ACTA N° 042-2022 ***29 DE SETIEMBRE DEL 2.022***

SESIÓN ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

CAPITULO I		***ASUNTOS PRELIMINARES.***
	ARTÍCULO 1.-	***VERIFICACIÓN PARTICIPACIÓN DIRECTORES RITA ARCE LÁSCAREZ Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.***
	ARTÍCULO 2.-	***APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.***
CAPITULO II		***INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.***
	ARTÍCULO 3.-	***APROBACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2023.***

……

……

……

ACTA 042-2022

Sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. **VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** Al ser las diez horas del día jueves veintinueve de setiembre del año 2022, están presentes a través de la plataforma virtual webex, los directores, Lizandro Brenes Castillo y Rita Arce Láscarez. Además, participan los señores: Francisco Calvo Solano, Gerente General, Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, María Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna, Georgina Castillo Vega, Profesional de Junta Directiva….....

CAPITULO I		***ASUNTOS PRELIMINARES.***

ARTÍCULO 1.- VERIFICACIÓN PARTICIPACIÓN DIRECTORES RITA ARCE LÁSCAREZ Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.

Para esta sesión están presentes los directores Lizandro Brenes Castillo y Rita Arce Láscarez……

ARTÍCULO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

SE ACUERDA: de manera unánime afirmativa, con dos votos presentes……..

2.a.- Aprobar el orden del día presentado por la Junta Directiva como funcionario de hecho, para la sesión Nº 042-2022……...

CAPITULO II		***INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.***

ARTÍCULO 3.- APROBACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2023.

Se conoce oficio Nº SUBG-SF-PC-069-2022 suscrito por el Lic. Gustavo Redondo Brenes, Jefe a. i. Área Servicios Financieros, Licda. María Fernanda Redondo Martínez, Jefe a.i Departamento Presupuesto y Control y Lic. José Manuel Arce Láscarez, Jefe a. i. Departamento Planeamiento Institucional…….

Para este punto se encuentran presentes el Lic. Gustavo Redondo Brenes, Jefe a.i. Área Servicios Financieros, Licda. Fernanda Redondo Martínez, Jefe a.i. Departamento Presupuesto y Control, Ing. Rodolfo Sanabria Hernández, Director Comercial, Ing. Cristian Acuña Brenes, Director Operaciones

y Lic. Arnold Mora Muñoz, Jefe a.i. Departamento Talento Humano, quienes mediante diapositivas presentarán el presente informe……...

Dice el documento del Presupuesto Ordinario.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2023

PLURIANUAL 2024, 2025, 2026 Y 2027

El presente documento contiene el resultado de las estimaciones de ingresos y egresos que conforman el presupuesto ordinario Institucional de JASEC del año 2023 y Plurianual 2024, 2025, 2026 y 2027.

Introducción

El Presupuesto Ordinario para el periodo 2023 y Plurianual 2024, 2025, 2026 y 2027 de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago está estructurado por los siguientes negocios: Energía, Servicios Corporativos, Alumbrado Público e Infocomunicaciones, cada negocio contiene una estructura programática que facilita la identificación de ingresos, costos e inversión, proporcionando insumos independientes para el control y análisis de la ejecución presupuestaria.

El presupuesto institucional se formuló con una visión plurianual 2023-2027, de conformidad con las Normas Técnicas de Presupuesto de la Contraloría General de la República (CGR), mismas que JASEC como buena práctica implementa.

Dentro de estas normas se encuentra la citada en el apartado 2.2.5 la cual indica lo siguiente:

> *"El presupuesto institucional, de conformidad con el principio de anualidad, únicamente debe incluir los ingresos y gastos que se produzcan durante el año de su vigencia, no obstante, éstos deben estar acordes con proyecciones plurianuales de la gestión financiera que realice la institución, en procura de la sostenibilidad y la continuidad de los servicios y bienes que presta, así como del valor público que la institución debe aportar a la sociedad. Lo anterior con la finalidad de vincular el aporte anual de la ejecución del presupuesto, al logro de los resultados definidos en la planificación de mediano y largo plazo y la estabilidad financiera institucional".*

Así mismo, dentro del marco normativo se considera la LEY 9986 - LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, específicamente en el siguiente artículo:

ARTÍCULO 38- Contenido presupuestario

> *"Previo a promover el concurso, la Administración debe acreditar la existencia de contenido presupuestario.*
>
> *Si el procedimiento se iniciara sin disponer de recursos presupuestarios, el jerarca o quien él delegue así lo autorizará, lo cual deberá advertirse en el pliego de condiciones. En tal supuesto, no podrá emitirse el acto de adjudicación hasta que se cuente con el presupuesto suficiente, disponible y aprobado por quien corresponda.*

En caso de que la ejecución de un contrato se prolongue en diversos ejercicios económicos, se deberán incorporar únicamente los recursos necesarios para garantizar el pago de las obligaciones anuales en cada ejercicio, mientras que el valor total de la contratación deberá estar contemplado en el marco de presupuestación plurianual".

Este artículo es el que sustenta el presupuesto plurianual, así como la aprobación de los recursos correspondientes a los años 2024 al 2027, principalmente a los asociados a las contrataciones administrativas para efectos de las certificaciones presupuestarias.

El objetivo del presente informe es mostrar los Ingresos y Egresos requeridos por la Institución para su operación normal e inversión durante el periodo 2023, basados en las estimaciones, análisis de requerimientos y priorización de necesidades.

Metodología utilizada

Para la formulación del Presupuesto Ordinario 2023 y Plurianual 2024, 2025, 2026 y 2027, se realizaron las siguientes actividades:

- Se consideran las proyecciones de ingresos establecidas en la última tarifa aprobada por ARESEP >> año 2022 <<, además se incluye las estimaciones realizadas por Presupuesto de los Otros Ingresos.

- Se realizó la clasificación de los otros ingresos, en regulados y no regulados de acuerdo con lo establecido por ARESEP y remitido por el Departamento de Tarifas.

- En la asignación del gasto, se consideró el análisis y revisión realizado por ARESEP en el estudio tarifario aprobado, dentro de los principales está: Compra de electricidad, arrendamiento y mantenimiento de Toro 3.

- En función del gasto aprobado por ARESEP, se realizó la asignación por partida presupuestaria y por planta a saber: Generación, Distribución, Sub transmisión, Comercial y Administrativa.

- Se realizaron sesiones de trabajo con la Gerencia General, Directores de Negocio, Jefes de Área, con el objetivo de revisar las necesidades planteadas para los años 2023, así como la priorización de los requerimientos para la asignación de recursos.

- Una vez determinada esta asignación, cada jefe de Departamento realizó su presupuesto detallado por artículos y servicios para el plan de compras, esto únicamente para el año 2023.

- Para los años del 2024 al 2027 correspondientes al Presupuesto Plurianual se cuenta con la formulación por centro y partida presupuestaria, así como el detalle de los procesos de contratación plurianuales.

Aspectos importantes

- Para esta formulación se continuaron con las mejoras en el SIFAJ (Sistema Financiero Administrativo de JASEC), el objetivo es contar con una herramienta de control más efectiva y que vincule la aprobación tarifaria por planta, la homologación de la partida presupuestaria y la

asignación de egresos por centros presupuestarios a nivel de Departamentos, así como el detalle de los requerimientos adicionales.

- Considera el total de Remuneraciones y servicio de la Deuda para todo el periodo.
- Se incorporan los ingresos y egresos entre Negocios.
- A partir del año 2023, presupuestariamente se separa el costo de arrendamiento de Toro 3, entre amortización, intereses y mantenimiento. Es importante indicar que dicha separación contribuye a la congruencia de la información de la contabilidad con el presupuesto, de tal forma que dichos registros y los informes o estados que se emitan de ambas fuentes, guarden la debida relación y congruencia, como reflejo fiel de la actividad financiera institucional.

Aspectos considerados en el Presupuesto Ordinario 2023, correspondientes a la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Título IV - RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA

» Regla Fiscal

El Presupuesto Ordinario 2023 considera el Título IV de la Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas, en su Capítulo II Disposiciones atinentes a la regla fiscal, observando en todo el proceso de formulación el porcentaje de crecimiento del gasto comunicado por el Ministerio de Hacienda mediante el oficio DM-0358-2022 con fecha 28 de marzo del 2022, donde se indica que el crecimiento del gasto corriente de los presupuestos ordinarios para el año 2023 de las entidades y órganos que conforman el Sector Público no Financiero, no podrán sobrepasar el 2,56%, a nivel institucional el crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital).

Cabe señalar que, la citada tasa de crecimiento del 2,56% deberá aplicarse igualmente al gasto corriente contenido en dicho gasto total. Por su parte, el crecimiento del gasto de capital podrá sobrepasar dicha tasa, siempre y cuando la suma de ambos tipos de gasto (corriente y de capital) no sobrepase el crecimiento autorizado del 2,56% a nivel del gasto total.

Considerando lo anterior, se realizó el cálculo del crecimiento del gasto corriente para el periodo 2023 arrojando el siguiente resultado:

CALCULO DE REGLA FISCAL						
2022	2022 Ajustado	Regla 2023	Max permitido	Presupuesto Ordinario 2023	Diferencia	% de Crecimiento
Gasto Corriente	52 096 855 424,86	2,56%	53 430 534 923,74	49 787 953 191,15	3 642 581 732,59	-4,43%
Gasto de Capital	1 537 225 841,29	2,56%	1 576 578 822,83	2 324 072 506,73	(747 493 683,90)	51,2%
Gasto Total	53 634 081 266,15		55 007 113 746,56	52 112 025 697,88	2 895 088 048,68	-2,84%

Como se muestra en el cuadro anterior, para el Presupuesto Ordinario 2023, no se incrementa el gasto corriente, sino que existe una disminución del 2.84%, cumpliendo de esta manera con lo indicado en la ley 9635.

» Presentación del Presupuesto Ordinario 2021 a la STAP

Con respecto a la presentación del Presupuesto Ordinario 2023, el reglamento al Título cuarto establece como fecha de entrega el 30 de setiembre, cumpliendo con la fecha de entrega.

» Gastos Capitalizables

Para el Presupuesto Ordinario 2023 no se cuenta con proyectos de macro inversión construidos por JASEC, sino por contrataciones, por este motivo no se cuenta con gastos capitalizables en esta línea. Es importante aclarar, que se asignaron recursos en los centros de micro – inversión, para el crecimiento vegetativo.

» Tratamiento del IVA en el Presupuesto Ordinario

Con la ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas, la Institución está obligada a partir de enero 2020 al pago del Impuesto al valor agregado (IVA), con la reforma y adición al reglamento al título IV de la Ley N° 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la República, se adiciona el artículo 4° bis – Transferencias de recursos por concepto de impuestos. "Las entidades y órganos del SPNF, con excepción de las entidades que conforman el Presupuesto Nacional de la República, que actúen como agentes recaudadores o retenedores de impuestos que deben transferir al Ministerio de Hacienda, cuando trasladen los recursos al Fondo General del Gobierno, **solo deberán registrar los movimientos a nivel contable y no presupuestariamente**".

Sobre este tema a continuación se indica el registro presupuestario que JASEC ha aplicado desde el año 2020:

De acuerdo con la indicación de la STAP, remitida mediante correo electrónico con fecha 16 de setiembre 2019, JASEC no debe de registrar el IVA ni en sus ingresos ni egresos.

1. Nos basamos en el criterio de la STAP para mantener el equilibrio presupuestario, en especial por el efecto de la prorrata que en JASEC ronda el 81.85% y que corresponde a una estimación que se liquida en un periodo presupuestario diferente.
2. Por lo tanto, no se está presupuestando lo correspondiente al Impuesto de Valor Agregado ni en Ingresos ni Egresos en todo el Presupuesto de JASEC.

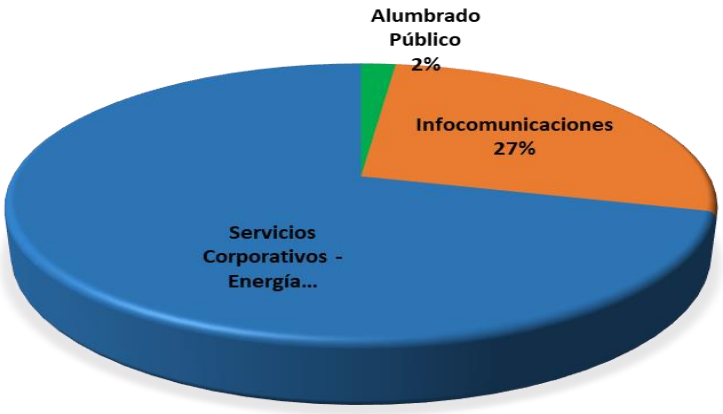
Presupuesto Ordinario 2023 – Institucional

El presupuesto consolidado a nivel Institucional se establece en ¢70.138,8 millones, desglosado por Negocio de la siguiente manera:

……..

……..

……..



A nivel general el Presupuesto Institucional Ordinario 2023 está aumentando en un 0,7% con respecto al periodo 2022, a continuación, se muestra la comparación por partida presupuestaria:

Consolidado

Partida	Descripción	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Diferencia (2022-2023)
0	Remuneraciones	6 942,3	7 348,0	7 545,7	7 628,1	7 635,5	7 638,4	405,7 5,84%
1	Servicios	9 552,8	6 233,5	6 971,8	7 322,2	7 959,5	8 734,7	- 3 319,3 -34,75%
2	Materiales y Suministros	33 425,7	32 936,3	33 627,4	34 635,3	35 678,8	36 554,9	- 489,4 -1,46%
3	Intereses y Comisiones	2 142,3	3 235,0	3 053,8	2 821,9	2 600,1	2 376,0	1 092,7 51,01%
5	Bienes Duraderos	1 537,2	2 324,1	1 804,8	1 896,4	1 700,2	1 664,8	786,9 51,19%
6	Transferencias Corrientes	33,7	35,1	59,6	59,5	81,0	50,0	1,4 4,13%
8	Amortización	15 989,4	18 026,8	12 249,3	6 004,4	6 079,1	6 299,2	2 037,4 12,74%
Total		**69 623,4**	**70 138,8**	**65 312,4**	**60 367,8**	**61 734,1**	**63 317,9**	**515,4 0,74%**

(Monto en millones de colones)

Del cuadro anterior se destaca que Remuneraciones presenta un amento de un 5,8%, con respecto al 2022, esto debido a que para este periodo 2023 se están incluyendo algunas plazas vacantes y adicionalmente se incluyen el pago de la anualidad 2019-2020 el cual en el Presupuesto 2022 se incluyó mediante modificación presupuestaria, por lo que se ve el efecto del aumento para el 2023.

Para la partida de intereses y comisiones, se refleja un aumento del 51,0%, así mismo para la partida de amortización se tiene un aumento de 12,7%, esto se debe a que para el periodo 2023, se cambia el registro de la cuota de Toro 3, disminuyendo la partida de servicios y aumentando las partidas de intereses y amortización por un monto de ¢3.805,7 millones.

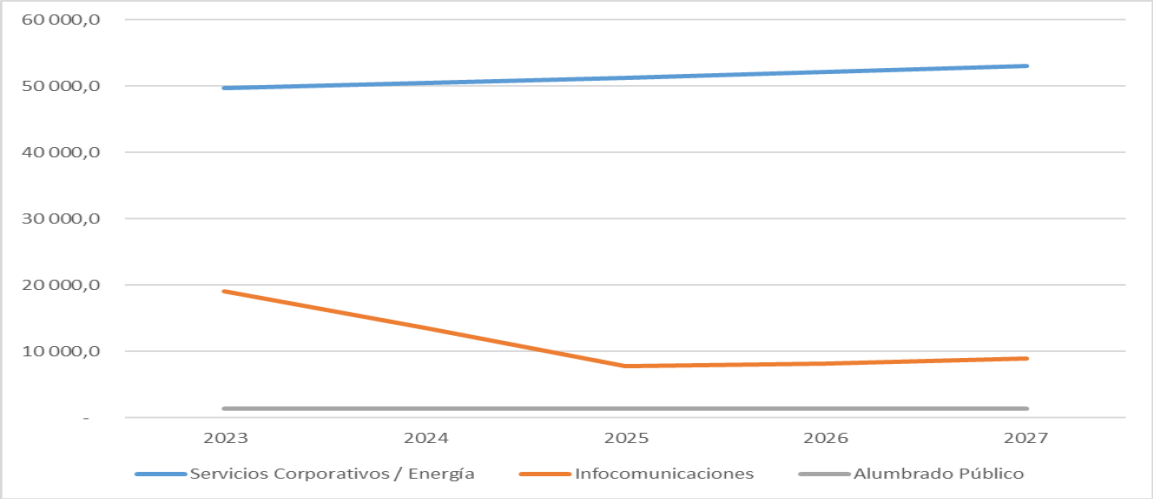
La partida Bienes Duraderos presenta un aumento del 51,2%, que corresponde a la inversión que se asignó en el año 2023 corresponden principalmente al mantenimiento mayor generador, mejoramientos en subestaciones, modernización sistema control velocidad-voltaje, implementación de un nuevo sistema SCADA para el área distribución y área generación.

En el caso de Servicios corresponde a una disminución de un 34,75%, debido al cambio del registro presupuestario de la cuota del arrendamiento de Toro 3, por un monto de ¢3.805,7 millones. Esta partida para el año 2023 tiene un gasto adicional se incluyen ¢93,5 millones correspondientes al pago del impuesto de renta del Negocio de Infocomunicaciones.

Para el año 2023 no se está incluyendo el impuesto del valor agregado en todo el presupuesto, tal y como se comentó anteriormente.

Presupuesto Plurianual 2023 - 2027 – Institucional

El presupuesto consolidado a nivel Institucional para los años 2023 al 2025 desglosado por Negocio de la siguiente manera:



Negocio	2023	2024	2025	2026	2027
Servicios Corporativos	49 771,9	50 468,8	51 242,4	52 137,4	53 000,7
Infocomunicaciones	19 043,2	13 494,4	7 751,0	8 196,9	8 892,1
Alumbrado Público	1 323,7	1 349,2	1 374,5	1 399,8	1 425,1
Total	**70 138,8**	**65 312,4**	**60 367,8**	**61 734,1**	**63 317,9**

(Monto en millones de colones)

Como se observa tanto el Negocio de Servicios Corporativos - Energía como Alumbrado Público mantienen un presupuesto constante para los próximos cinco años, no obstante, el Negocio de Infocomunicaciones para el año 2025 muestra una baja en la línea que obedece al financiamiento del Capital de Trabajo, debido a que a partir del año 2025 no se requiere de esta línea de crédito.
Para efectos de aprobación por parte de Junta Directiva a continuación se detalla por centro – partida y monto el presupuesto 2023-2027.

……..

……..

……..

Asignación Presupuestaria del Negocio Energía y Servicios Corporativos

INGRESOS

El presupuesto de Ingresos del Negocio Energía – Servicios Corporativos se establece en ¢49.771,9 millones.

A nivel de rubro presupuestario se muestran a continuación:

Partida	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Diferencia (2022-2023)
Venta de Energía	46 915,5	47 711,4	48 402,7	49 055,6	49 708,1	50 360,2	795,9 1,7%
Otros Ingresos	2 417,9	2 060,5	2 066,1	2 186,8	2 429,3	2 640,6	-357,4 -14,8%
Total Ingresos Energía – Corporativos	***49 333,3***	***49 771,9***	***50 468,8***	***51 242,4***	***52 137,4***	***53 000,7***	***438,6*** ***0,9%***

Millones de colones

En el Negocio de Energía el ingreso más significativo corresponde a Venta de Energía Eléctrica (¢47.711,4 millones), muestra un aumento de un 1,7% la cual se origina por efecto tarifario.

