

## **INFORME #10-2023**

### **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE 2023**

**REVISADO POR:**

---

**Licda. Fernanda Redondo Martínez**

---

**NOVIEMBRE - 2023**

---

## **1. Introducción**

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos al 31 de noviembre 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 octubre 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 octubre ascendió a ₡65.298,7 millones, para una ejecución de un 88,3% cuya composición se presenta seguidamente:

#### Ejecución de cuentas de Ingresos

| Detalle de Cuentas                                           | Ingresos<br>Presupuestados | Ingresos<br>Octubre | Ingresos<br>Recaudados | Pendiente de<br>Ingresar | Porcentaje<br>Recaudación |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)     | 49,516.7                   | 4,589.5             | 42,885.3               | 6,631.4                  | 86.6%                     |
| Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.) | 255.2                      | 19.4                | 131.5                  | 123.7                    | 51.5%                     |
| Superávit Específico                                         | 3,724.1                    | 0.0                 | 3,724.1                | 0.0                      | 100.0%                    |
| <b>Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos</b>    | <b>53,496.0</b>            | <b>4,608.9</b>      | <b>46,741.0</b>        | <b>6,755.1</b>           | <b>87.4%</b>              |
| Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)   | 5,365.0                    | 277.4               | 3,642.1                | 1,722.9                  | 67.9%                     |
| Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)                      | 13,400.0                   | 5,700.0             | 13,400.0               | 0.0                      | 100.0%                    |
| <b>Subtotal Infocomunicaciones</b>                           | <b>18,765.0</b>            | <b>5,977.4</b>      | <b>17,042.1</b>        | <b>1,722.9</b>           | <b>90.8%</b>              |
| Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)                      | 1,323.7                    | 120.5               | 1,154.3                | 169.4                    | 87.2%                     |
| Superávit Específico                                         | 339.7                      | 0.0                 | 339.7                  | 0.0                      | 100.0%                    |
| <b>Subtotal Alumbrado Público</b>                            | <b>1,663.4</b>             | <b>120.5</b>        | <b>1,494.0</b>         | <b>169.4</b>             | <b>89.8%</b>              |
| Superávit Específico                                         | 21.6                       | 0.0                 | 21.6                   | 0.0                      | 100.0%                    |
| <b>Subtotal Acueducto y Saneamiento Ambiental</b>            | <b>21.6</b>                | <b>0.0</b>          | <b>21.6</b>            | <b>0.0</b>               | <b>100.0%</b>             |
| <b>Total</b>                                                 | <b>73,946.1</b>            | <b>10,706.8</b>     | <b>65,298.7</b>        | <b>8,647.4</b>           | <b>88.3%</b>              |

(Millones de colones)

## » Egreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de egresos al cierre del mes de octubre 2023 ascendió a ₡63.214,1 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 85,5%.

A continuación, se muestra el comportamiento de cada negocio.

### Ejecución de cuentas de Egresos por Negocio

| Negocio                       | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Octubre | Egresos<br>Acumulados | Reservas       | Compromisos    | Saldo          | Ejecución    |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Energía Eléctrica             | 46,343.2                  | 4,913.9            | 41,159.3              | 1,433.2        | 1,247.2        | 2,503.5        | 88.8%        |
| Alumbrado Público             | 1,663.4                   | 178.8              | 1,255.1               | 163.4          | 128.1          | 116.8          | 75.5%        |
| Infocomunicaciones            | 18,765.0                  | 6,053.8            | 16,804.7              | 148.9          | 1,208.6        | 602.8          | 89.6%        |
| Acueductos y Saneamiento Amb. | 21.6                      | 0.0                | 17.3                  | 0.0            | 1.7            | 2.6            | 79.8%        |
| Servicios Corporativos        | 7,152.9                   | 380.6              | 3,977.8               | 1,175.1        | 493.4          | 1,506.6        | 55.6%        |
| <b>Total</b>                  | <b>73,946.1</b>           | <b>11,527.1</b>    | <b>63,214.1</b>       | <b>2,920.7</b> | <b>3,078.9</b> | <b>4,732.4</b> | <b>85.5%</b> |

(Millones de colones)

## » Financiamiento Consolidado

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

| Financiamiento                   | Ingresos<br>Presupuestados | Desembolsos     | Pendiente de<br>Ingresar |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Préstamos BCR Infocomunicaciones |                            |                 |                          |
| Capital de Trabajo               | 13,400.0                   | 13,400.0        | 0.0                      |
| <b>Total</b>                     | <b>13,400.0</b>            | <b>13,400.0</b> | <b>0.0</b>               |

(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 #10-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE OCTUBRE 2023

*NEGOCIO ENERGÍA  
Y  
SERVICIOS CORPORATIVOS*

**ELABORADO POR:**

---

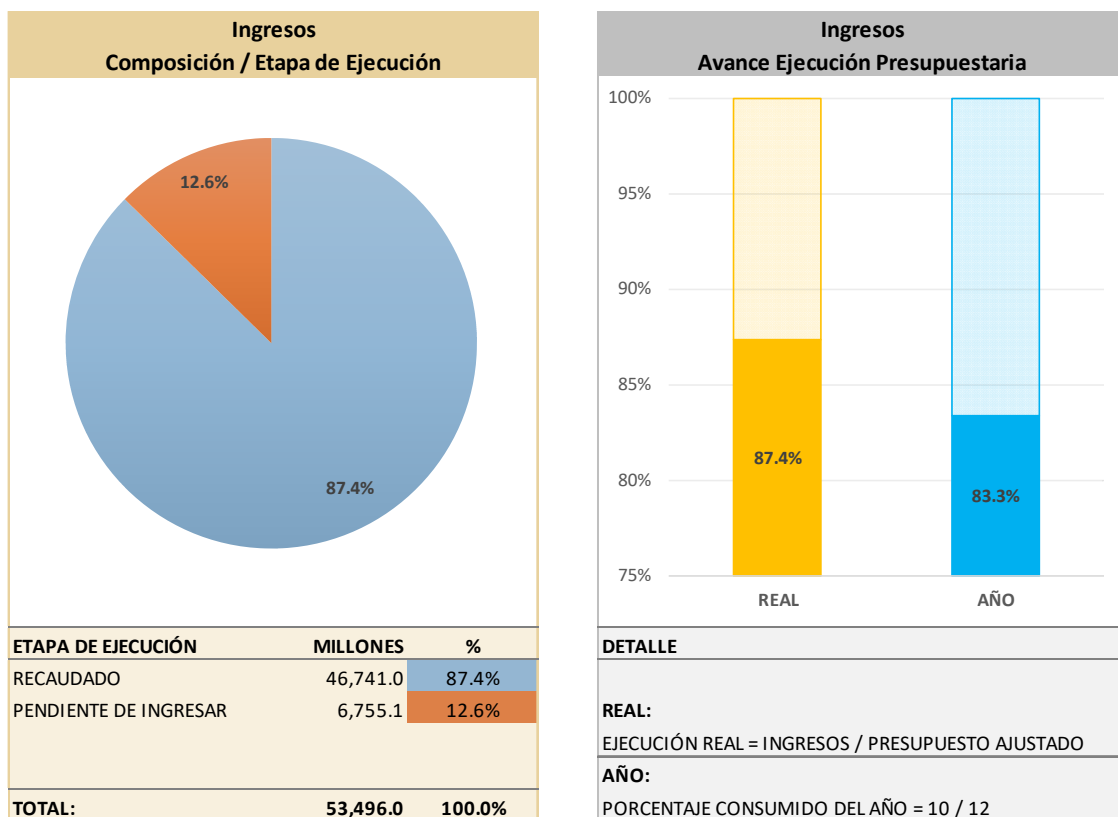
**Licda. Cindy Molina Cordero**

---

**Licda. Mónica Martínez Mata**

## » Ingresos Energía - Servicios Corporativos

Los ingresos al cierre del mes de octubre de Servicios Corporativos presentan una ejecución de un 87.4% (¢46.741,0 millones), específicamente para el mes de octubre el ingreso corresponde a la suma de ¢4.608.91, de acuerdo con la siguiente ilustración:



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

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

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

|                                       | ene-23       | feb-23        | mar-23       | abr-23        | may-23       | jun-23         | jul-23     | ago-23       | sep-23       | oct-23       | Acumulado      |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Facturación / Proyectado (FP)         | 3,847.0      | 3,846.6       | 3,835.5      | 3,873.0       | 3,913.9      | 3,999.5        | 4,052.1    | 4,044.8      | 4,063.6      | 4,115.2      | 39,591.3       |
| Facturado / Real (FR)                 | 3,461.4      | 3,692.0       | 4,110.0      | 4,292.0       | 4,234.0      | 4,363.1        | 4,438.3    | 4,495.7      | 4,672.6      | 4,692.6      | 42,451.8       |
| Recaudado (R)                         | 4,070.1      | 3,385.2       | 4,110.7      | 3,450.7       | 4,200.0      | 5,519.6        | 4,054.9    | 4,547.8      | 4,213.5      | 4,389.6      | 41,942.0       |
| <b>Diferencia &gt;&gt; (R) - (FP)</b> | <b>223.1</b> | <b>-461.4</b> | <b>275.2</b> | <b>-422.3</b> | <b>286.1</b> | <b>1,520.1</b> | <b>2.8</b> | <b>503.0</b> | <b>149.9</b> | <b>274.4</b> | <b>2,350.7</b> |

**Nota:** No se considera lo recaudado por CVG

**Nota:** Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

En el mes de octubre se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ₡4.115,2 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA asignado a octubre 2023 corresponde a ₡4,389.6 millones, lo que origina una brecha de ₡274.4 millones, con respecto a lo proyectado, implicando un incremento de un 7% en la recaudación con respecto a la proyección mensual.

Según la información del Área Comercial y de acuerdo con los datos de recaudación del mes de octubre 2023, se visualiza que durante este mes los clientes realizaron pagos de facturas de otros periodos de facturación, de acuerdo con el siguiente cuadro resumen donde se agrupan por fecha de vencimiento:

| <b>Año</b>   | <b>Monto</b>          |
|--------------|-----------------------|
| 2018         | 82 099,40             |
| 2019         | 53 220,27             |
| 2020         | 279 256,20            |
| 2021         | 277 655,66            |
| 2022         | 1 377 937,19          |
| 2023:        | 638 926 110,47        |
| • ene        | 293 208,57            |
| • feb        | 318 851,25            |
| • mar        | 421 710,82            |
| • abr        | 656 221,72            |
| • may        | 715 248,27            |
| • jun        | 1 425 238,51          |
| • jul        | 4 406 765,78          |
| • ago        | 14 973 594,27         |
| • sep        | 615 715 271,27        |
| <b>TOTAL</b> | <b>640 996 279,19</b> |

Así mismo hay 4.342 facturas que tenían fecha de vencimiento en el mes de noviembre y que fueron pagadas en el mes de octubre que asciende a un monto total de 82.298.739,70 colones.

Importante mencionar que los datos no incluyen el IVA, impuestos de bomberos ni tampoco el CVG.

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

**Reconocimiento del faltante IVA**  
**Período 2023 (millones de colones)**

|                                  | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | Acumulado |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Reconocimiento faltante IVA 2023 | 75.3   | 62.6   | 76.0   | 63.8   | 77.7   | 102.1  | 75.0   | 84.1   | 77.9   | 81.2   | 775.7     |

## » Egresos Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de octubre 2023 ascendió a un monto acumulado de ₡41.159,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 88,8% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

### EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2023

| Negocio                  | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Octubre | Egresos<br>Acumulados | Reservas | Compromisos | Saldo | Ejecución |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------|-------|-----------|
| Remuneraciones           | 2,831.1                   | 181.3              | 2,011.9               | 0.0      | 0.0         | 819.2 | 71.1%     |
| Servicios                | 2,202.5                   | 68.5               | 1,085.1               | 325.2    | 315.8       | 476.3 | 49.3%     |
| Materiales y Suministros | 1,081.7                   | 3.3                | 236.2                 | 424.7    | 349.6       | 71.2  | 21.8%     |
| Compras de Energía       | 30,766.6                  | 4,074.4            | 30,106.9              | 0.0      | 0.0         | 659.7 | 97.9%     |
| Bienes Duraderos         | 1,542.1                   | 25.0               | 214.4                 | 683.2    | 581.9       | 62.5  | 13.9%     |
| Intereses y Comisiones   | 2,975.4                   | 196.1              | 2,757.7               | 0.0      | 0.0         | 217.7 | 92.7%     |

Informe de Ejecución Presupuestaria: Octubre 2023

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

|                           |                 |                |                 |                |                |                |              |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Amortización              | 4,914.9         | 365.4          | 4,746.8         | 0.0            | 0.0            | 168.1          | 96.6%        |
| Transferencias Corrientes | 29.0            | 0.0            | 0.1             | 0.0            | 0.0            | 28.9           | 0.4%         |
| <b>Total</b>              | <b>46,343.2</b> | <b>4,913.9</b> | <b>41,159.3</b> | <b>1,433.2</b> | <b>1,247.2</b> | <b>2,503.5</b> | <b>88.8%</b> |

(Millones de colones)

La ejecución en las distintas partidas corresponde principalmente a:

- Remuneraciones con un 71,1%, incluye:
  - El pago del salario escolar en el mes de enero por ¢135,7 millones.
  - El gasto mensual ordinario de la planilla de los 10 meses más otros conceptos relativos al personal, que suman ¢1.876,2 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.
- Servicios con un 49,3 %, donde los rubros más importantes son:
  - El alquiler (mantenimiento) de Toro 3 por ¢402,0 millones.
  - El costo de la operación y mantenimiento de Toro 3 por ¢265,5 millones.
  - El pago a Infocomunicaciones por alquiler de hilo de fibra óptica y otros arrendamientos por ¢121,5 millones.
  - El pago del canon de regulación a la ARESEP por ¢56,4 millones.
  - El pago a Infocomunicaciones por la conexión de reconectores de la red eléctrica por ¢46,5 millones.
  - El mantenimiento del sistema SCADA por ¢32,4 millones.
  - Estos egresos representan el 85,2% de la ejecución acumulada del Negocio en esta partida.
- Materiales y Suministros con un 21,8%, donde destacan:
  - Compra de medidores de energía y accesorios por ¢178,2 millones.
  - Adquisición de herrajes varios para la red de Distribución por ¢16,7 millones.
  - Adquisición de cuchillas seccionadoras y pararrayos por ¢10,9 millones.
  - Compra de repuestos y accesorios para medidores por ¢10,1 millones.
  - Estos egresos representan el 91,4% de la ejecución acumulada del negocio en esta partida.
- Compras de Energía con una ejecución del 97,9%.
  - En el mes de octubre se canceló la factura de julio por un monto de ¢442.8 millones, el 100% de la factura de agosto por un monto de ¢3.059,0 millones y el 25,0% de la factura de setiembre por un monto de

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

---

¢727,5 millones, quedando un saldo pendiente del mes de setiembre 2023 de ¢2.519,9 millones.

- Bienes Duraderos con un 13,9%.
  - Pago del ítem 3 obra civil de la contratación para la sustitución y optimización de la tubería de presión de Birris 3 y válvula esférica por ¢139,9 millones y ¢26,3 millones para el pago del reajuste de precios a Consorcio D.C.C. Proyectos – IIA Tecnología Especializada.
  - Cancelación de la contratación 2023LD-000007-0018300001 adquisición, instalación y puesta en marcha de banco de baterías por ¢24,9 millones.
  - Compra de equipo para filtrado de aceite por ¢11,5 millones.
  - Servicios de mano de obra para descuaje en la red eléctrica por ¢5,9 millones.
  - Compra de aire acondicionado para la planta Tuis por ¢5,8 millones.
  - Estos egresos representan el 100,0% de la ejecución acumulada del negocio en esta partida.
  
- Atención de la deuda, con una ejecución de un 96,6% en la partida Amortización y un 92,7% en la partida Intereses y Comisiones.
  - En estas partidas destacan el pago de intereses y amortización de Toro 3. En el caso de la amortización de Toro 3, se han pagado ¢4.055,5 millones para una ejecución del 99,8%.
  - Los intereses de Toro 3 ascienden a ¢1.735,9 millones y una ejecución del 98,7%.

Tanto los Bienes Duraderos como Materiales y Suministros y Servicios, presentan una baja ejecución, y muchos de los recursos están asociados al plan de adquisiciones, por lo que es necesario agilizar el avance de las contrataciones y su pago efectivo.

**Recursos operativos y de inversión recursos propios**

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio de Energía, los recursos propios de operación alcanzaron un 92,0% y los de inversión un 78,2%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

**EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2023**

|  | Egresos Operativos | Inversión Recursos Propios |
|--|--------------------|----------------------------|
|--|--------------------|----------------------------|

---

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

| Partida                   | Presupuesto Total | Egresos Presupuestados | Egresos Acumulados Octubre | Ejecución    | Egresos Presupuestados | Egresos Acumulados Octubre | Ejecución    |
|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| Remuneraciones            | 2,831.1           | 2,227.3                | 1,611.7                    | 72.4%        | 603.8                  | 400.2                      | 66.3%        |
| Servicios                 | 2,202.5           | 2,197.4                | 1,080.7                    | 49.2%        | 5.0                    | 4.5                        | 88.6%        |
| Materiales y Suministros  | 1,081.7           | 244.9                  | 26.9                       | 11.0%        | 836.8                  | 209.3                      | 25.0%        |
| Compras de Energía        | 30,766.6          | 30,766.6               | 30,106.9                   | 97.9%        | 0.0                    | 0.0                        | -            |
| Bienes Duraderos          | 1,542.1           | 252.4                  | 23.3                       | 9.2%         | 1,289.6                | 191.2                      | 14.8%        |
| Intereses y Comisiones    | 2,975.4           | 3.0                    | 0.4                        | 11.8%        | 2,972.4                | 2,757.3                    | 92.8%        |
| Amortización              | 4,914.9           | 0.0                    | 0.0                        | -            | 4,914.9                | 4,746.8                    | 96.6%        |
| Transferencias Corrientes | 29.0              | 29.0                   | 0.1                        | 0.4%         | 0.0                    | 0.0                        | -            |
| <b>Total</b>              | <b>46,343.2</b>   | <b>35,720.6</b>        | <b>32,849.9</b>            | <b>92.0%</b> | <b>10,622.6</b>        | <b>8,309.3</b>             | <b>78.2%</b> |

(Millones de colones)

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

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

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

#### **Proyectos de Inversión Recursos Propios**

Mediante el Presupuesto Ordinario, el Presupuesto Extraordinario N° 1 y las Modificaciones N° 1 a N° 6, se asignaron recursos a los proyectos y actividades que son atendidas con recursos propios, dentro de las cuales destacan:

- Adquisición de transformador Planta Birrís 1.
- Mantenimiento y reparación de generador.
- Modernización del sistema de control de velocidad – voltaje.
- Recursos para la conclusión de la sustitución y optimización tubería Birrís 3.

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

- 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 octubre presenta un 19,0% (efectivo) por ₡405,0 millones.

**PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2023 01 ENERGÍA ELÉCTRICA**

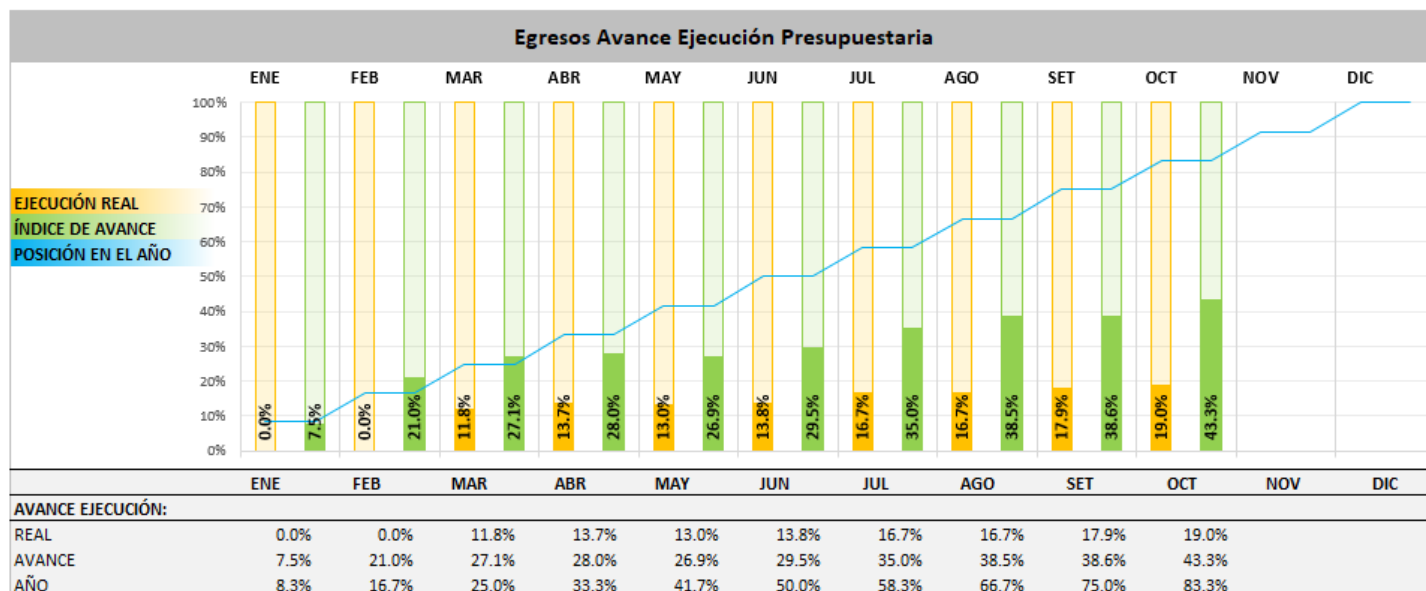
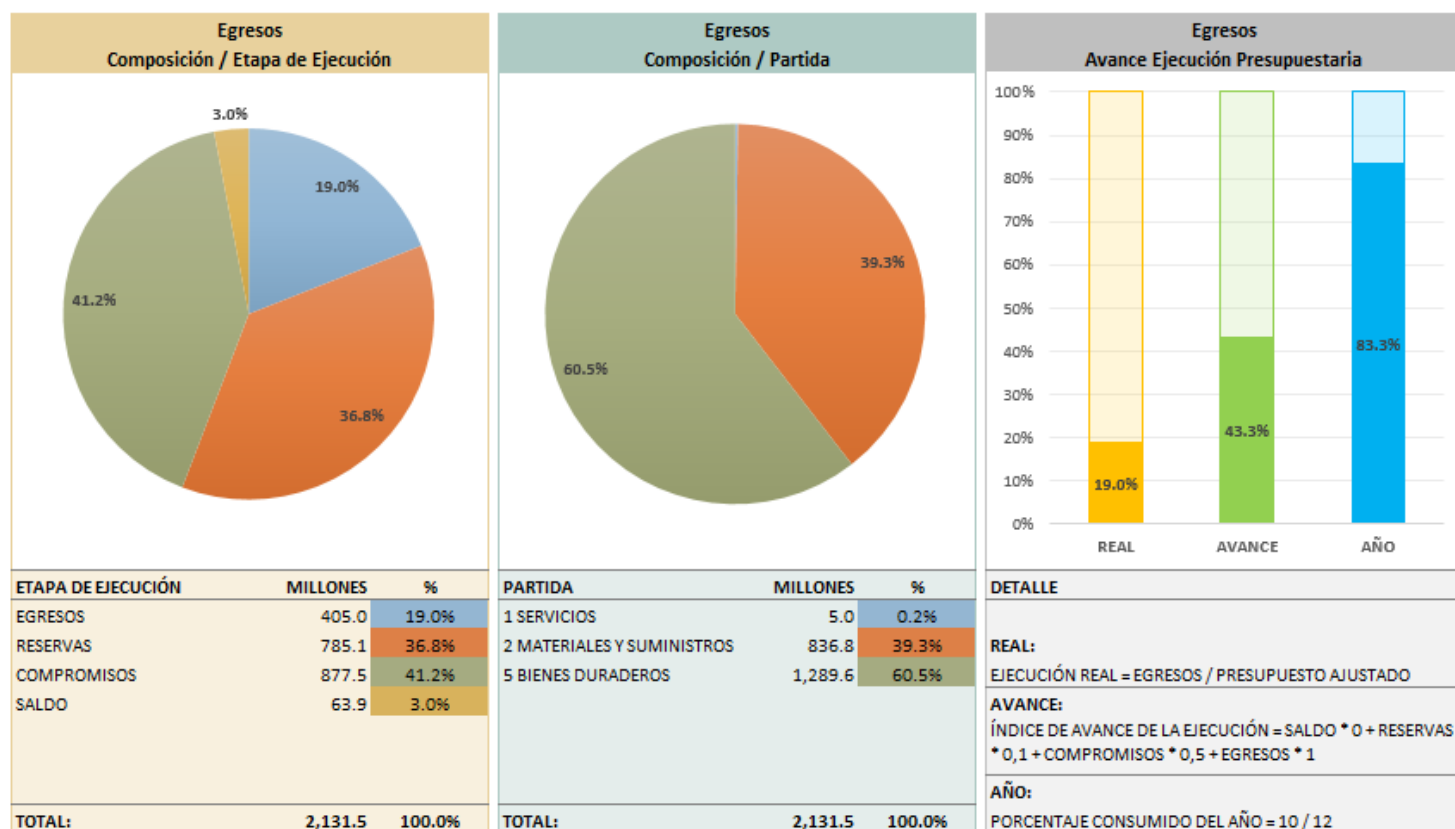
| CENTRO                           | PARTIDA    | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                 | PRESUP. AJUSTADO | ACUMULADO | RESERVA | COMPROMISOS | SALDO | EJECUCION |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|
| 01-01-06-10-01                   | 5-02-99-00 | SS 23399 Adquisición de transformador Planta Birris 1.                                                                   | 249.0            | 0.0       | 249.0   | 0.0         | 0.0   | 0%        |
| 01-01-06-10-01                   | 5-02-99-00 | SS 23405 / OC 16335 Licitación Menor N°2023LE-000013-0018300001 Rebobinado Estator Generador Unidad N°1 Planta Birris 1. | 233.0            | 0.0       | 50.7    | 182.3       | 0.0   | 0%        |
| 01-01-06-10-01                   | 5-02-99-00 | SS 23416 / OC 16298 2023LE-000005-0018300001 Regulador de velocidad planta PH Birris 1.                                  | 150.0            | 0.0       | 2.4     | 147.6       | 0.0   | 0%        |
| 01-01-06-10-01                   | 5-02-99-00 | OC 16069 2021LA-000021-00183001 Sustitución y optimización tubería Birris 3. Factura en proceso de pago.                 | 139.9            | 139.9     | 0.0     | 0.0         | 0.0   | 100%      |
| 01-01-06-10-01                   | 5-01-01-00 | SS 23443 Adquisición de transformador elevador de potencia trifásico.                                                    | 115.0            | 0.0       | 115.0   | 0.0         | 0.0   | 0%        |
| 01-01-08-12-02                   | 5-01-05-00 | OC 16274 2023LY-000001-00183 Instalación y puesta en marcha SCADA y DMS.                                                 | 210.0            | 0.0       | 0.0     | 210.0       | 0.0   | 0%        |
| 01-01-08-11-01<br>01-01-08-12-01 | 2-05-01-02 | OC 16101 y 16102 2022LA-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y accesorios.                              | 182.5            | 182.5     | 0.0     | 0.0         | 0.0   | 100%      |
| 01-01-08-11-01                   | 2-05-01-01 | SS 23514 / OC 16215 2022LA-000019-0018300001 adquisición cable conductor.                                                | 22.5             | 0.0       | 11.3    | 11.2        | 0.0   | 0%        |

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

| CENTRO                           | PARTIDA    | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                          | PRESUP. AJUSTADO | ACUMULADO    | RESERVA      | COMPROMISOS  | SALDO       | EJECUCION    |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 01-01-08-11-02                   | 2-05-01-02 | SS 23375 / OC 16269 / OC 16281 2023LE-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y potencia eléctrica. | 179.7            | 0.0          | 78.6         | 101.0        | 0.0         | 0%           |
| 01-01-08-11-02<br>01-01-08-13-02 | 2-05-01-04 | SS 23320 / OC 16336 Licitación Menor N°2023LE-000012-0018300001 Adquisición de Herrajes.                          | 152.5            | 0.0          | 111.9        | 40.6         | 0.0         | 0%           |
| 01-01-08-11-02<br>01-01-08-13-02 | 5-01-01-00 | SS 23326 Adquisición de transformadores varios.                                                                   | 113.7            | 0.0          | 113.7        | 0.0          | 0.0         | 0%           |
| 01-01-08-11-01<br>01-01-08-13-02 | 2-05-01-04 | OC 16222 2022LA-000020-0018300001 Adquisición de herrajes varios.                                                 | 58.7             | 0.0          | 0.0          | 58.7         | 0.0         | 0%           |
| 01-01-08-12-01                   | 2-05-01-03 | SS 23108 / OC 16329 2023LD-000041-0018300001 Adquisición de Equipo de Protección.                                 | 42.7             | 0.0          | 0.0          | 42.7         | 0.0         | 0%           |
| 01-01-08-12-01                   | 5-01-99-00 | SS 23287 / OC 16259 2023LD-000007-0018300001 Adquisición, instalación y puesta en marcha de banco de baterías.    | 30.0             | 25.0         | 2.6          | 2.5          | 0.0         | 83%          |
| 01-01-08-13-02                   | 2-03-01-00 | SS 23338 Adquisición de productos metálicos (postes de acero galvanizado).                                        | 29.5             | 0.0          | 29.5         | 0.0          | 0.0         | 0%           |
| 01-01-08-13-02                   | 2-05-01-01 | SS 23105 Adquisición de cable conductor.                                                                          | 22.3             | 0.0          | 20.4         | 2.0          | 0.0         | 0%           |
| 01-01-08-13-02                   | 2-05-01-03 | SS 23315 Adquisición equipo de protección.                                                                        | 5.4              | 0.0          | 0.0          | 5.4          | 0.0         | 0%           |
|                                  |            | Otras partidas.                                                                                                   | 195.0            | 57.6         | 0.0          | 73.6         | 63.8        | 30%          |
|                                  |            | <b>TOTAL</b>                                                                                                      | <b>2,131.5</b>   | <b>405.0</b> | <b>785.1</b> | <b>877.5</b> | <b>63.9</b> | <b>19.0%</b> |

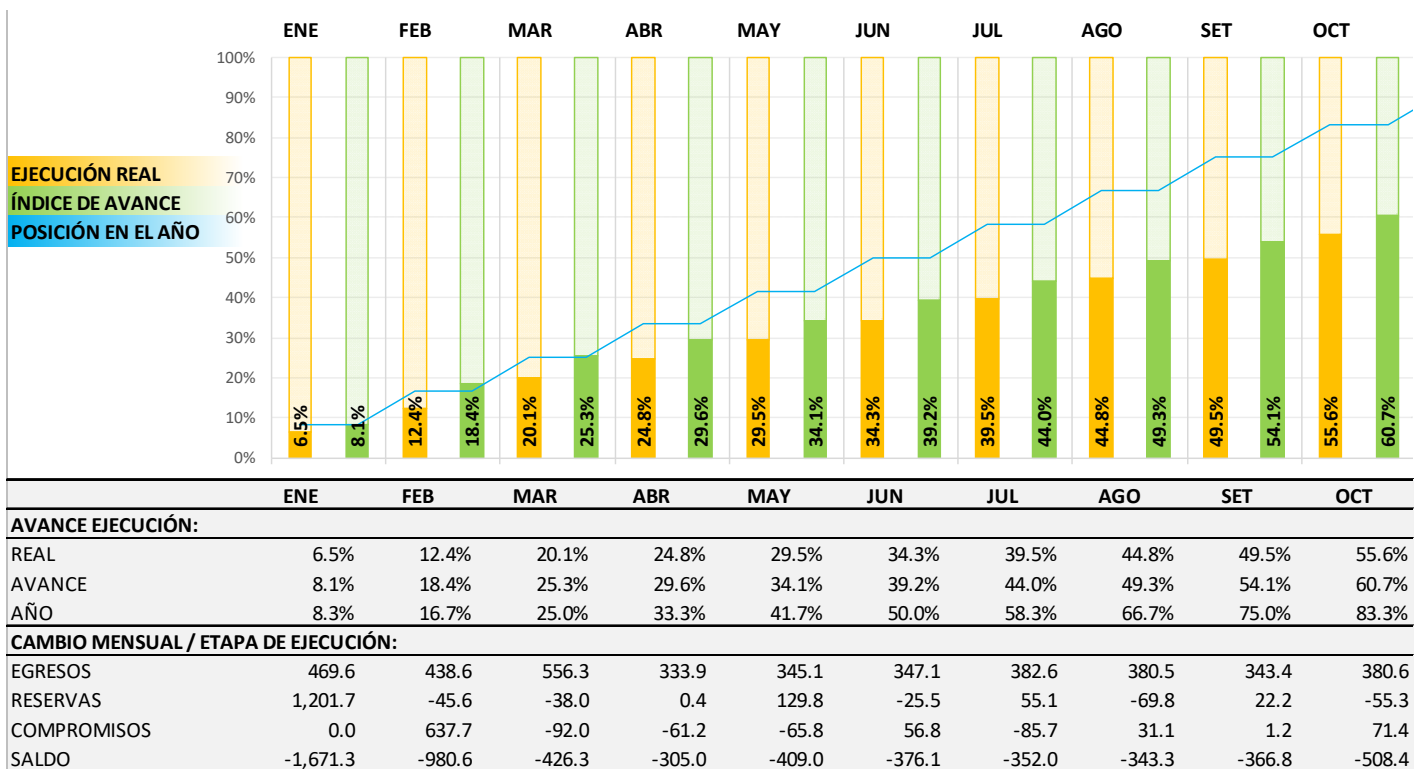
(Millones de colones)

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos propios de inversión de Energía Eléctrica. Aquí es posible visualizar la escasa ejecución, únicamente un 19,0%, cuando resta tan solo dos meses para terminar el periodo.



## » Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de octubre 2023 ascendió a ₡3.977.8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 55,6%, las partidas que reflejan mayor variación en el mes son remuneraciones y amortizaciones, respecto al mes de setiembre, sobre los recursos asignados para este Negocio, según se muestra:



A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

**EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS OCTUBRE 2023**

| Negocio                   | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Octubre | Egresos<br>Acumulados | Reservas       | Compromisos  | Saldo          | Ejecución    |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Remuneraciones            | 3,639.1                   | 232.9              | 2,517.5               | 0.0            | 0.0          | 1,121.5        | 69.2%        |
| Servicios                 | 2,380.1                   | 108.0              | 1,081.7               | 625.4          | 432.6        | 240.4          | 45.4%        |
| Materiales y Suministros  | 517.2                     | 28.8               | 206.4                 | 212.1          | 22.4         | 76.2           | 39.9%        |
| Compras de Energía        | 0.0                       | 0.0                | 0.0                   | 0.0            | 0.0          | 0.0            | -            |
| Bienes Duraderos          | 472.3                     | 0.4                | 65.2                  | 337.5          | 38.4         | 31.2           | 13.8%        |
| Intereses y Comisiones    | 14.9                      | 2.1                | 12.0                  | 0.0            | 0.0          | 3.0            | 80.2%        |
| Amortización              | 46.3                      | 8.4                | 41.5                  | 0.0            | 0.0          | 4.8            | 89.6%        |
| Transferencias Corrientes | 83.0                      | 0.0                | 53.5                  | 0.0            | 0.0          | 29.6           | 64.4%        |
| <b>Total</b>              | <b>7,152.9</b>            | <b>380.6</b>       | <b>3,977.8</b>        | <b>1,175.1</b> | <b>493.4</b> | <b>1,506.6</b> | <b>55.6%</b> |

(Millones de colones)

- 69.2% de ejecución para la partida Remuneraciones, principalmente utilizados en salarios. Se destaca que de acuerdo con la composición del negocio Servicios Corporativos.
- 45.4% de ejecución en la partida de Servicios, al mes de octubre mantiene su tendencia según los periodos anteriores, principalmente atendiendo gastos por concepto de servicios de vigilancia, comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales. En el mes se destaca un incremento en los saldos reservados originado por la asignación de recursos en la modificación presupuestaria N°06-2023, para atender la renovación de póliza de incendio, además el total reservado mantiene un saldo importante para servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte. Al cierre del periodo las reservas presupuestarias constituyen el segmento más elevado de la composición de la partida.
- 39.9% En partida de Materiales y Suministros la mayor ejecución registrada pertenece a la sección de transportes institucional en las partidas de combustibles y lubricantes y herramientas e instrumentos, así como repuestos y accesorios. La cuenta repuestos y accesorios es una de las más importantes de la partida, ya que mantiene porcentajes altos que corresponden a saldos y montos reservados por ejecutar.
- 13.8% En la partida Bienes Duraderos para el periodo de octubre 2023 está integrada en su mayoría por reservas presupuestarias enfocadas a equipo y programas de cómputo, las mismas representan un 71,4% del presupuesto ordinario de la partida.

- 80.2% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 89.6% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.
- 64.4% de la ejecución se obtiene en la partida Transferencias Corrientes, durante el periodo se registra la asignación de recursos mediante modificación presupuestaria N°06-2023 para atender provisiones de prestaciones legales que se estiman de funcionarios próximos a jubilarse.

