

**ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO EMPALADO ANGELINA**

**ESTADO POSICION FINANCIERA**  
**Del 01 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025**  
en colones costarricenses

	Notas	Nov.2025	%	Dic. 2025	%	Dic.2024	%	Variación
<b>Activo</b>								
<b>Activos Corrientes</b>								
<b>Efectivo y Equivalentes</b>								
	1							
Banco Nacional CR cta # 9190-6		18,503,214.61	30	20,455,073.02	33	5,766,202.26	13	14,688,870.76
Banco Nacional CR cta# 1091-7 hidrantes		5,520,349.47	9	5,601,157.47	9	2,535,757.47	6	3,065,400.00
Banco Nacional CR cta# 9666-3 RH		1,322,116.00	2	1,322,116.00	2	-	0	1,322,116.00
Tarjeta Credito 5218		(30,358.05)	0	-	0	-	0	-
Productos Ganados Inversión BN Fondos		922,871.94	2	985,794.51	2	321,972.41	1	663,822.10
Inversiones a corto plazo		1,291,733.25	2	1,291,733.25	2	1,245,696.00	3	46,037.25
Inversiones Transitorias BNFondos		11,000,000.00	18	11,000,000.00	18	11,000,000.00	24	-
Inversiones Transitorias CP		15,000,000.00	25	15,000,000.00	24	15,000,000.00	33	-
Intereses Ganados x Cobrar		-	0	-	0	-	0	-
Cuentas por Cobrar Abonados		573,807.54	1	555,519.84	1	3,330,069.21	7	2,774,549.37
Inventarios		7,001,905.01	11	5,724,720.12	9	6,642,357.24	14	917,637.12
Reserva Mejora Infraest. x Est. Técnico		0	0	0	0	0	0	-
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>61,105,639.77</b>	<b>100</b>	<b>61,936,114.21</b>	<b>100</b>	<b>45,842,054.59</b>	<b>100</b>	<b>830,474.44</b>
<b>Activos No Corrientes</b>								
	2							
Inversión Proyecto Inder		600,000.00	1	600,000.00	1	600,000.00	1	-
Sistemas de captación, recolección y producción		21,538,858.45	28	28,042,796.65	37	7,175,834.88	12	20,866,961.77
Depreciación Captación y Almacenamiento		(2,302,747.63)	-3	(2,419,300.46)	-3	(1,925,432.20)	-3	493,868.26
Tanque de Captación		3,571,146.17	5	3,571,146.17	5	1,871,146.17	3	1,700,000.00
Depreciación Tanque de Captación		(302,411.87)	0	(322,222.38)	0	(234,669.85)	0	87,552.53
Cambio Tubería Madre		7,914,151.50	10	7,914,151.50	10	7,914,151.50	14	-
Depreciación Cambio Tubería Madre		(1,018,942.65)	-1	(1,051,934.08)	-1	(855,134.62)	-1	196,799.46
Líneas de Conducción		17,215,762.29	22	17,215,762.29	22	17,215,762.29	30	-
Depreciación Líneas de Conducción		(4,344,674.79)	-6	(4,416,580.31)	-6	(3,936,611.77)	-7	479,968.54
Líneas de Distribución		21,595,661.72	28	23,944,008.72	31	21,595,661.72	37	2,348,347.00
Depreciación Líneas de Distribución		(5,704,574.55)	-7	(5,794,354.70)	-8	(5,174,071.80)	-9	620,282.90
Sistemas de Hidrantes		916,935.16	1	916,935.16	1	916,935.16	2	-
Depreciación Sistemas de Hidrantes		(170,839.77)	0	(174,665.90)	0	(183,057.84)	0	8,391.94
Mobiliario y Equipo de Oficina		923,444.03	1	923,444.03	1	923,444.03	2	-
Depreciación Mob. y Equipo de Oficina		(923,444.03)	-1	(923,444.03)	-1	(923,444.03)	-2	-
Maquinaria y equipo		502,212.47	1	502,212.47	1	-	0	502,212.47
Depreciación Maquinaria y equipo		(23,641.71)	0	(32,037.69)	0	-	0	32,037.69
Equipo de Transporte		6,200,000.00	8	6,200,000.00	8	6,200,000.00	11	-
Depreciación Equipo de Transporte		(4,236,690.40)	-5	(4,288,356.44)	-6	(3,621,044.77)	-6	667,311.67
Equipo de Cómputo		527,512.00	1	527,512.00	1	527,512.00	1	-
Depreciación Equipo de Cómputo		(527,512.00)	-1	(527,512.00)	-1	(527,512.00)	-1	-
Equipo de Laboratorio		1,353,796.50	2	1,353,796.50	2	1,353,796.50	2	-
Depreciación Acum. Eq. Laboratorio		(275,225.34)	0	(286,460.46)	0	(162,455.52)	0	124,004.94
Reserva Mejora Infraest. x Est. Técnico		5,166,490.00	7	5,166,490.00	7	5,166,490.00	9	-
Obras en Proceso 1: Enjaulado		3,798,001.20	5	-	0	3,591,366.20	6	3,591,366.20
Obras en Proceso cajas de registro		553,437.00	1	-	0	553,437.00	1	553,437.00
Obras en Proceso proyecto mallas		1,602,015.07	2	-	0	-	0	-
Obras en Proceso proyecto Dora María		845,000.00	1	-	0	-	0	-
Obras en Proceso Proyecto P-2505		2,348,347.00	3	-	0	-	0	-
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>77,342,065.82</b>	<b>100</b>	<b>76,641,387.04</b>	<b>###</b>	<b>58,062,103.05</b>	<b>100</b>	<b>(18,579,283.99)</b>
<b>Otros Activos</b>								
	3							
Impuestos Pagados x Adelantado		-	0	-	0	-	0	-
Depósito en Garantía		260,000.00	100	260,000.00	100	260,000.00	100	-
<b>Total Otros Activos</b>		<b>260,000.00</b>	<b>100</b>	<b>260,000.00</b>	<b>100</b>	<b>260,000.00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>Total Activos</b>		<b>138,707,705.59</b>		<b>138,837,501.25</b>		<b>104,164,157.64</b>		<b>129,795.66</b>
<b>Pasivos</b>								
Cuentas por Pagar Fibertank CR S.A		5,833,334.00	78	5,250,000.66	75	-	0	5,250,000.66
Cuentas por pagar proveedores		193,906.37	3	211,647.19	3	-	0	211,647.19
Cuenta por pagar salarios y obligaciones patronal		399,664.96	5	386,448.28	6	-	0	386,448.28
Retenciones x Pagar cuota obrera CCSS		185,303.53	2	178,043.90	3	174,084.04	37	3,959.86
Pago Aguinaldo		132,268.93	2	259,355.97	4	-	0	259,355.97
Impuesto al Valor Agregado x Pagar		758,739.80	10	675,726.80	10	302,081.56	63	373,645.24
Ingresos por venta de servicios percibidos por ad		5,446.00	0	-	0	-	0	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>7,508,663.59</b>	<b>100</b>	<b>6,961,222.80</b>	<b>100</b>	<b>476,165.60</b>	<b>100</b>	<b>(6,485,057.20)</b>
<b>Patrimonio</b>								
Aporte de Socios		5,974,771.44	5	5,974,771.44	5	5,974,771.44	6	-
Accesorios y Materiales Donados		2,017,681.31	2	2,017,681.31	2	2,017,681.31	2	-
Donaciones Tanque		2,033,270.47	2	2,033,270.47	2	2,033,270.47	2	-
Resultado Periodos Anteriores		93,662,268.91	71	93,662,268.91	71	84,256,869.80	81	9,405,399.11
Resultado del Periodo		27,511,049.87	21	28,188,286.32	21	9,405,399.02	9	18,782,887.30
<b>Total Patrimonio</b>		<b>131,199,042.00</b>	<b>100</b>	<b>131,876,278.45</b>	<b>100</b>	<b>103,687,992.04</b>	<b>100</b>	<b>(28,188,286.41)</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>138,707,705.59</b>		<b>138,837,501.25</b>		<b>104,164,157.64</b>		<b>(34,673,343.61)</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Presidente: Jorge Jiménez Cordero

