

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 2016**

**ENERO 2016**

## PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 AJUSTADO

El Presupuesto Ordinario remitido a los entes externos fue por un monto de ¢210.288.376,86 miles.

Mediante oficio DFOE-AE-0681 de la Contraloría General de la República, se aprueba ¢199.969.800,00 miles. La improbación es por la suma de ¢10.318.576,86 miles correspondiente a:

- Financiamiento por la suma de ¢3.567,500,00 miles y su aplicación en egresos para financiar la creación de 341 plazas en cargos fijos y 100 en servicios especiales.
- Remuneraciones por ¢670.500,00 miles, Servicios por ¢4.579.300,00 miles y Materiales y suministros por ¢279.200,00 miles según la siguiente distribución:

DETALLE DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CON INCREMENTOS IMPORTANTES EN EL 2016 CON RESPECTO 2015					
En millones de colones					
		2015	2016	DIF.	DIF. %
<b>PARTIDA/SUBPARTIDA</b>					
<b>REMUNERACIONES</b>				<b>670,50</b>	
0.01.05	Suplencias	30,00	55,00	25,00	83,33
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.641,50	2.287,00	645,50	39,32
<b>SERVICIOS</b>				<b>4.579,40</b>	
1.01.04	Alquiler y dercho para telecomunicaciones	22,90	580,60	557,70	2.435,37
1.03.02	Publicidad y propaganda	121,50	215,20	93,70	77,12
1.03.07	Servicios de transferencias electrónica de información	47,50	147,90	100,40	211,37
1.04.02	Servicios Jurídicos	13,50	47,50	34,00	251,85
1.04.06	Servicios Generales	5.408,00	6.812,10	1.404,10	25,96
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.713,50	3.241,30	527,80	19,45
1.07.01	Actividades de capacitación	196,30	392,20	195,90	99,80
1.07.02	Actividades protocolaris y sociales	100,80	123,10	22,30	22,12
1.07.03	Gastos de respresentacion institucional	,70	1,50	,80	114,29
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	401,10	793,80	392,70	97,91
1.99.01	Servicios de regulación	2.450,00	3.700,00	1.250,00	51,02
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>279,10</b>	
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,40	35,00	14,60	71,57
2.99.04	Textiles y vestuarios	479,90	744,40	264,50	55,12
				<b>5.529,00</b>	

- Disminución de egresos e ingresos no explicada por ¢1.222.580,00 miles.

Se ha procedido a realizar el ajuste al presupuesto, de acuerdo a los indicado por el ente contralor.

Se adjunta Presupuesto ajustado de ingresos y egresos.

# **Presupuesto Ordinario 2016 ajustado**

# **Consolidado de ingresos**

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
CONSOLIDADO DE INGRESOS

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 1.		120,781,055.73
[ - ] 1.3	INGRESOS CORRIENTES	120,781,055.73
[ - ] 1.3.1	Ingresos no tributarios	118,717,666.13
[ - ] 1.3.1.1	Venta de bienes y servicios	99,894,705.73
[ - ] 1.3.1.1.1	Venta de bienes	99,878,054.03
[ - ] 1.3.1.1.5	Venta de agua	16,651.70
[ - ] 1.3.1.1.9	Venta de otros bienes	18,822,960.40
[ - ] 1.3.1.2	Venta de servicios	14,559,801.33
[ - ] 1.3.1.2.1	Servicios Comunitarios	14,023,688.72
[ - ] 1.3.1.2.5.1	Srvs alcantarillado sanitario y p u	536,112.61
[ - ] 1.3.1.2.5.2	Srvs alcantarillado sanitario y p u	514,216.47
[ - ] 1.3.1.2.5.2.1	Servicios de instal y derivac ó	11,847.78
[ - ] 1.3.1.2.5.2.2	Nuevo servicio agua potable	10,048.36
[ - ] 1.3.1.2.5.2.3	Nuevo servicio alcantarillado	4,263,159.07
[ - ] 1.3.1.2.5.2.3	Derivación de agua	4,263,159.07
[ - ] 1.3.1.2.9	Otros servicios	668,385.85
[ - ] 1.3.1.2.9.1	Venta de otros servicios	669,405.27
[ - ] 1.3.1.2.9.2	Desconexiones	145,307.18
[ - ] 1.3.1.2.9.3	Reconexión	166,264.07
[ - ] 1.3.1.2.9.4	Adm. Plantas de tratamiento	2,326,397.61
[ - ] 1.3.1.2.9.6	Análisis de laboratorio	287,399.09
[ - ] 1.3.1.2.9.9	Servicio de Hidrantes	1,302,921.23
[ - ] 1.3.2	Otros servicios	1,170,360.00
[ - ] 1.3.2.3.1	Ingresos de la propiedad	1,170,360.00
[ - ] 1.3.2.3.1.1	Intereses Sobre Títulos Valores	60,765.23
[ - ] 1.3.2.3.1.1	Intereses S/ Títulos Valores Gob. Cen r	56,021.56
[ - ] 1.3.2.3.2	Intereses y comisiones sobre prést	4,743.67
[ - ] 1.3.2.3.2.4	Int. Comisiones s/ prést.Gobiernos lo a	71,796.00
[ - ] 1.3.2.3.2.5	Int.Comisiones s/prést.Empfúb no fina c	71,796.00
[ - ] 1.3.2.3.3	Otras rentas activos financieros	760,468.37
[ - ] 1.3.2.3.3.1	Int.s/Ctas.ctes y ot.depós en Bco.Est t	760,468.37
[ - ] 1.3.3	Multas,sanciones,remates,confiscaciones	760,468.37
[ - ] 1.3.3.1	Multas y sanciones	760,468.37
[ - ] 1.3.3.1.3	Multas atraso en pago bienes y servic o	760,468.37
[ - ] 2.	INGRESOS DE CAPITAL	5,271,370.73
[ - ] 2.3	Recuperación de préstamos	609,079.67
[ - ] 2.3.1	Recuperación de préstamos sector público	609,079.67
[ - ] 2.3.1.4	Recuperación préstamos Gobiernos Locales	400,932.13
[ - ] 2.3.1.5	Recup.Prést.Emresas Públicas no financ	208,147.54
[ - ] 2.4	Transferencias de Capital	4,662,291.06
[ - ] 2.4.1	Transferencias de Capital Sector Público	2,500,000.00
[ - ] 2.4.1.2	Transferencias de Capital Órganos Des o	2,500,000.00
[ - ] 2.4.1.2.1	Asignaciones Familiares	2,500,000.00
[ - ] 2.4.3	Transferencias de capital sector externo	2,162,291.06
[ - ] 2.4.3.9	Otras transf.de capital sect. externo	2,162,291.06
[ - ] 2.4.3.9.1	FECASALC	2,162,291.06
[ - ] 3.	FINANCIAMIENTO	73,917,373.52
[ - ] 3.1	Financiamiento Interno	1,440,766.25
[ - ] 3.1.1	Préstamos directos	1,440,766.25
[ - ] 3.1.1.6	Préstamos directos Inst. Públicas Fin .	1,440,766.25
[ - ] 3.1.1.6.2	Banco Nacional de Costa Rica UBIC	1,440,766.25
[ - ] 3.2	Financiamiento Externo	19,156,425.19
[ - ] 3.2.1	Préstamos directos	19,156,425.19