#### **Recursos Operativos y de inversión recursos propios**

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

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 55.1% y los de inversión un 86,7%, al cierre se obtiene un avance en la ejecución de recursos propios de inversión de 20,4%, respecto con el mes de setiembre, específicamente en la partida de amortización, según detalle adjunto:

**EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS OCTUBRE 2023**

| Partida                   | Presupuesto Total | Egresos Operativos     |                            |              | Inversión Recursos Propios |                            |              |
|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|                           |                   | Egresos Presupuestados | Egresos Acumulados Octubre | Ejecución    | Egresos Presupuestados     | Egresos Acumulados Octubre | Ejecución    |
| Remuneraciones            | 3,639.1           | 3,639.1                | 2,517.5                    | 69.2%        | 0.0                        | 0.0                        | -            |
| Servicios                 | 2,380.1           | 2,380.1                | 1,081.7                    | 45.4%        | 0.0                        | 0.0                        | -            |
| Materiales y Suministros  | 517.2             | 516.3                  | 206.4                      | 40.0%        | 0.9                        | 0.0                        | 0.0%         |
| Bienes Duraderos          | 472.3             | 418.9                  | 20.3                       | 4.9%         | 53.4                       | 44.9                       | 84.1%        |
| Intereses y Comisiones    | 14.9              | 2.0                    | 0.0                        | 0.0%         | 12.9                       | 12.0                       | 92.6%        |
| Amortización              | 46.3              | 0.0                    | 0.0                        | -            | 46.3                       | 41.5                       | 89.6%        |
| Transferencias Corrientes | 83.0              | 83.0                   | 53.5                       | 64.4%        | 0.0                        | 0.0                        | -            |
| <b>Total</b>              | <b>7,152.9</b>    | <b>7,039.4</b>         | <b>3,879.4</b>             | <b>55.1%</b> | <b>113.4</b>               | <b>98.3</b>                | <b>86.7%</b> |

(Millones de colones)

Con respecto a la inversión de recursos propios presenta la siguiente ejecución al cierre de octubre, 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              | 0.5         | 0.0        | 2.3         | 0.0        | 17%          |
| 10-03-01-10-01 | 5-01-02-00 | O.C 16261 Adquisición de motocicletas.        | 36.8             | 34.9        | 0.0        | 1.9         | 0.0        | 95%          |
| 10-03-01-11-04 | 2-99-99-00 | OC 16073 Confección e Instalación de rótulos. | 0.9              | 0.0         | 0.0        | 0.9         | 0.0        | 0%           |
| 10-03-01-11-04 | 5-01-04-00 | Adquisición de sillas.                        | 10.6             | 9.5         | 0.5        | 0.6         | 0.0        | 90%          |
|                |            | <b>TOTAL</b>                                  | <b>51.1</b>      | <b>44.9</b> | <b>0.5</b> | <b>5.7</b>  | <b>0.0</b> | <b>87.9%</b> |

INFORME # 10-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE OCTUBRE 2023

*NEGOCIO*  
*ALUMBRADO PÚBLICO*

ELABORADO POR:

---

Licda. Cindy Molina Cordero

## » Ingresos Alumbrado Público

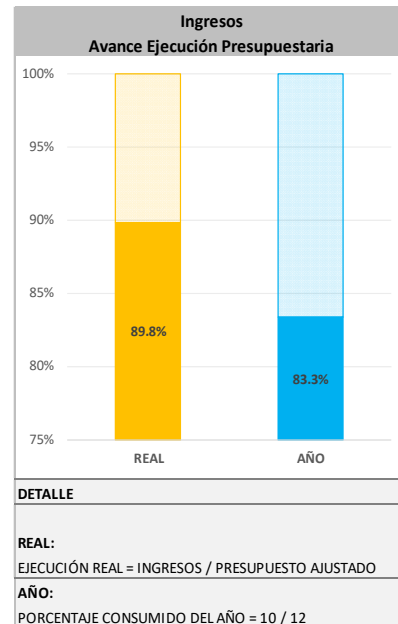
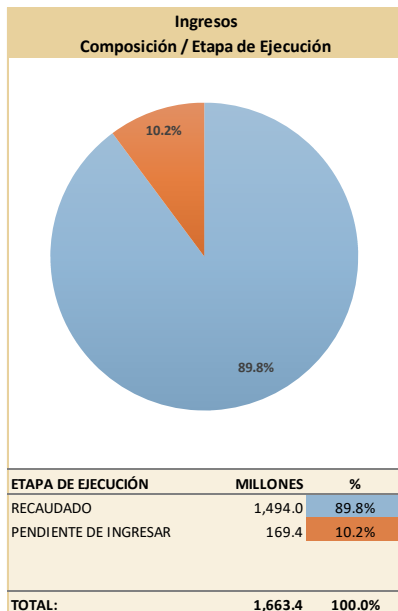
La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de octubre 2023 ascendió a ₡1.494,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 89.8%.

Se estimaron ventas para el mes de octubre por ₡112,3 millones, el ingreso recaudado ascendió a ₡120,5 millones, lo que origina un incremento ₡8,2 millones, con respecto a la proyección mensual, a continuación, se ilustra el avance de ejecución de acuerdo con la etapa del periodo:

### Alumbrado Público Proyectado versus Recaudación Real Octubre 2023

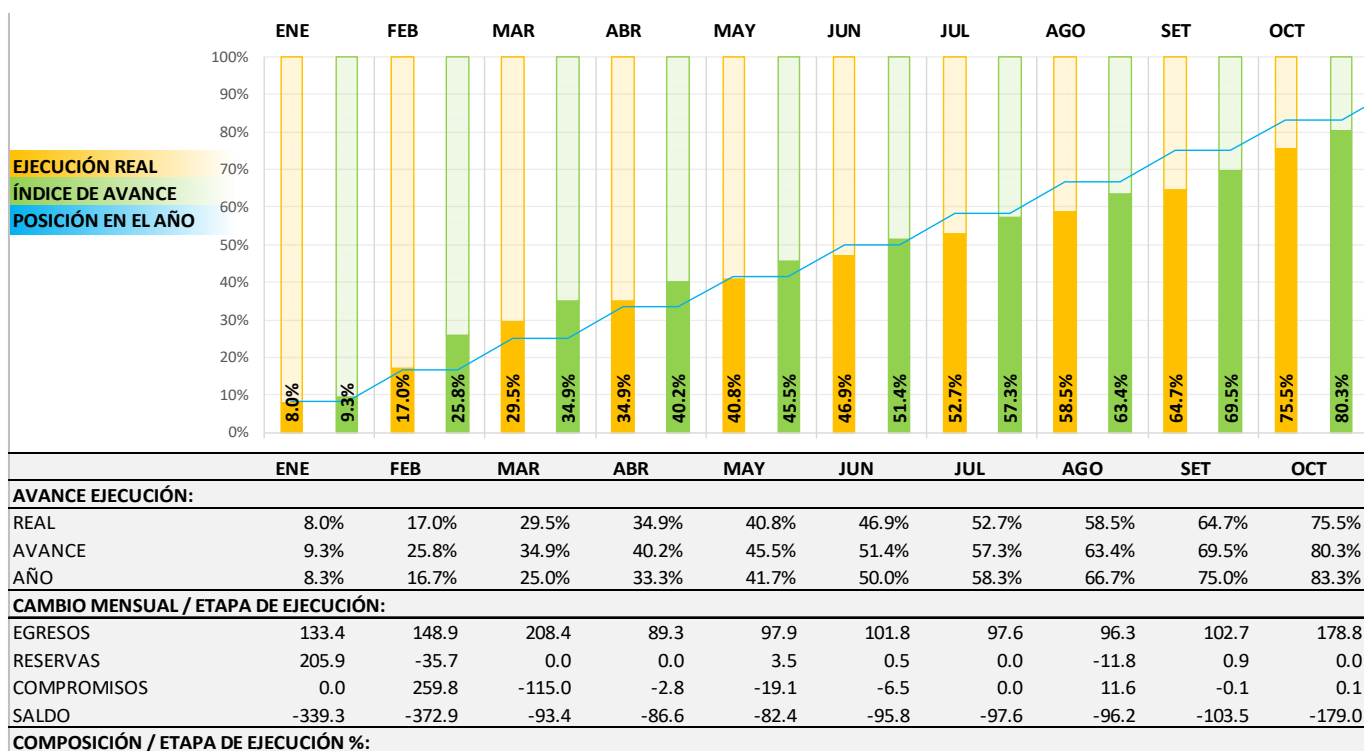
|                        | Enero | Febrero | Marzo | Abril  | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septien | Octubre | Total   |
|------------------------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Facturado / Proyectado | 109.5 | 108.3   | 106.0 | 107.9  | 108.6 | 110.0 | 111.6 | 113.2  | 112.6   | 112.3   | 1,100.1 |
| Recaudado              | 433.4 | 95.9    | 116.5 | 89.3   | 118.5 | 160.6 | 116.3 | 130.2  | 112.8   | 120.5   | 1,494.0 |
| Diferencia             | 323.9 | - 12.4  | 10.5  | - 18.6 | 9.9   | 50.6  | 4.6   | 17.0   | 0.2     | 8.2     | 363.9   |

(Millones de colones)



## » Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de octubre 2023 ascendió a ¢1,255.1 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 75.5% con respecto a los recursos asignados para este Negocio, de acuerdo con los resultados la mayor proporción corresponde a los recursos ejecutados, mientras que, del monto en saldo disponible, está asignado para asumir el gasto correspondiente a compra de energía, según se desglosa a continuación:



A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

**EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2023**

| Negocio                   | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Octubre | Egresos<br>Acumulados | Reservas     | Compromisos  | Saldo        | Ejecución    |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Remuneraciones            | 87.0                      | 6.3                | 68.2                  | 0.0          | 0.0          | 18.8         | 78.4%        |
| Servicios                 | 187.5                     | 13.2               | 134.6                 | 4.2          | 3.8          | 44.9         | 71.8%        |
| Materiales y Suministros  | 329.4                     | 0.6                | 132.8                 | 159.2        | 33.4         | 4.0          | 40.3%        |
| Compras de Energía        | 840.9                     | 154.9              | 812.4                 | 0.0          | 0.0          | 28.5         | 96.6%        |
| Bienes Duraderos          | 172.0                     | 0.0                | 69.0                  | 0.0          | 90.9         | 12.0         | 40.2%        |
| Intereses y Comisiones    | 19.7                      | 1.6                | 16.5                  | 0.0          | 0.0          | 3.2          | 83.7%        |
| Amortización              | 25.8                      | 2.2                | 21.4                  | 0.0          | 0.0          | 4.4          | 82.9%        |
| Transferencias Corrientes | 1.2                       | 0.0                | 0.1                   | 0.0          | 0.0          | 1.0          | 12.8%        |
| <b>Total</b>              | <b>1,663.4</b>            | <b>178.8</b>       | <b>1,255.1</b>        | <b>163.4</b> | <b>128.1</b> | <b>116.8</b> | <b>75.5%</b> |

Las partidas que presentan ejecución en octubre corresponden a:

- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 78,4%, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero por un monto de ¢5,2 millones y el gasto mensual ordinario de la planilla. Adicionalmente mediante modificación presupuestaria se asignó la suma de ¢2.7 millones para atender el pago de rubros de planilla de los próximos meses.
- En la partida Servicios la ejecución asciende al 71.8%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores y servicios de vigilancia, aseo, viáticos dentro del país, pólizas, mantenimiento de equipo de transporte, agua, servicios de telecomunicaciones, entre otros.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 40.3% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.
- En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado asciende a ¢812.4 millones para una ejecución del 96.6%, específicamente en el mes de octubre se gestionó el pago del pendiente del mes de agosto y un pago parcial del mes de setiembre 2023.

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

- La partida Bienes Duraderos mantiene una ejecución de un 40,2% correspondiente, no presenta variaciones.
- Intereses y Comisiones un 83.7%, Amortización con un 82.9% de ejecución, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.
- La partida Transferencias Corrientes presenta ejecución de 12.8% manteniendo la tendencia en periodos anteriores.

**Recursos operativos y de inversión recursos propios**

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 87.8% y los de inversión un 46,2% según detalle:

| Partida                   | Presupuesto Total | Egresos Operativos     |                            |              | Inversión Recursos Propios |                            |              |
|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|                           |                   | Egresos Presupuestados | Egresos Acumulados Octubre | Ejecución    | Egresos Presupuestados     | Egresos Acumulados Octubre | Ejecución    |
| Remuneraciones            | 87.0              | 87.0                   | 68.2                       | 78.4%        | 0.0                        | 0.0                        | -            |
| Servicios                 | 187.5             | 183.4                  | 134.6                      | 73.4%        | 4.1                        | 0.0                        | 0.0%         |
| Materiales y Suministros  | 329.4             | 56.5                   | 11.4                       | 20.2%        | 273.0                      | 121.4                      | 44.5%        |
| Compras de Energía        | 840.9             | 840.9                  | 812.4                      | 96.6%        | 0.0                        | 0.0                        | -            |
| Bienes Duraderos          | 172.0             | 0.0                    | 0.0                        | -            | 172.0                      | 69.0                       | 40.2%        |
| Intereses y Comisiones    | 19.7              | 0.0                    | 0.0                        | -            | 19.7                       | 16.5                       | 83.7%        |
| Amortización              | 25.8              | 0.0                    | 0.0                        | -            | 25.8                       | 21.4                       | 82.9%        |
| Transferencias Corrientes | 1.2               | 1.2                    | 0.1                        | 12.8%        | 0.0                        | 0.0                        | -            |
| <b>Total</b>              | <b>1,663.4</b>    | <b>1,168.9</b>         | <b>1,026.8</b>             | <b>87.8%</b> | <b>494.5</b>               | <b>228.3</b>               | <b>46.2%</b> |

(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.**

Informe de Ejecución Presupuestaria: Octubre 2023

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

**NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO**  
**PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2023**

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

(Millones de colones)

INFORME #10-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE OCTUBRE 2023

*NEGOCIO*  
*INFOCOMUNICACIONES*

ELABORADO POR:

---

Licda. Hazel Salazar Valverde

## » Ingresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de octubre 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 ₡17.042,1 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso. Adicionalmente, el ingreso de recursos por financiamiento se presupuestó para este periodo 2023 en ₡13.400,0 millones, correspondiente a desembolsos con el Banco de Costa Rica de Capital de Trabajo, para los cuales al 31 de octubre se ha recibido la totalidad.

Para el mes de octubre 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 ₡463,8 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ₡277,4 millones, lo que origina una diferencia de menos ₡186,4 millones.

### Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Acumulado

| ACUMULADO                   | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | Set-23 | oct-23 | Acumulado 2023 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Facturado / Proyectado (FP) | 422.7  | 424.5  | 428.8  | 435.7  | 440.1  | 444.9  | 449.6  | 454.1  | 459.0  | 463.8  | 4,423.3        |
| Facturado / Real (FR)       | 366.0  | 372.3  | 597.5  | 360.2  | 370.2  | 368.7  | 376.0  | 375.0  | 338.0  | 338.2  | 3,862.1        |
| Recaudado (R)               | 567.7  | 182.8  | 475.5  | 277.6  | 443.7  | 314.5  | 354.0  | 423.2  | 325.6  | 277.4  | 3,642.0        |
| Diferencia >>(R)-(FP)       | 145.0  | -241.7 | 46.7   | -158.1 | 3.6    | -130.4 | -95.6  | -30.9  | -133.4 | -186.4 | 781.3          |

(Millones de colones)

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

| <b>PENDIENTE</b>                             |                         |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>De 1 enero 2023 al 31 de Octubre 2023</b> |                         |                         |
| <b>TIPO DE FACTURACIÓN</b>                   | <b>MONTO EN DOLARES</b> | <b>MONTO EN COLONES</b> |
| Facturacion Mayorista                        | \$308,948.89            |                         |
| Facturacion Minorista en Dólares             | \$19,686.53             |                         |
| Cobro de ONT's                               |                         | ¢ 17,533,581.59         |
| Facturacion Minorista de Internet            |                         | ¢ 15,324,047.99         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$328,635.42</b>     | <b>¢ 32,857,629.58</b>  |

TC venta 31-10-23 ¢536.88 ¢176,437,784.29

Las facturas pendientes de cobro se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar, según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar el monto asciende a ¢209,3 millones.

## » Egresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de octubre 2023 ascendió a ₡16.804,7 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 89,6%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

### EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES OCTUBRE 2023

| Negocio                  | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Octubre | Egresos<br>Acumulados | Reservas     | Compromisos    | Saldo        | Ejecución    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Remuneraciones           | 263.8                     | 17.3               | 185.9                 | 0.0          | 0.0            | 77.9         | 70.5%        |
| Servicios                | 2,231.4                   | 153.9              | 1,378.0               | 14.1         | 658.3          | 181.1        | 61.8%        |
| Materiales y Suministros | 293.8                     | 0.1                | 37.2                  | 80.8         | 143.6          | 32.2         | 12.7%        |
| Bienes Duraderos         | 694.2                     | 12.6               | 233.1                 | 54.0         | 406.7          | 0.4          | 33.6%        |
| Intereses y Comisiones   | 1,360.0                   | 123.9              | 1,139.3               | 0.0          | 0.0            | 220.6        | 83.8%        |
| Amortización             | 13,921.8                  | 5,746.0            | 13,831.1              | 0.0          | 0.0            | 90.7         | 99.3%        |
| <b>Total</b>             | <b>18,765.0</b>           | <b>6,053.8</b>     | <b>16,804.7</b>       | <b>148.9</b> | <b>1,208.6</b> | <b>602.8</b> | <b>89.6%</b> |

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 70,5%, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero y gasto mensual ordinario de la planilla, el cual incluye el pago de las anualidades de los periodos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023.
- La partida de Servicios registra el 61,8% de lo presupuestado, correspondiente a ₡1.378,0 millones para pagos realizados:
  - ✓ Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación, en su mayoría al Servicio Mantenimiento Preventivo/Correctivo de la planta interna y la

modernización de la plataforma OSS/BSS servicio administrado (migración y transferencia de conocimiento).

- ✓ Alquiler y Derechos para Telecomunicaciones, específicamente a la contratación de ancho de banda y alquiler, soporte, mantenimiento y administración de equipos Core IP.
- ✓ Y por el gasto administrativo del servicio brindado JASEC corporativo a JASEC Infocomunicaciones, servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado, comisiones a recaudadores.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución acumulada de 12,7%, 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 33,6% se refiere a la partida Bienes Duraderos, en su mayoría a la compra de equipos terminales ONT para la red FTTH-GPON, compra de UPS y baterías para rectificador en DC con instalación.
- Se atiende la deuda correspondiente a Infocomunicaciones, en lo que respecta a amortización, se ha ejecutado el 99,3% de lo presupuestado para un acumulado de ₡13.831,1 millones, y una ejecución del 83,8% correspondiente al acumulado de ₡1.139,3 millones en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

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

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

| Centro         | PARTIDA    | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                  | PRESUP.<br>AJUSTADO | ACUMULADO    | RESERVA      | COMPROMISOS  | SALDO       | EJECUCION  |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 03-01-03-10-01 | 2-03-04-00 | Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS                                                           | 0.1                 | 0.0          | 0.1          | 0.0          | 0.0         | 0%         |
| 03-01-03-10-01 | 2-04-01-00 | Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS                                                           | 4.8                 | 0.0          | 3.1          | 1.7          | 0.0         | 0%         |
| 03-01-03-10-01 | 2-04-02-00 | Adquisición de repuestos                                                                                                                  | 3.7                 | 3.6          | 0.1          | 0.0          | 0.0         | 97%        |
| 03-01-03-10-01 | 2-05-99-00 | Materiales para dadas de alta                                                                                                             | 274.0               | 31.9         | 71.7         | 141.6        | 28.8        | 12%        |
| 03-01-03-10-01 | 5-01-01-00 | Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS                                                           | 0.1                 | 0.0          | 0.1          | 0.0          | 0.0         | 0%         |
| 03-01-03-10-01 | 5-01-05-00 | Compra de ONT's y OLT                                                                                                                     | 347.3               | 130.9        | 33.9         | 182.5        | 0.0         | 38%        |
| 03-01-03-10-01 | 5-01-99-00 | Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS                                                           | 9.8                 | 0.0          | 8.8          | 1.0          | 0.0         | 0%         |
| 03-01-03-10-01 | 5-02-01-00 | Servicio de construcción llave en mano edificio para oficinas, tapia perimetral, alambre tipo navaja y mobiliario sede Infocomunicaciones | 60.6                | 0.0          | 11.2         | 49.4         | 0.0         | 0%         |
| 03-01-03-10-01 | 5-02-99-00 | Mano de obra dadas de alta para clientes en la red FTTH-GPON de JASEC.                                                                    | 276.4               | 102.2        | 0.0          | 173.8        | 0.4         | 37%        |
| <b>TOTAL</b>   |            |                                                                                                                                           | <b>976.8</b>        | <b>268.7</b> | <b>129.1</b> | <b>550.0</b> | <b>29.1</b> | <b>28%</b> |

(Montos en millones de colones)

INFORME #10-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE OCTUBRE 2023

*NEGOCIO*  
*ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL*

ELABORADO POR:

---

Licda. Fernanda Redondo Martínez

## » Ingresos AySA

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de octubre 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 octubre se tiene un ingreso acumulado por el monto de ¢21,6 millones, corresponden al Superávit específico.

## » Egresos AySA

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

### EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 04 ACUEDUCTOS (AYSA) OCTUBRE 2023

| Negocio                  | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Octubre | Egresos<br>Acumulados | Reservas   | Compromisos | Saldo      | Ejecución    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Servicios                | 1.7                       | 0.0                | 0.0                   | 0.0        | 1.7         | 0.0        | 0.0%         |
| Materiales y Suministros | 19.9                      | 0.0                | 17.3                  | 0.0        | 0.0         | 2.6        | 86.7%        |
| <b>Total</b>             | <b>21.6</b>               | <b>0.0</b>         | <b>17.3</b>           | <b>0.0</b> | <b>1.7</b>  | <b>2.6</b> | <b>79.8%</b> |

(Millones de colones)

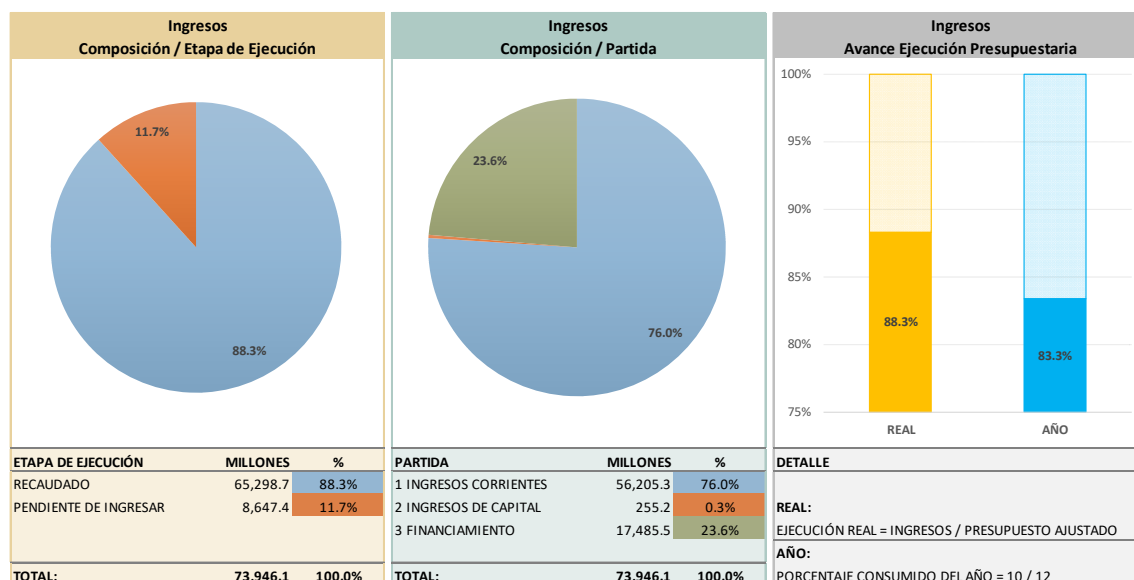
Para el mes de octubre la partida de Servicios no presenta una ejecución el monto de ¢1,7 millones en compromiso están ligados a la orden de compra N°10753 Licitación Abreviada 2014LA-000007-03 Consultoría Especializada en Saneamiento Ambiental, corresponden a superávit referido a los recursos recibidos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

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

### 3. CONCLUSIONES

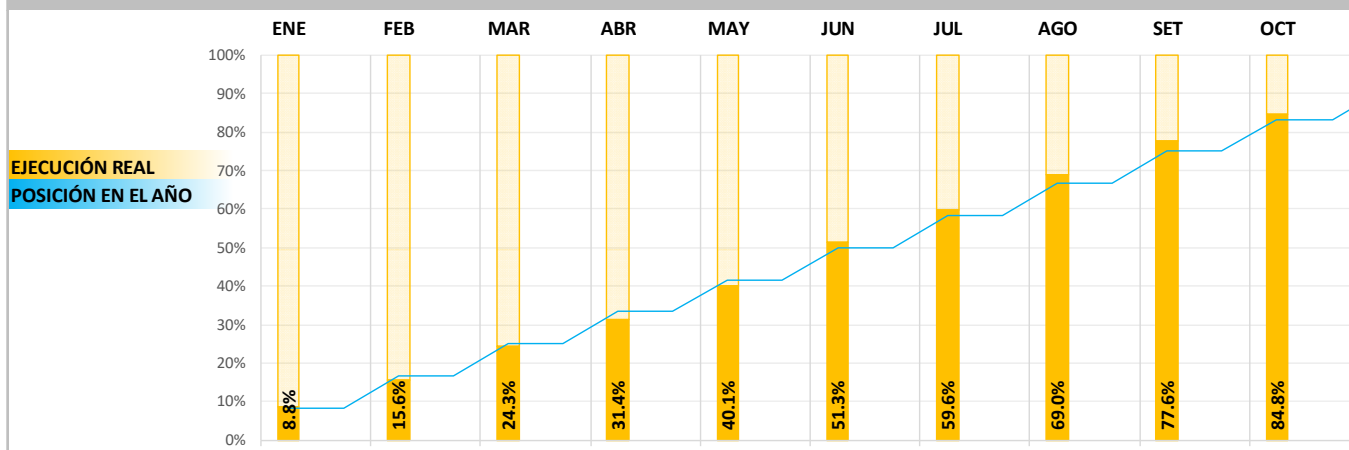
## Ejecución de Ingresos

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un buen desempeño, ya que llega al 88,3%. En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar) así como según las partidas, además de la ejecución real comparada con el avance del año:



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

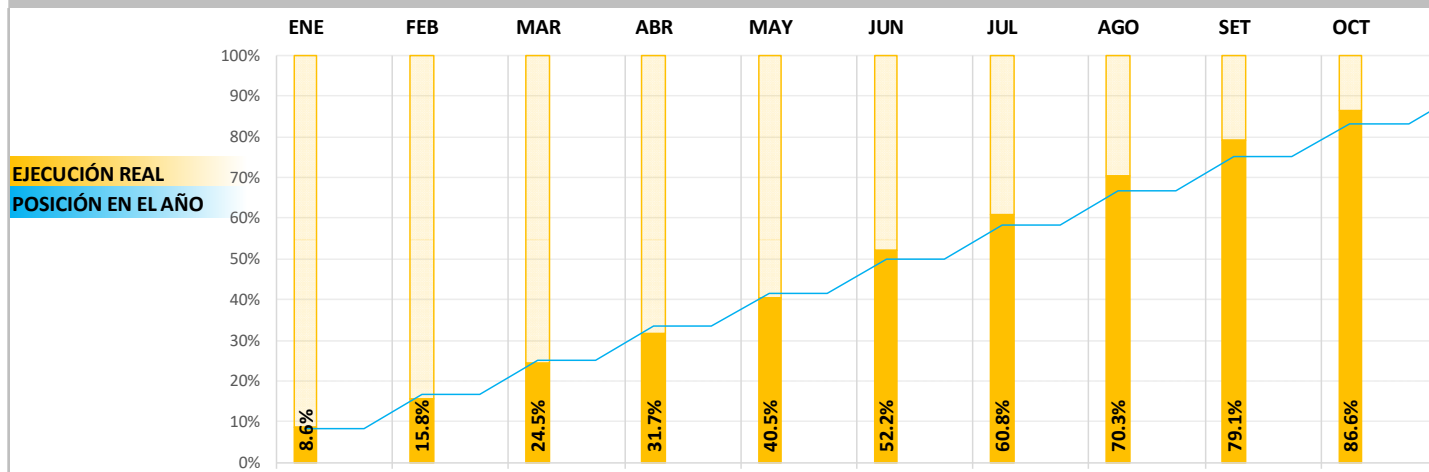
**Ingresos Avance Ejecución Presupuestaria**



|                                             | ENE      | FEB      | MAR      | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OCT      |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>AVANCE EJECUCIÓN:</b>                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| REAL                                        | 8.8%     | 15.6%    | 24.3%    | 31.4%    | 40.1%    | 51.3%    | 59.6%    | 69.0%    | 77.6%    | 84.8%    |
| AÑO                                         | 8.3%     | 16.7%    | 25.0%    | 33.3%    | 41.7%    | 50.0%    | 58.3%    | 66.7%    | 75.0%    | 83.3%    |
| <b>COMPOSICIÓN / ETAPA DE EJECUCIÓN:</b>    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECAUDADO                                   | 4,954.5  | 8,758.1  | 13,670.1 | 17,642.1 | 22,542.4 | 28,810.8 | 33,524.6 | 38,788.3 | 43,599.1 | 47,681.6 |
| PENDIENTE DE INGRESAR                       | 51,250.8 | 47,447.2 | 42,535.3 | 38,563.2 | 33,662.9 | 27,394.6 | 22,680.7 | 17,417.0 | 12,606.2 | 8,523.7  |
| <b>CAMBIO MENSUAL / ETAPA DE EJECUCIÓN:</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECAUDADO                                   | 4,954.5  | 3,803.6  | 4,912.0  | 3,972.0  | 4,900.3  | 6,268.4  | 4,713.8  | 5,263.7  | 4,810.8  | 4,082.5  |
| PENDIENTE DE INGRESAR                       | -4,954.5 | -3,803.6 | -4,912.0 | -3,972.0 | -4,900.3 | -6,268.4 | -4,713.8 | -5,263.7 | -4,810.8 | -4,082.5 |
| <b>COMPOSICIÓN / ETAPA DE EJECUCIÓN %:</b>  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECAUDADO                                   | 8.8%     | 15.6%    | 24.3%    | 31.4%    | 40.1%    | 51.3%    | 59.6%    | 69.0%    | 77.6%    | 84.8%    |
| PENDIENTE DE INGRESAR                       | 91.2%    | 84.4%    | 75.7%    | 68.6%    | 59.9%    | 48.7%    | 40.4%    | 31.0%    | 22.4%    | 15.2%    |

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, cuyos ingresos corrientes tienden a ser lineales, la evolución a lo largo del año es satisfactoria. A octubre es del 86,6%, superior a lo esperado para este momento del año (83,3%).

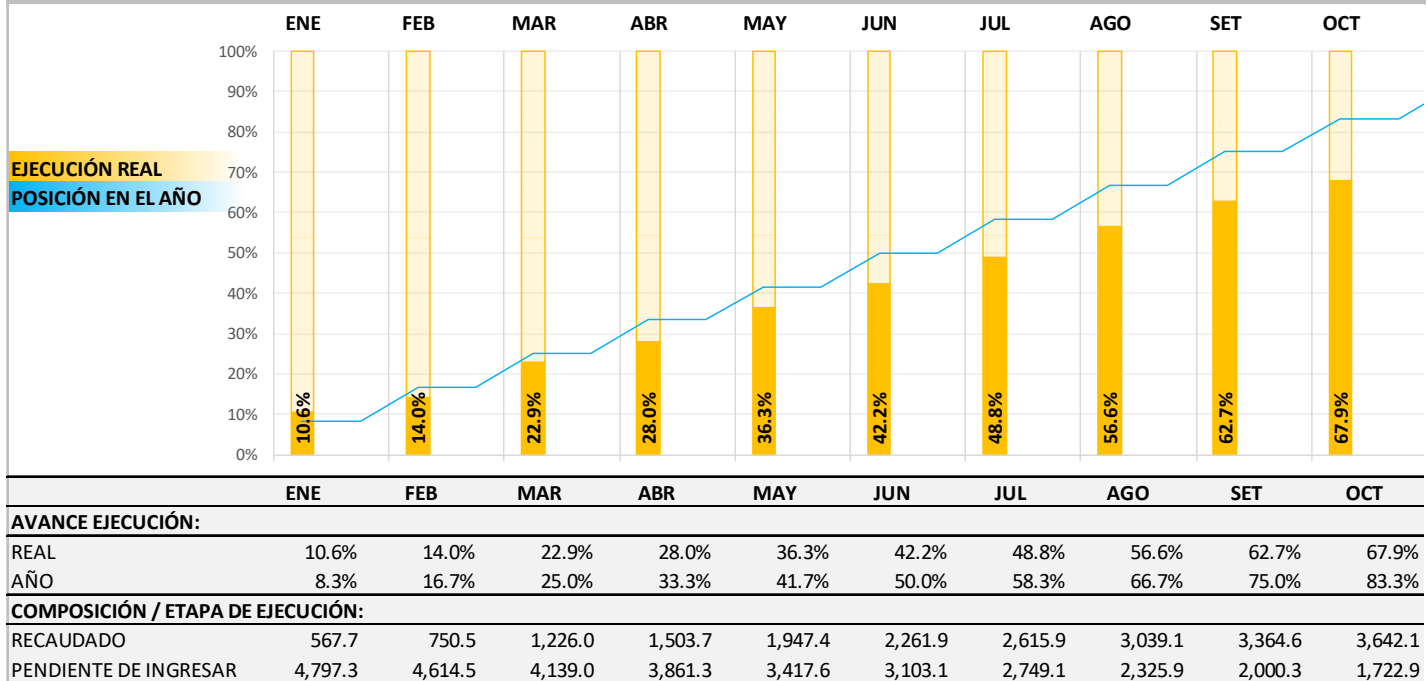
**Ingresos Avance Ejecución Presupuestaria: Ingresos Corrientes Servicios Corporativos (Energía) + AP**



|                                             | ENE      | FEB      | MAR      | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OCT      |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>AVANCE EJECUCIÓN:</b>                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| REAL                                        | 8.6%     | 15.8%    | 24.5%    | 31.7%    | 40.5%    | 52.2%    | 60.8%    | 70.3%    | 79.1%    | 86.6%    |
| AÑO                                         | 8.3%     | 16.7%    | 25.0%    | 33.3%    | 41.7%    | 50.0%    | 58.3%    | 66.7%    | 75.0%    | 83.3%    |
| <b>COMPOSICIÓN / ETAPA DE EJECUCIÓN:</b>    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECAUDADO                                   | 4,386.8  | 8,007.6  | 12,444.1 | 16,138.4 | 20,595.0 | 26,548.9 | 30,908.7 | 35,749.2 | 40,234.5 | 44,039.6 |
| PENDIENTE DE INGRESAR                       | 46,453.6 | 42,832.8 | 38,396.3 | 34,701.9 | 30,245.4 | 24,291.5 | 19,931.6 | 15,091.1 | 10,605.9 | 6,800.8  |
| <b>CAMBIO MENSUAL / ETAPA DE EJECUCIÓN:</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECAUDADO                                   | 4,386.8  | 3,620.8  | 4,436.5  | 3,694.4  | 4,456.6  | 5,953.9  | 4,359.8  | 4,840.5  | 4,485.3  | 3,805.1  |
| PENDIENTE DE INGRESAR                       | -4,386.8 | -3,620.8 | -4,436.5 | -3,694.4 | -4,456.6 | -5,953.9 | -4,359.8 | -4,840.5 | -4,485.3 | -3,805.1 |
| <b>COMPOSICIÓN / ETAPA DE EJECUCIÓN %:</b>  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECAUDADO                                   | 8.6%     | 15.8%    | 24.5%    | 31.7%    | 40.5%    | 52.2%    | 60.8%    | 70.3%    | 79.1%    | 86.6%    |
| PENDIENTE DE INGRESAR                       | 91.4%    | 84.2%    | 75.5%    | 68.3%    | 59.5%    | 47.8%    | 39.2%    | 29.7%    | 20.9%    | 13.4%    |

En el Negocio de Infocomunicaciones, la situación es diferente. Este Negocio es el que tiene el menor desempeño en lo que va del año, mostrando una brecha creciente en los últimos meses: -5.4% a mayo, -7,8% a junio, -9,5% a julio, -10,1% a agosto, -12,3% a setiembre y 15,4% a octubre acumulado.

