

INFORME #6-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2023

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

JULIO - 2023

1. Introducción

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los Ingresos y los Egresos al 30 de junio 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.
- Apartado III: Conclusiones.

La fuente de información para el análisis y elaboración de este documento proviene principalmente de los registros y reportes del Sistema de Información Financiera Administrativa de JASEC (SIFAJ). También se utilizan otras fuentes internas para complementar algunos apartados.

2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.

» Ingreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de junio 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ₡73 946,1 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado al mes de junio ascendió a ₡39 670,4 millones, para una ejecución de un 53,6%, cuya composición se presenta en el siguiente cuadro:

Ejecución de cuentas de Ingresos

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Junio	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	49 516,7	5 793,3	25 874,4	23 642,2	52,3%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	255,2	21,9	74,1	181,2	29,0%
Superávit Específico	3 724,1	0,0	3 724,1	0,0	100,0%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	53 496,0	5 815,2	29 672,6	23 823,4	55,5%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	5 365,0	314,5	2 261,9	3 103,1	42,2%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	13 400,0	0,0	6 700,0	6 700,0	50,0%
Subtotal Infocomunicaciones	18 765,0	314,5	8 961,9	9 803,1	47,8%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 323,7	160,6	674,5	649,2	51,0%
Superávit Específico	339,7	0,0	339,7	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 663,4	160,6	1 014,2	649,2	61,0%
Superávit Específico	21,6	0,0	21,6	0,0	100,0%
Subtotal Acueducto y Saneamiento Ambiental	21,6	0,0	21,6	0,0	100,0%
Total	73 946,1	6 290,3	39 670,4	34 275,7	53,6%

(Millones de colones)

Informe de Ejecución Presupuestaria: Junio 2023

» Egreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de egresos al cierre del mes de junio 2023 ascendió a ¢36.531,8 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 49,4%.

A continuación, se muestra el comportamiento de cada negocio.

Ejecución de cuentas de Egresos por Negocio

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	46 230,0	4 322,6	24 327,3	2 337,5	506,6	19 058,6	52,6%
Alumbrado Público	1 663,4	101,8	779,7	174,3	116,4	593,0	46,9%
Infocomunicaciones	18 765,0	297,5	8 916,8	1 069,3	783,1	7 995,7	47,5%
Acueductos y Saneamiento	21,6	0,0	17,3	0,0	1,7	2,6	79,8%
Servicios Corporativos	7 266,0	347,1	2 490,7	1 222,8	475,3	3 077,2	34,3%
Total	73 946,1	5 069,1	36 531,8	4 803,9	1 883,2	30 727,2	49,4%

» Financiamiento Consolidado

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

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

(Millones de Colones)

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

Negocio Infocomunicaciones

- ✓ Préstamo Banco de Costa Rica (Capital de Trabajo) ₡13.400,0 millones.
 - Recursos que se presupuestan para la amortización del financiamiento de capital de trabajo.

INFORME #6-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2023

NEGOCIO ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Francisco Calvo Solano

» Ingresos Energía - Servicios Corporativos

Los ingresos al cierre del mes de junio de Servicios Corporativos presentan una ejecución de un 55.5% (¢29 672,6 millones). De acuerdo con los periodos anteriores, se ha mantenido la tendencia, obteniendo resultados más representativos en las partidas de Ventas de Energía Eléctrica, Alquiler de Postería, Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios y Otros Derechos Administrativos.

En el mes de junio se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3 999,5 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA asignado a junio 2023 corresponde a ¢5 519,6 millones, lo que origina una brecha de ¢1.520,1 millones con respecto a lo proyectado. Este es el incremento más significativo del semestre, según se ilustra.

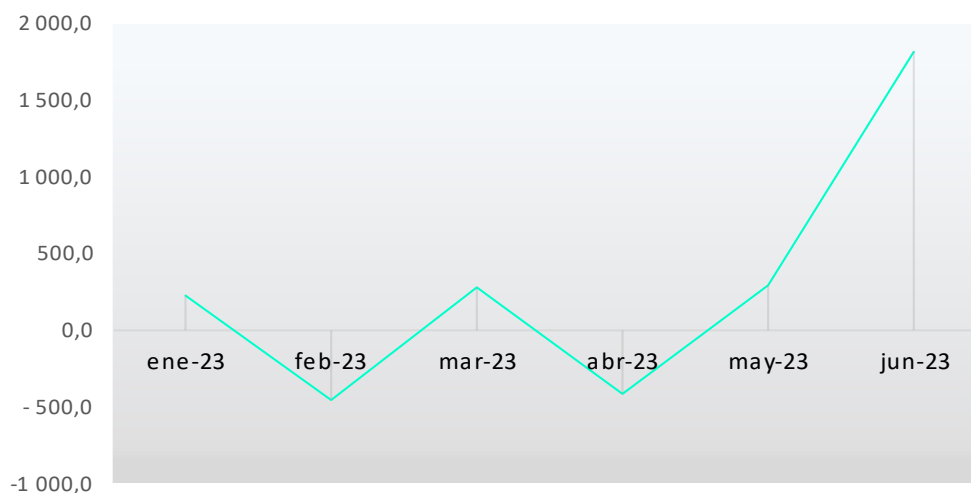
Ventas de Energía Facturado vrs Recaudación Real
Periodo 2023 (millones de colones)

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	3 847,0	3 846,6	3 835,5	3 873,0	3 913,9	3 999,5	23 315,6
Facturado / Real (FR)	3 461,4	3 692,0	4 110,0	4 292,0	4 234,0	4 363,1	24 152,6
Recaudado (R)	4 070,1	3 385,2	4 110,7	3 450,7	4 200,0	5 519,6	24 736,3
Diferencia >> (R) - (FP)	223,1	-461,4	275,2	-422,3	286,1	1 520,1	1 420,7

Nota: No se considera lo recaudado por CVC

Nota: Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

Brecha Recaudación -Proyección Facturación



Con respecto a los ingresos por depósito, en el mes de junio, se registraron los depósitos que se encontraban pendientes desde el mes de enero 2023, en respuesta a la problemática que se estaba presentando en el Sistema de Facturación – Recaudación, propiamente en el módulo que permite la visualización de los depósitos de recaudación diaria para la respectiva conciliación bancaria y generación de balanzas de pago que se remiten a los diferentes Departamentos del Área Financiera. Al cierre del mes de junio, se contabilizan solo 3 depósitos por conciliar, por un monto de ₡48,0 millones del Banco de Costa Rica.

Según lo informado por el Área Comercial, esta situación emergente y esporádica radicaba especialmente en el hecho de que la contratación de estos servicios siempre ha estado a cargo del Área de Tecnologías de Información, ante la ausencia de recurso humano que experimenta el Área, a pesar de su esfuerzo, no consiguieron alcanzar la solución al problema, al no ser un sistema desarrollado por el personal de JASEC se desconoce el proceso completo de la ejecución del programa y sus procesos internos, por lo que no fue posible identificar claramente el error para poder emitir criterios y acciones de solución.

En el mes de junio se adjudica la contratación de “Servicios Desarrollo de Sistemas Informáticos” para la atención de mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes sistemas de Facturación y Recaudación, con la cual se gestionó dicho requerimiento como una mejora a este sistema, corrigiendo así dicho problema.

Se considera importante señalar que, a pesar del problema que se presentaba, todos los pagos realizados a través de los depósitos pendientes de conciliar se encuentran debidamente cancelados en el sistema de Facturación INFORMIX, de manera tal que de cara al cliente externo no hay problema de que los recibos cancelados se reflejen como pendientes.

De acuerdo con la recaudación del mes de junio, 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	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2023	75,3	62,6	76,0	63,8	77,7	102,1	457,5

» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de junio 2023 ascendió a ₡2.490,7 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 34,3% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS JUNIO 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3 946,5	225,3	1 586,7	0,0	0,0	2 359,7	40,2%
Servicios	2 192,6	98,2	680,7	747,3	372,7	391,9	31,0%
Materiales y Suministros	532,9	13,4	130,3	186,4	37,2	179,1	24,4%
Bienes Duraderos	456,7	4,9	19,3	289,1	65,5	82,8	4,2%
Intereses y Comisiones	13,1	1,2	7,6	0,0	0,0	5,5	57,8%
Amortización	67,2	4,1	24,7	0,0	0,0	42,5	36,8%
Transferencias Corrientes	57,0	0,0	41,3	0,0	0,0	15,8	72,3%
Total	7 266,0	347,1	2 490,7	1 222,8	475,3	3 077,2	34,3%

(Millones de Colones)

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

- 40,2% de ejecución para la partida Remuneraciones, principalmente utilizados en salarios y salario escolar.
- 31,0% de ejecución en la partida de Servicios, al mes de junio el gasto corresponde principalmente al pago de servicios de aseo, gastos por servicios financieros y

Informe de Ejecución Presupuestaria: Junio 2023

comerciales, y servicio de vigilancia, manteniendo en reserva gran parte del monto asignado para renovación de póliza de todo riesgo y mantenimiento y reparación de equipo de transporte y servicios de vigilancia.

- 24,4% de ejecución para la partida de Materiales y Suministros corresponde a la cancelación de combustibles y lubricantes, materiales de resguardo y seguridad y alimentos y bebidas, recursos utilizados principalmente por el departamento AAMEV. También como parte de la composición, un 35% de los recursos se encuentran reservados por el departamento de Salud Ocupacional para la compra de uniformes e implementos de seguridad, además una porción se encuentra reservado para repuestos y accesorios de vehículos.

Es importante destacar que un 33.6% corresponde al saldo de la partida y comprende recursos para consumo de combustible, repuestos y recursos, así como útiles de limpieza.

- 57,8% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 4,2% en la partida Bienes Duraderos corresponde principalmente a adquisición de equipo de cómputo, además de acuerdo con el comportamiento un 63.3% de los recursos se mantienen en reserva, recursos que en su mayoría están destinados para ser utilizados para arrendamiento de servidor de ciber seguridad, así como compra de switches y routers.
- 72,3% de la ejecución se obtiene en la partida Transferencias Corrientes, al cierre del mes el mayor porcentaje ejecutado obedece a cancelación de prestaciones legales.
- 36,8% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

Los 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.

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 34,5% y los de inversión un 24,4% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS JUNIO 2023

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Junio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Junio	Ejecución
Remuneraciones	3 946,5	3 946,5	1 586,7	40,2%	0,0	0,0	-
Servicios	2 192,6	2 192,6	680,7	31,0%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	532,9	532,0	130,3	24,5%	0,9	0,0	0,0%
Bienes Duraderos	456,7	403,3	19,3	4,8%	53,4	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	13,1	2,0	0,0	0,0%	11,1	7,6	68,2%
Amortización	67,2	0,0	0,0	-	67,2	24,7	36,8%
Transferencias Corrientes	57,0	57,0	41,3	72,3%	0,0	0,0	-
Total	7 266,0	7 133,5	2 458,4	34,5%	132,5	32,3	24,4%

(Millones de Colones)

Con respecto a la inversión de recursos propios, no presenta ejecución al cierre de junio. A continuación, se presenta el 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	0,0	0,0	2,8	0,0	0%
10-03-01-10-01	5-01-02-00	O.C 16261 Adquisición de motocicletas.	40,0	0,0	3,2	36,8	0,0	0%
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%
		TOTAL	43,7	0,0	3,2	40,5	0,0	0,0%

» Egresos Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de junio 2023 ascendió a un monto acumulado de ₡24 327,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 52,6% 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 JUNIO 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2 886,1	177,1	1 269,5	0,0	0,0	1 616,6	44,0%
Servicios	2 121,2	135,2	689,7	504,7	113,9	812,9	32,5%
Materiales y Suministros	1 128,6	17,0	169,1	594,6	340,8	24,0	15,0%
Compras de Energía	30 766,6	3 358,2	16 990,5	0,0	0,0	13 776,0	55,2%
Bienes Duraderos	1 482,1	11,5	163,2	1 238,2	51,9	28,8	11,0%
Intereses y Comisiones	2 917,2	266,9	1 879,4	0,0	0,0	1 037,8	64,4%
Amortización	4 924,8	356,8	3 165,8	0,0	0,0	1 759,0	64,3%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0%
Total	46 230,0	4 322,6	24 327,3	2 337,5	506,6	19 058,6	52,6%

(Millones de Colones)

La ejecución en las distintas partidas corresponde principalmente a:

- Remuneraciones con un 44,0%, incluye:
 - El pago del salario escolar en el mes de enero por ₡135,7 millones.
 - El gasto mensual ordinario de la planilla del primer semestre más otros conceptos relativos al personal, que suman ₡1 133,8 millones, incluyendo cargas sociales.
- Servicios con un 32,5%, donde los rubros más importantes son:
 - El alquiler (mantenimiento) de Toro 3 por ₡287,3 millones.

-
- El costo de la operación y mantenimiento de Toro 3 por ¢130,3 millones.
 - El pago a Infocomunicaciones por alquiler de hilos de fibra óptica y otros arrendamientos por ¢73,8 millones.
 - El pago del canon de regulación a la ARESEP por ¢37,6 millones.
 - El mantenimiento del sistema SCADA por ¢32,4 millones.
 - Materiales y Suministros con un 15,0%, donde destacan:
 - Compra de medidores de energía y accesorios por ¢117,4 millones.
 - Adquisición de herrajes varios para la red de Distribución por ¢16,7 millones.
 - Adquisición de cuchillas seccionadoras y pararrayos por ¢10,9 millones.
 - Compras de Energía con una ejecución del 55,2%.
 - En el mes de junio se pagó el 30% restante de la factura de marzo 2023 por un monto de ¢906,5 millones y el 85% de la factura de abril 2023 por ¢2 451,6 millones.
 - Bienes Duraderos con un 11,0%.
 - Pago del ítem 3 obra civil de la contratación para la sustitución y optimización de la tubería de presión de Birris 3 y válvula esférica por ¢139,9 millones.
 - Compra de equipo para filtrado de aceite por ¢11,5 millones.
 - Atención de la deuda, con una ejecución de un 64,3% en la partida Amortización y un 64,4% 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 ¢2 891,9 millones para una ejecución del 71,1%.
 - Los intereses de Toro 3 ascienden a ¢1 284,4 millones y una ejecución del 77,2%.
 - Tanto los Bienes Duraderos como Materiales y Suministros y Servicios, presentan una baja ejecución, y muchos de los recursos están asociados al plan de adquisiciones, por lo que es necesario agilizar el avance de las contrataciones y su pago efectivo.
-

Recursos operativos y de inversión recursos propios

Los Costos de Operación se asignaron principalmente para cubrir remuneraciones, arrendamiento y mantenimiento de Toro 3, compras de energía, 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.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio de Energía, los recursos propios de operación alcanzaron un 52,5% y los de inversión un 52,9%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2023

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Junio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Junio	Ejecución
Remuneraciones	2 886,1	2 283,1	1 017,6	44,6%	603,0	251,9	41,8%
Servicios	2 121,2	2 116,2	685,2	32,4%	5,0	4,5	88,6%
Materiales y Suministros	1 128,6	303,0	21,1	7,0%	825,6	148,0	17,9%
Compras de Energía	30 766,6	30 766,6	16 990,5	55,2%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 482,1	192,4	23,3	12,1%	1 289,6	139,9	10,8%
Intereses y Comisiones	2 917,2	3,0	0,4	11,8%	2 914,2	1 879,0	64,5%
Amortización	4 924,8	0,0	0,0	-	4 924,8	3 165,8	64,3%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,0	0,0%	0,0	0,0	-
Total	46 230,0	35 667,7	18 738,1	52,5%	10 562,3	5 589,2	52,9%

(Millones de Colones)

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

Proyectos de Inversión Recursos Propios

Mediante el Presupuesto Ordinario, el Presupuesto Extraordinario N° 1 y las Modificaciones N° 1 a N° 4, se asignaron recursos a los proyectos y actividades que son atendidas con recursos propios, dentro de las cuales destacan:

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

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados más representativos y su ejecución, misma que al cierre de junio presenta un 13,8% (gasto efectivo) por ¢292,4 millones, datos que apenas han variado con respecto a los meses anteriores.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2023 01 ENERGIA ELECTRICA

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 Birrís 1.	249,0	0,0	249,0	0,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23405 Mantenimiento y reparación de generador.	233,0	0,0	233,0	0,0	0,0	0%
01-01-08-12-02	5-01-05-00	SS 23306 Sistema SCADA.	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	OC 16101 2022LA-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	182,2	80,4	0,0	101,8	0,0	44%

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Presupuesto y Control

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
01-01-08-11-02	2-05-01-02	SS 23375 / OC 16269 2023LE-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y potencia eléctrica.	179,7	0,0	90,2	89,5	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23416 Modernización del sistema de control de velocidad - voltaje.	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	OC 16069 2021LA-000021-00183001 Sustitución y optimización tubería Birris 3. Factura en proceso de pago.	139,9	139,9	0,0	0,0	0,0	100%
01-01-08-11-02 01-01-08-13-02	2-05-01-04	SS 23320 Adquisición de herrajes varios.	152,5	0,0	152,5	0,0	0,0	0%
01-01-04-04-01 01-01-08-11-02 01-01-08-13-02	5-01-01-00	SS 23326 Adquisición de transformadores varios.	215,7	0,0	215,7	0,0	0,0	0%
01-01-04-01-04 01-01-08-11-01 01-01-08-13-02	2-05-01-04	OC 16222 2022LA-000020-0018300001 Adquisición de herrajes varios.	66,9	0,0	0,0	66,9	0,0	0%
01-01-08-11-01 01-01-08-12-01	2-05-01-02	OC 16102 N°2022LA-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	59,6	41,4	0,0	18,2	0,0	69%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	SS 23108 Adquisición de equipos de protección varios.	42,7	0,0	42,7	0,0	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	0,0	2,6	27,4	0,0	0%

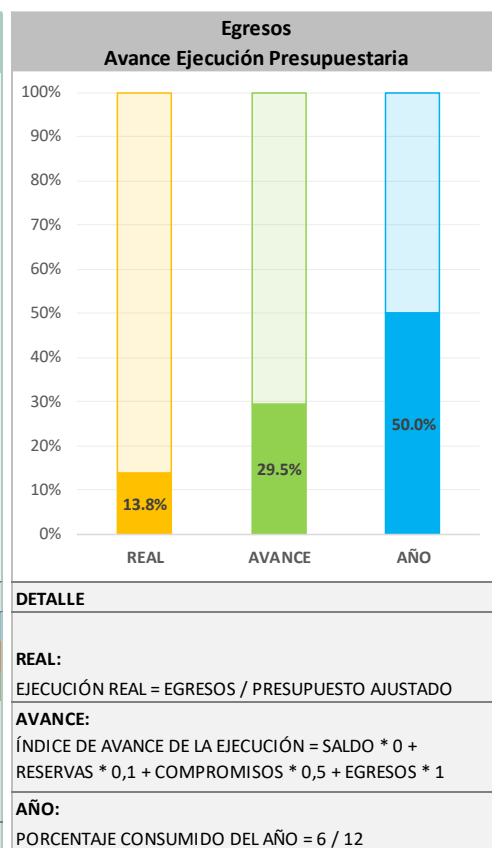
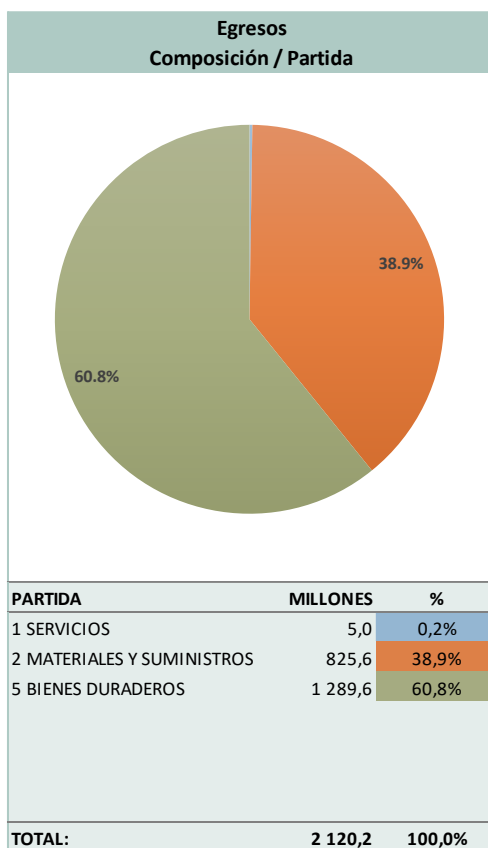
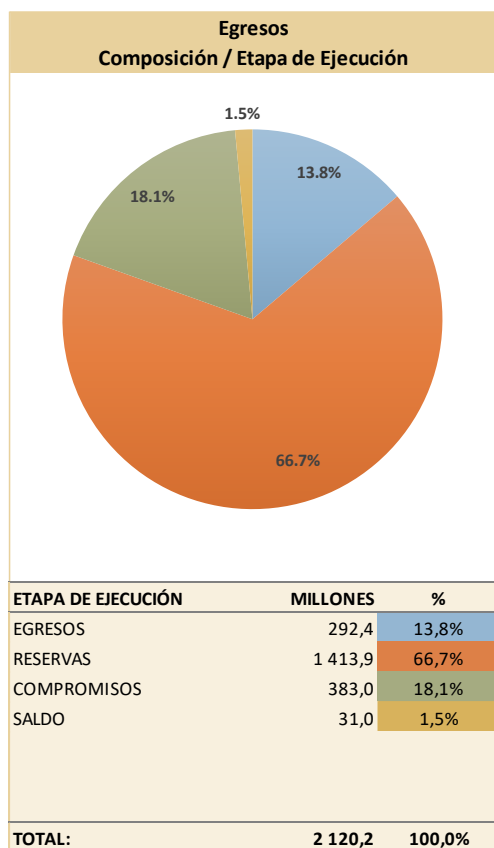
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

