

INFORME #3-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2023

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

ABRIL - 2023

1. Introducción

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

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

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

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

2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.

» Ingreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de marzo 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 marzo ascendió a ¢19.174,1 millones, para una ejecución de un 25,9% cuya composición se presenta seguidamente:

Ejecución de cuentas de Ingresos

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Marzo	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	49 516,7	4 320,0	12 137,9	37 378,7	24,5%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	255,2	14,4	36,9	218,4	14,5%
Superávit Específico	3 724,1	0,0	3 724,1	0,0	100,0%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	53 496,0	4 334,4	15 898,9	37 597,1	29,7%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	5 365,0	475,5	1 226,0	4 139,0	22,9%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	13 400,0	1 381,6	1 381,6	12 018,4	10,3%
Subtotal Infocomunicaciones	18 765,0	1 857,1	2 607,6	16 157,3	13,9%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 323,7	116,5	306,1	1 017,5	23,1%
Superávit Específico	339,7	0,0	339,7	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 663,4	116,5	645,9	1 017,5	38,8%
Superávit Específico	21,6	0,0	21,6	0,0	100,0%
Subtotal Acueducto y Saneamiento Ambiental	21,6	0,0	21,6	0,0	100,0%
Total	73 946,1	6 308,1	19 174,1	54 772,0	25,9%

(Millones de Colones)

(Millones de colones)

» Egreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de egresos al cierre del mes de marzo 2023 ascendió a ₡73.946,1 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 21,7%.

A continuación, se muestra el comportamiento de cada negocio.

Ejecución de cuentas de Egresos por Negocio

Negocio	Egresos Presupuesta	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	46 200,4	2 110,5	11 521,1	2 400,9	446,9	31 831,5	24,9%
Alumbrado Público	1 663,4	208,4	490,6	170,2	144,8	857,8	29,5%
Infocomunicaciones	18 765,0	1 964,7	2 546,2	1 307,8	682,6	14 228,4	13,6%
Acueductos y Saneamiento	21,6	17,3	17,3	0,0	1,7	2,6	79,8%
Amb.							
Servicios Corporativos	7 295,7	556,3	1 464,6	1 118,1	545,6	4 167,4	20,1%
Total	73 946,1	4 857,2	16 039,7	4 996,9	1 821,7	51 087,7	21,7%

(Millones de Colones)

» Financiamiento Consolidado

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

Financiamiento Consolidado

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Egresos Acumulados (Real Pagado)	Pendiente de Ingresar	Variación Desembolsos - Real Pagado
Préstamos BCR Infocomunicaciones					
Capital de Trabajo	13 400,0	0,0	1 489,4	13 400,0	-1 489,4
Total	13 400,0	0,0	1 489,4	13 400,0	-1 489,4

(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 #3-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2023

NEGOCIO ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

Lic. Francisco Calvo Solano

» Ingresos Energía - Servicios Corporativos

Los ingresos al cierre del mes de marzo de Servicios Corporativos presentan una ejecución de un 29,7% (¢15.898,9 millones), las partidas más significativas corresponden a Ventas de Energía Eléctrica, Superávit Específico, Alquiler de Postería, Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios y Otros Derechos Administrativos.

En el mes de marzo se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3.835,5 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA correspondiente a marzo 2023 ascendió a ¢4.110,7 millones, lo que origina una brecha de ¢275,2 millones, con respecto a lo proyectado, que contrarresta la diferencia que se obtuvo el mes anterior.

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

	ene-23	feb-23	mar-23	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	3 847,0	3 846,6	3 835,5	11 529,2
Facturado / Real (FR)	3 461,4	3 692,0	4 110,0	11 263,4
Recaudado (R)	4 070,1	3 385,2	4 110,7	11 566,0
Diferencia >> (R) - (FP)	223,1	-461,4	275,2	36,8

Nota: No se considera lo recaudado por CVG

Nota: Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

Con respecto a los ingresos por depósito, tal como se indicó en el informe del mes de febrero, el Área Comercial realizó la actualización de los depósitos pendientes al mes de marzo, que corresponde a un problema presente 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 marzo se tienen 39 depósitos por un monto de ¢981.3 millones, monto que al estar pendiente de conciliar no se visualiza en la ejecución presupuestaria de los ingresos de los Negocio de Servicios Corporativos y Alumbrado Público.

A continuación, se presenta el detalle de los depósitos:

Depósitos del BCR sin Conciliar				
N°	Fecha del depósito en sistemas	Fecha en estado de Cuenta	Número de Documento	Monto
1	4/1/2023	4/1/2023	904013	₡10 111 426,17
2	07/01/2023 (07 al 09-01-2023)	9/1/2023	909013	₡30 185 253,09
3	10/1/2023	10/1/2023	910013	₡37 580 362,73
4	11/1/2023	11/1/2023	911013	₡16 487 736,36
5	14/01/2023 (14 al 16-01-2023)	16/1/2023	916013	₡33 737 213,80
6	17/1/2023	17/1/2023	917013	₡27 327 260,39
7	18/1/2023	18/1/2023	918013	₡7 284 509,56
8	21/01/2023 (21 al 23-01-2023)	23/1/2023	923013	₡21 461 160,85
9	24/1/2023	24/1/2023	924013	₡8 590 073,00
10	25/1/2023	25/1/2023	925013	₡10 905 687,97
11	28/01/2023 (28 al 30 01-2023)	30/1/2023	930013	₡27 318 002,43
12	31/1/2023	31/1/2023	931013	₡16 948 841,00
13	1/2/2023	1/2/2023	901023	₡18 595 072,98
14	04/02/2023 (04 al 06-02-2023)	6/2/2023	906023	₡22 227 448,31
15	7/2/2023	7/2/2023	907023	₡12 968 407,96
16	8/2/2023	8/2/2023	908023	₡11 512 681,01
17	11/02/2023 (11 al 13-02-2023)	13/2/2023	913023	₡33 216 844,69
18	14/2/2023	14/2/2023	914023	₡36 804 852,48
19	15/2/2023	15/2/2023	915023	₡42 225 909,40
20	18/02/2023 (18 al 20-02-2023)	20/2/2023	920023	₡24 970 075,85
21	21/2/2023	21/2/2023	921023	₡12 130 570,00
22	22/2/2023	22/2/2023	922023	₡10 490 645,72
23	25/02/2023 (25 al 28-02-2023)	27/2/2023	927023	₡27 030 374,36
24	28/2/2023	28/2/2023	928023	₡30 598 215,51
25	1/3/2023	1/3/2023	901033	₡28 508 330,16
26	04/03/2023 (04 al 06-03-2023)	6/3/2023	906033	₡30 532 681,24
27	8/3/2023	8/3/2023	908033	₡16 484 937,16
28	11/03/2023 (11 al 13-03-2023)	13/3/2023	913033	₡23 668 580,05
29	14/3/2023	14/3/2023	914033	₡45 731 367,20
30	15/3/2023	15/3/2023	915033	₡21 670 631,00
31	18/03/2023 (18 al 20-03-2023)	20/3/2023	920033	₡49 814 252,25
32	21/3/2023	21/3/2023	921033	₡13 052 682,14
33	22/3/2023	22/3/2023	922033	₡9 250 539,80
34	25/03/2023 (25 al 27-03-2023)	27/3/2023	927033	₡30 380 359,76
35	01/04/2023 (01 al 03-04-2023)	4/4/2023	904043	₡64 935 960,92
36	5/4/2023	5/4/2023	905043	₡11 654 697,72
37	06/04/2023 (06 al 11-04-2023)	11/4/2023	911043	₡47 237 452,64
38	12/4/2023	12/4/2023	912043	₡20 937 234,53
39	15/04/2023 (15 al 17-04-2023)	17/4/2023	917043	₡36 754 642,89
TOTAL				₡981 322 975,08

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

En el mes de marzo se recibió la información correspondiente al CVG de febrero 2023, para lo cual procedía el ajuste de acuerdo con el apéndice por un total de ¢2,4 millones.

CVG Período 2023 (millones de colones)

	ene-23	feb-23	mar-23	Acumulado
CVG	0,0	0,0	2,4	2,4

A continuación, se detalla el ajuste correspondiente a la estimación de ARESEP por reconocimiento del faltante del IVA 2023.

Reconocimiento del faltante IVA Período 2023 (millones de colones)

	ene-23	feb-23	mar-23	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2023	75,3	62,6	76,0	213,9

Nota: Corresponde a registros de febrero 2023.

» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de marzo 2023 ascendió a ¢1.464,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 20,1% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Ejecución de Cuentas de Egresos Servicios Corporativos

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 055,0	224,8	907,8	0,0	0,0	3 147,2	22,4%
Servicios	2 176,6	284,7	404,5	661,0	464,0	647,1	18,6%
Materiales y Suministros	533,5	15,6	82,8	143,1	77,0	230,7	15,5%
Bienes Duraderos	393,2	9,7	14,5	314,0	4,6	60,1	3,7%
Transferencias Corrientes	57,0	16,2	38,7	0,0	0,0	18,4	67,8%
Intereses y Comisiones	13,1	1,3	4,0	0,0	0,0	9,2	30,2%
Amortización	67,2	4,1	12,5	0,0	0,0	54,7	18,5%
Total	7 295,7	556,3	1 464,6	1 118,1	545,6	4 167,4	20,1%

(Millones de Colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- 67,8% de ejecución para la partida Transferencias Corrientes, esto debido a que se cancelaron ¢15,9 millones, correspondientes al pago de prestaciones legales y ¢22,8 millones al pago de sentencias de acuerdo con los recursos asignados en la Modificación 1-2023.
- 30,2% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 22,4% de ejecución para la partida Remuneraciones, el cual incluye el pago del salario escolar por un monto de ¢169,8 millones en el mes de enero.

- 18,6% de ejecución para la partida de Servicios, al mes de marzo el gasto corresponde principalmente al pago de la póliza de riesgos del trabajo, mantenimiento retroexcavadora, comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, servicio de aseo y mantenimiento de equipo de cómputo.
- 18,5% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.
- 15,5% de ejecución para la partida de Materiales y Suministros correspondiente a la cancelación de combustibles y lubricantes, materiales de resguardo y seguridad y uniformes.
- 3,7% en la partida Bienes Duraderos corresponde principalmente a adquisición de equipo de cómputo.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 20,2% y los de inversión un 13,5% según detalle:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios Servicios Corporativos

Partida	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución
Remuneraciones	4 055,0	907,8	22,4%	0,0	0,0	-
Servicios	2 176,6	404,5	18,6%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	532,6	82,8	15,5%	0,9	0,0	0,0%
Bienes Duraderos	350,4	14,5	4,1%	42,8	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	2,0	0,0	0,0%	11,1	4,0	35,6%
Amortización	0,0	0,0	-	67,2	12,5	18,5%
Transferencias Corrientes	57,0	38,7	67,8%	0,0	0,0	-
Total	7 173,7	1 448,2	20,2%	122,0	16,4	13,5%

(Millones de Colones)

Con respecto a la inversión de recursos propios no presenta ejecución al cierre de marzo, 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	SS 23450 Adquisición de motocicletas.	40,0	0,0	40,0	0,0	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	40,0	3,7	0,0	0,0%

» Egresos Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de marzo 2023 ascendió a ₡11 521,1 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 24,9% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Ejecución de Cuentas de Egresos Energía

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2 937,3	179,3	734,0	0,0	0,0	2 203,2	25,0%
Servicios	2 061,0	182,6	412,6	584,3	75,1	988,9	20,0%
Materiales y Suministros	1 127,3	93,0	94,5	597,8	328,5	106,5	8,4%
Compras de Energía	31 085,7	637,0	6 790,1	0,0	0,0	24 295,7	21,8%
Bienes Duraderos	1 408,8	145,9	145,9	1 218,7	43,1	1,2	10,4%
Intereses y Comisiones	2 655,5	274,9	1 201,0	0,0	0,2	1 454,3	45,2%
Amortización	4 924,8	597,9	2 143,1	0,0	0,0	2 781,8	43,5%
Total	46 200,4	2 110,5	11 521,1	2 400,9	446,9	31 831,5	24,9%

(Millones de Colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- Atención de la deuda, con una ejecución de un 45,2% en la partida Intereses y Comisiones, y Amortización un 43,5%. En estas partidas destacan el pago de intereses de Toro 3, con una ejecución del 66,0% y un monto de ₡925,8 millones, así como la cancelación del crédito de BICSA mediante compra de deuda con nuevo crédito con el BCR.
- Remuneraciones con un 25,0%, incluye el pago del salario escolar en el mes de enero por ₡135,7 millones y el gasto mensual ordinario de la planilla del primer trimestre que suma ₡598,3 millones.
- Compras de Energía con una ejecución de 21,8%. En el mes de marzo únicamente se pagó el 25,0% de la factura de enero 2023 por un monto de ₡637,0 millones.

- Servicios con un 20,0% donde los rubros más importantes son el alquiler (mantenimiento) de Toro 3 por ¢201,7 millones, operación y mantenimiento de Toro 3 por ¢ 47,9 millones, mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información por ¢32,4 millones, pago del canon de regulación a ARESEP por ¢18,8 millones y alquiler de maquinaria varia por ¢18,4 millones.
- Bienes Duraderos con un 10,4%. El único egreso significativo corresponde al 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.
- Materiales y Suministros con un 8,4%, donde el rubro que destaca es compra de medidores de energía por ¢80,4 millones.
- Tanto los Bienes Duraderos como Materiales y Suministros y Servicios, aún presentan una ejecución baja. Esto está relacionado con el avance en la ejecución de las contrataciones y su pago efectivo que debería acelerarse en los próximos meses.

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 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 21,6% y los de inversión un 36,7%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios Energía

Partida	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución
Remuneraciones	2 334,2	588,3	25,2%	603,0	145,7	24,2%
Servicios	2 055,9	408,1	19,9%	5,0	4,5	88,6%
Materiales y Suministros	301,7	4,6	1,5%	825,6	89,9	10,9%
Compras de Energía	31 085,7	6 790,1	21,8%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	260,4	5,9	2,3%	1 148,3	139,9	12,2%
Intereses y Comisiones	3,0	0,4	11,8%	2 652,5	1 200,6	45,3%
Amortización	0,0	0,0	-	4 924,8	2 143,1	43,5%
Total	36 041,1	7 797,4	21,6%	10 159,3	3 723,7	36,7%

(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 Inversión Recursos Propios

Mediante el Presupuesto Ordinario, el Presupuesto Extraordinario N° 1 y las Modificaciones N° 1 y N° 2, se asignaron recursos a los proyectos y actividades que son atendidas con recursos propios, dentro de las cuales destacan:

- Adquisición de transformador Planta Birris 1.
- Mantenimiento y reparación de generador.
- Modernización del sistema de control de velocidad – voltaje.
- Recursos para la conclusión de la sustitución y optimización tubería Birris 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 marzo presenta un 11,4% (gasto efectivo) por ₡220,3 millones. En este punto es importante indicar que la aplicación de órdenes de compra que trascendieron el periodo anterior se realizó en los últimos días de enero.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Presupuesto y Control

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23399 Adquisición de transformador Planta Birris 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%
01-01-08-11-02	2-05-01-02	SS 23375 Medidores varios.	179,7	0,0	179,7	0,0	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-000021-001830001 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	0,0	0,0	59,6	0,0	0%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Equipos de protección.	42,7	0,0	0,0	0,0	42,7	0%
01-01-08-12-01	5-01-99-00	SS 23287 Adquisición banco de baterías e inversores.	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0%
01-01-08-13-02	2-03-01-00	SS 23338 Adquisición de productos metálicos (postes de acero galvanizado).	29,5	0,0	29,5	0,0	0,0	0%
TOTAL			1 940,6	220,3	1 449,3	228,3	42,7	11,4%

(Millones de colones)

INFORME # 03-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO 2023

NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORADO POR:

Licda. Mónica Martínez Mata

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de marzo 2023 ascendió a ₡645,9 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 38,8%.

