

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

**Ejecución Presupuestaria
Primer Trimestre 2018**

Abril 2018

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
I. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4
1. Ejecución Financiera.	5
1.1. Ejecución de Ingresos	6
1.2. Ejecución de Egresos	7
II. Comentarios generales de la Ejecución Presupuestaria	8
1. Ejecución de Ingresos	9
2. Ejecución de Egresos.	14
ANEXOS	45
Ejecución de Ingresos	46
Ejecución de Egresos	60

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las Directrices de Política Presupuestaria de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 2017 y a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público reformadas mediante Resolución R-DC-064-2013 de la Contraloría General de la República, se remite la ejecución presupuestaria correspondiente al I trimestre 2018 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

La ejecución de los ingresos y egresos del I trimestre es de un 35.30% y un 11.87% respectivamente. Se aplicaron la Modificación Presupuestaria No. 1 y el Presupuesto Extraordinario No. 1-2018. Con este último se pasó de un presupuesto inicial de ₡270.957.532.34 miles a ₡277.076.879.33 miles.

En esta ejecución presupuestaria se presenta:

- Resultados de la ejecución presupuestaria de los ingresos de ingresos y egresos al I trimestre.
- Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución de los ingresos y egresos.

**I. RESULTADOS DE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA**

1. Ejecución Financiera

1.1. Ejecución de Ingresos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Consolidado de Ingresos I Trimestre 2018
En miles de colones

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Ejecución	Ejecución %
Ingresos Corrientes	150,064,944.19	37,547,305.37	25.02
Ingresos de Capital	24,396,765.41	307,796.67	1.26
Financiamiento	102,615,169.73	59,943,769.17	58.42
Total	277,076,879.33	97,798,871.21	35.30

1.2. Ejecución de Egresos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Consolidado de Egresos
En miles de colones

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Primer Trimestre	Ejecución %
Remuneraciones	71,402,785.76	17,067,477.86	23.90
Servicios	64,637,472.88	9,112,555.71	14.10
Materiales y Suministros	12,491,656.26	1,553,288.02	12.43
Intereses y Comisiones	4,592,913.45	451,723.91	9.84
Bienes Duraderos	111,466,265.98	3,544,930.89	3.18
Transferencias Corrientes	1,486,939.79	374,658.95	25.20
Amortización	10,320,443.08	779,237.17	7.55
Cuentas Especiales	678,402.24	0.00	0.00
Total	277,076,879.44	32,883,872.51	11.87

II. COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

1. Ejecución de Ingresos

El presupuesto de los ingresos para el presente año 2018, incluye el Presupuesto Extraordinario No. 1 por ¢6.119.346,99 miles de colones, en las partidas: Ingresos de Capital e Ingresos de Financiamiento. De esta forma, contempla una estimación actual de ingresos totales del orden de los ¢277.076.879,33 miles de colones; sufriendo un aumento del 9,01% comparado con el presupuesto ejecutado del año anterior 2017.

Respecto a la consolidación de los ingresos presupuestados, con corte al primer trimestre (sea 31 de marzo) del presente año 2018, se observa una ejecución de ingresos a ese trimestre de un 35,30% del Presupuesto Actual. Es decir, de los ingresos estimados, ¢97.798,871,21 miles de colones se han convertido en ingresos reales. Esta realidad se muestra en el Cuadro 1.

Se observa que, durante los primeros tres meses del presente año, los ingresos ejecutados mayoritariamente, son los que corresponden a los de financiamiento e ingresos corrientes, para un 57,64% y 25,02% respectivamente. Mostrando, los ingresos de capital, una leve ejecución en ese período de ¢1.104,502,46 miles de colones, representado por un 4,53% de ejecución respecto al presupuesto actual.

CUADRO 1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Consolidado de Ingresos al Primer Trimestre 2018			
en miles de colones			
Cuenta de Presupuesto	Presupuesto Actual	Recaudación Real 1er. Trimestre	Diferencia Relativa
Ingresos Corrientes	150,064,944.19	37,547,305.37	25.02%
Ingresos de Capital	24,396,765.41	1,104,502.46	4.53%
Financiamiento	102,615,169.73	59,147,063.38	57.64%
Total	277,076,879.33	97,798,871.21	35.30%

En el cuadro 2, nos muestra que, para el primer trimestre del año 2018, se presenta una ejecución del orden del 25,02% para los ingresos corrientes, derivados de la venta de los servicios: de agua para el consumo humano; recolección y tratamiento de las aguas residuales; así como de la operación del servicio público de hidrantes.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

CUADRO 2

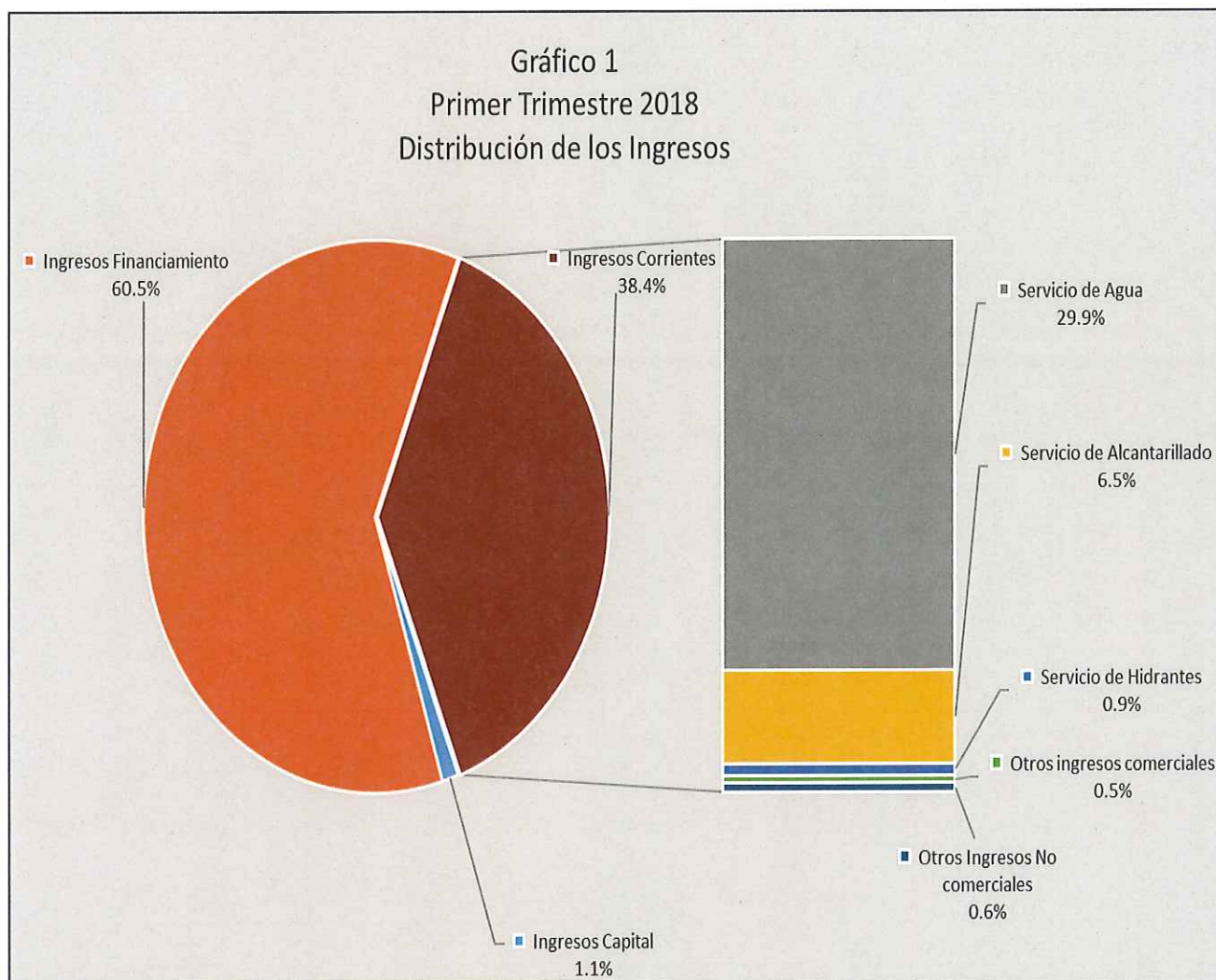
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Ingresos Corrientes Según Tipo de Ingreso por Cuenta Presupuestaria 2018			
en miles de colones			
Tipo de Ingresos	Ingresos Presupuestados	Recaudación Real 1er. Trimestre	Diferencia Relativa
Ingresos Servicio de Agua	123,123,048.05	29,238,203.41	23.75%
Ingresos Servicio de Alcantarillado	19,328,089.30	6,358,844.85	32.90%
Ingresos Servicio de Hidrantes	3,492,672.95	832,303.54	23.83%
Otros Ingresos Comerciales	1,835,675.30	504,686.39	27.49%
Otros Ingresos No Comerciales	2,285,458.59	613,267.18	26.83%
Total General (Ingresos Corrientes)	150,064,944.19	37,547,305.37	25.02%

La distribución de los ingresos reales, al primer trimestre del 2018 (Ver Gráfico 1), muestra un comportamiento en el cual los ingresos corrientes abarcan el segundo lugar de la composición del total de ingresos, con un 29,9%. Sólo superado por los ingresos de financiamiento, donde se engloban los ingresos por los desembolsos de los diferentes créditos y el superávit correspondiente a los Recursos de Vigencias Anteriores, representando un 60.5% del total. Siendo a su vez, los ingresos de capital, los que representan el 1,1% de la totalidad de los ingresos ejecutados o recaudados en el presente periodo trimestral. A su vez, en el lado derecho del gráfico, se muestra la distribución de los ingresos por la venta de los servicios que suministra AyA a la población nacional.

Siendo que el componente principal corresponde a los ingresos del servicio de acueducto, seguido del alcantarillado y en menor medida los ingresos por concepto del servicio de hidrantes, sumando un 37,8% por la venta de estos servicios.

Al desagregar los ingresos corrientes derivados de la prestación de servicios (Cuadro 2), se observa que un 25.02% del total de los ingresos presupuestados se han convertido en ingresos reales y de estos, el 97,02% de los ingresos corrientes, corresponden a la recaudación de los ingresos por los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes; que presta la institución a la población del país.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018



El restante 2,98% de los ingresos corrientes, se agrupan en las cuentas de: otros ingresos comerciales y no comerciales; como, por ejemplo: multas por morosidad, nuevos servicios, venta de agua a municipalidades, cortas y reconexiones, análisis de laboratorio, ingresos por administración de plantas de tratamiento.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

CUADRO 3

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Comparativo de los Ingresos de Capital por Cuenta Presupuestaria 2018			
en miles de colones			
Cuenta de Presupuesto	Primer Trimestre 2018		Porcentaje de Ejecución
	Presupuesto Actual	Real	
INGRESOS DE CAPITAL	24,396,765.41	1,104,502.46	4.53%
Venta de Activos Fijos	0.00	293,479.00	
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	60,122.79	14,317.48	23.81%
Recuperación de Préstamos Sector Público	60,122.79	14,317.48	23.81%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,336,642.62	796,705.79	3.27%
Transferencias de Capital Gobierno Central (JICA)	11,246,704.66	796,705.79	7.08%
Transferencias de Capital Organismos Desconcentrados	2,500,000.00	0.00	0.00%
Asignaciones Familiares	2,500,000.00	0.00	0.00%
Transferencias de Capital Sector Externo (FECALSALC)	10,589,937.96	0.00	0.00%

Por otra parte, el cuadro 3 presenta la composición de los ingresos de capital. Estos, ingresos muestran un porcentaje de ejecución del 4,53% al finalizar el primer trimestre del año 2018. Mismos que se obtienen, por la venta de activos fijos, como maquinaria y equipo, que no fueron presupuestados en su momento. También por la recuperación de préstamos, en este caso, por los pagos de los Gobiernos Locales (Municipalidades), así como de las transferencias del Sector Público, en este caso del Gobierno Central como lo son las partidas de Asignaciones Familiares, JICA, FECASALC u otras transferencias como las de la Comisión Nacional de Emergencias en el caso de Desastres Naturales, como el Huracán Otto, el año pasado.

Por su parte, en el cuadro 4; para el primer trimestre 2018. De los ingresos presupuestados por financiamiento, para ese periodo, se muestra un total de ₡102.615.169,73 miles de colones, de los cuales, se han recibido ingresos provenientes de los desembolsos de los préstamos citados, para un total durante el primer trimestre, del 58,42%. Compuesto de la siguiente forma: por el financiamiento de entidades financieras nacionales, un 7,00%.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

CUADRO 4

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Ingresos por Financiamiento al Primer Trimestre 2018			
en miles de colones			
Cuenta de Presupuesto	Primer Trimestre 2018		Porcentaje de Ejecución
	Presupuesto	Real	
FINANCIAMIENTO	102,615,169.73	59,147,063.38	57.64%
Financiamiento Interno	27,307,735.07	1,910,321.65	7.00%
Financiamiento Externo	28,658,364.49	0.00	0.00%
Préstamos Directos	28,658,364.49	0.00	0.00%
BCIE	12,315,535.15	0.00	0.00%
BCIE 1725	2,191,235.15	0.00	0.00%
BCIE 2129 (RANC)	10,124,300.00	0.00	0.00%
BID 2493	16,342,829.34	0.00	0.00%
Recursos Vigencias Anteriores	46,649,070.17	57,236,741.73	122.70%
Superávit Específico	46,649,070.17	57,236,741.73	122.70%
Superávit AyA	42,670,473.57	33,963,609.62	79.60%
Convenio AyA / IMAS	0.00	595,000.00	
Transferencia MINAE (CIFIES)	0.00	867,051.44	
BID 2493	0.00	1,605,914.04	
BCIE 1725	3,000,000.00	9,929,099.97	330.97%
BCIE 2129 RANC	0.00	1,537,432.79	0.00%
JBIC	0.00	221,182.88	0.00%
Transferencias Sector Externo	0.00	270,682.17	0.00%
Asignaciones Familiares	0.00	315,435.37	0.00%
Partidas Específicas	5,776.34	37,702.01	15.32%
Donaciones Emiratos Árabes Otto	751,704.70	5,743,657.07	13.09%
Hidrantes	107,976.06	1,966,948.17	5.49%
Préstamo Interno Bco. Nacional	113,139.50	126,583.36	111.88%
Trans Mun Cóbano Puntarenas Campo Pozos	0.00	56,442.84	0.00%

No ha habido desembolsos recibidos por préstamos de organismos internacionales que hagan variar la partida del financiamiento externo, por lo tanto, se observa un 0% de ejecución al primer trimestre del 2018.

Los movimientos mayoritarios que se observan en el cuadro 4, provienen en su mayoría de los Recursos de Vigencias Anteriores, o recursos por superávit del período anterior, entre ellos, de fondos AyA, así como, desembolsos por los créditos, BID 2493, BCIE 1725, BCIE 2129 RANC, JBIC.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

2. Ejecución de Egresos

En el I trimestre 2018, el presupuesto de egresos asciende a la suma de ¢277.076.879.44 miles, de los cuales, se ejecutaron ¢32.883.872.51 miles correspondiente a un 11.87%. La mayor ejecución del presupuesto de egresos se presenta en las partidas presupuestarias de Remuneraciones con un 23.90% y en Transferencias Corrientes con un 25.20%. La menor ejecución se presenta en Bienes Duraderos con un 3.18%.

Con respecto a la distribución porcentual de la ejecución por partida presupuestaria, la partida de mayor peso con respecto al total ejecutado, es la de Remuneraciones 51.90%, seguida por Servicios con un 27.71% y Bienes Duraderos con un 10.78%.

CUADRO 5
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Consolidado de Egresos
En miles de colones

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Primer Trimestre	Ejecución Porcentual Por Partida	Distribución Porcentual de la Ejecución
Remuneraciones	71,402,785.76	17,067,477.86	23.90	51.90
Servicios	64,637,472.88	9,112,555.71	14.10	27.71
Materiales y Suministros	12,491,656.26	1,553,288.02	12.43	4.72
Intereses y Comisiones	4,592,913.45	451,723.91	9.84	1.37
Bienes Duraderos	111,466,265.98	3,544,930.89	3.18	10.78
Transferencias Corrientes	1,486,939.79	374,658.95	25.20	1.14
Amortización	10,320,443.08	779,237.17	7.55	2.37
Cuentas Especiales	678,402.24	0.00	0.00	0.00
Total	277,076,879.44	32,883,872.51	11.87	100.00

En el cuadro siguiente se presenta un comparativo de la ejecución 2017-2018 por partida presupuestaria en el que se observa que en el I trimestre 2018 se ejecutó un 1.26% más que en el 2017 correspondiente a ¢409.305.73 miles.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

CUADRO 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Comparativo Por Partida Presupuestaria I Trimestre 2017-2018
En miles de colones

Cuenta Presupuestaria	2017		2018		2017-2018	
	Presupuesto Actual	Primer Trimestre	Presupuesto Actual	Primer Trimestre	Diferencia Absoluta	Diferencia Porcentual
Remuneraciones	64,676,140.90	16,554,911.25	71,402,785.76	17,067,477.86	512,566.61	3.10
Servicios	62,281,734.59	9,080,414.38	64,637,472.88	9,112,555.71	32,141.33	0.35
Materiales y Suministros	12,193,229.25	1,664,909.47	12,491,656.26	1,553,288.02	-111,621.45	-6.70
Intereses y Comisiones	3,795,166.27	300,691.26	4,592,913.45	451,723.91	151,032.65	50.23
Bienes Duraderos	87,774,066.91	3,889,558.91	111,466,265.98	3,544,930.89	-344,628.02	-8.86
Transferencias Corrientes	1,719,210.62	341,082.29	1,486,939.79	374,658.95	33,576.66	9.84
Amortización	8,129,828.03	642,999.22	10,320,443.08	779,237.17	136,237.95	21.19
Cuentas Especiales	1,382,978.88	0.00	678,402.24	0.00	0.00	0.00
Total	241,952,355.45	32,474,566.78	277,076,879.44	32,883,872.51	409,305.73	1.26

En la ejecución de los programas presupuestarios, la mayor ejecución porcentual corresponde al programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos con 20.60%. El programa de Inversiones tiene la menor ejecución con un 5.32%.

Con respecto a la distribución porcentual de la ejecución por programa, el programa con mayor peso de ejecución es el Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto con un 54.29%, seguido por el programa de Inversiones 23.01% y Programa Administración Superior y Apoyo Institucional con un 18.01%. Lo anteriormente indicado se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 7

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Consolidado por Programa Presupuestario En miles de colones				
Programa	Presupuesto Actual	Primer Trimestre	Ejecución Porcentual	Distribución Porcentual de la ejecución
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	37,576,958.17	5,923,923.58	15.76	18.01
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	86,653,639.76	17,854,034.46	20.60	54.29
Programa 03: Inversiones	142,170,817.77	7,565,455.68	5.32	23.01
Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	7,074,814.75	1,210,509.33	17.11	3.68
Programa 05: Hidrantes	3,600,648.99	329,949.33	9.16	1.00
Total	277,076,879.44	32,883,872.51	11.87	100.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

A continuación, se presenta un comparativo de la ejecución presupuestaria por programa presupuestario 2017-2018 en el que se observa que el presupuesto actual 2017 es menor al del 2018 en ¢35.124.525,74 miles.

Se puede observar, además, que la ejecución absoluta en el 2018 fue mayor con respecto al 2017 en los programas de Administración, Operación Acueducto e Hidrantes.

CUADRO 8

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Comparativo Por Programa Presupuestario I Trimestre 2017-2018
En miles de colones

Cuenta Presupuestaria	2017		2018		2017-2018	
	Presupuesto Actual	Ejecución Primer Trimestre	Presupuesto Actual	Ejecución Primer Trimestre	Diferencia Absoluta	Diferencia Porcentual
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	33,623,323.26	5,783,731.53	37,576,958.17	5,923,923.58	140,192.05	2.42
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	81,049,404.97	17,264,592.03	86,653,639.76	17,854,034.46	589,442.43	3.41
Programa 03: Inversiones	117,223,764.76	7,811,941.61	142,170,817.77	7,565,455.68	-246,485.93	-3.16
Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	6,485,176.71	1,328,048.40	7,074,814.75	1,210,509.33	-117,539.07	-8.85
Programa 05: Hidrantes	3,570,684.00	286,253.21	3,600,648.99	329,949.33	43,696.12	15.26
Total	241,952,353.70	32,474,566.78	277,076,879.44	32,883,872.38	409,305.60	1.26

REMUNERACIONES

La partida de Remuneraciones se ejecutó en un 23.90% del presupuesto por ¢71.402.785.76 miles. Es importante destacar que durante el primer trimestre del período 2018, el presupuesto actual muestra un aumento por ¢80,704.67 miles con respecto al inicial, como producto de la incorporación en la Relación de Puestos Institucional de cinco (5) plazas nuevas, mediante Presupuesto Extraordinario, financiadas con recursos provenientes del superávit por la transferencia realizada por la Comisión Nacional de Emergencia, para la rehabilitación de los sistemas dañados por el Huracán Otto.

En el cuadro siguiente se observa la ejecución por programa presupuestario en donde la menor ejecución corresponde al Programa de Hidrantes con un 19.76%.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

CUADRO 9
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Remuneraciones 2018
En miles de colones

Programa Presupuestario	Presupuesto Actual	Ejecucion Primer Trimestre	%
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	12,666,669.41	3,267,507.01	25.80
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	39,229,216.72	9,591,109.40	24.45
Programa 03: Inversiones	15,915,286.48	3,357,878.10	21.10
Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	3,122,527.40	758,274.76	24.28
Programa 05: Hidrantes	469,085.75	92,708.64	19.76
Total	71,402,785.76	17,067,477.91	23.90

Creación de Plazas.

Durante el primer trimestre del período 2018 se realizó incorporación de cinco (5) plazas nuevas para la rehabilitación de los sistemas dañados por el Huracán Otto.

Mediante el STAP-1356-2017 de fecha del 30 de agosto de 2017 la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria aprueba la creación de estas plazas en servicios especiales.

El detalle de las cinco (5) nuevas plazas de servicios especiales es el siguiente:

Tabla 1

Clase AyA	Homologación Servicio Civil	Cantidad
Ejecutivo Especialista Sistemas de Aguas	Profesional Jefe Servicio Civil 2	2
Gestor Experto Sistemas de Agua	Técnico Servicio Civil 3	2
Gestor General Sistemas de Aguas	Trabajador Calificado Servicio Civil 3	1
Total		5

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

Detalle de la Situación de los Jornales Ocasionales según lo indicado en STAP-2765-13.

Sobre la cantidad de jornales ocasionales se puede indicar que en la actualidad se encuentran nombrados un total de 556 funcionarios bajo esta modalidad, de los cuales 61 realizan labores de operación y mantenimiento de los acueductos asumidos por AyA, todo esto con base en los Acuerdo de Junta Directiva No. 2007-350 de fecha 26 de julio de 2007 y 2012-026 del 30 de enero de 2012, los cuales establecen que ante la urgencia de asumir un sistema se procederá temporalmente al nombramiento en esa modalidad y una vez aprobadas las plazas de cargos fijos serán ubicadas en las mismas.

A diciembre del año 2017, la Institución contaba con un total de 571 jornales ocasionales, por lo que se muestra una disminución de 15 jornales ocasionales laborando para AyA durante el primer trimestre del año.

Detalle del Presupuesto de Jornales Ocasionales.

De manera general, se informa que el rubro de jornales ocasionales al finalizar el primer trimestre de 2018 presenta una ejecución total de 17.92%, lo que equivale a ¢348,732.14 miles de los ¢1,945,968.19 miles asignados para toda la Institución.

Con el objetivo de realizar un análisis más preciso, se muestra el detalle del presupuesto de jornales ocasionales por cada programa presupuestario al finalizar el primer trimestre del 2018, iniciando con el Programa Presupuestario 02 de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.

El programa presupuestario 02 muestra una ejecución de 17.17%, es decir, durante el primer trimestre de 2018 se logró gastar un monto total de ¢217,046.27 miles de los ¢1,264,163.53 miles presupuestados para este programa.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el programa presupuestario 02 con los recursos de jornales ocasionales se encuentran:

- Apoyo a las cuadrillas de mantenimiento de la Cantonal de Pococí.
- Apoyo cuadrillas de Mantenimiento de Redes de conducción, implosión y distribución de la Cantonal de Puriscal.
- Asumir los Sistemas de Agua Potable de Cristo Rey y Santa Cecilia de los Chiles de Alajuela.
- Aumento de Cobertura, al Incorporar Nuevas Áreas de Conducción y Distribución (Redes).
- Cambio de redes en el Acueducto Metropolitano.
- Distribución de agua potable para el Asentamiento El Achotal de Los Chiles.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

- Levantamiento de hidrómetros y construcción de cajas de protección.
- Levantamiento georeferenciado y caracterizado de la infraestructura visible y enterrada en el Acueducto Metropolitano.
- Mantenimiento Civil, Infraestructura y zonas verdes de la Cantonal Alajuela, Acosta y Atenas.
- Mantenimiento Civil.
- Mantenimiento de Conexiones Acueducto del Guarco.
- Mantenimiento de Conexiones de la Zona IV.
- Mantenimiento de conexiones en las diferentes Oficinas Cantonales de la Región.
- Mantenimiento de sistema de bebedero.
- Mantenimiento preventivo electromecánica en zona de la península.
- Mantenimiento preventivo electromecánico.
- Mantenimiento Redes Zona II, II y IV.
- Mejoras Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable.
- Operación de equipos de bombeo en trancas por emergencia por salinización de pozos.
- Operación pozos proyecto trancas- la cascada.
- Operación y Mantenimiento de Conducciones, Redes de Distribución, Sistemas Nuevos o Traspaso de Sistemas.
- Proyecto Actualización de Catastro de Usuarios de la GAM.
- Proyecto de mejoras al acueducto asumido de la Asada de Quitirrisí de Mora, asumido por la GAM.
- Proyecto del Acueducto de Brasil de Mora.
- Proyecto Eliminación de fugas.
- Proyecto mejora integra de los sistemas de distribución y conducción para la cantonal de buenos aires.
- Proyecto Mejorar el Sistema del Acueducto del Tejar del Guarco Cartago.
- Proyecto Mejorar Sistema del Acueducto Metropolitano.
- Proyecto Mejoras y ampliación de la infraestructura, Acueducto Metropolitano.
- Proyecto operativo de mejora a la infraestructura de filtración en las plantas potabilizadoras GAM.
- Reparto de agua comunidades de Palmar Sur, San Vito, Dominicalito, Finca Terraba, Finca Changuera y Paraíso De Buenos Aires.
- Reparto de agua.
- Suspensión y reconexión de servicios.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

- Sustitución de tubería sector los cerros y San Roque de Liberia.
- Sustitución de tuberías en el Jobo, Tempatal, Bello Horizonte, y Pto Soley de La Cruz.
- Ubicación, identificación y levantamiento en campo de infraestructura de sistemas de acueducto.

El programa de inversiones presenta un porcentaje de ejecución del 22.25%, lo cual corresponde a un monto de ¢95.667.44 miles de los ¢429.875.00 miles presupuestados para este programa en el rubro de jornal ocasional.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el programa presupuestario 03 con los recursos de jornales ocasionales se encuentran:

- Calle Uno y Tablón.
- Proyecto Boca Arenal.
- Proyecto Milano de Siquirres
- Proyecto Bolivia Perez Zeledon
- Milano de Siquirres.
- La Casona de San Vito.
- Milano De Siquirres.
- Proyecto Punta Burica.
- Proyecto la Esperanza.
- Proyecto La Herediana.
- Proyecto Moracia Nicoya.
- Proyecto Milano.
- Proyecto Boca Arenal.
- Proyecto Pargos y Lagartillos.
- Proyecto Bolivia.
- Proyecto PAPS.
- Programa de verificación estadística del funcionamiento de los medidores del acueducto GAM.
- Perforación de Pozos.
- Proyecto Red Hidrometeorológica del AyA

El programa presupuestario 04 presenta un porcentaje de ejecución del 13.22%, lo cual equivale a un monto de ¢24.049.74 miles de los ¢181.928.00 miles presupuestados para este programa en el rubro de jornales ocasionales.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el programa de operación y mantenimiento del alcantarillado sanitario con los recursos de jornales ocasionales se encuentran:

- Sustitución de Redes y Alcantarillado Sanitario.
- Actualización de información alcantarillado sanitario de la Región Brunca.
- Control de Terrenos y Servidumbres de Alcantarillado Sanitario GAM.
- Control de Terrenos y Servidumbres del sistema de Alcantarillado Sanitario de la GAM.
- Control de Vertidos en Redes Sanitarias de la GAM.
- Instalación o reubicación de redes de Alcantarillado Sanitario en la GAM.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

- Instalación o reubicación de redes de Alcantarillado Sanitario, en diferentes zonas del país.
- Levantamiento de información alcantarillado sanitario en la Región Brunca.
- Levantamiento de Información de la Red Terciaria Aguas Residuales de la GAM.
- Levantamiento de información de la Red Terciaria de Recolección de Aguas Residuales de la GAM.
- Mantenimiento en redes de alcantarillado sanitario y mantenimiento civil en plantas de tratamientos aguas residuales de la Región Central.
- Mantenimiento en redes de alcantarillado sanitario Sistema San Isidro.
- Mantenimiento preventivo y correctivo en puntos críticos de colectores, subcolectores y redes terciarias en diferentes zonas del país.
- Monitorear del Estado de los Colectores en diferentes zonas del país.
- Operación y Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las EBAR Asumidos.
- Operación y Mantenimiento del Emisario Metropolitano.
- Operación y Mantenimiento del Subcolector San Miguel y Urbanizaciones.
- Operación y Mantenimiento del Subcolector San Miguel y Urbanizaciones.
- Operación y Mantenimiento de Sistemas de Aguas Residuales asumidos por la Dirección RyT GAM.
- Operación, Control y Mantenimiento de las Nuevas Plantas de Tratamiento de Agua Residual asumidas por la Dirección RyT en la GAM.
- Remoción de lodos, planta de tratamiento aguas Residuales de la GAM.
- Sustitución de Redes y Alcantarillado Sanitario en diferentes zonas del país.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

El programa presupuestario 05 presenta un porcentaje de ejecución del 17.10%, lo cual equivale a un monto de ¢11.968.70 miles de los ¢70.001.66 miles presupuestados para este programa en el rubro de jornal ocasional.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el programa presupuestario 05 con los recursos de jornales ocasionales se encuentran:

- Cambio de Hidrantes Descontinuados.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los hidrantes en diferentes zonas del país.
- Instalación de Hidrantes en la GAM.

Detalle del Presupuesto de Tiempo Extraordinario

El rubro de tiempo extraordinario presenta una ejecución de 26.05%, lo que equivale a ¢476.900.29 miles de los ¢1.830.961.28 miles asignados para toda la Institución.

El programa presupuestario 01 presenta un porcentaje de ejecución del 24.50%, lo cual equivale a un monto de ¢31.519.50 miles de los ¢128.676.90 miles

Estos recursos fueron utilizados para atender actividades propias de los cierres contables y de tesorería, además, en la atención de actividades con entes externos dentro y fuera de la Institución, para la preparación de materiales de oficina y documentación, así como para el traslado de funcionarios a diferentes zonas del país en cumplimiento de sus funciones.

El programa presupuestario 02 presenta un porcentaje de ejecución del 26.49%, lo cual equivale a un monto de ¢398.945.58 miles de los ¢1.506.000.00 miles presupuestados para este programa en el rubro de tiempo extraordinario.

Los recursos gastados fueron utilizados para la atención de averías y emergencias de diferente índole en los sistemas de captación, distribución y conducción de agua potable en todo el territorio nacional; así como para el reparto de agua en zonas vulnerables, atención de actividades comerciales propias de la Institución (como facturación, lecturas, cobros, cortas y reconexiones).

El programa de inversiones presenta un porcentaje de ejecución del 17.53%, lo cual equivale a un monto de ¢25.652.42 miles de los ¢146.304.38 miles presupuestados para este programa.

Los recursos presupuestarios de tiempo extraordinario utilizados en este trimestre hicieron posible la atención de los acueductos rurales alrededor de todo el territorio nacional y realización de actividades propias de las Unidades Ejecutoras, así como

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

para la perforación de pozos y visitas a los proyectos de construcción en diferentes zonas del país.

El programa presupuestario 04 presenta un porcentaje de ejecución del 44.66%, lo que equivale a ¢19.508.64 miles de los ¢43.680.00 miles presupuestados.

Los recursos gastados en el programa presupuestario 04, fueron usados principalmente en la atención de emergencias en los sistemas de recolección y tratamiento.

El programa de hidrantes presenta un porcentaje de ejecución del 22.22%, lo que equivale a ¢1.274.16 miles de los ¢6.300.00 miles presupuestados.

