



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1 2023**

**FEBRERO 2023**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
+ 506 2242 5000 + [www.aya.go.cr](http://www.aya.go.cr)  
Pavas, San José, Costa Rica.

**Somos  
agua**

## INDICE

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>I Sección de ingresos .....</b>	<b>4</b>
<b>II Sección de egresos .....</b>	<b>6</b>
<b>III Sección Complementaria.....</b>	<b>10</b>
Estado de origen y aplicación .....	11
Clasificación Económica .....	13
Gastos corrientes capitalizables programas de inversión .....	15
Aumentar ingresos .....	17
Aumentar egresos .....	17
Variación Plan Operativo Institucional .....	22

## INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y los entes de fiscalización, se presenta el Presupuesto Extraordinario No.1 al presupuesto vigente de 2023.

En este documento presupuestario se incluyen ingresos y egresos por ¢569.982.00 miles.

El aumento de ingresos no modifica los objetivos, indicadores y metas del Plan Operativo Institucional 2023.

El movimiento presupuestario se detalla a continuación:

### Cuadro No. 1

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Dirección de Planificación Estratégica**  
**Extraordinario N°1-2023**  
**En miles de Colones**

Posición Financiera	Descripción	Programa 03	Aumentar
2	Ingresos de Capital	164,982.00	164,982.00
3	Financiamiento	405,000.00	405,000.00
<b>Total</b>		<b>569,982.00</b>	<b>569,982.00</b>

### Cuadro No. 2

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Dirección de Planificación Estratégica**  
**Extraordinario N°1-2023**  
**En miles de Colones**

Posición Financiera	Descripción	Programa 03	Aumentar
1	Servicios	164,982.00	164,982.00
5	Bienes duraderos	405,000.00	405,000.00
<b>Total</b>		<b>569,982.00</b>	<b>569,982.00</b>

# **I. Sección de ingresos**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023**  
**CONSOLIDADO DE INGRESOS**  
**(EN MILES DE COLONES)**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	MONTO
2.0.0.0.00.00.0.0.000	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	
2.4.0.0.00.00.0.0.000	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>164,982.00</b>
2.4.3.0.00.00.0.0.000	Transferencias de capital sector externo	164,982.00
2.4.3.1.00.00.0.0.000	<i>Transferencias de capital organismos internacionales</i>	164,982.00
2.4.3.1.01.00.0.0.000	Donación Unión europea LAIF	164,982.00
	<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>164,982.00</b>
3.0.0.0.00.00.0.0.000	<b>FINANCIAMIENTO</b>	
3.2.0.0.00.00.0.0.000	<b>FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>	<b>58,135.84</b>
3.2.1.0.00.00.0.0.000	Préstamos Directos	58,135.84
3.2.1.1.00.00.0.0.000	<u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u>	58,135.84
3.2.1.1.02.00.0.0.000	<i>Banco Interamericano de Desarrollo</i>	58,135.84
3.2.1.1.02.01.0.0.000	Préstamo BID-2493	58,135.84
3.3.0.0.00.00.0.0.000	<b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>346,864.16</b>
3.3.1.1.00.00.0.0.000	Superávit libre	255,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	91,864.16
3.3.2.1.00.00.0.0.000	<u>Préstamos Externos</u>	91,864.16
3.3.2.1.02.00.0.0.000	<i>Préstamo BID</i>	91,864.16
3.3.2.1.02.04.0.0.000	BID-2493	91,864.16
	<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>405,000.00</b>
	<b>Total General de Ingresos</b>	<b>569,982.00</b>

## **II. Sección de egresos**

# **Aumentar Egresos**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023**  
**CONSOLIDADO DE EGRESOS**  
**(EN MILES DE COLONES)**

<b>Pos. Financ.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aumentar</b>
<b>1</b>	<b>Servicios</b>	<b>164,982.00</b>
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	164,982.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	164,982.00
<b>5</b>	<b>Bienes duraderos</b>	<b>405,000.00</b>
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	405,000.00
5.02.07	Instalaciones	405,000.00
<b>Total</b>		<b>569,982.00</b>

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023**  
**PROGRAMA 03: INVERSIONES**  
**(EN MILES DE COLONES)**

<b>Pos. Financ.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aumentar</b>
<b>1</b>	<b>Servicios</b>	<b>164,982.00</b>
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	164,982.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	164,982.00
<b>5</b>	<b>Bienes duraderos</b>	<b>405,000.00</b>
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	405,000.00
5.02.07	Instalaciones	405,000.00
<b>Total</b>		<b>569,982.00</b>

### **III. Sección de información complementaria**

## **Estado de origen y aplicación**



## **Clasificación económica**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CLASIFICACIÓN ECONOMICA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023

