

INFORME #8-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2023

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

SETIEMBRE - 2023

1. Introducción

El Presupuesto de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago – JASEC, está conformado por cinco negocios: Energía, Servicios Corporativos, Alumbrado Público, Incomunicaciones y Acueducto y Saneamiento Ambiental.

Este documento explica la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos al 31 de agosto del 2023, a nivel consolidado y por Negocio.

Incluye tres apartados que corresponde a la siguiente información: Apartado I: Introducción, Apartado II: Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos por Negocio y Apartado III: Conclusiones.

La fuente de información para el análisis y elaboración de este documento proviene de los registros del Sistema de Información Financiera Administrativa de JASEC (SIFAJ).

2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.

» Ingreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de agosto 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ₡73.946,1 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado al mes de agosto ascendió a ₡49.680,7 millones, para una ejecución de un 67,2% cuya composición se presenta seguidamente:

Ejecución de cuentas de Ingresos

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Agosto	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	49,516.7	4,710.3	34,828.3	14,688.4	70.3%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	255.2	21.0	106.9	148.3	41.9%
Superávit Específico	3,724.1	0.0	3,724.1	0.0	100.0%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	53,496.0	4,731.3	38,659.3	14,836.7	72.3%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	5,365.0	423.2	3,039.1	2,325.9	56.6%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	13,400.0	0.0	6,700.0	6,700.0	50.0%
Subtotal Infocomunicaciones	18,765.0	423.2	9,739.1	9,025.9	51.9%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1,323.7	130.2	920.9	402.7	69.6%
Superávit Específico	339.7	0.0	339.7	0.0	100.0%
Subtotal Alumbrado Público	1,663.4	130.2	1,260.7	402.7	75.8%
Superávit Específico	21.6	0.0	21.6	0.0	100.0%
Subtotal Acueducto y Saneamiento Ambiental	21.6	0.0	21.6	0.0	100.0%
Total	73,946.1	5,284.7	49,680.7	24,265.3	67.2%

(Millones de colones)

» Egreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de egresos al cierre del mes de agosto 2023 ascendió a ₡46.512,8 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 62,9%.

A continuación, se muestra el comportamiento de cada negocio.

Ejecución de cuentas de Egresos por Negocio

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	46,231.6	4,233.3	32,824.8	1,765.2	961.1	10,680.4	71.0%
Alumbrado Público	1,663.4	96.3	973.6	162.5	128.0	399.3	58.5%
Infocomunicaciones	18,765.0	295.1	9,443.3	488.1	1,299.2	7,534.4	50.3%
Acueductos y Saneamiento Amb.	21.6	0.0	17.3	0.0	1.7	2.6	79.8%
Servicios Corporativos	7,264.5	380.5	3,253.7	1,208.1	420.8	2,381.9	44.8%
Total	73,946.1	5,005.3	46,512.8	3,624.0	2,810.8	20,998.6	62.9%

(Millones de colones)

» Financiamiento Consolidado

En cuanto al rubro de financiamiento se presenta el siguiente cuadro con el detalle de lo presupuestado, desembolsado y pagado.

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Pendiente de Ingresar
Préstamos BCR Infocomunicaciones			
Capital de Trabajo	13 400,0	6 700,0	6 700,0
Total	13 400,0	6 700,0	6 700,0

(Millones de Colones)

Los recursos financiados incorporados en el Presupuesto Institucional suman ₡13.400,0 millones, representando 18,1% del Presupuesto Ajustado, a continuación, se explica su composición:

Negocio Infocomunicaciones

- ✓ Préstamo Banco de Costa Rica (Capital de Trabajo) ₡13.400,0 millones.

Recursos que se presupuestan para la amortización del financiamiento de capital de trabajo.

INFORME #8-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2023

NEGOCIO ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» Ingresos Energía - Servicios Corporativos

Los ingresos al cierre del mes de agosto de Servicios Corporativos presentan una ejecución de un 72.3% (¢38.659,3 millones), específicamente para el mes de agosto el ingreso corresponde a la suma de ¢4.731,30, en el cual se nota un incremento en la ejecución de las partidas Venta de otros servicios no regulado (59%) y Recuperación de préstamos al sector privado (57%), con respecto al mes de julio 2023.

En cuanto a la venta de energía eléctrica se detalla el comportamiento acumulado mensual, sugiriendo un incremento en la recaudación, según se muestra:

Ventas de Energía Facturado vrs Recaudación Real
Período 2023 (millones de colones)

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	3,847.0	3,846.6	3,835.5	3,873.0	3,913.9	3,999.5	4,052.1	4,044.8	31,412.5
Facturado / Real (FR)	3,461.4	3,692.0	4,110.0	4,292.0	4,234.0	4,363.1	4,438.3	4,495.7	33,086.6
Recaudado (R)	4,070.1	3,385.2	4,110.7	3,450.7	4,200.0	5,519.6	4,054.9	4,547.8	33,339.0
Diferencia >> (R) - (FP)	223.1	-461.4	275.2	-422.3	286.1	1,520.1	2.8	503.0	1,926.4

Nota: No se considera lo recaudado por CVG

Nota: Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

En el mes de agosto se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢4.044,8 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA asignado a agosto 2023 corresponde a ¢4.547,80 millones, lo que origina una brecha de ¢503,0 millones, con respecto a lo proyectado, implicando un incremento de un 12% en la recaudación con respecto a la proyección mensual.

Con respecto a los ingresos del mes de agosto y de acuerdo con la información suministrada por el Área Comercial, en este mes se realizaron pagos de facturas de otros periodos de facturación, como se detalla en el siguiente cuadro por año:

Fecha	Total Pagado (Millones de colones)	Cantidad
2020	0,2	3
2021	0,2	5
2022	1,4	104

Fecha	Total Pagado (Millones de colones)	Cantidad
2023	536,7	17.836
Total	538.4	17.948

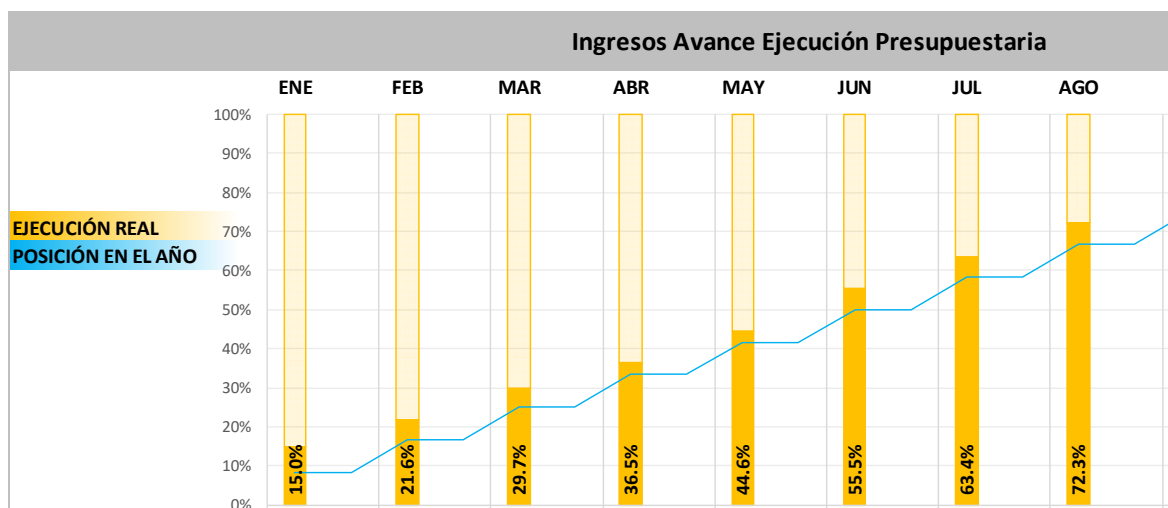
De acuerdo con la recaudación del mes de agosto se realiza el respectivo registro por concepto de la estimación de ARESEP por reconocimiento del faltante del IVA 2023, según se expone:

Reconocimiento del faltante IVA
Período 2023 (millones de colones)

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2023	75.3	62.6	76.0	63.8	77.7	102.1	75.0	84.1	616.6

Según los resultados de las cuentas de ingresos al 31 de agosto, existen partidas de ingreso con un comportamiento hacia el alza que superan la proyección de ingreso o bien hay cuentas que no han alcanzado su estimación de acuerdo con el avance del año, lo que sugiere la necesidad de realizar una valoración para ajustar según el comportamiento de las mismas.

De acuerdo con el siguiente gráfico se ilustra el avance de la ejecución de ingresos al 31 de agosto 2023, que implica una recaudación de un 18%, sobre la proyección anual:



» Egresos Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de agosto 2023 ascendió a un monto acumulado de ¢32.824,8 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 71,0% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGÍA ELÉCTRICA AGOSTO 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2 862,1	197,1	1 645,0	0,0	0,0	1 217,1	57,5%
Servicios	2 134,2	116,7	932,6	380,0	217,0	604,6	43,7%
Materiales y Suministros	1 070,6	1,0	232,2	519,7	293,2	25,5	21,7%
Compras de Energía	30 766,6	3 335,1	23 601,9	0,0	0,0	7 164,7	76,7%
Bienes Duraderos	1 542,1	0,0	163,2	865,5	450,9	62,5	10,6%
Intereses y Comisiones	2 902,2	220,6	2 357,2	0,0	0,0	545,0	81,2%
Amortización	4 924,8	362,8	3 892,6	0,0	0,0	1 032,2	79,0%
Transferencias Corrientes	29,0	0,0	0,1	0,0	0,0	28,9	0,4%
Total	46 231,6	4 233,3	32 824,8	1 765,2	961,1	10 680,4	71,0%

(Millones de colones)

La ejecución en las distintas partidas corresponde principalmente a:

- Remuneraciones con un 57,5%, incluye:
 - El pago del salario escolar en el mes de enero por ¢135,7 millones.
 - El gasto mensual ordinario de la planilla de los 8 meses más otros conceptos relativos al personal, que suman ¢1.509,3 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.
- Servicios con un 43,7%, donde los rubros más importantes son:
 - El alquiler (mantenimiento) de Toro 3 por ¢345,3 millones.
 - El costo de la operación y mantenimiento de Toro 3 por ¢253,5 millones.

- El pago a Infocomunicaciones por alquiler de hilo de fibra óptica y otros arrendamientos por ¢97,8 millones.
 - El pago del canon de regulación a la ARESEP por ¢37,6 millones.
 - El pago a Infocomunicaciones por la conexión de reconectores de la red eléctrica por ¢37,5 millones.
 - El mantenimiento del sistema SCADA por ¢32,4 millones.
 - Estos egresos representan el 86,2% de la ejecución acumulada del Negocio en esta partida.
 - Materiales y Suministros con un 21,7%, donde destacan:
 - Compra de medidores de energía y accesorios por ¢178,2 millones.
 - Adquisición de herrajes varios para la red de Distribución por ¢16,7 millones.
 - Adquisición de cuchillas seccionadoras y pararrayos por ¢10,9 millones.
 - Compra de repuestos y accesorios para medidores por ¢10,1 millones.
 - Estos egresos representan el 92,9% de la ejecución acumulada del negocio en esta partida.
 - Compras de Energía con una ejecución del 76,7%.
 - En el mes de agosto se pagó el 12% restante de la factura de mayo 2023 por un monto de ¢386,6 millones y el 100% de la factura de junio 2023 por ¢3 020,0 millones.
 - Bienes Duraderos con un 10,6%.
 - Pago del ítem 3 obra civil de la contratación para la sustitución y optimización de la tubería de presión de Birris 3 y válvula esférica por ¢139,9 millones.
 - Compra de equipo para filtrado de aceite por ¢11,5 millones.
 - Servicios de mano de obra para descuaje en la red eléctrica por ¢5,9 millones.
 - Compra de aire acondicionado para la planta Tuis por ¢5,8 millones.
 - Estos egresos representan el 100,0% de la ejecución acumulada del negocio en esta partida.
 - Atención de la deuda, con una ejecución de un 79,0% en la partida Amortización y un 81,2% en la partida de Intereses y Comisiones.
 - En estas partidas destacan el pago de intereses y amortización de Toro 3. En el caso de la amortización de Toro 3, se han pagado ¢4 064,9 millones para una ejecución del 85,5%.
-

- o Los intereses de Toro 3 ascienden a ¢1 648,5 millones y una ejecución del 92,0%.
- Tanto los Bienes Duraderos como Materiales y Suministros y Servicios, presentan una baja ejecución, y muchos de los recursos están asociados al plan de adquisiciones, por lo que es necesario agilizar el avance de las contrataciones y su pago efectivo.

Recursos operativos y de inversión recursos propios

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio de Energía, los recursos propios de operación alcanzaron un 72,6% y los de inversión un 651,7%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSIÓN 01 ENERGÍA ELÉCTRICA AGOSTO 2023

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución
Remuneraciones	2 862,1	2 258,3	1 317,7	58,3%	603,8	327,4	54,2%
Servicios	2 134,2	2 129,2	928,2	43,6%	5,0	4,5	88,6%
Materiales y Suministros	1 070,6	245,0	22,9	9,3%	825,6	209,3	25,4%
Compras de Energía	30 766,6	30 766,6	23 601,9	76,7%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 542,1	252,4	23,3	9,2%	1 289,6	139,9	10,8%
Intereses y Comisiones	2 902,2	3,0	0,4	11,8%	2 899,2	2 356,8	81,3%
Amortización	4 924,8	0,0	0,0	-	4 924,8	3 892,6	79,0%
Transferencias Corrientes	29,0	29,0	0,1	0,4%	0,0	0,0	-
Total	46 231,6	35 683,6	25 894,3	72,6%	10 548,0	6 930,5	65,7%

(Millones de colones)

Los Costos de Operación se asignaron principalmente para cubrir remuneraciones, arrendamiento y mantenimiento de Toro 3, compras de productos eléctricos al ICE, mantenimiento de plantas de producción y servicios de regulación para el pago de cánones.

En cuanto a Inversión de recursos propios, se asignaron recursos en el Presupuesto Ordinario y las variaciones presupuestarias para la atención de la deuda, adquisición de materia prima, materiales y modernización y reparaciones en los sistemas de producción, entre otros.

Para este periodo 2023 el Negocio de Energía no cuenta con recursos financiados, por lo que los egresos y la inversión están cubiertos con recursos propios provenientes de la tarifa eléctrica y de servicios no regulados.

Proyectos de Inversión Recursos Propios

Mediante el Presupuesto Ordinario, el Presupuesto Extraordinario N° 1 y las Modificaciones N° 1 a N° 5, se asignaron recursos a los proyectos y actividades que son atendidas con recursos propios, dentro de las cuales destacan:

- Adquisición de transformador Planta Birrís 1.
- Mantenimiento y reparación de generador.
- Modernización del sistema de control de velocidad – voltaje.
- Recursos para la conclusión de la sustitución y optimización tubería Birrís 3.
- Adquisición de medidores y contadores, transformadores, herrajes, cable, herrajes y otros accesorios.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados más representativos y su ejecución, misma que al cierre de agosto presenta un 16,7% (gasto efectivo) por ¢353,7 millones.

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2023 01 ENERGÍA ELÉCTRICA

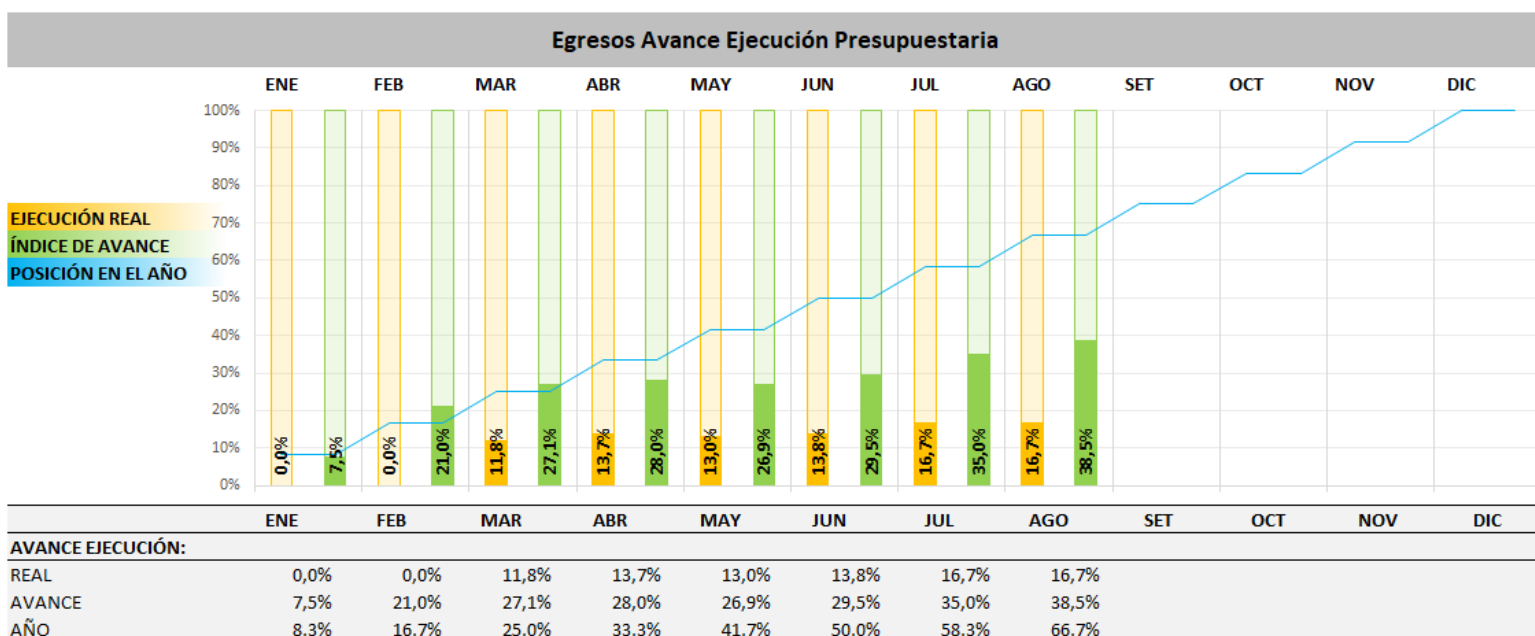
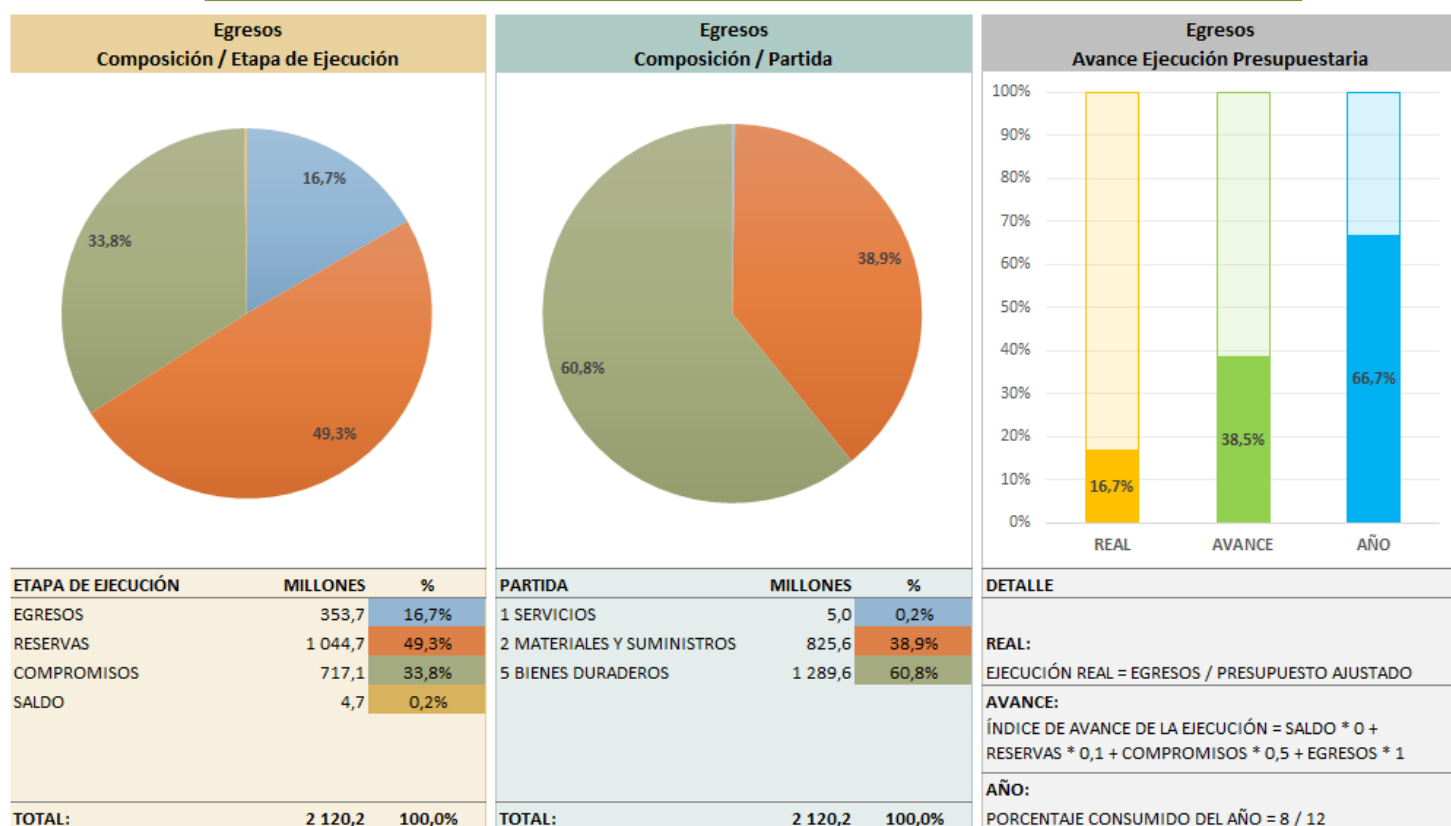
CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23399 Adquisición de transformador Planta Birrís 1.	249,0	0,0	249,0	0,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23405 Mantenimiento y reparación de generador.	233,0	0,0	233,0	0,0	0,0	0%

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC 16274 2023LY-000001-00183 Instalación y puesta en marcha SCADA y DMS.	210,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	OC 16101 2022LA-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	182,2	141,2	0,0	41,0	0,0	77%
01-01-08-11-02	2-05-01-02	SS 23375 / OC 16269 / OC 16281 2023LE-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y potencia eléctrica.	179,7	0,0	78,6	101,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23416 / OC 16298 2023LE-000005-0018300001 Regulador de velocidad para PH Birris 1.	150,0	0,0	2,4	147,6	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	OC 16069 2021LA-000021-00183001 Sustitución y optimización tubería Birris 3. Factura en proceso de pago.	139,9	139,9	0,0	0,0	0,0	100%
01-01-08-11-02 01-01-08-13-02	2-05-01-04	SS 23320 Adquisición de herrajes varios.	152,5	0,0	152,5	0,0	0,0	0%
01-01-04-04-01 01-01-08-11-02 01-01-08-13-02	5-01-01-00	SS 23326 Adquisición de transformadores varios.	215,7	0,0	215,7	0,0	0,0	0%
01-01-04-01-04 01-01-08-11-01 01-01-08-13-02	2-05-01-04	OC 16222 2022LA-000020-0018300001 Adquisición de herrajes varios.	61,2	0,0	0,0	61,2	0,0	0%
01-01-08-11-01 01-01-08-12-01	2-05-01-02	OC 16102 N°2022LA-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	59,6	41,4	0,0	18,2	0,0	69%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	SS 23108 Adquisición de equipos de	42,7	0,0	42,7	0,0	0,0	0%

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
		protección varios.						
01-01-08-12-01	5-01-99-00	SS 23287 / OC 16259 2023LD-000007-0018300001 Adquisición, instalación y puesta en marcha de banco de baterías.	30,0	0,0	2,6	27,4	0,0	0%
01-01-08-13-02	2-03-01-00	SS 23338 Adquisición de productos metálicos (postes de acero galvanizado).	29,5	0,0	29,5	0,0	0,0	0%
		Otras partidas.	185,3	31,3	38,8	110,6	4,7	17%
		TOTAL	2 120,2	353,7	1 044,7	717,1	4,7	16,7%

(Millones de colones)

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos propios de inversión de Energía Eléctrica. Aquí es posible visualizar la escasa ejecución, únicamente un 16,7%, cuando resta tan solo un tercio del año.



» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de agosto 2023 ascendió a ₡3.253,7 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 44,8% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS AGOSTO 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3,855.1	242.1	2,050.1	0.0	0.0	1,805.0	53.2%
Servicios	2,288.4	124.1	891.2	695.5	339.6	362.1	38.9%
Materiales y Suministros	529.6	6.2	161.0	176.1	32.8	159.7	30.4%
Compras de Energía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	454.1	0.9	55.1	336.6	48.4	14.0	12.1%
Intereses y Comisiones	13.1	1.1	9.9	0.0	0.0	3.3	75.2%
Amortización	67.2	4.1	33.1	0.0	0.0	34.1	49.2%
Transferencias Corrientes	57.0	1.9	53.4	0.0	0.0	3.7	93.5%
Total	7,264.5	380.5	3,253.7	1,208.1	420.8	2,381.9	44.8%

(Millones de colones)

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

- 53,2% de ejecución para la partida Remuneraciones, principalmente utilizados en salarios y salario escolar.
- 38,9% de ejecución en la partida de Servicios, al mes de agosto la ejecución estuvo concentrada principalmente gastos por concepto de servicios de vigilancia y Servicios financieros y Comerciales, en cuanto a la ejecución de reservas presupuestarias y órdenes de compra se obtiene una disminución de ₡88 millones con respecto al monto del mes de julio 2023.
- 30,4% en partida de Materiales y Suministros se desarrolló sobre las partidas Combustibles y Lubricantes, alimentos y bebidas, otros útiles materiales y suministros, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y computo, productos de papel cartón e impresos es importante destacar que parte de la ejecución mensual es a través del sistema de caja chica.

- 75,2% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 12,1% de ejecución en la partida Bienes Duraderos para el periodo de agosto 2023 se lleva a cabo bajo las partidas de equipo y programas de cómputo para adquisición de una fuente de poder, así como equipo de transporte que da continuidad a los servicios posteriores a la adquisición de retroexcavadora. Dicha partida contiene en condición de reserva presupuestaría la suma de ¢336,6 millones, lo cual representa el 74% del presupuesto ajustado.
- 93,5% de la ejecución se obtiene en la partida Transferencias Corrientes, durante el mes en cuestión corresponde a la cancelación de prestaciones legales canceladas en el periodo y cancelaciones de devoluciones por concepto de errores de cálculo en el cobro de servicios eléctricos.
- 49,2% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

Costos de Operación se asignan para cubrir Remuneraciones, el pago de seguros o pólizas, pago del servicio de vigilancia y aseo, comisiones y gastos por servicios financiados y comerciales, mantenimientos de edificios, entre otros.

Inversión recursos propios, se atiende principalmente la adquisición equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, pago de la deuda del Banco Popular, además de adquisición de equipo de transporte.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 44,5% y los de inversión un 59,1%, según detalle adjunto:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS AGOSTO 2023

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución
Remuneraciones	3,855.1	3,855.1	2,050.1	53.2%	0.0	0.0	-
Servicios	2,288.4	2,288.4	891.2	38.9%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	529.6	528.7	161.0	30.5%	0.9	0.0	0.0%
Bienes Duraderos	454.1	400.8	19.7	4.9%	53.4	35.4	66.4%
Intereses y Comisiones	13.1	2.0	0.0	0.0%	11.1	9.9	88.7%
Amortización	67.2	0.0	0.0	-	67.2	33.1	49.2%
Transferencias Corrientes	57.0	57.0	53.4	93.5%	0.0	0.0	-
Total	7,264.5	7,131.9	3,175.4	44.5%	132.5	78.3	59.1%

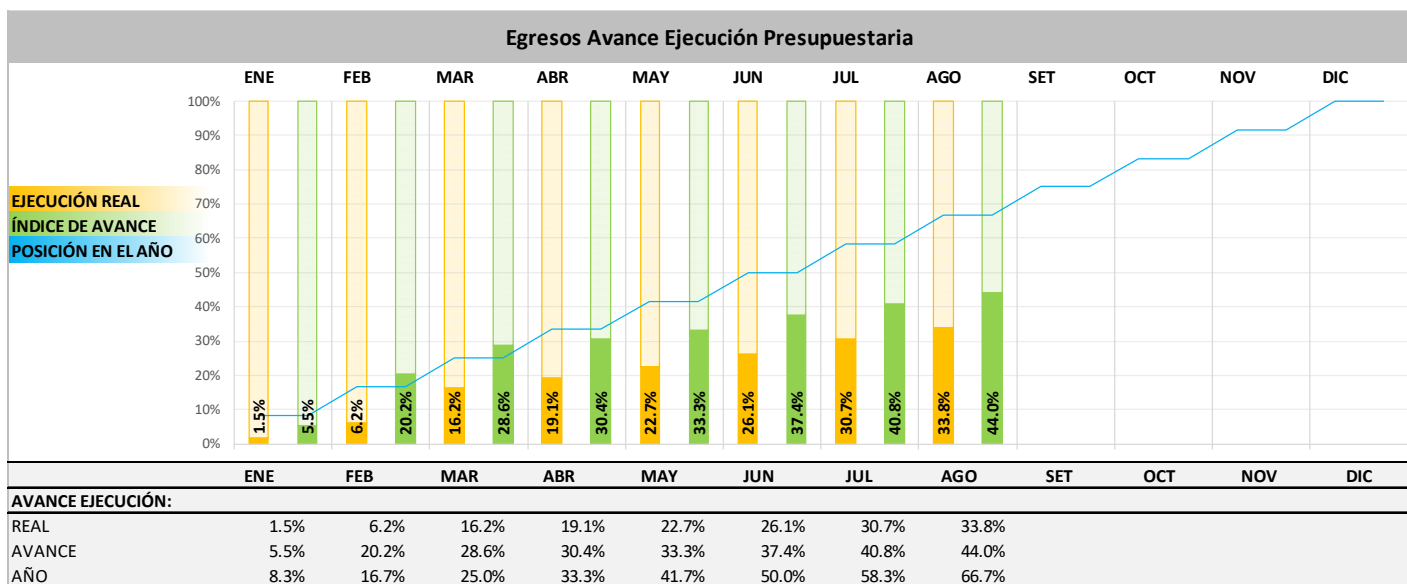
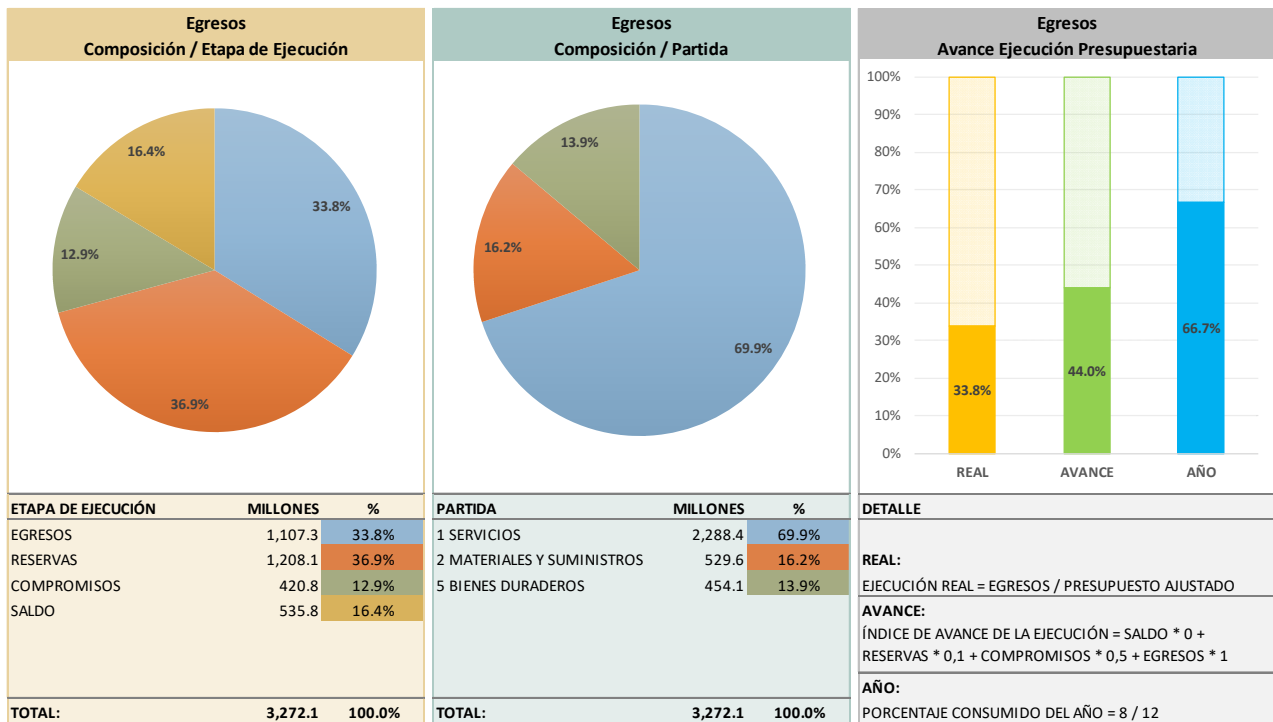
(Millones de colones)

Con respecto a la inversión de recursos propios presenta la siguiente ejecución al cierre de agosto, a continuación, se presenta el detalle:

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
10-03-01-10-01	5-01-02-00	OC 15695 Adquisición de Retroexcavadora.	2.8	0.5	0.0	2.3	0.0	16%
10-03-01-10-01	5-01-02-00	O.C 16261 Adquisición de motocicletas.	42.8	34.9	3.2	4.7	0.0	82%
10-03-01-11-04	2-99-99-00	OC 16073 Confección e Instalación de rótulos.	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de sillas.	10.6	0.0	0.5	10.1	0.0	0%
		TOTAL	57.0	35.4	3.7	17.9	0.0	62.1%

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos de Servicios Corporativos para las partidas de servicios, materiales y suministros y bienes duraderos. Aquí es posible visualizar la escasa ejecución, únicamente un 33,8%, cuando resta tan solo un tercio del año.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control



INFORME # 08-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO 2023

NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de agosto 2023 ascendió a ¢1.260,7 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 75,8%.

Se estimaron ventas para el mes de agosto por ¢113.2 millones, el ingreso recaudado ascendió a ¢130,2 millones, lo que origina un incremento de un 15%, con respecto a la proyección mensual.

Alumbrado Público Proyectado versus Recaudación Real

AGOSTO 2023

Ventas AP

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
Facturado / Proyectado	109.5	108.3	106.0	107.9	108.6	110.0	111.6	113.2	875.2
Recaudado	93.7	95.9	116.5	89.3	118.5	160.6	116.3	130.2	920.9
Diferencia	- 15.8	- 12.4	10.5	- 18.6	9.9	50.6	4.6	17.0	24.2

(Millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de agosto 2023 ascendió a ₡973,6 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 58.5% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	85.0	7.2	55.3	0.0	0.0	29.7	65.0%
Servicios	189.5	13.4	108.1	4.1	3.8	73.4	57.1%
Materiales y Suministros	329.4	0.3	131.8	158.4	33.3	6.0	40.0%
Compras de Energía	840.9	71.5	578.9	0.0	0.0	261.9	68.8%
Bienes Duraderos	172.0	0.0	69.0	0.0	90.9	12.0	40.2%
Intereses y Comisiones	19.7	1.6	13.3	0.0	0.0	6.4	67.4%
Amortización	25.8	2.2	17.0	0.0	0.0	8.8	66.0%
Transferencias Corrientes	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	12.8%
Total	1,663.4	96.3	973.6	162.5	128.0	399.3	58.5%

Las partidas que presentan ejecución en agosto corresponden a:

- En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado asciende a ₡578,94 millones para una ejecución del 68,8%, corresponde al pago de la factura del mes de junio 2023.
- Intereses y Comisiones un 67,4%, Amortización con un 66,0% de ejecución, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.
- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 65,0%, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero por un monto de ₡5,2 millones y el gasto mensual ordinario de la planilla.

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 57,1%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores y servicios de vigilancia, aseo, viáticos dentro del país, pólizas, mantenimiento de equipo de transporte, agua, servicios de telecomunicaciones, entre otros.
- La partida Bienes Duraderos mantiene una ejecución de un 40,2% correspondiente, por un monto de ¢69,0 millones, el cual se mantiene según el comportamiento de julio 2023.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 40.0% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.
- La partida Transferencias Corrientes presenta ejecución para este mes 12.8%, debido a la cancelación de devoluciones por errores de lectura.

Recursos operativos y de inversión recursos propios

Los gastos asociados a costos de operación incluyen remuneraciones, gastos administrativos y alquiler de postería entre negocios, (Gastos no efectivos).

Se atiende con los recursos propios el pago de la deuda, adquisición de luminarias y dos grúas articuladas.

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 64.4% y los de inversión un 44,6% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2023

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución
Remuneraciones	85.0	85.0	55.3	65.0%	0.0	0.0	-
Servicios	189.5	185.4	108.1	58.3%	4.1	0.0	0.0%
Materiales y Suministros	329.4	56.5	10.4	18.4%	273.0	121.4	44.5%
Bienes Duraderos	172.0	0.0	0.0	-	172.0	69.0	40.2%
Intereses y Comisiones	19.7	0.0	0.0	-	19.7	13.3	67.4%
Amortización	25.8	0.0	0.0	-	25.8	17.0	66.0%
Transferencias Corrientes	1.2	1.2	0.1	12.8%	0.0	0.0	-
Total	1,663.4	1,168.9	752.9	64.4%	494.5	220.7	44.6%

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

Para este periodo 2023 el negocio de Alumbrado Público no cuenta con recursos financiados, por lo que los egresos y la inversión están cubiertos con recursos propios.

Proyectos Inversión Recursos Propios.

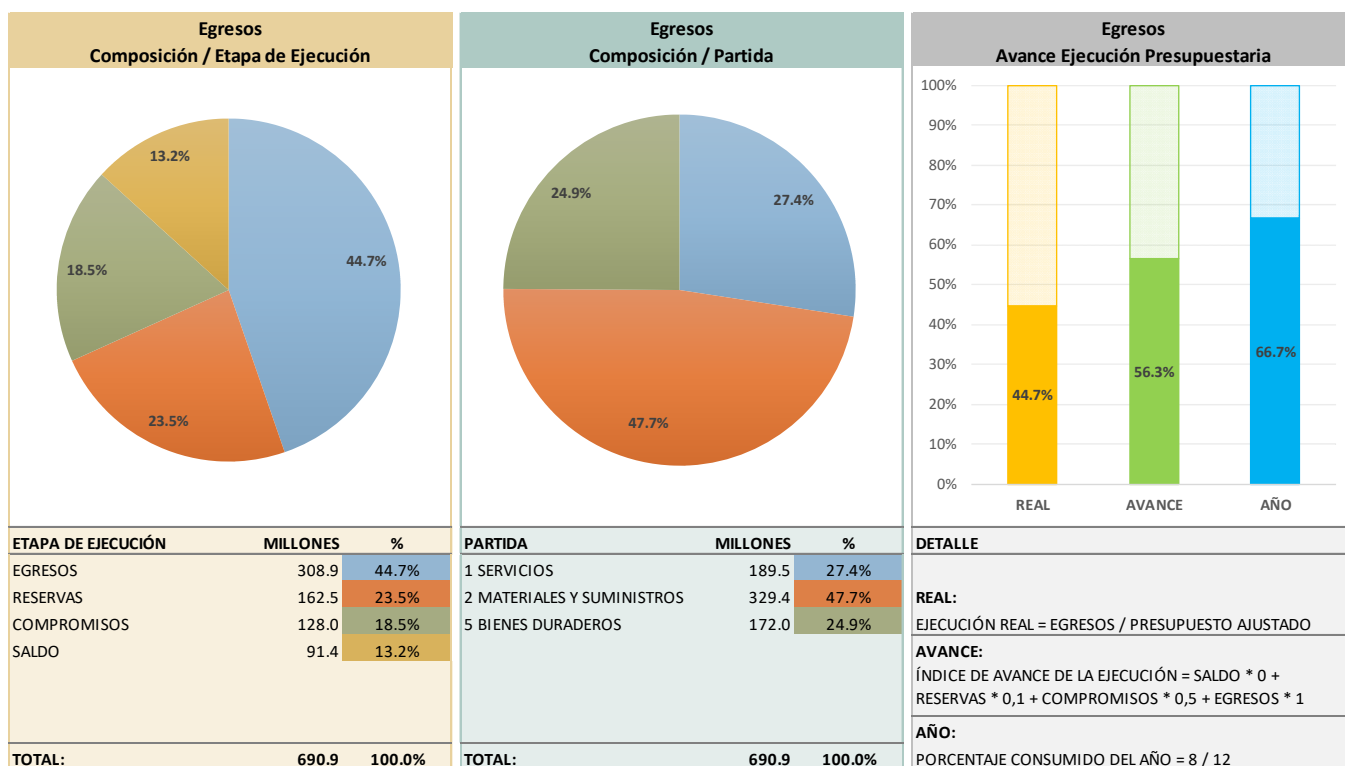
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los principales recursos de inversión, y su ejecución, la cual alcanza un 44,4%, correspondiente al pago de la grúa, luminarias y herramientas, por lo que para el periodo de agosto no se registra ninguna ejecución.

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2022

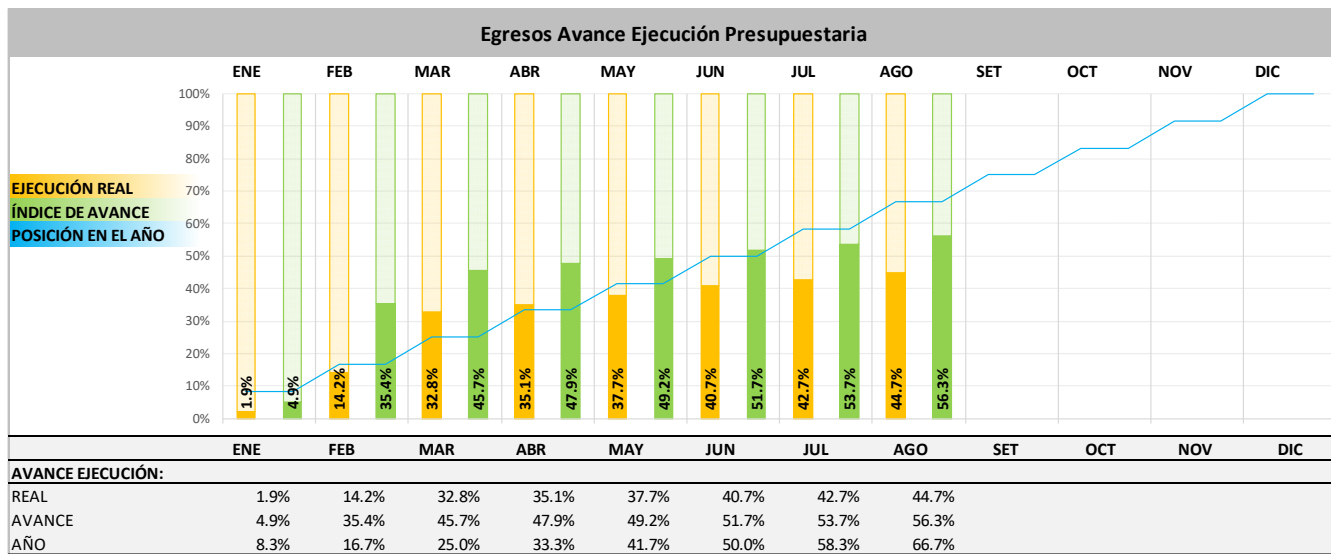
Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
02-01-06-10-01	2-05-01-07	OC 16147 -16146 2022LA-000007-00183001 Adquisición de luminarias LED.	159.9	112.5	31.7	15.7	0.0	70%
02-01-06-10-02	2-05-01-07	SS 23376 Lámparas y luminarias.	87.5	0.0	87.5	0.0	0.0	0%
02-01-06-10-02	5-01-02-00	OC 16084 Modificación unilateral 2021LA-000011-001830001 Adquisición de grúas articuladas.	90.9	0.0	0.0	90.9	0.0	0%
02-01-06-10-02	5-01-02-00	OC 16026 2021LA-000011-001830001 Adquisición de grúas articuladas.	81.1	69.0	0.0	12.0	0.0	85%
02-01-06-10-02	2-04-01-00	OC 16152 - 16179 - 16180 Herramientas para electricista y escaleras	9.41	8.9	0.0	0.5	0.0	94%
		TOTAL	428.8	190.4	119.2	119.1	0.0	44.4%

(Millones de colones)

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos del Negocio de Alumbrado Público para las partidas de servicios, materiales y suministros (excluyendo compras de energía) y bienes duraderos. Aquí es posible visualizar la escasa ejecución, únicamente un 44,7%, cuando resta tan solo un tercio del año.



Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control



INFORME #08-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2023

NEGOCIO *INFOCOMUNICACIONES*

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de agosto 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante dicho mes.

El presupuesto total ajustado es de ₡18.765,0 millones, el ingreso efectivo acumulado ascendió a ₡9.739,1 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso. Adicionalmente, el ingreso de recursos por financiamiento se presupuestó para este periodo 2023 en ₡13.400,0 millones, correspondiente a desembolsos con el Banco de Costa Rica de Capital de Trabajo, para los cuales al 31 de agosto se han recibido ₡6.700,0 millones.

Para el mes de agosto 2023 se estimaron ventas facturadas para servicios telemáticos, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso en pago de bienes y servicios para el Negocio de Infocomunicaciones por ₡454,1 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ₡423,2 millones, lo que origina una diferencia de menos ₡30,9 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Acumulado

ACUMULADO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	Acumulado 2023
Facturado / Proyectado (FP)	422,7	424,5	428,8	435,7	440,1	444,9	449,6	454,1	3 500,4
Facturado / Real (FR)	366,0	372,3	597,5	360,2	370,2	368,7	376,0	375,0	3 185,9
Recaudado (R)	567,7	182,8	475,5	277,6	443,7	314,5	354,0	423,2	3 039,0
Diferencia >> (R)-(FP)	145,0	- 241,7	46,7	- 158,1	3,6	- 130,4	- 95,6	- 30,9	- 461,4

(Millones de colones)

Al cierre del mes de agosto quedan pendientes de pago las siguientes facturas tanto de mayoristas y minoristas en dólares y minoristas en colones.

CONTROL FACTURACION 2023 - OPERADORES MAYORISTAS \$				
Operador	Mes	Informe	Subtotal	Fecha Vencimiento
TICO LINEA	JUNIO	MA-1178	\$ 375,00	24/07/2023
R&H Internacional Telecom	JULIO	MA-1194	\$ 75,00	24/08/2023
TICO LINEA	JULIO	MA-1197	\$ 1 349,55	24/08/2023
TICO LINEA	JULIO	MA-1198	\$ 375,00	24/08/2023
NETMAX	JULIO	MA-1199	\$ 3 082,85	24/08/2023
NETMAX	JULIO	MA-1200	\$ 100,00	24/08/2023
TOTALES			\$ 5 357,40	
Monto TC 31-08-23		540,49	2 895 621,13	

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-08-23

	\$	¢
OPERADORES MAYORISTAS \$	5 357,40	2 895 621,13
OPERADORES MINORISTAS \$	12 199,28	6 593 588,85
OPERADORES MINORISTAS ¢		12 207 826,76
TOTAL		21 697 036,73

Las facturas pendientes de cobro se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar, según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar el monto asciende a ¢21,7 millones.

» Egresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de agosto 2023 ascendió a ₡9.443,3 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 50,3%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES AGOSTO 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	263,8	18,1	151,0	0,0	0,0	112,7	57,3%
Servicios	2 280,4	129,4	996,4	59,9	887,3	336,8	43,7%
Materiales y Suministros	319,5	0,2	36,9	224,4	0,0	58,2	11,5%
Bienes Duraderos	804,5	10,1	177,7	203,8	411,8	11,2	22,1%
Intereses y Comisiones	1 112,0	94,7	911,0	0,0	0,0	201,0	81,9%
Amortización	13 984,8	42,6	7 170,4	0,0	0,0	6 814,4	51,3%
Total	18 765,0	295,1	9 443,3	488,1	1 299,2	7 534,4	50,3%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 57,3%, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero y gasto mensual ordinario de la planilla, el cual incluye el pago de las anualidades de los periodos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023.
- La partida de Servicios registra el 43,7% de lo presupuestado, correspondiente a ₡996,4 millones para pagos realizados:
 - ✓ Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación, en su mayoría al Servicio Mantenimiento Preventivo/Correctivo de la planta interna y la modernización de la plataforma OSS/BSS servicio administrado (migración y transferencia de conocimiento).
 - ✓ Alquiler y Derechos para Telecomunicaciones, específicamente a la contratación de ancho de banda y alquiler, soporte, mantenimiento y administración de equipos Core IP.