Los recursos gastados en el programa presupuestario 05, fueron usados principalmente en la atención de situaciones complejas en la red de hidrantes y que ocasionaron laborar fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

SERVICIOS

El presupuesto en esta partida es por ¢64.637.472.88 miles. La ejecución es de un 14.10% correspondiente a ¢9.112.555.59 miles. En el cuadro siguiente se detalla la ejecución de esta partida por programa presupuestario.

CUADRO 10
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Servicios 2018
En miles de colones

Programa Presupuestario	Presupuesto Actual	Ejecucion Primer Trimestre	%
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	9,913,922.12	1,287,346.30	12.99
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	38,598,551.12	7,061,367.56	18.29
Programa 03: Inversiones	12,441,089.87	347,724.52	2.79
Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	3,402,365.57	388,347.69	11.41
Programa 05: Hidrantes	281,544.20	27,769.52	9.86
Total	64,637,472.88	9,112,555.59	14.10

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

Alquileres

En la cuenta de Alquileres, el presupuesto es de ¢6.985.321.14 miles. La ejecución en el I trimestre es por ¢1.080.575.46 miles, correspondiente un 15.47%.

En **alquiler de edificios, locales y terrenos**, el presupuesto es de ¢2.207.236.75 miles, la ejecución es de ¢367.840.76 miles, un 16.67% correspondiente a los alquileres de oficinas. Se está cumpliendo con la mayor parte de los pagos mensuales según los contratos. Sin embargo, hay casos de nuevos contratos de alquiler que se encuentran a la Dirección Jurídica del AyA para estudio, y hasta que estos salgan, se podrá proceder con los alquileres correspondientes.

La subpartida de **alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario** tiene un presupuesto una ejecución de ¢320.964.88 miles, un 12.88% según se detalla:

El Programa de Administración Superior y Apoyo Institucional el presupuesto es de ¢471,202.30 miles, la ejecución es de ¢3.392,13 miles, un 0.72% por alquiler de equipo de fotocopiado y multifuncional, Su baja ejecución obedece ha que no se están desarrollando las siguientes actividades.

- El pago de kilometraje a fisioterapeuta de la Institución, el cual brinda diariamente atención preventiva a los trabajadores de campo y administrativos a nivel de GAM y Sede Central. Durante las Campañas de la Salud en las Regiones.
- Alquiler de equipo de sonido que se utiliza en el evento de la Caminata por el agua, además de otros eventos solicitados por la Presidencia Ejecutiva. Estos eventos se estiman llevar a cabo entre marzo y junio. Además, el para el alquiler de busetas que trasladan a los niños que participan en la graduación de Vigilantes del agua en el mes de noviembre.
- Áreas técnicas que tienen necesidades importantes en materia de plotter, por lo que se incluirán 7 equipos dentro del nuevo contrato de impresión.
- Alquiler de 28 fotocopiadoras para la Sede con un promedio de 2.000 miles de copias cada una. Actualmente se cuenta con la contratación 2015CDS-00049-PRI, adjudicada a la empresa RICOK DE COSTA RICA S.A., la cual es por cuatro años según demanda.
- Servicio de reparto de agua potable según las siguientes contrataciones por demanda: 2016 CDS-00056-PRI adjudicada a la empresa Transportes Solís, S.A. Costo anual ¢91.000,00 miles. 2016 LN-00009-PRI adjudicada a la empresa Transportes de Servicios de Agua Trasagua S.A., Costo anual ¢141.000,00 miles

En la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, el presupuesto es de ¢944.728,00, miles su ejecución es ¢176,423.74 miles correspondiente a un 18.67%. Los contratos en ejecución son los siguientes:

- Licitación No. 2016LN-00016-PRI por el alquiler de maquinaria por demanda.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

- Alquiler de retroexcavador y vagonetas licitación No. 2012LN-00006-PRI.
- Alquiler de camión de cisterna Licitación No.2015LN-00013-PRI.
- Alquiler de camión de grúa para la extracción y montaje de equipos de bombeo Licitación No. 2017LA-000021-PRI.

En la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos, el presupuesto es de ¢713.745.00 miles, su ejecución es ¢48.854.73 miles, con un 7%.

- La Región Chorotega con un presupuesto de ¢255.000,00 miles, tiene una ejecución de ¢16,520,93 miles, un 6.5%. Tiene una baja ejecución porque se encuentra en trámite de adjudicación la contratación directa de alquiler de camiones cisterna y la contratación por el alquiler del retroexcavador.
- La Región Huetar Caribe presupuestó ¢90.000,00 miles de los cuales tiene una ejecución de ¢4.971,76 miles con un 6% por el alquiler de maquinaria de back-hoe, grúa y vagonetas para el acarreo de material, entre otros.
- Región Pacífico Central presupuestó ¢234.388,00 miles al primer trimestre ejecutó ¢ 9,968,94 con un 4.25% por alquiler de cisterna según contratación No. 2016CDP-00063-PRP, para la distribución de agua en Isla Caballo, Comunidades el Negro de Quepos. Tiene muy baja su ejecución.
- Región Brunca presupuestó ¢76.000,00 miles su ejecución es de ¢8,067.10 miles tiene 10.61% por alquiler de camiones cisternas para la distribución de agua potable en las comunidades y en las diferentes oficinas cantonales donde se presenten problemas de agua potable.
- El Programa de Inversiones tiene un presupuesto por ¢201.037,80 miles, una ejecución de ¢219,02 miles, con 0.11%.
- Programa de Mantenimiento, Operación y Comercialización tiene un presupuesto de ¢21.450,00 miles, una ejecución de ¢485.00 miles, con 2.26%.
- Programa Hidrantes tiene un presupuesto de ¢ 26,000.00 miles, ejecución de ¢876.00 miles, con 3.37%.

El alquiler **de equipo de cómputo** tiene un presupuesto por ¢1.506.391.81 miles, una ejecución de ¢235.880,97 miles, con un 15.66%. La mayor ejecución corresponde al arrendamiento de servidor ALPHA, microcomputadoras de escritorio, portátiles, Workstation y terminales para órdenes de servicio a la Empresa Componentes El Orbe S.A.

El **alquiler y derechos de telecomunicación** tiene un presupuesto por ¢740.606.48 miles, una ejecución de ¢153.705,16 miles, un 20.75%. La ejecución corresponde al alquiler de anillos de fibra óptica, enlaces inalámbricos, enrutadores,

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

repetidores y swites. Se cumple con el cronograma de pago mensualmente de las contrataciones de tecnología de información.

Servicios Básicos

El presupuesto actual de esta partida es de ¢13.270.473,99 miles. Su ejecución es de ¢3.107.977,98 miles en el I trimestre, correspondiente a 23.42%. La subpartida de servicios de energía eléctrica es la mayor la ejecución con ¢2.959.066,51 miles, correspondiente a un 23.66%.

La ejecución de los servicios telecomunicaciones es de ¢141.161,73 miles correspondiente a un 22.42%, de un presupuesto de ¢629.648.23 miles.

Servicios Comerciales y Financieros

El presupuesto actual de esta partida es de ¢3.296.662,77 miles. La ejecución en el I trimestre es por ¢502.621,68 miles, un 15.25%.

En la partida en **Información** el presupuesto actual es ¢1.082.192,00 miles, con una ejecución del 1.20% durante el primer trimestre del año, debido a que no se realizaron campañas informativas por el proceso electoral.

Comisiones a las agencias recaudadoras por concepto de cobro de servicios de agua potable y alcantarillado cuya ejecución en el I trimestre es ¢468.395,79 miles, un 25.35% de un presupuesto de ¢1.847.742.12 miles.

La ejecución de **Publicidad y Propaganda** es de ¢2.010.00 miles, con un 1.73% de un presupuesto por ¢103.579.82 miles. Su ejecución es baja en el primer trimestre del año, por cuanto, se espera elaborar la producción de 5 spot y 5 cuñas de radio mediante contratación administrativa. A la fecha se procedió a elaborar los términos de referencia y se tramitó el procedimiento de contratación administrativa número 2018CDS-00033-PRI. Esta contratación permitirá cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, en las perspectivas de Procesos Internos y Sociedad y Usuarios.

En la subpartida de **servicio de transferencia electrónica de información**, el presupuesto es por ¢107.215.00 miles, la ejecución es por ¢6.684.79 miles, un 6.23%. Corresponde al pago del control y tarificación telefónica contratada por Tecnologías de Información, el cual, cumple con el cronograma de pago mensualmente. En esta subpartida se encuentran otras contrataciones en proceso para mejorar la ejecución presupuestaria.

Servicios de gestión y apoyo

El presupuesto de esta partida es de ¢22.520.979,36 miles. La ejecución en el I trimestre es de ¢1.802.930,75 miles, correspondiente a un 8.01%. En esta cuenta

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

sobresale:

En **Servicios Médicos y Laboratorio**, el presupuesto es de ¢110.650,00 miles y la ejecución es por ¢10.496,89 miles con un porcentaje de ejecución de 9.49%. La ejecución del presupuesto corresponde al servicio profesional de medicina y auxiliar de registros médicos y estadísticos, Contratación No. 2014LA-00024.

En **Servicios de Ingeniería**, el presupuesto es de ¢9.194.511,84 miles y la ejecución es por ¢63.959,24 miles con un porcentaje de ejecución de 0.70%.

En esta subpartida, el presupuesto relevante corresponde a:

- Contratación de diseños para proyectos a nivel nacional por un monto de ¢1.000.000.00 miles. Se cuenta con los términos de referencia para iniciar el proceso de contrataciones programadas para pago periodo 2018.
- Contratación de diseños para proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento por un monto de ¢1.428.265.35 miles, de los cuales se está tramitando su pago ¢207.890.00 miles.
- Contratación para el diseño del Edificio de la GAM por ¢1.000.000.00 miles, la cual ya se encuentra adjudicada.
- Contratación servicio de consultoría de implementación y seguimiento del Programa de Reducción de Agua no Contabilizada por un monto de ¢2.566.000.00 miles. Este Programa no tiene ejecución porque se están realizando las actividades previas referentes a términos de referencia y especificaciones técnicas.
- Diseño para Abastecimiento de agua potable Orosi V etapa por un monto de ¢407.000.00 miles.
- Diseños para el Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón por un monto de ¢566.000.00 miles.
- Otros diseños de proyectos por un monto de ¢2.227.210.00 miles.

Entre los egresos ejecutados se encuentran:

- Contratación No 2017FTS-00113 por el levantamiento sistemático y estudio fotogramétrico y lidar. ¢20.000,00 miles.
- Estudios Hidrogeológicos y Zonas de Protección a nivel nacional ¢4.118,36 miles. ¢4.504,28 miles.
- Estudio de suelos de Buenos Aires, Cites Puntarenas, Encinos Liberia ¢ 12,464,56 miles.
- Servicio de dibujo por Autocad, laminas Proyecto Curubandé, Contratación 2013LA-00009-PRI ¢ 2.773.81 miles.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

- Consultoría del Programa Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón ¢ 8,361,36 miles.
- Reclamo Administrativo de la Empresa Hidrótica S.A Producto de los costos incurridos por la ejecución fallida contratación 2017CDS-00038-PRI "Pruebas de Bombeo Sardinal" Se adjunta Resolución GG-2018-163 ¢ 3.975.61 miles.
- Primera fase del Servicio de elaboración de Estudio Geotécnico (perforaciones y captura aérea) para proyecto de reubicación de tubería DN 900 mm Sistema Puente Mulas, según Contratación 2017CDM-00151-PRM, adjudicada a la Empresa Asesorías Geotec, S.A. ¢8.942.40 miles

En los **Servicios de Ciencias Económicas y Sociales**, el presupuesto es por un monto de ¢1.018.612,54 miles en el I trimestre no tiene ejecución.

En **Servicios de Desarrollo en Sistemas informáticos**, el presupuesto es por ¢1.152.225.88 miles de los que se ha ejecutado ¢42.383.75 miles con un porcentaje del 3.68%. La mayor ejecución corresponde a:

- Servicios de soporte de técnicos según contratación 2013CDS-00114-PRI ¢910,83 miles.
- Servicios técnicos en computación y comunicación licitación 2014LA-00068-PRE por ¢1.026,00 miles.
- Servicios de análisis de la seguridad según licitación No.2015LA-00015-PRI ¢4.459,41 miles.
- Servicios de soporte en base de datos durante el primer trimestre de licitación No. 2015LA-00074-PRI ¢3.133,05 miles,
- Servicios de administración de archivos ¢8.049,05 miles, 2015LA-00069-PRI.
- Servicios profesionales y operación al centro de datos institucional licitación No. 2014LA-00003-PRI ¢17.229,93 miles
- Servicios por profesionales por el mensualmente los servicios profesionales de Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS), según contratación número 2016LA-00001-PRI ¢7.599,05 miles.

La subpartida de **"Servicios Generales"** cuenta con un presupuesto de ¢7.278.392,69 miles, con una ejecución de ¢1.259.997,90 miles, un 17.31%. En su mayoría, estos pagos corresponden al servicio de vigilancia y conserjería en la Sede Central, en la Gran Área Metropolitana y en las regiones.

También sobresale la subpartida de **"Otros servicios de Gestión y Apoyo"** con un presupuesto de ¢3.745.086,41 miles, con un monto de ejecución de ¢426.056,11 miles, correspondiente a un 11.38%. Dentro de esta subpartida se encuentra la instalación de hidrómetros y cajas y reparación de fugas, actividades importantes para el cumplimiento de la meta del Plan Operativo Institucional de "valoración de calidad del servicio de agua potable".

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

También se incluye la suspensión y reconexión de los servicios de agua potable en la GAM y Periféricos. La ejecución de otros servicios corresponde al pago de revisiones técnicas (RITEVE) a la flota vehicular del instituto entre otros.

Gastos de viajes y transportes

El presupuesto de esta partida es de ¢3.954.415,62 miles. La ejecución en el I trimestre es de ¢663.086.53 miles, correspondiente a un 16.78%. En esta cuenta sobresale:

- **Viáticos en el país** con un presupuesto de ¢3.754.725.31 miles de los que se ejecutaron ¢636.184,61 miles, correspondiente a un 16.94%, para el pago de viáticos y expensas para el personal operativo y de ejecución de proyectos.
- **Transporte dentro del país** con un presupuesto de ¢133.690,31 miles con una ejecución de ¢15.804.44 miles, correspondiente al 11.82%.
- **Viáticos al Exterior** con un presupuesto de ¢39.000,00 miles y una ejecución de ¢5.706.20 miles, un 14.63%, como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 11

Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales								
Viáticos al Exterior de AyA								
Año 2018								
Número de Consecutivo	Número de Documento (Resolución de Presidencia Ejecutiva/Acuerdo de Junta Directiva)	Fecha de actividad	Actividad	País de actividad	Objetivo	Funcionario(s) participantes	Organismo cooperante	Viáticos
CAI-MEX-2017-053	Resolución N° PRE-R-2017-055	15 al 31 de enero del 2018	V Diploma de Postgrado. Derecho Administrativo Sancionador	Valadolid, España	Capacitar a los funcionarios asignados en los Procedimientos Administrativos Sancionadores	Oscar Chacón Gutiérrez, cédula de identidad número 1-0697-0671 de la Dirección Jurídica.	N/A	3,157.83
CAI-MEX-2017-053	Resolución N° PRE-R-2017-055	15 al 31 de enero del 2018	V Diploma de Postgrado. Derecho Administrativo Sancionador	Valadolid, España	Capacitar a los funcionarios asignados en los Procedimientos Administrativos Sancionadores	Susana Cordero Zúñiga, cédula de identidad número 1-0605-0916 de la Dirección Jurídica	N/A	2,463.70
CAI-MEX-2018-005	Resolución N° PRE-R-2018-006	05 al 07 de marzo del 2018	XVI Simposio Binal sobre Recarga de Acuíferos Gestionada (BSMAR 16)	San Diego – USA	Compartir experiencias sobre el desarrollo de capacidades, prioridades, tecnologías y estrategias emergentes para los desafíos que enfrenta el mundo de la recarga acuífera gestionada	José Pablo Bonilla Valverde, cédula de identidad número 1-1134-0176 funcionario de Desarrollo Físico, UENPC, SAID	Universidad Técnica de Dresden	84.67
TOTAL								5,706.20

- En la subpartida de **Transporte al exterior** el presupuesto es de ¢27.000,00 miles con una ejecución de ¢5.391,28 miles, un 19.97%, como se muestra en el siguiente cuadro.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

CUADRO 12

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Transporte al Exterior I Trimestre 2018
En miles de colones

Actividad	Fecha	País Destino	Funcionario designado	Documento Solicitante	Monto Adjudicado	
					\$	Colones
Seminario Técnico Internacional de Válvulas de Control Hidráulico DOROT en Kibbutz Dorot, Israel y visita a las instalaciones de la fábrica Sewerin en Gütersloh, Alemania	18 al 26 de febrero	Israel - Alemania	Luis Paulino Picado Blanco	PRE-R-2018-002	\$1727	993.03
Seminario Técnico Internacional de Válvulas de Control Hidráulico DOROT en Kibbutz Dorot, Israel y visita a las instalaciones de la fábrica Sewerin en Gütersloh, Alemania	18 al 26 de febrero	Israel - Alemania	Christian Jiménez Cordero	PRE-R-2018-002	\$1727	993.03
Seminario Técnico Internacional de Válvulas de Control Hidráulico DOROT en Kibbutz Dorot, Israel y visita a las instalaciones de la fábrica Sewerin en Gütersloh, Alemania	18 al 26 de febrero	Israel - Alemania	Henry Ulate Torres.	PRE-R-2018-002	\$1727	993.03
Curso Regional: Evaluación y Operación de Plantas de Filtración Rápida.	12 al 21 de marzo	Perú	David Salas Sandoval	N° PRE- 2017- 003	\$528,98	323.72
Curso Regional: Evaluación y Operación de Plantas de Filtración Rápida.	12 al 21 de marzo	Perú	Davis Aguilar Arroyo	N° PRE- 2017- 003	\$528,98	323.72
Curso Regional: Evaluación y Operación de Plantas de Filtración Rápida.	12 al 21 de marzo	Perú	Manuel Quesada Cubillo.	N° PRE- 2017- 003	\$528,98	323.72
XVI Simposio Bienal sobre Recarga de Acuíferos Gestionada (BSMAR 16)	05 al 07 de marzo	Estados Unidos	José Pablo Bonilla Valverde	PRE- R- 2017- 006	\$711.64	407.77
Octavo Foro Mundial del Agua.	18 al 23 de marzo	Brasil	Rodolfo Lizano Rojas	PRE- R- 2017- 007	\$ 1.982	1,033.28
Total de ejecución						5,391.29

Seguros

El presupuesto es de ¢779.720.00 miles con una ejecución de ¢374.670,74 miles correspondiente a un 48.05%, para el pago de la póliza inscrita con el Instituto Nacional de Seguros de Riesgo: Responsabilidad Civil General, Vehicular y Todo Riesgo y Daño Físico del periodo del 31 diciembre 2017 al 31 diciembre 2018.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

Actividades de Capacitación

Está subpartida se presupuesta para llevar a cabo el Programa de Capacitación Institucional. Su objetivo es el fortalecer las capacidades en aspectos técnicos y profesionales a los funcionarios, según los procesos y labores propias de la gestión institucional, permitiendo con ello que los funcionarios estén actualizados en las mejores prácticas.

El presupuesto es de ¢230.645,00 miles del que se ha ejecutado un 6.63%, según las necesidades que han sido analizadas y aprobadas en el seno del Comité Superior de Capacitación.

Actividades protocolarias y sociales.

El presupuesto es de ¢235.570,00 miles. La ejecución es por ¢14.246.62 miles, um 6.05%. Las principales actividades realizadas más importantes fueron: Inauguraciones, Día Mundial del Agua y las Rendición de Cuentas de la Administración Superior a los funcionarios y prensa, así como entrega de reconocimientos por año de servicios y pensionados.

Mantenimiento y Reparaciones

El presupuesto de esta partida es de ¢8.283.548.98 miles. La ejecución es de ¢432.463.59 miles, correspondiente a un 5.22%. En esta cuenta sobresale:

- **Mantenimiento edificios y locales.** El presupuesto es de ¢736.140.00 miles con una ejecución de ¢31.527.20 miles, para mantener en óptimas condiciones los edificios de Instituto.
- **Mantenimiento y reparación de instalaciones y otras obras** con presupuesto de ¢4.605.117.00 miles y una ejecución de ¢158.519.18 miles correspondiente a 3.44%.

La Gran Área Metropolitana presupuesta ¢ 1.614.008,14 miles, de los que se ejecuta ¢49.981.66 miles.

- Servicios de bacheo en roturas con mezcla asfáltica caliente, Licitación No.2013LN-0009-PRI, mantenimiento de tanques de almacenamiento según contratación No 2017CDM-00167, ¢ 43.629,30 miles
- Mantenimiento de enlaces de telemetría No 2016LA-00039 ¢2.205,18 miles.
- Mantenimiento de los Sistema electromecánicos en la Gran Área Metropolitana licitación No. 2014IN -00021-PRI ¢4.147.18 miles.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

La Región Chorotega presupuesta ¢ 343.000,00 miles, de los que se ejecutó ¢ 6.237,57miles en:

- Mantenimiento de zonas verdes, pozos y tanques de la región según la demanda.
- Servicios de reparación y mantenimiento de bombas y motores

La Región Huetar Atlántica presupuesta 347,967.00 miles de los cuales se han ejecutado ¢1.401.25 miles, un 0.40% por el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de bombeo y en los sistemas de potabilización y de cloración.

La Región Pacífico Central presupuestó ¢ 611,440.00 miles del que se ejecutó ¢18.255.90 miles con un 2.99% en el mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas de abastecimiento de agua, para el cumplimiento del reglamentado del manual de normas técnicas, y también lo estipulado en la Ley de Control Interno.

La Región Brunca presupuestó ¢ 241.000,00 miles, en el trimestre no tiene ejecución.

La Región Central presupuestó ¢200.000,00 miles, su ejecución es de ¢2.567,50 miles, con un 1.28% miles por el suministro e instalación de tapas metálicas y el mantenimiento de zonas verdes.

- **Mantenimiento y reparación de equipo y transporte.** El presupuesto es por ¢761.156.39 miles, la ejecución es de ¢76.845,76 miles, un 9.17% miles. Corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo de la flotilla vehicular institucional, como: el cambio de aceites, filtros, revisiones de suspensión, dirección, luces y todos los niveles fríos, entre otros.
- **Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción.** El presupuesto es por ¢655.934,60 miles, su ejecución es ¢52.941,38 miles, un 8.07%, para el mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas electromecánicos e infraestructura de la Gran Área Metropolitana.
- **Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información.** La ejecución es por ¢67.593,72 miles de un presupuesto de ¢857.785,99 miles. Se ejecutan recursos en el mantenimiento de sistema comercial integrado (SCI), servidores primarios y secundarios, el mantenimiento de equipo de seguridad, mantenimiento de UPS de la Sede y las regiones, mantenimiento de sistemas en operación: Comercial, agentes recaudadores, transportes, documental, entre otros y el mantenimiento de equipos varios.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

- **Mantenimiento y reparación de comunicación** con un presupuesto de ¢167.259.45 miles y una ejecución del 7.51%. Incluye el mantenimiento a la red inalámbrica y el mantenimiento a la red y central telefónica.

Impuestos

El presupuesto es por ¢406.767,11 miles de los que se ejecutaron ¢9.854,64 miles correspondiente a: **Otros impuestos** con una ejecución de ¢5.176.64 miles para el pago de inscripciones y traslados de vehículos y para **Impuestos sobre bienes inmuebles** con una ejecución de ¢4.678,00 miles por el pago de impuesto en las municipalidades.

Servicios Diversos

El presupuesto es por ¢4.672.668,91 miles. Su ejecución es de ¢1.108.845,24 miles, un 24%, en donde sobresale el pago por servicios de regulación a la ARESEP por ¢677.899.37 miles y por Aprovechamiento de Agua por ¢317.838.45 miles y de Canon de Vertidos por ¢100.353,85 miles.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto en esta partida es por ¢12.491.656,26 miles. La ejecución es de ¢1.553.288,02 miles, un 12.43%. En el cuadro siguiente se detalla por programa presupuestario.

CUADRO 13
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Materiales y Suministros 2018
 En miles de colones

Programa Presupuestario	Presupuesto Actual	Ejecucion Primer Trimestre	%
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	1,272,848.52	308,856.08	24.26
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	8,493,267.58	1,116,124.06	13.14
Programa 03: Inversiones	1,937,375.40	53,939.15	2.78
Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	526,037.76	60,946.55	11.59
Programa 05: Hidrantes	262,127.00	13,422.18	5.12
Total	12,491,656.26	1,553,288.02	12.43

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

Las subpartidas más relevantes son:

Combustibles y lubricantes

El presupuesto es por ¢1.534.682.16 miles, con una ejecución en el trimestre de ¢227.753,29 miles, un 14.84%.

Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento

El presupuesto es por ¢5.251.317,77 miles. Se ejecutaron ¢559.571.94 miles, un porcentaje de 10.66%. La mayor ejecución corresponde a:

- En **Materiales y Productos de Plástico** la ejecución es de ¢352.522.96 miles de un presupuesto de ¢1.832.379.93 miles.

Almacenes tiene un presupuesto de ¢650.000,00 miles, con una ejecución de ¢181.833,31 miles, un 27.97%. Lo adquirido es para stock de bodega y así contar con los materiales para la reparación de los sistemas de agua y alcantarillado de la GAM y Periféricos.

Tormenta NATE Comunales con un presupuesto de ¢254.211,00 miles con una ejecución 121.260.74 miles con 47.70%.

La Subgerencia Gestión de Sistemas de GAM tiene un presupuesto de ¢ 46.900,00 miles con una ejecución de ¢13.316.42 miles, un 28.39%.

La Subgerencia Gestión de Sistemas de Periféricos tiene un presupuesto de ¢252.755,93 miles con una ejecución de ¢12.447,20 miles, un 4.95%.

En programa de Inversiones tiene un presupuesto de ¢547.328,00 miles con una ejecución de ¢13.503,25 miles, un 2.47%.

El Programa de Operación y Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado tiene un presupuesto de ¢ 60,685.00 miles, ejecutó ¢ 3,671.83 miles, un 0.61%.

El Programa de Hidrantes presupuestó ¢ 20.500.00 miles, tiene una ejecución de ¢6.477,14 miles, un 3.16%.

- En **Materiales y Productos de Metal**, la ejecución es de ¢93.548.17 miles de un presupuesto ¢1.789.452.20 miles, un 5.23%.

El Programa de Administración Superior tiene un presupuesto de ¢5.000,00 mil en el trimestre no tiene ejecución.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

La Subgerencia Gestión de Sistemas de GAM tiene un presupuesto de ¢353,560.00 miles con una ejecución de ¢23.798.18 miles

La Subgerencia Gestión de Sistemas de Periféricos tiene un presupuesto de ¢443.785,50 miles con una ejecución de ¢ 56,886.22 miles.

Almacenes con un presupuesto ¢75.000,00 miles y Sistemas Comunales para la atención de los sistemas afectados por la Tormenta Nate, con un presupuesto de ¢14.181,70 miles no tienen ejecución al primer trimestre 2018.

En programa de Inversiones tiene un presupuesto de ¢608.020,00 miles con una ejecución de ¢4.446.06 miles, un 0.73%. El presupuesto se concentra mayoritariamente en la actividad de Perforación de Pozos con ¢438.200.00 miles. El mismo tiene una ejecución de ¢2.591,20 miles, un 0.59%. Al respecto se indica que uno de los materiales más importantes en la construcción de los pozos es la tubería de metal. Desde hace varios años los pozos perforados por el AyA se han venido armando en hierro, ya que la vida útil de este material es superior al del plástico. Cabe mencionar que ya se ha tramitado la licitación correspondiente para lo cual se estará recibiendo las ofertas a finales del mes de Abril.

El Programa de Operación y Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado tiene un presupuesto de ¢111.005,00 miles con una ejecución de ¢2.024,67 miles, un 1.82%.

El Programa de Hidrantes presupuestó ¢128.700,00 mil en el primer trimestre no tiene ejecución.

Estos recursos se ejecutaron para la compra para ser utilizadas en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de abastecimiento de agua potable.

- El presupuesto de **Materiales y Productos de Minería y Asfálticos** es de ¢1.127.711,85 miles con una ejecución de ¢61.218,98 miles, un 5.43%. Lo ejecutado corresponde a la compra de base agregado triturado, cemento gris, arena material de lastre y piedra. Estos materiales se compraron para atender servicios de mantenimiento de los acueductos, instalar nuevos servicios, reparación de fugas y realizar mejoras a los acueductos ya existentes, así como, para mantener un stock de seguridad en caso de una emergencia institucional o nacional.

El Programa Administración un tiene un presupuesto de ¢1.000.00 miles no tiene ejecución en trimestre.

Tormenta NATE Comunales con un presupuesto de ¢15.067,00 miles no tienen ejecución al primer trimestre 2018.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

La Subgerencia Gestión de Sistemas de GAM tiene un presupuesto de ¢ 513.000,00 miles con una ejecución de ¢46.369,64 miles, un 9.04%

La Subgerencia Gestión de Sistemas de Periféricos tiene un presupuesto de ¢339,866.85 miles con una ejecución de ¢ 12.279.65 miles.

En programa de Inversiones tiene un presupuesto de ¢186,325.00 miles con una ejecución de ¢1.149,43 miles con un 0.62%

El Programa de Operación y Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado tiene un presupuesto de ¢ 46,823,00 con una baja ejecución de ¢873.00 miles

El Programa de Hidrantes presupuestó ¢ 22,530,00 miles. No tiene ejecución.

Herramientas repuestos y accesorios

El presupuesto en esta partida es por ¢1.743.113.25 miles de los que se han ejecutado ¢186.895,12 miles, un 10.72%.

Materia prima

El presupuesto en esta subpartida es por ¢1.559.841.92 miles, de los que ejecutaron ¢173.431.59 miles, un 11.12 %. Se ejecuta presupuesto en la compra de cloro gas y sulfato, producto químico que se requiere para el tratamiento del agua. Se han abastecido los puntos de cloración de todo el país con los químicos necesarios para ello.

Útiles, materiales y suministros diversos

El presupuesto en esta subpartida es por ¢1.954.135.43 miles, de los que se han ejecutado ¢378.225,91 miles, un 19.36% en:

- Textiles y vestuario con una ejecución de ¢235.539.36 miles correspondiente a la compra de uniformes para personal operativo y de atención al usuario.
- Útiles y materiales de limpieza por ¢57.955.17 miles.
- Útiles y materiales de resguardo por ¢32.896.77 miles
- Útiles y materiales de oficina y cómputo por ¢20.839.06 miles
- Productos papel, cartón e impresión por ¢15.343,82 miles.
- Otros materiales y suministros se ejecutaron ¢15.114.82 miles.
- Útiles y materiales médicos y hospitalarios por ¢321.90 miles.
- Útiles y materiales de cocina por ¢215.02 miles.

BIENES DURADEROS

El presupuesto en esta partida es de ¢111.466.265,98 miles de los cuales se ejecutó ¢3.544.930,89 miles en el I trimestre, un 3.18%.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

En el cuadro siguiente se detalla la ejecución por programa presupuestario.

CUADRO 14
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Bienes Duraderos
En miles de colones

Programa Presupuestario	Presupuesto Actual	Ejecucion Primer Trimestre	%
Programa 03: Inversiones	108,887,065.98	3,349,754.74	3.08
Programa 05: Hidrantes	2,579,200.00	195,176.15	7.57
Total	111,466,265.98	3,544,930.89	3.18

Maquinaria, equipo y mobiliario

El presupuesto en esta partida es de ¢10.757.218.15 miles, de los cuales, ¢352.573.85 miles se ejecutaron, para un 3.28% de ejecución.

Entre los gastos ejecutados se encuentran:

Maquinaria y Equipo de Producción: con un presupuesto de ¢4.636.932.00 miles y una ejecución de ¢62.488.06 miles, un 1.35%.

- Equipo de bombeo y filtración con un presupuesto de ¢3.417.950.00 miles y una ejecución por ¢59.211.42 miles para la compra de bomba y motores sumergibles para agua potable para las regiones periféricas y equipo para la compra de bombeo para ser utilizado Gran Área Metropolitana y en las Regiones Periféricas.
- Maquinaria y equipo de construcción con un presupuesto de ¢539.940.00 miles y una ejecución de ¢2.150.71 miles, requeridos para la adquisición de compactadora de suelos según contratación No. 2017-CDP-00059-PRI.
- Maquinaria y equipo de producción con un presupuesto de ¢623.092.00 miles y una ejecución de ¢1.125.93 miles por la compra de dosificadores de cloro y accesorios.

Maquinaria y equipo diverso: con un presupuesto de ¢3.266.589.14 miles y una ejecución de ¢53.386.21 miles para la adquisición Hidrómetros y cajas por ¢32.029.20 miles, equipo de ingeniería ¢17.189.94 miles, herramientas mayores ¢1.625.78 miles y maquinaria y equipos varios por ¢2.430.29 miles.