Tesorero: Ricardo Bonilla Martin

Contadora CPI 30074: Licda.Hellen Andrea Víquez Valverde



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACION E-ESTADO

ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO EMPALADO ANGELINA

**Estado de Resultados Integrales**  
**Del 01 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025**  
**en colones costarricenses**

	<u>Notas</u>	Oct. 2025	%	Nov. 2025	%	Dic. 2025	Acumulado	%	Dic. 2024	%	
<b>Ingresos x Servicios</b>											
Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		21,891.00	0	18,395.00	0	22,765.00	0	325,798.00	0	-	0
Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PE)		23,370.00	0	15,018.00	0	19,434.00	0	194,097.00	0	-	0
Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		2,309,654.95	29	2,231,647.00	25	2,176,651.00	28	27,186,206.24	35	26,174,585.00	51
Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		1,454,967.00	18	1,386,535.00	15	1,319,238.59	17	17,292,894.90	22	20,137,153.12	40
Ingreso por Tarifa Industrial (In)		3,332,874.00	42	3,576,271.00	40	3,102,327.00	40	24,879,039.00	32	-	0
Ingresos hidrantes por Tarifa Preferencial (T-Pre)		-	0	910.00	0	1,170.00	0	2,080.00	0	-	0
Ingresos hidrantes por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PE)		0	0	1,066.00	0	1,378.00	0	2,444.00	0	-	0
Ingresos hidrantes por Tarifa Residencial (T-Re)		192,764.00	2	115,830.00	1	111,956.00	1	1,575,522.00	2	1,576,562.00	3
Ingresos hidrantes por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		46,514.00	1	43,940.00	0	38,636.00	0	889,798.00	1	958,632.00	2
Ingreso hidrantes por Tarifa Industrial (In)		0	0	72,774.00	1	64,194.00	1	136,968.00	0	-	0
Ingreso Recurso Hídrico		460,331.00	6	453,748.00	5	414,164.00	5	1,770,465.00	2	-	0
Mora y Multas		22,625.00	0	9,030.00	0	86,455.00	1	412,235.00	1	983,829.00	2
Otros ingresos operativos		0	0	745,965.58	8	44,591.53	1	1,275,658.98	2	579,004.85	1
Otros ingresos por donaciones		0	0	31,959.07	0	-	0	31,959.07	0	-	0
Otros		7,575.00	0	250,000.00	3	306,865.35	4	628,995.35	1	137,845.10	0
Intereses sobre inversiones		57,835.31	1	55,680.11	1	62,922.57	1	709,859.80	1	340,875.13	1
<b>Total de Ingresos</b>	<b>5</b>	<b>7,930,401.26</b>	<b>100</b>	<b>9,008,768.76</b>	<b>100</b>	<b>7,772,748.04</b>	<b>100</b>	<b>77,314,020.34</b>	<b>100</b>	<b>50,888,486.20</b>	<b>100</b>
<b>Egresos</b>											
Gastos Administrativos		1,196,335.61	34	1,695,958.76	33	2,339,405.33	33	19,501,189.98	40	19,896,300.34	48
Gastos Operativos		1,999,161.30	57	2,993,004.47	58	4,259,052.61	60	25,742,523.14	52	18,252,852.42	44
Gastos x Deprec/Amortiz.		191,668.00	5	406,163.71	8	406,163.71	6	2,693,434.05	5	2,288,615.22	6
Gastos Financieros		102,053.60	3	97,558.66	2	88,448.90	1	1,188,586.85	2	1,045,319.20	3
<b>Total Egresos</b>	<b>6</b>	<b>3,489,218.51</b>	<b>100</b>	<b>5,192,685.60</b>	<b>100</b>	<b>7,095,511.59</b>	<b>100</b>	<b>49,125,734.02</b>	<b>100</b>	<b>41,483,087.18</b>	<b>100</b>
<b>Excedentes/Déficit del Periodo</b>		<b>4,441,182.75</b>	<b>56</b>	<b>3,816,083.16</b>	<b>42</b>	<b>677,236.45</b>	<b>9</b>	<b>28,188,286.32</b>	<b>36</b>	<b>9,405,399.02</b>	<b>18</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Presidente Jorge Jiménez Cordero