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
CONSOLIDADO DE INGRESOS

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 3.2.1.1	Préstamos Organismos Intern. Desarrollo	19,156,425.19
[ - ] 3.2.1.1.1	Banco Centroamericano Integración E	8,639,994.71
3.2.1.1.1.1	BCIE-1725	8,639,994.71
[ - ] 3.2.1.1.2	Banco Interamericano de Desarrollo	2,835,786.41
3.2.1.1.2.1	BID 2493	2,835,786.41
[ - ] 3.2.1.1.9	Otros Préstamos Organismos Intern c	7,680,644.07
3.2.1.1.9.1	KPW	542,200.00
3.2.1.1.9.2	Préstamo Japonés	7,138,444.07
[ - ] 3.3	Recursos de Vigencias anteriores	53,320,182.08
[ - ] 3.3.1	Superávit libre	51,542,632.79
3.3.1.1	Superávit libre	51,537,632.79
3.3.1.2	Compensación social	5,000.00
[ - ] 3.3.2	Superávit específico	1,777,549.29
3.3.2.2	Asignaciones Familiares	1,195,865.53
[ - ] 3.3.2.3	Partidas Específicas	1,213.76
3.3.2.3.4	Comité de Cañería	1,213.76
3.3.2.5	Hidrantes	580,470.00
<b>Total</b>		<b>199,969,799.98</b>

# **Consolidado de egresos**



Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
CONSOLIDADO DE EGRESOS

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[-] 0	Remuneraciones	65,640,215.82
[-] [-]	Remuneraciones Básicas	25,471,743.54
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	21,642,382.18
0.01.02	Jornales	1,779,773.43
0.01.03	Servicios Especiales	2,019,587.93
0.01.05	Suplencias	30,000.00
[-] 0.02	Remuneraciones Eventuales	2,079,825.85
0.02.01	Tiempo Extraordinario	1,641,521.60
0.02.02	Recargo de Funciones	56,132.81
0.02.03	Disponibilidad Laboral	353,117.13
0.02.05	Dietas	29,054.31
[-] 0.03	Incentivos Salariales	23,113,546.16
0.03.01	Retribución Años Servicios	8,729,299.18
[+] 0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	5,034,707.52
0.03.03	Decimotercer Mes	3,983,181.90
0.03.04	Salario Escolar	3,618,333.14
[+] 0.03.99	Otros Incentivos Salarios	1,748,024.42
[-] 0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	8,006,202.58
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	4,421,335.73
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	238,991.15
0.04.03	Contribución Patronal INA	716,973.38
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	2,389,911.17
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	238,991.15
[-] 0.05	Contrib. Fondos Pensio. y Otros	6,968,897.69
0.05.01	Contrib.Patr.Seg. Pensiones CCSS 4.75%	2,428,066.41
[+] 0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	716,973.35
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	1,433,946.76
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	2,389,911.17
[-] 1	Servicios	51,586,670.52
[-] [-]	Alquileres	5,245,850.83
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	1,715,965.42
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	1,633,045.11
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	1,846,741.25
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	22,900.00
1.01.99	Otros Alquileres	27,199.05
[-] 1.02	Servicios Básicos	14,129,074.09
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	3,450.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	13,554,253.33
1.02.03	Servicio Correo	7,061.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	509,007.20
1.02.99	Otros Servicios Básicos	55,302.56
[-] 1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,497,604.76
1.03.01	Información	1,427,986.65
1.03.02	Publicidad y ProPag.	200.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	1,762,011.21
1.03.04	Transporte de Bienes	121,486.83
1.03.05	Servicios Aduaneros	105,554.32
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	32,828.16
1.03.07	Serv. Transf.Elec.In	200.00
[-] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	13,387,639.30
1.04.01	Serv. Méd. y Labor.	36,970.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	13,500.00