Equipo de transporte: Cuenta con un presupuesto de ¢1.981.200,00 con una ejecución de ¢190.323.86 miles, un 9.61%, según se detalla a continuación:

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

CUADRO 15

SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA JERARCAS INSTITUCIONALES Y/O PARA TAREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD
EN MILES DE COLONES

Vehículos a sustituir					Vehículos adquiridos						
Estilo 1/	Marca	Modelo	Año	Avallio	Estilo 1/	Marca	Modelo	Año	Precio de compra	Justificación de cambio 2/	Licitación
Pick-Up 4x2 C.S.	Isuzu	1994	1994	¢ 1,350.00	Mini vagoneta	Isuzu	NPS	2018	38,236.99	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas de la Region Chorolega.	2017LN-00006-PRI
Pick-Up 4x4 D.C.	Toyota	1995	1995	¢ 1,990.00	Mini vagoneta	Isuzu	NPS	2018	38,236.99	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas de la Region Chorolega.	2017LN-00006-PRI
Pick-Up 4x2 C.S.	Chevrolet	2003	2003	¢ 1,820.00	Mini vagoneta	Isuzu	NPS	2018	38,236.99	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas de la Region Chorolega.	2017LN-00006-PRI
Este equipo no sustituye, cubre una necesidad.					cuadraciclo	Honda	FOURTRAX	2018	6,000.00	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Pacifico Central.	2017CDS-00153-PRI
Este equipo no sustituye, cubre una necesidad.					cuadraciclo	Honda	FOURTRAX	2018	6,000.00	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Pacifico Central.	2017CDS-00153-PRI
Este equipo no sustituye, cubre una necesidad.					cuadraciclo	Honda	FOURTRAX	2018	6,000.00	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Pacifico Central.	2017CDS-00153-PRI
Este equipo no sustituye, cubre una necesidad.					cuadraciclo	Honda	FOURTRAX	2018	6,000.00	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Pacifico Central.	2017CDS-00153-PRI
Este equipo no sustituye, cubre una necesidad.					cuadraciclo	Honda	FOURTRAX	2018	6,000.00	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Metropolitana GAM.	2017CDS-00153-PRI
Este equipo no sustituye, cubre una necesidad.					SVP 4x4 Sport Tm	Toyota	RUSH	2017	11,403.22	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas de la Unidad Ejecutora PAPS.	2016LA-00059-PRI
Este equipo no sustituye, cubre una necesidad.					SVP 4x4 Sport Tm	Toyota	RUSH	2017	11,403.22	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas de la Unidad Ejecutora PAPS.	2016LA-00059-PRI
Este equipo no sustituye, cubre una necesidad.					SVP 4x4 Sport Tm	Toyota	RUSH	2017	11,403.22	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas de la Unidad Ejecutora PAPS.	2016LA-00059-PRI
Este equipo no sustituye, cubre una necesidad.					SVP 4x4 Sport Tm	Toyota	RUSH	2017	11,403.22	Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas de la Unidad Ejecutora PAPS.	2016LA-00059-PRI
TOTAL					190,323.85						

1/ Indicar si es sedán, pick up 4x2, 4x4, todo terreno entre otros

2/ Indicar si es para uso del jerarca institucional o de trabajo con el fin de atender diferentes tareas de la entidad.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

Construcciones, adiciones y mejoras

El presupuesto de esta partida es por ¢96.122.131.15 miles. En el I trimestre la ejecución es de ¢2.762.625.60 miles correspondiente a un 2.87%.

Esta partida se divide en Edificios e Instalaciones. La primera tiene un presupuesto de ¢711.200.00 miles, sin ejecución en este trimestre. En cuanto a Instalaciones, el presupuesto es por ¢95.100.831.15 miles, con una ejecución de ¢2.762.625.60 miles, un 2.90%.

Importante indicar que, en Edificios, se están tramitando lo correspondiente a la Sustitución de la planta de enfriamiento en la Sede del AyA, (Chiller (planta enfriamiento) y accesorios) por un monto de ¢91.000.00 miles.

En cuanto a la ejecución de la subpartida de Instalaciones, los recursos se ejecutaron en:

Componente I: Programa del Proyecto Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José.

- Rehabilitación de Colectores y Redes Secundarias Zona Norte ¢827.220.32 miles.
- Rehabilitación de Colectores y Redes Secundarias Zona Sur ¢5.098.09 miles.

Construcción, Ampliación y Mejoras en Sistemas de Acueductos y Alcantarillados.

- Construcción de Estación de Bombeo Las Mulas ¢ 2,922.94 miles.
- Instalación de Tanque Metálico ¢ 49,222.57 miles.

Programa Costeros

- Acueducto Costero Santa Cruz Guanacaste ¢ 219.144,15 miles.
- Ampliación Mejoras Trancas-Papagayo ¢451.877,77 miles
- Ampliación Mejoras Ocotal ¢ 18.559,11 miles.

Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueducto Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas

- Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II ¢ 34.872,50 miles

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

Programa Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

- Abastecimiento Acueductos de. Ciudad Cortes ¢116.845.01 miles
- Abastecimiento Acueductos Coto Brus ¢30.242.71 miles
- Acueducto San Isidro Obras especiales ¢113,296,32 miles
- Acueducto Ario ¢ 104,945,78 miles
- Acueducto Atenas ¢80.348.90 miles.
- Abastecimiento Acueductos Quepos ¢42.485.25 miles

Programa de Agua Potable Sistemas de Acueductos Rurales

- Altos San Juan Perez Zeledón ¢1.753,81miles.
- Boca de Arenal ¢ 8.135,36 miles.
- San Francisco de la Palma ¢2.489,84 miles.

Programa de Hidrantes

- Servicios de Instalación de Hidrantes sector central Metropolitano Licitación PRI-No. 2016LN-00008 ¢195,030,14 miles.

Terrenos

El presupuesto de esta subpartida es por ¢2.969.692.51 miles con una ejecución de ¢211.735,90, miles correspondientes a un 7.13%. correspondiente al Programa del Proyecto Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José.

Bienes Intangibles

El presupuesto es de ¢1.617.224.17 miles. La ejecución es de ¢217.995.54 miles por el pago de:

- Licencias por del mantenimiento de Sistema Integrado Financiero Suministros SAP durante el periodo del 2018.
- Renovación de licenciamiento de infraestructura Microsoft licitación No. 2016LN-00014-PRI.
- Renovación de mantenimiento y soporte de licenciamiento de la herramienta de monitoreo y soporte del control de infraestructura Ques Software Licitación No. 2014LA-00015-PRI.
- Renovación de licencia SP-SS Estándar Licitación No. 2015LA-00063-PRI

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

AMORTIZACIÓN, INTERESES Y COMISIONES

El presupuesto en **Amortización** es por ¢10.320.443.08 miles, con una ejecución de ¢779.237.17, un 37.32%

El presupuesto en **Intereses y Comisiones** por ¢4.592.913.45 miles, con una ejecución de ¢451.723.91 miles, un 9.84%.

Durante el trimestre se ejecutaron los siguientes pagos:

Deuda Externa:

- Amortización e Intereses JBIC
- Amortización OEFC
- Intereses y Comisiones BID 2493 CR-P4
- Intereses y Comisiones BCIE-2129

Deuda Interna:

- Amortización e intereses a Coope Alianza y del Banco Nacional de Costa Rica.

La deuda con Coope Alianza se da por cuanto esta empresa compró el crédito de la operación No. 303-9-32690023 al Banco Crédito de Cartago con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Al cerrar el Banco Crédito, vendieron la cartera de crédito.

En los siguientes cuadros se presenta el detalle los pagos realizados por concepto de deuda externa e interna.

Deuda Interna

CUADRO 16
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEUDA INTERNA
EN MILES DE COLONES

Préstamo	Presupuesto Actual	Ejecución Primer Trimestre	Saldo	Ejecución Porcentual	Saldo de Préstamo Al 31 Marzo
Amortización	3,430,887.74	83,742.33	3,347,145.41	2.44	9,566,981.70
CoopeAlianza	70,027.35	16,438.04	53,589.31	23.47	720,818.70
Banco Nacional de Costa Rica	3,360,860.39	67,304.29	3,293,556.10	2.00	8,846,163.00
Intereses	959,021.69	183,172.04	775,849.65	19.10	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

Deuda Externa

CUADRO 17

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCIÓN DEUDA EXTERNA
EN MILES DE COLONES

Préstamo	Presupuesto Actual	Primer Trimestre	Saldo	Ejecución Porcentual	Saldo de Préstamo Al 31 Marzo
Amortización	6,889,555.34	695,494.84	6,194,060.50	10.09	55,953,257.19
Préstamo JBIC	1,007,087.98	466,442.67	540,645.31	46.32	9,259,529.32
Préstamo OECF	248,825.80	229,052.17	19,773.63	92.05	0.00
Préstamo KFW II	422,240.00	0.00	422,240.00	0.00	2,284,152.78
Préstamo BCIE-1725	5,211,401.56	0.00	5,211,401.56	0.00	37,394,091.98
Préstamo BID 2493	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202,143.73
Préstamo BCIE-2129	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,339.38
Intereses	3,179,250.20	84,483.23	3,094,766.97	2.66	0.00
Préstamo OECF	3,701.71	3,407.54	294.17	92.05	
Préstamo KFW II	105,818.02	0.00	105,818.02	0.00	
Préstamo BCIE-1725	2,395,954.04	0.00	2,395,954.04	0.00	
Préstamo BCIE-2129	133,878.03	28,295.37	105,582.66	21.14	
Préstamo JBIC	146,142.75	0.00	146,142.75	0.00	
Préstamo BID-2493	393,755.65	52,780.32	340,975.33	13.40	
Comisiones	454,641.56	184,068.64	270,572.92	40.49	0.00
Préstamo BID-2493	200,758.30	91,004.51	91,004.51	45.33	
Préstamo BCIE-1725	69,047.34	0.00	0.00	0.00	
Préstamo BCIE-2129	184,835.92	93,064.13	93,064.13	50.35	
Préstamo KFW II	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	10,523,447.10	964,046.71	9,559,400.39	9.16	55,953,257.19

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En transferencia corrientes el presupuesto es por ₡1.486.939.79 miles. La ejecución en el trimestre es de ₡374.658,95 miles correspondiente 25.20%.

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

En el cuadro siguiente se presenta la ejecución por programa presupuestario.

CUADRO 18
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Transferencias 2018
En miles de colones

Programa Presupuestario	Presupuesto Actual	Ejecucion Primer Trimestre	%
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	954,918.58	252,870.62	26.48
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	332,604.34	85,433.48	25.69
Programa 03: Inversiones	166,840.81	32,541.67	19.50
Programa 04: Operación Mantenimiento y	23,884.02	2,940.33	12.31
Programa 05: Hidrantes	8,692.04	872.85	10.04
Total	1,486,939.79	374,658.95	25.20

El cuadro siguiente se presenta la ejecución de transferencia al Gobierno Central, Transferencia Órgano Desconcentrados y Transferencias Corrientes Organismos Internacionales.

CUADRO 19

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Detalle de Transferencias Egresos
 En miles colones

Base legal	Beneficiario	Finalidad	Monto	Ejecución Primer Trimestre	Ejecución %	Saldo
Ley 8488	Comisión de Emergencia	Transferencia del 3% de Superavit al 31 de diciembre del 2016	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Ley 8823	Ministerio de Hacienda	Pago de Organismos Internacionales	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00
Reglamento Interno FOCARD-APS	(FORCARD-APS) Foro Centroamericano por República Dominicana de Agua Potable Saneamiento	Pago cuotas	10,000.00	9,213.30	0.00	786.70
TOTAL			355,984.75	150,313.30	0.00	205,671.45

Fuente: Sistema Integrado Financiero-Suministros

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2018

Becas a funcionarios

El presupuesto de esta subpartida es de ¢20.000.00 miles, en el I trimestre tiene una ejecución de ¢1.320.70 miles con un 6.60%.

Prestaciones

El presupuesto en esta partida es de ¢839.470.65 miles. Se han ejecutado al I trimestre ¢177.635.61 miles, un 21.16% en:

- En Prestaciones Legales con un presupuesto de ¢404.868,55 miles, con una ejecución de ¢ 72.953.76 miles por el pago a funcionarios pensionados por vejez, invalidez, movilidad laboral, según lo estipulado en el Código de Trabajo y a la normativa vigente.
- Otras prestaciones a terceras personas con un presupuesto de ¢434.602.10 miles. La ejecución de ¢104.681.85 miles con un 24.09%. La ejecución corresponde al pago del reconocimiento de los subsidios por incapacidad, según lo establecido por la C.C.S.S en sus diferentes reglamentos.

Indemnizaciones

En Indemnizaciones el presupuesto es de ¢321.369.14 miles, de los cuales se han ejecutado ¢ 14.790.50 miles, con un 4.60%.

La baja ejecución se debe a que el gasto de esta partida corresponde a pagos determinados ya sea por medio de los Juzgados o por resoluciones del AYA. Reclamos presentados por terceros.

Reintegros o devoluciones

El presupuesto es de ¢105.000,00 miles, con una ejecución de ¢30.598.84 miles correspondiente a la devolución de dinero a usuarios, según estudios realizados.

Otras Transferencias Corrientes Sector Externos

El presupuesto es de ¢10.000,00 miles, con una ejecución de ¢9.213.30 miles correspondiente al pago de la cuota del periodo del 2018 al Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FORCARD-APS).

Anexos

Ejecución de Ingresos

Consolidado de Ingresos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
En miles de colones

		Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
1	INGRESOS CORRIENTES	150,064,944.19	0.00	150,064,944.19	-24,866,056.30	-12,681,249.05	-37,547,305.35	112,517,638.84	24.90
1.3	Ingresos no tributarios	150,064,944.19	0.00	150,064,944.19	-24,866,056.30	-12,681,249.05	-37,547,305.35	112,517,638.84	24.90
1.3.1	Venta de bienes y servicios	148,288,598.22	0.00	148,288,598.22	-24,466,583.69	-12,564,952.82	-37,031,536.51	111,257,061.71	24.85
1.3.1.1	Venta de bienes	123,123,048.05	0.00	123,123,048.05	-19,335,612.48	-9,902,590.93	-29,238,203.41	93,884,844.64	23.60
1.3.1.1.5	Venta de agua	123,123,048.05	0.00	123,123,048.05	-19,335,612.48	-9,902,590.93	-29,238,203.41	93,884,844.64	23.60
1.3.1.2	Venta de servicios	25,165,550.17	0.00	25,165,550.17	-5,130,971.21	-2,662,361.89	-7,793,333.10	17,372,217.07	30.97
1.3.1.2.5	Servicios Comunitarios	19,837,201.92	0.00	19,837,201.92	-4,254,626.79	-2,201,716.37	-6,456,343.16	13,380,858.76	32.55
1.3.1.2.5.1	Srvs alcantarillado sanitario y pluvial	19,328,089.30	0.00	19,328,089.30	-4,189,170.71	-2,169,674.13	-6,358,844.84	12,969,244.46	32.90
1.3.1.2.5.2	Servicios de instal y derivación de agua	509,112.62	0.00	509,112.62	-65,456.08	-32,042.24	-97,498.32	411,614.30	19.15
1.3.1.2.5.2.1	Nuevo servicio agua potable	473,415.81	0.00	473,415.81	-62,058.88	-29,883.86	-91,942.74	381,473.07	19.42
1.3.1.2.5.2.2	Nuevo servicio alcantarillado	26,079.92	0.00	26,079.92	-3,397.20	-2,158.38	-5,555.58	20,524.34	21.30
1.3.1.2.5.2.3	Derivación de agua	9,616.89	0.00	9,616.89	0.00	0.00	0.00	9,616.89	0.00
1.3.1.2.9	Otros servicios	5,328,348.25	0.00	5,328,348.25	-876,344.42	-460,645.52	-1,336,989.94	3,991,358.31	25.09
1.3.1.2.9.9	Venta de otros servicios	5,328,348.25	0.00	5,328,348.25	-876,344.42	-460,645.52	-1,336,989.94	3,991,358.31	25.09
1.3.1.2.9.9.1	Desconexiones	687,677.07	0.00	687,677.07	-115,571.92	-54,623.72	-170,195.64	517,481.43	24.75
1.3.1.2.9.9.2	Reconexiones	688,033.77	0.00	688,033.77	-115,588.37	-54,526.46	-170,114.83	517,918.94	24.72
1.3.1.2.9.9.3	Adm. Plantas de tratamiento	189,164.88	0.00	189,164.88	-34,933.15	-19,763.85	-54,697.00	134,467.88	28.91
1.3.1.2.9.9.4	Análisis de laboratorio	185,799.58	0.00	185,799.58	-54,001.82	-40,719.75	-94,721.57	91,078.01	50.98
1.3.1.2.9.9.6	Servicio de Hidrantes	3,492,672.95	0.00	3,492,672.95	-546,013.00	-286,290.55	-832,303.55	2,660,369.40	23.83
1.3.1.2.9.9.9	Otros servicios	85,000.00	0.00	85,000.00	-10,236.16	-4,721.19	-14,957.35	70,042.65	17.60
1.3.2	Ingresos de la propiedad	783,392.16	0.00	783,392.16	-251,263.17	-30,280.45	-281,543.62	501,848.54	35.94
1.3.2.3.1	Intereses Sobre Títulos Valores	684,000.00	0.00	684,000.00	-187,114.57	-75,864.29	-262,978.86	421,021.14	38.45
1.3.2.3.1.1	Intereses S/ Títulos Valores Gob. Central	684,000.00	0.00	684,000.00	-187,114.57	-75,864.29	-262,978.86	421,021.14	38.45
1.3.2.3.2	Intereses y comisiones sobre préstamos	31,392.16	0.00	31,392.16	-8,561.26	0.00	-8,561.26	22,830.90	27.27
1.3.2.3.2.4	Int. Comisiones s/ préstamos gobiernos local	31,392.16	0.00	31,392.16	-8,561.26	0.00	-8,561.26	22,830.90	27.27
1.3.2.3.3	Otras rentas activos financieros	68,000.00	0.00	68,000.00	-55,587.34	45,583.84	-10,003.50	57,996.50	14.71
1.3.2.3.3.1	Int.s/ctas.ctes y ot.depositos en Bco.Estat	68,000.00	0.00	68,000.00	-34,424.40	-11,149.89	-45,574.29	22,425.71	67.02
1.3.2.3.3.4	Diferencias tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	-21,162.94	56,733.73	35,570.79	35,570.79	100.00
1.3.3	Multas,sanciones,remates,confiscaciones	975,807.06	0.00	975,807.06	-144,644.08	-85,103.48	-229,747.56	746,059.50	23.54
1.3.3.1	Multas y sanciones	975,807.06	0.00	975,807.06	-144,644.08	-85,103.48	-229,747.56	746,059.50	23.54
1.3.3.1.3	Multas atraso en pago bienes y servicios	975,807.06	0.00	975,807.06	-140,734.58	-74,134.48	-214,869.06	760,938.00	22.02
1.3.3.1.9	Otras multas	0.00	0.00	0.00	-3,909.50	-10,969.00	-14,878.50	-14,878.50	100.00
1.3.9	Otros ingresos no tributarios	17,146.75	0.00	17,146.75	-3,565.36	-912.30	-4,477.66	12,669.09	26.11
1.3.9.9	Ingresos varios no especif (Incap. CCSS)	17,146.75	0.00	17,146.75	-3,565.36	-912.30	-4,477.66	12,669.09	26.11
2	INGRESOS DE CAPITA	19,029,123.12	5,367,642.29	24,396,765.41	-307,796.67	-796,705.79	-1,104,502.46	23,292,262.95	4.53
2.1	Venta de Activos	0.00	0.00	0.00	-293,479.19	0.00	-293,479.19	-293,479.19	100.00
2.1.1	Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	-293,479.19	0.00	-293,479.19	-293,479.19	100.00
2.1.1.3	Venta Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	-293,479.19	0.00	-293,479.19	-293,479.19	100.00
2.3	Recuperación de préstamos	60,122.79	0.00	60,122.79	-14,317.48	0.00	-14,317.48	45,805.31	23.81
2.3.1	Recuperación de préstamos sector público	60,122.79	0.00	60,122.79	-14,317.48	0.00	-14,317.48	45,805.31	23.81
2.3.1.4	Recuperación préstamos Gobiernos Locales	60,122.79	0.00	60,122.79	-14,317.48	0.00	-14,317.48	45,805.31	23.81

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
En miles de colones

	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
2.4	18,969,000.33	5,367,642.29	24,336,642.62	0.00	-796,705.79	-796,705.79	23,539,936.83	3.27
2.4.1	8,459,062.37	5,287,642.29	13,746,704.66	0.00	-796,705.79	-796,705.79	12,949,998.87	5.80
2.4.1.1	5,959,062.37	5,287,642.29	11,246,704.66	0.00	-796,705.79	-796,705.79	10,449,998.87	7.08
2.4.1.1.4	5,959,062.37	5,287,642.29	11,246,704.66	0.00	-796,705.79	-796,705.79	10,449,998.87	7.08
2.4.1.2	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2.4.1.2.1	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2.4.3	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96	0.00	0.00	0.00	10,589,937.96	0.00
2.4.3.9	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96	0.00	0.00	0.00	10,589,937.96	0.00
2.4.3.9.1	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96	0.00	0.00	0.00	10,589,937.96	0.00
3	101,863,465.03	751,704.70	102,615,169.73	-58,111,818.57	-1,035,244.81	-59,147,063.38	43,468,106.35	57.64
3.1	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.1.1	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.1.1.6	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.1.1.6.2	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.2	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49	0.00	0.00	0.00	28,658,364.49	0.00
3.2.1	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49	0.00	0.00	0.00	28,658,364.49	0.00
3.2.1.1	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49	0.00	0.00	0.00	28,658,364.49	0.00
3.2.1.1.1	12,315,535.15	0.00	12,315,535.15	0.00	0.00	0.00	12,315,535.15	0.00
3.2.1.1.1.2	2,191,235.15	0.00	2,191,235.15	0.00	0.00	0.00	2,191,235.15	0.00
3.2.1.1.1.3	10,124,300.00	0.00	10,124,300.00	0.00	0.00	0.00	10,124,300.00	0.00
3.2.1.1.2	16,342,829.34	0.00	16,342,829.34	0.00	0.00	0.00	16,342,829.34	0.00
3.2.1.1.2.1	16,342,829.34	0.00	16,342,829.34	0.00	0.00	0.00	16,342,829.34	0.00
3.3	45,897,365.47	751,704.70	46,649,070.17	-57,236,741.73	0.00	-57,236,741.73	-10,587,671.56	122.70
3.3.2	45,897,365.47	751,704.70	46,649,070.17	-57,236,741.73	0.00	-57,236,741.73	-10,587,671.56	122.70
3.3.2.1	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-13,293,629.68	0.00	-13,293,629.68	-10,293,629.68	443.12
3.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	-1,605,914.04	0.00	-1,605,914.04	-1,605,914.04	100.00
3.3.2.1.2.4	0.00	0.00	0.00	-1,605,914.04	0.00	-1,605,914.04	-1,605,914.04	100.00
3.3.2.1.4	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-11,466,532.76	0.00	-11,466,532.76	-8,466,532.76	382.22
3.3.2.1.4.3	0.00	0.00	0.00	-9,929,099.97	0.00	-9,929,099.97	-6,929,099.97	330.97
3.3.2.1.4.4	0.00	0.00	0.00	-1,537,432.79	0.00	-1,537,432.79	-1,537,432.79	100.00
3.3.2.1.9	0.00	0.00	0.00	-221,182.88	0.00	-221,182.88	-221,182.88	100.00
3.3.2.1.9.1	0.00	0.00	0.00	-221,182.88	0.00	-221,182.88	-221,182.88	100.00
3.3.2.10	0.00	0.00	0.00	-270,682.17	0.00	-270,682.17	-270,682.17	100.00
3.3.2.10.1	42,670,473.57	0.00	42,670,473.57	-33,963,609.62	0.00	-33,963,609.62	8,706,863.95	79.60
3.3.2.12	0.00	0.00	0.00	-595,000.00	0.00	-595,000.00	-595,000.00	100.00
3.3.2.12.1	0.00	0.00	0.00	-867,051.44	0.00	-867,051.44	-867,051.44	100.00
3.3.2.13	0.00	0.00	0.00	-315,435.37	0.00	-315,435.37	-315,435.37	100.00
3.3.2.2	0.00	0.00	0.00	-37,702.01	0.00	-37,702.01	-31,925.67	652.70
3.3.2.3	5,776.34	0.00	5,776.34	-15,667.41	0.00	-15,667.41	-15,667.41	100.00
3.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	-100.40	0.00	-100.40	-100.40	100.00
3.3.2.3.2	0.00	0.00	0.00	-87.83	0.00	-87.83	-87.83	100.00
3.3.2.3.3	0.00	0.00	0.00	-87.83	0.00	-87.83	-87.83	100.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
En miles de colones

	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
3.3.2.3.4	0.00	0.00	0.00	-64.93	0.00	-64.93	-64.93	100.00
3.3.2.3.5	0.00	0.00	0.00	-6,500.29	0.00	-6,500.29	-6,500.29	100.00
3.3.2.3.6	0.00	0.00	0.00	-6,512.46	0.00	-6,512.46	-6,512.46	100.00
3.3.2.3.7	0.00	0.00	0.00	-3,027.25	0.00	-3,027.25	-3,027.25	100.00
3.3.2.3.9	5,776.34	0.00	5,776.34	-5,741.44	0.00	-5,741.44	34.90	99.40
3.3.2.4	0.00	751,704.70	751,704.70	-5,743,657.07	0.00	-5,743,657.07	-4,991,952.37	764.08
3.3.2.4.1	0.00	751,704.70	751,704.70	-5,743,657.07	0.00	-5,743,657.07	-4,991,952.37	764.08
3.3.2.5	107,976.06	0.00	107,976.06	-1,966,948.17	0.00	-1,966,948.17	-1,858,972.11	1,821.65
3.3.2.6	113,139.50	0.00	113,139.50	-126,583.36	0.00	-126,583.36	-13,443.86	111.88
3.3.2.6.2	113,139.50	0.00	113,139.50	-126,583.36	0.00	-126,583.36	-13,443.86	111.88
3.3.2.9	0.00	0.00	0.00	-56,442.84	0.00	-56,442.84	-56,442.84	100.00
3.3.2.9.1	0.00	0.00	0.00	-56,442.84	0.00	-56,442.84	-56,442.84	100.00
Total	270,957,532.34	6,119,346.99	277,076,879.33	-83,285,671.54	-14,513,199.65	-97,798,871.19	179,278,008.14	35.23

Por Tipo Fondos

Fondos Corrientes

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
FONDOS CORRIENTES

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
[+] 1.	INGRESOS CORRIENTES	150,064,944.19	0.00	150,064,944.19	0.00	37,587,301.20-	37,587,301.20-	112,477,642.99	25.05
[+] 1.3	Ingresos no tributarios	150,064,944.19	0.00	150,064,944.19	0.00	37,587,301.20-	37,587,301.20-	112,477,642.99	25.05
[+] 1.3.1	Venta de bienes y servicios	148,288,596.22	0.00	148,288,596.22	0.00	37,031,536.52-	37,031,536.52-	111,257,061.70	24.97
[+] 1.3.1.1	Venta de bienes	123,123,048.05	0.00	123,123,048.05	0.00	29,238,203.41-	29,238,203.41-	93,884,844.64	23.75
[+] 1.3.1.1.1	Venta de agua	123,123,048.05	0.00	123,123,048.05	0.00	29,238,203.41-	29,238,203.41-	93,884,844.64	23.75
[+] 1.3.1.1.2	Venta de servicios	25,165,590.17	0.00	25,165,590.17	0.00	7,793,333.11-	7,793,333.11-	17,372,257.06	30.97
[+] 1.3.1.1.2.5	Servicios Comunitarios	19,837,201.92	0.00	19,837,201.92	0.00	6,456,343.18-	6,456,343.18-	13,380,858.74	32.55
[+] 1.3.1.1.2.5.1	Serv. alcantarillado sanitario y pluvial	19,328,089.30	0.00	19,328,089.30	0.00	6,358,844.85-	6,358,844.85-	12,969,244.45	32.90
[+] 1.3.1.1.2.5.2	Servicios de instal y derivación de agua	509,112.62	0.00	509,112.62	0.00	97,498.33-	97,498.33-	411,614.29	19.15
[+] 1.3.1.1.2.5.2.1	Nuevo servicio agua potable	473,415.81	0.00	473,415.81	0.00	91,942.74-	91,942.74-	381,473.07	19.42
[+] 1.3.1.1.2.5.2.2	Nuevo servicio alcantarillado	26,079.92	0.00	26,079.92	0.00	5,555.59-	5,555.59-	20,524.33	21.30
[+] 1.3.1.1.2.5.2.3	Derivación de agua	9,616.89	0.00	9,616.89	0.00	0.00	0.00	9,616.89	0.00
[+] 1.3.1.1.2.9	Otros servicios	5,328,348.25	0.00	5,328,348.25	0.00	1,336,989.93-	1,336,989.93-	3,991,358.32	25.09
[+] 1.3.1.1.2.9.1	Venta de otros servicios	5,328,348.25	0.00	5,328,348.25	0.00	1,336,989.93-	1,336,989.93-	3,991,358.32	25.09
[+] 1.3.1.1.2.9.1.1	Desconexiones	687,677.07	0.00	687,677.07	0.00	170,156.64-	170,156.64-	517,480.43	24.75
[+] 1.3.1.1.2.9.1.2	Reconexión	688,033.77	0.00	688,033.77	0.00	170,114.83-	170,114.83-	517,918.94	24.72
[+] 1.3.1.1.2.9.1.3	Adm. Plantas de tratamiento	189,164.88	0.00	189,164.88	0.00	54,697.00-	54,697.00-	134,467.88	28.91
[+] 1.3.1.1.2.9.1.4	Análisis de laboratorio	165,799.58	0.00	165,799.58	0.00	94,721.57-	94,721.57-	71,078.01	50.98
[+] 1.3.1.1.2.9.1.6	Servicio de Hídricos	3,492,672.95	0.00	3,492,672.95	0.00	832,303.54-	832,303.54-	2,660,369.41	23.83
[+] 1.3.1.1.2.9.9	Otros servicios	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	14,957.35-	14,957.35-	71,042.65	17.60
[+] 1.3.2	Ingresos de la propiedad	783,392.16	0.00	783,392.16	0.00	321,539.46-	321,539.46-	461,852.70	41.04
[+] 1.3.2.3.1	Intereses Sobre Títulos Valores	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	246,555.95-	246,555.95-	437,444.05	36.05
[+] 1.3.2.3.1.1	Intereses s/ Títulos Valores Gob. Centra	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	246,555.95-	246,555.95-	437,444.05	36.05
[+] 1.3.2.3.2	Intereses y comisiones sobre prést	31,392.16	0.00	31,392.16	0.00	8,561.26-	8,561.26-	22,830.90	27.27
[+] 1.3.2.3.2.4	Int. Comisiones s/ prést.gobiernos local	31,392.16	0.00	31,392.16	0.00	8,561.26-	8,561.26-	22,830.90	27.27
[+] 1.3.2.3.3	Otras rentas activos financieros	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	66,422.25-	66,422.25-	1,577.75	97.68
[+] 1.3.2.3.3.1	Int.s/depósitos y ot.depós en Bco.Bstat	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	45,570.57-	45,570.57-	22,429.43	67.02
[+] 1.3.2.3.3.4	Diferencias tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,851.68-	20,851.68-	20,851.68-	100.00
[+] 1.3.3	Multas,sanciones,rentas,confiscaciones	975,807.06	0.00	975,807.06	0.00	229,747.56-	229,747.56-	746,059.50	23.54
[+] 1.3.3.1	Multas y sanciones	975,807.06	0.00	975,807.06	0.00	229,747.56-	229,747.56-	746,059.50	23.54
[+] 1.3.3.1.3	Multas atraso en pago bienes y servicios	975,807.06	0.00	975,807.06	0.00	214,869.06-	214,869.06-	760,938.00	22.02
[+] 1.3.3.1.9	Otras multas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,878.50-	14,878.50-	14,878.50-	100.00
[+] 1.3.9	Otros ingresos no tributarios	17,146.75	0.00	17,146.75	0.00	4,477.66-	4,477.66-	12,669.09	26.11
[+] 1.3.9.9	Ingresos varios no especif (Incap, CUS)	17,146.75	0.00	17,146.75	0.00	4,477.66-	4,477.66-	12,669.09	26.11
[+] 2.	INGRESOS DE CAPITAL	60,122.79	0.00	60,122.79	0.00	307,796.67-	307,796.67-	247,673.88-	511.95
[+] 2.1	Venta de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	293,479.19-	293,479.19-	293,479.19-	100.00
[+] 2.1.1	Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	293,479.19-	293,479.19-	293,479.19-	100.00
[+] 2.1.1.3	Venta Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	293,479.19-	293,479.19-	293,479.19-	100.00
[+] 2.3	Recuperación de préstamos	60,122.79	0.00	60,122.79	0.00	14,317.48-	14,317.48-	45,805.31	23.81
[+] 2.3.1	Recuperación de préstamos sector público	60,122.79	0.00	60,122.79	0.00	14,317.48-	14,317.48-	45,805.31	23.81
[+] 2.3.1.4	Recuperación préstamos Gobiernos Locales	60,122.79	0.00	60,122.79	0.00	14,317.48-	14,317.48-	45,805.31	23.81
[+] 3.	FINANCIAMIENTO	42,778,449.63	0.00	42,778,449.63	0.00	36,525,557.79-	36,525,557.79-	6,252,891.84	85.38
[+] 3.3	Recursos de Vigencias anteriores	42,778,449.63	0.00	42,778,449.63	0.00	36,525,557.79-	36,525,557.79-	6,252,891.84	85.38
[+] 3.3.2	Superávit específico	42,778,449.63	0.00	42,778,449.63	0.00	33,963,609.62-	33,963,609.62-	8,706,839.95	79.60
[+] 3.3.2.12	Superávit IVA	42,670,473.57	0.00	42,670,473.57	0.00	595,000.00-	595,000.00-	595,000.00-	100.00
[+] 3.3.2.12.1	Convenio Aya/DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,948.17-	1,966,948.17-	1,966,948.17-	1,821.65
[+] 3.3.2.5	Hídricos	107,976.06	0.00	107,976.06	0.00	0.00	0.00	107,976.06	38.58
Total		192,903,516.61	0.00	192,903,516.61	0.00	74,420,635.66-	74,420,635.66-	118,482,880.95	53