Tesorero: Ricardo Bonilla Martín

Contadora CPI 30074: Licda. Hellen Andrea Viquez Valverde



ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO EMPALADO ANGELINA

**Estado Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025**  
en colones costarricenses

	Dic.2025	Nov,2025	Oct, 2025	Set, 2025
<b>Efectivo de Operación</b>				
Utilidad/Pérdida del período	677,236.45	3,816,083.16	4,441,182.75	4,300,441.54
Más partidas que no requieren el uso de efectivo				
Depreciación	406,163.71	406,163.71	191,668.00	191,668.00
<b>Actividades de Operación</b>				
<b>Movimiento de Activos</b>				
Cuentas por Cobrar	18,287.70	(37,446.55)	892,071.68	79,111.76
Intereses Ganados x Cobrar	(62,922.57)	(55,680.11)	(57,835.31)	(56,864.59)
Inversiones Transitorias CP		-	-	(39,549.85)
Inversiones Transitorias		-	-	-
Inventario	1,277,184.89	(242,731.80)	(768,195.42)	363,023.24
Reserva Mejora Infraestructura x Estudio Técnico		-		
<b>Movimiento de Pasivos</b>				
Cuentas por Pagar Varios	(457,168.16)	6,486,458.93	78,161.33	-
Retenciones x Pagar	(7,259.63)	75,225.78	(68,257.31)	(612.58)
Impuesto al Valor Agregado x Pagar	(83,013.00)	(30,209.00)	68,274.57	29,731.11
<b>Efectivo en actividades de Operación</b>	<b>1,091,272.94</b>	<b>6,601,780.96</b>	<b>335,887.54</b>	<b>566,507.09</b>
<b>Actividades de Inversión</b>				
Activos No Corrientes	294,515.07	(6,416,667.00)	(2,283,333.33)	(7,363,023.24)
<b>Efectivo en actividades de Inversión</b>	<b>294,515.07</b>	<b>(6,416,667.00)</b>	<b>(2,283,333.33)</b>	<b>(7,363,023.24)</b>
<b>Actividades de Financiamiento</b>				
Aporte de Socios				
Donaciones Accesorios y Materiales				
Donaciones Tanque				
Resultado del Período	677,236.45	3,816,083.16	4,441,182.75	4,300,441.54
Resultado Periodos Anteriores		-	-	-
<b>Efectivo en actividades de Financiamiento</b>	<b>677,236.45</b>	<b>3,816,083.16</b>	<b>4,441,182.75</b>	<b>4,300,441.54</b>
<b>Efectivo neto</b>	<b>2,063,024.46</b>	<b>4,001,197.12</b>	<b>2,493,736.96</b>	<b>(2,496,074.61)</b>
Inicial	25,315,322.03	21,314,124.91	18,820,387.95	21,316,462.56
Final	27,378,346.49	25,315,322.03	21,314,124.91	18,820,387.95
<b>Efectivo neto</b>	<b>(2,063,024.46)</b>	<b>(4,001,197.12)</b>	<b>(2,493,736.96)</b>	<b>2,496,074.61</b>

Presidente Jorge Jiménez Cordero

Tesorero: Ricardo Bonilla Martín

Contadora CPI 30074: Licda.Hellen Andrea Víquez Valverde



**ACUEDUCTO LA ANGELINA**  
**CÉDULA JURÍDICA: 3-002-217358**  
**BALANCE COMPROBACIÓN**  
**PERÍODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