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%
		Otras partidas.	179,6	30,7	38,8	79,2	31,0	17%
		TOTAL	2 120,2	292,4	1 413,9	383,0	31,0	13,8%

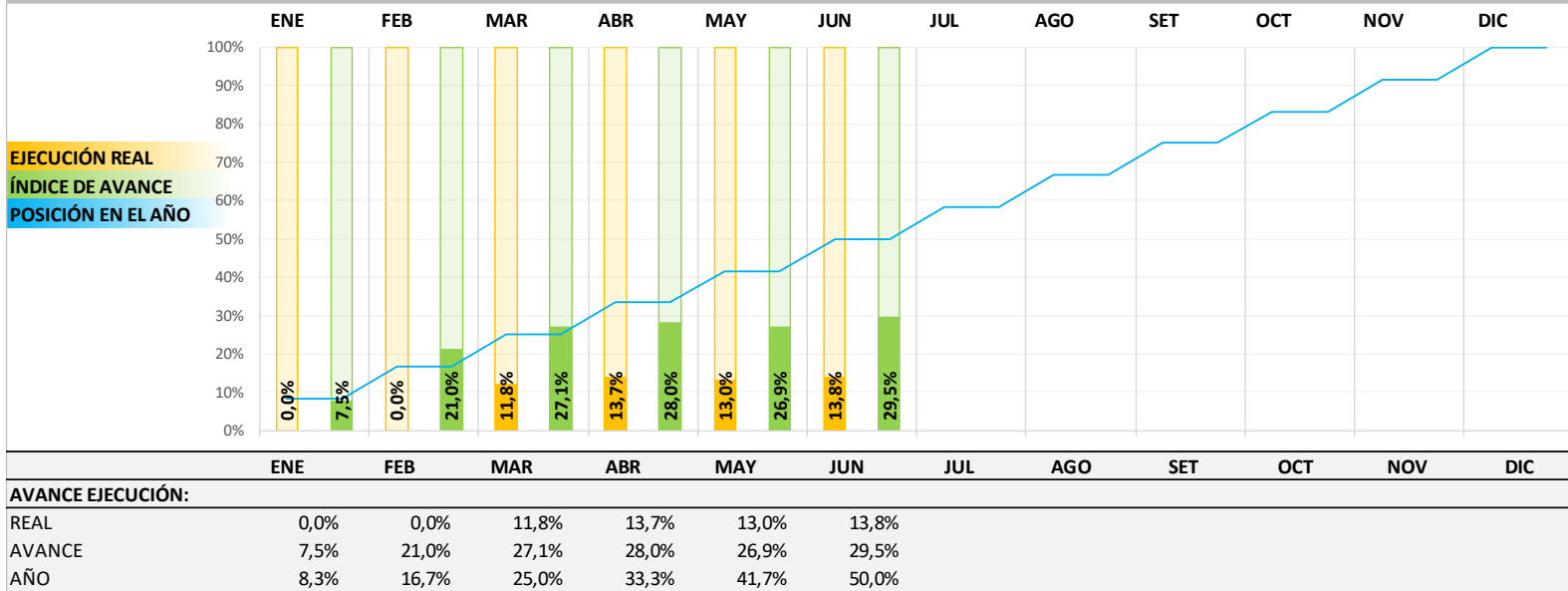
(Millones de colones)

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos propios de inversión de Energía Eléctrica:



Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

Egresos Avance Ejecución Presupuestaria



INFORME # 06-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO 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 junio 2023 ascendió a ¢1 014,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 61,0%.

Se estimaron ventas para el mes de junio por ¢110,0 millones, el ingreso recaudado ascendió a ¢160,6 millones, lo que origina un incremento de un 46% con respecto a la proyección mensual.

Alumbrado Público Proyectado versus Recaudación Real **Junio 2023**

Ventas AP

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Facturado / Proyectado	109,5	108,3	106,0	107,9	108,6	110,0	650,3
Recaudado	93,7	95,9	116,5	89,3	118,5	160,6	674,5
Diferencia	- 15,8	- 12,4	10,5	- 18,6	9,9	50,6	24,2

(Millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de junio 2023 ascendió a ¢779,7 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 46,9% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	85,0	6,0	42,0	0,0	0,0	43,0	49,4%
Servicios	189,5	13,7	81,5	7,8	0,2	99,9	43,0%
Materiales y Suministros	329,4	6,9	130,9	166,4	25,3	6,9	39,7%
Compras de Energía	840,9	71,5	433,6	0,0	0,0	407,2	51,6%
Bienes Duraderos	172,0	0,0	69,0	0,0	90,9	12,0	40,2%
Intereses y Comisiones	19,7	1,6	10,0	0,0	0,0	9,7	50,6%
Amortización	25,8	2,2	12,7	0,0	0,0	13,1	49,3%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0%
Total	1 663,4	101,8	779,7	174,3	116,4	593,0	46,9%

(Millones de Colones)

Las partidas que presentan ejecución a junio corresponden a:

- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 49,4%, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero por un monto de ¢5,2 millones y el gasto mensual ordinario de la planilla.
- En la partida Servicios la ejecución asciende al 43,0%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente. También el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores y

servicios de vigilancia, aseo, viáticos dentro del país, pólizas, mantenimiento de equipo de transporte, agua, servicios de telecomunicaciones, entre otros.

- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 39,7% correspondiente al pago de adquisición de herrajes, combustible de la flotilla.
- En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado asciende a ₡433,6 millones para una ejecución del 51,6%, corresponde al pago de la factura del mes de abril 2023.
- La partida Bienes Duraderos mantiene una ejecución de un 40,2% correspondiente, por un monto de ₡69,0 millones.
- Intereses y Comisiones un 50,6%, Amortización con un 49,3% de ejecución, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.
- La partida Transferencias Corrientes no presenta ejecución para este mes.

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 48,5% y los de inversión un 43,1% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2023

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Junio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Junio	Ejecución
Remuneraciones	85,0	85,0	42,0	49,4%	0,0	0,0	-
Servicios	189,5	185,4	81,5	43,9%	4,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	329,4	56,5	9,5	16,8%	273,0	121,4	44,5%
Compras de Energía	840,9	840,9	433,6	51,6%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	172,0	0,0	0,0	-	172,0	69,0	40,2%
Intereses y Comisiones	19,7	0,0	0,0	-	19,7	10,0	50,6%
Amortización	25,8	0,0	0,0	-	25,8	12,7	49,3%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0	-
Total	1 663,4	1 168,9	566,6	48,5%	494,5	213,1	43,1%

(Millones de Colones)

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

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

Proyectos Inversión Recursos Propios.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los principales recursos de inversión, y su ejecución, la cual alcanza un 44,4%, correspondiente al pago de la grúa, luminarias y herramientas. Esta es una ejecución acumulada a junio; no obstante, este mes no hubo egresos.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Presupuesto y Control

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2022

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
02-01-06-10-01	2-05-01-07	OC 16147 -16146 2022LA-000007-00183001 Adquisición de luminarias LED.	159,9	112,5	31,7	15,7	0,0	70%
02-01-06-10-02	2-05-01-07	SS 23376 Lámparas y luminarias.	87,5	0,0	87,5	0,0	0,0	0%
02-01-06-10-02	5-01-02-00	OC 16084 Modificación unilateral 2021LA-000011-001830001 Adquisición de grúas articuladas.	90,9	0,0	0,0	90,9	0,0	0%
02-01-06-10-02	5-01-02-00	OC 16026 2021LA-000011-001830001 Adquisición de grúas articuladas.	81,1	69,0	0,0	12,0	0,0	85%
02-01-06-10-02	2-04-01-00	OC 16152 - 16179 - 16180 Herramientas para electricista y escaleras	9,41	8,9	0,0	0,5	0,0	94%
		TOTAL	428,8	190,4	119,2	119,1	0,0	44,4%

(Millones de colones)

INFORME #06-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO 2023

NEGOCIO
INFORMACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de junio 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante dicho mes.

El presupuesto total ajustado es de ₡18 765,0 millones, el ingreso efectivo acumulado ascendió a ₡8 961,9 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso. Adicionalmente, el ingreso de recursos por financiamiento se presupuestó para este periodo 2023 en ₡13 400,0 millones, correspondiente a desembolsos con el Banco de Costa Rica de Capital de Trabajo, para los cuales al 30 de junio se han recibido ₡6.700,0 millones.

Para el mes de junio 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 ₡444,9 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ₡314,5 millones, lo que origina una diferencia de menos ₡130,4 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Acumulado

ACUMULADO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	Acumulado 2023
Facturado / Proyectado (FP)	422,7	424,5	428,8	435,7	440,1	444,9	2 596,7
Facturado / Real (FR)	366,0	372,3	597,5	360,2	370,2	368,7	2 434,9
Recaudado (R)	567,7	182,8	475,5	277,6	443,7	314,5	2 261,8
Diferencia >> (R)-(FP)	145,0	- 241,7	46,7	- 158,1	3,6	- 130,4	- 334,9

(Millones de colones)

Al cierre del mes de junio quedan pendientes de pago por parte de los operadores mayoristas las siguientes facturas:

CONTROL FACTURACION 2023 - OPERADORES MAYORISTAS				
Operador	Mes	Informe	Total	Fecha Vencimiento
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	ABRIL	MA-1124	\$ 82 952,43	22/6/2023
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	ABRIL	MA-1125	\$ 15 845,01	22/6/2023
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	ABRIL	MA-1126	\$ 36 646,24	22/6/2023
TIGO	MAYO	MA-1152	\$ 647,49	26/6/2023
TIGO	MAYO	MA-1153	\$ 169,50	26/6/2023
R&H Internacional Telecom	MAYO	MA-1154	\$ 84,75	23/6/2023
TICO LINEA	MAYO	MA-1157	\$ 1 520,03	23/6/2023
TICO LINEA	MAYO	MA-1158	\$ 423,75	23/6/2023

Totales	\$ 138 289,20
Monto TC 30-6-23	¢549,78
	¢76 028 636,4

Las facturas pendientes de cobro se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar, según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar.

» Egresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de junio 2023 ascendió a ¢8 916,8 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 47,5%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES JUNIO 2023

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	263,8	16,6	116,3	0,0	0,0	147,4	44,1%
Servicios	2 271,4	167,4	768,2	669,3	380,8	453,0	33,8%
Materiales y Suministros	319,5	0,1	36,4	224,4	0,1	58,5	11,4%
Bienes Duraderos	804,5	9,3	154,9	175,6	402,2	71,8	19,3%
Intereses y Comisiones	1 121,0	63,4	756,9	0,0	0,0	364,2	67,5%
Amortización	13 984,8	40,7	7 084,0	0,0	0,0	6 900,7	50,7%
Total	18 765,0	297,5	8 916,8	1 069,3	783,1	7 995,7	47,5%

(Millones de Colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 44,1%, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero y el gasto mensual ordinario de la planilla.
- La partida de Servicios registra el 33,8% de lo presupuestado, correspondiente a ₡768,2 millones para pagos realizados:
 - ✓ Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación, en su mayoría al Servicio Mantenimiento Preventivo/Correctivo de la planta interna y la modernización de la plataforma OSS/BSS servicio administrado (migración y transferencia de conocimiento).
 - ✓ Alquiler y Derechos para Telecomunicaciones, específicamente a la contratación de ancho de banda y alquiler, soporte, mantenimiento y administración de equipos Core IP.
 - ✓ Y por el gasto administrativo del servicio brindado JASEC corporativo a JASEC Infocomunicaciones, servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado, comisiones a recaudadores.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución acumulada de 11,4%, 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 19,3% se refiere a la partida Bienes Duraderos, específicamente al Servicio de mano de obra para Dadas de Alta en la Red FTTH-GPON de JASEC y la adquisición de equipo para red ONTS y compra de UPS y baterías para rectificador en DC con instalación.
- Se atiende la deuda correspondiente a Infocomunicaciones, en lo que respecta a amortización, se ha ejecutado el 50,7% de lo presupuestado para un acumulado de ₡7 084,0 millones, y una ejecución del 67,5% correspondiente al acumulado de ₡756,9 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	0,0	4,8	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-01	2-04-02-00	Adquisición de repuestos	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	100%
03-01-03-10-01	2-05-99-00	Materiales para dadas de alta	299,6	31,8	213,3	0,0	54,5	11%
03-01-03-10-01	5-01-01-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-01	5-01-05-00	Compra de ONT's y OLT	457,6	99,1	165,6	182,0	10,9	22%
03-01-03-10-01	5-01-99-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-01	5-02-01-00	Servicio de construcción llave en mano edificio para oficinas, tapia perimetral, alambre tipo navaja y mobiliario sede Infocomunicaciones	60,6	0,0	0,0	0,0	60,6	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	55,8		220,2	0,4	20%
		TOTAL	1 112,6	190,4	393,7	402,2	126,3	17,1%

(Montos en millones de colones)

INFORME #06-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO 2023

NEGOCIO
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

ELABORADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

» Ingresos AySA

La ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de junio 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 junio 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 junio 2023 ascendió a ₡17,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 79,8%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

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

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Servicios	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	19,9	0,0	17,3	0,0	0,0	2,6	86,7%
Total	21,6	0,0	17,3	0,0	1,7	2,6	79,8%

(Millones de Colones)

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

La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución del 86,7%. El monto ejecutado de ₡17,3 millones corresponde a la orden de compra N°13954 prórroga 2014LA-000010-03 Suministros para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario. Estos

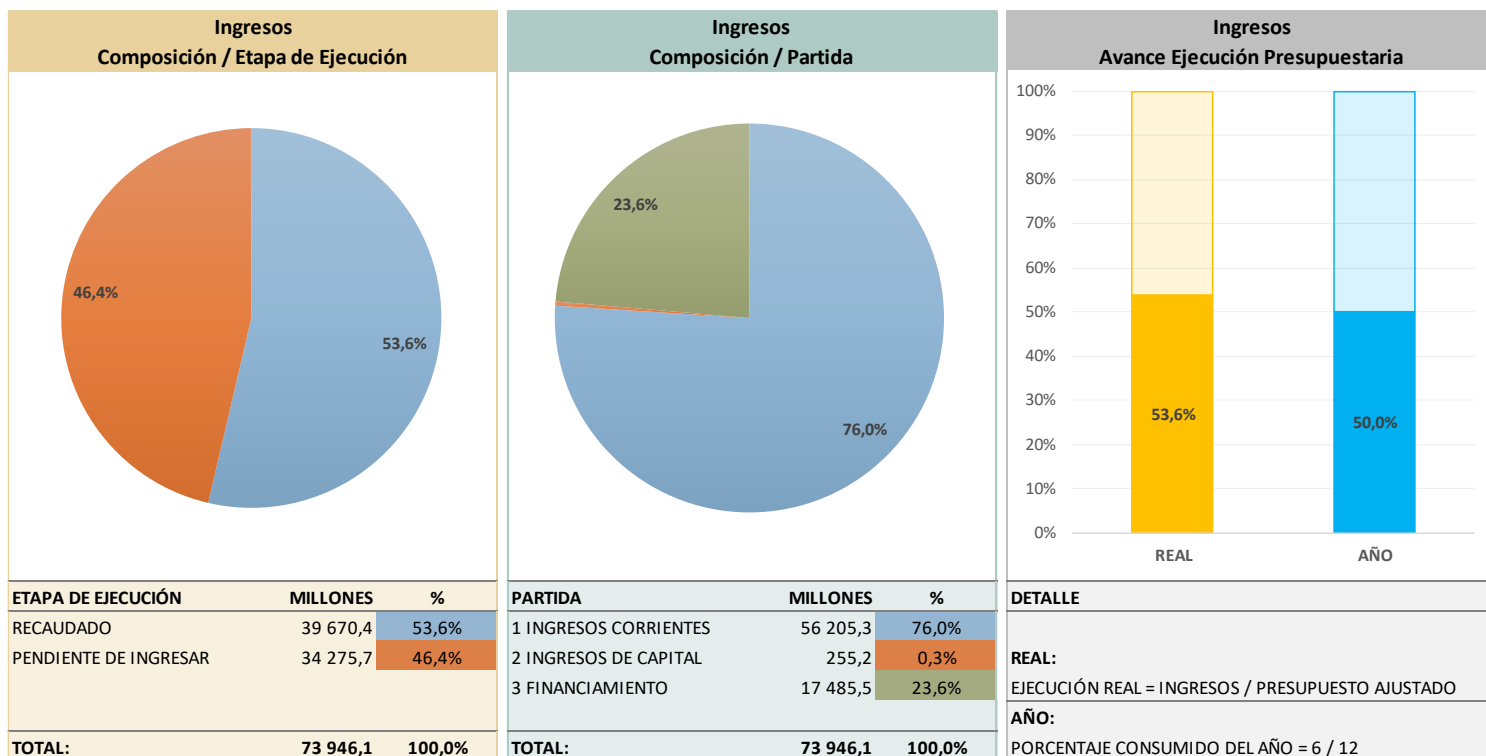
recursos fueron depositados por la Municipalidad en los años 2016 y 2018, por lo cual se realiza un finiquito del contrato y se realiza un reintegro a la Municipalidad de Cartago correspondiente al sobrante en la Orden de Compra N° 13954.

3. Conclusiones.

» Ejecución de Ingresos

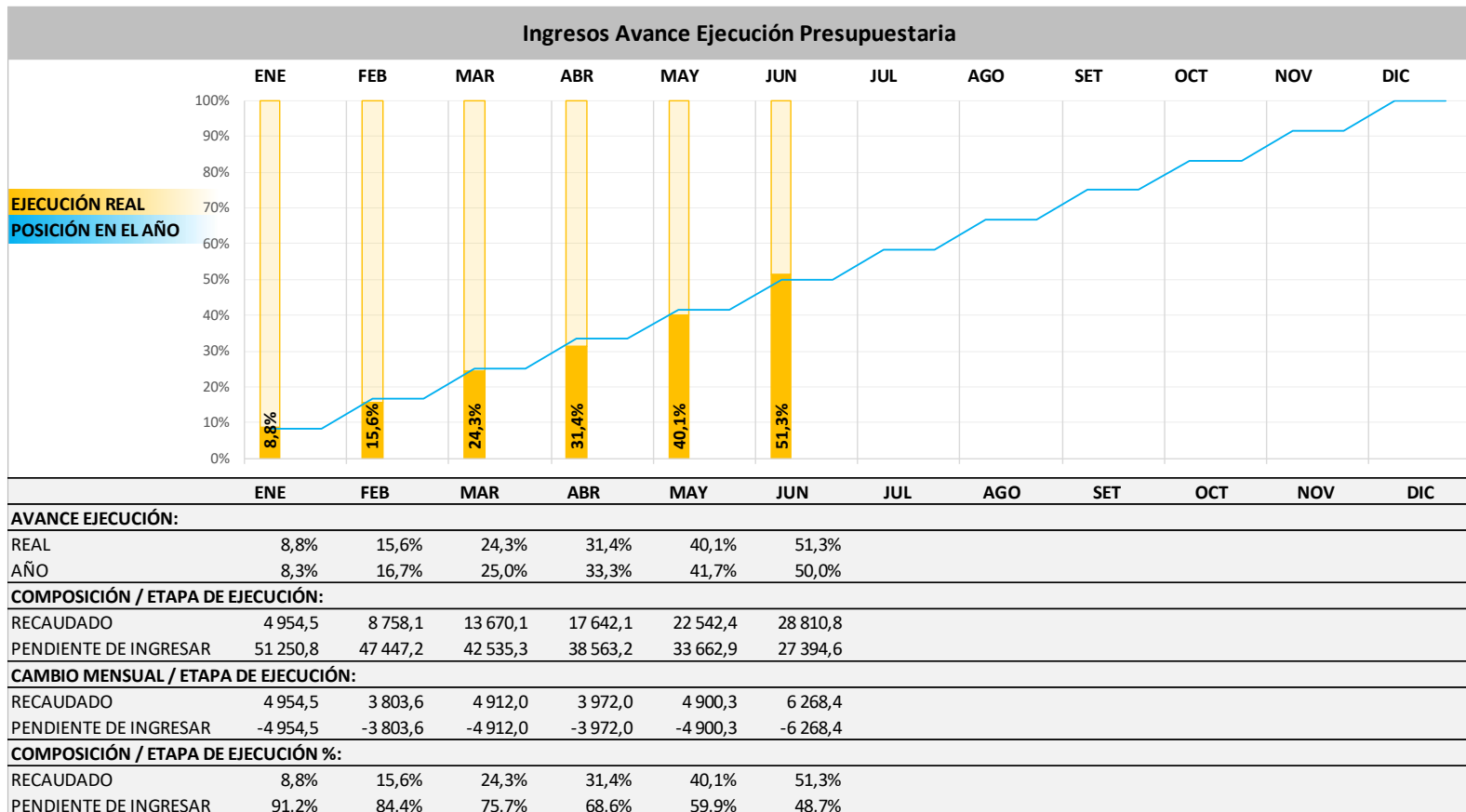
Junio se puede considerar como un hito relevante, por cuanto marca final del primer semestre del año y permite analizar con mayor perspectiva la ejecución del presupuesto.

