

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO
 DETALLE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



Nombre de la Cuenta	Número de cuenta	Saldo Contable	Saldo Presupuestario	Diferencia
DRAT				
Banco Nacional	Tarifas DRAT	2327-7	19.888.754,96	122.529.643,78
Tesorería Nacional	Tarifas DRAT	73923320000032561	144.392.478,49	17.763.165,66
Tesorería Nacional	Tarjetas de Combustible		3.833.474,00	
Caja Chica	Efectivo		750.000,00	
Caja Vueltos	Efectivo		75.000,00	
Anticipo sin liquidar 2022. sale de banco pero no se liquida para afectar presupuesto			5.000,00	
a padrones del 2023 pero depositado en diciembre 2022			(300.000,00)	
Traslados pendientes de realizar Tesorería DRAT			(3.911.877,05)	
Carga patronal diciembre			(11.847.486,57)	
Conciliación Diciembre Devolucion pendiente			(11.767.535,73)	
TOTAL TARIFAS DRAT			141.117.808,10	140.292.809,44
824.998,66				

TRANSFERENCIA DEL ESTADO				
Banco Nacional	Fondo Fijo Cañas	1996-0	922.000,00	165.413.672,15
Banco Nacional	Gastos	186493-3	14.877.730,53	
Tesorería Nacional	Gastos	73900011315001016	124.133.584,78	
Banco de Costa Rica	Gastos	001-4649478	3.571.855,70	
Caja Chica	Gastos	Efectivo	1.200.000,00	
Caja General	Gastos	Efectivo	100.000,00	
Caja chica Region Brunca		Efectivo	200.000,00	
Banco Nacional	Pertenece a Munc Belen	186493-3	(3.385.273,00)	
Deposito a plazo por garantias ambientales				(45.698.352,00)
CXC CCSS				(5.301.818,90)
AJUSTE A REALIZAR TRASLADO GASTOS PAACUME CANCELADOS CON FF 01			(9.006.999,91)	
AJUSTE A REALIZAR TRASLADO DE LIMONCITO			19.179.614,96	
Conciliación DRAT Diciembre Devolución			23.615.022,30	
Renta proveedores, funcionarios y miembros JD pagada diciembre			(16.126.425,00)	
Limoncito			(2.870.000,00)	
CCSS Diciembre			(60.074.084,00)	
Ajuste realizado en enero 2023 entre otras FF correspondiente diciembre			10.849.143,74	
Tarjeta de combustible al 31-12-2022			2.675.200,00	
Traslados pendientes de realizar Tesorería DRAT renta diciembre			2.951.452,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS DEL ESTADO			112.812.822,10	114.413.501,25
(1.600.679,15)				

CONVENIOS MUNICIPALIDADES					
Banco Nacional	Cta de Gastos	186493-3	3.385.273,00		
Banco Nacional	Municipalidad Palmares	222357-3	4.775.655,38		
Banco Nacional	Municipalidad Alajuela	222309-3	4.629.083,54		
Banco Nacional	Municipalidad Zarcero	222488-0	53.365.000,00		
Banco Nacional	Municipalidad Belen	0339-0	17.500.000,00		
TOTAL MUNICIPALIDADES			83.655.011,92	83.655.011,92	-

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES					
Banco Nacional	Recup. Inversiones	164535-7	1.646.318,04		
Tesorería Nacional	Recup. Inversiones	73923320000032578	12.947.031,35		
TOTAL RECUPERACIÓN DE INVERSIONES			14.593.349,39	14.593.349,39	-

PROYECTOS INDER					
Banco Nacional	Inder Santa Barbara	222110-4	3.035.441,50		
Banco Nacional	Inder-Poasito	222261-5	37.853,46		
Banco Nacional	Inder-Cañas	221954-1	19.323.491,86		
Banco Nacional	Inder-La Poma	222472-3	1.531.786,92		
Banco Nacional	Inder-Dulce Nombre	222405-7	41.247.721,34		
Banco Nacional	Inder-Agua Fria	222404-9	1.206.818,65		
Banco Nacional	Inder-Gamaliel Podrifresa	222263-1	414.119,89		
TOTAL PROYECTOS INDER			66.797.233,62	66.763.619,32	33.614,30

PAACUME					
Banco Nacional	Paacume	222406-5	980.141,42		
Tesorería Nacional	Paacume	73911232000045639	541.935.410,71		
AJUSTE A REALIZAR TRASLADOGASTOS PAACUME CANCELADOS CON FF 01			9.006.999,91		
Ajuste enero conciliación			(9.274.561,48)		
TOTAL PAACUME			542.647.990,56	542.647.990,56	-

TARIFAS DIGH					
Banco Nacional	Tarifas DIGH	218434-9	3.316.124,37		
Tesorería Nacional	Tarifas DIGH	73923320000032562	50.060.565,49		
Carga patronal diciembre			(663.459,30)		
TOTAL TARIFAS DIGH			52.713.230,56	53.098.133,25	(384.902,69)

TOTAL LIMONCITO 1ERA ETAPA					
Banco Nacional	Limoncito 1era Etapa	219657-6	366.330,66		
Tesorería Nacional	Limoncito 1era Etapa	73911232000023810	3.227.774.075,52	3.227.684.013,95	
Doceavo de diciembre transferido en enero			1.270.000,00		
AJUSTE A REALIZAR TRASLADO FF 01			(1.726.392,23)		
TOTAL LIMONCITO 1ERA ETAPA			3.227.684.013,95	3.227.684.013,95	-

TOTAL LIMONCITO 2DA ETAPA					
---------------------------	--	--	--	--	--

Tesorería Nacional	Limoncito 2da Etapa	73911232000048359	16.764.345,69		
Tesorería Nacional	Fondo Rotatorio	73911232000099523	298.605.000,00	298.605.000,00	
Doceavo de diciembre transferido en enero			1.600.000,00		
Carga patronal diciembre			(911.122,96)		
AJUSTE A REALIZAR TRASLADO FF 01			(17.453.222,73)		
Total Limoncito 2da Etapa			298.605.000,00	298.605.000,00	-
Tesorería Nacional	Superavits	73923320000032593	(0,02)	-	-
Tesorería Nacional	Plan de Sequia	73911232000099517	2.113.495,75	2.113.495,75	-
TOTALES			4.542.739.955,95	4.543.866.924,83	(1.126.968,88)