- ✓ Y por el gasto administrativo del servicio brindado JASEC corporativo a JASEC Infocomunicaciones, servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado, comisiones a recaudadores.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución acumulada de 11,5%, mayoritariamente en la partida Otros Bienes para la Producción y la Comercialización, específicamente a la licitación para la compra de materiales para construcción y dadas de alta de la red FFTH-GPON de JASEC. Y a la partida Repuestos y Accesorios con la compra de los kits de limpieza para la red FFTH-GPON de JASEC.
- Un 22,1% se refiere a la partida Bienes Duraderos, específicamente al Servicio de mano de obra para Dadas de Alta en la Red FTTH-GPON de JASEC y la adquisición de equipo para red ONTS y compra de UPS y baterías para rectificador en DC con instalación.
- Se atiende la deuda correspondiente a Infocomunicaciones, en lo que respecta a amortización, se ha ejecutado el 51,3% de lo presupuestado para un acumulado de ¢7 170,4 millones, y una ejecución del 81,9% correspondiente al acumulado de ¢911,0 millones en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la inversión y su ejecución:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
03-01-03-10-01	2-03-04-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-01	2-04-01-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-01	2-04-02-00	Adquisición de repuestos	3,7	3,6	0,1	0,0	0,0	97%
03-01-03-10-01	2-05-99-00	Materiales para dadas de alta	299,6	31,8	213,3	0,0	54,5	11%
03-01-03-10-01	5-01-01-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-01	5-01-05-00	Compra de ONT's y OLT	457,6	99,1	133,3	214,3	10,9	22%
03-01-03-10-01	5-01-99-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-01	5-02-01-00	Servicio de construcción llave en mano edificio para oficinas, tapia perimetral, alambre tipo navaja y mobiliario sede Infocomunicaciones	60,6	0,0	60,6	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-01	5-02-99-00	Mano de obra dadas de alta para clientes en la red FTTH-GPON de JASEC.	276,4	78,6	0,0	197,4	0,4	28%
		TOTAL	1 112,7	213,2	422,1	411,7	65,7	19%

(Montos en millones de colones)

Mediante la Modificación Presupuestaria #5-2023 fueron asignados los siguientes recursos:

- ✓ ₡55,3 millones, pago del impuesto de la renta.
- ✓ ₡9,0 millones, para la atención de comisiones por obligaciones financieras atinentes al negocio de Infocomunicaciones

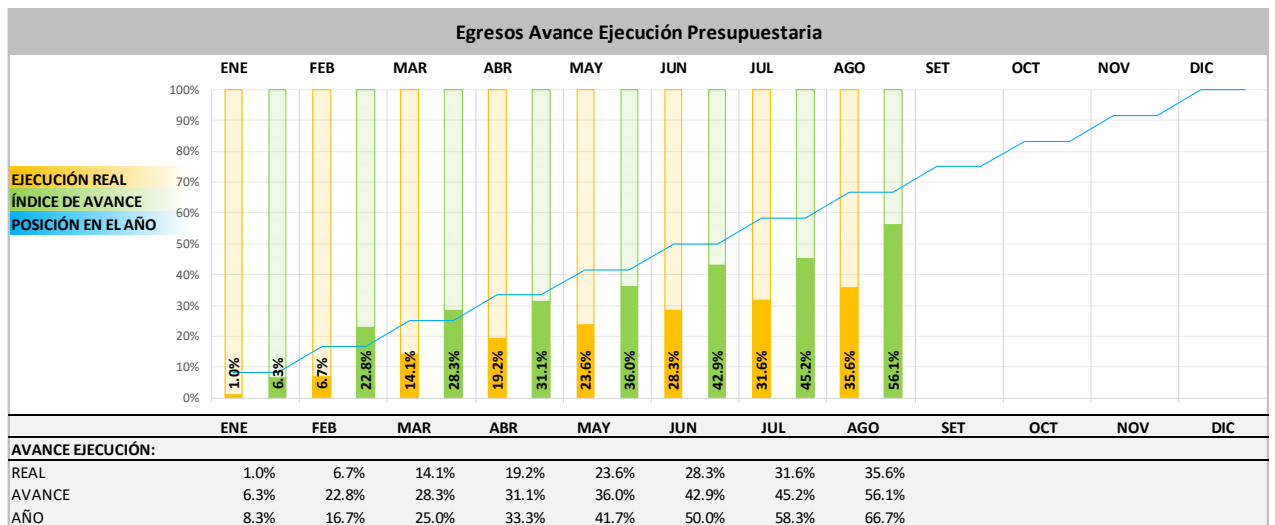
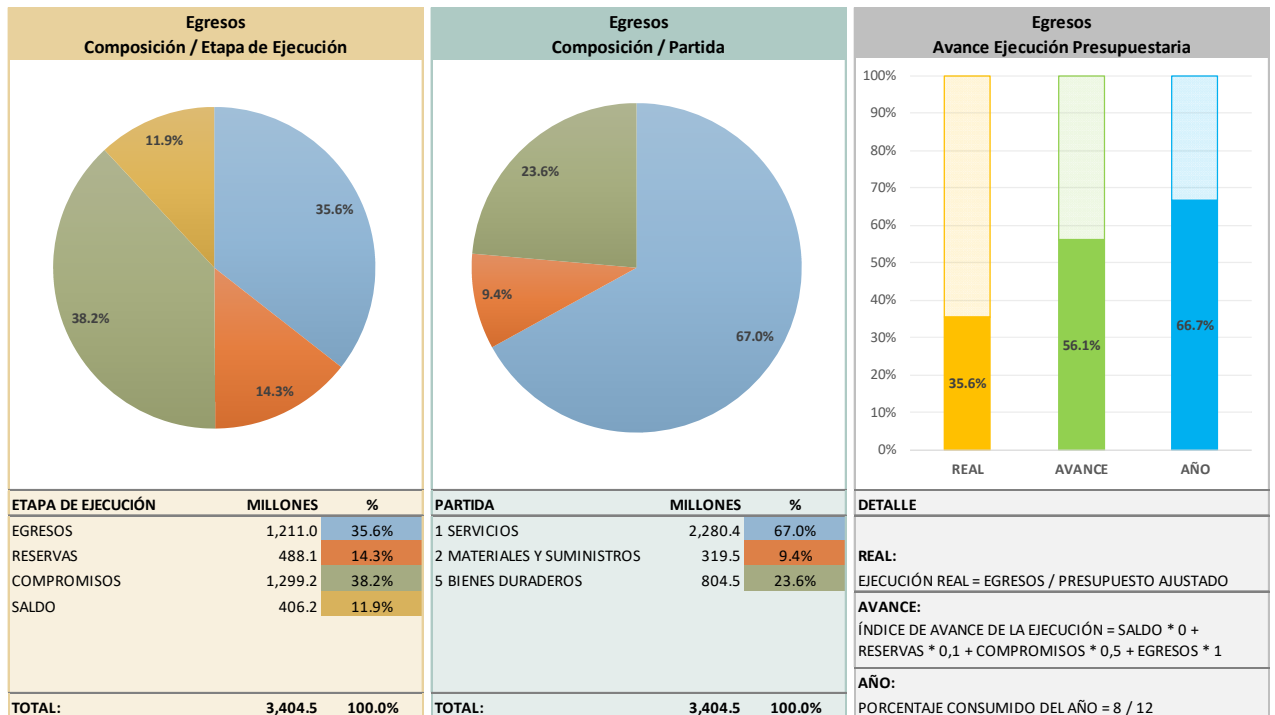
Los recursos para atender este requerimiento provienen de:

- ✓ ₡55,3 millones, cambio de partida correspondiente al pago del impuesto de la renta, se consignó en el Presupuesto Ordinario 2023 la partida 1-99-01-00 Servicios de Regulación siendo lo correcto 1-09-01-00 Impuesto sobre ingresos y utilidades.
- ✓ ₡9,0 millones, recursos sobrantes por la reestructuración de la deuda con el Banco Internacional de Costa Rica al Banco de Costa Rica.

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos del Negocio de Infocomunicaciones para las partidas de servicios, materiales y suministros y bienes duraderos. Aquí es posible visualizar la escasa ejecución, únicamente un 35,6%, cuando resta tan solo un tercio del año.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Departamento de Presupuesto y Control



INFORME #08-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2023

NEGOCIO *ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL*

ELABORADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

» Ingresos AySA

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de agosto del 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ₡21,6 millones, para el mes de agosto se tiene un ingreso acumulado por el monto de ₡21,6 millones, corresponden al Superávit específico.

» Egresos AySA

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio AySA al cierre del mes de agosto 2023 ascendió a ₡17,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 79,8%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 04 ACUEDUCTOS (AYSA) AGOSTO 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Servicios	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0%
Materiales y Suministros	19.9	0.0	17.3	0.0	0.0	2.6	86.7%
Total	21.6	0.0	17.3	0.0	1.7	2.6	79.8%

(Millones de colones)

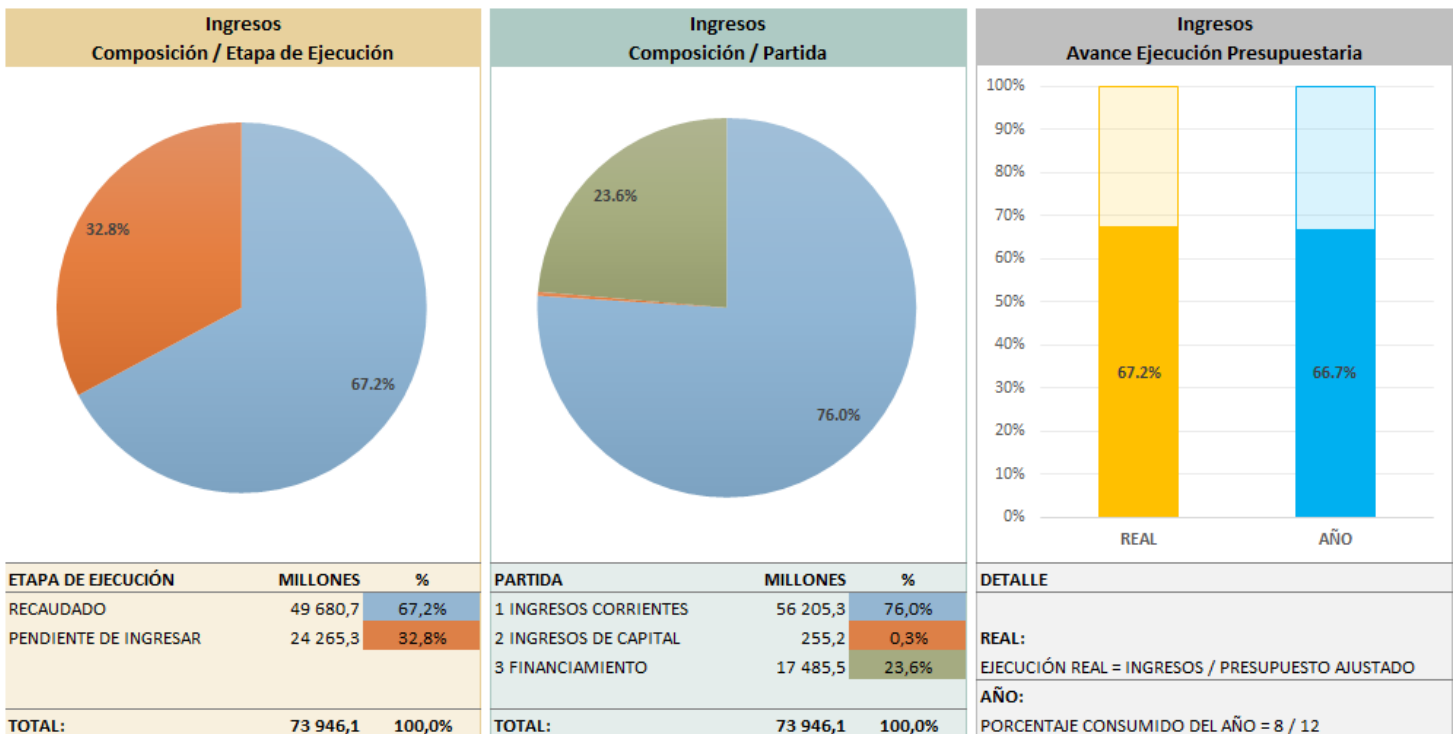
Para el mes de agosto la partida de Servicios no presenta una ejecución el monto de ₡1,7 millones en compromiso están ligados a la orden de compra N°10753 Licitación Abreviada 2014LA-000007-03 Consultoría Especializada en Saneamiento Ambiental, corresponden a superávit referido a los recursos recibidos por JASEC.

La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución del 86,7%. El monto de ₡17,3 millones correspondientes a la orden de compra N°13954 prorroga 2014LA-000010-03 Suministros para el Proyecto De Alcantarillado Sanitario, estos recursos fueron depositados por la Municipalidad en los años 2016 y 2018. Por lo cual se realiza un finiquito del contrato, por lo que se realiza un reintegro a la Municipalidad de Cartago correspondiente al sobrante en la Orden de Compra N° 13954.

3. CONCLUSIONES

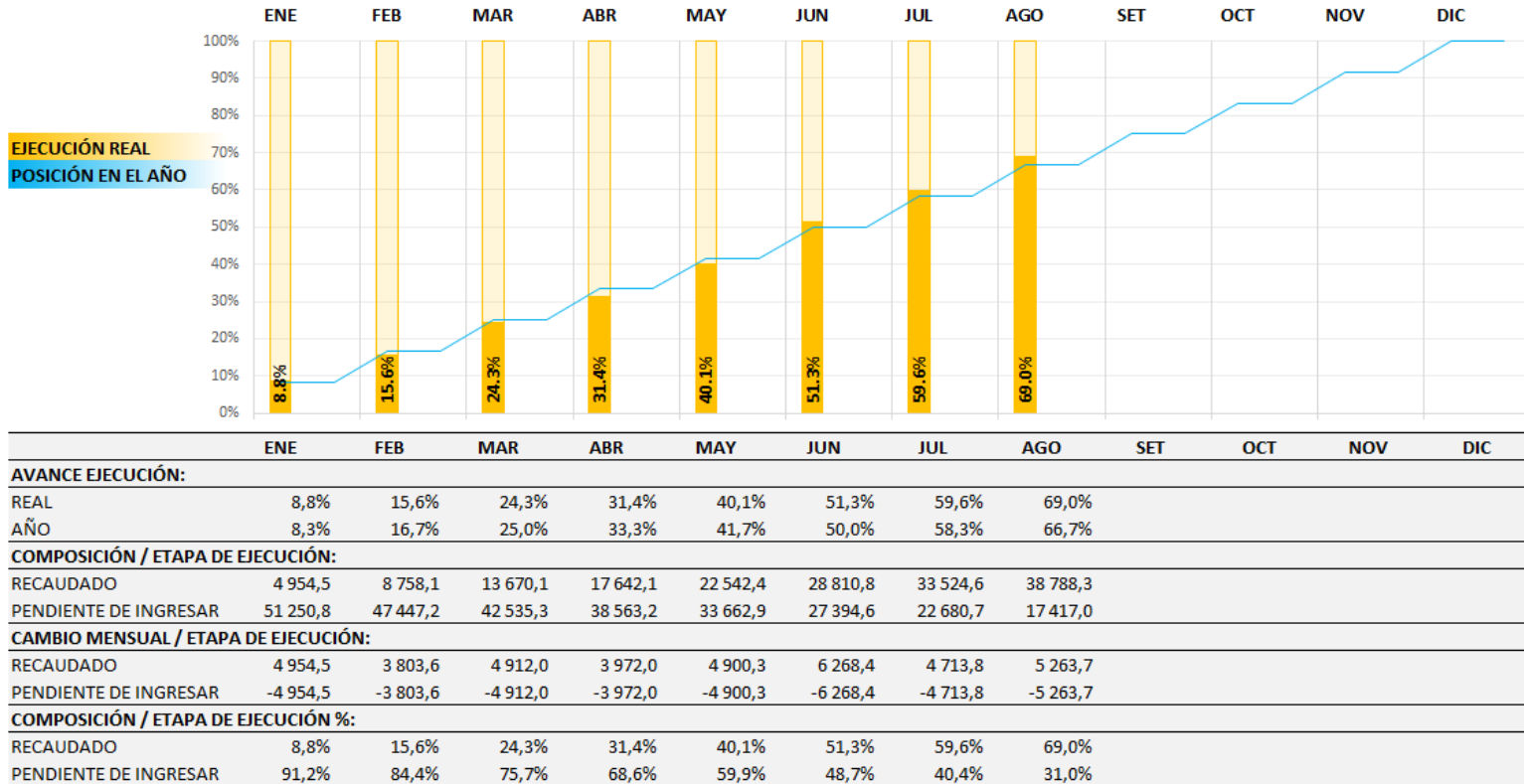
Ejecución de Ingresos

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un buen desempeño, ya que llega al 67,2%. En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar) así como según las partidas, además de la ejecución real comparada con el avance del año:



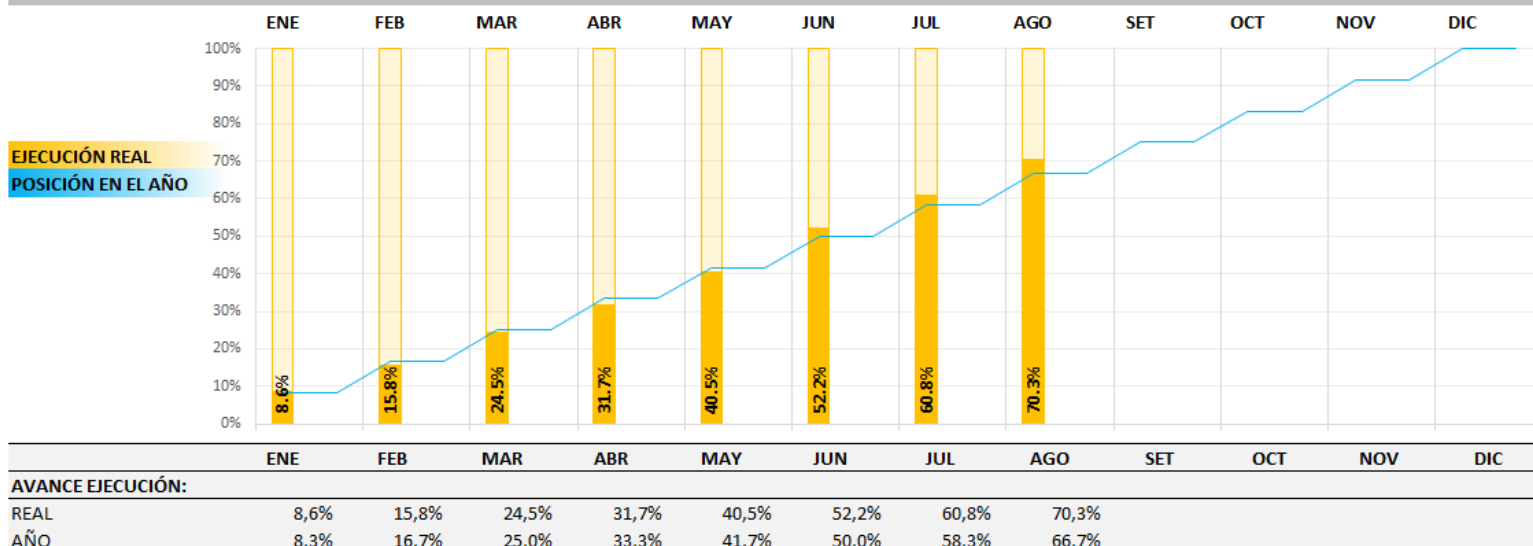
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución hasta agosto tiene un desempeño satisfactorio. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:

Ingresos Avance Ejecución Presupuestaria: Total Ingresos Corrientes



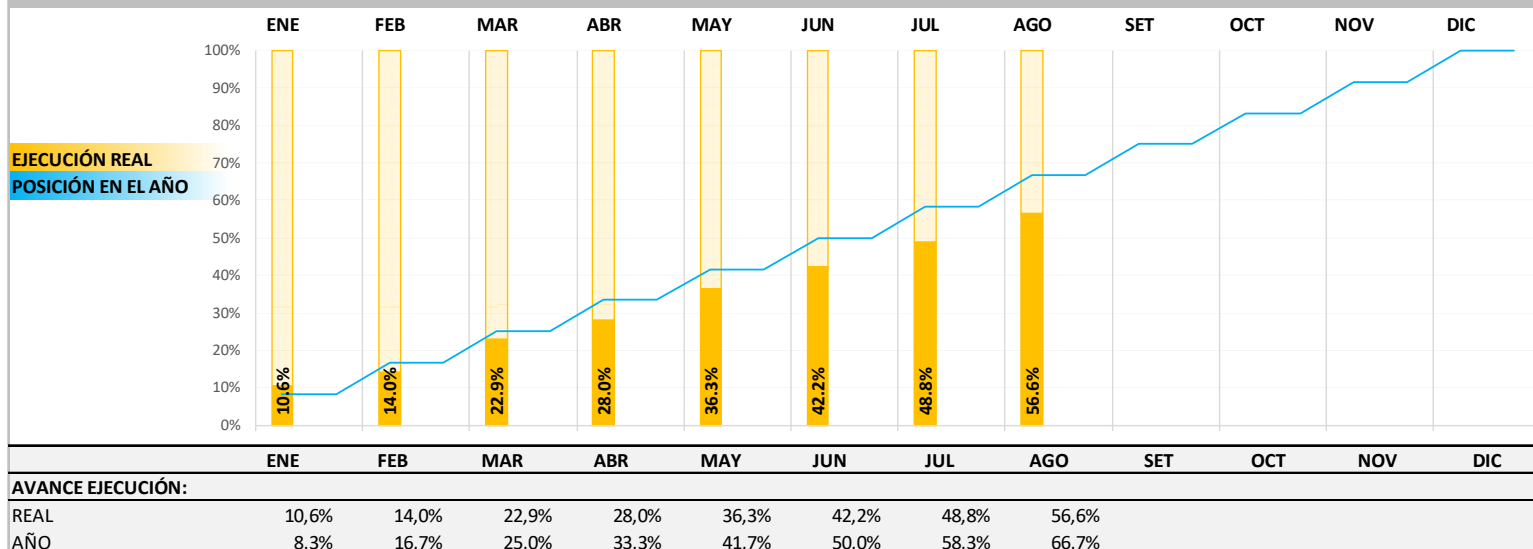
En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, cuyos ingresos corrientes tienden a ser lineales, la evolución a lo largo del año es satisfactoria. A agosto es del 70,3%, superior a lo esperado para este momento del año (66,7%).

Ingresos Avance Ejecución Presupuestaria: Ingresos Corrientes Servicios Corporativos (Energía) + AP



En el Negocio de Infocomunicaciones, la situación es diferente. Este Negocio es el que tiene el menor desempeño en lo que va del año, mostrando una brecha creciente en los últimos meses: -5,4% a mayo, -7,8% a junio, -9,5% a julio y -10,1% acumulado a agosto.

Ingresos Avance Ejecución Presupuestaria: Infocomunicaciones



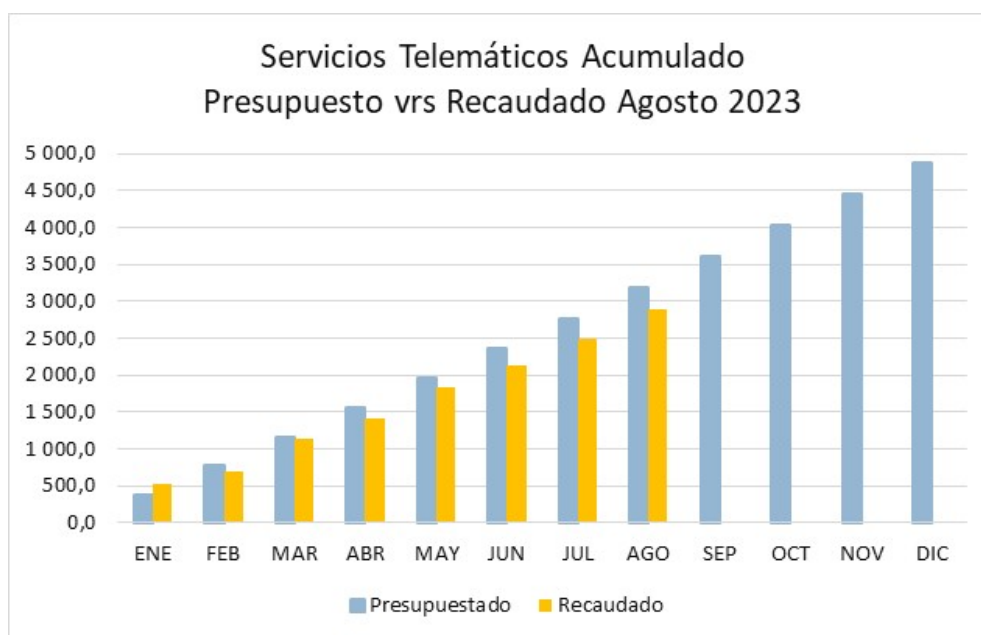
Al analizar la ejecución de las cuentas individuales de los ingresos corrientes de Infocomunicaciones, se puede ver qué, Servicios Telemáticos por mucho la más importante con el 91,0% del presupuesto, muestra una ejecución del 59,3%.