Mediante el Presupuesto Extraordinario N°1-2023, se incorporaron ₡339,7 millones provenientes del Superávit del año 2022.

Se estimaron ventas para el mes de marzo por ₡106,0 millones, el ingreso recaudado ascendió a ₡116,5 millones, lo que origina una brecha de ₡10,5 millones, con respecto a lo proyectado.

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

	Enero	Febrero	Marzo	Total
Facturado / Proyectado	109,5	108,3	106,0	323,8
Recaudado	93,7	95,9	116,5	306,1
Diferencia	- 15,8	- 12,4	10,5	- 17,7

(Millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de marzo 2023 ascendió a ₡490,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 29,5% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Ejecución de Cuentas de Egresos Alumbrado Público

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	85,0	6,0	24,0	0,0	0,0	61,0	28,3%
Servicios	189,5	13,9	41,5	4,1	0,5	143,4	21,9%
Materiales y Suministros	329,4	114,7	115,9	166,1	41,4	6,0	35,2%
Compras de Energía	840,9	70,0	228,9	0,0	0,0	612,0	27,2%
Bienes Duraderos	172,0	0,0	69,0	0,0	102,9	0,0	40,2%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0%
Intereses y Comisiones	19,7	1,5	5,0	0,0	0,0	14,7	25,3%
Amortización	25,8	2,2	6,3	0,0	0,0	19,5	24,5%
Total	1 663,4	208,4	490,6	170,2	144,8	857,8	29,5%

(Millones de Colones)

(Monto en millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- La partida Bienes Duraderos presenta una ejecución de un 40,2% correspondiente al pago de una de las dos grúas de Alumbrado Público, por un monto de ₡69,0 millones.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 35,2% correspondiente al pago de equipo de seguridad, uniformes y combustible de la flotilla vehicular.
- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 28,3%, 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 Compras de Energía Alumbrado Público el acumulado asciende a ₡228,9 millones para una ejecución del 27,2%, corresponde al pago de la factura del mes de enero 2023.
- Intereses y Comisiones un 25,3%, Amortización con un 24,5% de ejecución, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.
- En la partida Servicios la ejecución asciende al 21,9%, 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 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 25,3% y los de inversión un 39,4% según detalle:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios Alumbrado Público

Partida	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución
Remuneraciones	85,0	24,0	28,3%	0,0	0,0	-
Servicios	185,4	41,5	22,4%	4,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	56,5	1,5	2,7%	273,0	114,4	41,9%
Compras de Energía	840,9	228,9	27,2%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	0,0	0,0	-	172,0	69,0	40,2%
Intereses y Comisiones	0,0	0,0	-	19,7	5,0	25,3%
Amortización	0,0	0,0	-	25,8	6,3	24,5%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0	-
Total	1 168,9	295,9	25,3%	494,5	194,7	39,4%

(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 46,2%, correspondiente al pago de la grúa y luminarias.

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTOS DE INVERSIÓN 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.	128,2	112,5	0,0	15,7	0,0	88%
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	2-05-01-07	SS 23376 Lámparas y luminarias.	87,5		87,5	0,0	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	9,6	1,8	0,0	7,7	0,0	19%
		TOTAL	397,3	183,4	87,5	126,3	0,0	46,2%

Millones de colones

INFORME #03-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO 2023

NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de marzo 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 ₡2.607,6 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 el mes de marzo se recibió el monto de ₡1.381,6 millones, correspondiente a dos desembolsos NC 6053693 por ₡1.000,0 millones y NC 6053891 por ₡ 381,6 millones.

Para el mes de marzo 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 ₡428,8 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ₡475,5 millones, lo que origina una diferencia de ₡46,7 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real

Acumulado

Marzo 2023

ACUMULADO	ene-23	feb-23	mar-23	Acumulado 2023
Facturado / Proyectado (FP)	422,7	424,5	428,8	1 276,0
Facturado / Real (FR)	366,0	372,3	597,5	1 335,8
Recaudado (R)	567,7	182,8	475,5	1 226,0
Diferencia >> (R)-(FP)	145,0	- 241,7	46,7	- 50,0

(Millones de colones)

» Egresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de marzo 2023 ascendió a ₡2.546,2 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 13,6%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	263,8	16,5	66,7	0,0	0,0	197,0	25,3%
Servicios	2 271,4	150,7	355,2	735,3	360,0	820,9	15,6%
Materiales y Suministros	314,6	27,6	35,9	223,8	12,9	42,0	11,4%
Bienes Duraderos	734,0	67,1	75,5	348,7	309,8	0,0	10,3%
Intereses y Comisiones	1 196,5	181,4	415,1	0,0	0,0	781,4	34,7%
Amortización	13 984,8	1 521,3	1 597,7	0,0	0,0	12 387,1	11,4%
Total	18 765,0	1 964,7	2 546,2	1 307,8	682,6	14 228,4	13,6%

Millones de colones

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- Se atiende la deuda correspondiente a Infocomunicaciones, en lo que respecta a amortización se ha ejecutado el 11,4% de lo presupuestado para un acumulado de ₡1.597,7 millones, y una ejecución del 34,7% correspondiente al acumulado de ₡415,1 millones en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.
- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 25,3%, 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 15,6% de lo presupuestado, correspondiente a ₡355,2 millones para pagos realizados:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Presupuesto y Control

- ✓ 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 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 FTTH-GPON de JASEC. Y a la partida Repuestos y Accesorios con la compra de los kits de limpieza para la red FTTH-GPON de JASEC.
 - Un 10,3% 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.

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	2-04-02-00	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	222,2	8,7	36,9	11%
03-01-03-10-01	5-01-05-00	Compra de ONT's y OLT	457,6	54,0	348,6	55,0	0,0	12%
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	21,6		254,8	0,0	8%
		TOTAL	1 037,2	111,0	570,8	318,5	36,9	10,7%

(Montos en millones de colones)

INFORME #02-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2023

NEGOCIO *ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL*

ELABORADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

» Ingresos AySA

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de marzo 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 marzo se tiene un ingreso acumulado por el monto de ₡21,6 millones, correspondientes:

- ₡21,6 millones corresponden al Superávit específico.

» Egresos AySA

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

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	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	17,3	17,3	0,0	0,0	2,6	86,7%
Total	21,6	17,3	17,3	0,0	1,7	2,6	79,8%

Millones de colones

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

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

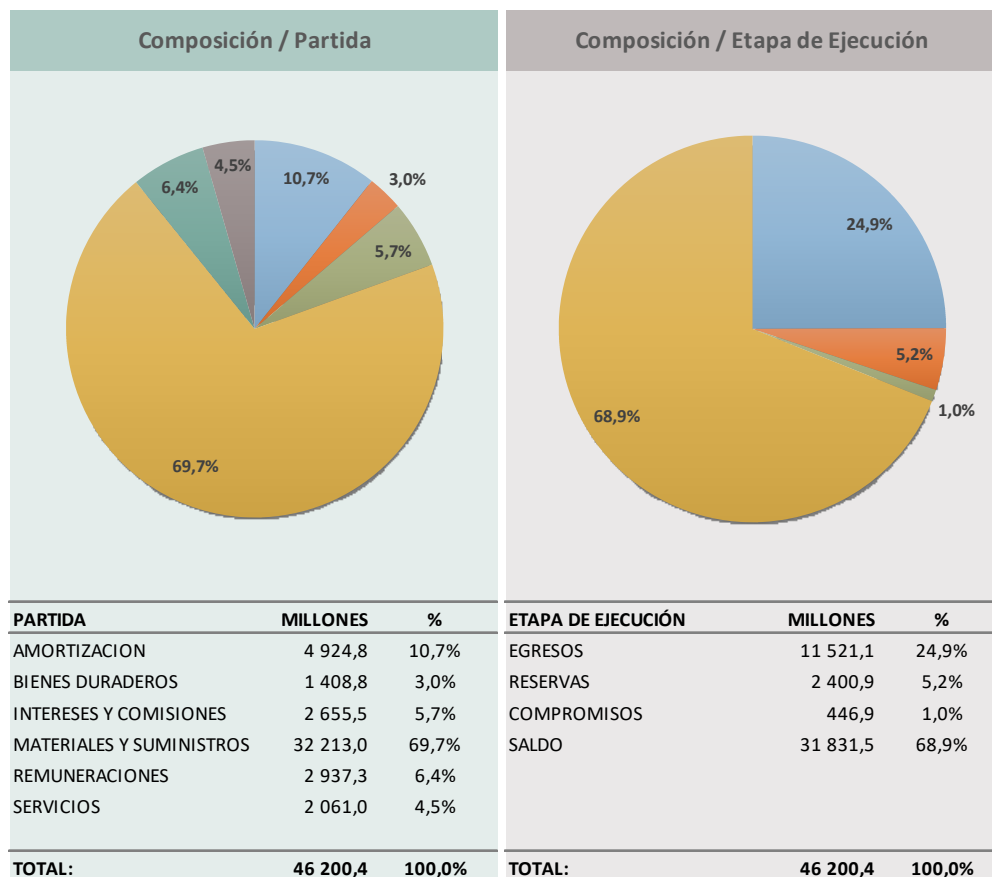
fueron depositados por la Municipalidad en los años 2016 y 2018. Por lo cual se realiza un finiquito del contrato, por lo que se realiza un reintegro a la Municipalidad de Cartago correspondiente al sobrante en la Orden de Compra N° 13954.

3. Conclusiones.

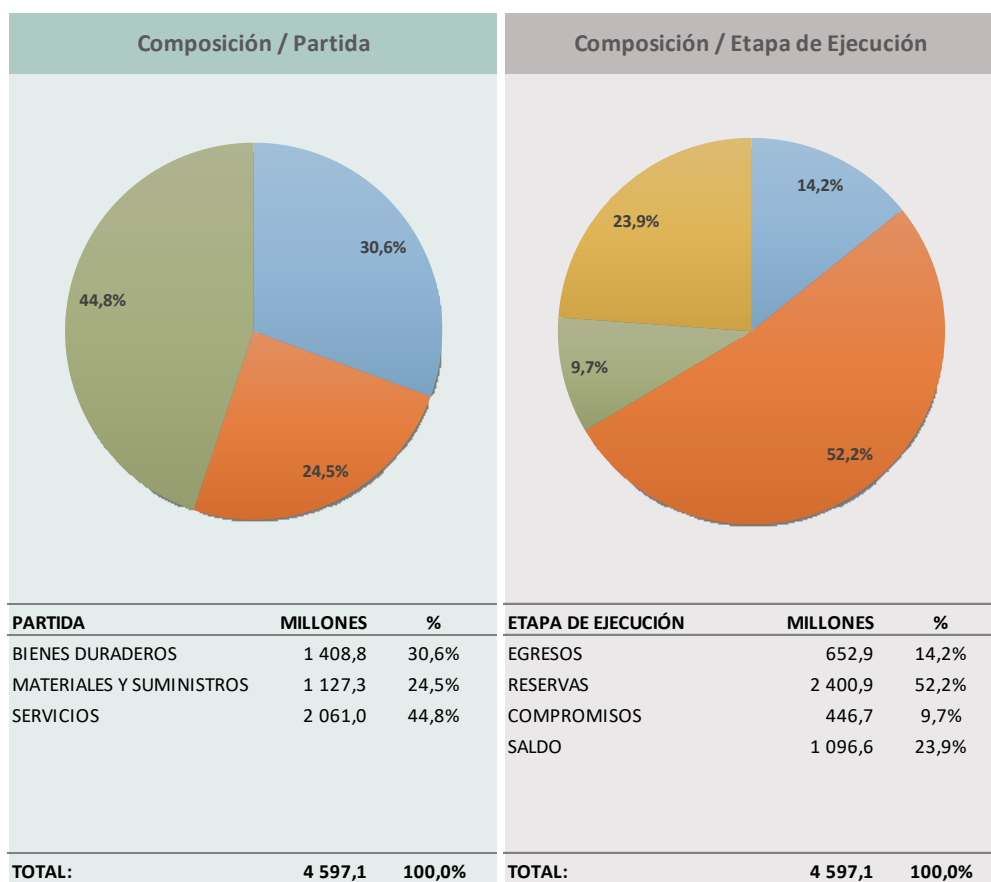
» Información relevante de cada Negocio

Negocio Energía

Si se analiza el presupuesto de Energía de forma integral, las reservas asciendan a ¢2.400,9 millones para un 5,2% y los compromisos solamente ¢446,9 millones para un 1,0%. En el saldo se mantienen ¢31.831,5 millones que representan el 68,9% del presupuesto del Negocio mientras que la ejecución ascendió a ¢11.521,1 millones para un 24,9%.



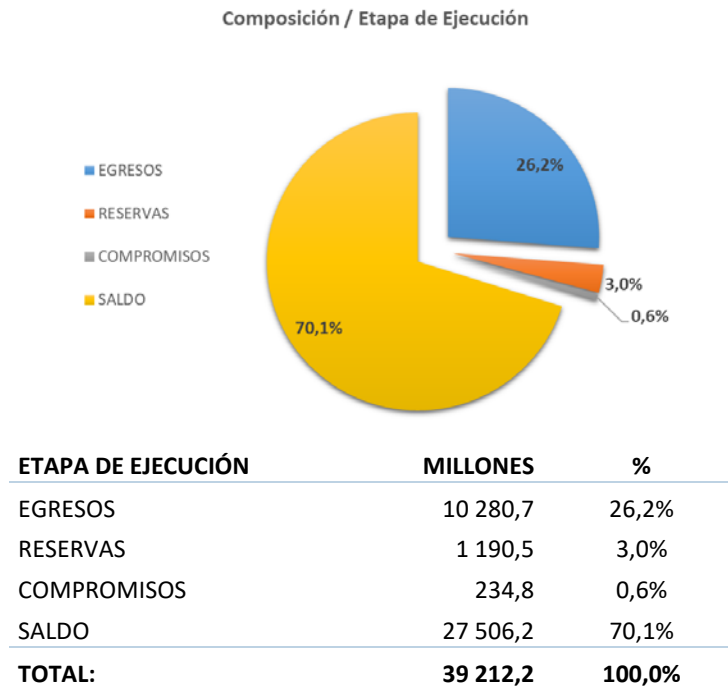
Sin embargo, en el Negocio de Energía la partida de compras de energía al ICE tiene un enorme peso, ya que el presupuesto para este año es de ₡30.543,6 millones; es decir, dos de cada tres colones del presupuesto se destinan a compras de energía, y adicionalmente no requiere plan de compras. Por lo tanto, 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 compras, lo que puede verse a continuación.



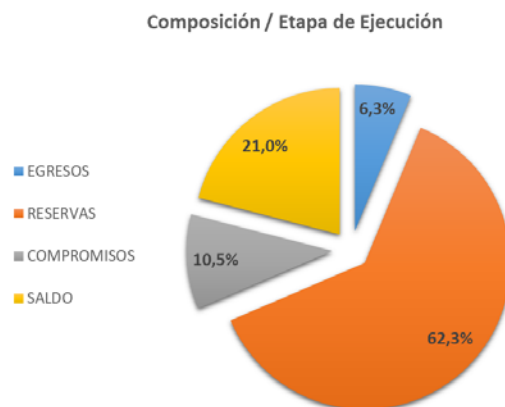
Al excluir el efecto de las partidas que no forman parte del plan de compras, es posible analizar de mejor forma el avance de la ejecución del presupuesto que requiere de procesos de contratación, que es la mayor parte de los recursos de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos.