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
CONSOLIDADO DE EGRESOS

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
1.04.03	Servicios Ingeniería	3,904,168.72
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	461,250.00
1.04.05	Serv. Desarrollo Sist.Informa.	850,184.71
1.04.06	Servicios Generales	5,408,036.76
[+] 1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	2,713,529.11
[-] 1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	3,406,862.86
1.05.01	Transporte dentro Pa	128,940.40
1.05.02	Viáticos dentro País	3,243,922.46
1.05.03	Transporte en Exterior	21,000.00
1.05.04	Viático en Exterior	13,000.00
[-] 1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	784,157.42
1.06.01	Seguros	784,157.42
[-] 1.07	Capacitación Y Protocolo	297,813.60
1.07.01	Actividades Capacitación	196,280.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	100,833.60
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	700.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	7,919,922.79
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	401,102.74
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	4,896,896.00
1.08.04	Mant.Y Rep.Maq. Eq. Producción	633,355.11
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	826,223.47
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	204,207.13
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	70,605.60
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo Y sist. de informac.	569,261.73
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	318,271.01
[-] 1.09	Impuestos	373,353.11
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	76,262.36
1.09.99	Otros Impuestos	297,090.75
[-] 1.99	Servicios Diversos	2,544,391.76
1.99.01	Servicios de Regulación	2,450,000.00
1.99.02	Intereses Moratorios Y Multas	2,000.00
1.99.05	Deducibles	40,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	52,391.76
[-] 2	Materiales Y Sumini.	14,816,878.34
[-] 2.01	Productos Químicos Y Conexos	1,884,175.22
2.01.01	Combustibles Y Lubr.	1,425,022.41
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	98,907.26
2.01.04	Tinta, Pinturas Y Dil.	254,311.97
2.01.99	Otros Productos Quím.	105,933.58
[-] 2.02	Alimentos Y Productos Agropecuar.	22,750.00
2.02.02	Productos Agropecuarios	2,000.00
2.02.03	Alimentos Y Bebidas	20,350.00
2.02.04	Alimentos p/ animal.	400.00
[-] 2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	8,408,202.39
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	3,301,900.94
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,536,519.90
2.03.03	Madera Y sus Deriv.	102,224.23
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	365,750.33
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	17,230.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	2,929,156.50
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	155,420.49
[-] 2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	1,603,771.72
2.04.01	Herramientas e Inst.	176,916.47

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
CONSOLIDADO DE EGRESOS

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,426,855.25
[ - ] 2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,408,730.00
[ - ] 2.05.01	Materia Prima	1,408,730.00
[ - ] 2.99	Útiles, Materiales y Sumin.Diversos	1,489,249.01
2.99.01	Útil.Y Mat.Ofic.Y Cóm	263,239.50
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	17,211.40
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	69,542.56
2.99.04	Textiles y Vestuario	479,859.26
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	133,935.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	191,892.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	8,935.00
[ + ] 2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	324,634.29
[ - ] 3	Intereses y Comisio.	3,256,857.71
[ - ] 3.02	Intereses Sobre Préstamos	3,031,363.56
3.02.06	Int.S/prést.Emp. Publicas (banc y no ban	254,072.71
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	2,777,290.85
[ - ] 3.03	Intereses Sobre Otras Obligaciones	10,000.00
3.03.99	Intereses S/Otras Ob.	10,000.00
[ - ] 3.04	Comisiones y Otros Cargos	215,494.15
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	215,494.15
[ - ] 5	Bienes duraderos	53,216,045.95
[ - ] 5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	10,576,306.16
[ + ] 5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	3,792,441.96
5.01.02	Equipo Transporte	1,156,950.00
5.01.03	Equ. Comunicación	174,706.19
5.01.04	Equ. Y Mob. Oficina	323,687.20
5.01.05	Equ. Y Prog. Computo	187,473.72
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	248,703.70
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	4,550.00
[ + ] 5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	4,687,793.39
[ - ] 5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	38,220,590.51
[ + ] 5.02.07	Instalaciones	38,096,090.51
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	124,500.00
[ - ] 5.03	Bienes Preexistentes	3,541,478.14
5.03.01	Terrenos	3,541,478.14
[ - ] 5.99	Bienes Duraderos Diversos	877,671.14
5.99.03	Bienes Intangible	877,671.14
[ - ] 6	Transferencia Corr.	2,228,869.95
[ - ] 6.01	Transf. Corrientes Al Sector Público	200,000.00
6.01.01	Transf.Corr.Gob. Cent.	100,000.00
[ - ] 6.02	Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado	100,000.00
6.02.01	Transferencias Corrientes A Personas	15,000.00
[ - ] 6.03	Becas a Funcionarios	15,000.00
6.03.01	Prestaciones Legales	910,808.95
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	435,963.65
[ - ] 6.06	Otras Transf.Co. Sector Privado.	474,845.30
6.06.01	Indemnizaciones	1,093,061.00
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	1,014,331.00
[ - ] 6.07	Otras Transf.Co. Sector Externo	78,730.00
6.07.01	Transf. Cor. Org.Int.	10,000.00

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
CONSOLIDADO DE EGRESOS

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 8	Amortización	5,722,261.68
[ - ] 8.02	Amortización Préstamos	5,722,261.68
8.02.06	Amort. Prést. Inst. Púb..	53,808.58
8.02.08	Amort. Prést. Set. Ext.	5,668,453.10
[ - ] 9	Cuentas Especiales	3,502,000.00
[ - ] 9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	3,502,000.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	3,502,000.00
Total		199,969,799.97

# **Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional**

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 01: ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 0	Remuneraciones	12,831,885.45
[ - ] 0.01	Remuneraciones Básicas	4,190,507.97
[ - ] 0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	4,171,507.97
[ - ] 0.01.05	Suplencias	19,000.00
[ - ] 0.02	Remuneraciones Eventuales	193,817.41
[ - ] 0.02.01	Tiempo Extraordinario	135,199.85
[ - ] 0.02.02	Recargo de Funciones	14,398.23
[ - ] 0.02.03	Disponibilidad Laboral	15,165.02
[ - ] 0.02.05	Dietas	29,054.31
[ - ] 0.03	Incentivos Salariales	5,532,723.87
[ - ] 0.03.01	Retribución Años Servidos	1,860,574.45
[ + ] 0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	1,756,702.56
[ - ] 0.03.03	Decimotercer Mes	775,305.98
[ - ] 0.03.04	Salario Escolar	704,289.60
[ + ] 0.03.99	Otros Incentivos Salarios	435,851.28
[ - ] 0.04	Cont. Pat. Desarr.Y Segur. Social	1,558,365.35
[ - ] 0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	860,589.83
[ - ] 0.04.02	Contribución Patronal IMAS	46,518.37
[ - ] 0.04.03	Contribución Patronal INA	139,555.10
[ - ] 0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	465,183.68
[ - ] 0.04.05	Contribución Patronal BPDC	46,518.37
[ - ] 0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. y Otros	1,356,470.85
[ - ] 0.05.01	Contribuc.Patr.Seg. Pensiones CCSS 4.75%	472,621.84
[ + ] 0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	139,555.10
[ - ] 0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	279,110.23
[ - ] 0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	465,183.68
[ - ] 1	Servicios	9,707,740.72
[ - ] 1.01	Alquileres	1,672,852.86
[ - ] 1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	29,200.00
[ - ] 1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	131,500.00
[ - ] 1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	1,489,445.81
[ - ] 1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	13,100.00
[ - ] 1.01.99	Otros Alquileres	9,607.05
[ - ] 1.02	Servicios Básicos	413,875.00
[ - ] 1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	206,000.00
[ - ] 1.02.03	Servicio Correo	625.00
[ - ] 1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	207,000.00
[ - ] 1.02.99	Otros Servicios Básicos	250.00
[ - ] 1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,526,475.89
[ - ] 1.03.01	Información	1,320,000.00
[ - ] 1.03.02	Publicidad y Propag.	250.00
[ - ] 1.03.03	Impr. Encuad. y Otros	48,465.30
[ - ] 1.03.04	Transporte de Bienes	3,150.00
[ - ] 1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	57,323.00
[ - ] 1.03.07	Serv. Transf. Elec.In	47,537.59
[ - ] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,879,404.71
[ - ] 1.04.01	Serv. Méd. y Labor.	31,970.00
[ - ] 1.04.03	Servicios Ingeniería	17,000.00
[ - ] 1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	201,250.00
[ - ] 1.04.05	Serv. Desarrollo Sist.Informa.	583,684.71
[ - ] 1.04.06	Servicios Generales	1,003,500.00
[ + ] 1.04.99	Otros Serv.Gestión y Apoyo	42,000.00

