

INFORME #7-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO 2024

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

AGOSTO - 2024

1. Introducción

El Presupuesto de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), está conformado por cuatro negocios: Energía, Servicios Corporativos, Alumbrado Público e Infocomunicaciones.

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 31 de julio del 2024 a nivel consolidado y por negocio.

El informe se compone de tres apartados que corresponden a la siguiente información:

- Apartado I: Introducción.
- Apartado II: Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos por Negocio.
- Apartado III: Conclusiones.

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

2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.

» Ingreso Consolidado

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de julio 2024 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢76.074,9 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a julio ascendió a ¢46.395,6 millones, para una ejecución de un 61% y cuya composición se presenta seguidamente:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS JULIO 2024

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Julio	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	50 860,0	4 609,1	31 874,6	18 985,4	62,7%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	95,7	14,8	89,7	6,1	93,7%
Superávit Específico	4 178,9	0,0	4 178,9	0,0	100,0%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	55 134,6	4 623,9	36 143,1	18 991,5	65,6%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	5 805,3	449,8	2 417,7	3 387,6	41,6%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	13 400,0	0,0	6 700,0	6 700,0	50,0%
Subtotal Infocomunicaciones	19 205,3	449,8	9 117,7	10 087,6	47,5%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 434,3	124,6	834,0	600,3	58,1%
Superávit Específico	300,7	0,0	300,7	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 735,0	124,6	1 134,7	600,3	65,4%
Total	76 074,9	5 198,3	46 395,6	29 679,4	61,0%

(Millones de colones)

» Egreso Consolidado

Los egresos asignados al cierre del mes de julio 2024 ascendieron igualmente a ¢76.074,9 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 56,2%.

A continuación, se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria de cada negocio:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO JULIO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	47 248,2	3 715,4	29 318,9	1 432,6	1 056,4	15 440,3	62,1%
Alumbrado Público	1 735,0	110,1	985,0	200,7	48,4	500,8	56,8%
Infocomunicaciones	19 205,3	374,0	9 343,1	114,8	1 174,2	8 573,2	48,6%
Servicios Corporativos	7 886,4	380,7	3 092,8	1 402,6	676,7	2 714,3	39,2%
Total	76 074,9	4 580,2	42 739,8	3 150,8	2 955,8	27 228,5	56,2%

(Millones de colones)

» Financiamiento Consolidado

En cuanto al rubro de financiamiento, en el siguiente cuadro se detalla lo presupuestado, desembolsado y pagado a julio:

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO JULIO 2024

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Egresos Acumulados (Real Pagado)	Pendiente de Ingresar	Variación Desembolsos - Real Pagado
Préstamos BCR Infocomunicaciones					
Capital de Trabajo	13 400,0	6 700,0	6 700,0	6 700,0	0,0
Total	13 400,0	6 700,0	6 700,0	6 700,0	0,0

(Millones de colones)

Los recursos financiados incorporados en el presupuesto institucional suman ₡13.400,0 millones, representando un 17,6% 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 #07-2024

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO 2024**

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al cierre de julio 2024 de Servicios Corporativos se registra una ejecución acumulada de un 65,6% (¢36.143,1 millones).

Los ingresos mensuales recaudados (considerando el ajuste del IVA y CVG) ascienden a ¢4.623,93 equivalente a 14,5%, de la recaudación efectiva acumulada, con respecto a la proyección. La recaudación acumulada es de ¢36.143,1 millones, representan un 65.6%.

En el mes de julio se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢5.059,4 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA, así como el reconocimiento por concepto de CVG; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢4.404,2 millones recaudado.

De acuerdo con la estimación mensual en ventas de energía eléctrica y la recaudación se obtienen los siguientes datos:

Ventas de Energía Facturado vrs Recaudación Real
Período 2024 (millones de colones)

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	4 084,7	4 013,1	3 950,5	3 970,2	4 097,8	4 123,5	4 106,9	28 346,8
Facturado / Real (FR)	4 397,6	4 651,5	4 953,7	4 984,6	4 999,1	5 123,2	5 059,4	34 169,1
Recaudado (R)	4 617,0	4 455,2	3 938,5	4 598,1	4 149,4	4 100,0	4 404,2	30 262,5
Diferencia >> (R) - (FP)	532,3	442,1	-12,0	627,9	51,6	-23,5	297,4	1 915,6

Nota: No se considera lo recaudado por CVG

Nota: Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

De acuerdo con la recaudación del mes de julio se realiza el respectivo registro por concepto de la estimación de ARESEP por reconocimiento del faltante del IVA y CVG 2024, según se expone:

Período 2024 (millones de colones)

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	Acumulado
CVG recaudado	7,1	12,8	440,71	672,80	807,80	701,67	701,91	3 344,8

Reconocimiento del faltante IVA
Período 2024 (millones de colones)

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2024	94,3	91,0	80,4	93,9	84,7	81,9	84,6	610,7

» Egresos Negocio de Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de julio 2024 ascendió a un monto acumulado de ₡29.318,9 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 62,1% 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 JULIO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2 915,6	183,2	1 443,7	0,0	0,0	1 471,9	49,5%
Servicios	2 159,6	97,2	742,3	435,3	288,5	693,5	34,4%
Materiales y Suministros	1 001,5	6,9	196,4	457,5	334,4	13,2	19,6%
Compras de Energía	34 353,2	2 981,9	23 674,3	0,0	0,0	10 678,9	68,9%
Bienes Duraderos	1 479,6	22,3	396,5	539,8	433,2	110,0	26,8%
Intereses y Comisiones	2 671,1	225,5	1 613,3	0,0	0,2	1 057,6	60,4%
Amortización	2 664,0	198,4	1 252,3	0,0	0,0	1 411,7	47,0%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,1	0,0	0,0	3,4	1,5%
Total	47 248,2	3 715,4	29 318,9	1 432,6	1 056,4	15 440,3	62,1%

(Millones colones)

Compras de Energía 68.9%

En el mes de julio se cancelaron ₡3.062,5 millones a nivel Institucional, correspondiente al 50% del mes de mayo (₡1.624,2 millones) y el 50% del mes de junio (₡1.438,3 millones). Este monto corresponde a ₡2.981,9 millones de Energía y ₡80,6 millones de Alumbrado Público.

Remuneraciones 49.5%

En el mes de enero se pagó el salario escolar por un monto de ₡133,5 millones para el Negocio de Energía.

El gasto acumulado de la planilla sin considerar salario escolar, más otros conceptos relativos al personal suman ¢1.310,2 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

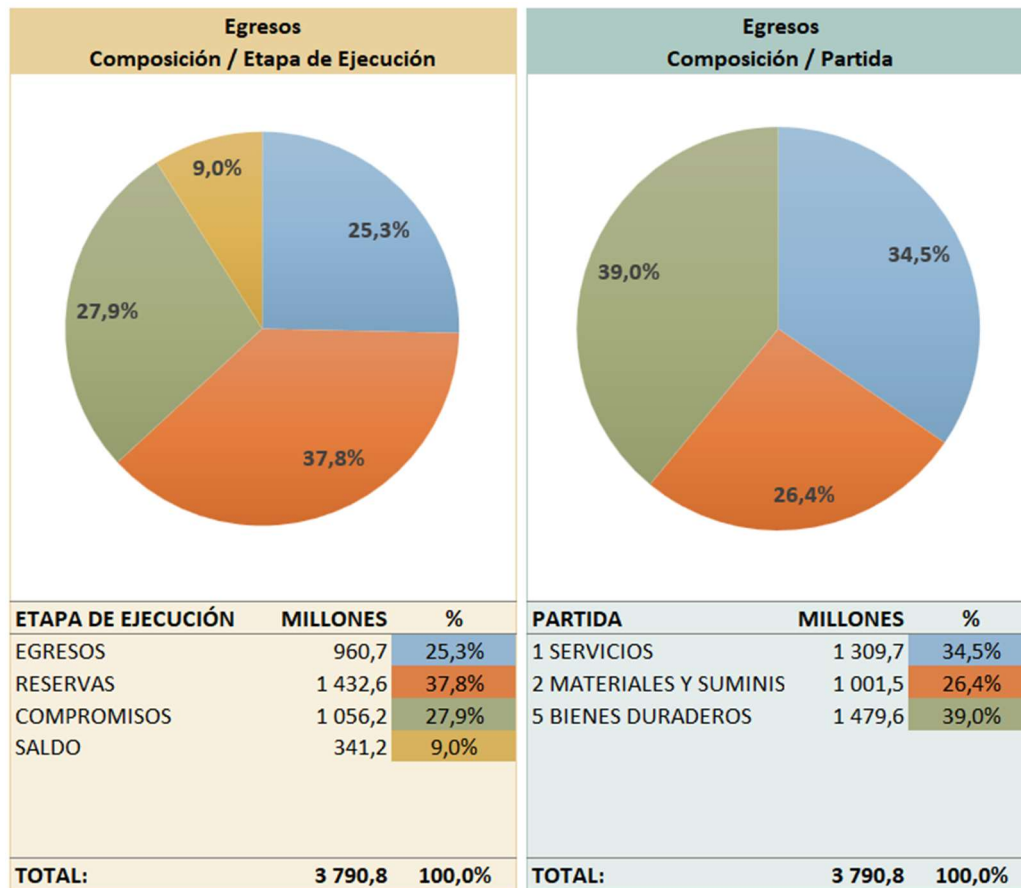
Servicios 34.4%, Materiales y Suministros 19.6% y Bienes Duraderos 26.8%

Servicios: se presupuestaron ¢2.159,6 millones que obedecen principalmente a operación y mantenimiento de Toro III, reconocimiento de los servicios que brinda Infocomunicaciones al negocio de Energía, mantenimiento de tomas y embalses, pago de canon de regulación y calidad de la Energía, mano de obra para descuaje en la red de distribución, licenciamiento del sistema de administración de medidores (AMI) y calibración de equipos.

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.001,5 millones, dentro de los cuales destacan por su monto, la adquisición de medidores, equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes y combustibles.

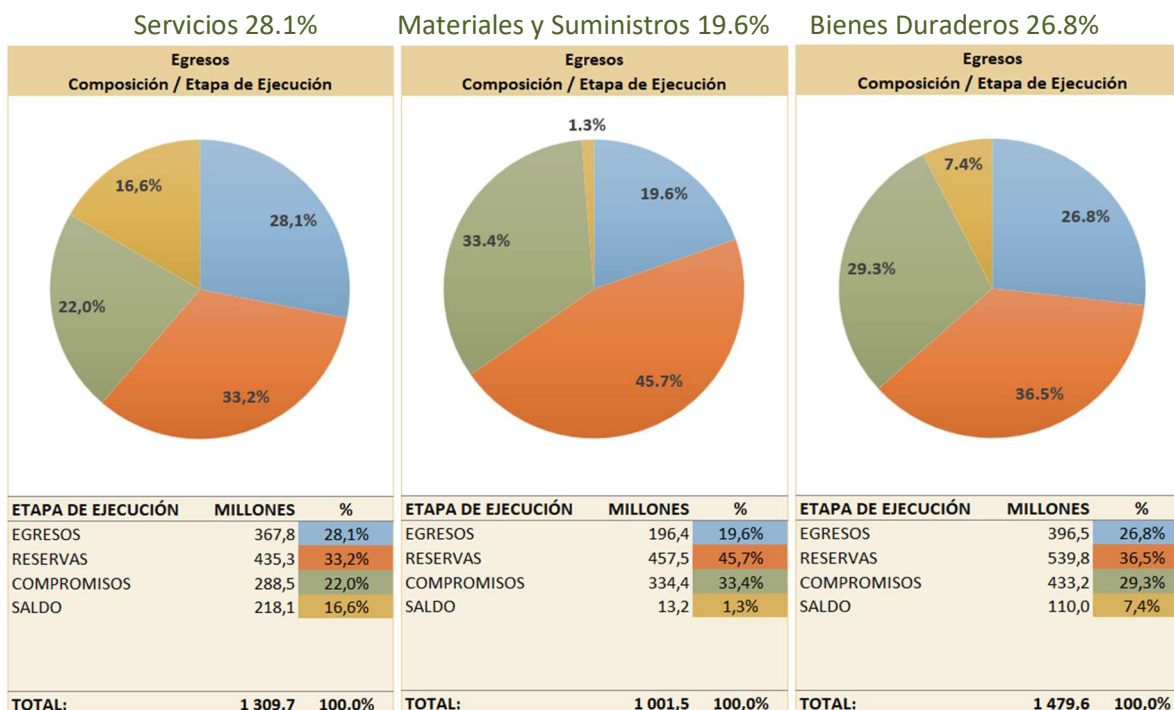
Bienes Duraderos: el presupuesto en esta partida corresponde a ¢1.479,6 millones para la adquisición de regulador de velocidad para Planta Hidroeléctrica Birris, rebobinado estator generador unidad N°1 Planta Birris 1, adquisición, supervisión y puesta en marcha de transformador de Birris, implementación del nuevo sistema Scada para el Área Distribución y Área Generación, transformadores con capacidades específicas, sustitución del acople del generador, control e interruptor del servicio propio de la planta Birris N°1.

Composición del Presupuesto de las partidas Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, no incluye partidas relacionadas con Toro 3.



Este gráfico muestra la composición de las etapas de ejecución y por partida presupuestaria asociadas principalmente a ejecución mediante procesos de contratación y que son prácticamente responsabilidad de cada gestor de compra, el monto del presupuesto corresponde a €3.790,8 millones, cómo se puede observar el 65.7% de los recursos al cierre del mes de julio se encuentran en reserva o compromiso y la partida con más recursos presupuestados es la de Bienes Duraderos.

A continuación, se muestra la ejecución y composición por partida:



En la partida de Servicios sobresale el porcentaje de saldo que representa el 16.6%, comparándolo con las otras dos partidas, esto corresponde a recursos que por su naturaleza no están asociados al plan de adquisiciones y se ejecutan de manera directa, tales como: cánones, reconocimiento de servicios entre negocios, prórrogas de contrataciones, viáticos, entre otros. Lo correspondiente a reservas y compromisos suman un 55.2%.

Materiales y Suministros la mayoría de los recursos se encuentran en reserva o compromisos, las reservas corresponden al plan de compras 2024 y los compromisos a las órdenes de compra que trascendieron de periodo 2023 y las adjudicadas en este periodo.

Bienes Duraderos presenta un porcentaje importante de compromisos y reservas.

Atención de la Deuda 45.8%

>> amortización e intereses <<

En el Presupuesto Ordinario 2024 se incluyeron los recursos para la atención de la deuda del Negocio de Energía para los préstamos con el Banco de Costa Rica, Banco Popular y Toro 3, tal como se muestra:

Partida	Asignado	Pagado	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	2 671,1	1 613,3	1 057,6	60,4%
Amortización	2 664,0	1 252,3	1 411,7	47,0%
	5 335,1	2 865,6	2 469,3	53,7%

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 65,1% y los de inversión un 46,3%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA JULIO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Julio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Julio	Ejecución
Remuneraciones	2 915,6	2 624,4	1 295,4	49,4%	291,2	148,4	50,9%
Servicios	2 159,6	2 159,6	742,3	34,4%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 001,5	309,9	62,7	20,2%	691,6	133,7	19,3%
Compras de Energía	34 353,2	34 353,2	23 674,3	68,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 479,6	207,0	30,0	14,5%	1 272,5	366,6	28,8%
Intereses y Comisiones	2 671,1	3,0	0,3	11,5%	2 668,1	1 613,0	60,5%
Amortización	2 664,0	0,0	0,0	-	2 664,0	1 252,3	47,0%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,1	1,5%	0,0	0,0	-
Total	47 248,2	39 660,7	25 805,0	65,1%	7 587,5	3 513,9	46,3%

(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 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 2024 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 y el Presupuesto Extraordinario, 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.
- Rebobinado Estator Generador Unidad N°1.
- Regulador de velocidad PH Birrís 1.
- Instalación y puesta en marcha SCADA y DMS.
- Adquisición de medidores y contadores, transformadores, herrajes, cable, herrajes y otros accesorios.
- Actualización de la deuda.
- Compras de Energía.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, misma que al cierre de julio presenta una de ejecución de un 25,5%.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2024 07 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23399 / OC 16422 Adquisición de transformador Planta Birris 1.	249,0	48,4	0,0	200,6	0,0	19%
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.	182,3	172,0	0,0	10,3	0,0	94%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23416 / OC 16298 2023LE-000005-0018300001 Regulador de velocidad planta PH Birris 1.	147,6	137,9	0,0	9,6	0,0	93%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	Recursos para sustituir la válvula principal y el Bay Pass de la unidad generadora de Tuis	58,5	0,0	58,5	0,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	SS 23443 / OC 16422 Adquisición de transformador Planta Birris 1.	121,9	0,0	7,5	114,4	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-07-00	SS 23671 / Reemplazo acople del generador.	40,0	0,0	2,0	38,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-07-00	SS 23672 / suministro e instalación de interruptor.	20,0	0,0	6,8	13,2	0,0	0%

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

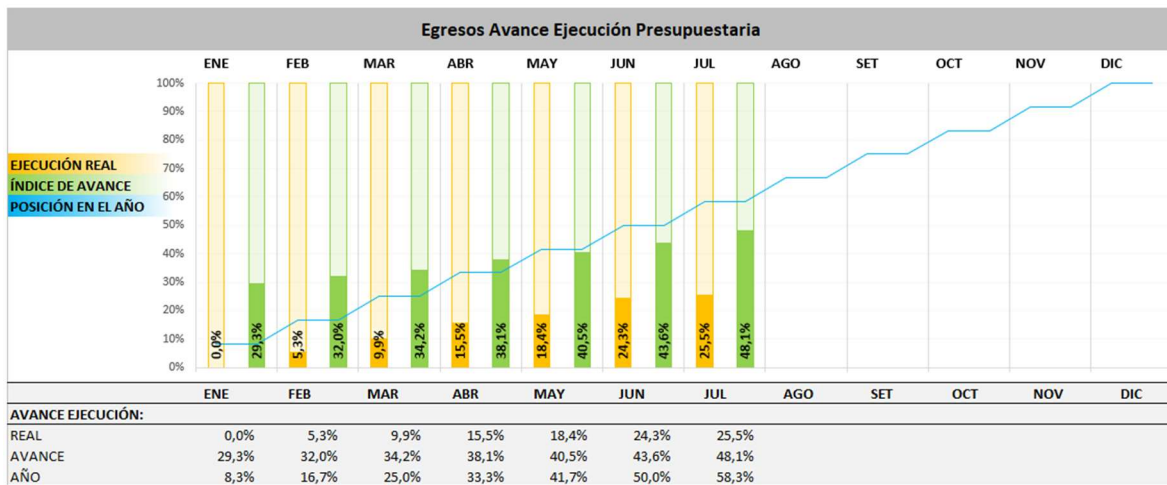
PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2024 07 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-12-02	2-05-01-04	SS / 235472 Adquisición de Herrajes.	21,8	0,0	21,8	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.	154,8	0,0	134,5	20,3	0,0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	SS 23603 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	200,0	0,0	20,8	179,2	0,0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-05	SS / 233641 Otros accesorios de Materia Prima.	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0%
01-01-08-11-01	5-01-05-00	SS 23536-23588 / Equipo y programa de cómputo.	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0%
01-01-08-11-01	5-01-06-00	SS 23631 / Equipo Sanitario y Laboratorio.	20,2	0,0	20,2	0,0	0,0	0%
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.	101,0	79,9		21,2	0,0	79%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	SS 23108 / OC 16329 2023LD- 000041- 0018300001 Adquisición de	78,2	39,0	35,5	3,7	0,0	50%

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2024 07 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
		Equipo de Protección.						
01-01-08-12-01	5-01-99-00	Adquisición del banco de baterías, inversor y transferencia de Patio de Interruptores El Bosque	35,2	0,0	35,2	0,0	0,0	0%
01-01-08-13-01	2-05-01-04	SS 23542 / Adquisición de Herrajes.	39,8	0,0	39,8	0,0	0,0	0%
01-01-08-13-01	5-01-01-00	SS 23548 / Adquisición de transformadores. OC 16085 / Transformadores de Distribución.	121,4	0,0	100,0	21,4	0,0	0%
01-01-08-13-02	2-05-01-03	SS 23315 / Adquisición equipo de protección.	5,4	4,8	0,0	0,6	0,0	89%
01-01-08-13-02	2-05-01-04	SS 23542 / Adquisición de Herrajes.	38,4	0,0	38,4	0,0	0,0	0%
01-01-08-13-02	5-01-01-00	SS0 23548 / Adquisición de transformadores.	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0%
01-01-08-13-02	2-03-02-00	SS 23540 - 23561 / Productos minerales y asfálticos.	20,0	0,0	19,7	0,0	0,3	0%
		Otras partidas	213,65	18,29	106,58	88,77	0,00	9%
Millones de colones		TOTAL	1 964,1	500,3	717,4	746,2	0,3	25,5%

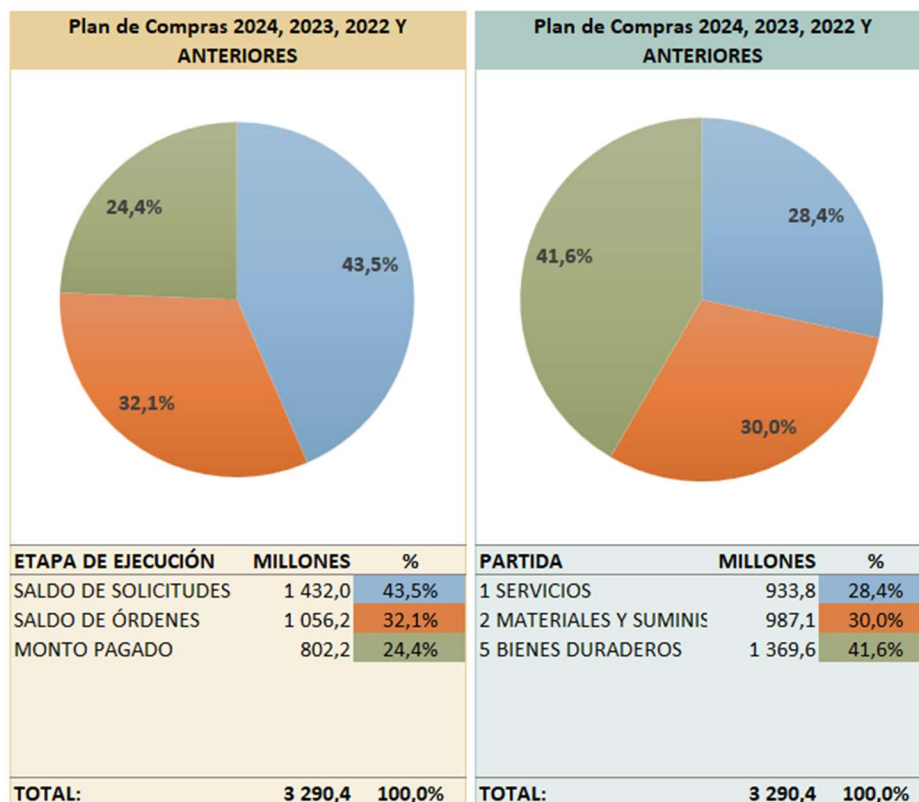
A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos propios inversión de Energía Eléctrica. Al mes de julio registra una ejecución de un 25,5%.



Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

El superávit del periodo anterior (2023) evidenció que gran cantidad de órdenes de compra trascendieron al periodo 2024, no obstante, estos procesos de contratación pertenecen al plan de adquisiciones 2023, a partir de esto, surge la inquietud de mostrar en cada informe a cuál plan de adquisiciones corresponde la ejecución relacionada con estas partidas.

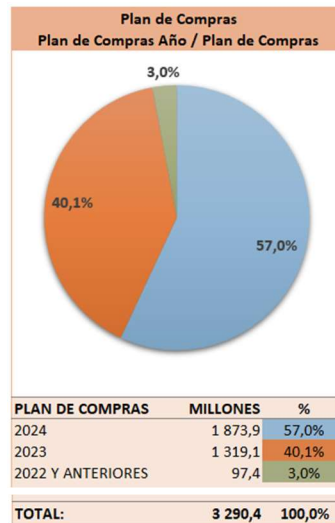
A continuación, se muestra el gráfico del plan de compras:



La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de €3.290,4 millones. El gráfico anterior muestra la composición del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.