Dirección de Planificación
EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
FONDOS CORRIENTES

(en Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
--------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------	---------------------	------------------	----------------	------------	---

Fondos Específicos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
Fondos Corrientes
En miles de colones

	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
1 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.08	39,972.08	39,972.08	100.00
1.3 Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.08	39,972.08	39,972.08	100.00
1.3.2 Ingresos de la propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.08	39,972.08	39,972.08	100.00
1.3.2.3.1 Intereses Sobre Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,422.90	-16,422.90	-16,422.90	100.00
1.3.2.3.1.1 Intereses S/ Títulos Valores Gob. Central	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,422.90	-16,422.90	-16,422.90	100.00
1.3.2.3.3 Otras rentas activos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	56,394.98	56,394.98	56,394.98	100.00
1.3.2.3.3.1 Int.s/ctas.ctes y ot.depositos en Bco.Estat	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17	-2.17	-2.17	100.00
1.3.2.3.3.4 Diferencias tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	56,397.15	56,397.15	56,397.15	100.00
2 INGRESOS DE CAPITAL	16,469,000.33	5,367,642.29	21,836,642.62	0.00	-796,705.79	-796,705.79	21,039,936.83	3.65
2.4 Transferencias de Capital	16,469,000.33	5,367,642.29	21,836,642.62	0.00	-796,705.79	-796,705.79	21,039,936.83	3.65
2.4.1 Transferencias de Capital Sector Público	5,959,062.37	5,287,642.29	11,246,704.66	0.00	-796,705.79	-796,705.79	10,449,998.87	7.08
2.4.1.1 Transferencia Capital Gobierno Central	5,959,062.37	5,287,642.29	11,246,704.66	0.00	-796,705.79	-796,705.79	10,449,998.87	7.08
2.4.1.1.4 Transf. capital gobierno central JICA	5,959,062.37	5,287,642.29	11,246,704.66	0.00	-796,705.79	-796,705.79	10,449,998.87	7.08
2.4.3 Transferencias de capital sector externo	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96	0.00	0.00	0.00	10,589,937.96	0.00
2.4.3.9 Otras transf.de capital sect. externo	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96	0.00	0.00	0.00	10,589,937.96	0.00
2.4.3.9.1 FECASALC	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96	0.00	0.00	0.00	10,589,937.96	0.00
3 FINANCIAMIENTO	59,085,015.40	751,704.70	59,836,720.10	-21,270,825.41	-1,035,244.81	-22,306,070.22	37,530,649.88	57.64
3.1 Financiamiento interno	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.1.1 Préstamos directos	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.1.1.6 Préstamos directos Inst. Públicas Financieras	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.1.1.6.2 Banco Nacional de Costa Rica JBIC	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.2 Financiamiento Externo	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49	0.00	0.00	0.00	28,658,364.49	0.00
3.2.1 Préstamos directos	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49	0.00	0.00	0.00	28,658,364.49	0.00
3.2.1.1 Préstamos Organismos Intern.Desarrollo	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49	0.00	0.00	0.00	28,658,364.49	0.00
3.2.1.1.1 Banco Centroamericano Integración Económica	12,315,535.15	0.00	12,315,535.15	0.00	0.00	0.00	12,315,535.15	0.00
3.2.1.1.1.2 BCIE-1725	2,191,235.15	0.00	2,191,235.15	0.00	0.00	0.00	2,191,235.15	0.00
3.2.1.1.1.3 BCIE-2129 (RANC)	10,124,300.00	0.00	10,124,300.00	0.00	0.00	0.00	10,124,300.00	0.00
3.2.1.1.2 Banco Interamericano de Desarrollo	16,342,829.34	0.00	16,342,829.34	0.00	0.00	0.00	16,342,829.34	0.00
3.2.1.1.2.1 BID 2493	16,342,829.34	0.00	16,342,829.34	0.00	0.00	0.00	16,342,829.34	0.00
3.3 Recursos de Vigencias anteriores	3,118,915.84	751,704.70	3,870,620.54	-20,395,748.57	0.00	-20,395,748.57	-16,525,128.03	526.94
3.3.2 Superávit específico	3,118,915.84	751,704.70	3,870,620.54	-20,395,748.57	0.00	-20,395,748.57	-16,525,128.03	526.94
3.3.2.1 Préstamos Externos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-13,293,629.68	0.00	-13,293,629.68	-10,293,629.68	443.12
3.3.2.1.2 BID	0.00	0.00	0.00	-1,605,914.04	0.00	-1,605,914.04	-1,605,914.04	100.00
3.3.2.1.2.4 BID-2493	0.00	0.00	0.00	-1,605,914.04	0.00	-1,605,914.04	-1,605,914.04	100.00
3.3.2.1.4 BCIE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-11,466,532.76	0.00	-11,466,532.76	-8,466,532.76	382.22
3.3.2.1.4.3 BCIE-1725	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-9,929,099.97	0.00	-9,929,099.97	-6,929,099.97	330.97
3.3.2.1.4.4 BCIE-2129 (RANC)	0.00	0.00	0.00	-1,537,432.79	0.00	-1,537,432.79	-1,537,432.79	100.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
Fondos Corrientes
En miles de colones

	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
3.3.2.1.9 JBIC	0.00	0.00	0.00	-221,182.88	0.00	-221,182.88	-221,182.88	100.00
3.3.2.1.9.1 Préstamo JBIC	0.00	0.00	0.00	-221,182.88	0.00	-221,182.88	-221,182.88	100.00
3.3.2.10 Transferencias Sector Externo	0.00	0.00	0.00	-270,682.17	0.00	-270,682.17	-270,682.17	100.00
3.3.2.10.1 Fondo Español de Cooperación para Agua y	0.00	0.00	0.00	-270,682.17	0.00	-270,682.17	-270,682.17	100.00
3.3.2.13 Transferencia MINAE (CIFTES)	0.00	0.00	0.00	-867,051.44	0.00	-867,051.44	-867,051.44	100.00
3.3.2.3 Partidas Específicas	5,776.34	0.00	5,776.34	-37,702.01	0.00	-37,702.01	-31,925.67	652.70
3.3.2.3.1 Aserrires de Mata Redonda	0.00	0.00	0.00	-15,667.41	0.00	-15,667.41	-15,667.41	100.00
3.3.2.3.2 Acueducto de Coronado	0.00	0.00	0.00	-100.40	0.00	-100.40	-100.40	100.00
3.3.2.3.3 Hacienda Vieja, El Guarco	0.00	0.00	0.00	-87.83	0.00	-87.83	-87.83	100.00
3.3.2.3.4 Comité de cañería	0.00	0.00	0.00	-64.93	0.00	-64.93	-64.93	100.00
3.3.2.3.5 Acueducto La Cruz, Guanacaste	0.00	0.00	0.00	-6,500.29	0.00	-6,500.29	-6,500.29	100.00
3.3.2.3.6 Urbanización Zurquí	0.00	0.00	0.00	-6,512.46	0.00	-6,512.46	-6,512.46	100.00
3.3.2.3.7 Mata Redonda, El Pino	0.00	0.00	0.00	-3,027.25	0.00	-3,027.25	-3,027.25	100.00
3.3.2.3.9 El Triunfo, Santa Ana	5,776.34	0.00	5,776.34	-5,741.44	0.00	-5,741.44	34.90	99.40
3.3.2.4 Donaciones	0.00	751,704.70	751,704.70	-5,743,657.07	0.00	-5,743,657.07	-4,991,952.37	764.08
3.3.2.4.1 Donación Emiratos Arabes-CNE proy. Otto	0.00	751,704.70	751,704.70	-5,743,657.07	0.00	-5,743,657.07	-4,991,952.37	764.08
3.3.2.6 Préstamo Interno	113,139.50	0.00	113,139.50	-126,583.36	0.00	-126,583.36	-13,443.86	111.88
3.3.2.6.2 Banco Nacional de Costa Rica	113,139.50	0.00	113,139.50	-126,583.36	0.00	-126,583.36	-13,443.86	111.88
3.3.2.9 Municipalidades	0.00	0.00	0.00	-56,442.84	0.00	-56,442.84	-56,442.84	100.00
3.3.2.9.1 Municipalidad Cóbano Puntarenas Campo pozo bajo Ario	0.00	0.00	0.00	-56,442.84	0.00	-56,442.84	-56,442.84	100.00
Total	75,554,015.73	6,119,346.99	81,673,362.72	-21,270,825.41	-1,791,978.52	-23,062,803.93	58,610,558.79	28.24

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
En miles de colones

	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
1 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.08	39,972.08	39,972.08	100.00
1.3 Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.08	39,972.08	39,972.08	100.00
1.3.2 Ingresos de la propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.08	39,972.08	39,972.08	100.00
1.3.2.3.1 Intereses Sobre Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,422.90	-16,422.90	-16,422.90	100.00
1.3.2.3.1.1 Intereses S/ Títulos Valores Gob. Central	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,422.90	-16,422.90	-16,422.90	100.00
1.3.2.3.3 Otras rentas activos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	56,394.98	56,394.98	56,394.98	100.00
1.3.2.3.3.1 Int.s/ctas.ctes y ot.depositos en Bco.Estat	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17	-2.17	-2.17	100.00
1.3.2.3.3.4 Diferencias tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	56,397.15	56,397.15	56,397.15	100.00
2 INGRESOS DE CAPITAL	16,469,000.33	5,367,642.29	21,836,642.62	0.00	-796,705.79	-796,705.79	21,039,936.83	3.65
2.4 Transferencias de Capital	16,469,000.33	5,367,642.29	21,836,642.62	0.00	-796,705.79	-796,705.79	21,039,936.83	3.65
2.4.1 Transferencias de Capital Sector Público	5,959,062.37	5,287,642.29	11,246,704.66	0.00	-796,705.79	-796,705.79	10,449,998.87	7.08
2.4.1.1 Transferencia Capital Gobierno Central	5,959,062.37	5,287,642.29	11,246,704.66	0.00	-796,705.79	-796,705.79	10,449,998.87	7.08
2.4.1.1.4 Transf. capital gobierno central JICA	5,959,062.37	5,287,642.29	11,246,704.66	0.00	-796,705.79	-796,705.79	10,449,998.87	7.08
2.4.3 Transferencias de capital sector externo	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96	0.00	0.00	0.00	10,589,937.96	0.00
2.4.3.9 Otras transf.de capital sect. externo	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96	0.00	0.00	0.00	10,589,937.96	0.00
2.4.3.9.1 FECASALC	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96	0.00	0.00	0.00	10,589,937.96	0.00
3 FINANCIAMIENTO	59,085,015.40	751,704.70	59,836,720.10	-20,133,091.80	-979,064.66	-21,112,156.46	38,724,563.64	57.64
3.1 Financiamiento interno	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.1.1 Préstamos directos	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.1.1.6 Préstamos directos Inst. Públicas Financieras	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.1.1.6.2 Banco Nacional de Costa Rica JBIC	27,307,735.07	0.00	27,307,735.07	-875,076.84	-1,035,244.81	-1,910,321.65	25,397,413.42	7.00
3.2 Financiamiento Externo	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49	0.00	0.00	0.00	28,658,364.49	0.00
3.2.1 Préstamos directos	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49	0.00	0.00	0.00	28,658,364.49	0.00
3.2.1.1 Préstamos Organismos Intern.Desarrollo	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49	0.00	0.00	0.00	28,658,364.49	0.00
3.2.1.1.1 Banco Centroamericano Integración Económica	12,315,535.15	0.00	12,315,535.15	0.00	0.00	0.00	12,315,535.15	0.00
3.2.1.1.1.2 BCIE-1725	2,191,235.15	0.00	2,191,235.15	0.00	0.00	0.00	2,191,235.15	0.00
3.2.1.1.1.3 BCIE-2129 (RANC)	10,124,300.00	0.00	10,124,300.00	0.00	0.00	0.00	10,124,300.00	0.00
3.2.1.1.2 Banco Interamericano de Desarrollo	16,342,829.34	0.00	16,342,829.34	0.00	0.00	0.00	16,342,829.34	0.00
3.2.1.1.2.1 BID 2493	16,342,829.34	0.00	16,342,829.34	0.00	0.00	0.00	16,342,829.34	0.00
3.3 Recursos de Vigencias anteriores	3,118,915.84	751,704.70	3,870,620.54	-19,258,014.96	56,180.15	-19,201,834.81	-15,331,214.27	496.09
3.3.2 Superávit específico	3,118,915.84	751,704.70	3,870,620.54	-19,258,014.96	56,180.15	-19,201,834.81	-15,331,214.27	496.09
3.3.2.1 Préstamos Externos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-13,293,629.68	56,180.15	-13,237,449.53	-10,237,449.53	441.25
3.3.2.1.2 BID	0.00	0.00	0.00	-1,605,914.04	0.00	-1,605,914.04	-1,605,914.04	100.00
3.3.2.1.2.4 BID-2493	0.00	0.00	0.00	-1,605,914.04	0.00	-1,605,914.04	-1,605,914.04	100.00
3.3.2.1.4 BCIE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-11,466,532.76	56,180.15	-11,410,352.61	-8,410,352.61	380.35
3.3.2.1.4.3 BCIE-1725	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-9,929,099.97	-217.00	-9,929,316.97	-6,929,316.97	330.98
3.3.2.1.4.4 BCIE-2129 (RANC)	0.00	0.00	0.00	-1,537,432.79	56,397.15	-1,481,035.64	-1,481,035.64	100.00
3.3.2.1.9 JBIC	0.00	0.00	0.00	-221,182.88	0.00	-221,182.88	-221,182.88	100.00
3.3.2.1.9.1 Préstamo JBIC	0.00	0.00	0.00	-221,182.88	0.00	-221,182.88	-221,182.88	100.00
3.3.2.10 Transferencias Sector Externo	0.00	0.00	0.00	-270,682.17	0.00	-270,682.17	-270,682.17	100.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
En miles de colones

		Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
3.3.2.10.1	Fondo Español de Cooperación para Agua y	0.00	0.00	0.00	-270,682.17	0.00	-270,682.17	-270,682.17	100.00
3.3.2.13	Transferencia MINAE (CIFTES)	0.00	0.00	0.00	-867,051.44	0.00	-867,051.44	-867,051.44	100.00
3.3.2.2	Asignaciones Familiares	0.00	0.00	0.00	-315,435.37	0.00	-315,435.37	-315,435.37	100.00
3.3.2.3	Partidas Específicas	5,776.34	0.00	5,776.34	-37,702.01	0.00	-37,702.01	-31,925.67	652.70
3.3.2.3.1	Aserrines de Mata Redonda	0.00	0.00	0.00	-15,667.41	0.00	-15,667.41	-15,667.41	100.00
3.3.2.3.2	Acueducto de Coronado	0.00	0.00	0.00	-100.40	0.00	-100.40	-100.40	100.00
3.3.2.3.3	Hacienda Vieja, El Guarco	0.00	0.00	0.00	-87.83	0.00	-87.83	-87.83	100.00
3.3.2.3.4	Comité de cañería	0.00	0.00	0.00	-64.93	0.00	-64.93	-64.93	100.00
3.3.2.3.5	Acueducto La Cruz, Guanacaste	0.00	0.00	0.00	-6,500.29	0.00	-6,500.29	-6,500.29	100.00
3.3.2.3.6	Urbanización Zurquí	0.00	0.00	0.00	-6,512.46	0.00	-6,512.46	-6,512.46	100.00
3.3.2.3.7	Mata Redonda, El Pino	0.00	0.00	0.00	-3,027.25	0.00	-3,027.25	-3,027.25	100.00
3.3.2.3.9	El Triunfo, Santa Ana	5,776.34	0.00	5,776.34	-5,741.44	0.00	-5,741.44	34.90	99.40
3.3.2.4	Donaciones	0.00	751,704.70	751,704.70	-5,743,657.07	0.00	-5,743,657.07	-4,991,952.37	764.08
3.3.2.4.1	Donación Emiratos Arabes-CNE proy. Otto	0.00	751,704.70	751,704.70	-5,743,657.07	0.00	-5,743,657.07	-4,991,952.37	764.08
3.3.2.6	Préstamo Interno	113,139.50	0.00	113,139.50	-126,583.36	0.00	-126,583.36	-13,443.86	111.88
3.3.2.6.2	Banco Nacional de Costa Rica	113,139.50	0.00	113,139.50	-126,583.36	0.00	-126,583.36	-13,443.86	111.88
3.3.2.9	Municipalidades	0.00	0.00	0.00	-56,442.84	0.00	-56,442.84	-56,442.84	100.00
3.3.2.9.1	Municipalidad Cóbano Puntarenas Campo pozo bajo Arío	0.00	0.00	0.00	-56,442.84	0.00	-56,442.84	-56,442.84	100.00
Total		75,554,015.73	6,119,346.99	81,673,362.72	-20,133,091.80	-1,735,798.37	-21,868,890.17	59,804,472.55	26.78

Fondos

Asignaciones Familiares

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES

(en Miles)

Pos. Finanz.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
[+] 1.	INGRESOS CORRIENTES								
[+] 1.3	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	23.75	100.00
[+] 1.3.2	Ingresos de la propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	23.75	100.00
[+] 1.3.2.3.3	Otras rentas activos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	23.75	100.00
[+] 1.3.2.3.3.1	Int.s/cras.ctes y ot.depós en Eco.Estad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56-	1.56-	1.56-	100.00
[+] 1.3.2.3.3.4	Diferencias tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31	25.31	25.31	100.00
[+] 2.	INGRESOS DE CAPITAL								
[+] 2.4	Transferencias de Capital	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
[+] 2.4.1	Transferencias de Capital Sector Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
[+] 2.4.1.2	Transferencias de Capital Órganos Descon	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
[+] 2.4.1.2.1	Asignaciones Familiares	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
[+] 3.	FINANCIAMIENTO								
[+] 3.3	Recursos de Vigencias anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	315,435.37-	315,435.37-	315,435.37-	100.00
[+] 3.3.2	Superavit específico	0.00	0.00	0.00	0.00	315,435.37-	315,435.37-	315,435.37-	100.00
[+] 3.3.2.2	Asignaciones Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	315,435.37-	315,435.37-	315,435.37-	100.00
Total		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	315,411.62-	315,411.62-	2,184,588.38	12.62

Ejecución de Egresos

Consolidado de Egresos

Dirección de Planificación

CONSUMIDO

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[-] 0	Remuneraciones	71,322,081.13	80,704.63	71,402,785.76	12,705,990.77	4,361,487.09	17,067,477.86	54,335,307.90	23.90
0.01.01	Remuneraciones Básicas	28,997,462.15	54,278.06	29,051,740.21	3,846,241.95	2,056,170.67	5,902,412.62	23,149,327.59	20.32
0.01.02	Salidas Cargos Fijos	22,904,800.43	0.00	22,904,800.43	3,192,743.47	1,673,392.90	4,866,136.37	18,038,664.06	21.25
0.01.03	Jornales	1,945,968.19	0.00	1,945,968.19	201,814.64	146,917.53	348,732.17	1,597,236.02	17.92
0.01.05	Servicios Especiales	4,091,039.37	54,278.06	4,145,317.43	443,998.80	232,378.04	676,376.84	3,468,939.39	16.32
0.01.05	Suplencias	55,654.16	0.00	55,654.16	7,685.04	3,481.00	11,166.04	44,488.12	20.06
0.02.01	Remuneraciones Eventuales	2,283,049.50	0.00	2,283,049.50	390,929.52	173,437.75	564,367.27	1,718,682.23	24.72
0.02.02	Tiempo Extraordinario	1,830,961.28	0.00	1,830,961.28	331,070.03	145,850.26	476,920.29	1,354,060.99	26.05
0.02.03	Recargo de Funciones	52,887.58	0.00	52,887.58	2,449.71	0.00	2,449.71	50,437.87	4.63
0.02.05	Disponibilidad Laboral	366,200.64	0.00	366,200.64	54,972.20	25,602.25	80,574.45	285,626.19	22.00
0.02.05	Dietas	33,000.00	0.00	33,000.00	2,437.58	2,005.24	4,442.82	28,557.18	13.46
0.03	Incentivos Salariales	24,683,646.99	9,421.29	24,693,068.28	5,639,830.93	1,144,102.05	6,783,932.98	17,909,135.30	27.47
0.03.01	Retribución Más Servicios	9,257,741.77	0.00	9,257,741.77	1,340,446.01	635,308.51	1,975,754.52	7,281,987.25	21.34
[-] 0.03.02	Restricción Ejercicio Liberal Profesión	5,520,942.93	0.00	5,520,942.93	854,128.11	403,946.85	1,258,074.96	4,262,867.97	22.79
0.03.02.1	Prohibic. Ejercicio Lib. Prof.	255,686.65	0.00	255,686.65	42,021.57	19,717.67	61,739.24	193,947.41	24.15
0.03.02.2	Dedicación Exclusiva	5,265,256.28	0.00	5,265,256.28	812,106.54	384,229.18	1,196,335.72	4,068,920.56	22.72
0.03.04	Declinatorios Mes	4,350,989.38	4,523.16	4,355,512.54	5,483.73	3,144.56	8,628.29	4,346,884.25	0.20
0.03.09	Salario Escolar	4,016,299.09	4,898.14	4,021,197.23	3,229,283.03	2,212.16	3,231,495.19	789,702.04	80.36
[-] 0.03.99	Otros Incentivos Salariales	1,537,673.81	0.00	1,537,673.81	210,490.05	99,469.97	309,960.02	1,227,693.79	20.16
0.03.99.0	Retribuc. Carrera Profesional	1,214,717.56	0.00	1,214,717.56	172,738.27	81,249.17	253,987.44	960,730.12	20.91
0.03.99.2	Zonaje	29,331.24	0.01	29,332.23	4,106.61	2,055.99	6,162.60	23,128.63	21.15
0.03.99.4	Otros Reconocimiento Salarial	22,694.21	0.00	22,694.21	2,707.24	1,120.13	3,827.37	18,866.84	16.87
0.03.99.6	Subesalario Infancia.	11,515.58	0.00	11,515.58	1,474.29	687.17	2,131.46	9,384.12	18.51
0.03.99.7	Netadab	2,746.93	0.00	2,746.93	353.63	201.67	555.50	2,191.43	20.22
0.03.99.8	Religiosidad	111,316.98	0.00	111,316.98	17,059.86	7,756.52	24,816.38	86,500.60	22.29
[-] 0.04	Diferencia Pago Vacaciones	145,361.32	0.00	145,361.32	17,059.86	7,756.52	24,816.38	86,500.60	22.29
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CISS 9.25%	8,745,523.44	9,091.58	8,754,615.02	1,675,822.08	561,315.80	2,237,137.88	6,517,477.14	12.70
0.04.02	Contribución Patronal INPS	4,829,617.53	5,020.73	4,834,638.26	928,188.01	309,261.76	1,237,449.77	3,597,188.49	25.60
0.04.03	Contribución Patronal INA	261,060.35	271.39	261,331.74	49,791.88	16,854.00	66,645.88	194,685.85	25.50
0.04.04	Contribución Patronal FIDESAF	783,181.17	814.18	783,995.35	150,131.22	49,806.38	199,937.60	584,057.75	25.50
0.04.05	Contribución Patronal ERIC	2,610,604.04	2,713.89	2,613,317.93	497,919.00	168,539.69	666,458.69	1,946,859.24	25.50
[-] 0.05	Contrib. Patron. Fijos Pensio. Y Otros	261,060.35	271.39	261,331.74	49,791.88	16,854.00	66,645.88	194,685.85	25.50
0.05.01	Contrib. Patron. Seg. Pensiones CISS 4.75%	6,612,379.05	7,913.70	6,620,292.75	1,153,166.29	426,480.82	1,579,647.11	5,040,655.64	23.86
[-] 0.05.02	Aporte Patron. Regim. Obl. Pen. Om.	2,652,373.71	2,757.32	2,655,131.03	503,507.96	177,256.18	680,764.14	1,974,366.89	25.64
0.05.02.1	Fondo Pensiones Complementarias Obl. 0.5%	783,181.21	814.15	783,995.36	149,375.68	50,561.94	199,937.62	584,057.74	25.50
0.05.02.2	Fondo Pensiones Complementarias INS 1%	261,060.35	261.39	261,321.74	49,791.88	16,854.00	66,645.88	194,685.85	25.50
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	522,120.86	552.76	522,673.62	99,593.80	33,707.94	133,291.74	389,381.88	25.50
0.05.05	Contrib. Patronal Ford. Adm. Egres Priv.	1,566,362.51	1,628.34	1,567,990.85	298,751.42	101,123.97	399,875.39	1,168,115.46	25.50
[-] 1	Servicios	1,610,461.62	2,713.89	1,613,175.51	201,531.23	97,518.73	299,049.96	1,314,145.55	18.54
1.01	Servicios	62,395,351.94	2,332,120.94	64,637,472.88	5,002,985.53	4,109,570.18	9,112,555.71	55,524,917.17	14.10
[-] 1.01	Alquileres	6,920,635.14	64,696.00	6,985,331.14	508,639.09	571,916.35	1,080,575.44	5,904,745.70	15.47
1.01.01	Alquiler Edif. Locales Tenenros.	2,207,236.75	0.00	2,207,236.75	211,503.72	156,337.02	367,840.74	1,839,396.01	16.67
1.01.02	Alquiler Veh. Equipo Mbilario.	2,426,403.10	64,696.00	2,491,099.10	220,665.41	100,299.49	320,964.89	2,170,134.21	12.88
1.01.03	Alquiler Equipo Computo	1,506,391.81	0.00	1,506,391.81	3,815.76	232,065.21	235,880.97	1,270,510.84	15.66
1.01.04	Alquiler y Derivados Telecomu.	740,606.48	0.00	740,606.48	71,971.14	81,734.01	153,705.15	586,901.33	20.75
1.01.99	Otros Alquileres	39,987.00	0.00	39,987.00	703.06	1,480.63	2,183.69	37,803.31	5.46
[-] 1.02	Servicios Básicos	13,439,473.99	229,000.00	13,270,473.99	2,099,434.17	1,008,543.81	3,107,977.98	10,162,496.01	23.42
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	6,318.94	0.00	6,318.94	49.43	41.75	91.18	6,227.76	1.44
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	12,735,415.02	229,000.00	12,964,415.02	2,007,457.65	951,608.96	2,959,066.61	9,547,349.41	23.66
1.02.03	Servicio Gas	4,250.00	0.00	4,250.00	373.56	147.25	520.81	3,729.19	12.25
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	629,648.23	0.00	629,648.23	90,307.34	50,854.36	141,161.72	488,486.51	22.42

Dirección de Planificación

CONSUMIDO

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Atracciones	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	123,840.80	0.00	123,840.80	1,246.19	5,891.47	7,137.66	116,703.14	5.76
(-) 1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,288,530.41	8,132.36	3,296,662.77	349,903.45	152,718.23	502,621.68	2,794,041.09	15.25
1.03.01	Información	1,081,192.00	1,000.00	1,082,192.00	8,031.51	4,592.93	13,024.44	1,069,167.56	1.20
1.03.02	Publicidad y Propag.	116,097.47	0.00	116,097.47	864.00	1,146.00	2,010.00	114,087.47	1.73
1.03.03	Imp. Brandy y Otros	103,329.82	250.00	103,579.82	2,756.67	1,683.75	4,440.42	99,139.40	4.29
1.03.04	Transporte de Bienes	37,336.36	1,500.00	38,836.36	4,644.67	3,418.98	8,063.25	30,773.11	20.76
1.03.05	Servicios Almacén	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	13.00	13.00	987.00	1.30
1.03.06	Comis. Gastos Fl. Om	1,942,359.76	5,382.36	1,947,742.12	329,026.58	139,359.21	468,385.79	1,379,356.33	25.35
1.03.07	Serv. Transf. Electrónica de Información	107,215.00	0.00	107,215.00	4,580.02	2,104.76	6,684.78	100,530.22	6.23
(-) 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	19,857,750.98	2,663,228.38	22,520,979.36	819,970.90	983,959.85	1,802,930.75	20,718,048.61	8.01
1.04.01	Serv. Méd. y Labor.	74,300.00	36,350.00	110,650.00	7,431.59	3,065.30	10,496.89	100,153.11	9.49
1.04.02	Servicios Jurídicos	21,500.00	0.00	21,500.00	16.70	0.00	16.70	21,483.30	0.08
1.04.03	Servicios Ingeniería	6,569,829.46	2,624,682.38	9,194,511.84	37,572.13	26,387.09	63,959.22	9,130,552.62	0.70
1.04.04	Serv. Gen. Eléctricos y Soc.	1,000,612.54	18,000.00	1,018,612.54	0.00	0.00	0.00	1,018,612.54	0.00
1.04.05	Serv. Desarrollo Sist. Informa.	911,025.88	241,200.00	1,152,225.88	21,295.35	21,088.40	42,383.75	1,109,842.13	3.68
1.04.06	Servicios Generales	7,276,392.69	2,000.00	7,278,392.69	490,196.46	769,801.44	1,259,997.90	6,018,394.79	17.31
(-) 1.04.99	Otros Serv. Gestión y Apoyo	4,004,090.41	259,004.00	3,745,086.41	262,458.67	163,617.62	426,076.29	3,319,010.12	11.38
1.04.99.1	Otras Consultorías	335,000.00	0.00	335,000.00	21,072.07	48,678.39	69,750.46	265,249.54	20.82
1.04.99.2	Servicios Contratado	230,845.00	0.00	230,845.00	18,084.25	458.13	18,542.38	212,302.62	8.03
1.04.99.3	Instalación. Hidrógeno Y Oxígeno	1,643,180.00	199,480.00	1,842,660.00	113,835.00	7,448.00	121,283.00	1,322,417.00	8.40
1.04.99.4	Contratación Servicios Osmo.	1,504,429.00	59,724.00	1,564,153.00	84,881.30	85,209.38	170,100.68	1,274,043.32	11.77
(-) 1.04.99.5	Otros servicios de gestión	290,636.41	200.00	290,836.41	24,576.05	21,823.72	46,399.77	244,436.64	15.95
(-) 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	3,864,288.42	70,127.20	3,934,415.62	430,903.58	232,182.95	663,086.53	3,271,329.09	16.77
1.05.01	Transporte dentro Pa	133,090.31	600.00	133,690.31	9,904.13	5,900.31	15,804.44	117,885.87	11.82
1.05.02	Viajes dentro País	3,685,198.11	69,527.20	3,754,725.31	414,868.28	221,316.33	636,184.61	3,118,540.70	16.94
1.05.03	Transporte en Exterior	27,000.00	0.00	27,000.00	2,955.09	2,436.19	5,391.28	21,608.72	19.97
1.05.04	Viaje en Exterior	39,000.00	0.00	39,000.00	3,176.08	2,530.12	5,706.20	33,293.80	14.63
(-) 1.06	Seguros, Reseguros y Otros Gali.	877,000.00	27,280.00	904,280.00	374,670.74	0.00	374,670.74	405,049.26	48.05
(-) 1.07	Capacitación y Protocolo	877,000.00	27,280.00	904,280.00	374,670.74	0.00	374,670.74	405,049.26	48.05
1.07.01	Actividades Capacitación	472,415.00	5,500.00	477,915.00	17,960.90	11,568.23	29,529.13	437,385.87	6.32
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	230,645.00	0.00	230,645.00	5,370.20	9,912.31	15,282.51	215,362.49	6.63
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	241,070.00	5,500.00	246,570.00	12,590.70	1,655.92	14,246.62	221,323.38	6.05
(-) 1.08	Mantenimiento y Reparación	8,477,981.98	194,033.00	8,672,014.98	189,575.05	242,888.54	432,463.59	7,851,085.39	5.22
1.08.01	Mantenim. Edificios y Locales	733,140.00	3,000.00	736,140.00	13,256.23	18,270.97	31,527.20	704,612.80	4.28
1.08.03	Mant. Instalaciones y Otras Obras	4,823,950.00	218,833.00	5,042,783.00	77,137.55	81,632.12	158,769.67	4,466,347.33	3.45
1.08.04	Mant. y Rep. Rep. Bq. Producción	655,934.60	0.00	655,934.60	19,506.06	33,435.34	52,941.40	602,993.20	8.07
1.08.05	Mant. y Rep. Equipo Transporte	825,202.15	12,800.00	838,002.15	33,017.39	43,828.37	76,845.76	761,156.39	9.17
1.08.06	Mant. Rep. Equipo de Comunicac.	167,259.45	0.00	167,259.45	6,941.57	5,613.21	12,554.78	154,704.67	7.51
1.08.07	Mant. Rep. Bq. Vehicular. Oficina	79,808.44	2,000.00	81,808.44	2,432.40	3,873.78	6,306.18	75,502.26	7.71
1.08.08	Mant. Rep. Bq. Computo y susc. de informac.	855,285.99	2,500.00	857,785.99	5,658.17	35,968.03	41,626.20	790,159.79	7.88
1.08.99	Mant. Rep. de Otros Equipo	337,001.35	4,500.00	341,501.35	20,266.72	20,266.72	25,924.89	315,576.46	7.59
(-) 1.09	Impuestos	406,767.11	0.00	406,767.11	1,130.39	8,724.25	9,854.64	396,912.47	2.42
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	108,677.36	0.00	108,677.36	476.71	4,004.29	4,480.99	104,196.37	4.31
1.09.99	Otros Impuestos	298,159.75	0.00	298,159.75	653.68	4,719.96	5,373.64	292,786.11	1.74
(-) 1.99	Servicios Diversos	4,630,918.91	18,250.00	4,649,168.91	211,777.26	897,067.97	1,108,845.23	3,540,323.68	23.73
1.99.01	Servicios de Regulación	4,590,000.00	18,600.00	4,608,600.00	199,829.82	896,226.53	1,096,056.35	3,475,343.65	23.98
1.99.02	Trámites Mutaciones y Multas	21,300.00	0.00	21,300.00	11,061.76	0.00	11,061.76	10,238.24	51.93
1.99.05	Deducibles	40,000.00	0.00	40,000.00	62.37	286.68	349.05	39,650.95	0.87
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	39,618.91	350.00	39,968.91	823.31	554.76	1,378.07	38,590.84	3.45
(-) 2	Materiales y Sumin.	12,157,231.56	334,424.70	12,491,656.26	1,051,616.33	501,671.69	1,553,288.02	10,938,368.24	12.43
(-) 2.01	Productos Químicos y Osmos	1,957,599.89	15,350.00	1,972,949.89	184,793.47	67,455.21	252,248.68	1,700,701.21	12.92