INGRESOS CORRIENTES INFOCOMUNICACIONES

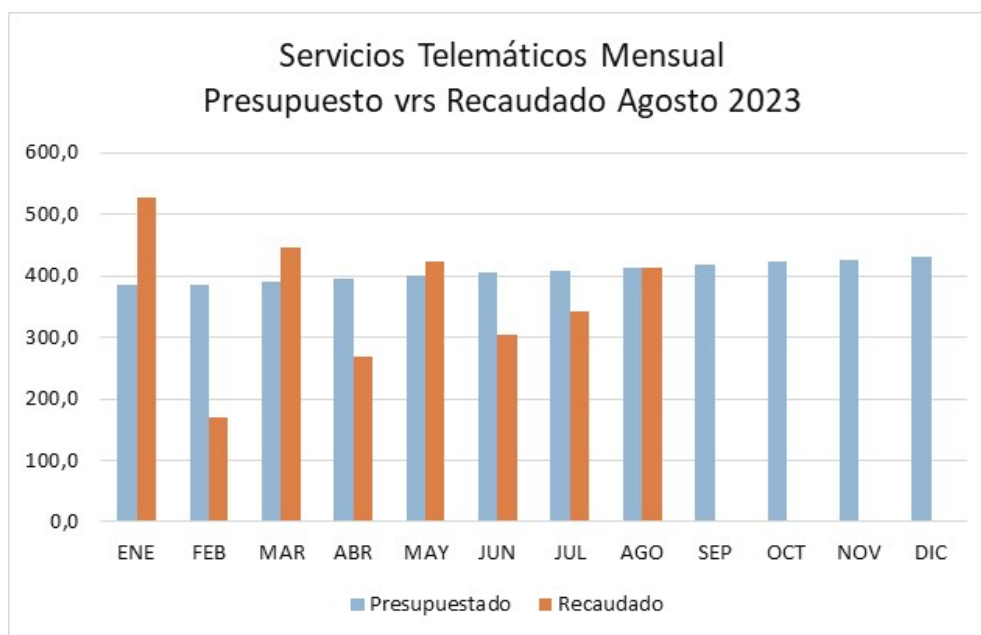
Cuenta	Detalle de Cuentas	Presupuesto Ajustado 2023	Ingresos Acumulados a Agosto 2023	Pendiente de Ingresar Agosto 2023	% Ingresos Efectivos
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4 881,2	2 895,2	1 986,1	59,3%
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO ONT	402,2	114,8	287,4	28,5%
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	49,0	9,8	39,2	20,0%
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	32,6	19,3	13,3	59,3%
Total Ingresos Corrientes:		5 365,0	3 039,1	2 325,9	56,6%

(Millones de colones)

Originalmente, en el Presupuesto Ordinario 2023, Servicios Telemáticos tenía un presupuesto de 5 159,4 millones. Posteriormente, mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2023, esta partida se redujo a 4 881,2 millones.



Considerando este presupuesto ajustado, para agosto se esperaba tener una recaudación acumulada de ¢ 3 184,8 millones, siendo la recaudación real de ¢ 2 895,2; es decir, un 9,1% por debajo de lo previsto.



Aunque las restantes cuentas de ingresos corrientes de Infocomunicaciones son menos significativas, también muestran un rezago considerable en su ejecución, en conjunto llegan al 29,7% de ejecución, menos de la mitad de lo esperado para agosto.

Esto resulta importante porque, aunque los servicios telemáticos lograron alcanzar la previsión del mes, la brecha en el total de los ingresos corrientes se incrementó en agosto, lo que significa que las otras partidas tuvieron un pobre desempeño en el mes.

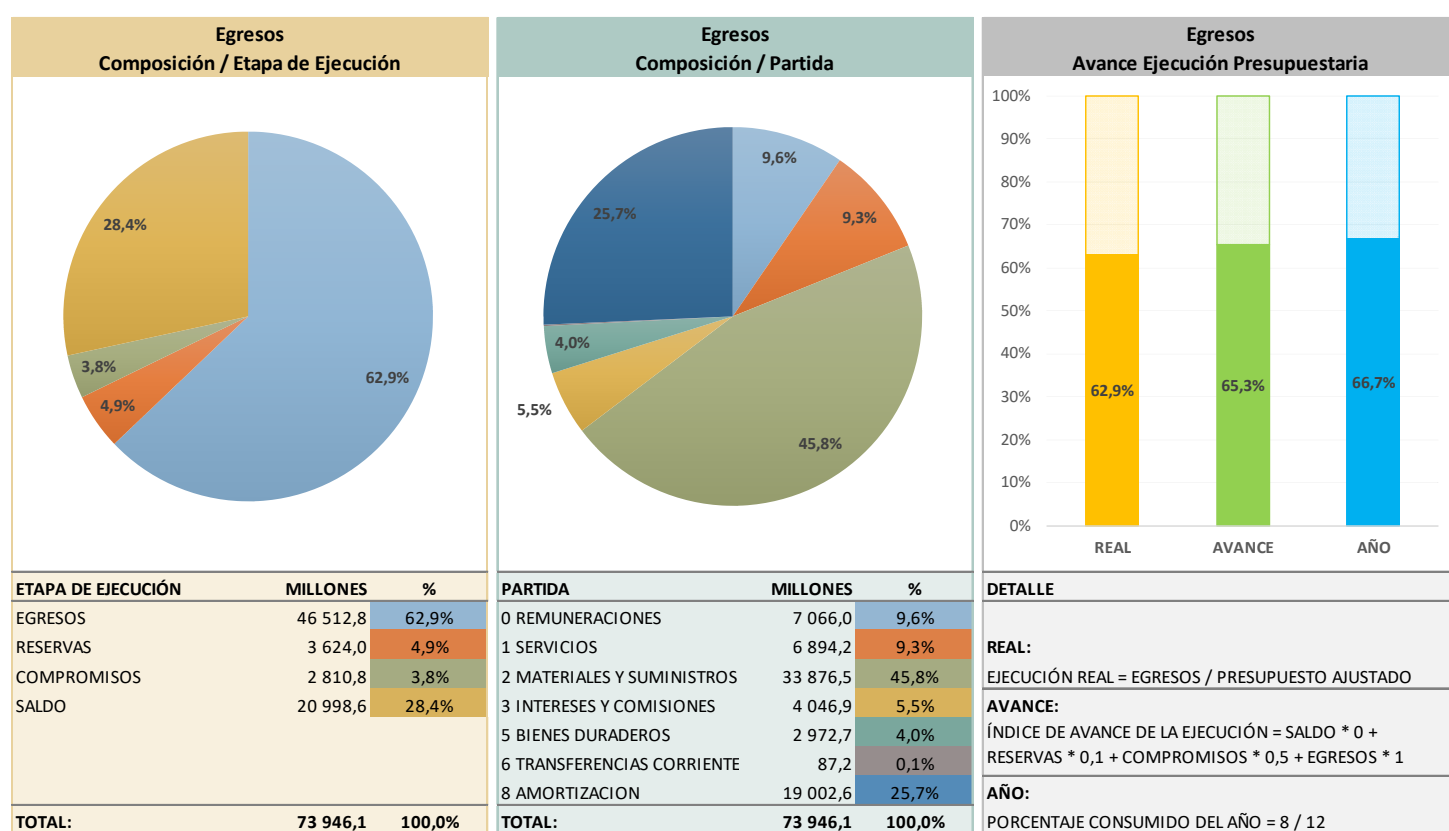
Si bien es cierto, los egresos del Negocio también muestran una subejecución importante (54,0%), en especial de las cuentas no relacionadas al Servicio de la Deuda, y que por el momento compensan el déficit de los ingresos corrientes, este efecto podría no ser suficiente conforme avance la ejecución del plan de compras y se deban atender los compromisos financieros del segundo semestre.

Considerando el desempeño comercial de este Negocio y el momento del año, es conveniente que Infocomunicaciones analice las causas del rezago de los ingresos (por ejemplo, ventas efectivas, estrategia de precios, efecto del tipo de cambio, etc.), defina

la viabilidad de aplicar medidas correctivas y/o plantear ajustes al presupuesto. Esto es muy relevante, ya que la tendencia hace prever que, tal como ha ocurrido en los años anteriores, este Negocio cerrará el año con un déficit presupuestario.

» Ejecución de Egresos y Plan de Adquisiciones

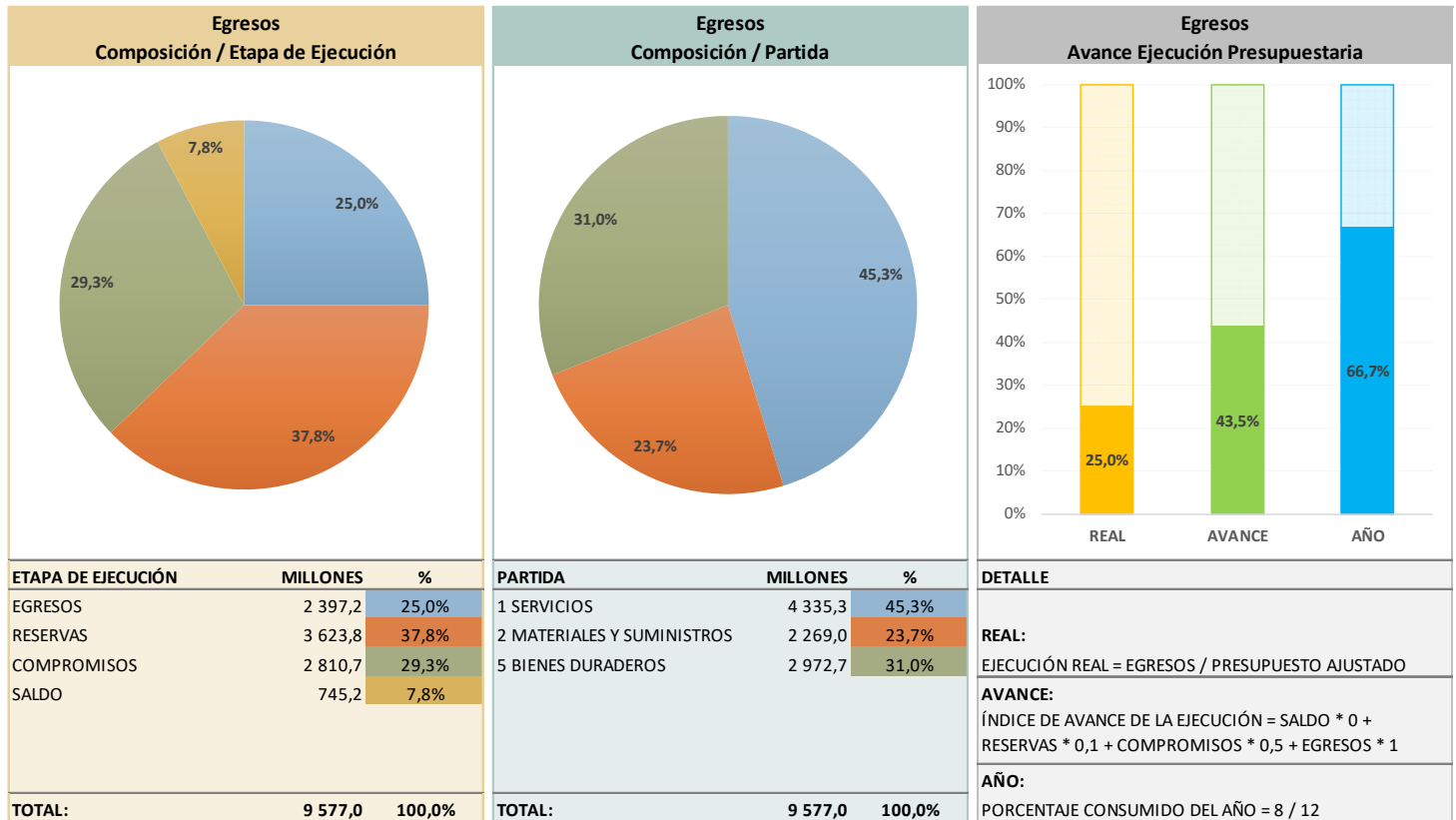
Las reservas asciendan a ¢3.624,0 millones para un 4,9% y los compromisos a ¢2.810,8 millones para un 3,8% del total. En el saldo se mantienen ¢20.998,6 millones que representan el 28,4% del presupuesto institucional.



De esta forma, la ejecución ascendió a ¢46.512,8 millones para un 62,9% de ejecución real y un índice de avance del 65,3% considerando los recursos del plan de adquisiciones que ya están en reserva y compromisos. Esta ejecución y este avance están acorde al punto del año en que nos encontramos.

Al excluir el efecto de las partidas más importantes que no forman parte del plan de adquisiciones, es posible analizar de mejor forma el avance de la ejecución del

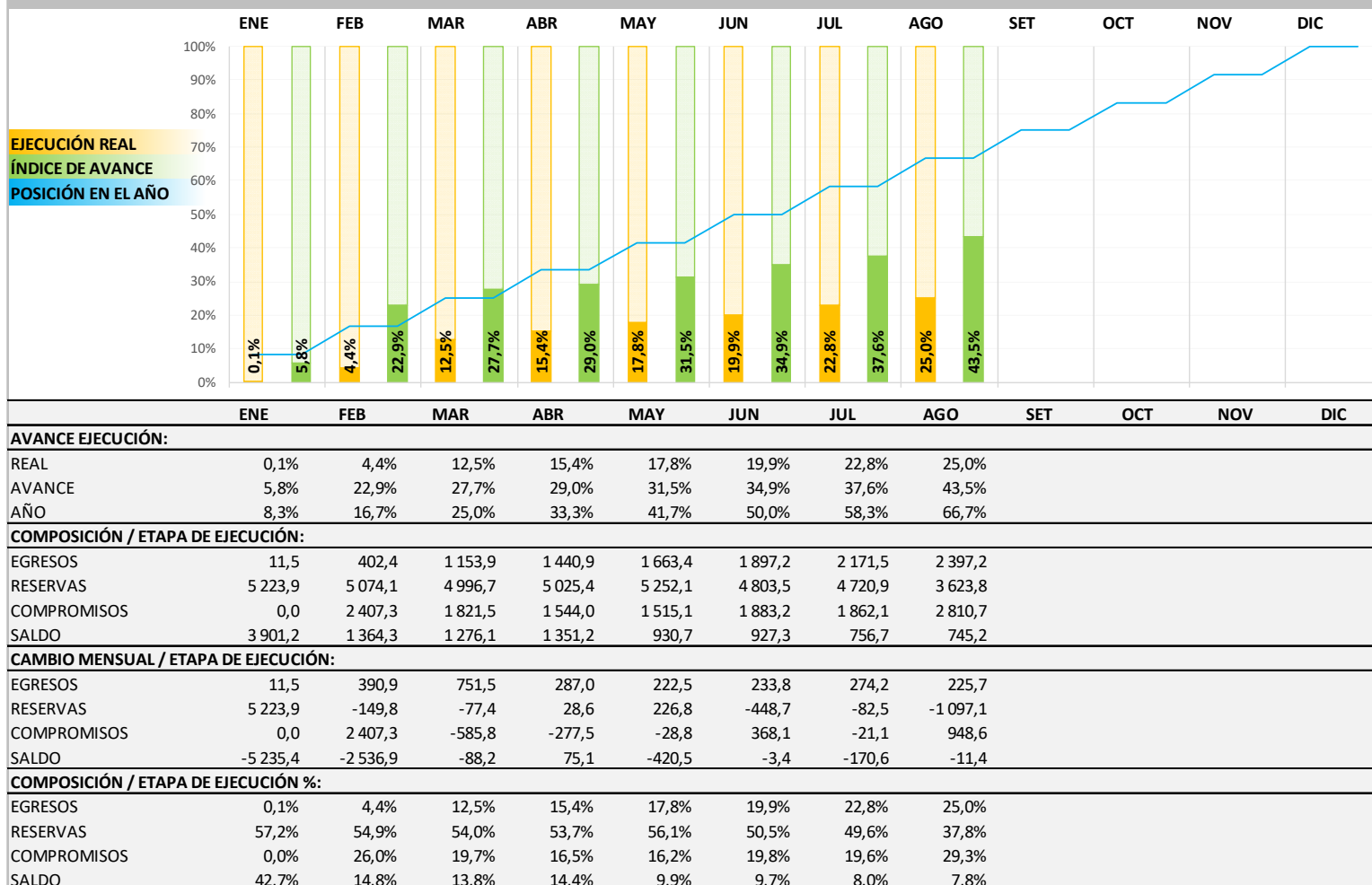
presupuesto que requiere de procesos de contratación, que es la mayor parte de las partidas de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, por un total de ¢9.577,0 millones.



Aquí se puede observar que el 7,8% del presupuesto aún se mantiene en el saldo, es decir, ¢745,2 millones, el 37,8% está en reservas y solo el 29,3% está en órdenes de compra (incluyendo compromisos que trascendieron de períodos anteriores).

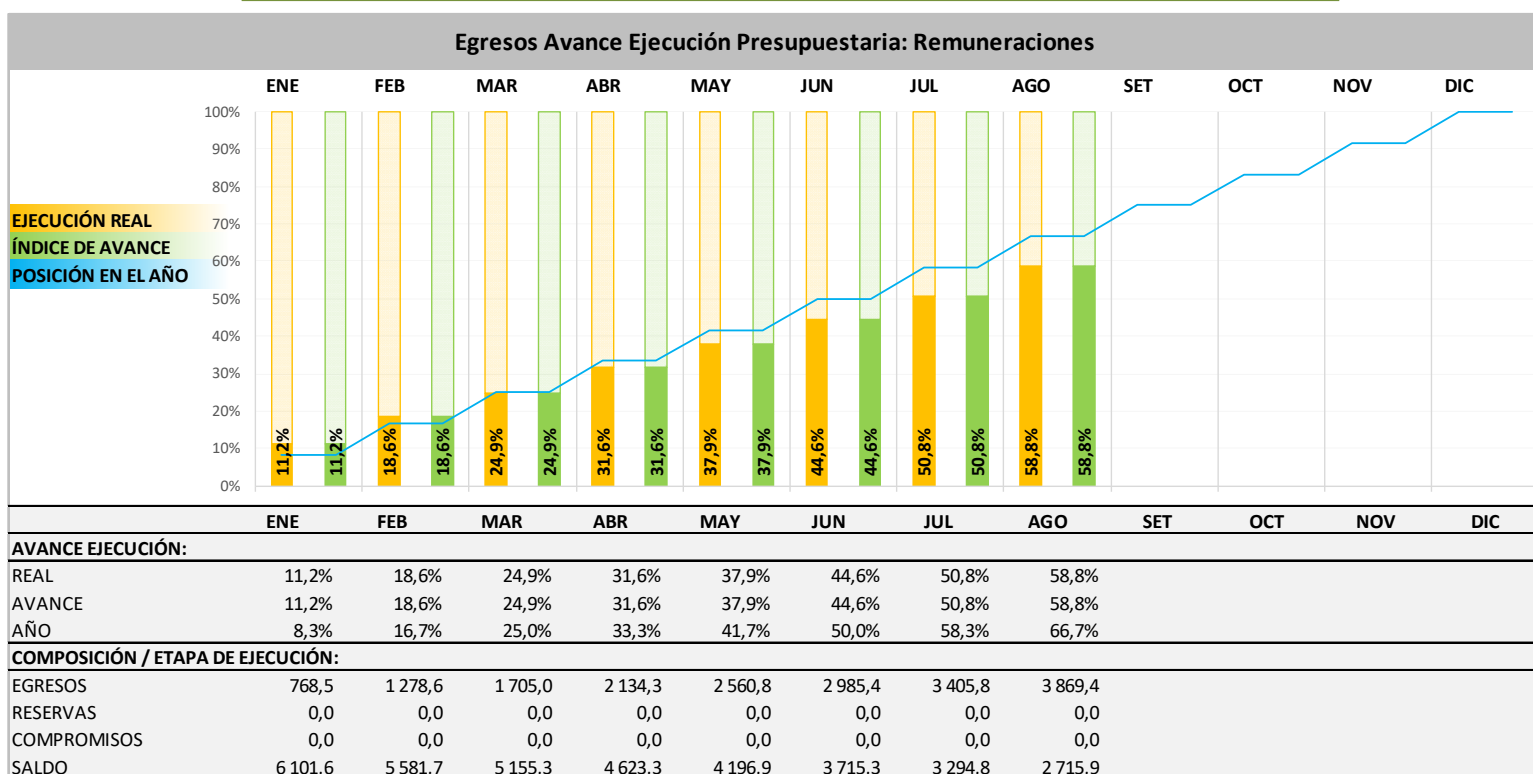
Con este conjunto de datos, la ejecución real es de solamente el 25,0% y el índice de avance del 43.5%. Estos datos son preocupantes, en particular si consideramos que a agosto ya se han consumido dos terceras partes del año (período para ejecutar los recursos).

Egresos Avance Ejecución Presupuestaria



Estos datos han cambiado poco con respecto a los meses anteriores, y dejan ver que el proceso de ejecución presupuestaria, particularmente de los recursos que requieren contratación administrativa, no avanza de forma efectiva.

Por otra parte, si analizamos la ejecución de la partida de Remuneraciones a nivel institucional, y excluimos los recursos para pagar el Décimo Tercer Mes, esta llega solamente al 58,8%, cuando lo esperado es que esté más cerca del 66,7%, es decir, un 7,9% menor.



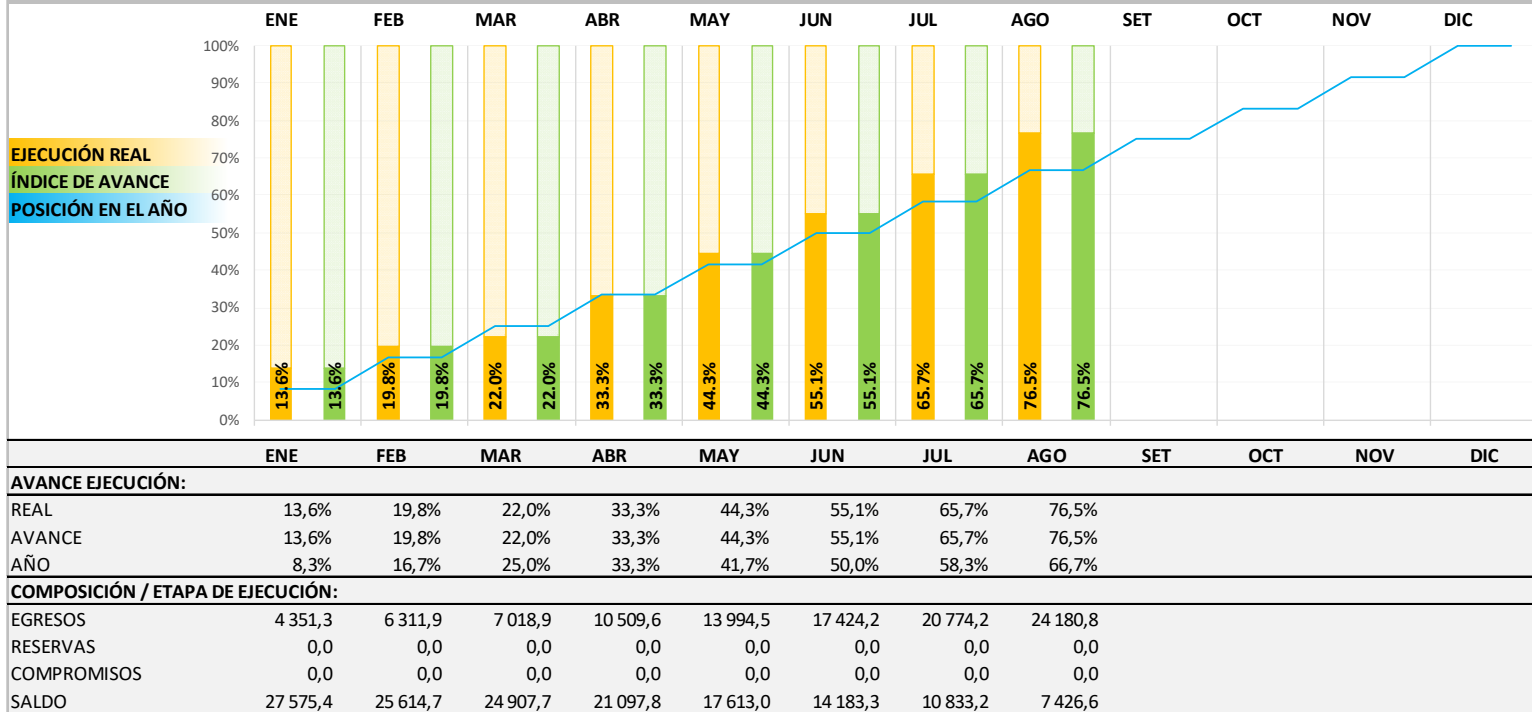
Esta subejecución acumulada a agosto representa ¢520,0 millones aproximadamente (¢6.585,3 millones * 7,9%), por lo que es probable que una parte importante de este monto no se vaya a ejecutar. Cabe destacar que, a la fecha Talento Humano ya ha liberado ¢282.0 millones de recursos excedentes en la partida de Remuneraciones.