A nivel general el Presupuesto de Ingresos presenta un aumento de un 0,9% con respecto al año 2022, logrando atender los requerimientos de egresos esenciales para la operativa y continuar con los proyectos de inversión.

El proyecto de Presupuesto Ordinario 2023 corresponde a un presupuesto básico. Se consideran las proyecciones de ventas de energía con la última tarifa aprobada por ARESEP.

EGRESOS

El presupuesto de Egresos se establece en ¢49.777,9 millones, la composición por Negocio es la siguiente:

Negocio	**Monto**	**Porcentaje**
Energía	42.905,0	86,0%
Servicios Corporativos	6.866,9	14,0%
Total	**49.777,9**	**100,0%**

Millones de colones

El Negocio Energía representa el 86,0% de estos dos Negocios, siendo la partida Compras de Energía la más significativa con un monto de ¢30.543,6 millones.

……

La asignación de los recursos operativos y de inversión es la siguiente:

» Costos de Corriente: ¢42.305,3 millones, para cubrir Remuneraciones, Servicios tales como: vigilancia, aseo, comisiones a recaudadores, arrendamiento y mantenimiento de Toro III, compras de energía, mantenimiento especial de las plantas de Producción, sistema de facturación. La asignación del gasto se realizó atendiendo lo aprobado por ARESEP.

» Inversión recursos propios: ¢1.339,3 millones, recursos para atender requerimientos de inversión, entre los que destacan: mantenimiento mayor del generador, mejoramientos en subestaciones, modernización sistema control de velocidad – voltaje, adquisición de medidores, implementación de un nuevo sistema SCADA para el área distribución y área generación que cumpla con las necesidades de la empresa, para el desarrollo del mismo se requiere del monto de $280.000,00 anuales durante 4 años a partir del 2023, lo que sería en colones ¢210,0 millones, crecimiento vegetativo de planificar la red y servicios técnicos.

El Presupuesto de Energía – Servicios Corporativos atiende cada uno de los requerimientos de operación, deuda e inversión, a continuación, se detallan los rubros en que se divide:

Rubro	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Diferencia (2022-2023)
Gasto Corriente	45 558,6	42 305,3	43 559,1	44 274,8	45 317,8	46 168,4	- 3 253,3 -7,1%
Servicio de la Deuda	2 758,2	6 127,3	6 198,9	6 245,4	6 114,5	6 114,8	3 369,1 122,1%
Inversión	1 016,5	1 339,3	710,8	722,2	705,1	717,5	322,85 31,8%
Total Presupuesto Egresos	***49 333,3***	***49 771,9***	***50 468,8***	***51 242,4***	***52 137,4***	***53 000,7***	***438,6*** ***0,9%***

Millones de colones

Para el periodo 2024, se observa una disminución de la inversión sin embargo esto se debe a que para el periodo 2023 se consideran ¢632,0 millones para mantenimiento mayor de generador, mejoramientos en subestaciones y modernización sistema de control velocidad – voltaje.

Para el gasto corriente, se subdivide en los siguientes rubros:

Gasto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Diferencia (2022-2023)
Compras de Energía	31 282,8	30 543,6	31 022,3	32 011,8	33 277,9	33 890,2	- 739,2 -2,4%
Arrendamiento Planta Hidroeléctrica Toro III	3 989,8	248,4	248,4	248,4	248,4	248,4	- 3 741,4 -93,8%
Remuneraciones	6 584,9	6 964,3	7 162,3	7 247,3	7 247,4	7 247,4	379,4 5,8%
Gasto Operativo	3 701,1	4 549,0	5 126,1	4 767,3	4 544,2	4 782,4	847,9 22,9%
Total Gasto Corriente	***45 558,6***	***42 305,3***	***43 559,1***	***44 274,8***	***45 317,8***	***46 168,4***	***- 3 253,3*** ***-7,1%***

Millones de colones

Del gasto corriente el 72,2% del Presupuesto corresponde a los recursos para la cancelación de Compras de Energía del periodo 2023, sin considerar recursos para atender facturas rezagadas, seguido por Remuneraciones con un 16,4% y el Arrendamiento de Toro 3 con un 0,6%, en estos cuatro rubros se centra el 89,2% del Presupuesto Total de Energía – Servicios Corporativos, el porcentaje de variación del año 2022 al año 2023 es una disminución de 6%.

A partir del año 2023, presupuestariamente se registra el costo de arrendamiento de Toro 3, en los rubros de amortización, intereses y mantenimiento, según lo indicado en el oficio SUBG-SF-C-154-2022, suscrito por el Lic. Gustavo Redondo, jefe a.i Área Servicios Financieros y el Lic. Deiber Arrieta, jefe a.i. Departamento de Contabilidad.

Cuyo objetivo es indicar la metodología y supuestos para el cambio de registros que contribuyan a la congruencia de la información de la contabilidad con el presupuesto, de tal forma que dichos registros y los informes o estados que se emitan de ambas fuentes, guarden la debida relación y congruencia, como reflejo fiel de la actividad financiera institucional.

Por lo anterior, los recursos destinados para el pago de la cuota de Toro 3, se desglosa de la siguiente manera:

Centro	Partida	Nombre partida	2023	2024	2025	2026	2027
01-01-01-07-01	1-01-99-00	Mantenimiento del arrendamiento Toro 3	248,4	248,4	248,4	248,4	248,4
01-01-11-19-01	3-03-99-00	Intereses sobre otras obligaciones	1 139,3	1 139,3	1 139,3	1 139,3	1 139,3
01-01-11-19-01	8-03-01-00	Amortización de otras obligaciones	2 666,4	2 666,4	2 666,4	2 666,4	2 666,4
Total general			**4 054,1**	**4 054,1**	**4 054,1**	**4 054,1**	**4 054,1**

Millones de colones

Los recursos presupuestados ¢4.054,1 millones, corresponden al reconocimiento de ARESEP en el último tarifario, es importante destacar que el monto anual que se requiere para cubrir la total de los pagos es de ¢6.262,18 millones ($9.543.090,0), no obstante, se presupuesta únicamente lo que ARESEP reconoció, quedando un faltante de ¢2.022,1 millones aproximadamente por diferencial cambiario.

Este Presupuesto incluye ¢1.322,7 millones para actividades de inversión, asociado a la aprobación Tarifaria recursos propios dentro de lo que destaca:

<u>Inversión 2023</u>

Detalle	Monto
Mantenimiento mayor generador. Mejoramientos en subestaciones Modernización sistema control velocidad-voltaje	632,0

Detalle	Monto
Implementación de un nuevo sistema SCADA para el área distribución y área generación que cumpla con las necesidades de la empresa. Para el desarrollo del mismo se requiere del monto de $280.000,00 anuales durante 4 años a partir del 2023, lo que sería en colones ¢210.0 millones.	210,0
Medidores	179,7
Adquisición de herrajes para ejecutar las obras de distribución eléctrica de crecimiento vegetativo	111,1
Adquisición de transformadores, para ejecutar las obras de distribución eléctrica de crecimiento vegetativo	107,3
Herrajes	41,4
Adquisición de poste acero galvanizado 15 mts Adquisición de poste acero galvanizado 13 mts	29,5
Adquisición de transformadores de corriente en baja tensión para la instalación y mantenimiento de los sistemas de medición de clientes de máxima demanda,	6,4
Adquisición de suministros eléctricos para ejecutar las obras de distribución eléctrica de crecimiento vegetativo	5,4
Total de la inversión	**1 322,7**

CONCLUSIONES

» El Presupuesto de Energía y Servicios Corporativos presenta un aumento en el periodo 2023 comparado con el 2022 de un 0,9%.

» Se cubren austeramente los gastos operativos, mismos que fueron revisados por la ARESEP en el estudio tarifario 2022.

» En función del gasto aprobado por ARESEP para el año 2023, se realizó la asignación por partida presupuestaria y por planta Generación, Distribución y Sub transmisión y para los años 2024-2027 se aplicó inflación esperada de 3% y crecimiento de mercado de las variables de generación, venta y compras de energía.

» A partir del año 2023, presupuestariamente se separa el costo de arrendamiento de Toro 3, entre amortización, intereses y mantenimiento, según lo indicado en el oficio SUBG-SF-C-154-2022, suscrito por el Lic. Gustavo Redondo, jefe a.i Área Servicios Financieros y el Lic. Deiber Arrieta, jefe a.i. Departamento de Contabilidad, en el que detallan la metodología y supuestos utilizados para dicha separación. Dicha separación contribuye a la congruencia de la información de la contabilidad con el presupuesto, de tal forma que dichos registros y los informes o estados que se emitan de ambas fuentes, guarden la debida relación y congruencia, como reflejo fiel de la actividad financiera institucional.

» Se incluye ¢1.322,7 millones de inversión, para atender requerimientos de inversión, entre los que destacan: mantenimiento mayor del generador, mejoramientos en subestaciones, modernización sistema control de velocidad – voltaje, adquisición de medidores, implementación de un nuevo sistema SCADA para el área distribución y área generación que cumpla con las necesidades de la empresa, para el desarrollo del mismo se requiere del monto de $280.000,00 anuales durante 4 años a partir del 2023, lo que sería en colones ¢210,0 millones, crecimiento vegetativo de planificar la red y servicios técnicos.

» La Auditoría Interna cuenta con todos los recursos solicitados por un monto de ¢343,8 millones, de los cuales ¢318,6 corresponde a Remuneraciones.

» De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Tarifas, el requerimiento de recursos para las compras de energía al ICE del está cubriendo periodo 2023, sin considerar recursos para atender facturas rezagadas.

Asignación Presupuestaria del Negocio Alumbrado Público

INGRESOS

El presupuesto de Ingresos del Negocio Alumbrado Público se establece en ¢1.323,7 millones, los cuales corresponden al servicio que se brinda para la iluminación de carreteras, caminos y sitios de interés público.

A continuación, se presenta la comparación del año 2023 – 2024- 2025 – 2026 - 2027.

Partida	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Diferencia (2022-2023)
Servicio Alumbrado Público	1 423,7	1 323,7	1 349,2	1 374,5	1 399,8	1 425,1	-100,0
Total Ingresos	*1 423,7*	*1 323,7*	*1 349,2*	*1 374,5*	*1 399,8*	*1 425,1*	-7,0%

Monto en millones de colones

A nivel general el Presupuesto de Ingresos presenta una disminución 7,0% para el periodo 2023 con respecto al año 2023. La disminución para el 2023 es producto de una baja aprobada por ARESEP, ya que hubo un aumento en 2022 que rigió hasta junio 2022 y de ahí en adelante la tarifa ha venido bajando producto de un ajuste a la baja en compras al ICE, que son parte del costo del servicio de Alumbrado Público.

EGRESOS

El presupuesto de Egresos se establece en ¢1.323,7 millones, a continuación, se presenta la comparación de los años 2023 - 2024 – 2025 – 2026 - 2027:

……..

……..

Partida	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Diferencia (2022-2023)
Compras de Energía	764,2	840,9	860,2	878,1	896,1	914,1	76,7 10,0%
Gasto Corriente	229,5	230,8	237,0	246,7	250,7	255,0	1,3 0,6%
Remuneraciones	71,2	85,0	80,6	73,2	75,1	77,0	13,8 19,4%
Servicio de la Deuda	55,6	45,5	46,5	46,4	46,4	46,4	-10,1 -18,2%
Inversión	303,2	121,5	125,0	130,0	131,4	132,5	-181,7 -59,9%
TOTAL PRESUPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO	*1423,7*	*1323,7*	*1349,2*	*1374,5*	*1399,8*	*1425,1*	*-100,0* *-7,0%*

Millones de colones

Como se muestra el presupuesto ordinario 2023 con respecto al periodo 2022 disminuye un 7,0%, el cual se asocia a la disminución de los ingresos. Dentro de los costos se contemplan ¢107,2 millones corresponden a los egresos que el Ente Regulador le reconoce a Energía, por gastos administrativos y el costo por alquiler o uso de la postería, el cual se estima en ¢43,0 millones para el periodo 2023, así como recursos para adquisición de materiales y luminarias.

Este Negocio mantiene la atención de la deuda de la porción del crédito con el BCR de ¢5.180.0 millones, con el que se atendió principalmente la iluminación de sitios Históricos.

CONCLUSIONES

- El Presupuesto del Negocio Alumbrado Público presenta una disminución de un 7,0% respecto al periodo anterior, obedece principalmente a la actualización de egresos de la ARESEP en el último tarifario aprobado.

- Sus gastos de Operación se establecen en ¢1.071,7 millones, de los cuales ¢840,9 millones corresponde a Compras de Electricidad, el resto de los recursos se destinan para Remuneraciones, adquisición de repuestos, herramientas y gastos a cancelar a Electricidad y Servicios Corporativos.

- En cuanto a los recursos de inversión se destaca un monto de ¢110,5 millones para adquisición de luminarias, y 7,0 millones para materiales y productos eléctricos.

- Para la atención de la deuda se presupuestan ¢19,7 millones para el pago de intereses y ¢25,8 millones para amortización.

Asignación Presupuestaria del Negocio Infocomunicaciones

Para el periodo 2023 el presupuesto ordinario del Negocio de Infocomuncaiciones es por la suma de ¢19.043,2 millones, incluye únicamente la inversión mínima necesaria para atender la demanda de los nuevos clientes, el detalle de Ingresos y Egresos es el siguiente:

- **Ingresos**

La metodología que se siguió por parte de los compañeros de Infocomocomunicaciones para este presupuesto contemplo varias etapas, donde uno de los procesos iniciales, fue el determinar las variables que se debía medir y conocer para la estimación presupuestaria plurianual, para esto se definió

primeramente los aspectos claves para nuestra propuesta de valor que se requiere para esta estimación, contemplando tres aspectos importantes que detallamos a continuación:

a. Problemática: Las telecomunicaciones son mercados sumamente volátiles en la tendencia de sus ventas, esto debido a que es un mercado en competencia con múltiples participantes y factores a considerar en el gran entorno y entorno cercano.

b. Necesidad: Definir una estimación presupuestaria de ingresos con una confiablidad del 95% y dentro del margen de error de un 5% para ingresos en el periodo 2023.

c. Oportunidad: Reducir las diferencias de proyecciones presupuestarias que se traen de años anteriores al 2022, y lograr un ajuste a equilibro o bien generar para este 2023 utilidad a final de año.
Con este análisis previo se detalla el resultado de la estimación presupuestaria para el año 2023-2027 de Infocomunicaciones:

Partida	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Diferencia (2022-2023)
Ingresos Corrientes	5 466,4	5 643,2	6 794,4	7 751,0	8 196,9	8 892,1	176,8 3,2%
Financiamiento Capital de Trabajo	13 400,0	13 400,0	6 700,0	-	-	-	0,0 0,0%
Total Ingresos	***18 866,4***	***19 043,2***	***13 494,4***	***7 751,0***	***8 196,9***	***8 892,1***	***176,8*** ***0,9%***

(Millones de colones)

Los ingresos corrientes contemplan los siguientes servicios:

a. Servicios telemáticos mayorista.
b. Servicios telemáticos minorista.
c. Ingresos otros servicios.
d. Alquiler de ONT.
e. Reconexión.
f. Multas por atraso.

Para el presupuesto ordinario 2023 y plurianual 2024-2027 de Infocomunicaciones, no se están utilizando recursos que provengan de financiamientos bancarios nuevos, únicamente se están considerando los financiamientos de Capital de Trabajo existentes.

Es importante indicar que de la línea de Capital de Trabajo Institucional cuyo monto total es de ¢6.700,0 millones, para el periodo 2023 el Negocio de Infocomunicaciones está presupuestando la totalidad de la línea.

Esta línea es revolutiva, por lo que una vez amortizado se puede volver a desembolsar, por lo que en el Presupuesto se incluye las veces que se puede desembolsar en el año.

A continuación, se detallan los egresos tanto operativos como de inversión:

Presupuesto de egresos operativo:

Con respecto al tema de egresos del negocio de Infocomunicaciones, se debe de indicar que el cálculo y los análisis fueron fundamentados bajo el resultado del modelo aplicado para los ingresos, donde se procedió a estimar según los ingresos las capacidades que se requieren en operación de Infocomunicaciones a nivel de recursos en mano de obra, materiales, equipos entre otros.

Es por lo anterior, que una vez que se logra estimar el comportamiento que iba a tener el negocio de Infocomunicaciones para el presupuesto plurianual, se procedió a verificar la cantidad de recursos que se espera tener al finalizar el año 2022 en almacén para uso, y con esto, visualizar el crecimiento neto mensual para así definir la cantidad de recursos que se requieren para mantener y soportar la estimación de ingresos o ventas netas durante el periodo plurianual.

A continuación, se presentan los egresos para el Negocio de Infocomunicaciones, para el Ordinario 2023, presupuesto plurianual 2023-2027:

Partida	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Diferencia (2022-2023)
Gasto Operación	2 394,4	2 669,7	3 022,6	3 631,3	4 278,8	4 897,6	275,3 10,3%
Atención de la Deuda	15 317,8	15 089,0	9 057,8	2 534,5	2 518,3	2 514,0	-228,8 0,0%
Inversión	1 154,2	1 284,4	1 414,0	1 585,2	1 399,8	1 480,6	130,2 10,1%
Total Egresos	*18 866,4*	*19 043,2*	*13 494,4*	*7 751,0*	*8 196,9*	*8 892,1*	*176,8* *0,9%*

(Millones de colones)

Dentro de los principales recursos en gastos de operación que podemos mencionar están:

Partida	2023	2024	2025	2026	2027
Remuneraciones	263,8	266,1	270,9	275,4	275,4
Compra acceso internet + alquiler equipos	410,4	429,8	464,8	475,1	475,1
Actualización y Servicio Mantenimiento soporte a infrastructura	89,0	108,0	131,7	156,8	175,7
Operación y Mantenimiento de la red	554,9	554,9	610,4	610,4	610,4
Soporte, mantenimiento de la plataforma OSS/BSS	777,7	814,2	853,6	872,5	872,5
Demás gastos administrativos	163,6	177,0	196,1	214,7	230,9
Gastos entre Negocios	299,9	299,9	299,9	299,9	299,9
Impuesto por transferir (renta)	93,6	359,9	658,3	1 001,4	1 360,7
Inversión inicial JASEC	16,8	12,8	145,6	372,7	596,9
Total Gastos de Operación	2 669,7	3 022,6	3 631,3	4 278,8	4 897,6

(Millones de colones)

Para el presupuesto 2023-2027, uno de los egresos más importantes es la plataforma de OSS/BSS, la cual, se considera el corazón del negocio de Infocomunicaciones hablando operativamente, este sistema se adquirió en el 2022, e iniciara operaciones en el 2023. Esta contratación del sistema OSS/BSS contempla un servicio mensualizado a pagar durante 60 meses, por lo tanto, el prepuesto plurianual lo contempla durante todo su periodo.

Otro aspecto importante es el pago de renta, el cual, para este periodo se contempla, esto debido al modelo financiero de Infocomunicaciones, el cual, fue analizado con el departamento de Contabilidad de JASEC, este análisis dio como resultado que para este año 2023 y en el resto del plurianual se debe efectuar el pago de impuesto de renta, para esto, mediante oficio SUBG-SF-C-005-2022 del Lic. Deiber Arrieta, Jefatura de Contabilidad, detalla los aspectos que fueron considerados para el pago de renta de Infocomunicaciones.