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un buen desempeño, ya que llega al 53,6%. En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la etapa de ejecución y partidas, así como la ejecución comparada con el avance del año:



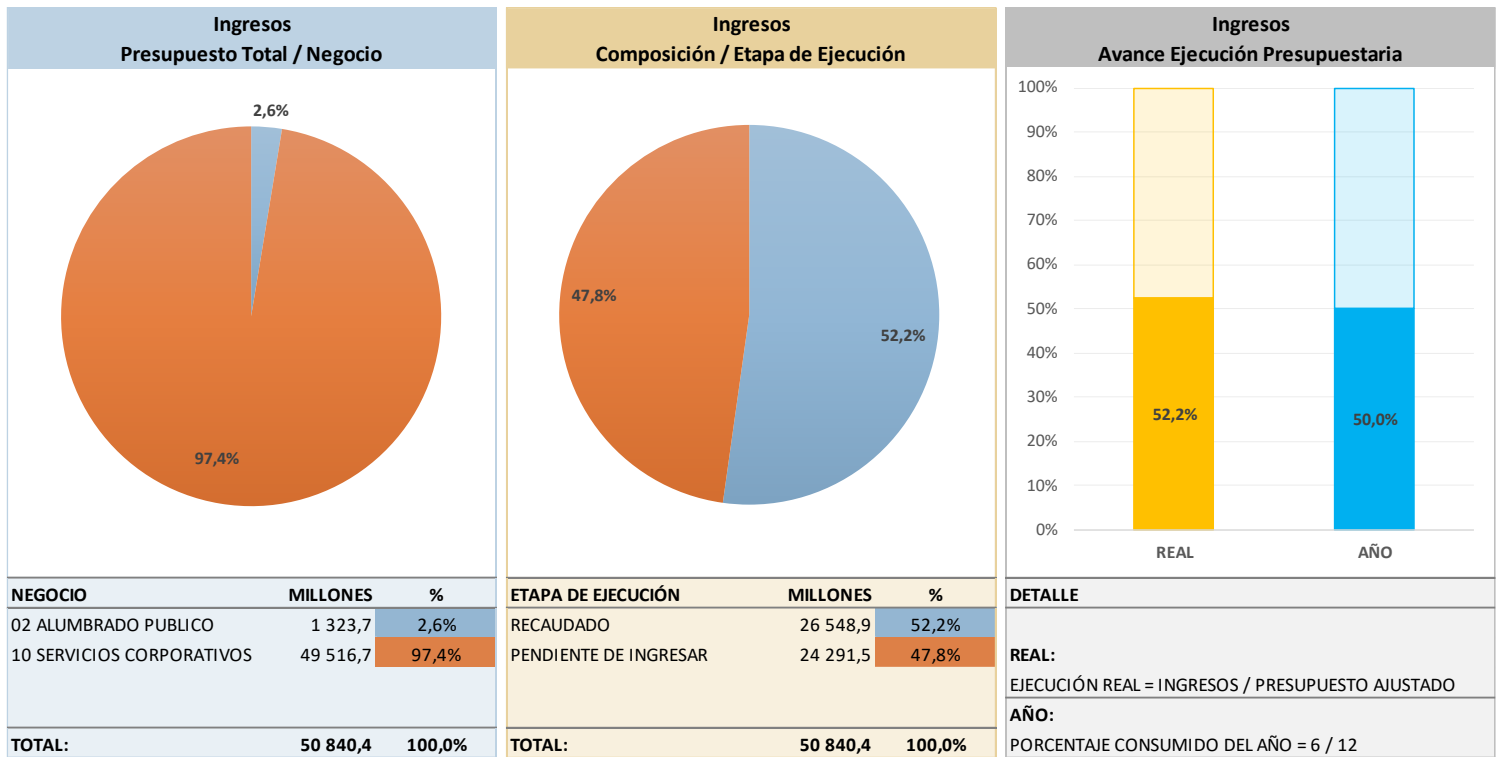
Si analizamos los Ingresos Corrientes, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a lo largo de este primer semestre es adecuada, y que

incluso en junio tuvo un desempeño destacado, ingresando el monto mensual más alto hasta ahora: ₡6 268,4 millones. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:



Aun considerando este buen desempeño de los Ingresos Corrientes, es conveniente separar y analizar los ingresos de Energía (Servicios Corporativos y Alumbrado Público) y los de Infocomunicaciones.

En el caso de Energía, se confirma el buen desempeño de los Ingresos Corrientes, destacándose junio con una recaudación de ₡5 953,9 millones, un 44,5% mayor que el promedio de los meses precedentes. Esto contribuyó a lograr una ejecución acumulada durante el primer semestre del 52,2%.



La partida de ingresos con mayor peso y que, mayormente, explica el comportamiento de los Ingresos Corrientes de Energía, son las ventas de energía eléctrica a los clientes. Esta partida representa el 93,8% de este conjunto de ingresos

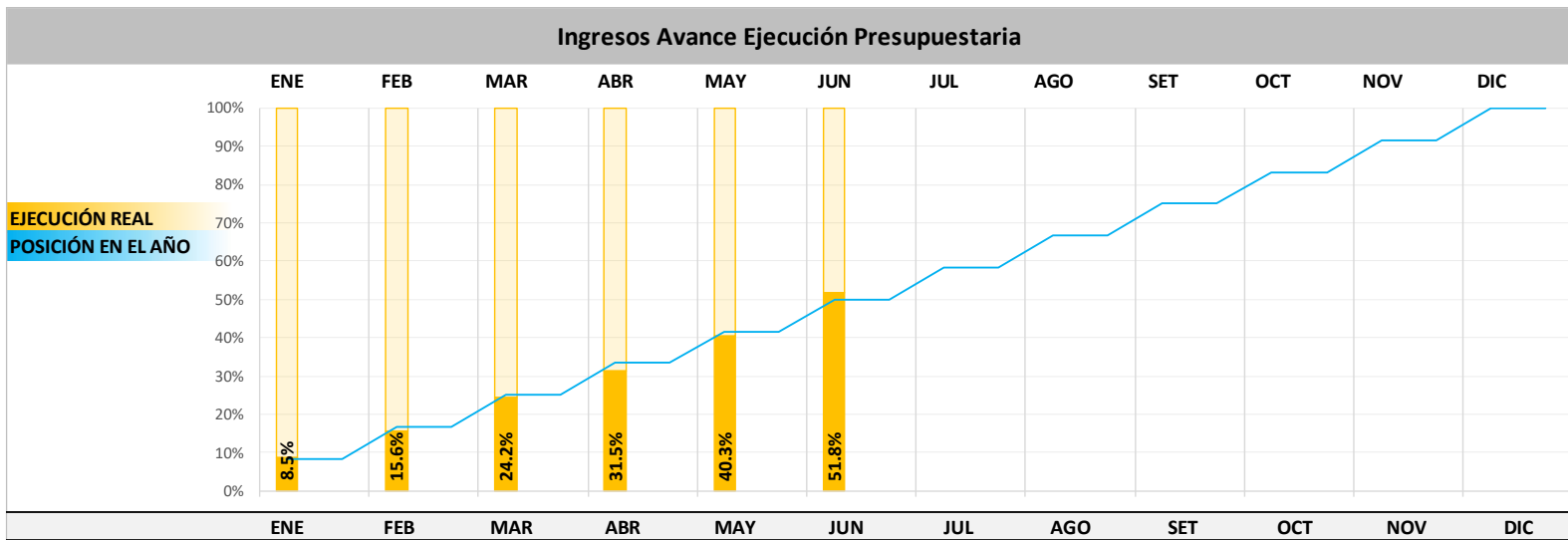
En el mes de junio se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3 999,5 millones, mientras que el ingreso real fue de ¢5 519,7 millones, es decir, un 38% mayor.

Este comportamiento se debe en parte a que, en junio se registraron la mayoría de los depósitos que se encontraban pendientes desde el mes de enero 2023, debido a problemas en los sistemas informáticos de facturación y recaudación y que fueron solventados este mes.

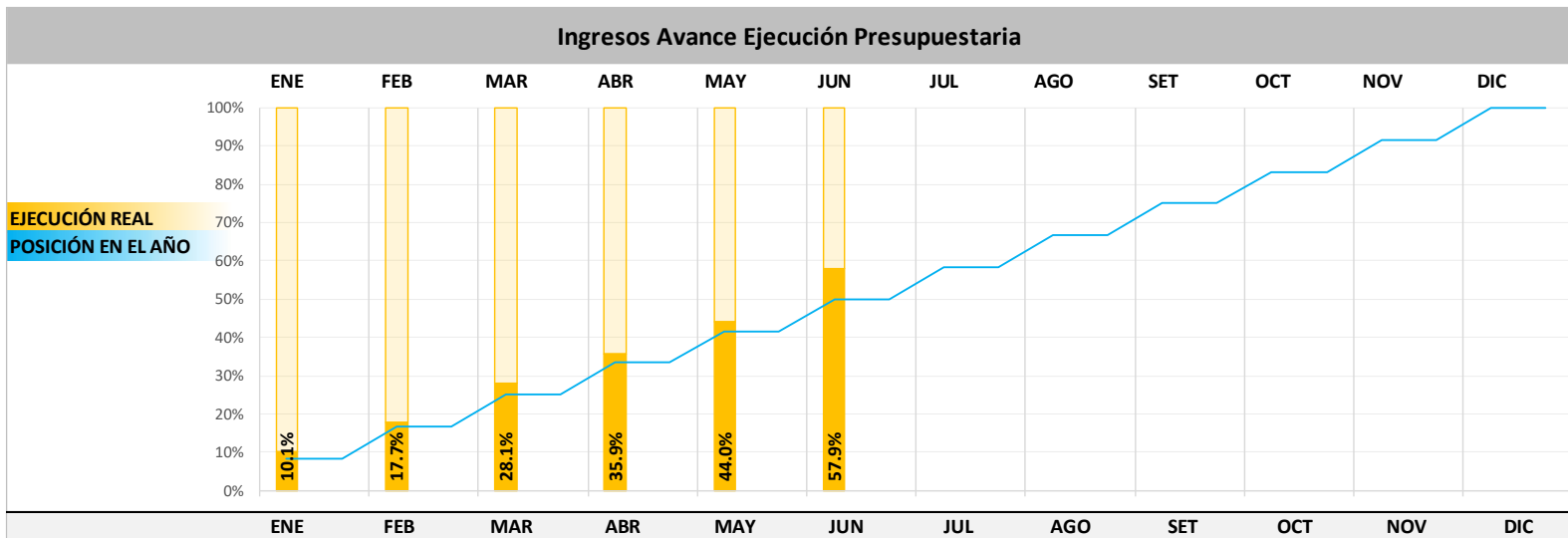
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de esta partida a lo largo del año:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Presupuesto y Control

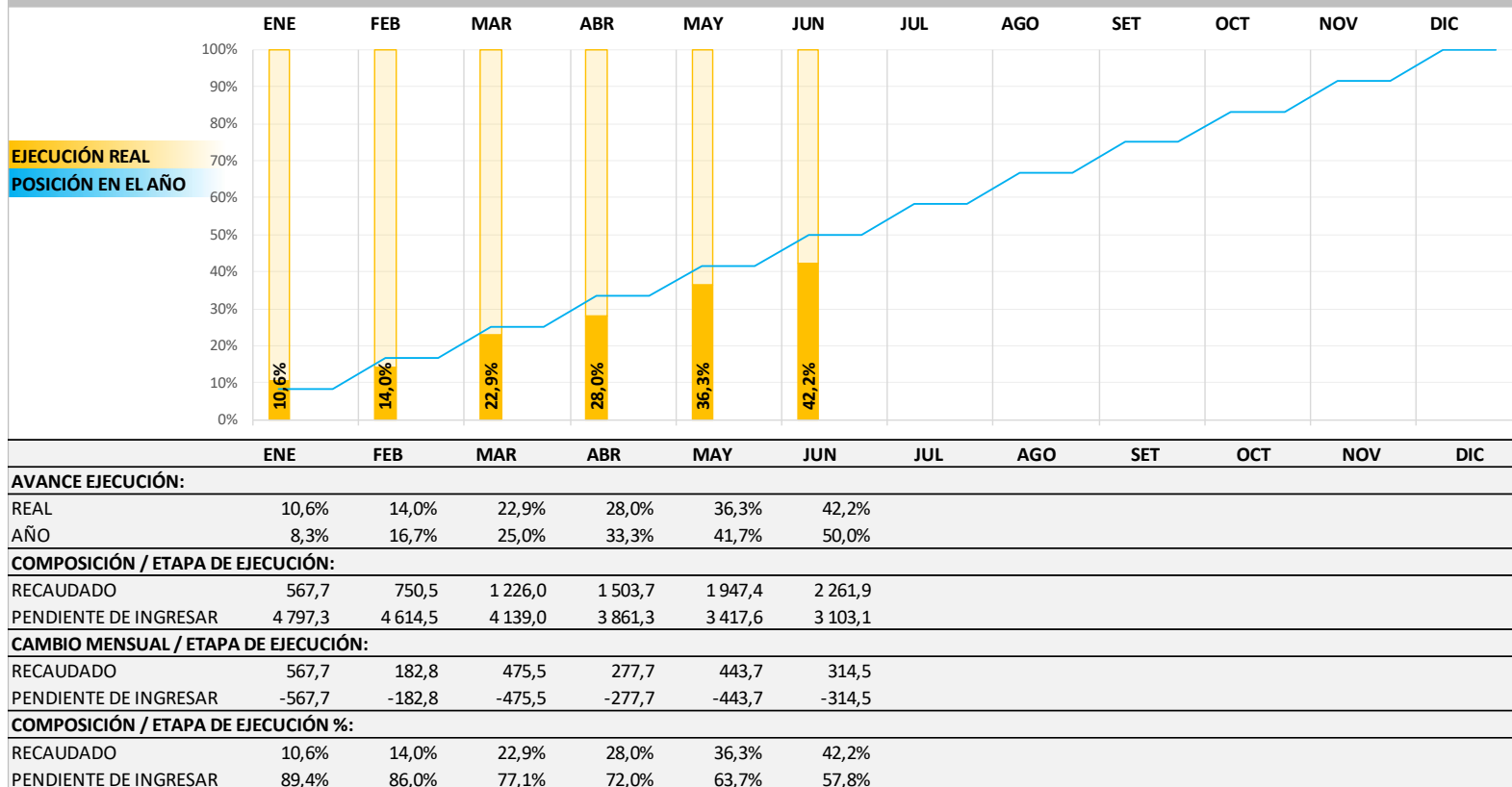


El resto de las partidas de ingresos corrientes de Energía también muestran un desempeño sólido, con una ejecución acumulada del 57,9%. Aquí se incluyen ingresos por alquileres, venta de otros servicios, multas varias, intereses y recargos.



El comportamiento de los ingresos corrientes del Negocio de Infocomunicaciones muestra un comportamiento diferente. En este caso, la ejecución real del primer semestre es del 42,2%, siendo junio uno de los meses con peor desempeño:

Ingresos Avance Ejecución Presupuestaria



Para junio se estimaron ventas facturadas para servicios telemáticos, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso en pago de bienes y por ₡444,9 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ₡314,5 millones, lo que origina una diferencia de menos ₡130,4 millones, es decir, un 29,3% de menos.

Este comportamiento, donde los ingresos reales no alcanzan lo proyectado, ha sido constante durante los últimos meses, generando ya un déficit acumulado de ₡334,9 millones, según se puede ver en el siguiente cuadro:

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real
Acumulado

ACUMULADO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	Acumulado 2023
Facturado / Proyectado (FP)	422,7	424,5	428,8	435,7	440,1	444,9	2 596,7
Facturado / Real (FR)	366,0	372,3	597,5	360,2	370,2	368,7	2 434,9
Recaudado (R)	567,7	182,8	475,5	277,6	443,7	314,5	2 261,8
Diferencia >> (R)-(FP)	145,0	- 241,7	46,7	- 158,1	3,6	- 130,4	- 334,9

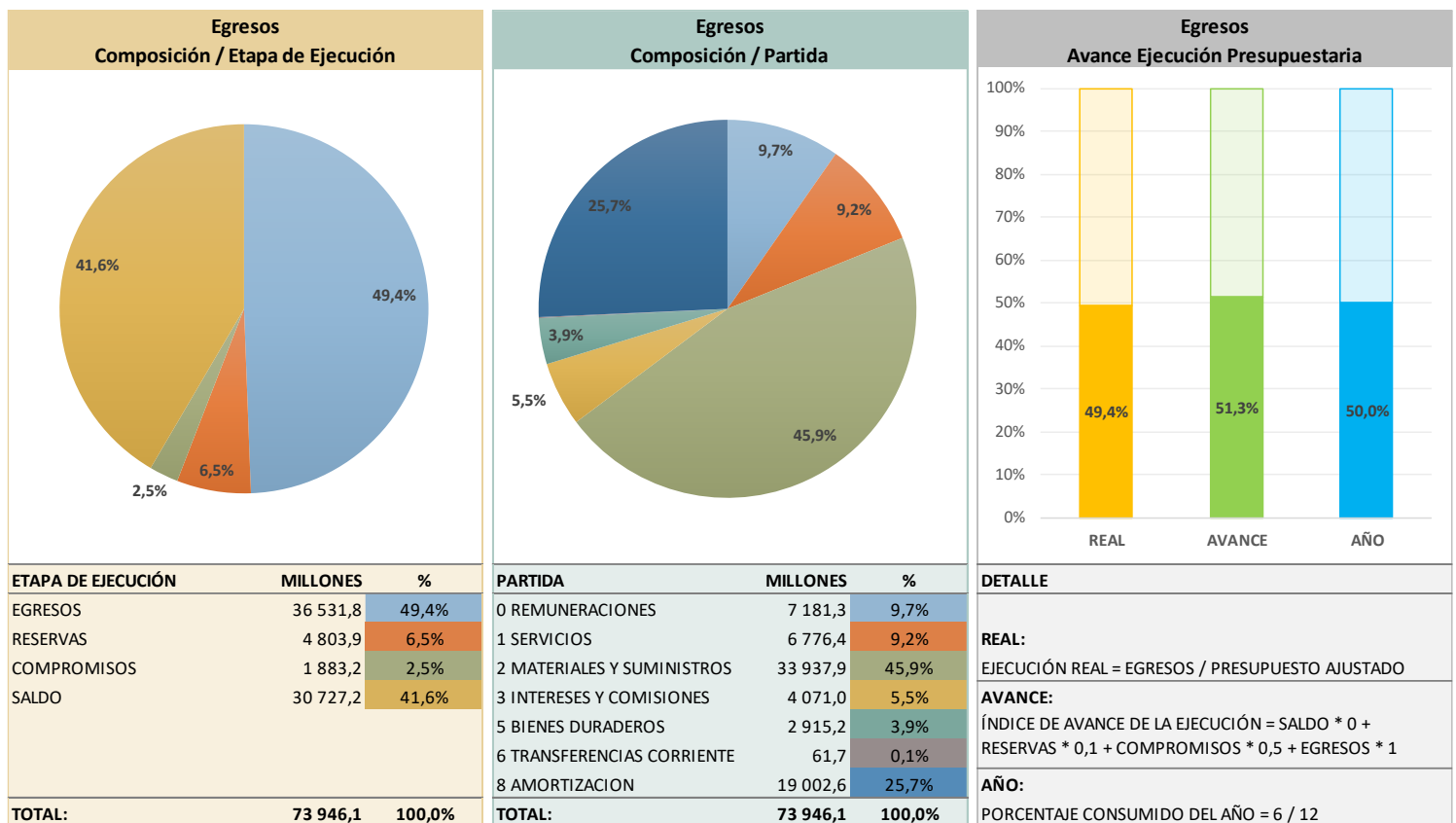
(Millones de colones)

El desempeño comercial, y por tanto de los Ingresos Corrientes de Infocomunicaciones, debe analizarse y buscar medidas correctivas, ya que la tendencia hace prever que, tal como ha ocurrido en los años anteriores, este Negocio cerrará el año con un déficit presupuestario.