Codigo	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>138,707,705.59</b>	<b>25,974,522.46</b>	<b>25,844,726.80</b>	<b>138,837,501.25</b>
<b>1.1.</b>	<b>Activo Corriente</b>		<b>61,365,639.77</b>	<b>17,122,237.26</b>	<b>16,291,762.82</b>	<b>62,196,114.21</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>25,315,322.03</b>	<b>8,570,636.37</b>	<b>6,507,611.91</b>	<b>27,378,346.49</b>
<b>1.1.1.1.</b>	<b>Bancos</b>		<b>25,315,322.03</b>	<b>8,570,636.37</b>	<b>6,507,611.91</b>	<b>27,378,346.49</b>
1.1.1.1.1.	Banco Nacional de Costa Rica cta#9190-6 (Operativa)		18,503,214.61	8,255,787.11	6,303,928.70	20,455,073.02
1.1.1.1.2.	Banco Nacional de Costa Rica cta#1091-7 (Hidrantes)		5,520,349.47	80,808.00	0.00	5,601,157.47
1.1.1.1.3.	Banco Nacional de Costa Rica cta#9666-3 (RH)		1,322,116.00	0.00	0.00	1,322,116.00
1.1.1.1.4.	Tarjeta credito 5218		-30,358.05	234,041.26	203,683.21	0.00
<b>1.1.2.</b>	<b>Inversiones transitorias</b>		<b>28,214,605.19</b>	<b>62,922.57</b>	<b>0.00</b>	<b>28,277,527.76</b>
1.1.2.1.	Productos Ganados Inversión BNFondos		922,871.94	62,922.57	0.00	985,794.51
1.1.2.2.	Inversiones a Corto Plazo		1,291,733.25	0.00	0.00	1,291,733.25
1.1.2.3.	Inversión BNFondos CP		11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
1.1.2.4.	Inversión BN Fondos CP		15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
<b>1.1.3.</b>	<b>Cuentas por cobrar de servicios</b>		<b>573,807.54</b>	<b>8,045,042.37</b>	<b>8,063,330.07</b>	<b>555,519.84</b>
1.1.3.08.	Residencial (T-Re)		527,443.19	2,613,437.92	2,614,235.72	526,645.39
1.1.3.10.	Comercio y Servicios (T-CS)		46,364.35	1,591,113.49	1,637,477.84	0.00
1.1.3.11.	Industria (T-In)		0.00	3,788,392.51	3,788,392.51	0.00
1.1.3.12.	Preferencial (T-Pre)		0.00	28,874.45	0.00	28,874.45
1.1.3.14.	Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)		0.00	23,224.00	23,224.00	0.00
1.1.7.	Inventarios		7,001,905.01	393,350.26	1,670,535.15	5,724,720.12
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0.00	50,285.69	50,285.69	0.00
<b>1.1.99.</b>	<b>Otros activos a corto plazo</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
1.1.99.2.	Depósito de Garantía		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
<b>1.2.</b>	<b>Activo No Corriente</b>		<b>77,342,065.82</b>	<b>8,852,285.20</b>	<b>9,552,963.98</b>	<b>76,641,387.04</b>
1.2.1.	Inversiones a largo plazo		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
<b>1.2.5.</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>		<b>67,595,265.55</b>	<b>8,852,285.20</b>	<b>406,163.71</b>	<b>76,041,387.04</b>
<b>1.2.5.01.</b>	<b>Propiedades, planta y equipo al costo</b>		<b>82,259,480.29</b>	<b>8,852,285.20</b>	<b>0.00</b>	<b>91,111,765.49</b>
<b>1.2.5.01.01.</b>	<b>Propiedades, planta y equipo de uso general</b>		<b>9,506,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,506,965.00</b>
1.2.5.01.01.03.	Maquinaria y equipo		502,212.47	0.00	0.00	502,212.47
1.2.5.01.01.04.	Vehículos		6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
<b>1.2.5.01.01.05.</b>	<b>Otros activos fijos de uso general</b>		<b>2,804,752.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,804,752.53</b>
1.2.5.01.01.05.02.	Mobiliario y equipo de oficina		923,444.03	0.00	0.00	923,444.03

