



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

EJECUCION PRESUPUESTARIA I

TRIMESTRE 2021

ABRIL 2021

INDICE

INTRODUCCION.....	3
I. Resultado de la ejecución presupuestaria.....	4
1. Ejecución Financiera	5
II. Información Complementaria	6
1. Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria del Cuarto Trimestre del 2020	7
1.1. Ejecución de Ingresos	7
1.2. Ejecución de Egresos	12
2. Cumplimiento de Regla Fiscal.....	20

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las Directrices de Política Presupuestaria de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 2021 se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al I trimestre 2021 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El Presupuesto 2021 aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 2020-320 del 28 de setiembre 2020 y remitido a los entes externos por el monto de $\text{¢}284,285,532.07$ miles, fue parcialmente aprobado por la Contraloría General de la República por un monto de $\text{¢}284.271.432.07$ miles mediante oficio DFOE-AE-0466 del 18 de diciembre del 2020.

En el I trimestre se formularon y aplicaron 3 modificaciones presupuestarias y un presupuesto extraordinario. Al 31 de marzo el presupuesto de ingresos y egresos es por el monto de $\text{¢}288.631.432.07$ miles.

La ejecución de los ingresos y egresos al 31 de marzo es de un 33.58% y un 13.36%, correspondiente a $\text{¢}96.910.373.45$ miles y $\text{¢}38.561.558.91$ miles respectivamente.

I. Resultado de la ejecución presupuestaria

1. Ejecución Financiera

1.1. Ejecución de Ingresos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Consolidado de Ingresos Primer Trimestre 2021
en miles de colones

Cuenta de Presupuesto	Presupuesto Actual	Recaudación Real 1er. Trimestre	Diferencia Relativa
Ingresos Corrientes	204,985,535.38	42,995,752.72	20.98%
Ingresos de Capital	11,216,773.60	2,873,167.34	25.61%
Financiamiento	72,429,123.09	51,041,453.39	70.47%
Total	288,631,432.07	96,910,373.45	33.58%

1.2. Ejecución de Egresos

Consolidado de Egresos
En miles de colones

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Ejecución	Ejecución Porcentual Por Partida	Distribución Porcentual de la Ejecución
Remuneraciones	71,445,425.50	18,423,685.94	25.79%	47.78%
Servicios	76,818,578.61	10,706,507.26	13.94%	27.76%
Materiales y Suministros	14,268,680.86	1,201,519.07	8.42%	3.12%
Intereses y Comisiones	6,743,643.00	736,890.18	10.93%	1.91%
Bienes Duraderos	98,545,106.75	5,446,019.58	5.53%	14.12%
Transferencias Corrientes	1,418,986.91	508,097.81	35.81%	1.32%
Amortización	13,051,095.00	1,538,839.08	11.79%	3.99%
Cuentas Especiales	6,339,915.44	0.00	0.00%	0.00%
Total	288,631,432.07	38,561,558.91	13.36%	13.36

II. INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria del I Trimestre del 2021

1.1. Ejecución de Ingresos

El presupuesto de ingresos aprobado para el presente año 2021 es por el monto de ¢284,285,532.07 miles de colones; correspondiente a un aumento del 23,10% de los ingresos percibidos al 31 de diciembre del 2020, sean ¢230.926.994,07. Sin embargo, durante el primer trimestre del presente año 2021, mediante presupuesto extraordinario No. 1 se aumentaron ingresos por el monto de ¢4.360.000,00.

En este documento de presupuesto extraordinario, se incluyeron recursos orientados para el financiamiento de inversiones en el Programa de Agua y Saneamiento, Componente I, Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM. Estos recursos financiados por el Banco Nacional, están dirigidos hacia las partidas de Bienes Duraderos, específicamente para la parte de construcciones, adiciones y mejoras en instalaciones, para las obras del Proyecto Mejoramiento Ambiental de la GAM, Construcción y mejoras de colectores y subcolectores en las cuencas Ribera, Torres, María Aguilar y Tiribi, cantones de San José, Goicoechea, Montes de Oca, Vázquez de Coronado, Moravia, Desamparados, Alajuelita y Tibás, de la Provincia de San José; así como para la compra de terrenos y servidumbres necesarios para ejecutar las obras del Proyecto.

De esta forma, el presupuesto total, es ahora equivalente a ¢288.631.432,07 miles de colones. Sufriendo un aumento del 24,98% comparado con el presupuesto ejecutado del año anterior 2020.

Respecto a la consolidación de los ingresos presupuestados con corte al primer trimestre (sea 31 de marzo) del presente año 2021, se observa una ejecución de ingresos a ese trimestre de un 33,58% del presupuesto actual.

Cuadro 1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Consolidado de Ingresos Primer Trimestre 2021 en miles de colones

Cuenta de Presupuesto	Presupuesto Actual	Recaudación Real 1er. Trimestre	Diferencia Relativa
Ingresos Corrientes	204,985,535.38	42,995,752.72	20.98%
Ingresos de Capital	11,216,773.60	2,873,167.34	25.61%
Financiamiento	72,429,123.09	51,041,453.39	70.47%
Total	288,631,432.07	96,910,373.45	33.58%

Durante los primeros tres meses del año 2021, tal y como se muestra en el cuadro anterior, se han percibido un 21% de los ingresos corrientes y un 25.61% de los ingresos de capital.

En cuanto al financiamiento, esta partida está compuesta por financiamiento interno y externo; así como recursos de vigencias anteriores (superávit al 31 de diciembre 2020). La ejecución del 70.47% corresponde mayoritariamente a los recursos de vigencias anteriores, ya que en estos se registra un total de ¢47.324.643.58 miles de los ¢51.041.453.39 miles.

En el cuadro 2, se puede observar que, para el primer trimestre del año 2021, se presenta una ejecución del orden de 20.98% 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 recaudación producto de la operación del servicio público de hidrantes y tarifa hídrica.

El 98,62% de los ingresos corrientes, corresponden a la recaudación de los ingresos por los servicios de acueducto, alcantarillado, tarifa hídrica e hidrantes; que presta la institución a la población del país.

Cuadro 2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ingresos Corrientes Según Tipo de Ingreso por Cuenta Presupuestaria 2021
En miles de colones

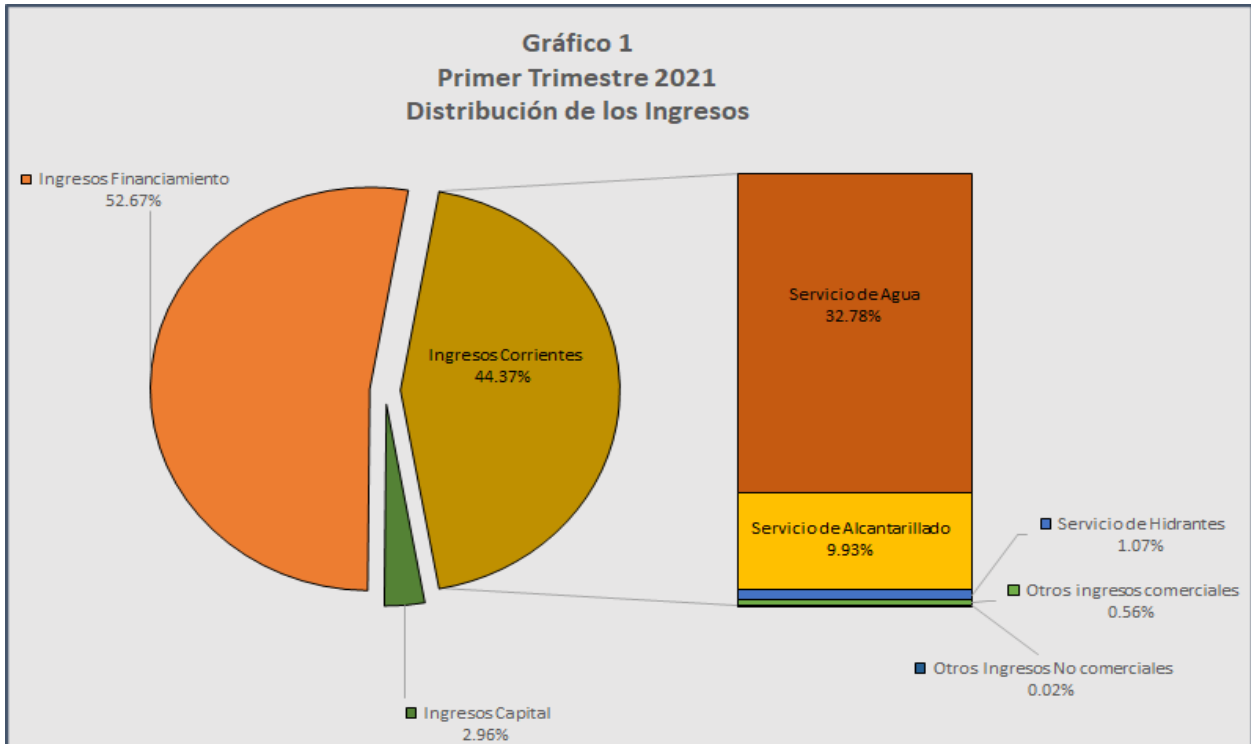
Tipo de Ingresos	Ingresos Presupuestados	Recaudación Real 1er. Trimestre	Diferencia Relativa
Ingresos Servicio de Agua	142,908,650.88	31,770,827.59	22.23%
Ingresos Servicio de Alcantarillado	53,709,372.35	9,625,625.02	17.92%
Ingresos Servicio de Hidrantes	3,827,952.44	1,038,757.79	27.14%
Otros Ingresos Comerciales	3,708,262.09	540,282.83	14.57%
Otros Ingresos No Comerciales	831,297.62	20,259.49	2.44%
Total General (Ingresos Corrientes)	204,985,535.38	42,995,752.72	20.98%

La distribución de los ingresos reales, al primer trimestre del 2021 (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 44,37%. 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 52,67% del total. Siendo a su vez, los ingresos de capital, los que representan el 2,96% de la totalidad de los ingresos percibidos en el presente periodo trimestral. En el lado derecho del gráfico, se muestra la distribución de los ingresos corrientes, representados 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 43,78% por la venta de estos servicios.

El restante 0.58% 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 y otros no comerciales como: Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno, Intereses y

Comisiones sobre Préstamos a Municipalidades, Intereses sobre Cuentas Corrientes y diferencias en el Tipo de Cambio, e Ingresos no Tributarios como, Incapacidades CCSS.



Por otra parte, el cuadro 3 presenta la composición de los ingresos de capital. Estos, ingresos muestran un porcentaje de ejecución del 25,61% al finalizar el primer trimestre del año 2021. Mismos que se obtienen, por la recuperación de préstamos, en este caso, por los pagos de los Gobiernos Locales (Municipalidades) de un 23,81% del presupuesto actual; así como por las transferencias de gobierno central de un 3.35% correspondiente a Asignaciones Familiares y transferencias de capital de órganos desconcentrados correspondiente a la transferencia de la Comisión Nacional de Emergencias para el financiamiento de aquellos sistemas que fueron afectados por el Huracán NATE. También se encuentran contenidas las transferencias del sector externo con una ejecución del 48.05%, contemplada por la donación de la Unión Europea para el Programa de Zonas Prioritarias; así como por FECASALC para el Programa de Agua y Saneamiento Componente Zonas Rurales.

Cuadro 3

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Comparativo de los Ingresos de Capital por Cuenta Presupuestaria 2021
en miles de colones

Cuenta de Presupuesto	Primer Trimestre 2021		Porcentaje de Ejecución
	Presupuesto Actual	Real	
INGRESOS DE CAPITAL	11,216,773.60	2,873,167.34	25.61%
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	66,977.82	15,949.91	23.81%
Recuperación de Préstamos Sector Público	66,977.82	15,949.91	23.81%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,149,795.77	2,857,217.42	25.63%
Transferencias de Capital Sector Público	7,049,510.29	236,335.75	3.35%
Transferencia Capital Gobierno Central	7,049,510.29	236,335.75	3.35%
Transferencia de Gobierno Central KFW	2,340,496.49	0.00	0.00%
Transf gobierno préstamo BCIE 2198	3,763,670.00	0.00	0.00%
Transferencia capital gob cent. Asig Fam	945,343.80	236,335.75	25.00%
Transferencia de Capital Organos Desconcentrados	0.00	717,894.95	.1.
Transferencia Comisión Nacional de emergencia	0.00	717,894.95	.1.
Transferencias Capital Instituciones Descentralizadas no e	140,000.00	0.00	0.00%
Transferencia INDER	140,000.00	0.00	0.00%
Transferencias de Capital Sector Externo	3,960,285.48	1,902,986.72	48.05%
Donación Unión Europea LAIF	1,159,292.04	236,155.41	20.37%
Transferencias de Capital Sector Externo (FECASALC)	2,300,993.45	1,666,831.31	72.44%
Donación KFW RANC	500,000.00	0.00	0.00%

Por su parte, en el cuadro 4; para el primer trimestre del año 2021, de los ingresos por financiamiento se muestra un total de $\text{¢}51.041.453.39$ miles de colones, de los cuales, $\text{¢}3.716.809.81$ miles corresponden a desembolsos del préstamo BCIE-1725. La ejecución restante corresponde a los recursos de vigencias anteriores por $\text{¢}47.324.643.58$ miles.

Cuadro 4

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ingresos por Financiamiento al Primer Trimestre 2021
 En miles de colones

Cuenta de Presupuesto	Primer Trimestre 2021		Porcentaje de Ejecución
	Presupuesto Actual	Real	
FINANCIAMIENTO	72,429,123.09	51,041,453.39	70.47%
Financiamiento Interno	4,363,470.54	0.00	0.00%
Banco Nacional de Costa Rica / JBIC	4,363,470.54	0.00	0.00%
Financiamiento Externo	31,446,729.15	3,716,809.81	11.82%
BCIE-1725	3,590,100.00	3,716,809.81	103.53%
BCIE-2129 RANC	3,805,600.00	0.00	0.00%
Préstamo BCIE-2164 BCIE II	7,351,470.00	0.00	0.00%
Préstamo BCIE-2188	6,674,886.00	0.00	0.00%
BID-2493	10,024,673.15	0.00	0.00%
Recursos Vigencias Anteriores	36,618,923.40	47,324,643.58	129.24%
Superávit Específico	36,618,923.40	47,324,643.58	129.24%
Préstamos Externos	9,194,969.15	9,328,258.00	101.45%
BID-2493	9,194,969.15	2,424,373.91	.1/
BCIE-1725	0.00	170,080.22	.1/
BCIE-2129 RANC	0.00	1,733,471.58	.1/
Préstamo BCIE-2164 BCIE II	0.00	4,996,408.68	.1/
BCIE-2188	0.00	3,923.61	.1/
TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	424,435.45	350,753.61	82.64%
Fondo Español de Cooperación para Agua y	424,435.45	350,753.61	82.64%
Superávit AyA	17,270,989.85	24,039,476.80	139.19%
Convenio AyA / IMAS	0.00	595,000.00	.1/
Transferencia MINAE (CIFTES)	0.00	867,051.44	.1/
Asignaciones Familiares	0.00	1,287,746.32	.1/
Transferencia Convenio INDER/AYA	0.00	135,000.00	.1/
Partidas Especificas	0.00	13,523.84	.1/
Donación Emiratos Árabes - CNE proy. Otto	5,633,521.87	5,170,118.27	91.77%
Donación KFW a RANC	0.00	67,193.61	100.00%
HIDRANTES	824,845.03	2,124,853.12	257.61%
Préstamo Interno	3,270,162.06	3,289,225.74	100.58%
Banco Nacional de Costa Rica	3,270,162.06	3,289,225.74	100.58%
Municipalidad de Cóbano Puntarenas Campo Pozo Bajo Ario	0.00	56,442.84	.1/

1.2. Ejecución de Egresos

En la ejecución al I trimestre el presupuesto de egresos asciende a la suma de ¢288.631.432.07 miles, de los cuales, se ejecutaron ¢38.561.558.91 miles correspondiente a un 13.36%.

Cuadro 5

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

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Ejecución	Ejecución Porcentual Por Partida	Distribución Porcentual de la Ejecución
Remuneraciones	71,445,425.50	18,423,685.94	25.79%	47.78%
Servicios	76,818,578.61	10,706,507.26	13.94%	27.76%
Materiales y Suministros	14,268,680.86	1,201,519.07	8.42%	3.12%
Intereses y Comisiones	6,743,643.00	736,890.18	10.93%	1.91%
Bienes Duraderos	98,545,106.75	5,446,019.58	5.53%	14.12%
Transferencias Corrientes	1,418,986.91	508,097.81	35.81%	1.32%
Amortización	13,051,095.00	1,538,839.08	11.79%	3.99%
Cuentas Especiales	6,339,915.44	0.00	0.00%	0.00%
Total	288,631,432.07	38,561,558.91	13.36%	100.00%

En términos relativos, la mayor ejecución con relación al presupuesto se da en las partidas de Transferencias Corrientes y Remuneraciones con un 35.81% y un 25.79%. La menor ejecución se presenta en la partida de Bienes duraderos con un 5.53%.

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 con un 47.78%, seguida por las partidas de Servicios y Bienes Duraderos con un 27.76% y un 14.12% respectivamente.

En la ejecución de los programas presupuestarios, la mayor ejecución relativa con respecto a su presupuesto corresponde al Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto con un 20.50%, seguido por el Programa de

Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado con un 18.83%. El programa de Inversiones tiene la menor ejecución con un 7.29%.

Con respecto a la distribución porcentual de la ejecución por programa, el programa con mayor peso de ejecución es el Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto con un 48.78%, seguido por el Programa de Inversiones con 26.93%.

Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Consolidado por Programa Presupuestario
En miles de colones

Programa	Presupuesto Actual	Ejecución	Ejecución Porcentual	Distribución Porcentual de la ejecución
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	42,434,560.20	7,152,255.48	16.85	18.55
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	91,768,649.10	18,809,079.69	20.50	48.78
Programa 03: Inversiones	142,471,805.23	10,384,939.66	7.29	26.93
Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	7,324,206.43	1,379,251.21	18.83	3.58
Programa 05: Hidrantes	4,632,211.11	836,032.88	18.05	2.17
Total	288,631,432.07	38,561,558.91	13.36	100.00

En el cuadro siguiente se presenta un comparativo de la ejecución 2020-2021 por partida presupuestaria. En el I trimestre 2021 el presupuesto con relación al del 2020 es mayor en ¢22.831.423.19 miles. Hay que mencionar que el presupuesto en Remuneraciones y en Transferencias Corrientes es menor en el 2021, lo anterior por cuanto al formularse el presupuesto 2021 se realizó su proyección en cumplimiento al crecimiento del gasto por concepto de la regla fiscal. Esto permitió el crecimiento en partidas de Servicios y Materiales necesarias para la gestión operativa. Hay que indicar además que el presupuesto en la partida de Cuentas Especiales es mayor en el 2021, esto por cuanto, se reservó en esta partida, la estimación de plazas que

requieren aprobación por parte de la STAP en el 2021 y el presupuesto de proyectos de inversión que, a la hora de formular el presupuesto, no se encontraban inscritos en MIDEPLAN. Una vez que estos cumplan con dicho lineamiento, se incorporarán mediante modificación presupuestaria en las partidas presupuestarias que les corresponde.

La ejecución presupuestaria del I trimestre 2021 es mayor a la del 2020 en un 7.12%. En términos absolutos corresponde a ¢2.563.718.38 miles. Se observa que la ejecución del I trimestre del 2021 en la partida de Bienes Duraderos en relación al 2020, es mayor en ¢2.104.572.61 miles.

Cuadro 7

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Comparativo Por Partida Presupuestaria Primer Trimestre 2020-2021
En miles de colones

Cuenta Presupuestaria	2020		2021		2020-2021 Ejecución	
	Presupuesto Actual	Primer Trimestre	Presupuesto Actual	Primer Trimestre	Diferencia Absoluta	Diferencia Porcentual
Remuneraciones	77,025,736.43	18,010,239.56	71,445,425.50	18,423,685.94	413,446.38	2.30%
Servicios	69,344,462.75	11,462,752.66	76,818,578.61	10,706,507.26	-756,245.40	-6.60%
Materiales y Suministros	13,245,477.64	1,073,551.41	14,268,680.86	1,201,519.07	127,967.66	11.92%
Intereses y Comisiones	5,953,155.00	643,761.07	6,743,643.00	736,890.18	93,129.11	14.47%
Bienes Duraderos	86,321,957.65	3,341,446.97	98,545,106.75	5,446,019.58	2,104,572.61	62.98%
Transferencias Corrientes	1,904,719.31	390,953.17	1,418,986.91	508,097.81	117,144.64	29.96%
Amortización	10,486,565.00	1,075,135.69	13,051,095.00	1,538,839.08	463,703.39	43.13%
Cuentas Especiales	1,517,935.10	0.00	6,339,915.44	0.00	0.00	0.00%
Total	265,800,008.88	35,997,840.53	288,631,432.07	38,561,558.91	2,563,718.38	7.12%

El desglose por partida y programa presupuestario de la ejecución del I trimestre es el siguiente:

Cuadro 8

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Consolidado Por Partida Presupuestaria Primer Trimestre
En miles de colones

Partida Presupuestaria	Descripción	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	Programa 03: Inversiones	Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Programa 05: Hidrantes	Total
0	Remuneraciones	3,509,432.51	10,283,546.82	3,583,969.09	936,965.30	109,772.21	18,423,685.94
1	Servicios	1,491,594.34	7,507,619.36	1,231,927.47	411,732.50	63,633.60	10,706,507.26
2	Materiales y Suministros	168,412.88	922,118.54	76,542.61	24,605.50	9,839.55	1,201,519.07
3	Intereses y Comisiones	47,260.57	0.00	689,629.60	0.00	0.00	736,890.18
5	Bienes Duraderos	0.00	0.00	4,793,691.77	0.00	652,327.82	5,446,019.58
6	Transferencias Corrientes	396,716.10	95,794.98	9,179.12	5,947.90	459.71	508,097.81
8	Amortización	1,538,839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,839.08
9	Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		7,152,255.48	18,809,079.69	10,384,939.66	1,379,251.21	836,032.88	38,561,558.91

REMUNERACIONES

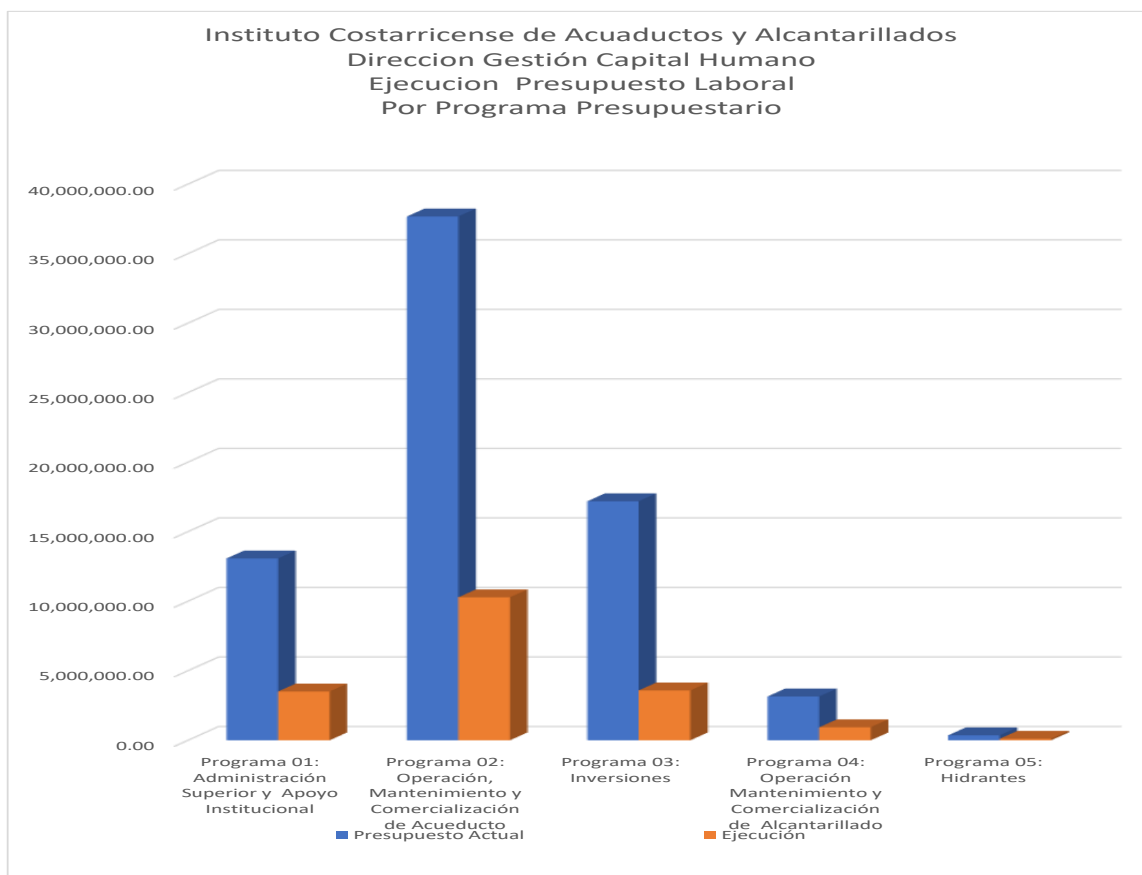
En el I trimestre se ejecutó un total de ¢18.423.685.94 miles del total del presupuesto de ¢71.445.425.50 miles, en términos relativos, un 25.79%. Con respecto al total ejecutado en el I trimestre, la ejecución en esta partida representa el 47.78%. Como se puede observar en el cuadro siguiente, la menor ejecución de esta partida con respecto al presupuesto es la del Programa de Inversiones con un 20.85%.

Cuadro 9

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Ejecución de Presupuesto Laboral por Programa Presupuestario En miles de colones

Programa Presupuestario	Presupuesto Actual	Ejecución	Ejecución Porcentual
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	13,076,333.38	3,509,432.51	26.84%
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	37,677,440.78	10,283,546.82	27.29%
Programa 03: Inversiones	17,186,780.70	3,583,969.09	20.85%
Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	3,149,678.53	936,965.30	29.75%
Programa 05: Hidrantes	355,192.13	109,772.21	30.91%
Total	71,445,425.50	18,423,685.94	25.79%

Gráfico 2



En el primer trimestre, se realizó una modificación en presupuesto laboral mediante la cual se presupuestan recursos para plazas, cuyos recursos se financiaron con lo reservado para ello, en la partida de Sumas con Destino Específico, mientras se contaba con la aprobación de la STAP.

- Servicios Especiales para los programas de inversión, por un monto de ¢5,417,90 miles con cargas sociales incluidas.
- 19 plazas de cargos fijos aprobadas mediante STAP 2834-2020 del 23 de noviembre de 2020, con el fin de conformar cuadrillas para operar los 3 turnos operativos y reforzar el área comercial, para una mejora del servicio a los usuarios. El costo de estas 19 plazas es de ¢168,228.64 miles durante todo el periodo 2021, incluyendo cargas sociales.
- 10 plazas por cargos fijos para la UEN de Gestión Ambiental, con el fin de desarrollar proyectos financiados con la tarifa de protección del Recurso Hídrico (TPRH). Mediante STAP 2833-2020 del 23 de noviembre de 2020, la Autoridad Presupuestaria autoriza dichas plazas. El costo de estas plazas es de ¢250,554.00 miles durante todo el periodo 2021.
- 22 plazas de Servicios Especiales para reforzar el personal de la UEN de Administración de Proyectos, en el proyecto denominado Zonas Prioritarias, avalado Mediante STAP 1325-2020 del 26 de mayo 2020. El costo de estas plazas es de ¢397,438.78 miles incluyendo cargas sociales.

Jornales Ocasionales

En el I trimestre del 2021 se encuentran activos 105 jornales ocasionales que trabajan en actividades de tipo manual y de destajo en los diferentes proyectos de construcción. El presupuesto para dichos jornales en el I trimestre es por 520.932.99 miles de los que se ejecutaron ¢34.028.03 miles.

Los proyectos para los que se contrataron jornales ocasionales son los siguientes:

- Proyecto Sonzapote
- Proyecto Alto Varas
- Proyecto Bijagua

- Proyecto Punta Burica
- Proyecto Indígena Kuchey
- Proyecto Jerusalén
- Proyecto Nimboyores
- Proyecto San Miguel de Cañas
- Proyecto San Pablo Coquitral
- Proyecto Sibujú
- Proyecto Zapatón
- Proyecto Akberie
- Red Hidrometeorológica del AyA
- Proyecto V Ampliación del Acueducto Metropolitano
- Unidad Ejecutora AYA -PAPS
- Manipulación de Válvulas
- Programa de Rehabilitación, Mejora y Construcción de sistemas GAM y Periféricos

Detalle de Plazas

Se detalla a continuación el número de plazas con los que se cuenta en el I trimestre.

Cuadro 9

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe Sobre Nivel de empleo
Primer Trimestre 2021

SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA (a)	CANTIDAD DE PUESTOS		
	OCUPADOS	VACANTES	TOTAL PLAZAS PRESUPUESTADA S (a)
CARGOS FIJOS			
Superior	8	1	9
Ejecutivo	121	27	148
Profesional	827	76	903
Técnico	2113	180	2293
Administrativo	680	15	695
SERVICIOS ESPECIALES			
Superior	1		1
Ejecutivo	14	6	20
Profesional	201	40	241
Técnico	68	22	90
Administrativo	9	22	31
TOTAL	4042	389	4431

Tiempo Extraordinario

En el I trimestre del 2021 se han ejecutado ¢471.257.46 miles equivalentes a un 22.75% del presupuesto total de ¢2.071.356.22 miles. Las actividades que requirieron el uso de tiempo extraordinario son:

- 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).
- La atención de los acueductos rurales alrededor de todo el territorio nacional.
- Realización de actividades propias de las Unidades Ejecutoras de los diferentes programas de inversión.
- Para la perforación de pozos y visitas a los proyectos de construcción en diferentes zonas del país.
- Operación y atención de emergencias en los sistemas de recolección y tratamiento en todo el territorio nacional.
- Atención de situaciones complejas en la red de hidrantes y que ocasionaron laborar fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

Servicios Especiales

El presupuesto actual es de ¢5.340.834.98 miles, con una ejecución en el I trimestre de ¢817.440.14 miles con un 15.31% correspondiente a los programas de inversión de Agua y Saneamiento, Reducción de Agua no Contabilizada y V Etapa de Acueducto Metropolitano.

SERVICIOS

En el I trimestre se ejecutó un total de ¢10.706.507.26 miles del total del presupuesto de ¢76.818.578.61 miles, en términos relativos, un 13.94%. Con respecto al total ejecutado en el I trimestre, la ejecución en esta partida representa el 27.76%.

Las subpartidas de mayor presupuesto y que conforman el 55.27% del presupuesto, son energía eléctrica, servicios de ingeniería y arquitectura, servicios generales y mantenimiento y reparación de instalaciones por un monto de ¢42.460.468.18 miles en conjunto, cuya ejecución al I trimestre es del 22.83%, 7.61%, 18.91% y 8.31%, respectivamente.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En el I trimestre se ejecutó un total de ¢1.201.519.07 miles del total del presupuesto de ¢14.268.680.86 miles, en términos relativos, un 8.42%. Con respecto al peso que tiene con respecto al total ejecutado en el I trimestre, la ejecución en esta partida representa el 3.12%.

AMORTIZACIÓN, INTERESES Y COMISIONES

El servicio de la de deuda de la institución corresponde a los siguientes préstamos externos: KFW II, KFW 25868, BCIE1725, BCIE 2129, BCIE,2164, BCIE 2188, BCIE 2198, BID 2493, JBIC.

El presupuesto en Amortización es por ¢13.051.095.00 miles, con una ejecución de ¢1.538.839.08 miles, un 11.79% al trimestre.

El presupuesto en Intereses y Comisiones es por ¢6.743.643.00 miles, con una ejecución de ¢736.890.18 miles, un 10.93%.

Para I trimestre se cancelaron todas las obligaciones programadas por concepto de del servicio de la deuda.

Deuda Interna

Con respecto a la deuda interna se encuentran activos los préstamos con el Banco Nacional de Costa Rica y con Coopealianza.

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

CUADRO 9
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEUDA INTERNA
EN MILES DE COLONES

Préstamo	Presupuesto Actual	Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Absoluta	Saldo	Ejecución Porcentual	Saldo de Préstamo al 31 Marzo 2021
Amortización 8.02.06	1,956,039.00	272,296.48	272,296.48	1,683,742.52	13.92%	16,057,091.52
Coopealianza	103,511.00	24,589.92	24,589.92	78,921.08	23.76%	473,825.88
Banco Nacional de Costa Rica	1,852,528.00	247,706.56	247,706.56	1,604,821.44	13.37%	15,583,265.64
Intereses 3.02.06	1,262,669.00	218,916.65	218,916.65	1,043,752.35	17.34%	
Banco Nacional de Costa Rica	1,201,632.00	202,369.67	202,369.67	999,262.33	16.84%	
Coopealianza	61,037.00	16,546.98	16,546.98	44,490.02	27.11%	
Total	3,218,708.00	491,213.13	491,213.13	2,727,494.87	15.26%	

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 el I trimestre se ejecutó un 15.26% del total de presupuesto.

Deuda Externa

En el I trimestre se ejecutó un 11.50% del total de presupuesto.

CUADRO 10

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

Préstamo	Presupuesto Actual	Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Absoluta	Saldo	Ejecución Porcentual	Saldo de Préstamo al 31 Marzo 2021
Amortización 8.02.08	11,095,056.00	1,266,545.61	1,266,545.61	9,828,510.39	11.42%	68,723,869.59
Préstamo JBIC	1,059,293.00	486,972.00	486,972.00	572,321.00	45.97%	9,567,016.15
Préstamo KFW II	450,842.00	0.00	0.00	450,842.00	0.00%	1,238,690.38
Préstamo BID-2493	1,675,002.00	570,753.26	570,753.26	1,104,248.74	34.07%	18,824,813.03
Préstamo BCIE-1725	7,401,151.00	3.02	3.02	7,401,147.98	0.00%	27,974,070.38
Préstamo BCIE-2129	508,768.00	208,817.33	208,817.33	299,950.67	41.04%	4,397,416.09
Préstamo BCIE-2164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,721,863.55
Intereses 3.02.08	4,221,682.00	362,306.65	362,306.65	3,859,375.35	8.58%	
Préstamo JBIC	121,630.00	20,699.46	20,699.46	100,930.54	17.02%	
Préstamo KFW II	50,080.00	0.00	0.00	50,080.00	0.00%	
Préstamo KFW III 28568	6,454.00	0.00	0.00	6,454.00	0.00%	
Préstamo BID-2493	920,479.00	222,090.78	222,090.78	698,388.22	24.13%	
Préstamo BCIE-1725	2,261,532.00	0.00	0.00	2,261,532.00	0.00%	
Préstamo BCIE-2129	306,757.00	119,516.41	119,516.41	187,240.59	38.96%	
Préstamo BCIE-2164	355,366.00	0.00	0.00	355,366.00	0.00%	
Préstamo BCIE-2188-1	55,475.00	0.00	0.00	55,475.00	0.00%	
Préstamo BCIE-2188-3	91,927.00	0.00	0.00	91,927.00	0.00%	
Préstamo BCIE-2198	51,982.00	0.00	0.00	51,982.00	0.00%	
Comisiones 3.04.04	1,259,292.00	155,666.87	155,666.87	1,103,625.13	12.36%	
Préstamo KFW 28568	154,970.00	0.00	0.00	154,970.00	0.00%	
Préstamo BID-2493	115,597.00	60,546.90	60,546.90	55,050.10	52.38%	
Préstamo BCIE-1725	40,816.00	0.00	0.00	40,816.00	0.00%	
Préstamo BCIE-2129	191,793.00	95,119.98	95,119.98	96,673.02	49.60%	
Préstamo BCIE-2188-1	468,793.00	0.00	0.00	468,793.00	0.00%	
Préstamo BCIE-2188-2	250,323.00	0.00	0.00	250,323.00	0.00%	
Préstamo BCIE-2188-3	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00%	
Total	16,576,030.00	1,784,519.14	1,784,519.14	14,791,510.86	10.77%	
Total Deuda Interna y Externa	19,794,738.00	2,275,732.27	2,275,732.27	17,519,005.73	11.50%	

BIENES DURADEROS

En el I trimestre se ejecutó un total de ¢3.042.584.46 miles del total del presupuesto de ¢98.545.106.75 miles, en términos relativos, un 5.53%. Con respecto al total ejecutado en el I trimestre, la ejecución en esta partida representa el 14.12%.

