

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
Reporte comparativo presupuesto inicial 2023 vs presupuesto inicial 2022

Formato	Descripción	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022	Diferencia
5	TOTAL	13.503.402.543,22	16.115.650.078,61	(2.612.247.535,39)
0005-0	Remuneraciones	3.279.844.512,73	3.558.793.099,67	(278.948.586,94)
0005-0-01	Remuneraciones Básicas	1.241.706.562,78	1.365.860.179,18	(124.153.616,40)
0005-0-01-01	Sueldos para cargos fijos	1.118.783.568,00	1.120.411.968,00	(1.628.400,00)
0005-0-01-03	Servicios especiales	110.951.469,78	226.794.057,18	(115.842.587,40)
0005-0-01-05	Suplencias	11.971.525,00	18.654.154,00	(6.682.629,00)
0005-0-02	Remuneraciones Eventuales	26.502.555,38	27.985.774,50	(1.483.219,12)
0005-0-02-01	Tiempo extraordinario	16.952.555,38	17.559.474,50	(606.919,12)
0-02-02	Recargo de funciones	1.000.000,00	1.876.300,00	(876.300,00)
0005-0-02-05	Dietas	8.550.000,00	8.550.000,00	-
0005-0-03	Incentivos Salariales	1.275.087.723,47	1.348.202.430,60	(73.114.707,13)
0005-0-03-01	Retribución por años servidos	354.885.324,00	396.777.424,00	(41.892.100,00)
0005-0-03-02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	413.060.790,00	437.013.550,00	(23.952.760,00)
0005-0-03-03	Decimotercer mes	185.619.445,63	179.002.525,49	6.616.920,14
0005-0-03-04	Salario escolar	171.346.159,28	179.480.849,11	(8.134.689,83)
0005-0-03-99	Otros incentivos salariales	150.176.004,56	155.928.082,00	(5.752.077,44)
0005-0-04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	374.668.456,35	423.150.400,22	(48.481.943,87)
0005-0-04-01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	216.605.201,33	250.924.429,78	(34.319.228,45)
0005-0-04-03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	35.125.167,79	38.272.437,87	(3.147.270,08)
0005-0-04-04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	117.083.892,60	127.574.792,92	(10.490.900,32)
0005-0-04-05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5.854.194,63	6.378.739,65	(524.545,02)
0005-0-05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	358.979.214,75	391.144.315,17	(32.165.100,42)
0005-0-05-01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	122.938.087,23	133.953.532,59	(11.015.445,36)
0005-0-05-02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	70.250.335,57	76.544.875,75	(6.294.540,18)
0005-0-05-03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	35.125.167,79	38.272.437,87	(3.147.270,08)
0005-0-05-04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	5.854.194,63	6.378.739,65	(524.545,02)
0005-0-05-05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	124.811.429,53	135.994.729,31	(11.183.299,78)
0005-0-99	Remuneraciones Diversas	2.900.000,00	2.450.000,00	450.000,00
0005-0-99-99	Otras remuneraciones	2.900.000,00	2.450.000,00	450.000,00