Aquí se puede observar que el 23,9% del presupuesto aún se mantiene en el saldo, por lo que no ha iniciado el proceso de compra, el 52,2% está en reservas y apenas el 9,7% La ejecución real es del 14,2%.

Para el Área de Generación, para las partidas servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes y bienes duraderos, el comportamiento fue el siguiente:



Para el Área de Distribución, para las partidas servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes y bienes duraderos, el comportamiento fue el siguiente:

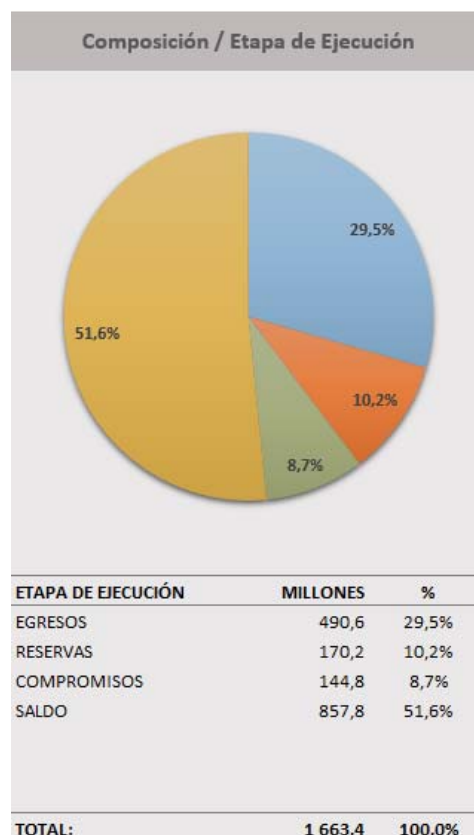


ETAPA DE EJECUCIÓN	MILLONES	%
EGRESOS	118,2	6,3%
RESERVAS	1 174,8	62,3%
COMPROMISOS	197,2	10,5%
SALDO	395,4	21,0%
TOTAL:	1 885,6	100,0%

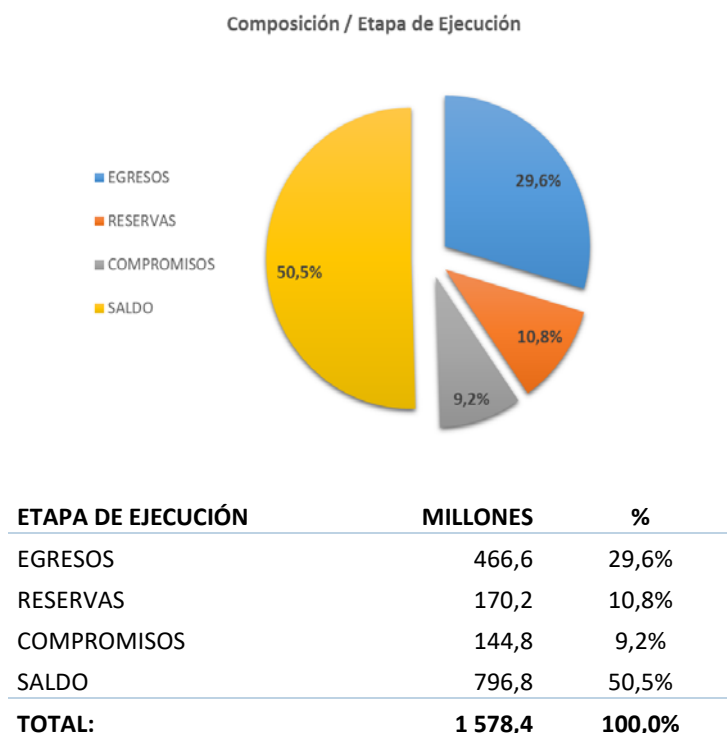
Negocio Alumbrado Público

La ejecución del Negocio de Alumbrado Público cerró con un 29.5%, el rubro de reservas es superior al de compromisos lo que muestra que no hay adjudicaciones significativas en el primer trimestre 2023.

El saldo es el rubro más importante del gráfico, no obstante, en estos recursos se encuentran los correspondientes a compras de energía al ICE que representa el 71.4% (¢612,0 millones).



Para el Negocio de Alumbrado Público, para las partidas servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes y bienes duraderos, el comportamiento fue el siguiente:



Negocio Infocomunicaciones

- Mediante sesión ordinaria N° 025-2023 la Junta Directiva aprobó la Modificación Presupuestaria 2-2023, la cual incluía los siguientes requerimientos :

Cambio de objeto de gasto requerimiento #1.

- ✓ ¢54,7 millones, recursos requeridos para la compra de UPS de 60 kw y 48 baterías para rectificador en DC con instalación y mantenimiento.

Cambio de objeto de gasto requerimiento #2.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

Recursos solicitados para la compra de ONT con características diferentes a las inicialmente solicitadas, esto con el fin de un mejor y más dinámico rango de acción ante clientes que requieren servicios especializados:

- ✓ ₡38,6 millones, ONT de Borde para interiores
- ✓ ₡3,2 millones, ONT de Borde para exteriores

Los recursos para atender estos requerimientos provienen de:

- ✓ Recursos aprobados en el Presupuesto Ordinario 2023 para la compra de ONT sin puerto coaxial 8145x6 código artículo 35-26-01-01-13.

Para este mes fueron recibidos dos desembolsos de capital de trabajo del Banco de Costa Rica por un monto de ₡1.381.6 millones, correspondiente a las siguientes notas de crédito: NC 6053693 por ₡1.000,0 millones y NC 6053891 por ₡ 381,6 millones.

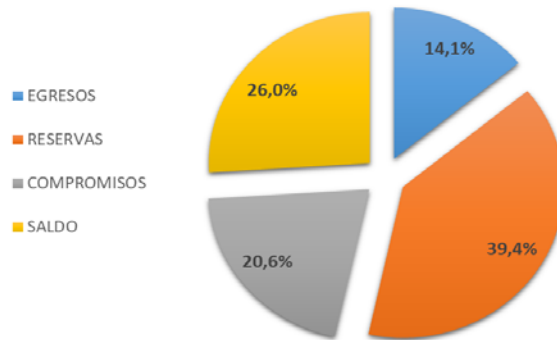
Al cierre del mes de marzo quedan pendientes de pago por parte de los operadores mayoristas las siguientes facturas:

 CONTROL FACTURACION 2023 - OPERADORES MAYORISTAS						
Operador	Descripción	Mes	Informe	Total	Fecha Vencimiento	
LIBERTY TELECOM. - TELEFÓNICA	Fibra Gris	ENERO	MA-1068	\$ 791,00	12/3/2023	
TIGO	Data/ONT	FEBRERO	MA-1092	\$ 647,49	24/3/2023	
METROCOM	Data/ONT	FEBRERO	MA-1095	\$ 28 669,64	24/3/2023	
METROCOM	Cou/Trans	FEBRERO	MA-1096	\$ 700,60	24/3/2023	
TICO LINEA	Data/ONT	FEBRERO	MA-1097	\$ 1 624,43	24/3/2023	
TICO LINEA	Cou	FEBRERO	MA-1098	\$ 423,75	24/3/2023	
NAVINTEL	Data/ONT	FEBRERO	MA-1101	\$ 1 109,18	24/3/2023	
NAVINTEL	Trans	FEBRERO	MA-1102	\$ 189,84	24/3/2023	
Monto \$				\$ 34 155,92		
Monto ₡ TC 545,95				₡18 647 424,43		

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.

A continuación, muestra la ejecución de las partidas de servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes y bienes duraderos, forman parte del plan de compras, lo que puede verse a continuación.

Composición / Etapa de Ejecución

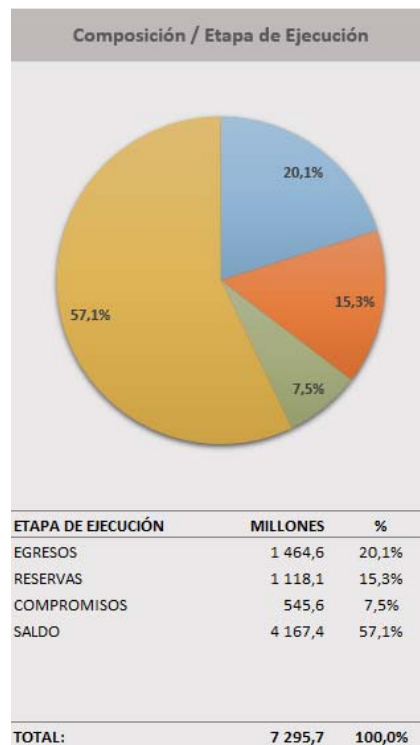


ETAPA DE EJECUCIÓN	MILLONES	%
EGRESOS	466,6	14,1%
RESERVAS	1 307,8	39,4%
COMPROMISOS	682,6	20,6%
SALDO	862,9	26,0%
TOTAL:	3 319,9	100,0%

Negocio Servicios Corporativos

Al cierre del mes de marzo la ejecución del Negocio Servicios Corporativos es de un 20,1%, el rubro más significativo que se observa en el gráfico es el saldo que representa un 57.1% del presupuesto asignado para este Negocio, sobresaliendo del saldo lo correspondiente a Remuneraciones que representa el 75.5% (¢3.147,2 millones).

Un aspecto importante y al que daremos seguimiento es al 15.3% de recursos que se encuentran en reserva y 7.5% en compromiso, con forme avancen las adjudicaciones del Departamento de Proveeduría estos recursos tienen que presentar movimiento.



A continuación, se presentan por área los principales resultados:

Se muestra la ejecución de las partidas de servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes y bienes duraderos, forman parte del plan de compras, lo que puede verse a continuación.

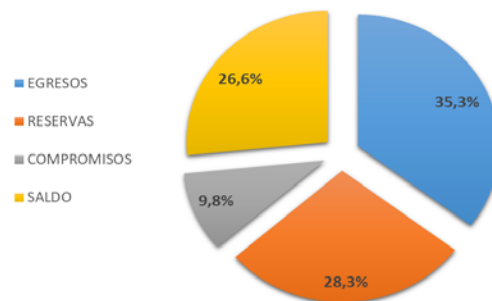
Administración Superior, se compone de:

- Junta Directiva
- Gerencia General
- Dirección Comercial
- Archivo Central
- Asesoría Jurídica
- Auditoría
- Comunicación Corporativa
- Contraloría de Servicios
- Planificación Institucional
- Responsabilidad Social
- Salud Ocupacional

- Talento Humano

ETAPA DE EJECUCIÓN	MILLONES	%
EGRESOS	161,5	35,3%
RESERVAS	129,5	28,3%
COMPROMISOS	44,8	9,8%
SALDO	121,7	26,6%
TOTAL:	457,5	100,0%

Composición / Etapa de Ejecución

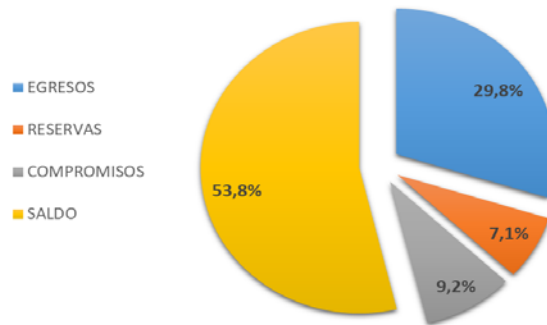


Área Comercial, se compone de:

Área Comercial
Facturación y Recaudación
Mercadeo y Ventas
Atención al Cliente

ETAPA DE EJECUCIÓN	MILLONES	%
EGRESOS	147,8	29,8%
RESERVAS	35,4	7,1%
COMPROMISOS	45,7	9,2%
SALDO	266,8	53,8%
TOTAL:	495,8	100,0%

Composición / Etapa de Ejecución

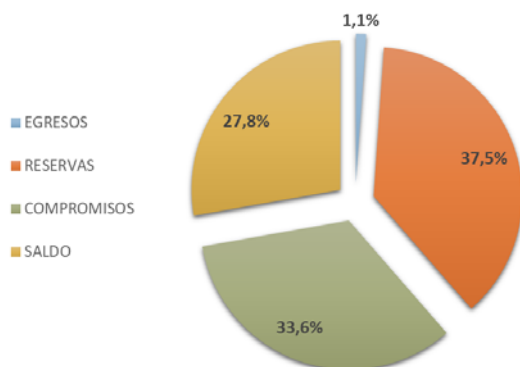


Área Servicios Financieros, se compone de:

Área Servicios Financieros
 Contabilidad
 Tesorería

ETAPA DE EJECUCIÓN	MILLONES	%
EGRESOS	0,3	1,1%
RESERVAS	9,6	37,5%
COMPROMISOS	8,6	33,6%
SALDO	7,1	27,8%
TOTAL:	25,7	100,0%

Composición / Etapa de Ejecución

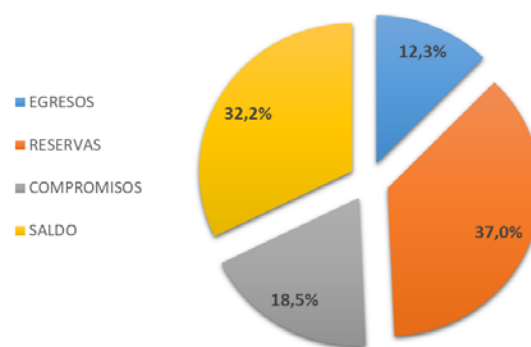


Área de Servicios Administrativos, se compone de:

Área de Servicios Administrativos
Administrar Activos, mantenimiento de edificios y vehículos
Proveeduría
Almacén

ETAPA DE EJECUCIÓN	MILLONES	%
EGRESOS	184,7	12,3%
RESERVAS	555,0	37,0%
COMPROMISOS	277,3	18,5%
SALDO	484,1	32,2%
TOTAL:	1 501,2	100,0%

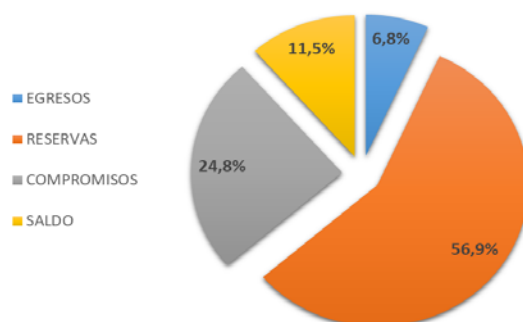
Composición / Etapa de Ejecución



Área de Tecnologías de Información:

ETAPA DE EJECUCIÓN	MILLONES	%
EGRESOS	46,1	6,8%
RESERVAS	388,5	56,9%
COMPROMISOS	169,1	24,8%
SALDO	78,6	11,5%
TOTAL:	682,2	100,0%