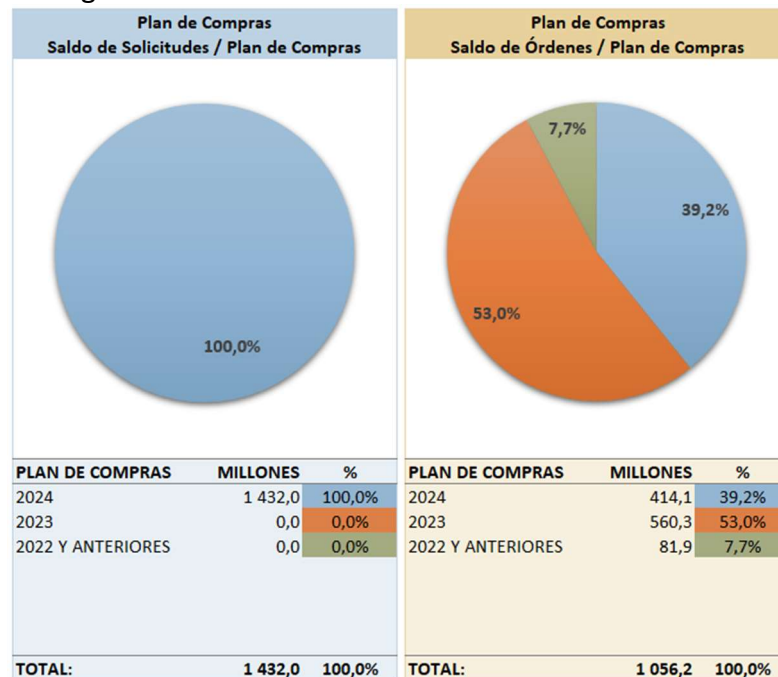
Al cierre de julio el 43.5% de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía se encuentran en reserva, un 32,1% en orden de compra y la partida más relevante es Bienes Duraderos con una porción de 41.6%.

Lo que respecta a los recursos presupuestarios correspondientes a los planes de compra de los años 2024-2023-2022 y anteriores se muestra el siguiente gráfico:

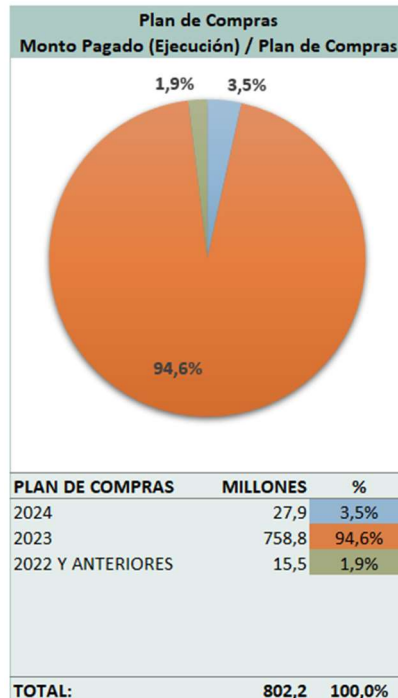


Con este gráfico se muestra la composición del total de los recursos del plan de compras del Negocio Energía de acuerdo con los años, siendo el plan de adquisiciones 2024 el que tiene más recurso asignado, no obstante, el plan de compras 2023 presenta un porcentaje importante, este dato es relevante debido a que representa las órdenes de compra que se adjudicaron en el año 2023, pero no fueron pagadas en ese año.

La conformación de del plan de compras al cierre de julio en cuanto a reservas y órdenes de compra se muestra seguidamente:



Estos gráficos desglosan el total de reservas y órdenes de compra de acuerdo con el plan de adquisiciones correspondiente: 2024, 2023, 2022 y anteriores. Las reservas en su totalidad corresponden al plan de compras 2024, las órdenes de compra con mayor peso al año 2023, en este mes se observa un 39.2% de órdenes de compra adjudicadas en el año 2024, para un monto de ¢414,1 millones, seguidamente el año 2022 y años anteriores, el año 2024 presenta un avance, aunque muy paulatino.



En este punto se pretende mostrar la ejecución de los recursos presupuestarios asociados del plan de compras, al cierre de julio se han pagado ¢802.2 millones, de los cuales el 94.6% corresponde al plan de compras 2023, 3.5% al plan de adquisiciones 2024 y un 1.9% al plan de compras 2002 y años anteriores.

Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía, al cierre, muestra un pendiente de cancelar al ICE del 50.0% de la factura de junio por un monto de ¢1.357,8 millones.
- Al cierre del mes de julio el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Detalle	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2024	27,9
Pagos del plan de adquisiciones 2023	758,8
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	15,5
Pago compras de energía al ICE	23 674,3
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2024 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	4 842,4
Total pagado al mes de julio 2024	29 318,9

(millones de colones)

- La ejecución de los recursos que no se asocian al plan de compras por su naturaleza de gasto, presenta una ejecución de un 67.8%, para la etapa de año en la que estamos es razonable esta ejecución.
- Realizando un análisis global del presupuesto del Negocio Energía segmentando lo correspondiente a las partidas asociadas al plan de adquisiciones, se determina que la mayoría de los recursos se encuentran en reservas, lo que significa que las adjudicaciones están en el mejor de los casos en proceso.

Del total de recursos asignados en las partidas, el porcentaje que se encuentra en reservas es el siguiente:

▪ Servicios	32.2%
▪ Materiales y Suministros	45.7%
▪ Bienes Duraderos	36.5%

Analizando la proporción de estos recursos asignados a operación, la ejecución es de un 65.1% y la inversión sin considerar la deuda presenta una ejecución de un 25.5%, lo que muestra que los procesos de contratación presentan un rezago mayor en inversión.

» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de julio 2024 ascendió a ¢3.092,8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 39,2%, según se muestra. Específicamente en el mes de julio se obtuvo una ejecución de ¢380,73 millones, que representa un 12,31% del efectivo acumulado.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS JULIO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3 904,3	249,0	1 902,1	0,0	0,0	2 002,2	48,7%
Servicios	2 616,1	97,0	727,2	884,9	567,9	436,1	27,8%
Materiales y Suministros	446,8	25,7	125,0	131,4	53,3	137,1	28,0%
Compras de Energía	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	699,6	3,6	249,3	386,3	55,5	8,5	35,6%
Intereses y Comisiones	9,7	0,6	5,2	0,0	0,0	4,5	53,5%
Amortización	128,4	4,5	30,0	0,0	0,0	98,4	23,4%
Transferencias Corrientes	81,5	0,4	54,1	0,0	0,0	27,5	66,3%
Total	7 886,4	380,7	3 092,8	1 402,6	676,7	2 714,3	39,2%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 66,3%

En el mes de julio la ejecución acumulada en la partida es de ¢66,3 millones, siendo la partida que mantiene el porcentaje más alto de ejecución debido al pago de prestaciones legales.

Atención de la Deuda

>> amortización 23,4% e intereses 53,5%

- 53,5% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 23,4% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Remuneraciones 48,7%

Fue utilizada principalmente en salarios, en el cual se incluye el pago de salario escolar, así como también se puede observar que según el presupuesto ordinario se han realizado variaciones que comprenden disminuciones por un monto de ¢128,08 millones y aumentos por la suma de ¢73,73 millones, cuyo efecto neto es de ¢54,27 millones.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 35,6%, en la partida Bienes Duraderos para el periodo de julio 2024 la ejecución estuvo concentrada en la adquisición de un kit de sesiones fotográficas y compra de escritorios.
- 27,8%, de ejecución en la partida de servicios, acuerdo con la tendencia, destaca la ejecución en las cuentas Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, y servicios de aseo y seguridad, así como un 20% de la ejecución mensual se encuentra utilizada por el Área de Tecnologías de información y Comunicaciones utilizado en servicios como Asesoría legal de Auditoria, mantenimiento del sistema de Facturación y servicios de soporte informático.
- 28%, en partida de Materiales y Suministros la ejecución se enfocó en las cuentas textiles y vestuario, útiles de resguardo y seguridad, además de la cuenta combustibles y lubricantes, accesorios para medidores, así como también dicha partida contiene un contenido importante de recursos en reserva presupuestaria.

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, 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 39.9% y los de inversión un 16.2% en la sección operativa se destaca la ejecución de la partida de Transferencia Corrientes y recursos de inversión la ejecución más alta corresponde a la partida de Intereses y Comisiones según se detalla:

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

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS JULIO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Julio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Julio	Ejecución
Remuneraciones	3 904,3	3 904,3	1 902,1	48,7%	0,0	0,0	-
Servicios	2 616,1	2 616,1	727,2	27,8%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	446,8	445,9	125,0	28,0%	0,9	0,0	0,0%
Bienes Duraderos	699,6	613,2	248,3	40,5%	86,4	1,0	1,1%
Intereses y Comisiones	9,7	2,0	0,0	0,0%	7,7	5,2	67,4%
Amortización	128,4	0,0	0,0	-	128,4	30,0	23,4%
Transferencias Corrientes	81,5	81,5	54,1	66,3%	0,0	0,0	-
Total	7 886,4	7 663,0	3 056,6	39,9%	223,4	36,2	16,2%

(Millones de colones)

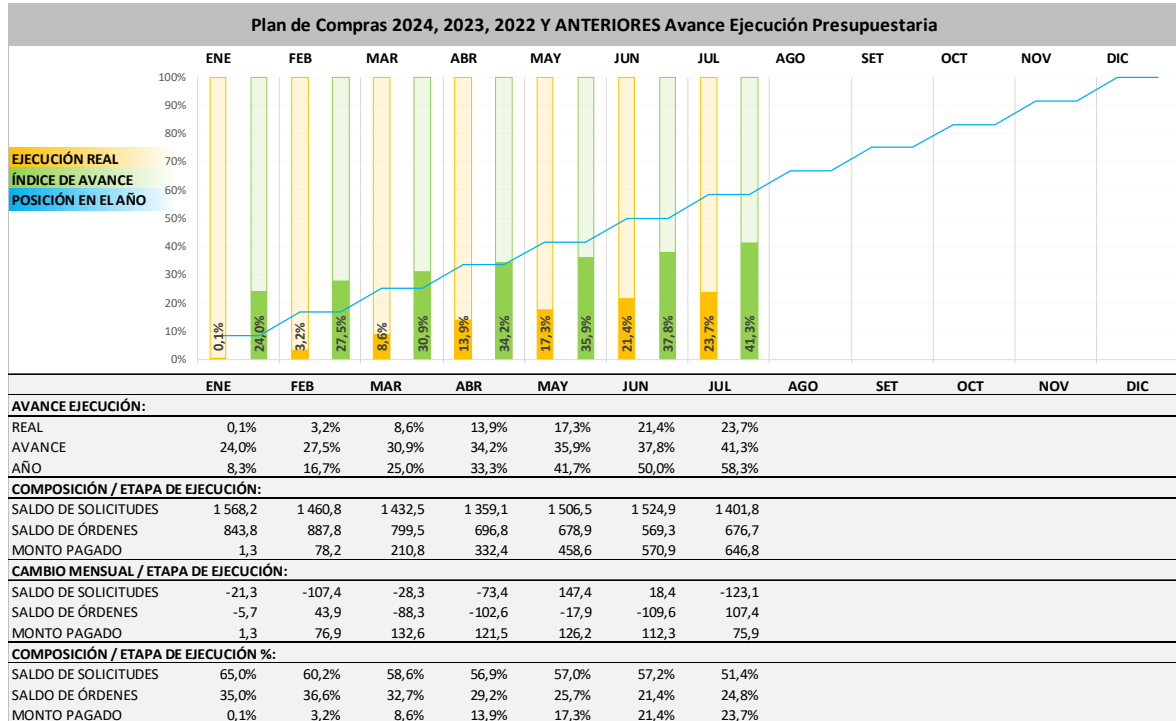
Con respecto a la inversión de recursos propios presenta la siguiente ejecución al cierre de julio, según el siguiente detalle:

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024

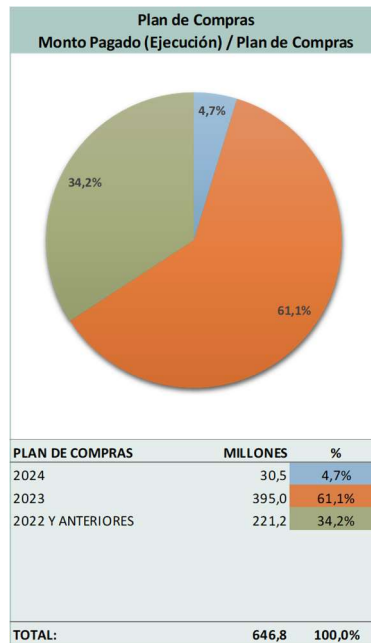
Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
10-03-01-10-01	5-01-02-00	OC 15695 Adquisición de Retroexcavadora.	2,3	1,0	0,0	1,3	0,0	42%
10-03-01-10-01	5-01-02-00	SS 23623 Servicios de Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte	19,1	0,0	19,1	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-04	2-99-99-00	OC 16073 Confección e Instalación de rótulos.	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0%
10-03-01-11-02	5-02-99-00	SS 23551 Serv. Construcciones nuevas	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-02	5-02-99-00	SS 23704 Serv. Reparación de oficinas sede (JASEC)	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0%
		TOTAL	87,3	1,0	84,1	2,2	0,0	1,1%

» Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

De acuerdo con la composición del plan de compras, que está integrado por recursos asociados a las partidas servicios, materiales y suministros y bienes duraderos, se registra una ejecución acumula al cierre del mes es de 23,7% y se mantiene un 51,4%, del presupuesto en reserva presupuestaria, mostrando un avance de forma paulatina de aproximadamente 12,6% en promedio mensual.



Según la composición de plan de compras por año se expone el avance, del cual el mayor porcentaje ejecutado corresponde al año 2023:



Según el avance del plan de compras 2024 se desglosa la ejecución 2024 al 31 de julio:

DEPARTAMENTO	CENTRO	PARTIDA	MONTO (millones)
Gest. de la Arquitectura y Com.	10-01-02-01-01	1	5,9
Resp. Social y Ambiental	10-01-06-01-05	2	0,4
Salud Ocupacional	10-01-07-01-01	2	6,6
Comunicación Corporativa	10-01-09-01-01	5	1,1
Gest. Adm. TI	10-02-01-01-01	1	2,6
Gest. Calidad y Riesgo	10-02-01-04-01	1	1,1
Talento Humano	10-02-02-01-01	1	2,9
Almacén	10-02-04-05-01	1	0,4
AAMEV	10-02-04-06-01	5	3,7
GIS	10-02-04-07-01	5	1,5
Facturación y Recaudación	10-02-05-01-03	2	4,4
TOTAL			30,5

INFORME # 07-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO 2024

*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 julio 2024 ascendió a ₡1.134,7 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 65.4%, específicamente la recaudación mensual equivale a un 15,0%, sobre la ejecución acumulada.

Se estimaron ventas para el mes de julio por ₡119,2 millones, y se obtuvo una recaudación de ₡124,6 millones, lo que implica una variación de ₡5,4 millones, con respecto a la proyección mensual, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Ventas AP

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
Facturado / Proyectado	120,0	116,0	115,1	116,7	121,0	119,4	119,2	588,9
Recaudado	133,1	119,2	105,3	127,6	117,1	107,0	124,6	834,0
Diferencia	13,1	3,3	- 9,8	10,9	- 4,0	- 12,4	5,4	13,4

(Millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de julio 2024 ascendió a ₡985,0 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 56,8%, propiamente el egreso mensual es de ₡110,0 millones.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	88,3	5,7	46,8	0,0	0,0	41,5	53,0%
Servicios	185,1	13,6	97,8	6,5	1,0	79,8	52,8%
Materiales y Suministros	342,7	6,1	114,1	176,2	47,5	4,9	33,3%
Compras de Energía	1 054,0	80,5	696,7	0,0	0,0	357,3	66,1%
Bienes Duraderos	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	19,8	2,1	15,0	0,0	0,0	4,8	75,9%
Amortización	26,0	2,1	14,6	0,0	0,0	11,3	56,3%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3%
Total	1 735,0	110,1	985,0	200,7	48,4	500,8	56,8%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> amortización 56,3% e intereses 75,9%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 75,9%, así como la partida de Amortización con un 56,3%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

Compras de Energía 66,1%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 66,1%. En el mes de julio se realiza el I pago parcial de la factura del mes de junio 2024.

Remuneraciones 53%

La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 53,0%, la cual incluye el pago del salario escolar y el gasto mensual ordinario de la planilla.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

En la partida Servicios la ejecución asciende al 52,8%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público le 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, agua, servicios de telecomunicaciones, entre otros.

La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 33,35% correspondiente al pago de combustible de la flotilla y adquisición de bombillos led.

La partida Bienes Duraderos aun no reporta ejecución mantiene los recursos reservados para adquirir licencias de software, pendiente de ejecución.

Transferencias Corrientes 1,3%

Se registra el gasto correspondiente al pago de devoluciones.

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 59,0% y los de inversión presentan un equivalente a un 44,4% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Julio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Julio	Ejecución
Remuneraciones	88,3	88,3	46,8	53,0%	0,0	0,0	-
Servicios	185,1	185,1	97,8	52,8%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	342,7	127,3	27,7	21,8%	215,4	86,4	40,1%
Compras de Energía	1 054,0	1 054,0	696,7	66,1%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	18,0	18,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	-
Intereses y Comisiones	19,8	0,0	0,0	-	19,8	15,0	75,9%
Amortización	26,0	0,0	0,0	-	26,0	14,6	56,3%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,0	1,3%	0,0	0,0	-
Total	1 735,0	1 473,8	868,9	59,0%	261,2	116,1	44,4%

(Millones de colones)

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

Para este periodo 2024 el negocio de Alumbrado Público no cuenta con recursos financiados, por lo que los egresos y la inversión están cubiertos con recursos propios.

Proyectos Inversión Recursos Propios.

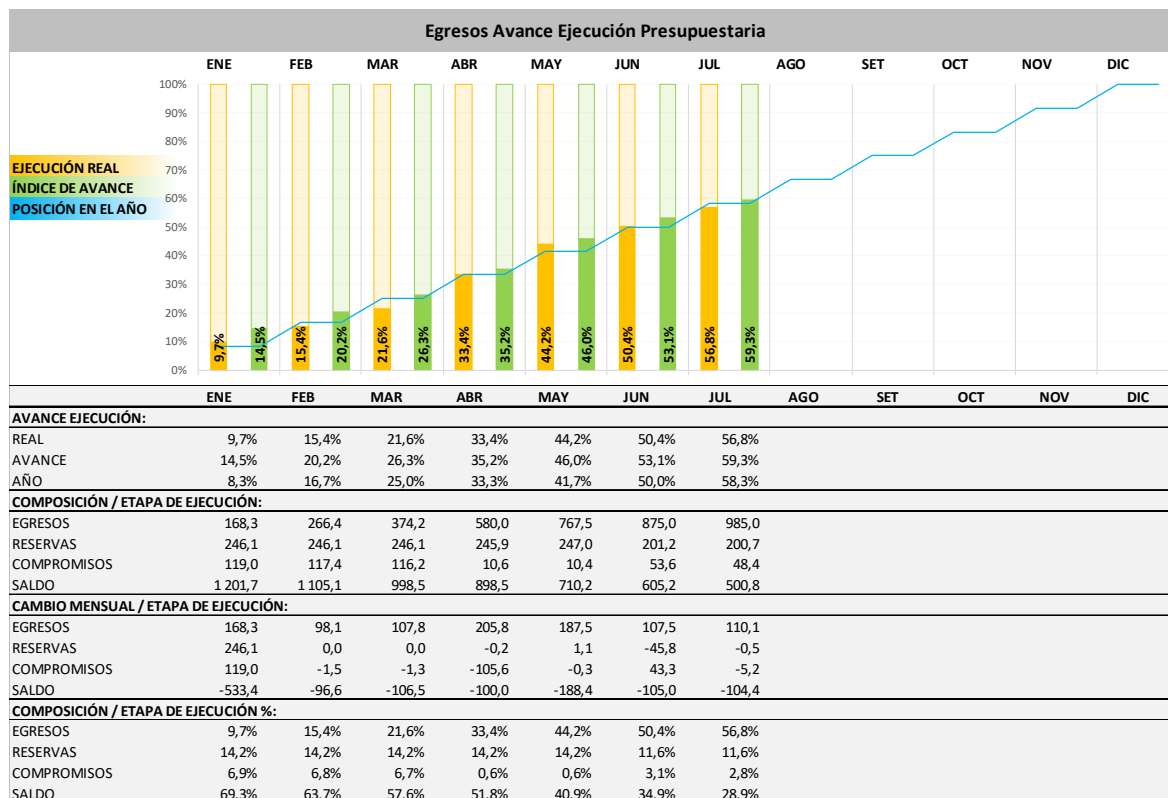
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los principales recursos de inversión con los que cuenta el negocio Alumbrado Público, los cuales están asignados a la adquisición de luminarias, alcanzado una ejecución en compromiso de un 99%, según la siguiente imagen:

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
02-01-06-10-02	2-05-01-07	SS 23604 luminarias	128,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0%
02-01-06-10-02	2-05-01-07	O.C16369 Adq. Luminarias Led	87,5	86,4	0,0	1,0	0,0	99%
		TOTAL	215,4	86,4	128,0	1,0	0,0	40,1%

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

El avance de ejecución del plan de compras del negocio equivale un 56,8%, así como según la composición por año, la mayor porción de egresos acumulados corresponde al plan de compras 2023, según se describe a continuación:



Con referencia en la composición de plan de compras correspondiente al 2024 la partida Materiales y Suministros utilizada para adquirir aceites y luminarias.

Según la ejecución del plan de compras por año, a continuación, se detalla que el periodo que señala una mayor ejecución en lo correspondiente al 2023:

PLAN DE COMPRAS	MILLONES	%
2024	5,7	5,0%
2023	104,9	91,3%
2022 Y ANTERIORES	4,3	3,7%
TOTAL:	114,8	100,0%

INFORME #07-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO 2024

NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Negocio Infocomunicaciones

El presupuesto total ajustado es de ¢19.205,3 millones, el ingreso acumulado al mes de julio ascendió a ¢9.117,7 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso, adicionalmente se presupuestó para el periodo 2024 la suma de ¢13.400,0 millones correspondiente a desembolsos con el Banco de Costa Rica de Capital de Trabajo, el cual, al mes de julio el monto desembolsado corresponde a ¢6.700,0 millones.

Para el mes de julio 2024 se estimaron ventas facturadas para el Negocio de Infocomunicaciones por ¢471,1 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢449,8 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢21,3 millones y un acumulado de menos ¢928,5 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Julio 2024

ACUMULADO	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	Acumulado 2024
Facturado / Proyectado (FP)	623,3	437,6	443,4	449,3	457,5	464,3	471,1	3 346,3
Facturado / Real (FR)	313,7	311,0	309,5	309,1	316,6	316,8	316,3	2 193,0
Recaudado (R)	255,9	296,2	213,0	322,1	454,7	426,1	449,8	2 417,8
Diferencia >> (R)-(FP)	- 367,4	- 141,4	- 230,4	- 127,2	- 2,8	- 38,2	- 21,3	- 928,5

(Millones de colones)

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

PENDIENTE INTERNET De 1 enero 2024 al 31 de julio 2024		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturacion Mayorista	\$18 333,86	
Facturacion Minorista en Dólares	\$4 673,61	
Facturacion en Colones (Municipalidad)		¢ 3 522 262,50
Cobro de ONT's		¢ 801 589,22
Facturacion Minorista de Internet		¢ 9 281 474,84
TOTAL	\$23 007,47	¢ 13 605 326,56
TC 31-07-2024 ¢527,61		
12 138 971,25		
13 605 326,56		
Total	¢25 744 297,81	

Las facturas pendientes de cobro están siendo gestionadas por el Departamento de Cuentas por Cobrar, según información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación el monto asciende a ¢25,7 millones.

» Egresos Negocio Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de julio 2024 ascendió a ¢9.343,1 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 48.6%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	269,1	16,2	128,5	0,0	0,0	140,6	47,8%
Servicios	2 455,5	200,6	1 303,8	7,1	888,1	256,5	53,1%
Materiales y Suministros	317,2	14,1	147,6	43,0	40,7	85,8	46,5%
Bienes Duraderos	701,7	12,6	117,0	64,7	245,4	274,6	16,7%
Intereses y Comisiones	1 138,7	79,6	606,9	0,0	0,0	531,9	53,3%
Amortización	14 323,2	51,0	7 039,3	0,0	0,0	7 283,8	49,1%
Total	19 205,3	374,0	9 343,1	114,8	1 174,2	8 573,2	48,6%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

» Remuneraciones 47,8%

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución de un 47,8% correspondiente a ¢128,5 millones, incluye la cancelación del Salario Escolar, el gasto de los primeros siete meses del año y lo correspondiente al cambio en el cálculo de las anualidades de 1.94% a 2.5%, esto en cumplimiento a lo indicado por la Procuraduría General de la República sobre la no aplicación en JASEC del título III de la ley N°9635 De Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

» Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

Servicios: registra una ejecución del 53,1% de lo presupuestado, correspondiente a ¢1.303,8 millones, en su mayoría corresponden al mantenimiento planta interna y plataforma OSS/BSS de la Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001, y al ajuste por reclasificación de cuentas por concepto de déficit que el negocio de Infocomunicaciones le reconoce a Servicios Corporativos.

También sobresale la contratación 2019LN-000002-00183 ancho de banda, alquiler, soporte y mantenimiento.

Materiales y Suministros: presenta una ejecución del 46,5%, el cual corresponde en su mayoría a la compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH, ostenta un saldo de ¢85,8 millones, de los cuales la mayoría corresponde a la partida otros bienes para la producción y comercialización, además reservas y compromisos por ¢43,0 millones y ¢40,7 millones respectivamente.