En esta partida, de los ¢98.545.106.75 miles presupuestados, el 75.55% corresponde a la subpartida de Instalaciones (Obras para acueducto y para alcantarillado). La mayor ejecución en la partida se encuentra justamente en este rubro, correspondiendo al 5.88% del total ejecutado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En el I trimestre se ejecutó un total de ¢508.097.81 miles del total del presupuesto de ¢1.418.986.91 miles, en términos relativos, un 35.81%. Con respecto al total ejecutado en el I trimestre, la ejecución en esta partida representa el 0.49%.

La mayor ejecución es en las Transferencias Corrientes Al Sector Público con una ejecución de ¢230.000.00 miles por el pago la cuota de organismos internacionales correspondiente al año 2021, según oficio.TN-UCI-0141-2021 del 09 de febrero del 2021, como se muestra el cuadro siguiente:

Cuadro

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	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
Ley 8823	Ministerio de Hacienda	Pago de Organismos Internacionales	308,700.00	230,000.00	74.51%	78,700.00
Reglamento Interno FOCARD-APS	(FORCARD-APS) Foro Centroamericano por República Dominicana de Agua Potable Saneamiento	Pago cuotas	10,000.00	9,818.24	98.18%	181.76
TOTAL			328,700.00	239,818.24	72.96%	88,881.76

Fuente: Sistema Integrado Financiero -Suministros

Prestaciones

El presupuesto en este grupo presupuestario es de ¢1.059.209.31 miles. Se han ejecutado al trimestre ¢205.170.64 miles, un 24.27 % correspondientes a:

- **Prestaciones Legales**

Tiene un presupuesto de ¢845.330.79 miles. Su ejecución es ¢205.170.64 miles, correspondiente a un 24.27%.

- **Otras prestaciones a terceras personas**

Cuenta con un presupuesto de ¢445.343.82 miles. La ejecución es de ¢80.151.17 miles correspondiente a un 18%. 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.

Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado

Se cuenta con un presupuesto de ¢234.956.16 miles.

- **Indemnizaciones**

En Indemnizaciones el presupuesto es de ¢397.411.26 miles, de los cuales se han ejecutado en el trimestre ¢119.198.21 miles, un 29.99%.

El gasto de esta partida corresponde a indemnizaciones determinadas ya sea por medio de los Juzgados o por resoluciones del AYA, por objeto de reclamos presentados por terceros. Es así como la ejecución presupuestaria depende del desarrollo de los procesos judiciales y de las resoluciones, por lo que es indeterminado en qué momento se cancelarán rubros con este presupuesto, ya que es una proyección de un posible pago.

- **Reintegros o devoluciones**

El presupuesto es de ¢192.956.12 miles, con una ejecución de ¢16.712.75 miles correspondiente a la devolución de dinero a usuarios por pago de servicios que no corresponden, según estudios realizados.

Anexos

Ejecución de Ingresos

Consolidado de Ingresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO DE INGRESOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripcion	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	Saldo Neto	%
1	INGRESOS CORRIENTES	204,985,535.38	0.00	204,985,535.38	-26,180,118.28	-16,815,634.44	-42,995,752.72	161,989,782.66	20.98
1.3	Ingresos no tributarios	204,985,535.38	0.00	204,985,535.38	-26,180,118.28	-16,815,634.44	-42,995,752.72	161,989,782.66	20.98
1.3.1	Venta de bienes y servicios	202,203,125.24	0.00	202,203,125.24	-26,037,910.14	-16,672,007.03	-42,709,917.17	159,493,208.06	21.12
1.3.1.1	Venta de bienes	142,908,650.88	0.00	142,908,650.88	-19,331,953.43	-12,438,874.17	-31,770,827.59	111,137,823.29	22.23
1.3.1.1.5	Venta de agua	142,908,650.88	0.00	142,908,650.88	-19,331,953.43	-12,438,874.17	-31,770,827.59	111,137,823.29	22.23
1.3.1.2	Venta de servicios	59,294,474.36	0.00	59,294,474.36	-6,705,956.71	-4,233,132.87	-10,939,089.58	48,355,384.78	18.45
1.3.1.2.5	Servicios Comunitarios	54,018,861.45	0.00	54,018,861.45	-5,947,901.00	-3,776,155.85	-9,724,056.85	44,294,804.60	18
1.3.1.2.5.1	Srvs alcantarillado sanitario y pluvial	53,709,372.35	0.00	53,709,372.35	-5,879,737.04	-3,745,887.98	-9,625,625.02	44,083,747.33	17.92
1.3.1.2.5.2	Servicios de instal y derivación de ag	309,489.10	0.00	309,489.10	-68,163.96	-30,267.87	-98,431.83	211,057.27	31.8
1.3.1.2.5.2.1	Nuevo servicio agua potable	281,437.51	0.00	281,437.51	-58,622.54	-27,965.11	-86,587.65	194,849.86	30.77
1.3.1.2.5.2.2	Nuevo servicio alcantarillado	18,222.69	0.00	18,222.69	-4,599.38	-2,302.76	-6,902.14	11,320.55	37.88
1.3.1.2.5.2.3	Derivación de agua	9,828.90	0.00	9,828.90	-4,942.04	0.00	-4,942.04	4,886.86	50.28
1.3.1.2.9	Otros servicios	5,275,612.91	0.00	5,275,612.91	-758,055.71	-456,977.02	-1,215,032.73	4,060,580.18	23.03
1.3.1.2.9.9	Venta de otros servicios	5,275,612.91	0.00	5,275,612.91	-758,055.71	-456,977.02	-1,215,032.73	4,060,580.18	23.03
1.3.1.2.9.9.1	Desconexiones	543,768.16	0.00	543,768.16	-37,318.86	-33,801.96	-71,120.81	472,647.35	13.08
1.3.1.2.9.9.2	Reconexión	544,410.62	0.00	544,410.62	-37,401.81	-33,733.37	-71,135.17	473,275.45	13.07
1.3.1.2.9.9.3	Adm. Plantas de tratamiento	153,013.00	0.00	153,013.00	-60,498.05	-12,816.78	-73,314.83	79,698.17	47.91
1.3.1.2.9.9.4	Análisis de laboratorio	206,468.68	0.00	206,468.68	-6,137.13	-6,130.01	-12,267.14	194,201.54	5.94
1.3.1.2.9.9.6	Servicio de Hidrantes	3,827,952.44	0.00	3,827,952.44	-635,081.24	-403,676.55	-1,038,757.79	2,789,194.65	27.14
1.3.1.2.9.9.9	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	18,381.38	33,181.64	51,563.02	51,563.02	100
1.3.2	Ingresos de la propiedad	829,928.95	0.00	829,928.95	12,963.45	-30,830.92	-17,867.46	812,061.49	2.15
1.3.2.3.1	Intereses Sobre Títulos Valores	651,600.00	0.00	651,600.00	-36,470.34	-23,311.97	-59,782.31	591,817.69	9.17
1.3.2.3.1.1	Intereses S/ Títulos Valores Gob. Centra	651,600.00	0.00	651,600.00	-36,470.34	-23,311.97	-59,782.31	591,817.69	9.17
1.3.2.3.2	Intereses y comisiones sobre préstamos	5,528.95	0.00	5,528.95	0.00	-2,176.78	-2,176.78	3,352.17	39.37
1.3.2.3.2.4	Int. Comisiones s/ préstamos gobiernos local	5,528.95	0.00	5,528.95	0.00	-2,176.78	-2,176.78	3,352.17	39.37
1.3.2.3.3	Otras rentas activos financieros	172,800.00	0.00	172,800.00	49,433.79	-5,342.17	44,091.62	216,891.62	25.52
1.3.2.3.3.1	Int.s/ctas.ctes y ot.depn en Bco.Estat	172,800.00	0.00	172,800.00	-7,755.75	-5,404.07	-13,159.83	159,640.17	7.62
1.3.2.3.3.4	Diferencias tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	57,189.54	61.91	57,251.45	57,251.45	100
1.3.3	Multas,sanciones,remates,confiscaciones	1,951,112.53	0.00	1,951,112.53	-153,399.63	-112,176.43	-265,576.05	1,685,536.47	13.61
1.3.3.1	Multas y sanciones	1,951,112.53	0.00	1,951,112.53	-153,399.63	-112,176.43	-265,576.05	1,685,536.47	13.61
1.3.3.1.3	Multas atraso en pago bienes y servicios	1,951,112.53	0.00	1,951,112.53	-152,141.30	-80,338.88	-232,480.19	1,718,632.34	11.92
1.3.3.1.9	Otras multas	0.00	0.00	0.00	-1,258.32	-31,837.54	-33,095.87	-33,095.87	100
1.3.9	Otros ingresos no tributarios	1,368.67	0.00	1,368.67	-1,771.96	-620.07	-2,392.03	-1,023.36	174.77
1.3.9.9	Ingresos varios no especific (Incap. CCSS)	1,368.67	0.00	1,368.67	-1,771.96	-620.07	-2,392.03	-1,023.36	174.77
2	INGRESOS DE CAPITAL	11,216,773.60	0.00	11,216,773.60	-2,384,726.26	-488,441.08	-2,873,167.34	8,343,606.26	25.61
2.3	Recuperación de préstamos	66,977.82	0.00	66,977.82	0.00	-15,949.91	-15,949.91	51,027.91	23.81
2.3.1	Recuperación de préstamos sector público	66,977.82	0.00	66,977.82	0.00	-15,949.91	-15,949.91	51,027.91	23.81
2.3.1.4	Recuperación préstamos Gobiernos Locales	66,977.82	0.00	66,977.82	0.00	-15,949.91	-15,949.91	51,027.91	23.81
2.4	Transferencias de Capital	11,149,795.78	0.00	11,149,795.78	-2,384,726.26	-472,491.16	-2,857,217.43	8,292,578.35	25.63
2.4.1	Transferencias de Capital Sector Público	7,189,510.29	0.00	7,189,510.29	-717,894.95	-236,335.75	-954,230.70	6,235,279.59	13.27
2.4.1.1	Transferencia Capital Gobierno Central	7,049,510.29	0.00	7,049,510.29	0.00	0.00	0.00	7,049,510.29	0
2.4.1.1.5	Transferencia de Gobierno Central KFW	2,340,496.49	0.00	2,340,496.49	0.00	0.00	0.00	2,340,496.49	0
2.4.1.1.6	Transf gobierno préstamo BCIE 2198	3,763,670.00	0.00	3,763,670.00	0.00	0.00	0.00	3,763,670.00	0
2.4.1.1.7	Transferencia capital gob cent. Asig Fam	945,343.80	0.00	945,343.80	0.00	0.00	0.00	945,343.80	0
2.4.1.2	Transferencias de Capital rganos Descon	0.00	0.00	0.00	-717,894.95	-236,335.75	-954,230.70	-954,230.70	100
2.4.1.2.1	Asignaciones Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,335.75	-236,335.75	-236,335.75	100
2.4.1.2.2	Transferencia Comisión Nac. Emergencias	0.00	0.00	0.00	-717,894.95	0.00	-717,894.95	-717,894.95	100
2.4.1.3	Transf Capital inst. descent. no empresa	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0
2.4.1.3.1	Transferencia INDER	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0
2.4.3	Transferencias de capital sector externo	3,960,285.48	0.00	3,960,285.48	-1,666,831.31	-236,155.41	-1,902,986.72	2,057,298.76	48.05
2.4.3.1	Transf Capital organismos internacionales	1,159,292.04	0.00	1,159,292.04	0.00	-236,155.41	-236,155.41	923,136.62	20.37
2.4.3.1.1	Donacion Unión Europea Laif	1,159,292.04	0.00	1,159,292.04	0.00	-236,155.41	-236,155.41	923,136.62	20.37
2.4.3.9	Otras transf.de capital sect. externo	2,800,993.45	0.00	2,800,993.45	-1,666,831.31	0.00	-1,666,831.31	1,134,162.14	59.51
2.4.3.9.1	FECASALC	2,300,993.45	0.00	2,300,993.45	-1,666,831.31	0.00	-1,666,831.31	634,162.14	72.44
2.4.3.9.2	Donación KFW-RANC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0

3	FINANCIAMIENTO	68,069,123.09	4,360,000.00	72,429,123.09	-41,197,512.79	-9,843,940.60	-51,041,453.39	21,387,669.70	70.47
3.1	Financiamiento Interno	3,120,952.05	1,242,518.49	4,363,470.54	0.00	0.00	0.00	4,363,470.54	0
3.1.1	Prestamos directos	3,120,952.05	1,242,518.49	4,363,470.54	0.00	0.00	0.00	4,363,470.54	0
3.1.1.6	Prestamos directos Inst. Pbúlicas Fina.	3,120,952.05	1,242,518.49	4,363,470.54	0.00	0.00	0.00	4,363,470.54	0
3.1.1.6.2	Banco Nacional de Costa Rica JBIC	3,120,952.05	1,242,518.49	4,363,470.54	0.00	0.00	0.00	4,363,470.54	0
3.2	Financiamiento Externo	31,446,729.15	0.00	31,446,729.15	0.00	-3,716,809.81	-3,716,809.81	27,729,919.34	11.82
3.2.1	Préstamos directos	31,446,729.15	0.00	31,446,729.15	0.00	-3,716,809.81	-3,716,809.81	27,729,919.34	11.82
3.2.1.1	Préstamos Organismos Intern.Desarrollo	31,446,729.15	0.00	31,446,729.15	0.00	-3,716,809.81	-3,716,809.81	27,729,919.34	11.82
3.2.1.1.1	Banco Centroamericano Integraci Econ.	21,422,056.00	0.00	21,422,056.00	0.00	-3,716,809.81	-3,716,809.81	17,705,246.19	17.35
3.2.1.1.1.2	BCIE-1725	3,590,100.00	0.00	3,590,100.00	0.00	-3,716,809.81	-3,716,809.81	-126,709.81	103.53
3.2.1.1.1.3	BCIE-2129 (RANC)	3,805,600.00	0.00	3,805,600.00	0.00	0.00	0.00	3,805,600.00	0
3.2.1.1.1.4	Préstamo BCIE-2164	7,351,470.00	0.00	7,351,470.00	0.00	0.00	0.00	7,351,470.00	0
3.2.1.1.1.5	Préstamo BCIE-2188	6,674,886.00	0.00	6,674,886.00	0.00	0.00	0.00	6,674,886.00	0
3.2.1.1.2	Banco Interamericano de Desarrollo	10,024,673.15	0.00	10,024,673.15	0.00	0.00	0.00	10,024,673.15	0
3.2.1.1.2.1	BID 2493	10,024,673.15	0.00	10,024,673.15	0.00	0.00	0.00	10,024,673.15	0
3.3	Recursos de Vigencias anteriores	33,501,441.89	3,117,481.51	36,618,923.40	-41,197,512.79	-6,127,130.79	-47,324,643.58	-10,705,720.18	129.24
3.3.2	Superavit específico	33,501,441.89	3,117,481.51	36,618,923.40	-41,197,512.79	-6,127,130.79	-47,324,643.58	-10,705,720.18	129.24
3.3.2.1	Prestamos Externos	9,194,969.15	0.00	9,194,969.15	-3,522,583.66	-5,805,674.34	-9,328,258.00	-133,288.86	101.45
3.3.2.1.2	BID	9,194,969.15	0.00	9,194,969.15	-2,424,373.91	0.00	-2,424,373.91	6,770,595.24	26.37
3.3.2.1.2.4	BID-2493	9,194,969.15	0.00	9,194,969.15	-2,424,373.91	0.00	-2,424,373.91	6,770,595.24	26.37
3.3.2.1.4	BCIE	0.00	0.00	0.00	-1,098,209,755.53	-5,805,674,342.02	-6,903,884,097.55	-6,903,884,097.55	100
3.3.2.1.4.3	BCIE-1725	0.00	0.00	0.00	-170,080.22	0.00	-170,080.22	-170,080.22	100
3.3.2.1.4.4	BCIE-2129 (RANC)	0.00	0.00	0.00	-1,733,471.58	0.00	-1,733,471.58	-1,733,471.58	100
3.3.2.1.4.5	BCIE-2164 (BCIE-II)	0.00	0.00	0.00	809,265.66	-5,805,674.34	-4,996,408.68	-4,996,408.68	100
3.3.2.1.4.7	BCIE-2188	0.00	0.00	0.00	-3,923.61	0.00	-3,923.61	-3,923.61	100
3.3.2.10	Transferencias Sector Externo	424,435.45	0.00	424,435.45	-350,753.61	0.00	-350,753.61	73,681.84	82.64
3.3.2.10.1	Fondo Español de Cooperación para Agua y Superficie AYA	424,435.45	0.00	424,435.45	-350,753.61	0.00	-350,753.61	73,681.84	82.64
3.3.2.12	Superficie AYA	17,270,989.85	0.00	17,270,989.85	-24,039,476.80	0.00	-24,039,476.80	-6,768,486.95	139.19
3.3.2.12.1	Convenio AyA/IMAS	0.00	0.00	0.00	-595,000.00	0.00	-595,000.00	-595,000.00	100
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
3.3.2.13.1	Transferencia Convenio INDER/AYA	0.00	0.00	0.00	-135,000.00	0.00	-135,000.00	-135,000.00	100
3.3.2.2	Asignaciones Familiares	0.00	0.00	0.00	-1,287,746,310.00	-8.91	-1,287,746,318.91	-1,287,746,318.91	100
3.3.2.3	Partidas Específicas	0.00	0.00	0.00	-13,523,836.96	0.00	-13,523,836.96	-13,523,836.96	100
3.3.2.3.1	Aserrines de Mata Redonda	0.00	0.00	0.00	-17.66	0.00	-17.66	-17.66	100
3.3.2.3.2	Acueducto de Coronado	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	-0.40	100
3.3.2.3.3	Hacienda Vieja, El Guarco	0.00	0.00	0.00	-87.83	0.00	-87.83	-87.83	100
3.3.2.3.4	Comité de Calificación	0.00	0.00	0.00	-64.93	0.00	-64.93	-64.93	100
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
3.3.2.3.6	Urbanización Zurquí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
3.3.2.3.7	Mata Redonda, El Pino	0.00	0.00	0.00	-81.42	0.00	-81.42	-81.42	100
3.3.2.3.8	Paso Ancho, San Sebastián	0.00	0.00	0.00	-258.84	0.00	-258.84	-258.84	100
3.3.2.4	Donaciones	5,633,521.87	0.00	5,633,521.87	-4,915,855.44	-321,456.44	-5,237,311.88	396,209.99	92.97
3.3.2.4.1	Donación Emiratos Arabes-CNE proy. Otto	5,633,521.87	0.00	5,633,521.87	-5,170,118.27	0.00	-5,170,118.27	463,403.60	91.77
3.3.2.4.2	Donación KFW a RANC	0.00	0.00	0.00	254,262.83	-321,456.44	-67,193.61	-67,193.61	100
3.3.2.5	Hidrantes	824,845.03	0.00	824,845.03	-2,124,853.12	0.00	-2,124,853.12	-1,300,008.10	257.61
3.3.2.6	Préstamo Interno	152,680.55	3,117,481.51	3,270,162.06	-3,289,225.74	0.00	-3,289,225.74	-19,063.68	100.58
3.3.2.6.2	Banco Nacional de Costa Rica	152,680.55	3,117,481.51	3,270,162.06	-3,289,225.74	0.00	-3,289,225.74	-19,063.68	100.58
3.3.2.9	Municipalidades	0.00	0.00	0.00	-56,442.84	0.00	-56,442.84	-56,442.84	100
3.3.2.9.1	Municipal Puntarenas Camp pozo bajo Ario	0.00	0.00	0.00	-56,442.84	0.00	-56,442.84	-56,442.84	100
Total		284,271,432.07	4,360,000.00	288,631,432.07	-69,762,357.33	-27,148,016.12	-96,910,373.45	191,721,058.62	33.58