En miles de Colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueductos	Programa 03: Inversiones			Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado	Programa 05: hidrantes	Consolidado con Presupuesto Extraordinario 1-2023		
	Presupuesto actual	Presupuesto actual	Presupuesto actual	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto modificado	Presupuesto actual	Presupuesto actual	Presupuesto actual	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto modificado
1 GASTOS CORRIENTES	30,189,918.99	94,079,130.60	3,624,001.24	0.00	3,624,001.24	8,601,356.02	1,306,973.44	137,801,380.29	0.00	137,801,380.29
2 GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	101,914,151.57	569,982.00	102,484,133.57	0.00	3,058,738.00	104,972,889.57	569,982.00	105,542,871.57
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	17,500,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,652.00	0.00	17,500,652.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,690,570.99</b>	<b>94,079,130.60</b>	<b>105,538,152.81</b>	<b>569,982.00</b>	<b>106,108,134.81</b>	<b>8,601,356.02</b>	<b>4,365,711.44</b>	<b>260,274,921.86</b>	<b>569,982.00</b>	<b>260,844,903.86</b>

## **Gastos Corrientes Capitalizables Programas de Inversión**

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Gastos Corrientes Capitalizables Programas de Inversión**  
**Presupuesto Extraordinario 1-2023**  
**En miles de colones**

Proyectos de inversión	Servicios	Total
Fondos LAIF Donacion Europea	164,982.00	164,982.00
Total	164,982.00	164,982.00

## AUMENTAR INGRESOS Y EGRESOS

### Programa 03: Inversiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Presupuesto Extraordinario No. 1-2023			
En miles de colones			
Programa /Subpartida Presupuestaria	Aumentar Ingresos	Aumentar Egresos	Justificación
<b>Programa Zonas Prioritarias Fondos LAIF</b>	<b>164.982.00</b>	<b>164.982.00</b>	
2.4.3.1.1 Donación Unión Europea	164.982.00		Se presupuestan recursos correspondientes a la Donación Europea con el fin de continuar con el proyecto Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puntarenas que forma parte del Programa de Zonas Prioritarias financiados Fondos de Cooperación denominados Fondos LAIF.
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura		164.982.00	Estos recursos se requieren para gestionar el pago de servicios para diferentes contrataciones, entre ellas, la Consultoría Electromecánica de Proyectos de Zonas Prioritarias, Estimación de Gases de Efecto Invernadero y Contratación de Consultor de implementación. Lo anterior con la finalidad de generar estudios y servicios que forman parte de los compromisos institucionales en el marco de cooperación denominada Fondos LAIF. Para las dos primeras consultorías la ejecución se tenía programada para inicios de noviembre y no fue posible sino hasta principios de diciembre por diferentes atrasos en el proceso de licitación y elaboración de contrato. Por tal motivo es necesario aumentar los fondos para el pago de impuestos de las diferentes contrataciones. En el caso del consultor de implementación, el Consorcio DLZ-Carbón Ingeniería no realizó solicitud de cancelación de los

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Presupuesto Extraordinario No. 1-2023			
En miles de colones			
Programa /Subpartida Presupuestaria	Aumentar Ingresos	Aumentar Egresos	Justificación
			productos ejecutados. Por lo antes expuesto es que se solicita presupuesto para poder cancelar los productos que la empresa ya ejecutó, así como los que se encuentran pendientes. En total se debe cancelar la suma de 189,000.00 euros.
<b><u>Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento</u></b>			
	<b>405.000.00</b>	<b>405.000.00</b>	
Componente II Programa Agua Potable y Saneamiento Rurales	255.000.00	255.000.00	
3.3.1.1 Superávit libre	255.000.00		Se presupuesta parte del superávit libre al 31 de diciembre por ¢255.000.00 miles para financiar el Proyecto Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí
<b>001304 Proyecto Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí</b>			
5.02.07 Instalaciones		255.000.00	Se requiere aumentar estos recursos debido a que, según la actualización de la proyección del proyecto, licitación No.2017LI-00004-PRI, serán necesarios para la finalización de las obras con base a los siguientes puntos:

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**Presupuesto Extraordinario No. 1-2023**