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 01: ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	339,097.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	17,313.00
1.05.02	Viáticos dentro País	287,784.00
1.05.03	Transporte en Exterior	21,000.00
1.05.04	Viático en Exterior	13,000.00
[ - ] 1.06	Seguros, Reaseguros y Otros Obli.	750,000.00
1.06.01	Seguros	750,000.00
[ - ] 1.07	Capacitación y Protocolo	178,165.00
1.07.01	Actividades Capacitación	90,233.60
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	700.00
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	674,436.66
[ - ] 1.08	Mantenimiento y Reparación	59,192.00
1.08.01	Mantenim. Edificios y Locales	9,025.87
1.08.04	Mant.y Rep Mag. Eq. Producción	35,850.00
1.08.05	Mant. y Rep. Equipo Transporte	97,118.68
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	11,404.40
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	433,659.25
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	28,186.46
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	120,000.00
[ - ] 1.09	Impuestos	2,062,500.00
1.09.99	Otros Impuestos	2,062,500.00
[ - ] 1.99	Servicios Diversos	40,000.00
1.99.01	Servicios de Regulación	2,500.00
1.99.05	Deducibles	
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	
[ - ] 2	<b>Materiales y Sumini.</b>	<b>926,930.16</b>
[ - ] 2.01	Productos Químicos y Conexos	38,850.00
2.01.01	Combustibles y Inubr.	22,000.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	8,000.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	7,350.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	1,500.00
[ - ] 2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	18,050.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	18,050.00
[ - ] 2.03	Materia. y Prod. Uso Const.y Mant.	28,900.00
2.03.01	Mat. y Prod. Metal.	5,000.00
2.03.02	Mat.y Prod. Min. Asf.	1,000.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	2,000.00
2.03.04	Mat. y Prod.Elec. Te.	17,500.00
2.03.05	Mat. y Prod. Vidrio	500.00
2.03.06	Mat. y Prod. Plásti.	1,400.00
2.03.99	Otros Mat. y Prod.Co	1,500.00
[ - ] 2.04	Herramientas, Repuestos y Acceso.	117,064.10
2.04.01	Herramientas e Inst.	8,939.10
2.04.02	Repuestos y Accesor.	108,125.00
[ - ] 2.99	Útiles, Materialesy Sumin.Diversos	724,066.06
2.99.01	Útil.y Mat.Ofic.y Cóm	61,272.70
2.99.02	Útil.y Mat. Med.Hosp	5,000.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	9,889.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	428,862.66
2.99.05	Útil.y Mat.Limpieza	3,680.00
2.99.06	Útil. y Mat. Resg.	130,150.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	885.00
[ + ] 2.99.99	Otros Útiles,Materiales y Suministros	84,326.70

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 01: ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 3	Intereses y Comisio.	182,791.75
[ - ] 3.02	Intereses Sobre Préstamos	182,791.75
3.02.06	Int.S/prést.Emp. Publicas (banc y no ban	111,834.08
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	70,957.67
[ - ] 6	Transferencia Corr.	1,715,643.73
[ - ] 6.01	Transf. Corrientes Al Sector Público	200,000.00
6.01.01	Transf. Corr. Gob. Cent.	100,000.00
6.01.02.1	Transf. Corrientes Órganos Desconcentrado	100,000.00
[ - ] 6.02	Transferencias Corrientes A Personas	15,000.00
6.02.01	Recas a Funcionarios	15,000.00
[ - ] 6.03	Prestaciones	476,312.73
6.03.01	Prestaciones Legales	350,173.21
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	126,139.52
[ - ] 6.06	Otras Transf. Co. Sector Privado.	1,014,331.00
6.06.01	Indemnizaciones	1,014,331.00
[ - ] 6.07	Otras Transf. Co. Sector Externo	10,000.00
6.07.01	Transf. Cor. Org. Int.	10,000.00
[ - ] 8	Amortización	5,722,261.68
[ - ] 8.02	Amortización Préstamos	5,722,261.68
8.02.06	Amort. Prést. Inst. Públ..	53,808.58
8.02.08	Amort. Prést. Set. Ext.	5,668,453.10
Total		31,087,253.49



# **Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto**

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 02: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ACUEDUCTO