Presupuesto de egresos de inversión:

Partida	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Diferencia (2022-2023)
Materiales dadas de alta	302,9	299,7	320,0	411,0	404,7	533,3	-3,2 -1,1%
Mano de obra dadas de alta y nuevas construcciones	379,7	276,4	290,2	332,7	351,0	402,5	-103,3 -27,2%
OLT y ONT´s Amortización Financiamiento Proveedor	188,9	250,8	312,5	296,7	27,4	-	61,9 32,8%
OLT y ONT´s Recursos Propios	274,5	457,6	491,3	544,8	616,8	544,8	183,1 66,7%
Inversión recursos Propios	8,2	-					-8,2 -100,0%
Total Inversión	***1 154,2***	***1 284,4***	***1 414,0***	***1 585,2***	***1 399,8***	***1 480,6***	***130,2*** ***11,3%***

(Millones de colones)

El Presupuesto de egresos de este Negocio está en función del nivel de ventas que se proyectan para el periodo 2023, se continua con el financiamiento de proveedor actual para la entrega de ONT´s, se estima contar con los materiales para dadas de alta necesarios para cumplir las expectativas de ventas, se incluye adquisición de OLT y ONTs con recursos propios.

Se presupuesta la totalidad de requerimientos para todo el año 2023 de los rubros operativos y de inversión.

Inicia don Francisco Calvo indicando que en atención a lo acordado en la sesión del día de ayer, el propósito de este punto es presentar la información solicitada, la cual básicamente es una explicación del presupuesto del departamento AAMEV y del área de TI, así como un comparativo de los

presupuestos de los años anteriores, para eso doña María Fernanda Redondo es quien va a realizar la presentación, de igual manera su persona va a estar participando durante la presentación, una vez explicado y atendidas las consultas, si se tiene a bien valorar y permitir la aprobación del presupuesto… Procede doña María Fernanda Redondo indicando que el día de hoy se estará presentando información adicional a la que se conoció en la sesión del día de ayer, a continuación se detalla el presupuesto asignado para el departamento de AAMEV para los periodos 2020, 2021, 2022 y 2023, el detalle que muestra los años del 2020 al 2022 es el presupuesto ajustado, lo que quiere decir que, es el presupuesto ordinario con todas sus modificaciones y presupuestos extraordinarios que sufrió durante el período, en este caso el departamento de AAMEV que considera dentro de sus actividades la administración de activos, mantenimiento de edificios y vehículos, tiene 3 centros presupuestarios principales, básicamente por la actividad que gestiona este departamento, el primero de ellos corresponde a todo lo que es la administración de activos y mantenimiento de edificios, dentro de dicho centro presupuestario, la primera corresponde a las remuneraciones básicamente de los compañeros que laboran dentro de la parte de activos y mantenimiento de edificios, en este caso, se puede observar que dicho presupuesto se ha mantenido bastante estable durante estos 4 periodos, ya para el año 2023 en comparación con el año 2022 hay un crecimiento del 2%, que realmente era lo que también mencionaba el compañero don Arnold Mora sobre el tema de que se cumple con todas las comisiones, y además de eso se mantiene el personal que está en dicho departamento para este periodo. Seguidamente se tiene la partida número 1 que corresponde al tema de servicios dentro de la cual se contempla el tema de alquileres de equipos multifuncionales como lo son las fotocopiadoras, básicamente es lo que ingresa en esa partida. Por otro lado, se puede observar que entre el año 2023 y el año 2022 hay una disminución, que según indican los compañeros es que ha venido disminuyendo propiamente este contrato, ya que se alquilan menos equipos multifuncionales, principalmente por el tema del teletrabajo, además de eso que la institución está como una era más de la parte digital. Con respecto a la partida número 2 de materiales y suministros, donde básicamente se adquiere a través de ella son materiales y productos ferreteros, al

igual que en la partida número 5 que para el año 2023 se asignan recursos, la misma es una partida muy específica con la que se estarían adquiriendo algunos materiales ferreteros para el año 2023…….. Posteriormente, se presenta el detalle del centro presupuestario gestión de transporte, el cual atiende todo lo relacionado a mantenimiento de vehículos, grúas y motos, dentro de éste se tiene la partida número 1 asociada a servicios, en esta parte se encuentra todo lo que es por ejemplo; marchamos, pólizas de automóviles, también una partida muy importante sobre el servicio de mantenimientos diversos en la flotilla vehicular, todo lo que son los mantenimientos a esos vehículos, la rotulación de la flotilla, traslados mediante grúa en caso de alguna emergencia, en comparación al año 2022 dicha partida tiene un crecimiento de 32%. En cuanto a la partida número 2 se encuentra el tema de materiales y suministros, acá corresponde todo lo que es adquisición de combustibles y aceites, igualmente si se hace una comparación entre los años 2023 y el 2022, se tiene un aumento del 17%, en cuanto al tema de combustibles la proyección es completa según lo realizado por los compañeros de AAMEV, asimismo lo que es la adquisición de aceites para este periodo……..
En la tercera línea se encuentra el tema de gestión logística institucional, donde para la partida número 1 que sería el tema de servicios, está todo lo que son servicios públicos, también se encuentra incluido el tema de vigilancia, aseo, el servicio de fumigado y algunas otras pólizas que se deben de pagar dentro de lo que es la parte de infraestructura y logística, básicamente el presupuesto en este rubro es muy parecido, ya que se cuenta con contratos previos en el tema de aseo y vigilancia, por lo tanto, para el año 2023 se tiene un monto ¢450.96 millones. Por último, para este centro presupuestario está la partida número 2, correspondiente a materiales y suministros, en la misma se adquieren algunas compras como, por ejemplo; para materiales ferreteros, con respecto a todo lo que necesite infraestructura……..
En la última línea se encuentra el tema de vehículos, donde básicamente los recursos que se han brindado, fueron en el año 2020, esto, ya que en éste se adquirió el retroexcavador que utilizan los compañeros de Birrís, y ese es el monto que se adquirió para el año 2022, ya con esta partida se encierra

lo que sería el presupuesto total para el departamento de AAMEV, para el año 2023 sería un monto de ¢1.394,8 millones, con un crecimiento del 0.1% en relación con el año 2022……

La siguiente tabla detalla lo anteriormente dicho por la señora Redondo Martínez…….....

Departamento de AAMEV

Dep. Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos			2020	2021	Diferencia	2022	2023	Diferencia
CENTRO	NOMBRE DEL CENTRO	PARTIDA	AJUSTADO	AJUSTADO	(2021-2020)	AJUSTADO	ORDINARIO	(2022-2023)
10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	0	326,14	337,89	4%	331,88	339,93	2%
		1	24,66	15,89	-36%	17,82	10,53	-41%
		2	0,30	0,28	-7%	0,06	9,81	15367%
		5	-	-		-	0,90	
10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	198,17	162,08	-18%	225,29	297,53	32%
		2	180,42	153,11	-15%	230,20	269,02	17%
10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	0	270,95	3,42	-99%	-	-	
		1	273,97	425,00	55%	572,26	450,96	-21%
		2	31,63	21,27	-33%	13,44	14,50	8%
		5	6,16	3,95	-36%	0,49	1,61	228%
10-03-01-10-01	Vehículos	5	126,41	2,00	-98%	1,70	-	-100%
Total			**1 438,8**	**1 124,9**	**-21,8%**	**1 393,1**	**1 394,8**	**0,1%**

(Montos en millones de colones)
Partida 0 Remuneraciones
Partida 1 Servicios
Partida 2 Materiales y Suministros
Partida 5 Bienes Duraderos

Interviene don Francisco Calvo para indicar que con respecto a lo anteriormente explicado por la señora Redondo Martínez sobre el departamento AAMEV, se puede observar que el presupuesto promedio de los últimos 3 años (2020-2022) es de ¢1.319,0 millones, para el 2023 se propone que el presupuesto sea de ¢1.395,0 millones, es decir, se incrementa en un 5.8%, dicho dato es relevante si se compara con respecto al promedio, de hecho el presupuesto de AAMEV es uno de los presupuestos más grandes de toda la institución, justamente porque tiene a cargo actividades de mucho valor o de mucho costo, al igual que el resto del presupuesto AAMEV debe responder y ajustarse a la realidad financiera, y a los límites que impone la tarifa que fija ARESEP que deben de asumirse, no se pueden extralimitar o por lo menos, no mucho más allá de lo que la ARESEP define, así mismo hay restricciones impuestas

principalmente por el no otorgamiento de créditos, lo cual es algo que en Junta Directiva se ha hablado en otros momentos, es decir, en estos momentos JASEC no es sujeto de crédito, para poder financiar compras grandes de vehículos nuevos o nuevas edificaciones por poner ejemplos, y está realidad que se impone a toda la empresa al menos temporalmente, igualmente se impone al presupuesto de AAMEV, la estrategia general que se aplica aquí y que es la misma que se aplica para toda la empresa, es transitar por un periodo de austeridad y estabilización de las finanzas, eso se ha estado haciendo en los últimos años, o por lo menos desde el año 2019 que su persona ha ejercido la Gerencia, en ese sentido, lo que se busca es maximizar los recursos y los activos disponibles, dando prioridad para mantener la capacidad operativa de la empresa durante este periodo de transición. Hace ver que estos años anteriores se han logrado avances importantes en la gestión y en la mejora de las características de la deuda, y del mismo modo en los resultados financieros de la empresa, y lo que se busca es que en un futuro cercano se pueda nuevamente poder financiar a través de créditos e inversiones importantes, estas últimas en parte pasan por inversiones que se requieren en AAMEV, tanto en la flotilla vehicular de transporte, así como en infraestructura, incluso al presupuesto de AAMEV se le asignan recursos adicionales más allá de los autorizados por ARESEP en la medida de las posibilidades, obviamente no es muchísimo más, pero siempre se les asigna un poco más de lo que el ente regulador reconoce con el propósito de fortalecer por lo menos procurar asegurar la operación, en este caso de la infraestructura y de la flotilla……

Dicho presupuesto incluye tal y como lo explicó la señora Redondo Martínez el tema de mantenimiento y operación de infraestructura, propiedades y de vehículos principalmente, en este sentido es AAMEV junto con Servicios Administrativos quienes priorizan la asignación de los recursos disponibles, son ellos los que deciden esa distribución, considerando mantenimiento, combustible, y los demás requerimientos que hayan, obviamente la necesidad o la solicitud de recursos es mucho mayor de lo disponible, pero esa solicitud en estos momentos está fuera de la escala de lo que se puede financiar y aun así, hay que ver que es un presupuesto de casi ¢1.400,0 millones……

Por otro lado, comenta que dentro de las asignaciones más importantes para el 2023, aunque doña María Fernanda Redondo ya las explicó, desea reiterarlas de otra forma, a nivel de personal, el costo de la planilla que es principalmente en este caso profesionales, auxiliares, personal de campo y talleres el presupuesto es de ¢ 340,0 millones, para el servicio de vigilancia incluyendo todas las sedes de JASEC son ¢283,0 millones para el 2023, en el caso de mantenimiento y reparación de vehículos son ¢ 199,0 millones que se suman a otra partida de ¢ 98,0 millones que es para repuestos, hay ¢ 160,0 millones para combustibles y lubricantes, y también hay ¢ 85,0 millones para el servicio de aseo, esas son las partidas más grandes que en conjunto representan más o menos el 83% del presupuesto total para el 2023, y tal y como se puede ver está completamente orientado a la operación de la empresa, no hay espacio financiero para renovación grande de flotilla, eso tendrá que ser en próximos periodos, donde se puedan afrontar ese tipo de financiamientos, es cierto de que hay requerimientos urgentes como por ejemplo; renovar la flotilla de motocicletas para los lectores, en este caso, la instrucción que se ha dado desde la Gerencia, es que se prepare el paquete de gestión completo, con el cartel, las especificaciones técnicas y el estudio referencial de precios de modo que se puedan asignar los recursos incluso puede ser este año o sino el próximo, pero con la certeza del monto y el plazo, igualmente algún otro requerimiento especial se estaría gestionando de modo similar, obviamente previo a la aprobación de la Junta Directiva en el momento en que presente el requerimiento. Así mismo, a nivel de AAMEV hay retos que se están trabajando para poder mejorar la planificación de los trabajos de mantenimiento, también la planificación de renovación de la flotilla, de los equipos cuando se puedan financiar y del mismo modo otro de los retos es poder mejorar la capacidad de ejecución del presupuesto, por su parte es sabido que dichos retos se están abordando, y que se están tomando acciones al respecto……

Externa doña Rita Arce que por su parte tiene varias observaciones, o más bien consultas no son observaciones, ya que le llama la atención que a pesar del incremento en el costo de la vida, el cual es de un 10%, ahí JASEC tiene una diferencia del 2% verdad, sabe que luego se van a tener que hacer ajustes mediante modificaciones, pero dentro de eso le llama poderosamente la atención que en el

reglón de servicios de gestión institucional, en la partida número 2, en el 2020 se tienen 31,63% y en el 2023 hay un 14,50%, y ahí dice que con respecto al 2022, se tiene una disminución del 8%, pero en el tiempo se tiene más de un 100% de disminución, y lo otro que le llama poderosamente la atención es que en la línea de vehículos, partida número 5 no se tiene un plan de sustitución, en cuanto a eso no piensa ponerse a cuestionar un número u otro, sino que lo que quiere es que para la próxima semana, se presente a los que estén en ese momento presentes, cómo está la situación de ejecución presupuestaria de esa partida, ya que quisiera ver si están alcanzando los recursos o no, o están sobrando ya que los vehículos están tan buenos que no se necesitan, la idea es saber toda la parte de vehículos que don Lizandro Brenes y su persona han sido muy juiciosos desde que llegaron a la institución, máxime que ve que no hay un plan de sustitución de vehículos, donde se sabe que hay muchísimo dinero que se está yendo para reparación y mantenimiento, en realidad sus observaciones sobre AAMEV son todas esas disminuciones, por ejemplo; en la partida número 5 de gestión logística antes había 6,16%, en el 2021 se pasó a 3,95% sufriendo una disminución del menos 0,36%, el año pasado se bajó a 0,49% y ahora está en 1,61%, y se dice que se tiene un aumento de ¢ 228.0 millones, pero si se compara con el 2020 se tiene un menos 60%, casi o más, por lo que considera que esas diferencias de un año a otro se pudieron separar “maquillar” para que no se vea tanta la diferencia, sobre todo en los casos negativos, ya que en el caso de los ¢ 228.0 millones con respecto al año anterior si se está en esos 228, pero con respecto al 2020 se tiene como un menos 60%, entonces lo que quiere con eso es hacer notar eso que se está presentando aquí hoy muy amablemente de parte de la Administración, y en este caso de doña María Fernanda, lo cual agradece sin embargo, quisiera en los próximos días ver esa ejecución presupuestaria de AAMEV……..

Interviene don Francisco Calvo, para indicar que a pesar de que entiende que lo externado por doña Rita Arce no son consultas, sino comentarios, si quisiera destacar y que conste que por lo menos para su persona como Gerente General en este momento y que fue quien elevó a Junta Directiva esta información no es de recibo indicar que la información fue “maquillada” tal y como lo dijo ella, la

información la hizo don María Fernanda Redondo y posteriormente fue revisada por la Administración, y se determinó que era una forma de presentarlo, e igualmente se puede presentar de otra forma, en todo caso igualmente se remitió dentro de la documentación los Excel para que puedan verlos e incluso generar sus propios cálculos si así lo quisieran, por lo que, más allá de las observaciones y sobre todo por respeto a la señora Redondo Martínez quien fue la que hizo el cuadro, es necesario indicar que de ninguna forma se está "maquillando" y nunca esa fue la intención, sino que es una forma de presentar….

Continúa doña María Fernanda Redondo presentando los detalles del Área de Tecnologías de Información, la misma cuenta con diferentes centros presupuestarios, el detalle contempla los periodos del 2020 al 2022 el presupuesto ajustado y el 2023 que corresponde al presupuesto ordinario que se estaría formulando para este periodo, primeramente se detalla el centro de gestión administrativa y lo que es el área de tecnologías de información, en éste caso se cuenta con la partida número 0 que corresponde a las remuneraciones, la cual se ha mantenido en el tiempo y al final del periodo 2023 se observa un aumento del 13.1%, acá se abarcan las proyecciones presentadas por el departamento de Talento Humano junto con todas las condiciones que representa el tema de remuneraciones……..

Seguidamente esta la partida número 1 que sería de servicios, en lo que respecta a ésta línea básicamente se incluye, por ejemplo; el alquiler de caja seguridad, por ejemplo; para el año 2023, suscripción de un sistema que se utiliza para el acceso de leyes, reglamentos y normativa jurídica, así mismo como ajustes al nuevo sistema facturación y para atender los requerimientos propiamente se vayan a tener de ARESEP, así mismo dar soporte de lo que son sistemas. Por otro lado, en la partida número 2 de materiales y suministros, lo que por lo general se está comprando básicamente en el 2023 son unos discos duros……

Dentro de la línea de gestión de la arquitectura y comunicaciones, se tiene dentro de la partida número 1 recursos que corresponden a servicios, en este caso, dentro de la misma lo que se incluye es el pago del servicio administrado de la central telefónica, pago de internet, cambio de la red inalámbrica a red móvil, de igual manera entra el tema de la SCADA y el mantenimiento al Data Center. En cuanto a la

partida número 2 que corresponde a materiales y suministros, para el año 2023 lo que se está incluyendo es adquisición de switch capa N° 3, seguidamente está la partida número 5 la cual contempla todo lo que son bienes duraderos, para el año 2023 se incluye la compra de computadoras, también sistema monitoreo y servidores de equipo de seguridad todo eso por un monto de ¢202,98 millones, hace ver que para el año 2022 en esta partida también se había incluido un monto para atender lo del ciberataque. Posteriormente, se detalla otro centro presupuestario el cual corresponde a gestión de sistemas, mantenimiento y desarrollo, dentro del mismo se cuenta con la partida número 1 asociada a servicios la cual se considera el servicio de afinamiento y administración de la base de datos Oracle considerando un monto de ¢4,0 millones, y en la partida número 5 con un monto de ¢ 65.75 millones se consideran licencias de software para Oracle…….

Dentro del centro de gestión de calidad y riesgos se están incluyendo mantenimientos al sistema de factura electrónica. Por último, se tiene el equipo y programas de cómputo, en éste se habían dado recursos en el año 2020, por ¢ 60,51 millones lo cual correspondía a adquisición de computadoras, sin embargo, para el año 2023 se estarían incluyendo dentro del centro de gestión de arquitectura y comunicaciones, básicamente ese sería el presupuesto de lo que es el área de Tecnologías de Información para un total de ¢ 874,83 millones, con respecto al año 2022, en el mismo hay una disminución del 1.3%.....

Reitera la señora Redondo Martínez que básicamente en el año 2022 se tiene lo que se había incluido para el ataque cibernético, y que ya para el año 2023 se presenta un presupuesto un poco más normalizado en ese sentido……..

……..

……..

……..

……..

……..

La siguiente tabla detalla lo anteriormente dicho por la señora Redondo Martínez…….....

