

INFORME #12-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

ENERO - 2024

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 diciembre 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 diciembre 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ₡76.093,7 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado al mes de diciembre ascendió a ₡74.780,9 millones, para una ejecución de un 98,3% cuya composición se presenta seguidamente:

Ejecución de cuentas de Ingresos

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Diciembre	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	51,699.6	4,459.3	51,484.8	214.8	99.6%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	201.8	57.6	198.3	3.5	98.3%
Superávit Específico	3,724.1	0.0	3,724.1	0.0	100.0%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	55,625.5	4,516.9	55,407.2	218.3	99.6%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	5,383.1	290.9	4,231.4	1,151.6	78.6%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	13,400.0	0.0	13,400.0	0.0	100.0%
Subtotal Infocomunicaciones	18,783.1	290.9	17,631.4	1,151.6	93.9%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1,323.7	118.6	1,380.8	-57.1	104.3%
Superávit Específico	339.7	0.0	339.7	0.0	100.0%
Subtotal Alumbrado Público	1,663.4	118.6	1,720.6	-57.1	103.4%
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	76,093.7	4,926.4	74,780.9	1,312.8	98.3%

(Millones de colones)

» Egreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de egresos al cierre del mes de diciembre 2023 ascendió a ₡70.301,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 92,4%.

A continuación, se muestra el comportamiento de cada negocio.

Ejecución de cuentas de Egresos por Negocio

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	48,625.7	3,283.8	45,567.0	0.0	0.0	3,058.7	93.7%
Alumbrado Público	1,663.4	96.1	1,419.8	0.0	0.0	243.6	85.4%
Infocomunicaciones	18,783.1	718.3	17,853.3	0.0	0.0	929.8	95.0%
Acueductos y Saneamiento Amb.	21.6	1.7	19.0	0.0	0.0	2.6	87.8%
Servicios Corporativos	6,999.8	1,089.8	5,442.2	0.0	0.0	1,557.7	77.7%
Total	76,093.7	5,189.8	70,301.3	0.0	0.0	5,792.4	92.4%

(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	13,400.0	0.0
Total	13,400.0	13,400.0	0.0

(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 #12-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NEGOCIO ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

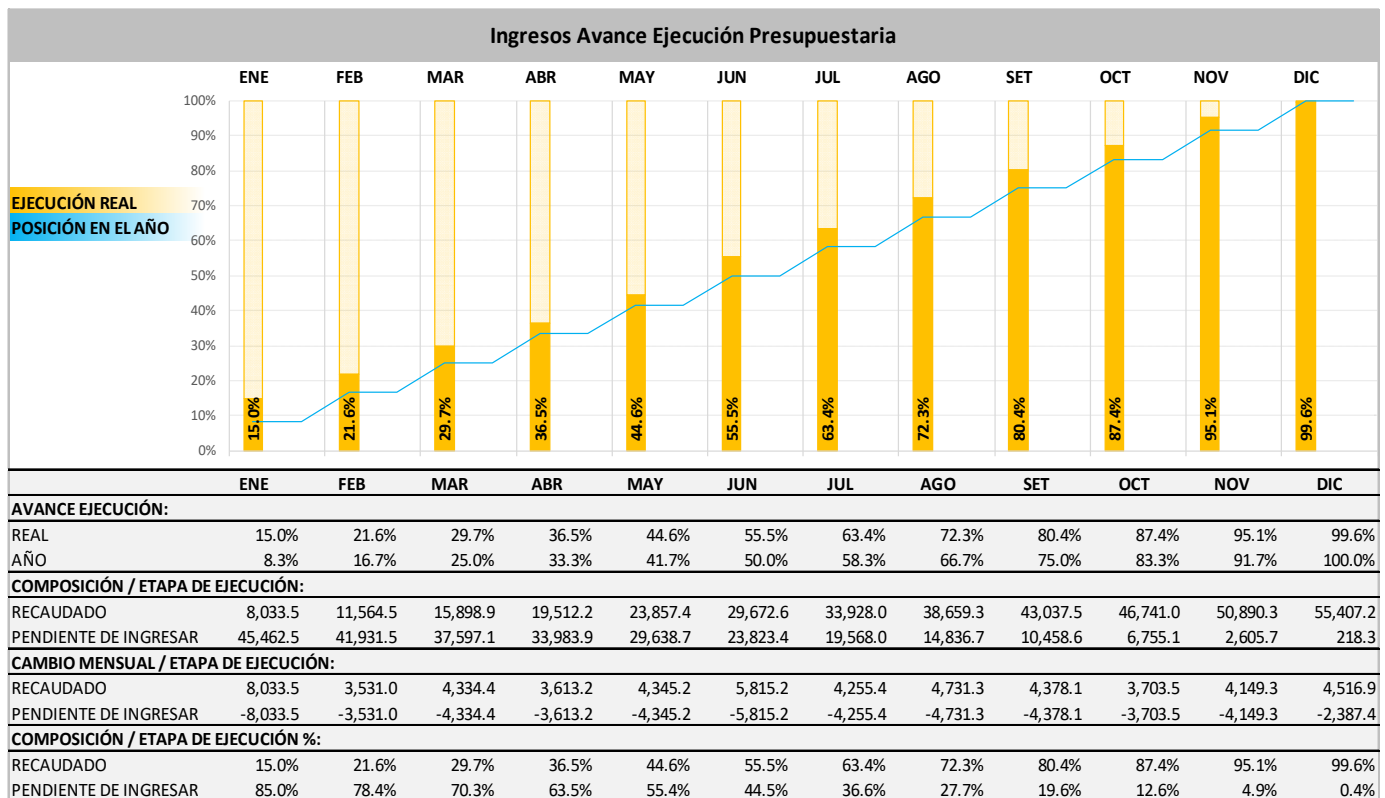
Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» Ingresos Energía - Servicios Corporativos

Los ingresos al cierre del periodo 2023 de Servicios Corporativos presentan una ejecución de un 99.6% (¢55.407,2 millones), específicamente para el mes de diciembre el ingreso corresponde a la suma de ¢4.516,9 millones que representa un 4.5% de incremento para finalizar.

Considerando la ejecución obtenida con respecto a presupuesto ordinario la recaudación pendiente fue de 0.4% no recaudado, según se muestra a continuación:



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
Periodo 2023 (millones de colones)

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-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	4,063.6	4,115.2	4,087.1	5,787.9	49,466.2
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	4,672.6	4,692.6	4,553.8	4,438.2	51,443.8
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	3,325.4	4,389.6	3,965.9	4,293.8	49,313.7
Diferencia >> (R) - (FP)	223.1	-461.4	275.2	-422.3	286.1	1,520.1	2.8	503.0	-738.2	274.4	-121.1	-1,494.1	-152.6

Nota: No se considera lo recaudado por CVG

Nota: Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

En el mes de diciembre se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ₡5.787,9 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA asignado a diciembre 2023 corresponde a ₡4.293,88 millones, cabe mencionar que, durante el mes, mediante presupuesto extraordinario 2-2023 se incrementó la proyección por en ₡1.494,1 millones, finalizando el año con una brecha de ₡152,6 millones.

De acuerdo con la información suministrada por el Área Comercial en el mes de diciembre se visualiza que durante este mes los clientes realizaron pagos de facturas de otros periodos de facturación, de acuerdo con el siguiente cuadro resumen donde se agrupan por fecha de vencimiento:

Año	Monto
2017	16 422,60
2020	53 197,40
2021	263 458,60
2022	518 712,00
2023:	470 618 208,30
ene	942 047,95
feb	128 531,75
mar	246 203,90
abr	382 198,00
may	249 755,80
jun	346 392,80
jul	1 033 301,62
ago	1 788 385,95
sep	3 301 908,73
oct	15 590 020,21
nov	446 609 461,59
TOTAL	471 469 998,90

Así mismo hay 12.293 facturas que tenían fecha de vencimiento en el mes de enero 2024 y que fueron pagadas en el mes de diciembre que asciende a un monto total de ₡258,3 millones.

Es importante destacar que para el 2023 queda un monto de ₡695,1 millones pendientes de pagar sobre facturas que tienen fecha de vencimiento del año 2023.

Los datos no incluyen el IVA, impuestos de bomberos ni tampoco el CVG.

De acuerdo con la recaudación del mes de diciembre 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	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2023	75.3	62.6	76.0	63.8	77.7	102.1	75.0	84.1	77.9	81.2	70.7	76.3	922.7

Entre las partidas con mayor porcentaje de ejecución al cierre del año, según lo programado son: venta de otros servicios, reintegros en efectivo, otras obras de utilidad Pública, así como otras multas, las mismas que en promedio superaron la expectativa en un 4.7%.

» Egresos Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de diciembre 2023 ascendió a un monto acumulado de ₡45.567,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 93,7% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2,704.7	311.6	2,511.2	0.0	0.0	193.5	92.8%
Servicios	2,202.5	79.4	1,231.0	0.0	0.0	971.5	55.9%
Materiales y Suministros	1,081.7	73.2	365.7	0.0	0.0	716.0	33.8%
Compras de Energía	33,175.4	2,408.9	33,175.4	0.0	0.0	0.0	100.0%
Bienes Duraderos	1,542.1	216.3	430.8	0.0	0.0	1,111.3	27.9%
Intereses y Comisiones	2,975.4	90.2	2,935.2	0.0	0.0	40.2	98.6%
Amortización	4,914.9	78.8	4,892.0	0.0	0.0	22.9	99.5%
Transferencias Corrientes	29.0	25.5	25.7	0.0	0.0	3.4	88.3%
Total	48,625.7	3,283.8	45,567.0	0.0	0.0	3,058.7	93.7%

(Millones de colones)

La ejecución en las distintas partidas corresponde principalmente a:

- Remuneraciones con un 92,8%, incluye:
 - El pago del salario escolar en el mes de enero por ¢135,7 millones.
 - El gasto mensual ordinario de la planilla de los 12 meses más otros conceptos relativos al personal, que suman ¢2.375,5 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.
- Servicios con un 55,9 %, donde los rubros más importantes son:
 - El alquiler (mantenimiento) de Toro 3 por ¢402,0 millones.
 - El costo de la operación y mantenimiento de Toro 3 por ¢265,5 millones.
 - El pago a Infocomunicaciones por alquiler de hilo de fibra óptica y otros arrendamientos por ¢145,0 millones.
 - El pago del canon de regulación a la ARESEP por ¢75,3 millones.
 - El pago a Infocomunicaciones por la conexión de reconectores de la red eléctrica por ¢55,5 millones.

- o El mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de producción por ¢37,5 millones.
 - o El mantenimiento del sistema SCADA por ¢32,4 millones.
 - o Estos egresos representan el 82,0% de la ejecución acumulada del Negocio en esta partida.
 - Materiales y Suministros con un 33,8%, donde destacan:
 - o Compra de medidores de energía y accesorios por ¢178,2 millones.
 - o Adquisición de herrajes varios para la red de Distribución por ¢95,3 millones.
 - o Adquisición de postes por ¢26,2 millones.
 - o Adquisición de herramienta por ¢10,9 millones
 - o Compra de repuestos y accesorios para medidores por ¢10,1 millones.
 - o Estos egresos representan el 87,7% de la ejecución acumulada del negocio en esta partida.
 - Compras de Energía con una ejecución del 100,0%.
 - o En el mes de diciembre se canceló el 79,0% pendientes de la factura de setiembre por un monto de ¢1.565,7 millones, adicional se canceló el 30,0% de la factura de octubre, quedando un saldo pendiente del mes de octubre 2023 de ¢1.983,9 millones y queda pendiente el 100% de la factura de noviembre por un monto de ¢2.718,1 millones.
 - Bienes Duraderos con un 27,9%.
 - o Equipo y programas de cómputo por ¢189.7 millones.
 - o 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 y ¢26,3 millones para el pago del reajuste de precios a Consorcio D.C.C. Proyectos – IIA Tecnología Especializada.
 - o Adquisición licencia software de planificación de la red por ¢26.6 millones.
 - o Cancelación de la contratación 2023LD-000007-0018300001 adquisición, instalación y puesta en marcha de banco de baterías por ¢24,9 millones.
 - o Compra de equipo para filtrado de aceite por ¢11,5 millones.
 - o Servicios de mano de obra para descuaje en la red eléctrica por ¢5,9 millones.
 - o Compra de aire acondicionado para la planta Tuis por ¢5,8 millones.
 - o Estos egresos representan el 100,0% de la ejecución acumulada del negocio en esta partida.
-

- Atención de la deuda, con una ejecución de un 99,5% en la partida Amortización y un 98,6% 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 ₡4.055,5 millones para una ejecución del 99,8%.
 - Los intereses de Toro 3 ascienden a ₡1.735,9 millones y una ejecución del 99,4%.

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 96,0% y los de inversión un 85,6%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2023

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Diciembre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Diciembre	Ejecución
Remuneraciones	2,704.7	2,162.8	2,011.3	93.0%	541.9	499.9	92.2%
Servicios	2,202.5	2,197.4	1,226.5	55.8%	5.0	4.5	88.6%
Materiales y Suministros	1,081.7	244.9	40.7	16.6%	836.8	325.1	38.8%
Compras de Energía	33,175.4	33,175.4	33,175.4	100.0%	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	1,542.1	252.4	49.9	19.8%	1,289.6	380.9	29.5%
Intereses y Comisiones	2,975.4	3.0	0.4	11.8%	2,972.4	2,934.8	98.7%
Amortización	4,914.9	0.0	0.0	-	4,914.9	4,892.0	99.5%
Transferencias Corrientes	29.0	29.0	25.7	88.3%	0.0	0.0	-
Total	48,625.7	38,065.0	36,529.8	96.0%	10,560.7	9,037.2	85.6%

(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 2 y las Modificaciones de la N° 1 a N° 7, 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.
- Actualización de la deuda.
- Compras de Energía.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados más representativos y su ejecución, misma que al cierre de diciembre presenta un 33,3% (efectivo) por ₡647,3 millones.

Adicional, refleja el estatus de cada una de estas actividades al cierre del periodo, mostrando los recursos que efectivamente fueron cancelados correspondientes a una real ejecución, así como lo que se mantuvo en reservas y órdenes de compra, mismos que representan el monto mayor.

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2023 01 ENERGÍA ELÉCTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23399 Adquisición de transformador Planta Birris 1.	249.0	0.0	0.0	249.0	0.0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23405 / OC 16335 Licitación Menor N°2023LE- 000013- 0018300001 Rebobinado Estator Generador Unidad N°1 Planta Birris 1.	233.0	0.0	50.7	182.3	0.0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23416 / OC 16298 2023LE- 000005- 0018300001 Regulador de velocidad para PH Birrís 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%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	SS 23443 Adquisición de transformador elevador de potencia trifásico.	115.0	0.0	0.0	115.0	0.0	0%
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC 16274 2023LY- 000001-00183 Instalación y puesta en marcha SCADA y DMS.	210.0	189.7	0.0	20.3	0.0	90%
01-01-08-11-01 01-01-08-12-01	2-05-01-02	OC 16101 y 16102 2022LA-000004- 0018300001 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	182.5	182.5	0.0	0.0	0.0	100%

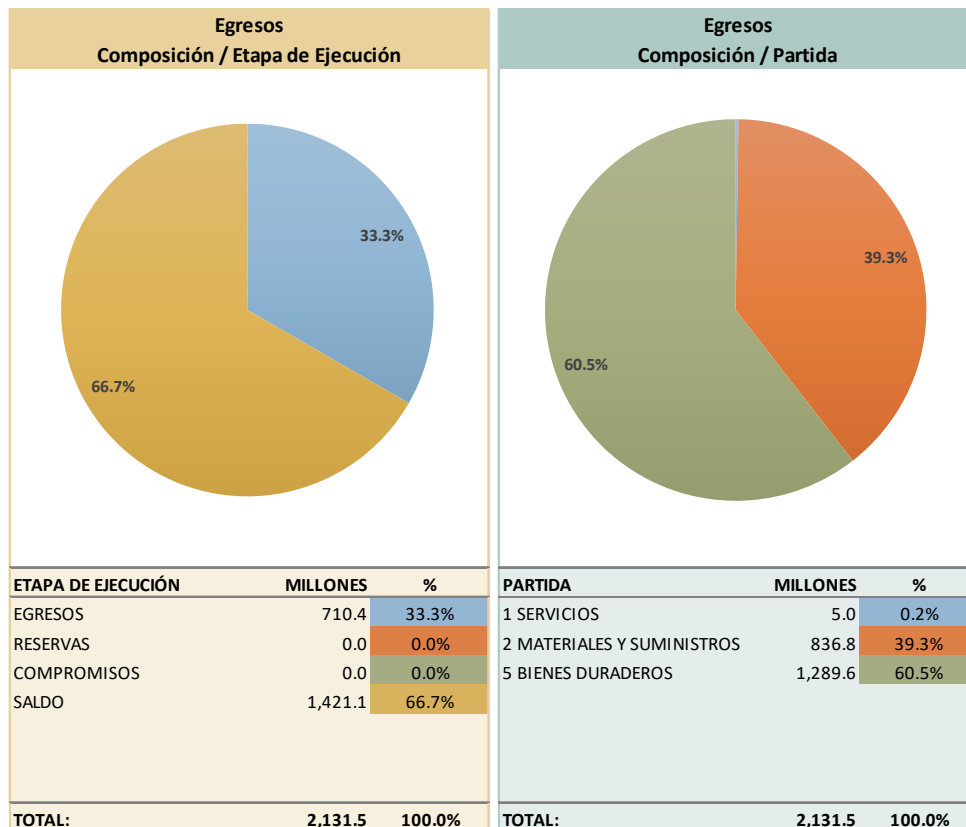
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

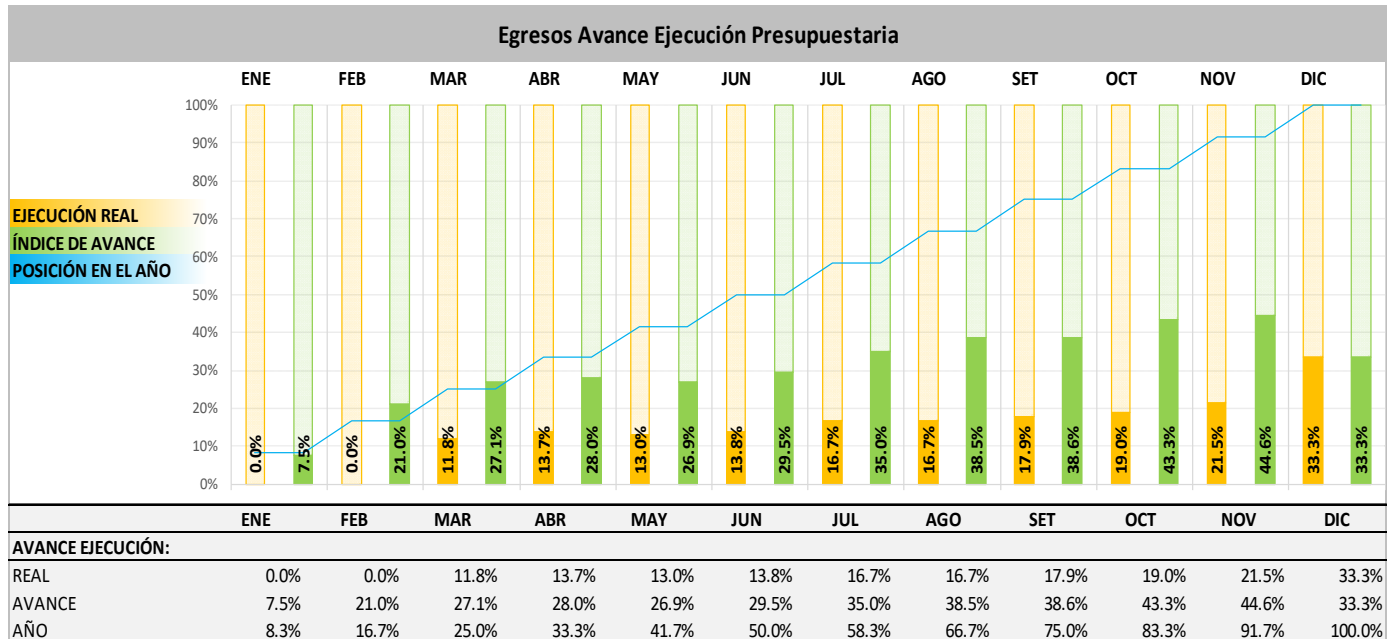
CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
01-01-08-11-01	2-05-01-01	SS 23514 / OC 16215 2022LA-000019-0018300001 adquisición cable conductor.	22.5	9.2	11.3	2.0	0.0	41%
01-01-08-11-02	2-05-01-02	SS 23375 / OC 16269 / OC 16281 2023LE-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y potencia eléctrica.	179.7	0.0	78.6	101.0	0.0	0%
01-01-08-11-02 01-01-08-13-02	2-05-01-04	SS 23320 / OC 16336 Licitación Menor N°2023LE-000012-0018300001 Adquisición de Herrajes.	152.5	40.6	111.9	0.0	0.0	27%
01-01-08-11-02 01-01-08-13-02	5-01-01-00	SS 23326 Adquisición de transformadores varios.	113.7	0.0	109.7	3.9	0.0	0%
01-01-08-11-01 01-01-08-13-02	2-05-01-04	OC 16222 2022LA-000020-0018300001 Adquisición de herrajes varios.	58.7	58.7	0.0	0.0	0.0	100%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	SS 23108 / OC 16329 2023LD-000041-0018300001 Adquisición de Equipo de Protección.	42.7	0.0	0.0	42.7	0.0	0%
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	25.0	2.6	2.5	0.0	83%

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
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%
01-01-08-13-02	2-05-01-01	SS 23105 Adquisición de cable conductor.	22.3	1.6	20.4	0.4	0.0	7%
01-01-08-13-02	2-05-01-03	SS 23315 Adquisición equipo de protección.	5.4	0.0	0.0	5.4	0.0	0%
		TOTAL	1,936.5	647.3	417.1	872.0	0.0	33.3%

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 33,3% al cierre del periodo.





Conclusiones:

- Al cierre del periodo 2023 la partida de Remuneraciones presenta una ejecución del 92.8%, la gestión de esta partida corresponde al Departamento de Talento Humano, si bien es cierto, es un buen porcentaje de ejecución, no es despreciable para este Negocio los recursos que quedaron en saldo ¢193,5 millones, es necesario mantener un control más riguroso en esta partida, para no contar con saldos inmovilizados durante todo el año y que pueden atender otras necesidades de la Institución.
- La partida de Compras de Energía al cierre muestra un pendiente de cancelar al ICE del 73% de la factura de octubre y el 100% de la factura de noviembre, este comportamiento se presentó casi en todo el año, con el Presupuesto Extraordinario 2-2023 en el mes de diciembre, se le asignaron recursos a esta partida y esto contribuyo a disminuir el saldo pendiente.
- Considerando únicamente los recursos de los centros de inversión y las partidas de Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, la ejecución es de un 33.3%, y presenta un monto en reservas de ¢417,1 millones al cierre de este periodo presupuestario, lo que significa, que estos recursos a pesar de que correspondían a un proceso de contratación no fueron adjudicados.