1.2.5.01.01.05.03.	Equipos para computación	527,512.00	0.00	0.00	527,512.00
1.2.5.01.01.05.04.	Equipos de laboratorio	1,353,796.50	0.00	0.00	1,353,796.50
1.2.5.01.02.	Sistemas de captación, recolección y producción	21,538,858.45	6,503,938.20	0.00	28,042,796.65
<b>1.2.5.01.05.</b>	<b>Sistemas de conducción y distribución</b>	<b>38,811,424.01</b>	<b>2,348,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,159,771.01</b>
1.2.5.01.05.01.	Líneas de Conducción	17,215,762.29	0.00	0.00	17,215,762.29
1.2.5.01.05.02.	Líneas de Distribución	21,595,661.72	2,348,347.00	0.00	23,944,008.72
1.2.5.01.10.	Tubería de recolección y evacuación	7,914,151.50	0.00	0.00	7,914,151.50
1.2.5.01.11.	Hidrantes y previstas	916,935.16	0.00	0.00	916,935.16
1.2.5.01.14.	Tanque de Captación	3,571,146.17	0.00	0.00	3,571,146.17
<b>1.2.5.02.</b>	<b>Depreciación y amortización acumulada al costo</b>	<b>-19,807,063.03</b>	<b>0.00</b>	<b>397,767.73</b>	<b>-20,204,830.76</b>
<b>1.2.5.02.01.</b>	<b>Propiedades, planta y equipo de uso general</b>	<b>-5,962,871.77</b>	<b>0.00</b>	<b>62,901.16</b>	<b>-6,025,772.93</b>
1.2.5.02.01.03.	Vehículos	-4,236,690.40	0.00	51,666.04	-4,288,356.44
<b>1.2.5.02.01.04.</b>	<b>Otros activos fijos de uso general</b>	<b>-1,726,181.37</b>	<b>0.00</b>	<b>11,235.12</b>	<b>-1,737,416.49</b>
1.2.5.02.01.04.02.	Mobiliario y equipo de oficina	-923,444.03	0.00	0.00	-923,444.03
1.2.5.02.01.04.03.	Equipos para computación	-527,512.00	0.00	0.00	-527,512.00
1.2.5.02.01.04.04.	Equipos de laboratorio	-275,225.34	0.00	11,235.12	-286,460.46
1.2.5.02.02.	Sistemas de captación, recolección y producción	-2,302,747.63	0.00	116,552.83	-2,419,300.46
<b>1.2.5.02.05.</b>	<b>Sistemas de conducción y distribución</b>	<b>-10,049,249.34</b>	<b>0.00</b>	<b>161,685.67</b>	<b>-10,210,935.01</b>
1.2.5.02.05.01.	Sistemas de Conducción	-4,344,674.79	0.00	71,905.52	-4,416,580.31
1.2.5.02.05.02.	Sistemas de Distribución	-5,704,574.55	0.00	89,780.15	-5,794,354.70
1.2.5.02.10.	Tubería de recolección y evacuación	-1,018,942.65	0.00	32,991.43	-1,051,934.08
1.2.5.02.11.	Hidrantes y previstas	-170,839.77	0.00	3,826.13	-174,665.90
<b>1.2.5.02.99.</b>	<b>Otros activos fijos al costo</b>	<b>-302,411.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,810.51</b>	<b>-322,222.38</b>
1.2.5.02.99.01.	Tanque de Captación	-302,411.87	0.00	19,810.51	-322,222.38
<b>1.2.5.03.</b>	<b>Propiedades, planta y equipo revaluado</b>	<b>-23,641.71</b>	<b>0.00</b>	<b>8,395.98</b>	<b>-32,037.69</b>
<b>1.2.5.03.01.</b>	<b>Propiedades, planta y equipo de uso general</b>	<b>-23,641.71</b>	<b>0.00</b>	<b>8,395.98</b>	<b>-32,037.69</b>
1.2.5.03.01.03.	Maquinaria y equipo	-23,641.71	0.00	8,395.98	-32,037.69
<b>1.2.5.06.</b>	<b>Mejoras de propiedades, planta y equipo</b>	<b>5,166,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,166,490.00</b>
<b>1.2.5.06.01.</b>	<b>Propiedades, planta y equipo de uso general</b>	<b>5,166,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,166,490.00</b>
<b>1.2.5.06.01.05.</b>	<b>Otros activos fijos de uso general</b>	<b>5,166,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,166,490.00</b>
1.2.5.06.01.05.99.	Otros	5,166,490.00	0.00	0.00	5,166,490.00
<b>1.2.6.</b>	<b>Obras en proceso de diseño y construcción</b>	<b>9,146,800.27</b>	<b>0.00</b>	<b>9,146,800.27</b>	<b>0.00</b>
1.2.6.01.	Obras en proceso de Enjaulado y Medidores	3,798,001.20	0.00	3,798,001.20	0.00
1.2.6.02.	Obras en proceso de Cajas de Registro	553,437.00	0.00	553,437.00	0.00
1.2.6.03.	Obras en proceso de Proyecto Mallas	1,602,015.07	0.00	1,602,015.07	0.00
1.2.6.04.	Obras en proceso Proyecto ProyectoDora María	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00
1.2.6.05.	Obras en proceso Proyecto P-2505	2,348,347.00	0.00	2,348,347.00	0.00
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	<b>7,508,663.59</b>	<b>5,313,980.27</b>	<b>4,766,539.48</b>	<b>6,961,222.80</b>

<b>2.1.</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>7,508,663.59</b>	<b>5,313,980.27</b>	<b>4,766,539.48</b>	<b>6,961,222.80</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>6,027,240.37</b>	<b>1,930,541.36</b>	<b>1,364,948.84</b>	<b>5,461,647.85</b>
2.1.1.1.	Cuenta por pagar Proveedores	193,906.37	1,347,208.02	1,364,948.84	211,647.19
2.1.1.3.	Cuenta por pagar Fibertank CR S.A	5,833,334.00	583,333.34	0.00	5,250,000.66
<b>2.1.2.</b>	<b>Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales</b>	<b>531,933.89</b>	<b>1,747,275.60</b>	<b>1,861,145.96</b>	<b>645,804.25</b>
2.1.2.1.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	399,664.96	1,747,275.60	1,734,058.92	386,448.28
<b>2.1.2.2.</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>132,268.93</b>	<b>0.00</b>	<b>127,087.04</b>	<b>259,355.97</b>
2.1.2.2.1.	Pago Aguinaldo	132,268.93	0.00	127,087.04	259,355.97
<b>2.1.3.</b>	<b>Retenciones por pagar</b>	<b>185,303.53</b>	<b>185,303.53</b>	<b>178,043.90</b>	<b>178,043.90</b>
2.1.3.1.	Retenciones por pagar cuota obrera CCSS	185,303.53	185,303.53	178,043.90	178,043.90
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	758,739.80	1,445,413.78	1,362,400.78	675,726.80
<b>2.1.99.</b>	<b>Otros pasivos a corto plazo</b>	<b>5,446.00</b>	<b>5,446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.99.1.	Ingresos por venta de servicios percibidos por adelantado	5,446.00	5,446.00	0.00	0.00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>131,199,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,236.45</b>	<b>131,876,278.45</b>
<b>3.1.</b>	<b>Capital Social</b>	<b>5,974,771.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,974,771.44</b>
3.1.4.	Aporte local	5,974,771.44	0.00	0.00	5,974,771.44
<b>3.2.</b>	<b>Capital donado</b>	<b>4,050,951.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050,951.78</b>
3.2.1.	Donaciones Comunales	2,033,270.47	0.00	0.00	2,033,270.47
3.2.3.	Tanque Donado	2,017,681.31	0.00	0.00	2,017,681.31
<b>3.4.</b>	<b>Superávit o pérdida Acumulada</b>	<b>93,662,268.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,662,268.91</b>
3.4.1.	Superávit Acumulada	93,662,268.91	0.00	0.00	93,662,268.91
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	27,511,049.87	0.00	677,236.45	28,188,286.32
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>69,541,272.30</b>	<b>0.00</b>	<b>7,772,748.04</b>	<b>77,314,020.34</b>
<b>4.1.</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>66,983,398.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,271,913.59</b>	<b>74,255,312.14</b>
<b>4.1.10.</b>	<b>Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)</b>	<b>305,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,915.00</b>	<b>331,398.00</b>
4.1.10.01.	Cargo Fijo	3,100.00	0.00	3,100.00	6,200.00
4.1.10.02.	Cargo Variable	302,383.00	0.00	22,815.00	325,198.00
<b>4.1.12.</b>	<b>Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PE)</b>	<b>177,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,054.00</b>	<b>200,497.00</b>
4.1.12.01.	Cargo Fijo	6,200.00	0.00	6,200.00	12,400.00
4.1.12.02.	Cargo Variable	171,243.00	0.00	16,854.00	188,097.00
<b>4.1.6.</b>	<b>Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)</b>	<b>27,571,043.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,477,000.00</b>	<b>30,048,043.24</b>
4.1.6.01.	Cargo Fijo	638,100.00	0.00	636,425.00	1,274,525.00
4.1.6.02.	Cargo Variable	27,187,273.24	0.00	1,840,575.00	29,027,848.24
4.1.6.05.	Descuentos, correcciones y devoluciones sobre ventas	-254,330.00	0.00	0.00	-254,330.00
<b>4.1.8.</b>	<b>Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)</b>	<b>16,911,406.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,504.59</b>	<b>18,343,910.90</b>
4.1.8.01.	Cargo Fijo	202,925.00	0.00	207,450.00	410,375.00
4.1.8.02.	Cargo Variable	16,708,481.31	0.00	1,225,054.59	17,933,535.90
<b>4.1.9.</b>	<b>Ingreso por Tarifa Industrial (In)</b>	<b>22,018,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,313,440.00</b>	<b>25,331,463.00</b>