Bienes Duraderos: Un 16,7% es la ejecución que presenta dicha partida, tiene reservas y compromisos por ¢64,7 millones y ¢245,4 millones, también un saldo ¢274,6 millones, en su mayoría para la adquisición de equipo de ONT y OLT.

Lo anterior obedece principalmente a que estas partidas se asocian directamente con el plan de compras.

Atención de la Deuda

>> amortización e intereses

En lo que respecta a la deuda correspondiente al negocio de Infocomunicaciones, en lo referente a la amortización se ha ejecutado el 49,1% de lo presupuestado para un acumulado de ¢7.039,3 millones, y una ejecución de ¢606,9 millones (53.3%) correspondiente a los intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

» Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

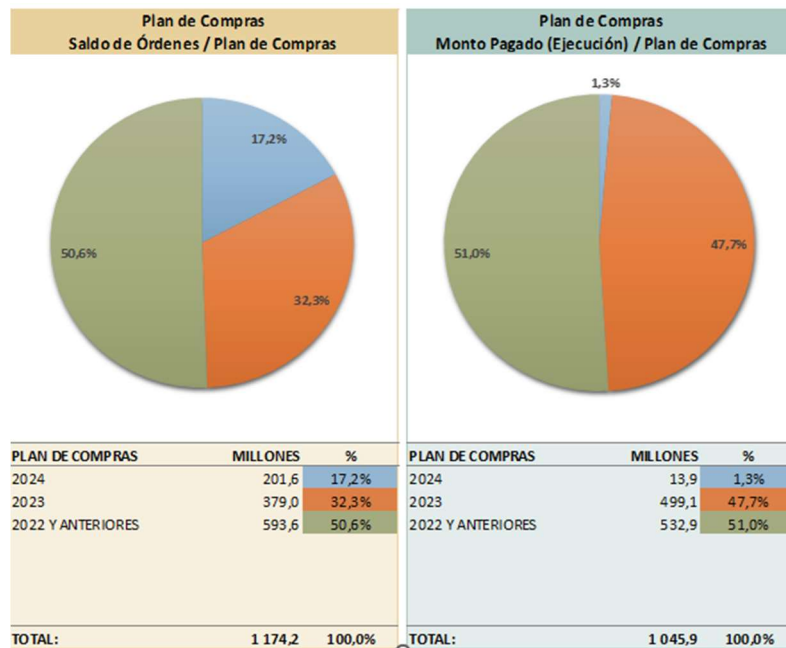
- El cuadro anterior menciona en reservas ¢114,8 millones, los cuales corresponden en un 100% al plan de compras del periodo 2024, en su mayoría al servicio de mano de obra dadas de alta.
- Los ¢1.174,2 millones se componen de compromisos del periodo 2022 y anteriores ¢593,6 millones, ¢379,0 millones periodo 2023 y ¢201,6 millones referentes al plan de compras del periodo 2024.

En los compromisos del 2022 en su mayoría corresponden al Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS y a la Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte, Mantenimiento.

Para el 2023 se refiere a la Operación y Mantenimiento de la red FTTH-GPON.

Y para el 2024 a la adquisición de equipos terminales ONT para la instalación de clientes.

- Con respecto a lo pagado ¢9.343,1 millones, de ellos ¢532,9 millones se refiere a compromisos del periodo 2022 y anteriores, ¢499,1 millones del periodo 2023 y ¢13,9 millones del periodo 2024.



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

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
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	49,5	49,4	0,0	0,1	0,0	100%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Compra de licencias Software / Compra de equipo y programas de cómputo y repuestos y accesorios	23,1	0,0	2,3	0,0	20,8	0%
03-01-03-10-03	2-05-099	Compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH	286,6	141,6	26,4	39,6	79,0	49%
03-01-03-10-03	5-01-02-00	Compra de vehículo	15,1	0,0	0,0	0,0	15,1	0%
03-01-03-10-04	2-04-01-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	0,4	0,1	0,3	0,1	0,0	23%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Discos duros y repuestos para otros equipos / Compra de repuestos para aire acondicionado	19,1	0,0	15,2	0,0	3,9	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	Compra de útiles y materiales de limpieza	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	5-01-01-00	Compra de maquinaria y equipo industrial	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	5-01-04-00	Compra de equipo de oficina	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Adquisición de ONT	322,1	0,0	2,6	168,1	151,4	0%
TOTAL			717,0	191,2	47,6	207,8	270,4	27%

(Montos en millones de colones)

» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestra el siguiente cuadro el negocio Infocomunicaciones presenta al mes de julio 2024 un déficit de ¢225,4 millones, lo anterior por cuanto los ingresos recaudados son inferiores a los proyectados.

Detalle del déficit Negocio de Infocomunicaciones

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	Total acumulado
Ingresos	255,9	296,2	212,9	7 022,1	454,8	426,1	449,8	9 117,8
egresos	342,8	490,7	448,6	7 060,5	283,1	343,4	374,0	9 343,2
déficit /superávit	- 86,9	- 194,5	- 235,7	- 38,4	171,7	82,7	75,8	- 225,4

(Montos en millones de colones)

Detalle de los ingresos corrientes Negocio de Infocomunicaciones

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	Total
Total presupuesto 2024 PROYECCION	¢623,27	¢437,58	¢443,38	¢449,28	¢457,45	¢464,30	¢471,08	¢3 346,34
RECAUDADO 2024	¢255,89	¢296,17	¢212,99	¢322,07	¢454,79	¢426,10	¢449,77	¢2 417,77
Diferencia proyec vrs recaudado	-¢367,38	-¢141,41	-¢230,39	-¢127,21	-¢2,67	-¢38,20	-¢21,31	-¢928,57

(Montos en millones de colones)

De los ¢191,5 millones incluidos en el Presupuesto Extraordinario 1-2024, a la fecha se encuentra pendiente de pago las siguientes facturas:

Operador	Servicio	Año	Mes	Informe	Oficio	Telemáticos	Fecha de Entre	Fecha Vencimier
TICO LINEA	Cou	2023	AGOSTO	MA-1219	Factura Electronica 944695	\$ 375,00	11/9/2023	25/9/2023

Para el mes de julio 2024 fueron canceladas algunas facturas correspondientes al periodo 2023 y otras del periodo 2024.

# factura	periodo	\$	ST	ONT	multa x atraso	Nombre
960668	dic-23	52 154,47	27 714 363,81			Liberty Servicios fijos Ly S.A.
962279	feb-24	9 562,97	358 688,25	4 722 978,38		Liberty Servicios fijos Ly S.A.
962280	feb-24	21 295,45	11 316 189,18			Liberty Servicios fijos Ly S.A.
971489	dic-23	22 526,58	11 970 399,35			Liberty Servicios fijos Ly S.A.
971490	ene-24	50 687,88	26 935 032,55			Liberty Servicios fijos Ly S.A.
971491	feb-24	48 878,71	25 973 657,71			Liberty Servicios fijos Ly S.A.
982217	may-24	700,00	371 973,00			Liberty Servicios fijos Ly S.A. (fibra gris)
982236	may-24	201,80	105 029,66		1 740,71	CS Automotive CR S.A
984859	jun-24	24,86	13 282,45			Colinas de Alta Vista S.A
984873	jun-24	294,40	157 294,98			Promotora Agroindustrial Samayco
982227	may-24	100,00	53 139,00			Enlaces Inalambricos RYM S.R.L
973760	mar-24	2 154,95	949 777,93	110 935,59	75 074,43	
981678		28 891,95	28 891,95			Walter Guillermo Moya
982226	may-24	4 378,00	2 057 550,06	240 766,21	18 127,31	Enlaces Inalambricos RYM S.R.L

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Departamento de Presupuesto y Control

# factura	período	\$	ST	ONT	multa x atraso	Nombre
982228-29	may-24	4 522,78	2 158 366,68	234 681,45		Navintel
982230	may-24	780,00	410 139,60			Gold Data CR S.A
984864	jun-24	24,86	13 114,15			La Murta S.A
984870	jun-24	25,04	13 114,15		94,95	Prolex S.A
984881	jun-24	71 388,56	35 897 839,90	1 656 825,97		Comunicaciones Metropolitanas Metrocom
984882	jun-24	619,40	326 460,96			Comunicaciones Metropolitanas Metrocom
984886	jun-24	100,00	52 584,00			Enlaces Inalambricos RYMS.R.L
984891-92	jun-24	723,00	356 505,96	23 661,90		Millicom Cable Costa Rica S.A
984898	jun-24	660,00	347 041,20			Zona Franca la Lima S.R.L
984857	jun-24	620,80	315 900,08	10 550,40	1 033,94	Casa Campus 18 S.A
984858	jun-24	3 349,17	1 774 238,05		4 338,68	Claro CR Telecomunicaciones S.A.
984871	jun-24	800,00	422 232,00			Radiográfica Costarricense S.A
984875	jun-24	149 074,87	71 933 218,44	7 232 991,28		ICE
984893-94-95	jun-24	10 695,85	5 447 241,42	197 921,25		Ufinet CR S.A
984866	jun-24	458,83	225 894,12	15 833,70	438,07	Nextern CR Limitada
984872	jun-24	2 092,30	1 104 295,02			Radiográfica Costarricense S.A
984873-14-15- 984876-77-78	may-24	150 879,29	70 751 567,69	8 890 065,54		Liberty Servicios fijos Ly S.A.
984874	jun-24	983,00	497 649,39	21 109,20		TFB manufacturing SRL
984879	jun-24	1 310,00	628 141,50	63 342,00		Liberty Servicios fijos Ly S.A.
984880	jun-24	700,00	369 495,00			Liberty Servicios fijos Ly S.A.
		Totales	₡301 050 309,19	₡23 421 662,87	₡100 848,09	₡324 572 820,14

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

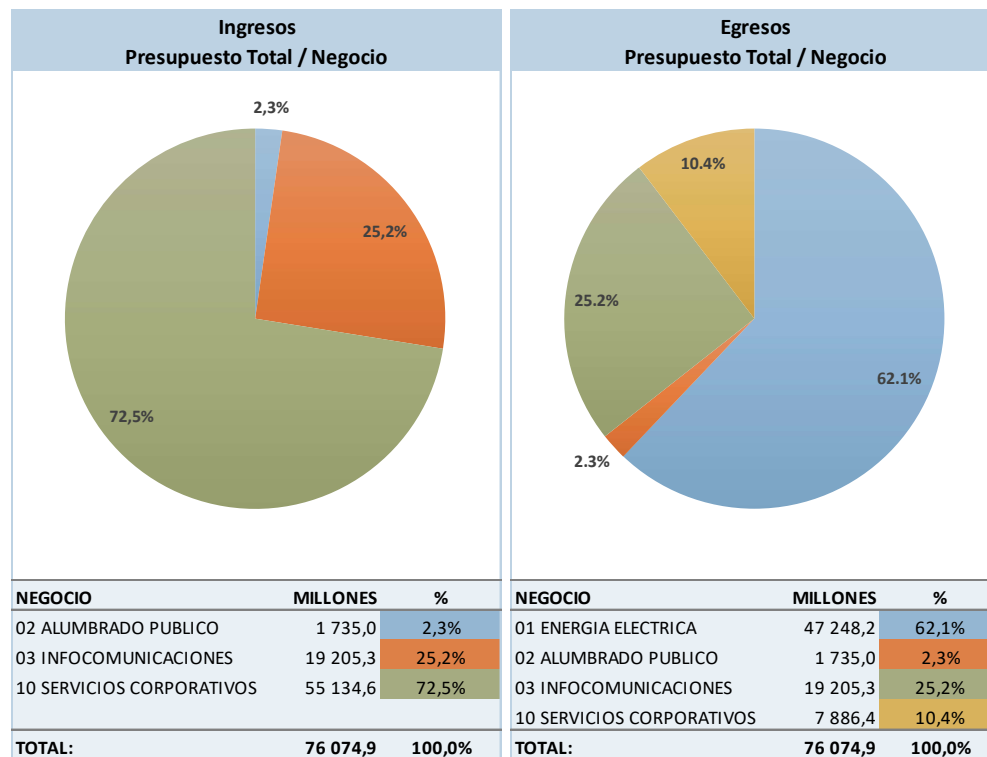
Con la información recopilada de las liquidaciones presupuestarias desde el periodo 2015 al 2023, se determinó el monto de déficit acumulado del negocio Infocomunicaciones para dicho periodo, el cual asciende a ¢7.246,8 millones.

EGRESOS						INGRESOS						
											PENDIENTE	
AÑO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUM AL 31-12	SALDO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUM AL 31-12	INGRESAR	déficit(millones)	
2015	13,043.1	-2,193.1	10,849.9	9,857.3	992.6	13,043.1	-2,193.1	10,849.9	9,429.7	1,420.2	-427.6	
2016	7,193.2	376.1	7,569.3	6,958.6	610.7	7,193.2	376.1	7,569.3	4,878.8	2,690.5	-2,079.8	
2017	4,978.3	6,811.7	11,790.0	11,375.0	415.0	4,978.3	6,811.7	11,790.0	10,627.7	1,162.3	-747.3	
2018	14,377.2	-2,570.7	11,806.5	11,511.1	295.4	14,377.2	-2,570.7	11,806.5	10,770.0	1,036.5	-741.1	
2019	17,630.4	336.2	17,966.6	17,343.1	623.5	17,630.4	336.2	17,966.6	15,909.8	2,056.8	-1,433.3	
2020	18,961.4	-453.2	18,508.2	18,270.4	237.8	18,961.4	-453.2	18,508.2	17,619.5	888.7	-650.9	
2021	19,049.4	-97.8	18,951.6	18,504.9	446.7	19,049.4	-97.8	18,951.6	18,035.5	916.1	-469.4	
2022	18,866.4	-200.7	18,665.7	18,095.9	569.8	18,866.4	-200.7	18,665.7	17,620.4	1,045.3	-475.5	
2023	19,043.2	-260.1	18,783.1	17,853.3	929.8	19,043.2	-260.1	18,783.1	17,631.4	1,151.6	-221.8	
									Total		-¢7,246.8	

3. CONCLUSIONES GENERALES

Consolidado

El Presupuesto Ordinario 2024 fue aprobado por un monto de ¢71.266,3 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron ¢4.808,6 millones por lo que el Presupuesto Ajustado es de ¢76.074,9 millones.

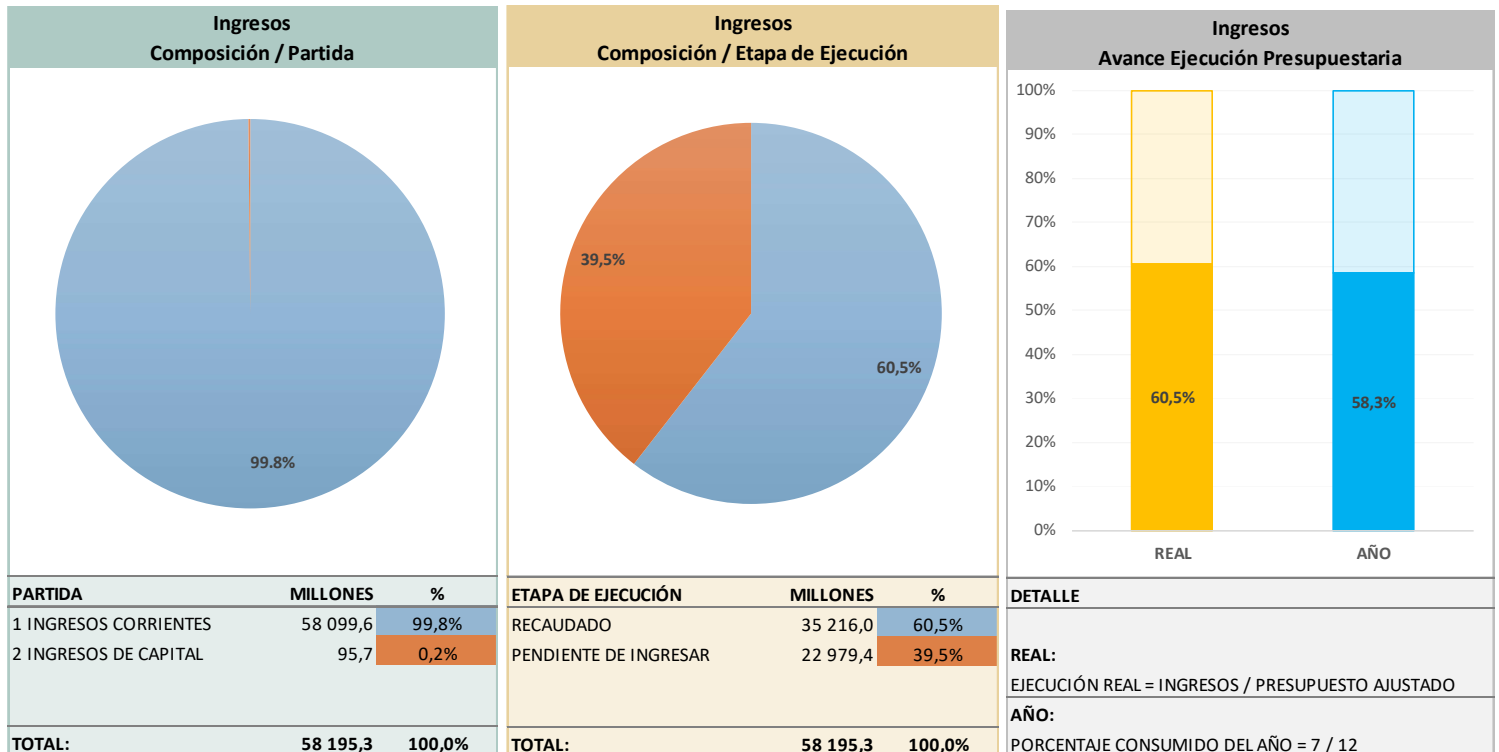


Ejecución de Ingresos

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño sobresaliente ya que llega al 61%. No obstante, esta ejecución considera el ingreso por desembolsos de la línea de Capital de Trabajo con el Banco de Costa Rica, por un monto de ¢6.700,0 millones. Si se analizan solamente los ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital, la ejecución es del 60,5%, que sigue siendo notable.

En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la distribución de las partidas presupuestarias, según la etapa de ejecución (recaudado y

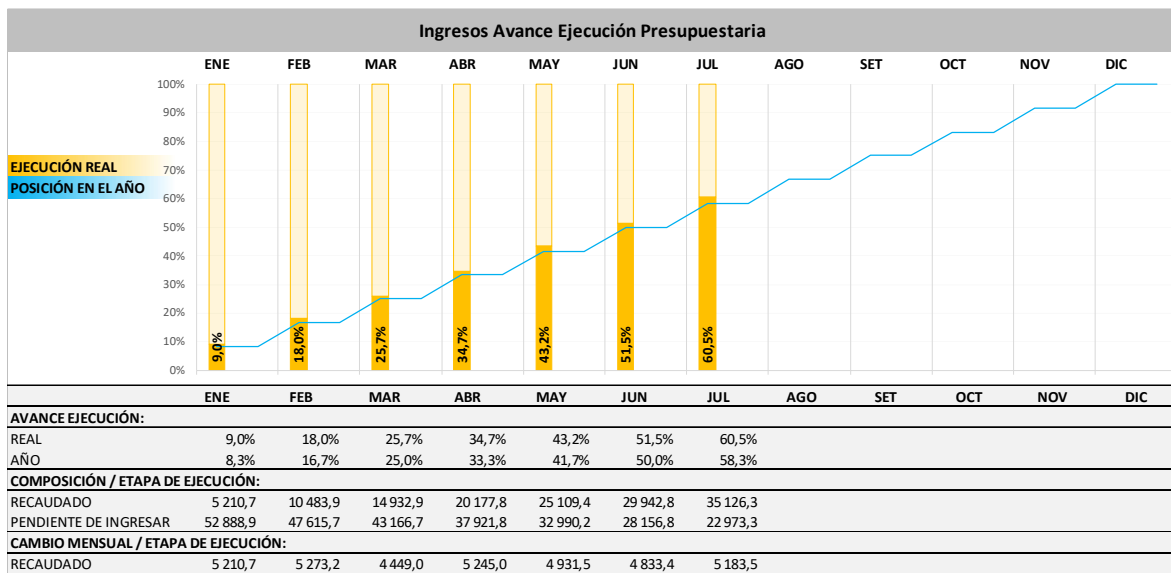
pendiente de ingresar), así como ejecución real comparada con el avance del año (excluyendo el Capital de Trabajo del Banco de Costa Rica y superávit específico):



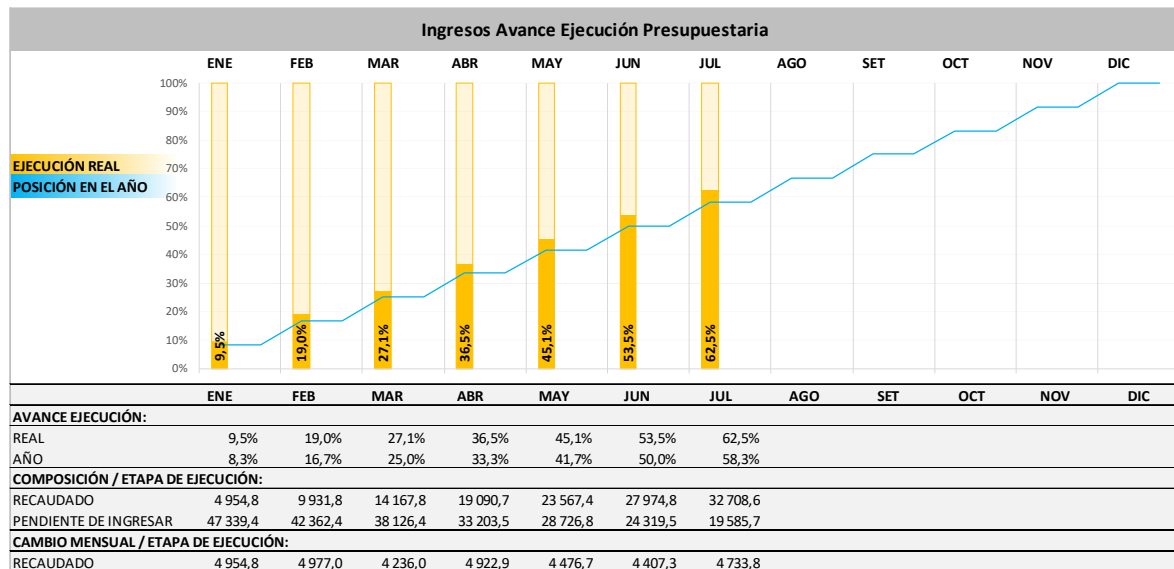
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a julio tiene un desempeño satisfactorio del 60,5%. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

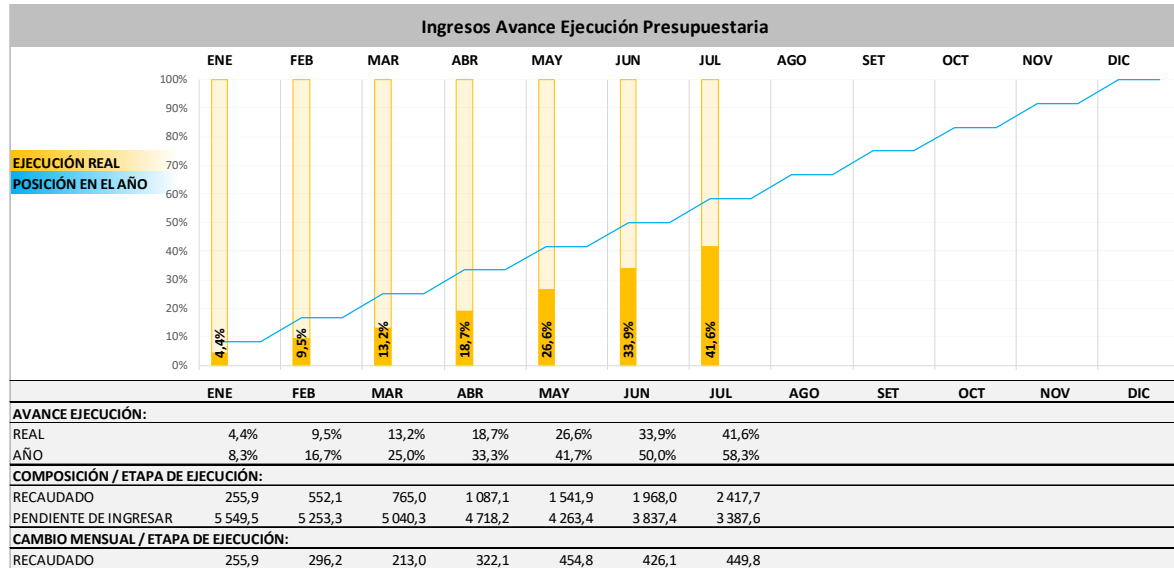
Departamento de Presupuesto y Control



En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, cuyos ingresos corrientes tienden a ser lineales, a julio la ejecución es del 62,5%, lo que se considera más que satisfactorio al corte de este informe.