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[-] 0	Remuneraciones	37,328,987.69
[-] 0.01	Remuneraciones Básicas	14,345,602.99
[-] 0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	13,305,031.82
[-] 0.01.02	Jornales	1,040,571.17
[-] 0.02	Remuneraciones Eventuales	1,597,327.54
[-] 0.02.01	Tiempo Extraordinario	1,278,527.33
[-] 0.02.02	Recargo de Funciones	35,876.77
[-] 0.02.03	Disponibilidad Laboral	282,923.44
[-] 0.03	Incentivos Salariales	12,839,125.39
[-] 0.03.01	Retribución Años Servicios	5,417,821.78
[+] 0.03.02	Restricción Ejercicio Liberal Profesion	2,127,145.68
0.03.03	Decimotercer Mes	2,273,376.26
0.03.04	Salario Escolar	2,065,141.71
[+] 0.03.99	Otros Incentivos Salarios	955,639.96
0.04	Cont. Pat. Desar. y Segur. Social	4,569,491.60
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	2,523,450.59
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	136,402.75
0.04.03	Contribución Patronal INA	409,208.20
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	1,364,027.31
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	136,402.75
[-] 0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. y Otros	3,977,440.17
[+] 0.05.01	Contribuc.Patr.Seg. pensiones CCSS 4.75%	1,385,788.22
[+] 0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pan.Com.	409,208.21
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	818,416.43
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	1,364,027.31
[-] 1	Servicios	33,094,768.65
[-] 1.01	Alquileres	2,793,392.04
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	1,341,002.23
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	1,253,637.81
1.01.03	Alquiler Equipo Computo	171,960.00
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	9,300.00
1.01.99	Otros Alquileres	17,492.00
[-] 1.02	Servicios Básicos	12,959,986.97
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	150.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	12,618,478.03
1.02.03	Servicio Correo	4,756.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	283,200.38
1.02.99	Otros Servicios Básicos	53,402.56
[-] 1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,812,598.42
1.03.01	Información	47,481.65
1.03.02	Publicidad y Propag.	150.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	22,054.44
1.03.04	Transporte de Bienes	40,064.02
1.03.05	Servicios Aduaneros	22,068.16
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	200.00
[-] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,680,730.15
1.04.01	Serv. Méd. y Labor.	7,225,825.87
1.04.02	Servicios Jurídicos	5,000.00
1.04.03	Servicios Ingeniería	3,000.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	167,740.00
1.04.06	Servicios Generales	260,000.00
[+] 1.04.99	Otros Serv.Gestión y Apoyo	4,215,126.76
		2,574,959.11

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 02: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ACUEDUCTO

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	1,831,144.01
1.05.01	Transporte dentro Pa	76,735.80
1.05.02	Viáticos dentro País	1,754,408.21
[ - ] 1.07	Capacitación y Protocolo	3,300.00
1.07.02	Actividades Protocol. y Soc.	3,300.00
[ - ] 1.08	Mantenimiento y Reparación	6,034,022.83
1.08.01	Mantenim. Edificios y Locales	302,160.74
1.08.03	Mant. instalaciones y Otras Obras	4,048,316.00
1.08.04	Mant. y Rep. Maq. Eq. Producción	564,559.24
1.08.05	Mant. y Rep. Equipo Transporte	642,371.37
1.08.06	Mant. Rep. Equipo de Comunicac.	101,966.45
1.08.07	Mant. Rep. Eq. Mobiliar. Oficina	42,341.20
1.08.08	Mant. Rep. Eq. Cómputo y sist. de informac.	121,932.48
1.08.99	Mant. Rep. de Otros Equipo	210,375.35
[ - ] 1.09	Impuestos	210,911.75
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	68,071.00
1.09.99	Otros Impuestos	142,840.75
[ - ] 1.99	Servicios Diversos	223,586.76
1.99.01	Servicios de Regulación	200,000.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	2,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Específicad.	21,586.76
[ - ] 2	<b>Materiales y Sumini.</b>	<b>7,762,978.90</b>
[ - ] 2.01	Productos Químicos y Conexos	1,522,624.26
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,191,017.41
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	80,467.30
2.01.04	Tinta, pinturas y Dil.	218,931.97
2.01.99	Otros Productos Quím.	32,207.58
[ - ] 2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	3,940.00
2.02.02	Productos Agropecuarios	2,000.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	1,540.00
2.02.04	Alimentos p/ animal.	400.00
[ - ] 2.03	Materia. y Prod. Uso Const. y Mant.	3,072,155.62
2.03.01	Mat. y Prod. Metal.	745,724.50
2.03.02	Mat. y Prod. Min. Asf.	1,017,715.56
2.03.03	Madera y sus Deriv.	72,175.16
2.03.04	Mat. y Prod. Elec. Te.	271,327.10
2.03.05	Mat. y Prod. Vidrio	16,222.00
2.03.06	Mat. y Prod. Plásti.	899,068.15
2.03.99	Otros Mat. y Prod. Co	49,923.15
[ - ] 2.04	Herramientas, Repuestos y Acceso.	1,141,218.87
2.04.01	Herramientas e Inst.	124,155.97
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,017,062.90
[ - ] 2.05	Bienes Para la Producc. y Comercial.	1,408,730.00
2.05.01	Materia Prima	1,408,730.00
[ - ] 2.99	Útiles, Materiales y Sumin. Diversos	614,310.15
2.99.01	Útil. y Mat. Ofic. y Cóm	170,912.80
2.99.02	Útil. y Mat. Med. Hosp	10,311.40
2.99.03	Prod. Papel Cart. e Im.	39,971.56
2.99.04	Textiles y Vestuario	49,795.00
2.99.05	Útil. y Mat. Limpieza	123,240.00
2.99.06	Útil. y Mat. Resg.	39,467.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	6,000.00
[ + ] 2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	174,612.39

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 02: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ACUEDUCTO

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 6	Transferencia Corr.	346,248.30
[ - ] 6.03	Prestaciones	267,518.30
[ - ] 6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	267,518.30
[ - ] 6.06	Otras Transf.Co. Sector Privado.	78,730.00
[ - ] 6.06.02	Reintegros o Devoluciones	78,730.00
<b>Total</b>		<b>78,532,983.54</b>