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

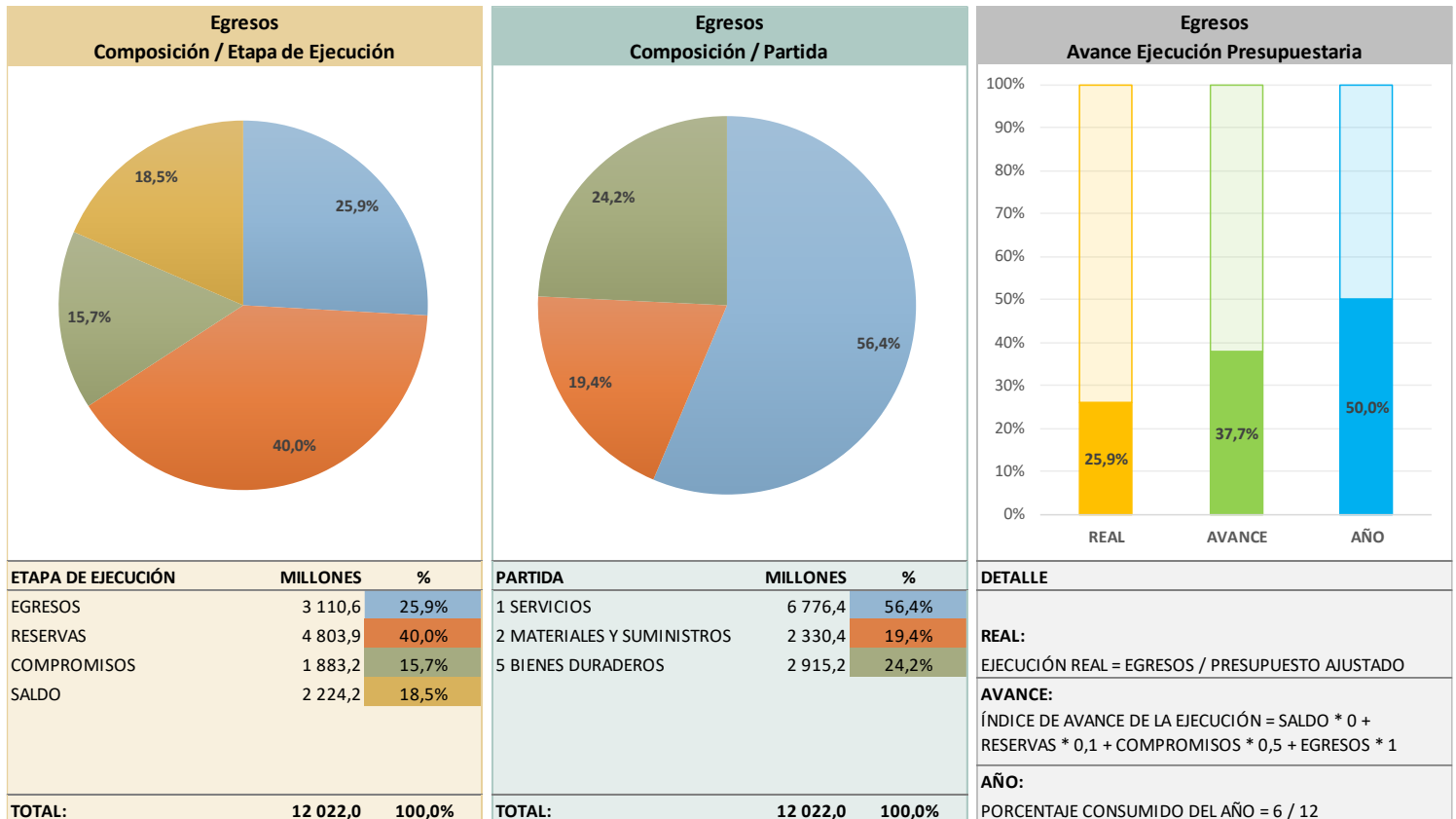
» Ejecución de Egresos y Plan de Adquisiones

Si se analiza el presupuesto de egresos de forma integral, las reservas ascienden a ¢4 803,9 millones para un 6,5% y los compromisos solamente a ¢1 883,2 millones para un 2,5%. En el saldo se mantienen ¢30 727,2 millones que representan el 41,6% del presupuesto del Negocio.



De esta forma, la ejecución ascendió a ¢36 531,8 millones para un 49,4% de ejecución real y un índice de avance del 51,3% considerando los recursos del plan de adquisiciones que ya están en reserva y compromisos. Esta ejecución y este avance están acorde al punto del año en que nos encontramos.

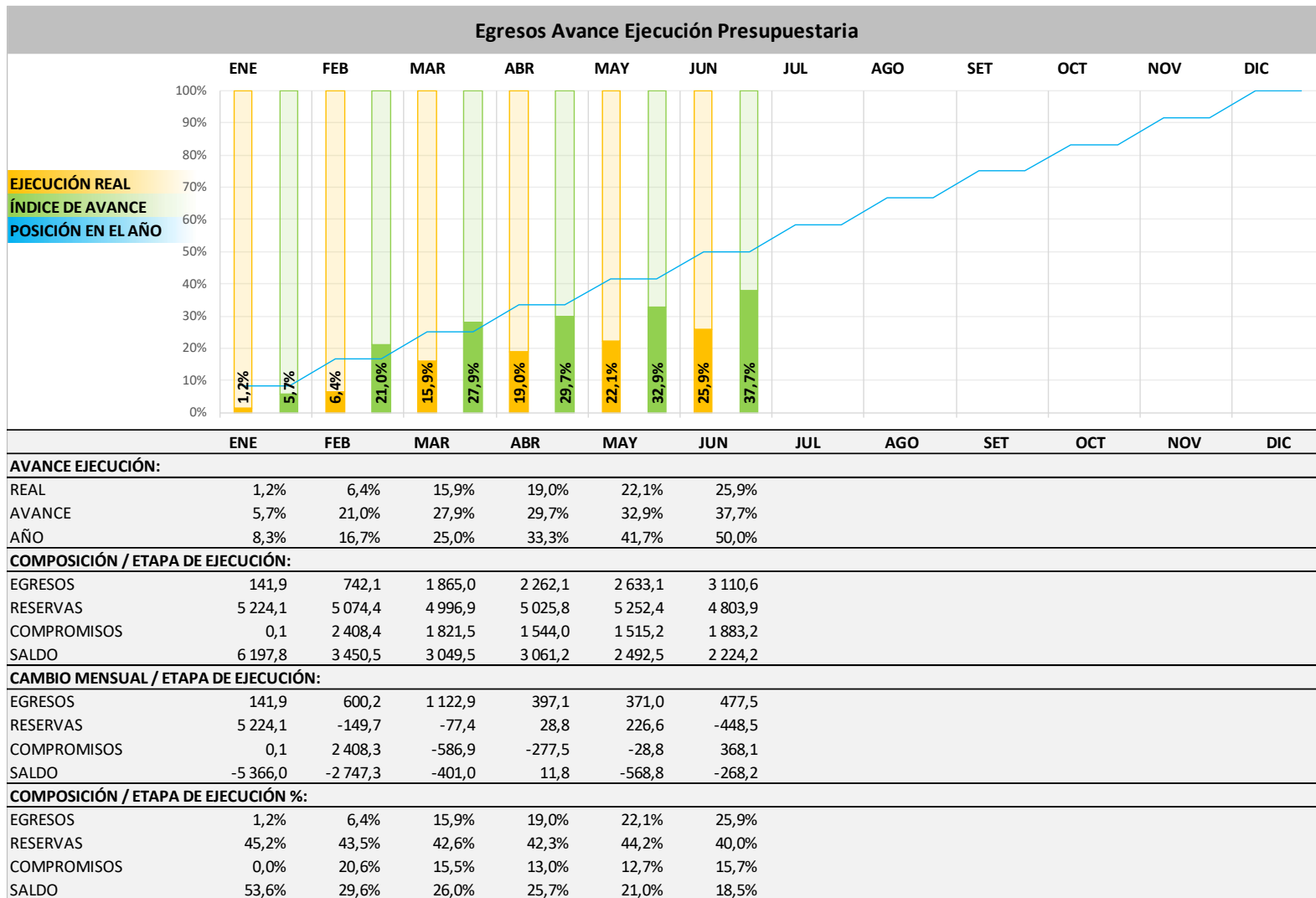
Sin embargo, en el Negocio de Energía y Alumbrado Público, la partida de compras de energía al ICE tiene un peso especialmente importante, ya que su presupuesto ajustado para este año es de ¢ 31 607,4 millones; los cuales no forman parte del plan de adquisiciones. Por lo tanto, una forma de analizar el estado de ejecución del presupuesto es excluir esta partida, además de Remuneraciones, Intereses y Amortización que tampoco forman parte del plan de adquisiciones, lo que puede verse a continuación.



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 los recursos de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, por un total de ¢12 022,0 millones.

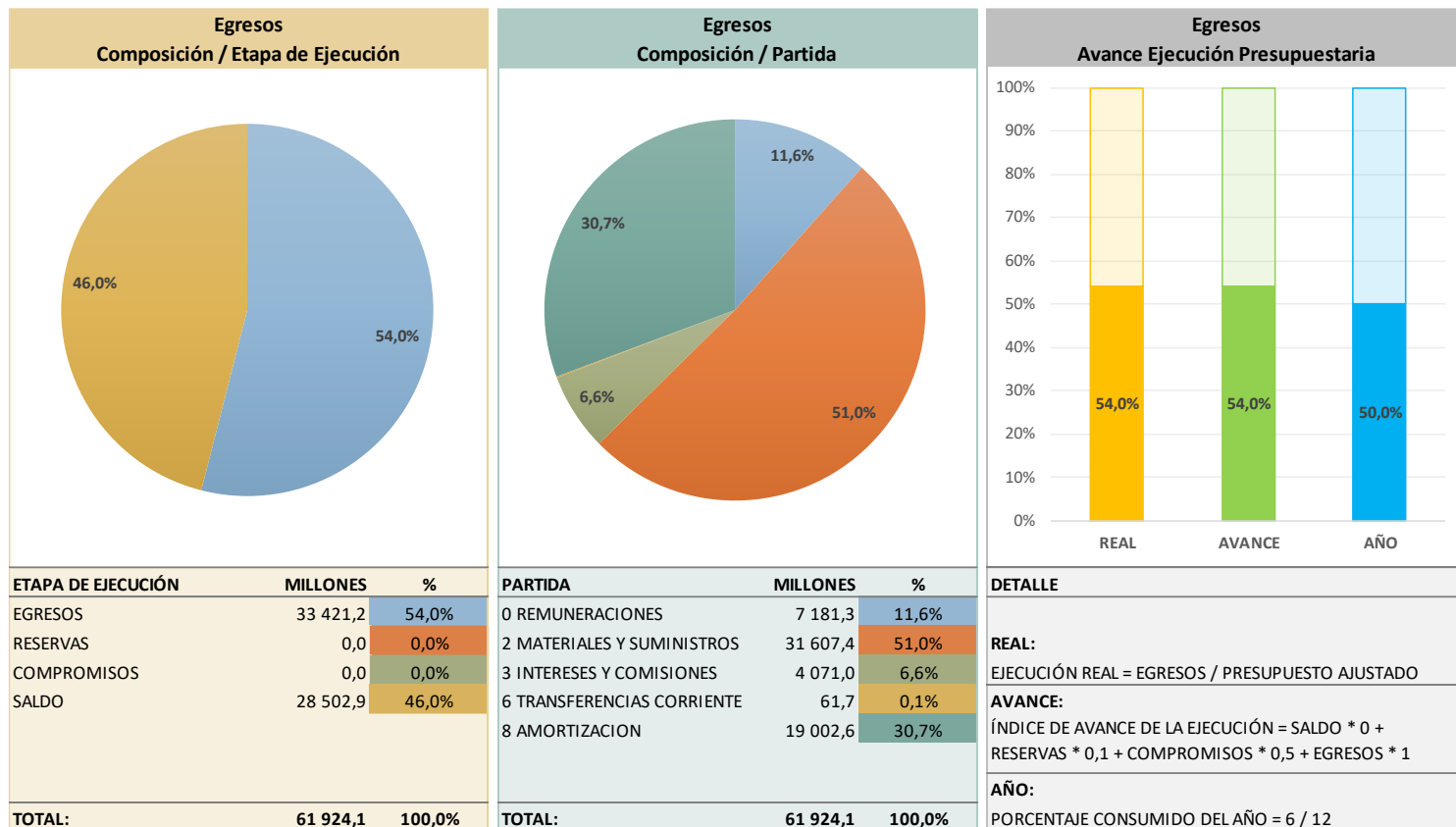
Aquí se puede observar que el 18,5% del presupuesto aún se mantiene en el saldo, es decir, ¢2 224,2 millones, el 40% está en reservas y apenas el 15,7% ha sido adjudicado (incluyendo compromisos que trascendieron de períodos anteriores).

Con este conjunto de datos, la ejecución real es de solamente el 25,9% y el índice de avance del 37.7%. Estos datos son preocupantes, en particular si consideramos que a junio ya se ha consumido el 50% del año (período para ejecutar los recursos).



Estos datos han cambiado poco con respecto a los meses anteriores, y dejan ver que el proceso de ejecución presupuestaria, principalmente de los recursos que requieren contratación administrativa, no avanza de forma efectiva. Esto se puede ver en el gráfico y cuadro anteriores, que muestran la ejecución y el índice de avance a lo largo del año.

Por el contrario, si se analiza la ejecución de los recursos que no forman parte del plan de adquisiciones, la ejecución es significativamente mejor:



En este grupo de partidas, la ejecución real es del 54%, incluso resulta más alta que la proyección lineal para junio que es del 50%. En este grupo de partidas se incluyen Remuneraciones, Servicio de la Deuda, Transferencias corriente y Compras de Energía Eléctrica.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel Institucional, los ingresos efectivos acumulados al cierre de junio 2023 alcanzaron ₡39 670,4 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ₡36 531,8 millones, generando una diferencia positiva de ₡3 138,6 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	49 771,9		25 948,5		52,1%		2 854,7
Gastos Corrientes		12 034,7		4 205,9		34,9%	
Compras de Energía		30 766,6		16 990,5		55,2%	
Inversión Recursos Propios		10 694,8		5 621,5		52,6%	
Superávit Específico	3 724,1		3 724,1		100,0%		
Subtotal	53 496,0	53 496,0	29 672,6	26 817,9	55,5%	50,1%	2 854,7
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 323,7		674,5		51,0%		234,5
Gastos Corrientes		328,0		133,0		40,5%	
Compras de Energía		840,9		433,6		51,6%	
Inversión Recursos Propios		494,5		213,1		43,1%	
Superávit Específico	339,7		339,7		100,0%		
Subtotal	1 663,4	1 663,4	1 014,2	779,7	61,0%	46,9%	234,5
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5 365,0		2 261,9		42,2%		208,9
Gastos Corrientes		2 546,4		885,6		34,8%	
Inversión Recursos Propios		1 112,7		190,4		17,1%	
Atención de la Deuda		1 670,5		977,0		58,5%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13 400,0	13 435,4	6 700,0	6 863,9	50,0%	51,1%	-163,9
Subtotal	18 765,0	18 765,0	8 961,9	8 916,8	47,8%	47,5%	45,0
Acueducto y Saneamiento Ambiental							
Superávit Específico Recursos Municipalidad	21,6	21,6	21,6	17,3	100,0%	79,8%	4,4
Subtotal	21,6	21,6	21,6	17,3	100,0%	79,8%	4,4
Total	73 946,1	73 946,1	39 670,4	36 531,8	53,6%	49,4%	3 138,6

(Millones de Colones)

»» Anexos de Ingresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	56,483,529,603.07	-278,197,185.53	56,205,332,417.54	.00	.00	6,268,387,320.91	22,542,390,260.91	28,810,777,581.82	27,394,554,835.72
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56,483,529,603.07	-278,197,185.53	56,205,332,417.54	.00	.00	6,268,387,320.91	22,542,390,260.91	28,810,777,581.82	27,394,554,835.72
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,820,811,162.47	-278,197,185.53	55,542,613,976.94	.00	.00	6,189,225,523.99	22,224,714,666.70	28,413,940,190.69	27,128,673,786.25
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	.00	47,903,426,150.73	.00	.00	5,555,884,338.97	19,328,732,631.43	24,884,616,970.40	23,018,809,180.33
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	47,711,426,150.73	.00	47,711,426,150.73	.00	.00	5,519,699,905.31	19,216,911,888.54	24,736,611,793.85	22,974,814,356.88
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES (NO REGULADO)	192,000,000.00	.00	192,000,000.00	.00	.00	36,184,433.66	111,820,742.89	148,005,176.55	43,994,823.45
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	7,833,685,011.74	-278,197,185.53	7,555,487,826.21	.00	.00	588,823,858.10	2,820,832,983.84	3,409,656,841.94	4,145,830,984.27
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	.00	303,694,763.18	1,836,709,269.42	2,140,404,032.60	2,740,818,387.62
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	.00	303,694,763.18	1,836,709,269.42	2,140,404,032.60	2,740,818,387.62
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	956,186,389.74	.00	956,186,389.74	.00	.00	93,794,249.54	322,614,136.71	416,408,386.25	539,778,003.49
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	950,374,488.42	.00	950,374,488.42	.00	.00	93,282,509.82	320,247,340.47	413,529,850.29	536,844,638.13
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	.00	85,505,355.50	229,411,640.75	314,916,996.25	233,290,067.17
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	.00	7,777,154.32	90,835,699.72	98,612,854.04	303,554,570.96
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	.00	511,739.72	2,366,796.24	2,878,535.96	2,933,365.36
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	.00	160,573,895.52	513,902,101.49	674,475,997.01	649,210,377.16
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	.00	160,573,895.52	513,902,101.49	674,475,997.01	649,210,377.16
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	394,392,642.08	.00	394,392,642.08	.00	.00	30,760,949.86	147,607,476.22	178,368,426.08	216,024,216.00
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (NO REGULADO)	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	.00	.00	1,227,904.00	3,524,273.36	4,752,177.36	3,047,822.64
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	92,571,091.74	.00	92,571,091.74	.00	.00	5,031,250.00	21,574,223.56	26,605,473.56	65,965,618.18
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	.00	24,501,795.86	122,508,979.30	147,010,775.16	147,010,775.18
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	.00	44,517,326.92	75,149,051.43	119,666,378.35	-35,966,378.35
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	.00	44,517,326.92	75,149,051.43	119,666,378.35	-35,966,378.35
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	.00	44,517,326.92	75,149,051.43	119,666,378.35	-35,966,378.35
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	.00	10,443,923.75	30,220,082.42	40,664,006.17	6,538,282.19
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	.00	10,443,923.75	30,220,082.42	40,664,006.17	6,538,282.19
1-3-2-3-01-00-0-0-000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	267,466.79	267,466.79	-267,466.79
1-3-2-3-01-01-0-0-000	INTERESES S/TITULOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	267,466.79	267,466.79	-267,466.79

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-2-3-02-00-0-0-000	VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	.00	6,253,320.19	9,690,267.16	15,943,587.35	5,728,189.81
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	.00	6,253,320.19	9,690,267.16	15,943,587.35	5,728,189.81
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	.00	4,190,603.56	20,262,348.47	24,452,952.03	1,077,559.17
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	.00	4,190,603.56	20,262,348.47	24,452,952.03	1,077,559.17
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	.00	66,817,017.82	217,237,499.09	284,054,516.91	305,259,544.23
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	.00	66,817,017.82	217,237,499.09	284,054,516.91	305,259,544.23
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	.00	46,927,428.94	145,695,446.00	192,622,874.94	238,291,186.20
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	.00	158,400,000.00	.00	.00	19,889,588.88	71,542,053.09	91,431,641.97	66,968,358.03
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	.00	26,202,091.10	.00	.00	1,900,855.35	70,218,012.70	72,118,868.05	-45,916,776.95
1-3-9-1-01-00-0-0-000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	.00	.00	501,187.34	70,145,391.73	70,646,579.07	-63,446,579.07
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.00	.00	1,399,668.01	72,620.97	1,472,288.98	17,529,802.12
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	.00	255,247,151.48	.00	.00	21,910,371.71	52,180,348.80	74,090,720.51	181,156,430.97
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	4,969,727.88	12,211,449.66	17,181,177.54	-10,381,177.54
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	4,969,727.88	12,211,449.66	17,181,177.54	-10,381,177.54
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	.00	16,940,643.83	39,968,899.14	56,909,542.97	191,537,608.51
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	.00	16,940,643.83	39,968,899.14	56,909,542.97	191,537,608.51
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	4,085,502,608.73	17,485,502,608.73	.00	.00	.00	10,785,502,608.73	10,785,502,608.73	6,700,000,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	FINANCIERAS PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00	.00	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00	.00	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	.00	.00	6,290,297,692.62	33,380,073,218.44	39,670,370,911.06	34,275,711,266.69