En el Negocio de Infocomunicaciones, la situación es opuesta. Este Negocio es el que tiene el menor desempeño en cuanto a ingresos excluyendo los desembolsos de créditos. Este Negocio llega a una ejecución de solo el 41,6%.



Al analizar la ejecución de las cuentas individuales de los ingresos corrientes de Infocomunicaciones, se puede ver que, por amplio margen, Servicios Telemáticos es la más importante con el 91,4% del presupuesto, pero muestra una ejecución del 42,3%. Esto significa una brecha relevante con respecto a lo proyectado.

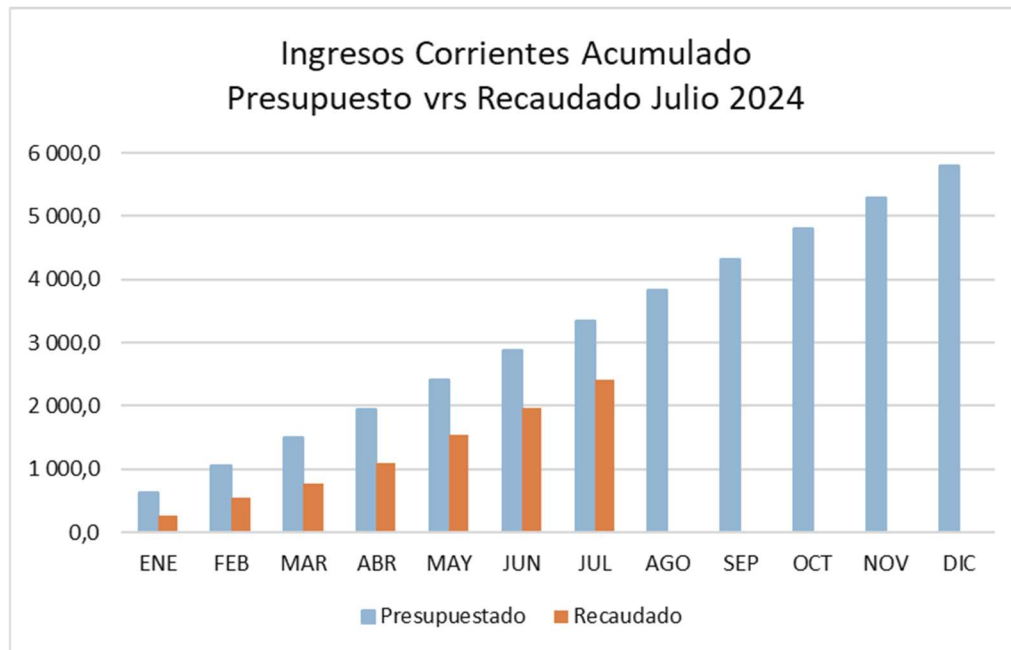
INGRESOS CORRIENTES INFOCOMUNICACIONES

Detalle de Cuentas	Presupuesto Ordinario 2024	Presupuesto Extraordinario (+) (-)	Presupuesto Ajustado 2024	Ingresos de Julio 2024	Ingresos Acumulados a Julio 2024	Pendiente de Ingresar Julio 2024	% Ingresos Efectivos
SERVICIO TELEMATICOS	5 131,1	177,0	5 308,1	418,8	2 245,8	3 062,4	42,3%
ALQUILER DE EQUIPO ONT	384,5	14,5	399,0	28,4	152,4	246,7	38,2%
RECARGO POR RECONEXION	64,8	0,0	64,8	0,8	5,1	59,7	7,9%
MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	33,4	0,0	33,4	1,8	14,4	18,9	43,3%
Total	5 613,8	191,5	5 805,3	449,8	2 417,7	3 387,6	41,6%
% del Total	96,7%	3,3%	100,0%	7,7%	41,6%	58,4%	

(Millones de colones)

Originalmente, en el Presupuesto Ordinario 2024 de Infocomunicaciones, para los Ingresos Corrientes se tenía un presupuesto de ¢5.613,8 millones, adicional se asignaron ¢191,5 millones, para un Presupuesto Ajustado ¢5.805,3 millones.

Considerando este presupuesto ajustado, para julio se esperaba una recaudación del mes de ¢471,1 millones, siendo la recaudación real de ¢449,8 millones; es decir 4,7% por debajo de lo previsto para julio. Sin embargo, a nivel consolidado se tenía previsto una proyección de ¢3.346,3 millones y lo real acumulado es de ¢2.417,8 millones, es decir un 32,3% de menos.

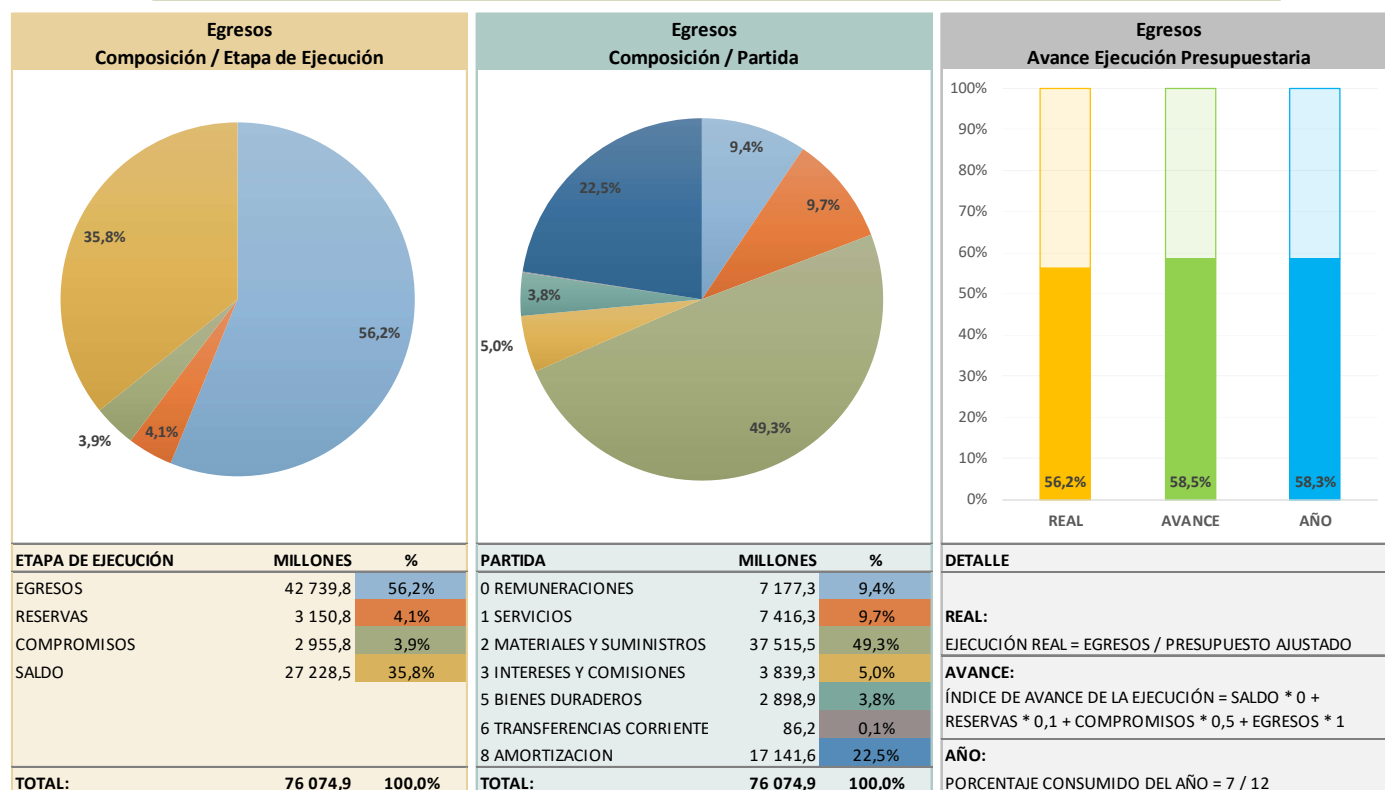


(Millones de colones)

Tomando en cuenta el desempeño comercial de este Negocio y como cerró el año 2023 y anteriores, es conveniente que Infocomunicaciones analice las causas del rezago de los ingresos, como por ejemplo ventas efectivas, estrategia de precios, efecto del tipo de cambio, etc.; defina la viabilidad de aplicar medidas correctivas y/o plantear ajustes al presupuesto para el periodo 2024 (tanto a nivel de ingresos como de egresos), ya que como se analizó anteriormente el Negocio cierra con un déficit significativo el mes de julio.

Ejecución de Egresos

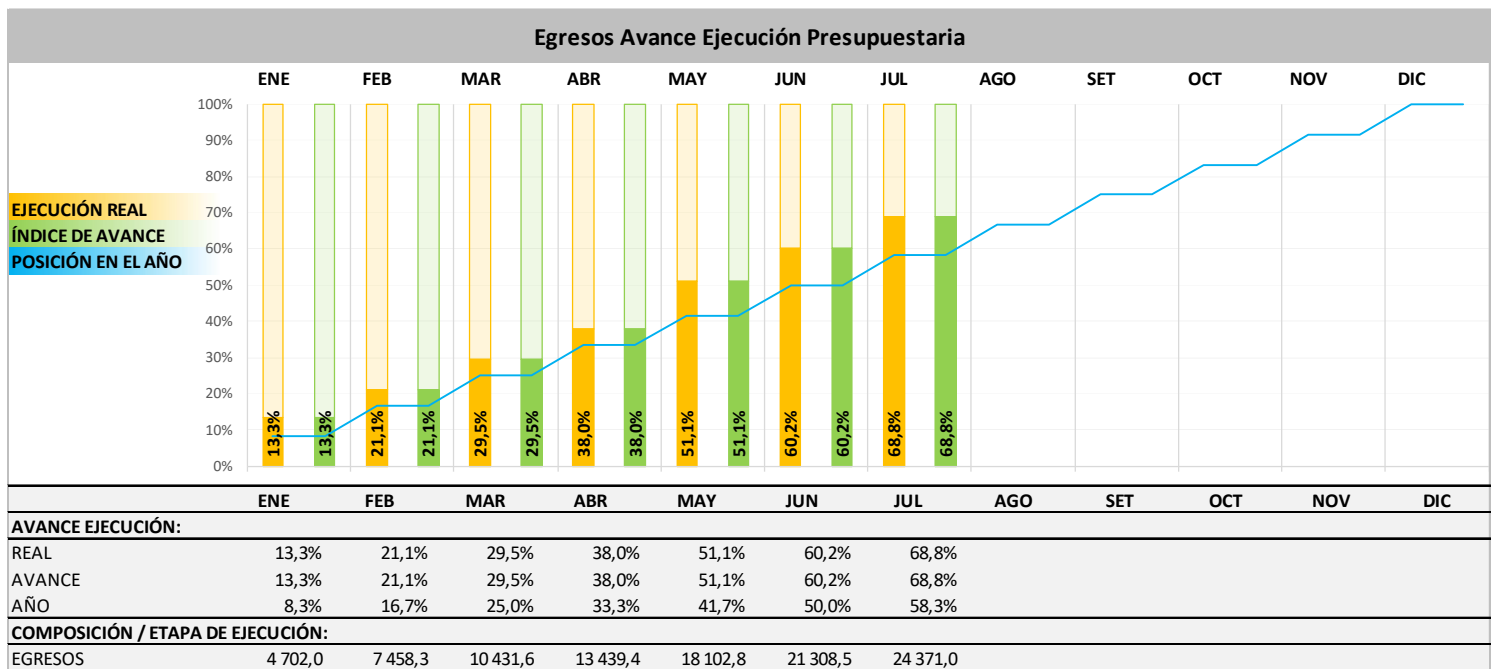
Al cierre del mes de julio 2024, los egresos asignados son de ¢76.074,9 millones, de los cuales se ejecutaron ¢42.739,8 millones correspondiente a un 56,2% y en saldo se mantienen ¢27.228,5 millones, es decir, un 35,8%.



A continuación, se detallan los principales rubros de los egresos:

- Compras de Energía ¢35.407,2 millones (46.5%).
- Atención de la Deuda ¢20.980,9 millones (27.6%).
- Plan de Adquisiciones ¢8.715,1 millones (11.5%).
- Remuneraciones ¢7.177,3 millones (9.4%).
- Demás partidas presupuestarias ¢3.794,4 millones (5.0%).
- **Compras de Energía, ¢35.407,2 millones.**

En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢32.911,4 millones en el Presupuesto Ordinario, y en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron ¢2.495,8 millones adicionales, para un total de recursos de ¢35.407,2 millones, de los cuales hasta el mes de julio se cancelaron ¢24.371,0 millones para un 68,8%.

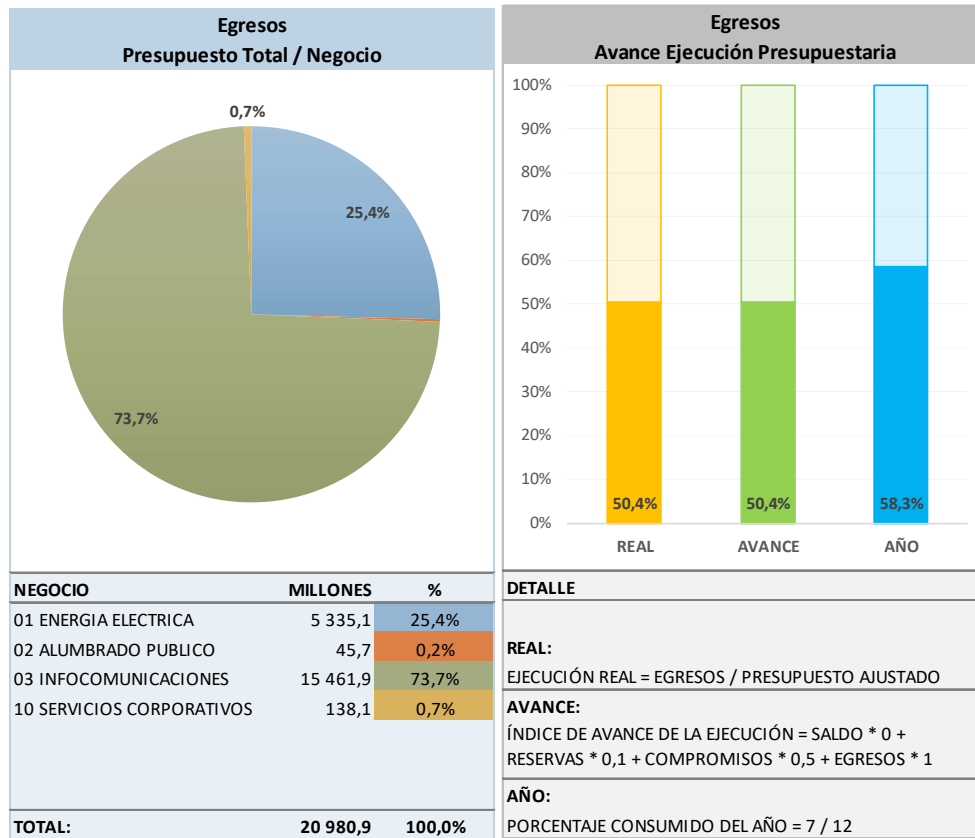


La disponibilidad de flujo de caja ha permitido avanzar la ejecución de esta partida y disminuir el saldo pendiente con el ICE. Al cierre de julio, esta partida muestra un pendiente de cancelar al ICE del 50.0% de la factura de junio por un monto de ¢1.438,3 millones.

- **Atención de la Deuda, ¢20.980,9 millones.**

Para el periodo 2024, se presupuestaron ¢20.980,9 millones para la atención de la deuda, monto que considera el pago de interés, comisiones y amortización según las tablas de pago proyectadas.

A continuación, se detalla la distribución de estos recursos para atención de la deuda de cada negocio y su ejecución acumulada:



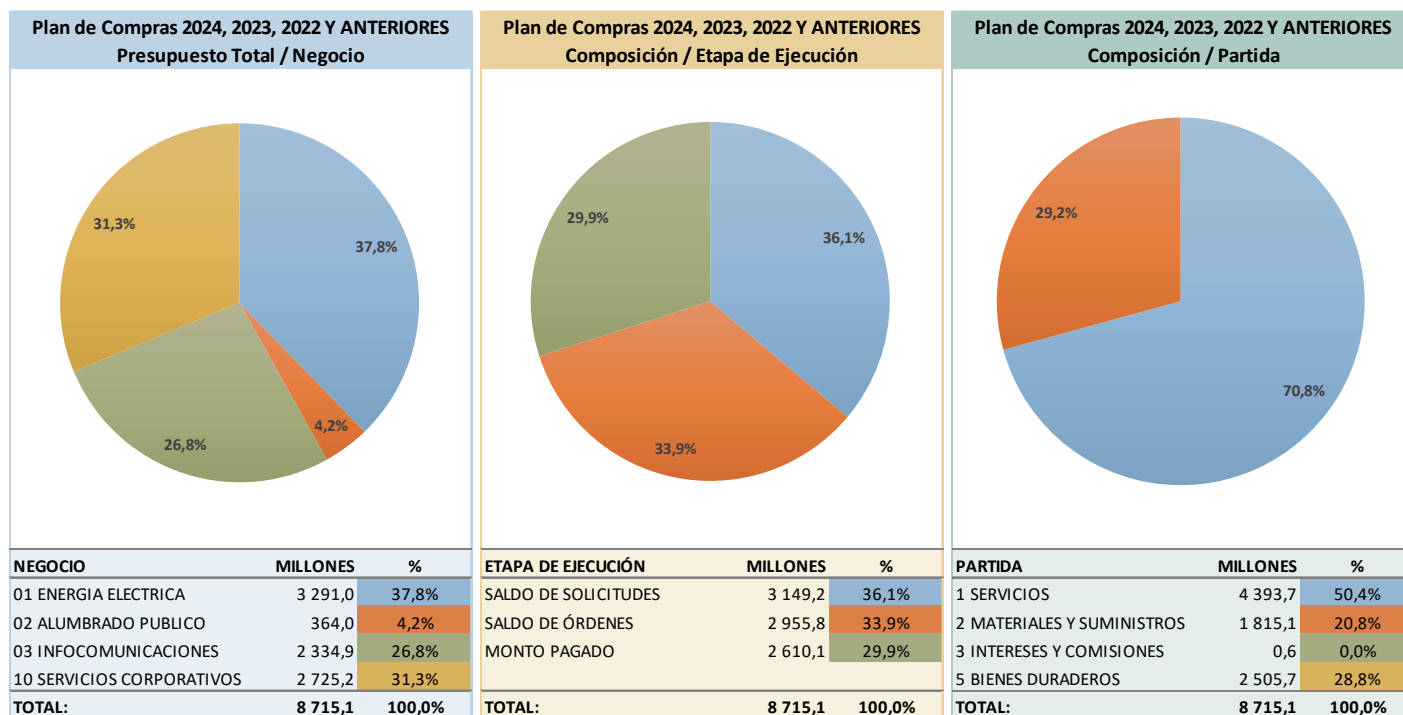
Al cierre del mes de julio se han cancelado ¢10.576,6 millones de los cuales ¢6.400,0 millones corresponden a la amortización de Capital de Trabajo del Banco Costa Rica.

- **Plan de adquisiciones, ¢8.715,1 millones.**

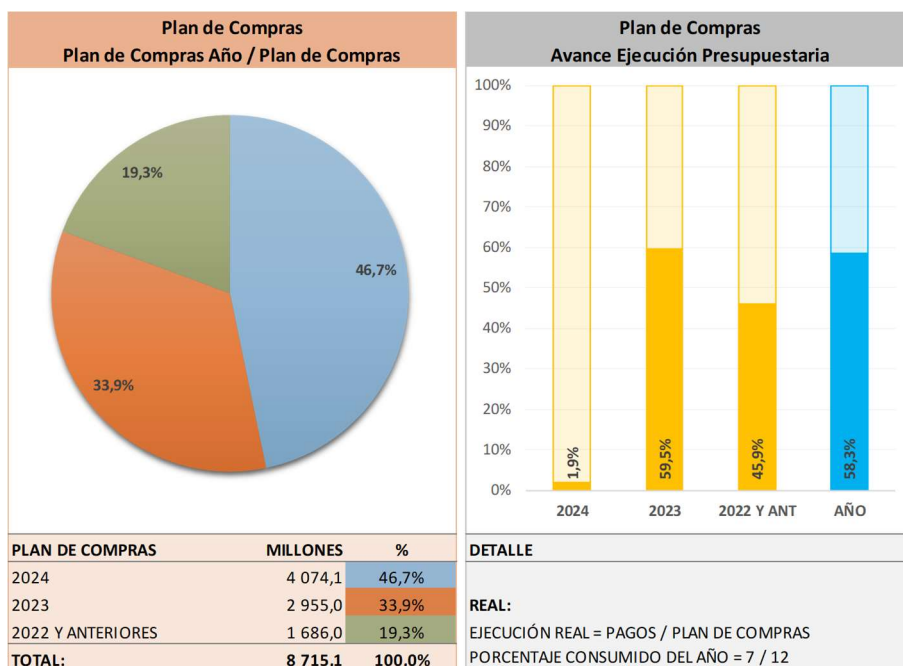
Actualmente, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢8.715,1 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢3.149,2 millones (36.1%), órdenes de compra ¢2.955,8 millones (33.9%) y ejecutados ¢2.610,1 millones (29.9%). A continuación, se muestra un mayor detalle:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Departamento de Presupuesto y Control

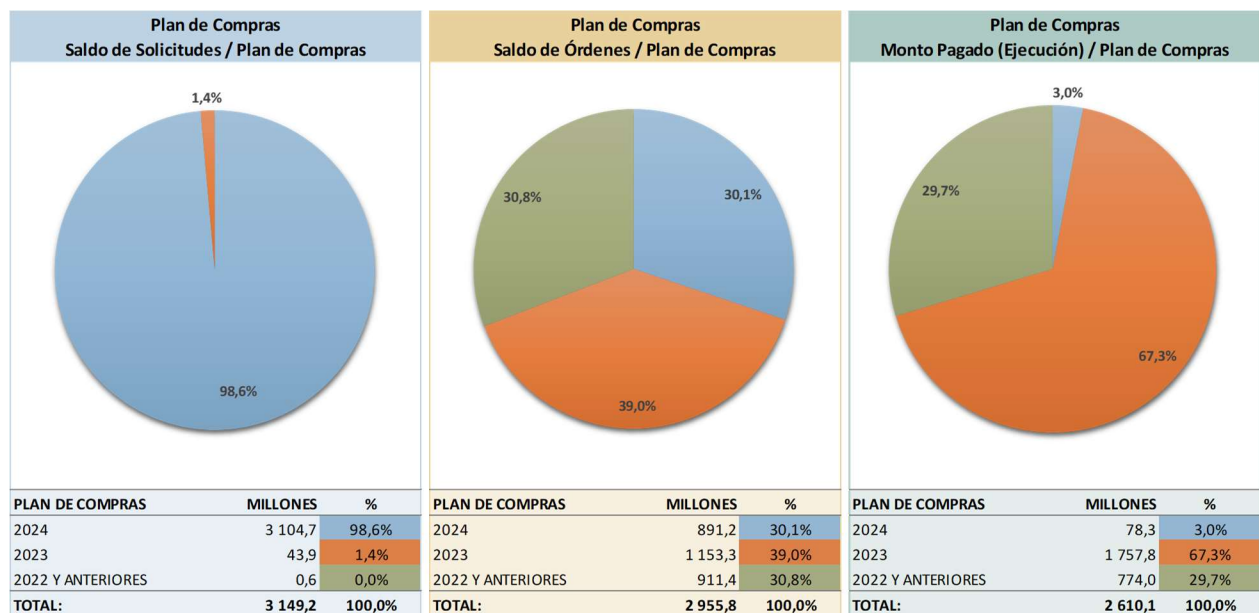


En el siguiente cuadro se detallan los recursos que provienen del plan de compras 2024, plan de compras 2023 y plan de compras 2022 y anteriores y su avance de ejecución.



Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢2.955.8 millones, en su mayoría corresponden a órdenes de compra que trascendieron de año: hasta el 2022 corresponde a un 30,8%, de procesos de contratación del 2023 representan la mayor porción con un 39% y órdenes de compra de procesos de contratación del 2024 representan solamente un 30,1%.