En miles de colones

Programa /Subpartida Presupuestaria	Aumentar Ingresos	Aumentar Egresos	Justificación
			<p>1. Con el ajuste realizado a la Línea Base tramitada con la solicitud de cambio 001304-PRE-PAPS-2023-001, debido a que se materializaron los riesgos en la finalización y entrega de las obras por atrasos de parte de la empresa y trabajos adicionales al contrato original, que no afecta el alcance original del proyecto, y que son necesarios realizar para que el sistema opere de manera óptima, por lo que se necesita a nivel de proyecto ajustar tiempos en la etapa de ejecución de las obras y replantear los montos presupuestarios del periodo 2023. Se proyecta la finalización del contrato para diciembre del 2023, incluyendo la etapa de cierre y traslado.</p> <p>2. Como consecuencia de la finalización de plazo de desembolsos para esta obra con fondos de la Donación FECASALC el 31/12/2022, es requerido gestionar fondos de contrapartida AYA para finalizar el proyecto, lo cual incluye los trabajos pendientes de atender que forman parte del contrato original y los trabajos adicionales de ajuste al sistema originalmente diseñado.</p>
<b>Componente III Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbanos</b>	<b>150.000.00</b>	<b>150.000.00</b>	
3.2.1.1.2.1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID-2493)	58.135.84		Se presupuestan recursos correspondientes al Banco Interamericano de Desarrollo, préstamo 2493 del Componente III: Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbano con el objetivo de continuar la construcción de los proyectos de este componente.
3.3.2 Superávit específico	91.864.16		Superávit al 31 de diciembre 2022 del BID-2493.

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**Presupuesto Extraordinario No. 1-2023**

En miles de colones

Programa /Subpartida Presupuestaria	Aumentar Ingresos	Aumentar Egresos	Justificación
<b>001944</b> <b>Agua Potable en Zonas</b> <b>Periurbanas del AMSJ -</b> <b>El Llano de Alajuelita</b> <b>San José</b>		150.000.00	
5.02.07 Instalaciones		150.000.00	Se requiere aumentar recursos para la contratación No.2018BPO-000003-BID, debido a que la Administración previó que las obras del Proyecto finalizarían durante el 2° semestre del 2022, esto con base en la programación de la empresa Contratista del Proyecto Turbina S.A. Para el 1° semestre del 2022, se había emitido el Certificado de Terminación de Obras con base en la normativa BID y lo que quedaba pendiente era la corrección de defectos y realizar obras menores adicionales. No obstante, la empresa Contratista entró en dificultades de liquidez que produjo el retraso en la programación de las obras por ejecutar, por lo que se extendió el plazo de ejecución de dichas actividades hasta el año 2023. Además, durante el período de lluvias las Onda Tropicales se produjeron daños en 2 sectores del acueducto, por lo que se instruyó a la empresa contratista que realice las reparaciones, las cuales se extendieron hasta el 2023.

# **Variación Plan Operativo Institucional**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados								
Variación POI 2023 Extraordinario No. 01 - 2023								
Programa 03: Inversiones								
Objetivo estratégico / Política	Objetivo específico/Objetivo del programa	Indicador	Meta inicial	Meta actual	Presupuesto (millones de colones)			
					Actual	Modificación	Modificado	Fuente de financiamiento
<p><b>Política 2:</b> Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>	<p>Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.</p>	<p>Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento (Componente II)</p>	85.00%	85.00%	426,78 791,51	255,00 791,51	681,78 791,51	AyA FECASALC
		<p>Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento (Componente III)</p>	85.00%	85.00%	436,61 343,11	436,61 150,00	436,61 493,11	AyA BID 2493
<p><b>Política 2:</b> Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>	<p>Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.</p>	<p>Porcentaje de ejecución presupuestaria (Fondos Laif)</p>	85.0%	85.0%	0.00	164.98	164.98	LAIF

# **Anexos**

# **Certificación LOGAS**

Frankfurt a.M., 06.09.2022  
 T/M/4 / Naharro, Marcos  
 extension: 2227

Nº del Proyecto / Número del BMZ : 37836 / 30200081  
 Cooperación Financiera alemana con : Costa Rica  
 Departamento : L9A3  
 Designación : EU-Blending: Improved Sanitation for  
 People and the Environment (AIF)  
 Total de compromiso (excl. Fondo de : 3.520.000,00 EUR  
 estudios y asesoría)

**LOGAS (Lista de bienes y servicios)**

I. Bienes y Servicios

No de orden	Referencia	Objeto / Objeto parcial	Contratista / órgano ejecutor	Fecha	Monto
1		Consortio DOMINICVE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	22.07.2020	3.855.728,99 USD
1.1		Parte KIV (Nido)			3.414.989,10 USD
1.2		Impuestos			441.739,89 USD

II. Reservas y Desembolsos

No.	Origen	Moneda	(moneda de la reserva de los fondos)			EUR		
			Monto reservado	Desembolsos	Monto aún no desembolsado	Monto reservado	Desembolsos	Monto aún no desembolsado
1.1.1	Man	USD	3.414.989,10	2.214.713,88	1.200.275,52	3.260.024,71	2.051.044,53	1.208.980,18
<b>1. Total</b>						<b>3.260.024,71</b>	<b>2.051.044,53</b>	<b>1.208.980,18</b>