4.1.9.01.	Cargo Fijo	21,700.00	0.00	30,750.00	52,450.00
4.1.9.02.	Cargo Variable	21,996,323.00	0.00	3,282,690.00	25,279,013.00
<b>4.2.</b>	<b>Otros ingresos de operación</b>	<b>1,628,977.45</b>	<b>0.00</b>	<b>131,046.53</b>	<b>1,760,023.98</b>
4.2.1.	Servicios conexos	316,750.00	0.00	0.00	316,750.00
4.2.3.	Mora y Multas	9,030.00	0.00	86,455.00	95,485.00
4.2.99.	Otros ingresos operativos	1,303,197.45	0.00	44,591.53	1,347,788.98
<b>4.3.</b>	<b>Otros ingresos no operativos</b>	<b>281,959.07</b>	<b>0.00</b>	<b>306,865.35</b>	<b>588,824.42</b>
4.3.15.	Otros ingresos por donaciones	31,959.07	0.00	0.00	31,959.07
4.3.3.	Diferencias en inventario	0.00	0.00	56,865.35	56,865.35
4.3.99.	Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00
<b>4.4.</b>	<b>Ingresos financieros</b>	<b>646,937.23</b>	<b>0.00</b>	<b>62,922.57</b>	<b>709,859.80</b>
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	646,937.23	0.00	62,922.57	709,859.80
<b>5.</b>	<b>GASTOS</b>	<b>42,030,222.43</b>	<b>7,095,511.59</b>	<b>0.00</b>	<b>49,125,734.02</b>
<b>5.1.</b>	<b>Operativos y de mantenimiento</b>	<b>23,271,723.02</b>	<b>4,666,611.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27,938,334.90</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Sueldos y salarios operativos</b>	<b>10,280,057.32</b>	<b>1,842,988.11</b>	<b>0.00</b>	<b>12,123,045.43</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Remuneraciones básicas</b>	<b>10,080,011.12</b>	<b>812,227.32</b>	<b>0.00</b>	<b>10,892,238.44</b>
5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	9,729,011.12	812,227.32	0.00	10,541,238.44
5.1.1.01.02.	Jornales	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Remuneraciones eventuales</b>	<b>122,207.75</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,207.75</b>
5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	62,207.75	0.00	0.00	62,207.75
5.1.1.02.03.	Disponibilidad laboral	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
<b>5.1.1.03.</b>	<b>Incentivos laborales</b>	<b>77,838.45</b>	<b>970,760.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,599.24</b>
5.1.1.03.03.	Decimotercer mes	77,838.45	970,760.79	0.00	1,048,599.24
<b>5.1.11.</b>	<b>Gastos de servicios conexos</b>	<b>389,866.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,866.92</b>
5.1.11.09.	Cargas sociales operativas	389,866.92	0.00	0.00	389,866.92
<b>5.1.12.</b>	<b>Gastos de depreciación y amortización operativa</b>	<b>2,287,270.34</b>	<b>406,163.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,693,434.05</b>
5.1.12.01.	Depreciación al costo operativa	2,287,270.34	406,163.71	0.00	2,693,434.05
<b>5.1.2.</b>	<b>Contribuciones sociales</b>	<b>2,941,965.81</b>	<b>220,935.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,162,900.99</b>
<b>5.1.2.01.</b>	<b>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</b>	<b>1,372,861.78</b>	<b>190,407.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,563,268.98</b>
5.1.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	799,668.99	129,351.30	0.00	929,020.29
5.1.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	332,093.53	4,361.14	0.00	336,454.67
5.1.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	60,333.88	0.00	0.00	60,333.88
5.1.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	54,326.27	43,611.36	0.00	97,937.63
5.1.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	117,094.76	4,361.12	0.00	121,455.88
5.1.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	9,344.35	8,722.28	0.00	18,066.63
<b>5.1.2.02.</b>	<b>Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros</b>	<b>1,050,072.03</b>	<b>30,527.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,600.01</b>
5.1.2.02.01.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	806,129.25	0.00	0.00	806,129.25
5.1.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	134,615.76	17,444.56	0.00	152,060.32
5.1.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	109,327.02	13,083.42	0.00	122,410.44