**Ingresos Avance Ejecución Presupuestaria: Infocomunicaciones**



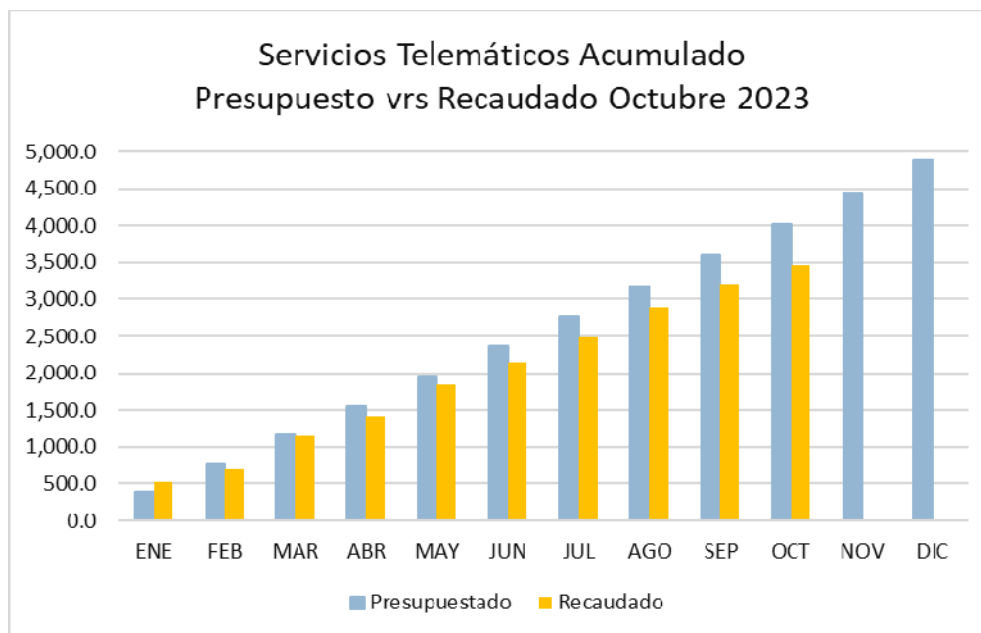
Al analizar la ejecución de las cuentas individuales de los ingresos corrientes de Infocomunicaciones, se puede ver que, Servicios Telemáticos por mucho la más importante con el 91,0% del presupuesto, muestra una ejecución del 67,9%.

**INGRESOS CORRIENTES INFOCOMUNICACIONES**

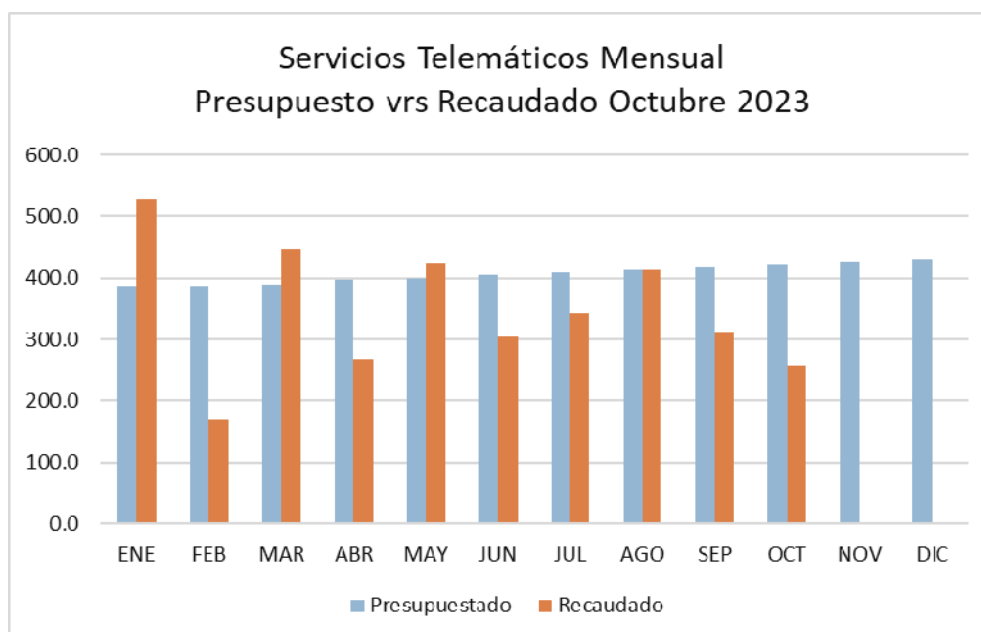
| Detalle de Cuentas                    | Presupuesto Ajustado 2023 | Ingresos Acumulados a Octubre 2023 | Pendiente de Ingresar Octubre 2023 | % Ingresos Efectivos |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| SERVICIO TELEMATICOS                  | 4,881.2                   | 3,463.5                            | 1,417.8                            | 71.0%                |
| ALQUILER DE EQUIPO ONT                | 402.2                     | 142.5                              | 259.7                              | 35.4%                |
| RECARGO POR RECONEXION                | 49.0                      | 11.8                               | 37.2                               | 24.1%                |
| MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y | 32.6                      | 24.3                               | 8.4                                | 74.4%                |
|                                       | <b>5,365.0</b>            | <b>3,642.1</b>                     | <b>1,722.9</b>                     | <b>67.9%</b>         |

(Millones de colones)

Originalmente, en el Presupuesto Ordinario 2023, Servicios Telemáticos tenía un presupuesto de 5.159,4 millones. Posteriormente, mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2023, esta partida se redujo a 4.881,2 millones.



Considerando este presupuesto ajustado, para octubre se esperaba tener una recaudación acumulada de ¢ 4.024,4 millones, siendo la recaudación real de ¢3.463,5; es decir, un 13,9% por debajo de lo previsto.



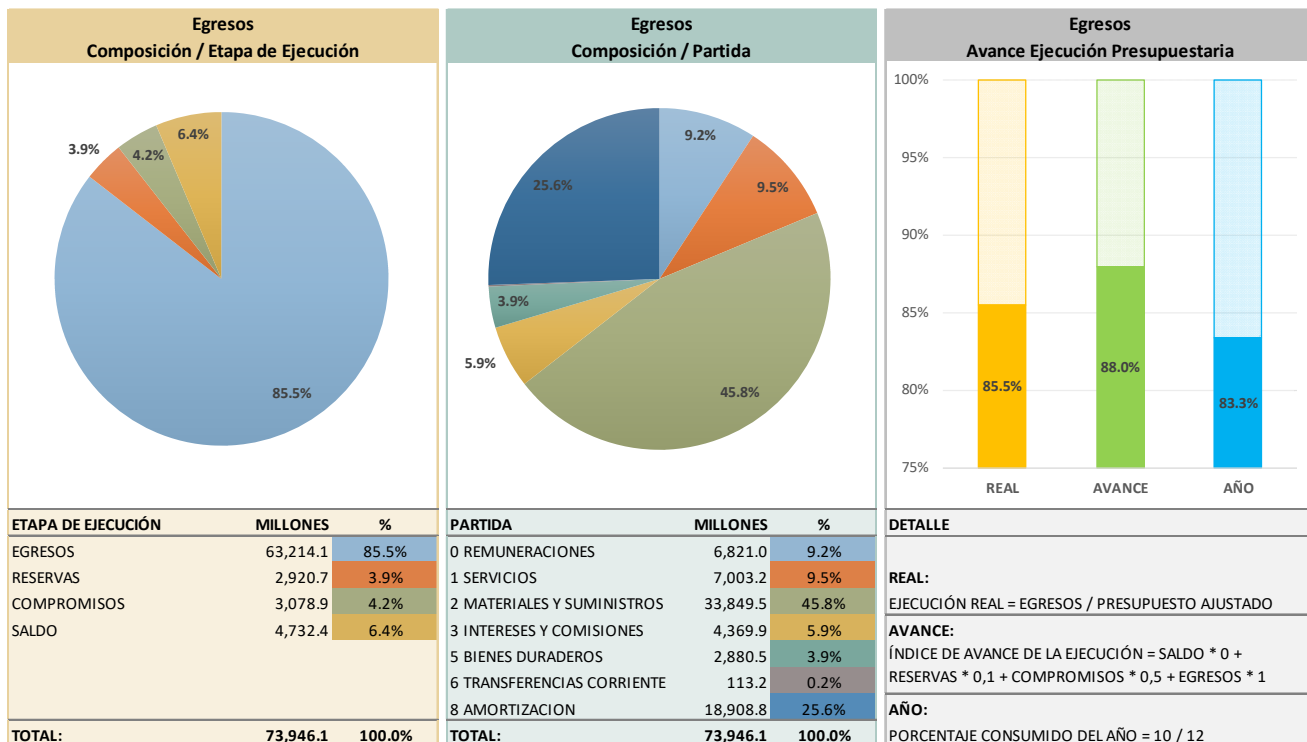
Aunque las restantes cuentas de ingresos corrientes de Infocomunicaciones son menos significativas, también muestran un rezago considerable en su ejecución, en conjunto llegan al 36,9% de ejecución, menos de la mitad de lo esperado para octubre.

Si bien es cierto, los egresos del Negocio también muestran una subejecución importante (51,2%), en especial de las cuentas no relacionadas al Servicio de la Deuda y Remuneraciones, y que por el momento compensan el déficit de los ingresos corrientes, este efecto podría no ser suficiente conforme avance la ejecución del plan de compras y se deban atender los compromisos financieros del segundo semestre.

Considerando el desempeño comercial de este Negocio y el momento del año, es conveniente que Infocomunicaciones analice las causas del rezago de los ingresos (por ejemplo, ventas efectivas, estrategia de precios, efecto del tipo de cambio, etc.), defina la viabilidad de aplicar medidas correctivas y/o plantear ajustes al presupuesto.

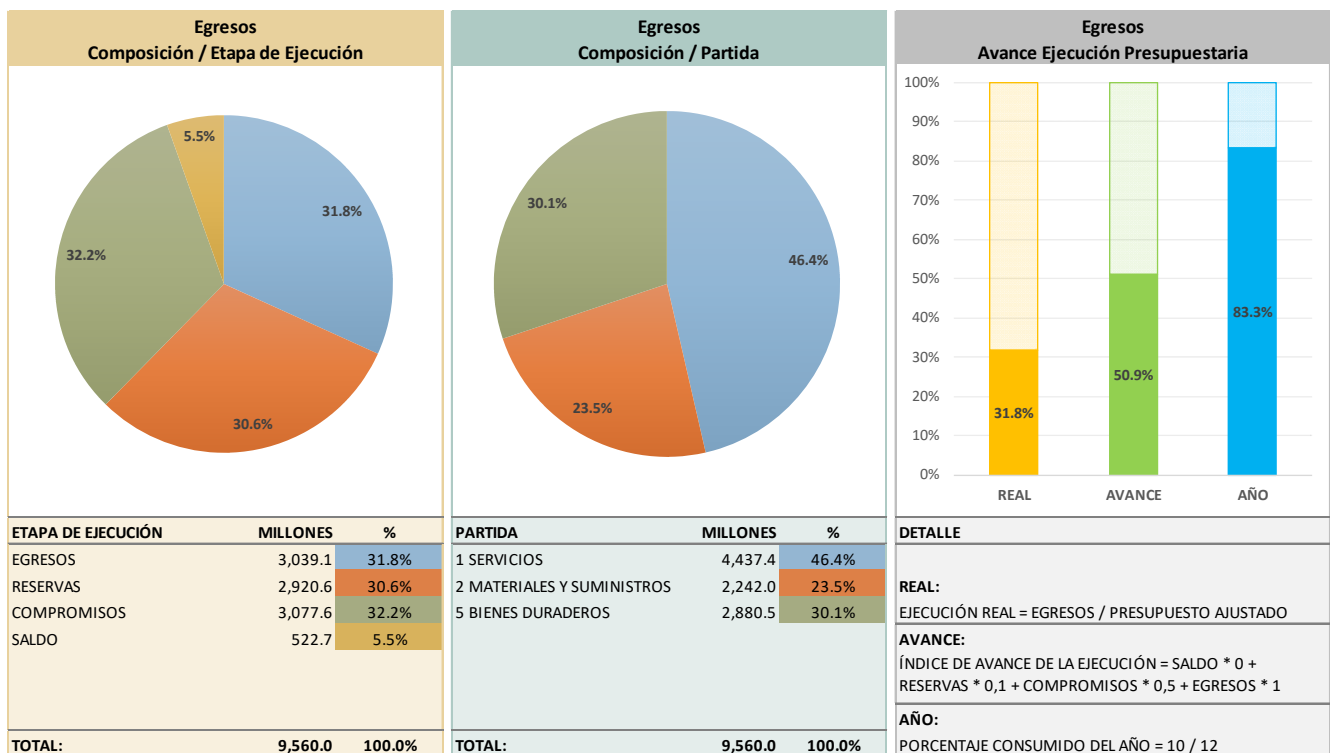
## » Ejecución de Egresos y Plan de Adquisiones

Las reservas asciendan a ¢2.920,7 millones para un 3,9% y los compromisos a ¢3.078,9 millones para un 4,2% del total. En el saldo se mantienen ¢4.732,4 millones que representan el 6,4% del presupuesto institucional.



De esta forma, la ejecución ascendió a ¢63.214,1 millones para un 85,5% de ejecución real y un índice de avance del 88,0% considerando los recursos del plan de adquisiciones que ya están en reserva y compromisos. Esta ejecución y este avance están acorde al punto del año en que nos encontramos.

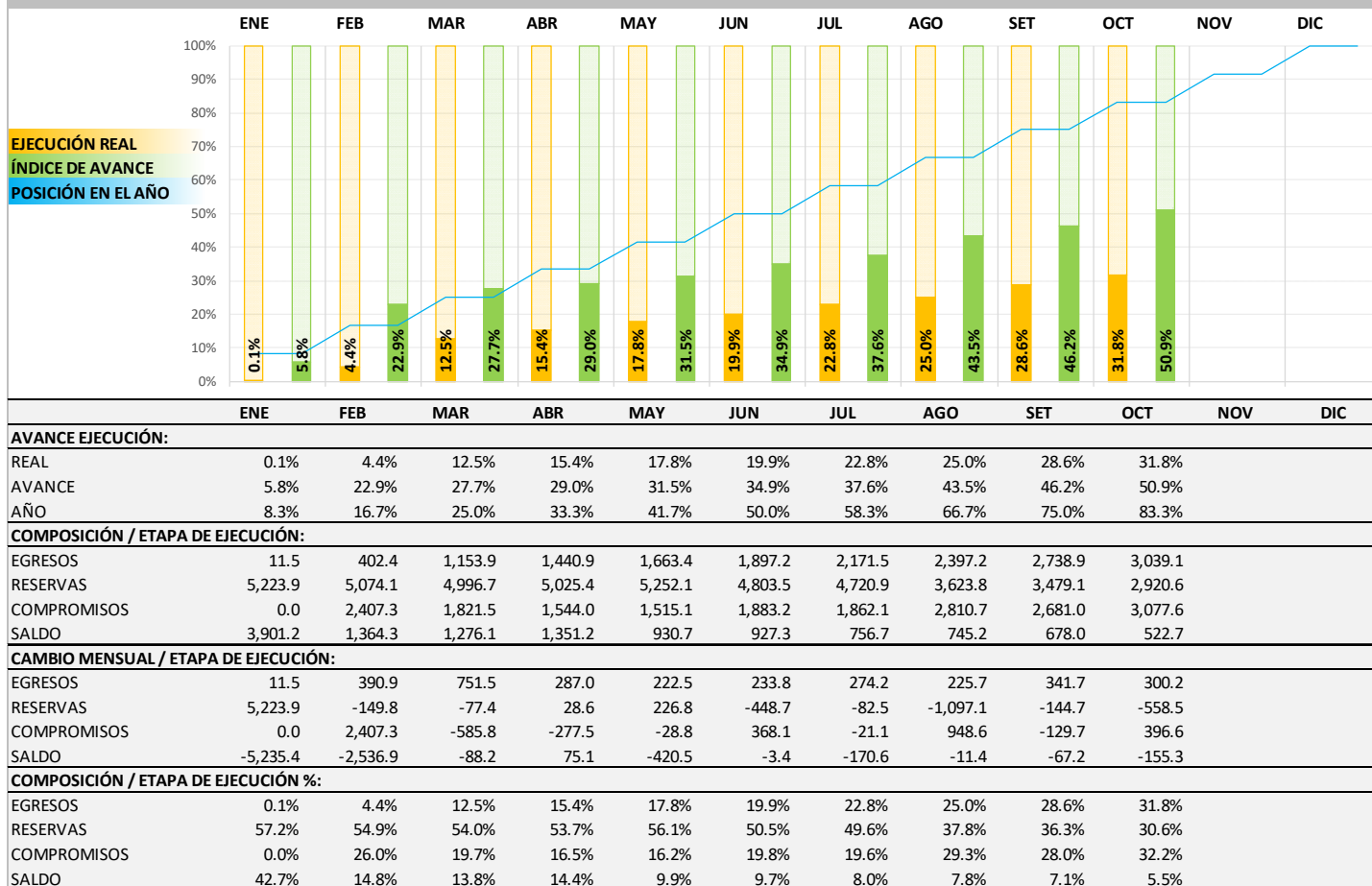
Al excluir el efecto de las partidas más importantes que no forman parte del plan de adquisiciones, es posible analizar de mejor forma el avance de la ejecución del presupuesto que requiere de procesos de contratación, que es la mayor parte de las partidas de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, por un total de ¢9.560,0 millones.



Aquí se puede observar que el 5,5% del presupuesto aún se mantiene en el saldo, es decir, ¢522,7 millones, el 30,6% está en reservas y solo el 32,2% está en órdenes de compra (incluyendo compromisos que trascendieron de períodos anteriores).

Con este conjunto de datos, la ejecución real es de solamente el 31,8% y el índice de avance del 50,9%. Estos datos son preocupantes, en particular si consideramos que a octubre ya se han consumido más de dos terceras partes del año (período para ejecutar los recursos).

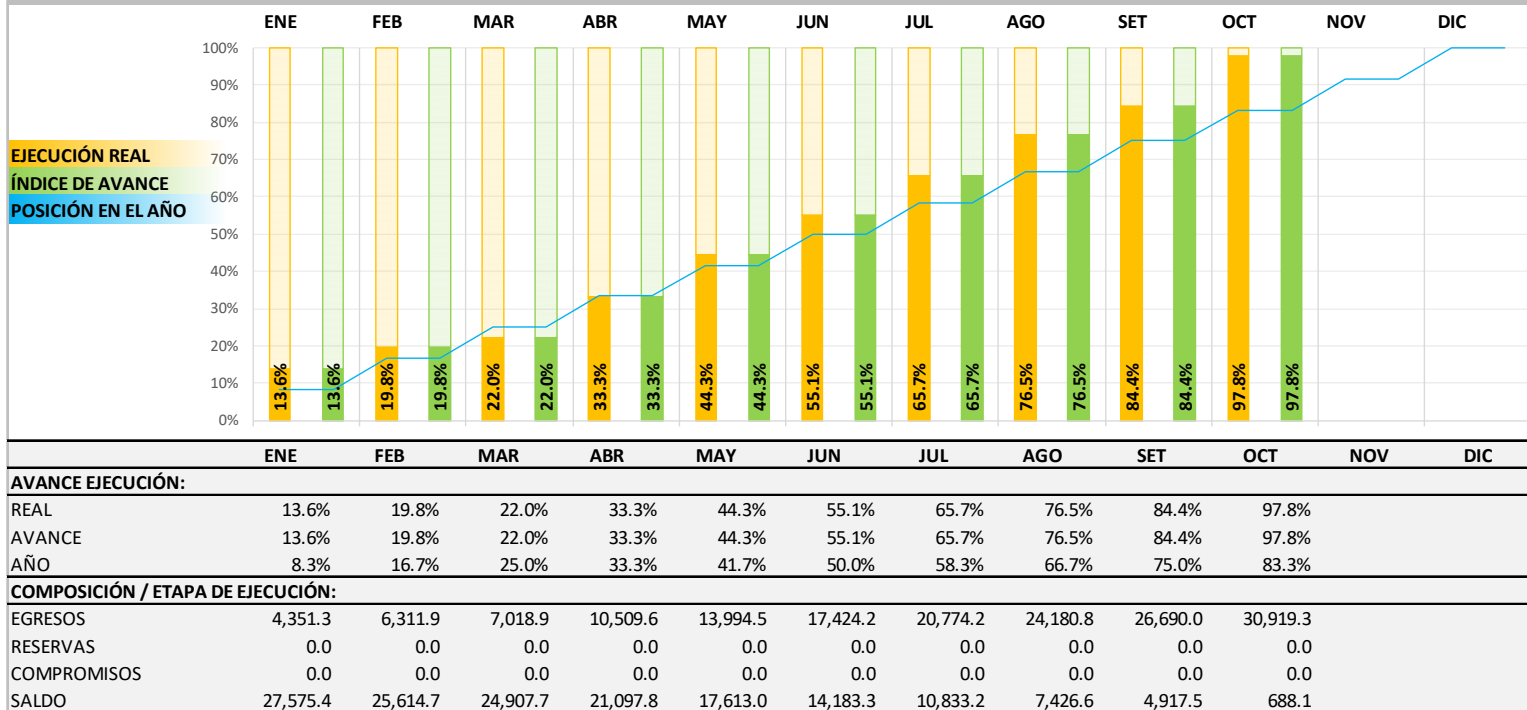
**Egresos Avance Ejecución Presupuestaria**



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

La partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE presenta un comportamiento contrario. A la fecha tiene una ejecución del 97,8%, un 14,5% mayor a lo esperado.

**Egresos Avance Ejecución Presupuestaria: Compras de Energía al ICE**



La disponibilidad de flujo de caja ha permitido avanzar la ejecución de esta partida y disminuir el saldo pendiente con el ICE. Sin embargo, a menos de que se pueda reforzar el presupuesto de la partida, dado que a la fecha se tiene un saldo de €688,1 millones, este ritmo de pagos no se va a poder mantener durante el último trimestre del año, con lo que es probable que el saldo de las facturas vencidas con el ICE vuelva a incrementarse.

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

En cuanto a rubro de potencia (KW) también se da una disminución en el aporte proyectado propio, esto debido a la disminución en la producción de energía propia y al

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

## » Ajuste presupuestario – Ingresos.

Como parte de las funciones del Departamento de Presupuesto y Control, en octubre se inició con la conciliación de Presupuesto – Contabilidad del periodo 2023. Una actividad de esta conciliación consiste en verificar la consistencia de los movimientos presupuestarios con los reportes del SIFAJ. Esta verificación compara los reportes de los movimientos presupuestarios de ingresos y egresos desde enero 2023 hasta la fecha de corte, contra los reportes utilizados en los Informes de Ejecución Presupuestaria.

Durante periodo enero a setiembre se han generado 4.864 movimientos presupuestarios en egresos y 20.099 movimientos presupuestarios en ingresos, para un total de 25.863 movimientos presupuestarios.

En este ejercicio de conciliación se totalizaron los montos según sus efectos en el efectivo de todos los movimientos presupuestarios desde enero hasta setiembre, y se determinó una inconsistencia con respecto a los reportes utilizados en los Informes de Ejecución Presupuestaria.

Al analizar los resultados de forma mensual, la inconsistencia detectada se da solamente en enero 2023. A continuación, se detallan las cuentas presupuestarias en las cuales se presentan diferencias entre los reportes y los movimientos presupuestarios:

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

| Centro         | Partida               | Nombre                                             | Ajuste del Efectivo acumulado      |                       |                                             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                |                       |                                                    | Efectivo ajustado al 31 de octubre | Ajuste                | Ajustado Efectivo ajustado al 31 de octubre |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-04-02-1-0-000 | Alquiler de Posteria                               | 431,642,268.83                     | 9,601,828.57          | 422,040,440.26                              |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-04-09-0-0-000 | Otros Alquileres                                   | 4,331,511.26                       | 456,910.47            | 3,874,600.79                                |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | RECARGO POR RECONEXION                             | 25,722,400.00                      | 718,300.00            | 25,004,100.00                               |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-0-0-000 | Ventas de otros servicios                          | 6,369,791.17                       | 102,700.00            | 6,267,091.17                                |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P | 173,177,485.90                     | 384,465.00            | 172,793,020.90                              |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-2-3-02-07-0-0-000 | INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA | 28,806,755.13                      | 450.34                | 28,806,304.79                               |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS    | 277,617,014.66                     | 5,080,624.52          | 272,536,390.14                              |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-09-00-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 141,617,439.29                     | 424,985.09            | 141,192,454.20                              |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-9-1-01-00-0-0-000 | REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)               | 80,511,661.59                      | 127,301.00            | 80,384,360.59                               |
| 10-00-00-00-00 | 2-3-2-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO        | 87,741,457.19                      | 478,075.74            | 87,263,381.45                               |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | VENTA DE ENERGIA ELECTRICA                         | 37,552,852,541.60                  | 888,043,981.78        | 36,664,808,559.82                           |
| <b>Total</b>   |                       |                                                    | <b>38,810,390,326.62</b>           | <b>905,419,622.51</b> | <b>37,904,970,704.11</b>                    |

El jueves 26 de octubre, se realizó una verificación de cada caso en SIFAJ junto con el Ing. Miguel Soto Fallas de Tecnologías de la Información. Se determinó que el factor común de estas diferencias corresponde a un error del SIFAJ durante un proceso de aplicación de los movimientos presupuestarios en enero, lo que generó un monto mayor de lo correcto en los registros del efectivo acumulado en 11 cuentas de ingresos en el Negocio de Servicios Corporativos, por un total de ¢905.419.622,51.

Dado lo anterior, se determina que el día 18 de enero del 2023 hubo un problema con la aplicación masiva de 270 registros presupuestarios en el SIFAJ relacionados con las cuentas indicadas en la imagen, al parecer el sistema se “cayó”, perdió la comunicación con la red o se “pegó”, y generó que los registros que estaban aprobados duplicara el monto del efectivo en el catálogo cuenta presupuestaria, entre los cuales estaban los del centro 10-00-00-00-00 con las partidas indicadas en la imagen anterior. Se adjunta el detalle los movimientos que se aplicaron el monto efectivo dos veces (anexo 3); estos movimientos se aplicaron entre las 12:10:26 y las 12:10:40 (horas:minutos:segundos)

Por lo tanto, y con el propósito de que los reportes de ejecución presupuestaria del SIFAJ reflejen los datos correctos en las cuentas de ingresos, se realizará un ajuste del SIFAJ para normalizar el efectivo acumulado y el saldo real.

A continuación, se detallan los movimientos realizados:

| Centro         | Partida               | Nombre                                             | Presupuesto Total        | Efectivo                | Efectivo Acumulado       | Saldo                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-04-02-1-0-000 | Alquiler de Posteria                               | 548,207,063.42           | 57,125,044.09           | 422,040,440.26           | 69,041,579.07           |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-04-09-0-0-000 | Otros Alquileres                                   | 5,811,901.32             | 484,324.10              | 3,874,600.79             | 1,452,976.43            |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | RECARGO POR RECONEXION                             | 43,620,000.01            | 1,807,854.00            | 25,004,100.00            | 16,808,046.01           |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-0-0-000 | Ventas de otros servicios                          | 7,800,000.00             | 812,334.87              | 6,267,091.17             | 720,573.96              |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P | 83,700,000.00            | 14,309,752.84           | 172,793,020.90           | - 103,402,773.74        |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-2-3-02-07-0-0-000 | INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA | 21,671,777.16            | -                       | 28,806,304.79            | - 7,134,527.63          |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS    | 398,280,000.00           | 37,495,206.14           | 272,536,390.14           | 88,248,403.72           |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-09-00-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 158,400,000.00           | 1,878,616.74            | 141,192,454.20           | 15,328,929.06           |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-9-1-01-00-0-0-000 | REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)               | 7,200,000.00             | 5,466,359.68            | 80,384,360.59            | - 78,650,720.27         |
| 10-00-00-00-00 | 2-3-2-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO        | 248,447,151.48           | -                       | 87,263,381.45            | 161,183,770.03          |
| 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | VENTA DE ENERGIA ELECTRICA                         | 47,711,426,150.73        | 4,282,183,129.75        | 36,664,808,559.82        | 6,764,434,461.16        |
| <b>Total</b>   |                       |                                                    | <b>49,234,564,044.12</b> | <b>4,401,562,622.21</b> | <b>37,904,970,704.11</b> | <b>6,928,030,717.80</b> |

Mediante oficio SUBG-SF-PC-097-2023 Ajuste SIFAJ - Ingresos, se documenta y deja constancia de la situación identificada y de los ajustes realizados el día 31 de octubre en los registros del SIFAJ, para normalizar los saldos en las 11 cuentas de ingresos y que reflejen la ejecución correcta.

Seguidamente se detalla el porcentaje que representa este ajuste con respecto a los recursos recaudados hasta el mes de setiembre:

|          | Presupuesto Ajustado | Recaudado al cierre de setiembre | Ajuste | Recaudado al cierre de setiembre con el ajuste | Porcentaje que representa el ajuste |
|----------|----------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ingresos | 73,946.0             | 55.497,3                         | -905,4 | 54.591,9                                       | 1.6%                                |

Como parte del análisis realizado se tomaron las siguientes medidas:

Por parte del Departamento de Presupuesto y Control:

- A partir del mes de octubre, se implementó en el formulario PARF. PR3.FM12 Lista de verificación, una verificación adicional correspondiente a la correcta totalización de los movimientos presupuestarios generados en el mes de cierre.

Es importante indicar que, al cierre de cada mes, el Departamento de Presupuesto y Control ya tiene establecidas las actividades, los responsables, las funciones y los controles para gestionar los cierres de ingresos-egresos mensuales, el cual está establecido en el PARF.PR3.AP2 “Cierre Presupuestario mensual y liquidación presupuestaria”. Este documento contempla desde que se procede con la validación, aprobación y aplicación de los movimientos presupuestarios, hasta que la Junta Directiva toma nota de la presentación de los informes (mensuales y de liquidación anual), y para los informes trimestrales conoce y aprueba los mismos, el Departamento Presupuesto y Control archiva los informes y los documentos de respaldo en su mayoría en forma digital.

Para lo anterior, se utiliza el formulario PARF. PR3.FM12 Lista de verificación, el cual establece los pasos a seguir para la verificación del proceso de cierre, y que con esta nueva medida se amplía y fortalece.

Por parte de Tecnologías de Información:

- Se creará en el proceso de aplicación masiva de movimientos presupuestarios una bandera que marque individualmente los movimientos que se vayan aplicando, esto con el propósito ante otra eventual salida abrupta del sistema, se valide ese valor antes de aplicar el proceso masivo y con ello evitar una doble aplicación de movimientos.
- A mediano plazo se establecerá un plan de trabajo con el departamento de Presupuesto y Control para definir los requerimientos necesarios para crear un proceso de efectúe una validación del catálogo de movimientos versus lo totalizado en el catálogo de cuentas presupuestarias, esto con el fin de alertar a los funcionarios si existe alguna diferencia de montos.

## Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel Institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de octubre 2023 alcanzaron la suma de ₡65.298,7 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ₡63.214,1 millones, obteniendo una diferencia positiva de ₡2.084,6 millones, como se muestra a continuación:

### Detalle de la Ejecución de Ingresos y Egresos Acumulados consolidados

| Detalle Negocios / Cuentas                   | Asignado        |                 | Efectivo Acumulado |                 | Ejecución     |              | Superávit / Déficit |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|
|                                              | Ingresos        | Egresos         | Ingresos           | Egresos         | Ingresos      | Egresos      |                     |
| <b>Electricidad - Servicios Corporativos</b> |                 |                 |                    |                 |               |              |                     |
| Ingresos Corrientes - Capital                | 49,771.9        |                 | 43,016.8           |                 | 86.4%         |              | 1,604.0             |
| Gastos Corrientes                            |                 | 11,993.5        |                    | 6,622.4         |               | 55.2%        |                     |
| Compras de Energía                           |                 | 30,766.6        |                    | 30,106.9        |               | 97.9%        |                     |
| Inversión Recursos Propios                   |                 | 10,736.0        |                    | 8,407.7         |               | 78.3%        |                     |
| Superávit Específico                         | 3,724.1         |                 | 3,724.1            |                 | 100.0%        |              |                     |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>53,496.0</b> | <b>53,496.0</b> | <b>46,741.0</b>    | <b>45,137.0</b> | <b>87.4%</b>  | <b>84.4%</b> | <b>1,604.0</b>      |
| <b>Alumbrado Público</b>                     |                 |                 |                    |                 |               |              |                     |
| Ingresos Corrientes - Capital                | 1,323.7         |                 | 1,154.3            |                 | 87.2%         |              | 238.9               |
| Gastos Corrientes                            |                 | 328.0           |                    | 214.4           |               | 65.4%        |                     |
| Compras de Energía                           |                 | 840.9           |                    | 812.4           |               | 96.6%        |                     |
| Inversión Recursos Propios                   |                 | 494.5           |                    | 228.3           |               | 46.2%        |                     |
| Superávit Específico                         | 339.7           |                 | 339.7              |                 | 100.0%        |              |                     |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>1,663.4</b>  | <b>1,663.4</b>  | <b>1,494.0</b>     | <b>1,255.1</b>  | <b>89.8%</b>  | <b>75.5%</b> | <b>238.9</b>        |
| <b>Infocomunicaciones</b>                    |                 |                 |                    |                 |               |              |                     |
| Ingresos Corrientes - Capital                | 5,365.0         |                 | 3,642.1            |                 | 67.9%         |              | 272.7               |
| Gastos Corrientes                            |                 | 2,506.5         |                    | 1,565.7         |               | 62.5%        |                     |
| Inversión Recursos Propios                   |                 | 976.7           |                    | 268.6           |               | 27.5%        |                     |
| Atención de la Deuda                         |                 | 1,846.4         |                    | 1,535.1         |               | 83.1%        |                     |
| Recursos Financiados Capital de Trabajo      | 13,400.0        | 13,435.4        | 13,400.0           | 13,435.4        | 100.0%        | 100.0%       | -35.4               |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>18,765.0</b> | <b>18,765.0</b> | <b>17,042.1</b>    | <b>16,804.7</b> | <b>90.8%</b>  | <b>89.6%</b> | <b>237.3</b>        |
| <b>Acueducto y Saneamiento Ambiental</b>     |                 |                 |                    |                 |               |              |                     |
| Superávit Específico Recursos Municipalidad  | 21.6            | 21.6            | 21.6               | 17.3            | 100.0%        | 79.8%        | 4.4                 |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>21.6</b>     | <b>21.6</b>     | <b>21.6</b>        | <b>17.3</b>     | <b>100.0%</b> | <b>79.8%</b> | <b>4.4</b>          |
| <b>Total</b>                                 | <b>73,946.1</b> | <b>73,946.1</b> | <b>65,298.7</b>    | <b>63,214.1</b> | <b>88.3%</b>  | <b>85.5%</b> | <b>2,084.6</b>      |

(Millones de colones)