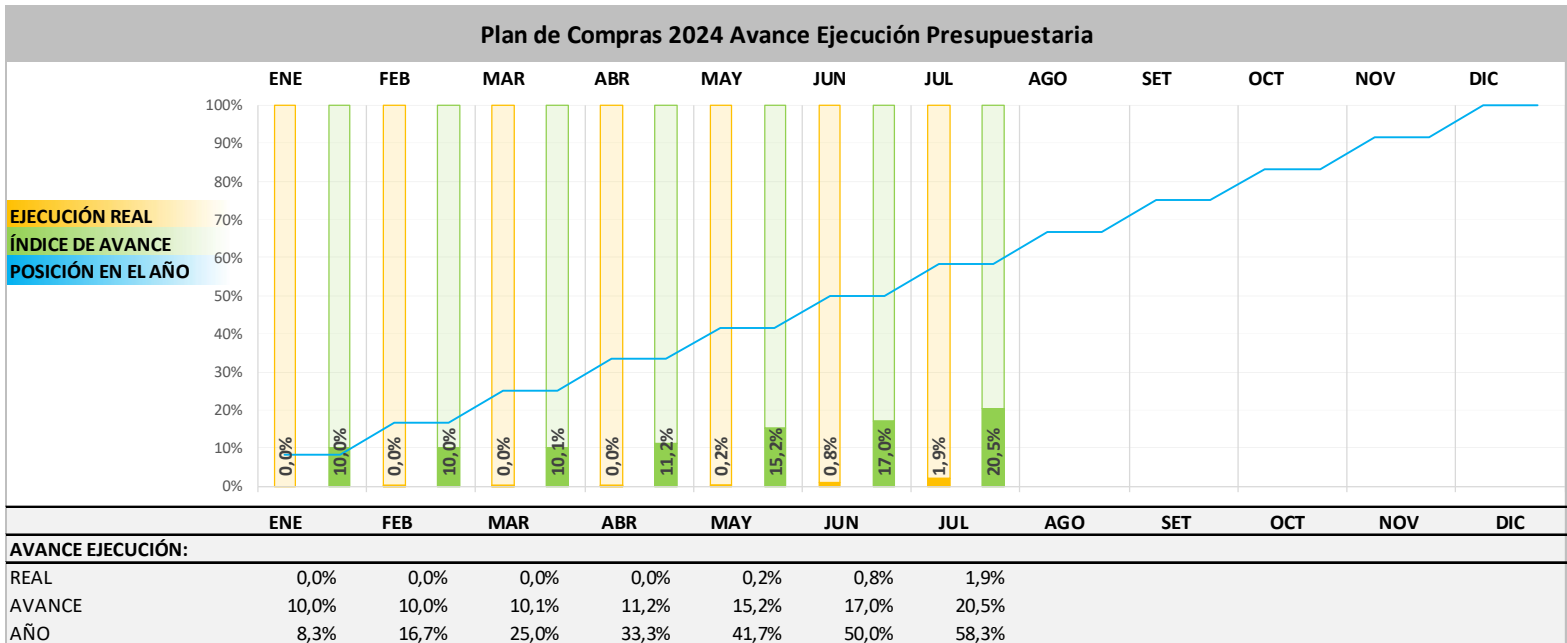
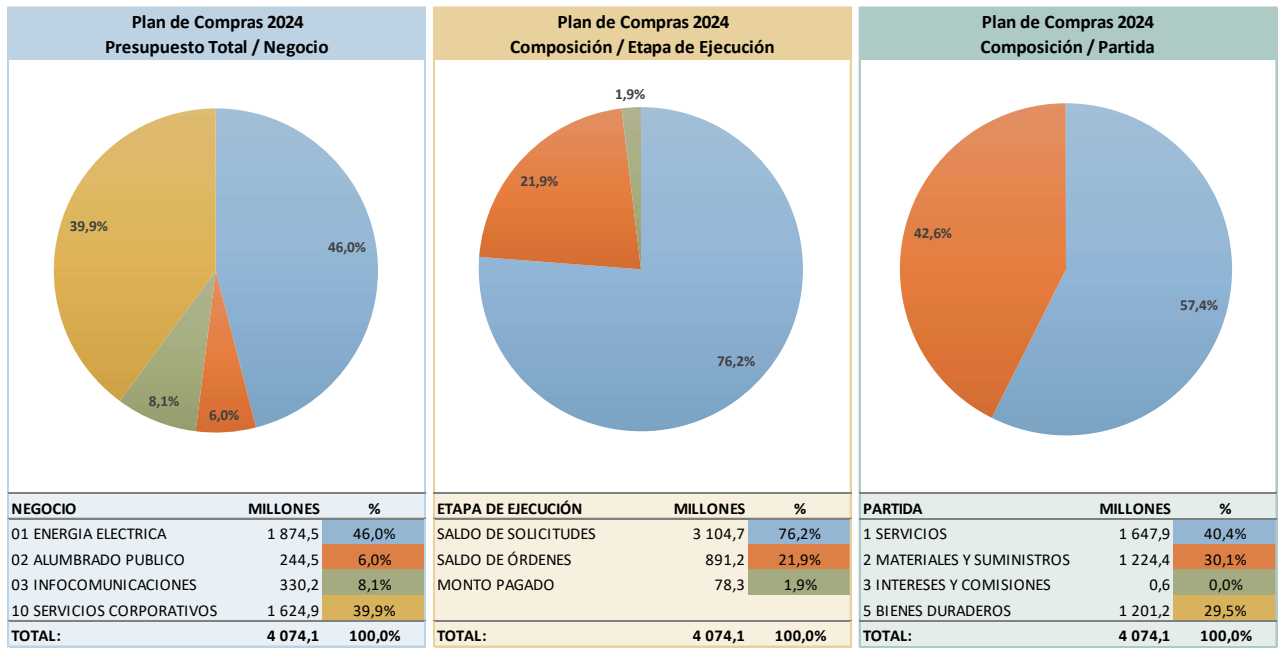
En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2024 con un 98,6%. Lo pagos realizados por contrataciones en el 2024, que ascienden a ¢2.610,1 millones, pertenecen a contrataciones del plan de compras y anteriores en un 29,7%, a contrataciones del plan de compras 2023 en un 67,3% y solamente un 3% a pagos del plan de compras 2024.



Como se indicó, para este periodo 2024 hay ¢4.074,1 millones de recursos en plan de compras, distribuidos en las partidas de Servicios (40,4%), Materiales y Suministros (30,1%) y Bienes Duraderos (29,5%). A su vez, de los recursos del plan de compras 2024, ¢3.104,7 millones se encuentran en reservas (76,2,0%), ¢891,2 millones en compromisos (21,9%) y los recursos ejecutados suman tan solo ¢78,3 millones (1,9% de ejecución real). Por lo tanto, el índice de avance del plan de compras 2024, que considera la composición de los recursos en reserva, orden de compra y cancelados, es de solo el 20,5% a mitad de período.

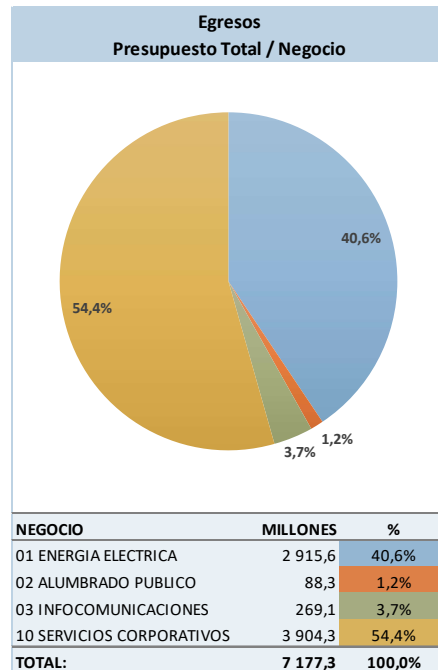
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Departamento de Presupuesto y Control



- **Remuneraciones, ¢7.177,3 millones.**

Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2024 se asignaron ¢7.293,3 millones, se disminuyeron ¢116,1 millones para un presupuesto ajustado de ¢7.177,3 millones con una ejecución de ¢3.521,1 millones (49,1%), los cuales se distribuyen de la siguiente manera:



- **Demás partidas presupuestarias, ¢3.794,4 millones.**

Este rubro corresponde a los recursos asignados para pago del arrendamiento de Toro 3, pagos por medio de caja chica, recursos para contrataciones pero que por alguna razón se mantienen en el saldo, entre otros. Esto recursos se componen en las siguientes partidas y etapas de ejecución:

La partida de Servicios tiene presupuestado lo correspondientes al pago de la cuota de arrendamiento, operación y mantenimiento de Toro 3, así como las partidas de gastos entre negocios, comisiones por recaudación, cuotas mensuales de CEDET, la cuota anual de CECACIER, servicios de regulación, pagos de servicios públicos, pago de combustible, entre otras. Estas partidas tienen pagos programados, por lo que al finalizar el periodo se espera que tengan una ejecución cercana al 100%.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de julio 2024 alcanzaron ¢46.395,6 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢42.739,8 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢3.655,8 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS JULIO 2024

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	50 955,7		31 964,2		62,7%		3 731,4
Gastos Corrientes		12 970,4		5 187,3		40,0%	
Compras de Energía		34 353,2		23 674,3		68,9%	
Inversión Recursos Propios		7 810,9		3 550,1		45,4%	
Superávit Específico	4 178,9		4 178,9		100,0%		
Subtotal	55 134,6	55 134,6	36 143,1	32 411,7	65,6%	58,8%	3 731,4
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 434,3		834,0		58,1%		149,7
Gastos Corrientes		419,8		172,3		41,0%	
Compras de Energía		1 054,0		696,7		66,1%	
Inversión Recursos Propios		261,2		116,1		44,4%	
Superávit Específico	300,7		300,7		100,0%		
Subtotal	1 735,0	1 735,0	1 134,7	985,0	65,4%	56,8%	149,7
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5 805,3		2 417,7		41,6%		-225,3
Gastos Corrientes		3 026,4		1 505,7		49,8%	
Inversión Recursos Propios		717,0		191,2		26,7%	
Atención de la Deuda		1 696,8		946,2		55,8%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13 400,0	13 765,1	6 700,0	6 700,0	50,0%	48,7%	0,0
Subtotal	19 205,3	19 205,3	9 117,7	9 343,1	47,5%	48,6%	-225,3
Total	76 074,9	76 074,9	46 395,6	42 739,8	61,0%	56,2%	3 655,8

(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	57,770,607,717.74	328,988,418.24	58,099,596,135.98	.00	29,942,750,672.39	5,183,547,177.20	35,126,297,849.59	.00	22,973,298,286.39
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57,770,607,717.74	328,988,418.24	58,099,596,135.98	.00	29,942,750,672.39	5,183,547,177.20	35,126,297,849.59	.00	22,973,298,286.39
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	57,171,094,127.85	191,544,054.03	57,362,638,181.88	.00	29,562,117,994.18	5,114,281,666.26	34,676,399,660.44	.00	22,686,238,521.44
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	49,192,052,680.13	.00	49,192,052,680.13	.00	26,011,931,890.94	4,434,474,721.05	30,446,406,611.99	.00	18,745,646,068.14
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	49,008,850,013.60	.00	49,008,850,013.60	.00	25,858,420,323.77	4,404,211,108.28	30,262,631,432.05	.00	18,746,218,581.55
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	183,202,666.53	.00	183,202,666.53	.00	153,511,567.17	30,263,612.77	183,775,179.94	.00	-572,513.41
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	7,892,556,150.73	191,544,054.03	8,084,100,204.76	.00	3,473,003,475.56	654,324,672.46	4,127,328,148.02	.00	3,956,772,056.74
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	5,131,115,333.60	177,026,841.63	5,308,142,175.23	.00	1,827,027,604.85	418,762,210.33	2,245,789,815.18	.00	3,062,352,360.05
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	5,131,115,333.60	177,026,841.63	5,308,142,175.23	.00	1,827,027,604.85	418,762,210.33	2,245,789,815.18	.00	3,062,352,360.05
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	932,219,726.22	14,517,212.40	946,736,938.62	.00	761,992,084.55	79,615,057.41	841,607,141.96	.00	105,129,796.66
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	926,059,110.82	14,517,212.40	940,576,323.22	.00	758,754,564.11	79,156,191.52	837,910,755.63	.00	102,665,567.59
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	541,530,097.97	.00	541,530,097.97	.00	634,781,981.56	50,746,549.56	685,528,531.12	.00	-143,998,433.15
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	384,529,012.85	14,517,212.40	399,046,225.25	.00	123,972,582.55	28,409,641.96	152,382,224.51	.00	246,664,000.74
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6,160,615.40	.00	6,160,615.40	.00	3,237,520.44	458,865.89	3,696,386.33	.00	2,464,229.07
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	709,350,914.13	124,642,825.00	833,993,739.13	.00	600,291,550.61
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	709,350,914.13	124,642,825.00	833,993,739.13	.00	600,291,550.61
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	394,935,801.17	.00	394,935,801.17	.00	174,632,872.03	31,304,579.72	205,937,451.75	.00	188,998,349.42
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	97,271,699.38	.00	97,271,699.38	.00	21,778,616.79	5,949,948.97	27,728,565.76	.00	69,543,133.62
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	297,664,101.79	.00	297,664,101.79	.00	152,854,255.24	25,354,630.75	178,208,885.99	.00	119,455,215.80
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	86,485,296.99	.00	86,485,296.99	.00	77,182,627.68	25,482,272.75	102,664,900.43	.00	-16,179,603.44
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	86,485,296.99	.00	86,485,296.99	.00	77,182,627.68	25,482,272.75	102,664,900.43	.00	-16,179,603.44
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	86,485,296.99	.00	86,485,296.99	.00	77,182,627.68	25,482,272.75	102,664,900.43	.00	-16,179,603.44
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	50,697,591.88	.00	50,697,591.88	.00	65,311,247.53	8,986,741.23	74,297,988.76	.00	-23,600,396.88
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	50,697,591.88	.00	50,697,591.88	.00	65,311,247.53	8,986,741.23	74,297,988.76	.00	-23,600,396.88

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	15,789,446.88	.00	15,789,446.88	.00	8,009,381.24	1,224,634.76	9,234,016.00	.00	6,555,430.88
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	15,789,446.88	.00	15,789,446.88	.00	8,009,381.24	1,224,634.76	9,234,016.00	.00	6,555,430.88
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	34,908,145.00	.00	34,908,145.00	.00	57,301,866.29	7,762,106.47	65,063,972.76	.00	-30,155,827.76
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	34,908,145.00	.00	34,908,145.00	.00	57,301,866.29	7,762,106.47	65,063,972.76	.00	-30,155,827.76
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	526,344,971.23	.00	526,344,971.23	.00	302,936,110.79	58,700,354.03	361,636,464.82	.00	164,708,506.41
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	526,344,971.23	.00	526,344,971.23	.00	302,936,110.79	58,700,354.03	361,636,464.82	.00	164,708,506.41
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	364,305,984.69	.00	364,305,984.69	.00	218,937,586.75	42,732,874.55	261,670,461.30	.00	102,635,523.39
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	83,998,524.04	15,967,479.48	99,966,003.52	.00	62,072,983.02
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	83,998,524.04	15,967,479.48	99,966,003.52	.00	62,072,983.02
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,471,026.78	137,444,364.21	159,915,390.99	.00	12,385,319.89	1,578,415.68	13,963,735.57	.00	145,951,655.42
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	9,683,089.02	1,578,415.68	11,261,504.70	.00	11,136,607.88
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	72,914.20	137,444,364.21	137,517,278.41	.00	2,702,230.87	.00	2,702,230.87	.00	134,815,047.54
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	95,748,714.59	.00	95,748,714.59	.00	74,892,954.37	14,795,476.47	89,688,430.84	.00	6,060,283.75
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	12,360,730.61	168,000.00	12,528,730.61	.00	-5,728,730.61
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	12,360,730.61	168,000.00	12,528,730.61	.00	-5,728,730.61
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	62,532,223.76	14,627,476.47	77,159,700.23	.00	11,789,014.36
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	62,532,223.76	14,627,476.47	77,159,700.23	.00	11,789,014.36
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	4,479,588,315.64	17,879,588,315.64	.00	11,179,588,315.64	.00	11,179,588,315.64	.00	6,700,000,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-1-1-6-04-00-0-0-0000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-3-0-0-00-00-0-0-0000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	4,479,588,315.64	.00	4,479,588,315.64	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-0000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	4,479,588,315.64	.00	4,479,588,315.64	.00	.00
		71,266,356,432.33	4,808,576,733.88	76,074,933,166.21	.00	41,197,231,942.40	5,198,342,653.67	46,395,574,596.07	.00	29,679,358,570.14

Negocio		02		ALUMBRADO PUBLICO						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	124,642,825.00	709,350,914.13	833,993,739.13	600,291,550.61
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	124,642,825.00	709,350,914.13	833,993,739.13	600,291,550.61
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	124,642,825.00	709,350,914.13	833,993,739.13	600,291,550.61
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	124,642,825.00	709,350,914.13	833,993,739.13	600,291,550.61
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	124,642,825.00	709,350,914.13	833,993,739.13	600,291,550.61
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	124,642,825.00	709,350,914.13	833,993,739.13	600,291,550.61
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00	.00	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00	.00	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00	.00	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00
		1,434,285,289.74	300,726,149.23	1,735,011,438.97	.00	.00	124,642,825.00	1,010,077,063.36	1,134,719,888.36	600,291,550.61

Negocio

03

INFORMATICAS

Programa/Planta

00

INGRESO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	5,613,796,184.37	191,544,054.03	5,805,340,238.40	.00	1,967,977,050.66	449,768,603.09	2,417,745,653.75	.00	3,387,594,584.65
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,613,796,184.37	191,544,054.03	5,805,340,238.40	.00	1,967,977,050.66	449,768,603.09	2,417,745,653.75	.00	3,387,594,584.65
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,580,437,831.00	191,544,054.03	5,771,981,885.03	.00	1,955,314,966.19	447,985,351.26	2,403,300,317.45	.00	3,368,681,567.58
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	5,580,437,831.00	191,544,054.03	5,771,981,885.03	.00	1,955,314,966.19	447,985,351.26	2,403,300,317.45	.00	3,368,681,567.58
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	5,131,115,333.60	177,026,841.63	5,308,142,175.23	.00	1,827,027,604.85	418,762,210.33	2,245,789,815.18	.00	3,062,352,360.05
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	5,131,115,333.60	177,026,841.63	5,308,142,175.23	.00	1,827,027,604.85	418,762,210.33	2,245,789,815.18	.00	3,062,352,360.05
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	384,529,012.85	14,517,212.40	399,046,225.25	.00	123,972,582.55	28,409,641.96	152,382,224.51	.00	246,664,000.74
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	384,529,012.85	14,517,212.40	399,046,225.25	.00	123,972,582.55	28,409,641.96	152,382,224.51	.00	246,664,000.74
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	384,529,012.85	14,517,212.40	399,046,225.25	.00	123,972,582.55	28,409,641.96	152,382,224.51	.00	246,664,000.74
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	64,793,484.55	.00	64,793,484.55	.00	4,314,778.79	813,498.97	5,128,277.76	.00	59,665,206.79
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	64,793,484.55	.00	64,793,484.55	.00	4,314,778.79	813,498.97	5,128,277.76	.00	59,665,206.79
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	33,358,353.37	.00	33,358,353.37	.00	12,662,084.47	1,783,251.83	14,445,336.30	.00	18,913,017.07
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	33,358,353.37	.00	33,358,353.37	.00	12,662,084.47	1,783,251.83	14,445,336.30	.00	18,913,017.07
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	33,358,353.37	.00	33,358,353.37	.00	12,662,084.47	1,783,251.83	14,445,336.30	.00	18,913,017.07
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00	.00	6,700,000,000.00
		19,013,796,184.37	191,544,054.03	19,205,340,238.40	.00	8,667,977,050.66	449,768,603.09	9,117,745,653.75	.00	10,087,594,584.65

Negocio		SERVICIOS CORPORATIVOS								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	492,986,617.86	.00	492,986,617.86	.00	.00	56,917,102.20	290,274,026.32	347,191,128.52	145,795,489.34
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	330,947,631.32	.00	330,947,631.32	.00	.00	40,949,622.72	206,275,502.28	247,225,125.00	83,722,506.32
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	15,967,479.48	83,998,524.04	99,966,003.52	62,072,983.02
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	15,967,479.48	83,998,524.04	99,966,003.52	62,072,983.02
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,471,026.78	137,444,364.21	159,915,390.99	.00	.00	1,578,415.68	12,385,319.89	13,963,735.57	145,951,655.42
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	.00	1,578,415.68	9,683,089.02	11,261,504.70	11,136,607.88
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	72,914.20	137,444,364.21	137,517,278.41	.00	.00	.00	2,702,230.87	2,702,230.87	134,815,047.54
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	95,748,714.59	.00	95,748,714.59	.00	.00	14,795,476.47	74,892,954.37	89,688,430.84	6,060,283.75
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	168,000.00	12,360,730.61	12,528,730.61	-5,728,730.61
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	168,000.00	12,360,730.61	12,528,730.61	-5,728,730.61
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	14,627,476.47	62,532,223.76	77,159,700.23	11,789,014.36
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	14,627,476.47	62,532,223.76	77,159,700.23	11,789,014.36
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
		50,818,274,958.22	4,316,306,530.62	55,134,581,488.84	.00	.00	4,623,931,225.58	31,519,177,828.38	36,143,109,053.96	18,991,472,434.88

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	7,293,359,568.71	-116,102,003.19	7,177,257,565.52	.00	3,067,019,955.50	454,064,011.62	3,521,083,967.12	.00	3,656,173,598.40
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,858,335,806.00	-114,171,632.92	2,744,164,173.08	.00	1,196,624,794.77	207,983,927.23	1,404,608,722.00	.00	1,339,555,451.08
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,683,550,400.00	-136,998,813.00	2,546,551,587.00	.00	1,153,736,410.69	199,116,138.34	1,352,852,549.03	.00	1,193,699,037.97
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	56,027,180.08	96,981,146.08	.00	11,243,603.60	1,914,579.00	13,158,182.60	.00	83,822,963.48
0-01-05-00	SUPLENCIAS	133,831,440.00	-33,200,000.00	100,631,440.00	.00	31,644,780.48	6,953,209.89	38,597,990.37	.00	62,033,449.63
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	255,775,028.26	5,046,446.28	260,821,474.54	.00	109,654,435.35	20,957,236.98	130,611,672.33	.00	130,209,802.21
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,291,325.76	9,546,446.28	109,837,772.04	.00	54,937,491.28	7,884,735.58	62,822,226.86	.00	47,015,545.18
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	119,697,660.00	-4,500,000.00	115,197,660.00	.00	44,343,131.27	7,636,224.50	51,979,355.77	.00	63,218,304.23
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	10,373,812.80	5,436,276.90	15,810,089.70	.00	19,975,952.80
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,664,147,164.40	-53,479,538.10	2,610,667,626.30	.00	1,027,145,387.55	117,404,135.79	1,144,549,523.34	.00	1,466,118,102.96
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,016,257,878.00	-14,748,001.63	1,001,509,876.37	.00	404,435,063.26	71,499,055.92	475,934,119.18	.00	525,575,757.19
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	562,930,710.00	15,887,015.00	578,817,725.00	.00	206,466,591.12	34,027,574.70	240,494,165.82	.00	338,323,559.18
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	474,475,702.68	11,924,713.20	486,400,415.88	.00	29,143,862.78	570,545.12	29,714,407.90	.00	456,686,007.98
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	438,666,216.72	-66,634,665.42	372,031,551.30	.00	321,210,871.81	468,612.95	321,679,484.76	.00	50,352,066.54
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171,816,657.00	91,400.75	171,908,057.75	.00	65,888,998.58	10,838,347.10	76,727,345.68	.00	95,180,712.07
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	787,377,201.64	21,474,409.77	808,851,611.41	.00	374,579,066.04	55,303,635.04	429,882,701.08	.00	378,968,910.33
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	448,199,329.78	12,223,897.27	460,423,227.05	.00	213,321,993.88	31,480,530.00	244,802,523.88	.00	215,620,703.17
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	72,680,972.94	1,982,252.19	74,663,225.13	.00	34,523,202.22	5,104,951.02	39,628,153.24	.00	35,035,071.89
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	242,269,907.59	6,607,510.93	248,877,418.52	.00	115,173,804.97	17,016,503.00	132,190,307.97	.00	116,687,110.55
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,226,991.33	660,749.38	24,887,740.71	.00	11,560,064.97	1,701,651.02	13,261,715.99	.00	11,626,024.72
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	688,359,884.97	23,028,311.78	711,388,196.75	.00	346,385,658.77	49,724,217.11	396,109,875.88	.00	315,278,320.87
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	262,620,580.01	7,170,287.37	269,790,867.38	.00	124,933,317.95	18,445,889.01	143,379,206.96	.00	126,411,660.42
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	145,361,944.41	3,319,107.34	148,681,051.75	.00	69,096,516.01	10,209,911.00	79,306,427.01	.00	69,374,624.74