- Sí bien es cierto, la ejecución global del Negocio Energía 93.7% es buena, este porcentaje es favorecido por la partida de Compras de Energía, Remuneraciones y la Atención de la Deuda que presentan ejecuciones alrededor del 100.0%, al calcular la ejecución del Negocio sin considerar Compras de Energía, Remuneraciones y Deuda, la ejecución es de un 42,0%, es decir, las partida de Bienes Duraderos, Materiales y Suministros y Servicios, presentan una baja ejecución y la mayoría de estos recursos están asociados al plan de adquisiciones.

» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de diciembre 2023 ascendió a ¢5.442,2 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 77,7%, al cierre del año 2024, sobre los recursos asignados para este Negocio, se ilustra el comportamiento obtenido, con respecto a la ejecución presupuestaria, representada por los egresos se obtiene un promedio mensual de ¢453,5 millones, en cuanto a la evolución del saldo final a lo largo de periodo el negocio cierra con un total de ¢1.557,7 millones por ejecutar, según se muestra:

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS DICIEMBRE 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3,471.4	404.1	3,161.2	0.0	0.0	310.2	91.1%
Servicios	2,388.1	628.7	1,819.9	0.0	0.0	568.2	76.2%
Materiales y Suministros	517.2	36.5	251.9	0.0	0.0	265.3	48.7%
Bienes Duraderos	472.3	1.5	66.8	0.0	0.0	405.5	14.1%
Intereses y Comisiones	16.0	0.9	13.9	0.0	0.0	2.1	86.6%
Amortización	51.1	4.2	49.9	0.0	0.0	1.2	97.7%
Transferencias Corrientes	83.7	14.0	78.6	0.0	0.0	5.1	93.9%
Total	6,999.8	1,089.8	5,442.2	0.0	0.0	1,557.7	77.7%

(Millones de colones)

- 91,1% de ejecución para la partida Remuneraciones, principalmente utilizados en salarios, en el cual se incluye el pago de aguinaldos.

- 76,2% de ejecución en la partida de servicios, al finalizar el periodo las partidas con un saldo más representativo son: servicios de desarrollo de sistemas informáticos, mantenimiento y reparación equipo de comunicación, mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas informáticos, comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, especialmente la partida mantenimiento y reparación de equipo de transporte.

Entre los resultados de algunos casos de partidas que no presentaron ejecución son las siguientes:

PARTIDA	NOMBRE	MONTO
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.2
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	9.5
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	0.3
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.5
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	0.3
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	6.6
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	0.0
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.0
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.4
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	14.2
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0.1
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	3.7
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0.0
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0.7
TOTAL		44.4

(Montos en millones de colones)

- 48,7% En partida de Materiales y Suministros cierra su ejecución destacando las cuentas de textiles y vestuario, útiles y materiales de resguardo y seguridad, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios, un saldo mayor pendiente de ejecución. Así mismo las partidas que obtuvieron un monto ejecutado más elevado son: combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios.

Entre los resultados de algunos casos de partidas que no presentaron ejecución son las siguientes:

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

PARTIDA	NOMBRE	MONTO
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.6
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.4
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	28.8
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.4
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.2
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.1
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	0.0
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1.5
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	0.1
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.8
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45.6
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	0.4
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	3.0
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	79.8
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	57.4
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1.0
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.3
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.8
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.1
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.5
Total general		227.7

- 86.6% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 14.1% En la partida Bienes Duraderos para el periodo de diciembre 2023 obtuvo una mayor ejecución en las cuentas equipo y programas de cómputo, equipo y mobiliario de oficina.

Entre los resultados de algunos casos de partidas que no presentaron ejecución son las siguientes:

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

PARTIDA	NOMBRE	SALDO
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.5
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	35.5
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.2
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	73.5
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31.5
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	9.0
Total general		175.3

▪ 93,9% de la ejecución se obtiene en la partida Transferencias Corrientes en el mes de diciembre contemplo la cancelación de prestaciones legales y ayuda a funcionarios. Al cierre del año la partida de becas no reporta ejecución.

▪ 97.7% 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 77,5% y los de inversión un 91,8% en la sección operativa se destaca la ejecución de la partida de Transferencia Corrientes y recursos de inversión la mayor ejecución se registró en la partida de Intereses y Comisiones:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS DICIEMBRE 2023

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Diciembre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Diciembre	Ejecución
Remuneraciones	3,471.4	3,471.4	3,161.2	91.1%	0.0	0.0	-
Servicios	2,388.1	2,388.1	1,819.9	76.2%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	517.2	516.3	251.9	48.8%	0.9	0.0	0.0%
Bienes Duraderos	472.3	418.9	20.9	5.0%	53.4	45.9	85.9%
Intereses y Comisiones	16.0	2.0	0.0	0.0%	14.0	13.9	99.0%
Amortización	51.1	0.0	0.0	-	51.1	49.9	97.7%
Transferencias Corrientes	83.7	83.7	78.6	93.9%	0.0	0.0	-
Total	6,999.8	6,880.5	5,332.5	77.5%	119.4	109.6	91.8%

Con respecto a la inversión de recursos propios presenta la siguiente ejecución al cierre de diciembre finaliza con un promedio de ejecución de 87,9%, según el siguiente detalle:

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2023

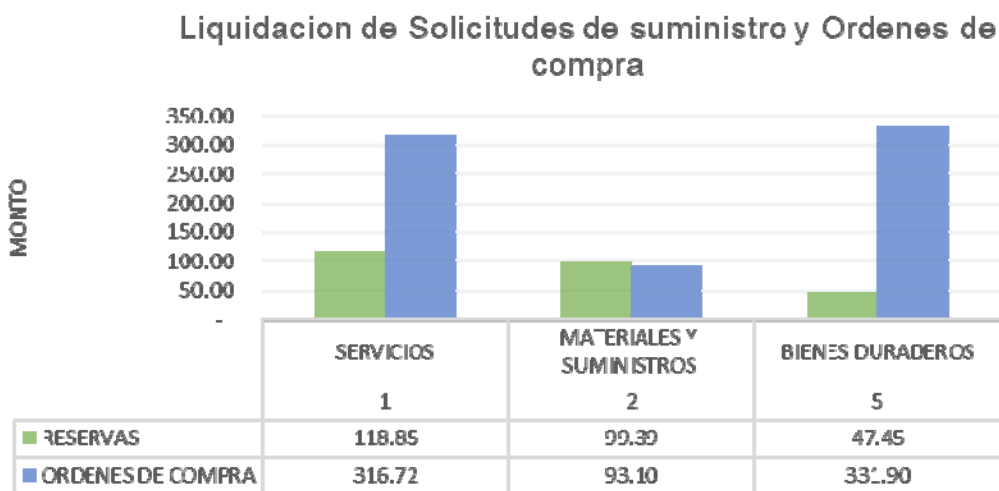
Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
10-03-01-10-01	5-01-02-00	OC 15695 Adquisición de Retroexcavadora.	2.8	0.5	0.0	2.3	0.0	17%
10-03-01-10-01	5-01-02-00	O.C 16261 Adquisición de motocicletas.	36.8	34.9	0.0	1.9	0.0	95%
10-03-01-11-04	2-99-99-00	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	9.5	0.1	1.0	0.0	90%
		TOTAL	51.1	44.9	0.1	6.1	0.0	87.9%

Conclusiones:

- Entre las partidas de ingresos con mayor porcentaje de ejecución al cierre del año, según lo programado son: Venta de otros servicios, Reintegros en Efectivo, otras Obras de Utilidad Pública, así como otras multas, las mismas que en promedio superaron la expectativa en un 4.7%. De acuerdo con la naturaleza de los ingresos la cuenta que representa un 95% de la recaudación anual es Venta de Energía Eléctrica.

En términos generales los ingresos recaudados muestran una ejecución congruente con referencia a los recursos presupuestados.

- Según el proceso de liquidación presupuestaria del negocio finalizó con un monto en compromiso de ¢741,7 millones, equivalente a 10.5% y ¢265,6 millones, representan un 3.7% en condición de reservas presupuestarias, según el siguiente desglose por partida:



- En cuanto a los egresos las cuentas que integran montos ejecutados más importantes son las siguientes: Póliza de Incendio todo Riesgo, Sueldos para Cargos Fijos, Combustibles y Lubricantes, Servicios de Vigilancia y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales, en conjunto equivale a 30% de la ejecución anual.

INFORME # 12-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

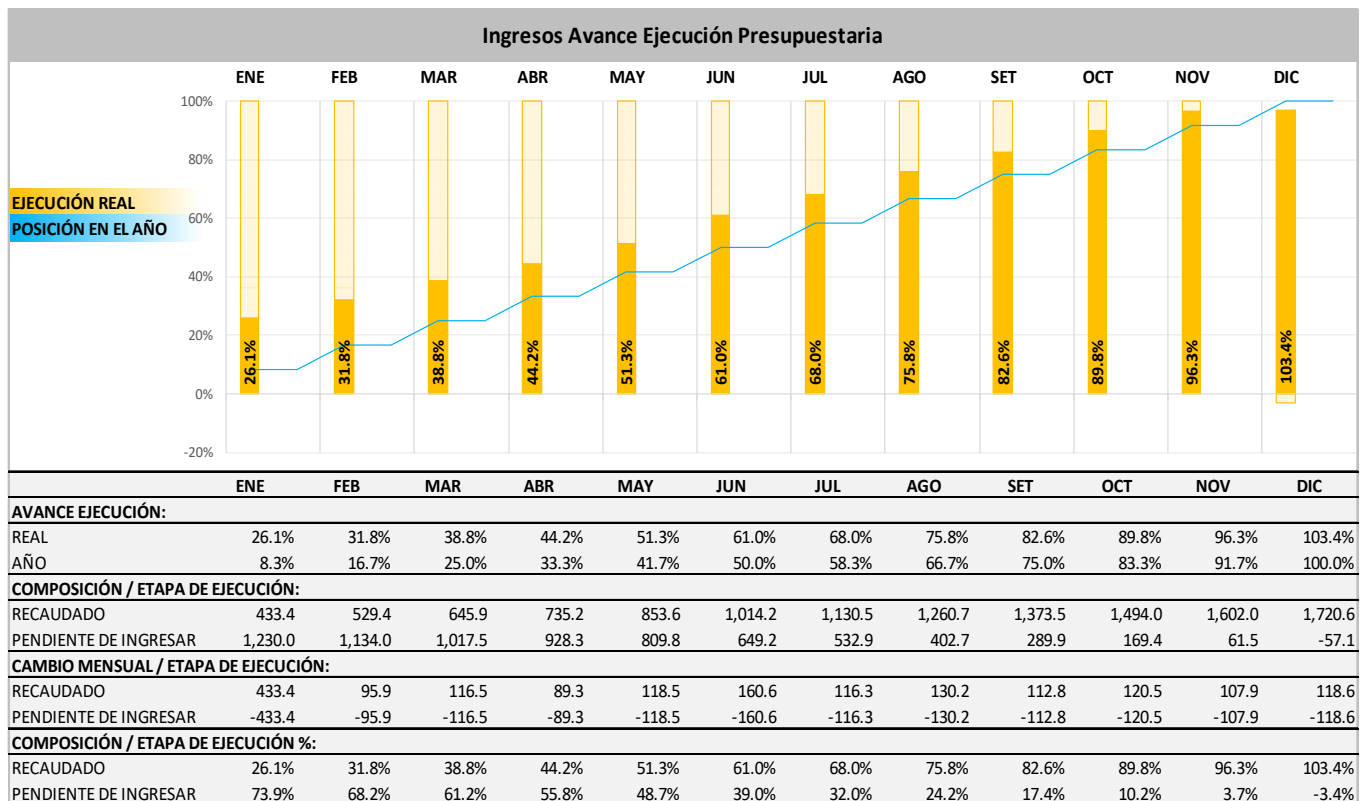
NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de diciembre 2023 ascendió a ¢1.720,60 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 103,4%, superando el presupuesto ordinario.



Se estimaron ventas para el mes de diciembre por ¢112,6 millones, el ingreso recaudado ascendió a ¢118,6 millones, lo que origina un incremento ¢6,6 millones, con respecto a la proyección mensual, en cuanto a la proyección anual se obtuvo la tendencia origino ingresos superiores al presupuesto por ¢396,8 millones a continuación, se ilustra el avance de ejecución e acuerdo con la etapa del periodo:

Alumbrado Público Proyectado versus Recaudación Real
Diciembre 2023

	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Facturado / Proyectado	109.5	108.3	106.0	107.9	108.6	110.0	111.6	113.2	112.6	112.3	111.6	112.0	1,323.7
Recaudado	433.4	95.9	116.5	89.3	118.5	160.6	116.3	130.2	112.8	120.5	107.9	118.6	1,720.5
Diferencia	323.9	- 12.4	10.5	- 18.6	9.9	50.6	4.6	17.0	0.2	8.2	- 3.7	6.6	396.8

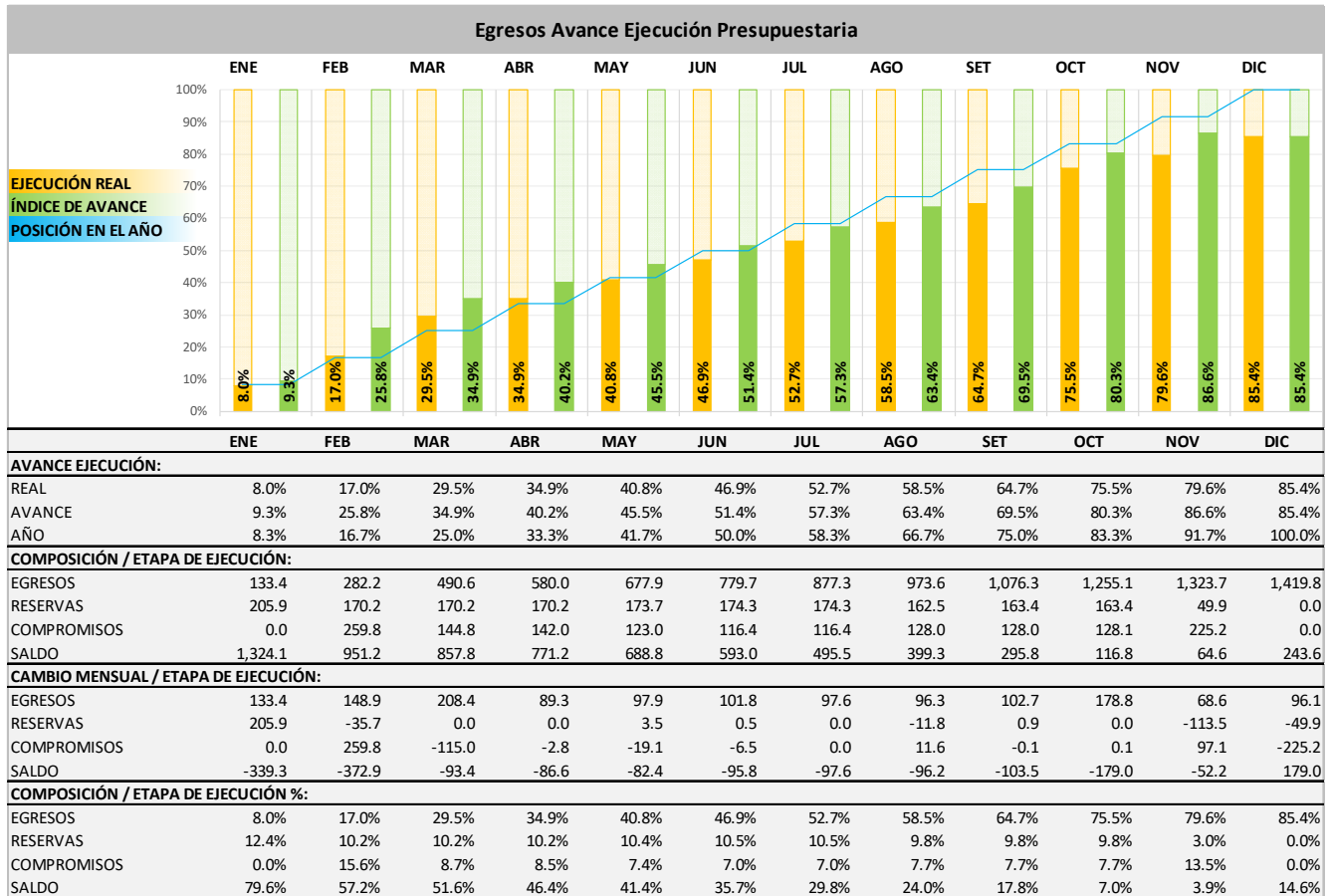
(Millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de diciembre 2023 ascendió a ₡1.419,8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 85,4% con respecto a los recursos asignados para este Negocio, según se desglosa a continuación:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Departamento de Presupuesto y Control



A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	87.0	10.7	85.2	0.0	0.0	1.9	97.9%
Servicios	187.5	15.8	164.9	0.0	0.0	22.5	88.0%
Materiales y Suministros	329.4	0.9	149.3	0.0	0.0	180.1	45.3%
Compras de Energía	840.9	0.0	840.9	0.0	0.0	0.0	100.0%
Bienes Duraderos	172.0	64.8	133.9	0.0	0.0	38.1	77.9%
Intereses y Comisiones	19.7	1.7	19.7	0.0	0.0	0.0	100.0%
Amortización	25.8	2.2	25.8	0.0	0.0	0.0	100.0%
Transferencias Corrientes	1.2	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	12.8%
Total	1,663.4	96.1	1,419.8	0.0	0.0	243.6	85.4%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan ejecución en diciembre corresponden a:

- La partida Bienes Duraderos mantiene una ejecución de un 77,9% correspondiente, presento un avance de ejecución importante con respecto al mes anterior debido a la cancelación por concepto de equipo de transporte.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 45,3% correspondiente al pago de combustible de la flotilla, además de otros suministros como papel útil de resguardo y seguridad y herrajes, también al cierre se identifican partidas sin ejecución como materiales y productos eléctricos, telefónicos y computo, repuestos y accesorios, lámparas alumbrado público, herramientas e instrumentos, por la suma total de ₡122.95 millones.
- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 97,9 %, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero por un monto de ₡5,2 millones, el gasto mensual ordinario de la planilla y en la última etapa del año incluye pago de aguinaldo.
- En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 100%, que se alcanzó desde el mes de noviembre, utilizado para el pago parcial de la factura del mes de setiembre 2023.
- Intereses y Comisiones alcanzaron el 100% de ejecución, así como la partida de Amortización con un 100%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.
- En la partida Servicios la ejecución asciende al 88%, 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.

Adicionalmente se identifican partidas que no reportan ejecución, según presupuesto ordinario como: viáticos dentro del país, póliza incendio todo riesgo, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, servicios de

regulación, alquiler de maquinaria equipo y mobiliario, por la suma total de ¢8.07 millones.

- La partida Transferencias Corrientes presenta ejecución de 12.8% manteniendo la tendencia en periodos anteriores.

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 95.1% y los de inversión un 62,4% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2023

Ejecución

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Diciembre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Diciembre	Ejecución
Remuneraciones	87.0	87.0	85.2	97.9%	0.0	0.0	-
Servicios	187.5	183.4	164.9	89.9%	4.1	0.0	0.0%
Materiales y Suministros	329.4	56.5	20.2	35.9%	273.0	129.1	47.3%
Compras de Energía	840.9	840.9	840.9	100.0%	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	172.0	0.0	0.0	-	172.0	133.9	77.9%
Intereses y Comisiones	19.7	0.0	0.0	-	19.7	19.7	100.0%
Amortización	25.8	0.0	0.0	-	25.8	25.8	100.0%
Transferencias Corrientes	1.2	1.2	0.1	12.8%	0.0	0.0	-
Total	1,663.4	1,168.9	1,111.4	95.1%	494.5	308.4	62.4%

(Millones de colones)

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.

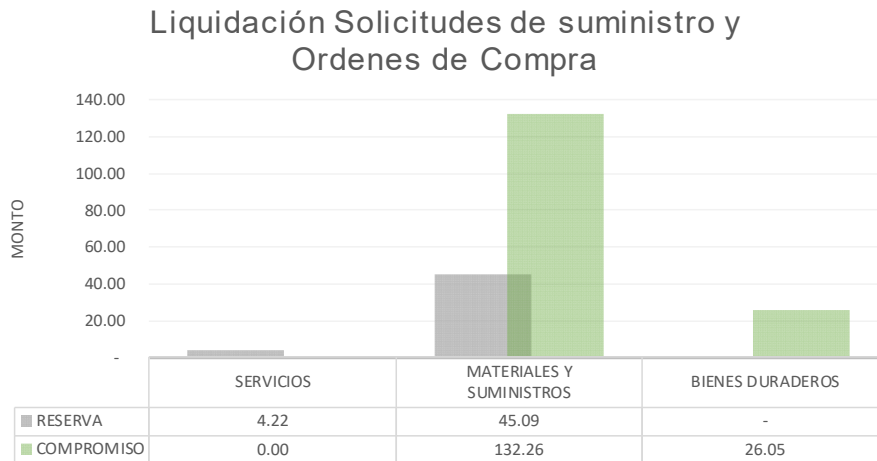
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los principales recursos de inversión, y su ejecución, la cual alcanza un 79.9%, correspondiente al pago de la grúa, luminarias y herramientas, por lo que para el periodo de diciembre la variación en la ejecución obedece a la adquisición de grúas articuladas:

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	87.5	0.1	0.0	0.0	100%
02-01-06-10-02	5-01-02-00	OC 16084 Modificación unilateral 2021LA-000011-001830001 Adquisición de grúas articuladas.	90.9	64.8	0.0	26.0	0.0	71%
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	342.7	31.8	54.3	0.0	79.9%

(Millones de colones)

Conclusiones:

- En el negocio de Alumbrado Público la sección de ingresos obtuvo una ejecución superior a programado, durante el año solo un 25% de los meses no se alcanzó la meta propuesta de ejecución, sin embargo, eso no impidió que con el avance de la recaudación resultará logrando superar la meta de recaudación en un 30%.
- La liquidación presupuestaria un 12% de los recursos asignados se encontraban en reservas y compromisos según el siguiente desglose:



- En cuanto a la ejecución de egresos en el mes de diciembre se puede destacar que hubo un avance en la ejecución importante debido al ingreso de grúas articuladas, según licitación 2021LA-000011-001830001 Adquisición de grúas articuladas.