Negocio		02		ALUMBRADO PUBLICO						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	.00	160,573,895.52	513,902,101.49	674,475,997.01	649,210,377.16
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	.00	160,573,895.52	513,902,101.49	674,475,997.01	649,210,377.16
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	.00	.00	160,573,895.52	513,902,101.49	674,475,997.01	649,210,377.16
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	.00	160,573,895.52	513,902,101.49	674,475,997.01	649,210,377.16
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	.00	160,573,895.52	513,902,101.49	674,475,997.01	649,210,377.16
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	.00	160,573,895.52	513,902,101.49	674,475,997.01	649,210,377.16
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	.00	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	.00	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	.00	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	.00	.00	160,573,895.52	853,637,363.95	1,014,211,259.47	649,210,377.16

Negocio		03		INFOCOMUNICACIONES						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	5,643,172,183.62	-278,197,185.53	5,364,974,998.09	.00	.00	314,478,622.04	1,947,400,995.03	2,261,879,617.07	3,103,095,381.02
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,643,172,183.62	-278,197,185.53	5,364,974,998.09	.00	.00	314,478,622.04	1,947,400,995.03	2,261,879,617.07	3,103,095,381.02
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,610,538,122.48	-278,197,185.53	5,332,340,936.95	.00	.00	312,281,917.50	1,934,777,942.70	2,247,059,860.20	3,085,281,076.75
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	5,610,538,122.48	-278,197,185.53	5,332,340,936.95	.00	.00	312,281,917.50	1,934,777,942.70	2,247,059,860.20	3,085,281,076.75
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	.00	.00	303,694,763.18	1,836,709,269.42	2,140,404,032.60	2,740,818,387.62
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	.00	303,694,763.18	1,836,709,269.42	2,140,404,032.60	2,740,818,387.62
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	.00	7,777,154.32	90,835,699.72	98,612,854.04	303,554,570.96
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	.00	7,777,154.32	90,835,699.72	98,612,854.04	303,554,570.96
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	.00	7,777,154.32	90,835,699.72	98,612,854.04	303,554,570.96
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	.00	.00	810,000.00	7,232,973.56	8,042,973.56	40,908,118.17
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	.00	.00	810,000.00	7,232,973.56	8,042,973.56	40,908,118.17
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	.00	2,196,704.54	12,623,052.33	14,819,756.87	17,814,304.27
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	.00	2,196,704.54	12,623,052.33	14,819,756.87	17,814,304.27
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	.00	2,196,704.54	12,623,052.33	14,819,756.87	17,814,304.27
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
		19,043,172,183.62	-278,197,185.53	18,764,974,998.09	.00	.00	314,478,622.04	8,647,400,995.03	8,961,879,617.07	9,803,095,381.02

Negocio		04	ACUEDUCTOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	.00	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	.00	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	.00	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00
		.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	.00	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00

JASEC®

rprrs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/06/2023

Fec: 30/06/2023 16:36:15

Pag: de

Usr: 001 001

FCALVO

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	49,516,671,045.28	.00	49,516,671,045.28	.00	.00	5,793,334,803.35	20,081,087,164.39	25,874,421,967.74	23,642,249,077.54
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,516,671,045.28	.00	49,516,671,045.28	.00	.00	5,793,334,803.35	20,081,087,164.39	25,874,421,967.74	23,642,249,077.54
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,886,586,665.82	.00	48,886,586,665.82	.00	.00	5,716,369,710.97	19,776,034,622.51	25,492,404,333.48	23,394,182,332.34
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	.00	47,903,426,150.73	.00	.00	5,555,884,338.97	19,328,732,631.43	24,884,616,970.40	23,018,809,180.33
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	47,711,426,150.73	.00	47,711,426,150.73	.00	.00	5,519,699,905.31	19,216,911,888.54	24,736,611,793.85	22,974,814,356.88
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES (NO REGULADO)	192,000,000.00	.00	192,000,000.00	.00	.00	36,184,433.66	111,820,742.89	148,005,176.55	43,994,823.45
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	899,460,515.09	.00	899,460,515.09	.00	.00	115,968,045.08	372,152,939.65	488,120,984.73	411,339,530.36
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	554,018,964.74	.00	554,018,964.74	.00	.00	86,017,095.22	231,778,436.99	317,795,532.21	236,223,432.53
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	.00	85,505,355.50	229,411,640.75	314,916,996.25	233,290,067.17
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	.00	85,505,355.50	229,411,640.75	314,916,996.25	233,290,067.17
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	.00	511,739.72	2,366,796.24	2,878,535.96	2,933,365.36
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,441,550.35	.00	345,441,550.35	.00	.00	29,950,949.86	140,374,502.66	170,325,452.52	175,116,097.83
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (NO REGULADO)	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	.00	.00	1,227,904.00	3,524,273.36	4,752,177.36	3,047,822.64
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	43,620,000.01	.00	43,620,000.01	.00	.00	4,221,250.00	14,341,250.00	18,562,500.00	25,057,500.01
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	.00	24,501,795.86	122,508,979.30	147,010,775.16	147,010,775.18
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	.00	44,517,326.92	75,149,051.43	119,666,378.35	-35,966,378.35
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	.00	44,517,326.92	75,149,051.43	119,666,378.35	-35,966,378.35
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	.00	44,517,326.92	75,149,051.43	119,666,378.35	-35,966,378.35
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	.00	10,443,923.75	30,220,082.42	40,664,006.17	6,538,282.19
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	.00	10,443,923.75	30,220,082.42	40,664,006.17	6,538,282.19
1-3-2-3-01-00-0-0-000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	267,466.79	267,466.79	-267,466.79
1-3-2-3-01-01-0-0-000	INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	267,466.79	267,466.79	-267,466.79
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	.00	6,253,320.19	9,690,267.16	15,943,587.35	5,728,189.81
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	.00	6,253,320.19	9,690,267.16	15,943,587.35	5,728,189.81

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/06/2023

Fec: 30/06/2023 16:36:15

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	.00	4,190,603.56	20,262,348.47	24,452,952.03	1,077,559.17
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	.00	4,190,603.56	20,262,348.47	24,452,952.03	1,077,559.17
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	556,680,000.00	.00	556,680,000.00	.00	.00	64,620,313.28	204,614,446.76	269,234,760.04	287,445,239.96
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	556,680,000.00	.00	556,680,000.00	.00	.00	64,620,313.28	204,614,446.76	269,234,760.04	287,445,239.96
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	.00	.00	44,730,724.40	133,072,393.67	177,803,118.07	220,476,881.93
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	.00	158,400,000.00	.00	.00	19,889,588.88	71,542,053.09	91,431,641.97	66,968,358.03
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	.00	26,202,091.10	.00	.00	1,900,855.35	70,218,012.70	72,118,868.05	-45,916,776.95
1-3-9-1-01-00-0-0-000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	.00	.00	501,187.34	70,145,391.73	70,646,579.07	-63,446,579.07
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.00	.00	1,399,668.01	72,620.97	1,472,288.98	17,529,802.12
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	.00	255,247,151.48	.00	.00	21,910,371.71	52,180,348.80	74,090,720.51	181,156,430.97
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	4,969,727.88	12,211,449.66	17,181,177.54	-10,381,177.54
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	4,969,727.88	12,211,449.66	17,181,177.54	-10,381,177.54
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	.00	16,940,643.83	39,968,899.14	56,909,542.97	191,537,608.51
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	.00	16,940,643.83	39,968,899.14	56,909,542.97	191,537,608.51
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	.00	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.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	.00	.00	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	.00	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00
		49,771,918,196.76	3,724,123,264.33	53,496,041,461.09	.00	.00	5,815,245,175.06	23,857,390,777.52	29,672,635,952.58	23,823,405,508.51

»» Anexos de Egresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,348,007,519.50	-166,664,016.98	7,181,343,502.52	.00	.00	424,965,091.50	2,589,666,523.82	3,014,631,615.32	4,166,711,887.20
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,934,304,733.00	-117,756,692.60	2,816,548,040.40	.00	.00	197,954,161.63	1,001,128,094.44	1,199,082,256.07	1,617,465,784.33
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,655,697,200.00	-71,425,838.60	2,584,271,361.40	.00	.00	191,403,283.45	966,601,923.67	1,158,005,207.12	1,426,266,154.28
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-34,330,854.00	46,953,314.00	.00	.00	1,775,462.00	11,102,154.90	12,877,616.90	34,075,697.10
0-01-05-00	SUPLENCIAS	197,323,365.00	-12,000,000.00	185,323,365.00	.00	.00	4,775,416.18	23,424,015.87	28,199,432.05	157,123,932.95
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	242,675,246.55	.00	242,675,246.55	.00	.00	18,478,441.99	89,955,106.49	108,433,548.48	134,241,698.07
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,499,999.40	.00	100,499,999.40	.00	.00	8,411,071.05	40,108,031.81	48,519,102.86	51,980,896.54
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	107,282,460.00	.00	107,282,460.00	.00	.00	7,274,421.34	36,381,067.68	43,655,489.02	63,626,970.98
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	.00	2,792,949.60	13,466,007.00	16,258,956.60	18,633,830.55
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,658,109,220.46	-75,014,633.75	2,583,094,586.71	.00	.00	107,632,356.71	887,754,883.40	995,387,240.11	1,587,707,346.60
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	974,006,904.00	-19,716,009.84	954,290,894.16	.00	.00	59,569,909.12	304,366,179.99	363,936,089.11	590,354,805.05
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	556,038,840.00	3,094,850.00	559,133,690.00	.00	.00	34,834,901.26	173,296,343.13	208,131,244.39	351,002,445.61
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	477,968,301.90	2,719,894.95	480,688,196.85	.00	.00	359,255.63	28,871,434.65	29,230,690.28	451,457,506.57
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	441,895,222.56	-61,613,428.86	380,281,793.70	.00	.00	286,615.13	323,746,355.79	324,032,970.92	56,248,822.78
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	208,199,952.00	500,060.00	208,700,012.00	.00	.00	12,581,675.57	57,474,569.84	70,056,245.41	138,643,766.59
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	795,979,096.28	5,305,917.53	801,285,013.81	.00	.00	51,830,295.35	318,649,871.00	370,480,166.35	430,804,847.46
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	453,095,792.76	3,020,291.51	456,116,084.27	.00	.00	29,503,655.95	181,387,721.87	210,891,377.82	245,224,706.45
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	73,474,994.34	489,777.01	73,964,771.35	.00	.00	4,784,273.71	29,413,291.07	34,197,564.78	39,767,206.57
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	244,916,644.35	1,632,590.01	246,549,234.36	.00	.00	15,947,579.84	98,044,302.85	113,991,882.69	132,557,351.67
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,491,664.83	163,259.00	24,654,923.83	.00	.00	1,594,785.85	9,804,555.21	11,399,341.06	13,255,582.77
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	696,198,421.53	5,687,943.60	701,886,365.13	.00	.00	47,599,241.47	282,616,563.63	330,215,805.10	371,670,560.03
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	257,162,476.66	1,769,727.58	258,932,204.24	.00	.00	17,287,176.91	105,161,900.77	122,449,077.68	136,483,126.56
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	146,949,986.07	489,777.01	147,439,763.08	.00	.00	9,568,548.73	58,826,592.06	68,395,140.79	79,044,622.29
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	73,474,994.34	979,554.00	74,454,548.34	.00	.00	4,784,282.01	29,413,314.17	34,197,596.18	40,256,952.16
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	218,610,964.46	2,448,885.01	221,059,849.47	.00	.00	15,959,233.82	89,214,756.63	105,173,990.45	115,885,859.02

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,740,801.68	15,113,448.24	35,854,249.92	.00	.00	1,470,594.35	9,562,004.86	11,032,599.21	24,821,650.71
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	20,740,801.68	15,113,448.24	35,854,249.92	.00	.00	1,470,594.35	9,562,004.86	11,032,599.21	24,821,650.71
1-00-00-00	SERVICIOS	6,233,461,334.34	542,904,342.06	6,776,365,676.40	1,929,204,799.43	869,359,067.89	414,559,618.95	1,805,535,173.65	2,220,094,792.60	1,757,707,016.48
1-01-00-00	ALQUILERES	1,005,828,380.65	165,357,162.83	1,171,185,543.48	22,834,692.60	169,848,295.84	100,012,024.74	541,643,981.82	641,656,006.56	336,846,548.48
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	.00	4,366,666.72	1,399,999.98	2,733,333.30	4,133,333.28	1,291,353.27
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29,549,257.06	19,907,008.98	49,456,266.04	21,284,692.68	3,767,507.73	1,052,706.50	19,869,374.50	20,922,081.00	3,481,984.63
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	613,310,480.00	.00	613,310,480.00	.00	121,350,060.50	60,068,850.30	215,736,688.85	275,805,539.15	216,154,880.35
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	354,468,643.59	144,158,800.58	498,627,444.17	1,549,999.92	40,364,060.89	37,490,467.96	303,304,585.17	340,795,053.13	115,918,330.23
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	122,316,109.37	-19,543,036.80	102,773,072.57	20,308.00	.00	7,346,586.48	36,119,859.06	43,466,445.54	59,286,319.03
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,897,361.66	-4,000,000.00	12,897,361.66	14,658.00	.00	510,416.00	1,982,824.00	2,493,240.00	10,389,463.66
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	.00	46,500,000.00	.00	.00	4,392,684.80	21,623,705.02	26,016,389.82	20,483,610.18
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	-15,568,036.80	36,480,710.91	.00	.00	2,257,613.68	11,445,336.04	13,702,949.72	22,777,761.19
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	5,650.00	.00	185,872.00	1,067,994.00	1,253,866.00	5,610,484.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,395,757.68	23,226,099.33	468,621,857.01	19,527,444.48	13,093,441.48	50,301,363.27	227,163,810.51	277,465,173.78	158,535,797.27
1-03-01-00	INFORMACION	5,122,058.00	53,832.40	5,175,890.40	5,122,058.00	572.40	.00	53,260.00	53,260.00	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	18,068,500.01	30,218,784.81	13,080,386.48	9,513,512.00	514,487.00	5,570,126.00	6,084,613.00	1,540,273.33
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	111,000.00	311,000.00	.00	.00	42,200.00	94,838.47	137,038.47	173,961.53
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,325,000.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	125,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	422,041,414.88	.00	422,041,414.88	.00	.00	48,422,350.80	218,681,796.27	267,104,147.07	154,937,267.81
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	4,992,766.92	9,374,766.92	.00	3,579,357.08	1,322,325.47	2,713,789.77	4,036,115.24	1,759,294.60
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	749,161,202.56	236,392,412.65	985,553,615.21	284,039,751.66	266,027,644.36	57,198,943.59	222,245,002.23	279,443,945.82	156,042,273.37
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	10,649,999.88	3,900,000.00	925,000.00	4,625,000.00	5,550,000.00	.08
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	19,660,000.00	3,905,482.45	23,565,482.45	.00	15,034,280.85	.00	4,719,000.00	4,719,000.00	3,812,201.60
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,800,000.00	27,448,982.09	45,248,982.09	17,500,000.00	15,071,203.49	.00	11,830,174.01	11,830,174.01	847,604.59
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	56,180,168.12	92,186,230.72	10,431,062.60	80,620,566.24	.00	1,134,601.88	1,134,601.88	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	405,307,589.36	19,348,366.81	424,655,956.17	93,385,561.29	116,327,625.99	31,125,928.19	152,655,868.84	183,781,797.03	31,160,971.86
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	313,374,648.29	16,058,140.28	329,432,788.57	91,147,007.97	87,249,158.22	24,098,340.98	120,491,704.90	144,590,045.88	6,446,576.50
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	91,932,941.07	3,290,226.53	95,223,167.60	2,238,553.32	29,078,467.77	7,027,587.21	32,164,163.94	39,191,751.15	24,714,395.36
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	256,037,550.64	88,759,413.18	344,796,963.82	117,073,127.89	35,073,967.79	25,148,015.40	47,280,357.50	72,428,372.90	120,221,495.24
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,062,076.86	.00	6,062,076.86	420,587.60	.00	97,000.00	514,292.04	611,292.04	5,030,197.22
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,042,076.86	.00	6,042,076.86	420,587.60	.00	97,000.00	514,292.04	611,292.04	5,010,197.22
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	499,531,444.57	-11,862,037.56	487,669,407.01	265,988,655.54	690.97	.00	107,723,420.18	107,723,420.18	113,956,640.32
1-06-01-00	SEGUROS	499,531,444.57	-11,862,037.56	487,669,407.01	265,988,655.54	690.97	.00	107,723,420.18	107,723,420.18	113,956,640.32
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
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	.00	.00	.00	954,290.00	954,290.00	15,045,710.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	19,221,413.27	19,221,413.27	32,778,586.73
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	12,581,567.27	.00	12,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	12,581,567.27
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,538,170.55	.00	3,538,170.55	.00	690.97	.00	139,938.14	139,938.14	3,397,541.44
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,166,905.21	.00	15,166,905.21	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	134,342,236.00	-11,862,037.56	122,480,198.44	.00	.00	.00	86,769,377.00	86,769,377.00	35,710,821.44
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,996,390.00	.00	2,996,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,996,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	250,988,655.54	.00	250,988,655.54	250,988,655.54	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,716,984.89	13,438,800.00	30,155,784.89	16,716,984.89	813,172.56	568,627.44	9,674,060.00	10,242,687.44	2,382,940.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	11,138,800.00	19,420,023.13	8,281,223.13	813,172.56	568,627.44	9,674,060.00	10,242,687.44	82,940.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,435,761.76	2,300,000.00	10,735,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,721,240,862.09	120,145,716.10	2,841,386,578.19	1,319,605,022.42	415,782,404.40	109,739,785.84	444,646,884.71	554,386,670.55	551,612,480.82
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	3,133,120.00	10,633,120.00	5,500,000.00	1,566,560.00	.00	1,566,560.00	1,566,560.00	2,000,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	30,099,692.48	281,899,692.48	166,015,480.90	69,653,805.57	.00	28,930,406.01	28,930,406.01	17,300,000.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	583,309,436.87	11,015,318.58	594,324,755.45	43,309,436.87	2,387,000.00	55,542,362.00	83,339,643.85	138,882,005.85	409,746,312.73
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	200,217,835.00	70,000,000.00	270,217,835.00	261,006,637.16	4,133,100.00	58,600.00	2,255,981.42	2,314,581.42	2,763,516.42
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,458,286,975.56	-73,316,436.00	1,384,970,539.56	690,144,718.88	273,458,431.97	51,197,183.61	271,943,966.88	323,141,150.49	98,226,238.22
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	53,768.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	170,057,917.64	63,907,801.69	233,965,719.33	142,014,000.00	29,579,812.13	383,375.00	51,784,388.77	52,167,763.77	10,204,143.43
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	49,014,929.02	15,306,219.35	64,321,148.37	10,614,748.61	35,003,694.73	2,558,265.23	4,825,937.78	7,384,203.01	11,318,502.02
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	13,237,707.33	.00	13,237,707.33	1,835,125.13
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	13,237,707.33	.00	13,237,707.33	1,835,125.13
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	652,135,683.21	15,749,225.51	667,884,908.72	51,352.24	3,793,418.28	76,057,580.26	215,803,863.10	291,861,443.36	372,178,694.84
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	236,052,390.70	13,000,000.00	249,052,390.70	.00	.00	43,915,572.11	54,659,037.49	98,574,609.60	150,477,781.10
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	416,083,292.51	2,749,225.51	418,832,518.02	51,352.24	3,793,418.28	32,142,008.15	161,144,825.61	193,286,833.76	221,700,913.74
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,936,348,860.20	1,001,503,071.59	33,937,851,931.79	1,171,837,635.84	403,434,448.75	3,467,020,620.81	14,441,151,899.15	17,908,172,519.96	14,454,407,327.24
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	222,452,700.77	25,908,588.38	248,361,289.15	68,939,527.76	157,795.94	9,042,522.36	64,361,753.07	73,404,275.43	105,859,690.02
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,060,291.78	24,106,767.00	228,167,058.78	51,000,185.11	.00	8,970,015.64	63,281,787.87	72,251,803.51	104,915,070.16
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,688,800.00	709,555.00	4,398,355.00	3,675,219.66	.00	.00	723,135.00	723,135.00	.34
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,544,299.99	518,851.72	3,063,151.71	2,736,549.11	.00	.00	289,605.20	289,605.20	36,997.40
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,159,309.00	573,414.66	12,732,723.66	11,527,573.88	157,795.94	72,506.72	67,225.00	139,731.72	907,622.12
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,848,450.67	6,199,983.12	12,048,433.79	637,569.81	240.00	4,560,933.18	2,168,598.41	6,729,531.59	4,681,092.39
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,848,450.67	6,199,983.12	12,048,433.79	637,569.81	240.00	4,560,933.18	2,168,598.41	6,729,531.59	4,681,092.39
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	111,134,754.45	85,753,539.02	196,888,293.47	115,988,547.73	47,434,545.20	.00	27,092,983.56	27,092,983.56	6,372,216.98
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	63,961,995.00	36,631,408.29	100,593,403.29	67,825,885.84	27,965,284.08	.00	4,463,855.95	4,463,855.95	338,377.42
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	30,909,999.50	25,636,388.40	56,546,387.90	32,304,753.65	19,468,266.56	.00	3,301,869.44	3,301,869.44	1,471,498.25
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00	472,304.95	1,972,304.95	1,417,902.95	.00	.00	270,102.00	270,102.00	284,300.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,326,456.60	1,843,313.68	11,169,770.28	9,885,586.28	45.00	.00	749,635.00	749,635.00	534,504.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,156,564.96	520,907.16	3,677,472.12	2,781,233.66	509.96	.00	460,700.00	460,700.00	435,028.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,279,738.39	20,649,216.54	22,928,954.93	1,773,185.35	439.60	.00	17,846,821.17	17,846,821.17	3,308,508.81
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	292,726,401.23	38,140,201.49	330,866,602.72	171,758,278.59	27,156,086.01	54,778.76	42,318,998.03	42,373,776.79	89,578,461.33
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	101,370,248.31	33,620,037.01	134,990,285.32	105,428,410.19	3,369,960.97	.00	25,061,253.70	25,061,253.70	1,130,660.46
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191,356,152.92	4,520,164.48	195,876,317.40	66,329,868.40	23,786,125.04	54,778.76	17,257,744.33	17,312,523.09	88,447,800.87
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,193,748,536.58	799,307,676.88	32,993,056,213.46	712,144,483.90	314,431,689.30	3,452,838,044.11	14,271,779,237.04	17,724,617,281.15	14,241,862,759.11
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	509,579,219.94	576,348,647.93	1,085,927,867.87	498,776,695.10	314,431,689.30	23,164,464.09	245,432,612.27	268,597,076.36	4,122,407.11
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	500,000.00	35,995,700.00	36,495,700.00	20,351,500.00	15,644,200.00	.00	.00	.00	500,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	90,150,000.00	209,461,635.42	.00	121,780,360.71	121,780,360.71	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	59,180,000.00	172,040.00	.00	1,640,460.00	1,640,460.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,670,590.00	87,895,808.25	254,566,398.25	166,670,586.93	71,176,386.16	16,719,422.09	.00	16,719,422.09	3.07
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	14,424,227.46	19,572,500.20	5,148,272.74	1,304,527.90	.00	9,497,296.45	9,497,296.45	3,622,403.11
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	11,999,968.50	992,646.50	6,445,042.00	.00	6,445,042.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	145,276,366.93	15,680,253.32	.00	112,514,495.11	112,514,495.11	.93
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,384,487,731.00	222,959,028.95	31,607,446,759.95	.00	.00	3,429,673,580.02	13,994,491,501.50	17,424,165,081.52	14,183,281,678.43
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	213,367,788.80	.00	.00	31,855,123.27	31,855,123.27	54,458,673.57
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110,438,016.50	46,193,082.70	156,631,099.20	102,369,228.05	14,254,092.30	524,342.40	33,430,329.04	33,954,671.44	6,053,107.41
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,269,465.68	216,436.70	3,485,902.38	2,776,188.33	604,157.68	.00	20,556.24	20,556.24	85,000.13
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,875,570.44	.00	3,875,570.44	3,222,770.16	472,078.70	.00	11,145.00	11,145.00	169,576.58
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	65,262,570.78	16,164,515.00	81,427,085.78	64,848,561.13	318,735.06	.00	16,259,779.94	16,259,779.94	9.65
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,803,197.17	.00	4,803,197.17	1,104,625.00	.00	.00	.00	.00	3,698,572.17
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,556,016.63	29,918,131.00	59,474,147.63	29,188,623.63	11,961,628.74	524,342.40	17,124,847.86	17,649,190.26	674,705.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,221,863.40	.00	1,221,863.40	825,000.00	.00	.00	.00	.00	396,863.40
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,449,332.40	-106,000.00	2,343,332.40	403,459.80	897,492.12	.00	14,000.00	14,000.00	1,028,380.48