Área de Tecnologías de Información

Tecnologías de Información			2020	2021	Diferencia	2022	2023	Diferencia
CENTRO	NOMBRE DEL CENTRO	PARTIDA	AJUSTADO	AJUSTADO	(2021-2020)	AJUSTADO	ORDINARIO	(2022-2023)
10-02-01-01-01	Gestión Administrativa Área Tecnologías de Información	0	297,49	290,11	-2%	303,21	342,98	13,1%
		1	110,70	78,23	-29%	73,76	48,96	-33,6%
		2	-	-		-	0,26	100,0%
		5	0,26	-	-100%	-	-	
10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	1	215,49	210,55	-2%	338,25	154,14	-54,4%
		2	1,03	3,69	258%	2,94	53,75	1725,6%
		5	-	81,78		156,54	202,98	29,7%
10-02-01-03-01	Gestión de Sistemas, Mantenimiento y Desarrollo	1	5,07	7,64	51%	3,73	4,00	7,3%
		5	-	0,46		-	65,75	100,0%
10-02-01-04-01	Gestión de Calidad y Riesgos	1	26,60	10,57	-60%	8,16	2,00	-75,5%
10-03-01-10-05	Equipo y Programas de Computo	5	60,51	5,11	-92%	-	-	
Total			**717,16**	**688,14**	**-4,0%**	**886,58**	**874,83**	**-1,3%**

(Montos en millones de colones)
Partida 0 Remuneraciones
Partida 1 Servicios
Partida 2 Materiales y suministros
Partida 5 Bienes Duraderos

Interviene don Francisco Calvo para indicar que en el mismo modo de AAMEV desea realizar algunos comentarios generales con respecto al Área de TI, donde si bien es cierto, si se hace una comparación con el año 2023, se puede ver que están muy parecidos, incluso baja un poco, pero si se hace el mismo ejercicio con el promedio de los últimos tres años, en realidad hay un incremento el 14.5%, son formas de verlo, a razón de eso al final este es un presupuesto que dentro igualmente de los límites o restricciones que se tienen es un presupuesto importante, y es por decirlo así, el máximo esfuerzo que en este momento la empresa puede hacer para otorgar recursos a toda el Área de TI, lo mismo que en AAMEV y el resto de la empresa, hay requerimientos muy grandes y donde muchos requieren financiamiento y en estos momentos no se tienen, eso es en parte del transitar por un periodo de estabilización, para luego acometer inversiones que están haciendo falta, por ejemplo; un Data Center de respaldo es una inversión que puede costar cerca de $1,0 millón, y ahorita no se tienen esos recursos

ya que los dineros que se asignan son básicamente para poder mantener la operación de la empresa, poder fortalecer la seguridad cibernética que igualmente en parte es respuesta por el evento ocurrido este año y otros requerimientos que se consideran indispensables…… Externa que en este caso, igualmente quienes priorizan la asignación de los recursos disponibles, son los encargados en este caso de TI, es decir, las distintas jefaturas de los departamentos que conforman TI, dicho presupuesto incluye el mantenimiento y desarrollo de las propias aplicaciones de la empresa, por ejemplo el SIFAJ, renovación de licenciamiento y contratación de sistemas de terceros, asimismo mantenimiento y operación de infraestructura de comunicaciones y cómputo, lo cual es básicamente lo que hace el Área de TI, dentro de las asignaciones más importantes del año 2023 desea ir destacando algunos aspectos que tienen que ver principalmente con seguridad, la partida más grande es la del personal, para así poder pagar a los programadores que se tienen, a los técnicos y profesionales, considerando que en esta área no hay asistentes, lo cual asciende a una suma de ₵ 43,0 millones. La siguiente partida más grande es de ₵153,0 millones, y es específicamente para equipos y programas destinados principalmente a fortalecer la seguridad informática, equipos EDRO lo cual es un tema de seguridad, antivirus, protección de buzones de correo, herramientas de monitorización y respuesta a ataques, lo cual es parte de lo que ya la señora Redondo Martínez había explicado, pero en este caso consolidado a nivel de línea de partida, la partida que sigue en tamaño es de ₵81,0 millones, la cual es para soporte y mantenimiento del equipo del Data Center, la cual incluye el servicio de protección y renovación de licencias varias y certificados de seguridad, comenta que aunque estos son gastos recurrentes en realidad son gastos asociados a la seguridad de la empresa, es decir, la ciberseguridad ya que igualmente incluye actualización de equipos y renovación de licencias que también son indispensables para mantener actualizados y protegidos los servidores y los sistemas. La siguiente partida es de ₵ 66,0 millones, y es para actualización de licenciamiento equipos servidores y bases de datos, igualmente eso es para tener mayor capacidad y más funciones nuevas, pero también es porque esas versiones más nuevas ofrecen más seguridad de cara a ciberataques. La subsiguiente partida esta

por un monto de ¢ 52,0 millones y cree que hay otra por ahí de ¢ 15,0 millones adicionales, lo cual es para adquisición de switch y enrutadores para la infraestructura de comunicación, así mismo, hay un alinea por ¢ 34,0 millones y que es para actualizar la red de comunicación del SCADA, y otra de ¢ 30,0 millones, la cual es para mantenimiento y desarrollo del sistema de facturación, que igualmente es necesario dado que los sistemas tienen que estarse actualizando constantemente, principalmente porque la ARESEP va planteando requerimientos nuevos, por lo tanto, hay que ir haciendo desarrollos nuevos sobre los sistemas propios, en este caso, el de facturación, todas las anteriores ascienden a un casi 87% del presupuesto total de TI para el año 2023, también hay otra serie de cosas que algunas doña María Fernanda Redondo ya las explicó, pero tan solo en esas líneas ya se tiene la mayor parte del presupuesto, que evidentemente está orientado a mantener la operación de la infraestructura y los sistemas, pero también tal y como se pudo observar hay mucho orientado a fortalecer la seguridad informática……...

Continúa el señor Calvo Solano indicando que adicionalmente al presupuesto del 2023, y todo el detalle al igual que en AAMEV, está detallado en el documento que se entregó, con todas las asignaciones correspondientes, adicionalmente a ese presupuesto 2023 de TI, y a raíz del ataque de Conti que sucedió este año y que JASEC como parte de las instituciones y empresas afectadas por el ciberataque, participa del plan de inversiones de proyectos amparados a decretos de emergencia de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en este caso el decreto N° 43542 MP del MICIT, básicamente lo que este decreto establece es la posibilidad de que las empresas o instituciones que fueron afectadas por Conti puedan participar de dicho beneficio, para poder financiar inversiones necesarias para incrementar la ciberseguridad, en este caso JASEC está gestionando, y ya se tiene una pre aprobación y ahorita se está con la aprobación final para un presupuesto de ¢ 163.0 millones de la Comisión Nacional de Emergencias a través del MICIT, y en este caso JASEC lo que está requiriendo son recursos para poder comprar Firewall de nueva generación, actualización de las licencias Oracle Enterprise Edition, las cuales son las licencias de datos que se utilizan para las bases de datos de los sistemas que se

desarrollan a nivel institucional, todo es en Oracle, actualmente las licencias son un viejas, por lo que se desea actualizarlas a esta otra versión, de modo que se tengan nuevas funciones, pero sobretodo mayor seguridad de las bases de datos, y del mismo modo el licenciamiento de Windows, dado que la infraestructura de JASEC es básicamente Windows, para que en su conjunto el Firewall, el licenciamiento de base de datos y las licencias de Windows, puedan incrementar la ciberseguridad, lo anteriormente mencionado son los requerimientos que hizo TI al MICIT y a la Comisión Nacional de Emergencias como priorización, de igual forma dentro de la documentación de la sesión se adjuntaron los formularios que se enviaron a la CNE con el propósito de que se acepten los requerimientos……. Hace ver don Francisco Calvo que esos recursos no se pueden presupuestar ni este, ni el próximo año porque no son recursos de JASEC, sino que son compras que se van hacer de forma centralizada en el Gobierno Central y luego los equipos o las licencias, etcétera van a ser entregadas a JASEC del mismo modo que en otras instituciones, las cuales estén participando del programa, eso es importante ya que los ¢163,0 millones vienen a fortalecer o sumarse a los requerimientos, o a las asignaciones del presupuesto del 2023 y va 100% a temas de fortalecimiento de la seguridad. Durante el 2022 también se han hecho inversiones en ciberseguridad principalmente en reacción al ciberataque, como por ejemplo; actualización de licencias de Windows Server que es donde funcionan los sistemas de JASEC, y soporte actualizado para equipos de Data Center y otros…….. Comenta que es sabido que eso no es todo lo que se requiere, ni es el plan perfecto, ya que si se quisiera tener full protecciones y full medidas de seguridad se ocuparía una inversión de muchos miles de millones de dólares que no se tienen, por lo tanto, en este caso lo que se hace es que a través de la asignación que hacen los encargados tratar de optimizar los recursos que sí se tienen. Por otro lado, hace ver que en el Área de TI hay retos, probablemente se ha pasado por una etapa donde ha habido talvez un liderazgo que no ha sido lo suficientemente fuerte, hay eventualmente posibles errores de gestión en la ciberseguridad lo cual para eso hay un informe que se estará presentando oportunamente y propuestas al respecto, igualmente hace falta gente en programación ya que actualmente se tiene muy

poca capacidad de programación y otros aspectos, pero en todo caso, esos temas están identificados y se tratan de gestionar de la mejor forma posible, ahora que hay que nombrar para sustituir a don Guillermo Gómez quien recientemente se pensionó como jefe del Área TI hay un espacio y una oportunidad para justamente renovar ese liderazgo y poder propiciar-motivar cambios y enfoques que a la empresa le hace falta como aportes de TI, esos serían sus comentarios generales con respecto al Área de TI……

Plan de Inversión Proyectos amparados a Decretos de Emergencia

PLAN DE INVERSIÓN PROYECTO:	Monto
Adquisición de un firewall de nueva generación para la protección de la infraestructura de servidores, almacenamiento y bases de datos.	¢59,2 millones
Adquisición de licencias de ORACLE Enterprise Edition para asegurar los aplicativos la institución.	$98.310 (¢68,8 millones)
Adquisición de licencias de Windows para asegurar los equipos de usuarios de la institución.	¢34,8 millones
Total	**¢162,8**

JASEC

Resalta doña Rita Arce que este TI ha sido un dolor de cabeza para todos, con todas las cosas desde antes y ahora después del ciberataque ha cobrado mayor relevancia, para lo cual quiere decir que siempre y cuando, sabe que muchas veces se le ha dicho que la institución sí estaba respaldada, que se tenía respaldo de los respaldos, ahora no sabe porque se habla de Data Center si el de JASEC no sabe si se tiene lleno y no se puede usar o qué, pero bueno, y de que se está hablando ahorita, de que nada más no se diga aquí, y que está grabado por cierto, de que la institución sí estaba respaldada, que sí se tenían muchos servidores y que todo estaba bien, y al fin de cuenta las bases de datos no funcionaron, y ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, su persona siempre dijo que si se tenía una caída

de los sistemas y no se puede arrancar de inmediato en una hora, se va a perder un montón de dinero, y ahora que la institución estuvo fuera 22 días, 15 días, no recuerda exactamente cuántos días la institución estuvo fuera por el ciberataque, entonces con todo lo que en su momento se dijo y que no era cierto, teniendo en cuenta que su persona preguntaba que si se tenía el plan de pruebas, que si se tenía respaldado, todo eso lo tiene anotado, que cómo estaba la situación del análisis de riesgos, entonces, hay que analizar y sentarse a ver eso, claro que no en este momento, todo tendrá su momento, sin embargo, se imagina que la gente de TI está tomando en cuenta todo lo que su persona mencionó ayer inclusive, sobre los equipos de redundancia, plan de contingencia, respaldos, de que tal vez ahora sí se diga la verdad, los firewall, hay que revisar la última compra de esos firewall, saber qué fallo, qué fue lo que pasó, porque eso es importante, ahí se pagaron varios miles de dólares también, las protecciones saber cómo está ese tema, inclusive el mismo Informix, está prácticamente repitiendo lo de ayer, ese sistema de facturación saber si ya fue recibido, ¿ya se tiene? O necesita algunas mejoras, por otro lado, ¿se tiene el inventario de los equipos afectados?, y ese tal vez es el punto medular porque no sabe, agradece si se devuelve la presentación con el detalle donde están los equipos, porque no vio cuantos equipos, la parte de compra de equipos, imagina que es el de 1725%, ¿dónde está la compra de equipos?.....

Externa doña María Fernanda Redondo que el detalle se muestra en la partida número 5, gestión de la arquitectura y comunicaciones……

Resalta la señora Arce Láscarez que se imagina que ya con eso se cubren todos los equipos dañados y todo lo que la institución sufrió, luego se vería como está la situación al respecto, también quisiera ver una ejecución presupuestaria de TI con todo lo que lograron detener los respaldos, ¿cómo lo gestionaron? ¿cuál fue la gestión en TI?, y se esperará también una nueva reestructuración, o no sabe qué es lo que va a ser don Francisco Calvo con esos nombramientos nuevos que va a tener que hacer por la salida de don Guillermo Gómez, en realidad no quisiera ahondar o detallar partidas por partidas, ya que se fraccionó la diferencia del 2020 a la fecha, sin embargo, lo del ciberataque se sabe que fue

muy doloroso para todos, más para los que pidieron atención, inclusive cuando el Ministerio de Hacienda sufrió el primer ciberataque, su persona preguntó aquí si JASEC estaba respaldada, qué si todo estaba bien, y todos le dijeron que sí que estábamos muy bien, y ahora se ve que no era así, y eso también está en las grabaciones y en las actas anteriores, pero ese tema luego se va a ver, ahora debido a toda la premura que se tiene ya que a más tardar mañana hay que mandar el presupuesto no ve mayores comentarios al respecto…….……...

Comenta don Lizandro Brenes que primero con respecto a este presupuesto, en el 2022 asume que ajustado, porque en las partidas de presupuestos extraordinarios, y lo que modificó el presupuesto ordinario, se espera un aumento en el año consolidado 2022 que no ha terminado de prácticamente ¢ 200,0 millones, para lo cual consulta ¿esa diferencia se explica a partir del ciberataque?.....

Indica don Francisco Calvo que si bien es cierto hay un enfoque más fuerte en la asignación de los recursos hacia temas de seguridad, renovación de licencias, etcétera, en realidad no hay como un presupuesto extraordinario para ciberseguridad, por lo tanto, la variación es producto de la fijación tarifaria principalmente y de los recursos no regulados que se pudieron asignar, en este caso TI es una de las partes donde más se asignan esos recursos, ya es la distribución interna que corresponde más al reforzamiento de la ciberseguridad, que en todo caso, y si sale exitoso el trámite con la Comisión Nacional de Emergencias. ahí sí habría un presupuesto entre comillas extraordinario que tiene que ver con el ciberataque……..

Externa el señor Brenes Castillo que le gustaría que en un futuro constituida la Junta Directiva o más adelante, no ligado obviamente a la aprobación del presupuesto, y pasados ya los meses y la estabilización ya que parte de esa estabilización se dio inclusive luego de que el Órgano Colegiado estuviera desconformado, que se pueda presentar un informe sobre cuál fue la experiencia, en términos globales y generales del ciberataque, afectación financiera, de logística, en general, legal, para saber a fin de cuentas, poder contar una historia ya con algo más de resultados, eso para por lo menos dimensionarlo y que de alguna manera transparente se pueda de manera futura las próximas Juntas

Directivas que vengan en general puedan conocer la historia y que no solamente se adapta a mejoras sino que de alguna manera si se tienen contratiempos parecidos, se pueda saber que se hizo……

Interviene el señor Calvo Solano para indicar que con respecto a lo dicho anteriormente por don Lizandro Brenes, en ese sentido en realidad es necesario que la Administración le informe de todos esos aspectos a la Junta Directiva, de hecho se están haciendo los informes y tanto es así que también se ocupan acuerdos de la Junta Directiva en relación con posibles responsabilidades y acciones, producto de cómo se hicieron los eventos, entonces efectivamente eso tiene que ser así de hecho necesita acuerdos de la Junta Directiva con el propósito de poder proteger más a la institución de cara a futuros ciberataques……

Resalta don Lizandro Brenes que eso ¿sería en un sentido de un asunto ordinario de urgencia, o no?.....

Indica el señor Calvo Solano, que en estos momentos todavía no está listo, se está completando cuando esté completo y por ejemplo; si todavía no hubiese Junta Directiva conformada cree que se podría justificar, pero eso se atempa ya con tener todos los informes y criterios, para poderle informar bien a la Junta Directiva……

Comenta don Lizandro Brenes que se adelantó en el tema, pero sí estaba seguro que eso se pensaba hacer. Por otro lado, desea saber, ¿los fondos del decreto son no reembolsables, o cómo operan? ¿cuál es la expectativa con respecto a eso? ¿qué pasos llevan? ¿los aprobaran o no?.....

Externa el señor Calvo Solano que son fondos no reembolsables, son parte de uno de los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias que básicamente el gobierno instruyó para que los mismos se utilizarán para fortalecer en este caso a las instituciones y empresas que fueron afectadas, el trámite lleva aproximadamente de 2 a 3 meses, ya hubo una pre aprobación, es decir, se plantearon los requerimientos, se recibió la aceptación de ellos, y ahora en la etapa en la que se está, es en la conformación del presupuesto final y que estaría aprobando la CNE, hace ver que su persona no puedo asegurar que lo vayan a aprobar o no, lo que si puede decir, es que se ha planteado toda la información solicitada, se ha dicho de que JASEC sí es sujeto de que se le aprueben los recursos y que justamente este lunes anterior se remitió la última información y que son los formularios que se compartieron con

los Directores, y se está a la espera de la confirmación final de la Comisión Nacional de Emergencias y el MICIT para mandar la parte de los requerimientos técnicos de los carteles, y ellos se encargarían de consolidar y hacer las compras de lo que se necesite, reitera que no puede asegurar que finalmente se logre, pero por lo menos el proceso que se ha seguido ha sido serio, se han completado todas las etapas y la información, y la retroalimentación que se ha recibido hasta el momento, es que se sigue adelante, en lo personal espera que sí se puede, de lo contrario sí se tendría que buscar recursos para este año o para el próximo y poder financiar esos requerimientos, ya que los mismos son indispensables de cara a la ciberseguridad…….

Indica el señor Brenes Castillo que ojalá que se dé, ya que sería un empujón en comparación con el total del monto presupuestario, es decir, si se tienen setecientos y resto de millones ya presupuestados y se le adicionan ¢ 163.0 millones, es un aumento considerable sin querer sacar la tasa de crecimiento en estos momentos. Otro aspecto que quiere comentar aprovechando la presencia de don Rodolfo Sanabria y que se le olvido externarlo el día de ayer, y luego de estudiar el presupuesto un poco más, le gustaría que en el futuro se pueda actualizar alguna información sobre la rotación de los equipos pero con plata, es decir, de aquí a 3 años se va a necesitar reemplazar tanto dinero, y de aquí a 6 meses tanto, considerando el crecimiento que se espera de la red, eso para el futuro, para que se tome en consideración……..

Procede don Lizandro Brenes a indicar que, con respecto a la firmeza desconoce cómo se aplica en este caso, así mismo brinda los detalles de la propuesta de acuerdo, entiende que la misma se trabajó en conjunto con doña María Fernanda Redondo, procede a hacer lectura del mismo.....……...