La partida más rezagada fue transferencias corrientes, pues su ejecución alcanzo un 13%.

Dentro de las partidas de egreso que alcanzaron su ejecución completa se encuentran compras de energía, intereses y comisiones y amortización.

INFORME #12-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES

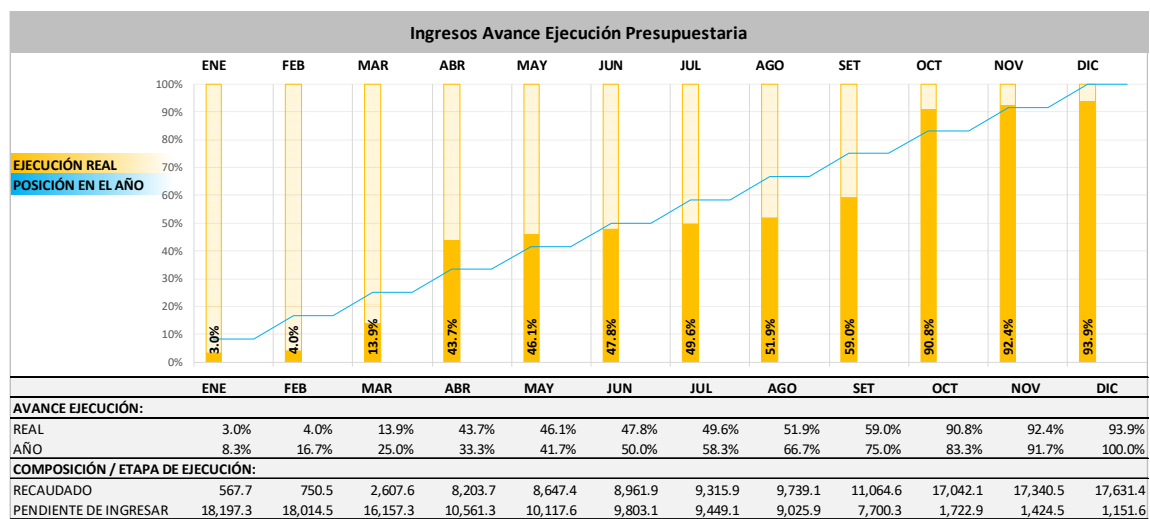
ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Infocomunicaciones

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

El presupuesto total ajustado es de ₡18.783,1 millones, el ingreso efectivo acumulado ascendió a ₡17.631,4 millones, lo que representa un 93,9%, lo anterior 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 cierre del periodo se ha recibido la totalidad.



Para el mes de diciembre 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 ₡491,4 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ₡290,9 millones, lo que origina una diferencia de menos ₡200,5 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	Set-23	oct-23	Nov-23	Dic-23	Acumulado 2023
Facturado / Proyectado (FP)	422.7	424.5	428.8	435.7	440.1	444.9	449.6	454.1	459.0	463.8	468.4	491.4	5,383.1
Facturado / Real (FR)	366.0	372.3	597.5	360.2	370.2	368.7	376.0	375.0	338.0	338.2	337.0	322.0	4,521.1
Recaudado (R)	567.7	182.8	475.5	277.6	443.7	314.5	354.0	423.2	325.6	277.4	298.5	290.9	4,231.4
Diferencia >> (R)-(FP)	145.0	-241.7	46.7	-158.1	3.6	-130.4	-95.6	-30.9	-133.4	-186.4	-169.9	-200.5	-1,151.7

(Millones de colones)

De acuerdo con la información suministrada por Infocomunicaciones la diferencia acumulada negativa de ¢1,151.7 millones, esto como un resultado de lo proyectado y lo recaudado en los ingresos de Infocomunicaciones, esta diferencia es generada por algunas variables:

1. La primera variable que se tiene es el tipo de cambio, esto debido a que en abril del 2022 cuando se planteó la proyección de ingresos se utilizó para el 2023 tipo de cambio de más de ¢ 720.
2. La segunda variable que influye en el cierre de año y en el monto de diferencia acumulada, es las facturas pendientes de pago, esto de parte de los operadores mayoristas y de los servicios minoristas, esto debido a que, para la fecha de cierre presupuestario de diciembre del 2023, operadores mayoristas y clientes minoristas no habían ejecutado del pago de algunas facturas.
3. En el caso de las diferencias de proyección, esta variable corresponde a una desviación negativa en los ingresos esperados, lo que significa, que los operadores no colocaron lo esperado dentro de la red de JASEC.
4. Por último, la variable que suma al diferencial acumulado es la situación que se dio con el ICE, que por temas de rentabilidad sus servicios sobre la red de JASEC, dejaron de vender servicios y por esta situación se debió hacer un ajuste al precio de comercialización para los servicios de ICE sobre la red de JASEC.

» Egresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de diciembre 2023 ascendió a ₡17.853,3 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 95%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES DICIEMBRE 2023

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	263.8	30.0	233.8	0.0	0.0	29.9	88.7%
Servicios	2,249.5	337.3	1,875.5	0.0	0.0	374.0	83.4%
Materiales y Suministros	293.8	11.4	48.8	0.0	0.0	245.0	16.6%
Bienes Duraderos	694.2	208.1	451.6	0.0	0.0	242.6	65.0%
Intereses y Comisiones	1,356.0	86.1	1,322.2	0.0	0.0	33.8	97.5%
Amortización	13,925.8	45.5	13,921.3	0.0	0.0	4.5	100.0%
Total	18,783.1	718.3	17,853.3	0.0	0.0	929.8	95.0%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 88,7%, 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 83,4% de lo presupuestado, correspondiente a ₡1.875,5 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 16,6%, 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 65% se refiere a la partida Bienes Duraderos, en su mayoría a la compra de equipos terminales ONT para la red FTTH-GPON.
 - Se atiende la deuda correspondiente a Infocomunicaciones, en lo que respecta a amortización, se ha ejecutado el 100% de lo presupuestado para un acumulado de ₡13.921,3 millones, y una ejecución del 97,5% correspondiente al acumulado de ₡1.322,2 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:

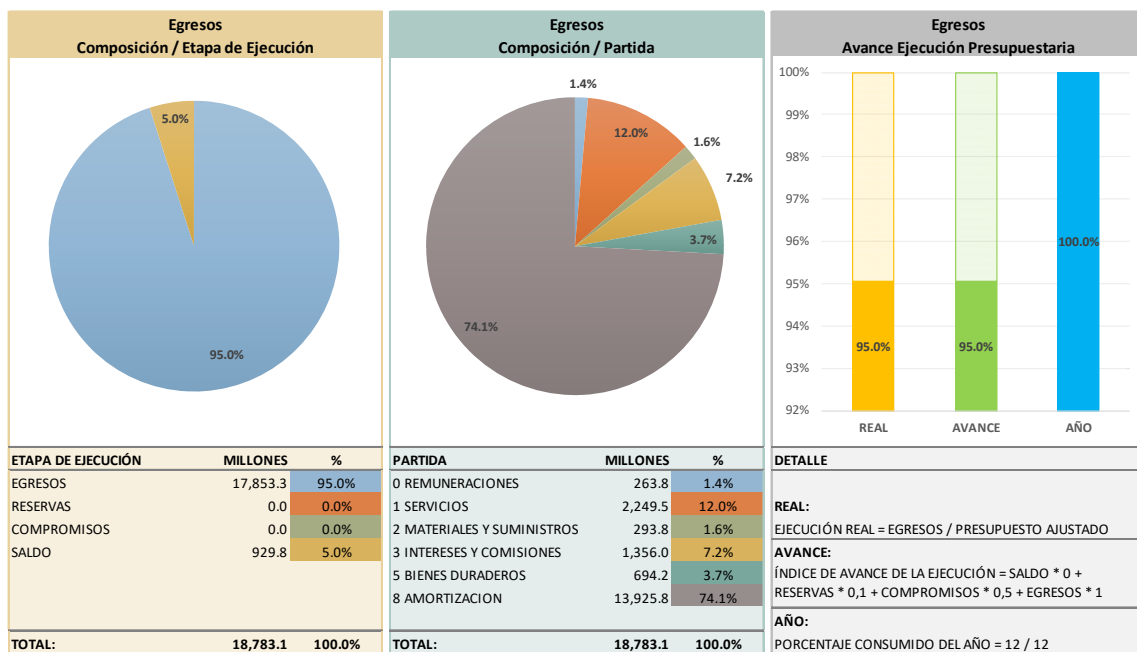
Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
03-01-03-10-01	2-03-04-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-01	2-04-01-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	4.8	3.2	1.4	0.2	0.0	67%
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	274.0	39.5	71.7	134.0	28.8	14%
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	347.3	312.4	11.5	5.4	18.0	90%
03-01-03-10-01	5-01-99-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	9.8	7.8	1.8	0.2	0.0	80%
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	11.2	49.4	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	131.3	0.0	144.7	0.4	48%
		TOTAL	976.7	497.9	97.7	333.9	47.1	51%

(Montos en millones de colones)

Conclusiones:

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de los recursos asignados a este negocio, donde se puede visualizar que la ejecución corresponde a un 95%.

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



Al cierre del mes de diciembre la partida de Remuneraciones presenta un saldo de recursos de ¢29,9 millones, su ejecución es competencia del Departamento de Talento Humano.

La ejecución total del negocio Infocomunicaciones representa un 95%, mismo que incluye lo correspondiente a la atención de la deuda del negocio y lo correspondiente a la partida remuneraciones, si se excluyen esas partidas el porcentaje de ejecución corresponde a un 73,4%.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES DICIEMBRE 2023

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Servicios	2,249.5	337.3	1,875.5	8.2	300.0	65.9	83.4%
Materiales y Suministros	293.8	11.4	48.8	73.3	140.0	31.7	16.6%
Bienes Duraderos	694.2	208.1	451.6	24.5	199.8	18.4	65.0%
Total	3,237.6	556.7	2,376.0	106.0	639.7	115.9	73.4%

(Millones de colones)

Los recursos al 31 de diciembre 2023 en reservas corresponden a ¢106,0 millones y ¢639,7 millones en compromisos.

<i>PARTIDA</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>COMPROMISOS</i>
Servicios	8.2	300.0
Materiales y Suministros	73.3	140.0
Bienes Duraderos	24.5	199.8
Totales millones	¢106.0	¢639.7

INFORME #12-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NEGOCIO *ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL*

ELABORADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

» Ingresos AySA

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 2023 ascendió a ₡19,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 87,8%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Servicios	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	100.0%
Materiales y Suministros	19.9	0.0	17.3	0.0	0.0	2.6	86.7%
Total	21.6	1.7	19.0	0.0	0.0	2.6	87.8%

(Millones de colones)

Conclusiones

Para el mes de diciembre la partida de Servicios tuvo 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, según resolución SUBG-SA-PROV-405-2023, se devuelven los recursos a la Municipalidad de Cartago.

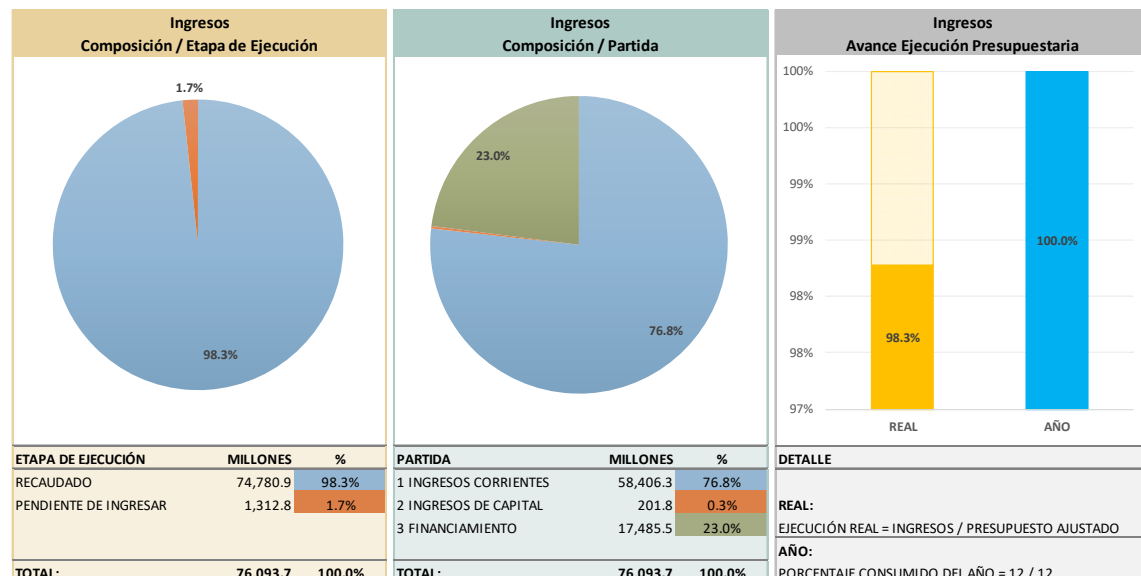
La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución del 86,7%. El monto de ₡17,3 millones correspondientes a la orden de compra N°13954 prorroga 2014LA-000010-03 Suministros para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario, estos recursos fueron depositados por la Municipalidad en los años 2016 y 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. El monto

correspondiente al saldo por ₡2,6 millones, estos recursos corresponden a un sobrante correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, el cual según oficio SUBG-SF-C-047-2023 remitido por el Lic. Deiber Arrieta Fonseca, indicó que para este caso en particular no procedía la devolución del “Impuesto al Valor Agregado”. Lo anterior está relacionado a la licitación abreviada N°2014LA-000010-03, correspondiente a la contratación por demanda para la adquisición de suministros para la construcción del proyecto de Alcantarillado Sanitario a nombre de MEXICHEM COSTA RICA S.A, razón por la cual estos recursos no se reintegran en el año 2024.

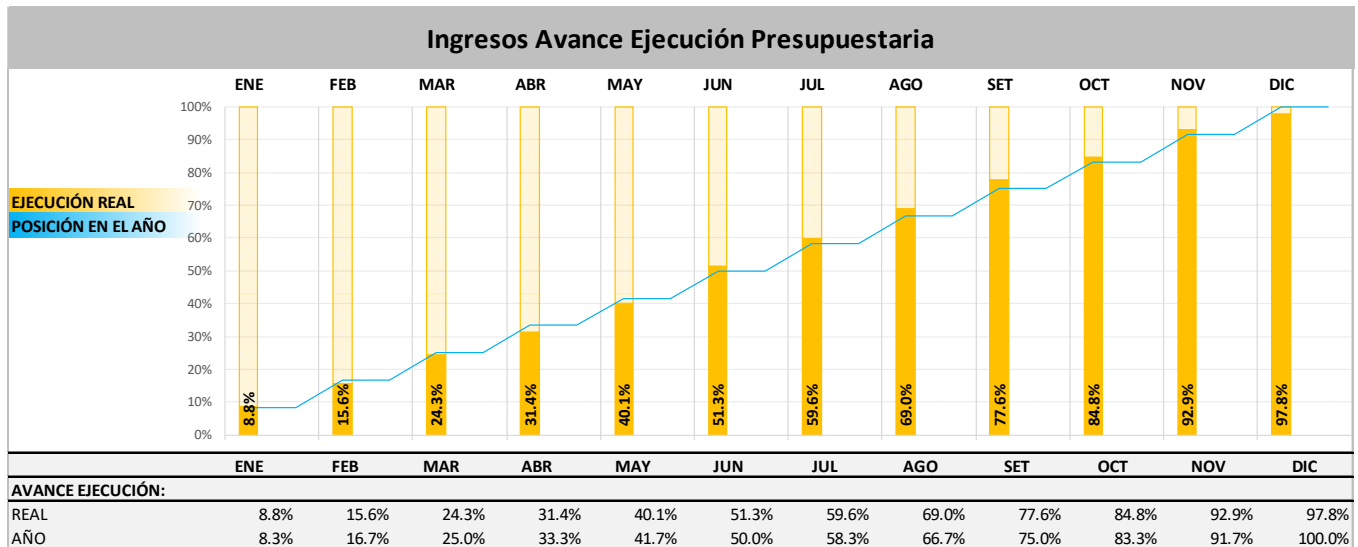
3. CONCLUSIONES

Ejecución de Ingresos

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un buen desempeño, ya que llega al 98,3%. 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:

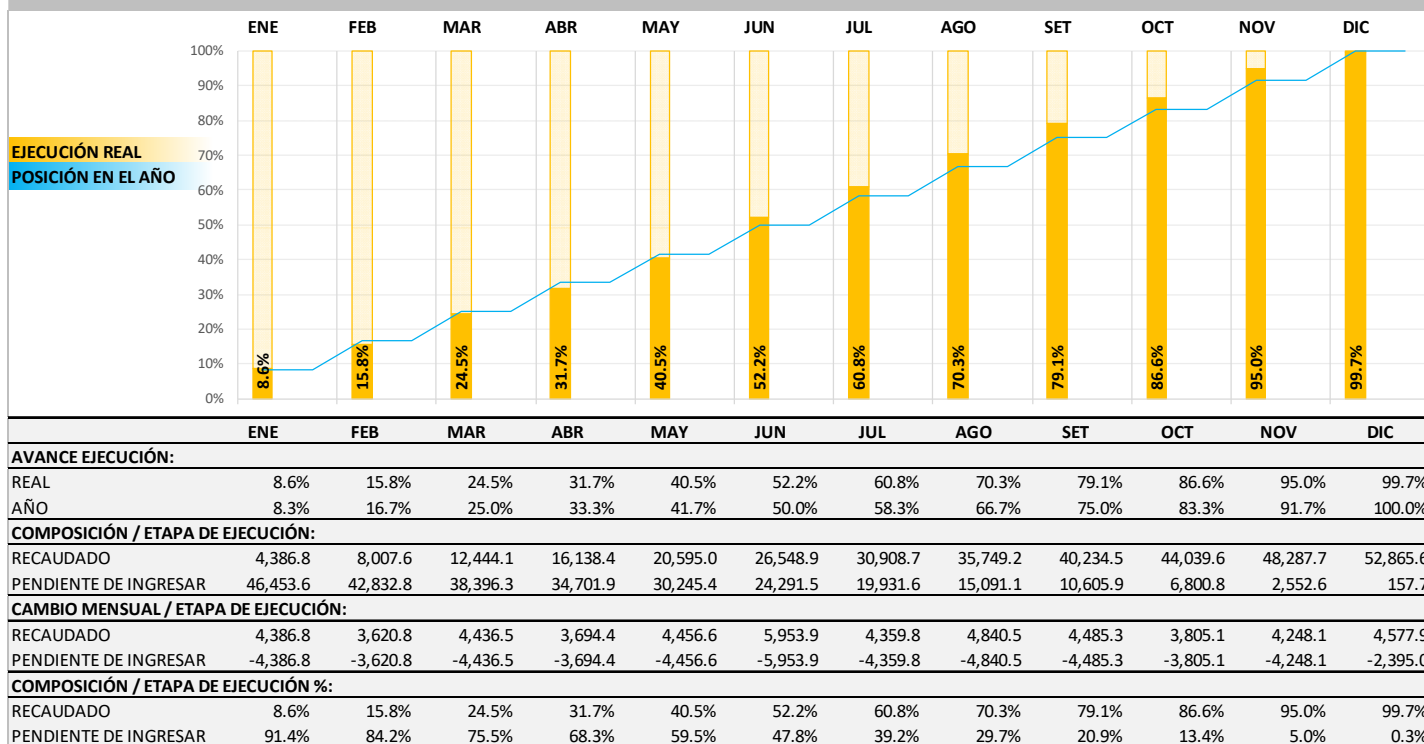


Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución hasta diciembre tiene un desempeño satisfactorio. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:



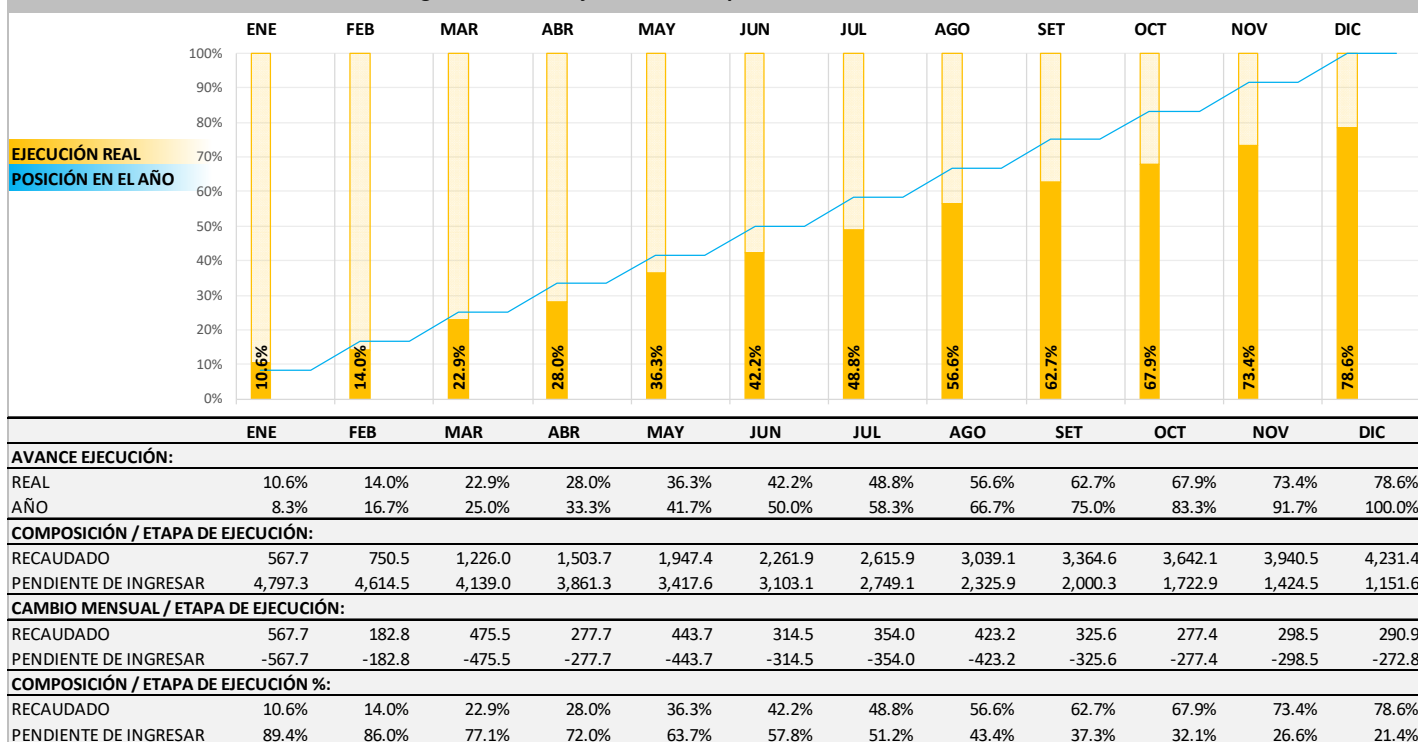
En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, cuyos ingresos corrientes tienden a ser lineales, la evolución a lo largo del año es satisfactoria. A diciembre es del 99,7%, quedando pendiente de recaudar solamente un 0,3%.