<b>5.1.2.03.</b>	<b>Asistencia social y beneficios al personal</b>	<b>519,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,032.00</b>
5.1.2.03.05.	Seguro de vida	519,032.00	0.00	0.00	519,032.00
<b>5.1.4.</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>2,455,209.14</b>	<b>1,574,661.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,029,870.74</b>
<b>5.1.4.01.</b>	<b>Productos químicos y conexos</b>	<b>354,352.61</b>	<b>78,757.89</b>	<b>0.00</b>	<b>433,110.50</b>
5.1.4.01.03.	Tintas, pinturas y diluyentes	14,729.36	0.00	0.00	14,729.36
5.1.4.01.04.	Cloro	22,815.25	54,756.60	0.00	77,571.85
5.1.4.01.99.	Otros productos químicos y conexos	316,808.00	24,001.29	0.00	340,809.29
<b>5.1.4.02.</b>	<b>Alimentos y productos agropecuarios</b>	<b>256,832.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,832.05</b>
5.1.4.02.03.	Alimentos y bebidas	256,832.05	0.00	0.00	256,832.05
<b>5.1.4.03.</b>	<b>Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento</b>	<b>1,566,296.69</b>	<b>1,495,903.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,062,200.40</b>
5.1.4.03.03.	Madera y sus derivados	35,597.74	0.00	0.00	35,597.74
5.1.4.03.06.	Materiales y productos de plástico	131,249.08	381,648.26	0.00	512,897.34
5.1.4.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	1,399,449.87	1,114,255.45	0.00	2,513,705.32
<b>5.1.4.05.</b>	<b>Útiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>277,727.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,727.79</b>
5.1.4.05.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
5.1.4.05.02.	Productos de papel, cartón e impresos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5.1.4.05.03.	Textiles y vestuario	81,627.79	0.00	0.00	81,627.79
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	1,043,610.14	102,814.20	0.00	1,146,424.34
<b>5.1.6.</b>	<b>Servicios operativos</b>	<b>3,209,452.92</b>	<b>383,836.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,593,289.54</b>
<b>5.1.6.01.</b>	<b>Alquileres y derechos sobre bienes</b>	<b>1,345,064.74</b>	<b>64,759.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,823.90</b>
5.1.6.01.02.	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	1,138,475.02	50,000.00	0.00	1,188,475.02
5.1.6.01.04.	Alquileres de equipos para telecomunicaciones	206,589.72	14,759.16	0.00	221,348.88
<b>5.1.6.02.</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>348,526.23</b>	<b>24,562.39</b>	<b>0.00</b>	<b>373,088.62</b>
5.1.6.02.01.	Agua y alcantarillado	89,111.00	0.00	0.00	89,111.00
5.1.6.02.03.	Servicios de telecomunicaciones	259,415.23	24,562.39	0.00	283,977.62
<b>5.1.6.04.</b>	<b>Gastos de viaje y transporte</b>	<b>95,282.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,282.74</b>
5.1.6.04.02.	Viáticos dentro del país	95,282.74	0.00	0.00	95,282.74
<b>5.1.6.05.</b>	<b>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>307,877.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,877.40</b>
5.1.6.05.01.	Seguros	307,877.40	0.00	0.00	307,877.40
<b>5.1.6.07.</b>	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>1,112,701.81</b>	<b>294,515.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,216.88</b>
5.1.6.07.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	938,749.41	0.00	0.00	938,749.41
5.1.6.07.07.	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de beneficio público	173,952.40	0.00	0.00	173,952.40
5.1.6.07.17.	Mantenimiento y reparación de sistemas de conducción y distribución	0.00	294,515.07	0.00	294,515.07
<b>5.1.99.</b>	<b>Otros gastos operativos</b>	<b>664,290.43</b>	<b>135,212.46</b>	<b>0.00</b>	<b>799,502.89</b>
5.1.99.02.	Diferencias de Inventario	712,875.16	95,873.55	0.00	808,748.71
5.1.99.09.	IVA sin derecho a crédito fiscal	-48,584.73	39,338.91	0.00	-9,245.82
<b>5.2.</b>	<b>Administrativos</b>	<b>16,987,955.17</b>	<b>2,340,450.81</b>	<b>0.00</b>	<b>19,328,405.98</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Sueldos y salarios administrativos</b>	<b>7,255,721.02</b>	<b>1,367,511.46</b>	<b>0.00</b>	<b>8,623,232.48</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Remuneraciones básicas</b>	<b>7,201,290.54</b>	<b>653,427.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7,854,717.76</b>