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	72,680,972.94	2,627,650.20	75,308,623.14	.00	34,548,238.00	5,104,959.95	39,653,197.95	.00	35,655,425.19
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	207,696,387.61	9,911,266.87	217,607,654.48	.00	117,807,586.81	15,963,457.15	133,771,043.96	.00	83,836,610.52
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,364,483.44	2,000,000.00	41,364,483.44	.00	12,630,613.02	2,690,859.47	15,321,472.49	.00	26,043,010.95
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,364,483.44	2,000,000.00	41,364,483.44	.00	12,630,613.02	2,690,859.47	15,321,472.49	.00	26,043,010.95
1-00-00-00	SERVICIOS	6,250,699,361.21	1,165,599,497.97	7,416,298,859.18	1,333,832,881.75	2,462,790,963.24	408,320,171.60	2,871,111,134.84	1,745,442,275.79	1,465,912,566.80
1-01-00-00	ALQUILERES	969,588,388.95	-34,796,411.45	934,791,977.50	207,024,105.40	255,950,324.67	97,674,244.98	353,624,569.65	212,159,152.57	161,984,149.88
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10,088,688.00	.00	10,088,688.00	1,588,688.00	3,499,999.95	699,999.99	4,199,999.94	4,300,000.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,228,780.80	3,398,572.16	25,627,352.96	16,000,000.00	2,121,851.46	466,716.00	2,588,567.46	3,985,988.24	3,052,797.26
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	.00	134,481,600.00	134,481,600.00	134,481,600.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	534,526,136.50	.00	534,526,136.50	.00	169,091,240.37	83,244,806.65	252,336,047.02	172,608,164.50	109,581,924.98
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	402,744,783.65	-172,676,583.61	230,068,200.04	54,953,817.40	81,237,232.89	13,262,722.34	94,499,955.23	31,264,999.77	49,349,427.64
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	115,250,885.73	-1,131,535.45	114,119,350.28	.00	41,501,205.20	6,291,622.88	47,792,828.08	.00	66,326,522.20
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,958,238.67	.00	12,958,238.67	.00	2,559,179.00	398,336.00	2,957,515.00	.00	10,000,723.67
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	.00	46,500,000.00	.00	23,966,570.01	3,335,738.28	27,302,308.29	.00	19,197,691.71
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,222,647.06	-1,131,535.45	48,091,111.61	.00	13,242,327.68	2,236,923.39	15,479,251.07	.00	32,611,860.54
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	.00	6,570,000.00	.00	1,733,128.51	320,625.21	2,053,753.72	.00	4,516,246.28
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	562,049,546.89	116,450,291.37	678,499,838.26	115,596,812.30	253,561,654.70	39,758,932.11	293,320,586.81	16,420,915.27	253,161,523.88
1-03-01-00	INFORMACION	8,650,000.00	2,089,518.00	10,739,518.00	4,050,000.00	509,779.51	11,580.00	521,359.51	6,068,158.49	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,216,489.21	8,141,978.00	31,358,467.21	10,375,409.00	.00	.00	.00	4,470,000.00	16,513,058.21
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750,000.00	.00	750,000.00	.00	14,405.00	.00	14,405.00	.00	735,595.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	1,250,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	422,591,635.07	100,000,000.00	522,591,635.07	.00	249,616,942.02	38,460,164.75	288,077,106.77	22.75	234,514,505.55

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	105,341,422.61	6,218,795.37	111,560,217.98	100,921,403.30	3,420,528.17	1,287,187.36	4,707,715.53	5,882,734.03	48,365.12
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	828,051,920.73	450,260,058.73	1,278,311,979.46	458,288,779.52	297,166,958.98	43,045,393.00	340,212,351.98	292,082,109.24	187,728,738.72
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	13,880,929.56	6,966,514.78	1,156,744.13	8,123,258.91	239,302.71	1,653,020.36
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	16,667,500.00	3,720,155.85	20,387,655.85	3,000,000.00	635,250.00	2,926,687.50	3,561,937.50	11,381,593.35	2,444,125.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,996,878.32	23,057,579.70	41,054,458.02	17,696,878.32	8,902,973.21	.00	8,902,973.21	14,154,606.49	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	46,731,239.00	60,922,500.00	107,653,739.00	19,296,239.00	8,525,000.00	2,596,000.00	11,121,000.00	77,236,500.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	429,138,599.71	1,787,163.27	430,925,762.98	72,295,022.94	155,629,636.30	31,125,927.26	186,755,563.56	128,434,981.05	43,440,195.43
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	328,138,965.66	900,532.45	329,039,498.11	72,295,022.94	120,491,700.25	24,098,340.05	144,590,040.30	86,261,188.02	25,893,246.85
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	100,999,634.05	886,630.82	101,886,264.87	.00	35,137,936.05	7,027,587.21	42,165,523.26	42,173,793.03	17,546,948.58
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	301,957,703.78	352,436,148.29	654,393,852.07	332,119,709.70	116,507,584.69	5,240,034.11	121,747,618.80	60,635,125.64	139,891,397.93
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,644,677.57	2,098,200.00	7,742,877.57	411,692.04	1,208,903.54	300,819.47	1,509,723.01	.00	5,821,462.52
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,624,677.57	.00	5,624,677.57	411,692.04	1,208,903.54	300,819.47	1,509,723.01	.00	3,703,262.52
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	.00	1,311,375.00	1,311,375.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,311,375.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	.00	786,825.00	786,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	786,825.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	322,255,532.20	91,139,500.75	413,395,032.95	153,190,463.70	133,062,738.00	9,000,000.00	142,062,738.00	46,243,846.74	71,897,984.51
1-06-01-00	SEGUROS	322,255,532.20	91,139,500.75	413,395,032.95	153,190,463.70	133,062,738.00	9,000,000.00	142,062,738.00	46,243,846.74	71,897,984.51
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	3,071,613.00	.00	.00	.00	6,928,387.00	.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	8,721,946.90	.00	.00	.00	8,278,053.10	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	51,000,000.00	.00	51,000,000.00	20,944,955.75	.00	.00	.00	30,055,044.25	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,700,435.89	.00	15,700,435.89	15,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,538,170.55	.00	3,538,170.55	82,893.36	.00	.00	.00	167,106.64	3,288,170.55
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,166,905.21	.00	15,166,905.21	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21

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	114,752,236.00	-25,860,499.25	88,891,736.75	.00	88,062,638.00	.00	88,062,638.00	.00	829,098.75
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	.00	2,996,390.00	535,096.46	.00	.00	.00	264,903.54	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	254,631.86	.00	.00	.00	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	88,683,874.55	.00	88,683,874.55	88,683,874.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	500,000.00	.00	500,000.00	195,015.93	.00	.00	.00	304,984.07	.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	45,000,100.00	9,000,000.00	54,000,100.00	.00	62,999,900.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,339,622.44	38,180,000.00	46,519,622.44	31,367,038.94	3,650,201.00	2,197,750.00	5,847,951.00	9,304,632.50	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	10,760,000.00	19,099,622.44	5,749,038.94	3,650,201.00	2,197,750.00	5,847,951.00	7,502,632.50	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	.00	27,420,000.00	27,420,000.00	25,618,000.00	.00	.00	.00	1,802,000.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,735,731,095.01	412,314,887.17	3,148,045,982.18	367,941,894.85	979,437,115.57	178,772,369.60	1,158,209,485.17	1,164,447,803.94	457,446,798.22
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800,000.00	2,125,270.77	24,925,270.77	22,650,000.00	57,522.12	.00	57,522.12	2,125,270.77	92,477.88
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	238,148,872.26	123,400,428.23	361,549,300.49	115,955,974.66	95,891,735.54	5,707,043.25	101,598,778.79	126,946,177.22	17,048,369.82
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	716,859,760.00	55,826,236.50	772,685,996.50	9,025,664.00	267,637,218.95	56,729,980.00	324,367,198.95	46,953,008.80	392,340,124.75
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	199,936,654.84	111,802,820.82	311,739,475.66	133,340,087.53	72,595,184.88	70,796.00	72,665,980.88	105,093,374.31	640,032.94
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,373,123,023.20	49,935,143.05	1,423,058,166.25	4,833,600.67	515,951,244.11	108,564,813.81	624,516,057.92	758,580,162.53	35,128,345.13
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	5,488,012.77	423,884.87	5,911,897.64	4,728,012.77	206,958.83	45,894.24	252,853.07	171,031.80	760,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	108,060,054.55	49,825,922.45	157,885,977.00	45,496,869.33	16,011,934.22	5,701,865.66	21,713,799.88	80,492,557.80	10,182,749.99
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	71,314,717.39	18,975,180.48	90,289,897.87	31,911,685.89	11,085,316.92	1,951,976.64	13,037,293.56	44,086,220.71	1,254,697.71
1-09-00-00	IMPUESTOS	167,647,668.46	10,000.00	167,657,668.46	.00	130,290,679.84	.00	130,290,679.84	.00	37,366,988.62
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	.00	145,574,836.00	.00	118,161,801.00	.00	118,161,801.00	.00	27,413,035.00
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	16,072,832.46	.00	16,072,832.46	.00	12,128,878.84	.00	12,128,878.84	.00	3,943,953.62
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,000,000.00	10,000.00	6,010,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,010,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	536,140,023.23	91,074,506.85	627,214,530.08	12,095.00	366,961,181.74	31,279,039.56	398,240,221.30	4,783,815.53	224,178,398.25
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,883,368.99	-48,586,410.00	98,296,958.99	.00	45,163,600.62	.00	45,163,600.62	.00	53,133,358.37
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	389,256,654.24	139,660,916.85	528,917,571.09	12,095.00	321,797,581.12	31,279,039.56	353,076,620.68	4,783,815.53	171,045,039.88
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,587,043,270.04	2,928,422,476.40	37,515,465,746.44	808,165,778.41	21,838,823,726.36	3,115,252,206.54	24,954,075,932.90	475,996,165.64	11,277,227,869.49
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	196,453,634.32	9,561,037.37	206,014,671.69	44,000,177.95	67,861,339.25	7,982,753.00	75,844,092.25	3,203,624.12	82,966,777.37
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,238,340.38	2,527,200.00	165,765,540.38	18,697,353.62	63,230,384.48	7,982,753.00	71,213,137.48	671,301.52	75,183,747.76
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,536,000.00	175,000.00	2,711,000.00	.00	.00	.00	.00	175,000.00	2,536,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,735,957.14	144,802.60	10,880,759.74	10,099,457.14	140,650.00	.00	140,650.00	4,152.60	636,500.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19,943,336.80	6,714,034.77	26,657,371.57	15,203,367.19	4,490,304.77	.00	4,490,304.77	2,353,170.00	4,610,529.61
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,547,051.47	75,000.00	11,622,051.47	453,576.12	3,023,373.57	88,100.86	3,111,474.43	3,891,500.00	4,165,500.92
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,547,051.47	75,000.00	11,622,051.47	453,576.12	3,023,373.57	88,100.86	3,111,474.43	3,891,500.00	4,165,500.92
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	117,446,390.38	48,212,196.35	165,658,586.73	83,153,867.83	16,329,888.25	9,448,078.05	25,777,966.30	50,977,547.61	5,749,204.99
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	29,600,418.50	15,130,487.35	44,730,905.85	26,567,457.50	4,160,218.25	43,805.31	4,204,023.56	12,527,120.43	1,432,304.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	41,731,439.90	31,724,274.00	73,455,713.90	39,182,435.90	12,012,360.00	3,813,290.00	15,825,650.00	15,898,624.00	2,549,004.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,221,000.35	157,435.00	1,378,435.35	820,198.02	157,310.00	.00	157,310.00	125.00	400,802.33
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	35,208,811.29	1,200,000.00	36,408,811.29	7,829,285.11	.00	5,531,588.74	5,531,588.74	22,551,678.18	496,259.26
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,822,490.00	.00	3,822,490.00	3,510,290.00	.00	.00	.00	.00	312,200.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	5,862,230.34	.00	5,862,230.34	5,244,201.30	.00	59,394.00	59,394.00	.00	558,635.04
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	314,481,482.00	-10,281,488.31	304,199,993.69	286,306,352.98	4,866,419.46	.00	4,866,419.46	6,781,680.17	6,245,541.08
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	148,337,416.31	-60,592,670.31	87,744,746.00	86,811,812.78	813,819.62	.00	813,819.62	94,802.53	24,311.07
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	166,144,065.69	50,311,182.00	216,455,247.69	199,494,540.20	4,052,599.84	.00	4,052,599.84	6,686,877.64	6,221,230.01

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	33,813,762,741.91	2,792,878,708.30	36,606,641,450.21	357,192,549.59	21,686,464,192.15	3,079,756,216.89	24,766,220,409.04	367,991,232.58	11,115,237,259.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	615,719,064.16	297,083,560.46	912,802,624.62	330,755,048.91	250,180,127.30	3,440,949.66	253,621,076.96	328,426,498.75	.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	.00	59,999,957.75	3,533,057.75	.00	.00	.00	56,466,900.00	.00
2-05-01-02	MEDIDORES	199,999,966.90	101,033,640.00	301,033,606.90	20,783,646.90	79,868,295.00	.00	79,868,295.00	200,381,665.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	47,460,000.00	57,891,705.69	105,351,705.69	47,460,000.00	53,345,526.66	.00	53,345,526.66	4,546,179.03	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	24,662,598.69	124,656,364.69	99,993,766.00	12,790,570.00	.00	12,790,570.00	11,872,028.69	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	37,233,171.03	.00	37,233,171.03	3,368,288.38	.00	3,440,949.66	3,440,949.66	30,423,932.99	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	16,945,211.84	.00	16,945,211.84	1,529,299.24	.00	.00	.00	15,415,912.60	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	154,086,990.64	113,495,616.08	267,582,606.72	154,086,990.64	104,175,735.64	.00	104,175,735.64	9,319,880.44	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	32,911,431,520.93	2,495,795,147.84	35,407,226,668.77	.00	21,308,516,667.03	3,062,457,228.30	24,370,973,895.33	.00	11,036,252,773.44
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	26,437,500.68	127,767,397.82	13,858,038.93	141,625,436.75	39,564,733.83	78,984,485.56
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	133,351,969.96	87,977,022.69	221,328,992.65	37,059,253.94	60,278,513.68	17,977,057.74	78,255,571.42	43,150,581.16	62,863,586.13
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,641,651.20	523,060.00	3,164,711.20	2,348,848.28	456,585.11	.00	456,585.11	55,087.66	304,190.15
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	300,000.00	.00	300,000.00	.00	87,902.66	.00	87,902.66	.00	212,097.34
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,974,054.11	1,626,280.90	7,600,335.01	1,790,494.72	1,708,955.25	1,848,865.55	3,557,820.80	1,007,195.96	1,244,823.53
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	64,156,670.88	61,512,008.67	125,668,679.55	10,875,005.15	32,033,929.70	8,039,588.10	40,073,517.80	21,116,623.63	53,603,532.97
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,512,930.00	1,104,625.00	3,617,555.00	2,113,694.80	1,115,895.60	.00	1,115,895.60	.00	387,964.60
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35,561,123.83	20,654,754.72	56,215,878.55	.00	23,516,326.00	7,645,554.09	31,161,880.09	20,077,673.91	4,976,324.55
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	732,353.94	1,221,863.40	1,954,217.34	416,210.99	1,210,563.00	.00	1,210,563.00	.00	327,443.35
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21,473,186.00	1,334,430.00	22,807,616.00	19,515,000.00	148,356.36	443,050.00	591,406.36	894,000.00	1,807,209.64
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,375,773,633.21	463,520,112.56	3,839,293,745.77	.00	1,932,619,271.59	307,745,783.55	2,240,365,055.14	224,401.15	1,598,704,289.48
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,169,464,653.01	-134,349,197.42	2,035,115,455.59	.00	1,054,338,104.87	163,718,915.05	1,218,057,019.92	.00	817,058,435.67
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	2,116,621,820.89	-134,349,197.42	1,982,272,623.47	.00	1,029,944,514.65	159,907,946.86	1,189,852,461.51	.00	792,420,161.96
3-02-06-02	B.C.R.	2,093,495,337.70	-134,349,197.42	1,959,146,140.28	.00	1,016,469,753.59	157,993,575.22	1,174,463,328.81	.00	784,682,811.47

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	23,126,483.19	.00	23,126,483.19	.00	13,474,761.06	1,914,371.64	15,389,132.70	.00	7,737,350.49
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	24,393,590.22	3,810,968.19	28,204,558.41	.00	24,638,273.71
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	24,393,590.22	3,810,968.19	28,204,558.41	.00	24,638,273.71
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	873,304,002.47	143,681,459.33	1,016,985,461.80	.00	710,215,664.13
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	873,304,002.47	143,681,459.33	1,016,985,461.80	.00	710,215,664.13
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	9,977,164.25	76,977,164.25	.00	4,977,164.25	345,409.17	5,322,573.42	224,401.15	71,430,189.68
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	4,977,164.25	71,977,164.25	.00	4,977,164.25	.00	4,977,164.25	.00	67,000,000.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	4,977,164.25	71,977,164.25	.00	4,977,164.25	.00	4,977,164.25	.00	67,000,000.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	345,409.17	345,409.17	224,401.15	4,430,189.68
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,620,006,689.97	1,278,849,246.60	2,898,855,936.57	1,008,820,233.46	724,395,952.15	38,396,875.56	762,792,827.71	734,155,938.95	393,086,936.45
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,185,643,108.58	586,738,457.12	1,772,381,565.70	798,893,708.67	273,887,312.59	8,324,499.87	282,211,812.46	385,234,691.35	306,041,353.22
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	223,600,000.00	154,708,145.09	378,308,145.09	222,872,247.27	18,635,848.56	.00	18,635,848.56	136,300,049.26	500,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,182,450.00	55,421,726.69	89,604,176.69	57,160,000.00	15,806,551.86	.00	15,806,551.86	1,535,174.83	15,102,450.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	47,165,876.82	52,165,876.82	20,377,629.91	20,663,756.54	4,761,055.00	25,424,811.54	6,343,435.32	20,000.05
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,007,832.00	12,295,512.35	34,303,344.35	898,017.73	26,296,913.35	2,503,444.87	28,800,358.22	2,142,133.88	2,462,834.52
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	870,354,826.60	248,377,302.49	1,118,732,129.09	439,334,393.65	169,695,306.24	.00	169,695,306.24	224,188,458.38	285,513,970.82
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20,239,999.98	.00	20,239,999.98	20,239,999.98	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,258,000.00	68,769,893.68	79,027,893.68	38,011,420.13	22,788,936.04	1,060,000.00	23,848,936.04	14,725,439.68	2,442,097.83
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	434,363,581.39	692,110,789.48	1,126,474,370.87	209,926,524.79	450,508,639.56	30,072,375.69	480,581,015.25	348,921,247.60	87,045,583.23
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	49,455,191.71	.00	49,455,191.71	.01	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	78,355,998.16	.00	78,355,998.16	27,198,341.91	.00	.00	.00	51,157,656.25	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	356,007,583.23	642,655,597.76	998,663,180.99	182,728,182.88	401,053,447.85	30,072,375.69	431,125,823.54	297,763,591.34	87,045,583.23
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,080,583.55	48,112,200.76	86,192,784.31	.00	53,743,853.41	375,495.10	54,119,348.51	.00	32,073,435.80
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	52,978,117.62	375,495.10	53,353,612.72	.00	22,168,943.30

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	52,978,117.62	375,495.10	53,353,612.72	.00	22,168,943.30
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,804,856.72	1,705,371.57	8,510,228.29	.00	765,735.79	.00	765,735.79	.00	7,744,492.50
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	52,030.00	.00	52,030.00	.00	3,447,970.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	3,304,856.72	1,705,371.57	5,010,228.29	.00	713,705.79	.00	713,705.79	.00	4,296,522.50
8-00-00-00	AMORTIZACION	18,101,393,325.64	-959,824,797.22	17,141,568,528.42	.00	8,080,211,477.04	256,016,317.92	8,336,227,794.96	.00	8,805,340,733.46
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,434,963,431.94	142,430,433.19	15,577,393,865.13	.00	7,510,246,019.65	159,152,867.27	7,669,398,886.92	.00	7,907,994,978.21
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	15,306,679,566.04	142,430,433.19	15,449,109,999.23	.00	7,449,950,933.77	148,555,868.36	7,598,506,802.13	.00	7,850,603,197.10
8-02-06-02	B.C.R.	15,090,691,937.66	142,430,433.19	15,233,122,370.85	.00	7,386,968,194.26	137,466,128.73	7,524,434,322.99	.00	7,708,688,047.86
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	215,987,628.38	.00	215,987,628.38	.00	62,982,739.51	11,089,739.63	74,072,479.14	.00	141,915,149.24
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	60,295,085.88	10,596,998.91	70,892,084.79	.00	57,391,781.11
8-02-07-02	BICSA	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	60,295,085.88	10,596,998.91	70,892,084.79	.00	57,391,781.11
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,102,255,230.41	1,564,174,663.29	.00	569,965,457.39	96,863,450.65	666,828,908.04	.00	897,345,755.25
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,102,255,230.41	1,564,174,663.29	.00	569,965,457.39	96,863,450.65	666,828,908.04	.00	897,345,755.25
		71,266,356,432.33	4,808,576,733.88	76,074,933,166.21	3,150,818,893.62	38,159,605,199.29	4,580,170,861.89	42,739,776,061.18	2,955,818,781.53	27,228,519,429.88

Negocio		01		ENERGIA ELECTRICA						
Programa/Planta				CONSOLIDADO						
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	2,977,472,063.54	-61,829,562.67	2,915,642,500.87	.00	1,260,485,058.91	183,248,016.23	1,443,733,075.14	.00	1,471,909,425.73
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,593,408.00	-61,566,744.08	1,134,026,663.92	.00	494,014,518.86	85,445,694.05	579,460,212.91	.00	554,566,451.01
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,112,886,000.00	-76,460,345.00	1,036,425,655.00	.00	474,004,389.16	81,672,096.00	555,676,485.16	.00	480,749,169.84
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	.00	38,893,600.92	38,893,600.92	.00	.00	.00	.00	.00	38,893,600.92
0-01-05-00	SUPLENCIAS	82,707,408.00	-24,000,000.00	58,707,408.00	.00	20,010,129.70	3,773,598.05	23,783,727.75	.00	34,923,680.25
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	179,191,498.80	-4,500,000.00	174,691,498.80	.00	83,701,564.48	12,827,157.03	96,528,721.51	.00	78,162,777.29
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,499,998.80	.00	88,499,998.80	.00	49,910,530.63	7,003,326.89	56,913,857.52	.00	31,586,141.28
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	90,691,500.00	-4,500,000.00	86,191,500.00	.00	33,791,033.85	5,823,830.14	39,614,863.99	.00	46,576,636.01
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	981,799,913.02	-13,941,849.42	967,858,063.60	.00	382,617,344.29	41,426,529.04	424,043,873.33	.00	543,814,190.27
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,751,148.00	-294,659.03	485,456,488.97	.00	193,429,696.76	33,659,155.06	227,088,851.82	.00	258,367,637.15
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	85,901,430.00	3,986,730.00	89,888,160.00	.00	29,278,799.20	4,836,683.40	34,115,482.60	.00	55,772,677.40
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	194,160,496.26	5,138,863.15	199,299,359.41	.00	12,423,681.30	403,576.72	12,827,258.02	.00	186,472,101.39
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	179,506,874.76	-22,318,303.54	157,188,571.22	.00	133,789,949.87	314,483.53	134,104,433.40	.00	23,084,137.82
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,479,964.00	-454,480.00	36,025,484.00	.00	13,695,217.16	2,212,630.33	15,907,847.49	.00	20,117,636.51
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	323,337,209.83	9,254,300.56	332,591,510.39	.00	153,907,390.28	22,734,031.59	176,641,421.87	.00	155,950,088.52
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	184,053,488.88	5,267,832.63	189,321,321.51	.00	87,608,821.92	12,940,910.25	100,549,732.17	.00	88,771,589.34
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,846,511.93	854,243.13	30,700,755.06	.00	14,206,836.20	2,098,526.02	16,305,362.22	.00	14,395,392.84
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	99,488,371.96	2,847,477.10	102,335,849.06	.00	47,356,120.23	6,995,086.64	54,351,206.87	.00	47,984,642.19
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,948,837.06	284,747.70	10,233,584.76	.00	4,735,611.93	699,508.68	5,435,120.61	.00	4,798,464.15
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	290,700,035.01	9,924,730.27	300,624,765.28	.00	145,147,514.80	20,656,623.82	165,804,138.62	.00	134,820,626.66
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	107,845,395.72	3,090,785.25	110,936,180.97	.00	51,334,033.96	7,582,673.92	58,916,707.88	.00	52,019,473.09