## »» Anexos N° 1 Ingresos

| Cuenta                | Descripción                                        | Presupuesto Ordinario | Modificación    | Presupuesto Ajustado | Reserva | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes | Total Efectivo    | Compromiso | Saldo Actual     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|
| 1-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS CORRIENTES                                | 56,483,529,603.07     | -278,197,185.53 | 56,205,332,417.54    | .00     | 42,694,199,222.85  | 4,987,440,087.50 | 47,681,639,310.35 | .00        | 8,523,693,107.19 |
| 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     | 42,694,199,222.85  | 4,987,440,087.50 | 47,681,639,310.35 | .00        | 8,523,693,107.19 |
| 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     | 42,106,332,715.08  | 4,915,301,550.38 | 47,021,634,265.46 | .00        | 8,520,979,711.48 |
| 1-3-1-1-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES                                    | 47,903,426,150.73     | .00             | 47,903,426,150.73    | .00     | 36,878,610,240.60  | 4,405,756,213.01 | 41,284,366,453.61 | .00        | 6,619,059,697.12 |
| 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     | 36,664,808,559.82  | 4,389,562,161.41 | 41,054,370,721.23 | .00        | 6,657,055,429.50 |
| 1-3-1-1-09-01-0-0-000 | VENTA DE OTROS BIENES                              | 192,000,000.00        | .00             | 192,000,000.00       | .00     | 213,801,680.78     | 16,194,051.60    | 229,995,732.38    | .00        | -37,995,732.38   |
| 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     | 5,054,929,453.58   | 494,090,255.53   | 5,549,019,709.11  | .00        | 2,006,468,117.10 |
| 1-3-1-2-02-00-0-0-000 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS           | 5,159,419,605.75      | -278,197,185.53 | 4,881,222,420.22     | .00     | 3,205,430,736.85   | 258,040,891.61   | 3,463,471,628.46  | .00        | 1,417,750,791.76 |
| 1-3-1-2-02-02-0-0-000 | SERVICIO TELEMATICOS                               | 5,159,419,605.75      | -278,197,185.53 | 4,881,222,420.22     | .00     | 3,205,430,736.85   | 258,040,891.61   | 3,463,471,628.46  | .00        | 1,417,750,791.76 |
| 1-3-1-2-04-00-0-0-000 | ALQUILERES                                         | 956,186,389.74        | .00             | 956,186,389.74       | .00     | 553,440,909.49     | 86,833,922.16    | 640,274,831.65    | .00        | 315,911,558.09   |
| 1-3-1-2-04-02-0-0-000 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 950,374,488.42        | .00             | 950,374,488.42       | .00     | 549,566,308.70     | 86,349,597.06    | 635,915,905.76    | .00        | 314,458,582.66   |
| 1-3-1-2-04-02-1-0-000 | ALQUILER POSTERIA                                  | 548,207,063.42        | .00             | 548,207,063.42       | .00     | 422,040,440.26     | 71,359,425.85    | 493,399,866.11    | .00        | 54,807,197.31    |
| 1-3-1-2-04-02-3-0-000 | ALQUILER DE EQUIPO (ONT)                           | 402,167,425.00        | .00             | 402,167,425.00       | .00     | 127,525,868.44     | 14,990,171.21    | 142,516,039.65    | .00        | 259,651,385.35   |
| 1-3-1-2-04-09-0-0-000 | OTROS ALQUILERES                                   | 5,811,901.32          | .00             | 5,811,901.32         | .00     | 3,874,600.79       | 484,325.10       | 4,358,925.89      | .00        | 1,452,975.43     |
| 1-3-1-2-05-00-0-0-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                             | 1,323,686,374.17      | .00             | 1,323,686,374.17     | .00     | 1,033,761,144.60   | 120,507,437.03   | 1,154,268,581.63  | .00        | 169,417,792.54   |
| 1-3-1-2-05-05-0-0-000 | SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                     | 1,323,686,374.17      | .00             | 1,323,686,374.17     | .00     | 1,033,761,144.60   | 120,507,437.03   | 1,154,268,581.63  | .00        | 169,417,792.54   |
| 1-3-1-2-09-00-0-0-000 | OTROS SERVICIOS                                    | 394,392,642.08        | .00             | 394,392,642.08       | .00     | 262,296,662.64     | 28,708,004.73    | 291,004,667.37    | .00        | 103,387,974.71   |
| 1-3-1-2-09-09-0-0-000 | VENTA DE OTROS SERVICIOS                           | 7,800,000.00          | .00             | 7,800,000.00         | .00     | 6,369,791.17       | 919,534.87       | 7,289,326.04      | .00        | 510,673.96       |
| 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | RECARGO POR RECONEXION                             | 92,571,091.74         | .00             | 92,571,091.74        | .00     | 35,410,708.73      | 3,286,674.00     | 38,697,382.73     | .00        | 53,873,709.01    |
| 1-3-1-2-09-09-4-0-000 | VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)                | 294,021,550.34        | .00             | 294,021,550.34       | .00     | 220,516,162.74     | 24,501,795.86    | 245,017,958.60    | .00        | 49,003,591.74    |
| 1-3-1-3-00-00-0-0-000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS                           | 83,700,000.00         | .00             | 83,700,000.00        | .00     | 172,793,020.90     | 15,455,081.84    | 188,248,102.74    | .00        | -104,548,102.74  |
| 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     | 172,793,020.90     | 15,455,081.84    | 188,248,102.74    | .00        | -104,548,102.74  |
| 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     | 172,793,020.90     | 15,455,081.84    | 188,248,102.74    | .00        | -104,548,102.74  |
| 1-3-2-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD                           | 47,202,288.36         | .00             | 47,202,288.36        | .00     | 66,813,360.71      | 11,248,987.59    | 78,062,348.30     | .00        | -30,860,059.94   |
| 1-3-2-3-00-00-0-0-000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                       | 47,202,288.36         | .00             | 47,202,288.36        | .00     | 66,813,360.71      | 11,248,987.59    | 78,062,348.30     | .00        | -30,860,059.94   |

| Cuenta                | Descripción                                        | Presupuesto Ordinario | Modificación     | Presupuesto Ajustado | Reserva | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes | Total Efectivo    | Compromiso | Saldo Actual   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------|--------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|
| 1-3-2-3-01-00-0-0-000 | INTERESES SOBRE TITULOS VALORES                    | .00                   | .00              | .00                  | .00     | 267,466.79         | .00              | 267,466.79        | .00        | -267,466.79    |
| 1-3-2-3-01-01-0-0-000 | INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL   | .00                   | .00              | .00                  | .00     | 267,466.79         | .00              | 267,466.79        | .00        | -267,466.79    |
| 1-3-2-3-02-00-0-0-000 | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS             | 21,671,777.16         | .00              | 21,671,777.16        | .00     | 28,806,304.79      | 5,281,930.06     | 34,088,234.85     | .00        | -12,416,457.69 |
| 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     | 28,806,304.79      | 5,281,930.06     | 34,088,234.85     | .00        | -12,416,457.69 |
| 1-3-2-3-03-00-0-0-000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                | 25,530,511.20         | .00              | 25,530,511.20        | .00     | 37,739,589.13      | 5,967,057.53     | 43,706,646.66     | .00        | -18,176,135.46 |
| 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     | 37,739,589.13      | 5,967,057.53     | 43,706,646.66     | .00        | -18,176,135.46 |
| 1-3-3-0-00-00-0-0-000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES        | 589,314,061.14        | .00              | 589,314,061.14       | .00     | 435,004,208.69     | 53,951,758.82    | 488,955,967.51    | .00        | 100,358,093.63 |
| 1-3-3-1-00-00-0-0-000 | MULTAS Y SANCIONES                                 | 589,314,061.14        | .00              | 589,314,061.14       | .00     | 435,004,208.69     | 53,951,758.82    | 488,955,967.51    | .00        | 100,358,093.63 |
| 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     | 293,811,754.49     | 42,910,850.66    | 336,722,605.15    | .00        | 94,191,455.99  |
| 1-3-3-1-09-00-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 158,400,000.00        | .00              | 158,400,000.00       | .00     | 141,192,454.20     | 11,040,908.16    | 152,233,362.36    | .00        | 6,166,637.64   |
| 1-3-9-0-00-00-0-0-000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 26,202,091.10         | .00              | 26,202,091.10        | .00     | 86,048,938.37      | 6,937,790.71     | 92,986,729.08     | .00        | -66,784,637.98 |
| 1-3-9-1-01-00-0-0-000 | REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)               | 7,200,000.00          | .00              | 7,200,000.00         | .00     | 80,384,360.59      | 5,466,597.06     | 85,850,957.65     | .00        | -78,650,957.65 |
| 1-3-9-9-00-00-0-0-000 | INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS                   | 19,002,091.10         | .00              | 19,002,091.10        | .00     | 5,664,577.78       | 1,471,193.65     | 7,135,771.43      | .00        | 11,866,319.67  |
| 2-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS DE CAPITAL                                | 255,247,151.48        | .00              | 255,247,151.48       | .00     | 112,129,163.86     | 19,398,514.20    | 131,527,678.06    | .00        | 123,719,473.42 |
| 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     | 24,865,782.41      | 4,290,509.21     | 29,156,291.62     | .00        | -22,356,291.62 |
| 2-2-9-0-00-00-0-0-000 | OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA                    | 6,800,000.00          | .00              | 6,800,000.00         | .00     | 24,865,782.41      | 4,290,509.21     | 29,156,291.62     | .00        | -22,356,291.62 |
| 2-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS                          | 248,447,151.48        | .00              | 248,447,151.48       | .00     | 87,263,381.45      | 15,108,004.99    | 102,371,386.44    | .00        | 146,075,765.04 |
| 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     | 87,263,381.45      | 15,108,004.99    | 102,371,386.44    | .00        | 146,075,765.04 |
| 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     | 11,785,502,608.73  | 5,700,000,000.00 | 17,485,502,608.73 | .00        | .00            |
| 3-1-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO INTERNO                             | 13,400,000,000.00     | .00              | 13,400,000,000.00    | .00     | 7,700,000,000.00   | 5,700,000,000.00 | 13,400,000,000.00 | .00        | .00            |
| 3-1-1-0-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS                                 | 13,400,000,000.00     | .00              | 13,400,000,000.00    | .00     | 7,700,000,000.00   | 5,700,000,000.00 | 13,400,000,000.00 | .00        | .00            |

| Cuenta                 | Descripción                                     | Presupuesto Ordinario | Modificación     | Presupuesto Ajustado | Reserva | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes  | Total Efectivo    | Compromiso | Saldo Actual     |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| 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     | 7,700,000,000.00   | 5,700,000,000.00  | 13,400,000,000.00 | .00        | .00              |
| 3-1-1-6-04-00-0-0-0000 | PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA                    | 13,400,000,000.00     | .00              | 13,400,000,000.00    | .00     | 7,700,000,000.00   | 5,700,000,000.00  | 13,400,000,000.00 | .00        | .00              |
| 3-3-0-0-00-00-0-0-0000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES                | .00                   | 4,085,502,608.73 | 4,085,502,608.73     | .00     | 4,085,502,608.73   | .00               | 4,085,502,608.73  | .00        | .00              |
| 3-3-2-0-00-00-0-0-0000 | SUPERAVIT ESPECIFICO                            | .00                   | 4,085,502,608.73 | 4,085,502,608.73     | .00     | 4,085,502,608.73   | .00               | 4,085,502,608.73  | .00        | .00              |
|                        |                                                 | 70,138,776,754.55     | 3,807,305,423.20 | 73,946,082,177.75    | .00     | 54,591,830,995.44  | 10,706,838,601.70 | 65,298,669,597.14 | .00        | 8,647,412,580.61 |

|                       |                                  |                  |                |                      |                    |                  |                  |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Negocio               |                                  | 02               |                | ALUMBRADO PUBLICO    |                    |                  |                  |                   |                      |
| Programa/Planta       |                                  | CONSOLIDADO      |                |                      |                    |                  |                  |                   |                      |
|                       |                                  |                  |                |                      |                    |                  |                  |                   |                      |
| Cuenta                | Descripción                      | Ordinario        | Modificación   | Presupuesto Ajustado | Ingresos Acumulado | Ingresos del Mes | Total Ingreso    | Saldo Presupuesto | Ingresos Efectivos % |
| 1-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS CORRIENTES              | 1,323,686,374.17 | .00            | 1,323,686,374.17     | 1,033,761,144.60   | 120,507,437.03   | 1,154,268,581.63 | 169,417,792.54    | 87.20                |
| 1-3-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS          | 1,323,686,374.17 | .00            | 1,323,686,374.17     | 1,033,761,144.60   | 120,507,437.03   | 1,154,268,581.63 | 169,417,792.54    | 87.20                |
| 1-3-1-0-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS      | 1,323,686,374.17 | .00            | 1,323,686,374.17     | 1,033,761,144.60   | 120,507,437.03   | 1,154,268,581.63 | 169,417,792.54    | 87.20                |
| 1-3-1-2-00-00-0-0-000 | VENTA DE SERVICIOS               | 1,323,686,374.17 | .00            | 1,323,686,374.17     | 1,033,761,144.60   | 120,507,437.03   | 1,154,268,581.63 | 169,417,792.54    | 87.20                |
| 1-3-1-2-05-00-0-0-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS           | 1,323,686,374.17 | .00            | 1,323,686,374.17     | 1,033,761,144.60   | 120,507,437.03   | 1,154,268,581.63 | 169,417,792.54    | 87.20                |
| 1-3-1-2-05-05-0-0-000 | SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO   | 1,323,686,374.17 | .00            | 1,323,686,374.17     | 1,033,761,144.60   | 120,507,437.03   | 1,154,268,581.63 | 169,417,792.54    | 87.20                |
| 3-0-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO                   | .00              | 339,735,262.46 | 339,735,262.46       | 339,735,262.46     | .00              | 339,735,262.46   | .00               | 100.00               |
| 3-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | .00              | 339,735,262.46 | 339,735,262.46       | 339,735,262.46     | .00              | 339,735,262.46   | .00               | 100.00               |
| 3-3-2-0-00-00-0-0-000 | SUPERAVIT ESPECIFICO             | .00              | 339,735,262.46 | 339,735,262.46       | 339,735,262.46     | .00              | 339,735,262.46   | .00               | 100.00               |
|                       |                                  | 1,323,686,374.17 | 339,735,262.46 | 1,663,421,636.63     | 1,373,496,407.06   | 120,507,437.03   | 1,494,003,844.09 | 169,417,792.54    | 89.82                |

| Negocio               |                                             | 03               | INFOCOMUNICACIONES |                      |                    |                  |                  |                   |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Programa/Planta       |                                             |                  | CONSOLIDADO        |                      |                    |                  |                  |                   |                      |
| Cuenta                | Descripción                                 | Ordinario        | Modificación       | Presupuesto Ajustado | Ingresos Acumulado | Ingresos del Mes | Total Ingreso    | Saldo Presupuesto | Ingresos Efectivos % |
| 1-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS CORRIENTES                         | 5,643,172,183.62 | -278,197,185.53    | 5,364,974,998.09     | 3,364,638,578.37   | 277,412,817.21   | 3,642,051,395.58 | 1,722,923,602.51  | 67.89                |
| 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     | 3,364,638,578.37   | 277,412,817.21   | 3,642,051,395.58 | 1,722,923,602.51  | 67.89                |
| 1-3-1-0-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                 | 5,610,538,122.48 | -278,197,185.53    | 5,332,340,936.95     | 3,343,363,214.02   | 274,412,532.82   | 3,617,775,746.84 | 1,714,565,190.11  | 67.85                |
| 1-3-1-2-00-00-0-0-000 | VENTA DE SERVICIOS                          | 5,610,538,122.48 | -278,197,185.53    | 5,332,340,936.95     | 3,343,363,214.02   | 274,412,532.82   | 3,617,775,746.84 | 1,714,565,190.11  | 67.85                |
| 1-3-1-2-02-00-0-0-000 | SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS    | 5,159,419,605.75 | -278,197,185.53    | 4,881,222,420.22     | 3,205,430,736.85   | 258,040,891.61   | 3,463,471,628.46 | 1,417,750,791.76  | 70.96                |
| 1-3-1-2-02-02-0-0-000 | SERVICIO TELEMATICOS                        | 5,159,419,605.75 | -278,197,185.53    | 4,881,222,420.22     | 3,205,430,736.85   | 258,040,891.61   | 3,463,471,628.46 | 1,417,750,791.76  | 70.96                |
| 1-3-1-2-04-00-0-0-000 | ALQUILERES                                  | 402,167,425.00   | .00                | 402,167,425.00       | 127,525,868.44     | 14,990,171.21    | 142,516,039.65   | 259,651,385.35    | 35.44                |
| 1-3-1-2-04-02-0-0-000 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO             | 402,167,425.00   | .00                | 402,167,425.00       | 127,525,868.44     | 14,990,171.21    | 142,516,039.65   | 259,651,385.35    | 35.44                |
| 1-3-1-2-04-02-3-0-000 | ALQUILER DE EQUIPO (ONT)                    | 402,167,425.00   | .00                | 402,167,425.00       | 127,525,868.44     | 14,990,171.21    | 142,516,039.65   | 259,651,385.35    | 35.44                |
| 1-3-1-2-09-00-0-0-000 | OTROS SERVICIOS                             | 48,951,091.73    | .00                | 48,951,091.73        | 10,406,608.73      | 1,381,470.00     | 11,788,078.73    | 37,163,013.00     | 24.08                |
| 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | RECARGO POR RECONEXION                      | 48,951,091.73    | .00                | 48,951,091.73        | 10,406,608.73      | 1,381,470.00     | 11,788,078.73    | 37,163,013.00     | 24.08                |
| 1-3-3-0-00-00-0-0-000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 32,634,061.14    | .00                | 32,634,061.14        | 21,275,364.35      | 3,000,284.39     | 24,275,648.74    | 8,358,412.40      | 74.39                |

|                       |                                                 |                   |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Negocio               |                                                 | 03                | INFOCOMUNICACIONES     |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Programa/Planta       |                                                 |                   | CONSOLIDADO            |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
|                       |                                                 |                   |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Cuenta                | Descripción                                     | Ordinario         | Modificación           | Presupuesto Ajustado | Ingresos Acumulado | Ingresos del Mes | Total Ingreso     | Saldo Presupuesto | Ingresos Efectivos % |
| 1-3-3-1-00-00-0-0-000 | MULTAS Y SANCIONES                              | 32,634,061.14     | .00                    | 32,634,061.14        | 21,275,364.35      | 3,000,284.39     | 24,275,648.74     | 8,358,412.40      | 74.39                |
| 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        | 21,275,364.35      | 3,000,284.39     | 24,275,648.74     | 8,358,412.40      | 74.39                |
| 3-0-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO                                  | 13,400,000,000.00 | .00                    | 13,400,000,000.00    | 7,700,000,000.00   | 5,700,000,000.00 | 13,400,000,000.00 | .00               | 100.00               |
| 3-1-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO INTERNO                          | 13,400,000,000.00 | .00                    | 13,400,000,000.00    | 7,700,000,000.00   | 5,700,000,000.00 | 13,400,000,000.00 | .00               | 100.00               |
| 3-1-1-0-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS                              | 13,400,000,000.00 | .00                    | 13,400,000,000.00    | 7,700,000,000.00   | 5,700,000,000.00 | 13,400,000,000.00 | .00               | 100.00               |
| 3-1-1-6-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS | 13,400,000,000.00 | .00                    | 13,400,000,000.00    | 7,700,000,000.00   | 5,700,000,000.00 | 13,400,000,000.00 | .00               | 100.00               |
| 3-1-1-6-04-00-0-0-000 | PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA                    | 13,400,000,000.00 | .00                    | 13,400,000,000.00    | 7,700,000,000.00   | 5,700,000,000.00 | 13,400,000,000.00 | .00               | 100.00               |
|                       |                                                 | 19,043,172,183.62 | -278,197,185.53        | 18,764,974,998.09    | 11,064,638,578.37  | 5,977,412,817.21 | 17,042,051,395.58 | 1,722,923,602.51  | 90.82                |
|                       |                                                 |                   |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Negocio               |                                                 | 04                | ACUEDUCTOS             |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Programa/Planta       |                                                 |                   | CONSOLIDADO            |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
|                       |                                                 |                   |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Cuenta                | Descripción                                     | Ordinario         | Modificación           | Presupuesto Ajustado | Ingresos Acumulado | Ingresos del Mes | Total Ingreso     | Saldo Presupuesto | Ingresos Efectivos % |
| 3-0-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO                                  | .00               | 21,644,081.94          | 21,644,081.94        | 21,644,081.94      | .00              | 21,644,081.94     | .00               | 100.00               |
| 3-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES                | .00               | 21,644,081.94          | 21,644,081.94        | 21,644,081.94      | .00              | 21,644,081.94     | .00               | 100.00               |
| 3-3-2-0-00-00-0-0-000 | SUPERAVIT ESPECIFICO                            | .00               | 21,644,081.94          | 21,644,081.94        | 21,644,081.94      | .00              | 21,644,081.94     | .00               | 100.00               |
|                       |                                                 | .00               | 21,644,081.94          | 21,644,081.94        | 21,644,081.94      | .00              | 21,644,081.94     | .00               | 100.00               |
|                       |                                                 |                   |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Negocio               |                                                 | 10                | SERVICIOS CORPORATIVOS |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Programa/Planta       |                                                 |                   | CONSOLIDADO            |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
|                       |                                                 |                   |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Cuenta                | Descripción                                     | Ordinario         | Modificación           | Presupuesto Ajustado | Ingresos Acumulado | Ingresos del Mes | Total Ingreso     | Saldo Presupuesto | Ingresos Efectivos % |
| 1-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS CORRIENTES                             | 49,516,671,045.28 | .00                    | 49,516,671,045.28    | 38,295,799,499.88  | 4,589,519,833.26 | 42,885,319,333.14 | 6,631,351,712.14  | 86.61                |
|                       |                                                 |                   |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |

| Negocio               | 10                                                 | SERVICIOS CORPORATIVOS |              |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Programa/Planta       | CONSOLIDADO                                        |                        |              |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
|                       |                                                    |                        |              |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Cuenta                | Descripción                                        | Ordinario              | Modificación | Presupuesto Ajustado | Ingresos Acumulado | Ingresos del Mes | Total Ingreso     | Saldo Presupuesto | Ingresos Efectivos % |
| 1-3-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                            | 49,516,671,045.28      | .00          | 49,516,671,045.28    | 38,295,799,499.88  | 4,589,519,833.26 | 42,885,319,333.14 | 6,631,351,712.14  | 86.61                |
| 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    | 37,729,208,356.46  | 4,520,381,580.53 | 42,249,589,936.99 | 6,636,996,728.83  | 86.42                |
| 1-3-1-1-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES                                    | 47,903,426,150.73      | .00          | 47,903,426,150.73    | 36,878,610,240.60  | 4,405,756,213.01 | 41,284,366,453.61 | 6,619,059,697.12  | 86.18                |
| 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | VENTA DE ENERGIA ELECTRICA                         | 47,711,426,150.73      | .00          | 47,711,426,150.73    | 36,664,808,559.82  | 4,389,562,161.41 | 41,054,370,721.23 | 6,657,055,429.50  | 86.05                |
| 1-3-1-1-09-01-0-0-000 | VENTA DE OTROS BIENES                              | 192,000,000.00         | .00          | 192,000,000.00       | 213,801,680.78     | 16,194,051.60    | 229,995,732.38    | -37,995,732.38    | 119.79               |
| 1-3-1-2-00-00-0-0-000 | VENTA DE SERVICIOS                                 | 899,460,515.09         | .00          | 899,460,515.09       | 677,805,094.96     | 99,170,285.68    | 776,975,380.64    | 122,485,134.45    | 86.38                |
| 1-3-1-2-04-00-0-0-000 | ALQUILERES                                         | 554,018,964.74         | .00          | 554,018,964.74       | 425,915,041.05     | 71,843,750.95    | 497,758,792.00    | 56,260,172.74     | 89.85                |
| 1-3-1-2-04-02-0-0-000 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 548,207,063.42         | .00          | 548,207,063.42       | 422,040,440.26     | 71,359,425.85    | 493,399,866.11    | 54,807,197.31     | 90.00                |
| 1-3-1-2-04-02-1-0-000 | ALQUILER POSTERIA                                  | 548,207,063.42         | .00          | 548,207,063.42       | 422,040,440.26     | 71,359,425.85    | 493,399,866.11    | 54,807,197.31     | 90.00                |
| 1-3-1-2-04-09-0-0-000 | OTROS ALQUILERES                                   | 5,811,901.32           | .00          | 5,811,901.32         | 3,874,600.79       | 484,325.10       | 4,358,925.89      | 1,452,975.43      | 75.00                |
| 1-3-1-2-09-00-0-0-000 | OTROS SERVICIOS                                    | 345,441,550.35         | .00          | 345,441,550.35       | 251,890,053.91     | 27,326,534.73    | 279,216,588.64    | 66,224,961.71     | 80.83                |
| 1-3-1-2-09-09-0-0-000 | VENTA DE OTROS SERVICIOS                           | 7,800,000.00           | .00          | 7,800,000.00         | 6,369,791.17       | 919,534.87       | 7,289,326.04      | 510,673.96        | 93.45                |
| 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | RECARGO POR RECONEXION                             | 43,620,000.01          | .00          | 43,620,000.01        | 25,004,100.00      | 1,905,204.00     | 26,909,304.00     | 16,710,696.01     | 61.69                |
| 1-3-1-2-09-09-4-0-000 | VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)                | 294,021,550.34         | .00          | 294,021,550.34       | 220,516,162.74     | 24,501,795.86    | 245,017,958.60    | 49,003,591.74     | 83.33                |
| 1-3-1-3-00-00-0-0-000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS                           | 83,700,000.00          | .00          | 83,700,000.00        | 172,793,020.90     | 15,455,081.84    | 188,248,102.74    | -104,548,102.74   | 224.91               |
| 1-3-1-3-02-00-0-0-000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO | 83,700,000.00          | .00          | 83,700,000.00        | 172,793,020.90     | 15,455,081.84    | 188,248,102.74    | -104,548,102.74   | 224.91               |
| 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        | 172,793,020.90     | 15,455,081.84    | 188,248,102.74    | -104,548,102.74   | 224.91               |
| 1-3-2-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD                           | 47,202,288.36          | .00          | 47,202,288.36        | 66,813,360.71      | 11,248,987.59    | 78,062,348.30     | -30,860,059.94    | 165.38               |
| 1-3-2-3-00-00-0-0-000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                       | 47,202,288.36          | .00          | 47,202,288.36        | 66,813,360.71      | 11,248,987.59    | 78,062,348.30     | -30,860,059.94    | 165.38               |
| 1-3-2-3-01-00-0-0-000 | INTERESES SOBRE TITULOS VALORES                    | .00                    | .00          | .00                  | 267,466.79         | .00              | 267,466.79        | -267,466.79       | 0.00                 |
| 1-3-2-3-01-01-0-0-000 | INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL   | .00                    | .00          | .00                  | 267,466.79         | .00              | 267,466.79        | -267,466.79       | 0.00                 |
| 1-3-2-3-02-00-0-0-000 | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS             | 21,671,777.16          | .00          | 21,671,777.16        | 28,806,304.79      | 5,281,930.06     | 34,088,234.85     | -12,416,457.69    | 157.29               |
| 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        | 28,806,304.79      | 5,281,930.06     | 34,088,234.85     | -12,416,457.69    | 157.29               |
| 1-3-2-3-03-00-0-0-000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                | 25,530,511.20          | .00          | 25,530,511.20        | 37,739,589.13      | 5,967,057.53     | 43,706,646.66     | -18,176,135.46    | 171.19               |
| 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        | 37,739,589.13      | 5,967,057.53     | 43,706,646.66     | -18,176,135.46    | 171.19               |
| 1-3-3-0-00-00-0-0-000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES        | 556,680,000.00         | .00          | 556,680,000.00       | 413,728,844.34     | 50,951,474.43    | 464,680,318.77    | 91,999,681.23     | 83.47                |
| 1-3-3-1-00-00-0-0-000 | MULTAS Y SANCIONES                                 | 556,680,000.00         | .00          | 556,680,000.00       | 413,728,844.34     | 50,951,474.43    | 464,680,318.77    | 91,999,681.23     | 83.47                |
| 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS    | 398,280,000.00         | .00          | 398,280,000.00       | 272,536,390.14     | 39,910,566.27    | 312,446,956.41    | 85,833,043.59     | 78.45                |
| 1-3-3-1-09-00-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 158,400,000.00         | .00          | 158,400,000.00       | 141,192,454.20     | 11,040,908.16    | 152,233,362.36    | 6,166,637.64      | 96.11                |

|                       |                                                    |                   |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Negocio               |                                                    | 10                | SERVICIOS CORPORATIVOS |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Programa/Planta       |                                                    | CONSOLIDADO       |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
|                       |                                                    |                   |                        |                      |                    |                  |                   |                   |                      |
| Cuenta                | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación           | Presupuesto Ajustado | Ingresos Acumulado | Ingresos del Mes | Total Ingreso     | Saldo Presupuesto | Ingresos Efectivos % |
| 1-3-9-0-00-00-0-0-000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 26,202,091.10     | .00                    | 26,202,091.10        | 86,048,938.37      | 6,937,790.71     | 92,986,729.08     | -66,784,637.98    | 354.8                |
| 1-3-9-1-01-00-0-0-000 | REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)               | 7,200,000.00      | .00                    | 7,200,000.00         | 80,384,360.59      | 5,466,597.06     | 85,850,957.65     | -78,650,957.65    | *****                |
| 1-3-9-9-00-00-0-0-000 | INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS                   | 19,002,091.10     | .00                    | 19,002,091.10        | 5,664,577.78       | 1,471,193.65     | 7,135,771.43      | 11,866,319.67     | 37.5                 |
| 2-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS DE CAPITAL                                | 255,247,151.48    | .00                    | 255,247,151.48       | 112,129,163.86     | 19,398,514.20    | 131,527,678.06    | 123,719,473.42    | 51.5                 |
| 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         | 24,865,782.41      | 4,290,509.21     | 29,156,291.62     | -22,356,291.62    | 428.7                |
| 2-2-9-0-00-00-0-0-000 | OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA                    | 6,800,000.00      | .00                    | 6,800,000.00         | 24,865,782.41      | 4,290,509.21     | 29,156,291.62     | -22,356,291.62    | 428.7                |
| 2-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS                          | 248,447,151.48    | .00                    | 248,447,151.48       | 87,263,381.45      | 15,108,004.99    | 102,371,386.44    | 146,075,765.04    | 41.2                 |
| 2-3-2-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO        | 248,447,151.48    | .00                    | 248,447,151.48       | 87,263,381.45      | 15,108,004.99    | 102,371,386.44    | 146,075,765.04    | 41.2                 |
| 3-0-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO                                     | .00               | 3,724,123,264.33       | 3,724,123,264.33     | 3,724,123,264.33   | .00              | 3,724,123,264.33  | .00               | 100.0                |
| 3-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES                   | .00               | 3,724,123,264.33       | 3,724,123,264.33     | 3,724,123,264.33   | .00              | 3,724,123,264.33  | .00               | 100.0                |
| 3-3-2-0-00-00-0-0-000 | SUPERAVIT ESPECIFICO                               | .00               | 3,724,123,264.33       | 3,724,123,264.33     | 3,724,123,264.33   | .00              | 3,724,123,264.33  | .00               | 100.0                |
|                       |                                                    | 49,771,918,196.76 | 3,724,123,264.33       | 53,496,041,461.09    | 42,132,051,928.07  | 4,608,918,347.46 | 46,740,970,275.53 | 6,755,071,185.56  | 87.3                 |

## »» Anexos N° 2 Egresos

| Cuenta     | Descripción                                        | Presupuesto Ordinario | Modificación    | Presupuesto Ajustado | Reserva | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes | Total Efectivo   | Compromiso | Saldo Actual     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 0-00-00-00 | REMUNERACIONES                                     | 7,348,007,519.50      | -527,049,476.42 | 6,820,958,043.08     | .00     | 4,345,664,050.69   | 437,883,375.27   | 4,783,547,425.96 | .00        | 2,037,410,617.12 |
| 0-01-00-00 | REMUNERACIONES BASICAS                             | 2,934,304,733.00      | -336,498,229.65 | 2,597,806,503.35     | .00     | 1,790,633,561.55   | 199,944,931.28   | 1,990,578,492.83 | .00        | 607,228,010.52   |
| 0-01-01-00 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 2,655,697,200.00      | -228,167,375.65 | 2,427,529,824.35     | .00     | 1,730,408,239.97   | 192,142,111.86   | 1,922,550,351.83 | .00        | 504,979,472.52   |
| 0-01-03-00 | SERVICIOS ESPECIALES                               | 81,284,168.00         | -44,330,854.00  | 36,953,314.00        | .00     | 18,348,380.50      | 1,840,253.50     | 20,188,634.00    | .00        | 16,764,680.00    |
| 0-01-05-00 | SUPLENCIAS                                         | 197,323,365.00        | -64,000,000.00  | 133,323,365.00       | .00     | 41,876,941.08      | 5,962,565.92     | 47,839,507.00    | .00        | 85,483,858.00    |
| 0-02-00-00 | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 242,675,246.55        | 12,100,000.00   | 254,775,246.55       | .00     | 162,226,039.06     | 16,466,456.28    | 178,692,495.34   | .00        | 76,082,751.21    |
| 0-02-01-00 | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 100,499,999.40        | 15,100,000.00   | 115,599,999.40       | .00     | 74,767,493.17      | 6,300,375.46     | 81,067,868.63    | .00        | 34,532,130.77    |
| 0-02-03-00 | DISPONIBILIDAD LABORAL                             | 107,282,460.00        | -3,000,000.00   | 104,282,460.00       | .00     | 65,813,186.49      | 7,423,005.32     | 73,236,191.81    | .00        | 31,046,268.19    |
| 0-02-05-00 | DIETAS                                             | 34,892,787.15         | .00             | 34,892,787.15        | .00     | 21,645,359.40      | 2,743,075.50     | 24,388,434.90    | .00        | 10,504,352.25    |
| 0-03-00-00 | INCENTIVOS SALARIALES                              | 2,658,109,220.46      | -229,611,881.30 | 2,428,497,339.16     | .00     | 1,363,848,285.90   | 117,867,071.24   | 1,481,715,357.14 | .00        | 946,781,982.02   |
| 0-03-01-00 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 974,006,904.00        | -57,296,009.84  | 916,710,894.16       | .00     | 587,308,341.60     | 71,138,525.27    | 658,446,866.87   | .00        | 258,264,027.29   |
| 0-03-02-00 | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION   | 556,038,840.00        | -67,387,637.04  | 488,651,202.96       | .00     | 312,620,170.94     | 35,018,518.99    | 347,638,689.93   | .00        | 141,012,513.03   |
| 0-03-03-00 | DECIMOTERCER MES                                   | 477,968,301.90        | 2,719,894.95    | 480,688,196.85       | .00     | 32,231,577.75      | .00              | 32,231,577.75    | .00        | 448,456,619.10   |
| 0-03-04-00 | SALARIO ESCOLAR                                    | 441,895,222.56        | -89,545,887.16  | 352,349,335.40       | .00     | 326,484,416.30     | .00              | 326,484,416.30   | .00        | 25,864,919.10    |
| 0-03-99-00 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                        | 208,199,952.00        | -18,102,242.21  | 190,097,709.79       | .00     | 105,203,779.31     | 11,710,026.98    | 116,913,806.29   | .00        | 73,183,903.50    |
| 0-04-00-00 | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 795,979,096.28        | 6,540,917.53    | 802,520,013.81       | .00     | 532,879,638.50     | 53,473,128.92    | 586,352,767.42   | .00        | 216,167,246.39   |
| 0-04-01-00 | CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.  | 453,095,792.76        | 3,720,291.51    | 456,816,084.27       | .00     | 303,341,020.78     | 30,444,090.91    | 333,785,111.69   | .00        | 123,030,972.58   |
| 0-04-03-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 73,474,994.34         | 604,777.01      | 74,079,771.35        | .00     | 49,186,800.81      | 4,934,794.03     | 54,121,594.84    | .00        | 19,958,176.51    |
| 0-04-04-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.            | 244,916,644.35        | 2,012,590.01    | 246,929,234.36       | .00     | 163,956,004.71     | 16,449,314.05    | 180,405,318.76   | .00        | 66,523,915.60    |
| 0-04-05-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 24,491,664.83         | 203,259.00      | 24,694,923.83        | .00     | 16,395,812.20      | 1,644,929.93     | 18,040,742.13    | .00        | 6,654,181.70     |
| 0-05-00-00 | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 696,198,421.53        | 5,306,268.76    | 701,504,690.29       | .00     | 479,146,261.81     | 49,212,391.12    | 528,358,652.93   | .00        | 173,146,037.36   |
| 0-05-01-00 | CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 257,162,476.66        | 2,259,727.58    | 259,422,204.24       | .00     | 176,617,299.48     | 17,836,320.00    | 194,453,619.48   | .00        | 64,968,584.76    |
| 0-05-02-00 | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 146,949,986.07        | -976,897.83     | 145,973,088.24       | .00     | 98,373,605.80      | 9,869,572.06     | 108,243,177.86   | .00        | 37,729,910.38    |

| Cuenta     | Descripción                                        | Presupuesto Ordinario | Modificación   | Presupuesto Ajustado | Reserva        | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes | Total Efectivo   | Compromiso       | Saldo Actual   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0-05-03-00 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 73,474,994.34         | 1,094,554.00   | 74,569,548.34        | .00            | 49,186,873.22      | 4,934,810.02     | 54,121,683.24    | .00              | 20,447,865.10  |
| 0-05-04-00 | CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB | 218,610,964.46        | 2,928,885.01   | 221,539,849.47       | .00            | 154,968,483.31     | 16,571,689.04    | 171,540,172.35   | .00              | 49,999,677.12  |
| 0-99-00-00 | REMUNERACIONES DIVERSAS                            | 20,740,801.68         | 15,113,448.24  | 35,854,249.92        | .00            | 16,930,263.87      | 919,396.43       | 17,849,660.30    | .00              | 18,004,589.62  |
| 0-99-99-00 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 20,740,801.68         | 15,113,448.24  | 35,854,249.92        | .00            | 16,930,263.87      | 919,396.43       | 17,849,660.30    | .00              | 18,004,589.62  |
| 1-00-00-00 | SERVICIOS                                          | 6,233,461,334.34      | 769,719,286.46 | 7,003,180,620.80     | 968,961,190.58 | 3,335,850,628.36   | 343,595,666.77   | 3,679,446,295.13 | 1,412,164,177.15 | 942,608,957.94 |
| 1-01-00-00 | ALQUILERES                                         | 1,005,828,380.65      | 223,290,784.64 | 1,229,119,165.29     | 24,123,334.95  | 872,105,863.43     | 76,821,683.20    | 948,927,546.63   | 122,152,807.98   | 133,915,475.73 |
| 1-01-01-00 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS          | 8,500,000.00          | 1,291,353.27   | 9,791,353.27         | .00            | 5,533,333.26       | 1,399,999.98     | 6,933,333.24     | 1,566,666.76     | 1,291,353.27   |
| 1-01-02-00 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO        | 29,549,257.06         | 16,907,008.98  | 46,456,266.04        | 13,067,272.43  | 21,935,040.50      | 673,573.50       | 22,608,614.00    | 7,298,394.98     | 3,481,984.63   |
| 1-01-04-00 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES        | 613,310,480.00        | 10,766,372.00  | 624,076,852.00       | .00            | 390,434,276.95     | 37,885,255.40    | 428,319,532.35   | 83,165,783.12    | 112,591,536.53 |
| 1-01-99-00 | OTROS ALQUILERES                                   | 354,468,643.59        | 194,326,050.39 | 548,794,693.98       | 11,056,062.52  | 454,203,212.72     | 36,862,854.32    | 491,066,067.04   | 30,121,963.12    | 16,550,601.30  |
| 1-02-00-00 | SERVICIOS BASICOS                                  | 122,316,109.37        | -29,398,454.54 | 92,917,654.83        | .00            | 62,691,810.83      | 6,156,578.97     | 68,848,389.80    | .00              | 24,069,265.03  |
| 1-02-01-00 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                  | 16,897,361.66         | -9,750,139.85  | 7,147,221.81         | .00            | 4,369,911.15       | 418,534.00       | 4,788,445.15     | .00              | 2,358,776.66   |
| 1-02-02-00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                      | 46,500,000.00         | 4,750,000.00   | 51,250,000.00        | .00            | 35,969,405.87      | 3,239,885.17     | 39,209,291.04    | .00              | 12,040,708.96  |
| 1-02-03-00 | SERVICIO DE CORREO                                 | .00                   | 25,000.00      | 25,000.00            | .00            | .00                | .00              | .00              | .00              | 25,000.00      |
| 1-02-04-00 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                     | 52,048,747.71         | -24,423,314.69 | 27,625,433.02        | .00            | 20,502,107.96      | 2,236,340.80     | 22,738,448.76    | .00              | 4,886,984.26   |
| 1-02-99-00 | OTROS SERVICIOS BASICOS                            | 6,870,000.00          | .00            | 6,870,000.00         | .00            | 1,850,385.85       | 261,819.00       | 2,112,204.85     | .00              | 4,757,795.15   |
| 1-03-00-00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                | 445,395,757.68        | 133,312,350.22 | 578,708,107.90       | 10,471,366.76  | 399,328,198.79     | 26,930,387.31    | 426,258,586.10   | 15,812,033.95    | 126,166,121.09 |
| 1-03-01-00 | INFORMACION                                        | 5,122,058.00          | 53,832.40      | 5,175,890.40         | 5,000,000.00   | 74,470.00          | 11,330.00        | 85,800.00        | 90,090.40        | .00            |
| 1-03-02-00 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 12,150,284.80         | 18,068,500.01  | 30,218,784.81        | 5,463,366.76   | 8,761,533.00       | 1,058,675.00     | 9,820,208.00     | 12,058,177.00    | 2,877,033.05   |
| 1-03-03-00 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS                  | 200,000.00            | 111,000.00     | 311,000.00           | 8,000.00       | 144,627.47         | .00              | 144,627.47       | .00              | 158,372.53     |
| 1-03-04-00 | TRANSPORTE DE BIENES                               | 1,500,000.00          | .00            | 1,500,000.00         | .00            | 125,000.00         | 70,000.00        | 195,000.00       | .00              | 1,305,000.00   |
| 1-03-05-00 | SERVICIOS ADUANEROS                                | .00                   | 1,000,000.00   | 1,000,000.00         | .00            | .00                | .00              | .00              | .00              | 1,000,000.00   |
| 1-03-06-00 | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES  | 422,041,414.88        | 109,086,250.89 | 531,127,665.77       | .00            | 384,871,907.84     | 24,386,580.38    | 409,258,488.22   | 1,324,662.04     | 120,544,515.51 |