Resulta pertinente que el Departamento de Talento Humano realice un análisis detallado de su presupuesto y de las previsiones de gasto para lo que resta del año, y libere los recursos que no vaya a utilizar, para poder destinarlos a tiempo a otras necesidades y mejorar la ejecución.

También es importante que Talento Humano mejore y afine sus proyecciones presupuestarias para los próximos períodos, de modo que no se inmovilicen recursos desde el presupuesto ordinario que finalmente se deben liberar a finales de cada año.

La partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE presenta un comportamiento contrario. A la fecha tiene una ejecución del 76,5%, un 9,8% mayor a lo esperado.

Egresos Avance Ejecución Presupuestaria: Compras de Energía al ICE



La disponibilidad de flujo de caja ha permitido avanzar la ejecución de esta partida y disminuir el saldo pendiente con el ICE. Sin embargo, a menos de que se pueda reforzar el presupuesto de la partida, este ritmo de pagos no se va a poder mantener durante el último cuatrimestre del año, con lo que es probable que el saldo de las facturas vencidas con el ICE vuelva a incrementarse.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel Institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de agosto 2023 alcanzaron la suma de ₡49.680,7 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ₡46.512,8 millones, obteniendo una diferencia positiva de ₡3.168,0 millones, como se muestra a continuación:

Detalle de la Ejecución de Ingresos y Egresos Acumulados consolidados

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	49,771.9		34,935.2		70.2%		2,580.8
Gastos Corrientes		12,048.9		5,467.8		45.4%	
Compras de Energía		30,766.6		23,601.9		76.7%	
Inversión Recursos Propios		10,680.5		7,008.9		65.6%	
Superávit Específico	3,724.1		3,724.1		100.0%		
Subtotal	53,496.0	53,496.0	38,659.3	36,078.6	72.3%	67.4%	2,580.8
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1,323.7		920.9		69.6%		287.1
Gastos Corrientes		328.0		173.9		53.0%	
Compras de Energía		840.9		578.9		68.8%	
Inversión Recursos Propios		494.5		220.7		44.6%	
Superávit Específico	339.7		339.7		100.0%		
Subtotal	1,663.4	1,663.4	1,260.7	973.6	75.8%	58.5%	287.1
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5,365.0		3,039.1		56.6%		459.7
Gastos Corrientes		2,555.5		1,148.8		45.0%	
Inversión Recursos Propios		1,112.7		213.2		19.2%	
Atención de la Deuda		1,661.4		1,217.4		73.3%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13,400.0	13,435.4	6,700.0	6,863.9	50.0%	51.1%	-163.9
Subtotal	18,765.0	18,765.0	9,739.1	9,443.3	51.9%	50.3%	295.8
Acueducto y Saneamiento Ambiental							
Superávit Específico Recursos Municipalidad	21.6	21.6	21.6	17.3	100.0%	79.8%	4.4
Subtotal	21.6	21.6	21.6	17.3	100.0%	79.8%	4.4
Total	73,946.1	73,946.1	49,680.7	46,512.8	67.2%	62.9%	3,168.0

(Millones de colones)

» Anexos de Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	56,483,529,603.07	-278,197,185.53	56,205,332,417.54	.00	33,524,614,468.98	5,263,697,031.79	38,788,311,500.77	.00	17,417,020,916.77
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56,483,529,603.07	-278,197,185.53	56,205,332,417.54	.00	33,524,614,468.98	5,263,697,031.79	38,788,311,500.77	.00	17,417,020,916.77
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,820,811,162.47	-278,197,185.53	55,542,613,976.94	.00	33,057,253,427.86	5,193,033,770.23	38,250,287,198.09	.00	17,292,326,778.85
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	.00	47,903,426,150.73	.00	28,958,886,728.12	4,578,540,609.80	33,537,427,337.92	.00	14,365,998,812.81
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	47,711,426,150.73	.00	47,711,426,150.73	.00	28,791,602,005.04	4,547,793,262.69	33,339,395,267.73	.00	14,372,030,883.00
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES (NO REGULADO)	192,000,000.00	.00	192,000,000.00	.00	167,284,723.08	30,747,347.11	198,032,070.19	.00	-6,032,070.19
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	7,833,685,011.74	-278,197,185.53	7,555,487,826.21	.00	3,960,439,143.05	598,518,400.40	4,558,957,543.45	.00	2,996,530,282.76
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	5,159,419,605.75	-278,197,185.53	4,881,222,420.22	.00	2,482,092,015.38	413,068,785.23	2,895,160,800.61	.00	1,986,061,619.61
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	5,159,419,605.75	-278,197,185.53	4,881,222,420.22	.00	2,482,092,015.38	413,068,785.23	2,895,160,800.61	.00	1,986,061,619.61
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	956,186,389.74	.00	956,186,389.74	.00	480,653,524.66	26,839,683.05	507,493,207.71	.00	448,693,182.03
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	950,374,488.42	.00	950,374,488.42	.00	477,290,663.60	26,355,357.95	503,646,021.55	.00	446,728,466.87
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	369,801,719.11	19,049,253.76	388,850,972.87	.00	159,356,090.55
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	107,488,944.49	7,306,104.19	114,795,048.68	.00	287,372,376.32
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	3,362,861.06	484,325.10	3,847,186.16	.00	1,964,715.16
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	790,742,831.07	130,200,075.45	920,942,906.52	.00	402,743,467.65
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	790,742,831.07	130,200,075.45	920,942,906.52	.00	402,743,467.65
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	394,392,642.08	.00	394,392,642.08	.00	206,950,771.94	28,409,856.67	235,360,628.61	.00	159,032,013.47
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (NO REGULADO)	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	.00	5,304,177.36	715,060.81	6,019,238.17	.00	1,780,761.83
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	92,571,091.74	.00	92,571,091.74	.00	30,134,023.56	3,193,000.00	33,327,023.56	.00	59,244,068.18
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	171,512,571.02	24,501,795.86	196,014,366.88	.00	98,007,183.46
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	137,927,556.69	15,974,760.03	153,902,316.72	.00	-70,202,316.72
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	137,927,556.69	15,974,760.03	153,902,316.72	.00	-70,202,316.72
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	137,927,556.69	15,974,760.03	153,902,316.72	.00	-70,202,316.72
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	48,818,633.56	10,640,077.73	59,458,711.29	.00	-12,256,422.93

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	48,818,633.56	10,640,077.73	59,458,711.29	.00	-12,256,422.93
1-3-2-3-01-00-0-0-000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-01-01-0-0-000	INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	19,344,161.42	6,685,234.54	26,029,395.96	.00	-4,357,618.80
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	19,344,161.42	6,685,234.54	26,029,395.96	.00	-4,357,618.80
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	29,207,005.35	3,954,843.19	33,161,848.54	.00	-7,631,337.34
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	29,207,005.35	3,954,843.19	33,161,848.54	.00	-7,631,337.34
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	343,619,659.04	50,937,522.86	394,557,181.90	.00	194,756,879.24
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	343,619,659.04	50,937,522.86	394,557,181.90	.00	194,756,879.24
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	430,914,061.14	.00	430,914,061.14	.00	226,760,904.33	38,085,000.53	264,845,904.86	.00	166,068,156.28
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	.00	158,400,000.00	.00	116,858,754.71	12,852,522.33	129,711,277.04	.00	28,688,722.96
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	.00	26,202,091.10	.00	74,922,748.52	9,085,660.97	84,008,409.49	.00	-57,806,318.39
1-3-9-1-01-00-0-0-000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	.00	72,053,291.53	7,687,922.96	79,741,214.49	.00	-72,541,214.49
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.00	2,869,456.99	1,397,738.01	4,267,195.00	.00	14,734,896.10
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	.00	255,247,151.48	.00	85,903,040.79	21,028,302.15	106,931,342.94	.00	148,315,808.54
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	19,067,955.50	5,459,014.67	24,526,970.17	.00	-17,726,970.17
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	19,067,955.50	5,459,014.67	24,526,970.17	.00	-17,726,970.17
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	66,835,085.29	15,569,287.48	82,404,372.77	.00	166,042,778.71
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	66,835,085.29	15,569,287.48	82,404,372.77	.00	166,042,778.71
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	4,085,502,608.73	17,485,502,608.73	.00	10,785,502,608.73	.00	10,785,502,608.73	.00	6,700,000,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-1-0-0-00-00-0-0-0000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-0000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-0000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-0000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-3-0-0-00-00-0-0-0000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00	4,085,502,608.73	.00	4,085,502,608.73	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-0000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00	4,085,502,608.73	.00	4,085,502,608.73	.00	.00
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	.00	44,396,020,118.50	5,284,725,333.94	49,680,745,452.44	.00	24,265,336,725.31

Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta	00	Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS CORRIENTES	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	790,742,831.07	130,200,075.45	920,942,906.52	.00	402,743,467.65
1-3-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	790,742,831.07	130,200,075.45	920,942,906.52	.00	402,743,467.65
1-3-1-0-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	790,742,831.07	130,200,075.45	920,942,906.52	.00	402,743,467.65
1-3-1-2-00-00-0-0-00	VENTA DE SERVICIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	790,742,831.07	130,200,075.45	920,942,906.52	.00	402,743,467.65
1-3-1-2-05-00-0-0-00	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	790,742,831.07	130,200,075.45	920,942,906.52	.00	402,743,467.65
1-3-1-2-05-05-0-0-00	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	790,742,831.07	130,200,075.45	920,942,906.52	.00	402,743,467.65
3-0-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-00	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-00	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	.00
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	.00	1,130,478,093.53	130,200,075.45	1,260,678,168.98	.00	402,743,467.65

Negocio

03

INFORMATICAS

Programa/Planta

00

INGRESO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	5,643,172,183.62	-278,197,185.53	5,364,974,998.09	.00	2,615,885,513.68	423,193,871.22	3,039,079,384.90	.00	2,325,895,613.19
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,643,172,183.62	-278,197,185.53	5,364,974,998.09	.00	2,615,885,513.68	423,193,871.22	3,039,079,384.90	.00	2,325,895,613.19
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,610,538,122.48	-278,197,185.53	5,332,340,936.95	.00	2,598,588,933.43	421,142,389.42	3,019,731,322.85	.00	2,312,609,614.10
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	5,610,538,122.48	-278,197,185.53	5,332,340,936.95	.00	2,598,588,933.43	421,142,389.42	3,019,731,322.85	.00	2,312,609,614.10
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	5,159,419,605.75	-278,197,185.53	4,881,222,420.22	.00	2,482,092,015.38	413,068,785.23	2,895,160,800.61	.00	1,986,061,619.61
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	5,159,419,605.75	-278,197,185.53	4,881,222,420.22	.00	2,482,092,015.38	413,068,785.23	2,895,160,800.61	.00	1,986,061,619.61
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	107,488,944.49	7,306,104.19	114,795,048.68	.00	287,372,376.32
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	107,488,944.49	7,306,104.19	114,795,048.68	.00	287,372,376.32
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	107,488,944.49	7,306,104.19	114,795,048.68	.00	287,372,376.32
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	.00	9,007,973.56	767,500.00	9,775,473.56	.00	39,175,618.17
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	.00	9,007,973.56	767,500.00	9,775,473.56	.00	39,175,618.17
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	17,296,580.25	2,051,481.80	19,348,062.05	.00	13,285,999.09
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	17,296,580.25	2,051,481.80	19,348,062.05	.00	13,285,999.09
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	17,296,580.25	2,051,481.80	19,348,062.05	.00	13,285,999.09
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
		19,043,172,183.62	-278,197,185.53	18,764,974,998.09	.00	9,315,885,513.68	423,193,871.22	9,739,079,384.90	.00	9,025,895,613.19

Negocio		04	ACUEDUCTOS							
Programa/Planta		00	Ingresos							
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-0-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-00	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-00	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	.00
		.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	.00

Negocio

10

SERVICIOS CORPORATIVOS

Programa/Planta

00

Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Modificación Ordinario	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual	
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	49,516,671,045.28	.00	49,516,671,045.28	.00	30,117,986,124.23	4,710,303,085.12	34,828,289,209.35	.00	14,688,381,835.93
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,516,671,045.28	.00	49,516,671,045.28	.00	30,117,986,124.23	4,710,303,085.12	34,828,289,209.35	.00	14,688,381,835.93
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,886,586,665.82	.00	48,886,586,665.82	.00	29,667,921,663.36	4,641,691,305.36	34,309,612,968.72	.00	14,576,973,697.10
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	.00	47,903,426,150.73	.00	28,958,886,728.12	4,578,540,609.80	33,537,427,337.92	.00	14,365,998,812.81
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	47,711,426,150.73	.00	47,711,426,150.73	.00	28,791,602,005.04	4,547,793,262.69	33,339,395,267.73	.00	14,372,030,883.00
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES (NO REGULADO)	192,000,000.00	.00	192,000,000.00	.00	167,284,723.08	30,747,347.11	198,032,070.19	.00	-6,032,070.19
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	899,460,515.09	.00	899,460,515.09	.00	571,107,378.55	47,175,935.53	618,283,314.08	.00	281,177,201.01
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	554,018,964.74	.00	554,018,964.74	.00	373,164,580.17	19,533,578.86	392,698,159.03	.00	161,320,805.71
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	369,801,719.11	19,049,253.76	388,850,972.87	.00	159,356,090.55
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	369,801,719.11	19,049,253.76	388,850,972.87	.00	159,356,090.55
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	3,362,861.06	484,325.10	3,847,186.16	.00	1,964,715.16
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,441,550.35	.00	345,441,550.35	.00	197,942,798.38	27,642,356.67	225,585,155.05	.00	119,856,395.30
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (NO REGULADO)	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	.00	5,304,177.36	715,060.81	6,019,238.17	.00	1,780,761.83
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	43,620,000.01	.00	43,620,000.01	.00	21,126,050.00	2,425,500.00	23,551,550.00	.00	20,068,450.01
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	171,512,571.02	24,501,795.86	196,014,366.88	.00	98,007,183.46
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	137,927,556.69	15,974,760.03	153,902,316.72	.00	-70,202,316.72
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	137,927,556.69	15,974,760.03	153,902,316.72	.00	-70,202,316.72
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	137,927,556.69	15,974,760.03	153,902,316.72	.00	-70,202,316.72
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	48,818,633.56	10,640,077.73	59,458,711.29	.00	-12,256,422.93
1-3-2-3-00-00-0-0-000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	48,818,633.56	10,640,077.73	59,458,711.29	.00	-12,256,422.93
1-3-2-3-01-00-0-0-000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-01-01-0-0-000	INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	19,344,161.42	6,685,234.54	26,029,395.96	.00	-4,357,618.80
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	19,344,161.42	6,685,234.54	26,029,395.96	.00	-4,357,618.80
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	29,207,005.35	3,954,843.19	33,161,848.54	.00	-7,631,337.34
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	29,207,005.35	3,954,843.19	33,161,848.54	.00	-7,631,337.34

Negocio

10

SERVICIOS CORPORATIVOS

Programa/Planta

00

Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Modificación		Presupuesto	Reserva	Efectivo	Efectivo	Total	Compromiso	Saldo	Actual
		Ordinario		Ajustado		Acumulado	del Mes	Efectivo			
1-3-3-0-00-00-0-0-0000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	556,680,000.00	.00	556,680,000.00	.00	326,323,078.79	48,886,041.06	375,209,119.85	.00	181,470,880.15	
1-3-3-1-00-00-0-0-0000	MULTAS Y SANCIONES	556,680,000.00	.00	556,680,000.00	.00	326,323,078.79	48,886,041.06	375,209,119.85	.00	181,470,880.15	
1-3-3-1-03-00-0-0-0000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	398,280,000.00	.00	398,280,000.00	.00	209,464,324.08	36,033,518.73	245,497,842.81	.00	152,782,157.15	
1-3-3-1-09-00-0-0-0000	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	.00	158,400,000.00	.00	116,858,754.71	12,852,522.33	129,711,277.04	.00	28,688,722.99	
1-3-9-0-00-00-0-0-0000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	.00	26,202,091.10	.00	74,922,748.52	9,085,660.97	84,008,409.49	.00	-57,806,318.39	
1-3-9-1-01-00-0-0-0000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	.00	72,053,291.53	7,687,922.96	79,741,214.49	.00	-72,541,214.49	
1-3-9-9-00-00-0-0-0000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.00	2,869,456.99	1,397,738.01	4,267,195.00	.00	14,734,896.10	
2-0-0-0-00-00-0-0-0000	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	.00	255,247,151.48	.00	85,903,040.79	21,028,302.15	106,931,342.94	.00	148,315,808.54	
2-2-0-0-00-00-0-0-0000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	19,067,955.50	5,459,014.67	24,526,970.17	.00	-17,726,970.17	
2-2-9-0-00-00-0-0-0000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	19,067,955.50	5,459,014.67	24,526,970.17	.00	-17,726,970.17	
2-3-0-0-00-00-0-0-0000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	66,835,085.29	15,569,287.48	82,404,372.77	.00	166,042,778.77	
2-3-2-0-00-00-0-0-0000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	66,835,085.29	15,569,287.48	82,404,372.77	.00	166,042,778.77	
3-0-0-0-00-00-0-0-0000	FINANCIAMIENTO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	.00	
3-3-0-0-00-00-0-0-0000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	.00	
3-3-2-0-00-00-0-0-0000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	.00	
		49,771,918,196.76	3,724,123,264.33	53,496,041,461.09	.00	33,928,012,429.35	4,731,331,387.27	38,659,343,816.62	.00	14,836,697,644.47	

» Anexos de Egresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,348,007,519.50	-282,037,018.12	7,065,970,501.38	.00	3,436,881,554.32	464,546,112.98	3,901,427,667.30	.00	3,164,542,834.08
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,934,304,733.00	-190,348,229.65	2,743,956,503.35	.00	1,396,460,289.27	197,675,294.71	1,594,135,583.98	.00	1,149,820,919.37
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,655,697,200.00	-125,017,375.65	2,530,679,824.35	.00	1,349,263,752.32	191,704,794.45	1,540,968,546.77	.00	989,711,277.58
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-34,330,854.00	46,953,314.00	.00	14,653,078.90	1,856,143.60	16,509,222.50	.00	30,444,091.50
0-01-05-00	SUPLENCIAS	197,323,365.00	-31,000,000.00	166,323,365.00	.00	32,543,458.05	4,114,356.66	36,657,814.71	.00	129,665,550.29
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	242,675,246.55	.00	242,675,246.55	.00	123,131,401.52	19,366,485.70	142,497,887.22	.00	100,177,359.33
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,499,999.40	.00	100,499,999.40	.00	55,801,733.90	9,209,526.21	65,011,260.11	.00	35,488,739.29
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	107,282,460.00	.00	107,282,460.00	.00	51,070,711.02	7,413,883.99	58,484,595.01	.00	48,797,864.99
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	16,258,956.60	2,743,075.50	19,002,032.10	.00	15,890,755.05
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,658,109,220.46	-116,099,423.00	2,542,009,797.46	.00	1,103,984,185.92	144,975,119.79	1,248,959,305.71	.00	1,293,050,491.75
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	974,006,904.00	-19,716,009.84	954,290,894.16	.00	423,132,234.30	96,756,769.94	519,889,004.24	.00	434,401,889.92
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	556,038,840.00	-35,387,637.04	520,651,202.96	.00	242,808,827.02	34,889,314.76	277,698,141.78	.00	242,953,061.18
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	477,968,301.90	2,719,894.95	480,688,196.85	.00	31,036,266.64	978,413.59	32,014,680.23	.00	448,673,516.62
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	441,895,222.56	-61,613,428.86	380,281,793.70	.00	325,484,652.87	799,544.17	326,284,197.04	.00	53,997,596.66
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	208,199,952.00	-2,102,242.21	206,097,709.79	.00	81,522,205.09	11,551,077.33	93,073,282.42	.00	113,024,427.37
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	795,979,096.28	5,305,917.53	801,285,013.81	.00	422,819,546.43	51,780,281.96	474,599,828.39	.00	326,685,185.42
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	453,095,792.76	3,020,291.51	456,116,084.27	.00	240,691,447.83	29,474,914.94	270,166,362.77	.00	185,949,721.50
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	73,474,994.34	489,777.01	73,964,771.35	.00	39,027,410.78	4,779,716.03	43,807,126.81	.00	30,157,644.54
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	244,916,644.35	1,632,590.01	246,549,234.36	.00	130,091,369.73	15,932,386.91	146,023,756.64	.00	100,525,477.72
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,491,664.83	163,259.00	24,654,923.83	.00	13,009,318.09	1,593,264.08	14,602,582.17	.00	10,052,341.66
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	696,198,421.53	3,991,268.76	700,189,690.29	.00	378,167,420.63	47,570,067.42	425,737,488.05	.00	274,452,202.24
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	257,162,476.66	1,769,727.58	258,932,204.24	.00	139,908,036.54	17,270,706.95	157,178,743.49	.00	101,753,460.75
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	146,949,986.07	-1,206,897.83	145,743,088.24	.00	78,054,833.84	9,559,430.06	87,614,263.90	.00	58,128,824.34

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	73,474,994.34	979,554.00	74,454,548.34	.00	39,027,457.19	4,779,731.03	43,807,188.22	.00	30,647,360.12
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	218,610,964.46	2,448,885.01	221,059,849.47	.00	121,177,093.06	15,960,199.38	137,137,292.44	.00	83,922,557.03
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,740,801.68	15,113,448.24	35,854,249.92	.00	12,318,710.55	3,178,863.40	15,497,573.95	.00	20,356,675.97
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	20,740,801.68	15,113,448.24	35,854,249.92	.00	12,318,710.55	3,178,863.40	15,497,573.95	.00	20,356,675.97
1-00-00-00	SERVICIOS	6,233,461,334.34	660,746,255.45	6,894,207,589.79	1,139,462,062.13	2,544,708,676.21	383,627,960.22	2,928,336,636.43	1,449,427,890.06	1,376,981,001.17
1-01-00-00	ALQUILERES	1,005,828,380.65	186,863,225.43	1,192,691,606.08	71,267,128.72	718,306,971.16	77,263,438.32	795,570,409.48	114,072,608.81	211,781,459.07
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	.00	4,133,333.28	699,999.99	4,833,333.27	3,666,666.73	1,291,353.27
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29,549,257.06	16,907,008.98	46,456,266.04	18,284,692.68	21,331,215.25	249,000.00	21,580,215.25	3,109,373.48	3,481,984.63
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	613,310,480.00	.00	613,310,480.00	51,432,436.12	314,170,417.90	38,357,352.20	352,527,770.10	72,106,518.50	137,243,755.28
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	354,468,643.59	168,664,863.18	523,133,506.77	1,549,999.92	378,672,004.73	37,957,086.13	416,629,090.86	35,190,050.10	69,764,365.89
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	122,316,109.37	-32,648,454.54	89,667,654.83	20,308.00	50,239,878.50	6,222,878.92	56,462,757.42	.00	33,184,589.41
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,897,361.66	-8,250,139.85	8,647,221.81	14,658.00	3,309,024.15	689,421.00	3,998,445.15	.00	4,634,118.66
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	.00	46,500,000.00	.00	29,507,178.32	3,088,092.86	32,595,271.18	.00	13,904,728.82
1-02-03-00	SERVICIO DE CORREO	.00	25,000.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52,048,747.71	-24,423,314.69	27,625,433.02	.00	16,000,269.18	2,243,483.06	18,243,752.24	.00	9,381,680.78
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	5,650.00	1,423,406.85	201,882.00	1,625,288.85	.00	5,239,061.15
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,395,757.68	132,312,350.22	577,708,107.90	16,681,186.48	316,443,673.79	44,790,086.38	361,233,760.17	11,024,854.24	188,768,307.01
1-03-01-00	INFORMACION	5,122,058.00	53,832.40	5,175,890.40	5,000,000.00	53,260.00	.00	53,260.00	122,630.40	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	18,068,500.01	30,218,784.81	11,580,386.48	7,011,217.00	1,449,496.00	8,460,713.00	8,637,412.00	1,540,273.33
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	111,000.00	311,000.00	.00	137,038.47	7,589.00	144,627.47	.00	166,372.53
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	125,000.00	.00	125,000.00	.00	1,375,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	422,041,414.88	109,086,250.89	531,127,665.77	.00	305,081,043.08	42,018,456.14	347,099,499.22	.00	184,028,166.55