Dirección de Planificación

CONSOLIDADO

(En Miles)

Pos. Finanz.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,519,432.16	15,150.00	1,534,582.16	178,915.81	48,837.48	227,753.29	1,306,828.87	14.84
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi.	114,432.16	100.00	114,532.16	156.83	12,532.86	12,689.69	101,842.47	11.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dli.	219,417.15	0.00	219,417.15	3,229.06	5,549.24	8,778.30	210,638.85	4.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	84,218.00	100.00	84,318.00	2,491.77	632.46	3,124.23	81,193.77	3.71
[-] 2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	31,298.00	1,000.00	30,298.00	1,698.50	988.54	2,687.04	27,610.96	8.87
2.02.02	Productos Agroforestales	1,878.00	1,000.00	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	29,020.00	0.00	29,020.00	1,698.50	988.54	2,687.04	26,332.96	9.26
2.02.04	Alimentos p/ animal.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
[-] 2.03	Materia. y Prod. Uso Const. y Mant.	4,897,298.07	354,019.70	5,251,317.77	280,862.84	278,936.84	559,799.68	4,691,518.09	10.66
2.03.01	Mat. y Prod. Naval.	1,953,770.50	164,318.30	2,118,088.80	53,286.94	40,371.10	93,657.94	2,024,430.86	5.23
2.03.02	Mat. y Prod. Min. Asf.	1,101,444.65	26,267.00	1,127,711.65	43,844.54	17,492.40	61,336.94	1,066,374.71	5.44
2.03.03	Madera y sus Deriv.	74,389.56	550.00	74,939.56	1,680.11	1,305.81	2,985.92	71,953.64	3.98
2.03.04	Mat. y Prod. Eléc. Te.	343,099.56	1,200.00	344,299.56	38,245.01	7,017.04	45,262.05	299,037.51	13.15
2.03.05	Mat. y Prod. Vidrio	11,793.00	0.00	11,793.00	377.88	161.20	539.08	11,253.92	4.57
2.03.06	Mat. y Prod. Plástic.	1,345,190.93	487,189.00	1,832,379.93	141,966.92	210,556.04	352,522.96	1,479,856.97	19.24
2.03.99	Otros Mat. y Prod. Co	67,609.67	3,132.00	70,741.67	1,461.54	2,033.25	3,494.79	67,246.88	4.94
[-] 2.04	Herramientas, Repuestos y Accesor.	1,722,958.25	20,155.00	1,743,113.25	112,015.63	74,879.49	186,895.12	1,556,218.13	10.72
2.04.01	Herramientas e Inst.	159,765.12	100.00	159,865.12	5,183.85	4,854.81	10,038.66	159,826.46	5.02
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,523,193.13	20,055.00	1,543,248.13	106,831.78	70,024.68	176,856.46	1,366,391.67	11.46
[-] 2.05	Bienes para la Producción Comercial.	1,599,841.92	40,000.00	1,639,841.92	151,811.94	21,619.65	173,431.59	1,366,410.33	11.12
2.05.01	Materia Prima	1,599,841.92	40,000.00	1,639,841.92	151,811.94	21,619.65	173,431.59	1,366,410.33	11.12
[-] 2.99	Útiles, Materiales y Sumin. Diversos	1,968,235.43	14,100.00	1,982,335.43	320,433.95	57,791.96	378,225.91	1,575,909.52	19.36
2.99.01	Útil. y Mat. Ofic. y Gen	244,642.31	0.00	244,642.31	10,494.26	10,344.80	20,839.06	223,803.25	8.52
2.99.02	Útil. y Mat. Med. Hosp	9,716.40	3,800.00	13,516.40	321.90	0.00	321.90	13,194.50	2.38
2.99.03	Prod. Papel, Cart. e Im.	124,225.40	900.00	125,125.40	13,236.66	2,107.16	15,343.82	109,781.58	12.26
2.99.04	Textiles y Vestuario	742,182.59	26,000.00	768,182.59	234,118.97	1,420.37	235,539.34	480,643.25	32.89
2.99.05	Útil. y Mat. Limpieza	135,469.00	100.00	135,569.00	52,852.30	5,102.87	57,955.17	77,613.83	42.75
2.99.06	Útil. y Mat. Resq.	290,672.37	300.00	290,972.37	1,028.63	31,868.14	32,896.77	258,075.60	11.31
2.99.07	Útiles y Mat. Ocina	7,580.00	500.00	8,080.00	52.87	162.16	215.03	7,864.97	2.66
[-] 2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	413,747.36	6,300.00	420,047.36	8,328.46	6,786.46	15,114.92	404,932.44	3.60
2.99.99.1	Útil. y Mat. Imperdier.	8,860.00	1,000.00	9,860.00	82.07	0.00	82.07	9,777.93	0.83
2.99.99.2	React. Prod. Químicos	264,249.20	3,800.00	268,049.20	5,193.39	4,630.08	9,823.47	258,165.73	3.69
2.99.99.3	React. Prod. Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.99.99.4	Otros Mat. y Sumin.	139,638.16	1,500.00	141,138.16	3,652.90	2,096.38	5,749.28	135,388.88	3.65
[-] 3	Intereses y Comisión.	4,582,913.45	0.00	4,582,913.45	254,528.62	197,195.29	451,723.91	4,141,189.54	9.84
[-] 3.02	Intereses Sobre Préstamos	4,138,271.89	0.00	4,138,271.89	161,464.49	106,190.78	267,655.27	3,870,616.62	6.47
3.02.06	Int. S/Prést. Hip. Públicas (banc y no ban	959,021.69	0.00	959,021.69	133,159.12	50,002.92	183,172.04	775,849.65	19.10
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Bienes	3,179,250.20	0.00	3,179,250.20	28,295.37	56,187.86	84,483.23	3,094,766.97	2.66
[-] 3.04	Comisiones y Otros Gastos	454,641.56	0.00	454,641.56	93,064.13	91,004.51	184,068.64	270,572.92	40.49
3.04.04	Comis. y Otros Gastos	454,641.56	0.00	454,641.56	93,064.13	91,004.51	184,068.64	270,572.92	40.49
[-] 5	Bienes duraderos	108,112,769.30	3,353,496.68	111,466,265.98	1,877,475.29	1,667,455.60	3,544,930.89	107,921,335.09	3.18
[-] 5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	12,133,797.05	1,376,578.90	13,510,375.95	240,648.98	111,924.87	352,573.85	10,404,644.30	3.28
[-] 5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	4,253,932.00	383,000.00	4,636,932.00	11,610.01	50,878.05	62,488.06	4,574,443.94	1.35
5.01.01.1	Maquin. y Equipo Ind.	55,950.00	0.00	55,950.00	0.00	0.00	0.00	55,950.00	0.00
5.01.01.2	Equipo Bmb. y Filtr.	3,157,950.00	260,000.00	3,417,950.00	11,084.22	48,127.20	59,211.42	3,358,738.58	1.73
5.01.01.3	Maquin. y Equipo Prod.	494,092.00	139,000.00	633,092.00	520.39	605.54	1,125.93	631,966.07	0.18
5.01.01.4	Maquin. y Equip. Construc.	555,940.00	16,000.00	571,940.00	5.40	2,145.31	2,150.71	537,789.29	0.40
5.01.02	Equipo Transporte	3,638,970.00	1,657,770.00	5,296,740.00	144,710.97	45,612.89	190,323.86	1,750,876.14	9.61
5.01.03	Equ. Comunicacón	168,655.00	270.00	168,925.00	88.45	4.50	92.95	168,832.05	0.06
5.01.04	Equ. y Veh. Oficina	240,017.00	32,000.00	272,017.00	4,636.38	991.67	5,628.05	202,388.95	2.71
5.01.05	Equ. y Prog. Computo	257,172.00	0.00	257,172.00	0.00	176.00	176.00	256,996.00	0.07

Dirección de Planificación
CONSOLIDADO

(En Miles)

Pos. Finanz.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
5.01.06	Equ. Sanit. Lab. Invest.	233,603.01	0.00	233,603.01	40,369.02	109.70	40,478.72	193,124.29	17.33
5.01.07	Equ. Mdb. Edic. Dep. Rec.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00
[-] 5.01.09	Mejoramiento y Equipo Diverso	3,336,128.04	69,538.90	3,266,589.14	39,234.15	14,152.06	53,386.21	3,213,202.93	1.63
5.01.99.1	Hidrómetros y Cajas	1,937,386.04	0.00	1,937,386.04	21,212.00	10,817.20	32,029.20	1,905,356.84	1.65
5.01.99.2	Equ. y Mdb. Domestico.	15,135.00	838.90	14,296.10	0.00	111.00	111.00	14,185.10	0.78
5.01.99.3	Equ. Regg. y Seguridad.	82,700.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00
5.01.99.4	Equ. Ingeniería y Dib.	533,976.00	41,000.00	492,976.00	17,189.94	0.00	17,189.94	475,786.06	3.49
5.01.99.5	Herramientas Mayores	180,055.00	13,300.00	166,755.00	614.90	1,010.88	1,625.78	165,129.22	0.97
5.01.99.6	Equipo Taller	95,508.00	0.00	95,508.00	0.00	0.00	0.00	95,508.00	0.00
5.01.99.7	Maq. y Equip. Varlos	491,568.00	14,400.00	476,968.00	217.31	2,212.98	2,430.29	474,537.71	0.51
[-] 5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	91,462,905.60	4,639,225.55	96,122,131.15	1,271,651.39	1,490,974.21	2,762,625.60	93,359,505.55	2.87
5.02.01	Edificios	1,255,000.00	543,800.00	711,200.00	0.00	0.00	0.00	711,200.00	0.00
[-] 5.02.07	Instalaciones	89,755,626.68	5,347,635.55	95,100,631.15	1,271,651.39	1,490,974.21	2,762,625.60	92,338,205.55	2.90
5.02.07.1	Obras para Acueducto	43,795,626.68	1,274,100.00	45,069,726.68	647,945.41	824,226.70	1,472,172.11	43,597,554.57	3.27
5.02.07.2	Obras para Alcantari.	45,957,968.92	4,073,535.55	50,031,504.47	623,705.98	666,747.51	1,290,453.49	48,740,650.98	2.58
5.02.99	Otras Const. Adic. Mej.	454,710.00	144,610.00	310,100.00	0.00	0.00	0.00	310,100.00	0.00
[-] 5.03	Bienes Preexistentes	2,886,942.48	70,850.03	2,959,692.51	200,612.21	11,123.69	211,735.90	2,757,956.61	7.13
5.03.01	Tenidos	2,886,942.48	70,850.03	2,959,692.51	200,612.21	11,123.69	211,735.90	2,757,956.61	7.13
[-] 5.99	Bienes Duraderos Diversos	1,617,224.17	0.00	1,617,224.17	164,562.71	53,432.83	217,995.54	1,399,228.63	13.48
5.99.03	Bienes Intangible	1,617,224.17	0.00	1,617,224.17	164,562.71	53,432.83	217,995.54	1,399,228.63	13.48
[-] 6	Transferencia Cor.	1,468,339.79	18,600.00	1,486,939.79	165,756.00	208,902.95	374,658.95	1,112,280.84	25.20
6.01.01	Transf. Corrientes Al Sector Público	172,500.00	18,600.00	191,100.00	0.00	141,100.00	141,100.00	50,000.00	73.84
6.01.02.1	Transf. Corrientes Órganos Descentralizado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
6.02.01	Becas a Funcionarios	20,000.00	0.00	20,000.00	1,052.70	268.00	1,320.70	18,679.30	6.60
6.03.01	Prestaciones	839,470.65	0.00	839,470.65	129,634.38	47,981.23	177,615.61	661,835.04	21.16
6.03.01	Prestaciones Legales	404,868.55	0.00	404,868.55	57,034.68	15,919.08	72,953.76	331,914.79	18.02
6.03.99	Otras prestaciones a terceros personas	434,602.10	0.00	434,602.10	72,619.70	32,062.15	104,681.85	329,920.25	24.09
6.06	Otras Transf. Ob. Sector Privado.	426,369.14	0.00	426,369.14	25,835.62	19,533.72	45,369.34	380,979.80	10.65
6.06.01	Indemnizaciones	321,369.14	0.00	321,369.14	6,071.62	8,718.88	14,790.50	306,578.64	4.60
6.06.02	Reintegros o Resoluciones	105,000.00	0.00	105,000.00	19,764.00	10,814.84	30,578.84	74,421.16	29.14
6.07	Otras Transf. Ob. Sector Externo	10,000.00	0.00	10,000.00	9,213.30	0.00	9,213.30	786.70	92.13
6.07.01	Transf. Cor. Org. Int.	10,000.00	0.00	10,000.00	9,213.30	0.00	9,213.30	786.70	92.13
[-] 8	Amortización	10,320,443.08	0.00	10,320,443.08	50,082.87	729,154.30	779,237.17	9,541,205.91	7.55
8.02.06	Amortización Préstamos	10,320,443.08	0.00	10,320,443.08	50,082.87	729,154.30	779,237.17	9,541,205.91	7.55
8.02.08	Amort. Prést. Inst. Pb..	3,430,887.74	0.00	3,430,887.74	50,082.87	33,659.46	83,742.33	3,347,145.41	2.44
8.02.08	Amort. Prést. Ser. Ext.	6,889,555.34	0.00	6,889,555.34	0.00	695,494.84	695,494.84	6,194,060.50	10.09
[-] 9	Cuentas Especiales	678,402.24	0.00	678,402.24	0.00	0.00	0.00	678,402.24	0.00
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	678,402.24	0.00	678,402.24	0.00	0.00	0.00	678,402.24	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	678,402.24	0.00	678,402.24	0.00	0.00	0.00	678,402.24	0.00
Total		270,957,532.49	6,119,346.95	277,076,879.44	21,108,435.41	11,775,437.10	32,883,872.51	244,193,006.93	11.87

Por Programas

Programa 01:
Administración Superior y Apoyo
Institucional

Dirección de Planificación
HOJERA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018

(En Miles)

Res. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[-] 0	Remuneraciones	12,666,669.41	0.00	12,666,669.41	2,439,751.41	827,749.60	3,267,501.01	9,399,168.40	25.80
[-] 0.01	Remuneraciones Básicas	4,184,396.90	0.00	4,184,396.90	190,190.41	315,843.24	505,033.65	3,277,365.25	21.68
0.01.01	Salidas Cargos Fijos	4,136,092.15	0.00	4,136,092.15	585,231.87	312,362.24	897,594.11	3,238,498.04	21.70
0.01.05	Suplencias	48,306.75	0.00	48,306.75	5,958.54	3,481.00	9,439.54	38,867.21	19.54
[-] 0.02	Remuneraciones Eventuales	193,881.58	0.00	193,881.58	27,205.54	12,412.28	39,617.82	153,963.76	20.47
0.02.01	Tiempo Extraordinario	128,676.90	0.00	128,676.90	22,278.08	9,241.42	31,519.50	97,157.40	24.50
0.02.02	Recargo de Funciones	16,991.06	0.00	16,991.06	0.00	0.00	0.00	16,991.06	0.00
0.02.03	Disponibilidad Laboral	14,913.62	0.00	14,913.62	2,489.88	1,165.62	3,655.50	11,258.12	24.51
0.02.05	Dietas	33,000.00	0.00	33,000.00	2,437.58	2,005.24	4,442.82	28,557.18	13.46
[-] 0.03	Incentivos Salariales	5,590,943.71	0.00	5,590,943.71	1,269,139.59	310,075.98	1,579,215.57	4,001,628.14	28.30
0.03.01	Retención Años Servicios	1,899,046.76	0.00	1,899,046.76	292,683.40	140,972.05	433,655.45	1,465,391.31	22.84
[-] 0.03.02	Restricción-Ejercicio Liberal Profesión	1,780,653.78	0.00	1,780,653.78	290,894.26	139,573.71	430,467.97	1,350,185.81	24.17
0.03.02.1	Peritubic. Ejercicio Lib. Prof.	255,686.65	0.00	255,686.65	42,021.57	19,717.67	61,739.24	193,947.41	24.15
0.03.02.2	Dedicación Exclusiva	1,524,967.13	0.00	1,524,967.13	248,872.69	119,856.04	368,728.73	1,156,238.40	24.18
0.03.03	Declinatorio Mes	767,148.45	0.00	767,148.45	87.26	610.18	697.44	766,451.01	0.09
0.03.04	Salario Escolar	708,137.22	0.00	708,137.22	624,647.93	56.00	624,703.93	83,433.29	88.22
[-] 0.03.99	Otros Incentivos Salarios	425,857.50	0.00	425,857.50	60,866.74	28,864.04	89,690.78	336,166.72	21.06
[-] 0.04	Grat. Pat. Desem. y Segur. Social	1,541,974.42	0.00	1,541,974.42	320,657.81	105,459.33	426,117.14	1,115,857.28	27.63
0.04.01	Contribución Patron. S.S.COSS 9.25%	854,538.16	0.00	854,538.16	177,079.67	58,238.75	235,318.42	618,219.74	27.63
0.04.02	Contribución Patronal INSS	46,029.06	0.00	46,029.06	9,571.89	3,148.04	12,719.93	33,309.13	27.63
0.04.03	Contribución Patronal INA	138,087.26	0.00	138,087.26	28,715.63	9,444.11	38,159.74	99,927.52	27.63
0.04.04	Contribución Patronal FOMEP	460,230.88	0.00	460,230.88	95,718.73	31,480.39	127,199.12	333,031.76	27.63
0.04.05	Contribución Patronal EPIC	46,029.06	0.00	46,029.06	9,571.89	3,148.04	12,719.93	33,309.13	27.63
[-] 0.05	Grat.Pat. Rendos Pensio. Y Otros	1,165,870.80	0.00	1,165,870.80	231,564.06	89,958.77	315,522.83	850,347.97	27.06
0.05.01	Contribución Patron. Seg. Pensiones COSS 4.75%	467,655.54	0.00	467,655.54	97,250.22	31,364.08	129,234.30	338,421.24	27.63
[-] 0.05.02	Aportes Patr.Regim.Obl.Pen.Om.	138,087.27	0.00	138,087.27	28,715.61	9,444.12	38,159.73	99,927.54	27.63
0.05.03	Aporte Patronal Rend. Cap.Lab.	276,174.56	0.00	276,174.56	57,431.26	18,868.24	76,319.50	199,855.06	27.63
0.05.05	Contrib. Patronal Rend. Adm. Brises Priv.	283,953.43	0.00	283,953.43	48,166.97	23,642.33	71,809.30	212,144.13	25.29
[-] 1	Servicios	9,905,202.12	8,720.00	9,913,922.12	747,292.76	540,053.54	1,287,346.30	8,626,575.82	12.99
[-] 1.01	Alquileres	2,714,367.16	0.00	2,714,367.16	78,051.34	305,977.95	384,029.29	2,330,337.87	14.15
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	108,079.20	0.00	108,079.20	4,656.47	2,315.01	6,971.48	101,107.72	6.45
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	471,202.30	0.00	471,202.30	491.72	3,392.13	3,883.85	467,318.45	0.82
1.01.03	Alquiler Equipo Computo	1,402,791.62	0.00	1,402,791.62	412.01	218,267.25	218,679.26	1,184,112.36	15.59
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	719,509.04	0.00	719,509.04	71,971.14	81,439.01	153,410.15	566,098.89	21.32
1.01.99	Otros Alquileres	12,785.00	0.00	12,785.00	520.00	564.55	1,084.55	11,700.45	8.48
[-] 1.02	Servicios Básicos	508,487.82	0.00	508,487.82	66,158.98	43,667.99	109,826.97	398,660.85	21.60
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	918.94	0.00	918.94	0.00	0.00	0.00	918.94	0.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	203,429.50	0.00	203,429.50	27,637.81	15,359.23	42,997.04	160,432.46	21.14
1.02.03	Servicio Correo	1,540.00	0.00	1,540.00	99.17	57.48	156.65	1,383.35	10.17
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	301,849.38	0.00	301,849.38	38,422.00	28,251.28	66,673.28	235,176.10	22.09
[-] 1.02.99	Otros Servicios Básicos	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
[-] 1.03	Servicios Operativos y Financieros	1,239,810.00	1,000.00	1,239,810.00	20,469.20	8,154.53	28,623.73	1,211,186.27	2.31
1.03.01	Información	1,039,000.00	1,000.00	1,040,000.00	7,287.90	3,778.74	11,066.64	1,028,933.36	1.06
1.03.02	Publicidad y Propag.	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	80.00	80.00	34,420.00	0.23
1.03.03	Impr. Enxead y Otros	50,350.00	0.00	50,350.00	1,857.32	434.80	2,292.12	48,057.88	4.55
1.03.04	Transporte de Bienes	5,650.00	0.00	5,650.00	203.41	90.75	294.16	5,355.84	5.21
1.03.05	Comis. Gastos Fi. Om	53,200.00	0.00	53,200.00	6,540.55	1,665.48	8,206.03	44,993.97	15.42
1.03.07	Serv. Transf. Electrónica de Información	56,110.00	0.00	56,110.00	4,580.02	2,104.76	6,684.78	49,425.22	11.91
[-] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2,676,942.70	35,000.00	2,711,942.70	115,331.12	104,876.76	220,207.88	2,491,734.82	8.12
1.04.01	Serv. Méd. Y Labor.	39,000.00	36,000.00	75,000.00	7,431.59	3,665.30	10,496.89	64,503.11	14.00

Dirección de Planificación
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
Ejecución PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018

(En Miles)

Res. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.04.02	Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.04.03	Servicios Ingeniería	10,500.00	0.00	10,500.00	120.20	0.00	120.20	10,379.80	1.14
1.04.04	Serv. Clea. Bordenches y Soc.	554,640.82	0.00	554,640.82	0.00	0.00	0.00	554,640.82	0.00
1.04.05	Serv. Desanillo Sist. Informa.	743,525.88	0.00	743,525.88	20,004.99	20,611.09	40,616.08	702,909.80	5.46
1.04.06	Servicios Generales	1,115,256.00	1,000.00	1,116,256.00	71,557.67	64,724.99	136,282.66	978,973.34	12.22
[+] 1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	209,020.00	0.00	209,020.00	16,216.67	16,475.38	32,692.05	176,327.95	15.64
[+] 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	502,220.00	0.00	502,220.00	35,465.17	21,409.13	56,874.30	445,345.70	11.32
1.05.01	Transporte dentro Pa	24,500.00	0.00	24,500.00	1,643.45	452.82	2,096.27	22,403.73	8.56
1.05.02	Viajeros dentro País	413,720.00	0.00	413,720.00	27,690.55	15,990.00	43,680.55	370,039.45	10.56
1.05.03	Transporte en Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	2,955.09	2,436.19	5,391.28	19,608.72	21.57
1.05.04	Viajero en Exterior	39,000.00	0.00	39,000.00	3,176.08	2,530.12	5,706.20	33,293.80	14.63
[+] 1.06	Seguros, Reseguros y Otros Gali.	795,000.00	27,280.00	767,720.00	370,943.56	0.00	370,943.56	396,776.44	48.32
1.06.01	Seguros	795,000.00	27,280.00	767,720.00	370,943.56	0.00	370,943.56	396,776.44	48.32
1.07	Capacitación y Protocolo	374,765.00	0.00	374,765.00	17,802.32	10,642.32	28,444.64	346,320.36	7.59
1.07.01	Actividades Capacitación Y Soc.	185,165.00	0.00	185,165.00	5,221.20	9,744.68	14,965.88	170,199.12	8.08
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	188,900.00	0.00	188,900.00	12,581.12	897.64	13,478.76	175,421.24	7.14
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
[+] 1.08	Mantenimiento Y Reparación	937,329.44	0.00	937,329.44	31,520.33	40,220.53	71,740.86	865,588.58	7.65
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	108,850.00	0.00	108,850.00	1,903.00	1,547.79	3,450.79	105,399.21	3.17
1.08.04	Mant.y Rep.Meq. Eq. Producción	18,453.60	0.00	18,453.60	114.91	420.21	535.12	17,918.48	2.90
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	50,850.00	0.00	50,850.00	1,935.11	2,282.31	4,217.42	46,632.58	8.29
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	58,452.40	0.00	58,452.40	1,476.57	735.21	2,211.78	56,240.62	3.78
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	12,075.24	0.00	12,075.24	400.00	641.00	1,041.00	11,034.24	2.00
1.08.08	Mant.Rep Eq. Computo y sist. de informac.	668,156.20	0.00	668,156.20	25,517.96	33,489.63	59,007.59	609,148.61	8.83
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	20,492.00	0.00	20,492.00	972.78	1,104.38	2,077.16	18,414.84	10.14
[+] 1.09	Impuestos	90,470.00	0.00	90,470.00	193.75	4,283.26	4,477.01	85,992.99	4.95
1.09.99	Otros Impuestos	90,470.00	0.00	90,470.00	193.75	4,283.26	4,477.01	85,992.99	4.95
[+] 1.99	Servicios Diversos	66,810.00	0.00	66,810.00	11,356.99	821.07	12,178.06	54,631.94	18.23
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	20,000.00	0.00	20,000.00	11,051.76	0.00	11,051.76	8,948.24	55.31
1.99.05	Deducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	62.37	286.68	349.05	39,650.95	0.87
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	6,810.00	0.00	6,810.00	232.86	534.39	767.25	6,042.75	11.27
[+] 2	Materiales y Sumini.	1,301,648.52	29,000.00	1,272,648.52	250,282.38	59,573.70	309,856.08	963,792.44	24.26
[+] 2.01	Productos Químicos Y Otros	102,230.00	0.00	102,230.00	4,767.09	16,623.10	21,390.19	80,839.81	20.92
2.01.01	Combustibles Y Litr.	27,000.00	0.00	27,000.00	4,295.58	3,491.64	7,787.22	19,212.78	28.84
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	56,000.00	0.00	56,000.00	14.94	12,436.03	12,450.97	43,549.03	22.23
2.01.04	Turba, Pinturas Y Dtl.	17,730.00	0.00	17,730.00	456.57	695.43	1,152.00	16,578.00	6.50
2.01.99	Otros Productos Quím.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
[+] 2.02	Alimentos y Productos Agrícolas.	17,350.00	0.00	17,350.00	1,370.46	633.98	2,004.44	15,345.56	11.55
2.02.03	Alimentos y Bebidas	17,350.00	0.00	17,350.00	1,370.46	633.98	2,004.44	15,345.56	11.55
[+] 2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	35,900.00	0.00	35,900.00	1,470.28	1,180.34	2,650.62	33,249.38	7.38
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	5,000.00	0.00	5,000.00	252.47	0.00	252.47	4,747.53	5.05
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	428.95	428.95	1,571.05	21.45
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	23,500.00	0.00	23,500.00	825.33	200.40	1,025.73	22,474.27	4.36
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	76.20	76.20	1,423.80	5.08
2.03.06	Mat. Y Prod. Plástic.	1,400.00	0.00	1,400.00	3.36	1.68	5.04	1,394.96	0.36
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Ob	1,500.00	0.00	1,500.00	389.12	473.11	862.23	637.77	57.48
[+] 2.04	Herramientas ,Requisitos y Aceso.	150,958.01	0.00	150,958.01	5,448.51	5,216.20	10,664.71	150,293.30	6.63
2.04.01	Herramientas e Inst.	8,408.01	0.00	8,408.01	86.20	40.15	126.35	8,281.66	1.50
2.04.02	Requisitos y Aceso.	152,550.00	0.00	152,550.00	5,362.31	5,176.05	10,538.36	142,011.64	6.91
[+] 2.99	Útiles, Materiales/ Sumin.Diversos	985,410.51	29,000.00	956,410.51	237,226.04	34,920.08	272,146.12	684,264.39	28.45

Dirección de Planificación
PROCESO 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018

(en Míles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
2.99.01	Útil y Mat. Ofic. y Cón	64,750.51	0.00	64,750.51	776.88	1,012.84	1,789.72	62,960.79	2.76
2.99.02	Útil y Mat. Med. Hosp	6,000.00	0.00	6,000.00	321.90	865.62	321.90	5,678.10	5.37
2.99.03	Prof. Papél, Cart. e Im.	14,690.00	0.00	14,690.00	1,118.29	697.36	1,983.91	12,706.09	13.51
2.99.04	Textiles y Vestuario	591,440.00	29,000.00-	562,440.00	233,653.59	562,440.00	234,350.95	328,089.05	41.67
2.99.05	Útil y Mat. Limpieza	3,495.00	0.00	3,495.00	530.54	37.28	567.82	2,927.18	16.25
2.99.06	Útil. y Mat. Reg.	230,750.00	0.00	230,750.00	0.00	31,880.64	31,880.64	198,869.36	13.81
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	825.00	0.00	825.00	2.53	16.12	18.65	806.35	2.26
[4] 2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	73,460.00	0.00	73,460.00	822.31	430.22	1,252.53	72,207.47	1.71
[3]	Intereses y Omisio.	1,826,764.19	0.00	1,826,764.19	16,527.32	11,579.08	28,106.40	1,798,657.79	1.54
[3.02]	Intereses Sobre Préstamos	1,826,764.19	0.00	1,826,764.19	16,527.32	11,579.08	28,106.40	1,798,657.79	1.54
3.02.06	Int. S/Prést. Exp. Públicas (Banc y no ban	95,615.31	0.00	95,615.31	16,527.32	8,171.54	24,698.86	79,916.45	25.83
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	1,731,148.88	0.00	1,731,148.88	0.00	3,407.54	3,407.54	1,727,741.34	0.20
[6]	Transferencia Curr.	936,318.38	18,600.00	954,918.38	85,542.19	167,328.43	252,870.62	702,047.96	26.48
[6.01]	Transf. Corrientes Al Sector Público	172,500.00	18,600.00	191,100.00	0.00	141,100.00	141,100.00	50,000.00	73.84
6.01.01	Transf. Curr. Gbb. Gert.	122,500.00	18,600.00	141,100.00	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00	100.00
6.01.02.1	Transf. Corrientes Órganos Desconcentrado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
[6.02]	Transferencias Corrientes A Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	1,052.70	268.00	1,320.70	18,679.30	6.60
6.02.01	Becas a Funcionarios	20,000.00	0.00	20,000.00	1,052.70	268.00	1,320.70	18,679.30	6.60
[6.03]	Prestaciones	412,449.44	0.00	412,449.44	69,204.57	17,241.55	86,446.12	326,003.32	20.96
6.03.01	Prestaciones Legales	317,398.29	0.00	317,398.29	55,553.42	11,590.27	67,143.69	250,244.60	21.16
6.03.99	Otras prestaciones a personas	95,051.15	0.00	95,051.15	13,641.15	5,651.28	19,292.43	75,758.72	20.30
[6.06]	Otras Transf. Ob. Sector Privado.	321,369.14	0.00	321,369.14	6,071.62	8,718.88	14,790.50	306,578.64	4.60
6.06.01	Indemnizaciones	321,369.14	0.00	321,369.14	6,071.62	8,718.88	14,790.50	306,578.64	4.60
[6.07]	Otras Transf. Ob. Sector Externo	10,000.00	0.00	10,000.00	9,213.30	0.00	9,213.30	786.70	92.13
6.07.01	Transf. Curr. Org. Int.	10,000.00	0.00	10,000.00	9,213.30	0.00	9,213.30	786.70	92.13
[8]	Amortización	10,320,443.08	0.00	10,320,443.08	50,082.87	729,154.30	779,237.17	9,541,205.91	7.55
[8.02]	Amortización Préstamos	10,320,443.08	0.00	10,320,443.08	50,082.87	729,154.30	779,237.17	9,541,205.91	7.55
8.02.06	Amort. Prést. Inst. Púb..	3,430,887.74	0.00	3,430,887.74	50,082.87	33,659.46	83,742.33	3,347,145.41	2.44
8.02.08	Amort. Prést. Set. Ex.	6,889,555.34	0.00	6,889,555.34	0.00	695,494.84	695,494.84	6,194,060.50	10.09
[9]	Cuentas Especiales	621,392.27	0.00	621,392.27	0.00	0.00	0.00	621,392.27	0.00
[9.02]	Sumas Sin Asignación Presupuest.	621,392.27	0.00	621,392.27	0.00	0.00	0.00	621,392.27	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig pres	621,392.27	0.00	621,392.27	0.00	0.00	0.00	621,392.27	0.00
Total		37,578,638.17	1,680.00-	37,576,958.17	3,589,484.93	2,334,438.65	5,923,923.58	31,653,034.59	15.76