Ejecución de Egresos

Consolidado de Egresos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria Egresos al 31 de Marzo 2021

Consolidado

En colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
0	Remuneraciones	66,901,294.28	4,544,131.22	71,445,425.50	13,782,548.98	4,641,136.96	18,423,685.94	53,021,739.56	25.79
0.01	Remuneraciones Básicas	25,757,951.64	4,114,200.36	29,872,152.01	4,355,599.32	2,164,549.89	6,520,149.20	23,352,002.80	21.83
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	23,800,584.10	187,963.20	23,988,547.30	3,813,803.92	1,854,877.11	5,668,681.03	18,319,866.27	23.63
0.01.02	Jornales	517,522.99	3,410.00	520,932.99	15,470.56	18,557.48	34,028.03	486,904.96	6.53
0.01.03	Servicios Especiales	1,438,007.82	3,902,827.16	5,340,834.98	526,324.84	291,115.30	817,440.14	4,523,394.84	15.31
0.01.05	Suplencias	1,836.74	20,000.00	21,836.74	0.00	0.00	0.00	21,836.74	0.00
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,527,536.00	0.00	2,527,536.00	407,910.04	179,058.72	586,968.76	1,940,567.24	23.22
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2,071,356.22	0.00	2,071,356.22	331,365.47	139,891.99	471,257.46	1,600,098.76	22.75
0.02.03	Disponibilidad Laboral	427,304.32	0.00	427,304.32	74,420.32	36,739.03	111,159.35	316,144.97	26.01
0.02.05	Dietas	28,875.46	0.00	28,875.46	2,124.24	2,427.70	4,551.95	24,323.51	15.76
0.03	Incentivos Salariales	23,650,652.32	187,979.13	23,838,631.46	5,969,744.39	1,254,461.28	7,224,205.67	16,614,425.78	30.30
0.03.01	Retribución Años Servidos	8,501,150.58	41,462.42	8,542,613.00	1,308,497.41	671,887.88	1,980,385.29	6,562,227.71	23.18
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	5,603,124.41	49,561.05	5,652,685.46	871,507.63	461,290.04	1,332,797.67	4,319,887.79	23.58
0.03.03	Decimotercer Mes	4,263,254.22	64,488.76	4,327,742.98	5,077.97	8,642.15	13,720.12	4,314,022.86	0.32
0.03.04	Salario Escolar	3,727,654.19	30,230.27	3,757,884.46	3,571,454.29	2,533.57	3,573,987.86	183,896.61	95.11
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	1,555,468.93	2,236.62	1,557,705.56	213,207.09	110,107.65	323,314.74	1,234,390.81	20.76
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	8,613,628.93	129,674.28	8,743,303.21	1,795,976.70	594,224.30	2,390,201.00	6,353,102.20	27.34
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	4,753,913.37	71,611.17	4,825,524.54	992,935.72	328,296.91	1,321,232.63	3,504,291.91	27.38
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	256,769.76	3,870.87	260,640.63	53,536.06	17,728.49	71,264.55	189,376.08	27.34
0.04.03	Contribución Patronal INA	770,472.33	11,612.62	782,084.95	160,608.18	53,185.47	213,793.65	568,291.30	27.34
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	2,574,571.74	38,708.74	2,613,280.48	535,360.60	177,284.92	712,645.52	1,900,634.97	27.27
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	257,901.72	3,870.87	261,772.60	53,536.14	17,728.52	71,264.65	190,507.94	27.22
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	6,351,525.39	112,277.44	6,463,802.83	1,253,318.53	448,842.77	1,702,161.30	4,761,641.53	26.33
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCS 4.75%	2,628,024.97	38,708.74	2,666,733.71	564,649.01	186,538.01	751,187.02	1,915,546.69	28.17
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	771,124.01	11,667.87	782,791.88	321,216.52	106,370.97	427,587.50	355,204.38	54.62
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	1,412,651.75	23,192.09	1,435,843.84	160,608.15	53,185.46	213,793.61	1,222,050.23	14.89
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	1,539,724.66	38,708.74	1,578,433.40	206,844.85	102,748.33	309,593.18	1,268,840.22	19.61

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria Egresos al 31 de Marzo 2021

Consolidado
En colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1	Servicios	76,046,254.89	772,323.72	76,818,578.61	5,789,753.42	4,916,753.84	10,706,507.26	66,112,071.35	13.94
1.01	Alquileres	10,667,772.36	-211,506.65	10,456,265.71	684,854.37	594,923.85	1,279,778.22	9,176,487.49	12.24
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	2,625,682.43	-20,750.00	2,604,932.43	255,348.58	204,004.71	459,353.29	2,145,579.14	17.63
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	4,039,663.42	-198,360.00	3,841,303.42	293,690.39	173,806.56	467,496.95	3,373,806.47	12.17
1.01.03	Alquiler Equipo Computo	3,025,325.50	7,603.35	3,032,928.85	8,786.65	170,169.67	178,956.32	2,853,972.53	5.90
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	937,702.00	0.00	937,702.00	123,003.85	46,663.02	169,666.86	768,035.14	18.09
1.01.99	Otros Alquileres	39,399.00	0.00	39,399.00	4,024.90	279.90	4,304.80	35,094.20	10.93
1.02	Servicios Básicos	16,856,485.03	107,720.00	16,964,205.03	2,347,929.44	1,410,936.49	3,758,865.93	13,205,339.10	22.16
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	1,812.00	27,820.00	29,632.00	94.96	31.54	126.50	29,505.50	0.43
1.02.02	Servicios Energías Eléctrica	15,388,455.60	-28,600.00	15,359,855.60	2,194,651.53	1,312,333.34	3,506,984.87	11,852,870.73	22.83
1.02.03	Servicio Correo	1,957.25	500.00	2,457.25	66.94	0.00	66.94	2,390.31	2.72
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	863,387.37	13,000.00	876,387.37	130,933.26	62,016.38	192,949.64	683,437.73	22.02
1.02.99	Otros Servicios Básicos	600,872.80	95,000.00	695,872.80	22,182.76	36,555.22	58,737.98	637,134.82	8.44
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,243,776.07	6,210.00	3,249,986.07	376,803.81	214,687.21	591,491.02	2,658,495.05	18.20
1.03.01	Información	889,522.54	7,500.00	897,022.54	1,313.93	8,693.52	10,007.45	887,015.09	1.12
1.03.02	Publicidad y Propag.	68,361.00	-8,000.00	60,361.00	56.50	158.20	214.70	60,146.30	0.36
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	54,640.81	-2,800.00	51,840.81	322.72	14.19	336.91	51,503.89	0.65
1.03.04	Transporte de Bienes	55,108.06	-5,000.00	50,108.06	5,949.69	3,526.69	9,476.38	40,631.67	18.91
1.03.05	Servicios Aduaneros	780.96	0.00	780.96	108.29	0.00	108.29	672.67	13.87
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	2,168,012.70	1,010.00	2,169,022.70	369,032.87	202,294.61	571,327.48	1,597,695.22	26.34
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	7,350.00	13,500.00	20,850.00	19.81	0.00	19.81	20,830.19	0.10
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	26,018,582.65	1,063,947.34	27,082,529.99	1,481,042.15	1,594,490.43	3,075,532.57	24,006,997.42	11.36
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	148,333.80	1,930.00	150,263.80	16,309.94	12,307.81	28,617.75	121,646.05	19.05
1.04.02	Servicios Jurídicos	24,465.00	19,000.00	43,465.00	503.50	102.13	605.63	42,859.37	1.39
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	11,133,995.80	654,189.10	11,788,184.90	281,989.19	614,720.88	896,710.07	10,891,474.83	7.61
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	572,868.80	187,150.00	760,018.80	0.00	10,811.84	10,811.84	749,206.96	1.42
1.04.05	Servicios informáticos	2,186,607.00	-100.00	2,186,507.00	46,850.72	20,252.31	67,103.03	2,119,403.97	3.07
1.04.06	Servicios Generales	8,507,498.21	19,102.00	8,526,600.21	891,605.66	720,666.73	1,612,272.39	6,914,327.81	18.91
1.04.99	Otros Serv.Gestión y Apoyo	3,444,814.05	182,676.24	3,627,490.29	243,783.13	215,628.73	459,411.86	3,168,078.43	12.66
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	3,270,907.74	20,671.88	3,291,579.61	370,566.51	219,726.98	590,293.49	2,701,286.12	17.93
1.05.01	Transporte dentro Pa	105,127.08	2,200.00	107,327.08	7,564.16	4,685.65	12,249.82	95,077.27	11.41
1.05.02	Viáticos dentro País	3,147,668.65	18,471.88	3,166,140.53	363,002.35	215,041.33	578,043.67	2,588,096.86	18.26
1.05.03	Transporte en Exterior	8,115.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0.00
1.05.04	Viático en Exterior	9,997.00	0.00	9,997.00	0.00	0.00	0.00	9,997.00	0.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	806,300.00	0.00	806,300.00	147,033.58	397,712.18	544,745.75	261,554.25	67.56
1.06.01	Seguros	806,300.00	0.00	806,300.00	147,033.58	397,712.18	544,745.75	261,554.25	67.56
1.07	Capacitación Y Protocolo	459,871.98	-6,371.88	453,500.11	1,160.01	8,513.84	9,673.85	443,826.26	2.13
1.07.01	Actividades Capacitación	257,838.10	-1,171.88	256,666.23	222.70	7,419.78	7,642.48	249,023.74	2.98
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	201,921.18	-5,200.00	196,721.18	937.31	1,094.06	2,031.36	194,689.82	1.03
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00	112.70	0.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	10,417,049.77	-208,746.97	10,208,302.81	368,093.19	461,887.49	829,980.67	9,378,322.13	8.13
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	647,427.01	-49,921.97	597,505.04	18,791.68	8,902.41	27,694.09	569,810.95	4.63
1.08.02	Mantenimiento Vías de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	7,009,802.47	-223,975.00	6,785,827.47	255,891.67	307,947.50	563,839.17	6,221,988.30	8.31
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	764,596.64	54,400.00	818,996.64	10,646.83	50,986.84	61,633.66	757,362.98	7.53
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	634,565.99	16,750.00	651,315.99	56,161.87	43,529.42	99,691.29	551,624.70	15.31
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	154,707.14	0.00	154,707.14	12,182.91	5,351.61	17,534.52	137,172.62	11.33
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliari. Oficina	61,487.87	0.00	61,487.87	1,326.20	2,214.80	3,541.00	57,946.86	5.76
1.08.08	Mant.Rep Eq.Computo y sist. de informac.	839,684.52	-18,000.00	821,684.52	527.16	31,920.23	32,447.39	789,237.13	3.95
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	264,778.14	12,000.00	276,778.14	12,564.87	11,034.67	23,599.55	253,178.59	8.53

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria Egresos al 31 de Marzo 2021
Consolidado

En miles colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.09	Impuestos	379,207.50	0.00	379,207.50	4,958.71	13,694.71	18,653.42	360,554.08	4.92
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	77,993.00	0.00	77,993.00	2,636.25	13,679.76	16,316.01	61,676.99	20.92
1.09.99	Otros Impuestos	301,214.50	0.00	301,214.50	2,322.46	14.95	2,337.41	298,877.09	0.78
1.99	Servicios Diversos	3,926,301.80	400.00	3,926,701.80	7,311.66	180.67	7,492.34	3,919,209.47	0.19
1.99.01	Servicios de Regulación	3,862,250.00	0.00	3,862,250.00	0.00	0.00	0.00	3,862,250.00	0.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	16,000.00	400.00	16,400.00	6,170.48	20.60	6,191.08	10,208.92	37.75
1.99.05	Deducibles	17,000.00	0.00	17,000.00	869.48	0.00	869.48	16,130.52	5.11
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	31,051.80	0.00	31,051.80	271.70	160.08	431.77	30,620.03	1.39
2	Materiales y Sumini.	12,668,946.65	1,599,734.22	14,268,680.86	585,683.75	615,835.32	1,201,519.07	13,067,161.79	8.42
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,984,152.90	450.00	1,984,602.90	220,961.53	175,639.26	396,600.80	1,588,002.11	19.98
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,478,121.88	1,650.00	1,479,771.88	155,370.12	121,964.98	277,335.10	1,202,436.78	18.74
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	344,845.80	-133.00	344,712.80	53,993.04	47,419.24	101,412.28	243,300.51	29.42
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	95,973.43	-2,067.00	93,906.43	2,196.05	4,900.97	7,097.03	86,809.40	7.56
2.01.99	Otros Productos Quími.	65,211.79	1,000.00	66,211.79	9,402.32	1,354.07	10,756.38	55,455.41	16.25
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	35,211.26	2,400.00	37,611.26	2,844.56	1,522.04	4,366.60	33,244.65	11.61
2.02.02	Productos Agroforestales	6,615.02	0.00	6,615.02	0.00	25.66	25.66	6,589.36	0.39
2.02.03	Alimentos y Bebidas	28,596.24	2,400.00	30,996.24	2,844.56	1,496.38	4,340.94	26,655.29	14.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	5,527,264.13	1,382,864.25	6,910,128.38	128,782.45	200,318.61	329,101.05	6,581,027.32	4.76
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	1,368,667.74	336,392.45	1,705,060.19	58,874.91	51,985.68	110,860.59	1,594,199.60	6.50
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,249,564.98	240,447.00	1,490,011.98	17,550.98	51,516.08	69,067.07	1,420,944.92	4.64
2.03.03	Madera y sus Deriv.	84,769.02	38,918.00	123,687.02	239.32	2,719.77	2,959.09	120,727.94	2.39
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	450,161.03	197,600.00	647,761.03	12,082.90	9,876.31	21,959.21	625,801.82	3.39
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	6,146.64	108.00	6,254.64	555.00	140.00	695.00	5,559.64	11.11
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	2,312,788.68	558,368.80	2,871,157.48	38,693.92	80,846.18	119,540.10	2,751,617.38	4.16
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	55,166.04	11,030.00	66,196.04	785.42	3,234.59	4,020.01	62,176.03	6.07
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	1,666,154.44	229,852.00	1,896,006.44	119,833.76	145,813.54	265,647.31	1,630,359.14	14.01
2.04.01	Herramientas e Inst.	238,563.90	24,100.00	262,663.90	14,158.94	5,587.15	19,746.09	242,917.81	7.52
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,427,590.54	205,752.00	1,633,342.54	105,674.82	140,226.39	245,901.21	1,387,441.33	15.06
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,560,370.00	-24,100.00	1,536,270.00	44,149.48	66,809.60	110,959.08	1,425,310.92	7.22
2.05.01	Materia Prima	1,560,370.00	-24,100.00	1,536,270.00	44,149.48	66,809.60	110,959.08	1,425,310.92	7.22
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	1,895,793.92	8,267.97	1,904,061.89	69,111.97	25,732.26	94,844.24	1,809,217.65	4.98
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Com	105,252.73	-6,970.00	98,282.73	3,621.57	4,625.70	8,247.27	90,035.45	8.39
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	52,985.96	0.00	52,985.96	841.05	1,242.77	2,083.82	50,902.14	3.93
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	73,859.41	-8,050.00	65,809.41	9,270.51	914.52	10,185.03	55,624.38	15.48
2.99.04	Textiles y Vestuario	603,976.35	23,154.97	627,131.32	5,003.08	14,055.17	19,058.26	608,073.06	3.04
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	172,954.96	4,500.00	177,454.96	43,252.29	689.10	43,941.38	133,513.57	24.76
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	509,042.04	-1,467.00	507,575.04	326.49	84.85	411.34	507,163.70	0.08
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	11,645.73	-600.00	11,045.73	245.71	6.40	252.11	10,793.61	2.28
2.99.99	Otros útiles,Materiales Y Suministros	366,076.76	-2,300.00	363,776.76	6,551.27	4,113.75	10,665.02	353,111.74	2.93