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	4,992,766.92	9,374,766.92	100,800.00	4,036,115.24	1,314,545.24	5,350,660.48	2,264,811.84	1,658,494.60
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	749,161,202.56	238,522,371.54	987,683,574.10	169,658,269.17	310,328,768.84	69,998,504.81	380,327,273.65	266,674,866.08	171,023,165.20
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	10,649,999.88	6,475,000.00	925,000.00	7,400,000.00	2,050,000.00	.08
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	19,660,000.00	3,905,482.45	23,565,482.45	.00	5,445,000.00	1,860,375.00	7,305,375.00	12,447,905.85	3,812,201.60
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,800,000.00	27,448,982.09	45,248,982.09	2,800,000.00	11,830,174.01	341,100.00	12,171,274.01	14,730,103.49	15,547,604.59
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	50,174,105.52	86,180,168.12	.00	1,134,601.88	4,235,000.00	5,369,601.88	76,385,566.24	4,425,000.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	405,307,589.36	35,827,131.90	441,134,721.26	.00	205,763,519.52	55,224,269.17	260,987,788.69	132,507,195.62	47,639,736.95
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	313,374,648.29	32,536,905.37	345,911,553.66	.00	159,544,181.16	48,196,681.96	207,740,863.12	96,393,363.92	41,777,326.62
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	91,932,941.07	3,290,226.53	95,223,167.60	.00	46,219,338.36	7,027,587.21	53,246,925.57	36,113,831.70	5,862,410.33
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	256,037,550.64	80,416,669.58	336,454,220.22	121,208,269.29	79,680,473.43	7,412,760.64	87,093,234.07	28,554,094.88	99,598,621.98
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,062,076.86	.00	6,062,076.86	90,000.00	911,879.64	497,522.00	1,409,401.64	.00	4,562,675.22
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	7,522.00	7,522.00	.00	12,478.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,042,076.86	.00	6,042,076.86	90,000.00	911,879.64	490,000.00	1,401,879.64	.00	4,550,197.22
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	499,531,444.57	-11,862,037.56	487,669,407.01	306,788,655.54	114,651,807.18	395,274.00	115,047,081.18	690.97	65,832,979.32
1-06-01-00	SEGUROS	499,531,444.57	-11,862,037.56	487,669,407.01	306,788,655.54	114,651,807.18	395,274.00	115,047,081.18	690.97	65,832,979.32
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	638,401.77	.00	638,401.77	.00	1,779,118.23
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	6,928,387.00	.00	6,928,387.00	.00	2,071,613.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	14,500,000.00	954,290.00	.00	954,290.00	.00	545,710.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	25,000,000.00	19,221,413.27	395,274.00	19,616,687.27	.00	7,383,312.73
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	12,581,567.27	.00	12,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	12,581,567.27
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,538,170.55	.00	3,538,170.55	.00	139,938.14	.00	139,938.14	690.97	3,397,541.44
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,166,905.21	.00	15,166,905.21	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	134,342,236.00	-11,862,037.56	122,480,198.44	.00	86,769,377.00	.00	86,769,377.00	.00	35,710,821.44

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	.00	2,996,390.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	250,988,655.54	.00	250,988,655.54	250,988,655.54	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,716,984.89	16,287,943.60	33,004,928.49	16,094,586.99	10,242,687.44	2,033,417.00	12,276,104.44	1,435,570.46	3,198,666.60
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	13,987,943.60	22,269,166.73	7,658,825.23	10,242,687.44	.00	10,242,687.44	1,435,570.46	2,932,083.60
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,435,761.76	2,300,000.00	10,735,761.76	8,435,761.76	.00	2,033,417.00	2,033,417.00	.00	266,583.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,721,240,862.09	115,521,631.25	2,836,762,493.34	558,841,929.99	685,415,000.06	150,000,029.55	835,415,029.61	1,051,331,740.06	391,173,793.68
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	3,133,120.00	10,633,120.00	5,500,000.00	1,566,560.00	.00	1,566,560.00	1,566,560.00	2,000,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	40,599,692.48	292,399,692.48	88,715,480.90	33,219,448.51	12,658,642.00	45,878,090.51	141,214,916.07	16,591,205.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	583,309,436.87	3,515,318.58	586,824,755.45	7,315,016.87	206,600,578.58	55,542,362.00	262,142,940.58	38,381,420.00	278,985,378.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	200,217,835.00	70,000,000.00	270,217,835.00	261,000,000.00	3,532,818.58	.00	3,532,818.58	2,921,500.00	2,763,516.42
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,458,286,975.56	-73,316,436.00	1,384,970,539.56	34,256,559.72	371,389,947.54	75,111,926.47	446,501,874.01	824,483,701.13	79,728,404.70
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	53,768.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	170,057,917.64	63,907,801.69	233,965,719.33	142,014,000.00	58,651,884.11	6,382,404.08	65,034,288.19	16,713,287.71	10,204,143.43
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	49,014,929.02	7,682,134.50	56,697,063.52	19,040,872.50	10,453,762.74	304,695.00	10,758,457.74	26,050,355.15	847,378.13
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	55,370,421.14	70,443,253.60	.00	13,237,707.33	.00	13,237,707.33	.00	57,205,546.27
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	.00	55,370,421.14	55,370,421.14	.00	.00	.00	.00	.00	55,370,421.14
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	13,237,707.33	.00	13,237,707.33	.00	1,835,125.13
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	652,135,683.21	-39,621,195.63	612,514,487.58	19,997.24	324,930,302.27	32,426,809.24	357,357,111.51	4,887,559.44	250,249,819.39
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	236,052,390.70	-42,370,421.14	193,681,969.56	.00	98,574,609.60	.00	98,574,609.60	.00	95,107,359.96
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	416,083,292.51	2,749,225.51	418,832,518.02	19,997.24	226,355,692.67	32,426,809.24	258,782,501.91	4,887,559.44	155,142,459.43
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,936,348,860.20	940,129,724.24	33,876,478,584.44	1,078,585,684.84	21,345,682,808.88	3,414,254,758.13	24,759,937,567.01	359,368,590.79	7,678,586,741.80

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	222,452,700.77	25,908,588.38	248,361,289.15	68,939,527.76	83,868,706.49	6,475,917.00	90,344,623.49	157,795.94	88,919,341.96
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,060,291.78	24,106,767.00	228,167,058.78	51,000,185.11	82,716,234.57	6,475,917.00	89,192,151.57	.00	87,974,722.10
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,688,800.00	709,555.00	4,398,355.00	3,675,219.66	723,135.00	.00	723,135.00	.00	.34
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,544,299.99	518,851.72	3,063,151.71	2,736,549.11	289,605.20	.00	289,605.20	.00	36,997.40
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,159,309.00	573,414.66	12,732,723.66	11,527,573.88	139,731.72	.00	139,731.72	157,795.94	907,622.12
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,848,450.67	8,199,983.12	14,048,433.79	246,793.20	7,289,708.20	583,155.75	7,872,863.95	240.00	5,928,536.64
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,848,450.67	8,199,983.12	14,048,433.79	246,793.20	7,289,708.20	583,155.75	7,872,863.95	240.00	5,928,536.64
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	111,134,754.45	85,753,539.02	196,888,293.47	115,919,887.46	27,161,643.83	20,690.24	27,182,334.07	47,434,545.20	6,351,526.74
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	63,961,995.00	36,631,408.29	100,593,403.29	67,812,872.57	4,476,869.22	.00	4,476,869.22	27,965,284.08	338,377.42
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	30,909,999.50	25,636,388.40	56,546,387.90	32,304,753.65	3,301,869.44	.00	3,301,869.44	19,468,266.56	1,471,498.25
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00	472,304.95	1,972,304.95	1,417,902.95	270,102.00	.00	270,102.00	.00	284,300.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,326,456.60	1,843,313.68	11,169,770.28	9,829,939.28	805,282.00	8,000.00	813,282.00	45.00	526,504.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,156,564.96	520,907.16	3,677,472.12	2,781,233.66	460,700.00	.00	460,700.00	509.96	435,028.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,279,738.39	20,649,216.54	22,928,954.93	1,773,185.35	17,846,821.17	12,690.24	17,859,511.41	439.60	3,295,818.57
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	292,726,401.23	-21,859,798.51	270,866,602.72	99,940,043.34	54,717,755.75	550,383.50	55,268,139.25	26,079,958.80	89,578,461.33
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	101,370,248.31	-26,379,962.99	74,990,285.32	35,846,691.89	25,061,253.70	.00	25,061,253.70	12,951,679.27	1,130,660.46
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191,356,152.92	4,520,164.48	195,876,317.40	64,093,351.45	29,656,502.05	550,383.50	30,206,885.55	13,128,279.53	88,447,800.87
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,193,748,536.58	799,307,676.88	32,993,056,213.46	692,626,243.69	21,136,009,739.61	3,406,590,896.64	24,542,600,636.25	272,599,140.01	7,485,230,193.51
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	509,579,219.94	576,348,647.93	1,085,927,867.87	479,258,454.89	329,947,865.86	.00	329,947,865.86	272,599,140.01	4,122,407.11
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	500,000.00	35,995,700.00	36,495,700.00	20,351,500.00	.00	.00	.00	15,644,200.00	500,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	78,621,360.00	182,545,383.21	.00	182,545,383.21	160,225,252.92	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	59,180,000.00	1,640,460.00	.00	1,640,460.00	172,040.00	.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-05-01-04	HERRAJES	166,670,590.00	87,895,808.25	254,566,398.25	166,670,586.93	16,719,422.09	.00	16,719,422.09	71,176,386.16	3.07
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	14,424,227.46	19,572,500.20	5,148,272.74	10,083,063.45	.00	10,083,063.45	718,760.90	3,622,403.11
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	4,010,368.29	6,445,042.00	.00	6,445,042.00	8,982,246.71	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	145,276,366.93	112,514,495.11	.00	112,514,495.11	15,680,253.32	.93
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,384,487,731.00	222,959,028.95	31,607,446,759.95	.00	20,774,206,750.48	3,406,590,896.64	24,180,797,647.12	.00	7,426,649,112.83
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	213,367,788.80	31,855,123.27	.00	31,855,123.27	.00	54,458,673.57
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110,438,016.50	42,819,735.35	153,257,751.85	100,913,189.39	36,635,255.00	33,715.00	36,668,970.00	13,096,910.84	2,578,681.62
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,269,465.68	216,436.70	3,485,902.38	1,910,830.27	624,713.92	.00	624,713.92	845,085.50	105,272.69
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,875,570.44	.00	3,875,570.44	2,882,196.08	488,338.70	3,715.00	492,053.70	339,174.08	162,146.58
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	65,262,570.78	16,164,515.00	81,427,085.78	64,628,561.13	16,259,779.94	.00	16,259,779.94	538,735.06	9.65
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,803,197.17	-3,373,347.35	1,429,849.82	1,104,625.00	.00	.00	.00	.00	325,224.82
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,556,016.63	29,918,131.00	59,474,147.63	29,115,215.63	19,204,310.80	.00	19,204,310.80	10,479,916.20	674,705.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,221,863.40	.00	1,221,863.40	1,221,863.40	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,449,332.40	-106,000.00	2,343,332.40	49,897.88	58,111.64	30,000.00	88,111.64	894,000.00	1,311,322.88
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,235,043,441.05	811,871,030.43	4,046,914,471.48	.00	2,973,213,963.20	318,065,754.75	3,291,279,717.95	.00	755,634,753.53
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,028,734,460.83	177,654,730.50	2,206,389,191.33	.00	1,418,315,125.13	203,147,504.61	1,621,462,629.74	.00	584,926,561.59
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,025,817,690.25	942,571,738.11	1,968,389,428.36	.00	1,224,888,117.65	198,202,727.54	1,423,090,845.19	.00	545,298,583.17
3-02-06-02	B.C.R.	856,894,251.36	1,080,550,723.85	1,937,444,975.21	.00	1,200,673,987.91	195,056,906.45	1,395,730,894.36	.00	541,714,080.85
3-02-06-03	INTERESES FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR	137,978,985.74	-137,978,985.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	30,944,453.15	.00	30,944,453.15	.00	24,214,129.74	3,145,821.09	27,359,950.83	.00	3,584,502.32
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,002,916,770.58	-764,917,007.61	237,999,762.97	.00	193,427,007.48	4,944,777.07	198,371,784.55	.00	39,627,978.42
3-02-07-02	BICSA	1,002,916,770.58	-764,917,007.61	237,999,762.97	.00	193,427,007.48	4,944,777.07	198,371,784.55	.00	39,627,978.42
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	509,216,299.93	1,648,525,280.15	.00	1,401,045,634.66	114,918,250.14	1,515,963,884.80	.00	132,561,395.35
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	509,216,299.93	1,648,525,280.15	.00	1,401,045,634.66	114,918,250.14	1,515,963,884.80	.00	132,561,395.35

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	125,000,000.00	192,000,000.00	.00	153,853,203.41	.00	153,853,203.41	.00	38,146,796.59
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	120,000,000.00	187,000,000.00	.00	153,499,700.00	.00	153,499,700.00	.00	33,500,300.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	120,000,000.00	187,000,000.00	.00	153,499,700.00	.00	153,499,700.00	.00	33,500,300.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	353,503.41	.00	353,503.41	.00	4,646,496.59
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	2,324,072,506.73	648,598,216.48	2,972,670,723.21	1,405,913,660.06	454,066,058.60	11,018,163.92	465,084,222.52	1,001,960,749.56	99,712,091.07
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,415,684,610.72	405,327,189.21	1,821,011,799.93	851,903,043.25	238,226,007.74	874,085.70	239,100,093.44	630,661,890.27	99,346,772.97
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	216,688,000.00	213,952,935.57	430,640,935.57	332,324,134.47	95,000.00	.00	95,000.00	36,554,517.82	61,667,283.28
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	230,434,405.12	230,434,405.12	18,867,047.97	103,991,221.46	463,535.70	104,454,757.16	95,091,045.82	12,021,554.17
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	27,838,309.42	3,980,000.00	.00	3,980,000.00	7,689,214.18	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	10,567,036.80	36,265,996.80	803,124.48	.00	.00	.00	35,262,872.32	200,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,142,046,449.82	-151,315,127.76	990,731,322.06	429,061,887.80	112,819,193.98	410,550.00	113,229,743.98	425,228,865.38	23,210,824.90
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700,000.00	.00	700,000.00	305,000.00	.00	.00	.00	395,000.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	91,425,415.88	92,731,616.78	42,703,539.11	17,340,592.30	.00	17,340,592.30	30,440,374.75	2,247,110.62
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	241,739,845.10	1,150,127,741.11	554,010,616.81	214,308,868.69	10,144,078.22	224,452,946.91	371,298,859.29	365,318.10
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	60,592,856.81	60,592,856.81	60,592,856.81	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	181,146,988.29	1,089,534,884.30	493,417,760.00	214,308,868.69	10,144,078.22	224,452,946.91	371,298,859.29	365,318.10
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,092,036.06	52,140,686.00	87,232,722.06	.00	51,573,412.01	2,039,715.60	53,613,127.61	.00	33,619,594.45
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	27,995,020.50	494,852.22	28,489,872.72	.00	1,269,799.12
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	27,995,020.50	494,852.22	28,489,872.72	.00	1,269,799.12
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,222,364.22	52,140,686.00	55,363,050.22	.00	23,578,391.51	1,544,863.38	25,123,254.89	.00	30,239,795.33
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	52,140,686.00	52,140,686.00	.00	22,905,727.11	.00	22,905,727.11	.00	29,234,958.89

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	3,222,364.22	.00	3,222,364.22	.00	672,664.40	1,544,863.38	2,217,527.78	.00	1,004,836.44
8-00-00-00	AMORTIZACION	18,026,751,056.67	975,856,528.72	19,002,607,585.39	.00	10,701,359,793.96	411,718,950.27	11,113,078,744.23	.00	7,889,528,841.16
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,360,321,163.01	-422,573,243.73	14,937,747,919.28	.00	7,518,070,825.61	119,115,126.27	7,637,185,951.88	.00	7,300,561,967.40
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	14,095,260,421.17	620,771,560.47	14,716,031,981.64	.00	7,380,856,542.57	109,203,787.54	7,490,060,330.11	.00	7,225,971,651.53
8-02-06-02	B.C.R.	13,925,805,433.03	620,771,560.47	14,546,576,993.50	.00	7,309,598,880.29	98,998,744.35	7,408,597,624.64	.00	7,137,979,368.86
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	169,454,988.14	.00	169,454,988.14	.00	71,257,662.28	10,205,043.19	81,462,705.47	.00	87,992,282.67
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,265,060,741.84	-1,043,344,804.20	221,715,937.64	.00	137,214,283.04	9,911,338.73	147,125,621.77	.00	74,590,315.87
8-02-07-02	BICSA	1,265,060,741.84	-1,043,344,804.20	221,715,937.64	.00	137,214,283.04	9,911,338.73	147,125,621.77	.00	74,590,315.87
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,398,429,772.45	4,064,859,666.11	.00	3,183,288,968.35	292,603,824.00	3,475,892,792.35	.00	588,966,873.76
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,398,429,772.45	4,064,859,666.11	.00	3,183,288,968.35	292,603,824.00	3,475,892,792.35	.00	588,966,873.76
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	3,623,961,407.03	41,507,486,267.18	5,005,271,415.87	46,512,757,683.05	2,810,757,230.41	20,998,605,857.26

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-00-00-00	REMUNERACIONES	2,927,741,693.78	-65,639,556.92	2,862,102,136.86	.00	.00	197,057,329.28	1,447,953,945.94	1,645,011,275.22	1,217,090,861.64
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,114,440.00	-44,369,666.98	1,150,744,773.02	.00	.00	83,722,804.91	594,063,190.13	677,785,995.04	472,958,777.98
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,091,688,000.00	-39,369,666.98	1,052,318,333.02	.00	.00	80,132,548.25	572,105,422.08	652,237,970.33	400,080,362.69
0-01-05-00	SUPLENCIAS	103,426,440.00	-5,000,000.00	98,426,440.00	.00	.00	3,590,256.66	21,957,768.05	25,548,024.71	72,878,415.29
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	167,001,661.56	.00	167,001,661.56	.00	.00	14,328,365.57	89,417,519.53	103,745,885.10	63,255,776.46
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,500,001.56	.00	88,500,001.56	.00	.00	8,761,632.57	51,142,607.18	59,904,239.75	28,595,761.81
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	78,501,660.00	.00	78,501,660.00	.00	.00	5,566,733.00	38,274,912.35	43,841,645.35	34,660,014.65
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	957,578,735.68	-26,226,193.25	931,352,542.43	.00	.00	56,757,067.17	422,002,380.20	478,759,447.37	452,593,095.06
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	470,635,678.00	-10,692,617.56	459,943,060.44	.00	.00	47,302,057.16	214,437,294.14	261,739,351.30	198,203,709.14
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	77,927,970.00	.00	77,927,970.00	.00	.00	5,023,542.50	37,674,389.30	42,697,931.80	35,230,038.20
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	190,723,434.48	966,424.31	191,689,858.79	.00	.00	978,413.59	12,871,849.87	13,850,263.46	177,839,595.33
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	176,329,213.20	-16,500,000.00	159,829,213.20	.00	.00	799,544.17	136,839,445.24	137,638,989.41	22,190,223.79
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41,962,440.00	.00	41,962,440.00	.00	.00	2,653,509.75	20,179,401.65	22,832,911.40	19,129,528.60
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	317,548,106.43	1,885,281.52	319,433,387.95	.00	.00	21,761,016.53	178,237,203.57	199,998,220.10	119,435,167.85
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	180,758,152.59	1,073,160.25	181,831,312.84	.00	.00	12,387,040.14	101,458,100.67	113,845,140.81	67,986,172.03
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,312,133.32	174,025.99	29,486,159.31	.00	.00	2,008,709.23	16,452,664.75	18,461,373.98	11,024,785.33
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	97,707,109.34	580,086.62	98,287,195.96	.00	.00	6,695,697.41	54,842,216.60	61,537,914.01	36,749,281.95
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,770,711.18	58,008.66	9,828,719.84	.00	.00	669,569.75	5,484,221.55	6,153,791.30	3,674,928.54
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	288,998,750.59	2,021,021.79	291,019,772.38	.00	.00	20,382,787.30	163,164,330.29	183,547,117.59	107,472,654.79
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	102,592,465.06	628,813.90	103,221,278.96	.00	.00	7,258,135.96	58,981,383.03	66,239,518.99	36,981,759.97
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	58,624,265.48	174,025.99	58,798,291.47	.00	.00	4,017,418.45	32,905,329.87	36,922,748.32	21,875,543.15
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,312,133.32	348,051.97	29,660,185.29	.00	.00	2,008,709.23	16,452,665.06	18,461,374.29	11,198,811.00
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	98,469,886.73	870,129.93	99,340,016.66	.00	.00	7,098,523.66	54,824,952.33	61,923,475.99	37,416,540.67