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,235,043,441.05	835,957,281.32	4,071,000,722.37	.00	.00	333,061,528.08	2,320,724,882.97	2,653,786,411.05	1,417,214,311.32
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,028,734,460.83	186,740,981.39	2,215,475,442.22	.00	.00	215,434,803.42	1,000,138,297.79	1,215,573,101.21	999,902,341.01
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,025,817,690.25	942,571,738.11	1,968,389,428.36	.00	.00	210,352,806.63	816,684,236.04	1,027,037,042.67	941,352,385.69
3-02-06-02	B.C.R.	856,894,251.36	1,080,550,723.85	1,937,444,975.21	.00	.00	207,030,862.65	799,039,504.48	1,006,070,367.13	931,374,608.08
3-02-06-03	INTERESES FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR	137,978,985.74	-137,978,985.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	30,944,453.15	.00	30,944,453.15	.00	.00	3,321,943.98	17,644,731.56	20,966,675.54	9,977,777.61
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,002,916,770.58	-755,830,756.72	247,086,013.86	.00	.00	5,081,996.79	183,454,061.75	188,536,058.54	58,549,955.32
3-02-07-02	BICSA	1,002,916,770.58	-755,830,756.72	247,086,013.86	.00	.00	5,081,996.79	183,454,061.75	188,536,058.54	58,549,955.32
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	524,216,299.93	1,663,525,280.15	.00	.00	117,626,724.66	1,166,733,381.77	1,284,360,106.43	379,165,173.72
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	524,216,299.93	1,663,525,280.15	.00	.00	117,626,724.66	1,166,733,381.77	1,284,360,106.43	379,165,173.72
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	125,000,000.00	192,000,000.00	.00	.00	.00	153,853,203.41	153,853,203.41	38,146,796.59
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	120,000,000.00	187,000,000.00	.00	.00	.00	153,499,700.00	153,499,700.00	33,500,300.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	120,000,000.00	187,000,000.00	.00	.00	.00	153,499,700.00	153,499,700.00	33,500,300.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	353,503.41	353,503.41	4,646,496.59
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	2,324,072,506.73	591,148,216.49	2,915,220,723.22	1,702,875,657.81	610,442,240.06	25,640,583.29	380,856,363.77	406,496,947.06	195,405,878.29
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,415,684,610.72	347,877,189.22	1,763,561,799.94	1,070,875,657.81	390,248,157.62	16,372,253.01	186,910,006.73	203,282,259.74	99,155,724.77
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	216,688,000.00	153,952,935.57	370,640,935.57	347,465,134.47	21,413,517.82	.00	95,000.00	95,000.00	1,667,283.28
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	230,434,405.12	230,434,405.12	18,867,047.97	130,498,329.52	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	12,021,554.17
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	35,527,523.60	.00	3,980,000.00	.00	3,980,000.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	10,567,036.80	36,265,996.80	11,067,953.17	24,998,043.63	.00	.00	.00	200,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,142,046,449.82	-147,815,127.75	994,231,322.07	614,544,459.49	182,897,891.90	894,560.71	111,924,633.27	112,819,193.98	83,969,776.70
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	90,475,415.88	91,781,616.78	42,703,539.11	30,440,374.75	11,497,692.30	5,842,900.00	17,340,592.30	1,297,110.62
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	241,739,845.10	1,150,127,741.11	632,000,000.00	220,194,082.44	9,268,330.28	192,415,174.87	201,683,505.15	96,250,153.52
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	632,000,000.00	220,194,082.44	9,268,330.28	192,415,174.87	201,683,505.15	35,657,296.71

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	35,092,036.06	26,600,000.00	61,692,036.06	.00	.00	47,067.91	41,212,345.86	41,259,413.77	20,432,622.29
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	47,067.91	18,417,322.75	18,464,390.66	11,295,281.18
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	47,067.91	18,417,322.75	18,464,390.66	11,295,281.18
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,222,364.22	26,600,000.00	29,822,364.22	.00	.00	.00	22,795,023.11	22,795,023.11	7,027,341.11
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	26,600,000.00	26,600,000.00	.00	.00	.00	22,795,023.11	22,795,023.11	3,804,976.89
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	3,222,364.22	.00	3,222,364.22	.00	.00	.00	.00	.00	3,222,364.22
8-00-00-00	AMORTIZACION	18,026,751,056.67	975,856,528.72	19,002,607,585.39	.00	.00	403,781,457.56	9,883,543,506.77	10,287,324,964.33	8,715,282,621.06
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,360,321,163.01	-422,573,243.73	14,937,747,919.28	.00	.00	115,672,044.02	7,279,722,908.17	7,395,394,952.19	7,542,352,967.09
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	14,095,260,421.17	620,771,560.47	14,716,031,981.64	.00	.00	105,944,182.01	7,162,295,528.50	7,268,239,710.51	7,447,792,271.13
8-02-06-02	B.C.R.	13,925,805,433.03	620,771,560.47	14,546,576,993.50	.00	.00	95,771,725.35	7,111,566,341.62	7,207,338,066.97	7,339,238,926.53
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	169,454,988.14	.00	169,454,988.14	.00	.00	10,172,456.66	50,729,186.88	60,901,643.54	108,553,344.60
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,265,060,741.84	-1,043,344,804.20	221,715,937.64	.00	.00	9,727,862.01	117,427,379.67	127,155,241.68	94,560,695.96
8-02-07-02	BICSA	1,265,060,741.84	-1,043,344,804.20	221,715,937.64	.00	.00	9,727,862.01	117,427,379.67	127,155,241.68	94,560,695.96
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	288,109,413.54	2,603,820,598.60	2,891,930,012.14	1,172,929,653.97
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	288,109,413.54	2,603,820,598.60	2,891,930,012.14	1,172,929,653.97
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	4,803,918,093.08	1,883,235,756.70	5,069,075,968.10	31,462,690,695.99	36,531,766,664.09	30,727,161,663.88

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	2,927,741,693.78	-41,639,556.92	2,886,102,136.86	.00	.00	177,090,795.69	1,092,416,326.72	1,269,507,122.41	1,616,595,014.45
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,114,440.00	-20,369,666.98	1,174,744,773.02	.00	.00	83,609,761.43	426,198,444.03	509,808,205.46	664,936,567.56
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,091,688,000.00	-18,369,666.98	1,073,318,333.02	.00	.00	80,411,980.25	410,662,603.16	491,074,583.41	582,243,749.61
0-01-05-00	SUPLENCIAS	103,426,440.00	-2,000,000.00	101,426,440.00	.00	.00	3,197,781.18	15,535,840.87	18,733,622.05	82,692,817.95
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	167,001,661.56	.00	167,001,661.56	.00	.00	13,179,801.67	63,728,949.00	76,908,750.67	90,092,910.89
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,500,001.56	.00	88,500,001.56	.00	.00	7,762,273.00	36,427,177.32	44,189,450.32	44,310,551.24
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	78,501,660.00	.00	78,501,660.00	.00	.00	5,417,528.67	27,301,771.68	32,719,300.35	45,782,359.65
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	957,578,735.68	-26,226,193.25	931,352,542.43	.00	.00	38,016,658.48	344,900,890.25	382,917,548.73	548,434,993.70
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	470,635,678.00	-10,692,617.56	459,943,060.44	.00	.00	29,876,541.11	154,924,498.15	184,801,039.26	275,142,021.18
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	77,927,970.00	.00	77,927,970.00	.00	.00	5,322,113.30	27,328,733.50	32,650,846.80	45,277,123.20
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	190,723,434.48	966,424.31	191,689,858.79	.00	.00	.00	11,874,523.64	11,874,523.64	179,815,335.15
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	176,329,213.20	-16,500,000.00	159,829,213.20	.00	.00	.00	136,045,591.88	136,045,591.88	23,783,621.32
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41,962,440.00	.00	41,962,440.00	.00	.00	2,818,004.07	14,727,543.08	17,545,547.15	24,416,892.85
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	317,548,106.43	1,885,281.52	319,433,387.95	.00	.00	21,745,724.10	134,587,770.00	156,333,494.10	163,099,893.85
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	180,758,152.59	1,073,160.25	181,831,312.84	.00	.00	12,378,335.55	76,611,499.72	88,989,835.27	92,841,477.57
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,312,133.32	174,025.99	29,486,159.31	.00	.00	2,007,297.47	12,423,486.42	14,430,783.89	15,055,375.42
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	6,690,992.04	41,411,621.63	48,102,613.67	50,184,582.29
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,770,711.18	58,008.66	9,828,719.84	.00	.00	669,099.04	4,141,162.23	4,810,261.27	5,018,458.57
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	288,998,750.59	2,021,021.79	291,019,772.38	.00	.00	20,407,743.45	122,193,164.34	142,600,907.79	148,418,864.59
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	7,253,035.48	44,422,618.01	51,675,653.49	51,545,625.47
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	4,014,595.07	24,846,973.01	28,861,568.08	29,936,723.39
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,312,133.32	348,051.97	29,660,185.29	.00	.00	2,007,297.67	12,423,486.52	14,430,784.19	15,229,401.10
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	98,469,886.73	870,129.93	99,340,016.66	.00	.00	7,132,815.23	40,500,086.80	47,632,902.03	51,707,114.63

Negocio	01	ENERGIA ELECTRICA								
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	131,106.56	807,109.10	938,215.66	1,611,783.86
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	1,499,999.52	1,050,000.00	2,549,999.52	.00	.00	131,106.56	807,109.10	938,215.66	1,611,783.86
1-00-00-00	SERVICIOS	1,706,737,966.45	414,462,849.72	2,121,200,816.17	504,682,006.30	113,909,389.75	135,234,601.86	554,438,665.60	689,673,267.46	812,936,152.66
1-01-00-00	ALQUILERES	467,055,347.42	135,911,937.88	602,967,285.30	13,549,999.92	2,049,402.48	40,965,500.53	338,891,700.61	379,857,201.14	207,510,681.76
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,253,203.83	19,907,008.98	34,160,212.81	12,000,000.00	1,112,008.98	395,000.00	18,400,000.00	18,795,000.00	2,253,203.83
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	202,863,260.00	.00	202,863,260.00	.00	.00	11,944,944.80	61,833,794.35	73,778,739.15	129,084,520.85
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	249,938,883.59	116,004,928.90	365,943,812.49	1,549,999.92	937,393.50	28,625,555.73	258,657,906.26	287,283,461.99	76,172,957.08
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,980,000.00	25,000.00	2,005,000.00	.00	.00	117,936.00	599,508.00	717,444.00	1,287,556.00
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	117,936.00	599,508.00	717,444.00	1,262,556.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000.00	3,111,000.00	6,111,000.00	3,000,000.00	560,012.00	514,487.00	2,009,050.47	2,523,537.47	27,450.53
1-03-01-00	INFORMACION	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	560,012.00	514,487.00	1,925,501.00	2,439,988.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	.00	111,000.00	111,000.00	.00	.00	.00	83,549.47	83,549.47	27,450.53
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	87,000,000.00	98,585,745.56	185,585,745.56	114,732,340.00	26,871,814.95	4,127,819.52	19,766,444.00	23,894,263.52	20,087,327.09
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,500,000.00	17,668,139.92	35,168,139.92	17,500,000.00	5,644,400.00	.00	11,476,135.33	11,476,135.33	547,604.59
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,500,000.00	80,917,605.64	150,417,605.64	97,232,340.00	21,227,414.95	4,127,819.52	8,290,308.67	12,418,128.19	19,539,722.50
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	240,000.00	.00	82,000.00	295,000.00	377,000.00	2,992,796.99
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	240,000.00	.00	82,000.00	295,000.00	377,000.00	2,992,796.99
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	912,224,185.48	176,829,166.28	1,089,053,351.76	373,159,666.38	84,428,160.32	56,930,853.00	136,447,159.33	193,378,012.33	438,087,512.73
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	30,099,692.48	281,899,692.48	166,015,480.90	69,653,805.57	.00	28,930,406.01	28,930,406.01	17,300,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	583,309,436.87	2,387,000.00	585,696,436.87	43,309,436.87	2,387,000.00	55,542,362.00	74,711,325.27	130,253,687.27	409,746,312.73
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE	2,400,000.00	.00	2,400,000.00	2,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/06/2023

Fec: 30/06/2023 16:25:19

Pag: de

Usr: 003 003

FCALVO

Negocio	01	ENERGIA ELECTRICA								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	COMUNICACION									
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	54,000,000.00	66,760,073.80	120,760,073.80	81,420,000.00	6,956,245.75	.00	32,383,828.05	32,383,828.05	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20,714,748.61	7,582,400.00	28,297,148.61	10,014,748.61	5,431,109.00	1,388,491.00	421,600.00	1,810,091.00	11,041,200.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	231,868,636.56	.00	231,868,636.56	.00	.00	32,496,005.81	56,429,803.19	88,925,809.00	142,942,827.56
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	138,959,836.56	.00	138,959,836.56	.00	.00	26,779,805.81	26,822,848.19	53,602,654.00	85,357,182.56
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	92,908,800.00	.00	92,908,800.00	.00	.00	5,716,200.00	29,606,955.00	35,323,155.00	57,585,645.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,163,897,069.74	731,264,511.15	31,895,161,580.89	594,602,588.06	340,846,312.11	3,375,175,582.98	13,784,484,193.73	17,159,659,776.71	13,800,052,904.01
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,613,068.79	230,302.66	45,843,371.45	43,933,783.67	157,795.94	72,506.72	42,225.00	114,731.72	1,637,060.12
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,599,999.80	.00	36,599,999.80	35,532,249.80	.00	.00	.00	.00	1,067,750.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,089,999.99	.00	1,089,999.99	1,079,199.99	.00	.00	.00	.00	10,800.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,923,069.00	230,302.66	8,153,371.66	7,322,333.88	157,795.94	72,506.72	42,225.00	114,731.72	558,510.12
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,638,968.62	.00	1,638,968.62	420,394.69	.00	115,083.18	359,800.00	474,883.18	743,690.75
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,638,968.62	.00	1,638,968.62	420,394.69	.00	115,083.18	359,800.00	474,883.18	743,690.75
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	89,174,995.00	49,364,541.00	138,539,536.00	88,193,848.27	47,431,360.00	.00	1,933,181.00	1,933,181.00	981,146.73
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	58,311,995.00	27,964,480.00	86,276,475.00	58,273,008.27	27,964,480.00	.00	.00	.00	38,986.73
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	27,475,000.00	21,400,061.00	48,875,061.00	27,305,000.00	19,466,880.00	.00	1,933,181.00	1,933,181.00	170,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	1,015,700.00	.00	.00	.00	.00	284,300.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	598,000.00	.00	598,000.00	598,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	810,000.00	.00	810,000.00	494,640.00	.00	.00	.00	.00	315,360.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	680,000.00	.00	680,000.00	507,500.00	.00	.00	.00	.00	172,500.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	123,888,854.12	35,705,052.46	159,593,906.58	121,709,691.91	3,236,215.41	54,778.76	16,915,994.93	16,970,773.69	17,677,225.57
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	84,145,976.21	19,012,060.36	103,158,036.57	83,538,788.71	2,839,066.78	.00	15,960,447.17	15,960,447.17	819,733.91
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,742,877.91	16,692,992.10	56,435,870.01	38,170,903.20	397,148.63	54,778.76	955,547.76	1,010,326.52	16,857,491.66