# **Programa 03: Inversiones**

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 03: INVERSIONES

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 0	Remuneraciones	11,973,180.48
0.01.01	Remuneraciones Básicas	5,333,031.68
0.01.02	Sueldos Cargos Fijos	2,834,019.43
0.01.03	Jornales	468,424.32
0.01.05	Servicios Especiales	2,019,587.93
0.02	Suplencias	11,000.00
0.02.01	Remuneraciones Eventuales	171,402.20
0.02.02	Tiempo Extraordinario	133,358.35
0.02.03	Recargo de Funciones	5,857.81
0.03	Disponibilidad Laboral	32,186.04
0.03.01	Incentivos Salariales	3,755,759.27
[ + ] 0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesion	1,152,089.43
0.03.03	Retribución Años Servidos	946,093.89
0.03.04	Decimotercer Mes	721,619.32
[ + ] 0.03.99	Salario Escolar	655,520.93
0.04	Otros Incentivos Salarios	280,435.70
0.04.01	Cont. Pat. Desax.Y Segur. Social	1,450,456.13
0.04.02	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	800,998.13
0.04.03	Contribución Patronal IMAS	43,297.21
0.04.04	Contribución Patronal INA	129,891.62
0.04.05	Contribución Patronal FODESAF	432,971.96
0.05	Contribución Patronal BPDC	43,297.21
0.05.01	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	1,262,531.20
[ + ] 0.05.02	Contribuc.Patr.Seg. Pensiones CCSS 4.75%	439,884.48
0.05.03	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	129,891.59
0.05.05	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	259,783.17
	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	432,971.96
[ - ] 1	Servicios	6,364,083.87
1.01	Alquileres	733,055.93
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	345,763.19
1.01.03	Alquiler Mag.Equipo Mobiliario.	211,157.30
1.01.04	Alquiler Equipo Cómputo	176,335.44
1.01.99	Alquiler Y Derechos Telecomu.	500.00
1.02	Otros Alquileres	100.00
1.02.01	Servicios Básicos	40,644.00
1.02.02	Servicio de Agua y Alcantarillado	3,300.00
1.02.03	Servicios Energía Eléctrica	24,140.00
1.02.04	Servicio Correo	1,680.00
1.03	Servicio Telecomunicaciones	11,524.00
1.03.01	Servicios Comerciales y Financieros	148,430.45
1.03.02	Información	55,605.00
1.03.03	Publicidad y Propag.	47,432.39
1.03.04	Impr. Encuad.Y Otros	15,025.00
1.03.06	Transporte de Bienes	6,410.00
1.04	Comis. Gastos Fi.Com	23,958.06
1.04.02	Servicios de Gestión y Apoyo	4,077,123.72
1.04.03	Servicios Jurídicos	10,500.00
1.04.05	Servicios Ingeniería	3,713,998.72
1.04.06	Serv. Desarrollo Sist.Informa.	266,500.00
[ + ] 1.04.99	Servicios Generales	69,600.00
1.05	Otros Serv.Gestión y Apoyo	16,525.00
	Gastos de Viaje Y Transporte	992,806.25

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 03: INVERSIONES

Pos.	Financ.	Descripción	Presupuesto Original
1.05.01		Transporte dentro pa	14,950.00
1.05.02		Viáticos dentro País	977,856.25
[ - ] 1.06		Seguros, Reaseguros y Otros Obli.	27,157.42
[ - ] 1.06.01		Seguros	27,157.42
1.07.01		Capacitación y Protocolo	24,415.00
1.07.02		Actividades Capacitación	18,115.00
[ - ] 1.07.02		Actividades Protocol. y Soc.	6,300.00
[ - ] 1.08		Mantenimiento y Reparación	267,646.10
1.08.01		Mantenim. Edificios y Locales	23,100.00
1.08.03		Mant. Instalaciones y Otras Obras	20,000.00
1.08.04		Mant. y Rep Maq. Eq. Producción	4,000.00
1.08.05		Mant. y Rep. Equipo Transporte	118,496.10
1.08.06		Mant. Rep Equipo de Comunicac.	1,550.00
1.08.07		Mant. Rep Eq. Mobiliar. Oficina	13,700.00
1.08.08		Mant. Rep Eq. Cómputo y sist. de informac.	12,100.00
1.08.99		Mant. Rep de Otros Equipo	74,700.00
[ - ] 1.09		Impuestos	35,900.00
1.09.02		Impuestos sobre bienes inmuebles	7,800.00
1.09.99		Otros Impuestos	28,100.00
[ - ] 1.99		Servicios Diversos	16,105.00
1.99.99		Otros Servicios No Especificad.	16,105.00
[ - ] 2		<b>Materiales y Sumini.</b>	<b>5,233,962.52</b>
[ - ] 2.01		Productos Químicos y Conexos	243,830.00
2.01.01		Combustibles y Lubr.	163,100.00
2.01.02		Productos Farmacéuticos Medi	3,460.00
2.01.04		Tinta, Pinturas y Dil.	8,930.00
2.01.99		Otros productos Quím.	68,340.00
[ - ] 2.03		Materia. y Prod. Uso Const. y Mant.	4,657,105.77
2.03.01		Mat. y Prod. Metal.	2,069,946.44
2.03.02		Mat. y Prod. Min. Asf.	461,006.34
2.03.03		Madera y sus Deriv.	24,340.07
2.03.04		Mat. y Prod. Elec. Te.	57,009.23
2.03.05		Mat. y Prod. Vidrio	300.00
2.03.06		Mat. y Prod. Plásti.	1,943,118.35
2.03.99		Otros Mat. y Prod. Co	101,385.34
[ - ] 2.04		Herramientas, Repuestos y Acceso.	244,706.75
2.04.01		Herramientas e Inst.	21,811.40
2.04.02		Repuestos y Accesor.	222,895.35
[ - ] 2.99		Útiles, Materiales y Sumin. Diversos	88,320.00
2.99.01		Útil. y Mat. Ofic. y Cóm	27,880.00
2.99.02		Útil. y Mat. Med. Hosp	18,250.00
2.99.03		Prod. Papel Cart. e Im.	445.00
2.99.05		Útil. y Mat. Limpieza	13,075.00
2.99.06		Útil. y Mat. Resg.	1,050.00
2.99.07		Útiles y Mat. Cocina	27,600.00
[ + ] 2.99.99		Otros Útiles, Materiales y Suministros	
[ - ] 3		<b>Intereses y Comisio.</b>	<b>3,064,065.96</b>
[ - ] 3.02		Intereses Sobre Préstamos	2,848,571.81
3.02.06		Int. S/Prést. Emp. Publicas (banc y no ban	142,238.63
3.02.08		Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	2,706,333.18
[ - ] 3.04		Comisiones y Otros Cargos	215,494.15
3.04.04		Comis. y Otros Gastos	215,494.15