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 el año, mostrando una brecha creciente en los últimos meses: -5.4% a mayo, -7,8% a junio, -9,5% a julio, -10,1% a agosto, -12,3% a setiembre, -15,4% a octubre, -18,2% a noviembre y -21,4% a diciembre acumulado.

Ingresos Avance Ejecución Presupuestaria: Infocomunicaciones



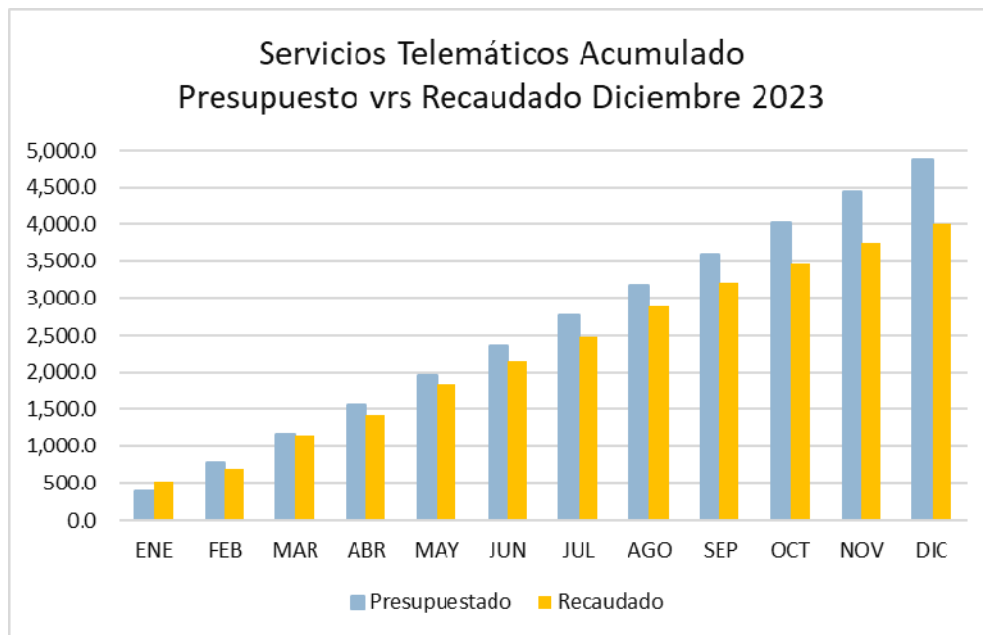
Al analizar la ejecución de las cuentas individuales de los ingresos corrientes de Infocomunicaciones, se puede ver que, Servicios Telemáticos por mucho la más importante con el 91,0% del presupuesto, muestra una ejecución del 82%.

INGRESOS CORRIENTES INFOCOMUNICACIONES

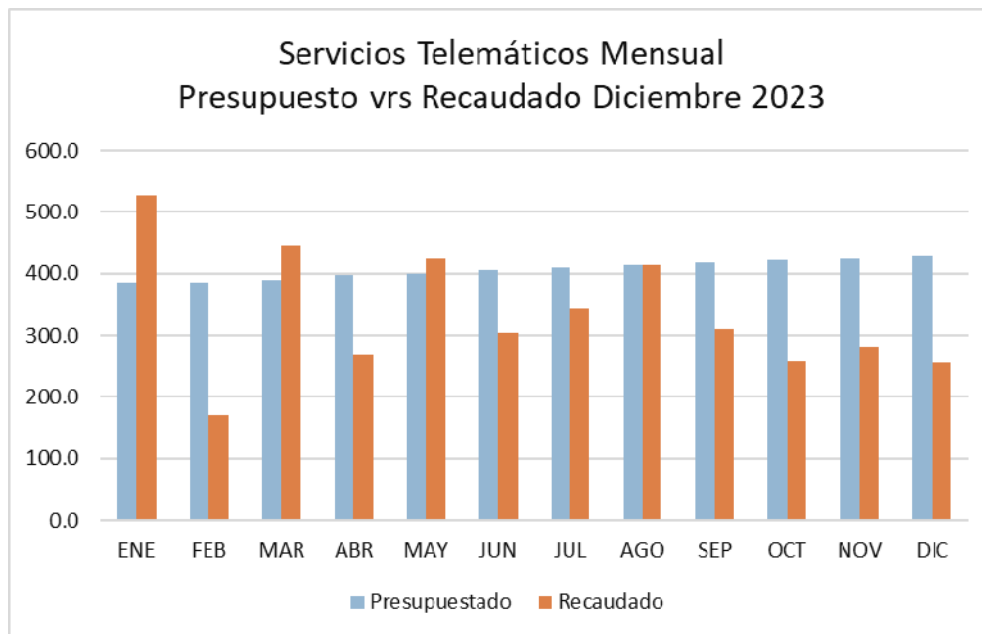
Detalle de Cuentas	Presupuesto Ajustado 2023	Ingresos Acumulados a Diciembre 2023	Pendiente de Ingresar Diciembre 2023	% Ingresos Efectivos
SERVICIO TELEMATICOS	4,881.2	4,001.3	879.9	82.0%
ALQUILER DE EQUIPO ONT	402.2	170.5	231.6	42.4%
RECARGO POR RECONEXION	49.0	13.2	35.7	27.0%
MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	32.6	28.3	4.4	86.6%
REINTEGROS DE EFECTIVOS	18.1	18.1	0.0	100.0%
	5,383.1	4,231.4	1,151.6	78.6%

(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 diciembre se esperaba tener una recaudación acumulada de ₡4.881,2 millones, siendo la recaudación real de ₡4.001,3 millones; es decir, un 18% por debajo de lo previsto.



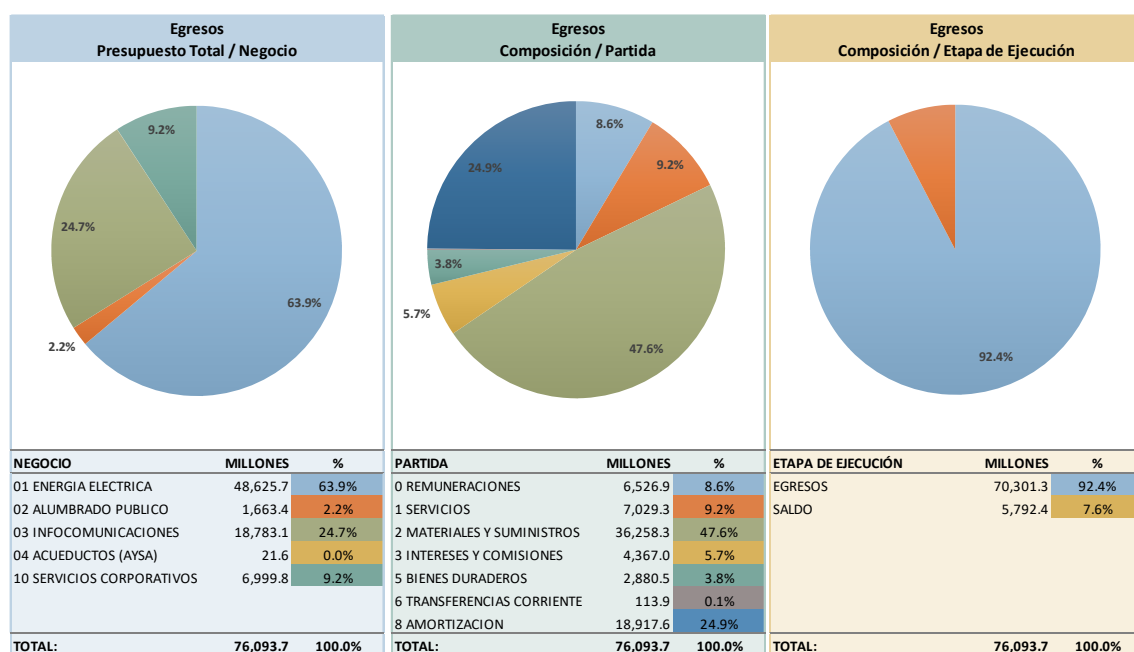
Aunque las restantes cuentas de ingresos corrientes de Infocomunicaciones son menos significativas, también muestran un rezago considerable en su ejecución, en conjunto llegan al 45,9% de ejecución, menos de la mitad de lo esperado para diciembre.

Si bien es cierto, los egresos del Negocio también muestran una subejecución importante (73,4%), en especial de las cuentas no relacionadas al Servicio de la Deuda y Remuneraciones, a pesar de la retención de los egresos en la ejecución del Plan de Compras, no fue suficiente y el negocio cierra con déficit.

Considerando el desempeño comercial de este Negocio y como cierra el 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 para el periodo 2024.

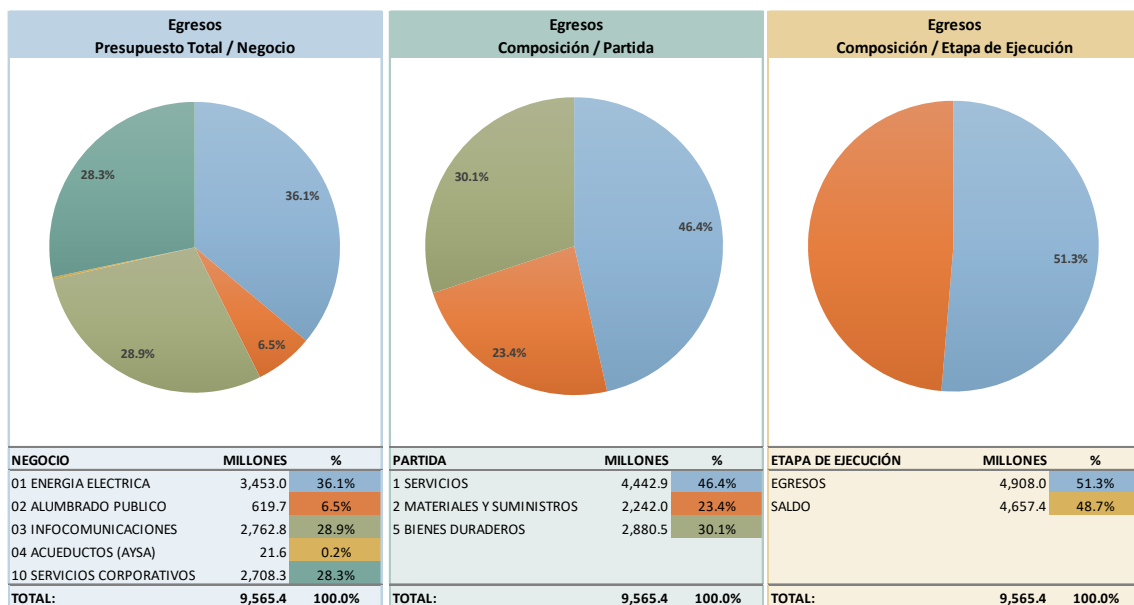
» Ejecución de Egresos y Plan de Adquisiciones

Al cierre del periodo 2023, los egresos ascendieron a ¢76.093,7 millones, los cuales se ejecutaron ¢70.301,3 corresponde a un 92,4% y en saldo ¢5.792,4 millones correspondiente a un 7,6%.



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 ¢9.565,4 millones.

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



Para el cierre del mes de diciembre la ejecución ascendió a ¢4.908,0 millones el cual representan un 51,3%. En el saldo se tienen ¢4.657,7 millones que representan el 48,7% del presupuesto institucional, en este saldo se encuentran las reservas y los compromisos por un monto de ¢4.647,0 millones.

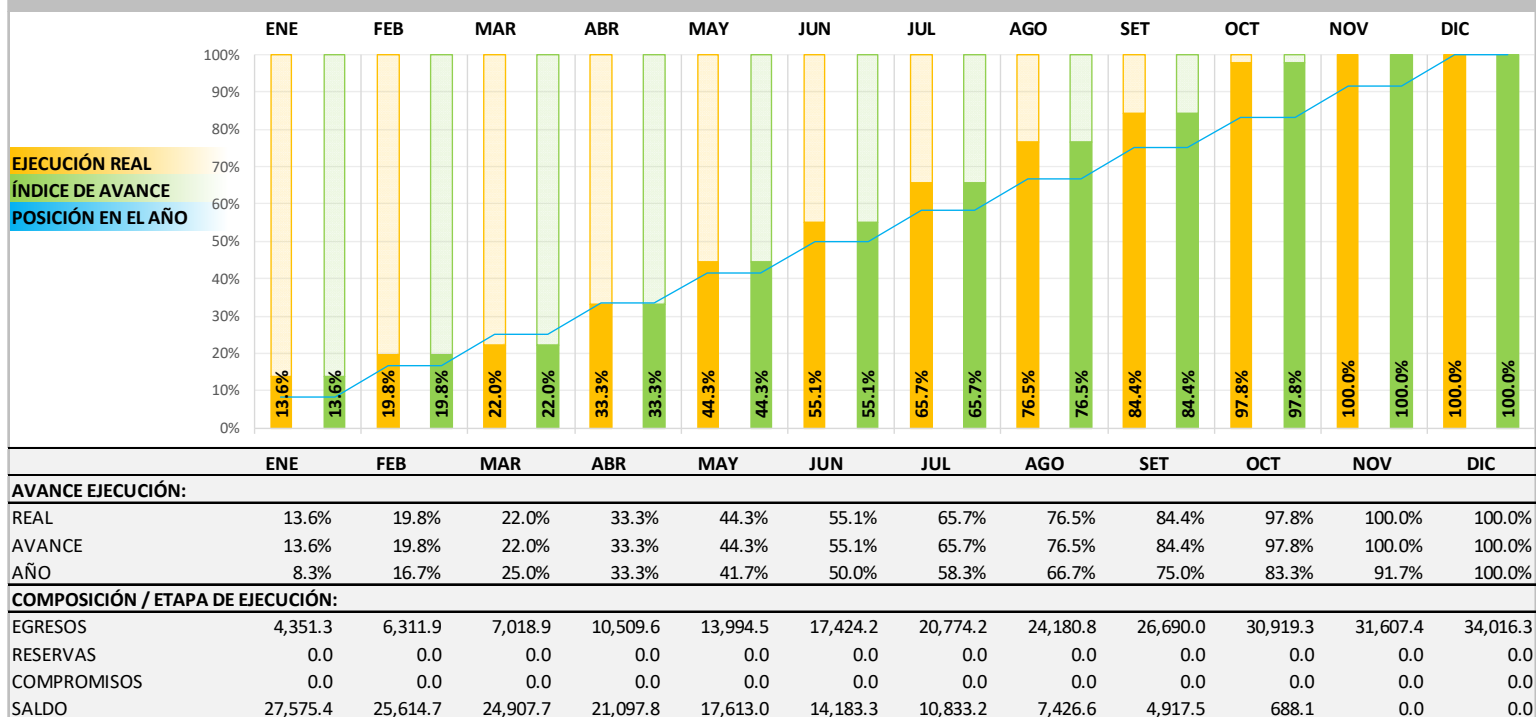
Del 48,7% del presupuesto que queda en el saldo, es decir, ¢4.657,4 millones, el 29,7% estuvo en reserva, el 61,5% quedó en órdenes de compra y el 8,8% en saldo. En el siguiente cuadro se detalla por negocio las reservas y las órdenes de compra:

Negocio	Reservas	Órdenes de Compra
Energía	961.0	1,325.4
Alumbrad Público	49.3	158.3
Infocomunicaciones	106.0	639.7
Servicios Corporativos	265.7	741.7
Total	1,381.9	2,865.1
Total de reservas y órdenes de compra		4,247.06

(Millones de colones)

La partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE presenta un comportamiento contrario. A la fecha tiene una ejecución del 100%.

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. Quedando un saldo pendiente del mes de octubre 2023 de ¢1.983,9 millones y el 100% de la factura de noviembre por un monto de ¢2.718,1 millones.

Así mismo, se analiza junto con el Departamento de Despacho de Energía el comportamiento de compras de energía según lo presupuestado para el 2023, el mismo nos indica que la demanda del sistema JASEC ha crecido durante este año en un 5%, mientras que debido a las condiciones climáticas durante el año 2023 la producción propia ha sido un 11% menor a la proyectada, la combinación de ambos factores ha provocado un aumento en la compra de energía (KWH) al ICE del 17% con respecto a lo proyectado, con un costo aproximado de ¢3.000,0 millones en déficit.

En cuanto a rubro de potencia (KW) también se da una disminución en el aporte proyectado propio, esto debido a la disminución en la producción de energía propia y al aporte de Toro III (el caso de Toro III mediante reconocimiento adicional se recibe un aporte que es descontado del pago del mantenimiento), en este caso la demanda de

potencia aumenta, el aporte de potencia propia disminuye lo cual ocasiona un mayor aumento de la compra y por lo tanto un déficit adicional cercano a los ¢285,0 millones. Además, es importante indicar que durante lo que va del año se han pagado intereses por atraso en el pago de la factura por un monto cercano a los ¢230,0 millones. En el caso del transporte hubo una desviación positiva pues el monto proyectado es mayor al monto pagado hasta hoy.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel Institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de diciembre 2023 alcanzaron la suma de ¢74.780,9 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢70.301,3 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢4.479,6 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	51,901.4		51,683.1		99.6%		4,398.1
Gastos Corrientes		11,770.0		8,686.9		73.8%	
Compras de Energía		33,175.4		33,175.4		100.0%	
Inversión Recursos Propios		10,680.1		9,146.8		85.6%	
Superávit Específico	3,724.1		3,724.1		100.0%		
Subtotal	55,625.5	55,625.5	55,407.2	51,009.2	99.6%	91.7%	4,398.1
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1,323.7		1,380.8		104.3%		300.7
Gastos Corrientes		328.0		270.5		82.5%	
Compras de Energía		840.9		840.9		100.0%	
Inversión Recursos Propios		494.5		308.4		62.4%	
Superávit Específico	339.7		339.7		100.0%		
Subtotal	1,663.4	1,663.4	1,720.6	1,419.8	103.4%	85.4%	300.7
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5,383.1		4,231.4		78.6%		-186.5
Gastos Corrientes		2,524.6		2,111.8		83.7%	
Inversión Recursos Propios		976.7		497.9		51.0%	
Atención de la Deuda		1,846.4		1,808.1		97.9%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13,400.0	13,435.4	13,400.0	13,435.4	100.0%	100.0%	-35.4
Subtotal	18,783.1	18,783.1	17,631.4	17,853.3	93.9%	95.0%	-221.8
Acueducto y Saneamiento Ambiental							
Superávit Específico Recursos Municipalidad	21.6	21.6	21.6	19.0	100.0%	87.8%	2.6
Subtotal	21.6	21.6	21.6	19.0	100.0%	87.8%	2.6
Total	76,093.7	76,093.7	74,780.9	70,301.3	98.3%	92.4%	4,479.6

(Millones de colones)

»» Anexos N° 1 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	1,922,820,350.98	58,406,349,954.05	.00	52,228,234,045.57	4,868,810,374.58	57,097,044,420.15	.00	1,309,305,533.90
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56,483,529,603.07	1,922,820,350.98	58,406,349,954.05	.00	52,228,234,045.57	4,868,810,374.58	57,097,044,420.15	.00	1,309,305,533.90
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,820,811,162.47	1,750,737,971.50	57,571,549,133.97	.00	51,498,097,437.48	4,799,879,346.43	56,297,976,783.91	.00	1,273,572,350.06
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	1,838,791,247.24	49,742,217,397.97	.00	45,267,551,656.20	4,318,507,880.19	49,586,059,536.39	.00	156,157,861.58
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	47,711,426,150.73	1,754,796,247.24	49,466,222,397.97	.00	45,020,292,207.78	4,293,768,762.67	49,314,060,970.45	.00	152,161,427.52
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	192,000,000.00	83,995,000.00	275,995,000.00	.00	247,259,448.42	24,739,117.52	271,998,565.94	.00	3,996,434.06
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	7,833,685,011.74	-230,328,275.74	7,603,356,736.00	.00	6,031,341,738.69	454,347,323.49	6,485,689,062.18	.00	1,117,667,673.82
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	3,745,109,595.03	256,224,866.96	4,001,334,461.99	.00	879,887,958.23
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	3,745,109,595.03	256,224,866.96	4,001,334,461.99	.00	879,887,958.23
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	956,186,389.74	59,054,084.99	1,015,240,474.73	.00	705,101,643.16	51,878,958.19	756,980,601.35	.00	258,259,873.38
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	950,374,488.42	59,054,084.99	1,009,428,573.41	.00	700,258,392.17	51,394,633.09	751,653,025.26	.00	257,775,548.15
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	59,054,084.99	607,261,148.41	.00	544,000,688.26	37,118,795.98	581,119,484.24	.00	26,141,664.17
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	156,257,703.91	14,275,837.11	170,533,541.02	.00	231,633,883.98
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	4,843,250.99	484,325.10	5,327,576.09	.00	484,325.23
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	1,262,215,643.68	118,614,267.60	1,380,829,911.28	.00	-57,143,537.11
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	1,262,215,643.68	118,614,267.60	1,380,829,911.28	.00	-57,143,537.11
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	394,392,642.08	-11,185,175.20	383,207,466.88	.00	318,914,856.82	27,629,230.74	346,544,087.56	.00	36,663,379.32
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	.00	7,874,706.04	602,935.00	8,477,641.04	.00	-677,641.04
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	92,571,091.74	-11,185,175.20	81,385,916.54	.00	41,520,396.32	2,524,499.88	44,044,896.20	.00	37,341,020.34
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	269,519,754.46	24,501,795.86	294,021,550.32	.00	.02
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	142,275,000.00	225,975,000.00	.00	199,204,042.59	27,024,142.75	226,228,185.34	.00	-253,185.34
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	83,700,000.00	142,275,000.00	225,975,000.00	.00	199,204,042.59	27,024,142.75	226,228,185.34	.00	-253,185.34
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	83,700,000.00	142,275,000.00	225,975,000.00	.00	199,204,042.59	27,024,142.75	226,228,185.34	.00	-253,185.34
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	40,069,575.69	87,271,864.05	.00	81,753,579.50	3,796,168.22	85,549,747.72	.00	1,722,116.33
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	40,069,575.69	87,271,864.05	.00	81,753,579.50	3,796,168.22	85,549,747.72	.00	1,722,116.33