-8,50%

0005-1	Servicios	1.902.505.764,55	2.674.800.325,84	(772.294.561,29)	-40,59%
0005-1-01	Alquileres	357.135.230,00	334.879.616,00	22.255.614,00	
0005-1-01-01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	283.035.230,00	260.682.920,00	22.352.310,00	
0005-1-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	18.100.000,00	25.830.000,00	(7.730.000,00)	
0005-1-01-03	Alquiler de equipo de cómputo	56.000.000,00	48.366.696,00	7.633.304,00	
0005-1-01-04	Otros alquileres	-	0,00	-	
0005-1-02	Servicios Básicos	104.288.300,00	114.584.400,00	(10.296.100,00)	
0005-1-02-01	Servicio de agua y alcantarillado	25.357.500,00	13.751.400,00	11.606.100,00	
0005-1-02-02	Servicio de energía eléctrica	38.222.500,00	36.521.200,00	1.701.300,00	
0005-1-02-03	Servicio de correo	25.000,00	103.000,00	(78.000,00)	
0005-1-02-04	Servicio de telecomunicaciones	39.866.000,00	63.089.800,00	(23.223.800,00)	
0005-1-02-99	Otros servicios básicos	817.300,00	1.119.000,00	(301.700,00)	
0005-1-03	Servicios Comerciales y Financieros	78.861.345,49	74.997.800,00	3.863.545,49	
0005-1-03-01	Información	2.100.000,00	6.300.000,00	(4.200.000,00)	
0005-1-03-02	Publicidad y propaganda	3.450.000,00	2.980.000,00	470.000,00	
0005-1-03-03	Impresión, encuadernación y otros	25.000,00	2.866.000,00	(2.841.000,00)	
0005-1-03-04	Transporte de bienes	4.040.500,00	1.770.000,00	2.270.500,00	
0005-1-03-06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	425.000,00	1.605.000,00	(1.180.000,00)	
0005-1-03-07	Servicios de tecnologías de información	68.820.845,49	59.476.800,00	9.344.045,49	
0005-1-04	Servicios de Gestión y Apoyo	817.563.865,00	1.487.432.562,49	(669.868.697,49)	
0005-1-04-01	Servicios en ciencias de la salud	14.400.000,00	13.265.000,00	1.135.000,00	
0005-1-04-02	Servicios jurídicos	0,00	2.050.950,00	(2.050.950,00)	
0005-1-04-03	Servicios de ingeniería y arquitectura	328.660.000,00	980.777.118,45	(652.117.118,45)	
0005-1-04-04	Servicios en ciencias económicas y sociales	33.000.000,00	17.797.570,00	15.202.430,00	
0005-1-04-05	Servicios informáticos	21.500.000,00	31.000.000,00	(9.500.000,00)	
0005-1-04-06	Servicios generales	152.923.665,00	167.107.323,00	(14.183.658,00)	
0005-1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	267.080.200,00	275.434.601,04	(8.354.401,04)	
0005-1-05	Gastos de Viaje y de Transporte	89.767.620,00	86.107.790,03	3.659.829,97	
0005-1-05-01	Transporte dentro del país	3.916.100,00	4.566.830,00	(650.730,00)	
0005-1-05-02	Viáticos dentro del país	85.851.520,00	81.540.960,03	4.310.559,97	
0005-1-06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	123.150.000,00	135.370.000,00	(12.220.000,00)	
0005-1-06-01	Seguros	123.150.000,00	135.370.000,00	(12.220.000,00)	
0005-1-07	Capacitación y Protocolo	750.000,00	9.985.000,00	(9.235.000,00)	
0005-1-07-01	Actividades de capacitación	750.000,00	9.985.000,00	(9.235.000,00)	
0005-1-07-02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	-	
0005-1-08	Mantenimiento y Reparación	284.039.404,06	307.043.157,32	(23.003.753,26)	
0005-1-08-01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1.550.000,00	15.140.000,00	(13.590.000,00)	
0005-1-08-02	Mantenimiento de vías de comunicación	0,00	0,00	-	
0005-1-08-03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	186.526.617,10	174.446.265,32	12.080.351,78	

0005-1-08-04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	11.900.000,00	6.900.000,00	5.000.000,00	
0005-1-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	61.400.000,00	57.640.000,00	3.760.000,00	
0005-1-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0,00	14.050.000,00	(14.050.000,00)	
0005-1-08-07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.600.000,00	12.695.000,00	(11.095.000,00)	
0005-1-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	12.900.000,00	13.232.892,00	(332.892,00)	
0005-1-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	8.162.786,96	12.939.000,00	(4.776.213,04)	
0005-1-09	Impuestos	500.000,00	400.000,00	100.000,00	
0005-1-09-99	Otros impuestos	500.000,00	400.000,00	100.000,00	
0005-1-99	Servicios Diversos	46.450.000,00	124.000.000,00	(77.550.000,00)	
0005-1-99-01	Servicios de regulación	45.750.000,00	123.000.000,00	(77.250.000,00)	
0005-1-99-02	Intereses moratorios y multas	0	0	-	
0005-1-99-05	Deducibles	700.000,00	1.000.000,00	(300.000,00)	
0005-1-99-99	Otros servicios no especificados	0,00	0,00	-	
0005-2	 Materiales y Suministros	234.462.542,71	303.212.502,11	(68.749.959,40)	-29,32%
0005-2-01	Productos Químicos y Conexos	100.649.160,11	127.126.480,00	(26.477.319,89)	
0005-2-01-01	Combustibles y lubricantes	97.279.411,66	107.030.000,00	(9.750.588,34)	
0005-2-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	946.341,60	4.542.000,00	(3.595.658,40)	
0005-2-01-04	Tintas	1.919.000,00	14.874.000,00	(12.955.000,00)	
0005-2-01-99	Otros productos químicos y conexos	504.406,85	680.480,00	(176.073,15)	
0005-2-02	Alimentos y Productos Agropecuarios	0,00	0,00	-	
0005-2-02-03	Alimentos y bebidas	0,00	0,00	-	
0005-2-03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	56.746.398,52	69.548.550,00	(12.802.151,48)	
0005-2-03-01	Materiales y productos metálicos	4.591.000,00	5.224.550,00	(633.550,00)	
0005-2-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	42.382.833,52	56.116.000,00	(13.733.166,48)	
0005-2-03-03	Madera y sus derivados	432.500,00	800.000,00	(367.500,00)	
0005-2-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	7.215.065,00	4.760.000,00	2.455.065,00	
0005-2-03-05	Materiales y productos de vidrio	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
0005-2-03-06	Materiales y productos de plástico	2.050.000,00	1.700.000,00	350.000,00	
0005-2-03-99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	75.000,00	898.000,00	(823.000,00)	
0005-2-04	Herramientas, Repuestos y accesorios	70.261.562,11	84.931.700,00	(14.670.137,89)	
0005-2-04-01	Herramientas e instrumentos	469.000,00	731.700,00	(262.700,00)	
0005-2-04-02	Repuestos y accesorios	69.792.562,11	84.200.000,00	(14.407.437,89)	
0005-2-99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	6.805.421,97	21.605.772,11	(14.800.350,14)	
0005-2-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00	3.578.052,11	(3.078.052,11)	
0005-2-99-02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	50.000,00	600.000,00	(550.000,00)	
0005-2-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	1.250.000,00	6.147.100,00	(4.897.100,00)	
0005-2-99-04	Textiles y vestuario	3.085.226,95	5.667.250,00	(2.582.023,05)	