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	FONDOS ADMINIST POR									
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,499,999.52	1,050,000.00	2,549,999.52	.00	.00	105,287.80	1,069,322.22	1,174,610.02	1,375,389.50
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	1,499,999.52	1,050,000.00	2,549,999.52	.00	.00	105,287.80	1,069,322.22	1,174,610.02	1,375,389.50
1-00-00-00	SERVICIOS	1,706,737,966.45	427,462,849.72	2,134,200,816.17	380,032,586.30	216,970,891.25	116,746,212.56	815,872,542.26	932,618,754.82	604,578,583.80
1-01-00-00	ALQUILERES	467,055,347.42	147,911,937.88	614,967,285.30	10,549,999.92	1,800,402.48	41,191,395.56	420,990,603.71	462,181,999.27	140,434,883.63
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,253,203.83	16,907,008.98	31,160,212.81	9,000,000.00	863,008.98	249,000.00	18,795,000.00	19,044,000.00	2,253,203.83
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	202,863,260.00	.00	202,863,260.00	.00	.00	11,868,102.20	85,962,629.90	97,830,732.10	105,032,527.90
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	249,938,883.59	131,004,928.90	380,943,812.49	1,549,999.92	937,393.50	29,074,293.36	316,232,973.81	345,307,267.17	33,149,151.90
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,980,000.00	25,000.00	2,005,000.00	.00	.00	120,393.00	837,837.00	958,230.00	1,046,770.00
1-02-03-00	SERVICIO DE CORREO	.00	25,000.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,980,000.00	.00	1,980,000.00	.00	.00	120,393.00	837,837.00	958,230.00	1,021,770.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000.00	3,111,000.00	6,111,000.00	3,000,000.00	8.00	.00	3,083,541.47	3,083,541.47	27,450.53
1-03-01-00	INFORMACION	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	8.00	.00	2,999,992.00	2,999,992.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	.00	111,000.00	111,000.00	.00	.00	.00	83,549.47	83,549.47	27,450.53
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	87,000,000.00	96,585,745.56	183,585,745.56	100,032,340.00	24,369,714.95	1,114,600.00	25,281,763.52	26,396,363.52	32,787,327.09
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,500,000.00	17,668,139.92	35,168,139.92	2,800,000.00	5,303,300.00	341,100.00	11,476,135.33	11,817,235.33	15,247,604.59
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,500,000.00	78,917,605.64	148,417,605.64	97,232,340.00	19,066,414.95	773,500.00	13,805,628.19	14,579,128.19	17,539,722.50
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	30,000.00	.00	440,000.00	507,000.00	947,000.00	2,632,796.99
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	30,000.00	.00	440,000.00	507,000.00	947,000.00	2,632,796.99
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	912,224,185.48	179,829,166.28	1,092,053,351.76	266,420,246.38	190,800,765.82	68,201,004.00	270,413,552.56	338,614,556.56	296,217,783.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	40,599,692.48	292,399,692.48	88,715,480.90	141,214,916.07	12,658,642.00	33,219,448.51	45,878,090.51	16,591,205.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	583,309,436.87	-5,113,000.00	578,196,436.87	7,315,016.87	38,381,420.00	55,542,362.00	197,972,260.00	253,514,622.00	278,985,378.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA								
Programa/Planta		CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado	
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	2,400,000.00	.00	2,400,000.00	.00	2,400,000.00	.00	.00	.00	.00	
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	54,000,000.00	66,760,073.80	120,760,073.80	81,420,000.00	1,928,320.75	.00	37,411,753.05	37,411,753.05	.00	
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20,714,748.61	7,582,400.00	28,297,148.61	18,969,748.61	6,876,109.00	.00	1,810,091.00	1,810,091.00	641,200.00	
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	231,868,636.56	.00	231,868,636.56	.00	.00	5,678,820.00	94,758,244.00	100,437,064.00	131,431,572.56	
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	138,959,836.56	.00	138,959,836.56	.00	.00	.00	53,602,654.00	53,602,654.00	85,357,182.56	
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	92,908,800.00	.00	92,908,800.00	.00	.00	5,678,820.00	41,155,590.00	46,834,410.00	46,074,390.00	
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,163,897,069.74	673,264,511.15	31,837,161,580.89	519,692,467.80	293,240,700.13	3,336,070,783.70	20,497,997,912.94	23,834,068,696.64	7,190,159,716.32	
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,613,068.79	230,302.66	45,843,371.45	43,933,783.67	157,795.94	.00	114,731.72	114,731.72	1,637,060.12	
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,599,999.80	.00	36,599,999.80	35,532,249.80	.00	.00	.00	.00	1,067,750.00	
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,089,999.99	.00	1,089,999.99	1,079,199.99	.00	.00	.00	.00	10,800.00	
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,923,069.00	230,302.66	8,153,371.66	7,322,333.88	157,795.94	.00	114,731.72	114,731.72	558,510.12	
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,638,968.62	2,000,000.00	3,638,968.62	240,000.00	.00	400,700.00	819,277.87	1,219,977.87	2,178,990.75	
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,638,968.62	2,000,000.00	3,638,968.62	240,000.00	.00	400,700.00	819,277.87	1,219,977.87	2,178,990.75	
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	89,174,995.00	49,364,541.00	138,539,536.00	88,180,835.00	47,431,360.00	.00	1,946,194.27	1,946,194.27	981,146.73	
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	58,311,995.00	27,964,480.00	86,276,475.00	58,259,995.00	27,964,480.00	.00	13,013.27	13,013.27	38,986.73	
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	27,475,000.00	21,400,061.00	48,875,061.00	27,305,000.00	19,466,880.00	.00	1,933,181.00	1,933,181.00	170,000.00	
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	1,015,700.00	.00	.00	.00	.00	284,300.00	
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	598,000.00	.00	598,000.00	598,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	810,000.00	.00	810,000.00	494,640.00	.00	.00	.00	.00	315,360.00	
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	680,000.00	.00	680,000.00	507,500.00	.00	.00	.00	.00	172,500.00	
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	123,888,854.12	-24,294,947.54	99,593,906.58	59,118,983.46	5,276,540.36	550,383.50	16,970,773.69	17,521,157.19	17,677,225.57	
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E	84,145,976.21	-40,987,939.64	43,158,036.57	23,161,631.41	3,216,224.08	.00	15,960,447.17	15,960,447.17	819,733.91	

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	INSTRUMENTOS									
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,742,877.91	16,692,992.10	56,435,870.01	35,957,352.05	2,060,316.28	550,383.50	1,010,326.52	1,560,710.02	16,857,491.66
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	30,898,757,249.24	645,964,615.03	31,544,721,864.27	324,573,446.93	239,777,639.98	3,335,119,700.20	20,477,725,784.11	23,812,845,484.31	7,167,525,293.05
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	355,155,590.00	423,005,586.08	778,161,176.08	324,573,446.93	239,777,639.98	.00	210,988,328.75	210,988,328.75	2,821,760.42
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	33,556,700.00	33,556,700.00	20,351,500.00	13,205,200.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	78,621,360.00	160,225,252.92	.00	182,545,383.21	182,545,383.21	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	59,180,000.00	172,040.00	.00	1,640,460.00	1,640,460.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,420,590.00	82,175,808.25	248,596,398.25	166,420,586.93	65,456,386.16	.00	16,719,422.09	16,719,422.09	3.07
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	.00	13,623,581.70	13,623,581.70	.00	718,760.90	.00	10,083,063.45	10,083,063.45	2,821,757.35
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	30,543,601,659.24	222,959,028.95	30,766,560,688.19	.00	.00	3,335,119,700.20	20,266,737,455.36	23,601,857,155.56	7,164,703,532.63
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,823,933.97	.00	4,823,933.97	3,645,418.74	597,363.85	.00	421,151.28	421,151.28	160,000.10
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,225,938.65	.00	1,225,938.65	666,133.93	317,458.35	.00	242,346.27	242,346.27	.10
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,016,950.32	.00	2,016,950.32	1,778,239.81	59,905.50	.00	178,805.01	178,805.01	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	496,045.00	.00	496,045.00	276,045.00	220,000.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	825,000.00	.00	825,000.00	825,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	.00	160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,112,630,864.88	789,519,183.95	2,902,150,048.83	.00	.00	220,613,607.00	2,136,553,125.82	2,357,166,732.82	544,983,316.01
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	973,321,884.66	188,427,884.02	1,161,749,768.68	.00	.00	105,695,356.86	646,278,987.75	751,974,344.61	409,775,424.07
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	246,194,213.84	795,022,447.73	1,041,216,661.57	.00	.00	105,695,356.86	529,790,884.93	635,486,241.79	405,730,419.78
3-02-06-02	B.C.R.	226,364,541.40	795,022,447.73	1,021,386,989.13	.00	.00	103,664,778.92	514,324,322.16	617,989,101.08	403,397,888.05
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	19,829,672.44	.00	19,829,672.44	.00	.00	2,030,577.94	15,466,562.77	17,497,140.71	2,332,531.73
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	727,127,670.82	-606,594,563.71	120,533,107.11	.00	.00	.00	116,488,102.82	116,488,102.82	4,045,004.29
3-02-07-02	BICSA	727,127,670.82	-606,594,563.71	120,533,107.11	.00	.00	.00	116,488,102.82	116,488,102.82	4,045,004.29
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	509,216,299.93	1,648,525,280.15	.00	.00	114,918,250.14	1,401,045,634.66	1,515,963,884.80	132,561,395.35
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS	1,139,308,980.22	509,216,299.93	1,648,525,280.15	.00	.00	114,918,250.14	1,401,045,634.66	1,515,963,884.80	132,561,395.35

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	OBLIGACIONES									
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	91,875,000.00	91,875,000.00	.00	.00	.00	89,228,503.41	89,228,503.41	2,646,496.59
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00	.00	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00	.00	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	353,503.41	353,503.41	2,646,496.59
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,057,688,000.00	484,363,089.19	1,542,051,089.19	865,506,692.75	450,869,111.18	.00	163,195,178.82	163,195,178.82	62,480,106.44
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	425,688,000.00	312,216,100.90	737,904,100.90	381,088,932.75	276,994,892.57	.00	17,340,592.30	17,340,592.30	62,479,683.28
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	215,688,000.00	213,736,100.90	429,424,100.90	331,546,999.80	36,554,517.82	.00	.00	.00	61,322,583.28
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	15,680,000.00	15,680,000.00	15,680,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	210,000,000.00	31,300,000.00	241,300,000.00	31,300,000.00	210,000,000.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	51,500,000.00	51,500,000.00	2,561,932.95	30,440,374.75	.00	17,340,592.30	17,340,592.30	1,157,100.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	172,146,988.29	804,146,988.29	484,417,760.00	173,874,218.61	.00	145,854,586.52	145,854,586.52	423.16
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	172,146,988.29	804,146,988.29	484,417,760.00	173,874,218.61	.00	145,854,586.52	145,854,586.52	423.16
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	29,040,686.00	29,040,686.00	.00	.00	.00	110,704.00	110,704.00	28,929,982.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	.00	29,040,686.00	29,040,686.00	.00	.00	.00	110,704.00	110,704.00	28,929,982.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	29,040,686.00	29,040,686.00	.00	.00	.00	110,704.00	110,704.00	28,929,982.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,936,350,662.56	988,495,706.26	4,924,846,368.82	.00	.00	362,834,780.64	3,529,797,839.41	3,892,632,620.05	1,032,213,748.77
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,269,920,768.90	-409,934,066.19	859,986,702.71	.00	.00	70,230,956.64	346,508,871.06	416,739,827.70	443,246,875.01
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	314,149,077.30	495,195,122.99	809,344,200.29	.00	.00	70,230,956.64	295,866,368.64	366,097,325.28	443,246,875.01
8-02-06-02	B.C.R.	211,870,226.65	495,195,122.99	707,065,349.64	.00	.00	64,160,494.19	253,539,330.70	317,699,824.89	389,365,524.75
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	102,278,850.65	.00	102,278,850.65	.00	.00	6,070,462.45	42,327,037.94	48,397,500.39	53,881,350.26
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	955,771,691.60	-905,129,189.18	50,642,502.42	.00	.00	.00	50,642,502.42	50,642,502.42	.00
8-02-07-02	BICSA	955,771,691.60	-905,129,189.18	50,642,502.42	.00	.00	.00	50,642,502.42	50,642,502.42	.00
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,398,429,772.45	4,064,859,666.11	.00	.00	292,603,824.00	3,183,288,968.35	3,475,892,792.35	588,966,873.76

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,398,429,772.45	4,064,859,666.11	.00	.00	292,603,824.00	3,183,288,968.35	3,475,892,792.35	588,966,873.76
		42,905,046,257.41	3,326,506,469.35	46,231,552,726.76	1,765,231,746.85	961,080,702.56	4,233,322,713.18	28,591,481,249.19	32,824,803,962.37	10,680,436,314.98

Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-00-00-00	REMUNERACIONES	85,037,360.38	.00	85,037,360.38	.00	.00	7,242,904.81	48,045,591.18	55,288,495.99	29,748,864.39
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	24,892,334.00	28,467,184.00	14,431,016.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	24,892,334.00	28,467,184.00	14,431,016.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	25,413,295.44	.00	25,413,295.44	.00	.00	2,298,209.60	12,449,369.57	14,747,579.17	10,665,716.27
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14,610,600.00	.00	14,610,600.00	.00	.00	2,298,209.60	7,508,315.30	9,806,524.90	4,804,075.10
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,613,165.24	.00	5,613,165.24	.00	.00	.00	379,940.75	379,940.75	5,233,224.49
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,189,530.20	.00	5,189,530.20	.00	.00	.00	4,561,113.52	4,561,113.52	628,416.68
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	9,345,180.02	.00	9,345,180.02	.00	.00	760,786.72	5,983,101.27	6,743,887.99	2,601,292.03
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,319,564.02	.00	5,319,564.02	.00	.00	433,063.21	3,405,765.33	3,838,828.54	1,480,735.48
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	70,226.47	552,286.27	622,512.74	240,119.26
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2,875,440.00	.00	2,875,440.00	.00	.00	234,088.22	1,840,954.24	2,075,042.46	800,397.54
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	287,544.00	.00	287,544.00	.00	.00	23,408.82	184,095.43	207,504.25	80,039.75
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,380,684.92	.00	7,380,684.92	.00	.00	609,058.49	4,720,786.34	5,329,844.83	2,050,840.09
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,019,212.02	.00	3,019,212.02	.00	.00	253,751.63	1,980,183.04	2,233,934.67	785,277.35
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES	1,725,264.00	.00	1,725,264.00	.00	.00	140,452.93	1,104,572.54	1,245,025.47	480,238.53

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	COMPLEM									
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	70,226.47	552,286.27	622,512.74	240,119.26
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,773,576.90	.00	1,773,576.90	.00	.00	144,627.46	1,083,744.49	1,228,371.95	545,204.95
1-00-00-00	SERVICIOS	188,254,990.84	1,208,470.95	189,463,461.79	4,067,272.43	3,836,050.28	13,372,151.51	94,765,490.73	108,137,642.24	73,422,496.84
1-01-00-00	ALQUILERES	53,312,546.43	.00	53,312,546.43	4,067,272.43	.00	3,827,303.76	26,713,531.95	30,540,835.71	18,704,438.29
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,067,272.43	.00	4,067,272.43	4,067,272.43	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	49,245,274.00	.00	49,245,274.00	.00	.00	3,827,303.76	26,713,531.95	30,540,835.71	18,704,438.29
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,557,466.95	.00	2,557,466.95	.00	.00	59,000.00	590,314.00	649,314.00	1,908,152.95
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,378,008.16	.00	2,378,008.16	.00	.00	45,000.00	510,000.00	555,000.00	1,823,008.16
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	179,458.79	.00	179,458.79	.00	.00	14,000.00	80,314.00	94,314.00	85,144.79
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	382,118.04	3,075,468.24	3,457,586.28	7,910,144.44
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	382,118.04	3,075,468.24	3,457,586.28	7,910,144.44
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	.00	3,836,050.28	170,000.00	1,850,068.57	2,020,068.57	.03
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	.00	3,836,050.28	170,000.00	1,850,068.57	2,020,068.57	.03
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,265,737.68	1,104,005.00	4,369,742.68	.00	3,327,881.96	170,000.00	871,860.70	1,041,860.70	.02
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,381,910.25	104,465.95	1,486,376.20	.00	508,168.32	.00	978,207.87	978,207.87	.01
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	4,581,567.27
1-06-01-00	SEGUROS	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	4,581,567.27
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	4,581,567.27
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	913,275.00	.00	913,275.00	.00	.00	.00	.00	.00	913,275.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	913,275.00	.00	913,275.00	.00	.00	.00	.00	.00	913,275.00

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	110,824,756.54	.00	110,824,756.54	.00	.00	8,933,729.71	62,536,107.97	71,469,837.68	39,354,918.86
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	3,540,000.00	.00	3,540,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,540,000.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	107,284,756.54	.00	107,284,756.54	.00	.00	8,933,729.71	62,536,107.97	71,469,837.68	35,814,918.86
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,003,762,624.97	166,562,187.51	1,170,324,812.48	158,422,346.16	33,302,014.22	71,780,746.44	638,911,259.10	710,692,005.54	267,908,446.56
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	.00	309,550.00	2,985,909.00	3,295,459.00	4,882,070.86
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	.00	309,550.00	2,985,909.00	3,295,459.00	4,882,070.86
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	7,392,206.56	926,284.80	8,318,491.36	8,318,475.36	.00	.00	.00	.00	16.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	7,392,206.56	926,284.80	8,318,491.36	8,318,475.36	.00	.00	.00	.00	16.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	913,275.01	9,608,699.28	10,521,974.29	.00	530,514.19	.00	8,910,681.53	8,910,681.53	1,080,778.57
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	.00	9,608,699.28	9,608,699.28	.00	530,514.19	.00	8,910,681.53	8,910,681.53	167,503.56
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	913,275.01	.00	913,275.01	.00	.00	.00	.00	.00	913,275.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	989,411,428.96	152,492,416.09	1,141,903,845.05	149,286,735.22	32,771,500.03	71,471,196.44	626,428,832.23	697,900,028.67	261,945,581.13
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	148,525,357.20	152,492,416.09	301,017,773.29	149,286,735.22	32,771,500.03	.00	118,959,537.11	118,959,537.11	.93
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	2,439,000.00	2,439,000.00	.00	2,439,000.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	5,670,000.00	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	4,010,368.29	8,982,246.71	.00	6,445,042.00	6,445,042.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	145,276,366.93	15,680,253.32	.00	112,514,495.11	112,514,495.11	.93
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	840,886,071.76	.00	840,886,071.76	.00	.00	71,471,196.44	507,469,295.12	578,940,491.56	261,945,580.20
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	817,135.58	585,836.34	1,402,971.92	817,135.58	.00	.00	585,836.34	585,836.34	.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	70,000.00	.00	70,000.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	540,025.78	360,831.32	900,857.10	540,025.78	.00	.00	360,831.32	360,831.32	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	207,109.80	225,005.02	432,114.82	207,109.80	.00	.00	225,005.02	225,005.02	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,645,050.18	11,620,080.40	13,265,130.58	6,423,869.38
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,645,050.18	11,620,080.40	13,265,130.58	6,423,869.38

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,645,050.18	11,620,080.40	13,265,130.58	6,423,869.38
3-02-06-02	B.C.R.	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,645,050.18	11,620,080.40	13,265,130.58	6,423,869.38
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	90,895,576.40	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	12,021,554.14
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	90,895,576.40	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	12,021,554.14
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	90,895,576.40	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	12,021,554.14
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	126,170.05	21,437.15	147,607.20	1,004,836.44
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	126,170.05	21,437.15	147,607.20	1,004,836.44
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	126,170.05	21,437.15	147,607.20	1,004,836.44
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,156,154.51	14,862,116.69	17,018,271.20	8,771,683.18
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,156,154.51	14,862,116.69	17,018,271.20	8,771,683.18
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,156,154.51	14,862,116.69	17,018,271.20	8,771,683.18
8-02-06-02	B.C.R.	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,156,154.51	14,862,116.69	17,018,271.20	8,771,683.18
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	162,489,618.59	128,033,640.90	96,323,177.50	877,273,448.71	973,596,626.21	399,301,750.93

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-00-00-00	REMUNERACIONES	263,753,160.73	.00	263,753,160.73	.00	.00	18,134,780.62	132,874,754.16	151,009,534.78	112,743,625.95
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	59,377,490.00	67,862,890.00	40,714,310.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	59,377,490.00	67,862,890.00	40,714,310.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,277,920.44	.00	13,277,920.44	.00	.00	809,360.00	5,725,067.09	6,534,427.09	6,743,493.35
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.44	.00	1,000,000.44	.00	.00	.00	59,547.09	59,547.09	940,453.35

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	809,360.00	5,665,520.00	6,474,880.00	5,803,040.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	86,639,309.46	.00	86,639,309.46	.00	.00	4,820,522.40	35,892,275.63	40,712,798.03	45,926,511.43
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27,247,992.00	.00	27,247,992.00	.00	.00	3,290,836.40	11,781,366.56	15,072,202.96	12,175,789.04
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	1,258,062.50	8,806,437.50	10,064,500.00	11,275,610.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,132,017.56	.00	17,132,017.56	.00	.00	.00	1,030,627.55	1,030,627.55	16,101,390.01
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	15,839,034.90	.00	15,839,034.90	.00	.00	.00	12,372,479.52	12,372,479.52	3,466,555.38
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,080,155.00	.00	5,080,155.00	.00	.00	271,623.50	1,901,364.50	2,172,988.00	2,907,167.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	28,522,548.76	.00	28,522,548.76	.00	.00	2,028,683.90	16,314,347.28	18,343,031.18	10,179,517.58
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,235,912.42	.00	16,235,912.42	.00	.00	1,154,789.29	9,286,628.46	10,441,417.75	5,794,494.67
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	187,263.13	1,505,939.75	1,693,202.88	939,647.76
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	8,776,168.89	.00	8,776,168.89	.00	.00	624,210.43	5,019,799.14	5,644,009.57	3,132,159.32
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	877,616.81	.00	877,616.81	.00	.00	62,421.05	501,979.93	564,400.98	313,215.83
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	26,736,182.07	.00	26,736,182.07	.00	.00	1,990,814.32	15,565,574.16	17,556,388.48	9,179,793.59
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,214,977.36	.00	9,214,977.36	.00	.00	676,644.10	5,398,471.81	6,075,115.91	3,139,861.45
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,265,701.23	.00	5,265,701.23	.00	.00	374,526.26	3,011,879.48	3,386,405.74	1,879,295.49
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	187,263.13	1,505,939.75	1,693,202.88	939,647.76
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,622,652.84	.00	9,622,652.84	.00	.00	752,380.83	5,649,283.12	6,401,663.95	3,220,988.89
1-00-00-00	SERVICIOS	2,400,681,270.73	-120,233,398.11	2,280,447,872.62	59,883,352.88	887,344,878.06	129,371,109.12	867,007,830.98	996,378,940.10	336,840,701.58
1-01-00-00	ALQUILERES	439,793,465.80	.00	439,793,465.80	51,432,436.12	72,106,518.50	28,980,782.00	245,639,007.90	274,619,789.90	41,634,721.28
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	.00	1,228,780.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,228,780.80
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	410,447,220.00	.00	410,447,220.00	51,432,436.12	72,106,518.50	26,489,250.00	228,207,788.00	254,697,038.00	32,211,227.38
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	28,117,465.00	.00	28,117,465.00	.00	.00	2,491,532.00	17,431,219.90	19,922,751.90	8,194,713.10

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	.00	39,234,076.00	.00	.00	3,087,648.55	25,741,537.89	28,829,186.44	10,404,889.56
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	.00	119,353.50	.00	.00	8,000.00	67,610.00	75,610.00	43,743.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	3,024,648.55	25,384,359.70	28,409,008.25	10,090,991.75
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	55,000.00	289,568.19	344,568.19	270,154.31
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00	9,086,250.89	19,086,250.89	.00	.00	764,004.42	9,868,860.12	10,632,864.54	8,453,386.35
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	10,000,000.00	9,086,250.89	19,086,250.89	.00	.00	764,004.42	9,868,860.12	10,632,864.54	8,453,386.35
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	154,813,831.00	.00	154,813,831.00	.00	22,329,757.00	6,434,272.39	64,258,060.43	70,692,332.82	61,791,741.18
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	3,055,875.00	.00	1,905,750.00	1,905,750.00	38,375.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	32,670,000.00	.00	32,670,000.00	.00	19,262,500.00	4,030,000.00	9,377,500.00	13,407,500.00	.00
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	.00	15,062,500.00	3,820,000.00	8,117,500.00	11,937,500.00	.00
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	4,200,000.00	210,000.00	1,260,000.00	1,470,000.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	117,143,831.00	.00	117,143,831.00	.00	11,382.00	2,404,272.39	52,974,810.43	55,379,082.82	61,753,366.18
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	10,000.00	.00	.00	83,292.04	83,292.04	6,707.96
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00	10,000.00	.00	.00	83,292.04	83,292.04	6,707.96
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	4,467,544.17	4,467,544.17	7,943,677.59
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	4,467,544.17	4,467,544.17	7,943,677.59
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	638,401.77	638,401.77	1,779,118.23
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00	3,288,170.55
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	.00	3,829,142.40	3,829,142.40	513,093.60
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,435,761.76	.00	8,435,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,435,761.76	.00	8,435,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,423,632,717.84	-129,319,649.00	1,294,313,068.84	.00	792,908,602.56	73,139,167.60	346,767,893.98	419,907,061.58	81,497,404.70