III. Origen de los fondos EUR\*

Origen de los fondos	Compromiso	Total desembolsos	Monto aún no desembolsado	Reservas	Remanente disponible para las reservas	Garantías / Seguros
Mantenimiento	3.520.000,00	2.051.044,53	1.468.955,47	3.260.024,71	258.975,29	0,00

# **Certificación Préstamo 2493**



O-CID/CCR-119/2023  
San José, 23 de febrero de 2023

Document ID: EZSHARE-905493807-302

Señora  
Jessica Solano Garita  
Unidad Ejecutora Programa de Agua Potable y Saneamiento  
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Ref.: PRE-PAPS-2023-00564 2493/OC-CR.  
GRT/WS-12604-CR. Programade Agua  
Potable y Saneamiento. Solicitud certificación  
saldos no desembolsados.

Estimada Señora Solano.

Acusamos recibo de su oficio PRE-PAPS-2023-00564, recibido en esta Representación el 22 de febrero de 2023, mediante el cual solicita al Banco, una certificación de saldos no desembolsados a la fecha, de los Programas de la referencia.

A continuación, confirmamos la información solicitada a la fecha de emisión de esta nota.

Operación	Préstamo	Desembolsado	Sin Desembolsar
2493/OC CR	\$ 73,000,000.00	\$ 63,458,043.78	\$ 9,541,956.22
GRT/WS-12604-CR	\$ 20,000,000.00	\$ 17,994,580.35	\$ 2,005,419.65

Atentamente,

DocuSigned by:

F5F1EEC0ADF94D9

Juan Carlos Dugand Ocampo  
Especialista Financiero

# **Certificación de saldos al cierre diciembre 2022**



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
San José, Costa Rica  
Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5431 - amatamoros@aya.go.cr

**MEMORANDO**  
No.GG-DF-2023-00100

**FECHA:** 16 de enero del 2023

**PARA:** James Phillips Ávila  
Dirección de Planificación Estratégica  
Firmado digitalmente por  
ANA CECILIA MATAMOROS JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/01/2023 07:52 AM

**DE:** Ana Cecilia Matamoros Jiménez  
Dirección Finanzas

**ASUNTO:** Certificación de saldos al cierre de diciembre 2022

A continuación le brindo certificación de los saldos de caja conciliados al 31 de diciembre de 2022:

**SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



FONDOS CORRIENTES		
DESCRIPCION	MONTO	CONVERSION COLONES
Cuentas corrientes ¢	¢6,648,415,729.66	¢6,648,415,729.66
Cuentas corrientes S	S 1,409,582.42	¢842,421,878.97
Fondos Fijos de Caja Chica y Trabajo	¢435,100,000.00	¢435,100,000.00
Garantía Ambiental SETENA	¢112,265,071.67	¢112,265,071.67
Inversiones Financieras	¢34,985,767,932.59	¢34,985,767,932.59
<b>TOTAL FONDOS CORRIENTES</b>		<b>¢43,023,970,612.89</b>

**Fuente:** Conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes al 31-12-2022 e informe de inversiones a la misma fecha.

Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2022 = 597.63932

En relación con el saldo final de caja de fondos corrientes es importante resaltar que incluye los saldos de los siguientes programas:

1. Saldo final del Programa Hidrantes que asciende a ¢1,571,772,123.71 de esta cifra ¢521,772,123.71 se encuentran depositados en las cuentas corrientes utilizadas para administrar los recursos de ese programa y mil cincuenta millones se mantienen invertidos en instrumentos financieros emitidos por el Ministerio de Hacienda.

PROGRAMA HIDRANTES		
DESCRIPCION	MONTO	CONVERSIÓN COLONES
Inversiones Financieras		¢1,050,000,000.00
Cuenta Corriente 309629-7 BCR ¢		¢515,483,971.96
Cuenta Corriente 309630-0 BCR \$	\$10,521.65	¢6,288,151.75
<b>SALDO FINAL PROGRAMA HIDRANTES</b>		<b>¢1,571,772,123.71</b>

**Fuente:** Conciliaciones bancarias cuentas corrientes Hidrantes e informe de inversiones al 31-12-2022.

2. Saldo final del Programa Gestión Ambiental que asciende a ¢1,243,330,997.91 de esta cifra ¢643,330,997.91 se encuentran depositados en las cuentas corrientes utilizadas para administrar los recursos de ese programa y seicientos millones se mantienen invertidos en instrumentos financieros emitidos por el Ministerio de Hacienda.

PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL		
DESCRIPCION	MONTO	CONVERSIÓN COLONES
Inversiones Financieras		¢600,000,000.00
Cuenta Corriente 460880-1 BCR ¢		¢611,975,767.32
Cuenta Corriente 460886-0 BCR \$	\$52,465.14	¢31,355,230.59
<b>SALDO FINAL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL</b>		<b>¢1,243,330,997.91</b>

**Fuente:** Conciliaciones bancarias cuentas corrientes Gestión Ambiental e informe de inversiones al 31-12-2022.

3. Dentro de las inversiones en títulos valores que forman parte del saldo final de caja de Fondos Corrientes al 31-12-2022, hay inversiones realizadas con fondos del Convenio CIFTIES-MINAET/ AyA por ¢870,308,952.59.

En el siguiente cuadro se muestra el Saldo Final de Caja de Fondos Específicos al 31-12-2022:

<b>FONDOS ESPECIFICOS</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
Asignaciones Familiares / Div. 0013	¢1,427,430,494.37
B.N.C.R. / J.B.I.C. / Div. 0018	¢29,134,122.64
B.C.I.E. 1725 / Div. 0019	¢4,370,264,455.31
B.I.D. 2493 Componente N° 2 Fondo español no reembolsable / Div. 0021	¢247,171,868.79
B.I.D. 2493 Componente N° 3 Sistema Periurbano Saneamiento de Agua Potable / Div. 0022	¢108,876,433.51
B.I.D. 2493 Componente N° 1 Saneamiento Ambiental / Div. 0023	¢493,824,344.70
B.C.I.E. 2129 / Div. 0025	¢563,057,834.36
C.N.E. AyA Donación / Div. 0026	¢4,163,766,638.63
B.C.I.E. 2164 / Div. 0027	¢2,640,146,004.10
B.C.I.E. 2188 Ciudades Costeras /Div. 0028	¢1,298,819.66
B.C.I.E. 2188 Componente N° 2 / Div. 0029	¢27,825,447.77
B.C.I.E. 2188 Componente N° 3 / Div. 0030	¢598,917,222.28
B.C.I.E. 2198 / Div. 0031	¢0.00
K.F.W. 28568 / Div.0032	¢0.00
<b>TOTAL FONDOS ESPECIFICOS</b>	<b>¢14,671,713,686.14</b>

Fuente: Conciliaciones bancarias al 31-12-2022

Se anexa cuadros detallados por cuenta corriente para Fondos Corrientes y Fondos Específicos.