SE ACUERDA: de manera unánime afirmativa, con dos votos presentes….……

- 3.a. Dar por recibido los siguientes documentos: 1. Oficio Nº SUBG-SF-PC-069-2022 suscrito por el Lic. Gustavo Redondo Brenes, Jefe a. i. Área Servicios Financieros, Licda. María Fernanda Redondo Martínez, Jefe a.i Departamento Presupuesto y Control y el Lic. José Manuel Arce

Láscarez, Jefe a. i. Departamento Planeamiento Institucional. 2. Presupuesto Ordinario 2023-2027 y 3. Presentación 2023-2027 JD……...……

- 3.b. Mantener la siguiente política de ejecución presupuestaria aprobada con el Presupuesto Ordinario 2016, producto de los buenos resultados obtenidos:……..
  - Siendo el plan de compras un instrumento muy importante en la ejecución del presupuesto, se debe de cumplir con las fechas establecidas en el plan de adquisiciones por el Departamento de Proveeduría; en el caso de incumplimiento en la presentación de los paquetes de gestión, la Administración tendrá la potestad de destinar esos recursos para atender nuevos requerimientos, lo anterior mediante los mecanismos ya establecidos. Además, como requisito previo para la una solicitud de nuevos recursos sea incluida en una Modificación y/o Presupuesto Extraordinario, la Proveeduría dará el aval de que este requerimiento está incluido en el plan de adquisiciones y en el control de procedimientos……..
- 3.c. Aprobar el Presupuesto Ordinario Consolidado 2023 a nivel de Plan de Compras detalle de los artículos y servicios…….
- 3.d.- Aprobar lo referente al Presupuesto Plurianual Institucional para el periodo 2024-2027 a nivel de centro y partida presupuestaria de los Negocios Energía, Servicios Corporativos, Alumbrado Público e Infocomunicaciones, según el siguiente detalle:……..……

Sobre el inciso 3.d. indica que en este punto se incluyen todas las tablas relacionadas a dicho presupuesto, considerando importante que las mismas deben ser lo más legibles posible para la STAP.

- 3.e.- Instruir al Lic. Francisco Calvo Solano, en su calidad de Gerente General, para presentar ante la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el Presupuesto Ordinario Institucional para el periodo 2023 y el Presupuesto Plurianual Institucional para el periodo 2024-2027, para el cumplimiento de los procedimientos legalmente vinculantes para JASEC……..

Externa doña Rita Arce al señor Brenes Castillo que, con respecto al tema de la aprobación y la firmeza, los acuerdos deben ser de momento en consenso entre él y su persona, ya con eso quedaría válido el acuerdo. Por otro lado, con respecto al inciso 3.a. donde se dice que se da por recibidos los documentos, le preocupa poder invalidar dicho acuerdo porque ahí se menciona que se entregó el POA y habla de don José Manuel Arce Láscarez, y aquí no se vio nada con respecto de él, por lo tanto, le consulta a don Juan Antonio Solano ¿sí es conveniente que ese punto se deje así?, ya que, sino su persona tendría que abstenerse, y quedan fregados con ese tema…….

Externa don Lizandro Brenes que le parece que el punto esta así porque don José Manuel Arce firmó el documento del presupuesto, ¿o se equivoca?.....

Interviene don Gustavo Redondo que se permite comentar al respecto, y también darle contexto a don Juan Antonio Solano para la respuesta que pueda clarificar el proceder, en ese sentido lo que sucede es que como se preparó para dar los documentos del presupuesto usuales, este incluía el POA y el presupuesto, sin embargo al final se decidió quitar el POA ya que no era obligatorio, precisamente como bien lo decía doña Rita Arce para no crear conflicto de intereses, ahí lo que sucede es que ese oficio N° SUBG-SF-PC-069-2022 correspondiente al presupuesto, fue suscrito por doña María Fernanda Redondo, don José Arce y su remitiendo los documentos a don Francisco Calvo, sin embargo él solamente eleva para conocimiento de los Directores el presupuesto, entonces ahí lo que sucede es que don José Arce firma ese oficio, pero no se remitió ni conoció el POA, ese sería el contexto de la situación para determinar si existe forma de resolver el tema……..

Resalta don Juan Antonio Solano que no entiende, ya que si el Gerente General es quien traslada el presupuesto, ¿Por qué viene ese oficio? Y ¿Por qué tiene que firmarlo don José Arce? ¿participó don José Arce en la conformación del presupuesto?.....

Hace ver el señor Brenes Castillo que lo que entiende es que a don Francisco Calvo le remitieron el presupuesto y el POA, pero don Francisco Calvo remitió en la documentación de la sesión solamente el presupuesto…….

Interviene el señor Calvo Solano para indicar que por su parte considera que la situación tiene fácil solución, porque ese oficio es simplemente un oficio de remisión, por lo tanto es un oficio que en el fondo no contiene nada, a raíz de eso cree que perfectamente se puede prescindir del mismo, porque efectivamente su persona nunca elevó el POA y tampoco hizo referencia a ningún documento de planificación, por lo que cree que la solución más sencilla es omitir ese documento, el cual nunca se presentó y que es simplemente un documento de remisión de un POA que no elevó para la sesión, y ya con eso quedaría todo listo, es simplemente borrar la referencia de ese documento, porque nunca fue un documento presentado a la Junta Directiva, ni que contenga ningún dato a aprobar, es simplemente de remisión y que ni siquiera era para la Junta Directiva sino que era para su persona, a raíz de eso considera que es la forma más sencilla y directa de evitar cualquier mal entendido…….

Externa don Lizandro Brenes que opina igual que el señor Calvo Solano, sin embargo, desea saber la opinión de don Juan Antonio Solano al respecto…….....

Comenta el señor Solano Ramírez que lo que le preocupa es que se pongan documentos y funcionarios que nunca participaron, al menos en estas dos sesiones nunca vio participar a don José Arce, y nunca fue mencionado don José Arce, por lo tanto qué necesidad hay de poner ese tipo de documentos, por lo que es mejor redefinir conforme, y aquí no es que se están torciendo las cosas, sino definir para que quede claro de parte de la Gerencia y de don Gustavo Redondo si don José Arce participó o no en esto, ya que si no participó y simplemente el presupuesto fue elaborado por la Gerencia General y don José Arce no tuvo injerencia, porque el punto está en saber si hay una injerencia por parte del señor Arce Láscarez, dado que si no la hay es importante que quede claro, ya que si no, podría generarse algún aspecto de conflicto de intereses, en ese sentido cree que don Francisco Calvo ya ha aclarado el tema, entonces se deben de ratificar esos temas, en el sentido de que no hay participación alguna de don José Arce, sino que se consignó en un documento que se usó, y que él no participó en la toma de decisiones del presupuesto persé en este caso…….

Resalta el señor Brenes Castillo que en esa línea le gustaría de alguna manera también coartar la participación de don Francisco Calvo, en el entendido de que es por una cuestión de secuencia, ya que a él en calidad de Gerente General se le remite el POA y el presupuesto, aclara que es a don Francisco Calvo no a la Junta Directiva a quien se le remite eso y es ahí donde va la firma de don José Arce, posteriormente a la Junta Directiva solamente se le remite el presupuesto y es lo que se está aprobando acá, de igual forma quiere que quede constando en actas que efectivamente don José Arce no ha participado ni en la discusión, ni en la presentación, ni en la elaboración del presupuesto, entonces le parece que solamente es quitar la referencia de ese oficio, lo cual no cree que se haya hecho con mala intención. A razón de lo anterior procede a consultarle a doña Rita Arce si está de acuerdo……..

Comenta doña Rita Arce que efectivamente está de acuerdo, con respecto a la aclaración que se ha hecho y a que este presupuesto especialmente el TI permite justamente la continuidad del negocio y del servicio, y que se está tomando en cuenta todo lo que le ha sucedido a la institución, y toda la parte por decirlo así de conveniencia institucional…….

Indica don Lizandro Brenes que por su parte coincide en que se está en una transición, o en un caminar por el desierto esperando llegar a la tierra prometida, que en este caso, significa liberación de flujo y que tras de eso durante el caminar por el desierto han habido tormentas de arena, pero coincide que durante ese caminar han sido capaces de racionar el agua, sin detener el caminar, eso para hacer una elogia muy bíblica, es decir, que se está sosteniendo el crecimiento de una manera austera, pero manteniendo a JASEC funcionando, y le parece que ese es el espíritu de este presupuesto, a raíz de eso su persona también está a favor, y ya con eso el acuerdo queda aprobado……...

SE ACUERDA: de manera unánime afirmativa, con dos votos presentes……

3.a. Dar por recibido los siguientes documentos: 1. Presupuesto Ordinario 2023-2027 y 2. Presentación 2023-2027 JD……..……

3.b. Mantener la siguiente política de ejecución presupuestaria aprobada con el Presupuesto Ordinario 2016, producto de los buenos resultados obtenidos:……..

- ***Siendo el plan de compras un instrumento muy importante en la ejecución del presupuesto, se debe de cumplir con las fechas establecidas en el plan de adquisiciones por el Departamento de Proveeduría; en el caso de incumplimiento en la presentación de los paquetes de gestión, la Administración tendrá la potestad de destinar esos recursos para atender nuevos requerimientos, lo anterior mediante los mecanismos ya establecidos. Además, como requisito previo para la una solicitud de nuevos recursos sea incluida en una Modificación y/o Presupuesto Extraordinario, la Proveeduría dará el aval de que este requerimiento está incluido en el plan de adquisiciones y en el control de procedimientos.***

3.c. Aprobar el Presupuesto Ordinario Consolidado 2023 a nivel de Plan de Compras detalle de los artículos y servicios……..

3.d.- Aprobar lo referente al Presupuesto Plurianual Institucional para el periodo 2024-2027 a nivel de centro y partida presupuestaria de los Negocios Energía, Servicios Corporativos, Alumbrado Público e Infocomunicaciones, según el siguiente detalle:……..……...

Centro Presupuestario	Nombre Centro Presupuestario	Partida	Nombre Partida Presupuestaria	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027
02-00-00-00-00	Alumbrado Público	1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1 323 686 374,17	1 349 211 042,47	1 374 497 549,12	1 399 784 055,77	1 425 070 562,42
Total 02-00-00-00-00				**1 323 686 374,17**	**1 349 211 042,47**	**1 374 497 549,12**	**1 399 784 055,77**	**1 425 070 562,42**
03-00-00-00-00	Infocomunicaciones	1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	5 159 419 605,75	6 249 714 861,40	7 133 712 485,62	7 511 019 540,31	8 167 374 395,46
03-00-00-00-00	Infocomunicaciones	1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402 167 425,00	461 311 639,68	529 241 556,56	591 743 443,20	622 423 794,72
03-00-00-00-00	Infocomunicaciones	1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	48 951 091,73	50 037 530,05	52 814 156,38	56 479 377,89	61 397 961,50
03-00-00-00-00	Infocomunicaciones	1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	32 634 061,14	33 358 353,36	35 209 437,59	37 652 918,59	40 931 974,33
03-00-00-00-00	Infocomunicaciones	3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13 400 000 000,00	6 700 000 000,00	-	-	-
Total 03-00-00-00-00				**19 043 172 183,62**	**13 494 422 384,49**	**7 750 977 636,14**	**8 196 895 279,99**	**8 892 128 126,01**
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	47 711 426 150,73	48 402 661 902,78	49 055 563134,04	49 708 067 309,05	50 360 171 492,54
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES (NO REGULADO)	192 000 000,00	206 529 565,60	192 000 000,00	207 091 944,78	192 000 000,00
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548 207 063,42	547 489 064,73	547 489 064,73	547 489 064,73	547 489 064,73
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5 811 901,32	6 160 615,44	6 530 252,28	6 922 067,52	6 922 067,52
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (NO REGULADO)	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	43 620 000,01	43 620 000,01	43 620 000,01	43 620 000,01	43 620 000,01
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294 021 550,34	291 566 925,63	293 620 028,22	293 620 028,22	295 713 371,61

10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	83 700 000,00	83 700 000,00	83 700 000,00	83 700 000,00	83 700 000,00
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	21 671 777,16	21 671 777,16	21 671 777,16	21 671 777,16	21 671 777,16
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	25 530 511,20	25 530 511,20	25 530 511,20	25 530 511,20	25 530 511,20
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	398 280 000,00	398 280 000,00	398 280 000,00	398 280 000,00	398 280 000,00
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	158 400 000,00	158 400 000,00	158 400 000,00	158 400 000,00	158 400 000,00
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-9-1-01-00-0-0-000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19 002 091,10	12 899 116,85	145 710 456,10	372 735 470,50	597 000 128,21
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
10-00-00-00-00	Servicios Corporativos	2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248 447 151,48	248 447 151,48	248 447 151,48	248 447 151,48	248 447 151,48
Total 10-00-00-00-00				**49 771 918 196,76**	**50 468 756 630,88**	**51 242 362 375,21**	**52 137 375 324,64**	**53 000 745 564,46**
Total Ingresos				**70 138 776 754,55**	**65 312 390 057,84**	**60 367 837 560,47**	**61 734 054 660,40**	**63 317 944 252,89**

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023-2027
EGRESOS

Negoci	Centro	Nombre centro	Cuen	Partida	Nombre partida / Detalle	2023	2024	2025	2026	2027
10	01 - 10	Energía - Servicios Corporativos	0	0-00-00-00	Remuneraciones	6 943 583 409,56	7 141 568 916,80	7 229 563 363,21	7 229 563 363,21	7 229 563 363,21
	Total 10-00-00-00-00					**6 943 583 409,56**	**7 141 568 916,80**	**7 229 563 363,21**	**7 229 563 363,21**	**7 229 563 363,21**
01	01-01-01-01-01	Gestión Administrativa UEN de Producción	0	0-99-99-00	Otras remuneraciones	499 999,68	499 999,68	499 999,68	499 999,68	499 999,68
01	01-01-01-01-01	Gestión Administrativa UEN de Producción	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	296 320,97	328 681,92	312 082,27	320 274,57	328 681,92
01	01-01-01-01-01	Gestión Administrativa UEN de Producción	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	1 030 000,00	1 140 000,00	1 080 000,00	1 110 000,00	1 140 000,00
01	01-01-01-01-01	Gestión Administrativa UEN de Producción	2	2-02-03-00	Alimentos y bebidas	400 000,00	443 683,65	421 275,99	432 334,67	443 683,65
01	01-01-01-01-01	Gestión Administrativa UEN de Producción	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	108 720,00	120 730,36	114 778,48	117 716,81	120 730,36
	Total 01-01-01-01-01					**2 335 040,65**	**2 533 095,61**	**2 428 136,42**	**2 480 325,73**	**2 533 095,61**
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	1	1-01-02-00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5 253 203,83	5 812 143,13	5 525 610,61	5 667 066,24	5 812 143,13
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	1	1-04-03-00	Servicios de ingeniería	7 500 000,00	8 319 068,37	7 898 924,79	8 106 275,06	8 319 068,37
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	100 000,00	110 920,91	105 319,00	108 083,67	110 920,91
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	1	1-08-03-00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	8 500 000,00	9 428 277,49	8 952 114,76	9 187 111,74	9 428 277,49
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	1	1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 966 350,61	2 175 569,72	2 068 316,43	2 121 265,33	2 175 569,72
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	7 769 999,80	11 806 836,47	9 732 759,89	10 753 346,70	11 806 836,47
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	2 276 104,00	2 518 280,78	2 394 132,19	2 455 421,98	2 518 280,78
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	3 914 995,00	4 342 553,69	4 123 238,74	4 231 475,59	4 342 553,69
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	8 000 000,00	8 873 672,93	8 425 519,77	8 646 693,40	8 873 672,93
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-03-03-00	Madera y sus derivados	500 000,00	554 604,56	526 594,99	540 418,34	554 604,56
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-03-04-00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	278 000,00	308 360,13	292 786,81	300 472,60	308 360,13
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-03-06-00	Materiales y productos de plásticos	600 000,00	665 525,47	631 913,98	648 502,00	665 525,47
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	2 300 000,00	2 551 180,97	2 422 336,93	2 485 924,35	2 551 180,97
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	2 100 000,00	2 329 339,14	2 211 698,94	2 269 757,01	2 329 339,14
01	01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	2	2-99-04-00	Textiles y vestuario	496 045,00	550 227,62	522 439,10	536 153,36	550 227,62
	Total 01-01-01-01-02					**51 554 698,24**	**60 346 561,38**	**55 833 706,93**	**58 057 967,37**	**60 346 561,38**
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	3 500 000,00	3 882 231,91	3 686 164,90	3 782 928,36	3 882 231,91
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-08-03-00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	39 000 000,00	43 259 155,53	41 074 408,89	42 152 630,32	43 259 155,53
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-99-01-00	Servicios de regulación	10 644 000,00	11 806 421,83	11 210 154,06	11 504 425,57	11 806 421,83
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	22 000 000,00	24 402 600,56	23 170 179,37	23 778 406,85	24 402 600,56
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	3 800 000,00	4 214 994,64	4 002 121,89	4 107 179,36	4 214 994,64
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	11 200 000,00	12 423 142,10	11 795 727,68	12 105 370,76	12 423 142,10
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-03-04-00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	320 000,00	354 946,92	337 020,79	345 867,74	354 946,92
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-03-99-00	Otros materiales y productos de uso en la construcción	600 000,00	665 525,47	631 913,98	648 502,00	665 525,47
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	15 700 000,00	17 414 583,13	16 535 082,55	16 969 135,79	17 414 583,13
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	9 300 000,00	10 315 644,78	9 794 666,74	10 051 781,08	10 315 644,78
01	01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-99-07-00	Útiles y materiales de cocina y comedor	825 000,00	1 460 962,31	1 388 938,41	1 424 495,23	1 460 962,31
	Total 01-01-01-02-01					**116 889 000,00**	**130 200 209,18**	**123 626 379,26**	**126 870 723,06**	**130 200 209,18**
01	01-01-01-03-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	5 500 000,00	6 100 650,14	5 792 544,84	5 944 601,71	6 100 650,14
01	01-01-01-03-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-08-03-00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	91 000 000,00	100 938 029,58	95 840 287,41	98 356 137,41	100 938 029,58
01	01-01-01-03-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-99-01-00	Servicios de regulación	10 644 000,00	11 806 421,83	11 210 154,06	11 504 425,57	11 806 421,83
01	01-01-01-03-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-01-04-00	Tintas, pinturas y diluyentes	620 000,00	687 709,65	652 977,78	670 118,74	687 709,65
01	01-01-01-03-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	5 045 000,00	5 595 959,99	5 313 343,41	5 452 821,02	5 595 959,99
01	01-01-01-03-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	7 650 000,00	8 485 449,74	8 056 903,28	8 268 400,56	8 485 449,74
01	01-01-01-03-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-03-06-00	Materiales y productos de plásticos	210 000,00	232 933,91	221 169,89	226 975,70	232 933,91
01	01-01-01-03-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-99-05-00	Útiles y materiales de limpieza	100 000,00	110 920,91	105 319,02	108 083,67	110 920,91
	Total 01-01-01-03-01					**120 769 000,00**	**133 958 075,75**	**127 192 699,69**	**130 531 564,38**	**133 958 075,75**