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 03: INVERSIONES

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 5	Bienes duraderos	50,359,524.88
[ + ] 5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	10,171,106.16
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	3,792,441.96
5.01.02	Equipo Transporte	1,156,950.00
5.01.03	Equ. Comunicación	174,706.19
5.01.04	Equ. Y Mob. Oficina	323,687.20
5.01.05	Equ. Y Prog. Cómputo	187,473.72
5.01.06	Equ. Sanit. Lab. Invest.	248,703.70
5.01.07	Equ. Mob. Educ. Dep. Rec.	4,350.00
[ + ] 5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	4,282,793.39
[ - ] 5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	35,769,269.44
[ + ] 5.02.07	Instalaciones	35,644,769.44
5.02.99	Otras Const. Adic. Mej.	124,500.00
[ - ] 5.03	Bienes Preexistentes	3,541,478.14
5.03.01	Terrenos	3,541,478.14
[ - ] 5.99	Bienes Duraderos Diversos	877,671.14
5.99.03	Bienes Intangible	877,671.14
[ - ] 6	Transferencia Corr.	156,556.76
[ - ] 6.03	Prestaciones Legales	156,556.76
6.03.01	Prestaciones Legales	85,790.44
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	70,766.32
[ - ] 9	Cuentas Especiales	3,502,000.00
[ - ] 9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	3,502,000.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	3,502,000.00
<b>Total</b>		<b>80,653,374.47</b>



# **Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado**

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 04: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ALCANTARILLADO

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 0	Remuneraciones	3,061,133.93
[ - ] 0.01	Remuneraciones Básicas	1,386,394.07
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	1,165,565.46
0.01.02	Jornales	220,828.61
[ - ] 0.02	Remuneraciones Eventuales	107,322.60
0.02.01	Tiempo Extraordinario	85,561.35
0.02.03	Disponibilidad Laboral	21,761.25
[ - ] 0.03	Incentivos Salariales	867,102.81
0.03.01	Retribución Años Servicios	270,954.52
[ + ] 0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesion	170,468.22
0.03.03	Decimotercer Mes	186,273.65
0.03.04	Salario Escolar	169,211.33
[ + ] 0.03.99	Otros Incentivos Salarios	70,195.09
[ - ] 0.04	Cont. Pat. Desar.Y Segur. Social	374,410.05
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	206,763.75
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	11,176.42
0.04.03	Contribución Patronal INA	33,529.26
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	111,764.20
0.04.05	Contribución Patronal BPDG	11,176.42
[ - ] 0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	325,904.40
0.05.01	Contribuc.Patr.Seg. Pensiones CCSS 4.75%	113,552.43
[ + ] 0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	33,529.25
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	67,058.52
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	111,764.20
[ - ] 1	Servicios	2,224,532.20
[ - ] 1.01	Alquileres	19,800.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	19,800.00
[ - ] 1.02	Servicios Básicos	706,748.04
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	702,467.22
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	2,680.82
[ - ] 1.02.99	Otros Servicios Básicos	1,600.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,550.00
1.03.01	Información	400.00
1.03.03	Impr. Encuad.Y Otros	800.00
1.03.04	Transporte de Bienes	350.00
[ - ] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	204,760.00
1.04.03	Servicios Ingeniería	5,350.00
1.04.06	Servicios Generales	119,410.00
[ + ] 1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	80,000.00
1.05	Gastos de Viaje y Transporte	178,215.60
1.05.01	Transporte dentro Pa	18,041.60
1.05.02	Viáticos dentro País	160,174.00
[ - ] 1.07	Capacitación y Protocolo	1,000.00
1.07.02	Actividades Protocol. y Soc.	1,000.00
[ - ] 1.08	Mantenimiento y Reparación	897,617.20
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	9,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	819,580.00
1.08.04	Mant.Y Rep Maq. Eq. Producción	44,970.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	16,206.00
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	2,272.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	2,410.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	670.00

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 04: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ALCANTARILLADO

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	2,509.20
[-] 1.09	Impuestos	2,641.36
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	391.36
1.09.99	Otros Impuestos	2,250.00
[-] 1.99	Servicios Diversos	212,200.00
1.99.01	Servicios de Regulación	200,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Específicad.	12,200.00
[-] 2	<b>Materiales y Sumini.</b>	<b>434,531.76</b>
[-] 2.01	Productos Químicos y Conexos	47,585.96
2.01.01	Combustibles y Lubr.	23,155.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	6,244.96
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	14,500.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	3,686.00
[-] 2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	760.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	258,841.00
[-] 2.03	Materia. y Prod. Uso Const.y Mant.	144,230.00
2.03.01	Mat. y Prod. Metal.	32,298.00
2.03.02	Mat.y Prod. Min. Asf.	2,359.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	15,964.00
2.03.04	Mat. y Prod. Elec. Te.	208.00
2.03.05	Mat. y Prod. Vidrio	62,570.00
2.03.06	Mat. y Prod. Plásti.	1,212.00
2.03.99	Otros Mat. y Prod.Co	72,282.00
[-] 2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	15,610.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	56,672.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	55,062.80
[-] 2.99	Útiles, Materialesy Sumin.Diversos	2,124.00
2.99.01	Útl.y Mat.Ofic.y Cóm	1,880.00
2.99.02	Útil.y Mat. Med.Hosp	1,132.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	371.60
2.99.04	Textiles y Vestuario	6,020.00
2.99.05	Útil.y Mat.Limpieza	7,370.00
2.99.06	Útil. y Mat. Resq.	1,000.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	35,165.20
[+] 2.99.99	Otros Útiles,Materiales y Suministros	
[-] 6	Transferencia Corr.	9,531.89
[-] 6.03	prestaciones	9,531.89
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	9,531.89
<b>Total</b>		<b>5,729,729.78</b>