Programa 02:
Operación, Mantenimiento y
Comercialización de Acueductos

Dirección de Planificación
EDIFICIO PRESIDENTARÍA PRIMER TRIMESTRE 2018
PROCESO 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
(En Miles)

Res. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[+] 0	Remuneraciones	39,229,216.76	0.04-	39,229,216.72	0.00	9,591,109.40	9,591,109.40	29,638,107.32	24.45
0.01.01	Remuneraciones Básicas	15,459,984.37	0.00	15,459,984.37	0.00	3,242,703.87	3,242,703.87	12,217,280.50	20.97
0.01.02	Sueldos Cargos Fijos	14,195,820.84	0.00	14,195,820.84	0.00	3,025,657.60	3,025,657.60	11,170,163.24	21.31
0.01.02	Jornales	1,264,163.53	0.00	1,264,163.53	0.00	217,046.27	217,046.27	1,047,117.26	17.17
0.02.01	Remuneraciones Variables	1,822,797.72	0.00	1,822,797.72	0.00	465,147.25	465,147.25	1,357,650.47	25.52
0.02.02	Tiempo Extraordinario	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	0.00	396,946.58	396,946.58	1,109,053.42	26.49
0.02.02	Recargo de Funciones	22,834.20	0.00	22,834.20	0.00	0.00	0.00	22,834.20	0.00
0.02.03	Disponibilidad Laboral	293,953.52	0.00	293,953.52	0.00	66,201.67	66,201.67	227,751.85	22.52
0.03.01	Incentivos Salariales	13,465,021.31	0.00	13,465,021.31	0.00	3,736,292.46	3,736,292.46	9,748,728.85	27.71
0.03.01	Retención Afos Servidos	5,746,494.91	0.00	5,746,494.91	0.00	1,223,192.33	1,223,192.33	4,523,302.58	21.29
0.03.02	Restricción Ejercicio Liberal Profesión	2,397,316.23	0.00	2,397,316.23	0.00	525,155.26	525,155.26	1,872,160.97	21.91
0.03.03	Decimotercer Mes	2,397,167.92	0.01	2,397,167.93	0.00	4,655.08	4,655.08	2,392,472.85	0.20
0.03.04	Salario Escolar	2,212,771.08	0.00	2,212,771.08	0.00	1,635,021.07	1,635,021.07	577,750.01	62.93
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	731,271.17	0.01-	731,271.16	0.00	1,469,228.72	1,469,228.72	393,942.44	20.27
0.04.01	Cont. Pat. Desay. y Segur. Social	4,818,326.81	0.00	4,818,326.81	0.00	1,260,761.79	1,260,761.79	3,557,565.02	26.17
0.04.02	Contribución Patron. S.S.OCS 9.25%	2,660,867.06	0.00	2,660,867.06	0.00	697,935.82	697,935.82	1,962,931.24	26.21
0.04.02	Contribución Patronal IVA	143,830.64	0.00	143,830.64	0.00	37,550.41	37,550.41	106,280.23	26.11
0.04.03	Contribución Patronal INA	431,451.96	0.01	431,451.97	0.00	112,651.18	112,651.18	318,800.79	26.11
0.04.04	Contribución Patronal FIDESF	1,438,306.51	0.01-	1,438,306.50	0.00	375,503.93	375,503.93	1,062,802.57	26.11
0.04.05	Contribución Patronal BEC	143,830.64	0.00	143,830.64	0.00	37,550.45	37,550.45	106,280.19	26.11
0.05.01	Cont. Pat. Fondos Pauso. y Otros	3,643,086.55	0.04-	3,643,086.51	0.00	886,204.03	886,204.03	2,756,882.48	24.33
0.05.02	Contrib. Patr. Seg. Rescursos OCS 4.75%	1,461,319.41	0.01-	1,461,319.40	0.00	384,719.49	384,719.49	1,076,599.91	26.33
0.05.02	Aporte Patr. Regim. Obl. Pen. Om.	431,491.94	0.02-	431,491.92	0.00	112,651.19	112,651.19	318,840.73	26.11
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	862,983.92	0.00	862,983.92	0.00	225,302.53	225,302.53	637,681.39	26.11
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Bases Priv.	887,291.28	0.01-	887,291.27	0.00	163,530.82	163,530.82	723,760.45	18.43
[+] 1	Servicios	39,255,952.12	657,401.00-	38,598,551.12	0.00	7,061,367.56	7,061,367.56	31,537,183.56	18.29
1.01.01	Alquileres	3,326,677.27	42,436.00	3,369,113.27	0.00	573,069.00	573,069.00	2,796,044.27	17.01
1.01.02	Alquiler Edif. Locales Tenares.	1,529,602.27	0.00	1,529,602.27	0.00	249,672.64	249,672.64	1,279,929.63	16.32
1.01.03	Alquiler Maq. Equipo Mobiliario.	1,728,973.00	42,436.00	1,771,409.00	0.00	315,501.01	315,501.01	1,455,907.99	17.81
1.01.04	Alquiler Equipo Computo	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,796.21	6,796.21	13,703.79	33.15
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1.01.99	Otros Alquileres	27,102.00	0.00	27,102.00	0.00	1,039.14	1,039.14	26,062.86	4.06
1.02	Servicios Básicos	12,311,837.82	224,000.00-	12,087,837.82	0.00	2,876,085.13	2,876,085.13	9,211,752.69	23.79
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	600.00	0.00	600.00	0.00	15.64	15.64	584.36	2.61
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	11,880,037.01	224,000.00-	11,656,037.01	0.00	2,797,966.36	2,797,966.36	8,858,070.65	24.00
1.02.03	Servicio Correo	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	245.09	245.09	1,964.91	11.09
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	307,830.01	0.00	307,830.01	0.00	70,750.31	70,750.31	237,079.70	22.98
1.02.99	Otros Servicios Básicos	121,160.80	0.00	121,160.80	0.00	7,107.73	7,107.73	114,053.07	5.87
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,923,050.65	500.00	1,923,550.65	0.00	466,702.51	466,702.51	1,456,848.14	24.26
1.03.01	Información	18,822.00	0.00	18,822.00	0.00	1,590.80	1,590.80	17,231.20	8.45
1.03.02	Publicidad y Propag.	27,597.47	0.00	27,597.47	0.00	1,076.00	1,076.00	26,521.47	3.90
1.03.03	Impr. Broch. y Otros	37,809.82	0.00	37,809.82	0.00	811.82	811.82	36,998.00	2.15
1.03.04	Transporte de Bienes	26,196.36	500.00	26,696.36	0.00	6,793.67	6,793.67	19,892.69	25.46
1.03.05	Servicios Aduaneros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	13.00	13.00	987.00	1.30
1.03.06	Contab. Gestos Fi. Om	1,766,530.00	0.00	1,766,530.00	0.00	456,417.22	456,417.22	1,310,112.78	25.84
1.03.07	Serv. Trans. Electrónica de Información	45,105.00	0.00	45,105.00	0.00	0.00	0.00	45,105.00	0.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	9,428,894.21	255,654.00-	9,173,240.21	0.00	1,456,544.28	1,456,544.28	7,716,695.93	15.88
1.04.01	Serv. Méd. y Labor.	30,000.00	350.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1.04.03	Servicios Ingeniería	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	8,942.40	8,942.40	153,557.60	5.50

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
(En M.Les)

Ros. Ejerc.	Descripción	Prestupuesto Original	Modificaciones	Prestupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.04.04	Serv. Cien. Biomédicos y Soc.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.04.06	Servicios Generales	5,725,108.80	3,000.00	5,728,108.80	0.00	1,086,132.24	1,086,132.24	4,641,976.56	18.96
[-] 1.04.99	Otros Serv. Gestión y Apoyo	3,501,785.41	259,004.00	3,760,789.41	0.00	361,469.64	361,469.64	2,881,311.77	11.15
1.04.99.1	Otras Consultorías	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	65,250.46	65,250.46	244,749.54	21.05
1.04.99.2	Servicios Contratado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,374.38	1,374.38	13,625.62	9.16
1.04.99.3	Instalación Hidrómetro y Caja	1,645,190.00	199,480.00	1,844,670.00	0.00	121,283.00	121,283.00	1,723,387.00	8.40
1.04.99.4	Contratación Servicios Operac.	1,504,429.00	59,724.00	1,564,153.00	0.00	170,100.68	170,100.68	1,394,052.32	11.77
1.04.99.6	Otros servicios de gestión	29,176.41	200.00	29,376.41	0.00	3,461.12	3,461.12	25,915.29	11.78
[-] 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	2,119,378.17	8,100.00	2,127,478.17	0.00	438,895.16	438,895.16	1,688,583.01	20.64
1.05.01	Transporte dentro Pa	81,068.71	600.00	81,668.71	0.00	11,156.49	11,156.49	70,512.22	13.71
1.05.02	Viajes dentro País	2,037,309.46	7,500.00	2,044,809.46	0.00	427,699.67	427,699.67	1,617,109.79	20.92
[-] 1.07	Capacitación y Protocolo	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
1.07.02	Actividades Protocol. y Soc.	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
[-] 1.08	Mantenimiento y Reparación	6,132,749.34	210,533.00	6,343,282.34	0.00	261,088.32	261,088.32	5,661,128.02	4.41
1.08.01	Manten. Edificios y Locales	568,540.00	3,000.00	571,540.00	0.00	27,769.11	27,769.11	543,770.89	4.86
1.08.03	Mant. Instalaciones y Otras Obras	3,841,150.00	218,833.00	4,060,000.00	0.00	81,743.89	81,743.89	3,540,573.11	2.26
1.08.04	Mant. y Rep. Maq. Eq. Producción	553,161.00	0.00	553,161.00	0.00	39,003.53	39,003.53	514,157.47	7.05
1.08.05	Mant. y Rep. Equipo Transporte	644,470.15	2,800.00	647,270.15	0.00	65,667.25	65,667.25	581,602.90	10.15
1.08.06	Mant. Rep. Equipo de Comunicac.	103,865.05	0.00	103,865.05	0.00	10,343.00	10,343.00	93,522.05	9.96
1.08.07	Mant. Rep. Eq. Múltiplos. Oficina	48,123.20	0.00	48,123.20	0.00	5,655.34	5,655.34	42,467.86	11.75
1.08.08	Mant. Rep. Eq. Computo y sist. de informac.	165,009.79	0.00	165,009.79	0.00	8,586.12	8,586.12	156,423.67	5.20
1.08.09	Mant. Rep. de Otros Equipo	208,430.15	2,500.00	210,930.15	0.00	22,320.08	22,320.08	188,610.07	10.58
[-] 1.09	Impuestos	269,109.75	0.00	269,109.75	0.00	4,918.15	4,918.15	264,191.60	1.83
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	105,470.00	0.00	105,470.00	0.00	4,218.52	4,218.52	101,251.48	4.00
1.09.99	Otros Impuestos	162,639.75	0.00	162,639.75	0.00	699.63	699.63	161,940.12	0.43
[-] 1.99	Servicios Inversos	3,715,454.91	18,250.00	3,733,704.91	0.00	984,065.01	984,065.01	2,749,639.90	26.62
1.99.01	Servicios de Regulación	3,700,000.00	18,000.00	3,718,000.00	0.00	983,629.98	983,629.98	2,734,370.02	26.72
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	14,454.91	350.00	14,804.91	0.00	435.03	435.03	14,369.88	2.94
[-] 2	Materiales y Sumini.	8,282,625.88	210,641.70	8,493,267.58	0.00	1,116,124.03	1,116,124.03	7,377,143.55	13.14
[-] 2.01	Productos Químicos y Orgánicos	1,538,328.93	350.00	1,538,678.93	0.00	214,111.68	214,111.68	1,324,567.25	13.92
2.01.01	Combustibles y Litr.	1,289,592.16	150.00	1,289,742.16	0.00	206,796.05	206,796.05	1,083,006.11	16.03
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	47,732.62	100.00	47,832.62	0.00	141.89	141.89	47,690.73	0.30
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dill.	167,237.15	0.00	167,237.15	0.00	6,002.84	6,002.84	161,234.31	3.59
2.01.99	Otros Productos Quím.	33,767.00	100.00	33,867.00	0.00	1,230.90	1,230.90	32,636.10	3.63
[-] 2.02	Alimentos y Productos Agrícolas.	12,648.00	1,000.00	13,648.00	0.00	682.60	682.60	11,165.40	5.76
2.02.02	Productos Agrícolas	1,678.00	1,000.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	682.60	682.60	10,087.40	6.34
2.02.04	Alimentos p/ animal.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
[-] 2.03	Materia. y Prod. Uso Const. y Mant.	3,145,601.07	242,641.70	3,388,242.77	0.00	521,087.66	521,087.66	2,867,155.11	15.38
2.03.01	Mat. y Prod. Metal.	942,445.50	5,718.30	948,163.80	0.00	86,924.07	86,924.07	861,239.73	9.28
2.03.02	Mat. y Prod. Min. Asf.	832,866.85	15,167.00	848,033.85	0.00	58,649.29	58,649.29	789,384.56	6.76
2.03.03	Madera y sus Deriv.	53,464.56	1,450.00	54,914.56	0.00	2,516.22	2,516.22	52,398.34	4.84
2.03.04	Mat. y Prod. Elec. Te.	281,285.56	200.00	281,485.56	0.00	41,188.55	41,188.55	240,297.01	14.63
2.03.05	Mat. y Prod. Vidrio	9,335.00	0.00	9,335.00	0.00	462.88	462.88	8,872.12	4.96
2.03.06	Mat. y Prod. Plástic.	968,155.93	234,311.00	1,202,466.93	0.00	328,865.67	328,865.67	873,601.26	27.35
2.03.99	Otros Mat. y Prod. Ob	38,047.67	132.00	38,179.67	0.00	2,480.98	2,480.98	35,698.69	6.50
[-] 2.04	Herramientas, Repuestos y Accesor.	1,213,456.24	1,500.00	1,214,956.24	0.00	115,103.90	115,103.90	1,099,852.34	9.47
2.04.01	Herramientas e Inst.	115,525.11	100.00	115,625.11	0.00	7,431.00	7,431.00	108,194.11	6.43
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,097,931.13	1,400.00	1,099,331.13	0.00	107,672.90	107,672.90	991,658.23	9.79
[-] 2.05	Bienes para la Producción y Comercial.	1,559,841.92	40,000.00	1,599,841.92	0.00	173,431.59	173,431.59	1,386,410.33	11.12

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS

(En Míles)

Pos. Ejerc.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
2.05.01	Materia Prima	1,599,841.92	40,000.00-	1,559,841.92	0.00	173,431.59	173,431.59	1,386,410.33	11.12
[-] 2.99	Útiles, Materiales y Sumin. Diversos	772,549.72	7,150.00	779,699.72	0.00	91,706.60	91,706.60	687,993.12	11.76
2.99.01	Útil. y Mat. Ofic. y Cóm.	146,987.80	700.00-	146,287.80	0.00	16,392.84	16,392.84	129,894.96	11.21
2.99.02	Útil. y Mat. Med. Hosp.	2,046.40	3,800.00	5,846.40	0.00	0.00	0.00	5,846.40	0.00
2.99.03	Prod. Papel Cart. e Im.	90,046.00	150.00	90,196.00	0.00	11,988.09	11,988.09	78,207.91	13.29
2.99.04	Textiles y Vestuario	132,904.99	0.00	132,904.99	0.00	821.44	821.44	132,083.55	0.62
2.99.05	Útil. y Mat. Limpieza	120,684.00	100.00	120,784.00	0.00	56,890.29	56,890.29	63,893.71	47.10
2.99.06	Útil. y Mat. Reg.	35,563.37	500.00-	35,063.37	0.00	350.62	350.62	34,712.75	1.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	136.98	136.98	4,218.02	3.15
[-] 2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	239,962.16	4,300.00	244,262.16	0.00	5,126.34	5,126.34	239,135.82	2.10
2.99.99.1	Útil. y Mat. Ingenier.	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00
2.99.99.2	React. Prod. Químicos	194,110.00	3,800.00	197,910.00	0.00	1,794.24	1,794.24	196,115.76	0.91
2.99.99.4	Otros Mat. y Suminis.	42,832.16	500.00	43,332.16	0.00	3,332.10	3,332.10	40,000.06	7.69
[-] 6	Transferencia Corr.	332,604.34	0.00	332,604.34	0.00	85,433.47	85,433.47	247,170.87	25.69
[-] 6.03	Prestaciones	227,604.34	0.00	227,604.34	0.00	54,834.64	54,834.64	172,769.70	24.09
6.03.99	Otras prestaciones a terceros personas	227,604.34	0.00	227,604.34	0.00	54,834.64	54,834.64	172,769.70	24.09
[-] 6.06	Otras Transf. Ch. Sector Privado.	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	30,598.83	30,598.83	74,401.17	29.14
6.06.02	Retiros o Devoluciones	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	30,598.83	30,598.83	74,401.17	29.14
Total		87,100,399.10	446,759.34-	86,653,639.76	0.00	17,854,034.46	17,854,034.46	68,799,605.30	20.60

Programa 03:

Inversiones

Dirección de Planificación
EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
PROGRAMA 03: INVERSIONES

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[-] 0	Remuneraciones	15,834,581.81	80,704.67	15,915,286.48	2,450,038.26	907,839.84	3,357,878.10	12,557,408.38	21.10
[-] 0.01	Remuneraciones Básicas	7,670,025.49	54,278.06	7,724,303.55	911,986.90	509,616.35	1,421,603.25	6,302,700.30	18.40
0.01.01	Salarios Fijos	3,141,763.71	0.00	3,141,763.71	421,377.40	226,453.87	647,831.27	2,493,932.44	20.62
0.01.02	Jornales	429,875.00	0.00	429,875.00	44,884.20	50,763.24	95,647.44	334,207.56	22.25
0.01.03	Servicios Especiales	4,091,039.37	54,278.06	4,145,317.43	443,988.80	222,379.24	676,378.04	3,468,939.39	16.32
0.01.05	Suplencias	7,347.41	0.00	7,347.41	1,726.50	0.00	1,726.50	5,620.91	23.50
[-] 0.02	Remuneraciones Eventuales	187,013.38	0.00	187,013.38	21,988.22	11,026.67	33,014.89	153,998.49	17.65
0.02.01	Tiempo Extraordinario	146,304.38	0.00	146,304.38	16,075.84	9,576.58	25,652.42	120,651.96	17.55
0.02.02	Recargo de Funciones	11,307.81	0.00	11,307.81	2,449.71	0.00	2,449.71	8,858.10	21.66
0.02.03	Disponibilidad Laboral	29,401.19	0.00	29,401.19	3,462.67	1,450.09	4,912.76	24,488.43	16.71
[-] 0.03	Incentivos Salariales	4,561,089.67	9,421.29	4,570,510.96	988,747.26	177,754.49	1,166,501.75	3,404,009.21	25.52
0.03.01	Retribución Años Servicios	1,289,127.37	0.00	1,289,127.37	173,108.74	77,939.78	251,048.52	1,038,078.65	19.78
[-] 0.03.02	Restricción Ejercicio Profesional	1,136,947.58	0.00	1,136,947.58	174,410.10	80,219.68	254,629.78	882,317.80	22.40
0.03.02.2	Dedicación Exclusiva	1,136,947.58	0.00	1,136,947.58	174,410.10	80,219.68	254,629.78	882,317.80	22.40
0.03.03	Destintado Mes	967,901.21	4,523.15	972,424.36	1,048.80	1,039.55	2,088.35	970,336.01	0.21
0.03.04	Salario Base	893,447.53	4,898.14	898,345.67	601,995.77	1,253.39	603,249.16	295,096.51	67.15
[-] 0.03.99	Otros Incentivos Salariales	293,665.98	0.00	293,665.98	38,183.85	17,302.09	55,485.94	238,180.04	18.89
0.03.99.0	Remuner. Carrera Profesional	264,933.08	0.00	264,933.08	36,231.58	16,619.91	52,851.49	212,081.59	19.95
0.03.99.2	Zonaje	3,259.03	0.00	3,259.03	0.00	0.00	0.00	3,259.03	0.00
0.03.99.3	Otros Reconocimiento Salarial	3,355.36	0.00	3,355.36	458.49	152.66	611.15	2,744.21	18.21
0.03.99.7	Peligrosidad	2,268.34	0.00	2,268.34	262.02	125.28	387.30	1,881.04	17.07
[-] 0.03.99.8	Diferencia Pago Vacaciones	19,850.17	0.00	19,850.17	1,231.76	404.24	1,636.00	18,214.17	8.24
0.04	Omt. Pac. Desarr. y Segur. Social	1,945,489.18	9,091.58	1,954,580.76	319,818.89	118,324.36	438,143.25	1,516,437.51	22.42
0.04.01	Contribución Patron. S.S. CESS 9.25%	1,074,374.63	5,020.73	1,079,395.36	178,317.38	64,445.78	242,763.16	836,632.20	22.49
0.04.02	Contribución Patronal INAS	58,074.30	271.39	58,345.69	9,383.05	3,642.28	13,025.33	45,320.36	22.32
0.04.03	Contribución Patronal INA	174,222.90	814.17	175,037.07	28,904.72	3,171.29	32,076.01	143,960.86	22.32
0.04.04	Contribución Patronal FOESF	580,743.05	2,713.90	583,456.95	93,830.69	36,422.73	130,253.42	453,203.53	22.32
0.04.05	Contribución Patronal BDC	58,074.30	271.39	58,345.69	9,383.05	3,642.28	13,025.33	45,320.36	22.32
[-] 0.05	Omt. Pat. Fondos Pécunia. Y Otros	1,470,964.09	7,913.74	1,478,877.83	207,496.99	91,117.97	298,614.96	1,180,262.87	20.19
0.05.01	Contrib. Patr. Seg. Pensiones CESS 4.75%	590,034.93	2,757.33	592,792.26	90,679.65	41,736.38	132,416.03	460,376.23	22.34
[-] 0.05.02	Aporte Patr. Régim. Cal. Pen. Com.	174,222.92	814.17	175,037.09	28,149.20	10,926.83	39,076.03	135,961.06	22.32
0.05.02.1	Fondo Pensiones Complementaria Cali. 0.5%	58,074.30	271.39	58,345.69	9,383.05	3,642.28	13,025.33	45,320.36	22.32
0.05.02.2	Fondo Pensiones Complementarias INS 1%	116,148.62	542.78	116,691.40	18,766.15	7,284.55	26,050.70	90,640.70	22.32
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap. Lab.	348,445.85	1,628.34	350,074.19	56,298.41	21,853.63	78,152.04	271,922.15	22.32
0.05.05	Contrib. Patronal Rend. Adm. Bases Priv.	358,260.39	2,713.90	360,974.29	32,369.73	16,601.13	48,970.86	312,003.43	13.57
[-] 1	Servicios	9,455,287.93	2,985,801.94	12,441,089.87	178,700.24	169,024.28	347,724.52	12,093,365.35	2.79
[-] 1.01	Alquileres	814,430.71	22,260.00	836,690.71	39,503.24	81,881.10	121,384.34	715,306.37	14.51
1.01.01	Alquiler Edif. Locales Terrenos.	589,555.28	0.00	589,555.28	39,503.24	71,693.40	111,196.64	458,358.64	19.52
1.01.02	Alquiler Maq. Equipo Mobiliario.	178,777.80	22,260.00	201,037.80	0.00	219.02	219.02	200,818.78	0.11
1.01.03	Alquiler Equipo Computo	65,400.19	0.00	65,400.19	0.00	9,673.68	9,673.68	55,726.51	14.79
1.01.04	Alquiler y Derivados Telecom.	597.44	0.00	597.44	0.00	295.00	295.00	302.44	49.38
1.01.99	Otros Alquileres	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
[-] 1.02	Servicios Básicos	35,320.00	0.00	35,320.00	2,675.52	3,219.61	5,895.13	29,424.87	16.69
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	4,800.00	0.00	4,800.00	39.00	36.54	75.54	4,724.46	1.57
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	17,120.00	0.00	17,120.00	987.59	2,314.23	3,301.82	13,818.18	19.29
1.02.03	Servicio Correo	500.00	0.00	500.00	60.62	58.45	119.07	380.93	23.81
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	12,900.00	0.00	12,900.00	1,598.31	810.39	2,398.70	10,501.30	18.59
[-] 1.03	Servicios Comerciales y Financieros	117,809.76	6,632.36	124,442.12	2,998.53	4,125.88	7,124.41	117,317.71	5.73
1.03.01	Información	18,000.00	0.00	18,000.00	27.11	269.50	269.50	17,730.50	1.50
1.03.02	Publicidad y Propag.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	854.00	854.00	53,146.00	1.58

Dirección de Planificación
EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
PROGRAMA 03: INVERSIONES

(en miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.03.03	Inpr. Brindad y Otros	12,580.00	250.00	12,830.00	449.07	849.88	1,298.95	11,531.05	10.12
1.03.04	Transporte de Bienes	4,600.00	1,000.00	5,600.00	438.00	501.40	939.40	4,660.60	16.78
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Om	22,629.76	5,382.36	28,012.12	2,084.35	1,678.21	3,762.56	24,249.56	13.43
1.03.07	Serv. Transf. Electrónica de Información	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
[-] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	7,091,291.81	2,883,882.38	9,975,174.19	43,497.60	23,261.23	66,758.83	9,908,415.36	0.67
1.04.01	Serv. Méd. y Labor.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	14,000.00	0.00	14,000.00	16.70	0.00	16.70	13,983.30	0.12
1.04.03	Servicios Ingeniería	6,386,929.46	2,624,682.38	9,011,611.84	37,376.93	17,444.69	54,821.62	8,956,790.22	0.61
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	439,971.72	18,000.00	457,971.72	0.00	0.00	0.00	457,971.72	0.00
1.04.05	Serv. Desarrollo Sust. Infoma.	167,500.00	241,200.00	408,700.00	1,290.36	477.31	1,767.67	406,932.33	0.43
1.04.06	Servicios Generales	71,745.63	0.00	71,745.63	4,813.61	5,332.73	10,146.34	61,599.29	14.14
[-] 1.04.99	Otros Serv. Gestión y Apoyo	7,145.00	0.00	7,145.00	0.00	6.50	6.50	7,138.50	0.09
1.04.99.2	Servicios Contratado	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
1.04.99.6	Otros servicios de gestión	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6.50	6.50	6,793.50	0.10
[-] 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	1,023,569.65	62,027.20	1,085,596.85	86,590.34	51,393.96	137,984.30	947,612.55	12.71
1.05.01	Transporte dentro Pa	20,955.00	0.00	20,955.00	1,077.14	1,001.86	2,079.00	18,876.00	9.90
1.05.02	Viajes dentro País	1,000,574.65	62,027.20	1,062,601.85	85,513.20	50,392.10	135,905.30	926,696.55	12.79
1.05.03	Transporte en Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
[-] 1.06	Seguros, Reaseguros y Otros Chai.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.06.01	Seguros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
[-] 1.07	Capacitación y Protocolo	65,850.00	5,500.00	71,350.00	159.58	813.15	972.73	59,378.27	1.61
1.07.01	Actividades Capacitación	45,480.00	0.00	45,480.00	149.00	167.63	316.63	45,163.37	0.70
1.07.02	Actividades Protocol. y Soc.	20,370.00	5,500.00	25,870.00	9.58	645.52	655.10	24,214.90	4.41
[-] 1.08	Mantenimiento y Reparación	250,366.00	16,500.00	266,866.00	3,144.66	3,854.09	6,998.75	259,867.25	2.62
1.08.01	Mantenim. Edificios y Locales	20,950.00	0.00	20,950.00	237.30	0.00	237.30	20,712.70	1.13
1.08.04	Mant. y Rep. Maq. Eq. Producción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.08.05	Mant. y Rep. Equipo Transporte	104,626.00	10,000.00	114,626.00	1,677.62	3,176.34	4,853.96	109,772.04	4.23
1.08.06	Mant. Rep. Equipo de Comunicac.	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00
1.08.07	Mant. Rep. Eq. Metálicar. Oficina	14,650.00	2,000.00	16,650.00	141.24	268.60	409.84	16,240.16	2.46
1.08.08	Mant. Rep. Eq. Computo y sist. de informac.	10,220.00	2,500.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00
1.08.99	Mant. Rep. de Otros Equipo	95,270.00	2,000.00	97,270.00	1,088.50	409.15	1,497.65	95,772.35	1.54
[-] 1.09	Impuestos	39,800.00	0.00	39,800.00	1.80	457.69	459.49	39,340.51	1.15
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	2,200.00	0.00	2,200.00	1.80	457.69	459.49	1,740.51	20.89
1.09.99	Otros Impuestos	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00
[-] 1.99	Servicios Diversos	11,850.00	0.00	11,850.00	129.97	17.57	147.54	11,702.46	1.25
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	11,850.00	0.00	11,850.00	129.97	17.57	147.54	11,702.46	1.25
[-] 2	Material y Sumin.	1,784,592.40	152,783.00	1,937,375.40	28,646.90	25,292.24	53,939.14	1,883,436.26	2.78
[-] 2.01	Productos Químicos y Otros	209,150.00	15,000.00	224,150.00	9,286.50	1,584.19	10,870.69	213,279.31	4.85
2.01.01	Combustibles y Libr.	154,420.00	15,000.00	169,420.00	8,462.75	1,307.05	9,769.80	159,650.20	5.77
2.01.02	Productos Farmacéuticos Méd.	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
2.01.04	Tinta, Papeles y Dil.	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	40,100.00	0.00	40,100.00	823.75	277.14	1,100.89	38,999.11	2.75
[-] 2.03	Materia. y Prod. Uso Const. y Mant.	1,281,959.00	111,378.00	1,393,337.00	4,477.95	15,759.29	20,237.24	1,373,099.76	1.45
2.03.01	Mat. y Prod. Metal.	766,620.00	158,600.00	925,220.00	2,323.88	2,122.19	4,446.07	603,573.93	0.73
2.03.02	Mat. y Prod. Min. Asf.	175,225.00	11,100.00	186,325.00	1,091.25	58.18	1,149.43	185,175.57	0.62
2.03.03	Madera y sus Deriv.	14,650.00	2,000.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00
2.03.04	Mat. y Prod. Elec. Te.	5,114.00	1,000.00	6,114.00	949.85	71.24	1,021.09	5,092.91	16.70
2.03.05	Mat. y Prod. Vidrio	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
2.03.06	Mat. y Prod. Plástic.	294,450.00	252,878.00	547,328.00	1.60	13,501.65	13,503.25	533,831.75	2.47
2.03.99	Otros Mat. y Prod. Ob	25,250.00	3,000.00	28,250.00	111.37	6.03	117.40	28,132.60	0.42
[-] 2.04	Herramientas, Repuestos y Accesor.	193,067.00	18,655.00	211,742.00	12,276.69	5,508.78	17,785.47	193,956.53	8.40