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
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	13,716,457.69	35,388,234.85	.00	34,088,234.85	.00	34,088,234.85	.00	1,300,000.00
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	21,671,777.16	13,716,457.69	35,388,234.85	.00	34,088,234.85	.00	34,088,234.85	.00	1,300,000.00
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	26,353,118.00	51,883,629.20	.00	47,397,877.86	3,796,168.22	51,194,046.08	.00	689,583.12
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	25,530,511.20	26,353,118.00	51,883,629.20	.00	47,397,877.86	3,796,168.22	51,194,046.08	.00	689,583.12
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	589,314,061.14	24,365,000.00	613,679,061.14	.00	548,979,134.86	41,285,551.99	590,264,686.85	.00	23,414,374.29
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	589,314,061.14	24,365,000.00	613,679,061.14	.00	548,979,134.86	41,285,551.99	590,264,686.85	.00	23,414,374.29
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	370,934,935.42	29,734,361.55	400,669,296.97	.00	30,244,764.17
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	24,365,000.00	182,765,000.00	.00	178,044,199.44	11,551,190.44	189,595,389.88	.00	-6,830,389.88
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	107,647,803.79	133,849,894.89	.00	99,403,893.73	23,849,307.94	123,253,201.67	.00	10,596,693.22
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	.00	18,088,266.61	18,088,266.61	.00	.00	18,088,266.61	18,088,266.61	.00	.00
1-3-9-1-01-00-0-0-000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	80,959,000.00	88,159,000.00	.00	90,870,063.29	1,703,393.42	92,573,456.71	.00	-4,414,456.71
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	8,600,537.18	27,602,628.28	.00	8,533,830.44	4,057,647.91	12,591,478.35	.00	15,011,149.93
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	-53,434,379.85	201,812,771.63	.00	140,679,778.57	57,634,831.92	198,314,610.49	.00	3,498,161.14
2-1-0-0-00-00-0-0-000	VENTA DE ACTIVOS	.00	46,684,292.00	46,684,292.00	.00	.00	46,785,000.00	46,785,000.00	.00	-100,708.00
2-1-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	.00	46,684,292.00	46,684,292.00	.00	.00	46,785,000.00	46,785,000.00	.00	-100,708.00
2-1-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE TERRENOS	.00	46,684,292.00	46,684,292.00	.00	.00	46,785,000.00	46,785,000.00	.00	-100,708.00
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	25,356,000.00	32,156,000.00	.00	31,312,262.78	1,261,855.55	32,574,118.33	.00	-418,118.33
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	25,356,000.00	32,156,000.00	.00	31,312,262.78	1,261,855.55	32,574,118.33	.00	-418,118.33
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	-125,474,671.85	122,972,479.63	.00	109,367,515.79	9,587,976.37	118,955,492.16	.00	4,016,987.47

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-3-2-0-00-00-0-0-0000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	-125,474,671.85	122,972,479.63	.00	109,367,515.79	9,587,976.37	118,955,492.16	.00	4,016,987.47
3-0-0-0-00-00-0-0-0000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	4,085,502,608.73	17,485,502,608.73	.00	17,485,502,608.73	.00	17,485,502,608.73	.00	.00
3-1-0-0-00-00-0-0-0000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00
3-1-1-0-00-00-0-0-0000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.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	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.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	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.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	5,954,888,579.86	76,093,665,334.41	.00	69,854,416,432.87	4,926,445,206.50	74,780,861,639.37	.00	1,312,803,695.04

Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta		CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	1,262,215,643.68	118,614,267.60	1,380,829,911.28	-57,143,537.11	104.32
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	1,262,215,643.68	118,614,267.60	1,380,829,911.28	-57,143,537.11	104.32
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	1,262,215,643.68	118,614,267.60	1,380,829,911.28	-57,143,537.11	104.32
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	1,262,215,643.68	118,614,267.60	1,380,829,911.28	-57,143,537.11	104.32
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	1,262,215,643.68	118,614,267.60	1,380,829,911.28	-57,143,537.11	104.32
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	1,262,215,643.68	118,614,267.60	1,380,829,911.28	-57,143,537.11	104.32
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	100.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	100.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	100.00
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	1,601,950,906.14	118,614,267.60	1,720,565,173.74	-57,143,537.11	103.44

Negocio	03	INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta		CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	5,643,172,183.62	-260,108,918.92	5,383,063,264.70	3,940,509,623.06	290,927,574.04	4,231,437,197.10	1,151,626,067.60	78.61
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,643,172,183.62	-260,108,918.92	5,383,063,264.70	3,940,509,623.06	290,927,574.04	4,231,437,197.10	1,151,626,067.60	78.61
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	3,913,991,788.26	271,105,704.07	4,185,097,492.33	1,147,243,444.62	78.49
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	3,913,991,788.26	271,105,704.07	4,185,097,492.33	1,147,243,444.62	78.49
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS	5,159,419,605.75	-278,197,185.53	4,881,222,420.22	3,745,109,595.03	256,224,866.96	4,001,334,461.99	879,887,958.23	81.97
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	3,745,109,595.03	256,224,866.96	4,001,334,461.99	879,887,958.23	81.97
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	156,257,703.91	14,275,837.11	170,533,541.02	231,633,883.98	42.40
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	156,257,703.91	14,275,837.11	170,533,541.02	231,633,883.98	42.40
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	156,257,703.91	14,275,837.11	170,533,541.02	231,633,883.98	42.40
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	12,624,489.32	605,000.00	13,229,489.32	35,721,602.41	27.03
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	12,624,489.32	605,000.00	13,229,489.32	35,721,602.41	27.03
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	26,517,834.80	1,733,603.36	28,251,438.16	4,382,622.98	86.57

Negocio	03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	26,517,834.80	1,733,603.36	28,251,438.16	4,382,622.98	86.57
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	26,517,834.80	1,733,603.36	28,251,438.16	4,382,622.98	86.57
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	18,088,266.61	18,088,266.61	.00	18,088,266.61	18,088,266.61	.00	100.00
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	.00	18,088,266.61	18,088,266.61	.00	18,088,266.61	18,088,266.61	.00	100.00
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	100.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	100.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	100.00
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	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	100.00
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	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	100.00
		19,043,172,183.62	-260,108,918.92	18,783,063,264.70	17,340,509,623.06	290,927,574.04	17,631,437,197.10	1,151,626,067.60	93.87

Negocio	04	ACUEDUCTOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	100.0
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	100.0
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	100.0
		.00	21,644,081.94	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	100.0

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta		CONSOLIDADO

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %	
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	49,516,671,045.28	2,182,929,269.90	51,699,600,315.18	47,025,508,778.83	4,459,268,532.94	51,484,777,311.77	214,823,003.41	99.58	
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,516,671,045.28	2,182,929,269.90	51,699,600,315.18	47,025,508,778.83	4,459,268,532.94	51,484,777,311.77	214,823,003.41	99.58	
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,886,586,665.82	2,028,935,157.03	50,915,521,822.85	46,321,890,005.54	4,410,159,374.76	50,732,049,380.30	183,472,442.55	99.64	
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	1,838,791,247.24	49,742,217,397.97	45,267,551,656.20	4,318,507,880.19	49,586,059,536.39	156,157,861.58	99.69	
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	47,711,426,150.73	1,754,796,247.24	49,466,222,397.97	45,020,292,207.78	4,293,768,762.67	49,314,060,970.45	152,161,427.52	99.69	
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	192,000,000.00	83,995,000.00	275,995,000.00	247,259,448.42	24,739,117.52	271,998,565.94	3,996,434.06	98.55	
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	899,460,515.09	47,868,909.79	947,329,424.88	855,134,306.75	64,627,351.82	919,761,658.57	27,567,766.31	97.09	
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	554,018,964.74	59,054,084.99	613,073,049.73	548,843,939.25	37,603,121.08	586,447,060.33	26,625,989.40	95.66	
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	548,207,063.42	59,054,084.99	607,261,148.41	544,000,688.26	37,118,795.98	581,119,484.24	26,141,664.17	95.70	
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	59,054,084.99	607,261,148.41	544,000,688.26	37,118,795.98	581,119,484.24	26,141,664.17	95.70	
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	4,843,250.99	484,325.10	5,327,576.09	484,325.23	91.67	
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,441,550.35	-11,185,175.20	334,256,375.15	306,290,367.50	27,024,230.74	333,314,598.24	941,776.91	99.72	
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	7,874,706.04	602,935.00	8,477,641.04	-677,641.04	108.69	
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	43,620,000.01	-11,185,175.20	32,434,824.81	28,895,907.00	1,919,499.88	30,815,406.88	1,619,417.93	95.01	
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	269,519,754.46	24,501,795.86	294,021,550.32	.02	100.00	
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	142,275,000.00	225,975,000.00	199,204,042.59	27,024,142.75	226,228,185.34	-253,185.34	100.11	
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	83,700,000.00	142,275,000.00	225,975,000.00	199,204,042.59	27,024,142.75	226,228,185.34	-253,185.34	100.11	
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	83,700,000.00	142,275,000.00	225,975,000.00	199,204,042.59	27,024,142.75	226,228,185.34	-253,185.34	100.11	
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	40,069,575.69	87,271,864.05	81,753,579.50	3,796,168.22	85,549,747.72	1,722,116.33	98.03	
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	40,069,575.69	87,271,864.05	81,753,579.50	3,796,168.22	85,549,747.72	1,722,116.33	98.03	
1-3-2-3-01-00-0-0-000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	-267,466.79	0.00	
1-3-2-3-01-01-0-0-000	INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	-267,466.79	0.00	
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	21,671,777.16	13,716,457.69	35,388,234.85	34,088,234.85	.00	34,088,234.85	1,300,000.00	96.33	
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	21,671,777.16	13,716,457.69	35,388,234.85	34,088,234.85	.00	34,088,234.85	1,300,000.00	96.33	
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	26,353,118.00	51,883,629.20	47,397,877.86	3,796,168.22	51,194,046.08	689,583.12	98.67	
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	25,530,511.20	26,353,118.00	51,883,629.20	47,397,877.86	3,796,168.22	51,194,046.08	689,583.12	98.67	
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	556,680,000.00	24,365,000.00	581,045,000.00	522,461,300.06	39,551,948.63	562,013,248.69	19,031,751.31	96.72	
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	556,680,000.00	24,365,000.00	581,045,000.00	522,461,300.06	39,551,948.63	562,013,248.69	19,031,751.31	96.72	
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	398,280,000.00	.00	398,280,000.00	344,417,100.62	28,000,758.19	372,417,858.81	25,862,141.19	93.51	

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS						
Programa/Planta		CONSOLIDADO							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	24,365,000.00	182,765,000.00	178,044,199.44	11,551,190.44	189,595,389.88	-6,830,389.88	103.74
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	89,559,537.18	115,761,628.28	99,403,893.73	5,761,041.33	105,164,935.06	10,596,693.22	90.85
1-3-9-1-01-00-0-0-000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	80,959,000.00	88,159,000.00	90,870,063.29	1,703,393.42	92,573,456.71	-4,414,456.71	105.01
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	8,600,537.18	27,602,628.28	8,533,830.44	4,057,647.91	12,591,478.35	15,011,149.93	45.62
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	-53,434,379.85	201,812,771.63	140,679,778.57	57,634,831.92	198,314,610.49	3,498,161.14	98.27
2-1-0-0-00-00-0-0-000	VENTA DE ACTIVOS	.00	46,684,292.00	46,684,292.00	.00	46,785,000.00	46,785,000.00	-100,708.00	100.22
2-1-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	.00	46,684,292.00	46,684,292.00	.00	46,785,000.00	46,785,000.00	-100,708.00	100.22
2-1-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE TERRENOS	.00	46,684,292.00	46,684,292.00	.00	46,785,000.00	46,785,000.00	-100,708.00	100.22
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	25,356,000.00	32,156,000.00	31,312,262.78	1,261,855.55	32,574,118.33	-418,118.33	101.30
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	25,356,000.00	32,156,000.00	31,312,262.78	1,261,855.55	32,574,118.33	-418,118.33	101.30
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	-125,474,671.85	122,972,479.63	109,367,515.79	9,587,976.37	118,955,492.16	4,016,987.47	96.73
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	-125,474,671.85	122,972,479.63	109,367,515.79	9,587,976.37	118,955,492.16	4,016,987.47	96.73
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	100.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	100.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	100.00
		49,771,918,196.76	5,853,618,154.38	55,625,536,351.14	50,890,311,821.73	4,516,903,364.86	55,407,215,186.59	218,321,164.55	99.61

» Anexos N° 2

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	-821,103,862.99	6,526,903,656.51	.00	5,235,024,943.91	756,384,632.81	5,991,409,576.72	.00	535,494,079.79
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,934,304,733.00	-457,698,229.65	2,476,606,503.35	.00	2,190,793,680.56	198,331,718.05	2,389,125,398.61	.00	87,481,104.74
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,655,697,200.00	-300,967,375.65	2,354,729,824.35	.00	2,116,007,239.86	192,442,011.70	2,308,449,251.56	.00	46,280,572.79
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-52,330,854.00	28,953,314.00	.00	22,060,657.00	1,862,210.60	23,922,867.60	.00	5,030,446.40
0-01-05-00	SUPLENCIAS	197,323,365.00	-104,400,000.00	92,923,365.00	.00	52,725,783.70	4,027,495.75	56,753,279.45	.00	36,170,085.55
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	242,675,246.55	8,300,000.00	250,975,246.55	.00	194,492,158.02	18,886,298.99	213,378,457.01	.00	37,596,789.54
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,499,999.40	13,300,000.00	113,799,999.40	.00	87,384,418.56	6,067,322.02	93,451,740.58	.00	20,348,258.82
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	107,282,460.00	-5,000,000.00	102,282,460.00	.00	80,674,466.46	7,582,196.47	88,256,662.93	.00	14,025,797.07
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	26,433,273.00	5,236,780.50	31,670,053.50	.00	3,222,733.65
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,658,109,220.46	-397,666,267.87	2,260,442,952.59	.00	1,603,011,062.94	439,366,178.34	2,042,377,241.28	.00	218,065,711.31
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	974,006,904.00	-97,896,009.84	876,110,894.16	.00	728,242,459.84	69,446,441.55	797,688,901.39	.00	78,421,992.77
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	556,038,840.00	-73,087,637.04	482,951,202.96	.00	383,050,944.57	34,858,542.19	417,909,486.76	.00	65,041,716.20
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	477,968,301.90	-116,734,491.62	361,233,810.28	.00	34,534,145.25	321,147,889.49	355,682,034.74	.00	5,551,775.54
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	441,895,222.56	-89,545,887.16	352,349,335.40	.00	328,436,862.25	2,442,511.88	330,879,374.13	.00	21,469,961.27
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	208,199,952.00	-20,402,242.21	187,797,709.79	.00	128,746,651.03	11,470,793.23	140,217,444.26	.00	47,580,265.53
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	795,979,096.28	5,540,917.53	801,520,013.81	.00	640,376,678.47	53,957,212.14	694,333,890.61	.00	107,186,123.20
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	453,095,792.76	2,720,291.51	455,816,084.27	.00	364,537,178.65	30,714,101.02	395,251,279.67	.00	60,564,804.60
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	73,474,994.34	604,777.01	74,079,771.35	.00	59,108,416.87	4,980,665.02	64,089,081.89	.00	9,990,689.46
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	244,916,644.35	2,012,590.01	246,929,234.36	.00	197,028,057.82	16,602,217.08	213,630,274.90	.00	33,298,959.46
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,491,664.83	203,259.00	24,694,923.83	.00	19,703,025.13	1,660,229.02	21,363,254.15	.00	3,331,669.68
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	696,198,421.53	5,306,268.76	701,504,690.29	.00	585,842,715.42	41,139,002.62	626,981,718.04	.00	74,522,972.25
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	257,162,476.66	2,259,727.58	259,422,204.24	.00	212,472,668.42	17,996,802.99	230,469,471.41	.00	28,952,732.83
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	146,949,986.07	-976,897.83	145,973,088.24	.00	118,216,819.88	9,961,324.05	128,178,143.93	.00	17,794,944.31

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	1,094,554.00	74,569,548.34	.00	59,108,517.23	4,980,676.02	64,089,193.25	.00	10,480,355.09
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	218,610,964.46	2,928,885.01	221,539,849.47	.00	196,044,709.89	8,200,199.56	204,244,909.45	.00	17,294,940.02
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,740,801.68	15,113,448.24	35,854,249.92	.00	20,508,648.50	4,704,222.67	25,212,871.17	.00	10,641,378.75
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	20,740,801.68	15,113,448.24	35,854,249.92	.00	20,508,648.50	4,704,222.67	25,212,871.17	.00	10,641,378.75
1-00-00-00	SERVICIOS	6,233,461,334.34	795,853,396.49	7,029,314,730.83	.00	4,030,163,258.62	1,062,920,423.83	5,093,083,682.45	.00	1,936,231,048.38
1-01-00-00	ALQUILERES	1,005,828,380.65	223,590,784.64	1,229,419,165.29	.00	997,422,837.59	70,051,809.34	1,067,474,646.93	.00	161,944,518.36
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	.00	6,933,333.24	1,189,999.98	8,123,333.22	.00	1,668,020.05
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29,549,257.06	16,907,008.98	46,456,266.04	.00	22,969,695.75	337,001.76	23,306,697.51	.00	23,149,568.53
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	613,310,480.00	10,766,372.00	624,076,852.00	.00	467,582,105.55	59,615,653.20	527,197,758.75	.00	96,879,093.25
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	354,468,643.59	194,626,050.39	549,094,693.98	.00	499,937,703.05	8,909,154.40	508,846,857.45	.00	40,247,836.53
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	122,316,109.37	-27,671,084.07	94,645,025.30	.00	71,241,707.04	10,256,121.08	81,497,828.12	.00	13,147,197.18
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,897,361.66	-9,730,139.85	7,167,221.81	.00	5,204,052.15	392,189.00	5,596,241.15	.00	1,570,980.66
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	4,750,000.00	51,250,000.00	.00	39,267,033.49	6,724,349.93	45,991,383.42	.00	5,258,616.58
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	-22,715,944.22	29,332,803.49	.00	24,378,957.55	2,872,303.15	27,251,260.70	.00	2,081,542.79
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	.00	2,391,663.85	267,279.00	2,658,942.85	.00	4,211,057.15
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,395,757.68	133,312,350.22	578,708,107.90	.00	472,279,015.46	44,966,103.88	517,245,119.34	.00	61,462,988.56
1-03-01-00	INFORMACION	5,122,058.00	53,832.40	5,175,890.40	.00	85,800.00	.00	85,800.00	.00	5,090,090.40
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	18,068,500.01	30,218,784.81	.00	13,306,783.00	8,139,396.51	21,446,179.51	.00	8,772,605.30
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	111,000.00	311,000.00	.00	163,777.47	.00	163,777.47	.00	147,222.53
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	315,000.00	150,000.00	465,000.00	.00	1,035,000.00
1-03-05-00	SERVICIOS ADUANEROS	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	832,117.05	.00	832,117.05	.00	167,882.95
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	450,173,767.18	36,033,706.58	486,207,473.76	.00	44,920,192.01

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	.00	7,401,770.76	643,000.79	8,044,771.55	.00	1,329,995.37
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	749,161,202.56	307,204,164.06	1,056,365,366.62	.00	551,565,603.19	151,327,398.30	702,893,001.49	.00	353,472,365.13
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	.00	10,606,744.13	1,156,744.13	11,763,488.26	.00	8,336,511.70
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	19,660,000.00	3,905,482.45	23,565,482.45	.00	11,162,250.00	1,815,000.00	12,977,250.00	.00	10,588,232.45
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,800,000.00	27,448,982.09	45,248,982.09	.00	12,765,374.01	1,720,012.00	14,485,386.01	.00	30,763,596.08
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	.00	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	.00	30,000,000.00	30,000,000.00	.00	5,000,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	50,174,105.52	86,180,168.12	.00	14,224,601.88	5,065,211.25	19,289,813.13	.00	66,890,354.99
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	405,307,589.36	48,122,243.70	453,429,833.06	.00	370,844,334.46	78,505,269.40	449,349,603.86	.00	4,080,229.20
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	313,374,648.29	44,832,017.17	358,206,665.46	.00	296,514,647.26	60,491,791.86	357,006,439.12	.00	1,200,226.34
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	91,932,941.07	3,290,226.53	95,223,167.60	.00	74,329,687.20	18,013,477.54	92,343,164.74	.00	2,880,002.86
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	256,037,550.64	136,803,350.30	392,840,900.94	.00	131,962,298.71	33,065,161.52	165,027,460.23	.00	227,813,440.71
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,062,076.86	-334,500.00	5,727,576.86	.00	2,250,674.95	348,500.00	2,599,174.95	.00	3,128,401.91
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	7,522.00	.00	7,522.00	.00	12,478.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,042,076.86	-439,500.00	5,602,576.86	.00	2,142,079.64	348,500.00	2,490,579.64	.00	3,111,997.22
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	.00	105,000.00	105,000.00	.00	101,073.31	.00	101,073.31	.00	3,926.69
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	499,531,444.57	69,669,346.42	569,200,790.99	.00	115,352,065.18	401,740,810.46	517,092,875.64	.00	52,107,915.35
1-06-01-00	SEGUROS	499,531,444.57	69,669,346.42	569,200,790.99	.00	115,352,065.18	401,740,810.46	517,092,875.64	.00	52,107,915.35
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	7,233,371.00	.00	7,233,371.00	.00	1,766,629.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	.00	954,290.00	12,432,321.00	13,386,611.00	.00	2,613,389.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	.00	19,616,687.27	22,236,749.00	41,853,436.27	.00	10,146,563.73
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	12,581,567.27	.00	12,581,567.27	.00	.00	7,511,349.56	7,511,349.56	.00	5,070,217.71
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,538,170.55	2,350,000.00	5,888,170.55	.00	139,938.14	.00	139,938.14	.00	5,748,232.41
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,166,905.21	-2,000,000.00	13,166,905.21	.00	.00	10,856,406.00	10,856,406.00	.00	2,310,499.21