# **Programa 05: Hidrantes**

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 05: HIDRANTES

Pos. Finanz.	Descripción	Presupuesto Original
[ - ] 0	Remuneraciones	445,028.27
[ - ] 0.01	Remuneraciones Básicas	216,206.83
[ - ] 0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	166,257.50
[ - ] 0.01.02	Jornales	49,949.33
[ - ] 0.02	Remuneraciones Eventuales	9,956.10
[ - ] 0.02.01	Tiempo Extraordinario	8,874.72
[ - ] 0.02.03	Disponibilidad Laboral	1,081.38
[ - ] 0.03	Incentivos Salariales	118,834.82
[ - ] 0.03.01	Retribución Años Servicios	27,859.00
[ + ] 0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	34,297.17
[ - ] 0.03.03	Decimotercer Mes	26,606.69
[ - ] 0.03.04	Salario Escolar	24,169.57
[ + ] 0.03.99	Otros Incentivos Salarios	5,902.39
[ - ] 0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	53,479.45
[ - ] 0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	29,533.43
[ - ] 0.04.02	Contribución Patronal IMAS	1,596.40
[ - ] 0.04.03	Contribución Patronal INA	4,789.20
[ - ] 0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	15,964.02
[ - ] 0.04.05	Contribución Patronal BPDC	1,596.40
[ - ] 0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	46,551.07
[ - ] 0.05.01	Contribuc.Patr.Seg. Pensiones CCSS 4.75%	16,219.44
[ + ] 0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	4,789.20
[ - ] 0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	9,578.41
[ - ] 0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	15,964.02
[ - ] 1	Servicios	195,545.08
[ - ] 1.01	Alquileres	25,950.00
[ - ] 1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	16,950.00
[ - ] 1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	9,000.00
[ - ] 1.02	Servicios Básicos	7,820.08
[ - ] 1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	3,168.08
[ - ] 1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	4,602.00
[ - ] 1.02.99	Otros Servicios Básicos	50.00
[ - ] 1.03	Servicios Comerciales y Financieros	8,550.00
[ - ] 1.03.01	Información	4,500.00
[ - ] 1.03.02	Publicidad y Propag.	2,000.00
[ - ] 1.03.03	Impr. Encuad. Y Otros	1,200.00
[ - ] 1.03.04	Transporte de Bienes	850.00
[ - ] 1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	525.00
[ - ] 1.04.03	Servicios Ingeniería	80.00
[ - ] 1.04.06	Servicios Generales	400.00
[ + ] 1.04.99	Otros Serv.Gestión y Apoyo	45.00
[ - ] 1.05	Gastos de Viaje y Transporte	65,600.00
[ - ] 1.05.01	Transporte dentro Pa	1,900.00
[ - ] 1.05.02	Viaáticos dentro País	63,700.00
[ - ] 1.06	Seguros, Reaseguros y Otros Obli.	7,000.00
[ - ] 1.06.01	Seguros	7,000.00
[ - ] 1.08	Mantenimiento y Reparación	46,200.00
[ - ] 1.08.01	Mantenim. Edificios y Locales	7,650.00
[ - ] 1.08.03	Mant. Instalaciones y Otras Obras	9,000.00
[ - ] 1.08.04	Mant. Y Rep Maq. Eq. Producción	10,800.00
[ - ] 1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	13,300.00
[ - ] 1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	1,300.00

Dirección de Planificación  
PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO  
PROGRAMA 05: HIDRANTES

Pos. Financ.	Descripción	Presupuesto Original
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	750.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo Y sist. de informac.	900.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	2,500.00
[ - ] 1.09	Impuestos	3,900.00
1.09.99	Otros Impuestos	3,900.00
[ - ] 1.99	Servicios Diversos	30,000.00
1.99.01	Servicios de Regulación	30,000.00
[ - ] 2	<b>Materiales y Sumini.</b>	<b>458,475.00</b>
[ - ] 2.01	Productos Químicos Y Conexos	31,285.00
2.01.01	Combustibles Y Lubr.	25,750.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medl	735.00
2.01.04	Tinta, Pinturas Y Dil.	4,600.00
2.01.99	Otros productos Quím.	200.00
[ - ] 2.03	<b>Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.</b>	<b>391,200.00</b>
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	337,000.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	24,500.00
2.03.03	Madera Y sus Deriv.	1,350.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	3,950.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	23,000.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.CO	1,400.00
[ - ] 2.04	<b>Herramientas ,Repuestos Y Acceso.</b>	<b>28,500.00</b>
2.04.01	Herramientas e Inst.	6,400.00
2.04.02	Repuestos Y Accesor.	22,100.00
[ - ] 2.99	<b>Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos</b>	<b>7,490.00</b>
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.Y Cóm	1,050.00
2.99.03	Prod.papel Cart.e Im.	300.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	830.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	550.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	1,830.00
[ + ] 2.99.99	<b>Otros Útiles,Materiales Y Suministros</b>	<b>2,930.00</b>
[ - ] 3	<b>Intereses y Comisio.</b>	<b>10,000.00</b>
[ - ] 3.03	Intereses Sobre Otras Obligaciones	10,000.00
3.03.99	Intereses S/Otras Ob.	10,000.00
[ - ] 5	<b>Bienes duraderos</b>	<b>2,856,521.07</b>
[ - ] 5.01	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	405,200.00
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	200.00
[ - ] 5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	405,000.00
5.01.99.6	Equipo Taller	50,000.00
5.01.99.7	Maqui. Y Equip. Varios	355,000.00
[ - ] 5.02	<b>Construcciones,Adiciones Y Mejora</b>	<b>2,451,321.07</b>
[ - ] 5.02.07	Instalaciones	2,451,321.07
5.02.07.1	Obras para Acueducto	2,451,321.07
[ - ] 6	<b>Transferencia Corr.</b>	<b>889.27</b>
[ - ] 6.03	Prestaciones	889.27
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	889.27
<b>Total</b>		<b>3,966,458.69</b>