Composición / Etapa de Ejecución



✓ Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel Institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de marzo 2023 fueron por la suma de ¢19.174,1 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢16.039,7 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢3.134,3 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		12 174,8		24,5%		2 913,3
Gastos Corrientes		12 129,0		2 455,5		20,2%	
Compras de Energía		31 085,7		6 790,1		21,8%	
Inversión Recursos Propios		10 281,3		3 740,1		36,4%	
Superávit Específico	3 724,1		3 724,1		100,0%		
Subtotal	53 496,0	53 496,0	15 898,9	12 985,7	29,7%	24,3%	2 913,3
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 323,7		306,1		23,1%		155,2
Gastos Corrientes		328,0		67,1		20,4%	
Compras de Energía		840,9		228,9		27,2%	
Inversión Recursos Propios		494,5		194,7		39,4%	
Superávit Específico	339,7		339,7		100,0%		
Subtotal	1 663,4	1 663,4	645,9	490,6	38,8%	29,5%	155,2
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5 365,0		1 226,0		22,9%		61,5
Gastos Corrientes		2 546,4		422,4		16,6%	
Inversión Recursos Propios		1 037,3		111,0		10,7%	
Atención de la Deuda		1 781,3		631,2		35,4%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13 400,0	13 400,0	1 381,6	1 381,6	10,3%	10,3%	0,0
Subtotal	18 765,0	18 765,0	2 607,6	2 546,2	13,9%	13,6%	61,5
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	19 174,1	16 039,7	25,9%	21,7%	3 134,3

(Millones de Colones)

Informe de Ejecución Presupuestaria: Marzo 2023

» Anexos de Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	56,483,529,603.07	-278,197,185.53	56,205,332,417.54	.00	8,758,095,998.57	4,911,978,114.16	13,670,074,112.73	.00	42,535,258,304.81
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	8,758,095,998.57	4,911,978,114.16	13,670,074,112.73	.00	42,535,258,304.81
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	8,650,259,534.00	4,810,646,461.37	13,460,905,995.37	.00	42,081,707,981.57
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	.00	47,903,426,150.73	.00	7,509,920,839.07	4,141,363,037.90	11,651,283,876.97	.00	36,252,142,273.76
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	7,455,255,596.86	4,110,698,146.11	11,565,953,742.97	.00	36,145,472,407.76
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	54,665,242.21	30,664,891.79	85,330,134.00	.00	106,669,866.00
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	1,102,450,637.22	648,611,401.70	1,751,062,038.92	.00	5,804,425,787.29
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	698,524,958.80	446,999,447.62	1,145,524,406.42	.00	3,735,698,013.80
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	698,524,958.80	446,999,447.62	1,145,524,406.42	.00	3,735,698,013.80
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	956,186,389.74	.00	956,186,389.74	.00	153,480,824.54	55,395,445.39	208,876,269.93	.00	747,310,119.81
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	950,374,488.42	.00	950,374,488.42	.00	152,082,678.50	54,911,120.29	206,993,798.79	.00	743,380,689.63
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	110,666,725.27	30,215,643.12	140,882,368.39	.00	407,324,695.03
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	41,415,953.23	24,695,477.17	66,111,430.40	.00	336,055,994.60
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	1,398,146.04	484,325.10	1,882,471.14	.00	3,929,430.18
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	189,641,638.60	116,498,849.83	306,140,488.43	.00	1,017,545,885.74
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	189,641,638.60	116,498,849.83	306,140,488.43	.00	1,017,545,885.74
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	394,392,642.08	.00	394,392,642.08	.00	60,803,215.28	29,717,658.86	90,520,874.14	.00	303,871,767.94
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	1,088,300.00	679,463.00	1,767,763.00	.00	6,032,237.00
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	92,571,091.74	.00	92,571,091.74	.00	10,711,323.56	4,536,400.00	15,247,723.56	.00	77,323,368.18
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	49,003,591.72	24,501,795.86	73,505,387.58	.00	220,516,162.76
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	37,888,057.71	20,672,021.77	58,560,079.48	.00	25,139,920.52
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	37,888,057.71	20,672,021.77	58,560,079.48	.00	25,139,920.52
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	37,888,057.71	20,672,021.77	58,560,079.48	.00	25,139,920.52
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	14,105,296.85	6,050,838.66	20,156,135.51	.00	27,046,152.85

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	14,105,296.85	6,050,838.66	20,156,135.51	.00	27,046,152.85
1-3-2-3-01-00-0-0-000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-01-01-0-0-000	INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	4,913,231.61	1,902,834.06	6,816,065.67	.00	14,855,711.49
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	4,913,231.61	1,902,834.06	6,816,065.67	.00	14,855,711.49
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	8,924,598.45	4,148,004.60	13,072,603.05	.00	12,457,908.15
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	8,924,598.45	4,148,004.60	13,072,603.05	.00	12,457,908.15
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	88,437,834.83	47,229,005.97	135,666,840.80	.00	453,647,220.34
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	88,437,834.83	47,229,005.97	135,666,840.80	.00	453,647,220.34
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	61,125,122.56	32,350,466.71	93,475,589.27	.00	337,438,471.87
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	.00	158,400,000.00	.00	27,312,712.27	14,878,539.26	42,191,251.53	.00	116,208,748.47
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	.00	26,202,091.10	.00	5,293,332.89	48,051,808.16	53,345,141.05	.00	-27,143,049.95
1-3-9-1-01-00-0-0-000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	.00	5,293,332.45	48,051,807.89	53,345,140.34	.00	-46,145,140.34
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.00	.44	.27	.71	.00	19,002,090.39
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	.00	255,247,151.48	.00	22,438,603.44	14,448,404.43	36,887,007.87	.00	218,360,143.61
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	3,036,157.58	4,864,763.55	7,900,921.13	.00	-1,100,921.13
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	3,036,157.58	4,864,763.55	7,900,921.13	.00	-1,100,921.13
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	19,402,445.86	9,583,640.88	28,986,086.74	.00	219,461,064.74
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	19,402,445.86	9,583,640.88	28,986,086.74	.00	219,461,064.74
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	4,085,502,608.73	1,381,630,093.09	5,467,132,701.82	.00	12,018,369,906.91

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-1-0-0-00-00-0-0-0000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	1,381,630,093.09	1,381,630,093.09	.00	12,018,369,906.91
3-1-1-0-00-00-0-0-0000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	1,381,630,093.09	1,381,630,093.09	.00	12,018,369,906.91
3-1-1-6-00-00-0-0-0000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	1,381,630,093.09	1,381,630,093.09	.00	12,018,369,906.91
3-1-1-6-04-00-0-0-0000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	1,381,630,093.09	1,381,630,093.09	.00	12,018,369,906.91
3-3-0-0-00-00-0-0-0000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00	4,085,502,608.73	.00	4,085,502,608.73	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-0000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00	4,085,502,608.73	.00	4,085,502,608.73	.00	.00
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	.00	12,866,037,210.74	6,308,056,611.68	19,174,093,822.42	.00	54,771,988,355.33

Negocio

02

ALUMBRADO PUBLICO

Programa/Planta

00

Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS CORRIENTES	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	189,641,638.60	116,498,849.83	306,140,488.43	.00	1,017,545,885.74
1-3-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	189,641,638.60	116,498,849.83	306,140,488.43	.00	1,017,545,885.74
1-3-1-0-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	189,641,638.60	116,498,849.83	306,140,488.43	.00	1,017,545,885.74
1-3-1-2-00-00-0-0-00	VENTA DE SERVICIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	189,641,638.60	116,498,849.83	306,140,488.43	.00	1,017,545,885.74
1-3-1-2-05-00-0-0-00	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	189,641,638.60	116,498,849.83	306,140,488.43	.00	1,017,545,885.74
1-3-1-2-05-05-0-0-00	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	189,641,638.60	116,498,849.83	306,140,488.43	.00	1,017,545,885.74
3-0-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-00	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-00	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	.00
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	.00	529,376,901.06	116,498,849.83	645,875,750.89	.00	1,017,545,885.74

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	5,643,172,183.62	-278,197,185.53	5,364,974,998.09	.00	750,501,348.08	475,506,380.91	1,226,007,728.99	.00	4,138,967,269.10
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	750,501,348.08	475,506,380.91	1,226,007,728.99	.00	4,138,967,269.10
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	744,356,385.59	472,822,424.79	1,217,178,810.38	.00	4,115,162,126.57
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	744,356,385.59	472,822,424.79	1,217,178,810.38	.00	4,115,162,126.57
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	698,524,958.80	446,999,447.62	1,145,524,406.42	.00	3,735,698,013.80
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	698,524,958.80	446,999,447.62	1,145,524,406.42	.00	3,735,698,013.80
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	41,415,953.23	24,695,477.17	66,111,430.40	.00	336,055,994.60
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	41,415,953.23	24,695,477.17	66,111,430.40	.00	336,055,994.60
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	41,415,953.23	24,695,477.17	66,111,430.40	.00	336,055,994.60
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	.00	4,415,473.56	1,127,500.00	5,542,973.56	.00	43,408,118.17
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	.00	4,415,473.56	1,127,500.00	5,542,973.56	.00	43,408,118.17
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	6,144,962.49	2,683,956.12	8,828,918.61	.00	23,805,142.53
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	6,144,962.49	2,683,956.12	8,828,918.61	.00	23,805,142.53
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	6,144,962.49	2,683,956.12	8,828,918.61	.00	23,805,142.53
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	1,381,630,093.09	1,381,630,093.09	.00	12,018,369,906.91
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	1,381,630,093.09	1,381,630,093.09	.00	12,018,369,906.91
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	1,381,630,093.09	1,381,630,093.09	.00	12,018,369,906.91
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	1,381,630,093.09	1,381,630,093.09	.00	12,018,369,906.91
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	1,381,630,093.09	1,381,630,093.09	.00	12,018,369,906.91
		19,043,172,183.62	-278,197,185.53	18,764,974,998.09	.00	750,501,348.08	1,857,136,474.00	2,607,637,822.08	.00	16,157,337,176.01

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

Negocio

10

SERVICIOS CORPORATIVOS

Programa/Planta

00

Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Modificación Ordinario	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual	
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	49,516,671,045.28	.00	49,516,671,045.28	.00	7,817,953,011.89	4,319,972,883.42	12,137,925,895.31	.00	37,378,745,149.97
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,516,671,045.28	.00	49,516,671,045.28	.00	7,817,953,011.89	4,319,972,883.42	12,137,925,895.31	.00	37,378,745,149.97
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	7,716,261,509.81	4,221,325,186.75	11,937,586,696.56	.00	36,948,999,969.26
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	.00	47,903,426,150.73	.00	7,509,920,839.07	4,141,363,037.90	11,651,283,876.97	.00	36,252,142,273.76
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	7,455,255,596.86	4,110,698,146.11	11,565,953,742.97	.00	36,145,472,407.76
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	54,665,242.21	30,664,891.79	85,330,134.00	.00	106,669,866.00
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	899,460,515.09	.00	899,460,515.09	.00	168,452,613.03	59,290,127.08	227,742,740.11	.00	671,717,774.98
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	554,018,964.74	.00	554,018,964.74	.00	112,064,871.31	30,699,968.22	142,764,839.53	.00	411,254,125.21
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	110,666,725.27	30,215,643.12	140,882,368.39	.00	407,324,695.03
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	110,666,725.27	30,215,643.12	140,882,368.39	.00	407,324,695.03
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	1,398,146.04	484,325.10	1,882,471.14	.00	3,929,430.18
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,441,550.35	.00	345,441,550.35	.00	56,387,741.72	28,590,158.86	84,977,900.58	.00	260,463,649.77
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	1,088,300.00	679,463.00	1,767,763.00	.00	6,032,237.00
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	43,620,000.01	.00	43,620,000.01	.00	6,295,850.00	3,408,900.00	9,704,750.00	.00	33,915,250.01
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	49,003,591.72	24,501,795.86	73,505,387.58	.00	220,516,162.76
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	37,888,057.71	20,672,021.77	58,560,079.48	.00	25,139,920.52
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	37,888,057.71	20,672,021.77	58,560,079.48	.00	25,139,920.52
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	37,888,057.71	20,672,021.77	58,560,079.48	.00	25,139,920.52
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	14,105,296.85	6,050,838.66	20,156,135.51	.00	27,046,152.85
1-3-2-3-00-00-0-0-000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	14,105,296.85	6,050,838.66	20,156,135.51	.00	27,046,152.85
1-3-2-3-01-00-0-0-000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-01-01-0-0-000	INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	267,466.79	.00	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	4,913,231.61	1,902,834.06	6,816,065.67	.00	14,855,711.49
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	4,913,231.61	1,902,834.06	6,816,065.67	.00	14,855,711.49
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	8,924,598.45	4,148,004.60	13,072,603.05	.00	12,457,908.15
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	8,924,598.45	4,148,004.60	13,072,603.05	.00	12,457,908.15

Negocio

10

SERVICIOS CORPORATIVOS

Programa/Planta

00

Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Modificación		Presupuesto	Reserva	Efectivo	Efectivo	Total	Compromiso	Saldo	Actual
		Ordinario		Ajustado		Acumulado	del Mes	Efectivo			
1-3-3-0-00-00-0-0-0000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	556,680,000.00	.00	556,680,000.00	.00	82,292,872.34	44,545,049.85	126,837,922.19	.00	429,842,077.81	
1-3-3-1-00-00-0-0-0000	MULTAS Y SANCIONES	556,680,000.00	.00	556,680,000.00	.00	82,292,872.34	44,545,049.85	126,837,922.19	.00	429,842,077.81	
1-3-3-1-03-00-0-0-0000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	398,280,000.00	.00	398,280,000.00	.00	54,980,160.07	29,666,510.59	84,646,670.66	.00	313,633,329.34	
1-3-3-1-09-00-0-0-0000	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	.00	158,400,000.00	.00	27,312,712.27	14,878,539.26	42,191,251.53	.00	116,208,748.47	
1-3-9-0-00-00-0-0-0000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	.00	26,202,091.10	.00	5,293,332.89	48,051,808.16	53,345,141.05	.00	-27,143,049.95	
1-3-9-1-01-00-0-0-0000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	.00	5,293,332.45	48,051,807.89	53,345,140.34	.00	-46,145,140.34	
1-3-9-9-00-00-0-0-0000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.00	.44	.27	.71	.00	19,002,090.39	
2-0-0-0-00-00-0-0-0000	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	.00	255,247,151.48	.00	22,438,603.44	14,448,404.43	36,887,007.87	.00	218,360,143.61	
2-2-0-0-00-00-0-0-0000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	3,036,157.58	4,864,763.55	7,900,921.13	.00	-1,100,921.13	
2-2-9-0-00-00-0-0-0000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	3,036,157.58	4,864,763.55	7,900,921.13	.00	-1,100,921.13	
2-3-0-0-00-00-0-0-0000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	19,402,445.86	9,583,640.88	28,986,086.74	.00	219,461,064.74	
2-3-2-0-00-00-0-0-0000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	19,402,445.86	9,583,640.88	28,986,086.74	.00	219,461,064.74	
3-0-0-0-00-00-0-0-0000	FINANCIAMIENTO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	.00	
3-3-0-0-00-00-0-0-0000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	.00	
3-3-2-0-00-00-0-0-0000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	.00	
		49,771,918,196.76	3,724,123,264.33	53,496,041,461.09	.00	11,564,514,879.66	4,334,421,287.85	15,898,936,167.51	.00	37,597,105,293.58	