……

……

……

……

……

……

Copia 1

01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	12 700 000,00	14 086 955,78	13 375 512,64	13 726 625,77	14 086 955,78
01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-08-03-00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	18 000 000,00	19 965 764,09	18 957 419,49	19 455 060,15	19 965 764,09
01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-99-01-00	Servicios de regulación	4 050 000,00	4 492 296,92	4 265 419,38	4 377 388,53	4 492 296,92
01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	5 000 000,00	5 546 045,58	5 265 949,86	5 404 183,37	5 546 045,58
01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	299 765,00	332 762,73	315 956,99	324 251,00	332 762,73
01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	2 000 000,00	2 218 418,23	2 106 379,94	2 161 673,35	2 218 418,23
01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-03-03-00	Madera y sus derivados	800 000,00	887 367,29	842 551,98	864 669,34	887 367,29
01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-03-99-00	Otros materiales y productos de uso en la construcción	80 000,00	88 736,73	84 255,20	86 466,93	88 736,73
01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	600 000,00	665 525,47	631 913,98	648 502,00	665 525,47
01	01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	7 500 000,00	8 319 068,37	7 898 924,79	8 106 275,07	8 319 068,37
	Total 01-01-01-04-01					**51 029 765,00**	**56 602 941,19**	**53 744 284,25**	**55 155 095,51**	**56 602 941,19**
01	01-01-01-05-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-08-03-00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	17 600 000,00	22 184 182,32	21 063 799,43	21 616 733,50	22 184 182,32
01	01-01-01-05-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-08-04-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	36 500 000,00	40 486 132,74	38 441 433,96	39 450 538,63	40 486 132,74
01	01-01-01-05-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-99-01-00	Servicios de regulación	4 050 000,00	4 492 296,92	4 265 419,38	4 377 388,53	4 492 296,92
01	01-01-01-05-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	60 000 000,00	66 552 546,99	63 191 398,30	64 850 200,49	66 552 546,99
01	01-01-01-05-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	1 700 000,00	1 885 655,50	1 790 422,95	1 837 422,35	1 885 655,50
	Total 01-01-01-05-01					**119 850 000,00**	**135 600 814,47**	**128 752 474,02**	**132 132 283,50**	**135 600 814,47**
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-04-03-00	Servicios de ingeniería	5 000 000,00	5 546 045,58	5 265 949,86	5 404 183,38	5 546 045,58
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-08-03-00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	24 700 000,00	27 397 465,17	26 013 792,30	26 696 665,87	27 397 465,17
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-08-04-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	4 000 000,00	4 436 836,46	4 212 759,89	4 323 346,70	4 436 836,46
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	10 400 000,00	11 535 774,81	10 953 175,70	11 240 701,42	11 535 774,81
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-99-01-00	Servicios de regulación	3 750 000,00	4 159 534,19	3 949 462,39	4 053 137,53	4 159 534,19
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	1 830 000,00	2 029 852,68	1 927 337,65	1 977 931,11	2 029 852,68
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-01-04-00	Tintas, pinturas y diluyentes	400 000,00	443 683,65	421 275,99	432 334,67	443 683,65
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	670 000,00	743 170,11	705 637,28	724 160,57	743 170,11
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	259 000,00	287 285,16	272 776,20	279 936,70	287 285,16
01	01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	12 500 000,00	13 865 113,96	13 164 874,64	13 510 458,44	13 865 113,96
	Total 01-01-01-06-01					**63 509 000,00**	**70 444 761,77**	**66 887 041,90**	**68 642 856,39**	**70 444 761,77**
01	01-01-04-01-01	Gestión Administrativa Distribución	0	0-99-99-00	Otras remuneraciones	499 999,92	499 999,92	499 999,92	499 999,92	499 999,92
01	01-01-04-01-01	Gestión Administrativa Distribución	1	1-01-04-00	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	202 863 260,00	262 812 421,83	250 168 171,54	256 412 369,10	262 812 421,83
01	01-01-04-01-01	Gestión Administrativa Distribución	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	60 000,00	66 218,44	63 032,58	64 605,87	66 218,44
01	01-01-04-01-01	Gestión Administrativa Distribución	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
01	01-01-04-01-01	Gestión Administrativa Distribución	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	1 117 218,65	203 069,87	193 299,91	198 124,68	203 069,87
01	01-01-04-01-01	Gestión Administrativa Distribución	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	2 016 950,32	226 246,32	226 246,32	220 736,73	226 246,32
	Total 01-01-04-01-01					**207 057 428,89**	**264 307 956,38**	**251 650 750,27**	**257 895 836,30**	**264 307 956,38**
01	01-01-04-01-04	Atención de Averias	2	2-05-01-04	Herrajes	9 630 000,00	9 630 000,00	9 630 000,00		9 630 000,00
	Total 01-01-04-01-04					**9 630 000,00**	**9 630 000,00**	**9 630 000,00**	**-**	**9 630 000,00**
01	01-01-04-02-01	Medición y Servicios Postventa	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	18 300 000,00	20 196 622,95	19 224 936,93	19 704 791,36	20 196 622,95
01	01-01-04-02-01	Medición y Servicios Postventa	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	60 000,00	66 218,44	63 032,58	64 605,87	66 218,44
01	01-01-04-02-01	Medición y Servicios Postventa	1	1-08-08-00	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
01	01-01-04-02-01	Medición y Servicios Postventa	1	1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
01	01-01-04-02-01	Medición y Servicios Postventa	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	17 768 100,00	17 768 100,00	17 768 100,00	17 768 100,00	17 768 100,00
01	01-01-04-02-01	Medición y Servicios Postventa	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	300 000,00	331 092,18	315 162,90	323 029,37	331 092,18
01	01-01-04-02-01	Medición y Servicios Postventa	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos		-	968 011,33	968 011,33	-
	Total 01-01-04-02-01					**95 428 100,00**	**97 362 033,57**	**97 339 243,74**	**97 828 537,93**	**97 362 033,57**
01	01-01-04-02-02	Gestión Administrativa Servicios Técnicos	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	2 800 000,00	3 090 193,67	2 941 520,40	3 014 940,75	3 090 193,67
01	01-01-04-02-02	Gestión Administrativa Servicios Técnicos	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo		420 487,07	400 256,88	410 247,30	420 487,07
01	01-01-04-02-02	Gestión Administrativa Servicios Técnicos	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos		992 172,90	944 438,16	-	992 172,90
	Total 01-01-04-02-02					**2 800 000,00**	**4 502 853,64**	**4 286 215,44**	**3 425 188,05**	**4 502 853,64**
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	1	1-04-03-00	Servicios de ingeniería	-	19 896 265,55	18 915 400,64	19 399 634,90	19 896 265,55
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	1 279 500,00	1 412 108,15	1 344 169,77	1 377 720,25	1 412 108,15
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	247 200,00	275 910,15	262 635,75	269 191,14	275 910,15
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	2	2-02-03-00	Alimentos y bebidas	55 000,00	60 700,23	57 779,87	59 222,05	60 700,23
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	2	2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	852 000,00	852 000,00	852 000,00		852 000,00
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	2	2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	2 486 976,21	2 759 101,50	2 626 357,51	2 691 911,39	2 759 101,50
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	-	5 518 202,99	5 252 715,01	5 383 822,77	5 518 202,99
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo		203 251,27	193 472,57	198 301,66	203 251,27
01	01-01-04-03-01	Planificación y Desarrollo de la Red	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos		555 131,22	528 423,13	541 612,57	555 131,22
	Total 01-01-04-03-01					**5 145 676,21**	**31 757 671,06**	**30 257 954,25**	**29 921 416,73**	**31 757 671,06**
01	01-01-01-07-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	400 000,00	443 683,65	421 275,99	432 334,67	443 683,65
01	01-01-01-07-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-08-04-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	540 000 000,00	595 910 000,00	566 000 000,00	580 800 000,00	595 910 000,00
01	01-01-01-07-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-01-99-00	Cuota de mantenimiento del arrendamiento Toro 3	248 388 883,67	248 388 883,67	248 388 883,67	248 388 883,67	248 388 883,67
01	01-01-01-07-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	1	1-99-01-00	Servicios de regulación	170 000,00	188 565,55	179 042,30	183 742,23	188 565,55
	Total 01-01-01-07-01					**788 958 883,67**	**844 931 132,87**	**814 989 201,96**	**829 804 960,57**	**844 931 132,87**
01	01-01-01-08-01	Despacho de Energía	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	6 000 000,00	6 655 254,69	6 319 139,83	6 485 020,05	6 655 254,69
01	01-01-01-08-01	Despacho de Energía	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	50 000,00	55 460,46	52 659,50	54 041,83	55 460,46
	Total 01-01-01-08-01					**6 050 000,00**	**6 710 715,15**	**6 371 799,33**	**6 539 061,88**	**6 710 715,15**
01	01-01-02-01-01	Gestión Administrativa Operar la Red	1	1-02-04-00	Servicio de telecomunicaciones	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00		1 980 000,00
01	01-01-02-01-01	Gestión Administrativa Operar la Red	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	60 000,00	66 218,44	63 032,58	64 605,87	66 218,44
01	01-01-02-01-01	Gestión Administrativa Operar la Red	1	1-08-06-00	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00
01	01-01-02-01-01	Gestión Administrativa Operar la Red	1	1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 348 398,00	1 704 666,54	1 522 030,38	1 612 194,36	1 704 666,54
01	01-01-02-01-01	Gestión Administrativa Operar la Red	1	1-99-01-00	Servicios de regulación	100 000,00	110 364,06	105 054,30	107 676,46	110 364,06
01	01-01-02-01-01	Gestión Administrativa Operar la Red	2	2-02-03-00	Alimentos y bebidas	55 000,00	60 700,23	57 779,87	59 222,05	60 700,23
01	01-01-02-01-01	Gestión Administrativa Operar la Red	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo		203 069,87	193 299,91	198 124,68	203 069,87
	Total 01-01-02-01-01					**5 943 398,00**	**6 525 019,14**	**6 321 197,04**	**2 041 823,42**	**6 525 019,14**
01	01-01-02-01-02	Mantenimiento Predictivo y Subestaciones	1	1-04-03-00	Servicios de ingeniería	5 000 000,00	5 518 202,99	5 252 715,00	5 383 822,77	5 518 202,99
01	01-01-02-01-02	Mantenimiento Predictivo y Subestaciones	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	23 500 000,00	25 935 554,06	24 687 760,54	25 303 967,04	25 935 554,06
01	01-01-02-01-02	Mantenimiento Predictivo y Subestaciones	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	260 000,00	286 946,56	273 141,18	279 958,78	286 946,56
01	01-01-02-01-02	Mantenimiento Predictivo y Subestaciones	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo		203 205,86	193 429,36	198 257,36	203 205,86
01	01-01-02-01-02	Mantenimiento Predictivo y Subestaciones	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos		226 246,32	215 361,32	220 736,73	226 246,32
	Total 01-01-02-01-02					**28 760 000,00**	**32 170 155,79**	**30 622 407,40**	**31 386 742,68**	**32 170 155,79**

……..

……..

01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	1	1-01-02-00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	1	1-01-99-00	Otros alquileres	-	13 033 373,97	12 406 321,26	12 715 983,04	13 033 373,97
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	1	1-03-01-00	Información	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	1 250 109,47	1 379 671,56	1 313 293,75	1 346 073,57	1 379 671,56
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	1	1-08-03-00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	1	1-08-04-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2 809 436,87	2 809 436,87	2 809 436,87	2 809 436,87	2 809 436,87
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	1	1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	2	2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	2	2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	3 300 000,00	3 642 013,97	3 466 791,91	3 553 323,03	3 642 013,97
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	2	2-05-01-03	Equipo de protección	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	2	2-05-01-04	Herrajes	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	2	2-99-99-00	Otros útiles, materiales y suministros	160 000,00	290 000,00	220 000,00	260 000,00	290 000,00
01	01-01-04-04-01	Mantenimiento de la Red	5	5-01-01-00	Maquinaria y equipo para la producción	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00
	Total 01-01-04-04-01					**200 869 546,34**	**214 504 496,37**	**213 565 843,79**	**214 034 816,51**	**214 504 496,37**
01	01-01-04-04-02	Operación de la Red	1	1-01-99-00	Otros alquileres	1 549 999,92	1 710 642,93	1 628 341,65	1 668 985,06	1 710 642,93
01	01-01-04-04-02	Operación de la Red	1	1-99-01-00	Servicios de regulación	105 551 836,56	116 491 292,04	110 886 743,20	113 654 476,31	116 491 292,04
01	01-01-04-04-02	Operación de la Red	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	73 610 700,00	73 610 700,00	73 610 700,00		73 610 700,00
01	01-01-04-04-02	Operación de la Red	2	2-01-04-00	Tintas, pinturas y diluyentes	69 999,99	77 254,84	73 538,01	75 373,52	77 254,84
01	01-01-04-04-02	Operación de la Red	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	70 000,00	77 254,84	73 538,01	75 373,52	77 254,84
01	01-01-04-04-02	Operación de la Red	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	3 292 877,91	3 634 153,75	3 459 309,84	3 545 654,22	3 634 153,75
01	01-01-04-04-02	Operación de la Red	2	2-05-01-03	Equipo de protección	930 000,00	930 000,00	930 000,00	883 982,43	930 000,00
01	01-01-04-04-02	Operación de la Red	2	2-05-01-04	Herrajes	87 010,00	87 010,00	87 010,00		87 010,00
01	01-01-04-04-02	Operación de la Red	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos		226 246,32	215 361,32	220 736,73	226 246,32
	Total 01-01-04-04-02					**185 162 424,38**	**196 844 554,72**	**190 964 542,03**	**120 124 581,79**	**196 844 554,72**
01	01-01-04-04-03	Compra de Energía	2	2-05-03-00	Energía eléctrica	30 543 601 659,24	31 022 268 725,43	32 011 778 706,40	33 277 898 959,60	33 890 178 101,65
	Total 01-01-04-04-03					**30 543 601 659,24**	**31 022 268 725,43**	**32 011 778 706,40**	**33 277 898 959,60**	**33 890 178 101,65**
01	01-01-04-04-04	Gestión Administrativa Mantener la Red	2	2-02-03-00	Alimentos y bebidas	1 073 968,62	1 185 275,38	1 128 250,20	1 156 411,34	1 185 275,38
	Total 01-01-04-04-04					**1 073 968,62**	**1 185 275,38**	**1 128 250,20**	**1 156 411,34**	**1 185 275,38**
01	01-01-06-10-01	Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo	5	5-02-99-00	Mantenimiento mayor generador. Mejoramientos en subestaciones. Modernización sistema control velocidad-voltaje	632 000 000,00		-		-
	Total 01-01-06-10-01					**632 000 000,00**	-	-	-	-
01	01-01-08-11-02	Actualización Equipo de Medición	2	2-05-01-02	Medidores	179 655 000,00	250 000 000,00	179 655 000,00	179 655 000,00	179 655 000,00
01	01-01-08-11-02	Actualización Equipo de Medición	2	2-05-01-04	Herrajes	41 375 750,00	41 375 750,00	41 375 750,00	41 375 750,00	41 375 750,00
01	01-01-08-11-02	Actualización Equipo de Medición	5	5-01-01-00	Maquinaria y equipo para la producción	6 438 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00
	Total 01-01-08-11-02					**227 468 750,00**	**297 813 750,00**	**227 468 750,00**	**227 468 750,00**	**227 468 750,00**
01	01-01-08-12-02	Scada	5	5-01-05-00	SCADA	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
	Total 01-01-08-12-02					**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**	**210 000 000,00**
01	01-01-08-13-02	Ampliación de Capacidad y Cobertura de la Red	2	2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00		29 500 000,00
01	01-01-08-13-02	Ampliación de Capacidad y Cobertura de la Red	2	2-05-01-03	Equipo de protección	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
01	01-01-08-13-02	Ampliación de Capacidad y Cobertura de la Red	2	2-05-01-04	Herrajes	111 127 830,00	111 127 830,00	111 127 830,00		
01	01-01-08-13-02	Ampliación de Capacidad y Cobertura de la Red	5	5-01-01-00	Maquinaria y equipo para la producción	107 250 000,00	107 250 000,00	107 250 000,00	107 250 000,00	107 250 000,00
	Total 01-01-08-13-02					**253 277 830,00**	**253 277 830,00**	**253 277 830,00**	**107 250 000,00**	**142 150 000,00**
01	01-01-11-14-02	BCAC / BPDC $1.500.000	3	3-02-06-23	Intereses	19 829 672,44	12 732 971,28	4 301 596,98		
01	01-01-11-14-02	BCAC / BPDC $1.500.000	8	8-02-06-10	Amortización	102 278 850,65	115 105 022,77	118 297 602,12		
	Total 01-01-11-14-02					**122 108 523,09**	**127 837 994,05**	**122 599 199,10**	-	-
01	01-01-11-15-07	BCR / Largo plazo	3	3-02-06-02	Intereses	226 364 541,40	180 876 968,28	165 374 046,89	149 413 395,86	132 432 248,28
01	01-01-11-15-07	BCR / Largo plazo	8	8-02-06-02	Amortización	211 870 226,65	239 401 351,45	254 966 640,78	271 278 723,92	288 612 344,38
	Total 01-01-11-15-07					**438 234 768,05**	**420 278 319,73**	**420 340 687,67**	**420 692 119,79**	**421 044 592,67**
01	01-01-11-18-01	Préstamo BICSA	3	3-02-07-02	Intereses	727 127 670,82	697 927 155,38	656 712 686,50	592 202 063,62	507 656 884,78
01	01-01-11-18-01	Préstamo BICSA	8	8-02-07-02	Amortización	955 771 691,60	1 065 154 960,85	1 190 392 567,66	1 295 860 106,90	1 380 397 544,40
	Total 01-01-11-18-01					**1 682 899 362,42**	**1 763 082 116,23**	**1 847 105 254,16**	**1 888 062 170,52**	**1 888 054 429,18**
01	01-01-11-19-01	Toro III	3	3-03-99-00	Intereses sobre otras obligaciones	1 139 308 980,22	1 139 308 980,22	1 139 308 980,22	1 139 308 980,22	1 139 308 980,22
01	01-01-11-19-01	Toro III	8	8-03-01-00	Amortización de otras obligaciones	2 666 429 893,66	2 666 429 893,66	2 666 429 893,66	2 666 429 893,66	2 666 429 893,66
	Total 01-01-11-19-01					**3 805 738 873,88**	**3 805 738 873,88**	**3 805 738 873,88**	**3 805 738 873,88**	**3 805 738 873,88**
01	01-02-01-01-01	Dirección Energía Eléctrica	0	0-99-99-00	Otras remuneraciones	499 999,92	499 999,92	499 999,92	499 999,92	499 999,92
01	01-02-01-01-01	Dirección Energía Eléctrica	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	103 866,55	109 116,28	109 116,28	111 839,82	114 631,33
01	01-02-01-01-01	Dirección Energía Eléctrica	2	2-02-03-00	Alimentos y bebidas	55 000,00	57 779,87	57 779,87	59 222,05	60 700,23
	Total 01-02-01-01-01					**658 866,47**	**666 896,07**	**666 896,07**	**671 061,79**	**675 331,48**
	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público		0-00-00-00	Remuneraciones	85 037 360,38	80 639 643,95	73 223 903,57	75 098 435,50	77 020 955,45
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-01-99-00	Otros alquileres	49 245 274,00	50 505 953,05	51 798 905,45	53 124 957,43	54 484 956,34
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-02-01-00	Servicio de agua y alcantarillado	2 378 008,16	2 438 885,17	2 501 320,63	2 565 354,44	2 631 027,51
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-02-04-00	Servicio de telecomunicaciones	179 458,79	184 052,93	188 764,69	193 597,06	198 553,15
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-03-06-00	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	11 367 730,72	11 658 744,63	11 957 208,49	12 263 313,03	12 577 253,84
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-04-06-01	Servicios generales (servicios de vigilancia)	3 265 737,68	3 349 340,57	3 435 083,68	3 523 021,83	3 613 211,19
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-04-06-02	Servicios generales (servicio de aseo)	1 381 910,25	1 417 287,15	1 453 569,70	1 490 781,09	1 528 945,08
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-06-01-07	Seguro Obligatorio	4 581 567,27	4 700 435,89	4 821 034,79	4 944 448,13	5 091 909,74
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-08-05-00	Mantenimiento y reparación de equipo de trasporte	913 275,00	936 654,84	960 633,21	985 225,42	1 010 447,19
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-99-01-00	Servicios de regulación	3 540 000,00	3 630 000,00	3 720 000,00	3 820 000,00	3 920 000,00
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	107 284 756,54	110 292 307,99	116 744 684,50	117 496 495,52	118 358 318,61
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	2	2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	5 228 578,86	5 362 430,48	5 499 708,70	5 640 501,24	5 784 898,08
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	2	2-03-04-00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	457 206,56	470 871,82	482 926,14	495 289,05	507 968,45
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	913 275,01	936 654,85	960 633,21	985 225,42	1 010 447,19
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	2	2-05-01-06	Alumbrado publico	11 999 968,50	12 909 000,74	13 842 773,99	14 801 957,68	15 787 206,07
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	2	2-05-01-07	Lámparas alumbrado publico	26 034 147,20	26 112 484,06	26 177 660,82	26 243 000,26	26 308 502,79
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	2	2-05-03-00	Energía eléctrica	840 886 071,76	860 167 916,69	878 147 428,92	896 126 941,16	914 106 453,39
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	70 000,00	72 476,75	72 657,65	72 839,01	73 020,81
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	2	2-99-04-00	Textiles y vestuario	540 025,78	555 123,44	569 334,60	583 909,57	598 857,65
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	2	2-99-06-00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	207 109,80	212 672,35	218 116,77	223 700,56	229 427,29
02	02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	6	6-06-02-00	Reintegros o devoluciones	1 152 443,64	1 181 946,20	1 212 204,02	1 243 236,44	1 275 063,29
	Total 02-01-06-01-01					**1 156 713 905,90**	**1 177 784 883,55**	**1 198 038 553,53**	**1 221 972 229,83**	**1 246 167 423,11**
	02-01-06-10-02	Expansión Alumbrado Público	3	3-02-06-02	B.C.R.	19 688 999,96	19 785 211,82	18 059 924,68	16 285 687,51	14 377 143,24
	02-01-06-10-02	Expansión Alumbrado Público	8	8-02-06-02	B.C.R.	25 789 954,38	26 666 397,40	28 358 854,93	30 132 824,37	32 020 231,08
	02-01-06-10-02	Expansión Alumbrado Público	1	1-01-02-00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4 067 272,43	4 067 272,43	4 067 272,43	4 067 272,43	4 067 272,43
02	02-01-06-10-02	Expansión Alumbrado Público	2	2-03-04-00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	6 935 000,00	6 935 000,00	6 935 000,00	6 935 000,00	6 935 000,00
02	02-01-06-10-02	Expansión Alumbrado Público	2	2-05-01-07	Lámparas alumbrado publico	110 491 241,50	113 972 277,26	119 037 943,55	120 391 041,63	121 503 492,56
	Total 02-01-06-10-02					**166 972 468,27**	**171 426 158,92**	**176 458 995,59**	**177 811 825,94**	**178 903 139,32**
10	10-01-01-01-01	Junta Directiva	0	0-02-05-00	Dietas	34 892 787,15	36 702 165,19	36 702 165,19	37 641 740,62	38 605 369,18
10	10-01-01-01-01	Junta Directiva	1	1-03-01-00	Información	122 058,00	122 058,00	122 058,00	122 058,00	122 058,00
10	10-01-01-01-01	Junta Directiva	2	2-02-03-00	Alimentos y bebidas	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00
10	10-01-01-01-01	Junta Directiva	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	133 417,72	139 339,45	139 339,45	139 339,45	139 339,45
10	10-01-01-01-01	Junta Directiva	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	99 537,78	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	10-01-01-01-01	Junta Directiva	2	2-99-99-00	Otros útiles, materiales y suministros	351 332,40	351 486,00	351 486,00	351 486,00	351 486,00
	Total 10-01-01-01-01					**38 099 133,05**	**40 015 048,64**	**40 015 048,64**	**41 054 624,07**	**42 068 252,63**
10	10-01-02-01-01	Auditoría	0	0-99-99-00	Otras remuneraciones	1 240 800,40	1 240 800,40	1 240 800,40	1 240 800,40	1 240 800,40
10	10-01-02-01-01	Auditoría	1	1-03-07-00	Suscripción digital anual de los periódicos La Nación y El Financiero	132 000,00	149 000,00	166 000,00	183 000,00	200 000,00
10	10-01-02-01-01	Auditoría	1	1-04-02-00	Servicios en Asesoría Legal para Soporte de la Auditoria Interna.	11 160 000,00	8 437 000,00	8 707 500,00	8 707 500,00	8 977 500,00
10	10-01-02-01-01	Auditoría	1	1-04-05-00	Migración al Servicio SAAS (en la nube) del Sistema de Auditoría ARGOS.	-	12 290 200,00	12 893 300,00		
10	10-01-02-01-01	Auditoría	1	1-05-01-00	Transporte dentro del país	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	10-01-02-01-01	Auditoría	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	10-01-02-01-01	Auditoría	1	1-07-01-00	Actividades de capacitación	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10	10-01-02-01-01	Auditoría	1	1-08-08-00	Mantenimiento, Soporte y Actualización anual del Sistema ARGOS Auditoría	4 694 400,00	-	-	7 335 000,00	7 335 000,00
10	10-01-02-01-01	Auditoría	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	80 850,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00
10	10-01-02-01-01	Auditoría	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
10	10-01-02-01-01	Auditoría	5	5-01-04-00	Equipo y mobiliario de oficina	498 960,00	498 960,00	498 960,00	498 960,00	498 960,00
10	10-01-02-01-01	Auditoría	5	5-01-05-00	Equipo y programas de computo	1 509 500,00	1 509 500,00	1 509 500,00	1 509 500,00	1 509 500,00
	Total 10-01-02-01-01					**25 680 010,40**	**30 569 810,40**	**31 460 410,40**	**25 919 110,40**	**26 206 110,40**
10	10-01-03-01-01	Gerencia - Subgerencia General	1	1-04-02-00	Servicios jurídicos	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10	10-01-03-01-01	Gerencia - Subgerencia General	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
10	10-01-03-01-01	Gerencia - Subgerencia General	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	100 000,00	153 182,86	153 182,86	181 399,70	209 723,53
10	10-01-03-01-01	Gerencia - Subgerencia General	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	10-01-03-01-01	Gerencia - Subgerencia General	2	2-02-03-00	Alimentos y bebidas	59 539,05	92 264,86	92 264,86	61 186,84	81 873,23
10	10-01-03-01-01	Gerencia - Subgerencia General	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	76 883,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	10-01-03-01-01	Gerencia - Subgerencia General	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	141 029,15	142 671,09	142 671,09	142 671,09	142 671,09
10	10-01-03-01-01	Gerencia - Subgerencia General	2	2-99-99-00	Otros útiles, materiales y suministros	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total 10-01-03-01-01					**27 277 451,59**	**27 388 118,81**	**27 388 118,81**	**27 385 257,63**	**27 434 267,85**