C.Nidia Sibaja Marín - Dirección Finanzas

Yolanda Elizondo Sandí - Dirección Finanzas

Archivo

 <b>INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</b> <b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b> <b>INFORME DE SALDOS DE CAJA FONDOS CORRIENTES</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>			
<b>TIPO DE CAMBIO</b>		<b>₡597.63932</b>	
<b>FONDOS FIJOS</b>			
<b>FONDO DE TRABAJO Y CAJAS CHICAS</b>		435,100,000.00	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>			
<b>FONDOS AYA (FTE. FINANCIAMIENTO 01-001)</b>		<b>33,335,767,932.59</b>	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS PARTIDAS ESPECÍFICAS</b>			
Programa Hidrantes (DIV 0001)	COLONES ₡		1,050,000,000.00
Gestión Ambiental (DIV 0001)	COLONES ₡		600,000,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>			<b>34,985,767,932.59</b>
<b>DEPÓSITOS GARANTIA AMBIENTAL SETENA</b>			
Proyecto Construcción del Subcolector San Miguel Elapa III (Cont JBIC DIV 0018)	DOLARES \$	2,500.00	1,283,479.56
Proyecto Redes secundarias sectores norte y sur (Cont JBIC DIV 0018)	DOLARES \$	37,589.38	20,234,691.85
Proyecto Planta Tratamiento Los Tajos Exp Adm 257-1998 (Cont JBIC DIV 0018)	DOLARES \$	44,616.88	24,817,211.96
Proyecto Construcción Túnel Traslase (Cta 252651-4 DIV 0018)	DOLARES \$	17,971.57	10,222,794.21
Proyecto Construcción Colectores Sanitarios (Cta 252651-4 DIV 0018)	DOLARES \$	15,137.86	9,433,745.68
Proyecto ampliación y rehabilitación acueducto periurbano GAM (Cta 252651-4 DIV 0018)	DOLARES \$	7,623.00	4,735,488.52
Renovación garantía PTAR Exp 257-1198-Setena (Cta 252651-4 DIV 0018)	DOLARES \$	8,640.00	5,011,135.60
Proyecto ampliación acueducto San José de Upala ramal Los Ledezma, PRE-PAPS: 2020-2129 (Cta 381048-1 DIV 0021)	COLONES ₡		2,427,354.40
Proyecto mejoras Acueducto El Llano de Alajuelita (Cta 381052-6 DIV 0022)	DOLARES \$	4,530.00	2,767,832.05
Colectores sur, desvío María Aguilar y ext. Aserri. 1000-2020 SETENA (Cta 314585-9 DIV 0023)	DOLARES \$	15,725.50	9,121,096.47
Proyecto habilitación pozo San Rafael de Alajuela UEN-GA-2019-01255 (Cta 217102-3 DIV 0001)	COLONES ₡		185,000.00
Proyecto de Cóbano UEN-GA-2019-01792 (Cta 217102-3 DIV 0001)	COLONES ₡		2,615,864.40
Alcantarillado Sanitario Limón UEN-GA-2019-02005 (Cta 217102-3 DIV 0001)	COLONES ₡		2,385,600.00
Proyecto Acueducto Bagaces D1-29717-2017 (Cta 217102-3 DIV 0001)	COLONES ₡		3,218,623.00
Proyecto mejoras sistema agua potable comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires UEN-GA-2020-03147 (Cta 217102-3 DIV 0001)	COLONES ₡		1,766,622.12
Proyecto sistema agua potable Ciudad Puerto Limón (Cta 616735-7 DIV 0001)	DOLARES \$	21,270.28	12,038,531.85
<b>TOTAL DEPÓSITOS GARANTIA AMBIENTAL SETENA</b>			<b>112,285,071.67</b>
<b>SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES</b>			
DESCRIPCIÓN	MONEDA	SALDO CONCILIADO DOLARES	TOTAL COLONES EQUIVALENTE
<b>CUENTAS RECAUDADORAS DIV 0001</b>			
104114-2 BCR	COLONES ₡		314,700,452.35
18782-3 BNCR	COLONES ₡		391,221,772.82
			<b>705,922,225.17</b>
<b>FONDOS CORRIENTES DE OPERACIÓN DIV 0001 ₡</b>			
209916-0 BCR - PAGADORA AYA	COLONES ₡		1,103,843,454.98
217102-3 BNCR - PAGADORA AYA	COLONES ₡		1,754,945,179.34
309629-7 BCR - PROGRAMA HIDRANTES	COLONES ₡		515,483,971.96
229-149-0 BCR - CONTROL RECAUDACIÓN	COLONES ₡		31,761,448.09
211583-0 BNCR - CONTROL RECAUDACIÓN	COLONES ₡		42,317,503.21
256362-2 BCR - COMBUSTIBLE	COLONES ₡		135,007.12
105070-7 BNCR - PLANILLAS	COLONES ₡		3,360,136.15
244666-9 BCR - PLANILLAS	COLONES ₡		2,949,894.08
			<b>3,454,796,594.93</b>
<b>FONDOS CORRIENTES DE OPERACIÓN DIV 0001 \$</b>			
70791-0 BCR - PAGADORA AYA	DOLARES \$	467,324.85	279,291,705.57
616735-7 BNCR - PAGADORA AYA	DOLARES \$	785,627.02	469,521,598.01
309630-0 BCR - PROGRAMA HIDRANTES	DOLARES \$	10,521.65	6,288,151.75
			<b>755,101,455.33</b>
<b>CUENTAS REGIONES DIV 0001</b>			
269298-8 BCR - REGION CENTRAL OESTE	COLONES ₡		250,000,014.91
189980-5 BCR - REGION PACIFICO CENTRAL	COLONES ₡		249,956,073.97
190464-7 BCR - GAM	COLONES ₡		399,957,286.32
195219-6 BCR - REGION HUETAR ATLANTICA	COLONES ₡		250,000,013.39
3535-1 BCR - REGION GHOROTEGA	COLONES ₡		250,000,014.25
3722-2 BCR - REGION BRUNCA	COLONES ₡		250,000,015.03
			<b>1,649,913,417.87</b>