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria Egresos al 31 de Marzo 2021
Consolidado
En miles colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
3	Intereses y Comisio.	6,480,143.00	263,500.00	6,743,643.00	365,304.25	371,585.92	736,890.18	6,006,752.82	10.93
3.02	Intereses Sobre Préstamos	5,924,851.00	-440,500.00	5,484,351.00	270,184.28	311,039.03	581,223.30	4,903,127.70	10.60
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	1,224,169.00	38,500.00	1,262,669.00	150,667.87	68,248.78	218,916.65	1,043,752.35	17.34
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	4,700,682.00	-479,000.00	4,221,682.00	119,516.41	242,790.25	362,306.65	3,859,375.35	8.58
3.04	Comisiones y Otros Cargos	555,292.00	704,000.00	1,259,292.00	95,119.98	60,546.90	155,666.87	1,103,625.13	12.36
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	555,292.00	704,000.00	1,259,292.00	95,119.98	60,546.90	155,666.87	1,103,625.13	12.36
5	Bienes Duraderos	94,171,287.85	4,373,818.90	98,545,106.75	2,403,435.12	3,042,584.46	5,446,019.58	93,099,087.17	5.53
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	11,467,925.84	888,603.30	12,356,529.14	455,355.31	214,456.35	669,811.66	11,686,717.48	5.42
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	2,489,146.23	398,693.00	2,887,839.23	91,032.06	84,814.34	175,846.40	2,711,992.84	6.09
5.01.02	Equipo Transporte	2,990,229.80	311,322.41	3,301,552.21	307,644.49	25,257.79	332,902.28	2,968,649.93	10.08
5.01.03	Equ. Comunicación	258,170.55	-1,300.20	256,870.35	48.99	0.00	48.99	256,821.36	0.02
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	179,668.00	-5,745.00	173,923.00	6,072.44	5,960.93	12,033.37	161,889.63	6.92
5.01.05	Equipo de Computo	1,059,850.00	-4,850.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	365,200.18	107,500.00	472,700.18	745.63	67,689.23	68,434.86	404,265.32	14.48
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	27,620.00	2,500.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	0.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	4,098,041.08	80,483.09	4,178,524.17	49,811.71	30,734.06	80,545.76	4,097,978.40	1.93
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	67,609,910.61	6,839,598.01	74,449,508.62	1,714,297.91	2,660,682.71	4,374,980.62	70,074,528.00	5.88
5.02.01	Edificios	4,916,100.00	105,207.29	5,021,307.29	0.00	0.00	0.00	5,021,307.29	0.00
5.02.07	Instalaciones	62,042,310.61	6,727,890.72	68,770,201.33	1,666,677.10	2,652,884.84	4,319,561.94	64,450,639.39	6.28
5.02.07.1	Obras para Acueducto	36,892,410.33	2,861,290.72	39,753,701.05	748,710.12	1,479,776.55	2,228,486.67	37,525,214.38	5.61
5.02.07.2	Obras para Alcantari.	25,149,900.28	3,866,600.00	29,016,500.28	917,966.98	1,173,108.29	2,091,075.28	26,925,425.00	7.21
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	651,500.00	6,500.00	658,000.00	47,620.81	7,797.87	55,418.67	602,581.33	8.42
5.03	Bienes Preexistentes	10,614,413.00	-3,233,982.41	7,380,430.59	12,531.09	678.92	13,210.01	7,367,220.58	0.18
5.03.01	Terrenos	10,614,413.00	-3,233,982.41	7,380,430.59	12,531.09	678.92	13,210.01	7,367,220.58	0.18
5.99	Bienes Duraderos Diversos	4,479,038.40	-120,400.00	4,358,638.40	221,250.81	166,766.48	388,017.30	3,970,621.10	8.90
5.99.03	Bienes Intangible	4,479,038.40	-120,400.00	4,358,638.40	221,250.81	166,766.48	388,017.30	3,970,621.10	8.90
6	Transferencia Corr.	1,313,204.49	105,782.42	1,418,986.91	166,078.64	342,019.17	508,097.81	910,889.10	35.81
6.01	Tranf. Corrientes Al Sector Público	240,000.00	78,700.00	318,700.00	0.00	230,000.00	230,000.00	88,700.00	72.17
6.01.01	Trans.Corr.Gob. Cent.	230,000.00	78,700.00	308,700.00	0.00	230,000.00	230,000.00	78,700.00	74.51
6.01.02.1	Transf.Corrientes Organos Desconcentrado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
6.02	Tranferencias Corrientes A Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	465.64	466.11	931.75	9,068.25	9.32
6.02.01	Becas a Funcionarios	10,000.00	0.00	10,000.00	465.64	466.11	931.75	9,068.25	9.32
6.03	Prestaciones	824,248.37	21,082.42	845,330.79	123,674.91	81,495.73	205,170.64	640,160.15	24.27
6.03.01	Prestaciones Legales	397,411.26	0.00	397,411.26	67,387.97	51,810.25	119,198.21	278,213.04	29.99
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	426,837.12	21,082.42	447,919.53	56,286.95	29,685.48	85,972.43	361,947.10	19.19
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	228,956.12	6,000.00	234,956.12	41,938.08	20,239.09	62,177.17	172,778.94	26.46
6.06.01	Indemnizaciones	42,000.00	0.00	42,000.00	25,225.33	0.00	25,225.33	16,774.67	60.06
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	186,956.12	6,000.00	192,956.12	16,712.75	20,239.09	36,951.85	156,004.27	19.15
6.07	Transfer.Corrientes al Sector Externos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,818.24	9,818.24	181.76	98.18
6.07.01	Transf,Corrientes a Oganismos Internacio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,818.24	9,818.24	181.76	98.18
8	Amortización	13,314,595.00	-263,500.00	13,051,095.00	508,928.47	1,029,910.61	1,538,839.08	11,512,255.92	11.79
8.02	Amortización Préstamos	13,314,595.00	-263,500.00	13,051,095.00	508,928.47	1,029,910.61	1,538,839.08	11,512,255.92	11.79
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb.	1,994,539.00	-38,500.00	1,956,039.00	300,111.14	-27,814.65	272,296.48	1,683,742.52	13.92
8.02.08	Amort.Prest.Set. Ext.	11,320,056.00	-225,000.00	11,095,056.00	208,817.33	1,057,725.26	1,266,542.59	9,828,513.41	11.42
9	Cuentas Especiales	13,375,705.92	-7,035,790.48	6,339,915.44	0.00	0.00	0.00	6,339,915.44	0.00
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	13,375,705.92	-7,035,790.48	6,339,915.44	0.00	0.00	0.00	6,339,915.44	0.00
9.02.02	Sumas con destino especico s/asig.pres	13,375,705.92	-7,035,790.48	6,339,915.44	0.00	0.00	0.00	6,339,915.44	0.00
Totales		284,271,432.07	4,360,000.00	288,631,432.07	23,601,732.62	14,959,826.29	38,561,558.91	250,069,873.16	13.36

Programa 01:
Administración Superior y Apoyo Institucional

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
En colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
0	Remuneraciones	13,020,665.15	55,668.23	13,076,333.38	2,619,737.65	889,694.86	3,509,432.51	9,566,900.87	26.84
0.01	Remuneraciones Básicas	4,312,306.87	22,642.20	4,334,949.07	711,636.57	328,079.99	1,039,716.56	3,295,232.51	23.98
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	431,230.69	2,264.22	433,494.91	71,163.66	32,808.00	103,971.66	329,523.25	23.98
0.02	Remuneraciones Eventuales	17,114.91	0.00	17,114.91	2,553.17	1,060.03	3,613.20	13,501.71	21.11
0.02.01	Tiempo Extraordinario	12,820.38	0.00	12,820.38	1,930.77	589.00	2,519.77	10,300.61	19.65
0.02.03	Disponibilidad Laboral	1,406.98	0.00	1,406.98	409.98	228.26	638.24	768.74	45.36
0.02.05	Dietas	2,887.55	0.00	2,887.55	212.42	242.77	455.19	2,432.35	15.76
0.03	Incentivos Salariales	5,744,840.03	19,836.06	5,764,676.09	1,297,971.70	349,533.44	1,647,505.14	4,117,170.95	28.58
0.03.01	Retribuci Años Servidos	187,758.26	279.65	188,037.91	27,235.62	15,179.18	42,414.80	145,623.12	22.56
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	192,676.66	1,245.32	193,921.98	28,899.78	16,233.35	45,133.12	148,788.86	23.27
0.03.03	Decimotercer Mes	77,968.32	351.59	78,319.92	197.42	353.29	550.71	77,769.21	0.70
0.03.04	Salario Escolar	72,618.79	0.00	72,618.79	67,433.17	2.37	67,435.54	5,183.26	92.86
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	43,461.96	107.04	43,569.00	6,031.19	3,185.16	9,216.35	34,352.65	21.15
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	1,586,242.30	7,069.82	1,593,312.12	337,748.86	111,702.09	449,450.95	1,143,861.17	28.21
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	87,440.38	390.42	87,830.81	18,651.80	6,168.62	24,820.43	63,010.38	28.26
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	4,731.51	21.10	4,752.62	1,008.21	333.44	1,341.64	3,410.97	28.23
0.04.03	Contribución Patronal INA	14,194.27	63.31	14,257.58	3,024.62	1,000.32	4,024.93	10,232.64	28.23
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	47,496.01	211.04	47,707.05	10,082.06	3,334.39	13,416.45	34,290.61	28.12
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	4,762.05	21.10	4,783.16	1,008.21	333.44	1,341.64	3,441.51	28.05
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	1,206,126.84	6,120.15	1,212,246.98	246,848.79	89,779.04	336,627.83	875,619.15	27.77
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	48,532.19	211.04	48,743.23	10,586.16	3,501.11	14,087.27	34,655.97	28.90
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	14,213.72	63.31	14,277.03	6,049.23	2,004.09	8,053.32	6,223.71	56.41
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	26,046.24	126.62	26,172.86	3,024.62	1,000.32	4,024.93	22,147.93	15.38
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	31,820.53	211.04	32,031.57	5,024.87	2,472.39	7,497.26	24,534.31	23.41

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
En colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1	Servicios	12,603,853.81	-71,816.65	12,532,037.16	579,883.73	911,710.61	1,491,594.34	11,040,442.81	11.90
1.01	Alquileres	5,116,120.91	-75,716.65	5,040,404.26	129,935.97	219,836.40	349,772.37	4,690,631.89	6.94
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	10,000.10	-500.00	9,500.10	757.37	1,148.40	1,905.77	7,594.33	20.06
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	137,967.49	-7,232.00	130,735.49	6.46	1,755.62	1,762.08	128,973.41	1.35
1.01.03	Alquiler Equipo Computo	271,174.30	160.34	271,334.64	0.00	14,545.53	14,545.53	256,789.11	5.36
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	91,970.20	0.00	91,970.20	12,229.76	4,534.09	16,763.85	75,206.35	18.23
1.01.99	Otros Alquileres	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.02	Servicios Básicos	637,969.00	0.00	637,969.00	80,554.33	40,329.54	120,883.87	517,085.13	18.95
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	2,026.46	1,025.43	3,051.89	16,948.11	15.26
1.02.03	Servicio Correo	83.90	0.00	83.90	1.67	0.00	1.67	82.23	1.99
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	43,638.00	0.00	43,638.00	6,027.30	3,007.52	9,034.82	34,603.18	20.70
1.02.99	Otros Servicios Básicos	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,012,147.27	0.00	1,012,147.27	20,398.74	18,234.66	38,633.40	973,513.87	3.82
1.03.01	Información	82,290.00	0.00	82,290.00	13.65	836.92	850.57	81,439.43	1.03
1.03.02	Publicidad y Propag.	3,220.50	0.00	3,220.50	0.00	0.00	0.00	3,220.50	0.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	2,363.93	0.00	2,363.93	3.78	0.00	3.78	2,360.15	0.16
1.03.04	Transporte de Bienes	487.00	0.00	487.00	63.58	52.36	115.95	371.05	23.81
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	12,120.30	0.00	12,120.30	1,958.86	934.18	2,893.04	9,227.25	23.87
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00	0.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	3,375,910.14	4,900.00	3,380,810.14	157,079.98	174,293.16	331,373.14	3,049,437.00	9.80
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	13,468.01	0.00	13,468.01	1,589.50	1,219.75	2,809.25	10,658.77	20.86
1.04.02	Servicios Jurídicos	356.50	1,200.00	1,556.50	0.00	0.00	0.00	1,556.50	0.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	5,933.00	-700.00	5,233.00	9.37	0.00	9.37	5,223.63	0.18
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	27,678.60	0.00	27,678.60	0.00	0.00	0.00	27,678.60	0.00
1.04.05	Servicios informaticos	146,205.70	-10.00	146,195.70	4,684.84	1,742.14	6,426.98	139,768.72	4.40
1.04.06	Servicios Generales	100,983.60	0.00	100,983.60	9,359.22	10,187.14	19,546.36	81,437.24	19.36
1.04.99	Otros Serv.Gestión y Apoyo	42,965.60	0.00	42,965.60	65.08	4,280.29	4,345.37	38,620.23	10.11
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	287,393.49	-1,000.00	286,393.49	29,384.06	16,170.03	45,554.10	240,839.40	15.91
1.05.01	Transporte dentro Pa	1,976.45	0.00	1,976.45	37.99	22.00	59.99	1,916.46	3.04
1.05.02	Viáticos dentro País	24,951.70	-100.00	24,851.70	2,900.42	1,595.00	4,495.42	20,356.28	18.09
1.05.03	Transporte en Exterior	811.50	0.00	811.50	0.00	0.00	0.00	811.50	0.00
1.05.04	Viático en Exterior	999.70	0.00	999.70	0.00	0.00	0.00	999.70	0.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	787,500.00	0.00	787,500.00	147,033.58	397,712.18	544,745.75	242,754.25	69.17
1.06.01	Seguros	78,750.00	0.00	78,750.00	14,703.36	39,771.22	54,474.58	24,275.42	69.17
1.07	Capacitación Y Protocolo	376,059.50	0.00	376,059.50	937.31	8,513.84	9,451.15	366,608.35	2.51
1.07.01	Actividades Capacitación	21,804.00	0.00	21,804.00	0.00	741.98	741.98	21,062.02	3.40
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	15,790.68	0.00	15,790.68	93.73	109.41	203.14	15,587.54	1.29
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	11.27	0.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	909,704.00	0.00	909,704.00	6,302.48	36,580.70	42,883.19	866,820.81	4.71
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	12,839.90	0.00	12,839.90	26.62	299.10	325.72	12,514.18	2.54
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	2,125.30	0.00	2,125.30	53.47	47.79	101.26	2,024.04	4.76
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	4,550.90	0.00	4,550.90	541.68	599.70	1,141.38	3,409.52	25.08
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	2,720.80	0.00	2,720.80	0.00	0.00	0.00	2,720.80	0.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	633.40	0.00	633.40	0.00	54.01	54.01	579.39	8.53
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	66,927.30	0.00	66,927.30	0.00	2,546.57	2,546.57	64,380.73	3.80
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	1,172.80	0.00	1,172.80	8.48	110.89	119.37	1,053.43	10.18

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.09	Impuestos	65,000.00	0.00	65,000.00	1,217.32	0.00	1,217.32	63,782.68	1.87
1.09.99	Otros Impuestos	6,500.00	0.00	6,500.00	121.73	0.00	121.73	6,378.27	1.87
1.99	Servicios Diversos	36,049.50	0.00	36,049.50	7,039.97	40.11	7,080.07	28,969.43	19.64
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	1,500.00	0.00	1,500.00	617.05	0.00	617.05	882.95	41.14
1.99.05	Deducibles	1,700.00	0.00	1,700.00	86.95	0.00	86.95	1,613.05	5.11
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	404.95	0.00	404.95	0.00	4.01	4.01	400.94	0.99
2	Materiales y Sumini.	1,271,291.50	1,000.00	1,272,291.50	82,071.30	86,341.59	168,412.88	1,103,878.61	13.24
2.01	Productos Químicos y Conexos	342,189.00	0.00	342,189.00	54,774.28	52,115.35	106,889.64	235,299.36	31.24
2.01.01	Combustibles y Lubr.	2,506.00	0.00	2,506.00	149.02	228.71	377.73	2,128.27	15.07
2.01.02	Productos Farmaceuticos Medi	30,510.00	0.00	30,510.00	5,286.39	4,715.96	10,002.35	20,507.65	32.78
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	1,042.90	0.00	1,042.90	37.30	266.87	304.16	738.74	29.17
2.01.99	Otros Productos Químicos.	160.00	0.00	160.00	4.72	0.00	4.72	155.28	2.95
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	16,300.00	0.00	16,300.00	101.00	4.56	105.56	16,194.44	0.65
2.02.02	Productos Agroforestales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	1,130.00	0.00	1,130.00	10.10	0.46	10.56	1,119.44	0.93
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	124,510.00	0.00	124,510.00	323.07	2,014.58	2,337.65	122,172.35	1.88
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	200.00	0.00	200.00	0.57	0.00	0.57	199.43	0.29
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	11,551.00	0.00	11,551.00	15.23	30.18	45.42	11,505.58	0.39
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	100.00	0.00	100.00	16.50	0.00	16.50	83.50	16.50
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	300.00	0.00	300.00	0.00	48.76	48.76	251.24	16.25
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	150.00	0.00	150.00	0.00	122.52	122.52	27.48	81.68
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	140,915.00	0.00	140,915.00	24,146.30	29,931.10	54,077.39	86,837.61	38.38
2.04.01	Herramientas e Inst.	557.50	0.00	557.50	30.88	0.00	30.88	526.62	5.54
2.04.02	Repuestos y Accesor.	13,534.00	0.00	13,534.00	2,383.75	2,993.11	5,376.86	8,157.14	39.73
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	647,377.50	1,000.00	648,377.50	2,726.65	2,275.99	5,002.65	643,374.85	0.77
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y C	3,858.75	0.00	3,858.75	5.52	10.21	15.73	3,843.02	0.41
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	4,915.50	0.00	4,915.50	84.11	124.21	208.32	4,707.18	4.24
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	1,710.10	100.00	1,810.10	2.41	0.00	2.41	1,807.69	0.13
2.99.04	Textiles y Vestuario	2,827.50	0.00	2,827.50	133.37	0.00	133.37	2,694.13	4.72
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	484.50	0.00	484.50	0.00	4.59	4.59	479.91	0.95
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	45,330.00	0.00	45,330.00	0.00	0.00	0.00	45,330.00	0.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00	101.30	0.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	5,510.10	0.00	5,510.10	47.26	88.59	135.85	5,374.25	2.47