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
PROCESO 03: INVERSIONES

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
2.04.01	Herramientas e Inst.	50,097.00	0.00	50,097.00	106.36	730.30	836.66	49,260.34	1.67
2.04.02	Repuestos y Accesor.	142,990.00	18,655.00	161,645.00	12,170.33	4,778.48	16,948.81	144,696.19	10.49
2.99.01	Útiles, Materiales y Sumin. Diversos	100,396.40	7,750.00	108,146.40	2,605.76	2,639.98	5,045.74	103,100.66	4.67
2.99.02	Útil. y Mat. Ofic. y Cón	25,850.00	700.00	26,550.00	1,216.58	1,221.01	2,437.59	24,112.41	9.18
2.99.03	Útil. y Mat. Med. Hosp	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2.99.04	Prod. Papel Cart. e Im.	15,242.40	750.00	16,992.40	95.54	935.55	1,031.10	15,961.30	6.07
2.99.05	Textiles y Vestuario	11,410.00	3,000.00	14,410.00	68.25	283.71	351.96	14,058.04	2.44
2.99.06	Útil. y Mat. Limpieza	1,920.00	0.00	1,920.00	6.20	0.00	6.20	1,913.80	0.32
2.99.07	Útil. y Mat. Reg.	19,699.00	800.00	20,499.00	602.90	0.00	602.90	19,896.10	2.94
2.99.08	Útiles y Mat. Oficina	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.99.09	Otros Útiles, Materiales y Suministros	23,725.00	2,000.00	25,725.00	616.29	0.30	615.99	25,109.01	2.39
2.99.10	Útil. y Mat. Ingenier.	5,150.00	1,000.00	6,150.00	82.07	0.00	82.07	6,067.93	1.33
2.99.11	React. Prod. Químicos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
2.99.12	Otros Mat. y Suminis.	16,975.00	1,000.00	17,975.00	534.22	0.30	533.92	17,441.08	2.97
3.02.01	Intereses y Comisio.	2,766,149.26	0.00	2,766,149.26	238,001.30	185,616.21	423,617.51	2,342,531.75	15.31
3.02.02	Intereses Sobre Préstamos	2,311,507.70	0.00	2,311,507.70	144,937.17	94,611.70	239,548.87	2,071,958.83	10.36
3.02.03	Int. S/Prést. R.p. Públicas (banc y no ban	863,406.38	0.00	863,406.38	116,641.80	41,831.38	158,473.18	704,933.20	18.35
3.02.04	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	1,448,101.32	0.00	1,448,101.32	28,295.37	52,780.32	81,075.69	1,367,025.63	5.60
3.04.01	Comisiones y Otros Cargos	454,641.56	0.00	454,641.56	93,064.13	91,004.51	184,068.64	270,572.92	40.49
3.04.02	Comis. y Otros Gastos	454,641.56	0.00	454,641.56	93,064.13	91,004.51	184,068.64	270,572.92	40.49
5.01.01	Bienes duraderos	105,533,589.30	3,353,496.68	108,887,085.98	1,638,707.72	1,511,047.02	3,349,754.74	105,537,311.24	3.08
5.01.02	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	11,904,597.05	1,376,578.94	13,281,175.99	240,502.98	111,924.97	352,427.95	10,175,590.30	3.35
5.01.03	Maquinaria y Equipo Producción	4,240,932.00	383,000.00	4,623,932.00	11,610.01	50,878.05	62,488.06	4,561,443.94	1.35
5.01.04	Maquin. y Equipo Ind.	55,950.00	0.00	55,950.00	0.00	0.00	0.00	55,950.00	0.00
5.01.05	Equipo Bomb. y Filtr.	3,157,950.00	260,000.00	3,417,950.00	11,084.22	48,127.20	59,211.42	3,358,738.58	1.73
5.01.06	Maquin. y Equip. Prod.	471,092.00	139,000.00	610,092.00	520.39	605.54	1,125.93	608,966.07	0.18
5.01.07	Maquin. y Equip. Construc.	555,940.00	16,000.00	571,940.00	5.40	2,145.31	2,150.71	537,789.29	0.40
5.01.08	Equipo Transporte	3,486,770.00	1,657,770.00	5,144,540.00	144,710.97	45,612.88	190,323.86	1,638,676.14	10.41
5.01.09	Equ. Comunicación	168,655.00	270.00	168,925.00	88.45	4.50	92.95	168,832.05	0.06
5.01.10	Equ. y Mob. Oficina	238,017.00	32,000.00	270,017.00	4,636.38	991.67	5,628.05	200,388.95	2.73
5.01.11	Equ. y Prog. Comput.	257,172.00	0.00	257,172.00	0.00	176.00	176.00	256,996.00	0.07
5.01.12	Equ. Sanit. Lab. Invest.	233,603.01	0.00	233,603.01	40,369.02	109.70	40,478.72	193,124.29	17.33
5.01.13	Equ. Mob. Educ. Dep. Rec.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00
5.01.14	Maquinaria y Equipo Diverso	3,274,128.04	69,538.90	3,343,666.94	39,088.15	14,152.06	53,240.21	3,151,348.93	1.66
5.01.15	Hidráulicos y Cajas	1,937,386.04	0.00	1,937,386.04	21,212.00	10,817.20	32,029.20	1,905,356.84	1.65
5.01.16	Equ. y Mob. Doméstic.	15,135.00	838.90	15,973.90	0.00	111.00	111.00	14,862.90	0.78
5.01.17	Equ. Reg. y Segurid.	82,700.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00
5.01.18	Equ. Ingeniería y Dib.	533,976.00	41,000.00	574,976.00	17,189.94	0.00	17,189.94	475,786.06	3.49
5.01.19	Herramientas Mayores	160,055.00	13,300.00	173,355.00	614.90	1,010.88	1,625.78	145,129.22	1.11
5.01.20	Equipo Taller	95,508.00	0.00	95,508.00	0.00	0.00	0.00	95,508.00	0.00
5.01.21	Equi. y Equip. Varios	449,368.00	14,400.00	463,768.00	71.31	2,212.98	2,284.29	432,683.71	0.53
5.01.22	Construcciones, Adiciones y Mejora	89,112,905.60	4,659,225.55	93,772,131.15	1,233,029.82	1,334,565.63	2,567,595.45	91,204,535.70	2.74
5.02.01	Edificios	1,255,000.00	943,800.00	2,198,800.00	0.00	0.00	0.00	2,198,800.00	0.00
5.02.02	Instalaciones	87,403,195.60	5,347,635.55	92,750,831.15	1,233,029.82	1,334,565.63	2,567,595.45	90,183,235.70	2.77
5.02.03	Obras para Acueducto	41,445,626.68	1,274,100.00	42,719,726.68	609,323.84	667,818.12	1,277,141.96	41,442,584.72	2.99
5.02.04	Obras para Alcantarill.	45,957,568.92	4,073,535.55	50,031,104.47	623,705.98	666,747.51	1,290,453.49	48,740,650.98	2.58
5.02.05	Otros Constr. Adic. Mej.	454,710.00	144,610.00	599,320.00	0.00	0.00	0.00	599,320.00	0.00
5.03.01	Bienes Preexistentes	2,898,842.48	70,850.03	2,969,692.51	200,612.21	11,123.69	211,735.90	2,757,956.61	7.13
5.03.02	Terceros	2,898,842.48	70,850.03	2,969,692.51	200,612.21	11,123.69	211,735.90	2,757,956.61	7.13
5.03.03	Bienes Duraderos Diversos	1,617,224.17	0.00	1,617,224.17	164,562.71	53,432.83	217,995.54	1,399,228.63	13.48

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
PROGRAMA 03: INVERSIONES

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción Bienes Intangible	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
5.99.03		1,617,224.17	0.00	1,617,224.17	164,562.71	53,432.83	217,995.54	1,399,228.63	13.48
[+] 6	Transferencia Curr.	166,840.81	0.00	166,840.81	20,076.41	12,465.26	32,541.67	134,299.14	19.50
[+] 6.03	Prestaciones	166,840.81	0.00	166,840.81	20,076.41	12,465.26	32,541.67	134,299.14	19.50
6.03.01	Prestaciones Legales	87,470.26	0.00	87,470.26	1,471.26	4,328.81	5,800.07	81,670.19	6.63
6.03.99	Otras prestaciones a terceros personas	79,370.55	0.00	79,370.55	18,605.15	8,136.45	26,741.60	52,628.95	33.69
[+] 9	Cuentas Especiales	57,009.97	0.00	57,009.97	0.00	0.00	0.00	57,009.97	0.00
[+] 9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	57,009.97	0.00	57,009.97	0.00	0.00	0.00	57,009.97	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	57,009.97	0.00	57,009.97	0.00	0.00	0.00	57,009.97	0.00
Total		135,598,031.48	6,572,786.29	142,170,817.77	4,754,170.83	2,811,284.85	7,565,455.68	134,605,362.09	5.32

Programa 04:
Operación, Mantenimiento y
Comercialización de Alcantarillado

Dirección de Planificación
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALICORNILLADOS
Ejecución PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[+] 0	Remuneraciones	3,122,527.40	0.00	3,122,527.40	572,007.75	186,267.01	758,274.76	2,364,252.64	24.28
[+] 0.01	Remuneraciones Básicas	1,449,466.08	0.00	1,449,466.08	188,005.71	101,250.82	289,256.53	1,160,209.55	19.96
[+] 0.01.01	Salarios Gastos Fijos	1,267,538.08	0.00	1,267,538.08	175,366.12	89,840.67	265,206.79	1,002,331.29	20.92
[+] 0.01.02	Jornales	181,928.00	0.00	181,928.00	12,639.59	11,410.15	24,049.74	157,878.26	13.22
[+] 0.02	Remuneraciones Revariables	71,598.38	0.00	71,598.38	19,689.98	5,352.66	25,042.64	46,555.74	34.98
[+] 0.02.01	Tiempo Extraordinario	43,680.00	0.00	43,680.00	15,931.13	3,577.51	19,508.64	24,171.36	44.66
[+] 0.02.02	Reajuste de Rrtrones	1,057.76	0.00	1,057.76	0.00	0.00	0.00	1,057.76	0.00
[+] 0.02.03	Disponibilidad Laboral	26,860.62	0.00	26,860.62	3,758.85	1,775.15	5,534.00	21,326.62	20.60
[+] 0.03	Incentivos Salariales	990,092.93	0.00	990,092.93	294,760.34	37,654.39	332,414.73	657,678.20	29.29
[+] 0.03.01	Retribución Años Servicios	313,132.63	0.00	313,132.63	43,216.61	20,666.53	63,883.14	249,249.49	20.40
[+] 0.03.02	Restricción Ejercicio Liberal Profesión	172,351.46	0.00	172,351.46	27,519.47	12,569.26	40,088.73	132,262.73	23.26
[+] 0.03.03	Decuentos Mes	190,203.06	0.00	190,203.06	1,123.59	0.00	1,123.59	189,079.47	0.59
[+] 0.03.04	Salario Broular	175,572.10	0.00	175,572.10	151,621.03	0.00	151,621.03	23,951.07	86.36
[+] 0.03.99	Otros Incentivos Salarios	78,833.68	0.00	78,833.68	11,279.64	4,418.60	15,698.24	63,135.44	19.91
[+] 0.04	Cont. Pat. Desam. y Segur. Social	382,309.64	0.00	382,309.64	76,222.68	23,555.80	99,778.48	282,531.16	26.10
[+] 0.04.01	Contribución Patron. S.S. OCS 9.25%	211,126.24	0.00	211,126.24	42,093.12	12,956.17	55,049.29	156,076.95	26.07
[+] 0.04.02	Contribución Patronal INPS	11,412.22	0.00	11,412.22	2,275.30	706.63	2,981.93	8,430.27	26.13
[+] 0.04.03	Contribución Patronal INA	34,236.67	0.00	34,236.67	6,825.91	2,119.93	8,945.84	25,290.83	26.13
[+] 0.04.04	Contribución Patronal FUEDEF	114,122.29	0.00	114,122.29	22,753.05	7,066.40	29,819.45	84,302.84	26.13
[+] 0.04.05	Contribución Patronal BEC	11,412.22	0.00	11,412.22	2,275.30	706.63	2,981.93	8,430.27	26.13
[+] 0.05	Cont. Pat. Fondos Pensi. y Otros	289,060.37	0.00	289,060.37	53,229.04	18,453.34	71,682.38	217,377.99	24.83
[+] 0.05.01	Contrib. Patr. Seg. Pensiones OCS 4.75%	115,948.25	0.00	115,948.25	23,117.09	7,535.58	30,652.67	85,295.58	26.44
[+] 0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obi.Pen.Om.	34,236.69	0.00	34,236.69	6,825.92	2,119.93	8,945.85	25,290.84	26.13
[+] 0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	68,473.39	0.00	68,473.39	13,651.83	4,239.85	17,891.68	50,581.71	26.13
[+] 0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Egres Priv.	70,402.04	0.00	70,402.04	9,794.20	4,557.98	14,352.18	56,049.86	20.30
[+] 1	Servicios	3,407,365.57	5,000.00-	3,402,365.57	202,979.83	185,367.86	388,347.69	3,014,017.88	11.41
[+] 1.01	Alquileres	21,450.00	0.00	21,450.00	60.00	425.00	485.00	20,965.00	2.26
[+] 1.01.02	Alquiler Maq. Equip. Mobiliario.	21,450.00	0.00	21,450.00	60.00	425.00	485.00	20,965.00	2.26
[+] 1.02	Servicios Básicos	640,004.15	5,000.00-	635,004.15	74,996.60	40,320.21	115,316.81	519,687.34	18.16
[+] 1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	632,375.31	5,000.00-	627,375.31	74,266.90	39,960.95	114,227.85	513,147.46	18.21
[+] 1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	5,628.84	0.00	5,628.84	729.70	359.26	1,088.96	4,539.88	18.68
[+] 1.02.99	Otros Servicios Básicos	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
[+] 1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
[+] 1.03.01	Información	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
[+] 1.03.03	Imp. Broad. y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
[+] 1.03.04	Transporte de Bienes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
[+] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	639,232.26	0.00	639,232.26	43,835.13	15,512.15	59,347.28	599,884.98	9.00
[+] 1.04.01	Serv. Méd. y Labor.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
[+] 1.04.03	Servicios Ingeniería	9,900.00	0.00	9,900.00	75.00	0.00	75.00	9,825.00	0.76
[+] 1.04.06	Servicios Generales	362,032.26	0.00	362,032.26	19,472.19	7,910.25	27,382.43	334,649.83	7.56
[+] 1.04.99	Otros Serv. Gestión y Apoyo	286,000.00	0.00	286,000.00	24,287.95	7,601.90	31,889.85	254,110.15	11.15
[+] 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	161,400.60	0.00	161,400.60	13,469.33	8,144.41	21,613.74	139,786.86	13.40
[+] 1.05.01	Transporte dentro Pa	5,176.60	0.00	5,176.60	218.07	142.97	361.04	4,815.56	6.97
[+] 1.05.02	Viajes dentro País	156,224.00	0.00	156,224.00	13,271.26	8,001.44	21,272.70	134,951.30	13.62
[+] 1.07	Capacitación y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	112.76	112.76	887.24	11.28
[+] 1.07.02	Actividades Protocol. y Soc.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	112.76	112.76	887.24	11.28
[+] 1.08	Mantenimiento y Reparación	1,090,887.20	0.00	1,090,887.20	24,693.19	66,412.13	91,105.32	999,781.88	8.35
[+] 1.08.01	Mantenim. Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	9,930.00	0.70
[+] 1.08.03	Mant. Instalaciones y Otros Obras	978,300.00	0.00	978,300.00	12,075.38	64,733.45	76,808.83	901,491.17	7.85
[+] 1.08.04	Mant. y Rep. Maq. Eq. Producción	69,320.00	0.00	69,320.00	12,198.37	537.32	12,735.69	56,584.31	18.37

Dirección de Planificación
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALONARILLADOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	12,156.00	0.00	12,156.00	419.44	1,041.36	1,460.80	10,695.20	12.02
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	2,072.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Metallurg. Oficina	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Computo y sist. de informac.	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	4,059.20	0.00	4,059.20	0.00	30.00	30.00	4,029.20	0.74
[-] 1.09	Impuestos	3,437.36	0.00	3,437.36	0.00	0.00	0.00	3,437.36	0.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	787.36	0.00	787.36	0.00	0.00	0.00	787.36	0.00
1.09.99	Otros Impuestos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
[-] 1.99	Servicios diversos	826,804.00	0.00	826,804.00	45,905.58	54,441.20	100,346.78	726,457.22	12.14
1.99.01	Servicios de Regulación	820,000.00	0.00	820,000.00	45,877.33	54,441.20	100,318.53	719,581.47	12.23
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	6,504.00	0.00	6,504.00	28.25	0.00	28.25	6,475.75	0.43
[-] 2	Materiales y Sumini.	526,037.76	0.00	526,037.76	50,829.25	10,117.30	60,946.55	465,091.21	11.59
[-] 2.01	Productos Químicos y Otros	53,960.96	0.00	53,960.96	1,559.54	123.37	1,682.91	52,278.05	3.12
2.01.01	Combustibles y Lubr.	25,920.00	0.00	25,920.00	264.42	105.55	369.97	25,550.03	1.43
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi.	6,989.96	0.00	6,989.96	0.00	0.00	0.00	6,989.96	0.00
2.01.04	Tinta, Papeles y Dili.	12,450.00	0.00	12,450.00	518.94	1.57	520.51	11,929.49	4.18
2.01.99	Otros Productos Quím.	8,601.00	0.00	8,601.00	776.18	15.25	792.43	7,808.57	9.21
[-] 2.02	Alimentos y Productos Agrícolas.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
2.02.02	Productos Agroforestales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
[-] 2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	250,286.00	0.00	250,286.00	5,921.62	2,744.74	8,666.36	241,619.64	3.46
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	111,035.00	0.00	111,035.00	1,407.73	616.95	2,024.68	109,010.32	1.82
2.03.02	Mat. Y Prod. Min. Asf.	46,823.00	0.00	46,823.00	374.55	499.16	873.71	45,949.29	1.87
2.03.03	Madera y sus Deriv.	1,989.00	0.00	1,989.00	40.76	0.00	40.76	1,948.24	2.05
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Pa.	27,664.00	0.00	27,664.00	1,157.36	863.84	2,021.20	25,642.80	7.31
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plástic.	60,685.00	0.00	60,685.00	2,907.04	764.79	3,671.83	57,013.17	6.05
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	1,612.00	0.00	1,612.00	34.18	0.00	34.18	1,577.82	2.12
[-] 2.04	Herramientas, Repuestos y Acceso.	120,707.00	0.00	120,707.00	38,343.72	3,418.71	41,762.43	78,944.57	34.60
2.04.01	Herramientas e Inst.	17,035.00	0.00	17,035.00	730.27	414.59	1,144.86	15,890.14	6.72
2.04.02	Repuestos y Acceso.	103,672.00	0.00	103,672.00	37,613.45	3,004.12	40,617.57	63,054.43	39.18
[-] 2.99	Útiles, Materiales y Sumin.Diversos	99,963.80	0.00	99,963.80	5,004.37	3,630.48	8,634.85	91,328.95	8.84
2.99.01	Útil.Y Mat.Ofic.Y Cim	6,104.00	0.00	6,104.00	170.56	0.00	170.56	5,933.44	2.79
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	1,772.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	4,922.60	0.00	4,922.60	0.00	0.00	0.00	4,922.60	0.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	8,770.00	0.00	8,770.00	243.04	163.60	406.64	8,363.36	4.64
2.99.06	Útil. Y Mat. Recy.	3,350.00	0.00	3,350.00	82.61	0.00	82.61	3,267.39	2.47
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	900.00	0.00	900.00	18.40	41.00	59.40	840.60	6.60
[-] 2.99.99	Otros Útiles,Materiales y Suministros	72,545.20	0.00	72,545.20	4,488.76	3,625.88	8,115.64	64,429.56	11.19
[-] 6	Transferencia Corr.	23,884.02	0.00	23,884.02	2,233.36	706.97	2,940.33	20,943.69	12.31
[-] 6.03	Prestaciones	23,884.02	0.00	23,884.02	2,233.36	706.97	2,940.33	20,943.69	12.31
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	23,884.02	0.00	23,884.02	2,233.36	706.97	2,940.33	20,943.69	12.31
Total		7,079,814.75	5,000.00-	7,074,814.75	828,050.19	382,459.14	1,210,509.33	5,864,305.42	17.11

Programa 05:

Hidrantes

Dirección de Planificación
PROCESO 05: HUDRANES
Ejecución Presupuestaria Primer Trimestre 2018
(En Miles)

Pos. Func.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[+] 0	Remuneraciones	469,085.75	0.00	469,085.75	68,613.85	24,094.79	92,708.64	376,377.11	19.76
[-] 0.01	Remuneraciones Básicas	233,587.31	0.00	233,587.31	27,215.78	14,599.51	41,815.29	191,772.02	17.90
0.01.01	Salarios Cargos Fijos	163,585.65	0.00	163,585.65	19,895.26	9,951.33	29,846.59	133,739.06	18.25
0.01.02	Jornales	70,001.66	0.00	70,001.66	7,320.52	4,648.18	11,968.70	58,032.96	17.10
[-] 0.02	Remuneraciones Eventuales	8,058.44	0.00	8,058.44	1,074.12	470.53	1,544.65	6,513.79	19.17
0.02.01	Tiempo Extraordinario	6,300.00	0.00	6,300.00	889.96	384.20	1,274.16	5,025.84	20.22
0.02.02	Recargo de Funciones	696.75	0.00	696.75	0.00	0.00	0.00	696.75	0.00
0.02.03	Distribución Laboral	1,061.69	0.00	1,061.69	184.16	86.33	270.49	791.20	25.48
[-] 0.03	Incentivos Salariales	126,599.37	0.00	126,599.37	25,388.46	4,120.10	29,508.56	97,090.81	23.31
0.03.01	Retribución Mts. Servicios	29,940.10	0.00	29,940.10	2,664.82	1,310.27	3,975.09	25,965.01	13.28
[-] 0.03.02	Restricción Ejercicio Liberal Profesión	33,673.88	0.00	33,673.88	5,205.86	2,527.40	7,733.26	25,940.62	22.97
0.03.03	Destrucción Mes	28,568.74	0.00	28,568.74	23.81	0.00	23.81	28,544.93	0.08
0.03.04	Salario Base	26,371.15	0.00	26,371.15	16,900.01	0.00	16,900.01	9,471.15	64.09
[-] 0.03.99	Otros Incentivos Salariales	31,711.44	0.00	31,711.44	593.96	282.43	876.39	7,169.10	10.89
0.04.01	Cont. Pat. Desarr. y Segur. Social	57,423.39	0.00	57,423.39	9,311.83	3,025.38	12,337.21	45,086.18	21.48
0.04.02	Contribución Reten. S.S. CSS 9.25%	1,714.13	0.00	1,714.13	5,142.35	1,670.73	6,813.08	24,898.36	21.48
0.04.03	Contribución Reten. IVA	5,142.38	0.00	5,142.38	833.90	270.93	1,104.83	4,037.55	21.48
0.04.04	Contribución Reten. FDESAF	17,141.31	0.00	17,141.31	2,779.64	903.10	3,682.74	13,458.57	21.48
0.04.05	Contribución Reten. ZDC	1,714.13	0.00	1,714.13	277.97	90.31	368.28	1,345.85	21.48
[-] 0.05	Cont. Ret. Rendes Pensio. Y Otros	43,417.24	0.00	43,417.24	5,623.66	1,879.27	7,502.93	35,914.31	17.28
0.05.01	Contrib. Ret. Seg. Pensiones CSS 4.75%	17,415.58	0.00	17,415.58	2,824.13	917.55	3,741.68	13,673.90	21.48
[-] 0.05.02	Aporte Ret. Regim. Chl. Pen. Om.	5,142.39	0.00	5,142.39	833.90	270.93	1,104.83	4,037.56	21.48
0.05.03	Aporte Reten. Rendo Cap. Lab.	10,284.79	0.00	10,284.79	1,667.78	541.86	2,209.64	8,075.15	21.48
0.05.05	Contrib. Reten. Pndl. Adm. Egres Priv.	10,574.48	0.00	10,574.48	297.85	148.93	446.78	10,127.70	4.23
[-] 1	Servicios	281,544.20	0.00	281,544.20	11,271.79	16,497.73	27,769.52	253,774.68	9.86
[-] 1.01	Alquileres	43,700.00	0.00	43,700.00	704.00	903.82	1,607.82	42,092.18	3.68
1.01.02	Alquiler Maq. Equipo Mobiliario.	26,000.00	0.00	26,000.00	704.00	172.00	876.00	25,124.00	3.37
1.01.03	Alquiler Equipo Óptico	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	731.82	731.82	16,968.18	4.13
[-] 1.02	Servicios Básicos	3,824.20	0.00	3,824.20	525.73	328.16	853.89	2,970.31	22.33
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	2,454.20	0.00	2,454.20	358.65	214.84	573.49	1,880.71	23.37
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	1,240.00	0.00	1,240.00	167.08	83.40	250.48	989.52	20.20
1.02.99	Otros Servicios Básicos	130.00	0.00	130.00	0.00	29.92	29.92	100.08	23.02
[-] 1.03	Servicios Comerciales y Financieros	5,710.00	0.00	5,710.00	133.52	37.52	171.04	5,538.96	3.00
1.03.01	Información	3,820.00	0.00	3,820.00	97.50	0.00	97.50	3,722.50	2.55
1.03.03	Imp. Brind. y Otros	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	37.52	37.52	1,052.48	3.44
1.03.04	Transporte de Bienes	800.00	0.00	800.00	36.02	0.00	36.02	763.98	4.50
[-] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,390.00	0.00	1,390.00	18.24	54.24	72.48	1,317.52	5.21
1.04.06	Servicios Generales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	54.24	54.24	1,195.76	4.34
[-] 1.04.99	Otros Serv. Gestión y Apoyo	140.00	0.00	140.00	18.24	0.00	18.24	121.76	13.03
[-] 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	78,720.00	0.00	78,720.00	4,823.66	2,875.27	7,698.93	71,021.07	9.78
1.05.01	Transporte dentro Pa	1,350.00	0.00	1,350.00	61.04	11.57	72.61	1,277.39	5.38
1.05.02	Viajeros dentro País	77,370.00	0.00	77,370.00	4,762.62	2,863.70	7,626.32	69,743.68	9.86
[-] 1.06	Seguros, Reseguros y Otros Chli.	7,000.00	0.00	7,000.00	3,727.18	0.00	3,727.18	3,272.82	53.25
1.06.01	Seguros	7,000.00	0.00	7,000.00	3,727.18	0.00	3,727.18	3,272.82	53.25
[-] 1.08	Mantenimiento y Reparación	66,250.00	0.00	66,250.00	1,339.46	190.88	1,530.34	64,719.66	2.31
1.08.01	Mantenim. Edificios y Locales	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
1.08.03	Mant. Instalaciones y Otros Otros	4,500.00	0.00	4,500.00	216.96	0.00	216.96	4,283.04	4.82
1.08.04	Mant. y Rep. Maq. Eq. Producción	12,000.00	0.00	12,000.00	625.00	42.04	667.04	11,332.96	5.56
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	13,100.00	0.00	13,100.00	497.50	148.84	646.34	12,453.66	4.93

Dirección de Planificación
PROGRAMA 05: HUIRANES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.08.06	Mant. Rep. Equipo de Grunirac.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1.08.07	Mant. Rep. Eq. Mbililar. Oficina	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1.08.08	Mant. Rep. Eq. Computo y sist. de informac.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1.08.99	Mant. Rep. de Otros Equipo	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
[-] 1.09	Impuestos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
1.09.99	Otros Impuestos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
[-] 1.99	Servicios Diversos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,107.84	12,107.84	57,892.16	17.30
1.99.01	Servicios de Regulación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,107.84	12,107.84	57,892.16	17.30
[-] 2	Materiales y Sumini.	262,127.00	0.00	262,127.00	10,711.51	2,710.67	13,422.18	248,704.82	5.12
[-] 2.01	Productos Químicos y Otros	33,930.00	0.00	33,930.00	2,260.80	1,932.40	4,193.20	29,736.80	12.36
2.01.01	Combustibles y Lubr.	22,600.00	0.00	22,600.00	1,794.51	1,295.74	3,090.25	19,509.75	13.67
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi.	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
2.01.04	Tinta, Esmas y D.L.	10,320.00	0.00	10,320.00	466.29	636.66	1,102.95	9,217.05	10.69
2.01.99	Otros Productos Qúm.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
[-] 2.03	Materia. Y Prod. Uso Const. Y Mant.	183,552.00	0.00	183,552.00	6,718.90	439.00	7,157.80	176,394.20	3.90
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	128,700.00	0.00	128,700.00	0.61	10.05	10.66	128,689.34	0.01
2.03.02	Mat. Y Prod. Min. Asf.	25,530.00	0.00	25,530.00	237.25	427.25	664.50	24,865.50	2.60
2.03.03	Madera y sus Deriv.	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00
2.03.04	Mat. Y Prod. Elec. Te.	5,536.00	0.00	5,536.00	3.80	1.70	5.50	5,530.50	0.10
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	20,500.00	0.00	20,500.00	6,477.14	1.70	6,477.14	14,022.86	31.60
2.03.99	Otros Mat. Y Prod. Co	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
[-] 2.04	Herramientas, Repuestos y Accesor.	34,750.00	0.00	34,750.00	1,295.32	283.27	1,578.59	33,171.41	4.54
2.04.01	Herramientas e Inst.	8,700.00	0.00	8,700.00	393.59	106.20	499.79	8,200.21	5.74
2.04.02	Repuestos y Accesor.	26,050.00	0.00	26,050.00	901.73	177.07	1,078.80	24,971.20	4.14
[-] 2.99	Utiles, Materiales y Sumin. Diversos	9,885.00	0.00	9,885.00	436.59	56.00	492.59	9,402.41	4.98
2.99.01	Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm.	950.00	0.00	950.00	12.36	36.00	48.36	901.64	5.09
2.99.03	Prod. Regal. Cart. e Im.	1,475.00	0.00	1,475.00	340.71	0.00	340.71	1,134.29	23.10
2.99.04	Textiles y Vestuario	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	15.00	15.00	1,490.00	1.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Limpieza	600.00	0.00	600.00	79.22	5.00	84.22	515.78	14.04
2.99.06	Útil. Y Mat. Resq.	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00
[-] 2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	4,055.00	0.00	4,055.00	4.30	0.00	4.30	4,050.70	0.11
[-] 5	Bienes duraderos	2,579,200.00	0.00	2,579,200.00	38,767.57	156,408.58	195,176.15	2,384,023.85	7.57
[-] 5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	229,200.00	0.00	229,200.00	146.00	0.00	146.00	229,054.00	0.06
[-] 5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5.01.02	Equipo Transporte	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	0.00
5.01.04	Equ. y Mob. Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
[-] 5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	62,000.00	0.00	62,000.00	146.00	0.00	146.00	61,854.00	0.24
[-] 5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	38,621.57	156,408.58	195,030.15	2,154,969.85	8.30
[-] 5.02.07	Instalaciones	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	38,621.57	156,408.58	195,030.15	2,154,969.85	8.30
[-] 6	Transferencia Corr.	8,692.04	0.00	8,692.04	617.98	254.86	872.84	7,819.20	10.04
[-] 6.03	Prestaciones	8,692.04	0.00	8,692.04	617.98	254.86	872.84	7,819.20	10.04
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	8,692.04	0.00	8,692.04	617.98	254.86	872.84	7,819.20	10.04
Total		3,600,648.99	0.00	3,600,648.99	129,982.70	199,966.63	329,949.33	3,270,699.66	9.16