| Cuenta     | Descripción                                      | Presupuesto Ordinario | Modificación   | Presupuesto Ajustado | Reserva        | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes | Total Efectivo | Compromiso     | Saldo Actual   |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1-03-07-00 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN          | 4,382,000.00          | 4,992,766.92   | 9,374,766.92         | .00            | 5,350,660.48       | 1,403,801.93     | 6,754,462.41   | 2,339,104.51   | 281,200.00     |
| 1-04-00-00 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                     | 749,161,202.56        | 307,204,164.06 | 1,056,365,366.62     | 177,801,508.43 | 441,459,892.88     | 70,993,440.32    | 512,453,333.20 | 263,225,529.99 | 102,884,995.00 |
| 1-04-01-00 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD                | 14,349,999.96         | 5,750,000.00   | 20,099,999.96        | .00            | 8,325,000.00       | 1,125,000.00     | 9,450,000.00   | 10,649,999.88  | .08            |
| 1-04-02-00 | SERVICIOS JURIDICOS                              | 19,660,000.00         | 3,905,482.45   | 23,565,482.45        | .00            | 9,075,000.00       | 2,087,250.00     | 11,162,250.00  | 8,591,030.85   | 3,812,201.60   |
| 1-04-03-00 | SERVICIOS DE INGENIERIA                          | 17,800,000.00         | 27,448,982.09  | 45,248,982.09        | 15,553,000.00  | 12,171,274.01      | .00              | 12,171,274.01  | 14,730,103.49  | 2,794,604.59   |
| 1-04-04-00 | SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES      | .00                   | 35,000,000.00  | 35,000,000.00        | 5,000,000.00   | .00                | .00              | .00            | 30,000,000.00  | .00            |
| 1-04-05-00 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 36,006,062.60         | 50,174,105.52  | 86,180,168.12        | .00            | 6,882,101.88       | 4,977,500.00     | 11,859,601.88  | 69,895,566.24  | 4,425,000.00   |
| 1-04-06-00 | SERVICIOS GENERALES                              | 405,307,589.36        | 48,122,243.70  | 453,429,833.06       | .00            | 292,113,715.95     | 47,604,691.25    | 339,718,407.20 | 94,353,683.18  | 19,357,742.68  |
| 1-04-06-01 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)    | 313,374,648.29        | 44,832,017.17  | 358,206,665.46       | .00            | 231,839,203.17     | 40,577,104.04    | 272,416,307.21 | 72,295,025.90  | 13,495,332.35  |
| 1-04-06-02 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)           | 91,932,941.07         | 3,290,226.53   | 95,223,167.60        | .00            | 60,274,512.78      | 7,027,587.21     | 67,302,099.99  | 22,058,657.28  | 5,862,410.33   |
| 1-04-99-00 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO               | 256,037,550.64        | 136,803,350.30 | 392,840,900.94       | 157,248,508.43 | 112,892,801.04     | 15,198,999.07    | 128,091,800.11 | 35,005,146.35  | 72,495,446.05  |
| 1-05-00-00 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                  | 6,062,076.86          | -334,500.00    | 5,727,576.86         | 82,000.00      | 1,624,401.64       | 397,873.31       | 2,022,274.95   | 16.98          | 3,623,284.93   |
| 1-05-01-00 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS                       | 20,000.00             | .00            | 20,000.00            | .00            | 7,522.00           | .00              | 7,522.00       | .00            | 12,478.00      |
| 1-05-02-00 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                         | 6,042,076.86          | -439,500.00    | 5,602,576.86         | 82,000.00      | 1,616,879.64       | 296,800.00       | 1,913,679.64   | .00            | 3,606,897.22   |
| 1-05-04-00 | VIATICOS EN EL EXTERIOR                          | .00                   | 105,000.00     | 105,000.00           | .00            | .00                | 101,073.31       | 101,073.31     | 16.98          | 3,909.71       |
| 1-06-00-00 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES         | 499,531,444.57        | 69,669,346.42  | 569,200,790.99       | 384,904,910.14 | 115,352,065.18     | .00              | 115,352,065.18 | 25,672,606.92  | 43,271,208.75  |
| 1-06-01-00 | SEGUROS                                          | 499,531,444.57        | 69,669,346.42  | 569,200,790.99       | 384,904,910.14 | 115,352,065.18     | .00              | 115,352,065.18 | 25,672,606.92  | 43,271,208.75  |
| 1-06-01-02 | FLOTILLA VEHICULOS Z                             | 2,417,520.00          | .00            | 2,417,520.00         | .00            | 638,401.77         | .00              | 638,401.77     | .00            | 1,779,118.23   |
| 1-06-01-03 | POLIZA EQUIPO ELECTRONICO                        | 9,000,000.00          | .00            | 9,000,000.00         | .00            | 7,233,371.00       | .00              | 7,233,371.00   | .00            | 1,766,629.00   |
| 1-06-01-05 | POLIZA EQUIPO CONTRATISTA                        | 16,000,000.00         | .00            | 16,000,000.00        | 4,603,545.00   | 954,290.00         | .00              | 954,290.00     | 9,896,455.00   | 545,710.00     |
| 1-06-01-06 | POLIZA DE AUTOMOVILES                            | 52,000,000.00         | .00            | 52,000,000.00        | 9,750,546.05   | 19,616,687.27      | .00              | 19,616,687.27  | 15,249,453.95  | 7,383,312.73   |
| 1-06-01-07 | SEGURO OBLIGATORIO                               | 12,581,567.27         | .00            | 12,581,567.27        | .00            | .00                | .00              | .00            | .00            | 12,581,567.27  |
| 1-06-01-08 | POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO             | 3,538,170.55          | 2,350,000.00   | 5,888,170.55         | 5,638,170.55   | 139,938.14         | .00              | 139,938.14     | 690.97         | 109,370.89     |
| 1-06-01-11 | RESPONSABILIDAD CIVIL #59556                     | 15,166,905.21         | .00            | 15,166,905.21        | 13,000,000.00  | .00                | .00              | .00            | .00            | 2,166,905.21   |

| Cuenta     | Descripción                                       | Presupuesto Ordinario | Modificación    | Presupuesto Ajustado | Reserva        | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes | Total Efectivo   | Compromiso     | Saldo Actual   |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1-06-01-17 | SEGURO RIESGOS PROFESIONALES                      | 134,342,236.00        | -32,830,653.58  | 101,511,582.42       | .00            | 86,769,377.00      | .00              | 86,769,377.00    | .00            | 14,742,205.42  |
| 1-06-01-18 | SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO                         | 2,996,390.00          | .00             | 2,996,390.00         | 538,900.00     | .00                | .00              | .00              | 261,100.00     | 2,196,390.00   |
| 1-06-01-19 | PÓLIZA DE FIDELIDAD                               | 500,000.00            | .00             | 500,000.00           | 235,093.00     | .00                | .00              | .00              | 264,907.00     | .00            |
| 1-06-01-21 | INCENDIO TODO RIESGO                              | 250,988,655.54        | 100,150,000.00  | 351,138,655.54       | 351,138,655.54 | .00                | .00              | .00              | .00            | .00            |
| 1-07-00-00 | CAPACITACION Y PROTOCOLO                          | 16,716,984.89         | 20,337,943.60   | 37,054,928.49        | 13,695,050.19  | 12,898,502.34      | 2,956,560.40     | 15,855,062.74    | 3,105,292.56   | 4,399,523.00   |
| 1-07-01-00 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION                       | 8,281,223.13          | 13,987,943.60   | 22,269,166.73        | 5,259,288.43   | 10,865,085.34      | 2,956,560.40     | 13,821,645.74    | 3,105,292.56   | 82,940.00      |
| 1-07-02-00 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES              | 8,435,761.76          | 6,350,000.00    | 14,785,761.76        | 8,435,761.76   | 2,033,417.00       | .00              | 2,033,417.00     | .00            | 4,316,583.00   |
| 1-08-00-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION                        | 2,721,240,862.09      | 30,538,426.55   | 2,751,779,288.64     | 357,844,343.25 | 981,736,291.40     | 127,146,197.88   | 1,108,882,489.28 | 979,022,887.17 | 306,029,568.94 |
| 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        | 53,599,692.48   | 305,399,692.48       | 102,076,420.72 | 52,773,566.04      | 7,820,034.91     | 60,593,600.95    | 136,545,865.81 | 6,183,805.00   |
| 1-08-04-00 | MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION | 583,309,436.87        | 3,515,318.58    | 586,824,755.45       | 3,369,866.87   | 262,143,440.58     | 11,989,539.51    | 274,132,980.09   | 42,326,570.00  | 266,995,338.49 |
| 1-08-05-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE | 200,217,835.00        | 70,000,000.00   | 270,217,835.00       | 149,843,757.00 | 4,555,118.58       | 667,200.00       | 5,222,318.58     | 112,468,243.00 | 2,683,516.42   |
| 1-08-06-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION | 1,458,286,975.56      | -147,049,640.70 | 1,311,237,334.86     | 34,256,559.72  | 583,212,133.63     | 102,497,771.83   | 685,709,905.46   | 591,039,869.68 | 231,000.00     |
| 1-08-07-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA | 1,053,768.00          | .00             | 1,053,768.00         | .00            | .00                | .00              | .00              | 1,000,000.00   | 53,768.00      |
| 1-08-08-00 | MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM | 170,057,917.64        | 39,657,801.69   | 209,715,719.33       | 43,827,990.33  | 65,417,663.19      | .00              | 65,417,663.19    | 73,435,302.91  | 27,034,762.90  |
| 1-08-99-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS       | 49,014,929.02         | 7,682,134.50    | 56,697,063.52        | 18,969,748.61  | 12,067,809.38      | 4,171,651.63     | 16,239,461.01    | 20,640,475.77  | 847,378.13     |
| 1-09-00-00 | IMPUESTOS                                         | 15,072,832.46         | 55,370,421.14   | 70,443,253.60        | .00            | 26,978,562.33      | 103,402.73       | 27,081,965.06    | .00            | 43,361,288.54  |
| 1-09-01-00 | IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES             | .00                   | 55,370,421.14   | 55,370,421.14        | .00            | 13,740,855.00      | .00              | 13,740,855.00    | .00            | 41,629,566.14  |
| 1-09-03-00 | IMPUESTOS DE PATENTES                             | 15,072,832.46         | -150,000.00     | 14,922,832.46        | .00            | 13,237,707.33      | .00              | 13,237,707.33    | .00            | 1,685,125.13   |
| 1-09-99-00 | OTROS IMPUESTOS                                   | .00                   | 150,000.00      | 150,000.00           | .00            | .00                | 103,402.73       | 103,402.73       | .00            | 46,597.27      |
| 1-99-00-00 | SERVICIOS DIVERSOS                                | 652,135,683.21        | -40,271,195.63  | 611,864,487.58       | 38,676.86      | 421,675,039.54     | 32,089,542.65    | 453,764,582.19   | 3,173,001.60   | 154,888,226.93 |
| 1-99-01-00 | SERVICIOS DE REGULACION                           | 236,052,390.70        | -43,020,421.14  | 193,031,969.56       | .00            | 128,749,326.71     | .00              | 128,749,326.71   | .00            | 64,282,642.85  |

| Cuenta     | Descripción                                        | Presupuesto Ordinario | Modificación   | Presupuesto Ajustado | Reserva        | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes | Total Efectivo    | Compromiso     | Saldo Actual   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1-99-99-00 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                   | 416,083,292.51        | 2,749,225.51   | 418,832,518.02       | 38,676.86      | 292,925,712.83     | 32,089,542.65    | 325,015,255.48    | 3,173,001.60   | 90,605,584.08  |
| 2-00-00-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 32,936,348,860.20     | 913,108,409.02 | 33,849,457,269.22    | 876,916,713.33 | 27,287,223,305.44  | 4,262,054,503.67 | 31,549,277,809.11 | 548,944,067.02 | 874,318,679.76 |
| 2-01-00-00 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                       | 222,452,700.77        | 12,775,426.58  | 235,228,127.35       | 64,069,383.94  | 99,315,389.49      | 8,402,899.00     | 107,718,288.49    | 4,987,139.94   | 58,453,314.98  |
| 2-01-01-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 204,060,291.78        | 10,973,605.20  | 215,033,896.98       | 51,000,185.11  | 98,162,917.57      | 8,402,899.00     | 106,565,816.57    | .00            | 57,467,895.30  |
| 2-01-02-00 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES              | 3,688,800.00          | 709,555.00     | 4,398,355.00         | 309,419.84     | 723,135.00         | .00              | 723,135.00        | 3,325,000.00   | 40,800.16      |
| 2-01-04-00 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                      | 2,544,299.99          | 518,851.72     | 3,063,151.71         | 2,736,549.11   | 289,605.20         | .00              | 289,605.20        | .00            | 36,997.40      |
| 2-01-99-00 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                           | 12,159,309.00         | 573,414.66     | 12,732,723.66        | 10,023,229.88  | 139,731.72         | .00              | 139,731.72        | 1,662,139.94   | 907,622.12     |
| 2-02-00-00 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 5,848,450.67          | 8,933,033.12   | 14,781,483.79        | 129,393.20     | 8,139,998.46       | 130,606.19       | 8,270,604.65      | 240.00         | 6,381,245.94   |
| 2-02-03-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 5,848,450.67          | 8,933,033.12   | 14,781,483.79        | 129,393.20     | 8,139,998.46       | 130,606.19       | 8,270,604.65      | 240.00         | 6,381,245.94   |
| 2-03-00-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 111,134,754.45        | 85,749,552.29  | 196,884,306.74       | 114,706,384.46 | 27,182,334.07      | 1,213,503.00     | 28,395,837.07     | 47,434,545.20  | 6,347,540.01   |
| 2-03-01-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | 63,961,995.00         | 36,627,421.56  | 100,589,416.56       | 67,812,872.57  | 4,476,869.22       | .00              | 4,476,869.22      | 27,965,284.08  | 334,390.69     |
| 2-03-02-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | 30,909,999.50         | 25,636,388.40  | 56,546,387.90        | 32,304,753.65  | 3,301,869.44       | .00              | 3,301,869.44      | 19,468,266.56  | 1,471,498.25   |
| 2-03-03-00 | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | 1,500,000.00          | 472,304.95     | 1,972,304.95         | 204,399.95     | 270,102.00         | 1,213,503.00     | 1,483,605.00      | .00            | 284,300.00     |
| 2-03-04-00 | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT | 9,326,456.60          | 1,843,313.68   | 11,169,770.28        | 9,829,939.28   | 813,282.00         | .00              | 813,282.00        | 45.00          | 526,504.00     |
| 2-03-06-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 3,156,564.96          | 520,907.16     | 3,677,472.12         | 2,781,233.66   | 460,700.00         | .00              | 460,700.00        | 509.96         | 435,028.50     |
| 2-03-99-00 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 2,279,738.39          | 20,649,216.54  | 22,928,954.93        | 1,773,185.35   | 17,859,511.41      | .00              | 17,859,511.41     | 439.60         | 3,295,818.57   |
| 2-04-00-00 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 292,726,401.23        | -21,859,798.51 | 270,866,602.72       | 164,839,842.67 | 55,736,086.90      | 21,923,934.73    | 77,660,021.63     | 9,408,528.40   | 18,958,210.02  |
| 2-04-01-00 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                        | 101,370,248.31        | -26,379,962.99 | 74,990,285.32        | 34,238,789.91  | 25,061,253.70      | 9,552,061.20     | 34,613,314.90     | 5,007,520.05   | 1,130,660.46   |
| 2-04-02-00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 191,356,152.92        | 4,520,164.48   | 195,876,317.40       | 130,601,052.76 | 30,674,833.20      | 12,371,873.53    | 43,046,706.73     | 4,401,008.35   | 17,827,549.56  |
| 2-05-00-00 | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION       | 32,193,748,536.58     | 784,850,460.19 | 32,978,598,996.77    | 449,868,139.68 | 27,051,781,536.65  | 4,229,323,858.75 | 31,281,105,395.40 | 467,415,631.10 | 780,209,830.59 |
| 2-05-01-00 | MATERIA PRIMA                                      | 509,579,219.94        | 587,598,647.93 | 1,097,177,867.87     | 378,125,729.20 | 329,947,865.86     | .00              | 329,947,865.86    | 325,790,252.78 | 63,314,020.03  |
| 2-05-01-01 | CONDUCTOR CABLE                                    | 500,000.00            | 47,245,700.00  | 47,745,700.00        | 31,601,500.00  | .00                | .00              | .00               | 15,644,200.00  | 500,000.00     |

| Cuenta     | Descripción                                        | Presupuesto Ordinario | Modificación     | Presupuesto Ajustado | Reserva        | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes | Total Efectivo    | Compromiso     | Saldo Actual   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 2-05-01-02 | MEDIDORES                                          | 179,655,000.00        | 241,736,996.13   | 421,391,996.13       | 78,621,360.00  | 182,545,383.21     | .00              | 182,545,383.21    | 101,033,640.00 | 59,191,612.92  |
| 2-05-01-03 | EQUIPO DE PROTECCION                               | 9,080,000.00          | 51,912,500.00    | 60,992,500.00        | 1,288,294.31   | 1,640,460.00       | .00              | 1,640,460.00      | 58,063,745.69  | .00            |
| 2-05-01-04 | HERRAJES                                           | 166,670,590.00        | 87,895,808.25    | 254,566,398.25       | 112,179,566.93 | 16,719,422.09      | .00              | 16,719,422.09     | 125,667,406.16 | 3.07           |
| 2-05-01-05 | OTROS ACCESORIOS                                   | 5,148,272.74          | 14,424,227.46    | 19,572,500.20        | 5,148,272.74   | 10,083,063.45      | .00              | 10,083,063.45     | 718,760.90     | 3,622,403.11   |
| 2-05-01-06 | ALUMBRADO PUBLICO                                  | 11,999,968.50         | 7,437,688.50     | 19,437,657.00        | 4,010,368.29   | 6,445,042.00       | .00              | 6,445,042.00      | 8,982,246.71   | .00            |
| 2-05-01-07 | LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO                         | 136,525,388.70        | 136,945,727.59   | 273,471,116.29       | 145,276,366.93 | 112,514,495.11     | .00              | 112,514,495.11    | 15,680,253.32  | .93            |
| 2-05-03-00 | ENERGIA ELECTRICA                                  | 31,384,487,731.00     | 222,959,028.95   | 31,607,446,759.95    | .00            | 26,689,978,547.52  | 4,229,323,858.75 | 30,919,302,406.27 | .00            | 688,144,353.68 |
| 2-05-99-00 | OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 299,681,585.64        | -25,707,216.69   | 273,974,368.95       | 71,742,410.48  | 31,855,123.27      | .00              | 31,855,123.27     | 141,625,378.32 | 28,751,456.88  |
| 2-99-00-00 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS          | 110,438,016.50        | 42,659,735.35    | 153,097,751.85       | 83,303,569.38  | 45,067,959.87      | 1,059,702.00     | 46,127,661.87     | 19,697,982.38  | 3,968,538.22   |
| 2-99-01-00 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO           | 3,269,465.68          | 216,436.70       | 3,485,902.38         | 757,216.68     | 794,829.42         | 674,970.00       | 1,469,799.42      | .00            | 1,258,886.28   |
| 2-99-03-00 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS              | 3,875,570.44          | .00              | 3,875,570.44         | 1,938,750.46   | 573,748.20         | 91,324.00        | 665,072.20        | 865,000.00     | 406,747.78     |
| 2-99-04-00 | TEXTILES Y VESTUARIO                               | 65,262,570.78         | 16,164,515.00    | 81,427,085.78        | 64,446,561.33  | 16,259,779.94      | 220,000.00       | 16,479,779.94     | 318,735.06     | 182,009.45     |
| 2-99-05-00 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                    | 4,803,197.17          | -3,373,347.35    | 1,429,849.82         | 1,104,625.00   | 14,690.27          | .00              | 14,690.27         | .00            | 310,534.55     |
| 2-99-06-00 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD       | 29,556,016.63         | 29,918,131.00    | 59,474,147.63        | 13,783,852.51  | 27,275,342.80      | 73,408.00        | 27,348,750.80     | 17,620,247.32  | 721,297.00     |
| 2-99-07-00 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR            | 1,221,863.40          | .00              | 1,221,863.40         | 1,221,863.40   | .00                | .00              | .00               | .00            | .00            |
| 2-99-99-00 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS             | 2,449,332.40          | -266,000.00      | 2,183,332.40         | 50,700.00      | 149,569.24         | .00              | 149,569.24        | 894,000.00     | 1,089,063.16   |
| 3-00-00-00 | INTERESES Y COMISIONES                             | 3,235,043,441.05      | 1,134,901,337.02 | 4,369,944,778.07     | .00            | 3,601,656,756.06   | 323,773,131.87   | 3,925,429,887.93  | .00            | 444,514,890.14 |
| 3-02-00-00 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                          | 2,028,734,460.83      | 390,730,673.95   | 2,419,465,134.78     | .00            | 1,815,499,249.81   | 186,628,449.18   | 2,002,127,698.99  | .00            | 417,337,435.79 |
| 3-02-06-00 | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER  | 1,025,817,690.25      | 1,173,692,685.85 | 2,199,510,376.10     | .00            | 1,612,307,202.77   | 182,042,697.11   | 1,794,349,899.88  | .00            | 405,160,476.22 |
| 3-02-06-02 | B.C.R.                                             | 856,894,251.36        | 1,302,473,791.98 | 2,159,368,043.34     | .00            | 1,582,980,444.01   | 178,037,775.87   | 1,761,018,219.88  | .00            | 398,349,823.46 |
| 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         | 9,197,879.61     | 40,142,332.76        | .00            | 29,326,758.76      | 4,004,921.24     | 33,331,680.00     | .00            | 6,810,652.76   |
| 3-02-07-00 | INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO           | 1,002,916,770.58      | -782,962,011.90  | 219,954,758.68       | .00            | 203,192,047.04     | 4,585,752.07     | 207,777,799.11    | .00            | 12,176,959.57  |
| 3-02-07-02 | BICSA                                              | 1,002,916,770.58      | -782,962,011.90  | 219,954,758.68       | .00            | 203,192,047.04     | 4,585,752.07     | 207,777,799.11    | .00            | 12,176,959.57  |

| Cuenta     | Descripción                                       | Presupuesto Ordinario | Modificación    | Presupuesto Ajustado | Reserva          | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes | Total Efectivo   | Compromiso       | Saldo Actual   |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3-03-00-00 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 1,139,308,980.22      | 619,170,663.07  | 1,758,479,643.29     | .00              | 1,627,304,302.84   | 108,644,682.70   | 1,735,948,985.54 | .00              | 22,530,657.75  |
| 3-03-99-00 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 1,139,308,980.22      | 619,170,663.07  | 1,758,479,643.29     | .00              | 1,627,304,302.84   | 108,644,682.70   | 1,735,948,985.54 | .00              | 22,530,657.75  |
| 3-04-00-00 | COMISIONES Y OTROS GASTOS                         | 67,000,000.00         | 125,000,000.00  | 192,000,000.00       | .00              | 158,853,203.41     | 28,499,999.99    | 187,353,203.40   | .00              | 4,646,796.60   |
| 3-04-03-00 | COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS      | 67,000,000.00         | 120,000,000.00  | 187,000,000.00       | .00              | 158,499,700.00     | 28,499,999.99    | 186,999,699.99   | .00              | 300.01         |
| 3-04-03-04 | COMISIONES BANCARIAS                              | 67,000,000.00         | 120,000,000.00  | 187,000,000.00       | .00              | 158,499,700.00     | 28,499,999.99    | 186,999,699.99   | .00              | 300.01         |
| 3-04-05-00 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO                    | .00                   | 5,000,000.00    | 5,000,000.00         | .00              | 353,503.41         | .00              | 353,503.41       | .00              | 4,646,496.59   |
| 5-00-00-00 | BIENES DURADEROS                                  | 2,324,072,506.73      | 556,447,265.87  | 2,880,519,772.60     | 1,074,787,909.15 | 543,948,796.37     | 37,907,519.81    | 581,856,316.18   | 1,117,836,870.86 | 106,038,676.41 |
| 5-01-00-00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                   | 1,415,684,610.72      | 313,176,238.60  | 1,728,860,849.32     | 752,496,107.30   | 280,579,883.72     | 25,355,135.25    | 305,935,018.97   | 564,756,364.74   | 105,673,358.31 |
| 5-01-01-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION            | 216,688,000.00        | 213,952,935.57  | 430,640,935.57       | 332,324,134.47   | 95,000.00          | .00              | 95,000.00        | 36,554,517.82    | 61,667,283.28  |
| 5-01-02-00 | EQUIPO DE TRANSPORTE                              | .00                   | 230,434,405.12  | 230,434,405.12       | 18,867,047.97    | 104,454,757.16     | .00              | 104,454,757.16   | 95,091,045.82    | 12,021,554.17  |
| 5-01-03-00 | EQUIPO DE COMUNICACION                            | 29,245,000.00         | 10,262,523.60   | 39,507,523.60        | 27,838,309.42    | 3,980,000.00       | .00              | 3,980,000.00     | 7,689,214.18     | .00            |
| 5-01-04-00 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                    | 25,698,960.00         | 10,567,036.80   | 36,265,996.80        | 803,124.48       | 9,677,215.80       | .00              | 9,677,215.80     | 25,585,656.52    | 200,000.00     |
| 5-01-05-00 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                     | 1,142,046,449.82      | -243,591,078.37 | 898,455,371.45       | 329,634,351.80   | 145,032,318.46     | .00              | 145,032,318.46   | 393,426,290.90   | 30,362,410.29  |
| 5-01-06-00 | EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION | 700,000.00            | .00             | 700,000.00           | 305,000.00       | .00                | 395,000.00       | 395,000.00       | .00              | .00            |
| 5-01-99-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                       | 1,306,200.90          | 91,550,415.88   | 92,856,616.78        | 42,724,139.16    | 17,340,592.30      | 24,960,135.25    | 42,300,727.55    | 6,409,639.50     | 1,422,110.57   |
| 5-02-00-00 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS     | 908,387,896.01        | 241,739,845.10  | 1,150,127,741.11     | 322,291,801.85   | 261,837,730.48     | 12,552,384.56    | 274,390,115.04   | 553,080,506.12   | 365,318.10     |
| 5-02-01-00 |                                                   | .00                   | 60,592,856.81   | 60,592,856.81        | 11,137,665.09    | .00                | .00              | .00              | 49,455,191.72    | .00            |
| 5-02-99-00 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS         | 908,387,896.01        | 181,146,988.29  | 1,089,534,884.30     | 311,154,136.76   | 261,837,730.48     | 12,552,384.56    | 274,390,115.04   | 503,625,314.40   | 365,318.10     |
| 5-03-00-00 | BIENES PREEXISTENTES                              | .00                   | 1,531,182.17    | 1,531,182.17         | .00              | 1,531,182.17       | .00              | 1,531,182.17     | .00              | .00            |
| 5-03-01-00 | TERRENOS                                          | .00                   | 1,531,182.17    | 1,531,182.17         | .00              | 1,531,182.17       | .00              | 1,531,182.17     | .00              | .00            |
| 6-00-00-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 35,092,036.06         | 78,140,686.00   | 113,232,722.06       | .00              | 53,714,330.89      | .00              | 53,714,330.89    | .00              | 59,518,391.17  |
| 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         | 26,000,000.00   | 55,759,671.84        | .00              | 28,591,076.00      | .00              | 28,591,076.00    | .00              | 27,168,595.84  |
| 6-03-01-00 | PRESTACIONES LEGALES                              | 29,759,671.84         | 26,000,000.00   | 55,759,671.84        | .00              | 28,591,076.00      | .00              | 28,591,076.00    | .00              | 27,168,595.84  |

| Cuenta     | Descripción                                             | Presupuesto Ordinario | Modificación      | Presupuesto Ajustado | Reserva          | Efectivo Acumulado | Efectivo del Mes  | Total Efectivo    | Compromiso       | Saldo Actual     |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 6-06-00-00 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       | 3,222,364.22          | 52,140,686.00     | 55,363,050.22        | .00              | 25,123,254.89      | .00               | 25,123,254.89     | .00              | 30,239,795.33    |
| 6-06-01-00 | INDEMNIZACIONES                                         | .00                   | 52,140,686.00     | 52,140,686.00        | .00              | 22,905,727.11      | .00               | 22,905,727.11     | .00              | 29,234,958.89    |
| 6-06-02-00 | REINTEGROS ODEVOLUCIONES                                | 3,222,364.22          | .00               | 3,222,364.22         | .00              | 2,217,527.78       | .00               | 2,217,527.78      | .00              | 1,004,836.44     |
| 8-00-00-00 | AMORTIZACION                                            | 18,026,751,056.67     | 882,037,915.25    | 18,908,788,971.92    | .00              | 12,518,884,046.79  | 6,121,907,409.73  | 18,640,791,456.52 | .00              | 267,997,515.40   |
| 8-02-00-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                               | 15,360,321,163.01     | -516,391,857.20   | 14,843,929,305.81    | .00              | 8,753,825,217.01   | 5,831,500,466.25  | 14,585,325,683.26 | .00              | 258,603,622.55   |
| 8-02-06-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS | 14,095,260,421.17     | 556,952,947.00    | 14,652,213,368.17    | .00              | 8,596,809,315.43   | 5,821,391,185.72  | 14,418,200,501.15 | .00              | 234,012,867.02   |
| 8-02-06-02 | B.C.R.                                                  | 13,925,805,433.03     | 599,056,627.70    | 14,524,862,060.73    | .00              | 8,509,225,032.24   | 5,806,836,577.53  | 14,316,061,609.77 | .00              | 208,800,450.96   |
| 8-02-06-10 | AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC                                | 169,454,988.14        | -42,103,680.70    | 127,351,307.44       | .00              | 87,584,283.19      | 14,554,608.19     | 102,138,891.38    | .00              | 25,212,416.06    |
| 8-02-07-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO            | 1,265,060,741.84      | -1,073,344,804.20 | 191,715,937.64       | .00              | 157,015,901.58     | 10,109,280.53     | 167,125,182.11    | .00              | 24,590,755.53    |
| 8-02-07-02 | BICSA                                                   | 1,265,060,741.84      | -1,073,344,804.20 | 191,715,937.64       | .00              | 157,015,901.58     | 10,109,280.53     | 167,125,182.11    | .00              | 24,590,755.53    |
| 8-03-00-00 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES                      | 2,666,429,893.66      | 1,398,429,772.45  | 4,064,859,666.11     | .00              | 3,765,058,829.78   | 290,406,943.48    | 4,055,465,773.26  | .00              | 9,393,892.85     |
| 8-03-01-00 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES                      | 2,666,429,893.66      | 1,398,429,772.45  | 4,064,859,666.11     | .00              | 3,765,058,829.78   | 290,406,943.48    | 4,055,465,773.26  | .00              | 9,393,892.85     |
|            |                                                         | 70,138,776,754.55     | 3,807,305,423.20  | 73,946,082,177.75    | 2,920,665,813.06 | 51,686,941,914.60  | 11,527,121,607.12 | 63,214,063,521.72 | 3,078,945,115.03 | 4,732,407,727.94 |

| 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 | -96,663,428.53    | 2,831,078,265.25 | .00     | .00        | 181,337,294.80 | 1,830,569,042.96   | 2,011,906,337.76 | 819,171,927.49      |
| 0-01-00-00      | REMUNERACIONES BASICAS                             | 1,195,114,440.00 | -78,369,666.98    | 1,116,744,773.02 | .00     | .00        | 84,475,724.75  | 759,773,961.41     | 844,249,686.16   | 272,495,086.86      |
| 0-01-01-00      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 1,091,688,000.00 | -67,369,666.98    | 1,024,318,333.02 | .00     | .00        | 79,514,046.50  | 730,550,041.66     | 810,064,088.16   | 214,254,244.86      |
| 0-01-05-00      | SUPLENCIAS                                         | 103,426,440.00   | -11,000,000.00    | 92,426,440.00    | .00     | .00        | 4,961,678.25   | 29,223,919.75      | 34,185,598.00    | 58,240,842.00       |
| 0-02-00-00      | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 167,001,661.56   | 12,100,000.00     | 179,101,661.56   | .00     | .00        | 11,625,394.97  | 118,563,188.99     | 130,188,583.96   | 48,913,077.60       |
| 0-02-01-00      | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 88,500,001.56    | 15,100,000.00     | 103,600,001.56   | .00     | .00        | 6,069,065.98   | 69,243,446.83      | 75,312,512.81    | 28,287,488.75       |
| 0-02-03-00      | DISPONIBILIDAD LABORAL                             | 78,501,660.00    | -3,000,000.00     | 75,501,660.00    | .00     | .00        | 5,556,328.99   | 49,319,742.16      | 54,876,071.15    | 20,625,588.85       |
| 0-03-00-00      | INCENTIVOS SALARIALES                              | 957,578,735.68   | -35,350,064.86    | 922,228,670.82   | .00     | .00        | 41,904,588.38  | 519,362,429.44     | 561,267,017.82   | 360,961,653.00      |
| 0-03-01-00      | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 470,635,678.00   | -10,692,617.56    | 459,943,060.44   | .00     | .00        | 33,868,467.21  | 294,415,661.33     | 328,284,128.54   | 131,658,931.90      |
| 0-03-02-00      | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION   | 77,927,970.00    | .00               | 77,927,970.00    | .00     | .00        | 5,335,777.50   | 47,930,239.15      | 53,266,016.65    | 24,661,953.35       |
| 0-03-03-00      | DECIMOTERCER MES                                   | 190,723,434.48   | 966,424.31        | 191,689,858.79   | .00     | .00        | .00            | 13,850,263.46      | 13,850,263.46    | 177,839,595.33      |
| 0-03-04-00      | SALARIO ESCOLAR                                    | 176,329,213.20   | -25,623,871.61    | 150,705,341.59   | .00     | .00        | .00            | 137,638,989.41     | 137,638,989.41   | 13,066,352.18       |
| 0-03-99-00      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                        | 41,962,440.00    | .00               | 41,962,440.00    | .00     | .00        | 2,700,343.67   | 25,527,276.09      | 28,227,619.76    | 13,734,820.24       |
| 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        | 22,303,653.62  | 224,864,837.98     | 247,168,491.60   | 72,264,896.35       |
| 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        | 12,695,925.94  | 127,999,984.81     | 140,695,910.75   | 41,135,402.09       |
| 0-04-03-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 29,312,133.32    | 174,025.99        | 29,486,159.31    | .00     | .00        | 2,058,798.83   | 20,756,754.09      | 22,815,552.92    | 6,670,606.39        |
| 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        | 6,862,662.68   | 69,189,181.06      | 76,051,843.74    | 22,235,352.22       |
| 0-04-05-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 9,770,711.18     | 58,008.66         | 9,828,719.84     | .00     | .00        | 686,266.17     | 6,918,918.02       | 7,605,184.19     | 2,223,535.65        |
| 0-05-00-00      | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 288,998,750.59   | 2,021,021.79      | 291,019,772.38   | .00     | .00        | 20,948,464.04  | 206,750,546.08     | 227,699,010.12   | 63,320,762.26       |
| 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        | 7,439,126.34   | 74,533,492.44      | 81,972,618.78    | 21,248,660.18       |
| 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        | 4,117,597.61   | 41,513,508.43      | 45,631,106.04    | 13,167,185.43       |
| 0-05-03-00      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 29,312,133.32    | 348,051.97        | 29,660,185.29    | .00     | .00        | 2,058,798.82   | 20,756,754.40      | 22,815,553.22    | 6,844,632.07        |
| 0-05-04-00      | CONTRIB PATR A OTROS                               | 98,469,886.73    | 870,129.93        | 99,340,016.66    | .00     | .00        | 7,332,941.27   | 69,946,790.81      | 77,279,732.08    | 22,060,284.58       |