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	134,342,236.00	-32,830,653.58	101,511,582.42	.00	86,769,377.00	.00	86,769,377.00	.00	14,742,205.42
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	.00	2,996,390.00	.00	.00	245,368.00	245,368.00	.00	2,751,022.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	264,907.00	264,907.00	.00	235,093.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	250,988,655.54	102,150,000.00	353,138,655.54	.00	.00	348,193,709.90	348,193,709.90	.00	4,944,945.64
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,716,984.89	20,337,943.60	37,054,928.49	.00	23,528,052.74	1,546,500.00	25,074,552.74	.00	11,980,375.75
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	13,987,943.60	22,269,166.73	.00	15,323,145.74	1,546,500.00	16,869,645.74	.00	5,399,520.99
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,435,761.76	6,350,000.00	14,785,761.76	.00	8,204,907.00	.00	8,204,907.00	.00	6,580,854.76
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,721,240,862.09	30,538,426.55	2,751,779,288.64	.00	1,256,438,177.97	309,380,967.34	1,565,819,145.31	.00	1,185,960,143.33
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	3,133,120.00	10,633,120.00	.00	1,566,560.00	.00	1,566,560.00	.00	9,066,560.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	53,599,692.48	305,399,692.48	.00	77,620,152.67	26,118,885.86	103,739,038.53	.00	201,660,653.95
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	.00	278,078,130.09	.00	278,078,130.09	.00	308,746,625.36
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	200,217,835.00	70,000,000.00	270,217,835.00	.00	26,358,927.08	65,615,044.03	91,973,971.11	.00	178,243,863.89
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,458,286,975.56	-147,049,640.70	1,311,237,334.86	.00	787,931,347.81	209,146,095.20	997,077,443.01	.00	314,159,891.85
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	.00	.00	576,115.13	576,115.13	.00	477,652.87
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	170,057,917.64	39,657,801.69	209,715,719.33	.00	67,426,148.72	4,614,897.40	72,041,046.12	.00	137,674,673.21
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	49,014,929.02	7,682,134.50	56,697,063.52	.00	17,456,911.60	3,309,929.72	20,766,841.32	.00	35,930,222.20
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	60,809,248.89	75,882,081.35	.00	27,081,965.06	19,499,682.75	46,581,647.81	.00	29,300,433.54
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	.00	55,370,421.14	55,370,421.14	.00	13,740,855.00	13,740,855.00	27,481,710.00	.00	27,888,711.14
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	-470,000.00	14,602,832.46	.00	13,237,707.33	.00	13,237,707.33	.00	1,365,125.13
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	.00	5,908,827.75	5,908,827.75	.00	103,402.73	5,758,827.75	5,862,230.48	.00	46,597.27
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	652,135,683.21	-21,603,283.82	630,532,399.39	.00	513,003,159.44	53,802,530.68	566,805,690.12	.00	63,726,709.27
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	236,052,390.70	-42,440,775.94	193,611,614.76	.00	155,529,132.52	3,394,911.30	158,924,043.82	.00	34,687,570.94

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	416,083,292.51	20,837,492.12	436,920,784.63	.00	357,474,026.92	50,407,619.38	407,881,646.30	.00	29,039,138.33
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,936,348,860.20	3,321,988,274.57	36,258,337,134.77	.00	32,318,653,743.61	2,530,731,102.42	34,849,384,846.03	.00	1,408,952,288.74
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	222,452,700.77	12,775,426.58	235,228,127.35	.00	117,181,167.49	15,373,533.88	132,554,701.37	.00	102,673,425.98
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,060,291.78	10,973,605.20	215,033,896.98	.00	116,028,695.57	11,714,607.00	127,743,302.57	.00	87,290,594.41
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,688,800.00	709,555.00	4,398,355.00	.00	723,135.00	3,150,000.00	3,873,135.00	.00	525,220.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,544,299.99	518,851.72	3,063,151.71	.00	289,605.20	.00	289,605.20	.00	2,773,546.51
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,159,309.00	573,414.66	12,732,723.66	.00	139,731.72	508,926.88	648,658.60	.00	12,084,065.06
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,848,450.67	8,933,033.12	14,781,483.79	.00	8,491,698.46	304,516.75	8,796,215.21	.00	5,985,268.58
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,848,450.67	8,933,033.12	14,781,483.79	.00	8,491,698.46	304,516.75	8,796,215.21	.00	5,985,268.58
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	111,134,754.45	85,749,552.29	196,884,306.74	.00	28,404,544.33	26,224,043.15	54,628,587.48	.00	142,255,719.26
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	63,961,995.00	36,627,421.56	100,589,416.56	.00	4,476,869.22	15,689,443.15	20,166,312.37	.00	80,423,104.19
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	30,909,999.50	25,636,388.40	56,546,387.90	.00	3,301,869.44	10,534,600.00	13,836,469.44	.00	42,709,918.46
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00	472,304.95	1,972,304.95	.00	1,483,605.00	.00	1,483,605.00	.00	488,699.95
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,326,456.60	1,843,313.68	11,169,770.28	.00	813,282.00	.00	813,282.00	.00	10,356,488.28
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,156,564.96	520,907.16	3,677,472.12	.00	469,407.26	.00	469,407.26	.00	3,208,064.86
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	.00	17,859,511.41	.00	17,859,511.41	.00	5,069,443.52
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	292,726,401.23	-21,859,798.51	270,866,602.72	.00	77,969,041.69	24,237,232.62	102,206,274.31	.00	168,660,328.41
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	101,370,248.31	-26,379,962.99	74,990,285.32	.00	34,613,314.90	3,193,617.07	37,806,931.97	.00	37,183,353.35
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191,356,152.92	4,520,164.48	195,876,317.40	.00	43,355,726.79	21,043,615.55	64,399,342.34	.00	131,476,975.06
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,193,748,536.58	3,193,730,325.74	35,387,478,862.32	.00	32,040,376,914.03	2,462,588,783.32	34,502,965,697.35	.00	884,513,164.97
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	509,579,219.94	587,598,647.93	1,097,177,867.87	.00	401,075,030.81	46,006,711.51	447,081,742.32	.00	650,096,125.55
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	500,000.00	47,245,700.00	47,745,700.00	.00	12,867,034.44	.00	12,867,034.44	.00	34,878,665.56

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	.00	182,545,383.21	.00	182,545,383.21	.00	238,846,612.92
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	.00	1,640,460.00	.00	1,640,460.00	.00	59,352,040.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,670,590.00	87,895,808.25	254,566,398.25	.00	67,478,417.89	46,006,711.51	113,485,129.40	.00	141,081,268.85
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	14,424,227.46	19,572,500.20	.00	10,083,063.45	.00	10,083,063.45	.00	9,489,436.75
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	.00	13,946,176.71	.00	13,946,176.71	.00	5,491,480.29
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	.00	112,514,495.11	.00	112,514,495.11	.00	160,956,621.18
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,384,487,731.00	2,631,838,894.50	34,016,326,625.50	.00	31,607,446,759.95	2,408,879,865.55	34,016,326,625.50	.00	.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	-25,707,216.69	273,974,368.95	.00	31,855,123.27	7,702,206.26	39,557,329.53	.00	234,417,039.42
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110,438,016.50	42,659,735.35	153,097,751.85	.00	46,230,377.61	2,002,992.70	48,233,370.31	.00	104,864,381.54
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,269,465.68	216,436.70	3,485,902.38	.00	1,469,799.42	160,875.30	1,630,674.72	.00	1,855,227.66
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,875,570.44	.00	3,875,570.44	.00	690,219.80	760,871.00	1,451,090.80	.00	2,424,479.64
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	65,262,570.78	16,164,515.00	81,427,085.78	.00	16,479,779.94	230,000.00	16,709,779.94	.00	64,717,305.84
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,803,197.17	-3,373,347.35	1,429,849.82	.00	14,690.27	.00	14,690.27	.00	1,415,159.55
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,556,016.63	29,918,131.00	59,474,147.63	.00	27,363,650.80	836,246.40	28,199,897.20	.00	31,274,250.43
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,221,863.40	.00	1,221,863.40	.00	.00	.00	.00	.00	1,221,863.40
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,449,332.40	-266,000.00	2,183,332.40	.00	212,237.38	15,000.00	227,237.38	.00	1,956,095.02
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,235,043,441.05	1,131,968,887.02	4,367,012,328.07	.00	4,112,071,731.25	178,816,148.36	4,290,887,879.61	.00	76,124,448.46
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,028,734,460.83	393,939,022.56	2,422,673,483.39	.00	2,188,769,542.31	178,816,148.36	2,367,585,690.67	.00	55,087,792.72
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,025,817,690.25	1,176,901,034.46	2,202,718,724.71	.00	1,976,356,848.78	174,437,556.88	2,150,794,405.66	.00	51,924,319.05
3-02-06-02	B.C.R.	856,894,251.36	1,304,614,590.59	2,161,508,841.95	.00	1,942,062,643.41	169,939,615.27	2,112,002,258.68	.00	49,506,583.27
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	10,265,429.61	41,209,882.76	.00	34,294,205.37	4,497,941.61	38,792,146.98	.00	2,417,735.78
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,002,916,770.58	-782,962,011.90	219,954,758.68	.00	212,412,693.53	4,378,591.48	216,791,285.01	.00	3,163,473.67
3-02-07-02	BICSA	1,002,916,770.58	-782,962,011.90	219,954,758.68	.00	212,412,693.53	4,378,591.48	216,791,285.01	.00	3,163,473.67

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	606,467,364.46	1,745,776,344.68	.00	1,735,948,985.54	.00	1,735,948,985.54	.00	9,827,359.14
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	606,467,364.46	1,745,776,344.68	.00	1,735,948,985.54	.00	1,735,948,985.54	.00	9,827,359.14
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	131,562,500.00	198,562,500.00	.00	187,353,203.40	.00	187,353,203.40	.00	11,209,296.60
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	126,562,500.00	193,562,500.00	.00	186,999,699.99	.00	186,999,699.99	.00	6,562,800.01
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	126,562,500.00	193,562,500.00	.00	186,999,699.99	.00	186,999,699.99	.00	6,562,800.01
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	556,447,265.87	2,880,519,772.60	.00	592,219,331.34	490,804,345.23	1,083,023,676.57	.00	1,797,496,096.03
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,415,684,610.72	313,176,238.60	1,728,860,849.32	.00	305,935,018.97	472,121,726.35	778,056,745.32	.00	950,804,104.00
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	216,688,000.00	213,952,935.57	430,640,935.57	.00	95,000.00	.00	95,000.00	.00	430,545,935.57
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	230,434,405.12	230,434,405.12	.00	104,454,757.16	64,849,080.49	169,303,837.65	.00	61,130,567.47
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	.00	3,980,000.00	.00	3,980,000.00	.00	35,527,523.60
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	10,567,036.80	36,265,996.80	.00	9,677,215.80	965,328.00	10,642,543.80	.00	25,623,453.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,142,046,449.82	-243,591,078.37	898,455,371.45	.00	145,032,318.46	398,423,792.56	543,456,111.02	.00	354,999,260.43
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700,000.00	.00	700,000.00	.00	395,000.00	.00	395,000.00	.00	305,000.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	91,550,415.88	92,856,616.78	.00	42,300,727.55	7,883,525.30	50,184,252.85	.00	42,672,363.93
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS	908,387,896.01	241,739,845.10	1,150,127,741.11	.00	284,753,130.20	18,682,618.88	303,435,749.08	.00	846,691,992.03
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	60,592,856.81	60,592,856.81	.00	.00	.00	.00	.00	60,592,856.81
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	181,146,988.29	1,089,534,884.30	.00	284,753,130.20	18,682,618.88	303,435,749.08	.00	786,099,135.22
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	78,848,391.65	113,940,427.71	.00	64,920,600.35	39,499,493.06	104,420,093.41	.00	9,520,334.30
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,110,000.00	707,705.65	2,817,705.65	.00	.00	700,705.65	700,705.65	.00	2,117,000.00
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
6-02-03-00	AYUDAS A FUNCIONARIOS	.00	707,705.65	707,705.65	.00	.00	700,705.65	700,705.65	.00	7,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,759,671.84	26,000,000.00	55,759,671.84	.00	39,797,345.46	13,258,101.41	53,055,446.87	.00	2,704,224.97
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	26,000,000.00	55,759,671.84	.00	39,797,345.46	13,258,101.41	53,055,446.87	.00	2,704,224.97

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,222,364.22	52,140,686.00	55,363,050.22	.00	25,123,254.89	25,540,686.00	50,663,940.89	.00	4,699,109.33
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	52,140,686.00	52,140,686.00	.00	22,905,727.11	25,540,686.00	48,446,413.11	.00	3,694,272.89
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	3,222,364.22	.00	3,222,364.22	.00	2,217,527.78	.00	2,217,527.78	.00	1,004,836.44
8-00-00-00	AMORTIZACION	18,026,751,056.67	890,886,227.25	18,917,637,283.92	.00	18,758,377,764.06	130,685,804.88	18,889,063,568.94	.00	28,573,714.98
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,360,321,163.01	-507,543,545.20	14,852,777,617.81	.00	14,702,911,990.80	130,685,804.88	14,833,597,795.68	.00	19,179,822.13
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	14,095,260,421.17	565,801,259.00	14,661,061,680.17	.00	14,525,806,667.91	120,555,208.06	14,646,361,875.97	.00	14,699,804.20
8-02-06-02	B.C.R.	13,925,805,433.03	603,056,627.70	14,528,862,060.73	.00	14,419,420,705.79	103,981,391.41	14,523,402,097.20	.00	5,459,963.53
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	169,454,988.14	-37,255,368.70	132,199,619.44	.00	106,385,962.12	16,573,816.65	122,959,778.77	.00	9,239,840.67
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,265,060,741.84	-1,073,344,804.20	191,715,937.64	.00	177,105,322.89	10,130,596.82	187,235,919.71	.00	4,480,017.93
8-02-07-02	BICSA	1,265,060,741.84	-1,073,344,804.20	191,715,937.64	.00	177,105,322.89	10,130,596.82	187,235,919.71	.00	4,480,017.93
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,398,429,772.45	4,064,859,666.11	.00	4,055,465,773.26	.00	4,055,465,773.26	.00	9,393,892.85
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,398,429,772.45	4,064,859,666.11	.00	4,055,465,773.26	.00	4,055,465,773.26	.00	9,393,892.85
		70,138,776,754.55	5,954,888,579.86	76,093,665,334.41	.00	65,111,431,373.14	5,189,841,950.59	70,301,273,323.73	.00	5,792,392,010.68

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	-223,029,312.32	2,704,712,381.46	.00	.00	311,578,505.41	2,199,639,382.74	2,511,217,888.15	193,494,493.31
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,114,440.00	-139,769,666.98	1,055,344,773.02	.00	.00	83,669,267.58	928,199,036.86	1,011,868,304.44	43,476,468.58
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,091,688,000.00	-104,369,666.98	987,318,333.02	.00	.00	80,214,606.50	889,677,098.16	969,891,704.66	17,426,628.36
0-01-05-00	SUPLENCIAS	103,426,440.00	-35,400,000.00	68,026,440.00	.00	.00	3,454,661.08	38,521,938.70	41,976,599.78	26,049,840.22
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	167,001,661.56	11,100,000.00	178,101,661.56	.00	.00	11,177,110.82	141,548,701.49	152,725,812.31	25,375,849.25
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,500,001.56	15,100,000.00	103,600,001.56	.00	.00	5,461,791.68	81,086,647.02	86,548,438.70	17,051,562.86
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	78,501,660.00	-4,000,000.00	74,501,660.00	.00	.00	5,715,319.14	60,462,054.47	66,177,373.61	8,324,286.39
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	957,578,735.68	-98,315,948.65	859,262,787.03	.00	.00	176,911,794.16	606,462,253.32	783,374,047.48	75,888,739.55
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	470,635,678.00	-32,692,617.56	437,943,060.44	.00	.00	34,171,292.82	362,539,682.91	396,710,975.73	41,232,084.71
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	77,927,970.00	.00	77,927,970.00	.00	.00	5,223,656.75	58,719,265.90	63,942,922.65	13,985,047.35
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	190,723,434.48	-39,999,459.48	150,723,975.00	.00	.00	134,432,000.60	15,332,081.55	149,764,082.15	959,892.85
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	176,329,213.20	-25,623,871.61	150,705,341.59	.00	.00	481,478.36	138,894,920.40	139,376,398.76	11,328,942.83
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41,962,440.00	.00	41,962,440.00	.00	.00	2,603,365.63	30,976,302.56	33,579,668.19	8,382,771.81
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	317,548,106.43	885,281.52	318,433,387.95	.00	.00	22,369,046.92	269,594,036.81	291,963,083.73	26,470,304.22
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	180,758,152.59	73,160.25	180,831,312.84	.00	.00	12,733,149.76	153,461,221.08	166,194,370.84	14,636,942.00
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,312,133.32	174,025.99	29,486,159.31	.00	.00	2,064,835.09	24,885,603.25	26,950,438.34	2,535,720.97
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	6,882,783.69	82,952,011.50	89,834,795.19	8,452,400.77
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,770,711.18	58,008.66	9,828,719.84	.00	.00	688,278.38	8,295,200.98	8,983,479.36	845,240.48
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	17,326,451.04	252,422,337.12	269,748,788.16	21,270,984.22
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	7,460,937.48	89,452,400.60	96,913,338.08	6,307,940.88
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	4,129,670.21	49,771,206.69	53,900,876.90	4,897,414.57
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,312,133.32	348,051.97	29,660,185.29	.00	.00	2,064,835.09	24,885,603.55	26,950,438.64	2,709,746.65
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	98,469,886.73	870,129.93	99,340,016.66	.00	.00	3,671,008.26	88,313,126.28	91,984,134.54	7,355,882.12

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	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	124,834.89	1,413,017.14	1,537,852.03	1,012,147.49
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	1,499,999.52	1,050,000.00	2,549,999.52	.00	.00	124,834.89	1,413,017.14	1,537,852.03	1,012,147.49
1-00-00-00	SERVICIOS	1,706,737,966.45	495,731,668.43	2,202,469,634.88	.00	.00	79,404,191.17	1,151,556,057.08	1,230,960,248.25	971,509,386.63
1-01-00-00	ALQUILERES	467,055,347.42	171,773,125.09	638,828,472.51	.00	.00	11,682,471.20	554,360,841.66	566,043,312.86	72,785,159.65
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,253,203.83	16,907,008.98	31,160,212.81	.00	.00	.00	19,044,000.00	19,044,000.00	12,116,212.81
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	202,863,260.00	.00	202,863,260.00	.00	.00	11,682,471.20	133,323,012.55	145,005,483.75	57,857,776.25
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	249,938,883.59	154,866,116.11	404,804,999.70	.00	.00	.00	401,993,829.11	401,993,829.11	2,811,170.59
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,980,000.00	25,000.00	2,005,000.00	.00	.00	108,108.00	1,319,409.00	1,427,517.00	577,483.00
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	108,108.00	1,319,409.00	1,427,517.00	552,483.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000.00	3,111,000.00	6,111,000.00	.00	.00	.00	3,090,941.47	3,090,941.47	3,020,058.53
1-03-01-00	INFORMACION	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	2,999,992.00	2,999,992.00	8.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	.00	111,000.00	111,000.00	.00	.00	.00	90,949.47	90,949.47	20,050.53
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	87,000,000.00	152,682,877.06	239,682,877.06	.00	.00	2,449,480.00	30,691,806.10	33,141,286.10	206,541,590.96
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,500,000.00	17,668,139.92	35,168,139.92	.00	.00	.00	12,158,335.33	12,158,335.33	23,009,804.59
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,500,000.00	135,014,737.14	204,514,737.14	.00	.00	2,449,480.00	18,533,470.77	20,982,950.77	183,531,786.37
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,609,796.99	-439,500.00	3,170,296.99	.00	.00	298,500.00	1,557,200.00	1,855,700.00	1,314,596.99
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,609,796.99	-439,500.00	3,170,296.99	.00	.00	298,500.00	1,557,200.00	1,855,700.00	1,314,596.99
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	912,224,185.48	168,579,166.28	1,080,803,351.76	.00	.00	59,277,111.97	389,557,218.23	448,834,330.20	631,969,021.56
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	53,599,692.48	305,399,692.48	.00	.00	26,118,885.86	77,620,152.67	103,739,038.53	201,660,653.95
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	.00	.00	.00	269,449,811.51	269,449,811.51	308,746,625.36
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	.00	70,000,000.00	70,000,000.00	.00	.00	30,678,636.61	.00	30,678,636.61	39,321,363.39

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	.00	.00	1,820,410.00	1,820,410.00	579,590.60
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	54,000,000.00	42,510,073.80	96,510,073.80	.00	.00	1,800,309.50	37,411,753.05	39,212,062.55	57,298,011.25
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20,714,748.61	7,582,400.00	28,297,148.61	.00	.00	679,280.00	3,255,091.00	3,934,371.00	24,362,777.61
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	231,868,636.56	.00	231,868,636.56	.00	.00	5,588,520.00	170,978,640.62	176,567,160.62	55,301,475.94
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	138,959,836.56	.00	138,959,836.56	.00	.00	.00	107,162,265.62	107,162,265.62	31,797,570.94
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	92,908,800.00	.00	92,908,800.00	.00	.00	5,588,520.00	63,816,375.00	69,404,895.00	23,503,905.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,163,897,069.74	3,093,230,389.97	34,257,127,459.71	.00	.00	2,482,043,277.00	31,059,127,110.96	33,541,170,387.96	715,957,071.75
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,613,068.79	230,302.66	45,843,371.45	.00	.00	320,126.88	114,731.72	434,858.60	45,408,512.85
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,599,999.80	.00	36,599,999.80	.00	.00	.00	.00	.00	36,599,999.80
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,089,999.99	.00	1,089,999.99	.00	.00	.00	.00	.00	1,089,999.99
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,923,069.00	230,302.66	8,153,371.66	.00	.00	320,126.88	114,731.72	434,858.60	7,718,513.06
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,638,968.62	2,000,000.00	3,638,968.62	.00	.00	227,700.00	1,723,677.87	1,951,377.87	1,687,590.75
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,638,968.62	2,000,000.00	3,638,968.62	.00	.00	227,700.00	1,723,677.87	1,951,377.87	1,687,590.75
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	89,174,995.00	49,360,554.27	138,535,549.27	.00	.00	26,224,043.15	2,961,319.27	29,185,362.42	109,350,186.85
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	58,311,995.00	27,960,493.27	86,272,488.27	.00	.00	15,689,443.15	13,013.27	15,702,456.42	70,570,031.85
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	27,475,000.00	21,400,061.00	48,875,061.00	.00	.00	10,534,600.00	1,933,181.00	12,467,781.00	36,407,280.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	1,015,125.00	1,015,125.00	284,875.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	598,000.00	.00	598,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	598,000.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	810,000.00	.00	810,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	810,000.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	680,000.00	.00	680,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	680,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	123,888,854.12	-24,294,947.54	99,593,906.58	.00	.00	.00	19,812,654.10	19,812,654.10	79,781,252.48
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E	84,145,976.21	-40,987,939.64	43,158,036.57	.00	.00	.00	16,307,947.37	16,307,947.37	26,850,089.20