5.2.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	7,201,290.54	653,427.22	0.00	7,854,717.76
<b>5.2.1.03.</b>	<b>Incentivos laborales</b>	<b>54,430.48</b>	<b>714,084.24</b>	<b>0.00</b>	<b>768,514.72</b>
5.2.1.03.03.	Decimotercer mes	54,430.48	714,084.24	0.00	768,514.72
<b>5.2.2.</b>	<b>Contribuciones sociales</b>	<b>1,916,416.66</b>	<b>165,513.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,081,929.76</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</b>	<b>1,090,554.52</b>	<b>142,643.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233,197.68</b>
5.2.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	668,165.54	96,903.26	0.00	765,068.80
5.2.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	12,688.52	3,267.14	0.00	15,955.66
5.2.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	48,704.12	0.00	0.00	48,704.12
5.2.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones	171,102.58	32,671.36	0.00	203,773.94
5.2.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	113,639.25	3,267.12	0.00	116,906.37
5.2.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	76,254.51	6,534.28	0.00	82,788.79
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros</b>	<b>825,862.14</b>	<b>22,869.94</b>	<b>0.00</b>	<b>848,732.08</b>
5.2.2.02.01.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	632,477.76	0.00	0.00	632,477.76
5.2.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	106,956.47	13,068.54	0.00	120,025.01
5.2.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	86,427.91	9,801.40	0.00	96,229.31
<b>5.2.4.</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>352,633.06</b>	<b>84,730.43</b>	<b>0.00</b>	<b>437,363.49</b>
<b>5.2.4.02.</b>	<b>Alimentos y productos agropecuarios</b>	<b>23,495.58</b>	<b>69,246.36</b>	<b>0.00</b>	<b>92,741.94</b>
5.2.4.02.03.	Alimentos y bebidas	23,495.58	69,246.36	0.00	92,741.94
<b>5.2.4.05.</b>	<b>Útiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>329,137.48</b>	<b>15,484.07</b>	<b>0.00</b>	<b>344,621.55</b>
5.2.4.05.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	267,795.14	15,484.07	0.00	283,279.21
5.2.4.05.04.	Útiles y materiales de limpieza	61,342.34	0.00	0.00	61,342.34
<b>5.2.5.</b>	<b>Servicios administrativos</b>	<b>8,210,741.27</b>	<b>722,695.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8,933,437.09</b>
<b>5.2.5.01.</b>	<b>Alquileres y derechos sobre bienes</b>	<b>5,014,190.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,474,190.00</b>
5.2.5.01.01.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	5,014,190.00	460,000.00	0.00	5,474,190.00
<b>5.2.5.02.</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>685,036.53</b>	<b>69,375.92</b>	<b>0.00</b>	<b>754,412.45</b>
5.2.5.02.01.	Agua y alcantarillado	9,688.00	8,590.00	0.00	18,278.00
5.2.5.02.03.	Servicios de telecomunicaciones	167,382.62	13,944.15	0.00	181,326.77
5.2.5.02.04.	Servicios de Internet e Intranet	243,845.47	22,167.77	0.00	266,013.24
5.2.5.02.05.	Electricidad (Administrativa)	264,120.44	24,674.00	0.00	288,794.44
<b>5.2.5.03.</b>	<b>Servicios comerciales</b>	<b>117,468.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,468.47</b>
5.2.5.03.07.	Servicios de almacenamiento	117,468.47	0.00	0.00	117,468.47
<b>5.2.5.04.</b>	<b>Servicios de gestión y apoyo</b>	<b>2,214,595.13</b>	<b>97,834.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,312,430.03</b>
5.2.5.04.01.	Servicios jurídicos (administrativos)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5.2.5.04.03.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	974,595.13	97,834.90	0.00	1,072,430.03
5.2.5.04.05.	Servicios contables	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
<b>5.2.5.05.</b>	<b>Gastos de viaje y transporte</b>	<b>36,056.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,056.27</b>
5.2.5.05.01.	Transporte dentro del país	25,456.27	0.00	0.00	25,456.27
5.2.5.05.02.	Viáticos dentro del país	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00

<b>5.2.5.06.</b>	<b>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>122,834.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,834.87</b>
5.2.5.06.01.	Seguros	1,221.87	0.00	0.00	1,221.87
5.2.5.06.04.	Derecho circulación	121,613.00	0.00	0.00	121,613.00
<b>5.2.5.07.</b>	<b>Capacitación y protocolo</b>	<b>20,560.00</b>	<b>95,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,045.00</b>
5.2.5.07.01.	Actividades de capacitación	20,560.00	95,485.00	0.00	116,045.00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	-747,556.84	0.00	0.00	-747,556.84
<b>5.3.</b>	<b>Comerciales</b>	<b>152,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,784.00</b>
5.3.8.	Servicios contratados	152,784.00	0.00	0.00	152,784.00
<b>5.4.</b>	<b>Calidad del producto</b>	<b>497,622.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,622.29</b>
5.4.2.	Materiales y Suministros Reactivos Químicos para realizar análisis de	24,001.29	0.00	0.00	24,001.29
5.4.3.	Análisis de calidad del agua contratados a terceros	473,621.00	0.00	0.00	473,621.00
<b>5.5.</b>	<b>Otros gastos no operativos</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
5.5.1.	Corrección de períodos anteriores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>5.6.</b>	<b>Financieros</b>	<b>1,100,137.95</b>	<b>88,448.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,188,586.85</b>
5.6.2.	Comisiones bancarias	1,091,901.07	87,059.90	0.00	1,178,960.97
5.6.4.	Intereses moratorios y multas	8,236.88	1,389.00	0.00	9,625.88
6.1.8.	Cuenta de control o cierre	0.00	677,236.45		0.00
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>39,061,250.77</b>	<b>39,061,250.77</b>	