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS			
DIRECCIÓN DE FINANZAS			
INFORME DE SALDOS DE CAJA FONDOS CORRIENTES			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			
TIPO DE CAMBIO		₡597.63932	
<b>PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL DIV 0001</b>			
460880-1 BCR	COLONES ₡		611,975,767.32
460886-0 BCR	DOLARES \$	52,465.14	31,355,230.59
			<b>643,330,997.91</b>
<b>AYA INDER DIV 0001</b>			
1061-0 BNCR - CAMOTAS	COLONES ₡		88,670,000.00
1062-8 BNCR - TORTUGUERO	COLONES ₡		0.00
1293-0 BNCR - MONTEZUMA	COLONES ₡		0.00
			<b>88,670,000.00</b>
<b>CONTRAPARTIDA DAR-DIV 0013</b>			
182577-7 BNCR	COLONES ₡		15,742,243.90
616594-8 BNCR	DOLARES \$	3,801.29	2,271,800.37
			<b>18,014,044.27</b>
<b>CONTRAPARTIDA JBIC-DIV 0018</b>			
252652-2 BCR	COLONES ₡		18,226,345.12
252651-4 BCR	DOLARES \$	826.12	493,721.80
622080-9 BNCR	DOLARES \$	11,990.29	7,165,868.76
			<b>25,885,935.68</b>
<b>CONTRAPARTIDA BCIE 1725 DIV-0019</b>			
265408-3 BCR	COLONES ₡		11,917,992.04
265404-0 BCR	DOLARES \$	4,200.79	2,510,557.28
			<b>14,428,549.32</b>
<b>CONTRAPARTIDA BID 2493- ASADAS _ FDO ESPAÑOL- DIV 0021</b>			
381046-1 BCR	COLONES ₡		2,534,657.72
381053-4 BCR	DOLARES \$	826.60	494,008.66
			<b>3,028,666.38</b>
<b>CONTRAPARTIDA BID 2493 -PERIUB DIV 0022</b>			
381050-0 BCR	COLONES ₡		10,334,253.55
381052-6 BCR	DOLARES \$	1,899.35	1,135,126.24
			<b>11,469,379.79</b>
<b>CONTRAPARTIDA BID 2493 DIV 0023</b>			
314589-1 BCR	COLONES ₡		5,270,657.83
314585-9 BCR	DOLARES \$	9,673.05	5,780,995.02
			<b>11,051,652.85</b>
<b>CONTRAPARTIDA BCIE 2129-RANC DIV 0025</b>			
331521-5 BCR	COLONES ₡		5,146,094.98
331524-0 BCR	DOLARES \$	1,896.62	1,133,494.69
			<b>6,279,589.67</b>
<b>CONTRAPARTIDA BCIE 2164 - DIV 0027</b>			
476052-2 BCR	COLONES ₡		16,072,172.93
476061-1 BCR	DOLARES \$	13,241.28	7,913,509.58
			<b>23,985,682.51</b>
<b>CONTRAPARTIDA BCIE 2188 Ciudades Costeras - DIV 0028</b>			
481936-5 BCR	COLONES ₡		12,408,158.06
481937-3 BCR	DOLARES \$	105.00	62,752.13
			<b>12,470,910.19</b>
<b>CONTRAPARTIDA BCIE 2188 Componente N° 2 - DIV 0029</b>			
482409-1 BCR	COLONES ₡		11,829,843.43
482410-5 BCR	DOLARES \$	3,316.64	1,982,154.47
			<b>13,811,997.90</b>
<b>CONTRAPARTIDA BCIE 2188 Componente N°3 - DIV 0030</b>			
482407-5 BCR	COLONES ₡		14,957,557.87
482408-3 BCR	DOLARES \$	4,447.97	2,658,281.77
			<b>17,615,839.64</b>
<b>CONTRAPARTIDA BCIE 2198 Donación Limón - DIV 0031</b>			
482439-3 BCR	COLONES ₡		2,110,498.70
482435-0 BCR	DOLARES \$	3,147.74	1,881,213.19
			<b>3,991,711.89</b>
<b>CONTRAPARTIDA KFW 28568 - DIV 0032</b>			
1021-0 BNCR	COLONES ₡		10,587,248.24
781-9 BNCR	DOLARES \$	34,271.02	20,481,709.09
			<b>31,068,957.33</b>
<b>TOTAL FONDOS CORRIENTES CUENTAS EN COLONES</b>			<b>6,648,415,729.66</b>
<b>TOTAL FONDOS CORRIENTES CUENTAS EN DOLARES</b>			<b>1,409,582.42</b>
<b>TOTAL GENERAL FONDOS CORRIENTES</b>			<b>43,023,970,612.89</b>



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
INFORME DE SALDOS DE CAJA FONDOS ESPECIFICOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TIPO DE CAMBIO ₡ 597.64