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	.00	.00	.00	3,504,706.73	3,504,706.73	52,931,163.14	
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	30,898,757,249.24	3,066,094,480.58	33,964,851,729.82	.00	.00	2,454,839,988.57	31,033,496,212.87	33,488,336,201.44	476,515,528.38	
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	355,155,590.00	434,255,586.08	789,411,176.08	.00	.00	45,960,123.02	266,935,524.68	312,895,647.70	476,515,528.38	
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	44,806,700.00	44,806,700.00	.00	.00	.00	10,861,011.99	10,861,011.99	33,945,688.01	
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	.00	.00	.00	182,545,383.21	182,545,383.21	238,846,612.92	
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	.00	.00	.00	1,640,460.00	1,640,460.00	59,352,040.00	
2-05-01-04	HERRAJES	166,420,590.00	82,175,808.25	248,596,398.25	.00	.00	45,960,123.02	61,805,606.03	107,765,729.05	140,830,669.20	
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	.00	13,623,581.70	13,623,581.70	.00	.00	.00	10,083,063.45	10,083,063.45	3,540,518.25	
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	30,543,601,659.24	2,631,838,894.50	33,175,440,553.74	.00	.00	2,408,879,865.55	30,766,560,688.19	33,175,440,553.74	.00	
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,823,933.97	-160,000.00	4,663,933.97	.00	.00	431,418.40	1,018,515.13	1,449,933.53	3,214,000.44	
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,225,938.65	.00	1,225,938.65	.00	.00	108,720.00	559,804.62	668,524.62	557,414.03	
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,016,950.32	.00	2,016,950.32	.00	.00	322,698.40	238,710.51	561,408.91	1,455,541.41	
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	496,045.00	.00	496,045.00	.00	.00	.00	220,000.00	220,000.00	276,045.00	
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	825,000.00	.00	825,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	825,000.00	
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	-160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,112,630,864.88	862,734,122.13	2,975,364,987.01	.00	.00	90,165,664.57	2,845,012,064.81	2,935,177,729.38	40,187,257.63	
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	973,321,884.66	157,829,257.67	1,131,151,142.33	.00	.00	90,165,664.57	1,019,834,575.86	1,110,000,240.43	21,150,901.90	
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	246,194,213.84	768,468,825.67	1,014,663,039.51	.00	.00	90,165,664.57	903,346,473.04	993,512,137.61	21,150,901.90	
3-02-06-02	B.C.R.	226,364,541.40	761,086,314.47	987,450,855.87	.00	.00	86,595,388.33	881,982,416.79	968,577,805.12	18,873,050.75	
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	19,829,672.44	7,382,511.20	27,212,183.64	.00	.00	3,570,276.24	21,364,056.25	24,934,332.49	2,277,851.15	
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	727,127,670.82	-610,639,568.00	116,488,102.82	.00	.00	.00	116,488,102.82	116,488,102.82	.00	
3-02-07-02	BICSA	727,127,670.82	-610,639,568.00	116,488,102.82	.00	.00	.00	116,488,102.82	116,488,102.82	.00	
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	606,467,364.46	1,745,776,344.68	.00	.00	.00	1,735,948,985.54	1,735,948,985.54	9,827,359.14	
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS	1,139,308,980.22	606,467,364.46	1,745,776,344.68	.00	.00	.00	1,735,948,985.54	1,735,948,985.54	9,827,359.14	

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	98,437,500.00	98,437,500.00	.00	.00	.00	89,228,503.41	89,228,503.41	9,208,996.59
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	.00	95,437,500.00	95,437,500.00	.00	.00	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	6,562,500.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	.00	95,437,500.00	95,437,500.00	.00	.00	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	6,562,500.00
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	.00	.00	216,333,593.96	214,447,292.68	430,780,886.64	1,111,270,202.55
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	425,688,000.00	312,216,100.90	737,904,100.90	.00	.00	216,333,593.96	42,300,727.55	258,634,321.51	479,269,779.39
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	215,688,000.00	213,736,100.90	429,424,100.90	.00	.00	.00	.00	.00	429,424,100.90
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	15,680,000.00	15,680,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,680,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	210,000,000.00	31,300,000.00	241,300,000.00	.00	.00	216,333,593.96	.00	216,333,593.96	24,966,406.04
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	51,500,000.00	51,500,000.00	.00	.00	.00	42,300,727.55	42,300,727.55	9,199,272.45
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	172,146,988.29	804,146,988.29	.00	.00	.00	172,146,565.13	172,146,565.13	632,000,423.16
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	172,146,988.29	804,146,988.29	.00	.00	.00	172,146,565.13	172,146,565.13	632,000,423.16
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	29,040,686.00	29,040,686.00	.00	.00	25,540,686.00	110,704.00	25,651,390.00	3,389,296.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	.00	29,040,686.00	29,040,686.00	.00	.00	25,540,686.00	110,704.00	25,651,390.00	3,389,296.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	29,040,686.00	29,040,686.00	.00	.00	25,540,686.00	110,704.00	25,651,390.00	3,389,296.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,936,350,662.56	978,586,740.89	4,914,937,403.45	.00	.00	78,773,384.68	4,813,270,227.72	4,892,043,612.40	22,893,791.05
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,269,920,768.90	-419,843,031.56	850,077,737.34	.00	.00	78,773,384.68	757,804,454.46	836,577,839.14	13,499,898.20
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	314,149,077.30	485,286,157.62	799,435,234.92	.00	.00	78,773,384.68	707,161,952.04	785,935,336.72	13,499,898.20
8-02-06-02	B.C.R.	211,870,226.65	506,480,190.22	718,350,416.87	.00	.00	66,412,579.12	646,477,874.22	712,890,453.34	5,459,963.53
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	102,278,850.65	-21,194,032.60	81,084,818.05	.00	.00	12,360,805.56	60,684,077.82	73,044,883.38	8,039,934.67
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	.00	4,055,465,773.26	4,055,465,773.26	9,393,892.85

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	.00	4,055,465,773.26	4,055,465,773.26	9,393,892.85	
		42,905,046,257.41	5,720,657,384.29	48,625,703,641.70	.00	.00	3,283,839,302.79	42,283,162,839.99	45,567,002,142.78	3,058,701,498.92	

Negocio		ALUMBRADO PUBLICO								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	85,037,360.38	2,000,000.00	87,037,360.38	.00	.00	10,704,294.61	74,480,417.80	85,184,712.41	1,852,647.97
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	-110,000.00	42,788,200.00	.00	.00	3,320,975.00	39,097,552.00	42,418,527.00	369,673.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	-110,000.00	42,788,200.00	.00	.00	3,320,975.00	39,097,552.00	42,418,527.00	369,673.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	25,413,295.44	-200,000.00	25,213,295.44	.00	.00	6,057,836.77	18,649,473.65	24,707,310.42	505,985.00
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14,610,600.00	420,000.00	15,030,600.00	.00	.00	1,280,993.50	13,708,419.38	14,989,412.88	41,187.12
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,613,165.24	.00	5,613,165.24	.00	.00	4,776,843.27	379,940.75	5,156,784.02	456,381.22
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,189,530.20	-620,000.00	4,569,530.20	.00	.00	.00	4,561,113.52	4,561,113.52	8,416.68
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	9,345,180.02	1,235,000.00	10,580,180.02	.00	.00	776,076.36	9,283,676.48	10,059,752.84	520,427.18
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,319,564.02	700,000.00	6,019,564.02	.00	.00	441,766.54	5,284,554.29	5,726,320.83	293,243.19
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	862,632.00	115,000.00	977,632.00	.00	.00	71,637.82	856,954.75	928,592.57	49,039.43
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2,875,440.00	380,000.00	3,255,440.00	.00	.00	238,792.73	2,856,515.85	3,095,308.58	160,131.42
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	287,544.00	40,000.00	327,544.00	.00	.00	23,879.27	285,651.59	309,530.86	18,013.14
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,380,684.92	1,075,000.00	8,455,684.92	.00	.00	549,406.48	7,449,715.67	7,999,122.15	456,562.77
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,019,212.02	490,000.00	3,509,212.02	.00	.00	258,851.31	3,081,051.82	3,339,903.13	169,308.89
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES	1,725,264.00	230,000.00	1,955,264.00	.00	.00	143,275.64	1,713,909.50	1,857,185.14	98,078.86

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	115,000.00	977,632.00	.00	.00	71,637.82	856,954.75	928,592.57	49,039.43
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,773,576.90	240,000.00	2,013,576.90	.00	.00	75,641.71	1,797,799.60	1,873,441.31	140,135.59
1-00-00-00	SERVICIOS	188,254,990.84	-791,529.05	187,463,461.79	.00	.00	15,845,830.08	149,091,876.10	164,937,706.18	22,525,755.61
1-01-00-00	ALQUILERES	53,312,546.43	.00	53,312,546.43	.00	.00	3,861,733.05	42,061,801.11	45,923,534.16	7,389,012.27
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,067,272.43	.00	4,067,272.43	.00	.00	.00	.00	.00	4,067,272.43
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	49,245,274.00	.00	49,245,274.00	.00	.00	3,861,733.05	42,061,801.11	45,923,534.16	3,321,739.84
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,557,466.95	-1,500,000.00	1,057,466.95	.00	.00	77,000.00	882,314.00	959,314.00	98,152.95
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,378,008.16	-1,500,000.00	878,008.16	.00	.00	60,000.00	749,000.00	809,000.00	69,008.16
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	179,458.79	.00	179,458.79	.00	.00	17,000.00	133,314.00	150,314.00	29,144.79
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	291,148.88	4,536,942.39	4,828,091.27	6,539,639.45
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	291,148.88	4,536,942.39	4,828,091.27	6,539,639.45
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	.00	.00	2,516,318.44	3,339,791.79	5,856,110.23	8.65
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	.00	.00	2,516,318.44	3,339,791.79	5,856,110.23	8.65
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,265,737.68	1,104,005.00	4,369,742.68	.00	.00	2,177,158.44	2,192,583.92	4,369,742.36	.32
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,381,910.25	104,465.95	1,486,376.20	.00	.00	339,160.00	1,147,207.87	1,486,367.87	8.33
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	150,000.00	4,731,567.27	.00	.00	165,900.00	.00	165,900.00	4,565,667.27
1-06-01-00	SEGUROS	4,581,567.27	150,000.00	4,731,567.27	.00	.00	165,900.00	.00	165,900.00	4,565,667.27
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	165,900.00	.00	165,900.00	4,415,667.27
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	.00	150,000.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
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	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 Presupuesto
1-99-00-00	REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE									
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	110,824,756.54	-650,000.00	110,174,756.54	.00	.00	8,933,729.71	98,271,026.81	107,204,756.52	2,970,000.02
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	3,540,000.00	-650,000.00	2,890,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,890,000.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	107,284,756.54	.00	107,284,756.54	.00	.00	8,933,729.71	98,271,026.81	107,204,756.52	80,000.02
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,003,762,624.97	166,562,187.51	1,170,324,812.48	.00	.00	871,081.93	989,322,408.50	990,193,490.43	180,131,322.05
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	.00	729,573.00	4,834,987.00	5,564,560.00	2,612,969.86
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	.00	729,573.00	4,834,987.00	5,564,560.00	2,612,969.86
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	.00	.00	.00	.00	.00	8,318,491.36
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	7,392,206.56	926,284.80	8,318,491.36	.00	.00	.00	.00	.00	8,318,491.36
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	913,275.01	9,608,699.28	10,521,974.29	.00	.00	.00	8,910,681.53	8,910,681.53	1,611,292.76
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	.00	9,608,699.28	9,608,699.28	.00	.00	.00	8,910,681.53	8,910,681.53	698,017.75
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	.00	.00	46,167.33	974,976,003.63	975,022,170.96	166,881,674.09
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	148,525,357.20	152,492,416.09	301,017,773.29	.00	.00	46,167.33	134,089,931.87	134,136,099.20	166,881,674.09
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	2,439,000.00	2,439,000.00	.00	.00	.00	2,006,022.45	2,006,022.45	432,977.55
2-05-01-04	HERRAJES	.00	5,670,000.00	5,670,000.00	.00	.00	46,167.33	5,623,237.60	5,669,404.93	595.07
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	.00	.00	.00	13,946,176.71	13,946,176.71	5,491,480.29
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	.00	.00	.00	112,514,495.11	112,514,495.11	160,956,621.18
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	840,886,071.76	.00	840,886,071.76	.00	.00	.00	840,886,071.76	840,886,071.76	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	817,135.58	585,836.34	1,402,971.92	.00	.00	95,341.60	600,736.34	696,077.94	706,893.98
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	540,025.78	360,831.32	900,857.10	.00	.00	.00	360,831.32	360,831.32	540,025.78
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	207,109.80	225,005.02	432,114.82	.00	.00	25,341.60	239,905.02	265,246.62	166,868.20
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,655,191.44	18,033,808.52	19,688,999.96	.00

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,655,191.44	18,033,808.52	19,688,999.96	.00
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,655,191.44	18,033,808.52	19,688,999.96	.00
3-02-06-02	B.C.R.	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,655,191.44	18,033,808.52	19,688,999.96	.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	.00	64,849,080.49	69,047,473.46	133,896,553.95	38,068,050.05
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	.00	64,849,080.49	69,047,473.46	133,896,553.95	38,068,050.05
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	.00	64,849,080.49	69,047,473.46	133,896,553.95	38,068,050.05
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	.00	147,607.20	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	.00	147,607.20	147,607.20	1,004,836.44
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	.00	147,607.20	147,607.20	1,004,836.44
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,199,543.46	23,590,410.92	25,789,954.38	.00
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,199,543.46	23,590,410.92	25,789,954.38	.00
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,199,543.46	23,590,410.92	25,789,954.38	.00
8-02-06-02	B.C.R.	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,199,543.46	23,590,410.92	25,789,954.38	.00
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	.00	.00	96,125,022.01	1,323,714,002.50	1,419,839,024.51	243,582,612.12

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	263,753,160.73	.00	263,753,160.73	.00	.00	30,026,095.62	203,804,971.77	233,831,067.39	29,922,093.34
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	-240,000.00	108,337,200.00	.00	.00	8,540,350.00	93,428,990.00	101,969,340.00	6,367,860.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	-240,000.00	108,337,200.00	.00	.00	8,540,350.00	93,428,990.00	101,969,340.00	6,367,860.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES	13,277,920.44	.00	13,277,920.44	.00	.00	948,965.20	9,189,881.37	10,138,846.57	3,139,073.87

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	EVENTUALES									
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.44	.00	1,000,000.44	.00	.00	132,337.87	274,056.70	406,394.57	593,605.87
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	816,627.33	8,915,824.67	9,732,452.00	2,545,468.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	86,639,309.46	.00	86,639,309.46	.00	.00	16,650,928.92	51,935,942.03	68,586,870.95	18,052,438.51
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS	27,247,992.00	.00	27,247,992.00	.00	.00	2,246,515.00	21,683,558.96	23,930,073.96	3,317,918.04
0-03-02-00	SERVICIOS									
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	1,329,337.83	13,838,687.50	15,168,025.33	6,172,084.67
0-03-03-00	LIBERAL DE LA PROFESION									
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,132,017.56	.00	17,132,017.56	.00	.00	12,798,906.59	1,030,627.55	13,829,534.14	3,302,483.42
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	5,080,155.00	.00	5,080,155.00	.00	.00	276,169.50	3,010,588.50	3,286,758.00	1,793,397.00
0-03-99-00	SALARIALES									
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL	28,522,548.76	.00	28,522,548.76	.00	.00	2,162,410.79	24,884,117.26	27,046,528.05	1,476,020.71
0-04-00-00	DESARROLLO Y LA SEGUR									
0-04-00-00	SOCIAL									
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL	16,235,912.42	.00	16,235,912.42	.00	.00	1,230,910.75	14,164,805.20	15,395,715.95	840,196.47
0-04-01-00	SEGUR DE SALUD DE LA									
0-04-01-00	C.C.S.S.									
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	199,607.15	2,296,995.45	2,496,602.60	136,248.04
0-04-03-00	I.N.A.									
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL	8,776,168.89	.00	8,776,168.89	.00	.00	665,357.17	7,656,651.44	8,322,008.61	454,160.28
0-04-04-00	F.O.D.E.S.A.F.									
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL	877,616.81	.00	877,616.81	.00	.00	66,535.72	765,665.17	832,200.89	45,415.92
0-04-05-00	B.P.D.C.									
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE	26,736,182.07	240,000.00	26,976,182.07	.00	.00	1,723,440.71	24,366,041.11	26,089,481.82	886,700.25
0-05-00-00	PENSIONES Y OTROS FONDOS									
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO	9,214,977.36	.00	9,214,977.36	.00	.00	721,247.17	8,256,819.70	8,978,066.87	236,910.49
0-05-01-00	DE PENSIONES DE LA									
0-05-01-00	C.C.S.S.									
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN	5,265,701.23	.00	5,265,701.23	.00	.00	399,214.30	4,593,990.86	4,993,205.16	272,496.07
0-05-02-00	OBLIG DE PENSIONES									
0-05-02-00	COMPLEM									
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	199,607.15	2,296,995.45	2,496,602.60	136,248.04
0-05-03-00	DE CAPITALIZACION									
0-05-03-00	LABORAL									
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	9,622,652.84	240,000.00	9,862,652.84	.00	.00	403,372.09	9,218,235.10	9,621,607.19	241,045.65
0-05-04-00	FONDOS ADMINIST POR									
0-05-04-00	ENTES PUB									
1-00-00-00	SERVICIOS	2,400,681,270.73	-151,161,964.20	2,249,519,306.53	.00	.00	337,279,005.28	1,538,249,676.07	1,875,528,681.35	373,990,625.18
1-01-00-00	ALQUILERES	439,793,465.80	12,866,372.00	452,659,837.80	.00	.00	50,472,234.42	361,693,726.15	412,165,960.57	40,493,877.23
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA,	1,228,780.80	.00	1,228,780.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,228,780.80
1-01-02-00	EQUIPO Y MOBILIARIO									

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	410,447,220.00	10,766,372.00	421,213,592.00	.00	.00	47,933,182.00	334,259,093.00	382,192,275.00	39,021,317.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	28,117,465.00	2,100,000.00	30,217,465.00	.00	.00	2,539,052.42	27,434,633.15	29,973,685.57	243,779.43
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	4,770,000.00	44,004,076.00	.00	.00	6,210,651.78	35,513,910.65	41,724,562.43	2,279,513.57
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	20,000.00	139,353.50	.00	.00	4,673.50	114,680.00	119,353.50	20,000.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	4,750,000.00	43,250,000.00	.00	.00	6,150,978.28	34,898,662.46	41,049,640.74	2,200,359.26
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	55,000.00	500,568.19	555,568.19	59,154.31
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00	10,086,250.89	20,086,250.89	.00	.00	1,064,538.17	15,703,309.32	16,767,847.49	3,318,403.40
1-03-05-00	SERVICIOS ADUANEROS	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	832,117.05	832,117.05	167,882.95
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	1,064,538.17	14,871,192.27	15,935,730.44	3,150,520.45
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	154,813,831.00	.00	154,813,831.00	.00	.00	23,777,483.08	109,113,992.01	132,891,475.09	21,922,355.91
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	1,905,750.00	1,905,750.00	3,094,250.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	32,670,000.00	.00	32,670,000.00	.00	.00	4,929,795.22	27,740,019.61	32,669,814.83	185.17
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	.00	.00	3,775,595.22	23,224,404.61	26,999,999.83	.17
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	1,154,200.00	4,515,615.00	5,669,815.00	185.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	117,143,831.00	.00	117,143,831.00	.00	.00	18,847,687.86	79,468,222.40	98,315,910.26	18,827,920.74
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	83,292.04	83,292.04	16,707.96
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	83,292.04	83,292.04	16,707.96
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	2,350,000.00	14,761,221.76	.00	.00	.00	4,467,544.17	4,467,544.17	10,293,677.59
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	2,350,000.00	14,761,221.76	.00	.00	.00	4,467,544.17	4,467,544.17	10,293,677.59
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	2,350,000.00	5,638,170.55	.00	.00	.00	.00	.00	5,638,170.55
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 ELECTRÓNICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,435,761.76	4,050,000.00	12,485,761.76	.00	.00	.00	6,171,490.00	6,171,490.00	6,314,271.76
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,435,761.76	4,050,000.00	12,485,761.76	.00	.00	.00	6,171,490.00	6,171,490.00	6,314,271.76
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,423,632,717.84	-203,052,853.70	1,220,579,864.14	.00	.00	206,959,742.06	753,615,582.91	960,575,324.97	260,004,539.17
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	-203,052,853.70	1,218,579,864.14	.00	.00	206,959,742.06	753,615,582.91	960,575,324.97	258,004,539.17
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	55,050,421.14	70,123,253.60	.00	.00	13,740,855.00	27,081,965.06	40,822,820.06	29,300,433.54
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	.00	55,370,421.14	55,370,421.14	.00	.00	13,740,855.00	13,740,855.00	27,481,710.00	27,888,711.14
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	-470,000.00	14,602,832.46	.00	.00	.00	13,237,707.33	13,237,707.33	1,365,125.13
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	.00	150,000.00	150,000.00	.00	.00	.00	103,402.73	103,402.73	46,597.27
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	297,187,364.11	-37,282,154.53	259,905,209.58	.00	.00	35,053,500.77	224,804,863.76	259,858,364.53	46,845.05
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	18,088,266.61	221,723,076.58	.00	.00	35,053,500.77	186,622,730.76	221,676,231.53	46,845.05
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,941,128.60	-11,135,484.73	293,805,643.87	.00	.00	11,355,002.33	37,483,486.89	48,838,489.22	244,967,154.65
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,216,276.00	1,322,016.00	4,538,292.00	.00	.00	443,169.00	1,429,026.00	1,872,195.00	2,666,097.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	1,126,016.00	3,988,052.00	.00	.00	254,369.00	1,415,446.00	1,669,815.00	2,318,237.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	13,580.00	13,580.00	22,420.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	.00	171,000.00	171,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	171,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	25,000.00	343,240.00	.00	.00	188,800.00	.00	188,800.00	154,440.00
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	.00	.00	.00	.00	.00	4,833,394.92
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,890,376.14	2,890,376.14	.00	.00	.00	.00	.00	2,890,376.14
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,684,825.00	1,684,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,684,825.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	157,435.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD	.00	50,758.78	50,758.78	.00	.00	.00	.00	.00	50,758.78