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	59,693,023.14	1,631,234.62	61,324,257.76	.00	28,413,672.07	4,197,051.99	32,610,724.06	.00	28,713,533.70
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,846,511.93	931,494.76	30,778,006.69	.00	14,206,836.00	2,098,526.02	16,305,362.02	.00	14,472,644.67
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	93,315,104.22	4,271,215.64	97,586,319.86	.00	51,192,972.77	6,778,371.89	57,971,344.66	.00	39,614,975.20
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,849,998.88	-1,000,000.00	5,849,998.88	.00	1,096,726.20	157,980.70	1,254,706.90	.00	4,595,291.98
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	6,849,998.88	-1,000,000.00	5,849,998.88	.00	1,096,726.20	157,980.70	1,254,706.90	.00	4,595,291.98
1-00-00-00	SERVICIOS	1,765,089,989.50	394,546,466.30	2,159,636,455.80	435,304,653.71	645,104,234.58	97,205,884.17	742,310,118.75	288,531,682.56	693,490,000.78
1-01-00-00	ALQUILERES	407,396,768.17	-195,966,380.89	211,430,387.28	10,588,688.00	95,486,646.34	15,588,696.25	111,075,342.59	837,253.21	88,929,103.48
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,588,688.00	.00	1,588,688.00	1,588,688.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,000,000.00	837,253.21	11,837,253.21	9,000,000.00	.00	.00	.00	837,253.21	2,000,000.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	146,419,196.50	.00	146,419,196.50	.00	67,838,918.37	11,532,649.65	79,371,568.02	.00	67,047,628.48
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	248,388,883.67	-196,803,634.10	51,585,249.57	.00	27,647,727.97	4,056,046.60	31,703,774.57	.00	19,881,475.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	614,250.00	100,737.00	714,987.00	.00	2,660,081.04
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	614,250.00	100,737.00	714,987.00	.00	2,660,081.04
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	.00	4,950,000.00	.00	330,079.51	.00	330,079.51	4,169,920.49	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.00	330,079.51	.00	330,079.51	4,169,920.49	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	98,936,147.52	306,281,626.06	405,217,773.58	285,283,039.92	24,945,288.29	505,000.00	25,450,288.29	51,826,944.17	42,657,501.20
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,696,878.32	15,350,788.21	33,047,666.53	17,696,878.32	8,902,973.21	.00	8,902,973.21	6,447,815.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	81,239,269.20	290,930,837.85	372,170,107.05	267,586,161.60	16,042,315.08	505,000.00	16,547,315.08	45,379,129.17	42,657,501.20
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	291,592.04	889,100.00	280,819.47	1,169,919.47	.00	2,534,436.36

Negocio		01		ENERGIA ELECTRICA						
Programa/Planta				CONSOLIDADO						
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	291,592.04	889,100.00	280,819.47	1,169,919.47	.00	2,534,436.36
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	45,000,100.00	9,000,000.00	54,000,100.00	.00	62,999,900.00
1-06-01-00	SEGUROS	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	45,000,100.00	9,000,000.00	54,000,100.00	.00	62,999,900.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	45,000,100.00	9,000,000.00	54,000,100.00	.00	62,999,900.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,032,938,152.74	230,417,631.13	1,263,355,783.87	139,136,238.75	406,758,899.42	66,120,586.45	472,879,485.87	231,697,564.69	419,642,494.56
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	238,148,872.26	123,400,428.23	361,549,300.49	115,955,974.66	95,891,735.54	5,707,043.25	101,598,778.79	126,946,177.22	17,048,369.82
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	716,859,760.00	55,826,236.50	772,685,996.50	9,025,664.00	267,637,218.95	56,729,980.00	324,367,198.95	46,953,008.80	392,340,124.75
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	28,477,606.39	28,477,606.39	.00	28,477,606.39	.00	28,477,606.39	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00	579,590.00	3,079,590.00	2,500,000.00	579,118.10	.00	579,118.10	471.90	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	37,025,520.48	14,685,770.01	51,711,290.49	.00	10,728,542.00	1,798,843.20	12,527,385.20	29,183,905.30	9,999,999.99
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	38,404,000.00	7,448,000.00	45,852,000.00	11,654,600.09	3,444,678.44	1,884,720.00	5,329,398.44	28,614,001.47	254,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	213,497,905.16	-63,186,410.00	150,311,495.16	5,095.00	71,079,871.02	5,610,045.00	76,689,916.02	.00	73,616,484.14
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	143,253,368.99	-63,186,410.00	80,066,958.99	.00	38,373,778.02	.00	38,373,778.02	.00	41,693,180.97
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70,244,536.17	.00	70,244,536.17	5,095.00	32,706,093.00	5,610,045.00	38,316,138.00	.00	31,923,303.17
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,840,255,187.85	2,514,493,477.47	35,354,748,665.32	457,516,687.55	20,881,870,694.81	2,988,819,769.97	23,870,690,464.78	334,444,584.57	10,692,096,928.42
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,623,451.39	6,269,034.77	50,892,486.16	15,911,614.39	24,340,836.52	.00	24,340,836.52	1,302,405.52	9,337,629.73
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,469,837.00	2,527,200.00	29,997,037.00	.00	21,230,105.75	.00	21,230,105.75	671,301.52	8,095,629.73
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,045,247.20	.00	5,045,247.20	5,003,247.20	.00	.00	.00	.00	42,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,108,367.19	3,741,834.77	15,850,201.96	10,908,367.19	3,110,730.77	.00	3,110,730.77	631,104.00	1,200,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,793,139.06	.00	1,793,139.06	322,576.12	750,196.20	88,100.86	838,297.06	.00	632,265.88

Negocio		01		ENERGIA ELECTRICA						
Programa/Planta				CONSOLIDADO						
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,793,139.06	.00	1,793,139.06	322,576.12	750,196.20	88,100.86	838,297.06	.00	632,265.88
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	66,238,426.59	43,733,500.85	109,971,927.44	65,797,126.22	12,696,396.92	3,872,684.00	16,569,080.92	27,269,813.93	335,906.37
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	19,538,396.00	12,275,036.85	31,813,432.85	18,292,396.00	1,233,156.92	.00	1,233,156.92	12,287,879.93	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	37,951,439.90	30,258,464.00	68,209,903.90	37,698,435.90	11,463,240.00	3,813,290.00	15,276,530.00	14,981,934.00	253,004.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	821,000.35	.00	821,000.35	820,198.02	.00	.00	.00	.00	802.33
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	4,888,085.00	1,200,000.00	6,088,085.00	6,088,085.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,461,310.00	.00	1,461,310.00	1,461,310.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,578,195.34	.00	1,578,195.34	1,436,701.30	.00	59,394.00	59,394.00	.00	82,100.04
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	242,629,600.27	-30,291,697.27	212,337,903.00	200,919,182.26	3,760,099.84	.00	3,760,099.84	6,686,877.64	971,743.26
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	139,722,189.43	-61,272,247.27	78,449,942.16	78,449,942.16	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,907,410.84	30,980,550.00	133,887,960.84	122,469,240.10	3,760,099.84	.00	3,760,099.84	6,686,877.64	971,743.26
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,476,453,685.65	2,492,805,097.92	34,969,258,783.57	171,770,470.65	20,838,366,599.53	2,981,929,328.75	23,820,295,928.28	298,266,168.02	10,678,926,216.62
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	432,453,685.60	183,587,344.73	616,041,030.33	171,770,470.65	146,004,391.66	.00	146,004,391.66	298,266,168.02	.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	.00	59,999,957.75	3,533,057.75	.00	.00	.00	56,466,900.00	.00
2-05-01-02	MEDIDORES	199,999,966.90	101,033,640.00	301,033,606.90	20,783,646.90	79,868,295.00	.00	79,868,295.00	200,381,665.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	47,460,000.00	57,891,705.69	105,351,705.69	47,460,000.00	53,345,526.66	.00	53,345,526.66	4,546,179.03	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	24,661,999.04	124,655,765.04	99,993,766.00	12,790,570.00	.00	12,790,570.00	11,871,429.04	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	24,999,994.95	.00	24,999,994.95	.00	.00	.00	.00	24,999,994.95	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	32,044,000,000.05	2,309,217,753.19	34,353,217,753.24	.00	20,692,362,207.87	2,981,929,328.75	23,674,291,536.62	.00	10,678,926,216.62
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,516,884.89	1,977,541.20	10,494,426.09	2,795,717.91	1,956,565.80	2,929,656.36	4,886,222.16	919,319.46	1,893,166.56
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	922,199.35	30,240.00	952,439.35	917,699.35	.00	.00	.00	30,240.00	4,500.00

Negocio		01		ENERGIA ELECTRICA						
Programa/Planta				CONSOLIDADO						
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	300,000.00	.00	300,000.00	.00	87,902.66	.00	87,902.66	.00	212,097.34
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,766,707.61	1,022,301.20	2,789,008.81	335,018.56	895,565.78	641,476.85	1,537,042.63	823,613.97	93,333.65
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	699,075.60	.00	699,075.60	.00	.00	.00	.00	.00	699,075.60
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,538,000.00	100,000.00	1,638,000.00	1,538,000.00	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,221,902.33	.00	3,221,902.33	.00	.00	2,288,179.51	2,288,179.51	65,465.49	868,257.33
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	.00	825,000.00	825,000.00	5,000.00	820,000.00	.00	820,000.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,000.00	.00	69,000.00	.00	53,097.36	.00	53,097.36	.00	15,902.64
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,209,590,420.84	461,520,112.56	2,671,110,533.40	.00	1,387,845,801.65	225,450,984.98	1,613,296,786.63	224,401.15	1,057,589,345.62
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,070,281,440.64	-134,349,197.42	935,932,243.22	.00	509,564,634.93	81,424,116.48	590,988,751.41	.00	344,943,491.81
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,070,281,440.64	-134,349,197.42	935,932,243.22	.00	509,564,634.93	81,424,116.48	590,988,751.41	.00	344,943,491.81
3-02-06-02	B.C.R.	1,054,822,096.23	-134,349,197.42	920,472,898.81	.00	500,638,798.36	80,130,195.88	580,768,994.24	.00	339,703,904.57
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	15,459,344.41	.00	15,459,344.41	.00	8,925,836.57	1,293,920.60	10,219,757.17	.00	5,239,587.24
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	873,304,002.47	143,681,459.33	1,016,985,461.80	.00	710,215,664.13
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	873,304,002.47	143,681,459.33	1,016,985,461.80	.00	710,215,664.13
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	7,977,164.25	7,977,164.25	.00	4,977,164.25	345,409.17	5,322,573.42	224,401.15	2,430,189.68
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00	4,977,164.25	.00	4,977,164.25	.00	.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00	4,977,164.25	.00	4,977,164.25	.00	.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	345,409.17	345,409.17	224,401.15	2,430,189.68
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	464,203,479.98	1,015,355,637.08	1,479,559,117.06	539,780,469.27	374,256,464.51	22,281,046.13	396,537,510.64	433,241,137.15	110,000,000.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	404,203,479.98	378,009,773.84	782,213,253.82	472,438,125.52	33,465,923.12	4,761,055.00	38,226,978.12	161,548,150.18	110,000,000.00
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	222,000,000.00	154,708,145.09	376,708,145.09	221,772,247.27	18,635,848.56	.00	18,635,848.56	136,300,049.26	.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	53,095,461.27	53,095,461.27	38,080,000.00	14,830,074.56	.00	14,830,074.56	185,386.71	.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	223,988.27	.00	4,761,055.00	4,761,055.00	14,956.73	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	155,363,480.00	132,045,557.78	287,409,037.78	155,363,480.00	.00	.00	.00	22,045,557.78	110,000,000.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20,239,999.98	.00	20,239,999.98	20,239,999.98	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,600,000.00	38,160,609.70	39,760,609.70	36,758,410.00	.00	.00	.00	3,002,199.70	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	637,345,863.24	697,345,863.24	67,342,343.75	340,790,541.39	17,519,991.13	358,310,532.52	271,692,986.97	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	60,000,000.00	.00	60,000,000.00	8,842,343.75	.00	.00	.00	51,157,656.25	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	637,345,863.24	637,345,863.24	58,500,000.00	340,790,541.39	17,519,991.13	358,310,532.52	220,535,330.72	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	52,030.00	.00	52,030.00	.00	3,447,970.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	52,030.00	.00	52,030.00	.00	3,447,970.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	52,030.00	.00	52,030.00	.00	3,447,970.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,623,132,759.92	-959,114,149.94	2,664,018,609.98	.00	1,053,892,285.61	198,391,771.99	1,252,284,057.60	.00	1,411,734,552.38
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	956,702,866.22	143,141,080.47	1,099,843,946.69	.00	483,926,828.22	101,528,321.34	585,455,149.56	.00	514,388,797.13
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	956,702,866.22	143,141,080.47	1,099,843,946.69	.00	483,926,828.22	101,528,321.34	585,455,149.56	.00	514,388,797.13
8-02-06-02	B.C.R.	869,156,560.61	143,141,080.47	1,012,297,641.08	.00	446,474,076.09	94,931,620.15	541,405,696.24	.00	470,891,944.84
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	87,546,305.61	.00	87,546,305.61	.00	37,452,752.13	6,596,701.19	44,049,453.32	.00	43,496,852.29
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,102,255,230.41	1,564,174,663.29	.00	569,965,457.39	96,863,450.65	666,828,908.04	.00	897,345,755.25
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,102,255,230.41	1,564,174,663.29	.00	569,965,457.39	96,863,450.65	666,828,908.04	.00	897,345,755.25
		43,883,243,901.63	3,364,971,980.80	47,248,215,882.43	1,432,601,810.53	25,603,506,570.07	3,715,397,473.47	29,318,904,043.54	1,056,441,805.43	15,440,268,222.93

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	88,275,520.84	.00	88,275,520.84	.00	.00	5,665,198.87	41,090,896.59	46,756,095.46	41,519,425.38
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,067,100.00	18,910,350.00	21,977,450.00	20,920,750.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,067,100.00	18,910,350.00	21,977,450.00	20,920,750.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	27,952,312.32	.00	27,952,312.32	.00	.00	1,257,926.00	12,719,412.69	13,977,338.69	13,974,973.63
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16,748,100.00	.00	16,748,100.00	.00	.00	1,257,926.00	7,508,669.00	8,766,595.00	7,981,505.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,821,796.52	.00	5,821,796.52	.00	.00	.00	400,678.43	400,678.43	5,421,118.09
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,382,415.80	.00	5,382,415.80	.00	.00	.00	4,810,065.26	4,810,065.26	572,350.54
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	9,692,523.78	.00	9,692,523.78	.00	.00	732,195.30	5,170,653.73	5,902,849.03	3,789,674.75
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,517,282.78	.00	5,517,282.78	.00	.00	416,788.09	2,943,295.20	3,360,083.29	2,157,199.49
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	894,694.50	.00	894,694.50	.00	.00	67,587.26	477,291.12	544,878.38	349,816.12
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2,982,315.00	.00	2,982,315.00	.00	.00	225,290.86	1,590,970.36	1,816,261.22	1,166,053.78
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	298,231.50	.00	298,231.50	.00	.00	22,529.09	159,097.05	181,626.14	116,605.36
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,732,484.74	.00	7,732,484.74	.00	.00	607,977.57	4,290,480.17	4,898,457.74	2,834,027.00
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,232,829.44	.00	3,232,829.44	.00	.00	244,215.29	1,724,611.86	1,968,827.15	1,264,002.29
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,789,389.00	.00	1,789,389.00	.00	.00	135,174.52	954,582.19	1,089,756.71	699,632.29
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	894,694.50	.00	894,694.50	.00	.00	67,587.26	477,291.12	544,878.38	349,816.12
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,815,571.80	.00	1,815,571.80	.00	.00	161,000.50	1,133,995.00	1,294,995.50	520,576.30
1-00-00-00	SERVICIOS	184,378,105.34	710,647.28	185,088,752.62	6,474,425.86	977,929.21	13,550,480.82	84,255,672.65	97,806,153.47	79,830,244.08
1-01-00-00	ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,890,681.06	23,262,038.45	27,152,719.51	18,476,880.89
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,890,681.06	23,262,038.45	27,152,719.51	18,476,880.89
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,679,259.53	.00	2,679,259.53	.00	.00	112,500.00	548,400.00	660,900.00	2,018,359.53
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	.00	2,438,885.17	.00	.00	100,000.00	438,400.00	538,400.00	1,900,485.17

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/07/2024

Fec: 31/07/2024 16:28:36

Pag: de

Usr: 002 002

MMARTINEZ

Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	240,374.36	.00	240,374.36	.00	.00	12,500.00	110,000.00	122,500.00	117,874.36
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	164,615.74	2,211,361.02	2,375,976.76	9,282,767.87
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	164,615.74	2,211,361.02	2,375,976.76	9,282,767.87
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,766,627.72	710,647.28	5,477,275.00	837,335.13	977,929.21	164,468.35	3,020,174.16	3,184,642.51	477,368.15
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,766,627.72	710,647.28	5,477,275.00	837,335.13	977,929.21	164,468.35	3,020,174.16	3,184,642.51	477,368.15
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	837,335.13	31,351.16	10,450.35	2,218,959.84	2,229,410.19	251,244.09
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,417,287.15	710,647.28	2,127,934.43	.00	946,578.05	154,018.00	801,214.32	955,232.32	226,124.06
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	20,000.00	60,000.00	80,000.00	4,474.34
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	20,000.00	60,000.00	80,000.00	4,474.34
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-00	SEGUROS	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	936,654.84	.00	936,654.84	936,654.84	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	936,654.84	.00	936,654.84	936,654.84	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	113,922,307.99	.00	113,922,307.99	.00	.00	9,198,215.67	55,153,699.02	64,351,914.69	49,570,393.30
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	3,630,000.00	.00	3,630,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,630,000.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	110,292,307.99	.00	110,292,307.99	.00	.00	9,198,215.67	55,153,699.02	64,351,914.69	45,940,393.30
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,095,998,108.14	300,726,149.23	1,396,724,257.37	176,248,784.84	47,470,438.44	86,624,310.05	724,177,365.81	810,801,675.86	362,203,358.23
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	.00	.00	600,043.00	3,150,021.73	3,750,064.73	4,112,365.75
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	.00	.00	600,043.00	3,150,021.73	3,750,064.73	4,112,365.75
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	28,243,885.79	.00	28,243,885.79	195,840.11	22,551,678.18	5,496,367.50	.00	5,496,367.50	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	28,243,885.79	.00	28,243,885.79	195,840.11	22,551,678.18	5,496,367.50	.00	5,496,367.50	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	936,654.85	.00	936,654.85	936,654.85	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	936,654.85	.00	936,654.85	936,654.85	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,038,463,723.36	300,073,605.80	1,338,537,329.16	155,616,289.88	24,736,388.11	80,527,899.55	720,330,194.80	800,858,094.35	357,326,556.82
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	171,032,202.48	113,496,211.15	284,528,413.63	155,616,289.88	24,736,388.11	.00	104,175,735.64	104,175,735.64	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	595.07	595.07	.00	595.07	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	16,945,211.84	.00	16,945,211.84	1,529,299.24	15,415,912.60	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	154,086,990.64	113,495,616.08	267,582,606.72	154,086,990.64	9,319,880.44	.00	104,175,735.64	104,175,735.64	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	867,431,520.88	186,577,394.65	1,054,008,915.53	.00	.00	80,527,899.55	616,154,459.16	696,682,358.71	357,326,556.82
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,491,413.66	652,543.43	21,143,957.09	19,500,000.00	182,372.15	.00	697,149.28	697,149.28	764,435.66
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	72,468.00	.00	72,468.00	.00	12,468.00	.00	60,000.00	60,000.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	706,355.66	540,025.78	1,246,381.44	.00	.00	.00	540,025.78	540,025.78	706,355.66
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	212,590.00	112,517.65	325,107.65	.00	169,904.15	.00	97,123.50	97,123.50	58,080.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500,000.00	.00	19,500,000.00	19,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,077,493.89	12,949,178.18	15,026,672.07	4,758,539.75
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,077,493.89	12,949,178.18	15,026,672.07	4,758,539.75
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,077,493.89	12,949,178.18	15,026,672.07	4,758,539.75
3-02-06-02	B.C.R.	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,077,493.89	12,949,178.18	15,026,672.07	4,758,539.75
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	15,027.10	15,027.10	1,166,919.10
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	15,027.10	15,027.10	1,166,919.10
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	15,027.10	15,027.10	1,166,919.10
8-00-00-00	AMORTIZACION	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,137,620.33	12,470,425.92	14,608,046.25	11,347,703.87
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,137,620.33	12,470,425.92	14,608,046.25	11,347,703.87
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST.	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,137,620.33	12,470,425.92	14,608,046.25	11,347,703.87

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
			CONSOLIDADO							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-06-02	PUBLICAS FINANC									
	B.C.R.	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,137,620.33	12,470,425.92	14,608,046.25	11,347,703.87
		1,434,285,289.74	300,726,149.23	1,735,011,438.97	200,723,210.70	48,448,367.65	110,055,103.96	874,958,566.25	985,013,670.21	500,826,190.41

Negocio		03								
Programa/Planta		INFOCOMUNICACIONES								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	269,086,363.88	.00	269,086,363.88	.00	112,352,066.01	16,174,205.01	128,526,271.02	.00	140,560,092.86
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	-500,000.00	108,077,200.00	.00	47,774,185.00	8,017,475.00	55,791,660.00	.00	52,285,540.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	-500,000.00	108,077,200.00	.00	47,774,185.00	8,017,475.00	55,791,660.00	.00	52,285,540.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,277,919.96	500,000.00	13,777,919.96	.00	4,620,368.40	819,348.80	5,439,717.20	.00	8,338,202.76
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	999,999.96	500,000.00	1,499,999.96	.00	281,124.97	47,666.47	328,791.44	.00	1,171,208.52
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	4,339,243.43	771,682.33	5,110,925.76	.00	7,166,994.24
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	90,652,245.48	.00	90,652,245.48	.00	32,344,205.96	3,450,199.50	35,794,405.46	.00	54,857,840.02
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31,635,540.00	.00	31,635,540.00	.00	12,606,954.14	2,262,375.50	14,869,329.64	.00	16,766,210.36
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	6,018,545.25	1,004,847.50	7,023,392.75	.00	14,316,717.25
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,461,760.64	.00	17,461,760.64	.00	970,601.82	.00	970,601.82	.00	16,491,158.82
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,143,891.84	.00	16,143,891.84	.00	11,651,882.31	.00	11,651,882.31	.00	4,492,009.53
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	.00	4,070,943.00	.00	1,096,222.44	182,976.50	1,279,198.94	.00	2,791,744.06
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,071,528.48	.00	29,071,528.48	.00	13,811,491.34	1,968,801.68	15,780,293.02	.00	13,291,235.46
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,548,408.52	.00	16,548,408.52	.00	7,861,925.81	1,120,702.48	8,982,628.29	.00	7,565,780.23
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	1,274,906.90	181,735.55	1,456,642.45	.00	1,226,883.27
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	8,945,085.65	.00	8,945,085.65	.00	4,249,689.67	605,785.13	4,855,474.80	.00	4,089,610.85
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	894,508.59	.00	894,508.59	.00	424,968.96	60,578.52	485,547.48	.00	408,961.11
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,507,469.96	.00	27,507,469.96	.00	13,801,815.31	1,918,380.03	15,720,195.34	.00	11,787,274.62
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,696,472.86	.00	9,696,472.86	.00	4,606,663.53	656,671.07	5,263,334.60	.00	4,433,138.26
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,367,051.39	.00	5,367,051.39	.00	2,549,813.78	363,471.08	2,913,284.86	.00	2,453,766.53

Negocio		03		INFOCOMUNICACIONES						
Programa/Planta				CONSOLIDADO						
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	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	1,274,906.90	181,735.55	1,456,642.45	.00	1,226,883.27
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,760,419.99	.00	9,760,419.99	.00	5,370,431.10	716,502.33	6,086,933.43	.00	3,673,486.56
1-00-00-00	SERVICIOS	2,318,022,559.43	137,444,364.21	2,455,466,923.64	7,112,202.39	1,103,214,360.24	200,597,659.13	1,303,812,019.37	888,078,536.52	256,464,165.36
1-01-00-00	ALQUILERES	418,766,728.38	-175,983.54	418,590,744.84	.00	117,049,570.66	74,564,844.17	191,614,414.83	172,608,164.50	54,368,165.51
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	-175,983.54	1,052,797.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,052,797.26
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	388,106,940.00	.00	388,106,940.00	.00	101,252,322.00	71,712,157.00	172,964,479.00	172,608,164.50	42,534,296.50
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	.00	29,431,007.58	.00	15,797,248.66	2,852,687.17	18,649,935.83	.00	10,781,071.75
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	.00	39,234,076.00	.00	19,831,388.42	3,287,107.63	23,118,496.05	.00	16,115,579.95
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	.00	119,353.50	.00	119,345.00	8.50	119,353.50	.00	.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	19,404,333.42	3,232,899.13	22,637,232.55	.00	15,862,767.45
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	307,710.00	54,200.00	361,910.00	.00	252,812.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26,222,187.21	-10,000.00	26,212,187.21	.00	6,257,519.29	1,006,315.91	7,263,835.20	.00	18,948,352.01
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,222,187.21	-10,000.00	16,212,187.21	.00	.00	.00	.00	.00	16,212,187.21
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	6,257,519.29	1,006,315.91	7,263,835.20	.00	2,736,164.80
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	167,148,860.62	175,983.54	167,324,844.16	7,112,202.39	94,792,384.17	4,458,996.26	99,251,380.43	12,186,597.33	48,774,664.01
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	3,055,875.00	1,944,125.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	32,670,000.00	175,983.54	32,845,983.54	7,112,202.39	13,842,362.83	1,869,640.60	15,712,003.43	9,130,722.33	891,055.39
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	7,112,202.39	11,326,785.63	1,415,848.20	12,742,633.83	6,254,108.42	891,055.36
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	175,983.54	5,845,983.54	.00	2,515,577.20	453,792.40	2,969,369.60	2,876,613.91	.03
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	129,478,860.62	.00	129,478,860.62	.00	80,950,021.34	2,589,355.66	83,539,377.00	.00	45,939,483.62