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
3	Intereses y Comisio.	1,333,250.00	227,500.00	1,560,750.00	17,989.10	29,271.48	47,260.57	1,513,489.43	3.03
3.02	Intereses Sobre Préstamos	1,333,250.00	227,500.00	1,560,750.00	17,989.10	29,271.48	47,260.57	1,513,489.43	3.03
3.02.06	Int.S/Prest.Emp. Publicas (banc y no ban	11,919.40	250.00	12,169.40	1,798.91	857.20	2,656.11	9,513.29	21.83
3.02.08	Intereses Sobre Prestamos Sector Externo	121,405.60	22,500.00	143,905.60	0.00	2,069.95	2,069.95	141,835.65	1.44
6	Transferencia Corr.	759,713.88	81,945.56	841,659.44	99,881.57	296,834.52	396,716.10	444,943.35	47.13
6.01	Tranf. Corrientes Al Sector Público	240,000.00	78,700.00	318,700.00	0.00	230,000.00	230,000.00	88,700.00	72.17
6.01.01	Trans.Corr.Gob. Cent.	23,000.00	7,870.00	30,870.00	0.00	23,000.00	23,000.00	7,870.00	74.51
6.01.02.1	Transf.Corrientes Organos Desconcentrado	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
6.02	Tranferecias Corrientes A Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	465.64	466.11	931.75	9,068.25	9.32
6.02.01	Becas a Funcionarios	1,000.00	0.00	1,000.00	46.56	46.61	93.18	906.82	9.32
6.03	Prestaciones	457,713.88	3,245.56	460,959.44	74,190.60	56,550.17	130,740.78	330,218.66	28.36
6.03.01	Prestaciones Legales	36,361.64	0.00	36,361.64	6,695.70	4,889.12	11,584.81	24,776.82	31.86
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	9,409.75	324.56	9,734.31	723.36	765.90	1,489.27	8,245.04	15.30
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	42,000.00	0.00	42,000.00	25,225.33	0.00	25,225.33	16,774.67	60.06
6.06.01	Indemnizaciones	4,200.00	0.00	4,200.00	2,522.53	0.00	2,522.53	1,677.47	60.06
6.07	Transfer.Corrientes al Sector Externos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,818.24	9,818.24	181.76	98.18
6.07.01	Transf,Corrientes a Oganismos Internacio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	981.82	981.82	18.18	98.18
8	Amortización	13,314,595.00	-263,500.00	13,051,095.00	508,928.47	1,029,910.61	1,538,839.08	11,512,255.92	11.79
8.02	Amortización Préstamos	13,314,595.00	-263,500.00	13,051,095.00	508,928.47	1,029,910.61	1,538,839.08	11,512,255.92	11.79
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Públicos.	199,453.90	-3,850.00	195,603.90	30,011.11	-2,781.47	27,229.65	168,374.25	13.92
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	1,132,005.60	-22,500.00	1,109,505.60	20,881.73	105,772.53	126,654.26	982,851.34	11.42
9	Cuentas Especiales	100,393.73	0.00	100,393.73	0.00	0.00	0.00	100,393.73	0.00
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	100,393.73	0.00	100,393,728.82	0.00	0.00	0.00	100,393,728.82	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	10,039.37	0.00	10,039.37	0.00	0.00	0.00	10,039.37	0.00
Totales		42,403,763.06	30,797.14	42,434,560.20	3,908,491.81	3,243,763.67	7,152,255.48	35,282,304.72	0.00

Programa 02:
**Operación, Mantenimiento y comercialización
de Acueductos**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 2: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
En miles de colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
0	Remuneraciones	37,511,733.89	165,706.89	37,677,440.78	7,711,147.83	2,572,398.99	10,283,546.82	27,393,893.95	27.29
0.01	Remuneraciones Básicas	14,898,468.56	115,359.20	15,013,827.76	2,353,149.09	1,180,889.45	3,534,038.53	11,479,789.22	23.54
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	14,898,468.56	95,359.20	14,993,827.76	2,353,149.09	1,180,889.45	3,534,038.53	11,459,789.22	23.57
0.01.05	Suplencias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,143,208.21	0.00	2,143,208.21	359,160.03	154,166.42	513,326.46	1,629,881.75	23.95
0.02.01	Tiempo Extraordinario	1,770,362.44	0.00	1,770,362.44	294,680.29	122,598.64	417,278.93	1,353,083.51	23.57
0.02.03	Disponibilidad Laboral	372,845.77	0.00	372,845.77	64,479.74	31,567.79	96,047.53	276,798.24	25.76
0.03	Incentivos Salariales	12,629,230.52	12,683.66	12,641,914.18	3,293,132.29	652,902.74	3,946,035.03	8,695,879.15	31.21
0.03.01	Retribución Años Servidos	5,246,452.21	13,750.30	5,260,202.50	829,479.58	409,424.56	1,238,904.14	4,021,298.36	23.55
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	2,321,107.16	1,602.15	2,322,709.31	370,610.39	185,806.07	556,416.46	1,766,292.84	23.96
0.03.03	Decimotercer Mes	2,263,192.53	10,039.72	2,273,232.26	1,895.43	2,973.85	4,869.28	2,268,362.98	0.21
0.03.04	Salario Escolar	2,065,941.26	-13,254.03	2,052,687.24	1,987,289.75	2,001.88	1,989,291.63	63,395.61	96.91
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	732,537.36	545.52	733,082.88	103,857.13	52,696.39	156,553.52	576,529.36	21.36
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	4,578,873.91	20,187.92	4,599,061.83	1,005,466.78	333,347.74	1,338,814.52	3,260,247.31	29.11
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	2,529,557.27	11,148.55	2,540,705.82	556,374.12	184,230.75	740,604.88	1,800,100.94	29.15
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	136,486.59	602.62	137,089.21	29,939.51	9,941.13	39,880.64	97,208.58	29.09
0.04.03	Contribución Patronal INA	409,458.72	1,807.87	411,266.59	89,818.52	29,823.39	119,641.91	291,624.68	29.09
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	1,366,592.63	6,026.24	1,372,618.88	299,395.05	99,411.32	398,806.37	973,812.51	29.05
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	136,778.71	602.62	137,381.33	29,939.58	9,941.16	39,880.74	97,500.60	29.03
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	3,261,952.69	17,476.11	3,279,428.80	700,239.64	251,092.63	951,332.28	2,328,096.52	29.01
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.	1,397,860.42	6,026.24	1,403,886.67	316,910.53	104,770.73	421,681.25	982,205.42	30.04
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	409,645.62	1,807.87	411,453.49	179,637.20	59,612.28	239,249.47	172,204.02	58.15
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	750,238.28	3,615.75	753,854.03	89,818.48	29,823.38	119,641.86	634,212.17	15.87
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Pr	704,208.37	6,026.24	710,234.61	113,873.44	56,886.25	170,759.69	539,474.92	24.04

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 2: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
En miles de colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1	Servicios	44,847,137.40	-478,058.73	44,369,078.67	4,522,612.93	2,985,006.43	7,507,619.36	36,861,459.31	16.92
1.01	Alquileres	4,393,978.44	-187,750.00	4,206,228.44	470,338.25	290,314.49	760,652.74	3,445,575.71	18.08
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	1,880,301.40	-15,750.00	1,864,551.40	173,167.51	136,294.86	309,462.37	1,555,089.03	16.60
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	2,461,378.04	-172,000.00	2,289,378.04	292,439.60	152,417.62	444,857.22	1,844,520.82	19.43
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	18,000.00	0.00	18,000.00	706.25	1,322.10	2,028.35	15,971.65	11.27
1.01.99	Otros Alquileres	34,299.00	0.00	34,299.00	4,024.90	279.90	4,304.80	29,994.20	12.55
1.02	Servicios Básicos	15,549,495.48	36,320.00	15,585,815.48	2,191,044.33	1,325,819.05	3,516,863.38	12,068,952.10	22.56
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	1,200.00	21,320.00	22,520.00	50.58	31.54	82.12	22,437.88	0.36
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	14,549,271.55	-35,000.00	14,514,271.55	2,101,257.71	1,258,808.93	3,360,066.64	11,154,204.90	23.15
1.02.03	Servicio Correo	868.25	0.00	868.25	37.86	0.00	37.86	830.40	4.36
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	400,068.88	13,000.00	413,068.88	67,970.65	30,636.19	98,606.84	314,462.05	23.87
1.02.99	Otros Servicios Básicos	598,086.80	37,000.00	635,086.80	21,727.52	36,342.40	58,069.92	577,016.88	9.14
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	2,154,803.34	-2,900.00	2,151,903.34	355,784.83	196,223.88	552,008.72	1,599,894.62	25.65
1.03.01	Información	29,312.79	-3,000.00	26,312.79	1,177.47	324.31	1,501.78	24,811.00	5.71
1.03.02	Publicidad y Propag.	19,200.00	-8,000.00	11,200.00	56.50	158.20	214.70	10,985.30	1.92
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	18,743.46	-1,400.00	17,343.46	169.22	10.53	179.75	17,163.70	1.04
1.03.04	Transporte de Bienes	42,426.41	-5,000.00	37,426.41	4,909.38	2,817.77	7,727.15	29,699.26	20.65
1.03.05	Servicios Aduaneros	780.96	0.00	780.96	108.29	0.00	108.29	672.67	13.87
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	2,044,339.73	1,000.00	2,045,339.73	349,363.97	192,913.08	542,277.05	1,503,062.68	26.51
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Informació	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	10,113,285.66	63,263.24	10,176,548.90	981,156.25	718,731.76	1,699,888.01	8,476,660.89	16.70
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	7,288.57	2,500.00	9,788.57	412.48	93.67	506.16	9,282.41	5.17
1.04.02	Servicios Jurídicos	600.00	0.00	600.00	0.00	11.38	11.38	588.62	1.90
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	368,490.96	-151,665.00	216,825.96	107.35	1,168.63	1,275.98	215,549.98	0.59
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	84,580.00	-2,500.00	82,080.00	0.00	0.00	0.00	82,080.00	0.00
1.04.06	Servicios Generales	7,017,479.27	32,182.00	7,049,661.27	786,948.56	568,668.99	1,355,617.55	5,694,043.71	19.23
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	2,634,846.87	182,746.24	2,817,593.10	193,687.85	148,789.10	342,476.95	2,475,116.15	12.15
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	1,899,501.95	1,500.00	1,901,001.95	246,312.43	136,563.77	382,876.20	1,518,125.75	20.14
1.05.01	Transporte dentro Pa	63,811.22	1,500.00	65,311.22	6,337.36	3,791.08	10,128.44	55,182.77	15.51
1.05.02	Viáticos dentro País	1,835,690.73	0.00	1,835,690.73	239,975.07	132,772.69	372,747.76	1,462,942.98	20.31
1.07	Capacitaci? Y Protocolo	21,844.28	-5,000.00	16,844.28	0.00	0.00	0.00	16,844.28	0.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	21,844.28	-5,000.00	16,844.28	0.00	0.00	0.00	16,844.28	0.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	7,257,160.24	-383,491.97	6,873,668.27	274,037.76	304,340.47	578,378.23	6,295,290.04	8.41
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	439,827.16	-32,421.97	407,405.19	18,525.48	5,911.38	24,436.85	382,968.34	6.00
1.08.02	Mantenimiento Vías de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	5,373,524.99	-388,570.00	4,984,954.99	185,860.74	198,561.74	384,422.48	4,600,532.51	7.71
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producci?	509,605.05	15,000.00	524,605.05	7,637.87	46,787.25	54,425.12	470,179.93	10.37
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	463,207.41	12,500.00	475,707.41	36,011.52	30,437.46	66,448.98	409,258.43	13.97
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	126,546.59	0.00	126,546.59	12,182.91	5,351.61	17,534.52	109,012.07	13.86
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliari. Oficina	45,370.42	0.00	45,370.42	1,326.20	1,674.66	3,000.86	42,369.56	6.61
1.08.08	Mant.Rep Eq.Computo y sist. de infor	142,868.52	-2,000.00	140,868.52	328.57	6,454.49	6,783.06	134,085.46	4.82
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	116,210.10	12,000.00	128,210.10	12,164.47	9,161.89	21,326.36	106,883.74	16.63
1.09	Impuestos	254,035.00	0.00	254,035.00	3,741.33	12,939.75	16,681.08	237,353.92	6.57
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bien	74,680.00	0.00	74,680.00	2,636.18	12,924.80	15,560.98	59,119.02	20.84
1.09.99	Otros Impuestos	179,355.00	0.00	179,355.00	1,105.15	14.95	1,120.10	178,234.90	0.62
1.99	Servicios Diversos	3,203,033.01	0.00	3,203,033.01	197.75	73.25	271.00	3,202,762.01	0.01
1.99.01	Servicios de Regulaci?	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
1.99.99	Otros Servicios No Espec?icad.	3,033.01	0.00	3,033.01	197.75	73.25	271.00	2,762.01	8.93

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 2: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
En miles de colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
2	Materiales y Sumini.	8,352,185.27	263,517.97	8,615,703.24	435,604.72	486,513.82	922,118.54	7,693,584.70	10.70
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,371,812.08	520.00	1,372,332.08	147,289.67	106,072.79	253,362.46	1,118,969.62	18.46
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,238,166.51	500.00	1,238,666.51	143,161.31	102,681.92	245,843.24	992,823.27	19.85
2.01.02	Productos Farmac?uticos Medi	29,196.95	520.00	29,716.95	1,129.15	259.64	1,388.79	28,328.15	4.67
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	68,291.28	-1,500.00	66,791.28	1,096.82	1,789.17	2,885.99	63,905.29	4.32
2.01.99	Otros Productos Qu?.	36,157.34	1,000.00	37,157.34	1,902.38	1,342.06	3,244.45	33,912.90	8.73
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	13,875.25	2,400.00	16,275.25	2,743.56	1,517.48	4,261.04	12,014.21	26.18
2.02.02	Productos Agroforestales	795.02	0.00	795.02	0.00	25.66	25.66	769.36	3.23
2.02.03	Alimentos y Bebidas	13,080.23	2,400.00	15,480.23	2,743.56	1,491.82	4,235.38	11,244.85	27.36
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	3,207,804.14	153,453.00	3,361,257.14	113,975.00	188,791.98	302,766.98	3,058,490.17	9.01
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	811,669.85	40,732.00	852,401.85	54,510.78	50,945.57	105,456.34	746,945.51	12.37
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	990,655.38	63,400.00	1,054,055.38	15,810.41	50,552.90	66,363.31	987,692.07	6.30
2.03.03	Madera y sus Deriv.	39,557.82	4,700.00	44,257.82	195.63	2,505.97	2,701.60	41,556.23	6.10
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	299,923.13	41,158.00	341,081.13	9,389.33	8,384.26	17,773.59	323,307.54	5.21
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	4,496.64	0.00	4,496.64	390.00	140.00	530.00	3,966.64	11.79
2.03.06	Mat. Y Prod. Pl?ti.	1,032,316.28	1,348.00	1,033,664.28	32,893.98	74,712.60	107,606.58	926,057.69	10.41
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	29,185.04	2,115.00	31,300.04	784.87	1,550.67	2,335.55	28,964.49	7.46
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	1,103,071.67	121,550.00	1,224,621.67	66,413.90	101,336.31	167,750.21	1,056,871.47	13.70
2.04.01	Herramientas e Inst.	81,957.14	23,200.00	105,157.14	9,650.10	2,729.46	12,379.56	92,777.58	11.77
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,021,114.54	98,350.00	1,119,464.54	56,763.80	98,606.85	155,370.65	964,093.89	13.88
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,559,240.00	-24,100.00	1,535,140.00	44,149.48	66,809.60	110,959.08	1,424,180.92	7.23
2.05.01	Materia Prima	1,559,240.00	-24,100.00	1,535,140.00	44,149.48	66,809.60	110,959.08	1,424,180.92	7.23
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	1,096,382.12	9,694.97	1,106,077.09	61,033.12	21,985.65	83,018.77	1,023,058.32	7.51
2.99.01	Útiles y Mat.Ofic.y Computo	49,614.33	-6,700.00	42,914.33	3,446.52	4,335.18	7,781.70	35,132.62	18.13
2.99.02	Útiles y Mat. Med.Hosp	2,280.96	0.00	2,280.96	0.00	0.63	0.63	2,280.33	0.03
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	48,007.87	-9,750.00	38,257.87	8,930.34	741.98	9,672.33	28,585.54	25.28
2.99.04	Textiles y Vestuario	561,640.95	24,344.97	585,985.92	3,669.18	13,888.81	17,557.99	568,427.92	3.00
2.99.05	Útil y Mat.Limpieza	159,351.87	4,400.00	163,751.87	42,779.07	449.94	43,229.01	120,522.86	26.40
2.99.06	Útil. y Mat. Resg.	16,158.94	-2,000.00	14,158.94	204.84	66.85	271.69	13,887.25	1.92
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	3,824.73	-500.00	3,324.73	245.71	6.40	252.11	3,072.61	7.58
2.99.99	Otros ?tiles,Materiales Y Suministros	255,502.49	-100.00	255,402.49	1,757.45	2,495.85	4,253.30	251,149.19	1.67
6	Transferencia Corr.	448,101.35	6,000.00	454,101.35	57,907.48	37,887.49	95,794.98	358,306.37	21.10
6.03	Prestaciones	261,145.23	0.00	261,145.23	41,194.73	17,648.40	58,843.13	202,302.10	22.53
6.03.99	Otras prestaciones a terceras persona:	261,145.23	0.00	261,145.23	41,194.73	17,648.40	58,843.13	202,302.10	22.53
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	186,956.12	6,000.00	192,956.12	16,712.75	20,239.09	36,951.85	156,004.27	19.15
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	186,956.12	6,000.00	192,956.12	16,712.75	20,239.09	36,951.85	156,004.27	19.15
9	Cuentas Especiales	820,553.70	-168,228.64	652,325.06	0.00	0.00	0.00	652,325.06	0.00
9.02	Sumas Sin Asignaci? Presupuest.	820,553.70	-168,228.64	652,325.06	0.00	0.00	0.00	652,325.06	0.00
9.02.02	Sumas con destino espec?ico s/asig.pi	820,553.70	-168,228.64	652,325.06	0.00	0.00	0.00	652,325.06	0.00
Totales		91,979,711.60	-211,062.51	91,768,649.10	12,727,272.96	6,081,806.73	18,809,079.69	72,959,569.40	20.50