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,421,632,717.84	-129,319,649.00	1,292,313,068.84	.00	792,908,602.56	73,139,167.60	346,767,893.98	419,907,061.58	79,497,404.70
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	55,370,421.14	70,443,253.60	.00	.00	.00	13,237,707.33	13,237,707.33	57,205,546.27
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	.00	55,370,421.14	55,370,421.14	.00	.00	.00	.00	.00	55,370,421.14
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	.00	13,237,707.33	13,237,707.33	1,835,125.13
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	297,187,364.11	-55,370,421.14	241,816,942.97	5,155.00	.00	16,965,234.16	156,943,927.12	173,909,161.28	67,902,626.69
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	93,552,554.14	-55,370,421.14	38,182,133.00	.00	.00	.00	38,182,133.00	38,182,133.00	.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	203,634,809.97	.00	203,634,809.97	5,155.00	.00	16,965,234.16	118,761,794.12	135,727,028.28	67,902,626.69
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,941,128.60	14,571,731.96	319,512,860.56	224,419,724.26	33,956.14	167,611.00	36,726,104.89	36,893,715.89	58,165,464.27
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,216,276.00	1,322,016.00	4,538,292.00	506,462.44	.00	167,611.00	686,557.00	854,168.00	3,177,661.56
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	1,126,016.00	3,988,052.00	.00	.00	167,611.00	672,977.00	840,588.00	3,147,464.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	22,419.84	.00	.00	13,580.00	13,580.00	.16
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	.00	171,000.00	171,000.00	144,802.60	.00	.00	.00	.00	26,197.40
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	25,000.00	343,240.00	339,240.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	240,000.00	.00	240,000.00	.00	.00	.00	51,000.00	51,000.00	189,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240,000.00	.00	240,000.00	.00	.00	.00	51,000.00	51,000.00	189,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	50,000.00	4,783,394.92	4,833,394.92	4,529,454.28	.00	.00	.00	.00	303,940.64
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,890,376.14	2,890,376.14	2,855,450.50	.00	.00	.00	.00	34,925.64
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,684,825.00	1,684,825.00	1,465,810.00	.00	.00	.00	.00	219,015.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	157,435.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	.00	50,758.78	50,758.78	50,758.78	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	8,466,321.04	8,466,321.04	4,866,321.04	.00	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	.00	4,773,444.24	4,773,444.24	4,773,444.24	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	3,692,876.80	3,692,876.80	92,876.80	.00	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	213,367,788.80	.00	.00	31,855,123.27	31,855,123.27	54,458,673.57
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	213,367,788.80	.00	.00	31,855,123.27	31,855,123.27	54,458,673.57
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,753,266.96	.00	1,753,266.96	1,149,697.70	33,956.14	.00	533,424.62	533,424.62	36,188.50
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	34,210.69	14,913.00	.00	46,827.81	46,827.81	.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	47,487.01	.00	.00	24,247.95	24,247.95	36,187.50
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.00	.00	1,482,000.00	1,068,000.00	19,043.14	.00	394,956.86	394,956.86	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,393.00	.00	67,393.00	.00	.00	.00	67,392.00	67,392.00	1.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,091,608,795.50	20,351,846.48	1,111,960,641.98	.00	.00	94,691,854.42	816,293,190.01	910,985,044.43	200,975,597.55
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,024,608,795.50	-10,773,153.52	1,013,835,641.98	.00	.00	94,691,854.42	751,668,490.01	846,360,344.43	167,475,297.55
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	748,819,695.74	147,549,290.38	896,368,986.12	.00	.00	89,747,077.35	674,729,585.35	764,476,662.70	131,892,323.42
3-02-06-02	B.C.R.	610,840,710.00	285,528,276.12	896,368,986.12	.00	.00	89,747,077.35	674,729,585.35	764,476,662.70	131,892,323.42
3-02-06-03	INTERESES FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR	137,978,985.74	-137,978,985.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	275,789,099.76	-158,322,443.90	117,466,655.86	.00	.00	4,944,777.07	76,938,904.66	81,883,681.73	35,582,974.13
3-02-07-02	BICSA	275,789,099.76	-158,322,443.90	117,466,655.86	.00	.00	4,944,777.07	76,938,904.66	81,883,681.73	35,582,974.13
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	.00	64,624,700.00	64,624,700.00	33,500,300.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	.00	64,624,700.00	64,624,700.00	33,500,300.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	.00	64,624,700.00	64,624,700.00	33,500,300.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	984,753,525.82	-180,248,188.32	804,505,337.50	203,821,129.62	411,773,179.67	10,144,078.22	167,553,640.44	177,697,718.66	11,213,309.55
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708,365,629.81	-240,841,045.13	467,524,584.68	143,228,272.81	214,348,538.99	.00	99,099,358.27	99,099,358.27	10,848,414.61
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	.00	121,834.67	121,834.67	121,834.67	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	708,365,629.81	-250,777,012.93	457,588,616.88	133,292,305.01	214,348,538.99	.00	99,099,358.27	99,099,358.27	10,848,414.61

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	9,814,133.13	9,814,133.13	9,814,133.13	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS	276,387,896.01	60,592,856.81	336,980,752.82	60,592,856.81	197,424,640.68	10,144,078.22	68,454,282.17	78,598,360.39	364,894.94
5-02-01-00		.00	60,592,856.81	60,592,856.81	60,592,856.81	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS AMORTIZACION	276,387,896.01	.00	276,387,896.01	.00	197,424,640.68	10,144,078.22	68,454,282.17	78,598,360.39	364,894.94
8-00-00-00		13,997,434,302.24	-12,639,177.54	13,984,795,124.70	.00	.00	42,593,434.38	7,127,769,213.52	7,170,362,647.90	6,814,432,476.80
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	13,997,434,302.24	-12,639,177.54	13,984,795,124.70	.00	.00	42,593,434.38	7,127,769,213.52	7,170,362,647.90	6,814,432,476.80
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	13,688,145,252.00	125,576,437.48	13,813,721,689.48	.00	.00	32,682,095.65	7,041,197,432.90	7,073,879,528.55	6,739,842,160.93
8-02-06-02	B.C.R.	13,688,145,252.00	125,576,437.48	13,813,721,689.48	.00	.00	32,682,095.65	7,041,197,432.90	7,073,879,528.55	6,739,842,160.93
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	309,289,050.24	-138,215,615.02	171,073,435.22	.00	.00	9,911,338.73	86,571,780.62	96,483,119.35	74,590,315.87
8-02-07-02	BICSA	309,289,050.24	-138,215,615.02	171,073,435.22	.00	.00	9,911,338.73	86,571,780.62	96,483,119.35	74,590,315.87
		19,043,172,183.62	-278,197,185.53	18,764,974,998.09	488,124,206.76	1,299,152,013.87	295,102,867.76	9,148,224,734.00	9,443,327,601.76	7,534,371,175.70

Negocio		04	ACUEDUCTOS							
Programa/Planta			CONSOLIDADO							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	.00	.00	.00	17,279,776.17	17,279,776.17	2,644,293.77
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	.00	.00	.00	17,279,776.17	17,279,776.17	2,644,293.77
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	.00	.00	.00	17,279,776.17	17,279,776.17	2,644,293.77

Negocio	04	ACUEDUCTOS
Programa/Planta		CONSOLIDADO

	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	1,720,012.00	.00	17,279,776.17	17,279,776.17	2,644,293.77
--	-----	---------------	---------------	-----	--------------	-----	---------------	---------------	--------------

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta		CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,071,475,304.61	-216,397,461.20	3,855,077,843.41	.00	.00	242,111,098.27	1,808,007,263.04	2,050,118,361.31	1,804,959,482.10
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,587,714,893.00	-145,978,562.67	1,441,736,330.33	.00	.00	101,892,239.80	718,127,275.14	820,019,514.94	621,716,815.39
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,412,533,800.00	-85,647,708.67	1,326,886,091.33	.00	.00	99,511,996.20	692,888,506.24	792,400,502.44	534,485,588.89
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-34,330,854.00	46,953,314.00	.00	.00	1,856,143.60	14,653,078.90	16,509,222.50	30,444,091.50
0-01-05-00	SUPLENCIAS	93,896,925.00	-26,000,000.00	67,896,925.00	.00	.00	524,100.00	10,585,690.00	11,109,790.00	56,787,135.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	62,395,664.55	.00	62,395,664.55	.00	.00	4,228,760.13	27,988,814.90	32,217,575.03	30,178,089.52
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,999,997.40	.00	10,999,997.40	.00	.00	447,893.64	4,599,579.63	5,047,473.27	5,952,524.13
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,502,880.00	.00	16,502,880.00	.00	.00	1,037,790.99	7,130,278.67	8,168,069.66	8,334,810.34
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	.00	2,743,075.50	16,258,956.60	19,002,032.10	15,890,755.05
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,588,477,879.88	-89,873,229.75	1,498,604,650.13	.00	.00	81,099,320.62	633,640,160.52	714,739,481.14	783,865,168.99
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	461,512,634.00	-9,023,392.28	452,489,241.72	.00	.00	43,865,666.78	189,405,258.30	233,270,925.08	219,218,316.64
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	456,770,760.00	-35,387,637.04	421,383,122.96	.00	.00	28,607,709.76	196,328,000.22	224,935,709.98	196,447,412.98
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	264,499,684.62	1,753,470.64	266,253,155.26	.00	.00	.00	16,753,848.47	16,753,848.47	249,499,306.79
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	244,537,444.26	-45,113,428.86	199,424,015.40	.00	.00	.00	171,711,614.59	171,711,614.59	27,712,400.81
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,157,357.00	-2,102,242.21	159,055,114.79	.00	.00	8,625,944.08	59,441,438.94	68,067,383.02	90,987,731.77
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	440,563,261.07	3,420,636.01	443,983,897.08	.00	.00	27,229,794.81	222,284,894.31	249,514,689.12	194,469,207.96
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	250,782,163.73	1,947,131.26	252,729,294.99	.00	.00	15,500,022.30	126,540,953.37	142,040,975.67	110,688,319.32
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,667,378.38	315,751.02	40,983,129.40	.00	.00	2,513,517.20	20,516,520.01	23,030,037.21	17,953,092.19
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	135,557,926.12	1,052,503.39	136,610,429.51	.00	.00	8,378,390.85	68,388,399.75	76,766,790.60	59,843,638.91

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,555,792.84	105,250.34	13,661,043.18	.00	.00	837,864.46	6,839,021.18	7,676,885.64	5,984,157.54
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	373,082,803.95	1,970,246.97	375,053,050.92	.00	.00	24,587,407.31	194,716,729.84	219,304,137.15	155,748,913.77
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	142,335,822.22	1,140,913.68	143,476,735.90	.00	.00	9,082,175.26	73,547,998.66	82,630,173.92	60,846,561.98
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	81,334,755.36	-1,380,923.82	79,953,831.54	.00	.00	5,027,032.42	41,033,051.95	46,060,084.37	33,893,747.17
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	40,667,378.38	631,502.03	41,298,880.41	.00	.00	2,513,532.20	20,516,566.11	23,030,098.31	18,268,782.10
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	108,744,847.99	1,578,755.08	110,323,603.07	.00	.00	7,964,667.43	59,619,113.12	67,583,780.55	42,739,822.52
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,240,802.16	14,063,448.24	33,304,250.40	.00	.00	3,073,575.60	11,249,388.33	14,322,963.93	18,981,286.47
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	19,240,802.16	14,063,448.24	33,304,250.40	.00	.00	3,073,575.60	11,249,388.33	14,322,963.93	18,981,286.47
1-00-00-00	SERVICIOS	1,937,787,106.32	350,588,320.89	2,288,375,427.21	695,478,850.52	339,556,058.47	124,138,487.03	767,062,812.24	891,201,299.27	362,139,218.95
1-01-00-00	ALQUILERES	45,667,021.00	38,951,287.55	84,618,308.55	5,217,420.25	40,165,687.83	3,263,957.00	24,963,827.60	28,227,784.60	11,007,415.87
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	.00	3,666,666.73	699,999.99	4,133,333.28	4,833,333.27	1,291,353.27
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	5,217,420.25	2,246,364.50	.00	2,536,215.25	2,536,215.25	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	27,167,021.00	37,659,934.28	64,826,955.28	.00	34,252,656.60	2,563,957.01	18,294,279.07	20,858,236.08	9,716,062.60
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	78,544,566.42	-32,673,454.54	45,871,111.88	20,308.00	.00	2,955,837.37	23,070,189.61	26,026,026.98	19,824,776.90
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,400,000.00	-8,250,139.85	6,149,860.15	14,658.00	.00	636,421.00	2,731,414.15	3,367,835.15	2,767,367.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	63,444.31	4,122,818.62	4,186,262.93	3,813,737.07
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,274,566.42	-24,423,314.69	24,851,251.73	.00	.00	2,054,090.06	14,792,549.99	16,846,640.05	8,004,611.68
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	5,650.00	.00	201,882.00	1,423,406.85	1,625,288.85	5,239,061.15
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	421,028,026.96	120,115,099.33	541,143,126.29	13,681,186.48	11,024,846.24	43,643,963.92	300,415,803.96	344,059,767.88	172,377,325.69
1-03-01-00	INFORMACION	2,122,058.00	53,832.40	2,175,890.40	2,000,000.00	122,630.40	.00	53,260.00	53,260.00	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	15,068,500.01	27,218,784.81	11,580,386.48	8,637,404.00	1,449,496.00	4,011,225.00	5,460,721.00	1,540,273.33
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	7,589.00	53,489.00	61,078.00	138,922.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	125,000.00	125,000.00	1,375,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR	400,673,684.16	100,000,000.00	500,673,684.16	.00	.00	40,872,333.68	292,136,714.72	333,009,048.40	167,664,635.76

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-03-07-00	SERV FINANC Y COMERCIALES									
1-04-00-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	4,992,766.92	9,374,766.92	100,800.00	2,264,811.84	1,314,545.24	4,036,115.24	5,350,660.48	1,658,494.60
1-04-01-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	502,699,723.63	139,008,143.03	641,707,866.66	69,625,929.17	214,419,331.85	62,279,632.42	218,938,876.32	281,218,508.74	76,444,096.90
1-04-02-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	10,649,999.88	2,050,000.00	925,000.00	6,475,000.00	7,400,000.00	.08
1-04-03-00	SERVICIOS JURIDICOS	14,660,000.00	3,905,482.45	18,565,482.45	.00	9,392,030.85	1,860,375.00	3,539,250.00	5,399,625.00	3,773,826.60
1-04-04-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	300,000.00	8,060,830.17	8,360,830.17	.00	7,706,791.49	.00	354,038.68	354,038.68	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	50,174,105.52	86,180,168.12	.00	76,385,566.24	4,235,000.00	1,134,601.88	5,369,601.88	4,425,000.00
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	367,989,941.43	34,618,660.95	402,608,602.38	.00	109,408,645.34	51,024,269.17	194,535,950.95	245,560,220.12	47,639,736.92
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	283,108,910.61	31,432,900.37	314,541,810.98	.00	78,002,981.96	44,206,681.96	150,554,820.46	194,761,502.42	41,777,326.60
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	84,881,030.82	3,185,760.58	88,066,791.40	.00	31,405,663.38	6,817,587.21	43,981,130.49	50,798,717.70	5,862,410.32
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	69,393,719.64	1,499,063.94	70,892,783.58	23,975,929.29	9,476,297.93	4,234,988.25	12,900,034.81	17,135,023.06	20,305,533.30
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,302,279.87	.00	2,302,279.87	50,000.00	.00	57,522.00	321,587.60	379,109.60	1,873,170.27
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	7,522.00	.00	7,522.00	12,478.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,282,279.87	.00	2,282,279.87	50,000.00	.00	50,000.00	321,587.60	371,587.60	1,860,692.27
1-06-01-00	SEGUROS	482,538,655.54	-11,862,037.56	470,676,617.98	306,788,655.54	690.97	395,274.00	110,184,263.01	110,579,537.01	53,307,734.46
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	482,538,655.54	-11,862,037.56	470,676,617.98	306,788,655.54	690.97	395,274.00	110,184,263.01	110,579,537.01	53,307,734.46
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	6,928,387.00	6,928,387.00	2,071,613.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	14,500,000.00	.00	.00	954,290.00	954,290.00	545,710.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	25,000,000.00	.00	395,274.00	19,221,413.27	19,616,687.27	7,383,312.73
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000,000.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	250,000.00	.00	250,000.00	.00	690.97	.00	139,938.14	139,938.14	109,370.89
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
		130,000,000.00	-11,862,037.56	118,137,962.44	.00	.00	.00	82,940,234.60	82,940,234.60	35,197,727.84

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	.00	800,000.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	250,988,655.54	.00	250,988,655.54	250,988,655.54	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,281,223.13	16,287,943.60	24,569,166.73	7,658,825.23	1,435,570.46	2,033,417.00	10,242,687.44	12,276,104.44	3,198,666.60
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	13,987,943.60	22,269,166.73	7,658,825.23	1,435,570.46	.00	10,242,687.44	10,242,687.44	2,932,083.60
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	.00	2,300,000.00	2,300,000.00	.00	.00	2,033,417.00	.00	2,033,417.00	266,583.60
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	384,470,683.77	65,012,113.97	449,482,797.74	292,421,683.61	67,622,371.68	8,659,857.95	68,233,553.52	76,893,411.47	12,545,330.98
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	3,133,120.00	8,633,120.00	5,500,000.00	1,566,560.00	.00	1,566,560.00	1,566,560.00	.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	.00	8,628,318.58	8,628,318.58	.00	.00	.00	8,628,318.58	8,628,318.58	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,304,560.00	.00	199,304,560.00	191,000,000.00	2,921,500.00	.00	3,532,818.58	3,532,818.58	1,850,241.42
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	34,254,257.72	56,003,213.00	90,257,470.72	34,256,559.72	29,175,098.57	1,972,758.87	24,622,053.56	26,594,812.43	231,000.00
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	53,768.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	116,057,917.64	-2,852,272.11	113,205,645.53	60,594,000.00	14,784,966.96	6,382,404.08	21,240,131.06	27,622,535.14	10,204,143.43
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28,300,180.41	99,734.50	28,399,914.91	71,123.89	19,174,246.15	304,695.00	8,643,671.74	8,948,366.74	206,178.13
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	12,254,926.00	15,749,225.51	28,004,151.51	14,842.24	4,887,559.44	849,025.37	10,692,023.18	11,541,048.55	11,560,701.28
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	13,000,000.00	13,000,000.00	.00	.00	.00	6,789,822.60	6,789,822.60	6,210,177.40
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,254,926.00	2,749,225.51	15,004,151.51	14,842.24	4,887,559.44	849,025.37	3,902,200.58	4,751,225.95	5,350,523.88
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	463,748,036.89	65,807,223.68	529,555,260.57	176,051,146.62	32,791,920.30	6,235,616.99	154,767,755.78	161,003,372.77	159,708,820.88
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	168,394,777.12	21,407,318.72	189,802,095.84	24,499,281.65	.00	5,998,756.00	80,081,508.77	86,080,264.77	79,222,549.42
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,369,677.12	20,031,800.00	179,401,477.12	15,467,935.31	.00	5,998,756.00	79,057,348.57	85,056,104.57	78,877,437.24
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,652,800.00	709,555.00	4,362,355.00	3,652,799.82	.00	.00	709,555.00	709,555.00	.18
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y	1,454,300.00	347,851.72	1,802,151.72	1,512,546.52	.00	.00	289,605.20	289,605.20	.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	DILUYENTES									
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,918,000.00	318,112.00	4,236,112.00	3,866,000.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	345,112.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,969,482.05	6,199,983.12	10,169,465.17	6,793.20	240.00	182,455.75	6,419,430.33	6,601,886.08	3,560,545.89
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,969,482.05	6,199,983.12	10,169,465.17	6,793.20	240.00	182,455.75	6,419,430.33	6,601,886.08	3,560,545.89
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	14,517,552.89	10,755,248.36	25,272,801.25	14,891,122.82	3,185.20	20,690.24	7,935,673.39	7,956,363.63	2,422,129.60
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,650,000.00	5,776,552.15	11,426,552.15	6,697,427.07	804.08	.00	4,463,855.95	4,463,855.95	264,465.60
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,434,999.50	2,551,502.40	5,986,501.90	3,533,943.65	1,386.56	.00	1,368,688.44	1,368,688.44	1,082,483.25
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	314,869.95	514,869.95	244,767.95	.00	.00	270,102.00	270,102.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	1,336,250.04	866,270.10	2,202,520.14	862,705.14	45.00	8,000.00	805,282.00	813,282.00	526,488.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,346,564.96	520,907.16	2,867,472.12	2,286,593.66	509.96	.00	460,700.00	460,700.00	119,668.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,549,738.39	725,146.60	2,274,884.99	1,265,685.35	439.60	12,690.24	567,045.00	579,735.24	429,024.80
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	167,924,272.10	-15,639,871.29	152,284,400.81	35,954,738.84	20,272,904.25	.00	25,236,300.53	25,236,300.53	70,820,457.19
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,224,272.10	225,833.13	17,450,105.23	7,911,616.24	9,204,941.00	.00	190,125.00	190,125.00	143,422.99
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,700,000.00	-15,865,704.42	134,834,295.58	28,043,122.60	11,067,963.25	.00	25,046,175.53	25,046,175.53	70,677,034.20
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	5,398,272.74	50,000.00	.00	.00	.00	1,300,645.76
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	5,398,272.74	50,000.00	.00	.00	.00	1,300,645.76
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
2-05-01-04	HERRAJES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	250,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	800,645.76	5,948,918.50	5,148,272.74	.00	.00	.00	.00	800,645.76
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	103,043,679.99	42,233,899.01	145,277,579.00	95,300,937.37	12,465,590.85	33,715.00	35,094,842.76	35,128,557.76	2,382,493.02
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,947,575.53	216,436.70	2,164,012.23	1,210,485.65	512,714.15	.00	335,539.84	335,539.84	105,272.59
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,680,697.66	.00	1,680,697.66	986,469.26	279,268.58	3,715.00	285,285.74	289,000.74	125,959.08
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	62,744,500.00	15,803,683.68	78,548,183.68	62,744,490.35	299,691.92	.00	15,503,991.76	15,503,991.76	9.65
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE	4,703,197.17	-3,373,347.35	1,329,849.82	1,004,625.00	.00	.00	.00	.00	325,224.82

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	LIMPIEZA									
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,281,513.83	29,693,125.98	58,974,639.81	28,908,105.83	10,479,916.20	.00	18,911,913.78	18,911,913.78	674,704.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	396,863.40	.00	396,863.40	396,863.40	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,289,332.40	-106,000.00	2,183,332.40	49,897.88	894,000.00	30,000.00	58,111.64	88,111.64	1,151,322.88
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	11,114,780.71	2,000,000.00	13,114,780.71	.00	.00	1,115,243.15	8,747,566.97	9,862,810.12	3,251,970.59
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,115,243.15	8,747,566.97	9,862,810.12	1,251,970.59
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,115,243.15	8,747,566.97	9,862,810.12	1,251,970.59
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,115,243.15	8,747,566.97	9,862,810.12	1,251,970.59
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	281,630,980.91	172,518,711.61	454,149,692.52	336,585,837.69	48,422,882.31	874,085.70	54,269,765.88	55,143,851.58	13,997,120.94
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	281,630,980.91	161,987,529.44	443,618,510.35	327,585,837.69	48,422,882.31	874,085.70	52,738,583.71	53,612,669.41	13,997,120.94
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	95,000.00	1,095,000.00	655,300.00	.00	.00	95,000.00	95,000.00	344,700.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	42,789,801.12	42,789,801.12	3,187,047.97	4,195,469.42	463,535.70	34,943,748.00	35,407,283.70	.03
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	27,838,309.42	7,689,214.18	.00	3,980,000.00	3,980,000.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	10,567,036.80	36,265,996.80	803,124.48	35,262,872.32	.00	.00	.00	200,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	223,680,820.01	68,161,885.17	291,842,705.18	264,469,582.79	880,326.39	410,550.00	13,719,835.71	14,130,385.71	12,362,410.29
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700,000.00	.00	700,000.00	305,000.00	395,000.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	30,111,282.75	31,417,483.65	30,327,473.03	.00	.00	.00	.00	1,090,010.62
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	.00	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	.00	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,939,592.42	23,100,000.00	57,039,592.42	.00	.00	1,913,545.55	51,441,270.86	53,354,816.41	3,684,776.01

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	494,852.22	27,995,020.50	28,489,872.72	1,269,799.12
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	494,852.22	27,995,020.50	28,489,872.72	1,269,799.12
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,069,920.58	23,100,000.00	25,169,920.58	.00	.00	1,418,693.33	23,446,250.36	24,864,943.69	304,976.89
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	23,100,000.00	23,100,000.00	.00	.00	.00	22,795,023.11	22,795,023.11	304,976.89
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	2,069,920.58	.00	2,069,920.58	.00	.00	1,418,693.33	651,227.25	2,069,920.58	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,134,580.74	28,930,624.34	33,065,205.08	34,110,932.41
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,134,580.74	28,930,624.34	33,065,205.08	34,110,932.41
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,134,580.74	28,930,624.34	33,065,205.08	34,110,932.41
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,134,580.74	28,930,624.34	33,065,205.08	34,110,932.41
		6,866,871,939.35	397,616,794.98	7,264,488,734.33	1,208,115,834.83	420,770,861.08	380,522,657.43	2,873,227,059.11	3,253,749,716.54	2,381,852,321.88