» Anexos de Egresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,348,007,519.50	-7,000,000.00	7,341,007,519.50	.00	1,305,961,940.66	426,582,582.68	1,732,544,523.34	.00	5,608,462,996.16
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,934,304,733.00	3,407,324.38	2,937,712,057.38	.00	402,575,288.07	200,857,048.29	603,432,336.36	.00	2,334,279,721.02
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,655,697,200.00	27,738,178.38	2,683,435,378.38	.00	387,890,233.55	193,904,631.46	581,794,865.01	.00	2,101,640,513.37
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-24,330,854.00	56,953,314.00	.00	5,338,124.00	2,222,262.00	7,560,386.00	.00	49,392,928.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	197,323,365.00	.00	197,323,365.00	.00	9,346,930.52	4,730,154.83	14,077,085.35	.00	183,246,279.65
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	242,675,246.55	.00	242,675,246.55	.00	35,260,834.71	15,309,277.77	50,570,112.48	.00	192,105,134.07
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,499,999.40	.00	100,499,999.40	.00	17,971,468.27	5,199,195.83	23,170,664.10	.00	77,329,335.30
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	107,282,460.00	.00	107,282,460.00	.00	14,745,787.34	7,317,132.34	22,062,919.68	.00	85,219,540.32
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	2,543,579.10	2,792,949.60	5,336,528.70	.00	29,556,258.45
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,658,109,220.46	-32,551,185.51	2,625,558,034.95	.00	566,328,749.11	107,313,108.76	673,641,857.87	.00	1,951,916,177.08
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	974,006,904.00	2,283,990.16	976,290,894.16	.00	123,287,937.31	60,963,947.24	184,251,884.55	.00	792,039,009.61
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	556,038,840.00	3,094,850.00	559,133,690.00	.00	69,815,305.41	34,518,991.06	104,334,296.47	.00	454,799,393.53
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	477,968,301.90	2,719,894.95	480,688,196.85	.00	27,389,759.01	157,852.60	27,547,611.61	.00	453,140,585.24
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	441,895,222.56	-41,149,980.62	400,745,241.94	.00	322,660,024.38	91,359.86	322,751,384.24	.00	77,993,857.70
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	208,199,952.00	500,060.00	208,700,012.00	.00	23,175,723.00	11,580,958.00	34,756,681.00	.00	173,943,331.00
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	160,717,346.01	52,788,650.91	213,505,996.92	.00	587,779,016.89
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	91,487,413.07	30,048,909.87	121,536,322.94	.00	334,579,761.33
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	73,474,994.34	489,777.01	73,964,771.35	.00	14,834,977.00	4,872,796.06	19,707,773.06	.00	54,256,998.29
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	49,449,920.90	16,242,653.90	65,692,574.80	.00	180,856,659.56
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,491,664.83	163,259.00	24,654,923.83	.00	4,945,035.04	1,624,291.08	6,569,326.12	.00	18,085,597.71
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	137,595,627.61	48,553,963.31	186,149,590.92	.00	515,736,774.21
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	52,485,591.02	17,607,037.00	70,092,628.02	.00	188,839,576.22
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	146,949,986.07	489,777.01	147,439,763.08	.00	29,669,948.96	9,745,601.02	39,415,549.98	.00	108,024,213.10

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	73,474,994.34	979,554.00	74,454,548.34	.00	14,834,982.01	4,872,800.07	19,707,782.08	.00	54,746,766.26
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	218,610,964.46	2,448,885.01	221,059,849.47	.00	40,605,105.62	16,328,525.22	56,933,630.84	.00	164,126,218.63
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,740,801.68	11,150,000.00	31,890,801.68	.00	3,484,095.15	1,760,533.64	5,244,628.79	.00	26,646,172.89
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	20,740,801.68	11,150,000.00	31,890,801.68	.00	3,484,095.15	1,760,533.64	5,244,628.79	.00	26,646,172.89
1-00-00-00	SERVICIOS	6,233,461,334.34	466,711,812.11	6,700,173,146.45	1,984,678,259.42	581,848,167.49	631,946,249.88	1,213,794,417.37	901,372,114.40	2,600,328,355.26
1-01-00-00	ALQUILERES	1,005,828,380.65	107,856,257.84	1,113,684,638.49	22,834,692.60	262,859,588.24	124,891,174.87	387,750,763.11	142,044,253.05	561,054,929.73
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	.00	1,333,333.32	.00	1,333,333.32	7,166,666.68	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	304,160.50	18,780,378.00	19,084,538.50	5,605,050.23	3,481,984.63
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	613,310,480.00	.00	613,310,480.00	.00	98,807,242.35	39,935,901.15	138,743,143.50	81,244,866.50	393,322,470.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	354,468,643.59	86,657,895.59	441,126,539.18	1,549,999.92	162,414,852.07	66,174,895.72	228,589,747.79	48,027,669.64	162,959,121.83
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	122,316,109.37	25,000.00	122,341,109.37	82,512.00	14,899,121.97	3,736,126.81	18,635,248.78	.00	103,623,348.59
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,897,361.66	.00	16,897,361.66	.00	735,210.00	418,645.00	1,153,855.00	.00	15,743,506.66
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	.00	46,500,000.00	.00	9,099,484.31	796,884.13	9,896,368.44	.00	36,603,631.56
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	.00	52,048,747.71	82,512.00	4,593,065.66	2,314,199.68	6,907,265.34	.00	45,058,970.37
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	.00	471,362.00	206,398.00	677,760.00	.00	6,192,240.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,395,757.68	21,848,804.73	467,244,562.41	19,653,544.48	89,282,212.07	62,088,517.36	151,370,729.43	20,249,170.64	275,971,117.86
1-03-01-00	INFORMACION	5,122,058.00	53,832.40	5,175,890.40	5,122,058.00	12,790.00	14,580.00	27,370.00	26,462.40	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	18,068,500.01	30,218,784.81	13,070,386.48	.00	943,223.00	943,223.00	14,654,902.00	1,550,273.33
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	111,000.00	311,000.00	11,100.00	.00	83,549.47	83,549.47	.00	216,350.53
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,450,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	422,041,414.88	.00	422,041,414.88	.00	87,887,383.59	60,331,537.29	148,218,920.88	.00	273,822,494.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	3,615,472.32	7,997,472.32	.00	1,382,038.48	665,627.60	2,047,666.08	5,567,806.24	382,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	749,161,202.56	186,442,228.27	935,603,430.83	182,973,438.24	19,366,314.78	112,564,583.01	131,930,897.79	335,969,929.45	284,729,165.35
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	14,349,999.96	1,850,000.00	925,000.00	2,775,000.00	2,975,000.00	.00
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	19,660,000.00	6,624,155.85	26,284,155.85	.00	.00	2,087,250.00	2,087,250.00	9,498,530.85	14,698,375.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,800,000.00	27,448,982.09	45,248,982.09	17,500,000.00	.00	5,389,074.01	5,389,074.01	22,059,908.08	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	56,180,168.12	92,186,230.72	36,006,062.60	.00	1,134,601.88	1,134,601.88	55,045,566.24	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	405,307,589.36	4,394,231.53	409,701,820.89	.00	7,901,329.13	79,322,610.15	87,223,939.28	197,937,035.86	124,540,845.75
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	313,374,648.29	1,104,005.00	314,478,653.29	.00	.00	72,295,022.94	72,295,022.94	144,590,045.88	97,593,584.47
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	91,932,941.07	3,290,226.53	95,223,167.60	.00	7,901,329.13	7,027,587.21	14,928,916.34	53,346,989.98	26,947,261.28
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	256,037,550.64	86,044,690.68	342,082,241.32	115,117,375.68	9,614,985.65	23,706,046.97	33,321,032.62	48,453,888.42	145,189,944.60
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,062,076.86	.00	6,062,076.86	150,000.00	136,000.00	233,292.04	369,292.04	.00	5,542,784.82
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	150,000.00	136,000.00	233,292.04	369,292.04	.00	5,522,784.82
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	499,531,444.57	.00	499,531,444.57	265,988,655.54	139,938.14	107,583,482.04	107,723,420.18	690.97	125,818,677.88
1-06-01-00	SEGUROS	499,531,444.57	.00	499,531,444.57	265,988,655.54	139,938.14	107,583,482.04	107,723,420.18	690.97	125,818,677.88
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	638,401.77	638,401.77	.00	1,779,118.23
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.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	954,290.00	954,290.00	.00	15,045,710.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	.00	.00	19,221,413.27	19,221,413.27	.00	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	139,938.14	.00	139,938.14	690.97	3,397,541.44
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,166,905.21	.00	15,166,905.21	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	134,342,236.00	.00	134,342,236.00	.00	.00	86,769,377.00	86,769,377.00	.00	47,572,859.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	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

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
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	11,138,800.00	27,855,784.89	16,716,984.89	749,060.00	.00	749,060.00	10,389,740.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	11,138,800.00	19,420,023.13	8,281,223.13	749,060.00	.00	749,060.00	10,389,740.00	.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	2,721,240,862.09	123,651,495.76	2,844,892,357.85	1,476,137,854.36	129,840,409.34	134,191,465.35	264,031,874.69	389,140,728.25	715,581,900.55
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	245,800,000.00	14,898,025.49	5,726,475.02	20,624,500.51	9,475,191.97	6,000,000.00
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	500.00	56,547,680.96	56,548,180.96	2,387,000.00	492,080,137.62
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	200,217,835.00	70,000,000.00	270,217,835.00	261,076,000.00	77,400.00	903,781.42	981,181.42	5,390,500.00	2,770,153.58
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,458,286,975.56	-73,547,436.00	1,384,739,539.56	763,523,668.88	78,873,518.69	54,214,635.36	133,088,154.05	297,643,310.81	190,484,405.82
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	67,644,581.35	237,702,498.99	144,714,000.00	33,449,747.91	14,766,672.60	48,216,420.51	33,578,864.82	11,193,213.66
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	49,014,929.02	15,306,219.35	64,321,148.37	11,214,748.61	974,657.25	2,032,219.99	3,006,877.24	39,099,300.65	11,000,221.87
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	15,072,832.46
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	15,072,832.46
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	652,135,683.21	15,749,225.51	667,884,908.72	140,577.31	64,575,522.95	86,657,608.40	151,233,131.35	3,577,602.04	512,933,598.02
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	236,052,390.70	13,000,000.00	249,052,390.70	.00	.00	54,659,037.49	54,659,037.49	.00	194,393,353.21
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	416,083,292.51	2,749,225.51	418,832,518.02	140,577.31	64,575,522.95	31,998,570.91	96,574,093.86	3,577,602.04	318,540,244.81
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,936,348,860.20	1,315,084,663.50	34,251,433,523.70	1,130,856,098.03	6,389,911,276.54	975,353,000.84	7,365,264,277.38	459,769,180.67	25,295,543,967.62
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	222,452,700.77	25,908,588.38	248,361,289.15	17,027,840.05	37,904,245.00	9,070,632.20	46,974,877.20	22,981,556.66	161,377,015.24
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,060,291.78	24,106,767.00	228,167,058.78	.00	37,156,110.00	8,738,802.00	45,894,912.00	22,458,142.00	159,814,004.78

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,688,800.00	709,555.00	4,398,355.00	3,675,219.66	723,135.00	.00	723,135.00	.00	.34
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,544,299.99	518,851.72	3,063,151.71	2,530,846.51	.00	289,605.20	289,605.20	.00	242,700.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,159,309.00	573,414.66	12,732,723.66	10,821,773.88	25,000.00	42,225.00	67,225.00	523,414.66	1,320,310.12
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,848,450.67	5,999,983.20	11,848,433.87	166,540.04	1,763,300.00	68,000.00	1,831,300.00	4,446,090.00	5,404,503.83
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,848,450.67	5,999,983.20	11,848,433.87	166,540.04	1,763,300.00	68,000.00	1,831,300.00	4,446,090.00	5,404,503.83
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	111,134,754.45	85,702,780.24	196,837,534.69	110,990,433.18	7,009,396.44	19,069,756.12	26,079,152.56	48,448,376.20	11,319,572.75
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	63,961,995.00	36,631,408.29	100,593,403.29	64,957,422.07	4,036,608.00	427,247.95	4,463,855.95	27,965,284.08	3,206,841.19
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	30,909,999.50	25,636,388.40	56,546,387.90	30,438,943.65	1,764,788.44	523,250.00	2,288,038.44	20,482,097.56	3,337,308.25
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00	472,304.95	1,972,304.95	1,260,467.95	.00	270,102.00	270,102.00	.00	441,735.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,326,456.60	1,792,554.90	11,119,011.50	9,779,180.50	303,000.00	446,635.00	749,635.00	45.00	590,151.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,156,564.96	520,907.16	3,677,472.12	2,781,233.66	377,000.00	83,700.00	460,700.00	509.96	435,028.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,279,738.39	20,649,216.54	22,928,954.93	1,773,185.35	528,000.00	17,318,821.17	17,846,821.17	439.60	3,308,508.81
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	292,726,401.23	31,973,880.45	324,700,281.68	139,301,696.40	4,113,474.50	4,963,472.29	9,076,946.79	60,975,295.13	115,346,343.36
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	101,370,248.31	28,846,592.77	130,216,841.08	100,683,670.60	153,000.00	4,313,879.03	4,466,879.03	24,336,573.11	729,718.34
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191,356,152.92	3,127,287.68	194,483,440.60	38,618,025.80	3,960,474.50	649,593.26	4,610,067.76	36,638,722.02	114,616,625.02
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,193,748,536.58	1,118,491,444.39	33,312,239,980.97	760,428,982.94	6,316,136,483.34	937,060,933.99	7,253,197,417.33	303,536,421.94	24,995,077,158.76
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	509,579,219.94	576,348,647.93	1,085,927,867.87	538,181,695.10	.00	202,399,241.56	202,399,241.56	294,746,927.21	50,600,004.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	500,000.00	35,995,700.00	36,495,700.00	20,351,500.00	.00	.00	.00	15,644,200.00	500,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	179,655,000.00	.00	80,387,450.00	80,387,450.00	161,349,546.13	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	9,080,000.00	.00	.00	.00	1,812,500.00	50,100,000.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,670,590.00	87,895,808.25	254,566,398.25	166,670,586.93	.00	.00	.00	87,895,808.25	3.07
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	14,424,227.46	19,572,500.20	5,148,272.74	.00	9,497,296.45	9,497,296.45	4,926,931.01	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	11,999,968.50	.00	.00	.00	7,437,688.50	.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	145,276,366.93	.00	112,514,495.11	112,514,495.11	15,680,253.32	.93
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,384,487,731.00	542,142,796.46	31,926,630,527.46	.00	6,311,897,545.00	707,045,507.50	7,018,943,052.50	.00	24,907,687,474.96
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	222,247,287.84	4,238,938.34	27,616,184.93	31,855,123.27	8,789,494.73	36,789,679.80
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110,438,016.50	47,007,986.84	157,446,003.34	102,940,605.42	22,984,377.26	5,120,206.24	28,104,583.50	19,381,440.74	7,019,373.68
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,269,465.68	31,340.84	3,300,806.52	3,195,250.18	.00	20,556.24	20,556.24	.00	85,000.10
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,875,570.44	.00	3,875,570.44	3,693,448.86	3,715.00	3,715.00	7,430.00	.00	174,691.58
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	65,262,570.78	16,164,515.00	81,427,085.78	64,568,325.35	12,059,282.00	3,180,000.00	15,239,282.00	1,339,233.00	280,245.43
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	10,921,380.26	1,915,935.00	12,837,315.26	17,148,207.74	300,001.00
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	894,000.00	3,343,332.40	365,332.40	.00	.00	.00	894,000.00	2,084,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,235,043,441.05	649,720,323.23	3,884,763,764.28	.00	1,165,998,176.48	459,021,313.01	1,625,019,489.49	215,913.69	2,259,528,361.10
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,028,734,460.83	262,186,885.82	2,290,921,346.65	.00	371,634,845.93	200,311,960.42	571,946,806.35	.00	1,718,974,540.30
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	203,542,375.77	195,081,513.83	398,623,889.60	.00	1,569,765,538.76
3-02-06-02	B.C.R.	856,894,251.36	1,080,550,723.85	1,937,444,975.21	.00	196,125,302.15	191,603,169.16	387,728,471.31	.00	1,549,716,503.90
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	7,417,073.62	3,478,344.67	10,895,418.29	.00	20,049,034.86
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,002,916,770.58	-680,384,852.29	322,531,918.29	.00	168,092,470.16	5,230,446.59	173,322,916.75	.00	149,209,001.54
3-02-07-02	BICSA	1,002,916,770.58	-680,384,852.29	322,531,918.29	.00	168,092,470.16	5,230,446.59	173,322,916.75	.00	149,209,001.54
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	262,533,437.41	1,401,842,417.63	.00	674,363,330.55	251,447,698.71	925,811,029.26	.00	476,031,388.37
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	262,533,437.41	1,401,842,417.63	.00	674,363,330.55	251,447,698.71	925,811,029.26	.00	476,031,388.37
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	125,000,000.00	192,000,000.00	.00	120,000,000.00	7,261,653.88	127,261,653.88	215,913.69	64,522,432.43
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	120,000,000.00	187,000,000.00	.00	120,000,000.00	6,908,150.47	126,908,150.47	.00	60,091,849.53