Programa 3: Inversiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 03: Inversiones
En miles colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
0	Remuneraciones	12,886,546.34	4,300,234.36	17,186,780.70	2,666,463.14	917,505.95	3,583,969.09	13,602,811.60	20.85
0.01	Remuneraciones Básicas	4,951,796.04	3,976,198.96	8,927,995.00	1,009,381.32	515,837.85	1,525,219.18	7,402,775.83	17.08
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	2,994,428.49	69,961.80	3,064,390.29	467,585.93	206,165.07	673,751.00	2,390,639.29	21.99
0.01.02	Jornales	517,522.99	3,410.00	520,932.99	15,470.56	18,557.48	34,028.03	486,904.96	6.53
0.01.03	Servicios Especiales	1,438,007.82	3,902,827.16	5,340,834.98	526,324.84	291,115.30	817,440.14	4,523,394.84	15.31
0.01.05	Suplencias	1,836.74	0.00	1,836.74	0.00	0.00	0.00	1,836.74	0.00
0.02	Remuneraciones Eventuales	111,088.89	0.00	111,088.89	11,638.22	8,996.80	20,635.02	90,453.87	18.58
0.02.01	Tiempo Extraordinario	95,548.80	0.00	95,548.80	9,639.98	8,010.78	17,650.76	77,898.03	18.47
0.02.03	Disponibilidad Laboral	15,540.09	0.00	15,540.09	1,998.24	986.02	2,984.26	12,555.83	19.20
0.03	Incentivos Salariales	4,205,112.62	132,937.67	4,338,050.29	1,059,063.31	194,255.89	1,253,319.20	3,084,731.09	28.89
0.03.01	Retribución Años Servidos	1,038,410.07	24,915.60	1,063,325.67	146,654.49	80,386.86	227,041.35	836,284.32	21.35
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	1,134,713.31	35,505.69	1,170,219.00	171,878.75	92,718.26	264,597.01	905,621.99	22.61
0.03.03	Decimotercer Mes	1,006,115.83	50,933.12	1,057,048.95	828.82	2,021.54	2,850.36	1,054,198.59	0.27
0.03.04	Salario Escolar	758,180.43	17,836.86	776,017.29	705,318.43	508.01	705,826.45	70,190.84	90.95
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	267,692.98	3,746.40	271,439.38	34,382.81	18,621.22	53,004.03	218,435.35	19.53
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	2,030,851.67	102,416.54	2,133,268.20	350,701.66	115,455.82	466,157.48	1,667,110.72	21.85
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	1,119,372.72	56,558.39	1,175,931.11	193,682.41	63,759.19	257,441.59	918,489.52	21.89
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	60,497.34	3,057.21	63,554.55	10,467.95	3,446.44	13,914.39	49,640.16	21.89
0.04.03	Contribución Patronal INA	181,658.92	9,171.63	190,830.55	31,403.85	10,339.33	41,743.17	149,087.38	21.87
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	608,293.96	30,572.10	638,866.06	104,679.50	34,464.43	139,143.93	499,722.14	21.78
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	61,028.72	3,057.21	64,085.93	10,467.95	3,446.44	13,914.40	50,171.53	21.71
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	1,587,697.13	88,681.19	1,676,378.32	235,678.63	82,959.58	318,638.22	1,357,740.10	19.01
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCS	617,947.63	30,572.10	648,519.73	109,888.14	36,187.65	146,075.78	502,443.95	22.52
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	181,927.20	9,226.88	191,154.08	62,807.70	20,678.65	83,486.35	107,667.72	43.67
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	333,437.43	18,310.11	351,747.54	31,403.85	10,339.33	41,743.17	310,004.37	11.87
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes	454,384.87	30,572.10	484,956.97	31,578.95	15,753.96	47,332.91	437,624.06	9.76

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 03: Inversiones
En miles colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1	Servicios	14,337,624.33	1,261,839.10	15,599,463.43	455,997.32	775,930.15	1,231,927.47	14,367,535.97	7.90
1.01	Alquileres	1,105,533.61	46,960.00	1,152,493.61	81,958.30	81,867.07	163,825.36	988,668.24	14.21
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	645,380.03	0.00	645,380.03	74,607.34	56,225.86	130,833.20	514,546.84	20.27
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	160,365.07	46,960.00	207,325.07	0.00	2,897.10	2,897.10	204,427.97	1.40
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	299,688.50	0.00	299,688.50	7,350.96	22,744.11	30,095.07	269,593.43	10.04
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	42,332.30	64,500.00	106,832.30	3,110.78	1,641.17	4,751.95	102,080.35	4.45
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	612.00	6,000.00	6,612.00	44.38	0.00	44.38	6,567.62	0.67
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	19,955.00	0.00	19,955.00	1,116.06	616.88	1,732.94	18,222.06	8.68
1.02.03	Servicio Correo	250.00	500.00	750.00	12.36	0.00	12.36	737.64	1.65
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	21,515.30	0.00	21,515.30	1,937.98	1,024.29	2,962.27	18,553.03	13.77
1.02.99	Otros Servicios Básicos	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	70,110.05	8,100.00	78,210.05	620.24	228.67	848.90	77,361.15	1.09
1.03.01	Información	33,965.00	8,500.00	42,465.00	0.00	0.00	0.00	42,465.00	0.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	16,730.00	0.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00	16,730.00	0.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	9,923.40	-400.00	9,523.40	115.68	3.66	119.34	9,404.06	1.25
1.03.04	Transporte de Bienes	7,001.65	0.00	7,001.65	404.48	185.28	589.75	6,411.90	8.42
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	2,470.00	0.00	2,470.00	80.27	39.73	120.00	2,350.00	4.86
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Informac	20.00	0.00	20.00	19.81	0.00	19.81	0.19	99.04
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	11,755,734.79	1,009,624.10	12,765,358.89	282,780.80	631,210.09	913,990.89	11,851,368.00	7.16
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	3,615.00	150.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	20,300.00	7,000.00	27,300.00	503.50	90.75	594.25	26,705.75	2.18
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	10,683,506.64	812,854.10	11,496,360.74	280,862.23	613,398.74	894,260.97	10,602,099.77	7.78
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	211,502.80	189,650.00	401,152.80	0.00	10,811.84	10,811.84	390,340.96	2.70
1.04.05	Servicios informáticos	724,550.00	0.00	724,550.00	2.36	2,830.90	2,833.26	721,716.74	0.39
1.04.06	Servicios Generales	45,303.85	0.00	45,303.85	1,142.90	3,969.62	5,112.52	40,191.33	11.28
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	66,956.50	-30.00	66,926.50	269.81	108.25	378.05	66,548.45	0.56
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	894,469.11	20,171.88	914,640.99	73,012.85	53,796.88	126,809.73	787,831.25	13.86
1.05.01	Transporte dentro País	16,822.10	700.00	17,522.10	645.96	499.11	1,145.06	16,377.04	6.53
1.05.02	Viáticos dentro País	877,647.01	19,471.88	897,118.89	72,366.90	53,297.77	125,664.67	771,454.21	14.01
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1.06.01	Seguros	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	61,568.20	-1,371.88	60,196.33	222.70	0.00	222.70	59,973.63	0.37
1.07.01	Actividades Capacitación	39,798.10	-1,171.88	38,626.23	222.70	0.00	222.70	38,403.53	0.58
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	21,770.10	-200.00	21,570.10	0.00	0.00	0.00	21,570.10	0.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	323,628.98	113,455.00	437,083.98	14,217.70	6,364.00	20,581.69	416,502.29	4.71
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	25,218.85	-18,000.00	7,218.85	0.00	0.00	0.00	7,218.85	0.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	0.00	111,205.00	111,205.00	0.00	0.00	0.00	111,205.00	0.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	63,800.00	20,000.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	98,471.13	5,250.00	103,721.13	14,207.70	6,364.00	20,571.69	83,149.44	19.83
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	852.55	0.00	852.55	0.00	0.00	0.00	852.55	0.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliari. Oficina	7,383.45	0.00	7,383.45	0.00	0.00	0.00	7,383.45	0.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de infori	9,300.00	-5,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	118,603.00	0.00	118,603.00	10.00	0.00	10.00	118,593.00	0.01

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021

Programa 03: Inversiones

En miles colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1.09	Impuestos	43,230.00	0.00	43,230.00	0.00	754.96	754.96	42,475.04	1.75
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bie	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	754.96	754.96	2,445.04	23.59
1.09.99	Otros Impuestos	40,030.00	0.00	40,030.00	0.00	0.00	0.00	40,030.00	0.00
1.99	Servicios Diversos	24,517.29	400.00	24,917.29	73.95	67.32	141.26	24,776.03	0.57
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	20.60	20.60	1,379.40	1.47
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	23,517.29	0.00	23,517.29	73.95	46.72	120.67	23,396.62	0.51
2	Materiales y Sumini.	2,391,307.66	1,241,696.76	3,633,004.43	49,127.69	27,414.92	76,542.61	3,556,461.82	2.11
2.01	Productos Quícos y Conexos	196,341.92	2,852.00	199,193.92	14,971.28	8,882.00	23,853.28	175,340.64	11.97
2.01.01	Combustibles y Lubr.	169,507.92	1,150.00	170,657.92	7,885.21	8,869.99	16,755.20	153,902.72	9.82
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	2,550.85	0.00	2,550.85	0.00	0.00	0.00	2,550.85	0.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	5,977.15	1,702.00	7,679.15	110.70	0.00	110.70	7,568.45	1.44
2.01.99	Otros Productos Químicos.	18,306.00	0.00	18,306.00	6,975.38	12.01	6,987.38	11,318.62	38.17
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00	0.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00	0.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	1,822,136.27	1,137,219.76	2,959,356.03	8,716.19	5,284.26	14,000.45	2,945,355.58	0.47
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	345,832.22	224,418.96	570,251.18	1,328.77	123.40	1,452.17	568,799.01	0.25
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	205,817.00	176,547.00	382,364.00	1,660.57	99.44	1,760.01	380,603.99	0.46
2.03.03	Madera y sus Deriv.	41,788.00	33,718.00	75,506.00	0.00	0.00	0.00	75,506.00	0.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	3,330.85	149,000.00	152,330.85	45.63	0.00	45.63	152,285.22	0.03
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	1,203,850.20	544,620.80	1,748,471.00	5,681.22	5,061.42	10,742.64	1,737,728.36	0.61
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	21,268.00	8,915.00	30,183.00	0.00	0.00	0.00	30,183.00	0.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	281,632.15	103,025.00	384,657.15	21,416.78	12,786.20	34,202.97	350,454.18	8.89
2.04.01	Herramientas e Inst.	130,481.45	400.00	130,881.45	2,555.49	2,476.07	5,031.56	125,849.89	3.84
2.04.02	Repuestos y Accesor.	151,150.70	102,625.00	253,775.70	18,861.29	10,310.13	29,171.42	224,604.28	11.49
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	88,146.32	-1,400.00	86,746.32	4,023.43	462.46	4,485.90	82,260.42	5.17
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Comp	14,407.40	-300.00	14,107.40	50.47	188.46	238.93	13,868.47	1.69
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	6,942.55	-100.00	6,842.55	316.09	172.54	488.64	6,353.91	7.14
2.99.04	Textiles y Vestuario	6,960.20	-400.00	6,560.20	0.00	47.99	47.99	6,512.21	0.73
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	1,144.00	0.00	1,144.00	273.56	0.00	273.56	870.44	23.91
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	18.00	18.00	30,082.00	0.06
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	6,595.00	-100.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministr	21,997.17	-500.00	21,497.17	3,383.31	35.47	3,418.78	18,078.39	15.90

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021

Programa 03: Inversiones

En miles colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
3	Intereses y Comisio.	5,146,893.00	36,000.00	5,182,893.00	347,315.16	342,314.45	689,629.60	4,493,263.40	13.31
3.02	Intereses Sobre Préstamos	4,591,601.00	-668,000.00	3,923,601.00	252,195.18	281,767.55	533,962.73	3,389,638.27	13.61
3.02.06	Int.S/Prest.Emp. Publicas (banc y no	1,104,975.00	36,000.00	1,140,975.00	132,678.77	59,676.77	192,355.54	948,619.46	16.86
3.02.08	Intereses Sobre Prestamos Sector E)	3,486,626.00	-704,000.00	2,782,626.00	119,516.41	222,090.78	341,607.19	2,441,018.81	12.28
3.04	Comisiones y Otros Cargos	555,292.00	704,000.00	1,259,292.00	95,119.98	60,546.90	155,666.87	1,103,625.13	12.36
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	555,292.00	704,000.00	1,259,292.00	95,119.98	60,546.90	155,666.87	1,103,625.13	12.36
5	Bienes duraderos	90,823,187.85	4,410,110.39	95,233,298.23	2,165,171.46	2,628,520.31	4,793,691.77	90,439,606.47	5.03
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	11,273,825.84	735,217.53	12,009,043.37	426,769.90	204,064.86	630,834.76	11,378,208.60	5.25
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	2,489,146.23	359,693.00	2,848,839.23	91,032.06	84,814.34	175,846.40	2,672,992.84	6.17
5.01.02	Equipo Transporte	2,974,229.80	311,322.41	3,285,552.21	307,644.49	25,257.79	332,902.28	2,952,649.93	10.13
5.01.03	Equ. Comunicación	255,170.55	-1,300.20	253,870.35	48.99	0.00	48.99	253,821.36	0.02
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	179,668.00	-6,195.00	173,473.00	6,072.44	5,960.93	12,033.37	161,439.63	6.94
5.01.05	Equipo de Computo	1,059,850.00	-4,850.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	365,200.18	107,500.00	472,700.18	745.63	67,689.23	68,434.86	404,265.32	14.48
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	27,620.00	2,500.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	0.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	3,922,941.08	-33,452.68	3,889,488.40	21,226.30	20,342.57	41,568.87	3,847,919.52	1.07
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	64,455,910.61	7,029,275.27	71,485,185.87	1,504,619.65	2,257,010.04	3,761,629.69	67,723,556.18	5.26
5.02.01	Edificios	4,916,100.00	105,207.29	5,021,307.29	0.00	0.00	0.00	5,021,307.29	0.00
5.02.07	Instalaciones	58,888,310.61	6,917,567.98	65,805,878.59	1,456,998.85	2,249,212.17	3,706,211.02	62,099,667.57	5.63
5.02.07.1	Obras para Acueducto	33,738,410.33	3,050,967.98	36,789,378.31	539,031.86	1,076,103.88	1,615,135.74	35,174,242.56	4.39
5.02.07.2	Obras para Alcantari.	25,149,900.28	3,866,600.00	29,016,500.28	917,966.98	1,173,108.29	2,091,075.28	26,925,425.00	7.21
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	651,500.00	6,500.00	658,000.00	47,620.81	7,797.87	55,418.67	602,581.33	8.42
5.03	Bienes Preexistentes	10,614,413.00	-3,233,982.41	7,380,430.59	12,531.09	678.92	13,210.01	7,367,220.58	0.18
5.03.01	Terrenos	10,614,413.00	-3,233,982.41	7,380,430.59	12,531.09	678.92	13,210.01	7,367,220.58	0.18
5.99	Bienes Duraderos Diversos	4,479,038.40	-120,400.00	4,358,638.40	221,250.81	166,766.48	388,017.30	3,970,621.10	8.90
5.99.03	Bienes Intangible	4,479,038.40	-120,400.00	4,358,638.40	221,250.81	166,766.48	388,017.30	3,970,621.10	8.90
6	Transferencia Corr.	83,176.79	17,836.86	101,013.65	4,026.12	5,153.01	9,179.12	91,834.52	9.09
6.03	Prestaciones	83,176.79	17,836.86	101,013.65	4,026.12	5,153.01	9,179.12	91,834.52	9.09
6.03.01	Prestaciones Legales	33,794.90	0.00	33,794.90	431.01	2,919.08	3,350.09	30,444.81	9.91
6.03.99	Otras prestaciones a terceras persor	49,381.89	17,836.86	67,218.75	3,595.11	2,233.93	5,829.04	61,389.71	8.67
9	Cuentas Especiales	12,402,913.64	-6,867,561.84	5,535,351.80	0.00	0.00	0.00	5,535,351.80	0.00
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	12,402,913.64	-6,867,561.84	5,535,351.80	0.00	0.00	0.00	5,535,351.80	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig	12,402,913.64	-6,867,561.84	5,535,351.80	0.00	0.00	0.00	5,535,351.80	0.00
Totales		138,071,649.61	4,400,155.62	142,471,805.23	5,688,100.88	4,696,838.77	10,384,939.66	132,086,865.57	7.29

Programa 04:
Operación, Mantenimiento y Comercialización de
Alcantarillados

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 4: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
En miles colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
0	Remuneraciones	3,127,156.78	22,521.75	3,149,678.53	702,754.23	234,211.08	936,965.30	2,212,713.22	29.75
0.01	Remuneraciones Básicas	1,434,650.81	0.00	1,434,650.81	250,796.87	124,502.48	375,299.35	1,059,351.47	26.16
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	1,434,650.81	0.00	1,434,650.81	250,796.87	124,502.48	375,299.35	1,059,351.47	26.16
0.02	Remuneraciones Eventuales	91,610.76	0.00	91,610.76	10,467.28	4,594.96	15,062.24	76,548.52	16.44
0.02.01	Tiempo Extraordinario	91,610.76	0.00	91,610.76	10,467.28	4,594.96	15,062.24	76,548.52	13.94
0.02.03	Disponibilidad Laboral	68,547.00	0.00	68,547.00	6,780.20	2,772.61	9,552.82	58,994.18	23.89
0.03	Incentivos Salariales	953,695.01	22,521.75	976,216.76	286,757.34	52,355.49	339,112.84	637,103.92	34.74
0.03.01	Retribuciones Servidos	953,695.01	22,521.75	976,216.76	286,757.34	52,355.49	339,112.84	637,103.92	26.32
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesi?	317,857.26	0.00	317,857.26	55,505.81	28,147.72	83,653.53	234,203.72	27.26
0.03.03	Decimotercer Mes	187,548.01	0.00	187,548.01	33,597.18	17,535.78	51,132.96	136,415.05	0.25
0.03.04	Salario Escolar	194,657.16	0.00	194,657.16	379.54	113.86	493.40	194,163.76	100.85
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	159,544.88	22,521.75	182,066.63	183,615.32	0.00	183,615.32	-1,548.69	21.49
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	376,383.70	0.00	376,383.70	91,171.93	30,118.24	121,290.18	255,093.52	32.23
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	376,383.70	0.00	376,383.70	91,171.93	30,118.24	121,290.18	255,093.52	32.23
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	207,790.56	0.00	207,790.56	50,348.68	16,632.46	66,981.14	140,809.42	32.22
0.04.03	Contribución Patronal INA	11,238.12	0.00	11,238.12	2,721.55	899.05	3,620.60	7,617.52	32.22
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	33,714.36	0.00	33,714.36	8,164.65	2,697.16	10,861.81	22,852.55	32.21
0.04.05	Contribuci? Patronal BPDC	112,399.45	0.00	112,399.45	27,215.50	8,990.52	36,206.02	76,193.42	32.21
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	270,816.50	0.00	270,816.50	63,560.79	22,639.90	86,200.70	184,615.80	31.83
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	270,816.50	0.00	270,816.50	63,560.79	22,639.90	86,200.70	184,615.80	33.24
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	114,356.37	0.00	114,356.37	28,576.28	9,440.05	38,016.32	76,340.05	64.43
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	33,716.33	0.00	33,716.33	16,329.30	5,394.31	21,723.61	11,992.71	17.59
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	61,742.11	0.00	61,742.11	8,164.65	2,697.16	10,861.81	50,880.30	25.57