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-99-00	ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT 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	.00	.00	3,193,617.07	3,600,000.00	6,793,617.07	1,672,703.97
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	.00	4,773,444.24	4,773,444.24	.00	.00	3,193,617.07	.00	3,193,617.07	1,579,827.17
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	3,692,876.80	3,692,876.80	.00	.00	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	92,876.80
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	-25,707,216.69	273,974,368.95	.00	.00	7,702,206.26	31,855,123.27	39,557,329.53	234,417,039.42
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	-25,707,216.69	273,974,368.95	.00	.00	7,702,206.26	31,855,123.27	39,557,329.53	234,417,039.42
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,753,266.96	.00	1,753,266.96	.00	.00	16,010.00	548,337.62	564,347.62	1,188,919.34
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	.00	.00	.00	61,740.81	61,740.81	34,210.69
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	.00	.00	16,010.00	24,247.95	40,257.95	67,664.51
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.00	.00	1,482,000.00	.00	.00	.00	394,956.86	394,956.86	1,087,043.14
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	264,351,846.48	1,355,960,641.98	.00	.00	86,067,626.98	1,236,095,708.80	1,322,163,335.78	33,797,306.20
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,024,608,795.50	233,226,846.48	1,257,835,641.98	.00	.00	86,067,626.98	1,137,971,008.81	1,224,038,635.79	33,797,006.19
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	748,819,695.74	405,549,290.38	1,154,368,986.12	.00	.00	81,689,035.50	1,042,046,418.10	1,123,735,453.60	30,633,532.52
3-02-06-02	B.C.R.	610,840,710.00	543,528,276.12	1,154,368,986.12	.00	.00	81,689,035.50	1,042,046,418.10	1,123,735,453.60	30,633,532.52
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	-172,322,443.90	103,466,655.86	.00	.00	4,378,591.48	95,924,590.71	100,303,182.19	3,163,473.67
3-02-07-02	BICSA	275,789,099.76	-172,322,443.90	103,466,655.86	.00	.00	4,378,591.48	95,924,590.71	100,303,182.19	3,163,473.67
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	.00	98,124,699.99	98,124,699.99	300.01
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	98,124,699.99	98,124,699.99	300.01
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	.00	98,124,699.99	98,124,699.99	300.01
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	984,753,525.82	-290,524,138.93	694,229,386.89	.00	.00	208,085,409.97	243,508,497.82	451,593,907.79	242,635,479.10

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708,365,629.81	-351,116,995.74	357,248,634.07	.00	.00	189,402,791.09	130,901,932.75	320,304,723.84	36,943,910.1
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	.00	121,834.67	121,834.67	.00	.00	.00	.00	.00	121,834.6
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	708,365,629.81	-361,052,963.54	347,312,666.27	.00	.00	181,519,265.79	130,901,932.75	312,421,198.54	34,891,467.1
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	9,814,133.13	9,814,133.13	.00	.00	7,883,525.30	.00	7,883,525.30	1,930,607.8
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	276,387,896.01	60,592,856.81	336,980,752.82	.00	.00	18,682,618.88	112,606,565.07	131,289,183.95	205,691,568.1
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	60,592,856.81	60,592,856.81	.00	.00	.00	.00	.00	60,592,856.8
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	276,387,896.01	.00	276,387,896.01	.00	.00	18,682,618.88	112,606,565.07	131,289,183.95	145,098,712.1
8-00-00-00	AMORTIZACION	13,997,434,302.24	-71,639,177.54	13,925,795,124.70	.00	.00	45,499,865.65	13,875,815,241.12	13,921,315,106.77	4,480,017.9
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	13,997,434,302.24	-71,639,177.54	13,925,795,124.70	.00	.00	45,499,865.65	13,875,815,241.12	13,921,315,106.77	4,480,017.9
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	13,688,145,252.00	96,576,437.48	13,784,721,689.48	.00	.00	35,369,268.83	13,749,352,420.65	13,784,721,689.48	.00
8-02-06-02	B.C.R.	13,688,145,252.00	96,576,437.48	13,784,721,689.48	.00	.00	35,369,268.83	13,749,352,420.65	13,784,721,689.48	.00
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	309,289,050.24	-168,215,615.02	141,073,435.22	.00	.00	10,130,596.82	126,462,820.47	136,593,417.29	4,480,017.9
8-02-07-02	BICSA	309,289,050.24	-168,215,615.02	141,073,435.22	.00	.00	10,130,596.82	126,462,820.47	136,593,417.29	4,480,017.9
		19,043,172,183.62	-260,108,918.92	18,783,063,264.70	.00	.00	718,313,005.83	17,134,957,582.47	17,853,270,588.30	929,792,676.4

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	.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.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

Negocio		04	ACUEDUCTOS							
Programa/Planta			CONSOLIDADO							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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
		.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	.00	1,720,012.00	17,279,776.17	18,999,788.17	2,644,293.77

Negocio		SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,071,475,304.61	-600,074,550.67	3,471,400,753.94	.00	.00	404,075,737.17	2,757,100,171.60	3,161,175,908.77	310,224,845.17
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,587,714,893.00	-317,578,562.67	1,270,136,330.33	.00	.00	102,801,125.47	1,130,068,101.70	1,232,869,227.17	37,267,103.16
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,412,533,800.00	-196,247,708.67	1,216,286,091.33	.00	.00	100,366,080.20	1,093,803,599.70	1,194,169,679.90	22,116,411.43
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-52,330,854.00	28,953,314.00	.00	.00	1,862,210.60	22,060,657.00	23,922,867.60	5,030,446.40
0-01-05-00	SUPLENCIAS	93,896,925.00	-69,000,000.00	24,896,925.00	.00	.00	572,834.67	14,203,845.00	14,776,679.67	10,120,245.33
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	62,395,664.55	-2,800,000.00	59,595,664.55	.00	.00	6,760,222.97	43,753,575.16	50,513,798.13	9,081,866.42
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,999,997.40	-1,800,000.00	9,199,997.40	.00	.00	473,192.47	6,023,714.84	6,496,907.31	2,703,090.09
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,502,880.00	-1,000,000.00	15,502,880.00	.00	.00	1,050,250.00	11,296,587.32	12,346,837.32	3,156,042.68
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	.00	5,236,780.50	26,433,273.00	31,670,053.50	3,222,733.65
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,588,477,879.88	-299,150,319.22	1,289,327,560.66	.00	.00	239,745,618.49	925,963,393.94	1,165,709,012.43	123,618,548.23
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	461,512,634.00	-65,623,392.28	395,889,241.72	.00	.00	31,747,640.23	330,310,798.59	362,058,438.82	33,830,802.90
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	456,770,760.00	-73,087,637.04	383,683,122.96	.00	.00	28,305,547.61	310,492,991.17	338,798,538.78	44,884,584.18
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	264,499,684.62	-76,735,032.14	187,764,652.48	.00	.00	169,140,139.03	17,791,495.40	186,931,634.43	833,018.05
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	244,537,444.26	-63,302,015.55	181,235,428.71	.00	.00	1,961,033.52	172,608,348.81	174,569,382.33	6,666,046.38
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,157,357.00	-20,402,242.21	140,755,114.79	.00	.00	8,591,258.10	94,759,759.97	103,351,018.07	37,404,096.72
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL	440,563,261.07	3,420,636.01	443,983,897.08	.00	.00	28,649,678.07	336,614,847.92	365,264,525.99	78,719,371.09

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-04-01-00	DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL 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	16,308,273.97	191,626,598.08	207,934,872.05	44,794,422.94
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,667,378.38	315,751.02	40,983,129.40	.00	.00	2,644,584.96	31,068,863.42	33,713,448.38	7,269,681.02
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	8,815,283.49	103,562,879.03	112,378,162.52	24,232,266.99
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,555,792.84	105,250.34	13,661,043.18	.00	.00	881,535.65	10,356,507.39	11,238,043.04	2,423,000.14
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	21,539,704.39	301,604,621.52	323,144,325.91	51,908,725.01
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	9,555,767.03	111,682,396.30	121,238,163.33	22,238,572.57
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	5,289,163.90	62,137,712.83	67,426,876.73	12,526,954.81
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	40,667,378.38	631,502.03	41,298,880.41	.00	.00	2,644,595.96	31,068,963.48	33,713,559.44	7,585,320.97
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	4,050,177.50	96,715,548.91	100,765,726.41	9,557,876.66
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,240,802.16	14,063,448.24	33,304,250.40	.00	.00	4,579,387.78	19,095,631.36	23,675,019.14	9,629,231.26
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	19,240,802.16	14,063,448.24	33,304,250.40	.00	.00	4,579,387.78	19,095,631.36	23,675,019.14	9,629,231.26
1-00-00-00	SERVICIOS	1,937,787,106.32	450,355,209.31	2,388,142,315.63	.00	.00	628,671,385.30	1,191,265,649.37	1,819,937,034.67	568,205,280.96
1-01-00-00	ALQUILERES	45,667,021.00	38,951,287.55	84,618,308.55	.00	.00	4,035,370.67	39,306,468.67	43,341,839.34	41,276,469.21
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	.00	.00	1,189,999.98	6,933,333.24	8,123,333.22	1,668,020.05
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	337,001.76	3,925,695.75	4,262,697.51	5,737,302.49
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	27,167,021.00	37,659,934.28	64,826,955.28	.00	.00	2,508,368.93	28,447,439.68	30,955,808.61	33,871,146.67
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	78,544,566.42	-30,966,084.07	47,578,482.35	.00	.00	3,860,361.30	33,526,073.39	37,386,434.69	10,192,047.66
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,400,000.00	-8,250,139.85	6,149,860.15	.00	.00	327,515.50	4,340,372.15	4,667,887.65	1,481,972.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	573,371.65	4,368,371.03	4,941,742.68	3,058,257.32
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,274,566.42	-22,715,944.22	26,558,622.20	.00	.00	2,692,195.15	22,425,666.36	25,117,861.51	1,440,760.69
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	.00	.00	267,279.00	2,391,663.85	2,658,942.85	4,211,057.15

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	421,028,026.96	120,115,099.33	541,143,126.29	.00	.00	43,610,416.83	448,947,822.28	492,558,239.11	48,584,887.18
1-03-01-00	INFORMACION	2,122,058.00	53,832.40	2,175,890.40	.00	.00	.00	85,800.00	85,800.00	2,090,090.40
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	15,068,500.01	27,218,784.81	.00	.00	8,139,396.51	10,306,791.00	18,446,187.51	8,772,597.30
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	72,828.00	72,828.00	127,172.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	150,000.00	315,000.00	465,000.00	1,035,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	400,673,684.16	100,000,000.00	500,673,684.16	.00	.00	34,678,019.53	430,765,632.52	465,443,652.05	35,230,032.11
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	4,992,766.92	9,374,766.92	.00	.00	643,000.79	7,401,770.76	8,044,771.55	1,329,995.37
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	502,699,723.63	151,592,804.05	654,292,527.68	.00	.00	120,864,104.78	408,420,013.29	529,284,118.07	125,008,409.61
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	.00	.00	1,156,744.13	10,606,744.13	11,763,488.26	8,336,511.70
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	14,660,000.00	3,905,482.45	18,565,482.45	.00	.00	1,815,000.00	9,256,500.00	11,071,500.00	7,493,982.45
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	300,000.00	8,060,830.17	8,360,830.17	.00	.00	.00	607,038.68	607,038.68	7,753,791.49
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	.00	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	.00	30,000,000.00	.00	30,000,000.00	5,000,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	50,174,105.52	86,180,168.12	.00	.00	5,065,211.25	14,224,601.88	19,289,813.13	66,890,354.99
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	367,989,941.43	46,913,772.75	414,903,714.18	.00	.00	71,059,155.74	339,764,523.06	410,823,678.80	4,080,035.38
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	283,108,910.61	43,728,012.17	326,836,922.78	.00	.00	54,539,038.20	271,097,658.73	325,636,696.93	1,200,225.85
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	84,881,030.82	3,185,760.58	88,066,791.40	.00	.00	16,520,117.54	68,666,864.33	85,186,981.87	2,879,809.53
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,393,719.64	1,788,613.16	71,182,332.80	.00	.00	11,767,993.66	33,960,605.54	45,728,599.20	25,453,733.60
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,302,279.87	105,000.00	2,407,279.87	.00	.00	50,000.00	610,182.91	660,182.91	1,747,096.96
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	7,522.00	7,522.00	12,478.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,282,279.87	.00	2,282,279.87	.00	.00	50,000.00	501,587.60	551,587.60	1,730,692.27
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	.00	105,000.00	105,000.00	.00	.00	.00	101,073.31	101,073.31	3,926.69
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	482,538,655.54	67,169,346.42	549,708,001.96	.00	.00	401,574,910.46	110,884,521.01	512,459,431.47	37,248,570.49
1-06-01-00	SEGUROS	482,538,655.54	67,169,346.42	549,708,001.96	.00	.00	401,574,910.46	110,884,521.01	512,459,431.47	37,248,570.49
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	7,233,371.00	7,233,371.00	1,766,629.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	.00	.00	12,432,321.00	954,290.00	13,386,611.00	2,613,389.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	.00	.00	22,236,749.00	19,616,687.27	41,853,436.27	10,146,563.73
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	7,345,449.56	.00	7,345,449.56	654,550.44
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	139,938.14	139,938.14	110,061.86
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,000,000.00	-2,000,000.00	13,000,000.00	.00	.00	10,856,406.00	.00	10,856,406.00	2,143,594.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	130,000,000.00	-32,830,653.58	97,169,346.42	.00	.00	.00	82,940,234.60	82,940,234.60	14,229,111.82
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	245,368.00	.00	245,368.00	554,632.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	264,907.00	.00	264,907.00	235,093.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	250,988,655.54	102,000,000.00	352,988,655.54	.00	.00	348,193,709.90	.00	348,193,709.90	4,794,945.64
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,281,223.13	16,287,943.60	24,569,166.73	.00	.00	1,546,500.00	17,356,562.74	18,903,062.74	5,666,103.99
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	13,987,943.60	22,269,166.73	.00	.00	1,546,500.00	15,323,145.74	16,869,645.74	5,399,520.99
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	.00	2,300,000.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	2,033,417.00	2,033,417.00	266,583.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	384,470,683.77	65,012,113.97	449,482,797.74	.00	.00	43,144,113.31	113,265,376.83	156,409,490.14	293,073,307.60
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	3,133,120.00	8,633,120.00	.00	.00	.00	1,566,560.00	1,566,560.00	7,066,560.00
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 TRASPORTE	199,304,560.00	.00	199,304,560.00	.00	.00	34,936,407.42	26,358,927.08	61,295,334.50	138,009,225.50
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	34,254,257.72	56,003,213.00	90,257,470.72	.00	.00	2,186,353.14	32,495,354.90	34,681,708.04	55,575,762.68
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	.00	.00	576,115.13	.00	576,115.13	477,652.87
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	.00	.00	2,814,587.90	30,014,395.67	32,828,983.57	80,376,661.96
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28,300,180.41	99,734.50	28,399,914.91	.00	.00	2,630,649.72	14,201,820.60	16,832,470.32	11,567,444.59
1-09-00-00	IMPUESTOS	.00	5,758,827.75	5,758,827.75	.00	.00	5,758,827.75	.00	5,758,827.75	.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	.00	5,758,827.75	5,758,827.75	.00	.00	5,758,827.75	.00	5,758,827.75	.00

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	12,254,926.00	16,328,870.71	28,583,796.71	.00	.00	4,226,780.20	18,948,628.25	23,175,408.45	5,408,388.26
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	13,579,645.20	13,579,645.20	.00	.00	3,394,911.30	10,184,733.90	13,579,645.20	.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,254,926.00	2,749,225.51	15,004,151.51	.00	.00	831,868.90	8,763,894.35	9,595,763.25	5,408,388.26
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	463,748,036.89	53,407,111.88	517,155,148.77	.00	.00	36,461,741.16	215,440,961.09	251,902,702.25	265,252,446.52
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	168,394,777.12	8,274,156.92	176,668,934.04	.00	.00	13,880,665.00	110,802,422.77	124,683,087.77	51,985,846.27
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,369,677.12	6,898,638.20	166,268,315.32	.00	.00	10,730,665.00	109,778,262.57	120,508,927.57	45,759,387.75
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,652,800.00	709,555.00	4,362,355.00	.00	.00	3,150,000.00	709,555.00	3,859,555.00	502,800.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,454,300.00	347,851.72	1,802,151.72	.00	.00	.00	289,605.20	289,605.20	1,512,546.52
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,918,000.00	318,112.00	4,236,112.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	4,211,112.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,969,482.05	6,933,033.12	10,902,515.17	.00	.00	76,816.75	6,717,020.59	6,793,837.34	4,108,677.83
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,969,482.05	6,933,033.12	10,902,515.17	.00	.00	76,816.75	6,717,020.59	6,793,837.34	4,108,677.83
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	.00	.00	.00	8,163,448.89	8,163,448.89	17,109,352.36
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,650,000.00	5,776,552.15	11,426,552.15	.00	.00	.00	4,463,855.95	4,463,855.95	6,962,696.20
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,434,999.50	2,551,502.40	5,986,501.90	.00	.00	.00	1,368,688.44	1,368,688.44	4,617,813.46
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	314,869.95	514,869.95	.00	.00	.00	468,480.00	468,480.00	46,389.95
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	1,336,250.04	866,270.10	2,202,520.14	.00	.00	.00	813,282.00	813,282.00	1,389,238.14
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,346,564.96	520,907.16	2,867,472.12	.00	.00	.00	469,407.26	469,407.26	2,398,064.86
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,549,738.39	725,146.60	2,274,884.99	.00	.00	.00	579,735.24	579,735.24	1,695,149.75
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	167,924,272.10	-15,639,871.29	152,284,400.81	.00	.00	21,043,615.55	45,645,706.06	66,689,321.61	85,595,079.20
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,224,272.10	225,833.13	17,450,105.23	.00	.00	.00	9,394,686.00	9,394,686.00	8,055,419.23
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,700,000.00	-15,865,704.42	134,834,295.58	.00	.00	21,043,615.55	36,251,020.06	57,294,635.61	77,539,659.97
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	.00	.00	421.16	49,574.26	49,995.42	6,698,923.08
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	.00	.00	421.16	49,574.26	49,995.42	6,698,923.08

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
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	.00	.00	421.16	49,574.26	49,995.42	250,004.58
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	800,645.76	5,948,918.50	.00	.00	.00	.00	.00	5,948,918.50
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	103,043,679.99	42,233,899.01	145,277,579.00	.00	.00	1,460,222.70	44,062,788.52	45,523,011.22	99,754,567.78
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,947,575.53	216,436.70	2,164,012.23	.00	.00	52,155.30	848,253.99	900,409.29	1,263,602.94
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,680,697.66	.00	1,680,697.66	.00	.00	352,162.60	427,261.34	779,423.94	901,273.72
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	62,744,500.00	15,803,683.68	78,548,183.68	.00	.00	230,000.00	15,503,991.76	15,733,991.76	62,814,191.92
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,703,197.17	-3,373,347.35	1,329,849.82	.00	.00	.00	14,690.27	14,690.27	1,315,159.55
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,281,513.83	29,693,125.98	58,974,639.81	.00	.00	810,904.80	27,056,353.78	27,867,258.58	31,107,381.23
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	396,863.40	.00	396,863.40	.00	.00	.00	.00	.00	396,863.40
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,289,332.40	-106,000.00	2,183,332.40	.00	.00	15,000.00	212,237.38	227,237.38	1,956,095.02
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	11,114,780.71	4,882,918.41	15,997,699.12	.00	.00	927,665.37	12,930,149.12	13,857,814.49	2,139,884.63
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,114,780.71	2,882,918.41	13,997,699.12	.00	.00	927,665.37	12,930,149.12	13,857,814.49	139,884.63
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	11,114,780.71	2,882,918.41	13,997,699.12	.00	.00	927,665.37	12,930,149.12	13,857,814.49	139,884.63
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	11,114,780.71	2,882,918.41	13,997,699.12	.00	.00	927,665.37	12,930,149.12	13,857,814.49	139,884.63
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	190,643,711.61	472,274,692.52	.00	.00	1,536,260.81	65,216,067.38	66,752,328.19	405,522,364.33
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	281,630,980.91	180,112,529.44	461,743,510.35	.00	.00	1,536,260.81	63,684,885.21	65,221,146.02	396,522,364.33
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	95,000.00	1,095,000.00	.00	.00	.00	95,000.00	95,000.00	1,000,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	42,789,801.12	42,789,801.12	.00	.00	.00	35,407,283.70	35,407,283.70	7,382,517.42
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	.00	.00	.00	3,980,000.00	3,980,000.00	35,527,523.60
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	10,567,036.80	36,265,996.80	.00	.00	965,328.00	9,677,215.80	10,642,543.80	25,623,453.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	223,680,820.01	86,161,885.17	309,842,705.18	.00	.00	570,932.81	14,130,385.71	14,701,318.52	295,141,386.66
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	395,000.00	395,000.00	305,000.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	INVESTIGACION									
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	30,236,282.75	31,542,483.65	.00	.00	.00	.00	.00	31,542,483.65
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
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	49,807,705.65	83,747,298.07	.00	.00	13,958,807.06	64,662,289.15	78,621,096.21	5,126,201.86
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,110,000.00	707,705.65	2,817,705.65	.00	.00	700,705.65	.00	700,705.65	2,117,000.00
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
6-02-03-00	AYUDAS A FUNCIONARIOS	.00	707,705.65	707,705.65	.00	.00	700,705.65	.00	700,705.65	7,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,759,671.84	26,000,000.00	55,759,671.84	.00	.00	13,258,101.41	39,797,345.46	53,055,446.87	2,704,224.97
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	26,000,000.00	55,759,671.84	.00	.00	13,258,101.41	39,797,345.46	53,055,446.87	2,704,224.97
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,069,920.58	23,100,000.00	25,169,920.58	.00	.00	.00	24,864,943.69	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	.00	2,069,920.58	2,069,920.58	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	67,176,137.49	-16,061,336.10	51,114,801.39	.00	.00	4,213,011.09	45,701,884.30	49,914,895.39	1,199,906.00
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	67,176,137.49	-16,061,336.10	51,114,801.39	.00	.00	4,213,011.09	45,701,884.30	49,914,895.39	1,199,906.00
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	67,176,137.49	-16,061,336.10	51,114,801.39	.00	.00	4,213,011.09	45,701,884.30	49,914,895.39	1,199,906.00
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	67,176,137.49	-16,061,336.10	51,114,801.39	.00	.00	4,213,011.09	45,701,884.30	49,914,895.39	1,199,906.00
		6,866,871,939.35	132,960,770.09	6,999,832,709.44	.00	.00	1,089,844,607.96	4,352,317,172.01	5,442,161,779.97	1,557,670,929.47