Página 2

10	10-01-03-01-02	Planificación Institucional	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
10	10-01-03-01-02	Planificación Institucional	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10	10-01-03-01-02	Planificación Institucional	1	1-08-08-00	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información	5 498 813,66	6 406 220,94	6 406 220,94	6 877 420,20	7 360 682,15
10	10-01-03-01-02	Planificación Institucional	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-01-03-01-02	Planificación Institucional	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total 10-01-03-01-02					**9 228 813,66**	**10 136 220,94**	**10 136 220,94**	**10 607 420,20**	**11 090 682,15**
10	10-01-03-01-03	Dirección Comercialización Institucional	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	830 218,20	883 637,38	883 637,38	1 111 378,50	1 139 829,79
10	10-01-03-01-03	Dirección Comercialización Institucional	2	2-02-03-00	Alimentos y bebidas	1 409 943,00	1 769 649,82	1 769 649,82	1 866 232,86	1 914 008,42
	Total 10-01-03-01-03					**2 240 158,20**	**2 653 287,20**	**2 653 287,20**	**2 977 611,36**	**3 053 838,21**
10	10-01-04-01-01	Asesoría Jurídica	1	1-03-03-00	Impresión, encuadernación y otros	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10	10-01-04-01-01	Asesoría Jurídica	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-01-04-01-01	Asesoría Jurídica	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10	10-01-04-01-01	Asesoría Jurídica	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-01-04-01-01	Asesoría Jurídica	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total 10-01-04-01-01					**450 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**
10	10-01-05-01-01	Contraloría de Servicios	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
10	10-01-05-01-01	Contraloría de Servicios	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10	10-01-05-01-01	Contraloría de Servicios	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	49 939,57	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-01-05-01-01	Contraloría de Servicios	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	49 629,27	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total 10-01-05-01-01					**209 568,84**	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**
10	10-01-06-01-05	Responsabilidad Social y Ambiental	1	1-03-02-00	Publicidad y propaganda	449 607,47	450 717,42	404 415,79	360 768,83	369 844,52
10	10-01-06-01-05	Responsabilidad Social y Ambiental	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	3 202 743,60	3 202 743,60	3 202 743,60	3 202 743,60	3 202 743,60
10	10-01-06-01-05	Responsabilidad Social y Ambiental	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	49 714,36	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-01-06-01-05	Responsabilidad Social y Ambiental	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	49 220,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total 10-01-06-01-05					**3 751 285,43**	**3 753 461,02**	**3 707 159,39**	**3 663 512,43**	**3 672 588,12**
10	10-01-07-01-01	Salud Ocupacional y Servicio Médico	1	1-04-01-00	Servicios médicos y de laboratorio	14 349 999,96	15 560 000,00	15 560 000,00	16 190 000,00	16 830 000,00
10	10-01-07-01-01	Salud Ocupacional y Servicio Médico	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	249 999,96	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	10-01-07-01-01	Salud Ocupacional y Servicio Médico	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
10	10-01-07-01-01	Salud Ocupacional y Servicio Médico	1	1-06-01-17	Seguro riesgos profesionales	130 000 000,00	140 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00
10	10-01-07-01-01	Salud Ocupacional y Servicio Médico	2	2-01-02-00	Productos farmacéuticos y medicinales	3 652 800,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 440 000,00	4 550 000,00
10	10-01-07-01-01	Salud Ocupacional y Servicio Médico	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	700 000,00	700 000,00
10	10-01-07-01-01	Salud Ocupacional y Servicio Médico	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	49 999,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-01-07-01-01	Salud Ocupacional y Servicio Médico	2	2-99-04-00	Textiles y vestuario	56 776 500,00	56 776 500,00	56 776 500,00	56 776 500,00	56 776 500,00
10	10-01-07-01-01	Salud Ocupacional y Servicio Médico	2	2-99-06-00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	27 079 800,00	27 079 800,00	27 079 800,00	27 079 800,00	27 079 800,00
	Total 10-01-07-01-01					**234 764 099,84**	**246 641 300,00**	**236 641 300,00**	**235 521 300,00**	**236 271 300,00**
10	10-01-08-01-01	Archivo Central	1	1-02-99-00	Otros servicios básicos	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	10-01-08-01-01	Archivo Central	1	1-04-99-00	Firma digital	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10	10-01-08-01-01	Archivo Central	1	1-99-99-00	Contratación de digitalización	1 839 063,00	1 886 143,02	1 934 428,28	1 983 949,64	2 034 738,75
10	10-01-08-01-01	Archivo Central	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	49 900,65	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-01-08-01-01	Archivo Central	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	49 649,16	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total 10-01-08-01-01					**4 238 612,81**	**4 286 143,02**	**4 334 428,28**	**4 383 949,64**	**4 434 738,75**
10	10-01-09-01-01	Comunicación Corporativa	1	1-03-01-00	Información	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00
10	10-01-09-01-01	Comunicación Corporativa	1	1-03-02-00	Publicidad y propaganda	1 500 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
10	10-01-09-01-01	Comunicación Corporativa	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10	10-01-09-01-01	Comunicación Corporativa	2	2-99-99-00	Otros útiles, materiales y suministros	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total 10-01-09-01-01					**6 000 000,00**	**6 250 000,00**	**5 950 000,00**	**6 100 000,00**	**6 200 000,00**
10	10-02-01-01-01	Gestión Administrativa Área Tecnologías de Información	1	1-01-99-00	Otros alquileres	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
10	10-02-01-01-01	Gestión Administrativa Área Tecnologías de Información	1	1-03-07-00	Servicios de transferencia electrónica de información	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	10-02-01-01-01	Gestión Administrativa Área Tecnologías de Información	1	1-04-05-00	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
10	10-02-01-01-01	Gestión Administrativa Área Tecnologías de Información	1	1-08-08-00	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
10	10-02-01-01-01	Gestión Administrativa Área Tecnologías de Información	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	262 542,66	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	10-02-01-01-01	Gestión Administrativa Área Tecnologías de Información	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total 10-02-01-01-01					**49 222 542,66**	**49 560 000,00**	**49 560 000,00**	**49 560 000,00**	**49 560 000,00**
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	1	1-01-99-00	Pago de servicio administrado de la central telefónica	26 957 021,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	1	1-02-04-00	Servicio de telecomunicaciones	11 595 510,84	11 595 510,84	11 595 510,84	11 595 510,84	11 595 510,84
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	1	1-08-06-00	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	31 854 257,72	36 030 524,58	36 030 524,58	36 952 906,01	37 898 900,41
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	1	1-08-06-00	Pago contrato mantenimiento red SCADA	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	1	1-08-08-00	Mantenimientos varios de infraestructura y servidores	81 334 000,00	86 500 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	500 000,00	19 990 232,14
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	2	2-05-01-01	Cable uso interno mantenimiento de la red	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	2	2-05-01-04	Herrajes para el uso interno mantenimiento de la red	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	2	2-99-05-00	Útiles y materiales de limpieza	1 004 625,00	1 004 625,00	500 000,00		500 000,00
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	5	5-01-03-00	Equipo de comunicación	25 245 000,00	25 245 000,00	25 245 000,00	25 245 000,00	25 245 000,00
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	5	5-01-04-00	Equipo y mobiliario de oficina	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	5	5-01-05-00	Actualización equipo usuarios	54 000 000,00	57 438 000,00	68 880 000,00	57 438 000,00	68 880 000,00
10	10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	5	5-01-05-00	Equipo y programas de computo	98 736 000,00	98 736 000,00	98 736 000,00	98 736 000,00	98 736 000,00
	Total 10-02-01-02-01					**410 876 414,56**	**443 799 660,42**	**455 237 035,42**	**392 317 416,85**	**425 295 643,39**
10	10-02-01-03-01	Gestión de Sistemas, Mantenimiento y Desarrollo	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10	10-02-01-03-01	Gestión de Sistemas, Mantenimiento y Desarrollo	5	5-01-05-00	Equipo y programas de computo	65 750 000,00	65 750 000,00	65 750 000,00	65 750 000,00	65 750 000,00
	Total 10-02-01-03-01					**69 750 000,00**	**69 750 000,00**	**69 750 000,00**	**69 750 000,00**	**69 750 000,00**
10	10-02-01-04-01	Gestión de Calidad y Riesgos	1	1-08-08-00	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Total 10-02-01-04-01					**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
10	10-02-02-01-01	Talento Humano	0	0-99-99-00	Otras remuneraciones	5 000 000,24	5 000 000,24	4 510 000,00	4 550 000,00	4 590 000,00
10	10-02-02-01-01	Talento Humano	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10	10-02-02-01-01	Talento Humano	1	1-07-01-00	Actividades de capacitación	2 281 223,13	2 399 516,77	2 399 516,77	2 460 944,40	2 523 944,58
10	10-02-02-01-01	Talento Humano	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	40 325,08	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-02-02-01-01	Talento Humano	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	48 318,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-02-02-01-01	Talento Humano	6	6-02-01-00	Becas a funcionarios	2 110 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 330 000,00
10	10-02-02-01-01	Talento Humano	6	6-03-01-00	Prestaciones legales	29 759 671,84	53 885 880,59	53 885 880,59	75 214 965,71	44 069 493,71
	Total 10-02-02-01-01					**46 239 538,77**	**70 605 397,60**	**70 115 397,36**	**91 595 910,11**	**60 613 438,29**
10	10-02-03-01-01	Gestión Administrativa Servicios Financieros	1	1-04-99-00	Contratación de servicios para la realización de	16 240 976,08	18 086 830,40	19 979 940,42	23 921 940,42	25 912 790,11
10	10-02-03-01-01	Gestión Administrativa Servicios Financieros	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	10-02-03-01-01	Gestión Administrativa Servicios Financieros	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	212 122,42	400 000,00	400 000,00	486 958,03	486 958,03
10	10-02-03-01-01	Gestión Administrativa Servicios Financieros	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	185 530,66	400 000,00	400 000,00	400 000,00	489 184,15
10	10-02-03-01-01	Gestión Administrativa Servicios Financieros	2	2-99-04-00	Textiles y vestuario	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00
10	10-02-03-01-01	Gestión Administrativa Servicios Financieros	5	5-01-05-00	Equipo y programas de computo	185 320,00	185 320,00	185 320,00	185 320,00	185 320,00
	Total 10-02-03-01-01					**18 329 949,16**	**20 578 150,40**	**22 471 260,42**	**26 500 218,45**	**28 580 252,29**
10	10-02-03-02-01	Contabilidad	0	0-99-99-00	Otras remuneraciones	2 000 000,16	2 000 000,16	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	10-02-03-02-01	Contabilidad	1	1-04-99-00	Contratación de Servicios de Asesoraría en Materia de normas NIIF	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10	10-02-03-02-01	Contabilidad	1	1-99-99-00	Certificaciones de estados financieros	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
	Total 10-02-03-02-01					**6 480 000,16**	**6 480 000,16**	**5 480 000,00**	**5 480 000,00**	**5 480 000,00**
10	10-02-03-03-01	Tesorería	0	0-99-99-00	Otras remuneraciones	499 999,68	499 999,68	499 999,68	499 999,68	499 999,68
10	10-02-03-03-01	Tesorería	1	1-03-06-00	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	Total 10-02-03-03-01					**1 399 999,68**	**1 399 999,68**	**1 399 999,68**	**1 399 999,68**	**1 399 999,68**
10	10-02-04-01-01	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	1	1-06-01-11	Responsabilidad civil nº 59556	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
10	10-02-04-01-01	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	1	1-06-01-19	Póliza de fidelidad	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10	10-02-04-01-01	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	1	1-06-01-21	Todo riesgo	250 988 655,54	300 000 000,00	277 063 907,00	290 601 430,80	304 492 251,55
10	10-02-04-01-01	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	252 421,39	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
10	10-02-04-01-01	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	300 283,24	474 787,47	474 787,47	474 787,47	474 787,47
	Total 10-02-04-01-01					**267 041 360,17**	**316 364 787,47**	**293 428 694,47**	**306 966 218,27**	**320 857 039,02**
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	0	0-99-99-00	Otras remuneraciones	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	1	1-01-02-00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	2	2-01-04-00	Tintas, pinturas y diluyentes	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	2	2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	2	2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 634 999,50	1 634 999,50	1 634 999,50	1 634 999,50	1 634 999,50
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	2	2-03-04-00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	636 250,04	636 250,04	636 250,04	636 250,04	636 250,04
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	2	2-03-06-00	Materiales y productos de plásticos	1 146 564,96	1 146 564,96	1 146 564,96	1 146 564,96	1 146 564,96
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	2	2-03-99-00	Otros materiales y productos de uso en la construcción	749 738,39	749 738,39	749 738,39	749 738,39	749 738,39
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	748 724,00	748 724,00	748 724,00	748 724,00	748 724,00
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	2	2-99-99-00	Otros útiles, materiales y suministros	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	5	5-01-01-00	Maquinaria y equipo para la producción	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10	10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	5	5-01-99-00	Maquinaria y equipo diverso	396 836,40	396 836,40	396 836,40	396 836,40	396 836,40
	Total 10-02-04-02-01					**24 244 113,29**	**24 244 113,29**	**22 744 113,29**	**22 744 113,29**	**22 744 113,29**