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	120,000,000.00	187,000,000.00	.00	120,000,000.00	6,908,150.47	126,908,150.47	.00	60,091,849.53
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	353,503.41	353,503.41	215,913.69	4,430,582.90
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	2,324,072,506.73	383,832,095.64	2,707,904,602.37	1,881,408,651.09	82,239,217.15	222,643,619.03	304,882,836.18	460,324,589.87	61,288,525.23
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,415,684,610.72	236,445,903.79	1,652,130,514.51	1,249,408,651.09	72,242,473.46	63,652,816.36	135,895,289.82	205,538,048.37	61,288,525.23
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	216,688,000.00	153,831,100.90	370,519,100.90	347,343,299.80	95,000.00	.00	95,000.00	22,736,100.90	344,700.20
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	214,754,405.12	214,754,405.12	39,999,999.97	69,047,473.46	.00	69,047,473.46	105,706,931.66	.03
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	39,507,523.60	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	.00	25,698,960.00	25,498,960.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,142,046,449.82	-193,902,125.83	948,144,323.99	765,192,558.82	3,100,000.00	63,652,816.36	66,752,816.36	56,752,223.81	59,446,725.00
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	51,500,000.00	52,806,200.90	31,166,308.90	.00	.00	.00	20,342,792.00	1,297,100.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	145,855,009.68	1,054,242,905.69	632,000,000.00	8,465,561.52	158,990,802.67	167,456,364.19	254,786,541.50	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	145,855,009.68	1,054,242,905.69	632,000,000.00	8,465,561.52	158,990,802.67	167,456,364.19	254,786,541.50	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,092,036.06	23,100,000.00	58,192,036.06	.00	22,472,805.30	16,214,243.04	38,687,048.34	.00	19,504,987.72
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	15,777,782.19	114,243.04	15,892,025.23	.00	13,867,646.61
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	15,777,782.19	114,243.04	15,892,025.23	.00	13,867,646.61
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,222,364.22	23,100,000.00	26,322,364.22	.00	6,695,023.11	16,100,000.00	22,795,023.11	.00	3,527,341.11
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	23,100,000.00	23,100,000.00	.00	6,695,023.11	16,100,000.00	22,795,023.11	.00	304,976.89
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	1,634,101,594.42	2,125,452,646.93	3,759,554,241.35	.00	15,243,053,344.04
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,360,321,163.01	-422,573,243.73	14,937,747,919.28	.00	180,824,521.23	1,548,535,070.22	1,729,359,591.45	.00	13,208,388,327.83

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	14,095,260,421.17	620,771,560.47	14,716,031,981.64	.00	92,470,840.47	1,538,683,558.01	1,631,154,398.48	.00	13,084,877,583.16
8-02-06-02	B.C.R.	13,925,805,433.03	620,771,560.47	14,546,576,993.50	.00	71,734,633.75	1,528,685,309.13	1,600,419,942.88	.00	12,946,157,050.62
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	169,454,988.14	.00	169,454,988.14	.00	20,736,206.72	9,998,248.88	30,734,455.60	.00	138,720,532.54
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	88,353,680.76	9,851,512.21	98,205,192.97	.00	123,510,744.67
8-02-07-02	BICSA	1,265,060,741.84	-1,043,344,804.20	221,715,937.64	.00	88,353,680.76	9,851,512.21	98,205,192.97	.00	123,510,744.67
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,398,429,772.45	4,064,859,666.11	.00	1,453,277,073.19	576,917,576.71	2,030,194,649.90	.00	2,034,665,016.21
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,398,429,772.45	4,064,859,666.11	.00	1,453,277,073.19	576,917,576.71	2,030,194,649.90	.00	2,034,665,016.21
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	4,996,943,008.54	11,182,533,178.04	4,857,213,655.41	16,039,746,833.45	1,821,681,798.63	51,087,710,537.13

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-00-00-00	REMUNERACIONES	2,927,741,693.78	9,524,460.06	2,937,266,153.84	.00	.00	179,259,813.33	554,768,676.64	734,028,489.97	2,203,237,663.87
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,114,440.00	10,294,350.00	1,205,408,790.00	.00	.00	85,420,338.41	172,436,449.01	257,856,787.42	947,552,002.58
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,091,688,000.00	10,294,350.00	1,101,982,350.00	.00	.00	82,267,818.58	166,244,788.49	248,512,607.07	853,469,742.93
0-01-05-00	SUPLENCIAS	103,426,440.00	.00	103,426,440.00	.00	.00	3,152,519.83	6,191,660.52	9,344,180.35	94,082,259.65
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	167,001,661.56	.00	167,001,661.56	.00	.00	10,304,733.55	27,268,276.41	37,573,009.96	129,428,651.60
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,500,001.56	.00	88,500,001.56	.00	.00	4,840,221.21	16,141,542.40	20,981,763.61	67,518,237.95
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	78,501,660.00	.00	78,501,660.00	.00	.00	5,464,512.34	11,126,734.01	16,591,246.35	61,910,413.65
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	957,578,735.68	-5,726,193.25	951,852,542.43	.00	.00	39,913,340.73	227,488,836.45	267,402,177.18	684,450,365.25
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	470,635,678.00	1,307,382.44	471,943,060.44	.00	.00	31,228,414.74	63,101,655.98	94,330,070.72	377,612,989.72
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	77,927,970.00	.00	77,927,970.00	.00	.00	5,638,802.65	10,912,992.85	16,551,795.50	61,376,174.50
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	190,723,434.48	966,424.31	191,689,858.79	.00	.00	.00	11,627,389.83	11,627,389.83	180,062,468.96
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	176,329,213.20	-8,000,000.00	168,329,213.20	.00	.00	.00	135,862,054.13	135,862,054.13	32,467,159.07
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41,962,440.00	.00	41,962,440.00	.00	.00	3,046,123.34	5,984,743.66	9,030,867.00	32,931,573.00
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	22,437,943.76	67,733,791.26	90,171,735.02	229,261,652.93
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	12,772,367.95	38,556,158.05	51,328,526.00	130,502,786.84
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,312,133.32	174,025.99	29,486,159.31	.00	.00	2,071,194.83	6,252,349.96	8,323,544.79	21,162,614.52
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	6,903,982.70	20,841,166.55	27,745,149.25	70,542,046.71
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,770,711.18	58,008.66	9,828,719.84	.00	.00	690,398.28	2,084,116.70	2,774,514.98	7,054,204.86
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	21,022,035.06	59,457,849.35	80,479,884.41	210,539,887.97
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	7,483,917.23	22,124,244.79	29,608,162.02	73,613,116.94
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	4,142,389.63	12,504,699.96	16,647,089.59	42,151,201.88
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,312,133.32	348,051.97	29,660,185.29	.00	.00	2,071,194.83	6,252,349.96	8,323,544.79	21,336,640.50
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	98,469,886.73	870,129.93	99,340,016.66	.00	.00	7,324,533.37	18,576,554.64	25,901,088.01	73,438,928.65

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	FONDOS ADMINIST POR									
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,499,999.52	1,050,000.00	2,549,999.52	.00	.00	161,421.82	383,474.16	544,895.98	2,005,103.54
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	1,499,999.52	1,050,000.00	2,549,999.52	.00	.00	161,421.82	383,474.16	544,895.98	2,005,103.54
1-00-00-00	SERVICIOS	1,706,737,966.45	354,247,222.23	2,060,985,188.68	584,346,525.40	75,114,205.14	182,622,502.16	229,989,529.63	412,612,031.79	988,912,426.35
1-01-00-00	ALQUILERES	467,055,347.42	78,411,032.89	545,466,380.31	13,549,999.92	2,444,402.48	87,934,450.98	170,082,458.09	258,016,909.07	271,455,068.84
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	1,507,008.98	18,400,000.00	.00	18,400,000.00	2,253,203.83
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	202,863,260.00	.00	202,863,260.00	.00	.00	12,221,448.65	25,727,852.35	37,949,301.00	164,913,959.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	249,938,883.59	58,504,023.91	308,442,907.50	1,549,999.92	937,393.50	57,313,002.33	144,354,605.74	201,667,608.07	104,287,906.01
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,980,000.00	25,000.00	2,005,000.00	.00	.00	120,393.00	243,243.00	363,636.00	1,641,364.00
1-02-03-00	SERVICIO DE CORREO	.00	25,000.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,980,000.00	.00	1,980,000.00	.00	.00	120,393.00	243,243.00	363,636.00	1,616,364.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000.00	3,111,000.00	6,111,000.00	3,000,000.00	2,056,777.00	1,026,772.47	.00	1,026,772.47	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	2,056,777.00	943,223.00	.00	943,223.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	.00	111,000.00	111,000.00	.00	.00	83,549.47	.00	83,549.47	27,450.53
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	87,000,000.00	95,871,023.06	182,871,023.06	114,732,340.00	44,633,787.94	6,679,895.12	.00	6,679,895.12	16,825,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,500,000.00	17,668,139.92	35,168,139.92	17,500,000.00	12,633,104.59	5,035,035.33	.00	5,035,035.33	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,500,000.00	78,202,883.14	147,702,883.14	97,232,340.00	32,000,683.35	1,644,859.79	.00	1,644,859.79	16,825,000.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	120,000.00	.00	120,000.00	55,000.00	175,000.00	3,314,796.99
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	120,000.00	.00	120,000.00	55,000.00	175,000.00	3,314,796.99
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	912,224,185.48	176,829,166.28	1,089,053,351.76	452,944,185.48	25,979,237.72	54,067,437.40	47,282,353.54	101,349,790.94	508,780,137.62
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	30,099,692.48	281,899,692.48	245,800,000.00	9,475,191.97	5,726,475.02	14,898,025.49	20,624,500.51	6,000,000.00
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	47,919,362.38	500.00	47,919,862.38	492,080,137.62
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	2,400,000.00	.00	2,400,000.00	2,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	54,000,000.00	66,760,073.80	120,760,073.80	81,420,000.00	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	7,160,800.00	421,600.00	.00	421,600.00	10,700,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	231,868,636.56	.00	231,868,636.56	.00	.00	32,673,553.19	12,326,475.00	45,000,028.19	186,868,608.37
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	138,959,836.56	.00	138,959,836.56	.00	.00	26,822,848.19	.00	26,822,848.19	112,136,988.37
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	92,908,800.00	.00	92,908,800.00	.00	.00	5,850,705.00	12,326,475.00	18,177,180.00	74,731,620.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,163,897,069.74	1,049,148,278.66	32,213,045,348.40	597,815,381.58	328,520,156.60	730,055,413.07	6,154,488,948.08	6,884,544,361.15	24,402,165,449.07
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,613,068.79	230,302.66	45,843,371.45	7,655,833.87	230,302.66	42,225.00	.00	42,225.00	37,915,009.92
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,599,999.80	.00	36,599,999.80	.00	.00	.00	.00	.00	36,599,999.80
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,089,999.99	.00	1,089,999.99	1,018,299.99	.00	.00	.00	.00	71,700.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,923,069.00	230,302.66	8,153,371.66	6,637,533.88	230,302.66	42,225.00	.00	42,225.00	1,243,310.12
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,638,968.62	.00	1,638,968.62	94,000.00	.00	68,000.00	159,800.00	227,800.00	1,317,168.62
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,638,968.62	.00	1,638,968.62	94,000.00	.00	68,000.00	159,800.00	227,800.00	1,317,168.62
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	87,780,835.00	48,445,191.00	.00	919,350.00	919,350.00	1,394,160.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	58,311,995.00	27,964,480.00	86,276,475.00	58,259,995.00	27,964,480.00	.00	.00	.00	52,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	27,475,000.00	21,400,061.00	48,875,061.00	26,905,000.00	20,480,711.00	.00	919,350.00	919,350.00	570,000.00
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	34,405,052.46	158,293,906.58	122,113,691.91	17,175,323.31	3,026,066.85	360,474.50	3,386,541.35	15,618,350.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E	84,145,976.21	19,012,060.36	103,158,036.57	83,538,788.71	16,573,254.27	2,430,993.59	.00	2,430,993.59	615,000.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	INSTRUMENTOS									
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,742,877.91	15,392,992.10	55,135,870.01	38,574,903.20	602,069.04	595,073.26	360,474.50	955,547.76	15,003,350.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	30,898,757,249.24	965,148,382.54	31,863,905,631.78	375,507,086.93	262,669,339.63	726,919,121.22	6,153,049,323.58	6,879,968,444.80	24,345,760,760.42
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	355,155,590.00	423,005,586.08	778,161,176.08	375,507,086.93	262,669,339.63	89,884,746.45	.00	89,884,746.45	50,100,003.07
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	179,655,000.00	161,349,546.13	80,387,450.00	.00	80,387,450.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	9,080,000.00	1,812,500.00	.00	.00	.00	50,100,000.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,420,590.00	82,175,808.25	248,596,398.25	166,420,586.93	82,175,808.25	.00	.00	.00	3.07
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	.00	13,623,581.70	13,623,581.70	.00	4,126,285.25	9,497,296.45	.00	9,497,296.45	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	30,543,601,659.24	542,142,796.46	31,085,744,455.70	.00	.00	637,034,374.77	6,153,049,323.58	6,790,083,698.35	24,295,660,757.35
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,823,933.97	.00	4,823,933.97	4,663,933.87	.00	.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	1,225,938.55	.00	.00	.00	.00	.10
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,016,950.32	.00	2,016,950.32	2,016,950.32	.00	.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	542,836,321.43	2,655,467,186.31	.00	215,913.69	274,856,310.46	926,110,470.46	1,200,966,780.92	1,454,284,491.70
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	973,321,884.66	188,427,884.02	1,161,749,768.68	.00	.00	23,055,108.34	162,872,139.91	185,927,248.25	975,822,520.43
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	23,055,108.34	46,384,037.09	69,439,145.43	971,777,516.14
3-02-06-02	B.C.R.	226,364,541.40	795,022,447.73	1,021,386,989.13	.00	.00	20,840,876.53	41,659,938.52	62,500,815.05	958,886,174.08
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	19,829,672.44	.00	19,829,672.44	.00	.00	2,214,231.81	4,724,098.57	6,938,330.38	12,891,342.06
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	262,533,437.41	1,401,842,417.63	.00	.00	251,447,698.71	674,363,330.55	925,811,029.26	476,031,388.37
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS	1,139,308,980.22	262,533,437.41	1,401,842,417.63	.00	.00	251,447,698.71	674,363,330.55	925,811,029.26	476,031,388.37