| 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            | 79,469.04     | 1,254,079.06       | 1,333,548.10     | 1,216,451.42      |
| 0-99-99-00      | OTRAS REMUNERACIONES                              | 1,499,999.52     | 1,050,000.00      | 2,549,999.52     | .00            | .00            | 79,469.04     | 1,254,079.06       | 1,333,548.10     | 1,216,451.42      |
| 1-00-00-00      | SERVICIOS                                         | 1,706,737,966.45 | 495,731,668.43    | 2,202,469,634.88 | 325,222,387.12 | 315,768,256.41 | 68,479,180.10 | 1,016,662,736.25   | 1,085,141,916.35 | 476,337,075.00    |
| 1-01-00-00      | ALQUILERES                                        | 467,055,347.42   | 171,773,125.09    | 638,828,472.51   | 10,549,999.92  | 1,800,402.48   | 39,804,047.68 | 502,779,348.78     | 542,583,396.46   | 83,894,673.65     |
| 1-01-02-00      | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO       | 14,253,203.83    | 16,907,008.98     | 31,160,212.81    | 9,000,000.00   | 863,008.98     | .00           | 19,044,000.00      | 19,044,000.00    | 2,253,203.83      |
| 1-01-04-00      | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES       | 202,863,260.00   | .00               | 202,863,260.00   | .00            | .00            | 11,851,265.90 | 109,694,301.45     | 121,545,567.35   | 81,317,692.65     |
| 1-01-99-00      | OTROS ALQUILERES                                  | 249,938,883.59   | 154,866,116.11    | 404,804,999.70   | 1,549,999.92   | 937,393.50     | 27,952,781.78 | 374,041,047.33     | 401,993,829.11   | 323,777.17        |
| 1-02-00-00      | SERVICIOS BASICOS                                 | 1,980,000.00     | 25,000.00         | 2,005,000.00     | .00            | .00            | 120,393.00    | 1,078,623.00       | 1,199,016.00     | 805,984.00        |
| 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    | 1,078,623.00       | 1,199,016.00     | 780,984.00        |
| 1-03-00-00      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS               | 3,000,000.00     | 3,111,000.00      | 6,111,000.00     | 3,008,000.00   | 8.00           | .00           | 3,083,541.47       | 3,083,541.47     | 19,450.53         |
| 1-03-01-00      | INFORMACION                                       | 3,000,000.00     | .00               | 3,000,000.00     | 3,000,000.00   | .00            | .00           | .00                | .00              | .00               |
| 1-03-02-00      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | .00              | 3,000,000.00      | 3,000,000.00     | .00            | 8.00           | .00           | 2,999,992.00       | 2,999,992.00     | .00               |
| 1-03-03-00      | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS                 | .00              | 111,000.00        | 111,000.00       | 8,000.00       | .00            | .00           | 83,549.47          | 83,549.47        | 19,450.53         |
| 1-04-00-00      | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                      | 87,000,000.00    | 152,682,877.06    | 239,682,877.06   | 165,844,194.00 | 23,915,372.37  | 115,500.00    | 30,235,206.10      | 30,350,706.10    | 19,572,604.59     |
| 1-04-03-00      | SERVICIOS DE INGENIERIA                           | 17,500,000.00    | 17,668,139.92     | 35,168,139.92    | 15,300,000.00  | 5,303,300.00   | .00           | 11,817,235.33      | 11,817,235.33    | 2,747,604.59      |
| 1-04-99-00      | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                | 69,500,000.00    | 135,014,737.14    | 204,514,737.14   | 150,544,194.00 | 18,612,072.37  | 115,500.00    | 18,417,970.77      | 18,533,470.77    | 16,825,000.00     |
| 1-05-00-00      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                   | 3,609,796.99     | -439,500.00       | 3,170,296.99     | 72,000.00      | .00            | 266,800.00    | 1,082,000.00       | 1,348,800.00     | 1,749,496.99      |
| 1-05-02-00      | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                          | 3,609,796.99     | -439,500.00       | 3,170,296.99     | 72,000.00      | .00            | 266,800.00    | 1,082,000.00       | 1,348,800.00     | 1,749,496.99      |
| 1-08-00-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION                        | 912,224,185.48   | 168,579,166.28    | 1,080,803,351.76 | 145,748,193.20 | 290,052,473.56 | 22,501,809.42 | 345,510,532.09     | 368,012,341.51   | 276,990,343.49    |
| 1-08-03-00      | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS      | 251,800,000.00   | 53,599,692.48     | 305,399,692.48   | 102,076,420.72 | 136,545,865.81 | 7,820,034.91  | 52,773,566.04      | 60,593,600.95    | 6,183,805.00      |
| 1-08-04-00      | MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION | 583,309,436.87   | -5,113,000.00     | 578,196,436.87   | 3,369,866.87   | 42,326,570.00  | 11,989,539.51 | 253,515,122.00     | 265,504,661.51   | 266,995,338.49    |
| 1-08-05-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE | .00              | 70,000,000.00     | 70,000,000.00    | 10,843,757.00  | 59,156,243.00  | .00           | .00                | .00              | .00               |

| Negocio         |                                                    | 01                | ENERGIA ELECTRICA |                   |                |                |                  |                    |                   |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                    | CONSOLIDADO       |                   |                   |                |                |                  |                    |                   |                     |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva        | Compromiso     | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuestado |
| 1-08-06-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION  | 2,400,000.00      | .00               | 2,400,000.00      | .00            | 1,152,765.00   | 1,247,235.00     | .00                | 1,247,235.00      | .00                 |
| 1-08-08-00      | MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM  | 54,000,000.00     | 42,510,073.80     | 96,510,073.80     | 10,488,400.00  | 45,439,920.75  | .00              | 37,411,753.05      | 37,411,753.05     | 3,170,000.00        |
| 1-08-99-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS        | 20,714,748.61     | 7,582,400.00      | 28,297,148.61     | 18,969,748.61  | 5,431,109.00   | 1,445,000.00     | 1,810,091.00       | 3,255,091.00      | 641,200.00          |
| 1-99-00-00      | SERVICIOS DIVERSOS                                 | 231,868,636.56    | .00               | 231,868,636.56    | .00            | .00            | 5,670,630.00     | 132,893,484.81     | 138,564,114.81    | 93,304,521.75       |
| 1-99-01-00      | SERVICIOS DE REGULACION                            | 138,959,836.56    | .00               | 138,959,836.56    | .00            | .00            | .00              | 80,382,459.81      | 80,382,459.81     | 58,577,376.75       |
| 1-99-99-00      | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                   | 92,908,800.00     | .00               | 92,908,800.00     | .00            | .00            | 5,670,630.00     | 52,511,025.00      | 58,181,655.00     | 34,727,145.00       |
| 2-00-00-00      | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 31,163,897,069.74 | 684,350,524.42    | 31,848,247,594.16 | 424,734,174.27 | 349,552,655.20 | 4,077,676,327.68 | 26,265,458,993.27  | 30,343,135,320.95 | 730,825,443.74      |
| 2-01-00-00      | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                       | 45,613,068.79     | 230,302.66        | 45,843,371.45     | 42,747,679.67  | 1,343,899.94   | .00              | 114,731.72         | 114,731.72        | 1,637,060.12        |
| 2-01-01-00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 36,599,999.80     | .00               | 36,599,999.80     | 35,532,249.80  | .00            | .00              | .00                | .00               | 1,067,750.00        |
| 2-01-04-00      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                      | 1,089,999.99      | .00               | 1,089,999.99      | 1,079,199.99   | .00            | .00              | .00                | .00               | 10,800.00           |
| 2-01-99-00      | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                           | 7,923,069.00      | 230,302.66        | 8,153,371.66      | 6,136,229.88   | 1,343,899.94   | .00              | 114,731.72         | 114,731.72        | 558,510.12          |
| 2-02-00-00      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 1,638,968.62      | 2,000,000.00      | 3,638,968.62      | 128,000.00     | .00            | 130,606.19       | 1,371,977.87       | 1,502,584.06      | 2,008,384.56        |
| 2-02-03-00      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 1,638,968.62      | 2,000,000.00      | 3,638,968.62      | 128,000.00     | .00            | 130,606.19       | 1,371,977.87       | 1,502,584.06      | 2,008,384.56        |
| 2-03-00-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 89,174,995.00     | 49,360,554.27     | 138,535,549.27    | 87,165,710.00  | 47,431,360.00  | 1,015,125.00     | 1,946,194.27       | 2,961,319.27      | 977,160.00          |
| 2-03-01-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | 58,311,995.00     | 27,960,493.27     | 86,272,488.27     | 58,259,995.00  | 27,964,480.00  | .00              | 13,013.27          | 13,013.27         | 35,000.00           |
| 2-03-02-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | 27,475,000.00     | 21,400,061.00     | 48,875,061.00     | 27,305,000.00  | 19,466,880.00  | .00              | 1,933,181.00       | 1,933,181.00      | 170,000.00          |
| 2-03-03-00      | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | 1,300,000.00      | .00               | 1,300,000.00      | 575.00         | .00            | 1,015,125.00     | .00                | 1,015,125.00      | 284,300.00          |
| 2-03-04-00      | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT | 598,000.00        | .00               | 598,000.00        | 598,000.00     | .00            | .00              | .00                | .00               | .00                 |
| 2-03-06-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 810,000.00        | .00               | 810,000.00        | 494,640.00     | .00            | .00              | .00                | .00               | 315,360.00          |
| 2-03-99-00      | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 680,000.00        | .00               | 680,000.00        | 507,500.00     | .00            | .00              | .00                | .00               | 172,500.00          |
| 2-04-00-00      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 123,888,854.12    | -24,294,947.54    | 99,593,906.58     | 68,841,808.76  | 7,268,642.51   | 1,652,500.20     | 17,989,104.84      | 19,641,605.04     | 3,841,850.27        |
| 2-04-01-00      | HERRAMIENTAS E                                     | 84,145,976.21     | -40,987,939.64    | 43,158,036.57     | 23,161,631.41  | 2,868,723.88   | 347,500.20       | 15,960,447.17      | 16,307,947.37     | 819,733.91          |

| Negocio         |                                                   | 01                | ENERGIA ELECTRICA |                   |                |                |                  |                    |                   |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                   | CONSOLIDADO       |                   |                   |                |                |                  |                    |                   |                     |
| Cuenta          | Descripción                                       | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva        | Compromiso     | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuestado |
|                 | INSTRUMENTOS                                      |                   |                   |                   |                |                |                  |                    |                   |                     |
| 2-04-02-00      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 39,742,877.91     | 16,692,992.10     | 56,435,870.01     | 45,680,177.35  | 4,399,918.63   | 1,305,000.00     | 2,028,657.67       | 3,333,657.67      | 3,022,116.36        |
| 2-05-00-00      | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION      | 30,898,757,249.24 | 657,214,615.03    | 31,555,971,864.27 | 223,440,721.24 | 292,968,752.75 | 4,074,389,126.94 | 26,243,507,438.79  | 30,317,896,565.73 | 721,665,824.55      |
| 2-05-01-00      | MATERIA PRIMA                                     | 355,155,590.00    | 434,255,586.08    | 789,411,176.08    | 223,440,721.24 | 292,968,752.75 | .00              | 210,988,328.75     | 210,988,328.75    | 62,013,373.34       |
| 2-05-01-01      | CONDUCTOR CABLE                                   | .00               | 44,806,700.00     | 44,806,700.00     | 31,601,500.00  | 13,205,200.00  | .00              | .00                | .00               | .00                 |
| 2-05-01-02      | MEDIDORES                                         | 179,655,000.00    | 241,736,996.13    | 421,391,996.13    | 78,621,360.00  | 101,033,640.00 | .00              | 182,545,383.21     | 182,545,383.21    | 59,191,612.92       |
| 2-05-01-03      | EQUIPO DE PROTECCION                              | 9,080,000.00      | 51,912,500.00     | 60,992,500.00     | 1,288,294.31   | 58,063,745.69  | .00              | 1,640,460.00       | 1,640,460.00      | .00                 |
| 2-05-01-04      | HERRAJES                                          | 166,420,590.00    | 82,175,808.25     | 248,596,398.25    | 111,929,566.93 | 119,947,406.16 | .00              | 16,719,422.09      | 16,719,422.09     | 3.07                |
| 2-05-01-05      | OTROS ACCESORIOS                                  | .00               | 13,623,581.70     | 13,623,581.70     | .00            | 718,760.90     | .00              | 10,083,063.45      | 10,083,063.45     | 2,821,757.35        |
| 2-05-03-00      | ENERGIA ELECTRICA                                 | 30,543,601,659.24 | 222,959,028.95    | 30,766,560,688.19 | .00            | .00            | 4,074,389,126.94 | 26,032,519,110.04  | 30,106,908,236.98 | 659,652,451.21      |
| 2-99-00-00      | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS         | 4,823,933.97      | -160,000.00       | 4,663,933.97      | 2,410,254.60   | 540,000.00     | 488,969.35       | 529,545.78         | 1,018,515.13      | 695,164.24          |
| 2-99-01-00      | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO          | 1,225,938.65      | .00               | 1,225,938.65      | 138,960.00     | .00            | 237,823.35       | 321,981.27         | 559,804.62        | 527,174.03          |
| 2-99-03-00      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS             | 2,016,950.32      | .00               | 2,016,950.32      | 1,070,249.60   | 540,000.00     | 31,146.00        | 207,564.51         | 238,710.51        | 167,990.21          |
| 2-99-04-00      | TEXTILES Y VESTUARIO                              | 496,045.00        | .00               | 496,045.00        | 276,045.00     | .00            | 220,000.00       | .00                | 220,000.00        | .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        | -160,000.00       | .00               | .00            | .00            | .00              | .00                | .00               | .00                 |
| 3-00-00-00      | INTERESES Y COMISIONES                            | 2,112,630,864.88  | 862,734,122.13    | 2,975,364,987.01  | .00            | .00            | 196,094,578.81   | 2,561,574,786.37   | 2,757,669,365.18  | 217,695,621.83      |
| 3-02-00-00      | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                         | 973,321,884.66    | 151,688,459.06    | 1,125,010,343.72  | .00            | .00            | 87,449,896.11    | 845,041,980.12     | 932,491,876.23    | 192,518,467.49      |
| 3-02-06-00      | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER | 246,194,213.84    | 762,328,027.06    | 1,008,522,240.90  | .00            | .00            | 87,449,896.11    | 728,553,877.30     | 816,003,773.41    | 192,518,467.49      |
| 3-02-06-02      | B.C.R.                                            | 226,364,541.40    | 754,945,515.86    | 981,310,057.26    | .00            | .00            | 85,549,788.50    | 709,089,928.66     | 794,639,717.16    | 186,670,340.10      |
| 3-02-06-23      | INTERESES BCAC / BPDC                             | 19,829,672.44     | 7,382,511.20      | 27,212,183.64     | .00            | .00            | 1,900,107.61     | 19,463,948.64      | 21,364,056.25     | 5,848,127.39        |
| 3-02-07-00      | INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO          | 727,127,670.82    | -610,639,568.00   | 116,488,102.82    | .00            | .00            | .00              | 116,488,102.82     | 116,488,102.82    | .00                 |
| 3-02-07-02      | BICSA                                             | 727,127,670.82    | -610,639,568.00   | 116,488,102.82    | .00            | .00            | .00              | 116,488,102.82     | 116,488,102.82    | .00                 |
| 3-03-00-00      | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 1,139,308,980.22  | 619,170,663.07    | 1,758,479,643.29  | .00            | .00            | 108,644,682.70   | 1,627,304,302.84   | 1,735,948,985.54  | 22,530,657.75       |
| 3-03-99-00      | INTERESES SOBRE OTRAS                             | 1,139,308,980.22  | 619,170,663.07    | 1,758,479,643.29  | .00            | .00            | 108,644,682.70   | 1,627,304,302.84   | 1,735,948,985.54  | 22,530,657.75       |

| Negocio         |                                                         | 01               | ENERGIA ELECTRICA |                  |                |                |                |                    |                  |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                         | CONSOLIDADO      |                   |                  |                |                |                |                    |                  |                     |
| Cuenta          | Descripción                                             | Ordinario        | Modificación      | Presupuesto      | Reserva        | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuestado |
|                 | OBLIGACIONES                                            |                  |                   |                  |                |                |                |                    |                  |                     |
| 3-04-00-00      | COMISIONES Y OTROS GASTOS                               | .00              | 91,875,000.00     | 91,875,000.00    | .00            | .00            | .00            | 89,228,503.41      | 89,228,503.41    | 2,646,496.59        |
| 3-04-03-00      | COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS            | .00              | 88,875,000.00     | 88,875,000.00    | .00            | .00            | .00            | 88,875,000.00      | 88,875,000.00    | .00                 |
| 3-04-03-04      | COMISIONES BANCARIAS                                    | .00              | 88,875,000.00     | 88,875,000.00    | .00            | .00            | .00            | 88,875,000.00      | 88,875,000.00    | .00                 |
| 3-04-05-00      | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO                          | .00              | 3,000,000.00      | 3,000,000.00     | .00            | .00            | .00            | 353,503.41         | 353,503.41       | 2,646,496.59        |
| 5-00-00-00      | BIENES DURADEROS                                        | 1,057,688,000.00 | 484,363,089.19    | 1,542,051,089.19 | 683,243,069.51 | 581,880,620.56 | 24,960,135.25  | 189,487,157.43     | 214,447,292.68   | 62,480,106.44       |
| 5-01-00-00      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                         | 425,688,000.00   | 312,216,100.90    | 737,904,100.90   | 381,088,932.75 | 252,034,757.32 | 24,960,135.25  | 17,340,592.30      | 42,300,727.55    | 62,479,683.28       |
| 5-01-01-00      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION                  | 215,688,000.00   | 213,736,100.90    | 429,424,100.90   | 331,546,999.80 | 36,554,517.82  | .00            | .00                | .00              | 61,322,583.28       |
| 5-01-02-00      | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | .00              | 15,680,000.00     | 15,680,000.00    | 15,680,000.00  | .00            | .00            | .00                | .00              | .00                 |
| 5-01-05-00      | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                           | 210,000,000.00   | 31,300,000.00     | 241,300,000.00   | 31,300,000.00  | 210,000,000.00 | .00            | .00                | .00              | .00                 |
| 5-01-99-00      | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                             | .00              | 51,500,000.00     | 51,500,000.00    | 2,561,932.95   | 5,480,239.50   | 24,960,135.25  | 17,340,592.30      | 42,300,727.55    | 1,157,100.00        |
| 5-02-00-00      | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                     | 632,000,000.00   | 172,146,988.29    | 804,146,988.29   | 302,154,136.76 | 329,845,863.24 | .00            | 172,146,565.13     | 172,146,565.13   | 423.16              |
| 5-02-99-00      | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS               | 632,000,000.00   | 172,146,988.29    | 804,146,988.29   | 302,154,136.76 | 329,845,863.24 | .00            | 172,146,565.13     | 172,146,565.13   | 423.16              |
| 6-00-00-00      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | .00              | 29,040,686.00     | 29,040,686.00    | .00            | .00            | .00            | 110,704.00         | 110,704.00       | 28,929,982.00       |
| 6-06-00-00      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       | .00              | 29,040,686.00     | 29,040,686.00    | .00            | .00            | .00            | 110,704.00         | 110,704.00       | 28,929,982.00       |
| 6-06-01-00      | INDEMNIZACIONES                                         | .00              | 29,040,686.00     | 29,040,686.00    | .00            | .00            | .00            | 110,704.00         | 110,704.00       | 28,929,982.00       |
| 8-00-00-00      | AMORTIZACION                                            | 3,936,350,662.56 | 978,586,740.89    | 4,914,937,403.45 | .00            | .00            | 365,354,189.82 | 4,381,487,695.13   | 4,746,841,884.95 | 168,095,518.50      |
| 8-02-00-00      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                               | 1,269,920,768.90 | -419,843,031.56   | 850,077,737.34   | .00            | .00            | 74,947,246.34  | 616,428,865.35     | 691,376,111.69   | 158,701,625.65      |
| 8-02-06-00      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS | 314,149,077.30   | 485,286,157.62    | 799,435,234.92   | .00            | .00            | 74,947,246.34  | 565,786,362.93     | 640,733,609.27   | 158,701,625.65      |
| 8-02-06-02      | B.C.R.                                                  | 211,870,226.65   | 506,480,190.22    | 718,350,416.87   | .00            | .00            | 68,782,246.63  | 511,267,284.82     | 580,049,531.45   | 138,300,885.42      |
| 8-02-06-10      | AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC                                | 102,278,850.65   | -21,194,032.60    | 81,084,818.05    | .00            | .00            | 6,164,999.71   | 54,519,078.11      | 60,684,077.82    | 20,400,740.23       |
| 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            | 290,406,943.48 | 3,765,058,829.78   | 4,055,465,773.26 | 9,393,892.85        |

| Negocio         |                                                    | 01                | ENERGIA ELECTRICA |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Programa/Planta |                                                    |                   | CONSOLIDADO       |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |
|                 |                                                    |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva          | Compromiso       | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
| 8-03-01-00      | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES                 | 2,666,429,893.66  | 1,398,429,772.45  | 4,064,859,666.11  | .00              | .00              | 290,406,943.48   | 3,765,058,829.78   | 4,055,465,773.26  | 9,393,892.85      |
|                 |                                                    | 42,905,046,257.41 | 3,438,143,402.53  | 46,343,189,659.94 | 1,433,199,630.90 | 1,247,201,532.17 | 4,913,901,706.46 | 36,245,351,115.41  | 41,159,252,821.87 | 2,503,535,675.00  |
|                 |                                                    |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |
| Negocio         |                                                    | 02                | ALUMBRADO PUBLICO |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |
| Programa/Planta |                                                    |                   | CONSOLIDADO       |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |
|                 |                                                    |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva          | Compromiso       | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
| 0-00-00-00      | REMUNERACIONES                                     | 85,037,360.38     | 2,000,000.00      | 87,037,360.38     | .00              | .00              | 6,306,113.41     | 61,898,226.77      | 68,204,340.18     | 18,833,020.20     |
| 0-01-00-00      | REMUNERACIONES BASICAS                             | 42,898,200.00     | -110,000.00       | 42,788,200.00     | .00              | .00              | 3,574,850.00     | 32,042,034.00      | 35,616,884.00     | 7,171,316.00      |
| 0-01-01-00      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 42,898,200.00     | -110,000.00       | 42,788,200.00     | .00              | .00              | 3,574,850.00     | 32,042,034.00      | 35,616,884.00     | 7,171,316.00      |
| 0-03-00-00      | INCENTIVOS SALARIALES                              | 25,413,295.44     | -200,000.00       | 25,213,295.44     | .00              | .00              | 1,303,354.00     | 16,050,933.17      | 17,354,287.17     | 7,859,008.27      |
| 0-03-01-00      | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 14,610,600.00     | 420,000.00        | 15,030,600.00     | .00              | .00              | 1,303,354.00     | 11,109,878.90      | 12,413,232.90     | 2,617,367.10      |
| 0-03-03-00      | DECIMOTERCER MES                                   | 5,613,165.24      | .00               | 5,613,165.24      | .00              | .00              | .00              | 379,940.75         | 379,940.75        | 5,233,224.49      |
| 0-03-04-00      | SALARIO ESCOLAR                                    | 5,189,530.20      | -620,000.00       | 4,569,530.20      | .00              | .00              | .00              | 4,561,113.52       | 4,561,113.52      | 8,416.68          |
| 0-04-00-00      | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 9,345,180.02      | 1,235,000.00      | 10,580,180.02     | .00              | .00              | 792,708.15       | 7,698,260.18       | 8,490,968.33      | 2,089,211.69      |
| 0-04-01-00      | CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.  | 5,319,564.02      | 700,000.00        | 6,019,564.02      | .00              | .00              | 451,233.87       | 4,382,086.55       | 4,833,320.42      | 1,186,243.60      |
| 0-04-03-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 862,632.00        | 115,000.00        | 977,632.00        | .00              | .00              | 73,173.06        | 710,608.63         | 783,781.69        | 193,850.31        |
| 0-04-04-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.            | 2,875,440.00      | 380,000.00        | 3,255,440.00      | .00              | .00              | 243,910.20       | 2,368,695.45       | 2,612,605.65      | 642,834.35        |
| 0-04-05-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 287,544.00        | 40,000.00         | 327,544.00        | .00              | .00              | 24,391.02        | 236,869.55         | 261,260.57        | 66,283.43         |
| 0-05-00-00      | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 7,380,684.92      | 1,075,000.00      | 8,455,684.92      | .00              | .00              | 635,201.26       | 6,106,999.42       | 6,742,200.68      | 1,713,484.24      |
| 0-05-01-00      | CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 3,019,212.02      | 490,000.00        | 3,509,212.02      | .00              | .00              | 264,398.66       | 2,552,254.50       | 2,816,653.16      | 692,558.86        |
| 0-05-02-00      | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES          | 1,725,264.00      | 230,000.00        | 1,955,264.00      | .00              | .00              | 146,346.12       | 1,421,217.26       | 1,567,563.38      | 387,700.62        |

| Negocio         |                                                    | 02             | ALUMBRADO PUBLICO |                |              |              |               |                    |                |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                    | CONSOLIDADO    |                   |                |              |              |               |                    |                |                     |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario      | Modificación      | Presupuesto    | Reserva      | Compromiso   | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuestado |
|                 | COMPLEM                                            |                |                   |                |              |              |               |                    |                |                     |
| 0-05-03-00      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 862,632.00     | 115,000.00        | 977,632.00     | .00          | .00          | 73,173.06     | 710,608.63         | 783,781.69     | 193,850.31          |
| 0-05-04-00      | CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB | 1,773,576.90   | 240,000.00        | 2,013,576.90   | .00          | .00          | 151,283.42    | 1,422,919.03       | 1,574,202.45   | 439,374.45          |
| 1-00-00-00      | SERVICIOS                                          | 188,254,990.84 | -791,529.05       | 187,463,461.79 | 4,217,272.43 | 3,773,906.28 | 13,208,029.09 | 121,411,023.92     | 134,619,053.01 | 44,853,230.07       |
| 1-01-00-00      | ALQUILERES                                         | 53,312,546.43  | .00               | 53,312,546.43  | 4,067,272.43 | .00          | 3,844,604.05  | 34,377,217.84      | 38,221,821.89  | 11,023,452.11       |
| 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          | 3,844,604.05  | 34,377,217.84      | 38,221,821.89  | 11,023,452.11       |
| 1-02-00-00      | SERVICIOS BASICOS                                  | 2,557,466.95   | -1,500,000.00     | 1,057,466.95   | .00          | .00          | 67,250.00     | 737,314.00         | 804,564.00     | 252,902.95          |
| 1-02-01-00      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                  | 2,378,008.16   | -1,500,000.00     | 878,008.16     | .00          | .00          | 54,250.00     | 630,000.00         | 684,250.00     | 193,758.16          |
| 1-02-04-00      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                     | 179,458.79     | .00               | 179,458.79     | .00          | .00          | 13,000.00     | 107,314.00         | 120,314.00     | 59,144.79           |
| 1-03-00-00      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                | 11,367,730.72  | .00               | 11,367,730.72  | .00          | .00          | 362,445.33    | 3,810,712.12       | 4,173,157.45   | 7,194,573.27        |
| 1-03-06-00      | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES  | 11,367,730.72  | .00               | 11,367,730.72  | .00          | .00          | 362,445.33    | 3,810,712.12       | 4,173,157.45   | 7,194,573.27        |
| 1-04-00-00      | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                       | 4,647,647.93   | 1,208,470.95      | 5,856,118.88   | .00          | 3,773,906.28 | .00           | 2,082,212.57       | 2,082,212.57   | .03                 |
| 1-04-06-00      | SERVICIOS GENERALES                                | 4,647,647.93   | 1,208,470.95      | 5,856,118.88   | .00          | 3,773,906.28 | .00           | 2,082,212.57       | 2,082,212.57   | .03                 |
| 1-04-06-01      | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)      | 3,265,737.68   | 1,104,005.00      | 4,369,742.68   | .00          | 3,265,737.96 | .00           | 1,104,004.70       | 1,104,004.70   | .02                 |
| 1-04-06-02      | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)             | 1,381,910.25   | 104,465.95        | 1,486,376.20   | .00          | 508,168.32   | .00           | 978,207.87         | 978,207.87     | .01                 |
| 1-05-00-00      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                    | 50,000.00      | .00               | 50,000.00      | .00          | .00          | .00           | .00                | .00            | 50,000.00           |
| 1-05-02-00      | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                           | 50,000.00      | .00               | 50,000.00      | .00          | .00          | .00           | .00                | .00            | 50,000.00           |
| 1-06-00-00      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES           | 4,581,567.27   | 150,000.00        | 4,731,567.27   | 150,000.00   | .00          | .00           | .00                | .00            | 4,581,567.27        |
| 1-06-01-00      | SEGUROS                                            | 4,581,567.27   | 150,000.00        | 4,731,567.27   | 150,000.00   | .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        |
| 1-06-01-21      | INCENDIO TODO RIESGO                               | .00            | 150,000.00        | 150,000.00     | 150,000.00   | .00          | .00           | .00                | .00            | .00                 |
| 1-08-00-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION                         | 913,275.00     | .00               | 913,275.00     | .00          | .00          | .00           | .00                | .00            | 913,275.00          |
| 1-08-05-00      | MANTENIMIENTO Y                                    | 913,275.00     | .00               | 913,275.00     | .00          | .00          | .00           | .00                | .00            | 913,275.00          |

| Negocio         |                                                         | 02               | ALUMBRADO PUBLICO |                  |                |               |                |                    |                |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Programa/Planta |                                                         | CONSOLIDADO      |                   |                  |                |               |                |                    |                |                   |
| Cuenta          | Descripción                                             | Ordinario        | Modificación      | Presupuesto      | Reserva        | Compromiso    | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 1-99-00-00      | REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE<br>SERVICIOS DIVERSOS | 110,824,756.54   | -650,000.00       | 110,174,756.54   | .00            | .00           | 8,933,729.71   | 80,403,567.39      | 89,337,297.10  | 20,837,459.44     |
| 1-99-01-00      | SERVICIOS DE REGULACION                                 | 3,540,000.00     | -650,000.00       | 2,890,000.00     | .00            | .00           | .00            | .00                | .00            | 2,890,000.00      |
| 1-99-99-00      | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                        | 107,284,756.54   | .00               | 107,284,756.54   | .00            | .00           | 8,933,729.71   | 80,403,567.39      | 89,337,297.10  | 17,947,459.44     |
| 2-00-00-00      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                | 1,003,762,624.97 | 166,562,187.51    | 1,170,324,812.48 | 159,224,885.42 | 33,412,749.97 | 155,496,526.81 | 789,696,592.46     | 945,193,119.27 | 32,494,057.82     |
| 2-01-00-00      | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                            | 5,228,578.86     | 2,948,951.00      | 8,177,529.86     | .00            | .00           | 561,795.00     | 3,781,100.00       | 4,342,895.00   | 3,834,634.86      |
| 2-01-01-00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | 5,228,578.86     | 2,948,951.00      | 8,177,529.86     | .00            | .00           | 561,795.00     | 3,781,100.00       | 4,342,895.00   | 3,834,634.86      |
| 2-03-00-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN      | 7,392,206.56     | 926,284.80        | 8,318,491.36     | 8,318,475.36   | .00           | .00            | .00                | .00            | 16.00             |
| 2-03-04-00      | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT      | 7,392,206.56     | 926,284.80        | 8,318,491.36     | 8,318,475.36   | .00           | .00            | .00                | .00            | 16.00             |
| 2-04-00-00      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                    | 913,275.01       | 9,608,699.28      | 10,521,974.29    | 913,275.01     | 530,514.19    | .00            | 8,910,681.53       | 8,910,681.53   | 167,503.56        |
| 2-04-01-00      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                             | .00              | 9,608,699.28      | 9,608,699.28     | .00            | 530,514.19    | .00            | 8,910,681.53       | 8,910,681.53   | 167,503.56        |
| 2-04-02-00      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                  | 913,275.01       | .00               | 913,275.01       | 913,275.01     | .00           | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 2-05-00-00      | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION            | 989,411,428.96   | 152,492,416.09    | 1,141,903,845.05 | 149,286,735.22 | 32,771,500.03 | 154,934,731.81 | 776,418,974.59     | 931,353,706.40 | 28,491,903.40     |
| 2-05-01-00      | MATERIA PRIMA                                           | 148,525,357.20   | 152,492,416.09    | 301,017,773.29   | 149,286,735.22 | 32,771,500.03 | .00            | 118,959,537.11     | 118,959,537.11 | .93               |
| 2-05-01-01      | CONDUCTOR CABLE                                         | .00              | 2,439,000.00      | 2,439,000.00     | .00            | 2,439,000.00  | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 2-05-01-04      | HERRAJES                                                | .00              | 5,670,000.00      | 5,670,000.00     | .00            | 5,670,000.00  | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 2-05-01-06      | ALUMBRADO PUBLICO                                       | 11,999,968.50    | 7,437,688.50      | 19,437,657.00    | 4,010,368.29   | 8,982,246.71  | .00            | 6,445,042.00       | 6,445,042.00   | .00               |
| 2-05-01-07      | LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO                              | 136,525,388.70   | 136,945,727.59    | 273,471,116.29   | 145,276,366.93 | 15,680,253.32 | .00            | 112,514,495.11     | 112,514,495.11 | .93               |
| 2-05-03-00      | ENERGIA ELECTRICA                                       | 840,886,071.76   | .00               | 840,886,071.76   | .00            | .00           | 154,934,731.81 | 657,459,437.48     | 812,394,169.29 | 28,491,902.47     |
| 2-99-00-00      | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS               | 817,135.58       | 585,836.34        | 1,402,971.92     | 706,399.83     | 110,735.75    | .00            | 585,836.34         | 585,836.34     | .00               |
| 2-99-03-00      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS                   | 70,000.00        | .00               | 70,000.00        | .00            | 70,000.00     | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 2-99-04-00      | TEXTILES Y VESTUARIO                                    | 540,025.78       | 360,831.32        | 900,857.10       | 540,025.78     | .00           | .00            | 360,831.32         | 360,831.32     | .00               |
| 2-99-06-00      | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD            | 207,109.80       | 225,005.02        | 432,114.82       | 166,374.05     | 40,735.75     | .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           | 1,624,477.17   | 14,847,232.25      | 16,471,709.42  | 3,217,290.54      |

| Negocio         |                                                    | 02               | ALUMBRADO PUBLICO |                  |                |                |                |                    |                  |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Programa/Planta |                                                    | CONSOLIDADO      |                   |                  |                |                |                |                    |                  |                   |
|                 |                                                    |                  |                   |                  |                |                |                |                    |                  |                   |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario        | Modificación      | Presupuesto      | Reserva        | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 3-02-00-00      | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                          | 19,688,999.96    | .00               | 19,688,999.96    | .00            | .00            | 1,624,477.17   | 14,847,232.25      | 16,471,709.42    | 3,217,290.54      |
| 3-02-06-00      | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER  | 19,688,999.96    | .00               | 19,688,999.96    | .00            | .00            | 1,624,477.17   | 14,847,232.25      | 16,471,709.42    | 3,217,290.54      |
| 3-02-06-02      | B.C.R.                                             | 19,688,999.96    | .00               | 19,688,999.96    | .00            | .00            | 1,624,477.17   | 14,847,232.25      | 16,471,709.42    | 3,217,290.54      |
| 5-00-00-00      | BIENES DURADEROS                                   | .00              | 171,964,604.00    | 171,964,604.00   | .00            | 90,895,576.40  | .00            | 69,047,473.46      | 69,047,473.46    | 12,021,554.14     |
| 5-01-00-00      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                    | .00              | 171,964,604.00    | 171,964,604.00   | .00            | 90,895,576.40  | .00            | 69,047,473.46      | 69,047,473.46    | 12,021,554.14     |
| 5-01-02-00      | EQUIPO DE TRANSPORTE                               | .00              | 171,964,604.00    | 171,964,604.00   | .00            | 90,895,576.40  | .00            | 69,047,473.46      | 69,047,473.46    | 12,021,554.14     |
| 6-00-00-00      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 1,152,443.64     | .00               | 1,152,443.64     | .00            | .00            | .00            | 147,607.20         | 147,607.20       | 1,004,836.44      |
| 6-06-00-00      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO  | 1,152,443.64     | .00               | 1,152,443.64     | .00            | .00            | .00            | 147,607.20         | 147,607.20       | 1,004,836.44      |
| 6-06-02-00      | REINTEGROS ODEVOLUCIONES                           | 1,152,443.64     | .00               | 1,152,443.64     | .00            | .00            | .00            | 147,607.20         | 147,607.20       | 1,004,836.44      |
| 8-00-00-00      | AMORTIZACION                                       | 25,789,954.38    | .00               | 25,789,954.38    | .00            | .00            | 2,176,491.05   | 19,205,976.77      | 21,382,467.82    | 4,407,486.56      |
| 8-02-00-00      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                          | 25,789,954.38    | .00               | 25,789,954.38    | .00            | .00            | 2,176,491.05   | 19,205,976.77      | 21,382,467.82    | 4,407,486.56      |
| 8-02-06-00      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC | 25,789,954.38    | .00               | 25,789,954.38    | .00            | .00            | 2,176,491.05   | 19,205,976.77      | 21,382,467.82    | 4,407,486.56      |
| 8-02-06-02      | B.C.R.                                             | 25,789,954.38    | .00               | 25,789,954.38    | .00            | .00            | 2,176,491.05   | 19,205,976.77      | 21,382,467.82    | 4,407,486.56      |
|                 |                                                    | 1,323,686,374.17 | 339,735,262.46    | 1,663,421,636.63 | 163,442,157.85 | 128,082,232.65 | 178,811,637.53 | 1,076,254,132.83   | 1,255,065,770.36 | 116,831,475.77    |