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	30,898,757,249.24	645,964,615.03	31,544,721,864.27	336,102,086.93	289,599,789.48	3,374,933,214.32	13,765,232,992.80	17,140,166,207.12	13,778,853,780.74
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	355,155,590.00	423,005,586.08	778,161,176.08	336,102,086.93	289,599,789.48	16,719,422.09	132,918,117.16	149,637,539.25	2,821,760.42
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	33,556,700.00	33,556,700.00	20,351,500.00	13,205,200.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	90,150,000.00	209,461,635.42	.00	121,780,360.71	121,780,360.71	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	59,180,000.00	172,040.00	.00	1,640,460.00	1,640,460.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,420,590.00	82,175,808.25	248,596,398.25	166,420,586.93	65,456,386.16	16,719,422.09	.00	16,719,422.09	3.07
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	.00	13,623,581.70	13,623,581.70	.00	1,304,527.90	.00	9,497,296.45	9,497,296.45	2,821,757.35
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	30,543,601,659.24	222,959,028.95	30,766,560,688.19	.00	.00	3,358,213,792.23	13,632,314,875.64	16,990,528,667.87	13,776,032,020.32
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,823,933.97	.00	4,823,933.97	4,242,782.59	421,151.28	.00	.00	.00	160,000.10
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,225,938.65	.00	1,225,938.65	983,592.28	242,346.27	.00	.00	.00	.10
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,016,950.32	.00	2,016,950.32	1,838,145.31	178,805.01	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	496,045.00	.00	496,045.00	496,045.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	825,000.00	.00	825,000.00	825,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	.00	160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,112,630,864.88	804,519,183.95	2,917,150,048.83	.00	.00	266,877,564.96	1,612,508,767.99	1,879,386,332.95	1,037,763,715.88
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	973,321,884.66	188,427,884.02	1,161,749,768.68	.00	.00	149,250,840.30	356,546,882.81	505,797,723.11	655,952,045.57
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	246,194,213.84	795,022,447.73	1,041,216,661.57	.00	.00	149,250,840.30	240,058,779.99	389,309,620.29	651,907,041.28
3-02-06-02	B.C.R.	226,364,541.40	795,022,447.73	1,021,386,989.13	.00	.00	147,118,392.38	228,808,324.83	375,926,717.21	645,460,271.92
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	19,829,672.44	.00	19,829,672.44	.00	.00	2,132,447.92	11,250,455.16	13,382,903.08	6,446,769.36
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	727,127,670.82	-606,594,563.71	120,533,107.11	.00	.00	.00	116,488,102.82	116,488,102.82	4,045,004.29
3-02-07-02	BICSA	727,127,670.82	-606,594,563.71	120,533,107.11	.00	.00	.00	116,488,102.82	116,488,102.82	4,045,004.29
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	524,216,299.93	1,663,525,280.15	.00	.00	117,626,724.66	1,166,733,381.77	1,284,360,106.43	379,165,173.72
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	524,216,299.93	1,663,525,280.15	.00	.00	117,626,724.66	1,166,733,381.77	1,284,360,106.43	379,165,173.72
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	91,875,000.00	91,875,000.00	.00	.00	.00	89,228,503.41	89,228,503.41	2,646,496.59
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00	.00	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	S/PRESTAMOS INTERNOS									
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00	.00	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	353,503.41	353,503.41	2,646,496.59
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,057,688,000.00	424,363,089.19	1,482,051,089.19	1,238,229,932.75	51,853,892.57	11,497,692.30	151,697,486.52	163,195,178.82	28,772,085.05
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	425,688,000.00	252,216,100.90	677,904,100.90	606,229,932.75	51,853,892.57	11,497,692.30	5,842,900.00	17,340,592.30	2,479,683.28
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	215,688,000.00	153,736,100.90	369,424,100.90	346,687,999.80	21,413,517.82	.00	.00	.00	1,322,583.28
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	15,680,000.00	15,680,000.00	15,680,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	210,000,000.00	31,300,000.00	241,300,000.00	241,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	51,500,000.00	51,500,000.00	2,561,932.95	30,440,374.75	11,497,692.30	5,842,900.00	17,340,592.30	1,157,100.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	172,146,988.29	804,146,988.29	632,000,000.00	.00	.00	145,854,586.52	145,854,586.52	26,292,401.77
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	172,146,988.29	804,146,988.29	632,000,000.00	.00	.00	145,854,586.52	145,854,586.52	26,292,401.77
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,936,350,662.56	988,495,706.26	4,924,846,368.82	.00	.00	356,770,694.59	2,809,079,043.56	3,165,849,738.15	1,758,996,630.67
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,269,920,768.90	-409,934,066.19	859,986,702.71	.00	.00	68,661,281.05	205,258,444.96	273,919,726.01	586,066,976.70
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	314,149,077.30	495,195,122.99	809,344,200.29	.00	.00	68,661,281.05	154,615,942.54	223,277,223.59	586,066,976.70
8-02-06-02	B.C.R.	211,870,226.65	495,195,122.99	707,065,349.64	.00	.00	62,614,351.47	124,472,662.02	187,087,013.49	519,978,336.15
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	102,278,850.65	.00	102,278,850.65	.00	.00	6,046,929.58	30,143,280.52	36,190,210.10	66,088,640.55
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	288,109,413.54	2,603,820,598.60	2,891,930,012.14	1,172,929,653.97
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	288,109,413.54	2,603,820,598.60	2,891,930,012.14	1,172,929,653.97

65

Negocio	02	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	.00	85,037,360.38	.00	.00	6,002,485.75	36,027,339.39	42,029,825.14	43,007,535.24
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	17,742,634.00	21,317,484.00	21,580,716.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	17,742,634.00	21,317,484.00	21,580,716.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	25,413,295.44	.00	25,413,295.44	.00	.00	1,076,710.00	10,295,949.57	11,372,659.57	14,040,635.87
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14,610,600.00	.00	14,610,600.00	.00	.00	1,076,710.00	5,354,895.30	6,431,605.30	8,178,994.70
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,613,165.24	.00	5,613,165.24	.00	.00	.00	379,940.75	379,940.75	5,233,224.49
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,189,530.20	.00	5,189,530.20	.00	.00	.00	4,561,113.52	4,561,113.52	628,416.68
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	9,345,180.02	.00	9,345,180.02	.00	.00	750,562.40	4,476,660.37	5,227,222.77	4,117,957.25
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,319,564.02	.00	5,319,564.02	.00	.00	427,243.21	2,548,252.82	2,975,496.03	2,344,067.99
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	69,282.68	413,230.19	482,512.87	380,119.13
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2,875,440.00	.00	2,875,440.00	.00	.00	230,942.28	1,377,433.96	1,608,376.24	1,267,063.76
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	287,544.00	.00	287,544.00	.00	.00	23,094.23	137,743.40	160,837.63	126,706.37
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,380,684.92	.00	7,380,684.92	.00	.00	600,363.35	3,512,095.45	4,112,458.80	3,268,226.12
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,019,212.02	.00	3,019,212.02	.00	.00	250,341.43	1,477,727.06	1,728,068.49	1,291,143.53
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,725,264.00	.00	1,725,264.00	.00	.00	138,565.37	826,460.37	965,025.74	760,238.26
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	69,282.68	413,230.19	482,512.87	380,119.13
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,773,576.90	.00	1,773,576.90	.00	.00	142,173.87	794,677.83	936,851.70	836,725.20
1-00-00-00	SERVICIOS	188,254,990.84	1,208,470.95	189,463,461.79	7,841,178.41	232,144.30	13,698,893.53	67,760,092.49	81,458,986.02	99,931,153.06
1-01-00-00	ALQUILERES	53,312,546.43	.00	53,312,546.43	4,067,272.43	.00	3,822,850.22	19,066,289.90	22,889,140.12	26,356,133.88
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,067,272.43	.00	4,067,272.43	4,067,272.43	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	49,245,274.00	.00	49,245,274.00	.00	.00	3,822,850.22	19,066,289.90	22,889,140.12	26,356,133.88
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,557,466.95	.00	2,557,466.95	.00	.00	166,000.00	228,314.00	394,314.00	2,163,152.95

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/06/2023

Fec: 30/06/2023 16:27:23

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,378,008.16	.00	2,378,008.16	.00	.00	150,000.00	180,000.00	330,000.00	2,048,008.16
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	179,458.79	.00	179,458.79	.00	.00	16,000.00	48,314.00	64,314.00	115,144.79
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	691,313.60	2,031,771.47	2,723,085.07	8,644,645.65
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	691,313.60	2,031,771.47	2,723,085.07	8,644,645.65
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	3,773,905.98	232,144.30	85,000.00	1,765,068.57	1,850,068.57	.03
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	3,773,905.98	232,144.30	85,000.00	1,765,068.57	1,850,068.57	.03
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,265,737.68	1,104,005.00	4,369,742.68	3,265,737.66	232,144.30	85,000.00	786,860.70	871,860.70	.02
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,381,910.25	104,465.95	1,486,376.20	508,168.32	.00	.00	978,207.87	978,207.87	.01
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	4,581,567.27
1-06-01-00	SEGUROS	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	4,581,567.27
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	4,581,567.27
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	913,275.00	.00	913,275.00	.00	.00	.00	.00	.00	913,275.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	913,275.00	.00	913,275.00	.00	.00	.00	.00	.00	913,275.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	110,824,756.54	.00	110,824,756.54	.00	.00	8,933,729.71	44,668,648.55	53,602,378.26	57,222,378.28
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	3,540,000.00	.00	3,540,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,540,000.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	107,284,756.54	.00	107,284,756.54	.00	.00	8,933,729.71	44,668,648.55	53,602,378.26	53,682,378.28
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,003,762,624.97	166,562,187.51	1,170,324,812.48	166,411,946.37	25,312,414.01	78,332,898.79	486,159,951.84	564,492,850.63	414,107,601.47
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	.00	428,069.00	1,972,313.00	2,400,382.00	5,777,147.86
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	.00	428,069.00	1,972,313.00	2,400,382.00	5,777,147.86
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	7,392,206.56	926,284.80	8,318,491.36	8,318,475.36	.00	.00	.00	.00	16.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	7,392,206.56	926,284.80	8,318,491.36	8,318,475.36	.00	.00	.00	.00	16.00

Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	913,275.01	9,608,699.28	10,521,974.29	.00	530,514.19	.00	8,910,681.53	8,910,681.53	1,080,778.57
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	.00	9,608,699.28	9,608,699.28	.00	530,514.19	.00	8,910,681.53	8,910,681.53	167,503.56
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	913,275.01	.00	913,275.01	.00	.00	.00	.00	.00	913,275.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	989,411,428.96	152,492,416.09	1,141,903,845.05	157,276,335.43	24,781,899.82	77,904,829.79	474,691,120.97	552,595,950.76	407,249,659.04
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	148,525,357.20	152,492,416.09	301,017,773.29	157,276,335.43	24,781,899.82	6,445,042.00	112,514,495.11	118,959,537.11	.93
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	2,439,000.00	2,439,000.00	.00	2,439,000.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	5,670,000.00	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	11,999,968.50	992,646.50	6,445,042.00	.00	6,445,042.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	145,276,366.93	15,680,253.32	.00	112,514,495.11	112,514,495.11	.93
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	840,886,071.76	.00	840,886,071.76	.00	.00	71,459,787.79	362,176,625.86	433,636,413.65	407,249,658.11
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	817,135.58	585,836.34	1,402,971.92	817,135.58	.00	.00	585,836.34	585,836.34	.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	70,000.00	.00	70,000.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	540,025.78	360,831.32	900,857.10	540,025.78	.00	.00	360,831.32	360,831.32	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	207,109.80	225,005.02	432,114.82	207,109.80	.00	.00	225,005.02	225,005.02	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,611,708.97	8,353,157.60	9,964,866.57	9,724,133.39
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,611,708.97	8,353,157.60	9,964,866.57	9,724,133.39
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,611,708.97	8,353,157.60	9,964,866.57	9,724,133.39
3-02-06-02	B.C.R.	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,611,708.97	8,353,157.60	9,964,866.57	9,724,133.39
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	90,895,576.40	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	12,021,554.14
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	90,895,576.40	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	12,021,554.14
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	90,895,576.40	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	12,021,554.14
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,152,443.64
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,152,443.64
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,152,443.64
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,157,630.53	10,558,495.30	12,716,125.83	13,073,828.55

Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRETAMOS	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,157,630.53	10,558,495.30	12,716,125.83	13,073,828.55
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRETAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCI	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,157,630.53	10,558,495.30	12,716,125.83	13,073,828.55
8-02-06-02	B.C.R.	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,157,630.53	10,558,495.30	12,716,125.83	13,073,828.55
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	174,253,124.78	116,440,134.71	101,803,617.57	677,906,510.08	779,710,127.65	593,018,249.49

Negocio		04	ACUEDUCTOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	.00	.00	.00	17,279,776.17	17,279,776.17	2,644,293.77
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	.00	.00	.00	17,279,776.17	17,279,776.17	2,644,293.77
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	.00	.00	.00	17,279,776.17	17,279,776.17	2,644,293.77
		.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	1,720,012.00	.00	17,279,776.17	17,279,776.17	2,644,293.77

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/06/2023

Fec: 30/06/2023 16:28:28

Pag: de 001 001

Usr: FCALVO

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	16,591,654.32	99,756,513.15	116,348,167.47	147,404,993.26
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	42,427,000.00	50,912,400.00	57,664,800.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	42,427,000.00	50,912,400.00	57,664,800.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,277,920.44	.00	13,277,920.44	.00	.00	809,360.00	4,106,347.09	4,915,707.09	8,362,213.35
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.44	.00	1,000,000.44	.00	.00	.00	59,547.09	59,547.09	940,453.35
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	809,360.00	4,046,800.00	4,856,160.00	7,421,760.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	86,639,309.46	.00	86,639,309.46	.00	.00	3,270,060.00	29,412,457.07	32,682,517.07	53,956,792.39
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27,247,992.00	.00	27,247,992.00	.00	.00	1,683,549.00	8,417,745.00	10,101,294.00	17,146,698.00
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	1,258,062.50	6,290,312.50	7,548,375.00	13,791,735.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,132,017.56	.00	17,132,017.56	.00	.00	.00	1,030,627.55	1,030,627.55	16,101,390.01
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	15,839,034.90	.00	15,839,034.90	.00	.00	.00	12,372,479.52	12,372,479.52	3,466,555.38
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,080,155.00	.00	5,080,155.00	.00	.00	328,448.50	1,301,292.50	1,629,741.00	3,450,414.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	28,522,548.76	.00	28,522,548.76	.00	.00	2,030,702.38	12,241,861.64	14,272,564.02	14,249,984.74
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,235,912.42	.00	16,235,912.42	.00	.00	1,155,938.28	6,968,444.32	8,124,382.60	8,111,529.82
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	187,449.45	1,130,018.00	1,317,467.45	1,315,383.19
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	8,776,168.89	.00	8,776,168.89	.00	.00	624,831.50	3,766,726.64	4,391,558.14	4,384,610.75
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	877,616.81	.00	877,616.81	.00	.00	62,483.15	376,672.68	439,155.83	438,460.98
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	26,736,182.07	.00	26,736,182.07	.00	.00	1,996,131.94	11,568,847.35	13,564,979.29	13,171,202.78
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,214,977.36	.00	9,214,977.36	.00	.00	677,317.35	4,040,141.31	4,717,458.66	4,497,518.70
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,265,701.23	.00	5,265,701.23	.00	.00	374,898.90	2,260,035.98	2,634,934.88	2,630,766.35
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	187,449.45	1,130,018.00	1,317,467.45	1,315,383.19
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,622,652.84	.00	9,622,652.84	.00	.00	756,466.24	4,138,652.06	4,895,118.30	4,727,534.54

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/06/2023

Fec: 30/06/2023 16:28:28

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	03	INFOCOMUNICACIONES								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	2,400,681,270.73	-129,319,649.00	2,271,361,621.73	669,338,008.75	380,832,400.95	167,404,123.11	600,810,933.19	768,215,056.30	452,976,155.73
1-01-00-00	ALQUILERES	439,793,465.80	.00	439,793,465.80	.00	121,350,060.50	50,610,319.91	166,354,705.82	216,965,025.73	101,478,379.57
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	.00	1,228,780.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,228,780.80
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	410,447,220.00	.00	410,447,220.00	.00	121,350,060.50	48,123,905.50	153,902,894.50	202,026,800.00	87,070,359.50
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	28,117,465.00	.00	28,117,465.00	.00	.00	2,486,414.41	12,451,811.32	14,938,225.73	13,179,239.27
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	.00	39,234,076.00	.00	.00	3,577,983.87	18,730,006.59	22,307,990.46	16,926,085.54
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	.00	119,353.50	.00	.00	8,000.00	44,610.00	52,610.00	66,743.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	3,514,983.87	18,510,828.40	22,025,812.27	16,474,187.73
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	55,000.00	174,568.19	229,568.19	385,154.31
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	1,158,751.93	7,854,149.63	9,012,901.56	987,098.44
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	1,158,751.93	7,854,149.63	9,012,901.56	987,098.44
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	154,813,831.00	.00	154,813,831.00	7,393,777.83	19,175,979.17	20,968,270.91	40,675,475.96	61,643,746.87	66,600,327.13
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	3,055,875.00	.00	1,905,750.00	1,905,750.00	38,375.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	32,670,000.00	.00	32,670,000.00	7,393,777.83	16,108,722.17	2,120,000.00	7,047,500.00	9,167,500.00	.00
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	5,663,392.83	13,219,107.17	1,910,000.00	6,207,500.00	8,117,500.00	.00
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	1,730,385.00	2,889,615.00	210,000.00	840,000.00	1,050,000.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	117,143,831.00	.00	117,143,831.00	.00	11,382.00	18,848,270.91	31,722,225.96	50,570,496.87	66,561,952.13
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	10,000.00	.00	.00	83,292.04	83,292.04	6,707.96
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00	10,000.00	.00	.00	83,292.04	83,292.04	6,707.96
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	4,467,544.17	4,467,544.17	7,943,677.59
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	4,467,544.17	4,467,544.17	7,943,677.59
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	638,401.77	638,401.77	1,779,118.23
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00	3,288,170.55
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	.00	3,829,142.40	3,829,142.40	513,093.60

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,435,761.76	.00	8,435,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,435,761.76	.00	8,435,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,423,632,717.84	-129,319,649.00	1,294,313,068.84	653,488,159.16	240,306,361.28	47,145,000.00	253,378,310.18	300,523,310.18	99,995,238.22
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,421,632,717.84	-129,319,649.00	1,292,313,068.84	653,488,159.16	240,306,361.28	47,145,000.00	253,378,310.18	300,523,310.18	97,995,238.22
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	13,237,707.33	.00	13,237,707.33	1,835,125.13
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	13,237,707.33	.00	13,237,707.33	1,835,125.13
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	297,187,364.11	.00	297,187,364.11	10,310.00	.00	30,706,089.16	109,267,448.80	139,973,537.96	157,203,516.15
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	93,552,554.14	.00	93,552,554.14	.00	.00	13,740,855.00	24,441,278.00	38,182,133.00	55,370,421.14
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	203,634,809.97	.00	203,634,809.97	10,310.00	.00	16,965,234.16	84,826,170.80	101,791,404.96	101,833,095.01
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,941,128.60	14,571,731.96	319,512,860.56	224,434,637.26	90,118.90	135,629.00	36,311,235.13	36,446,864.13	58,541,240.27
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,216,276.00	1,322,016.00	4,538,292.00	506,462.44	.00	135,629.00	342,763.00	478,392.00	3,553,437.56
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	1,126,016.00	3,988,052.00	.00	.00	135,629.00	329,183.00	464,812.00	3,523,240.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	22,419.84	.00	.00	13,580.00	13,580.00	.16
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	.00	171,000.00	171,000.00	144,802.60	.00	.00	.00	.00	26,197.40
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	25,000.00	343,240.00	339,240.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	240,000.00	.00	240,000.00	.00	.00	.00	51,000.00	51,000.00	189,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240,000.00	.00	240,000.00	.00	.00	.00	51,000.00	51,000.00	189,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	50,000.00	4,783,394.92	4,833,394.92	4,529,454.28	.00	.00	.00	.00	303,940.64
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,890,376.14	2,890,376.14	2,855,450.50	.00	.00	.00	.00	34,925.64
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,684,825.00	1,684,825.00	1,465,810.00	.00	.00	.00	.00	219,015.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	157,435.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	.00	50,758.78	50,758.78	50,758.78	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	8,466,321.04	8,466,321.04	4,866,321.04	.00	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	.00	4,773,444.24	4,773,444.24	4,773,444.24	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	3,692,876.80	3,692,876.80	92,876.80	.00	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	213,367,788.80	.00	.00	31,855,123.27	31,855,123.27	54,458,673.57
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	213,367,788.80	.00	.00	31,855,123.27	31,855,123.27	54,458,673.57
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,753,266.96	.00	1,753,266.96	1,164,610.70	90,118.90	.00	462,348.86	462,348.86	36,188.50
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	49,123.69	46,827.81	.00	.00	.00	.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	47,487.01	24,247.95	.00	.00	.00	36,187.50
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.00	.00	1,482,000.00	1,068,000.00	19,043.14	.00	394,956.86	394,956.86	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,393.00	.00	67,393.00	.00	.00	.00	67,392.00	67,392.00	1.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,091,608,795.50	29,438,097.37	1,121,046,892.87	.00	.00	63,382,758.09	693,468,680.98	756,851,439.07	364,195,453.80
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,024,608,795.50	-1,686,902.63	1,022,921,892.87	.00	.00	63,382,758.09	628,843,980.98	692,226,739.07	330,695,153.80
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	748,819,695.74	147,549,290.38	896,368,986.12	.00	.00	58,300,761.30	561,878,022.05	620,178,783.35	276,190,202.77
3-02-06-02	B.C.R.	610,840,710.00	285,528,276.12	896,368,986.12	.00	.00	58,300,761.30	561,878,022.05	620,178,783.35	276,190,202.77
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	-149,236,193.01	126,552,906.75	.00	.00	5,081,996.79	66,965,958.93	72,047,955.72	54,504,951.03
3-02-07-02	BICSA	275,789,099.76	-149,236,193.01	126,552,906.75	.00	.00	5,081,996.79	66,965,958.93	72,047,955.72	54,504,951.03
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	.00	64,624,700.00	64,624,700.00	33,500,300.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	.00	64,624,700.00	64,624,700.00	33,500,300.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	.00	64,624,700.00	64,624,700.00	33,500,300.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	984,753,525.82	-180,248,188.32	804,505,337.50	175,559,246.29	402,211,647.95	9,268,330.28	145,659,946.62	154,928,276.90	71,806,166.36
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708,365,629.81	-240,841,045.13	467,524,584.68	175,559,246.29	182,017,565.51	.00	99,099,358.27	99,099,358.27	10,848,414.61