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 4: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

En miles colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1	Servicios	3,533,301.46	110,160.00	3,643,461.46	212,563.26	199,169.24	411,732.50	3,231,728.95	11.30
1.01	Alquileres	26,119.40	-1,000.00	25,119.40	0.00	128.82	128.82	24,990.58	0.51
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	26,119.40	-1,000.00	25,119.40	0.00	128.82	128.82	24,990.58	0.51
1.02	Servicios Básicos	622,905.44	5,600.00	628,505.44	72,499.72	42,779.82	115,279.53	513,225.91	18.34
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	622,905.44	5,600.00	628,505.44	72,499.72	42,779.82	115,279.53	513,225.91	0.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	18.31
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	616,844.06	5,100.00	621,944.06	71,480.73	42,390.60	113,871.33	508,072.73	18.26
1.02.99	Otros Servicios Básicos	4,053.39	0.00	4,053.39	563.75	176.40	740.15	3,313.24	33.27
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	5,390.41	-1,000.00	4,390.41	0.00	0.00	0.00	4,390.41	0.00
1.03.01	Información	5,390.41	-1,000.00	4,390.41	0.00	0.00	0.00	4,390.41	0.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	2,755.76	0.00	2,755.76	0.00	0.00	0.00	2,755.76	0.00
1.03.04	Transporte de Bienes	2,334.66	-1,000.00	1,334.66	0.00	0.00	0.00	1,334.66	0.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	769,003.57	-13,840.00	755,163.57	59,989.87	69,973.89	129,963.77	625,199.80	17.21
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	769,003.57	-13,840.00	755,163.57	59,989.87	69,973.89	129,963.77	625,199.80	0.13
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	2,650.10	-720.00	1,930.10	2.50	0.00	2.50	1,927.60	4.76
1.04.06	Servicios Generales	22,668.20	0.00	22,668.20	925.95	153.51	1,079.46	21,588.74	13.34
1.04.99	Otros Serv.Gestión y Apoyo	431,489.09	-13,080.00	418,409.09	9,921.97	45,908.16	55,830.13	362,578.96	23.40
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	144,044.58	0.00	144,044.58	15,571.26	8,809.84	24,381.10	119,663.48	16.93
1.05.01	Transporte dentro Pa	144,044.58	0.00	144,044.58	15,571.26	8,809.84	24,381.10	119,663.48	6.62
1.05.02	Viáticos dentro País	4,012.77	0.00	4,012.77	124.43	141.29	265.72	3,747.05	17.22
1.07	Capacitaci? Y Protocolo	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	1,387,183.55	120,400.00	1,507,583.55	64,502.35	77,476.87	141,979.22	1,365,604.34	9.42
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	1,387,183.55	120,400.00	1,507,583.55	64,502.35	77,476.87	141,979.22	1,365,604.34	0.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	50,505.00	0.00	50,505.00	0.00	0.00	0.00	50,505.00	10.87
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producci?	1,120,794.48	113,000.00	1,233,794.48	61,426.04	72,746.94	134,172.97	1,099,621.50	3.20
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	162,630.59	19,400.00	182,030.59	2,105.89	3,715.79	5,821.68	176,208.91	6.78
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	17,403.45	-1,000.00	16,403.45	466.18	645.76	1,111.94	15,291.51	0.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliari. Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.C?puto y sist. de informac.	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2.83
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	18,017.00	-11,000.00	7,017.00	198.59	0.00	198.59	6,818.41	4.38
1.09	Impuestos	5,802.50	0.00	5,802.50	0.06	0.00	0.06	5,802.44	0.00
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	5,802.50	0.00	5,802.50	0.06	0.00	0.06	5,802.44	0.06
1.09.99	Otros Impuestos	113.00	0.00	113.00	0.06	0.00	0.06	112.94	0.00
1.99	Servicios Diversos	572,452.00	0.00	572,452.00	0.00	0.00	0.00	572,452.00	0.00
1.99.01	Servicios de Regulación	572,452.00	0.00	572,452.00	0.00	0.00	0.00	572,452.00	0.00
1.99.99	Otros Servicios No Espec?icad.	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 4: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

En miles colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
2	Materiales y Sumini.	456,466.49	7,428.00	463,894.49	14,158.07	10,447.44	24,605.50	439,288.99	5.30
2.01	Productos Químicos y Conexos	35,031.90	-700.00	34,331.90	1,169.77	6,123.49	7,293.26	27,038.64	21.24
2.01.01	Combustibles y Lubr.	35,031.90	-700.00	34,331.90	1,169.77	6,123.49	7,293.26	27,038.64	39.84
2.01.02	Productos Farmac?uticos Medi	15,078.45	0.00	15,078.45	76.86	5,930.17	6,007.03	9,071.42	0.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	6,956.00	-700.00	6,256.00	0.00	0.00	0.00	6,256.00	20.87
2.01.99	Otros Productos Qu?.	3,875.00	0.00	3,875.00	615.56	193.32	808.88	3,066.12	5.23
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	1,985.01	0.00	1,985.01	0.00	0.00	0.00	1,985.01	0.00
2.02.02	Productos Agroforestales	1,985.01	0.00	1,985.01	0.00	0.00	0.00	1,985.01	0.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	267,166.48	-1,292.00	265,874.48	4,475.22	1,813.42	6,288.64	259,585.84	2.37
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	267,166.48	-1,292.00	265,874.48	4,475.22	1,813.42	6,288.64	259,585.84	1.84
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	127,869.93	-15,900.00	111,969.93	1,922.15	136.58	2,058.72	109,911.21	0.31
2.03.03	Madera y sus Deriv.	35,106.60	500.00	35,606.60	0.00	112.00	112.00	35,494.60	0.65
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	1,851.70	500.00	2,351.70	15.20	0.00	15.20	2,336.50	9.04
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	30,800.05	7,100.00	37,900.05	2,419.15	1,007.22	3,426.37	34,473.68	0.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Pl?ti.	400.00	108.00	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.89
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	69,682.20	6,400.00	76,082.20	118.72	557.62	676.34	75,405.86	0.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	96,168.62	10,020.00	106,188.62	7,202.92	1,620.74	8,823.66	97,364.96	8.31
2.04.01	Herramientas e Inst.	96,168.62	10,020.00	106,188.62	7,202.92	1,620.74	8,823.66	97,364.96	9.62
2.04.02	Repuestos y Accesor.	14,593.32	500.00	15,093.32	1,139.57	312.73	1,452.31	13,641.01	8.09
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
2.05.01	Materia Prima	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	54,984.48	-600.00	54,384.48	1,310.15	889.79	2,199.94	52,184.54	4.05
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y C?	54,984.48	-600.00	54,384.48	1,310.15	889.79	2,199.94	52,184.54	2.97
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	2,333.00	0.00	2,333.00	69.37	0.00	69.37	2,263.63	0.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	1,733.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	0.01
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	3,946.20	-790.00	3,156.20	0.16	0.00	0.16	3,156.04	5.18
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	7,200.08	100.00	7,300.08	184.66	193.24	377.90	6,922.19	1.55
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	6,080.10	1,790.00	7,870.10	121.65	0.00	121.65	7,748.45	0.00
2.99.99	Otros ?tiles,Materiales Y Suministros	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	5.40
6	Transferencia Corr.	20,320.75	0.00	20,320.75	3,948.63	1,999.27	5,947.90	14,372.84	29.27
6.03	Prestaciones	20,320.75	0.00	20,320.75	3,948.63	1,999.27	5,947.90	14,372.84	29.27
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,320.75	0.00	20,320.75	3,948.63	1,999.27	5,947.90	14,372.84	29.27
9	Cuentas Especiales	46,851.22	0.00	46,851.22	0.00	0.00	0.00	46,851.22	0.00
9.02	Sumas Sin Asignaci? Presupuest.	46,851.22	0.00	46,851.22	0.00	0.00	0.00	46,851.22	0.00
9.02.02	Sumas con destino espec?ico s/asig.pres	46,851.22	0.00	46,851.22	0.00	0.00	0.00	46,851.22	0.00
Totales		7,184,096.69	140,109.75	7,324,206.43	933,424.18	445,827.03	1,379,251.21	5,944,955.23	18.83

Programa 05: Hidrantes

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 05: Hidrantes
En colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
0	Remuneraciones	355,192.13	0.00	355,192.13	82,446.13	27,326.08	109,772.21	245,419.92	30.91
0.01	Remuneraciones Biscas	160,729.36	0.00	160,729.36	30,635.46	15,240.12	45,875.58	114,853.78	28.54
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	160,729.36	0.00	160,729.36	30,635.46	15,240.12	45,875.58	114,853.78	28.54
0.02	Remuneraciones Eventuales	10,479.03	0.00	10,479.03	1,112.78	700.24	1,813.02	8,666.01	17.30
0.02.01	Tiempo Extraordinario	8,694.15	0.00	8,694.15	957.27	619.98	1,577.25	7,116.90	18.14
0.02.03	Disponibilidad Laboral	1,784.88	0.00	1,784.88	155.51	80.26	235.77	1,549.11	13.21
0.03	Incentivos Salariales	117,774.14	0.00	117,774.14	32,819.75	5,413.71	38,233.46	79,540.68	32.46
0.03.01	Retribución Años Servidos	20,848.44	0.00	20,848.44	4,501.35	2,136.97	6,638.31	14,210.12	31.84
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	32,989.34	0.00	32,989.34	6,423.55	2,896.47	9,320.03	23,669.32	28.25
0.03.03	Decimotercer Mes	19,605.46	0.00	19,605.46	0.00	0.00	0.00	19,605.46	0.00
0.03.04	Salario Escolar	17,799.67	3,125.70	20,925.37	20,899.09	0.00	20,899.09	26.28	99.87
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	26,531.23	-3,125.70	23,405.53	995.76	380.27	1,376.03	22,029.50	5.88
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	41,277.35	0.00	41,277.35	10,887.47	3,600.40	14,487.87	26,789.49	35.10
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	22,788.98	0.00	22,788.98	6,012.48	1,988.28	8,000.76	14,788.21	35.11
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	1,232.56	0.00	1,232.56	325.00	107.47	432.47	800.08	35.09
0.04.03	Contribución Patronal INA	3,697.68	0.00	3,697.68	975.00	322.42	1,297.42	2,400.25	35.09
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	12,325.58	0.00	12,325.58	3,249.99	1,074.75	4,324.74	8,000.85	35.09
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	1,232.56	0.00	1,232.56	325.00	107.47	432.47	800.09	35.09
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	24,932.24	0.00	24,932.24	6,990.67	2,371.61	9,362.28	15,569.96	37.55
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.	12,538.60	0.00	12,538.60	3,412.49	1,128.48	4,540.97	7,997.63	36.22
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	3,697.68	0.00	3,697.68	1,949.99	644.85	2,594.84	1,102.83	70.17
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	6,771.52	0.00	6,771.52	975.00	322.42	1,297.42	5,474.09	19.16
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Pri	1,924.45	0.00	1,924.45	653.19	275.85	929.04	995.41	48.28

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 05: Hidrantes

En colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
1	Servicios	724,337.90	-49,800.00	674,537.90	18,696.18	44,937.41	63,633.60	610,904.30	9.43
1.01	Alquileres	26,020.00	6,000.00	32,020.00	2,621.84	2,777.09	5,398.93	26,621.07	16.86
1.01.02	Alquiler Maq. Equipo Mobiliario.	12,126.00	0.00	12,126.00	1,186.15	806.82	1,992.97	10,133.03	16.44
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	13,894.00	6,000.00	19,894.00	1,435.69	1,970.27	3,405.96	16,488.04	17.12
1.02	Servicios Básicos	3,782.80	1,300.00	5,082.80	720.29	366.90	1,087.19	3,995.61	21.39
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	2,385.00	1,300.00	3,685.00	532.44	262.59	795.03	2,889.97	21.57
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	1,369.80	0.00	1,369.80	187.85	104.31	292.16	1,077.64	21.33
1.02.99	Otros Servicios Básicos	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,325.00	2,010.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1.03.01	Información	589.00	2,000.00	2,589.00	0.00	0.00	0.00	2,589.00	0.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00
1.03.04	Transporte de Bienes	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	4,648.50	0.00	4,648.50	35.25	281.52	316.77	4,331.73	6.81
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	100.00	0.00	100.00	0.00	16.64	16.64	83.36	16.64
1.04.06	Servicios Generales	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	248.60	248.60	3,141.40	7.33
1.04.99	Otros Serv.Gestión y Apoyo	1,158.50	0.00	1,158.50	35.25	16.28	51.53	1,106.97	4.45
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	45,498.60	0.00	45,498.60	6,285.90	4,386.46	10,672.36	34,826.24	23.46
1.05.01	Transporte dentro País	716.50	0.00	716.50	76.55	34.15	110.70	605.81	15.45
1.05.02	Viáticos dentro País	44,782.10	0.00	44,782.10	6,209.35	4,352.32	10,561.66	34,220.44	23.58
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1.06.01	Seguros	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	539,373.00	-59,110.00	480,263.00	9,032.90	37,125.44	46,158.35	434,104.65	9.61
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	3,477.00	500.00	3,977.00	0.00	0.00	0.00	3,977.00	0.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	515,483.00	-59,610.00	455,873.00	8,604.89	36,638.82	45,243.72	410,629.28	9.92
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	7,308.00	0.00	7,308.00	368.35	5.92	374.26	6,933.74	5.12
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	9,975.00	0.00	9,975.00	59.66	85.20	144.87	9,830.13	1.45
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.C?puto y sist. de informa	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	2,854.00	0.00	2,854.00	0.00	395.50	395.50	2,458.50	13.86
1.09	Impuestos	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00
1.09.99	Otros Impuestos	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00
1.99	Servicios Diversos	90,250.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	0.00	90,250.00	0.00
1.99.01	Servicios de Regulación	90,250.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	0.00	90,250.00	0.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 2021
Programa 05: Hidrantes
En colones

Pos. Fin.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Actual	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	Saldo Neto	%
2	Materiales y Sumini.	197,695.73	86,091.49	283,787.22	4,721.98	5,117.57	9,839.55	273,947.67	3.47
2.01	Productos Químicos y Conexos	38,778.00	-2,222.00	36,556.00	2,756.52	2,445.63	5,202.15	31,353.85	14.23
2.01.01	Combustibles y Lubr.	30,309.00	0.00	30,309.00	2,756.52	2,195.80	4,952.32	25,356.68	16.34
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	1,042.00	47.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	7,401.00	-2,269.00	5,132.00	0.00	249.83	249.83	4,882.17	4.87
2.01.99	Otros Productos Químicos.	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	105,647.23	93,483.49	199,130.72	1,292.97	2,414.36	3,707.34	195,423.38	1.86
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	81,295.73	87,141.49	168,437.22	1,107.48	780.14	1,887.62	166,549.60	1.12
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	16,986.00	0.00	16,986.00	80.00	751.74	831.74	16,154.26	4.90
2.03.03	Madera y sus Deriv.	1,071.50	0.00	1,071.50	28.49	213.80	242.29	829.21	22.61
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	597.00	342.00	939.00	76.46	183.01	259.47	679.53	27.63
2.03.06	Mat. Y Prod. Plasti.	3,940.00	6,000.00	9,940.00	0.00	26.95	26.95	9,913.05	0.27
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	1,757.00	0.00	1,757.00	0.54	458.73	459.28	1,297.72	26.14
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	44,367.00	-4,743.00	39,624.00	653.87	139.20	793.07	38,830.93	2.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	5,957.00	0.00	5,957.00	505.00	68.89	573.89	5,383.11	9.63
2.04.02	Repuestos y Accesor.	38,410.00	-4,743.00	33,667.00	148.87	70.31	219.18	33,447.82	0.65
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	8,903.50	-427.00	8,476.50	18.61	118.37	136.99	8,339.51	1.62
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Comp	310.50	30.00	340.50	0.00	0.00	0.00	340.50	0.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	75.00	800.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	3,154.00	0.00	3,154.00	0.00	118.37	118.37	3,035.63	3.75
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	414.00	0.00	414.00	15.00	0.00	15.00	399.00	3.62
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	3,403.00	-1,257.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	1,547.00	0.00	1,547.00	3.62	0.00	3.62	1,543.38	0.23
5	Bienes duraderos	3,348,100.00	-36,291.49	3,311,808.52	238,263.66	414,064.16	652,327.82	2,659,480.70	19.70
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	194,100.00	153,385.77	347,485.77	28,585.41	10,391.48	38,976.89	308,508.88	11.22
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
5.01.02	Equipo Transporte	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5.01.03	Equ. Comunicación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	175,100.00	113,935.77	289,035.77	28,585.41	10,391.48	38,976.89	250,058.88	13.49
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	3,154,000.00	-189,677.26	2,964,322.75	209,678.25	403,672.67	613,350.92	2,350,971.82	20.69
5.02.07	Instalaciones	3,154,000.00	-189,677.26	2,964,322.75	209,678.25	403,672.67	613,350.92	2,350,971.82	20.69
5.02.07.1	Obras para Acueducto	3,154,000.00	-189,677.26	2,964,322.75	209,678.25	403,672.67	613,350.92	2,350,971.82	20.69
6	Transferencia Corr.	1,891.72	0.00	1,891.72	314.83	144.88	459.71	1,432.01	24.30
6.03	Prestaciones	1,891.72	0.00	1,891.72	314.83	144.88	459.71	1,432.01	24.30
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas:	1,891.72	0.00	1,891.72	314.83	144.88	459.71	1,432.01	24.30
9	Cuentas Especiales	4,993.63	0.00	4,993.63	0.00	0.00	0.00	4,993.63	0.00
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	4,993.63	0.00	4,993.63	0.00	0.00	0.00	4,993.63	0.00
9.02.02	Sumas con destino especico s/asig.pre	4,993.63	0.00	4,993.63	0.00	0.00	0.00	4,993.63	0.00
Totales		4,632,211.11	0.00	4,632,211.11	344,442.78	491,590.10	836,032.88	3,796,178.24	18.05