CUENTA	MONEDA	SALDO CONCILIADO DOLARES	SALDO CONCILIADO COLONES
<b>FONDOS ESPECÍFICOS</b>			
12336 Ministerio de Hacienda (Caja única)	COLONES ₡		1,406,180,323.46
21832 Ministerio de Hacienda (Caja única)	DOLARES \$	5,382.25	3,216,644.23
169469-4 BNCR	COLONES ₡		17,562,084.88
616593-0 BNCR	DOLARES \$	788.84	471,441.80
<b>ASIGNACIONES FAMILIARES : DIV 0013</b>			<b>1,427,430,494.37</b>
403-2 BNCR (Préstamo BNCR)	COLONES ₡		28,810,052.72
287-6 BNCR (Préstamo BNCR)	DOLARES \$	542.25	324,069.92
<b>PRÉSTAMO JBIC: DIV 0018</b>			<b>29,134,122.64</b>
Fondos Préstamo BCIE-1725 SETENA (11400200) (05-003)	COLONES ₡		0.00
Garantía SETENA por TEF (Cta 3000016)	COLONES ₡		4,942,181.81
264936-5 BCR	COLONES ₡		59,865,830.21
265383-4 BCR	DOLARES \$	7,204,105.05	4,305,456,443.29
<b>PRÉSTAMO BCIE 1725: DIV 0019</b>			<b>4,370,264,455.31</b>
314590-5 BCR	COLONES ₡		1,942,132.17
314586-7 BCR	DOLARES \$	410,330.66	245,229,736.62
<b>FONDO ESPAÑOL COOP NO REEMB : DIV 0021</b>			<b>247,171,868.79</b>
314591-3 BCR	COLONES ₡		3,996,721.20
314587-5 BCR	DOLARES \$	175,489.98	104,879,712.31
<b>SIST. PERIURBANO AGUA POT Y SAN. DIV-0022</b>			<b>108,876,433.51</b>
314592-1 BCR	COLONES ₡		2,726,526.93
314588-3 BCR	DOLARES \$	821,729.43	491,097,817.77
<b>PRÉSTAMO SANEAMIENTO AMBIENTAL: DIV 0023</b>			<b>493,824,344.70</b>
331522-3 BCR	COLONES ₡		43,753,514.50
331523-1 BCR	DOLARES \$	868,925.96	519,304,319.86
<b>PRÉSTAMO BCIE 2129-RANC: DIV 0025</b>			<b>563,057,834.36</b>
Inversiones Financieras (11400102)			3,842,924,879.69
Inversiones Financieras Valoración (11400202)			5,034,703.33
Inversiones Financieras (11400201)			0.00
768-6 BNCR	COLONES ₡		104,571,306.48
559-0 BNCR	DOLARES \$	353,450.22	211,235,749.13
<b>CNE AYA DONACIÓN - DIV 0026</b>			<b>4,163,766,638.63</b>
476054-9 BCR	COLONES ₡		117,970,317.84
476059-0 BCR	DOLARES \$	4,220,230.50	2,522,175,686.26
<b>PRÉSTAMO BCIE 2164 - DIV 0027</b>			<b>2,640,146,004.10</b>
481935-7 BCR	COLONES ₡		1,000,000.00
481938-1 BCR	DOLARES \$	500.00	298,819.66
<b>PRÉSTAMO BCIE 2188 CIUD.COSTERAS - DIV 0028</b>			<b>1,298,819.66</b>
482417-2 BCR	COLONES ₡		4,236,414.64
482418-0 BCR	DOLARES \$	39,470.35	23,589,033.13
<b>PRÉSTAMO BCIE 2188 COMPONENTE N° 2 - DIV 0029</b>			<b>27,825,447.77</b>
482427-0 BCR	COLONES ₡		1,000,000.00
482431-8 BCR	DOLARES \$	1,000,465.00	597,917,222.28
<b>PRÉSTAMO BCIE 2188 COMPONENTE N° 3 - DIV 0030</b>			<b>598,917,222.28</b>
48305 Ministerio de Hacienda (Caja única)	COLONES ₡		0.00
48311 Ministerio de Hacienda (Caja única)	DOLARES \$	0.00	0.00
<b>PRÉSTAMO BCIE 2198 - DIV 0031</b>			<b>0.00</b>
15104 Ministerio de Hacienda (Caja única)	COLONES ₡		0.00
15105 Ministerio de Hacienda (Caja única)	DOLARES \$	0.00	0.00
<b>PRÉSTAMO KFW 28568 - DIV 0032</b>			<b>0.00</b>
<b>FONDOS ESPECIFICOS COLONES</b>		0.00	<b>5,646,516,989.86</b>
<b>FONDOS ESPECIFICOS DOLARES</b>		<b>15,101,410.49</b>	<b>9,025,196,696.28</b>
<b>TOTAL GENERAL FONDOS ESPECIFICOS</b>			<b>14,671,713,686.14</b>