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	.00	121,834.67	121,834.67	121,834.67	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	708,365,629.81	-250,777,012.93	457,588,616.88	165,623,278.49	182,017,565.51	.00	99,099,358.27	99,099,358.27	10,848,414.61
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	9,814,133.13	9,814,133.13	9,814,133.13	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	276,387,896.01	60,592,856.81	336,980,752.82	.00	220,194,082.44	9,268,330.28	46,560,588.35	55,828,918.63	60,957,751.75
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	276,387,896.01	.00	276,387,896.01	.00	220,194,082.44	9,268,330.28	46,560,588.35	55,828,918.63	364,894.94
8-00-00-00	AMORTIZACION	13,997,434,302.24	-12,639,177.54	13,984,795,124.70	.00	.00	40,727,605.36	7,043,320,061.55	7,084,047,666.91	6,900,747,457.79
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	13,997,434,302.24	-12,639,177.54	13,984,795,124.70	.00	.00	40,727,605.36	7,043,320,061.55	7,084,047,666.91	6,900,747,457.79
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	13,688,145,252.00	125,576,437.48	13,813,721,689.48	.00	.00	30,999,743.35	6,976,535,184.30	7,007,534,927.65	6,806,186,761.83
8-02-06-02	B.C.R.	13,688,145,252.00	125,576,437.48	13,813,721,689.48	.00	.00	30,999,743.35	6,976,535,184.30	7,007,534,927.65	6,806,186,761.83
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	309,289,050.24	-138,215,615.02	171,073,435.22	.00	.00	9,727,862.01	66,784,877.25	76,512,739.26	94,560,695.96
8-02-07-02	BICSA	309,289,050.24	-138,215,615.02	171,073,435.22	.00	.00	9,727,862.01	66,784,877.25	76,512,739.26	94,560,695.96
		19,043,172,183.62	-278,197,185.53	18,764,974,998.09	1,069,331,892.30	783,134,167.80	297,510,100.16	8,619,327,370.62	8,916,837,470.78	7,995,671,467.21

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,071,475,304.61	-125,024,460.06	3,946,450,844.55	.00	.00	225,280,155.74	1,361,466,344.56	1,586,746,500.30	2,359,704,344.25
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,587,714,893.00	-97,387,025.62	1,490,327,867.38	.00	.00	102,284,150.20	514,760,016.41	617,044,166.61	873,283,700.77
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,412,533,800.00	-53,056,171.62	1,359,477,628.38	.00	.00	98,931,053.20	495,769,686.51	594,700,739.71	764,776,888.67
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-34,330,854.00	46,953,314.00	.00	.00	1,775,462.00	11,102,154.90	12,877,616.90	34,075,697.10
0-01-05-00	SUPLENCIAS	93,896,925.00	-10,000,000.00	83,896,925.00	.00	.00	1,577,635.00	7,888,175.00	9,465,810.00	74,431,115.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	62,395,664.55	.00	62,395,664.55	.00	.00	4,489,280.32	22,119,810.40	26,609,090.72	35,786,573.83
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,999,997.40	.00	10,999,997.40	.00	.00	648,798.05	3,621,307.40	4,270,105.45	6,729,891.95
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,502,880.00	.00	16,502,880.00	.00	.00	1,047,532.67	5,032,496.00	6,080,028.67	10,422,851.33
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	.00	2,792,949.60	13,466,007.00	16,258,956.60	18,633,830.55
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,588,477,879.88	-48,788,440.50	1,539,689,439.38	.00	.00	65,268,928.23	503,145,586.51	568,414,514.74	971,274,924.64
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	461,512,634.00	-9,023,392.28	452,489,241.72	.00	.00	26,933,109.01	135,669,041.54	162,602,150.55	289,887,091.17
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	456,770,760.00	3,094,850.00	459,865,610.00	.00	.00	28,254,725.46	139,677,297.13	167,932,022.59	291,933,587.41
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	264,499,684.62	1,753,470.64	266,253,155.26	.00	.00	359,255.63	15,586,342.71	15,945,598.34	250,307,556.92
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	244,537,444.26	-45,113,428.86	199,424,015.40	.00	.00	286,615.13	170,767,170.87	171,053,786.00	28,370,229.40
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,157,357.00	500,060.00	161,657,417.00	.00	.00	9,435,223.00	41,445,734.26	50,880,957.26	110,776,459.74
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	440,563,261.07	3,420,636.01	443,983,897.08	.00	.00	27,303,306.47	167,343,578.99	194,646,885.46	249,337,011.62
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	250,782,163.73	1,947,131.26	252,729,294.99	.00	.00	15,542,138.91	95,259,525.01	110,801,663.92	141,927,631.07
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,667,378.38	315,751.02	40,983,129.40	.00	.00	2,520,244.11	15,446,556.46	17,966,800.57	23,016,328.83
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	8,400,814.02	51,488,520.62	59,889,334.64	76,721,094.87
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,555,792.84	105,250.34	13,661,043.18	.00	.00	840,109.43	5,148,976.90	5,989,086.33	7,671,956.85
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	373,082,803.95	3,666,921.81	376,749,725.76	.00	.00	24,595,002.73	145,342,456.49	169,937,459.22	206,812,266.54
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	9,106,482.65	55,221,414.39	64,327,897.04	79,148,838.86
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	81,334,755.36	315,751.02	81,650,506.38	.00	.00	5,040,489.39	30,893,122.70	35,933,612.09	45,716,894.29
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	40,667,378.38	631,502.03	41,298,880.41	.00	.00	2,520,252.21	15,446,579.46	17,966,831.67	23,332,048.74

JASEC

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/06/2023

Fec: 30/06/2023 16:30:14

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	108,744,847.99	1,578,755.08	110,323,603.07	.00	.00	7,927,778.48	43,781,339.94	51,709,118.42	58,614,484.65
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,240,802.16	14,063,448.24	33,304,250.40	.00	.00	1,339,487.79	8,754,895.76	10,094,383.55	23,209,866.85
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	19,240,802.16	14,063,448.24	33,304,250.40	.00	.00	1,339,487.79	8,754,895.76	10,094,383.55	23,209,866.85
1-00-00-00	SERVICIOS	1,937,787,106.32	254,832,658.39	2,192,619,764.71	747,343,605.97	372,665,120.89	98,222,000.45	582,525,482.37	680,747,482.82	391,863,555.03
1-01-00-00	ALQUILERES	45,667,021.00	29,445,224.95	75,112,245.95	5,217,420.25	46,448,832.86	4,613,354.08	17,331,285.49	21,944,639.57	1,501,353.27
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	.00	4,366,666.72	1,399,999.98	2,733,333.30	4,133,333.28	1,291,353.27
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	5,217,420.25	2,655,498.75	657,706.50	1,469,374.50	2,127,081.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	27,167,021.00	28,153,871.68	55,320,892.68	.00	39,426,667.39	2,555,647.60	13,128,577.69	15,684,225.29	210,000.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	78,544,566.42	-19,568,036.80	58,976,529.62	20,308.00	.00	3,484,666.61	16,562,030.47	20,046,697.08	38,909,524.54
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,400,000.00	-4,000,000.00	10,400,000.00	14,658.00	.00	352,416.00	1,758,214.00	2,110,630.00	8,274,712.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	877,700.93	3,112,876.62	3,990,577.55	4,009,422.45
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,274,566.42	-15,568,036.80	33,706,529.62	.00	.00	2,068,677.68	10,622,945.85	12,691,623.53	21,014,906.09
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	5,650.00	.00	185,872.00	1,067,994.00	1,253,866.00	5,610,484.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	421,028,026.96	20,115,099.33	441,143,126.29	16,527,444.48	12,533,429.48	47,936,810.74	215,268,838.94	263,205,649.68	148,876,602.65
1-03-01-00	INFORMACION	2,122,058.00	53,832.40	2,175,890.40	2,122,058.00	572.40	.00	53,260.00	53,260.00	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	15,068,500.01	27,218,784.81	13,080,386.48	8,953,500.00	.00	3,644,625.00	3,644,625.00	1,540,273.33
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	42,200.00	11,289.00	53,489.00	146,511.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,325,000.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	125,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	400,673,684.16	.00	400,673,684.16	.00	.00	46,572,285.27	208,795,875.17	255,368,160.44	145,305,523.72
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	4,992,766.92	9,374,766.92	.00	3,579,357.08	1,322,325.47	2,713,789.77	4,036,115.24	1,759,294.60
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	502,699,723.63	134,878,184.14	637,577,907.77	158,139,727.85	218,027,693.94	32,017,853.16	160,038,013.70	192,055,866.86	69,354,619.12
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	10,649,999.88	3,900,000.00	925,000.00	4,625,000.00	5,550,000.00	.08
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	14,660,000.00	3,905,482.45	18,565,482.45	.00	11,978,405.85	.00	2,813,250.00	2,813,250.00	3,773,826.60
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	300,000.00	8,060,830.17	8,360,830.17	.00	7,706,791.49	.00	354,038.68	354,038.68	300,000.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS	.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/06/2023

Fec: 30/06/2023 16:30:14

Pag: de

Usr: 003 003

FCALVO

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ECONOMICAS Y SOCIALES									
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	56,180,168.12	92,186,230.72	10,431,062.60	80,620,566.24	.00	1,134,601.88	1,134,601.88	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	367,989,941.43	18,139,895.86	386,129,837.29	82,217,877.48	99,986,759.52	28,920,928.19	143,843,300.27	172,764,228.46	31,160,971.83
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	283,108,910.61	14,954,135.28	298,063,045.89	82,217,877.48	73,797,906.75	22,103,340.98	113,497,344.20	135,600,685.18	6,446,576.48
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	84,881,030.82	3,185,760.58	88,066,791.40	.00	26,188,852.77	6,817,587.21	30,345,956.07	37,163,543.28	24,714,395.35
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,393,719.64	7,841,807.54	77,235,527.18	19,840,787.89	13,835,170.84	2,171,924.97	7,267,822.87	9,439,747.84	34,119,820.61
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,302,279.87	.00	2,302,279.87	170,587.60	.00	15,000.00	136,000.00	151,000.00	1,980,692.27
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,282,279.87	.00	2,282,279.87	170,587.60	.00	15,000.00	136,000.00	151,000.00	1,960,692.27
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	482,538,655.54	-11,862,037.56	470,676,617.98	265,988,655.54	690.97	.00	103,255,876.01	103,255,876.01	101,431,395.46
1-06-01-00	SEGUROS	482,538,655.54	-11,862,037.56	470,676,617.98	265,988,655.54	690.97	.00	103,255,876.01	103,255,876.01	101,431,395.46
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	.00	.00	.00	954,290.00	954,290.00	15,045,710.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	19,221,413.27	19,221,413.27	32,778,586.73
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	250,000.00	.00	250,000.00	.00	690.97	.00	139,938.14	139,938.14	109,370.89
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	130,000,000.00	-11,862,037.56	118,137,962.44	.00	.00	.00	82,940,234.60	82,940,234.60	35,197,727.84
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	250,988,655.54	.00	250,988,655.54	250,988,655.54	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,281,223.13	13,438,800.00	21,720,023.13	8,281,223.13	813,172.56	568,627.44	9,674,060.00	10,242,687.44	2,382,940.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	11,138,800.00	19,420,023.13	8,281,223.13	813,172.56	568,627.44	9,674,060.00	10,242,687.44	82,940.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	.00	2,300,000.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	384,470,683.77	72,636,198.82	457,106,882.59	292,957,196.88	91,047,882.80	5,663,932.84	54,821,415.20	60,485,348.04	12,616,454.87

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	3,133,120.00	8,633,120.00	5,500,000.00	1,566,560.00	.00	1,566,560.00	1,566,560.00	.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	.00	8,628,318.58	8,628,318.58	.00	.00	.00	8,628,318.58	8,628,318.58	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,304,560.00	.00	199,304,560.00	191,006,637.16	4,133,100.00	58,600.00	2,255,981.42	2,314,581.42	1,850,241.42
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	34,254,257.72	56,003,213.00	90,257,470.72	34,256,559.72	33,152,070.69	4,052,183.61	18,565,656.70	22,617,840.31	231,000.00
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	53,768.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	116,057,917.64	-2,852,272.11	113,205,645.53	60,594,000.00	22,623,566.38	383,375.00	19,400,560.72	19,783,935.72	10,204,143.43
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28,300,180.41	7,723,819.35	36,023,999.76	600,000.00	29,572,585.73	1,169,774.23	4,404,337.78	5,574,112.01	277,302.02
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	12,254,926.00	15,749,225.51	28,004,151.51	41,042.24	3,793,418.28	3,921,755.58	5,437,962.56	9,359,718.14	14,809,972.85
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	13,000,000.00	13,000,000.00	.00	.00	3,394,911.30	3,394,911.30	6,789,822.60	6,210,177.40
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,254,926.00	2,749,225.51	15,004,151.51	41,042.24	3,793,418.28	526,844.28	2,043,051.26	2,569,895.54	8,599,795.45
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	463,748,036.89	69,180,571.03	532,928,607.92	186,388,464.15	37,185,603.73	13,376,510.04	116,916,742.28	130,293,252.32	179,061,287.72
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	168,394,777.12	21,407,318.72	189,802,095.84	24,499,281.65	.00	8,406,317.64	62,004,452.07	70,410,769.71	94,892,044.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,369,677.12	20,031,800.00	179,401,477.12	15,467,935.31	.00	8,406,317.64	60,980,291.87	69,386,609.51	94,546,932.30
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,652,800.00	709,555.00	4,362,355.00	3,652,799.82	.00	.00	709,555.00	709,555.00	.18
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,454,300.00	347,851.72	1,802,151.72	1,512,546.52	.00	.00	289,605.20	289,605.20	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,918,000.00	318,112.00	4,236,112.00	3,866,000.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	345,112.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,969,482.05	6,199,983.12	10,169,465.17	217,175.12	240.00	4,445,850.00	1,757,798.41	6,203,648.41	3,748,401.64
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,969,482.05	6,199,983.12	10,169,465.17	217,175.12	240.00	4,445,850.00	1,757,798.41	6,203,648.41	3,748,401.64
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	14,517,552.89	10,755,248.36	25,272,801.25	14,946,769.82	3,185.20	.00	7,880,026.39	7,880,026.39	2,442,819.84
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,650,000.00	5,776,552.15	11,426,552.15	6,697,427.07	804.08	.00	4,463,855.95	4,463,855.95	264,465.05
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,434,999.50	2,551,502.40	5,986,501.90	3,533,943.65	1,386.56	.00	1,368,688.44	1,368,688.44	1,082,483.25

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	314,869.95	514,869.95	244,767.95	.00	.00	270,102.00	270,102.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	1,336,250.04	866,270.10	2,202,520.14	918,352.14	45.00	.00	749,635.00	749,635.00	534,488.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,346,564.96	520,907.16	2,867,472.12	2,286,593.66	509.96	.00	460,700.00	460,700.00	119,668.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,549,738.39	725,146.60	2,274,884.99	1,265,685.35	439.60	.00	567,045.00	567,045.00	441,715.04
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	167,924,272.10	-15,639,871.29	152,284,400.81	45,182,265.64	23,389,356.41	.00	12,892,321.57	12,892,321.57	70,820,457.19
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,224,272.10	225,833.13	17,450,105.23	17,116,177.24	380.00	.00	190,125.00	190,125.00	143,422.99
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,700,000.00	-15,865,704.42	134,834,295.58	28,066,088.40	23,388,976.41	.00	12,702,196.57	12,702,196.57	70,677,034.20
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	5,398,272.74	50,000.00	.00	.00	.00	1,300,645.76
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	5,398,272.74	50,000.00	.00	.00	.00	1,300,645.76
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
2-05-01-04	HERRAJES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	250,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	800,645.76	5,948,918.50	5,148,272.74	.00	.00	.00	.00	800,645.76
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	103,043,679.99	45,607,246.36	148,650,926.35	96,144,699.18	13,742,822.12	524,342.40	32,382,143.84	32,906,486.24	5,856,918.81
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,947,575.53	216,436.70	2,164,012.23	1,743,472.36	314,983.60	.00	20,556.24	20,556.24	85,000.03
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,680,697.66	.00	1,680,697.66	1,267,137.84	269,025.74	.00	11,145.00	11,145.00	133,389.08
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	62,744,500.00	15,803,683.68	78,548,183.68	62,744,490.35	299,691.92	.00	15,503,991.76	15,503,991.76	9.65
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,703,197.17	.00	4,703,197.17	1,004,625.00	.00	.00	.00	.00	3,698,572.17
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,281,513.83	29,693,125.98	58,974,639.81	28,981,513.83	11,961,628.74	524,342.40	16,832,450.84	17,356,793.24	674,704.00
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	403,459.80	897,492.12	.00	14,000.00	14,000.00	868,380.48
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	11,114,780.71	2,000,000.00	13,114,780.71	.00	.00	1,189,496.06	6,394,276.40	7,583,772.46	5,531,008.25
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,189,496.06	6,394,276.40	7,583,772.46	3,531,008.25
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,189,496.06	6,394,276.40	7,583,772.46	3,531,008.25
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,189,496.06	6,394,276.40	7,583,772.46	3,531,008.25

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	175,068,711.62	456,699,692.53	289,086,478.77	65,481,123.14	4,874,560.71	14,451,457.17	19,326,017.88	82,806,072.74
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	281,630,980.91	164,537,529.45	446,168,510.36	289,086,478.77	65,481,123.14	4,874,560.71	12,920,275.00	17,794,835.71	73,806,072.74
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	95,000.00	1,095,000.00	655,300.00	.00	.00	95,000.00	95,000.00	344,700.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	42,789,801.12	42,789,801.12	3,187,047.97	39,602,753.12	.00	.00	.00	.03
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	35,527,523.60	.00	3,980,000.00	.00	3,980,000.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	10,567,036.80	36,265,996.80	11,067,953.17	24,998,043.63	.00	.00	.00	200,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	223,680,820.01	71,661,885.18	295,342,705.19	207,621,181.00	880,326.39	894,560.71	12,825,275.00	13,719,835.71	73,121,362.09
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	29,161,282.75	30,467,483.65	30,327,473.03	.00	.00	.00	.00	140,010.62
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	23,100,000.00	57,039,592.42	.00	.00	47,067.91	41,212,345.86	41,259,413.77	15,780,178.65
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	47,067.91	18,417,322.75	18,464,390.66	11,295,281.18
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	47,067.91	18,417,322.75	18,464,390.66	11,295,281.18
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	22,795,023.11	22,795,023.11	2,374,897.47
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	.00	.00	2,069,920.58
8-00-00-00	AMORTIZACION	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,125,527.08	20,585,906.36	24,711,433.44	42,464,704.05
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,125,527.08	20,585,906.36	24,711,433.44	42,464,704.05

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRETAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,125,527.08	20,585,906.36	24,711,433.44	42,464,704.05
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,125,527.08	20,585,906.36	24,711,433.44	42,464,704.05
		6,866,871,939.35	399,157,480.98	7,266,029,420.33	1,222,818,548.89	475,331,847.76	347,115,317.99	2,143,552,555.00	2,490,667,872.99	3,077,211,150.69