| 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        | 17,320,570.17 | 168,568,826.49     | 185,889,396.66 | 77,863,764.07     |
| 0-01-00-00      | REMUNERACIONES BASICAS    | 108,577,200.00 | -240,000.00        | 108,337,200.00 | .00     | .00        | 8,540,350.00  | 76,348,290.00      | 84,888,640.00  | 23,448,560.00     |
| 0-01-01-00      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 108,577,200.00 | -240,000.00        | 108,337,200.00 | .00     | .00        | 8,540,350.00  | 76,348,290.00      | 84,888,640.00  | 23,448,560.00     |
| 0-02-00-00      | REMUNERACIONES            | 13,277,920.44  | .00                | 13,277,920.44  | .00     | .00        | 845,059.31    | 7,334,671.76       | 8,179,731.07   | 5,098,189.37      |

| Negocio         |                          | 03               | INFOCOMUNICACIONES |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Programa/Planta |                          | CONSOLIDADO      |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| Cuenta          | Descripción              | Ordinario        | Modificación       | Presupuesto      | Reserva       | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuestado |
|                 | EVENTUALES               |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-02-01-00      | TIEMPO EXTRAORDINARIO    | 1,000,000.44     | .00                | 1,000,000.44     | .00           | .00            | 24,709.31      | 59,547.09          | 84,256.40        | 915,744.04          |
| 0-02-03-00      | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 12,277,920.00    | .00                | 12,277,920.00    | .00           | .00            | 820,350.00     | 7,275,124.67       | 8,095,474.67     | 4,182,445.33        |
| 0-03-00-00      | INCENTIVOS SALARIALES    | 86,639,309.46    | .00                | 86,639,309.46    | .00           | .00            | 3,744,232.00   | 44,435,067.03      | 48,179,299.03    | 38,460,010.43       |
| 0-03-01-00      | RETRIBUCION POR AÑOS     | 27,247,992.00    | .00                | 27,247,992.00    | .00           | .00            | 2,210,000.00   | 17,251,147.96      | 19,461,147.96    | 7,786,844.04        |
| 0-03-02-00      | SERVICIOS                |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-03-02-00      | RESTRICCION AL EJERCICIO | 21,340,110.00    | .00                | 21,340,110.00    | .00           | .00            | 1,258,062.50   | 11,322,562.50      | 12,580,625.00    | 8,759,485.00        |
| 0-03-03-00      | LIBERAL DE LA PROFESION  |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-03-03-00      | DECIMOTERCER MES         | 17,132,017.56    | .00                | 17,132,017.56    | .00           | .00            | .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         | 5,080,155.00     | .00                | 5,080,155.00     | .00           | .00            | 276,169.50     | 2,458,249.50       | 2,734,419.00     | 2,345,736.00        |
| 0-03-99-00      | SALARIALES               |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-04-00-00      | CONTRIB PATRON AL        | 28,522,548.76    | .00                | 28,522,548.76    | .00           | .00            | 2,113,785.97   | 20,636,764.58      | 22,750,550.55    | 5,771,998.21        |
| 0-04-00-00      | DESARROLLO Y LA SEGUR    |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-04-00-00      | SOCIAL                   |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-04-01-00      | CONTRIB PATRONAL AL      | 16,235,912.42    | .00                | 16,235,912.42    | .00           | .00            | 1,203,232.01   | 11,747,081.37      | 12,950,313.38    | 3,285,599.04        |
| 0-04-01-00      | SEGUR DE SALUD DE LA     |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-04-01-00      | C.C.S.S.                 |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-04-03-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL | 2,632,850.64     | .00                | 2,632,850.64     | .00           | .00            | 195,118.71     | 1,904,932.12       | 2,100,050.83     | 532,799.81          |
| 0-04-03-00      | I.N.A.                   |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-04-04-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL | 8,776,168.89     | .00                | 8,776,168.89     | .00           | .00            | 650,395.68     | 6,349,773.70       | 7,000,169.38     | 1,775,999.51        |
| 0-04-04-00      | F.O.D.E.S.A.F.           |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-04-05-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL | 877,616.81       | .00                | 877,616.81       | .00           | .00            | 65,039.57      | 634,977.39         | 700,016.96       | 177,599.85          |
| 0-04-05-00      | B.P.D.C.                 |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-05-00-00      | CONT PATR A FONDOS DE    | 26,736,182.07    | 240,000.00         | 26,976,182.07    | .00           | .00            | 2,077,142.89   | 19,814,033.12      | 21,891,176.01    | 5,085,006.06        |
| 0-05-00-00      | PENSIONES Y OTROS FONDOS |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-05-01-00      | CONTRIB PATR AL SEGURO   | 9,214,977.36     | .00                | 9,214,977.36     | .00           | .00            | 705,028.93     | 6,840,164.21       | 7,545,193.14     | 1,669,784.22        |
| 0-05-01-00      | DE PENSIONES DE LA       |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-05-01-00      | C.C.S.S.                 |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-05-02-00      | APORTE PATR AL REGIMEN   | 5,265,701.23     | .00                | 5,265,701.23     | .00           | .00            | 390,237.41     | 3,809,864.21       | 4,200,101.62     | 1,065,599.61        |
| 0-05-02-00      | OBLIG DE PENSIONES       |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-05-02-00      | COMPLEM                  |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-05-03-00      | APORTE PATRONAL AL FONDO | 2,632,850.64     | .00                | 2,632,850.64     | .00           | .00            | 195,118.71     | 1,904,932.12       | 2,100,050.83     | 532,799.81          |
| 0-05-03-00      | DE CAPITALIZACION        |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-05-03-00      | LABORAL                  |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-05-04-00      | CONTRIB PATR A OTROS     | 9,622,652.84     | 240,000.00         | 9,862,652.84     | .00           | .00            | 786,757.84     | 7,259,072.58       | 8,045,830.42     | 1,816,822.42        |
| 0-05-04-00      | FONDOS ADMINIST POR      |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 0-05-04-00      | ENTES PUB                |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |
| 1-00-00-00      | SERVICIOS                | 2,400,681,270.73 | -169,250,230.81    | 2,231,431,039.92 | 14,089,087.31 | 658,287,407.13 | 153,896,087.35 | 1,224,106,250.54   | 1,378,002,337.89 | 181,052,207.59      |
| 1-01-00-00      | ALQUILERES               | 439,793,465.80   | 12,566,372.00      | 452,359,837.80   | .00           | 83,165,783.12  | 28,543,798.58  | 303,154,259.40     | 331,698,057.98   | 37,495,996.70       |
| 1-01-02-00      | ALQUILER DE MAQUINARIA,  | 1,228,780.80     | .00                | 1,228,780.80     | .00           | .00            | .00            | .00                | .00              | 1,228,780.80        |
| 1-01-02-00      | EQUIPO Y MOBILIARIO      |                  |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                     |

| Negocio         |                                                   | 03             | INFOCOMUNICACIONES |                |              |               |               |                    |                |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                   | CONSOLIDADO    |                    |                |              |               |               |                    |                |                     |
| Cuenta          | Descripción                                       | Ordinario      | Modificación       | Presupuesto    | Reserva      | Compromiso    | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuestado |
| 1-01-04-00      | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES       | 410,447,220.00 | 10,766,372.00      | 421,213,592.00 | .00          | 83,165,783.12 | 26,033,989.50 | 280,739,975.50     | 306,773,965.00 | 31,273,843.88       |
| 1-01-99-00      | OTROS ALQUILERES                                  | 28,117,465.00  | 1,800,000.00       | 29,917,465.00  | .00          | .00           | 2,509,809.08  | 22,414,283.90      | 24,924,092.98  | 4,993,372.02        |
| 1-02-00-00      | SERVICIOS BASICOS                                 | 39,234,076.00  | 4,750,000.00       | 43,984,076.00  | .00          | .00           | 3,241,252.32  | 32,203,108.33      | 35,444,360.65  | 8,539,715.35        |
| 1-02-01-00      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                 | 119,353.50     | .00                | 119,353.50     | .00          | .00           | 11,520.00     | 85,610.00          | 97,130.00      | 22,223.50           |
| 1-02-02-00      | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                     | 38,500,000.00  | 4,750,000.00       | 43,250,000.00  | .00          | .00           | 3,177,732.32  | 31,720,930.14      | 34,898,662.46  | 8,351,337.54        |
| 1-02-04-00      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                    | 614,722.50     | .00                | 614,722.50     | .00          | .00           | 52,000.00     | 396,568.19         | 448,568.19     | 166,154.31          |
| 1-03-00-00      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS               | 10,000,000.00  | 10,086,250.89      | 20,086,250.89  | .00          | .00           | 1,107,356.02  | 12,548,187.70      | 13,655,543.72  | 6,430,707.17        |
| 1-03-05-00      | SERVICIOS ADUANEROS                               | .00            | 1,000,000.00       | 1,000,000.00   | .00          | .00           | .00           | .00                | .00            | 1,000,000.00        |
| 1-03-06-00      | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES | 10,000,000.00  | 9,086,250.89       | 19,086,250.89  | .00          | .00           | 1,107,356.02  | 12,548,187.70      | 13,655,543.72  | 5,430,707.17        |
| 1-04-00-00      | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                      | 154,813,831.00 | .00                | 154,813,831.00 | .00          | 10,461,035.00 | 4,663,541.86  | 99,149,127.68      | 103,812,669.54 | 40,540,126.46       |
| 1-04-02-00      | SERVICIOS JURIDICOS                               | 5,000,000.00   | .00                | 5,000,000.00   | .00          | 3,055,875.00  | .00           | 1,905,750.00       | 1,905,750.00   | 38,375.00           |
| 1-04-06-00      | SERVICIOS GENERALES                               | 32,670,000.00  | .00                | 32,670,000.00  | .00          | 7,393,778.00  | 2,259,615.00  | 23,016,607.00      | 25,276,222.00  | .00                 |
| 1-04-06-01      | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)     | 27,000,000.00  | .00                | 27,000,000.00  | .00          | 5,663,393.00  | .00           | 21,336,607.00      | 21,336,607.00  | .00                 |
| 1-04-06-02      | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)            | 5,670,000.00   | .00                | 5,670,000.00   | .00          | 1,730,385.00  | 2,259,615.00  | 1,680,000.00       | 3,939,615.00   | .00                 |
| 1-04-99-00      | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                | 117,143,831.00 | .00                | 117,143,831.00 | .00          | 11,382.00     | 2,403,926.86  | 74,226,770.68      | 76,630,697.54  | 40,501,751.46       |
| 1-05-00-00      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                   | 100,000.00     | .00                | 100,000.00     | 10,000.00    | .00           | .00           | 83,292.04          | 83,292.04      | 6,707.96            |
| 1-05-02-00      | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                          | 100,000.00     | .00                | 100,000.00     | 10,000.00    | .00           | .00           | 83,292.04          | 83,292.04      | 6,707.96            |
| 1-06-00-00      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES          | 12,411,221.76  | 2,350,000.00       | 14,761,221.76  | 5,638,170.55 | .00           | .00           | 4,467,544.17       | 4,467,544.17   | 4,655,507.04        |
| 1-06-01-00      | SEGUROS                                           | 12,411,221.76  | 2,350,000.00       | 14,761,221.76  | 5,638,170.55 | .00           | .00           | 4,467,544.17       | 4,467,544.17   | 4,655,507.04        |
| 1-06-01-02      | FLOTILLA VEHICULOS Z                              | 2,417,520.00   | .00                | 2,417,520.00   | .00          | .00           | .00           | 638,401.77         | 638,401.77     | 1,779,118.23        |
| 1-06-01-08      | POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO              | 3,288,170.55   | 2,350,000.00       | 5,638,170.55   | 5,638,170.55 | .00           | .00           | .00                | .00            | .00                 |
| 1-06-01-11      | RESPONSABILIDAD CIVIL #59556                      | 166,905.21     | .00                | 166,905.21     | .00          | .00           | .00           | .00                | .00            | 166,905.21          |
| 1-06-01-17      | SEGURO RIESGOS PROFESIONALES                      | 4,342,236.00   | .00                | 4,342,236.00   | .00          | .00           | .00           | 3,829,142.40       | 3,829,142.40   | 513,093.60          |
| 1-06-01-18      | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO                         | 2,196,390.00   | .00                | 2,196,390.00   | .00          | .00           | .00           | .00                | .00            | 2,196,390.00        |

| Negocio         |                                                    | 03               | INFOCOMUNICACIONES |                  |               |                |               |                    |                |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                    | CONSOLIDADO      |                    |                  |               |                |               |                    |                |                     |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario        | Modificación       | Presupuesto      | Reserva       | Compromiso     | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuestado |
| 1-07-00-00      | CAPACITACION Y PROTOCOLO                           | 8,435,761.76     | 4,050,000.00       | 12,485,761.76    | 8,435,761.76  | .00            | .00           | .00                | .00            | 4,050,000.00        |
| 1-07-02-00      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES               | 8,435,761.76     | 4,050,000.00       | 12,485,761.76    | 8,435,761.76  | .00            | .00           | .00                | .00            | 4,050,000.00        |
| 1-08-00-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION                         | 1,423,632,717.84 | -203,052,853.70    | 1,220,579,864.14 | .00           | 564,660,589.01 | 99,271,501.68 | 554,647,773.45     | 653,919,275.13 | 2,000,000.00        |
| 1-08-01-00      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES               | 2,000,000.00     | .00                | 2,000,000.00     | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 2,000,000.00        |
| 1-08-06-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION  | 1,421,632,717.84 | -203,052,853.70    | 1,218,579,864.14 | .00           | 564,660,589.01 | 99,271,501.68 | 554,647,773.45     | 653,919,275.13 | .00                 |
| 1-09-00-00      | IMPUESTOS                                          | 15,072,832.46    | 55,370,421.14      | 70,443,253.60    | .00           | .00            | 103,402.73    | 26,978,562.33      | 27,081,965.06  | 43,361,288.54       |
| 1-09-01-00      | IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES              | .00              | 55,370,421.14      | 55,370,421.14    | .00           | .00            | .00           | 13,740,855.00      | 13,740,855.00  | 41,629,566.14       |
| 1-09-03-00      | IMPUESTOS DE PATENTES                              | 15,072,832.46    | -150,000.00        | 14,922,832.46    | .00           | .00            | .00           | 13,237,707.33      | 13,237,707.33  | 1,685,125.13        |
| 1-09-99-00      | OTROS IMPUESTOS                                    | .00              | 150,000.00         | 150,000.00       | .00           | .00            | 103,402.73    | .00                | 103,402.73     | 46,597.27           |
| 1-99-00-00      | SERVICIOS DIVERSOS                                 | 297,187,364.11   | -55,370,421.14     | 241,816,942.97   | 5,155.00      | .00            | 16,965,234.16 | 190,874,395.44     | 207,839,629.60 | 33,972,158.37       |
| 1-99-01-00      | SERVICIOS DE REGULACION                            | 93,552,554.14    | -55,370,421.14     | 38,182,133.00    | .00           | .00            | .00           | 38,182,133.00      | 38,182,133.00  | .00                 |
| 1-99-99-00      | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                   | 203,634,809.97   | .00                | 203,634,809.97   | 5,155.00      | .00            | 16,965,234.16 | 152,692,262.44     | 169,657,496.60 | 33,972,158.37       |
| 2-00-00-00      | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 304,941,128.60   | -11,135,484.73     | 293,805,643.87   | 80,827,059.52 | 143,570,563.44 | 126,193.00    | 37,114,398.89      | 37,240,591.89  | 32,167,429.02       |
| 2-01-00-00      | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                       | 3,216,276.00     | 1,322,016.00       | 4,538,292.00     | 188,222.44    | 318,240.00     | 111,280.00    | 1,074,851.00       | 1,186,131.00   | 2,845,698.56        |
| 2-01-01-00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,862,036.00     | 1,126,016.00       | 3,988,052.00     | .00           | .00            | 111,280.00    | 1,061,271.00       | 1,172,551.00   | 2,815,501.00        |
| 2-01-02-00      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES              | 36,000.00        | .00                | 36,000.00        | 22,419.84     | .00            | .00           | 13,580.00          | 13,580.00      | .16                 |
| 2-01-04-00      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                      | .00              | 171,000.00         | 171,000.00       | 144,802.60    | .00            | .00           | .00                | .00            | 26,197.40           |
| 2-01-99-00      | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                           | 318,240.00       | 25,000.00          | 343,240.00       | 21,000.00     | 318,240.00     | .00           | .00                | .00            | 4,000.00            |
| 2-02-00-00      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 240,000.00       | .00                | 240,000.00       | .00           | .00            | .00           | 51,000.00          | 51,000.00      | 189,000.00          |
| 2-02-03-00      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 240,000.00       | .00                | 240,000.00       | .00           | .00            | .00           | 51,000.00          | 51,000.00      | 189,000.00          |
| 2-03-00-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 50,000.00        | 4,783,394.92       | 4,833,394.92     | 4,529,454.28  | .00            | .00           | .00                | .00            | 303,940.64          |
| 2-03-01-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | .00              | 2,890,376.14       | 2,890,376.14     | 2,855,450.50  | .00            | .00           | .00                | .00            | 34,925.64           |
| 2-03-02-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | .00              | 1,684,825.00       | 1,684,825.00     | 1,465,810.00  | .00            | .00           | .00                | .00            | 219,015.00          |
| 2-03-03-00      | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | .00              | 157,435.00         | 157,435.00       | 157,435.00    | .00            | .00           | .00                | .00            | .00                 |
| 2-03-04-00      | MATERIALES Y PROD                                  | .00              | 50,758.78          | 50,758.78        | 50,758.78     | .00            | .00           | .00                | .00            | .00                 |

| Negocio         |                                                                                     | 03               | INFOCOMUNICACIONES |                  |               |                |                |                    |                  |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Programa/Planta |                                                                                     | CONSOLIDADO      |                    |                  |               |                |                |                    |                  |                   |
| Cuenta          | Descripción                                                                         | Ordinario        | Modificación       | Presupuesto      | Reserva       | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 2-03-99-00      | ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 50,000.00        | .00                | 50,000.00        | .00           | .00            | .00            | .00                | .00              | 50,000.00         |
| 2-04-00-00      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                | .00              | 8,466,321.04       | 8,466,321.04     | 3,258,419.06  | 1,607,901.98   | .00            | 3,600,000.00       | 3,600,000.00     | .00               |
| 2-04-01-00      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                         | .00              | 4,773,444.24       | 4,773,444.24     | 3,165,542.26  | 1,607,901.98   | .00            | .00                | .00              | .00               |
| 2-04-02-00      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                              | .00              | 3,692,876.80       | 3,692,876.80     | 92,876.80     | .00            | .00            | 3,600,000.00       | 3,600,000.00     | .00               |
| 2-05-00-00      | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION                                        | 299,681,585.64   | -25,707,216.69     | 273,974,368.95   | 71,742,410.48 | 141,625,378.32 | .00            | 31,855,123.27      | 31,855,123.27    | 28,751,456.88     |
| 2-05-99-00      | OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION                                  | 299,681,585.64   | -25,707,216.69     | 273,974,368.95   | 71,742,410.48 | 141,625,378.32 | .00            | 31,855,123.27      | 31,855,123.27    | 28,751,456.88     |
| 2-99-00-00      | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                           | 1,753,266.96     | .00                | 1,753,266.96     | 1,108,553.26  | 19,043.14      | 14,913.00      | 533,424.62         | 548,337.62       | 77,332.94         |
| 2-99-01-00      | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO                                            | 95,951.50        | .00                | 95,951.50        | .00           | .00            | 14,913.00      | 46,827.81          | 61,740.81        | 34,210.69         |
| 2-99-03-00      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS                                               | 107,922.46       | .00                | 107,922.46       | 40,553.26     | .00            | .00            | 24,247.95          | 24,247.95        | 43,121.25         |
| 2-99-04-00      | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                | 1,482,000.00     | .00                | 1,482,000.00     | 1,068,000.00  | 19,043.14      | .00            | 394,956.86         | 394,956.86       | .00               |
| 2-99-06-00      | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                        | 67,393.00        | .00                | 67,393.00        | .00           | .00            | .00            | 67,392.00          | 67,392.00        | 1.00              |
| 3-00-00-00      | INTERESES Y COMISIONES                                                              | 1,091,608,795.50 | 268,351,846.48     | 1,359,960,641.98 | .00           | .00            | 123,949,262.26 | 1,015,371,927.32   | 1,139,321,189.58 | 220,639,452.40    |
| 3-02-00-00      | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                                                           | 1,024,608,795.50 | 237,226,846.48     | 1,261,835,641.98 | .00           | .00            | 95,449,262.27  | 945,747,227.32     | 1,041,196,489.59 | 220,639,152.39    |
| 3-02-06-00      | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER                                   | 748,819,695.74   | 409,549,290.38     | 1,158,368,986.12 | .00           | .00            | 90,863,510.20  | 859,043,283.10     | 949,906,793.30   | 208,462,192.82    |
| 3-02-06-02      | B.C.R.                                                                              | 610,840,710.00   | 547,528,276.12     | 1,158,368,986.12 | .00           | .00            | 90,863,510.20  | 859,043,283.10     | 949,906,793.30   | 208,462,192.82    |
| 3-02-06-03      | INTERESES FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR                                               | 137,978,985.74   | -137,978,985.74    | .00              | .00           | .00            | .00            | .00                | .00              | .00               |
| 3-02-07-00      | INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO                                            | 275,789,099.76   | -172,322,443.90    | 103,466,655.86   | .00           | .00            | 4,585,752.07   | 86,703,944.22      | 91,289,696.29    | 12,176,959.57     |
| 3-02-07-02      | BICSA                                                                               | 275,789,099.76   | -172,322,443.90    | 103,466,655.86   | .00           | .00            | 4,585,752.07   | 86,703,944.22      | 91,289,696.29    | 12,176,959.57     |
| 3-04-00-00      | COMISIONES Y OTROS GASTOS                                                           | 67,000,000.00    | 31,125,000.00      | 98,125,000.00    | .00           | .00            | 28,499,999.99  | 69,624,700.00      | 98,124,699.99    | 300.01            |
| 3-04-03-00      | COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS                                        | 67,000,000.00    | 31,125,000.00      | 98,125,000.00    | .00           | .00            | 28,499,999.99  | 69,624,700.00      | 98,124,699.99    | 300.01            |
| 3-04-03-04      | COMISIONES BANCARIAS                                                                | 67,000,000.00    | 31,125,000.00      | 98,125,000.00    | .00           | .00            | 28,499,999.99  | 69,624,700.00      | 98,124,699.99    | 300.01            |
| 5-00-00-00      | BIENES DURADEROS                                                                    | 984,753,525.82   | -290,524,138.93    | 694,229,386.89   | 54,009,001.90 | 406,710,007.39 | 12,552,384.56  | 220,593,098.10     | 233,145,482.66   | 364,894.94        |

| Negocio         |                                                    | 03                | INFOCOMUNICACIONES |                   |                |                  |                  |                    |                   |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                    | CONSOLIDADO       |                    |                   |                |                  |                  |                    |                   |                     |
|                 |                                                    |                   |                    |                   |                |                  |                  |                    |                   |                     |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación       | Presupuesto       | Reserva        | Compromiso       | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuestado |
| 5-01-00-00      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                    | 708,365,629.81    | -351,116,995.74    | 357,248,634.07    | 42,871,336.81  | 183,475,364.51   | .00              | 130,901,932.75     | 130,901,932.75    | .00                 |
| 5-01-01-00      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION             | .00               | 121,834.67         | 121,834.67        | 121,834.67     | .00              | .00              | .00                | .00               | .00                 |
| 5-01-05-00      | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                      | 708,365,629.81    | -361,052,963.54    | 347,312,666.27    | 33,864,769.01  | 182,545,964.51   | .00              | 130,901,932.75     | 130,901,932.75    | .00                 |
| 5-01-99-00      | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                        | .00               | 9,814,133.13       | 9,814,133.13      | 8,884,733.13   | 929,400.00       | .00              | .00                | .00               | .00                 |
| 5-02-00-00      | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                | 276,387,896.01    | 60,592,856.81      | 336,980,752.82    | 11,137,665.09  | 223,234,642.88   | 12,552,384.56    | 89,691,165.35      | 102,243,549.91    | 364,894.94          |
| 5-02-01-00      | EDIFICIOS                                          | .00               | 60,592,856.81      | 60,592,856.81     | 11,137,665.09  | 49,455,191.72    | .00              | .00                | .00               | .00                 |
| 5-02-99-00      | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS          | 276,387,896.01    | .00                | 276,387,896.01    | .00            | 173,779,451.16   | 12,552,384.56    | 89,691,165.35      | 102,243,549.91    | 364,894.94          |
| 8-00-00-00      | AMORTIZACION                                       | 13,997,434,302.24 | -75,639,177.54     | 13,921,795,124.70 | .00            | .00              | 5,745,987,120.38 | 8,085,125,169.81   | 13,831,112,290.19 | 90,682,834.51       |
| 8-02-00-00      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                          | 13,997,434,302.24 | -75,639,177.54     | 13,921,795,124.70 | .00            | .00              | 5,745,987,120.38 | 8,085,125,169.81   | 13,831,112,290.19 | 90,682,834.51       |
| 8-02-06-00      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC | 13,688,145,252.00 | 92,576,437.48      | 13,780,721,689.48 | .00            | .00              | 5,735,877,839.85 | 7,978,751,770.65   | 13,714,629,610.50 | 66,092,078.98       |
| 8-02-06-02      | B.C.R.                                             | 13,688,145,252.00 | 92,576,437.48      | 13,780,721,689.48 | .00            | .00              | 5,735,877,839.85 | 7,978,751,770.65   | 13,714,629,610.50 | 66,092,078.98       |
| 8-02-07-00      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO       | 309,289,050.24    | -168,215,615.02    | 141,073,435.22    | .00            | .00              | 10,109,280.53    | 106,373,399.16     | 116,482,679.69    | 24,590,755.53       |
| 8-02-07-02      | BICSA                                              | 309,289,050.24    | -168,215,615.02    | 141,073,435.22    | .00            | .00              | 10,109,280.53    | 106,373,399.16     | 116,482,679.69    | 24,590,755.53       |
|                 |                                                    | 19,043,172,183.62 | -278,197,185.53    | 18,764,974,998.09 | 148,925,148.73 | 1,208,567,977.96 | 6,053,831,617.72 | 10,750,879,671.15  | 16,804,711,288.87 | 602,770,582.53      |

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

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

| Negocio         |                                                  | SERVICIOS CORPORATIVOS |                 |                  |         |            |                |                    |                  |                     |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                  | CONSOLIDADO            |                 |                  |         |            |                |                    |                  |                     |
| Cuenta          | Descripción                                      | Ordinario              | Modificación    | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuestado |
| 0-00-00-00      | REMUNERACIONES                                   | 4,071,475,304.61       | -432,386,047.89 | 3,639,089,256.72 | .00     | .00        | 232,919,396.89 | 2,284,627,954.47   | 2,517,547,351.36 | 1,121,541,905.36    |
| 0-01-00-00      | REMUNERACIONES BASICAS                           | 1,587,714,893.00       | -257,778,562.67 | 1,329,936,330.33 | .00     | .00        | 103,354,006.53 | 922,469,276.14     | 1,025,823,282.67 | 304,113,047.66      |
| 0-01-01-00      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 1,412,533,800.00       | -160,447,708.67 | 1,252,086,091.33 | .00     | .00        | 100,512,865.36 | 891,467,874.31     | 991,980,739.67   | 260,105,351.66      |
| 0-01-03-00      | SERVICIOS ESPECIALES                             | 81,284,168.00          | -44,330,854.00  | 36,953,314.00    | .00     | .00        | 1,840,253.50   | 18,348,380.50      | 20,188,634.00    | 16,764,680.00       |
| 0-01-05-00      | SUPLENCIAS                                       | 93,896,925.00          | -53,000,000.00  | 40,896,925.00    | .00     | .00        | 1,000,887.67   | 12,653,021.33      | 13,653,909.00    | 27,243,016.00       |
| 0-02-00-00      | REMUNERACIONES EVENTUALES                        | 62,395,664.55          | .00             | 62,395,664.55    | .00     | .00        | 3,996,002.00   | 36,328,178.31      | 40,324,180.31    | 22,071,484.24       |
| 0-02-01-00      | TIEMPO EXTRAORDINARIO                            | 10,999,997.40          | .00             | 10,999,997.40    | .00     | .00        | 206,600.17     | 5,464,499.25       | 5,671,099.42     | 5,328,897.98        |
| 0-02-03-00      | DISPONIBILIDAD LABORAL                           | 16,502,880.00          | .00             | 16,502,880.00    | .00     | .00        | 1,046,326.33   | 9,218,319.66       | 10,264,645.99    | 6,238,234.01        |
| 0-02-05-00      | DIETAS                                           | 34,892,787.15          | .00             | 34,892,787.15    | .00     | .00        | 2,743,075.50   | 21,645,359.40      | 24,388,434.90    | 10,504,352.25       |
| 0-03-00-00      | INCENTIVOS SALARIALES                            | 1,588,477,879.88       | -194,061,816.44 | 1,394,416,063.44 | .00     | .00        | 70,914,896.86  | 783,999,856.26     | 854,914,753.12   | 539,501,310.32      |
| 0-03-01-00      | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                    | 461,512,634.00         | -47,023,392.28  | 414,489,241.72   | .00     | .00        | 33,756,704.06  | 264,531,653.41     | 298,288,357.47   | 116,200,884.25      |
| 0-03-02-00      | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION | 456,770,760.00         | -67,387,637.04  | 389,383,122.96   | .00     | .00        | 28,424,678.99  | 253,367,369.29     | 281,792,048.28   | 107,591,074.68      |
| 0-03-03-00      | DECIMOTERCER MES                                 | 264,499,684.62         | 1,753,470.64    | 266,253,155.26   | .00     | .00        | .00            | 16,970,745.99      | 16,970,745.99    | 249,282,409.27      |
| 0-03-04-00      | SALARIO ESCOLAR                                  | 244,537,444.26         | -63,302,015.55  | 181,235,428.71   | .00     | .00        | .00            | 171,911,833.85     | 171,911,833.85   | 9,323,594.86        |
| 0-03-99-00      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      | 161,157,357.00         | -18,102,242.21  | 143,055,114.79   | .00     | .00        | 8,733,513.81   | 77,218,253.72      | 85,951,767.53    | 57,103,347.26       |
| 0-04-00-00      | CONTRIB PATRON AL                                | 440,563,261.07         | 3,420,636.01    | 443,983,897.08   | .00     | .00        | 28,262,981.18  | 279,679,775.76     | 307,942,756.94   | 136,041,140.14      |

| Negocio         |                                                                                   | 10               | SERVICIOS CORPORATIVOS |                  |                |                |                |                    |                  |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Programa/Planta |                                                                                   | CONSOLIDADO      |                        |                  |                |                |                |                    |                  |                   |
|                 |                                                                                   |                  |                        |                  |                |                |                |                    |                  |                   |
| Cuenta          | Descripción                                                                       | Ordinario        | Modificación           | Presupuesto      | Reserva        | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 0-04-01-00      | DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL<br>CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S. | 250,782,163.73   | 1,947,131.26           | 252,729,294.99   | .00            | .00            | 16,093,699.09  | 159,211,868.05     | 175,305,567.14   | 77,423,727.85     |
| 0-04-03-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                                                   | 40,667,378.38    | 315,751.02             | 40,983,129.40    | .00            | .00            | 2,607,703.43   | 25,814,505.97      | 28,422,209.40    | 12,560,920.00     |
| 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            | 8,692,345.49   | 86,048,354.50      | 94,740,699.99    | 41,869,729.52     |
| 0-04-05-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                                                 | 13,555,792.84    | 105,250.34             | 13,661,043.18    | .00            | .00            | 869,233.17     | 8,605,047.24       | 9,474,280.41     | 4,186,762.77      |
| 0-05-00-00      | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS                                    | 373,082,803.95   | 1,970,246.97           | 375,053,050.92   | .00            | .00            | 25,551,582.93  | 246,474,683.19     | 272,026,266.12   | 103,026,784.80    |
| 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            | 9,427,766.07   | 92,691,388.33      | 102,119,154.40   | 41,357,581.50     |
| 0-05-02-00      | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM                                 | 81,334,755.36    | -1,380,923.82          | 79,953,831.54    | .00            | .00            | 5,215,390.92   | 51,629,015.90      | 56,844,406.82    | 23,109,424.72     |
| 0-05-03-00      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL                                | 40,667,378.38    | 631,502.03             | 41,298,880.41    | .00            | .00            | 2,607,719.43   | 25,814,578.07      | 28,422,297.50    | 12,876,582.91     |
| 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            | 8,300,706.51   | 76,339,700.89      | 84,640,407.40    | 25,683,195.67     |
| 0-99-00-00      | REMUNERACIONES DIVERSAS                                                           | 19,240,802.16    | 14,063,448.24          | 33,304,250.40    | .00            | .00            | 839,927.39     | 15,676,184.81      | 16,516,112.20    | 16,788,138.20     |
| 0-99-99-00      | OTRAS REMUNERACIONES                                                              | 19,240,802.16    | 14,063,448.24          | 33,304,250.40    | .00            | .00            | 839,927.39     | 15,676,184.81      | 16,516,112.20    | 16,788,138.20     |
| 1-00-00-00      | SERVICIOS                                                                         | 1,937,787,106.32 | 442,309,365.89         | 2,380,096,472.21 | 625,432,443.72 | 432,614,595.33 | 108,012,370.23 | 973,670,617.65     | 1,081,682,987.88 | 240,366,445.28    |
| 1-01-00-00      | ALQUILERES                                                                        | 45,667,021.00    | 38,951,287.55          | 84,618,308.55    | 9,506,062.60   | 37,186,622.38  | 4,629,232.89   | 31,795,037.41      | 36,424,270.30    | 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            | 1,566,666.76   | 1,399,999.98   | 5,533,333.26       | 6,933,333.24     | 1,291,353.27      |
| 1-01-02-00      | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                       | 10,000,000.00    | .00                    | 10,000,000.00    | .00            | 6,435,386.00   | 673,573.50     | 2,891,040.50       | 3,564,614.00     | .00               |
| 1-01-99-00      | OTROS ALQUILERES                                                                  | 27,167,021.00    | 37,659,934.28          | 64,826,955.28    | 9,506,062.60   | 29,184,569.62  | 2,555,659.41   | 23,370,663.65      | 25,926,323.06    | 210,000.00        |
| 1-02-00-00      | SERVICIOS BASICOS                                                                 | 78,544,566.42    | -32,673,454.54         | 45,871,111.88    | .00            | .00            | 2,727,683.65   | 28,672,765.50      | 31,400,449.15    | 14,470,662.73     |
| 1-02-01-00      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                 | 14,400,000.00    | -8,250,139.85          | 6,149,860.15     | .00            | .00            | 352,764.00     | 3,654,301.15       | 4,007,065.15     | 2,142,795.00      |
| 1-02-02-00      | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                     | 8,000,000.00     | .00                    | 8,000,000.00     | .00            | .00            | 62,152.85      | 4,248,475.73       | 4,310,628.58     | 3,689,371.42      |
| 1-02-04-00      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                    | 49,274,566.42    | -24,423,314.69         | 24,851,251.73    | .00            | .00            | 2,050,947.80   | 18,919,602.77      | 20,970,550.57    | 3,880,701.16      |
| 1-02-99-00      | OTROS SERVICIOS BASICOS                                                           | 6,870,000.00     | .00                    | 6,870,000.00     | .00            | .00            | 261,819.00     | 1,850,385.85       | 2,112,204.85     | 4,757,795.15      |