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	OBLIGACIONES									
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	91,875,000.00	91,875,000.00	.00	215,913.69	353,503.41	88,875,000.00	89,228,503.41	2,430,582.90
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00	.00	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00	.00	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	215,913.69	353,503.41	.00	353,503.41	2,430,582.90
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,057,688,000.00	351,091,110.58	1,408,779,110.58	1,218,688,107.80	43,079,316.06	145,854,586.52	.00	145,854,586.52	1,157,100.20
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	425,688,000.00	205,236,100.90	630,924,100.90	586,688,107.80	43,078,892.90	.00	.00	.00	1,157,100.20
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	22,736,100.90	.00	.00	.00	.20
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	210,000,000.00	.00	210,000,000.00	210,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	51,500,000.00	51,500,000.00	30,000,108.00	20,342,792.00	.00	.00	.00	1,157,100.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	145,855,009.68	777,855,009.68	632,000,000.00	423.16	145,854,586.52	.00	145,854,586.52	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	145,855,009.68	777,855,009.68	632,000,000.00	423.16	145,854,586.52	.00	145,854,586.52	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,936,350,662.56	988,495,706.26	4,924,846,368.82	.00	.00	597,881,523.15	1,545,191,643.29	2,143,073,166.44	2,781,773,202.38
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,269,920,768.90	-409,934,066.19	859,986,702.71	.00	.00	20,963,946.44	91,914,570.10	112,878,516.54	747,108,186.17
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	20,963,946.44	41,272,067.68	62,236,014.12	747,108,186.17
8-02-06-02	B.C.R.	211,870,226.65	495,195,122.99	707,065,349.64	.00	.00	15,033,501.23	28,925,895.70	43,959,396.93	663,105,952.71
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	102,278,850.65	.00	102,278,850.65	.00	.00	5,930,445.21	12,346,171.98	18,276,617.19	84,002,233.46
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	576,917,576.71	1,453,277,073.19	2,030,194,649.90	2,034,665,016.21
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	576,917,576.71	1,453,277,073.19	2,030,194,649.90	2,034,665,016.21
		42,905,046,257.41	3,295,343,099.22	46,200,389,356.63	2,400,850,014.78	446,929,591.49	2,110,530,148.69	9,410,549,268.10	11,521,079,416.79	31,831,530,333.57

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-00-00-00	REMUNERACIONES	85,037,360.38	.00	85,037,360.38	.00	.00	6,013,500.71	18,019,551.70	24,033,052.41	61,004,307.97
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	7,038,394.00	10,613,244.00	32,284,956.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	7,038,394.00	10,613,244.00	32,284,956.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	25,413,295.44	.00	25,413,295.44	.00	.00	1,076,710.00	7,078,224.01	8,154,934.01	17,258,361.43
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14,610,600.00	.00	14,610,600.00	.00	.00	1,076,710.00	2,137,169.74	3,213,879.74	11,396,720.26
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	755,878.50	2,209,024.87	2,964,903.37	6,380,276.65
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	430,269.30	1,257,444.92	1,687,714.22	3,631,849.80
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	69,773.40	203,909.99	273,683.39	588,948.61
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	232,578.00	679,699.96	912,277.96	1,963,162.04
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	287,544.00	.00	287,544.00	.00	.00	23,257.80	67,970.00	91,227.80	196,316.20
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,380,684.92	.00	7,380,684.92	.00	.00	606,062.21	1,693,908.82	2,299,971.03	5,080,713.89
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	252,114.55	721,383.41	973,497.96	2,045,714.06
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,725,264.00	.00	1,725,264.00	.00	.00	139,546.80	407,819.97	547,366.77	1,177,897.23
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	69,773.40	203,909.99	273,683.39	588,948.61
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,773,576.90	.00	1,773,576.90	.00	.00	144,627.46	360,795.45	505,422.91	1,268,153.99
1-00-00-00	SERVICIOS	188,254,990.84	1,208,470.95	189,463,461.79	4,067,272.43	527,144.30	13,918,818.48	27,559,245.56	41,478,064.04	143,390,981.02
1-01-00-00	ALQUILERES	53,312,546.43	.00	53,312,546.43	4,067,272.43	.00	3,813,600.56	7,613,326.63	11,426,927.19	37,818,346.81
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	3,813,600.56	7,613,326.63	11,426,927.19	37,818,346.81
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,557,466.95	.00	2,557,466.95	.00	.00	76,314.00	.00	76,314.00	2,481,152.95

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,378,008.16	.00	2,378,008.16	.00	.00	60,000.00	.00	60,000.00	2,318,008.16
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	179,458.79	.00	179,458.79	.00	.00	16,314.00	.00	16,314.00	163,144.79
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	466,177.56	1,152,387.59	1,618,565.15	9,749,165.57
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	466,177.56	1,152,387.59	1,618,565.15	9,749,165.57
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	.00	527,144.30	628,996.65	926,071.92	1,555,068.57	3,773,906.01
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	.00	527,144.30	628,996.65	926,071.92	1,555,068.57	3,773,906.01
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,265,737.68	1,104,005.00	4,369,742.68	.00	527,144.30	576,860.70	.00	576,860.70	3,265,737.68
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,381,910.25	104,465.95	1,486,376.20	.00	.00	52,135.95	926,071.92	978,207.87	508,168.33
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,581,567.27	.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	17,867,459.42	26,801,189.13	84,023,567.41
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	17,867,459.42	26,801,189.13	80,483,567.41
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,003,762,624.97	166,562,187.51	1,170,324,812.48	166,131,710.59	41,357,818.66	184,752,194.28	160,015,070.76	344,767,265.04	618,068,018.19
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	2,367,938.00	380,806.00	581,013.00	961,819.00	4,847,772.86
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	2,367,938.00	380,806.00	581,013.00	961,819.00	4,847,772.86
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	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								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	Y COMPUT									
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	913,275.01	9,608,699.28	10,521,974.29	.00	7,762,938.84	1,845,760.44	.00	1,845,760.44	913,275.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	.00	9,608,699.28	9,608,699.28	.00	7,762,938.84	1,845,760.44	.00	1,845,760.44	.00
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	31,226,941.82	182,525,627.84	158,848,221.42	341,373,849.26	612,026,718.54
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	148,525,357.20	152,492,416.09	301,017,773.29	157,276,335.43	31,226,941.82	112,514,495.11	.00	112,514,495.11	.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	7,437,688.50	.00	.00	.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	112,514,495.11	.00	112,514,495.11	.93
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	840,886,071.76	.00	840,886,071.76	.00	.00	70,011,132.73	158,848,221.42	228,859,354.15	612,026,717.61
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	817,135.58	585,836.34	1,402,971.92	536,899.80	.00	.00	585,836.34	585,836.34	280,235.78
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	259,790.00	.00	.00	360,831.32	360,831.32	280,235.78
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	1,540,763.48	3,441,291.83	4,982,055.31	14,706,944.65
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,540,763.48	3,441,291.83	4,982,055.31	14,706,944.65
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,540,763.48	3,441,291.83	4,982,055.31	14,706,944.65
3-02-06-02	B.C.R.	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,540,763.48	3,441,291.83	4,982,055.31	14,706,944.65
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	102,917,130.54	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	102,917,130.54	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	102,917,130.54	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	.00
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

Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta		CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,163,015.06	4,163,468.45	6,326,483.51	19,463,470.87
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,163,015.06	4,163,468.45	6,326,483.51	19,463,470.87
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,163,015.06	4,163,468.45	6,326,483.51	19,463,470.87
8-02-06-02	B.C.R.	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,163,015.06	4,163,468.45	6,326,483.51	19,463,470.87
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	170,198,983.02	144,802,093.50	208,388,292.01	282,246,101.76	490,634,393.77	857,786,166.34

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	16,538,782.25	50,176,427.94	66,715,210.19	197,037,950.54
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	16,970,800.00	25,456,200.00	83,121,000.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	16,970,800.00	25,456,200.00	83,121,000.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,277,920.44	.00	13,277,920.44	.00	.00	809,360.00	1,678,267.09	2,487,627.09	10,790,293.35
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	1,618,720.00	2,428,080.00	9,849,840.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	86,639,309.46	.00	86,639,309.46	.00	.00	3,201,870.00	19,806,847.07	23,008,717.07	63,630,592.39
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27,247,992.00	.00	27,247,992.00	.00	.00	1,683,549.00	3,367,098.00	5,050,647.00	22,197,345.00
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	2,516,125.00	3,774,187.50	17,565,922.50
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	260,258.50	520,517.00	780,775.50	4,299,379.50
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	28,522,548.76	.00	28,522,548.76	.00	.00	2,040,378.79	6,140,078.09	8,180,456.88	20,342,091.88

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,235,912.42	.00	16,235,912.42	.00	.00	1,161,446.38	3,495,121.38	4,656,567.76	11,579,344.66
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	188,342.66	566,776.44	755,119.10	1,877,731.54
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	627,808.85	1,889,254.79	2,517,063.64	6,259,105.25
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	877,616.81	.00	877,616.81	.00	.00	62,780.90	188,925.48	251,706.38	625,910.43
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	26,736,182.07	.00	26,736,182.07	.00	.00	2,001,773.46	5,580,435.69	7,582,209.15	19,153,972.92
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	680,544.80	2,004,961.81	2,685,506.61	6,529,470.75
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,265,701.23	.00	5,265,701.23	.00	.00	376,685.31	1,133,552.87	1,510,238.18	3,755,463.05
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	188,342.66	566,776.44	755,119.10	1,877,731.54
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,622,652.84	.00	9,622,652.84	.00	.00	756,200.69	1,875,144.57	2,631,345.26	6,991,307.58
1-00-00-00	SERVICIOS	2,400,681,270.73	-129,319,649.00	2,271,361,621.73	735,312,870.92	359,984,396.15	150,746,621.34	204,432,805.39	355,179,426.73	820,884,927.93
1-01-00-00	ALQUILERES	439,793,465.80	.00	439,793,465.80	.00	81,244,866.50	30,204,522.33	78,063,916.16	108,268,438.49	250,280,160.81
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	81,244,866.50	27,714,452.50	73,079,390.00	100,793,842.50	228,408,511.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	28,117,465.00	.00	28,117,465.00	.00	.00	2,490,069.83	4,984,526.16	7,474,595.99	20,642,869.01
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	.00	39,234,076.00	.00	.00	68,270.00	8,211,740.63	8,280,010.63	30,954,065.37
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	.00	119,353.50	.00	.00	12,390.00	7,830.00	20,220.00	99,133.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	.00	8,195,222.44	8,195,222.44	30,304,777.56
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	55,880.00	8,688.19	64,568.19	550,154.31
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	1,622,889.21	3,736,673.35	5,359,562.56	4,640,437.44
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	1,622,889.21	3,736,673.35	5,359,562.56	4,640,437.44
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	154,813,831.00	.00	154,813,831.00	.00	26,401,729.17	22,754,006.64	8,005,838.34	30,759,844.98	97,652,256.85

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	4,961,625.00	.00	.00	.00	38,375.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	32,670,000.00	.00	32,670,000.00	.00	21,428,722.17	3,637,500.00	210,000.00	3,847,500.00	7,393,777.83
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	.00	17,909,107.17	3,427,500.00	.00	3,427,500.00	5,663,392.83
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	3,519,615.00	210,000.00	210,000.00	420,000.00	1,730,385.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	117,143,831.00	.00	117,143,831.00	.00	11,382.00	19,116,506.64	7,795,838.34	26,912,344.98	90,220,104.02
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	10,000.00	.00	83,292.04	.00	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	83,292.04	.00	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	4,467,544.17	.00	4,467,544.17	7,943,677.59
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	4,467,544.17	.00	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	638,401.77	.00	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	3,829,142.40	.00	3,829,142.40	513,093.60
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,435,761.76	.00	8,435,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,435,761.76	.00	8,435,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,423,632,717.84	-129,319,649.00	1,294,313,068.84	726,867,109.16	252,337,800.48	50,139,584.79	72,484,168.59	122,623,753.38	192,484,405.82
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	726,867,109.16	252,337,800.48	50,139,584.79	72,484,168.59	122,623,753.38	190,484,405.82
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	15,072,832.46
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	15,072,832.46
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	297,187,364.11	.00	297,187,364.11	.00	.00	41,406,512.16	33,930,468.32	75,336,980.48	221,850,383.63
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	93,552,554.14	.00	93,552,554.14	.00	.00	24,441,278.00	.00	24,441,278.00	69,111,276.14
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	203,634,809.97	.00	203,634,809.97	.00	.00	16,965,234.16	33,930,468.32	50,895,702.48	152,739,107.49
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,941,128.60	9,654,652.14	314,595,780.74	223,823,634.14	12,862,363.73	27,616,184.93	8,300,093.34	35,916,278.27	41,993,504.60

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,216,276.00	1,322,016.00	4,538,292.00	340,659.84	3,658,869.00	.00	342,763.00	342,763.00	196,000.16
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	1,126,016.00	3,988,052.00	.00	3,658,869.00	.00	329,183.00	329,183.00	.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	.00	.00	.00	.00	.00	171,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	25,000.00	343,240.00	318,240.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00
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	4,732,636.14	4,782,636.14	.00	.00	.00	.00	.00	4,782,636.14
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,890,376.14	2,890,376.14	.00	.00	.00	.00	.00	2,890,376.14
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,684,825.00	1,684,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,684,825.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	157,435.00
2-03-99-00	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	3,600,000.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00	.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	222,247,287.84	8,789,494.73	27,616,184.93	4,238,938.34	31,855,123.27	36,789,679.80
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	222,247,287.84	8,789,494.73	27,616,184.93	4,238,938.34	31,855,123.27	36,789,679.80
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,753,266.96	.00	1,753,266.96	1,235,686.46	414,000.00	.00	67,392.00	67,392.00	36,188.54
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	95,951.50	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	71,734.96	.00	.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	414,000.00	.00	.00	.00	.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	104,884,001.80	1,196,492,797.30	.00	.00	181,360,126.21	233,753,439.14	415,113,565.35	781,379,231.95
3-02-00-00	INTERESES SOBRE	1,024,608,795.50	73,759,001.80	1,098,367,797.30	.00	.00	174,451,975.74	202,628,439.14	377,080,414.88	721,287,382.42

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	PRESTAMOS									
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	748,819,695.74	147,549,290.38	896,368,986.12	.00	.00	169,221,529.15	151,024,071.80	320,245,600.95	576,123,385.17
3-02-06-02	B.C.R.	610,840,710.00	285,528,276.12	896,368,986.12	.00	.00	169,221,529.15	151,024,071.80	320,245,600.95	576,123,385.17
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	-73,790,288.58	201,998,811.18	.00	.00	5,230,446.59	51,604,367.34	56,834,813.93	145,163,997.25
3-02-07-02	BICSA	275,789,099.76	-73,790,288.58	201,998,811.18	.00	.00	5,230,446.59	51,604,367.34	56,834,813.93	145,163,997.25
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	6,908,150.47	31,125,000.00	38,033,150.47	60,091,849.53
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	6,908,150.47	31,125,000.00	38,033,150.47	60,091,849.53
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	6,908,150.47	31,125,000.00	38,033,150.47	60,091,849.53
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	984,753,525.82	-250,777,012.93	733,976,512.89	348,683,738.81	309,763,455.05	67,063,757.51	8,465,561.52	75,529,319.03	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708,365,629.81	-250,777,012.93	457,588,616.88	348,683,738.81	54,977,336.71	53,927,541.36	.00	53,927,541.36	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	708,365,629.81	-250,777,012.93	457,588,616.88	348,683,738.81	54,977,336.71	53,927,541.36	.00	53,927,541.36	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	276,387,896.01	.00	276,387,896.01	.00	254,786,118.34	13,136,216.15	8,465,561.52	21,601,777.67	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	276,387,896.01	.00	276,387,896.01	.00	254,786,118.34	13,136,216.15	8,465,561.52	21,601,777.67	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	13,997,434,302.24	-12,639,177.54	13,984,795,124.70	.00	.00	1,521,340,305.05	76,356,447.94	1,597,696,752.99	12,387,098,371.71
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	13,997,434,302.24	-12,639,177.54	13,984,795,124.70	.00	.00	1,521,340,305.05	76,356,447.94	1,597,696,752.99	12,387,098,371.71
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	1,511,488,792.84	38,645,269.60	1,550,134,062.44	12,263,587,627.04
8-02-06-02	B.C.R.	13,688,145,252.00	125,576,437.48	13,813,721,689.48	.00	.00	1,511,488,792.84	38,645,269.60	1,550,134,062.44	12,263,587,627.04
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	309,289,050.24	-138,215,615.02	171,073,435.22	.00	.00	9,851,512.21	37,711,178.34	47,562,690.55	123,510,744.67
8-02-07-02	BICSA	309,289,050.24	-138,215,615.02	171,073,435.22	.00	.00	9,851,512.21	37,711,178.34	47,562,690.55	123,510,744.67
		19,043,172,183.62	-278,197,185.53	18,764,974,998.09	1,307,820,243.87	682,610,214.93	1,964,665,777.29	581,484,775.27	2,546,150,552.56	14,228,393,986.73
Negocio		04	ACUEDUCTOS							

