

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Finanzas

Resumen Flujo de Caja Fondos Corrientes Al 31 de Marzo del 2015 (Millones de Colones)						
DESCRIPCION	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	I TRIM. 2015	ESTIMADOS MARZO 2015	DIFERENCIA
SALDO INICIAL AJUSTADO	¢50,400.66			¢50,400.66		
Ingresos						
Venta de servicio	11,589.19	12,262.16	13,575.50	37,426.85	¢35,186.11	¢2,240.74
Hidrantes	170.36	189.27	211.42	571.05	¢554.80	¢16.25
Otros Ingresos ⁽¹⁾	316.72	109.32	799.46	1,225.50	¢482.15	¢743.35
Total Ingresos	11,905.91	12,371.48	14,374.96	38,652.35	35,668.26	¢2,984.09
Disponible de caja	62,306.57	66,027.17	73,169.29	89,053.01	86,068.92	
Egresos						
Gasto corriente (Adm Inst. y Operación)	7,713.36	5,283.04	8,011.19	21,007.59	¢27,854.90	(¢6,847.31)
Servicio de la deuda	16.88	16.93	657.95	691.76	¢3,597.05	(¢2,905.29)
Inversión en contrapartidas y otros proyectos	933.43	1,931.64	1,925.23	4,790.30	¢12,919.66	(¢8,129.36)
Total Egresos	8,663.67	7,231.61	10,594.37	26,489.65	44,371.61	(¢17,881.96)
Variación tipo de cambio	¢12.79	(¢1.23)	(¢0.83)	¢10.73		
Saldo Final de Caja	¢53,655.69	¢58,794.33	¢62,574.09	¢62,574.09		

Contiene los datos de la Modificación Presupuestaria 1 y 2 y el Extraordinario 1