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta			CONSOLIDADO							
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	3,513,137.25	.00	3,513,137.25	.00	8,898,084.51
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	3,513,137.25	.00	3,513,137.25	.00	8,898,084.51
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00	3,288,170.55
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	3,513,137.25	.00	3,513,137.25	.00	829,098.75
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	500,626,919.50	101,712,329.01	602,339,248.51	703,283,774.69	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	500,626,919.50	101,712,329.01	602,339,248.51	703,283,774.69	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	161,647,668.46	10,000.00	161,657,668.46	.00	130,290,679.84	.00	130,290,679.84	.00	31,366,988.62
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	.00	145,574,836.00	.00	118,161,801.00	.00	118,161,801.00	.00	27,413,035.00
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	16,072,832.46	.00	16,072,832.46	.00	12,128,878.84	.00	12,128,878.84	.00	3,943,953.62
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	.00	10,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	186,868,793.80	137,444,364.21	324,313,158.01	.00	230,852,761.11	15,568,066.15	246,420,827.26	.00	77,892,330.75
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	186,868,793.80	137,444,364.21	324,313,158.01	.00	230,852,761.11	15,568,066.15	246,420,827.26	.00	77,892,330.75
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,256,049.91	21,975,130.10	317,231,180.01	43,035,284.93	133,537,510.98	14,072,880.59	147,610,391.57	40,738,760.02	85,846,743.49
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,416,275.94	165,802.60	3,582,078.54	199,999.94	1,021,605.00	179,894.00	1,201,499.00	138,818.60	2,041,761.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	.00	2,862,036.00	.00	865,181.00	179,894.00	1,045,075.00	.00	1,816,961.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	199,999.94	144,802.60	344,802.54	199,999.94	140,650.00	.00	140,650.00	4,152.60	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	21,000.00	339,240.00	.00	15,774.00	.00	15,774.00	134,666.00	188,800.00

Negocio		03		INFOCOMUNICACIONES						
Programa/Planta				CONSOLIDADO						
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,020,349.17	.00	1,020,349.17	116,000.00	.00	.00	.00	.00	904,349.17
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,020,349.17	.00	1,020,349.17	116,000.00	.00	.00	.00	.00	904,349.17
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	11,180.00	4,478,695.50	4,489,875.50	11,180.00	3,558,640.00	.00	3,558,640.00	920,055.50	.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,855,450.50	2,855,450.50	.00	2,852,210.00	.00	2,852,210.00	3,240.50	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,465,810.00	1,465,810.00	.00	549,120.00	.00	549,120.00	916,690.00	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	.00	157,310.00	.00	157,310.00	125.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	11,180.00	.00	11,180.00	11,180.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,288,820.00	17,330,632.00	19,619,452.00	15,605,190.48	97,393.34	.00	97,393.34	50,462.91	3,866,405.27
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	488,820.00	.00	488,820.00	340,963.74	97,393.34	.00	97,393.34	50,462.91	.01
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	17,330,632.00	19,130,632.00	15,264,226.74	.00	.00	.00	.00	3,866,405.26
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	26,437,500.68	127,767,397.82	13,858,038.93	141,625,436.75	39,564,733.83	78,984,485.56
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	26,437,500.68	127,767,397.82	13,858,038.93	141,625,436.75	39,564,733.83	78,984,485.56
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,907,267.98	.00	1,907,267.98	665,413.83	1,092,474.82	34,947.66	1,127,422.48	64,689.18	49,742.49
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	95,951.50	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	7,605.18	24,474.82	34,947.66	59,422.48	19,489.18	21,405.62
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.02	.00	1,482,000.02	407,857.15	1,068,000.00	.00	1,068,000.00	.00	6,142.87
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	154,000.00	.00	154,000.00	154,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,394.00	.00	67,394.00	.00	.00	.00	.00	45,200.00	22,194.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,138,730,861.77	.00	1,138,730,861.77	.00	527,275,367.27	79,596,853.64	606,872,220.91	.00	531,858,640.86
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,071,730,861.77	.00	1,071,730,861.77	.00	527,275,367.27	79,596,853.64	606,872,220.91	.00	464,858,640.86

Negocio		03								
Programa/Planta		INFOCOMUNICACIONES								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,018,888,029.65	.00	1,018,888,029.65	.00	502,881,777.05	75,785,885.45	578,667,662.50	.00	440,220,367.15
3-02-06-02	B.C.R.	1,018,888,029.65	.00	1,018,888,029.65	.00	502,881,777.05	75,785,885.45	578,667,662.50	.00	440,220,367.15
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	24,393,590.22	3,810,968.19	28,204,558.41	.00	24,638,273.71
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	24,393,590.22	3,810,968.19	28,204,558.41	.00	24,638,273.71
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	669,547,503.83	32,124,559.72	701,672,063.55	64,699,624.68	104,408,363.65	12,552,384.56	116,960,748.21	245,416,560.63	274,595,130.03
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	378,539,920.60	-17,330,632.00	361,209,288.60	5,471,441.80	.00	.00	.00	168,188,300.00	187,549,546.80
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,102,450.00	.00	15,102,450.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,102,450.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,626,632.00	-17,330,632.00	296,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	296,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	345,210,838.60	.00	345,210,838.60	4,871,441.80	.00	.00	.00	168,188,300.00	172,151,096.80
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	291,007,583.23	49,455,191.72	340,462,774.95	59,228,182.88	104,408,363.65	12,552,384.56	116,960,748.21	77,228,260.63	87,045,583.23
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	49,455,191.71	.00	49,455,191.71	.01	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	291,007,583.23	.00	291,007,583.23	59,228,182.88	54,953,171.94	12,552,384.56	67,505,556.50	77,228,260.62	87,045,583.23
8-00-00-00	AMORTIZACION	14,323,152,845.55	.00	14,323,152,845.55	.00	6,988,318,778.13	50,993,887.16	7,039,312,665.29	.00	7,283,840,180.26
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	14,323,152,845.55	.00	14,323,152,845.55	.00	6,988,318,778.13	50,993,887.16	7,039,312,665.29	.00	7,283,840,180.26
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	14,194,868,979.65	.00	14,194,868,979.65	.00	6,928,023,692.25	40,396,888.25	6,968,420,580.50	.00	7,226,448,399.15
8-02-06-02	B.C.R.	14,194,868,979.65	.00	14,194,868,979.65	.00	6,928,023,692.25	40,396,888.25	6,968,420,580.50	.00	7,226,448,399.15
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	60,295,085.88	10,596,998.91	70,892,084.79	.00	57,391,781.11
8-02-07-02	BICSA	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	60,295,085.88	10,596,998.91	70,892,084.79	.00	57,391,781.11

Negocio		03								
Programa/Planta		INFOCOMUNICACIONES								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
		19,013,796,184.37	191,544,054.03	19,205,340,238.40	114,847,112.00	8,969,106,446.28	373,987,870.09	9,343,094,316.37	1,174,233,857.17	8,573,164,952.86

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	3,958,525,620.45	-54,272,440.52	3,904,253,179.93	.00	.00	248,976,591.51	1,653,091,933.99	1,902,068,525.50	2,002,184,654.43
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,511,266,998.00	-52,104,888.84	1,459,162,109.16	.00	.00	111,453,658.18	635,925,740.91	747,379,399.09	711,782,710.07
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,419,189,000.00	-60,038,468.00	1,359,150,532.00	.00	.00	106,359,467.34	613,047,486.53	719,406,953.87	639,743,578.13
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	17,133,579.16	58,087,545.16	.00	.00	1,914,579.00	11,243,603.60	13,158,182.60	44,929,362.56
0-01-05-00	SUPLENCIAS	51,124,032.00	-9,200,000.00	41,924,032.00	.00	.00	3,179,611.84	11,634,650.78	14,814,262.62	27,109,769.38
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	63,305,609.50	9,046,446.28	72,352,055.78	.00	.00	7,310,731.15	21,332,502.47	28,643,233.62	43,708,822.16
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,791,327.00	9,046,446.28	19,837,773.28	.00	.00	833,742.22	4,745,835.68	5,579,577.90	14,258,195.38
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,728,240.00	.00	16,728,240.00	.00	.00	1,040,712.03	6,212,853.99	7,253,566.02	9,474,673.98
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	5,436,276.90	10,373,812.80	15,810,089.70	19,975,952.80
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,563,742,693.58	-39,537,688.68	1,524,205,004.90	.00	.00	71,269,481.25	599,464,424.61	670,733,905.86	853,471,099.04
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	482,123,090.00	-14,453,342.60	467,669,747.40	.00	.00	34,319,599.36	190,889,743.36	225,209,342.72	242,460,404.68
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES	455,689,170.00	11,900,285.00	467,589,455.00	.00	.00	28,186,043.80	171,169,246.67	199,355,290.47	268,234,164.53
0-03-03-00	SALARIO ESCOLAR	237,633,034.32	-44,316,361.88	193,316,672.44	.00	.00	166,968.40	15,348,901.23	15,515,869.63	248,301,629.68
0-03-04-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	131,265,750.00	545,880.75	131,811,630.75	.00	.00	8,442,740.27	51,097,558.98	59,540,299.25	72,271,331.50
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	425,275,939.55	12,220,109.21	437,496,048.76	.00	.00	29,868,606.47	201,689,530.69	231,558,137.16	205,937,911.60
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	242,080,149.60	6,956,064.64	249,036,214.24	.00	.00	17,002,129.18	114,907,950.95	131,910,080.13	117,126,134.11
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	39,256,240.79	1,128,009.06	40,384,249.85	.00	.00	2,757,102.19	18,564,168.00	21,321,270.19	19,062,979.66
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	130,854,134.98	3,760,033.83	134,614,168.81	.00	.00	9,190,340.37	61,977,024.71	71,167,365.08	63,446,803.73
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,085,414.18	376,001.68	13,461,415.86	.00	.00	919,034.73	6,240,387.03	7,159,421.76	6,301,994.10
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	362,419,895.26	13,103,581.51	375,523,476.77	.00	.00	26,541,235.69	183,145,848.49	209,687,084.18	165,836,392.59
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	141,845,881.99	4,079,502.12	145,925,384.11	.00	.00	9,962,328.73	67,268,008.60	77,230,337.33	68,695,046.78
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	78,512,480.88	1,687,872.72	80,200,353.60	.00	.00	5,514,213.41	37,178,447.97	42,692,661.38	37,507,692.22
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	39,256,240.79	1,696,155.44	40,952,396.23	.00	.00	2,757,111.12	18,589,203.98	21,346,315.10	19,606,081.13

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	102,805,291.60	5,640,051.23	108,445,342.83	.00	.00	8,307,582.43	60,110,187.94	68,417,770.37	40,027,572.46
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	32,514,484.56	3,000,000.00	35,514,484.56	.00	.00	2,532,878.77	11,533,886.82	14,066,765.59	21,447,718.97
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	32,514,484.56	3,000,000.00	35,514,484.56	.00	.00	2,532,878.77	11,533,886.82	14,066,765.59	21,447,718.97
1-00-00-00	SERVICIOS	1,983,208,706.94	632,898,020.18	2,616,106,727.12	884,941,599.79	567,854,127.50	96,966,147.48	630,216,695.77	727,182,843.25	436,128,156.58
1-01-00-00	ALQUILERES	97,795,292.00	161,345,952.98	259,141,244.98	196,435,417.40	38,713,734.86	3,630,023.50	20,152,069.22	23,782,092.72	210,000.00
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	4,300,000.06	699,999.99	3,499,999.95	4,199,999.94	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	2,737,302.49	12,737,302.49	7,000,000.00	3,148,735.03	466,716.00	2,121,851.46	2,588,567.46	.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	.00	134,481,600.00	134,481,600.00	134,481,600.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	79,295,292.00	24,127,050.49	103,422,342.49	54,953,817.40	31,264,999.77	2,463,307.51	14,530,217.81	16,993,525.32	210,000.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	69,962,482.16	-1,131,535.45	68,830,946.71	.00	.00	2,791,278.25	20,507,166.78	23,298,445.03	45,532,501.68
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,400,000.00	.00	10,400,000.00	.00	.00	298,327.50	2,001,434.00	2,299,761.50	8,100,238.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	102,839.15	4,562,236.59	4,665,075.74	3,334,924.26
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44,992,482.16	-1,131,535.45	43,860,946.71	.00	.00	2,069,486.39	12,210,367.68	14,279,854.07	29,581,092.64
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	.00	6,570,000.00	.00	.00	320,625.21	1,733,128.51	2,053,753.72	4,516,246.28
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	519,218,615.05	116,460,291.37	635,678,906.42	115,596,812.30	12,250,994.78	38,588,000.46	244,762,694.88	283,350,695.34	224,480,404.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,150,000.00	2,089,518.00	6,239,518.00	4,050,000.00	1,898,238.00	11,580.00	179,700.00	191,280.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,994,302.00	8,151,978.00	15,146,280.00	10,375,409.00	4,470,000.00	.00	.00	.00	300,871.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	14,405.00	14,405.00	285,595.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	1,250,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	400,932,890.44	100,000,000.00	500,932,890.44	.00	22.75	37,289,233.10	241,148,061.71	278,437,294.81	222,495,572.88
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	105,341,422.61	6,218,795.37	111,560,217.98	100,921,403.30	5,882,734.03	1,287,187.36	3,420,528.17	4,707,715.53	48,365.12
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	557,200,284.87	143,091,801.85	700,292,086.72	165,056,202.08	227,090,638.53	37,916,928.39	174,409,112.36	212,326,040.75	95,819,205.36
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	13,880,929.56	239,302.71	1,156,744.13	6,966,514.78	8,123,258.91	1,653,020.36
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	11,667,500.00	3,720,155.85	15,387,655.85	3,000,000.00	8,325,718.35	2,926,687.50	635,250.00	3,561,937.50	500,000.00

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/07/2024

Fec: 31/07/2024 16:37:32

Pag: de

Usr: 003 003

MMARTINEZ

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	300,000.00	7,706,791.49	8,006,791.49	.00	7,706,791.49	.00	.00	.00	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	46,731,239.00	60,922,500.00	107,653,739.00	19,296,239.00	77,236,500.00	2,596,000.00	8,525,000.00	11,121,000.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	391,701,971.99	900,532.45	392,602,504.44	64,345,485.42	118,326,329.51	29,091,818.31	138,767,099.31	167,858,917.62	42,071,771.89
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	297,789,625.09	900,532.45	298,690,157.54	64,345,485.42	79,975,728.44	22,672,041.50	106,945,954.78	129,617,996.28	24,750,947.40
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	93,912,346.90	.00	93,912,346.90	.00	38,350,601.07	6,419,776.81	31,821,144.53	38,240,921.34	17,320,824.49
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	91,239,573.96	61,505,310.44	152,744,884.40	64,533,548.10	15,255,996.47	2,145,678.45	19,515,248.27	21,660,926.72	51,294,413.11
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,464,255.36	2,098,200.00	3,562,455.36	120,100.00	.00	.00	259,803.54	259,803.54	3,182,551.82
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,444,255.36	.00	1,444,255.36	120,100.00	.00	.00	259,803.54	259,803.54	1,064,351.82
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	.00	1,311,375.00	1,311,375.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,311,375.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	.00	786,825.00	786,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	786,825.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	305,143,874.55	-25,860,499.25	279,283,375.30	148,490,027.81	46,243,846.74	.00	84,549,500.75	84,549,500.75	.00
1-06-01-00	SEGUROS	305,143,874.55	-25,860,499.25	279,283,375.30	148,490,027.81	46,243,846.74	.00	84,549,500.75	84,549,500.75	.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	3,071,613.00	6,928,387.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	8,721,946.90	8,278,053.10	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	51,000,000.00	.00	51,000,000.00	20,944,955.75	30,055,044.25	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	250,000.00	.00	250,000.00	82,893.36	167,106.64	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	-25,860,499.25	84,549,500.75	.00	.00	.00	84,549,500.75	84,549,500.75	.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	.00	800,000.00	535,096.46	264,903.54	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	254,631.86	245,368.14	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	88,683,874.55	.00	88,683,874.55	88,683,874.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	500,000.00	.00	500,000.00	195,015.93	304,984.07	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,339,622.44	38,180,000.00	46,519,622.44	31,367,038.94	9,304,632.50	2,197,750.00	3,650,201.00	5,847,951.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	10,760,000.00	19,099,622.44	5,749,038.94	7,502,632.50	2,197,750.00	3,650,201.00	5,847,951.00	.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	.00	27,420,000.00	27,420,000.00	25,618,000.00	1,802,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	396,233,264.23	181,897,256.04	578,130,520.27	227,869,001.26	229,466,464.56	10,939,454.14	72,051,296.65	82,990,750.79	37,804,303.66
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800,000.00	2,125,270.77	24,925,270.77	22,650,000.00	2,125,270.77	.00	57,522.12	57,522.12	92,477.88
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	199,000,000.00	83,325,214.43	282,325,214.43	132,403,432.69	105,093,374.31	70,796.00	44,117,578.49	44,188,374.49	640,032.94
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,000,000.00	49,355,553.05	114,355,553.05	2,333,600.67	55,295,915.94	6,852,484.80	14,745,206.51	21,597,691.31	35,128,345.13
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	5,488,012.77	423,884.87	5,911,897.64	4,728,012.77	171,031.80	45,894.24	206,958.83	252,853.07	760,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	71,034,534.07	35,140,152.44	106,174,686.51	45,496,869.33	51,308,652.50	3,903,022.46	5,283,392.22	9,186,414.68	182,750.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	32,910,717.39	11,527,180.48	44,437,897.87	20,257,085.80	15,472,219.24	67,256.64	7,640,638.48	7,707,895.12	1,000,697.71
1-09-00-00	IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	21,851,016.28	16,816,552.64	38,667,568.92	7,000.00	4,783,815.53	902,712.74	9,874,850.59	10,777,563.33	23,099,190.06
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	14,600,000.00	14,600,000.00	.00	.00	.00	6,789,822.60	6,789,822.60	7,810,177.40
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,851,016.28	2,216,552.64	24,067,568.92	7,000.00	4,783,815.53	902,712.74	3,085,027.99	3,987,740.73	15,289,012.66
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	355,533,924.14	91,227,719.60	446,761,643.74	131,365,021.09	53,342,382.61	25,735,245.93	99,238,154.76	124,973,400.69	137,080,839.35
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	140,551,476.51	3,126,200.00	143,677,676.51	27,888,563.62	1,762,400.00	7,202,816.00	39,348,876.00	46,551,692.00	67,475,020.89
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,044,036.90	.00	125,044,036.90	18,697,353.62	.00	7,202,816.00	37,985,076.00	45,187,892.00	61,158,791.28
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,500,000.00	175,000.00	2,675,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,490,710.00	.00	5,490,710.00	4,896,210.00	.00	.00	.00	.00	594,500.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,516,729.61	2,951,200.00	10,467,929.61	4,295,000.00	1,587,400.00	.00	1,363,800.00	1,363,800.00	3,221,729.61
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,733,563.24	75,000.00	8,808,563.24	15,000.00	3,891,500.00	.00	2,273,177.37	2,273,177.37	2,628,885.87
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,733,563.24	75,000.00	8,808,563.24	15,000.00	3,891,500.00	.00	2,273,177.37	2,273,177.37	2,628,885.87
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	22,952,898.00	.00	22,952,898.00	17,149,721.50	236,000.00	79,026.55	74,851.33	153,877.88	5,413,298.62

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	10,062,022.50	.00	10,062,022.50	8,275,061.50	236,000.00	43,805.31	74,851.33	118,656.64	1,432,304.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,780,000.00	.00	3,780,000.00	1,484,000.00	.00	.00	.00	.00	2,296,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	2,076,840.50	.00	2,076,840.50	1,545,360.00	.00	35,221.24	.00	35,221.24	496,259.26
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,350,000.00	.00	2,350,000.00	2,037,800.00	.00	.00	.00	.00	312,200.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	4,284,035.00	.00	4,284,035.00	3,807,500.00	.00	.00	.00	.00	476,535.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	68,626,406.88	2,679,576.96	71,305,983.84	68,845,325.39	44,339.62	.00	1,008,926.28	1,008,926.28	1,407,392.55
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,126,406.88	679,576.96	8,805,983.84	8,020,906.88	44,339.62	.00	716,426.28	716,426.28	24,311.06
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,500,000.00	2,000,000.00	62,500,000.00	60,824,418.51	.00	.00	292,500.00	292,500.00	1,383,081.49
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	12,233,176.08	4.58	12,233,180.66	3,368,288.38	5,423,942.62	3,440,949.66	.00	3,440,949.66	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	12,233,176.08	4.58	12,233,180.66	3,368,288.38	5,423,942.62	3,440,949.66	.00	3,440,949.66	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	4.58	4.58	.00	4.58	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	12,233,176.08	.00	12,233,176.08	3,368,288.38	5,423,938.04	3,440,949.66	.00	3,440,949.66	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	102,436,403.43	85,346,938.06	187,783,341.49	14,098,122.20	41,984,200.37	15,012,453.72	56,532,323.78	71,544,777.50	60,156,241.42
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,623,500.35	492,820.00	2,116,320.35	1,335,197.43	24,847.66	.00	456,585.11	456,585.11	299,690.15
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,026,956.04	603,979.70	4,630,935.74	1,447,870.98	151,624.81	1,172,441.04	728,914.65	1,901,355.69	1,130,084.26
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	61,269,239.60	60,971,982.89	122,241,222.49	10,467,148.00	21,116,623.63	8,039,588.10	30,425,903.92	38,465,492.02	52,191,958.84
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	820,930.00	1,004,625.00	1,825,555.00	421,694.80	.00	.00	1,015,895.60	1,015,895.60	387,964.60
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	32,059,237.50	20,542,237.07	52,601,474.57	.00	19,797,104.27	5,357,374.58	23,419,202.50	28,776,577.08	4,027,793.22
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	732,353.94	396,863.40	1,129,217.34	411,210.99	.00	.00	390,563.00	390,563.00	327,443.35
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,904,186.00	1,334,430.00	3,238,616.00	15,000.00	894,000.00	443,050.00	95,259.00	538,309.00	1,791,307.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	7,667,138.78	2,000,000.00	9,667,138.78	.00	.00	620,451.04	4,548,924.49	5,169,375.53	4,497,763.25
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	620,451.04	4,548,924.49	5,169,375.53	2,497,763.25
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	620,451.04	4,548,924.49	5,169,375.53	2,497,763.25

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	FINANCIER									
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	620,451.04	4,548,924.49	5,169,375.53	2,497,763.25
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
3-04-05-00	GASTOS									
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	468,255,706.16	231,369,049.80	699,624,755.96	386,340,139.51	55,498,241.17	3,563,444.87	245,731,123.99	249,294,568.86	8,491,806.42
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	384,899,708.00	226,059,315.28	610,959,023.28	302,984,141.35	55,498,241.17	3,563,444.87	240,421,389.47	243,984,834.34	8,491,806.42
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,080,000.00	2,326,265.42	21,406,265.42	19,080,000.00	1,349,788.12	.00	976,477.30	976,477.30	.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	.00	47,165,876.82	47,165,876.82	20,153,641.64	6,328,478.59	.00	20,663,756.54	20,663,756.54	20,000.05
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,381,200.00	29,626,144.35	34,007,344.35	898,017.73	2,142,133.88	2,503,444.87	26,296,913.35	28,800,358.22	2,166,834.52
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	351,780,508.00	116,331,744.71	468,112,252.71	261,099,471.85	33,954,600.60	.00	169,695,306.24	169,695,306.24	3,362,874.02
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,658,000.00	30,609,283.98	39,267,283.98	1,253,010.13	11,723,239.98	1,060,000.00	22,788,936.04	23,848,936.04	2,442,097.83
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	83,355,998.16	5,309,734.52	88,665,732.68	83,355,998.16	.00	.00	5,309,734.52	5,309,734.52	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	18,355,998.16	.00	18,355,998.16	18,355,998.16	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	65,000,000.00	5,309,734.52	70,309,734.52	65,000,000.00	.00	.00	5,309,734.52	5,309,734.52	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,398,637.35	48,112,200.76	81,510,838.11	.00	.00	375,495.10	53,676,796.31	54,052,291.41	27,458,546.70
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	375,495.10	52,978,117.62	53,353,612.72	22,168,943.30
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	375,495.10	52,978,117.62	53,353,612.72	22,168,943.30
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,122,910.52	1,705,371.57	3,828,282.09	.00	.00	.00	698,678.69	698,678.69	3,129,603.40
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	2,122,910.52	1,705,371.57	3,828,282.09	.00	.00	.00	698,678.69	698,678.69	3,129,603.40
8-00-00-00	AMORTIZACION	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,493,038.44	25,529,987.38	30,023,025.82	98,418,296.95
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,493,038.44	25,529,987.38	30,023,025.82	98,418,296.95
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,493,038.44	25,529,987.38	30,023,025.82	98,418,296.95

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,493,038.44	25,529,987.38	30,023,025.82	98,418,296.95
		6,935,031,056.59	951,334,549.82	7,886,365,606.41	1,402,646,760.39	676,694,751.28	380,730,414.37	2,712,033,616.69	3,092,764,031.06	2,714,260,063.68