Por Tipo Fondos

Fondos Corrientes

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2018
FONDOS CORRIENTES

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[+] 0	Remuneraciones	71,322,081.13	0.03-	71,322,081.10	12,698,317.24	4,358,200.70	17,056,517.94	54,265,563.16	23.91
[-] 0.01	Remuneraciones Básicas	28,997,462.15	0.00	28,997,462.15	3,841,535.32	2,053,611.48	5,895,146.80	23,102,315.35	20.33
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	22,904,800.43	0.00	22,904,800.43	3,152,743.47	1,673,352.37	4,826,095.84	18,078,704.59	21.25
0.01.02	Jornales	1,945,968.19	0.00	1,945,968.19	201,814.64	146,917.53	348,732.17	1,597,236.02	17.92
0.01.03	Servicios Especiales	4,091,039.37	0.00	4,091,039.37	439,282.17	229,820.05	669,102.22	3,421,927.15	16.36
0.01.05	Aspirancias	55,654.16	0.00	55,654.16	7,685.04	3,481.00	11,166.04	44,488.12	20.06
[-] 0.02	Remuneraciones Eventuales	2,283,049.50	0.00	2,283,049.50	390,929.52	173,437.75	564,367.27	1,718,682.23	24.72
0.02.01	Tiempo Extraordinario	1,830,961.28	0.00	1,830,961.28	331,070.03	145,830.26	476,900.29	1,354,060.99	26.05
0.02.02	Pago de Faltas	52,887.58	0.00	52,887.58	2,449.71	0.00	2,449.71	50,437.87	4.63
0.02.03	Disponibilidad Laboral	366,200.64	0.00	366,200.64	54,972.20	25,602.25	80,574.45	285,626.19	22.00
0.02.05	Dietas	33,000.00	0.00	33,000.00	2,437.58	2,005.24	4,442.82	28,557.18	13.46
[-] 0.03	Incentivos Salariales	24,683,646.99	0.00	24,683,646.99	5,638,489.60	1,144,102.05	6,782,591.65	17,901,055.34	27.48
0.03.01	Retribución Mts Servicios	9,257,741.77	0.00	9,257,741.77	1,340,446.01	635,308.51	1,975,754.52	7,282,387.25	21.34
[+] 0.03.02	Restricción Ejercicio Liberal Profesión	5,520,942.93	0.00	5,520,942.93	854,128.11	403,946.85	1,258,074.96	4,262,867.97	22.79
0.03.03	Decimotercer Mes	4,350,988.38	0.01	4,350,988.39	5,483.73	3,144.56	8,628.29	4,342,361.10	0.20
0.03.04	Salario Escolar	4,016,299.09	0.00	4,016,299.09	3,227,941.70	2,212.16	3,230,153.86	786,145.23	80.43
[+] 0.03.99	Otros Incentivos Salariales	1,537,673.82	0.01-	1,537,673.81	210,490.05	99,489.97	309,980.02	1,227,683.79	20.16
0.04.01	Cont. Ret. Desar. y Segur. Social	8,745,523.44	0.01	8,745,523.45	1,674,866.54	560,892.45	2,235,758.99	6,509,764.46	25.56
0.04.02	Contribución Patronal IAFS	4,829,617.53	0.00	4,829,617.54	927,660.15	309,027.86	1,236,688.02	3,592,929.52	25.61
0.04.03	Contribución Patronal IAFS	261,060.35	0.00	261,060.35	49,763.38	16,841.37	66,604.75	194,455.60	25.51
0.04.04	Contribución Patronal IAFS	783,181.17	0.01	783,181.18	150,045.68	49,768.49	199,814.17	583,367.01	25.51
0.04.05	Contribución Patronal FURSEF	2,610,604.04	0.01-	2,610,604.03	497,633.87	168,413.39	666,047.26	1,944,556.77	25.51
0.04.06	Contribución Patronal FURSEF	261,060.35	0.00	261,060.35	49,763.45	16,841.34	66,604.79	194,455.56	25.51
[-] 0.05	Cont. Ret. Fondos Pensión. Y Otros	6,612,399.05	0.04-	6,612,399.01	1,152,496.26	426,156.97	1,578,653.23	5,033,745.78	23.67
0.05.01	Contrib. Patr. Seg. Pensiones CCSS 4.75%	2,662,379.71	0.01-	2,662,379.70	503,218.26	171,127.86	680,346.12	1,972,027.58	25.85
[+] 0.05.02	Aporte Patr. Regim. del Pen. Om.	783,181.21	0.02-	783,181.19	149,290.14	50,524.05	199,814.19	583,367.00	25.51
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap. Lab.	1,566,362.51	0.00	1,566,362.51	298,580.34	101,048.19	399,628.53	1,166,733.98	25.51
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Bases Priv.	1,610,481.61	0.01-	1,610,481.61	201,407.52	97,456.87	298,864.39	1,311,617.22	18.56
[-] 1	Servicios	58,999,639.97	402,814.20	59,999,454.17	4,999,518.76	4,094,378.56	9,093,897.32	49,905,556.85	15.41
[-] 1.01	Alquileres	6,902,628.14	64,696.00	6,967,324.14	508,639.09	569,726.69	1,078,365.78	5,888,958.36	15.48
1.01.01	Alquiler Edif. Locales Teneros.	2,207,236.75	0.00	2,207,236.75	211,503.72	156,337.02	367,840.74	1,839,396.01	16.67
1.01.02	Alquiler Maq. Equipo Múltiplo.	2,426,403.10	64,696.00	2,491,099.10	220,665.41	100,299.48	320,964.89	2,170,134.21	12.88
1.01.03	Alquiler Equipo Computo	1,488,391.81	0.00	1,488,391.81	3,815.76	229,875.55	233,691.31	1,254,700.50	15.70
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	740,606.48	0.00	740,606.48	71,971.14	81,734.01	153,705.15	586,901.33	20.75
1.01.99	Otros Alquileres	39,987.00	0.00	39,987.00	703.06	1,480.63	2,183.69	37,803.31	5.46
[-] 1.02	Servicios Básicos	13,499,473.99	229,000.00-	13,270,473.99	2,099,434.17	1,008,543.81	3,107,977.98	10,162,496.01	23.42
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	6,318.94	0.00	6,318.94	49.43	41.75	91.18	6,227.76	1.44
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	12,735,415.02	229,000.00-	12,506,415.02	2,007,457.65	951,608.96	2,959,066.61	9,547,348.41	23.66
1.02.03	Servicio Obrero	4,250.00	0.00	4,250.00	373.56	147.25	520.81	3,729.19	12.25
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	629,648.23	0.00	629,648.23	90,307.34	50,846.38	141,153.72	488,494.51	22.42
1.02.99	Otros Servicios Básicos	123,840.80	0.00	123,840.80	1,246.19	5,891.47	7,137.66	116,703.14	5.76
[-] 1.03	Servicios Operacionales y Financieros	3,265,077.30	2,850.00	3,267,927.30	349,626.27	151,631.97	501,258.24	2,766,669.06	15.35
1.03.01	Información	1,077,692.00	1,000.00	1,078,692.00	8,031.51	4,992.93	13,024.44	1,065,667.56	1.21
1.03.02	Publicidad y Propag.	101,097.47	0.00	101,097.47	864.00	1,146.00	2,010.00	99,087.47	1.99
1.03.03	Impr. Ensayo y Otros	102,329.62	250.00	102,579.62	2,756.67	1,683.75	4,440.42	98,139.40	4.33
1.03.04	Transporte de Bienes	37,336.36	1,500.00	38,836.36	4,444.67	3,418.58	8,063.25	30,773.11	20.76
1.03.05	Servicios Admón.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	13.00	13.00	987.00	1.30
1.03.06	Comis. Gastos Fl. Om	1,836,406.65	100.00	1,836,506.65	328,949.40	138,272.95	467,222.35	1,369,284.30	25.44
1.03.07	Serv. Transf. Electrónica de Información	107,215.00	0.00	107,215.00	4,580.02	2,104.76	6,684.78	100,530.22	6.23
[-] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	16,254,392.12	769,204.00	17,023,596.12	818,955.90	975,559.49	1,794,515.39	15,229,080.73	10.54

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
FONDOS CORRIENTES

(En Miles)

Ros. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anticipados	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.04.01	Serv. Méd. y Labor.	74,300.00	36,350.00	110,650.00	7,431.59	3,065.30	10,496.89	100,153.11	9.49
1.04.02	Servicios Unificados	21,500.00	0.00	21,500.00	16.70	0.00	16.70	21,483.30	0.08
1.04.03	Servicios Ingeniería	3,242,482.32	730,658.00	3,973,140.32	37,572.13	18,025.73	55,597.86	3,917,542.46	1.40
1.04.04	Serv. Cien. Experimentos y Soc.	887,100.82	18,000.00	905,100.82	0.00	0.00	0.00	905,100.82	0.00
1.04.05	Serv. Desarrollo Sist. Informa.	750,025.88	241,200.00	991,225.88	21,295.35	21,088.40	42,383.75	948,842.13	4.28
1.04.06	Servicios Generales	7,274,892.69	2,000.00	7,276,892.69	480,181.46	769,762.44	1,259,943.90	6,016,948.79	17.31
[4] 1.04.99	Otros Serv.Gestión y Apoyo	4,004,090.41	259,004.00	4,263,094.41	262,458.67	163,617.62	426,076.29	3,839,017.12	11.38
1.05	Gastos de Viaje y Transporte	3,851,588.42	40,127.20	3,891,715.62	427,772.99	229,079.69	656,852.68	3,234,862.94	16.88
1.05.01	Transporte dentro Pa.	132,090.31	600.00	132,690.31	9,904.13	5,900.31	15,804.44	116,885.87	11.91
1.05.02	Viajes dentro País	3,653,498.11	39,527.20	3,693,025.31	411,737.69	218,213.07	629,950.76	3,063,074.55	17.06
1.05.03	Transporte en Exterior	27,000.00	0.00	27,000.00	2,955.09	2,436.19	5,391.28	21,608.72	19.97
1.05.04	Viaje en Exterior	39,000.00	0.00	39,000.00	3,176.08	2,530.12	5,706.20	33,293.80	14.63
[1] 1.06	Seguros, Reaseguros y Otros Chii.	804,000.00	27,280.00	831,280.00	374,670.74	0.00	374,670.74	456,609.26	48.24
1.06.01	Seguros	804,000.00	27,280.00	831,280.00	374,670.74	0.00	374,670.74	456,609.26	48.24
[1] 1.07	Capacitación y Protocolo	462,415.00	5,500.00	467,915.00	17,811.90	11,400.60	29,212.50	438,702.50	6.39
1.07.01	Actividades Capacitación	224,645.00	0.00	224,645.00	5,221.20	9,744.68	14,965.88	209,679.12	6.66
1.07.02	Actividades Protocol. y Soc.	237,770.00	5,500.00	243,270.00	12,590.70	1,655.92	14,246.62	229,023.38	6.15
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
[1] 1.08	Mantenimiento y Reparación	8,469,381.98	194,033.00	8,663,414.98	189,480.05	242,644.09	432,124.14	8,231,290.84	5.22
1.08.01	Mantenim. Edificios y Locales	731,140.00	3,000.00	734,140.00	13,256.23	18,270.97	31,527.20	702,612.80	4.29
1.08.03	Mant. Instalaciones y Otras Ctras	4,823,950.00	218,833.00	5,042,783.00	77,137.55	81,632.12	158,769.67	4,884,013.33	3.45
1.08.04	Mant.y Rep.Meq. Eq. Producción	655,934.60	0.00	655,934.60	19,506.06	33,435.34	52,941.40	602,993.20	8.07
1.08.05	Mant. y Rep. Equipo Transporte	820,202.15	12,800.00	833,002.15	32,922.39	43,613.92	76,536.31	756,465.84	9.19
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Computac.	167,259.45	0.00	167,259.45	6,941.57	5,613.21	12,554.78	154,704.67	7.51
1.08.07	Mant. Rep Eq.Móvil. Oficina	78,808.44	2,000.00	80,808.44	2,432.40	3,843.78	6,276.18	74,532.26	7.77
1.08.08	Mant.Rep Eq.Computo y sist. de informac.	855,085.99	2,500.00	857,585.99	31,625.68	35,968.03	67,593.71	789,992.28	7.88
1.08.99	Mant.Rep Eq. Equipo	337,001.35	4,500.00	341,501.35	5,659.17	20,266.72	25,925.89	315,575.46	7.59
[1] 1.09	Impuestos	403,767.11	0.00	403,767.11	1,130.39	8,724.25	9,854.64	393,912.47	2.44
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	108,677.36	0.00	108,677.36	673.71	4,004.29	4,678.00	103,923.36	4.31
1.09.99	Otros Impuestos	295,159.75	0.00	295,159.75	456.68	4,719.96	5,176.64	289,983.11	1.75
[1] 1.99	Servicios Diversos	4,685,918.91	18,250.00	4,704,168.91	211,777.26	897,067.97	1,108,845.23	3,595,323.68	23.76
1.99.01	Servicios de Regulación	4,590,000.00	18,600.00	4,608,600.00	199,829.82	896,226.53	1,096,056.35	3,512,543.65	23.98
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	21,300.00	0.00	21,300.00	11,061.76	0.00	11,061.76	10,238.24	51.93
1.99.05	Deducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	62.37	286.68	349.05	39,650.95	0.87
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	34,618.91	350.00	34,968.91	823.31	554.76	1,378.07	33,590.84	3.94
[1] 2	Materiales y Sumini.	11,949,331.56	303,224.70	12,252,556.26	1,050,005.46	501,129.50	1,551,134.96	10,701,421.30	12.66
[1] 2.01	Productos Químicos y Orgánicos	1,977,999.89	350.00	1,978,349.89	163,184.65	67,154.45	230,339.10	1,677,610.79	12.98
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,509,532.16	150.00	1,509,682.16	177,306.99	48,536.72	225,843.71	1,283,838.45	14.96
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi.	114,432.58	100.00	114,532.58	156.83	12,436.03	12,592.86	101,939.72	11.00
2.01.04	Tinta, Pínumas y Dtl.	219,417.15	0.00	219,417.15	3,229.06	5,549.24	8,778.30	210,638.85	4.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	84,218.00	100.00	84,318.00	2,431.77	632.46	3,064.23	81,253.77	3.71
[1] 2.02	Alimentos y Productos Agrícolas.	31,298.00	1,000.00	32,298.00	1,698.50	988.54	2,687.04	27,610.96	8.87
2.02.02	Productos Agrícolas	1,678.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	0.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	29,020.00	0.00	29,020.00	1,698.50	988.54	2,687.04	26,332.96	9.26
2.02.04	Alimentos p/ animal.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
[1] 2.03	Alimentación y Prod. Uso Const. y Mant.	4,711,998.07	337,819.70	5,049,817.77	280,862.84	278,936.84	559,799.68	4,490,018.09	11.09
2.03.01	Mat. y Prod. Naval.	1,873,770.50	167,518.30	2,041,288.80	53,286.84	40,371.10	93,657.94	1,947,630.86	5.49
2.03.02	Mat. y Prod. Min. Asf.	1,096,444.85	23,267.00	1,119,711.85	43,844.54	17,492.40	61,336.94	1,058,374.91	5.53
2.03.03	Madera y sus Deriv.	74,389.56	1,450.00	75,839.56	1,680.11	1,305.81	2,985.92	72,853.64	4.09
2.03.04	Mat. y Prod.Elec. Te.	342,999.56	200.00	343,199.56	36,245.01	7,017.04	43,262.05	299,937.51	13.19
2.03.05	Mat. y Prod. Vehículo	11,693.00	0.00	11,693.00	377.88	161.20	539.08	11,153.92	4.61

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
FONDOS CORRIENTES

(En Miles)

Pos. Ejerc.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
2.03.06	Mat. y Prod. Plást.	1,255,090.93	483,188.00	1,738,279.93	141,966.92	210,556.04	352,522.96	1,385,756.97	20.28
2.03.09	Otros Mat. y Prod.Co	67,609.67	132.00	67,741.67	1,461.54	2,033.25	3,494.79	64,246.88	5.16
[-] 2.04	Reparaciones, Repuestos y Accesor.	1,716,458.25	20,155.00	1,736,613.25	112,015.63	74,638.06	186,653.69	1,549,959.56	10.75
2.04.01	Reparaciones e Inst.	198,265.12	100.00	198,365.12	5,183.85	1,854.81	10,038.66	188,326.46	5.06
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,518,193.13	20,055.00	1,538,248.13	106,831.78	69,783.25	176,615.03	1,361,633.10	11.48
2.05	Bienes para la Producción y Comercial.	1,599,841.92	40,000.00	1,559,841.92	151,811.94	21,619.65	173,431.59	1,386,410.33	11.12
2.05.01	Materia Prima	1,599,841.92	40,000.00	1,559,841.92	151,811.94	21,619.65	173,431.59	1,386,410.33	11.12
[-] 2.99	Utilidades, Materiales y Suministros	1,962,135.43	14,100.00	1,948,035.43	320,431.90	57,791.96	378,223.86	1,569,811.57	19.42
2.99.01	Util. y Mat. Ofic. y Cdn	241,642.31	0.00	241,642.31	10,494.26	10,344.80	20,839.06	220,803.25	8.62
2.99.02	Util. y Mat. Med. Hosp	9,716.40	3,800.00	13,516.40	321.90	0.00	321.90	13,194.50	2.38
2.99.03	Prod. Papel, Cart. e Im.	122,725.40	900.00	123,625.40	123,234.61	2,107.16	15,341.77	108,283.63	12.41
2.99.04	Tecidos y Vestuario	742,182.59	26,000.00	716,182.59	234,118.97	1,420.37	235,539.34	480,643.25	32.89
2.99.05	Util. y Mat. Limpieza	135,469.00	100.00	135,569.00	52,862.30	5,102.87	57,965.17	77,613.83	42.75
2.99.06	Util. y Mat. Resp.	290,672.37	300.00	290,972.37	1,028.63	31,868.14	32,896.77	258,075.60	11.31
2.99.07	Util. y Mat. Cocina	7,480.00	500.00	7,980.00	52.87	152.16	205.03	7,764.97	2.69
[-] 2.99.99	Otros Util. Materiales y Suministros	412,247.36	6,300.00	418,547.36	8,328.36	6,786.46	15,114.82	403,432.54	3.61
3	Intereses y Comis.	4,592,913.45	0.00	4,592,913.45	254,528.62	197,195.29	451,723.91	4,141,189.54	9.84
[-] 3.02	Intereses Sobre Préstamos	4,138,271.89	0.00	4,138,271.89	161,464.49	106,190.78	267,655.27	3,870,616.62	6.47
3.02.06	Int. S/Prést. Bp. Públicas (Banc y no ban	959,021.69	0.00	959,021.69	133,169.12	90,002.92	183,172.04	775,849.65	19.10
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	3,179,250.20	0.00	3,179,250.20	28,295.37	56,187.86	84,483.23	3,094,766.97	2.66
[-] 3.04	Comisiones y Otros Cargos	454,641.56	0.00	454,641.56	93,064.13	91,004.51	184,068.64	270,572.92	40.49
3.04.04	Comis. y Otros Gastos	454,641.56	0.00	454,641.56	93,064.13	91,004.51	184,068.64	270,572.92	40.49
5	Bienes duraderos	33,975,365.53	724,638.90	33,250,726.63	948,174.66	738,740.33	1,686,914.99	31,563,811.64	5.07
[-] 5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	9,202,487.05	1,376,578.90	7,825,908.15	240,648.98	111,924.87	352,573.85	7,473,344.30	4.51
[-] 5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	1,877,882.00	380,000.00	2,260,882.00	11,610.01	50,878.05	62,488.06	2,198,393.94	2.76
5.01.02	Equipo Transporte	3,498,970.00	1,657,770.00	1,841,200.00	144,710.97	45,612.89	190,323.86	1,650,876.14	10.34
5.01.03	Eq. Comunicación	168,655.00	270.00	168,925.00	88.45	4.50	92.95	168,832.05	0.06
5.01.04	Eq. y Mob. Oficina	240,017.00	32,000.00	208,017.00	4,636.38	992.67	5,628.05	202,388.95	2.71
5.01.05	Eq. y Prog. Computo	257,172.00	0.00	257,172.00	0.00	176.00	176.00	256,996.00	0.07
5.01.06	Eq. Sumit. Lab. Invest.	233,603.01	0.00	233,603.01	40,369.02	109.70	40,478.72	193,124.29	17.33
5.01.07	Eq. Mob. Bp. Dep. Nec.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00
[-] 5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	2,920,928.04	69,538.90	2,851,389.14	39,234.15	14,152.06	53,386.21	2,798,002.93	1.87
[-] 5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	21,370,299.31	651,940.00	22,022,239.31	542,951.38	573,152.97	1,116,104.35	20,906,134.96	5.07
5.02.01	Edificios	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00
[-] 5.02.01	Instalaciones	19,660,989.31	1,340,350.00	21,000,939.31	542,951.38	573,152.97	1,116,104.35	19,884,834.96	5.31
5.02.07	Otras Constr. Adic. Mej.	454,710.00	144,610.00	310,100.00	0.00	0.00	0.00	310,100.00	0.00
5.02.99	Bienes Preexistentes	1,785,345.00	0.00	1,785,345.00	11.59	229.66	241.25	1,785,103.75	0.01
[-] 5.03	Terranos	1,785,345.00	0.00	1,785,345.00	11.59	229.66	241.25	1,785,103.75	0.01
5.03.01	Bienes Duraderos Diversos	1,617,224.17	0.00	1,617,224.17	164,562.71	53,432.83	217,995.54	1,399,228.63	13.48
[-] 5.99	Bienes Intangible	1,617,224.17	0.00	1,617,224.17	164,562.71	53,432.83	217,995.54	1,399,228.63	13.48
5.99.03	Transferencia Corr.	1,468,339.79	18,600.00	1,486,939.79	165,756.00	208,902.95	374,658.95	1,112,280.84	25.20
[-] 6.01	Transf. Corrientes Al Sector Público	172,500.00	18,600.00	191,100.00	0.00	141,100.00	141,100.00	50,000.00	73.84
6.01.01	Transf. Corr. Gb. Cart.	122,500.00	18,600.00	141,100.00	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00	100.00
6.01.02.1	Transf. Corrientes Órganos Descentralizado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
[-] 6.02	Transferencias Corrientes A Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	1,052.70	268.00	1,320.70	18,679.30	6.60
6.02.01	Becas a Funcionarios	20,000.00	0.00	20,000.00	1,052.70	268.00	1,320.70	18,679.30	6.60
[-] 6.03	Prestaciones	839,470.65	0.00	839,470.65	129,654.38	47,961.23	177,615.61	661,855.04	21.16
6.03.01	Prestaciones Legales	404,868.55	0.00	404,868.55	72,919.08	15,919.08	88,838.16	316,029.47	18.02
6.03.99	Otras prestaciones a terceros personas	434,602.10	0.00	434,602.10	56,735.30	32,042.15	88,753.45	345,848.65	24.09

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
FONDOS CORRIENTES

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[-] 6.06	Otras Transf. Co. Sector Privado.	426,369.14	0.00	426,369.14	25,835.62	19,553.72	45,389.34	380,979.80	10.65
6.06.01	Indemnizaciones	321,369.14	0.00	321,369.14	6,071.62	8,718.88	14,790.50	306,578.64	4.60
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	105,000.00	0.00	105,000.00	19,764.00	10,834.84	30,598.84	74,401.16	29.14
[-] 6.07	Otras Transf. Co. Sector Externo	10,000.00	0.00	10,000.00	9,213.30	0.00	9,213.30	786.70	92.13
6.07.01	Transf. Cor. Org. Int.	10,000.00	0.00	10,000.00	9,213.30	0.00	9,213.30	786.70	92.13
[-] 8	Amortización	10,320,443.08	0.00	10,320,443.08	50,082.87	729,154.30	779,237.17	9,541,205.91	7.55
[-] 8.02	Amortización Préstamos	10,320,443.08	0.00	10,320,443.08	50,082.87	729,154.30	779,237.17	9,541,205.91	7.55
8.02.06	Amort. Prést. Inst. Fdo..	3,430,887.74	0.00	3,430,887.74	50,082.87	33,659.46	83,742.33	3,347,145.41	2.44
8.02.08	Amort. Prést. Est. Etc.	6,889,555.34	0.00	6,889,555.34	0.00	695,494.84	695,494.84	6,194,060.50	10.09
[-] 9	Cuentas Especiales	678,402.24	0.00	678,402.24	0.00	0.00	0.00	678,402.24	0.00
[-] 9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	678,402.24	0.00	678,402.24	0.00	0.00	0.00	678,402.24	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig pres	678,402.24	0.00	678,402.24	0.00	0.00	0.00	678,402.24	0.00
Total		192,903,516.75	0.03-	192,903,516.72	20,166,383.61	10,827,701.63	30,994,085.24	161,909,431.48	16.07

Fondos Específicos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
FONDOS ESPECÍFICOS

(En Miles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[+] 0	Remuneraciones	0.00	80,704.66	80,704.66	7,673.53	3,286.39	10,959.92	69,744.74	13.58
[+] 0.01	Remuneraciones Básicas	0.00	54,278.06	54,278.06	4,706.63	2,559.19	7,265.82	47,012.24	13.39
[+] 0.01.03	Servicios Especiales	0.00	54,278.06	54,278.06	4,706.63	2,559.19	7,265.82	47,012.24	13.39
[+] 0.03	Incentivos Salariales	0.00	9,421.29	9,421.29	1,341.33	0.00	1,341.33	8,079.96	14.24
[+] 0.03.03	Destacamento Mes	0.00	4,523.15	4,523.15	0.00	0.00	0.00	4,523.15	0.00
[+] 0.03.04	Salario Escolar	0.00	4,898.14	4,898.14	1,341.33	0.00	1,341.33	3,556.81	27.38
[+] 0.04	Cent. Pat. Desarr. y Segur. Social	0.00	9,091.57	9,091.57	955.54	423.35	1,378.89	7,712.68	15.17
[+] 0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	0.00	5,020.72	5,020.72	527.85	233.90	761.75	4,258.97	15.17
[+] 0.04.02	Contribución Patronal INPS	0.00	271.39	271.39	28.51	12.63	41.14	230.25	15.16
[+] 0.04.03	Contribución Patronal INA	0.00	814.17	814.17	85.54	37.89	123.43	690.74	15.16
[+] 0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	0.00	2,713.90	2,713.90	285.13	126.30	411.43	2,302.47	15.16
[+] 0.04.05	Contribución Patronal BEC	0.00	271.39	271.39	28.51	12.63	41.14	230.25	15.16
[+] 0.05	Cent. Pat. Pens. Pensio. Y Otros	0.00	7,913.74	7,913.74	670.03	303.85	973.88	6,939.86	12.31
[+] 0.05.01	Contribuc. Patr. Seg. Pensiones CCSS 4.75%	0.00	2,757.33	2,757.33	289.70	128.32	418.02	2,339.31	15.16
[+] 0.05.02	Aportes Patr. Regim. Obl. Pen. Om.	0.00	814.17	814.17	85.54	37.89	123.43	690.74	15.16
[+] 0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap. Lab.	0.00	1,628.34	1,628.34	171.08	75.78	246.86	1,381.48	15.16
[+] 0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Btas Priv.	0.00	2,713.90	2,713.90	123.71	61.86	185.57	2,528.33	6.84
[+] 1	Servicios	3,708,711.97	1,929,306.74	5,638,018.71	3,466.77	15,191.62	18,658.39	5,619,360.32	0.33
[+] 1.01	Alquileres	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,189.66	2,189.66	15,810.34	12.16
[+] 1.01.03	Alquiler Equipo Computo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,189.66	2,189.66	15,810.34	12.16
[+] 1.03	Servicios Químicos y Financieros	25,453.11	5,282.36	30,735.47	77.18	1,086.26	1,163.44	29,572.03	3.79
[+] 1.03.01	Información	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
[+] 1.03.02	Publicidad y Pagap.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
[+] 1.03.03	Imp. Broad y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
[+] 1.03.06	Comis. Gestos Fl. Om	5,953.11	5,282.36	11,235.47	77.18	1,086.26	1,163.44	10,072.03	10.36
[+] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	3,603,359.86	1,894,024.38	5,497,384.24	15.00	8,400.36	8,415.36	5,488,968.88	0.15
[+] 1.04.03	Servicios Ingeniería	3,327,947.14	1,894,024.38	5,221,971.52	0.00	8,361.36	8,361.36	5,213,610.16	0.16
[+] 1.04.04	Serv. Cien. Electrónicas y Soc.	113,511.72	0.00	113,511.72	0.00	0.00	0.00	113,511.72	0.00
[+] 1.04.05	Serv. Desarrollo Sist. Informa.	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00
[+] 1.04.06	Servicios Generales	1,500.00	0.00	1,500.00	15.00	39.00	54.00	1,446.00	3.60
[+] 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	32,700.00	30,000.00	62,700.00	3,130.59	3,103.26	6,233.85	56,466.15	9.94
[+] 1.05.01	Transporte dentro Pa	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
[+] 1.05.02	Viajeros dentro País	31,700.00	30,000.00	61,700.00	3,130.59	3,103.26	6,233.85	55,466.15	10.10
[+] 1.06	Seguros, Reaseguros y Otros Chil.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
[+] 1.06.01	Seguros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
[+] 1.07	Capacitación y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	149.00	167.63	316.63	9,683.37	3.17
[+] 1.07.01	Actividades Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00	149.00	167.63	316.63	5,683.37	5.28
[+] 1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
[+] 1.08	Mantenimiento y Reparación	8,200.00	0.00	8,200.00	95.00	244.45	339.45	7,860.55	4.14
[+] 1.08.01	Mantenim. Edificios y Locales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
[+] 1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	95.00	214.45	309.45	4,690.55	6.19
[+] 1.08.07	Mant. Rep. Eq. Vehicular. Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	970.00	3.00
[+] 1.08.08	Mant. Rep. Eq. Computo y sist. de Informac.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
[+] 1.09	Impuestos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
[+] 1.09.99	Otros Impuestos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
[+] 1.99	Servicios Diversos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
[+] 1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
[+] 2	Materiales y Sumini.	22,900.00	31,200.00	54,100.00	1,610.87	542.19	2,153.06	51,946.94	3.98
[+] 2.01	Productos Químicos y Otros	10,000.00	15,000.00	25,000.00	1,608.82	300.76	1,909.58	23,090.42	7.64

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
FONDOS ESPECÍFICOS

(En Míles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
2.01.01	Combustibles y lubr.	10,000.00	15,000.00	25,000.00	1,608.82	300.76	1,909.58	23,090.42	7.64
[-] 2.03	Materia. Y Prod. Uso Const. Y Mant.	300.00	16,200.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
2.03.02	Mec. Y Prod. Min. Asf.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.03.03	Materia y sus Deriv.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2.03.04	Mat. Y Prod. Elec. Te.	100.00	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plástic.	100.00	4,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod. Co	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
[-] 2.04	Herramientas, Repuestos y Accesor.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	241.43	241.43	6,258.57	3.71
2.04.01	Herramientas e Inst.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	241.43	241.43	4,758.57	4.83
[-] 2.99	Útiles, Materiales y Sumin. Diversos	6,100.00	0.00	6,100.00	2.05	0.00	2.05	6,097.95	0.03
2.99.01	Ofi. Y Mat. Ofic. y Com	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.99.03	Prod. Papel, Cart. e Im.	1,500.00	0.00	1,500.00	2.05	0.00	2.05	1,497.95	0.14
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
[+] 2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
[-] 5	Bienes durables	71,622,403.77	4,078,135.58	75,900,539.35	907,546.82	906,225.43	1,853,772.25	74,046,767.10	2.44
[-] 5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	2,714,300.00	0.00	2,714,300.00	0.00	0.00	0.00	2,714,300.00	0.00
[-] 5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	2,309,100.00	0.00	2,309,100.00	0.00	0.00	0.00	2,309,100.00	0.00
5.01.01.2	Equipo Emb. Y Filler.	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	0.00
5.01.01.4	Maq. Y Eqp. Construc.	184,100.00	0.00	184,100.00	0.00	0.00	0.00	184,100.00	0.00
5.01.02	Equipo Transporte	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
[+] 5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00
[-] 5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	67,994,606.29	4,007,285.55	72,001,891.84	726,946.20	915,331.40	1,642,277.60	70,359,614.24	2.28
[+] 5.02.07	Instalaciones	67,994,606.29	4,007,285.55	72,001,891.84	726,946.20	915,331.40	1,642,277.60	70,359,614.24	2.28
[-] 5.03	Bienes Preexistentes	1,113,497.48	70,850.03	1,184,347.51	200,600.62	10,894.03	211,494.65	972,852.86	17.86
5.03.01	Terreros	1,113,497.48	70,850.03	1,184,347.51	200,600.62	10,894.03	211,494.65	972,852.86	17.86
Total		75,354,015.74	6,119,946.98	81,673,962.72	940,297.99	945,245.63	1,885,543.62	79,787,819.10	2.31

Fondos

Asignaciones Familiares

Dirección de Planificación
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018
FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES

(En Míles)

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
[+] 2	Material y Sumini.	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
[-] 2.03	Materia. y Prod. Uso Cnstr. y Mant.	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
2.03.01	Mat. y Prod. Metal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
2.03.02	Mat. y Prod. Min. Asf.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2.03.06	Mat. y Prod. Plásti.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
[+] 5	Bienes duraderos	2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	1,753.81	2,489.84	4,243.65	2,310,756.35	0.18
[-] 5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00
[-] 5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
5.01.01.2	Equipo Bmb. y Filtr.	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
5.01.01.3	Equi. y Equip. Prod.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
[-] 5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5.01.99.7	Equi. y Equip. Varios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
[-] 5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	1,753.81	2,489.84	4,243.65	2,093,756.35	0.20
[-] 5.02.07	Instalaciones	2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	1,753.81	2,489.84	4,243.65	2,093,756.35	0.20
5.02.07.1	Obras para Acueducto	2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	1,753.81	2,489.84	4,243.65	2,093,756.35	0.20
Total		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,753.81	2,489.84	4,243.65	2,495,756.35	0.17