0005-2-99-05	Útiles y materiales de limpieza	625.000,00	2.966.000,00	(2.341.000,00)	
0005-2-99-06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.245.195,02	2.367.370,00	(1.122.174,98)	
0005-2-99-07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
0005-2-99-99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50.000,00	230.000,00	(180.000,00)	
0005-5	Bienes Duraderos	8.022.264.723,23	9.488.557.054,62	(1.466.292.331,39)	-18,28%
0005-5-01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	90.768.297,19	205.836.546,01	(115.068.248,82)	
0005-5-01-01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	0,00	-	
0005-5-01-02	Equipo de transporte	40.768.297,19	54.350.000,00	(13.581.702,81)	
0005-5-01-03	Equipo de comunicación	0,00	34.030.000,00	(34.030.000,00)	
0005-5-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	
0005-5-01-05	Equipo de cómputo	0,00	11.489.073,51	(11.489.073,51)	
0005-5-01-06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	37.267.472,50	(37.267.472,50)	
0005-5-01-07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	-	
0005-5-01-99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	50.000.000,00	65.100.000,00	(15.100.000,00)	
0005-5-02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	7.490.440.903,04	8.158.040.640,00	(667.599.736,96)	
0005-5-02-02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	-	
0005-5-02-07	Instalaciones	7.490.440.903,04	8.158.040.640,00	(667.599.736,96)	
0005-5-02-99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0	0,00	-	
0005-5-03	Bienes Preexistentes	0,00	700.968.868,61	(700.968.868,61)	
0005-5-03-01	Terrenos	0,00	700.968.868,61	(700.968.868,61)	
0005-5-99	Bienes Duraderos Diversos	441.055.523,00	423.711.000,00	17.344.523,00	
0005-5-99-03	Bienes intangibles	441.055.523,00	423.711.000,00	17.344.523,00	
0005-6	Transferencias Corrientes	64.325.000,00	90.287.096,37	(25.962.096,37)	-40,36%
0005-6-01	Transferencias Corrientes al sector Público	40.300.000,00	50.000.000,00	(9.700.000,00)	
0005-6-01-01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	
0005-6-01-02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	15.300.000,00	30.000.000,00	(14.700.000,00)	
0005-6-02	Transferencias Corrientes a personas	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
0005-6-02-01	Becas a funcionarios		2.000.000,00	(2.000.000,00)	
0005-6-03	Prestaciones	24.025.000,00	38.287.096,37	(14.262.096,37)	
0005-6-03-01	Prestaciones legales	8.025.000,00	13.800.000,00	(5.775.000,00)	
0005-6-03-99	Otras prestaciones	16.000.000,00	24.487.096,37	(8.487.096,37)	
0005-7	Transferencias de Capital	0	0	0,00	
0005-7-01	Transferencias de capital al sector público	0	0	0,00	
	Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no				
0005-7-01-03	Empresariales	0	0	0,00	
0005-9	Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
0005-9-00	Gasto no Presupuestario			0,00	
0005-9-00-00	Gasto no Presupuestario			0,00	
0005-9-02	Sumas sin asignación presupuestaria	0,00	0,00	0,00	

0005-9-02-01	Sumas libres sin asignación presupuestaria			0,00
0005-9-02-02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0,00	0,00	0,00