| Negocio         |                                                   | 10             | SERVICIOS CORPORATIVOS |                |                |                |               |                    |                |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                   | CONSOLIDADO    |                        |                |                |                |               |                    |                |                     |
| Cuenta          | Descripción                                       | Ordinario      | Modificación           | Presupuesto    | Reserva        | Compromiso     | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuestado |
| 1-03-00-00      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS               | 421,028,026.96 | 120,115,099.33         | 541,143,126.29 | 7,463,366.76   | 15,812,025.95  | 25,460,585.96 | 379,885,757.50     | 405,346,343.46 | 112,521,390.12      |
| 1-03-01-00      | INFORMACION                                       | 2,122,058.00   | 53,832.40              | 2,175,890.40   | 2,000,000.00   | 90,090.40      | 11,330.00     | 74,470.00          | 85,800.00      | .00                 |
| 1-03-02-00      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 12,150,284.80  | 15,068,500.01          | 27,218,784.81  | 5,463,366.76   | 12,058,169.00  | 1,058,675.00  | 5,761,541.00       | 6,820,216.00   | 2,877,033.05        |
| 1-03-03-00      | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS                 | 200,000.00     | .00                    | 200,000.00     | .00            | .00            | .00           | 61,078.00          | 61,078.00      | 138,922.00          |
| 1-03-04-00      | TRANSPORTE DE BIENES                              | 1,500,000.00   | .00                    | 1,500,000.00   | .00            | .00            | 70,000.00     | 125,000.00         | 195,000.00     | 1,305,000.00        |
| 1-03-06-00      | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES | 400,673,684.16 | 100,000,000.00         | 500,673,684.16 | .00            | 1,324,662.04   | 22,916,779.03 | 368,513,008.02     | 391,429,787.05 | 107,919,235.07      |
| 1-03-07-00      | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN           | 4,382,000.00   | 4,992,766.92           | 9,374,766.92   | .00            | 2,339,104.51   | 1,403,801.93  | 5,350,660.48       | 6,754,462.41   | 281,200.00          |
| 1-04-00-00      | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                      | 502,699,723.63 | 151,592,804.05         | 654,292,527.68 | 11,957,314.43  | 223,355,204.34 | 66,214,398.46 | 309,993,346.53     | 376,207,744.99 | 42,772,263.92       |
| 1-04-01-00      | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD                 | 14,349,999.96  | 5,750,000.00           | 20,099,999.96  | .00            | 10,649,999.88  | 1,125,000.00  | 8,325,000.00       | 9,450,000.00   | .08                 |
| 1-04-02-00      | SERVICIOS JURIDICOS                               | 14,660,000.00  | 3,905,482.45           | 18,565,482.45  | .00            | 5,535,155.85   | 2,087,250.00  | 7,169,250.00       | 9,256,500.00   | 3,773,826.60        |
| 1-04-03-00      | SERVICIOS DE INGENIERIA                           | 300,000.00     | 8,060,830.17           | 8,360,830.17   | 253,000.00     | 7,706,791.49   | .00           | 354,038.68         | 354,038.68     | 47,000.00           |
| 1-04-04-00      | SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES       | .00            | 35,000,000.00          | 35,000,000.00  | 5,000,000.00   | 30,000,000.00  | .00           | .00                | .00            | .00                 |
| 1-04-05-00      | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS  | 36,006,062.60  | 50,174,105.52          | 86,180,168.12  | .00            | 69,895,566.24  | 4,977,500.00  | 6,882,101.88       | 11,859,601.88  | 4,425,000.00        |
| 1-04-06-00      | SERVICIOS GENERALES                               | 367,989,941.43 | 46,913,772.75          | 414,903,714.18 | .00            | 83,185,998.90  | 45,345,076.25 | 267,014,896.38     | 312,359,972.63 | 19,357,742.65       |
| 1-04-06-01      | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)     | 283,108,910.61 | 43,728,012.17          | 326,836,922.78 | .00            | 63,365,894.94  | 40,577,104.04 | 209,398,591.47     | 249,975,695.51 | 13,495,332.33       |
| 1-04-06-02      | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)            | 84,881,030.82  | 3,185,760.58           | 88,066,791.40  | .00            | 19,820,103.96  | 4,767,972.21  | 57,616,304.91      | 62,384,277.12  | 5,862,410.32        |
| 1-04-99-00      | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                | 69,393,719.64  | 1,788,613.16           | 71,182,332.80  | 6,704,314.43   | 16,381,691.98  | 12,679,572.21 | 20,248,059.59      | 32,927,631.80  | 15,168,694.59       |
| 1-05-00-00      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                   | 2,302,279.87   | 105,000.00             | 2,407,279.87   | .00            | 16.98          | 131,073.31    | 459,109.60         | 590,182.91     | 1,817,079.98        |
| 1-05-01-00      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS                        | 20,000.00      | .00                    | 20,000.00      | .00            | .00            | .00           | 7,522.00           | 7,522.00       | 12,478.00           |
| 1-05-02-00      | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                          | 2,282,279.87   | .00                    | 2,282,279.87   | .00            | .00            | 30,000.00     | 451,587.60         | 481,587.60     | 1,800,692.27        |
| 1-05-04-00      | VIATICOS EN EL EXTERIOR                           | .00            | 105,000.00             | 105,000.00     | .00            | 16.98          | 101,073.31    | .00                | 101,073.31     | 3,909.71            |
| 1-06-00-00      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES          | 482,538,655.54 | 67,169,346.42          | 549,708,001.96 | 379,116,739.59 | 25,672,606.92  | .00           | 110,884,521.01     | 110,884,521.01 | 34,034,134.44       |
| 1-06-01-00      | SEGUROS                                           | 482,538,655.54 | 67,169,346.42          | 549,708,001.96 | 379,116,739.59 | 25,672,606.92  | .00           | 110,884,521.01     | 110,884,521.01 | 34,034,134.44       |
| 1-06-01-03      | POLIZA EQUIPO ELECTRONICO                         | 9,000,000.00   | .00                    | 9,000,000.00   | .00            | .00            | .00           | 7,233,371.00       | 7,233,371.00   | 1,766,629.00        |

| Negocio         |                                                   | 10             | SERVICIOS CORPORATIVOS |                |                |                |              |                    |                |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Programa/Planta |                                                   | CONSOLIDADO    |                        |                |                |                |              |                    |                |                     |
| Cuenta          | Descripción                                       | Ordinario      | Modificación           | Presupuesto    | Reserva        | Compromiso     | Efectivo     | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuestado |
| 1-06-01-05      | POLIZA EQUIPO CONTRATISTA                         | 16,000,000.00  | .00                    | 16,000,000.00  | 4,603,545.00   | 9,896,455.00   | .00          | 954,290.00         | 954,290.00     | 545,710.00          |
| 1-06-01-06      | POLIZA DE AUTOMOVILES                             | 52,000,000.00  | .00                    | 52,000,000.00  | 9,750,546.05   | 15,249,453.95  | .00          | 19,616,687.27      | 19,616,687.27  | 7,383,312.73        |
| 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     | 109,370.83          |
| 1-06-01-11      | RESPONSABILIDAD CIVIL #59556                      | 15,000,000.00  | .00                    | 15,000,000.00  | 13,000,000.00  | .00            | .00          | .00                | .00            | 2,000,000.00        |
| 1-06-01-17      | SEGURO RIESGOS PROFESIONALES                      | 130,000,000.00 | -32,830,653.58         | 97,169,346.42  | .00            | .00            | .00          | 82,940,234.60      | 82,940,234.60  | 14,229,111.82       |
| 1-06-01-18      | SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO                         | 800,000.00     | .00                    | 800,000.00     | 538,900.00     | 261,100.00     | .00          | .00                | .00            | .00                 |
| 1-06-01-19      | PÓLIZA DE FIDELIDAD                               | 500,000.00     | .00                    | 500,000.00     | 235,093.00     | 264,907.00     | .00          | .00                | .00            | .00                 |
| 1-06-01-21      | INCENDIO TODO RIESGO                              | 250,988,655.54 | 100,000,000.00         | 350,988,655.54 | 350,988,655.54 | .00            | .00          | .00                | .00            | .00                 |
| 1-07-00-00      | CAPACITACION Y PROTOCOLO                          | 8,281,223.13   | 16,287,943.60          | 24,569,166.73  | 5,259,288.43   | 3,105,292.56   | 2,956,560.40 | 12,898,502.34      | 15,855,062.74  | 349,523.00          |
| 1-07-01-00      | ACTIVIDADES DE CAPACITACION                       | 8,281,223.13   | 13,987,943.60          | 22,269,166.73  | 5,259,288.43   | 3,105,292.56   | 2,956,560.40 | 10,865,085.34      | 13,821,645.74  | 82,940.00           |
| 1-07-02-00      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES              | .00            | 2,300,000.00           | 2,300,000.00   | .00            | .00            | .00          | 2,033,417.00       | 2,033,417.00   | 266,583.00          |
| 1-08-00-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION                        | 384,470,683.77 | 65,012,113.97          | 449,482,797.74 | 212,096,150.05 | 124,309,824.60 | 5,372,886.78 | 81,577,985.86      | 86,950,872.64  | 26,125,950.45       |
| 1-08-01-00      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES              | 5,500,000.00   | 3,133,120.00           | 8,633,120.00   | 5,500,000.00   | 1,566,560.00   | .00          | 1,566,560.00       | 1,566,560.00   | .00                 |
| 1-08-04-00      | MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION | .00            | 8,628,318.58           | 8,628,318.58   | .00            | .00            | .00          | 8,628,318.58       | 8,628,318.58   | .00                 |
| 1-08-05-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE | 199,304,560.00 | .00                    | 199,304,560.00 | 139,000,000.00 | 53,312,000.00  | 667,200.00   | 4,555,118.58       | 5,222,318.58   | 1,770,241.42        |
| 1-08-06-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION | 34,254,257.72  | 56,003,213.00          | 90,257,470.72  | 34,256,559.72  | 25,226,515.67  | 1,979,035.15 | 28,564,360.18      | 30,543,395.33  | 231,000.00          |
| 1-08-07-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA | 1,053,768.00   | .00                    | 1,053,768.00   | .00            | 1,000,000.00   | .00          | .00                | .00            | 53,768.00           |
| 1-08-08-00      | MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM | 116,057,917.64 | -2,852,272.11          | 113,205,645.53 | 33,339,590.33  | 27,995,382.16  | .00          | 28,005,910.14      | 28,005,910.14  | 23,864,762.90       |
| 1-08-99-00      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS       | 28,300,180.41  | 99,734.50              | 28,399,914.91  | .00            | 15,209,366.77  | 2,726,651.63 | 10,257,718.38      | 12,984,370.01  | 206,178.13          |
| 1-99-00-00      | SERVICIOS DIVERSOS                                | 12,254,926.00  | 15,749,225.51          | 28,004,151.51  | 33,521.86      | 3,173,001.60   | 519,948.78   | 17,503,591.90      | 18,023,540.68  | 6,774,087.37        |
| 1-99-01-00      | SERVICIOS DE REGULACION                           | .00            | 13,000,000.00          | 13,000,000.00  | .00            | .00            | .00          | 10,184,733.90      | 10,184,733.90  | 2,815,266.10        |

| 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  | 33,521.86      | 3,173,001.60  | 519,948.78    | 7,318,858.00       | 7,838,806.78   | 3,958,821.27        |
| 2-00-00-00      | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 463,748,036.89 | 53,407,111.88          | 517,155,148.77 | 212,130,594.12 | 22,408,098.41 | 28,755,456.18 | 177,673,544.65     | 206,429,000.83 | 76,187,455.41       |
| 2-01-00-00      | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                       | 168,394,777.12 | 8,274,156.92           | 176,668,934.04 | 21,133,481.83  | 3,325,000.00  | 7,729,824.00  | 94,344,706.77      | 102,074,530.77 | 50,135,921.44       |
| 2-01-01-00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 159,369,677.12 | 6,898,638.20           | 166,268,315.32 | 15,467,935.31  | .00           | 7,729,824.00  | 93,320,546.57      | 101,050,370.57 | 49,750,009.44       |
| 2-01-02-00      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES              | 3,652,800.00   | 709,555.00             | 4,362,355.00   | 287,000.00     | 3,325,000.00  | .00           | 709,555.00         | 709,555.00     | 40,800.00           |
| 2-01-04-00      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                      | 1,454,300.00   | 347,851.72             | 1,802,151.72   | 1,512,546.52   | .00           | .00           | 289,605.20         | 289,605.20     | .00                 |
| 2-01-99-00      | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                           | 3,918,000.00   | 318,112.00             | 4,236,112.00   | 3,866,000.00   | .00           | .00           | 25,000.00          | 25,000.00      | 345,112.00          |
| 2-02-00-00      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 3,969,482.05   | 6,933,033.12           | 10,902,515.17  | 1,393.20       | 240.00        | .00           | 6,717,020.59       | 6,717,020.59   | 4,183,861.38        |
| 2-02-03-00      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 3,969,482.05   | 6,933,033.12           | 10,902,515.17  | 1,393.20       | 240.00        | .00           | 6,717,020.59       | 6,717,020.59   | 4,183,861.38        |
| 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  | 14,692,744.82  | 3,185.20      | 198,378.00    | 7,956,363.63       | 8,154,741.63   | 2,422,129.60        |
| 2-03-01-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | 5,650,000.00   | 5,776,552.15           | 11,426,552.15  | 6,697,427.07   | 804.08        | .00           | 4,463,855.95       | 4,463,855.95   | 264,465.05          |
| 2-03-02-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | 3,434,999.50   | 2,551,502.40           | 5,986,501.90   | 3,533,943.65   | 1,386.56      | .00           | 1,368,688.44       | 1,368,688.44   | 1,082,483.25        |
| 2-03-03-00      | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | 200,000.00     | 314,869.95             | 514,869.95     | 46,389.95      | .00           | 198,378.00    | 270,102.00         | 468,480.00     | .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         | .00           | 813,282.00         | 813,282.00     | 526,488.00          |
| 2-03-06-00      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 2,346,564.96   | 520,907.16             | 2,867,472.12   | 2,286,593.66   | 509.96        | .00           | 460,700.00         | 460,700.00     | 119,668.50          |
| 2-03-99-00      | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 1,549,738.39   | 725,146.60             | 2,274,884.99   | 1,265,685.35   | 439.60        | .00           | 579,735.24         | 579,735.24     | 429,024.80          |
| 2-04-00-00      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 167,924,272.10 | -15,639,871.29         | 152,284,400.81 | 91,826,339.84  | 1,469.72      | 20,271,434.53 | 25,236,300.53      | 45,507,735.06  | 14,948,856.19       |
| 2-04-01-00      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                        | 17,224,272.10  | 225,833.13             | 17,450,105.23  | 7,911,616.24   | 380.00        | 9,204,561.00  | 190,125.00         | 9,394,686.00   | 143,422.99          |
| 2-04-02-00      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 150,700,000.00 | -15,865,704.42         | 134,834,295.58 | 83,914,723.60  | 1,089.72      | 11,066,873.53 | 25,046,175.53      | 36,113,049.06  | 14,805,433.20       |
| 2-05-00-00      | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION       | 5,898,272.74   | 850,645.76             | 6,748,918.50   | 5,398,272.74   | 50,000.00     | .00           | .00                | .00            | 1,300,645.76        |
| 2-05-01-00      | MATERIA PRIMA                                      | 5,898,272.74   | 850,645.76             | 6,748,918.50   | 5,398,272.74   | 50,000.00     | .00           | .00                | .00            | 1,300,645.76        |
| 2-05-01-01      | CONDUCTOR CABLE                                    | 500,000.00     | .00                    | 500,000.00     | .00            | .00           | .00           | .00                | .00            | 500,000.00          |
| 2-05-01-04      | HERRAJES                                           | 250,000.00     | 50,000.00              | 300,000.00     | 250,000.00     | 50,000.00     | .00           | .00                | .00            | .00                 |

| 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   | .00           | .00          | .00                | .00            | 800,645.76          |
| 2-99-00-00      | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS         | 103,043,679.99 | 42,233,899.01          | 145,277,579.00 | 79,078,361.69  | 19,028,203.49 | 555,819.65   | 43,419,153.13      | 43,974,972.78  | 3,196,041.04        |
| 2-99-01-00      | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO          | 1,947,575.53   | 216,436.70             | 2,164,012.23   | 618,256.68     | .00           | 422,233.65   | 426,020.34         | 848,253.99     | 697,501.56          |
| 2-99-03-00      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS             | 1,680,697.66   | .00                    | 1,680,697.66   | 827,947.60     | 255,000.00    | 60,178.00    | 341,935.74         | 402,113.74     | 195,636.32          |
| 2-99-04-00      | TEXTILES Y VESTUARIO                              | 62,744,500.00  | 15,803,683.68          | 78,548,183.68  | 62,562,490.55  | 299,691.92    | .00          | 15,503,991.76      | 15,503,991.76  | 182,009.45          |
| 2-99-05-00      | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                   | 4,703,197.17   | -3,373,347.35          | 1,329,849.82   | 1,004,625.00   | .00           | .00          | 14,690.27          | 14,690.27      | 310,534.55          |
| 2-99-06-00      | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD      | 29,281,513.83  | 29,693,125.98          | 58,974,639.81  | 13,617,478.46  | 17,579,511.57 | 73,408.00    | 26,982,945.78      | 27,056,353.78  | 721,296.00          |
| 2-99-07-00      | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR           | 396,863.40     | .00                    | 396,863.40     | 396,863.40     | .00           | .00          | .00                | .00            | .00                 |
| 2-99-99-00      | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS            | 2,289,332.40   | -106,000.00            | 2,183,332.40   | 50,700.00      | 894,000.00    | .00          | 149,569.24         | 149,569.24     | 1,089,063.16        |
| 3-00-00-00      | INTERESES Y COMISIONES                            | 11,114,780.71  | 3,815,368.41           | 14,930,149.12  | .00            | .00           | 2,104,813.63 | 9,862,810.12       | 11,967,623.75  | 2,962,525.37        |
| 3-02-00-00      | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                         | 11,114,780.71  | 1,815,368.41           | 12,930,149.12  | .00            | .00           | 2,104,813.63 | 9,862,810.12       | 11,967,623.75  | 962,525.37          |
| 3-02-06-00      | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER | 11,114,780.71  | 1,815,368.41           | 12,930,149.12  | .00            | .00           | 2,104,813.63 | 9,862,810.12       | 11,967,623.75  | 962,525.37          |
| 3-02-06-23      | INTERESES BCAC / BPDC                             | 11,114,780.71  | 1,815,368.41           | 12,930,149.12  | .00            | .00           | 2,104,813.63 | 9,862,810.12       | 11,967,623.75  | 962,525.37          |
| 3-04-00-00      | COMISIONES Y OTROS GASTOS                         | .00            | 2,000,000.00           | 2,000,000.00   | .00            | .00           | .00          | .00                | .00            | 2,000,000.00        |
| 3-04-05-00      | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO                    | .00            | 2,000,000.00           | 2,000,000.00   | .00            | .00           | .00          | .00                | .00            | 2,000,000.00        |
| 5-00-00-00      | BIENES DURADEROS                                  | 281,630,980.91 | 190,643,711.61         | 472,274,692.52 | 337,535,837.74 | 38,350,666.51 | 395,000.00   | 64,821,067.38      | 65,216,067.38  | 31,172,120.89       |
| 5-01-00-00      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                   | 281,630,980.91 | 180,112,529.44         | 461,743,510.35 | 328,535,837.74 | 38,350,666.51 | 395,000.00   | 63,289,885.21      | 63,684,885.21  | 31,172,120.89       |
| 5-01-01-00      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION            | 1,000,000.00   | 95,000.00              | 1,095,000.00   | 655,300.00     | .00           | .00          | 95,000.00          | 95,000.00      | 344,700.00          |
| 5-01-02-00      | EQUIPO DE TRANSPORTE                              | .00            | 42,789,801.12          | 42,789,801.12  | 3,187,047.97   | 4,195,469.42  | .00          | 35,407,283.70      | 35,407,283.70  | .03                 |
| 5-01-03-00      | EQUIPO DE COMUNICACION                            | 29,245,000.00  | 10,262,523.60          | 39,507,523.60  | 27,838,309.42  | 7,689,214.18  | .00          | 3,980,000.00       | 3,980,000.00   | .00                 |
| 5-01-04-00      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                    | 25,698,960.00  | 10,567,036.80          | 36,265,996.80  | 803,124.48     | 25,585,656.52 | .00          | 9,677,215.80       | 9,677,215.80   | 200,000.00          |
| 5-01-05-00      | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                     | 223,680,820.01 | 86,161,885.17          | 309,842,705.18 | 264,469,582.79 | 880,326.39    | .00          | 14,130,385.71      | 14,130,385.71  | 30,362,410.29       |
| 5-01-06-00      | EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION | 700,000.00     | .00                    | 700,000.00     | 305,000.00     | .00           | 395,000.00   | .00                | 395,000.00     | .00                 |
| 5-01-99-00      | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                       | 1,306,200.90   | 30,236,282.75          | 31,542,483.65  | 31,277,473.08  | .00           | .00          | .00                | .00            | 265,010.57          |

| Negocio         | 10                                                 | SERVICIOS CORPORATIVOS |                |                  |                  |                |                |                    |                  |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Programa/Planta | CONSOLIDADO                                        |                        |                |                  |                  |                |                |                    |                  |                     |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario              | Modificación   | Presupuesto      | Reserva          | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuestado |
| 5-02-00-00      | CONSTRUCCIONES,                                    | .00                    | 9,000,000.00   | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     | .00            | .00            | .00                | .00              | .00                 |
| 5-02-99-00      | ADICIONES Y MEJORAS                                | .00                    | 9,000,000.00   | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     | .00            | .00            | .00                | .00              | .00                 |
| 5-03-00-00      | OTRAS CONSTRUCCIONES,                              | .00                    | 9,000,000.00   | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     | .00            | .00            | .00                | .00              | .00                 |
| 5-03-01-00      | ADICIONES Y MEJORAS                                | .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      | BIENES PREEXISTENTES                               | .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      | 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                                     | 33,939,592.42          | 49,100,000.00  | 83,039,592.42    | .00              | .00            | .00            | 53,456,019.69      | 53,456,019.69    | 29,583,572.73       |
| 6-02-00-00      | CORRIENTES                                         | 2,110,000.00           | .00            | 2,110,000.00     | .00              | .00            | .00            | .00                | .00              | 2,110,000.00        |
| 6-02-01-00      | CORRIENTES A PERSONAS                              | 2,110,000.00           | .00            | 2,110,000.00     | .00              | .00            | .00            | .00                | .00              | 2,110,000.00        |
| 6-03-00-00      | 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          | 26,000,000.00  | 55,759,671.84    | .00              | .00            | .00            | 28,591,076.00      | 28,591,076.00    | 27,168,595.84       |
| 6-03-01-00      | PRESTACIONES LEGALES                               | 29,759,671.84          | 26,000,000.00  | 55,759,671.84    | .00              | .00            | .00            | 28,591,076.00      | 28,591,076.00    | 27,168,595.84       |
| 6-06-00-00      | OTRAS TRANSFERENCIAS                               | 2,069,920.58           | 23,100,000.00  | 25,169,920.58    | .00              | .00            | .00            | 24,864,943.69      | 24,864,943.69    | 304,976.89          |
| 6-06-01-00      | CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                       | .00                    | 23,100,000.00  | 23,100,000.00    | .00              | .00            | .00            | 22,795,023.11      | 22,795,023.11    | 304,976.89          |
| 6-06-02-00      | INDEMNIZACIONES                                    | 2,069,920.58           | .00            | 2,069,920.58     | .00              | .00            | .00            | 2,069,920.58       | 2,069,920.58     | .00                 |
| 8-00-00-00      | REINTEGROS ODEVOLUCIONES                           | 67,176,137.49          | -20,909,648.10 | 46,266,489.39    | .00              | .00            | 8,389,608.48   | 33,065,205.08      | 41,454,813.56    | 4,811,675.83        |
| 8-02-00-00      | AMORTIZACION                                       | 67,176,137.49          | -20,909,648.10 | 46,266,489.39    | .00              | .00            | 8,389,608.48   | 33,065,205.08      | 41,454,813.56    | 4,811,675.83        |
| 8-02-06-00      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                          | 67,176,137.49          | -20,909,648.10 | 46,266,489.39    | .00              | .00            | 8,389,608.48   | 33,065,205.08      | 41,454,813.56    | 4,811,675.83        |
| 8-02-06-10      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC | 67,176,137.49          | -20,909,648.10 | 46,266,489.39    | .00              | .00            | 8,389,608.48   | 33,065,205.08      | 41,454,813.56    | 4,811,675.83        |
| 8-02-06-10      | AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC                           | 67,176,137.49          | -20,909,648.10 | 46,266,489.39    | .00              | .00            | 8,389,608.48   | 33,065,205.08      | 41,454,813.56    | 4,811,675.83        |
|                 |                                                    | 6,866,871,939.35       | 285,979,861.80 | 7,152,851,801.15 | 1,175,098,875.58 | 493,373,360.25 | 380,576,645.41 | 3,597,177,219.04   | 3,977,753,864.45 | 1,506,625,700.87    |

»» Anexos N°3  
Movimientos que se aplicaron el monto  
efectivo dos veces

| ANNO  | MES   | NUM_MOVIMIENTO | EFECTO  | EVENTO    | CENTRO         | PARTIDA               | MTO_LINEA     | FEC_APLICADO        |
|-------|-------|----------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 2,023 | ENERO | 581,303.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 227,083.65    | 01/18/2023 12:10:26 |
| 2,023 | ENERO | 581,305.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,489,887.37  | 01/18/2023 12:10:26 |
| 2,023 | ENERO | 581,307.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 45,001.45     | 01/18/2023 12:10:26 |
| 2,023 | ENERO | 581,309.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 3,638.88      | 01/18/2023 12:10:26 |
| 2,023 | ENERO | 581,311.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 789,072.07    | 01/18/2023 12:10:26 |
| 2,023 | ENERO | 581,313.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 8,479.00      | 01/18/2023 12:10:26 |
| 2,023 | ENERO | 581,314.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 359,571.82    | 01/18/2023 12:10:26 |
| 2,023 | ENERO | 581,316.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,182,453.53  | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,318.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 11,171,253.92 | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,320.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 23,869.65     | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,322.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 44,545,186.34 | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,324.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 12,978,729.92 | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,326.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 859,412.70    | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,328.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 3,026,306.00  | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,330.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,603,057.30  | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,332.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,767,939.20  | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,334.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,887,387.15  | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,336.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 46,416,888.12 | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,338.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 33,450.60     | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,340.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 40,805,708.26 | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,342.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 8,709,631.54  | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,344.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 409,091.75    | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,346.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,300,304.65  | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,348.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,007,430.70  | 01/18/2023 12:10:29 |
| 2,023 | ENERO | 581,350.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 4,940.70      | 01/18/2023 12:10:29 |
| 2,023 | ENERO | 581,364.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,755,965.29  | 01/18/2023 12:10:29 |
| 2,023 | ENERO | 581,366.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 10,970,433.40 | 01/18/2023 12:10:29 |
| 2,023 | ENERO | 581,368.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 7,117,310.32  | 01/18/2023 12:10:29 |
| 2,023 | ENERO | 581,370.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,292,256.66  | 01/18/2023 12:10:29 |
| 2,023 | ENERO | 581,373.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 30,781,406.39 | 01/18/2023 12:10:29 |
| 2,023 | ENERO | 581,375.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 6,801,205.38  | 01/18/2023 12:10:30 |
| 2,023 | ENERO | 581,379.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,473,637.58  | 01/18/2023 12:10:30 |
| 2,023 | ENERO | 581,381.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 5,618.65      | 01/18/2023 12:10:30 |
| 2,023 | ENERO | 581,386.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 353,621.66    | 01/18/2023 12:10:30 |
| 2,023 | ENERO | 581,388.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 3,891,273.88  | 01/18/2023 12:10:30 |
| 2,023 | ENERO | 581,398.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 13,934,813.50 | 01/18/2023 12:10:30 |
| 2,023 | ENERO | 581,400.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 891,216.55    | 01/18/2023 12:10:31 |
| 2,023 | ENERO | 581,403.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 480,542.38    | 01/18/2023 12:10:31 |
| 2,023 | ENERO | 581,408.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 4,511,806.54  | 01/18/2023 12:10:31 |
| 2,023 | ENERO | 581,422.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 142,273.35    | 01/18/2023 12:10:31 |
| 2,023 | ENERO | 581,424.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 36,721.85     | 01/18/2023 12:10:31 |
| 2,023 | ENERO | 581,426.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 11,845.00     | 01/18/2023 12:10:31 |
| 2,023 | ENERO | 581,428.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,543,363.55  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,430.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,439,248.65  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,432.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,109,382.55  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,477.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,078,567.87  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,479.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 264,452.30    | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,481.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,445,425.56  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,483.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 9,495.65      | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,485.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 29,016.60     | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,487.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 74,079,865.07 | 01/18/2023 12:10:33 |

| ANNO  | MES   | NUM_MOVIMIENTO | EFECTO  | EVENTO    | CENTRO         | PARTIDA               | MTO_LINEA      | FEC_APLICADO        |
|-------|-------|----------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| 2,023 | ENERO | 581,489.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 16,554,522.18  | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,491.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 9,685,789.51   | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,493.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,071,727.65   | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,495.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 145,555.20     | 01/18/2023 12:10:34 |
| 2,023 | ENERO | 581,497.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 286,323.09     | 01/18/2023 12:10:34 |
| 2,023 | ENERO | 581,499.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 476,985.05     | 01/18/2023 12:10:34 |
| 2,023 | ENERO | 581,501.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 203,983.84     | 01/18/2023 12:10:34 |
| 2,023 | ENERO | 581,503.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 41,587,784.98  | 01/18/2023 12:10:34 |
| 2,023 | ENERO | 581,505.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 111,896.25     | 01/18/2023 12:10:34 |
| 2,023 | ENERO | 581,507.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,854,090.72   | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,509.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 12,580,002.94  | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,511.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 4,254.45       | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,513.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,791,060.44   | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,515.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,553,723.29   | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,517.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 15,887,893.84  | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,519.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 129,010.30     | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,521.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 84,713,816.65  | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,523.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,619,060.55   | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,525.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 3,892,190.13   | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,527.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 2,477,687.96   | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,529.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,514,861.45   | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,656.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 108,268.35     | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,657.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 201,425.75     | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,658.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 92,551.58      | 01/18/2023 12:10:37 |
| 2,023 | ENERO | 581,659.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 181,287.93     | 01/18/2023 12:10:37 |
| 2,023 | ENERO | 581,743.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,215,111.35   | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,746.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,718,696.95   | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,749.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 10,044,561.21  | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,754.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 24,739.60      | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,756.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 44,780,102.04  | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,758.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 874,803.30     | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,760.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 3,283,831.93   | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,762.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 935,193.10     | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,812.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 14,143.35      | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,814.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 74,998.00      | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,815.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 74,034.10      | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,818.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 100,000.00     | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,840.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,318,141.40   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,842.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 77,446.30      | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,845.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,190,661.25   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,847.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 88,232,166.44  | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,850.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 140,811,363.32 | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,883.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 25,624,173.27  | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,885.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 690,146.60     | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,887.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,350,142.05   | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,889.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 683,563.45     | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,893.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 3,051,631.60   | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,896.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 561,879.85     | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,898.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 152,719.85     | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,900.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 1,519,868.15   | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,902.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | 121,021.15     | 01/18/2023 12:10:40 |



| ANNO  | MES   | NUM_MOVIMIENTO | EFECTO    | EVENTO    | CENTRO         | PARTIDA               | MTO_LINEA   | FEC_APLICADO        |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 2,023 | ENERO | 581,519.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 550.00      | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,521.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 59,950.00   | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,523.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 3,300.00    | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,525.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 8,800.00    | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,527.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 3,300.00    | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,529.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 2,750.00    | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,743.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 5,500.00    | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,746.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 2,200.00    | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,749.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 19,800.00   | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,754.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 1,100.00    | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,756.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 64,350.00   | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,760.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 2,200.00    | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,762.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 2,750.00    | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,840.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 6,050.00    | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,842.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 1,100.00    | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,845.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 1,100.00    | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,847.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 23,650.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,850.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 75,900.00   | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,883.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 29,150.00   | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,885.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 2,750.00    | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,887.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 5,500.00    | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,889.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 2,750.00    | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,893.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 2,200.00    | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,896.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 1,650.00    | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,900.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 7,150.00    | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,902.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 1,100.00    | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,906.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 3,850.00    | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,908.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 550.00      | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,910.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | 2,750.00    | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,810.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | 19,830.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,811.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | 59,980.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,812.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | 106,570.00  | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,814.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | 25,495.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,815.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | 66,625.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,818.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | 36,500.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,820.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | 95,640.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,821.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | 27,000.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,822.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | 128,485.00  | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,593.00     | DISMINUYE | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | -181,660.00 | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,538.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-2-3-02-07-0-0-000 | 450.34      | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,307.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 1,676.00    | 01/18/2023 12:10:26 |
| 2,023 | ENERO | 581,316.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 16,974.00   | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,318.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 143,219.49  | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,320.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 747.00      | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,322.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 605,205.49  | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,324.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 127,492.00  | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,326.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 7,972.00    | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,328.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 43,947.00   | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,330.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 14,799.00   | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,332.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 24,577.00   | 01/18/2023 12:10:27 |
| 2,023 | ENERO | 581,334.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 30,401.00   | 01/18/2023 12:10:28 |

| ANNO  | MES   | NUM_MOVIMIENTO | EFFECTO | EVENTO    | CENTRO         | PARTIDA               | MTO_LINEA  | FEC_APLICADO        |
|-------|-------|----------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|------------|---------------------|
| 2,023 | ENERO | 581,336.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 157,021.00 | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,338.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 459.00     | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,340.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 488,413.44 | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,342.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 107,835.00 | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,344.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 9,102.00   | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,346.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 52,708.00  | 01/18/2023 12:10:28 |
| 2,023 | ENERO | 581,348.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 20,031.00  | 01/18/2023 12:10:29 |
| 2,023 | ENERO | 581,350.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 155.00     | 01/18/2023 12:10:29 |
| 2,023 | ENERO | 581,422.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 2,878.00   | 01/18/2023 12:10:31 |
| 2,023 | ENERO | 581,424.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 1,150.00   | 01/18/2023 12:10:31 |
| 2,023 | ENERO | 581,428.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 23,506.00  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,430.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 18,838.00  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,432.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 21,032.00  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,477.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 21,489.00  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,479.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 4,165.00   | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,481.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 29,464.00  | 01/18/2023 12:10:32 |
| 2,023 | ENERO | 581,483.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 296.00     | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,485.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 713.00     | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,487.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 923,393.36 | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,489.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 119,817.50 | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,491.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 62,679.00  | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,493.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 32,191.00  | 01/18/2023 12:10:33 |
| 2,023 | ENERO | 581,513.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 22,578.00  | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,515.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 34,203.52  | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,517.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 142,368.00 | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,519.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 1,217.00   | 01/18/2023 12:10:35 |
| 2,023 | ENERO | 581,521.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 581,732.34 | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,523.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 8,337.00   | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,525.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 71,018.00  | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,527.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 15,737.01  | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,529.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 26,974.00  | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023 | ENERO | 581,743.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 18,791.00  | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,746.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 17,166.00  | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,749.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 89,488.56  | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,754.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 775.00     | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,756.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 275,190.00 | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,758.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 12,009.00  | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,760.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 13,218.00  | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,762.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 12,468.00  | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023 | ENERO | 581,812.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 443.00     | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,815.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 1,092.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,840.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 18,598.00  | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,842.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 777.00     | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,845.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 7,547.00   | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,847.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 107,550.92 | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023 | ENERO | 581,850.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 231,513.08 | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,883.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 74,084.00  | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,885.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 5,018.00   | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,887.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 20,133.00  | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,889.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 5,205.00   | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023 | ENERO | 581,893.00     | AUMENTA | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 7,273.00   | 01/18/2023 12:10:40 |

| ANNO         | MES   | NUM_MOVIMIENTO | EFFECTO   | EVENTO    | CENTRO         | PARTIDA               | MTO_LINEA             | FEC_APLICADO        |
|--------------|-------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2,023        | ENERO | 581,896.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 14,979.00             | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023        | ENERO | 581,898.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 4,738.00              | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023        | ENERO | 581,900.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 8,168.00              | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023        | ENERO | 581,902.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 3,611.00              | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023        | ENERO | 581,906.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 66,080.81             | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023        | ENERO | 581,908.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 36,644.00             | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023        | ENERO | 581,910.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | 9,553.00              | 01/18/2023 12:10:40 |
| 2,023        | ENERO | 581,521.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-09-00-0-0-000 | 424,985.08            | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023        | ENERO | 581,803.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-3-1-09-00-0-0-000 | 0.01                  | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023        | ENERO | 581,664.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-9-1-01-00-0-0-000 | 17,191.00             | 01/18/2023 12:10:37 |
| 2,023        | ENERO | 581,668.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-9-1-01-00-0-0-000 | 60,110.00             | 01/18/2023 12:10:37 |
| 2,023        | ENERO | 581,674.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 1-3-9-1-01-00-0-0-000 | 50,000.00             | 01/18/2023 12:10:38 |
| 2,023        | ENERO | 581,538.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 2-3-2-0-00-00-0-0-000 | 8,164.66              | 01/18/2023 12:10:36 |
| 2,023        | ENERO | 581,822.00     | AUMENTA   | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 2-3-2-0-00-00-0-0-000 | 508,801.08            | 01/18/2023 12:10:39 |
| 2,023        | ENERO | 581,593.00     | DISMINUYE | EFFECTIVO | 10-00-00-00-00 | 2-3-2-0-00-00-0-0-000 | -38,890.00            | 01/18/2023 12:10:36 |
| <b>Total</b> |       |                |           |           |                |                       | <b>905,419,622.51</b> |                     |