Página 3

Página 4

10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	1-03-04-00	Transporte de bienes	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	1-04-02-00	Servicios jurídicos	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	1-06-01-05	Póliza Equipo Contratista	16 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	1-06-01-06	Póliza de automoviles	52 000 000,00	55 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	1-06-01-07	Seguro Obligatorio	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	1-08-05-00	Mantenimiento y reparación de equipo de trasporte	199 304 560,00	200 000 000,00	87 500 000,00	89 750 000,00	92 050 000,00
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	15 000 180,45	15 000 180,45	1 323 100,61	1 391 012,25	1 460 662,42
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	2 830 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 180 000,00	3 310 000,00
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	2	2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	159 169 677,12	200 000 000,00	190 000 000,00	160 000 000,00	200 000 000,00
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	11 846 289,00	11 846 289,00	11 846 289,00	11 846 289,00	11 846 289,00
10	10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	98 000 000,00	100 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
	Total 10.02-04-03-01					**566 550 706,57**	**613 306 469,45**	**463 129 389,61**	**433 167 301,25**	**467 166 951,42**
10	10-02-04-04-01	Proveeduría	1	1-03-07-00	Servicios de transferencia electrónica de información	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Total 10.02-04-04-01					**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**
10	10-02-04-05-01	Almacén	0	0-99-99-00	Otras remuneraciones	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04
10	10-02-04-05-01	Almacén	1	1-08-99-00	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Balanzas Electrónicas	1 800 000,00	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10	10-02-04-05-01	Almacén	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	656 338,00	656 338,00	656 338,00	656 338,00	656 338,00
10	10-02-04-05-01	Almacén	1	1-99-99-00	Servicios de Alquiler de Contenedor, Recolección, Transporte y Disposición Final en Relleno Sanitario de Residuos Sólidos no Valorizables	1 471 200,00	2 185 695,66	2 241 649,47	2 299 035,69	2 357 891,01
10	10-02-04-05-01	Almacén	1	1-99-99-00	Servicio de disposición y Tratamiento de desechos Electrónico, Plástico, Bombillos y Similares	2 608 325,00	2 671 405,80	2 739 793,79	2 809 932,21	2 881 866,78
10	10-02-04-05-01	Almacén	2	2-01-04-00	Tintas, pinturas y diluyentes	358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00
10	10-02-04-05-01	Almacén	2	2-99-99-00	Otros útiles, materiales y suministros	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
10	10-02-04-05-01	Almacén	5	5-01-06-00	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
	Total 10.02-04-05-01					**8 132 763,04**	**8 910 339,50**	**7 834 681,30**	**7 262 205,94**	**7 392 995,83**
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-02-01-00	Servicio de agua y alcantarillado	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-02-02-00	Servicio de energía eléctrica	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-02-04-00	Servicio de telecomunicaciones	35 159 055,58	36 980 147,91	36 980 147,91	37 930 407,69	38 901 154,13
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-02-99-00	Otros servicios básicos	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-04-02-00	Servicios jurídicos		500 000,00	500 000,00		500 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-04-03-00	Servicios de ingeniería	300 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-04-06-01	Servicios generales (servicios de vigilancia)	283 108 910,61	297 789 625,09	297 789 625,09	305 413 039,49	313 231 613,30
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-04-06-02	Servicios generales (servicio de aseo)	84 881 030,82	93 912 346,90	89 282 567,23	91 568 200,96	93 912 346,90
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	1 000 000,00	4 000 000,91	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	334 064,67	334 064,67	334 064,67	207 000,00	207 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-06-01-03	Póliza Equipo Electrónico	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-06-01-08	Póliza de riesgo nombrado	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-06-01-18	Equipo electrónico	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-08-01-00	Mantenimiento de edificios y locales	5 500 000,00	8 360 000,00	7 950 000,00	8 150 000,00	8 360 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-08-07-00	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1 053 768,00	3 229 665,35	3 064 041,89	3 141 249,37	3 229 665,35
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	300 000,00	729 697,71	729 697,71	729 697,71	729 697,71
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	300 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	200 000,00	200 000,00	200 000,00		-
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-01-04-00	Tintas, pinturas y diluyentes	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	700 000,00	807 494,87	718 387,28	762 377,99	807 494,87
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-03-03-00	Madera y sus derivados	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-03-04-00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	700 000,00	1 344 001,62	1 344 001,62	1 391 208,06	1 439 622,99
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-03-06-00	Materiales y productos de plásticos	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-03-99-00	Otros materiales y productos de uso en la construcción	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-04-02-00	Repuestos y accesorios	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-99-05-00	Útiles y materiales de limpieza	3 698 572,17	3 890 362,97	3 890 362,97	3 989 956,26	4 092 099,14
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-99-06-00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300 000,00	11 318 108,44	11 318 108,44	11 614 604,02	11 913 057,88
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-99-07-00	Útiles y materiales de cocina y comedor	396 863,40	768 753,04	768 753,04		844 370,55
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	2	2-99-99-00	Otros útiles, materiales y suministros	300 000,00	300 000,00	300 000,00	806 083,96	300 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	5	5-01-01-00	Maquinaria y equipo para la producción	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	5	5-01-04-00	Equipo y mobiliario de oficina	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10	10-02-04-06-01	Gestión Logistica Institucional	5	5-01-99-00	Maquinaria y equipo diverso	909 364,50	909 364,50	909 364,50	909 364,50	909 364,50
	Total 10.02-04-06-01					**467 061 629,75**	**516 303 633,98**	**511 009 122,35**	**521 543 190,01**	**534 307 487,32**
10	10-02-04-07-01	Sistema de Información Geográfica	2	2-01-04-00	Tintas, pinturas y diluyentes	295 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	10-02-04-07-01	Sistema de Información Geográfica	2	2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	1 129 259,10	1 129 259,10	1 129 259,10		
10	10-02-04-07-01	Sistema de Información Geográfica	2	2-99-06-00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	821 713,83	821 713,83	821 713,83	-	-
10	10-02-04-07-01	Sistema de Información Geográfica	5	5-01-03-00	Equipo de comunicación	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
	Total 10.02-04-07-01					**6 246 372,93**	**6 250 972,93**	**6 250 972,93**	**300 000,00**	**300 000,00**
10	10-02-05-01-01	Gestión Administrativa Operación Comercial	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	654 458,29	688 598,09	688 598,09	706 226,20	724 305,59
10	10-02-05-01-01	Gestión Administrativa Operación Comercial	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	614 000,00	647 068,20	647 068,20	663 633,15	680 622,15
	Total 10.02-05-01-01					**1 268 458,29**	**1 335 666,29**	**1 335 666,29**	**1 369 859,35**	**1 404 927,74**
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-01-02-00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1 228 780,80	1 228 780,80	1 228 780,80	1 228 780,80	1 228 780,80
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-01-99-00	Otros alquileres	28 117 465,00	28 117 465,00	28 117 465,00	28 117 465,00	28 117 465,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-02-01-00	Servicio de agua y alcantarillado	119 353,50	119 353,50	119 353,50	119 353,50	119 353,50
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-02-02-00	Servicio de energía eléctrica	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-02-04-00	Servicio de telecomunicaciones	614 722,50	614 722,50	614 722,50	614 722,50	614 722,50
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-03-06-00	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-04-02-00	Servicios jurídicos	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-04-06-01	Servicios generales (servicios de vigilancia)	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-04-06-02	Servicios generales (servicio de aseo)	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-04-99-00	Anualidad de la Cámara de Infocomunicaciones	2 902 200,00	3 036 600,00	3 179 400,00	3 322 200,00	3 322 200,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-04-99-00	Canon Parafiscal FONATEL anual	76 808 218,27	84 413 609,26	98 045 872,89	110 560 043,90	121 538 599,50
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-04-99-00	Canon de Regulación de Sutel.	34 183 412,73	38 778 651,36	43 110 947,80	48 088 465,39	52 351 267,04
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-04-99-00	Gastos por servicios contratados como lo son empresa auditora contabilidad	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-05-02-00	Viáticos dentro del país	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-06-01-02	Flotilla vehículos z	2 417 520,00	2 417 520,00	2 417 520,00	2 417 520,00	2 417 520,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-06-01-08	Póliza de incendio	3 288 170,55	3 288 170,55	3 288 170,55	3 288 170,55	3 288 170,55
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-06-01-11	Responsabilidad civil nº 59556	166 905,21	166 905,21	166 905,21	166 905,21	166 905,21
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-06-01-17	Seguro riesgos profesionales	4 342 236,00	4 342 236,00	4 342 236,00	4 342 236,00	4 342 236,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-06-01-18	Equipo electrónico	2 196 390,00	2 196 390,00	2 196 390,00	2 196 390,00	2 196 390,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-07-02-00	Actividades sociales y protocolarias	8 435 761,76	8 435 761,76	8 435 761,76	8 435 761,76	8 435 761,76
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-08-01-00	Mantenimiento de edificios y locales	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-09-01-00	Impuesto renta	93 552 554,14	359 916 018,00	658 315 676,00	1 001 366 263,00	1 360 657 307,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-09-03-00	Impuestos de patentes	15 072 832,46	16 072 832,46	17 072 832,46	18 072 832,46	19 072 832,46
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-99-99-00	Peajes y parqueos	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-99-99-00	Otros servicios no especificados	186 816 793,80	186 816 793,80	186 816 793,80	186 816 793,80	186 816 793,80
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	1	1-99-99-00	Retribución para JASEC corporativo por deficit años anteriores	16 766 016,17	12 826 202,65	145 637 541,90	372 662 556,30	596 927 214,01
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	2 862 036,00	2 862 036,00	2 862 036,00	2 862 036,00	2 862 036,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-01-02-00	Productos farmacéuticos y medicinales	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-01-99-00	Otros productos químicos	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-02-03-00	Alimentos y bebidas	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-03-99-00	Otros materiales y productos de uso en la construcción	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	8 671,50	8 671,50	8 671,50	8 671,50	8 671,50
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	11 542,28	11 542,28	11 542,28	11 542,28	11 542,28
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	13 288,80	13 288,80	13 288,80	13 288,80	13 288,80
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	5 100,50	5 100,50	5 100,50	5 100,50	5 100,50
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	36 186,74	36 186,74	36 186,74	36 186,74	36 186,74
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	3 020,47	3 020,47	3 020,47	3 020,47	3 020,47
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	3 020,47	3 020,47	3 020,47	3 020,47	3 020,47
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	34 513,20	34 513,20	34 513,20	34 513,20	34 513,20
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-04-00	Uniformes para personal de Infocomunicaciones camisa manga larga	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-04-00	Uniformes para personal de Infocomunicaciones pantalon mezclilla	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-04-00	Uniformes para personal de Infocomunicaciones Zapatos	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-04-01	Uniformes para personal camisa para activaciones técnicas	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-04-00	Uniformes para personal de Infocomunicaciones capa	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
03	03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	2	2-99-06-00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	67 393,00	67 394,00	67 395,00	67 396,00	67 397,00
	Total 03-01-01-01-01					**837 614 036,58**	**1 115 689 556,81**	**1 570 817 915,13**	**2 164 008 006,13**	**2 763 805 066,09**

Página 5

03	03-01-02-01-01	Operación y Mantenimiento de Red de Infocomunicaciones	1	1-01-04-00	Compra de acceso a internet a la empresa Claro	26 652 150,00	27 902 700,00	29 250 900,00	29 899 800,00	29 899 800,00
03	03-01-02-01-01	Operación y Mantenimiento de Red de Infocomunicaciones	1	1-01-04-00	Compra de acceso a internet a la empresa Ufinet	174 042 770,00	182 209 060,00	205 220 600,00	209 773 200,00	209 773 200,00
03	03-01-02-01-01	Operación y Mantenimiento de Red de Infocomunicaciones	1	1-01-04-00	Alquiler Sistema Autónomo a la empresa Ufinet	208 986 700,00	218 792 600,00	229 364 200,00	234 452 400,00	234 452 400,00
03	03-01-02-01-01	Operación y Mantenimiento de Red de Infocomunicaciones	1	1-01-04-00	Derecho de uso de direcciones IP's (LACNIC).	765 600,00	873 600,00	915 600,00	949 200,00	949 200,00
03	03-01-02-01-01	Operación y Mantenimiento de Red de Infocomunicaciones	1	1-08-06-00	Oper y mante red FTTH GPON	554 935 005,60	554 935 005,60	610 428 506,16	610 428 506,16	610 428 506,16
03	03-01-02-01-01	Operación y Mantenimiento de Red de Infocomunicaciones	1	1-08-06-00	Actualización y Servicio Mantenimiento, soporte OSS/BSS	777 738 758,23	814 231 168,94	853 573 112,98	872 508 721,56	872 508 721,56
03	03-01-02-01-01	Operación y Mantenimiento de Red de Infocomunicaciones	1	1-08-06-00	Actualización y Servicio Mantenimiento soporte a infraestructura	88 958 954,01	107 953 012,00	131 743 004,00	156 750 888,00	175 734 888,00
	Total 03-01-02-01-01					**1 832 079 937,84**	**1 906 897 146,54**	**2 060 495 923,14**	**2 114 762 715,72**	**2 133 746 715,72**
03	03-01-11-10-01	Atención deuda BCR Infocomunicaciones	3	3-02-06-02	Intereses	220 240 011,00	204 336 035,00	186 337 855,00	167 911 162,00	148 430 366,00
03	03-01-11-10-01	Atención deuda BCR Infocomunicaciones	8	8-02-06-02	Amortización	288 145 252,00	304 406 265,00	322 075 016,00	340 499 596,00	359 978 479,00
	Total 03-01-11-10-01					**508 385 263,00**	**508 742 300,00**	**508 412 871,00**	**508 410 758,00**	**508 408 845,00**
03	03-01-11-10-02	Atención deuda CT BCR Infocomunicaciones	3	3-02-06-02	Intereses	390 600 699,00	396 555 047,00	360 552 577,00	298 813 468,00	233 140 535,00
03	03-01-11-10-02	Atención deuda CT BCR Infocomunicaciones	3	3-04-03-04	Comisiones	67 000 000,00	35 091 850,00		-	-
03	03-01-11-10-02	Atención deuda CT BCR Infocomunicaciones	8	8-02-06-02	Amortización	13 400 000 000,00	7 410 649 428,00	986 387 200,00	1 049 266 888,00	1 116 087 222,00
	Total 03-01-11-10-02					**13 857 600 699,00**	**7 842 296 325,00**	**1 346 939 777,00**	**1 348 080 356,00**	**1 349 227 757,00**
03	03-01-11-10-04	Atención deuda BICSA Infocomunicaciones	3	3-02-07-02	Intereses	275 789 099,76	266 635 016,71	253 089 434,99	230 726 904,77	200 665 579,14
03	03-01-11-10-04	Atención deuda BICSA Infocomunicaciones	8	8-02-07-02	Amortización	309 289 050,24	345 895 683,29	389 037 465,01	425 644 895,23	455 706 220,86
	Total 03-01-11-10-04					**585 078 150,00**	**612 530 700,00**	**642 126 900,00**	**656 371 800,00**	**656 371 800,00**
03	03-01-11-10-05	Atención deuda a Proveedores Infocomunicaciones	3	3-02-06-03	Intereses	137 978 985,74	94 223 189,04	37 033 025,45	5 413 604,00	-
	Total 03-01-11-10-05					**137 978 985,74**	**94 223 189,04**	**37 033 025,45**	**5 413 604,00**	-
03	03-01-03-10-01	Inversiones Recursos Propios Infocomunicaciones	2	2-05-99-00	Materiales para dadas de alta	299 681 585,64	320 000 000,00	411 000 000,00	404 698 711,31	533 294 075,47
03	03-01-03-10-01	Inversiones Recursos Propios Infocomunicaciones	5	5-01-05-00	Compra de ONT's contado	264 108 616,88	288 855 790,81	316 187 649,35	316 187 649,35	316 187 649,35
03	03-01-03-10-01	Inversiones Recursos Propios Infocomunicaciones	5	5-01-05-00	Compra de OLT contado	193 480 000,00	202 440 000,00	228 614 000,00	300 580 000,00	228 614 000,00
03	03-01-03-10-01	Inversiones Recursos Propios Infocomunicaciones	5	5-02-99-00	Mano de obra dadas de alta para clientes en la red FTTH-GPON de JASEC.	276 387 896,01	290 207 290,81	332 650 107,09	350 999 691,93	402 472 217,37
	Total 03-01-03-10-01					**1 033 658 098,53**	**1 101 503 081,62**	**1 288 451 756,44**	**1 372 466 052,59**	**1 480 567 942,20**
03	03-01-03-10-11	Inversiones Recursos Financiados BCR Infocomunicaciones	5	5-01-05-00	compra con financiamiento de 256 puertos de OLT y Sobreposición de Video y 6568 ONTs	250 777 012,93	312 540 085,49	296 699 467,98	27 381 987,55	-
	Total 03-01-03-10-11					**250 777 012,93**	**312 540 085,49**	**296 699 467,98**	**27 381 987,55**	-
	Total general					**70 138 776 754,55**	**65 312 390 057,84**	**60 367 837 560,47**	**61 734 054 660,40**	**63 317 944 252,89**

Página 46

3.e.- Instruir al Lic. Francisco Calvo Solano, en su calidad de Gerente General, para presentar ante la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el Presupuesto Ordinario Institucional para el periodo 2023 y el Presupuesto Plurianual Institucional para el periodo 2024-2027, para el cumplimiento de los procedimientos legalmente vinculantes para JASEC……..

AL SER LAS DOCE HORAS CON DOS MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN.

Firmado digitalmente por RITA MARIA ARCE LASCAREZ (FIRMA)
Fecha: 2023.08.28 12:06:44 -06'00'

Ing. RITA ARCE LÁSCAREZ
DIRECTORA

LIZANDRO PAULITO BRENES CASTILLO (FIRMA)

Firmado digitalmente por LIZANDRO PAULITO BRENES CASTILLO (FIRMA)
Fecha: 2023.07.27 16:09:23 -06'00'

Bach. LIZANDRO BRENES CASTILLO
DIRECTOR.

MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO (FIRMA)
Fecha: 2024.09.16 15:52:27 -06'00'

AUDITOR INTERNO

La Auditoría Interna en cumplimiento a la Ley General de Control Interno Nº 8292 artículo Nº 22, inciso e), Capítulo IV, hace constar que aquí termina el acta número 042-2022 que incluye 46 folios.

……..

……..