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

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,071,475,304.61	-16,524,460.06	4,054,950,844.55	.00	.00	224,770,486.39	682,997,284.38	907,767,770.77	3,147,183,073.78
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,587,714,893.00	-6,887,025.62	1,580,827,867.38	.00	.00	103,376,459.88	206,129,645.06	309,506,104.94	1,271,321,762.44
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,412,533,800.00	17,443,828.38	1,429,977,628.38	.00	.00	99,576,562.88	197,636,251.06	297,212,813.94	1,132,764,814.44
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-24,330,854.00	56,953,314.00	.00	.00	2,222,262.00	5,338,124.00	7,560,386.00	49,392,928.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	93,896,925.00	.00	93,896,925.00	.00	.00	1,577,635.00	3,155,270.00	4,732,905.00	89,164,020.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	62,395,664.55	.00	62,395,664.55	.00	.00	4,195,184.22	6,314,291.21	10,509,475.43	51,886,189.12
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,999,997.40	.00	10,999,997.40	.00	.00	358,974.62	1,770,378.78	2,129,353.40	8,870,644.00
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,502,880.00	.00	16,502,880.00	.00	.00	1,043,260.00	2,000,333.33	3,043,593.33	13,459,286.67
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	.00	2,792,949.60	2,543,579.10	5,336,528.70	29,556,258.45
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,588,477,879.88	-26,824,992.26	1,561,652,887.62	.00	.00	63,121,188.03	311,954,841.58	375,076,029.61	1,186,576,858.01
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	461,512,634.00	976,607.72	462,489,241.72	.00	.00	26,975,273.50	54,682,013.59	81,657,287.09	380,831,954.63
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	27,622,125.91	56,386,187.56	84,008,313.47	375,857,296.53

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	264,499,684.62	1,753,470.64	266,253,155.26	.00	.00	157,852.60	14,351,800.88	14,509,653.48	251,743,501.74
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	244,537,444.26	-33,149,980.62	211,387,463.64	.00	.00	91,359.86	169,864,377.21	169,955,737.07	41,431,726.57
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,157,357.00	500,060.00	161,657,417.00	.00	.00	8,274,576.16	16,670,462.34	24,945,038.50	136,712,378.50
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	27,554,449.86	84,634,451.79	112,188,901.65	331,794,995.43
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	15,684,826.24	48,178,688.72	63,863,514.96	188,865,780.03
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,667,378.38	315,751.02	40,983,129.40	.00	.00	2,543,485.17	7,811,940.61	10,355,425.78	30,627,703.62
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	8,478,284.35	26,039,799.60	34,518,083.95	102,092,345.56
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,555,792.84	105,250.34	13,661,043.18	.00	.00	847,854.10	2,604,022.86	3,451,876.96	10,209,166.22
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	24,924,092.58	70,863,433.75	95,787,526.33	280,962,199.43
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	9,190,460.42	27,635,001.01	36,825,461.43	106,651,274.47
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	5,086,979.28	15,623,876.16	20,710,855.44	60,939,650.94
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	40,667,378.38	631,502.03	41,298,880.41	.00	.00	2,543,489.18	7,811,945.62	10,355,434.80	30,943,445.61
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	108,744,847.99	1,578,755.08	110,323,603.07	.00	.00	8,103,163.70	19,792,610.96	27,895,774.66	82,427,828.41
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,240,802.16	10,100,000.00	29,340,802.16	.00	.00	1,599,111.82	3,100,620.99	4,699,732.81	24,641,069.35
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	19,240,802.16	10,100,000.00	29,340,802.16	.00	.00	1,599,111.82	3,100,620.99	4,699,732.81	24,641,069.35
1-00-00-00	SERVICIOS	1,937,787,106.32	238,855,755.93	2,176,642,862.25	660,951,590.67	464,026,356.81	284,658,307.90	119,866,586.91	404,524,894.81	647,140,019.96
1-01-00-00	ALQUILERES	45,667,021.00	29,445,224.95	75,112,245.95	5,217,420.25	58,354,984.07	2,938,601.00	7,099,887.36	10,038,488.36	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	7,166,666.68	.00	1,333,333.32	1,333,333.32	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	4,098,041.25	380,378.00	304,160.50	684,538.50	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	27,167,021.00	28,153,871.68	55,320,892.68	.00	47,090,276.14	2,558,223.00	5,462,393.54	8,020,616.54	210,000.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	78,544,566.42	.00	78,544,566.42	82,512.00	.00	3,471,149.81	6,444,138.34	9,915,288.15	68,546,766.27
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,400,000.00	.00	14,400,000.00	.00	.00	346,255.00	727,380.00	1,073,635.00	13,326,365.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	796,884.13	904,261.87	1,701,146.00	6,298,854.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,274,566.42	.00	49,274,566.42	82,512.00	.00	2,121,612.68	4,341,134.47	6,462,747.15	42,729,307.27
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	.00	.00	206,398.00	471,362.00	677,760.00	6,192,240.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	421,028,026.96	18,737,804.73	439,765,831.69	16,653,544.48	18,192,393.64	58,972,678.12	84,393,151.13	143,365,829.25	261,554,064.32
1-03-01-00	INFORMACION	2,122,058.00	53,832.40	2,175,890.40	2,122,058.00	26,462.40	14,580.00	12,790.00	27,370.00	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	15,068,500.01	27,218,784.81	13,070,386.48	12,598,125.00	.00	.00	.00	1,550,273.33
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	.00	200,000.00	11,100.00	.00	.00	.00	.00	188,900.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,450,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	400,673,684.16	.00	400,673,684.16	.00	.00	58,242,470.52	82,998,322.65	141,240,793.17	259,432,890.99
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	3,615,472.32	7,997,472.32	.00	5,567,806.24	665,627.60	1,382,038.48	2,047,666.08	382,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	502,699,723.63	87,642,722.26	590,342,445.89	68,241,098.24	262,687,256.04	82,501,684.60	10,434,404.52	92,936,089.12	166,478,002.49
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	14,349,999.96	2,975,000.00	925,000.00	1,850,000.00	2,775,000.00	.00
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	14,660,000.00	6,624,155.85	21,284,155.85	.00	4,536,905.85	2,087,250.00	.00	2,087,250.00	14,660,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	300,000.00	8,060,830.17	8,360,830.17	.00	7,706,791.49	354,038.68	.00	354,038.68	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	56,180,168.12	92,186,230.72	36,006,062.60	55,045,566.24	1,134,601.88	.00	1,134,601.88	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	367,989,941.43	3,185,760.58	371,175,702.01	.00	175,981,169.39	75,056,113.50	6,765,257.21	81,821,370.71	113,373,161.91
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	283,108,910.61	.00	283,108,910.61	.00	126,153,794.41	68,290,662.24	.00	68,290,662.24	88,664,453.96
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	84,881,030.82	3,185,760.58	88,066,791.40	.00	49,827,374.98	6,765,451.26	6,765,257.21	13,530,708.47	24,708,707.95
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,393,719.64	7,841,807.54	77,235,527.18	17,885,035.68	16,441,823.07	2,944,680.54	1,819,147.31	4,763,827.85	38,144,840.58
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,302,279.87	.00	2,302,279.87	20,000.00	.00	30,000.00	81,000.00	111,000.00	2,171,279.87
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	20,000.00	.00	30,000.00	81,000.00	111,000.00	2,151,279.87
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	482,538,655.54	.00	482,538,655.54	265,988,655.54	690.97	103,115,937.87	139,938.14	103,255,876.01	113,293,433.02
1-06-01-00	SEGUROS	482,538,655.54	.00	482,538,655.54	265,988,655.54	690.97	103,115,937.87	139,938.14	103,255,876.01	113,293,433.02

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
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	954,290.00	.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	19,221,413.27	.00	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	.00	130,000,000.00	.00	.00	82,940,234.60	.00	82,940,234.60	47,059,765.40
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	11,138,800.00	19,420,023.13	8,281,223.13	10,389,740.00	.00	749,060.00	749,060.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	11,138,800.00	19,420,023.13	8,281,223.13	10,389,740.00	.00	749,060.00	749,060.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	384,470,683.77	76,141,978.48	460,612,662.25	296,326,559.72	110,823,690.05	29,984,443.16	10,073,887.21	40,058,330.37	13,404,082.11
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	8,628,318.58	.00	8,628,318.58	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	199,304,560.00	.00	199,304,560.00	191,076,000.00	5,390,500.00	903,781.42	77,400.00	981,181.42	1,856,878.58
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	34,254,257.72	55,772,213.00	90,026,470.72	34,256,559.72	45,305,510.33	4,075,050.57	6,389,350.10	10,464,400.67	.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	884,507.55	116,942,425.19	63,294,000.00	26,622,619.07	14,766,672.60	1,065,919.86	15,832,592.46	11,193,213.66
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28,300,180.41	7,723,819.35	36,023,999.76	1,200,000.00	31,938,500.65	1,610,619.99	974,657.25	2,585,277.24	300,221.87
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	12,254,926.00	15,749,225.51	28,004,151.51	140,577.31	3,577,602.04	3,643,813.34	451,120.21	4,094,933.55	20,191,038.61
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	13,000,000.00	13,000,000.00	.00	.00	3,394,911.30	.00	3,394,911.30	9,605,088.70

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,254,926.00	2,749,225.51	15,004,151.51	140,577.31	3,577,602.04	248,902.04	451,120.21	700,022.25	10,585,949.91
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	463,748,036.89	69,795,475.25	533,543,512.14	143,085,371.72	77,028,841.68	15,649,432.39	67,107,164.36	82,756,596.75	230,672,701.99
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	168,394,777.12	21,407,318.72	189,802,095.84	9,031,346.34	16,724,447.00	8,647,601.20	36,980,469.00	45,628,070.20	118,418,232.30
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,369,677.12	20,031,800.00	179,401,477.12	.00	16,431,335.00	8,357,996.00	36,245,914.00	44,603,910.00	118,366,232.12
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	289,605.20	.00	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	293,112.00	.00	25,000.00	25,000.00	52,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,969,482.05	5,999,983.20	9,969,465.25	72,540.04	4,446,090.00	.00	1,552,500.00	1,552,500.00	3,898,335.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,969,482.05	5,999,983.20	9,969,465.25	72,540.04	4,446,090.00	.00	1,552,500.00	1,552,500.00	3,898,335.21
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	14,517,552.89	10,755,248.36	25,272,801.25	14,891,122.82	3,185.20	1,789,979.95	6,090,046.44	7,880,026.39	2,498,466.84
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	427,247.95	4,036,608.00	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	523,250.00	845,438.44	1,368,688.44	1,082,483.25
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	314,869.95	514,869.95	244,767.95	.00	270,102.00	.00	270,102.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	1,336,250.04	866,270.10	2,202,520.14	862,705.14	45.00	446,635.00	303,000.00	749,635.00	590,135.00
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	83,700.00	377,000.00	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	39,045.00	528,000.00	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	17,188,004.49	36,037,032.98	91,645.00	153,000.00	244,645.00	98,814,718.34
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,224,272.10	225,833.13	17,450,105.23	17,144,881.89	380.00	37,125.00	153,000.00	190,125.00	114,718.34
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,700,000.00	-15,865,704.42	134,834,295.58	43,122.60	36,036,652.98	54,520.00	.00	54,520.00	98,700,000.00
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	850,645.76	.00	.00	.00	500,000.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	5,398,272.74	850,645.76	.00	.00	.00	500,000.00
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

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	800,645.76	5,948,918.50	5,148,272.74	800,645.76	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	103,043,679.99	46,422,150.50	149,465,830.49	96,504,085.29	18,967,440.74	5,120,206.24	22,331,148.92	27,451,355.16	6,542,949.30
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,947,575.53	31,340.84	1,978,916.37	1,873,360.13	.00	20,556.24	.00	20,556.24	85,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,680,697.66	.00	1,680,697.66	1,534,763.58	.00	3,715.00	3,715.00	7,430.00	138,504.08
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	62,744,500.00	15,803,683.68	78,548,183.68	62,744,490.35	925,233.00	3,180,000.00	11,698,450.68	14,878,450.68	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	17,148,207.74	1,915,935.00	10,628,983.24	12,544,918.24	300,000.00
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	894,000.00	3,183,332.40	365,332.40	894,000.00	.00	.00	.00	1,924,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	11,114,780.71	2,000,000.00	13,114,780.71	.00	.00	1,264,112.86	2,692,975.05	3,957,087.91	9,157,692.80
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,264,112.86	2,692,975.05	3,957,087.91	7,157,692.80
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,264,112.86	2,692,975.05	3,957,087.91	7,157,692.80
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,264,112.86	2,692,975.05	3,957,087.91	7,157,692.80
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	111,553,393.99	393,184,374.90	314,036,804.48	4,564,688.22	9,725,275.00	4,726,182.17	14,451,457.17	60,131,425.03
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	281,630,980.91	110,022,211.82	391,653,192.73	314,036,804.48	4,564,688.22	9,725,275.00	3,195,000.00	12,920,275.00	60,131,425.03
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	39,999,999.97	2,789,801.12	.00	.00	.00	.03
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	39,507,523.60	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	.00	25,698,960.00	25,498,960.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	223,680,820.01	56,874,887.10	280,555,707.11	206,508,820.01	1,774,887.10	9,725,275.00	3,100,000.00	12,825,275.00	59,446,725.00
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	.00	1,306,200.90	1,166,200.90	.00	.00	.00	.00	140,000.00

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
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	16,214,243.04	22,472,805.30	38,687,048.34	18,352,544.08
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	114,243.04	15,777,782.19	15,892,025.23	13,867,646.61
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	114,243.04	15,777,782.19	15,892,025.23	13,867,646.61
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,069,920.58	23,100,000.00	25,169,920.58	.00	.00	16,100,000.00	6,695,023.11	22,795,023.11	2,374,897.47
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	23,100,000.00	23,100,000.00	.00	.00	16,100,000.00	6,695,023.11	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	4,067,803.67	8,390,034.74	12,457,838.41	54,718,299.08
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,067,803.67	8,390,034.74	12,457,838.41	54,718,299.08
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,067,803.67	8,390,034.74	12,457,838.41	54,718,299.08
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,067,803.67	8,390,034.74	12,457,838.41	54,718,299.08
		6,866,871,939.35	428,780,165.11	7,295,652,104.46	1,118,073,766.87	545,619,886.71	556,349,661.25	908,253,032.91	1,464,602,694.16	4,167,355,756.72