

ASADA DISTRITO CAJON, P.Z 3-002-238594 PRESUPUESTO DE ACUEDUCTO PRESUPUESTO ORDINARIO 31/12/2026		
Saldo inicial (Caja, Bancos e inversiones)		307,195,684

INGRESOS		
Número	DESCRIPCION	MONTO
1	RESIDENCIAL	413,815,470
2	RES. POBREZA BASICA	1,775,759
3	RES. POBREZA EXTREMA	1,787,891
4	PREFERENCIAL	4,131,339
5	COMERCIO Y SERVICIOS	63,552,706
6	Derechos de Reconexion y Desconexion	17,683,200
TOTAL INGRESOS ACUEDUCTO		502,746,365

GASTOS DEL ACUEDUCTO		
Número	DESCRIPCION	MONTO
GASTOS OPERATIVOS		
1	Sueldos cargos fijos	62,814,399
2	Jornales ocasionales	6,000,000
3	Décimo tercer mes	5,234,533
4	Alquiler de maquinaria	20,340,000
5	Liquidaciones Laborales	2,775,705
6	Tiempo extraordinario	7,704,000
7	Programa Sellos Calidad	1,740,000
8	Servicios de Ingenieria y Tecnicos	1,900,000
9	Mantenimiento y Reparacion Sistema de Produccion	16,911,734
10	Mantenimiento y Reparacion Sistema Distribucion	87,201,476
11	Productos Quimicos para purificacion y tratamiento de agua	7,473,518
12	Mantenimiento y Reparacion equipo Transporte Operativo	5,640,000
13	Combustibles, grasas y lubricantes	7,140,000
14	Uniformes y articulos de Seguridad Personal	2,400,000
15	Obligaciones-CCSS	28,571,970
16	Mantenimiento y Reparacion de infraestructuras de almacenamiento y captad	6,372,000
17	Mantenimiento Zonas Verdes	2,100,000
18	Botiquin	360,000
19	Mantenimiento y reparacion equipo Operativo(Herramientas)	1,450,000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		274,129,334

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
1	Sueldos cargos fijos	26,400,000
2	Liquidaciones Laborales	1,143,120
3	Décimo tercer mes	2,200,000
4	Dietas a directivos	3,840,000
5	Servicio de telecomunicaciones	1,074,000
6	Energía eléctrica	4,740,000
7	Servicios Contables Públicos y Privados	3,380,000
8	Servicios Jurídicos	1,320,000
9	Servicios e impuesto municipales	66,000
10	Otros servicios administrativos	150,000
11	Seguro de vehículos	1,200,000
12	Seguros contra riesgos de trabajo	2,940,000
13	Impuesto de vehiculos	1,380,000
14	Alquiler software	2,034,000
15	Viáticos dentro del país	300,000
16	Soporte tecnico e internet	300,000
17	Gastos utilizados en Asamblea	660,000
18	Seguro contra incendios	859,992
19	Matenimeinto y reparacion equipo y mobiliario oficina	72,000
20	Mantenimiento y Reparacion equipo de comunicación	60,000
21	Mant. y reparación Equipo de cómputo y sistem.	660,000
22	Alimentos y bebidas	500,000
23	Útiles de oficina y cómputo	1,140,000
24	Obligaciones-CCSS	9,065,760
25	Materiales y Suministros, utiles y materiales de limpieza	960,000
27	Parqueo-Encomiendas	24,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		66,468,872

GASTOS FINANCIEROS		
1	Comisiones bancarias	30,000,000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		30,000,000

TOTAL GASTOS DEL ACUEDUCTO		370,598,206
----------------------------	--	-------------

INVERSIONES EN EL ACUEDUCTO		
Número	DESCRIPCION	MONTO
1	Compra de medidores inteligentes (200 med)	16,000,000
2	Compra de las licencias	2,028,000
3	Macromedidores	6,000,000
4	Construcción de la Toma Cedral	22,000,000
5	Construcción del Paso sobre Cedral la tubería	15,000,000
6	Cajón Centro Mejora Primera Parte	40,700,159
7	Compra de Backhoe \$60000	30,420,000
TOTAL INVERSIONES EN EL ACUEDUCTO		132,148,159

ASADA DISTRITO CAJON, P.Z 3-002-238594 PRESUPUESTO DE HIDRANTES PRESUPUESTO ORDINARIO 31/12/2026		
Saldo inicial (Caja, Bancos e inversiones)		15,225,920
INGRESOS SERVICIO DE HIDRANTES		
Número	DESCRIPCION	MONTO
1	RESIDENCIAL	20,501,158
2	RES. POBREZA BASICA	120,536
3	RES. POBREZA EXTREMA	130,078
4	PREFERENCIAL	157,872
5	COMERCIO Y SERVICIOS	2,223,234
TOTAL INGRESOS		23,132,878
GASTOS SERVICIO DE HIDRANTES		
Número	DESCRIPCION	MONTO
	GASTOS OPERATIVOS	
1	Sueldos cargos fijos	3,800,000
2	Tiempo extraordinario	850,000
3	Alquiler de maquinaria	4,114,500
4	Otros servicios básicos operativos	1,098,000
4	Compra hidrantes y accesorios	8,921,306
5	Mantenimiento Mater. y sumi. (otros)	1,763,572
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		20,547,378
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
1	Sueldos cargos fijos	1,200,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,200,000
GASTOS FINANCIEROS		
1	Comisiones bancarias	1,385,500
2	Intereses y multas	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,385,500
TOTAL GASTOS HIDRANTES		23,132,878

ASADA DISTRITO CAJON, P.Z 3-002-238594 PRESUPUESTO RECURSO HIDIRCO PRESUPUESTO ORDINARIO 31/12/2026		
Saldo inicial (Caja, Bancos e inversiones)		
INGRESOS SERVICIO AMBIENTAL		
Número	DESCRIPCION	MONTO
1	RESIDENCIAL	31,911,288
2	RES. POBREZA BASICA	552,660
3	RES. POBREZA EXTREMA	740,376
4	PREFERENCIAL	889,800
5	COMERCIO Y SERVICIOS	6,826,200
TOTAL INGRESOS		40,920,324
GASTOS SERVICIO AMBIENTAL		
Número	DESCRIPCION	MONTO
GASTOS OPERATIVOS		
1	Jornales ocasionales	4,440,000
2	Liquidaciones Laborales	800,000
3	Decimo tercer mes	800,000
4	Rotulacion	1,000,000
5	Reforestacion	100,000
6	Servicios de Ingenieria y técnicos	3,500,000
7	Compra botellas plasticas	200,000
8	Material didactico charlas Educacio ambiental	3,000,000
9	Alimentos y bebidas para actividades relacionada	2,000,000
10	Combustible	500,000
11	Compra equipo mantenimiento	1,000,000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		17,340,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
1	Sueldos cargos fijos	300,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		300,000
GASTOS FINANCIEROS		
1	Comisiones bancarias	100,000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		100,000
TOTAL GASTOS AMBIENTALES		17,740,000
INVERSIONES EN ACTIVIDADES AMBIENTALES		
Número	DESCRIPCION	MONTO
1	Compra propiedad para proteccion	23,180,324
4		
5		
TOTAL INVERSIONES EN EL AMBIENTE		23,180,324
TOTAL GASTOS PROTECCION HIDRICA		40,920,324.00