



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

INFORME #1-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO 2025

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez
Jefe a.i Departamento de Presupuesto y Control

FEBRERO - 2025



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 enero del 2025 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 enero 2025 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢66.793,0 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a enero ascendió a ¢9.840,8 millones, para una ejecución de un 14,7% y cuya composición se presenta seguidamente:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS ENERO 2025

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Enero	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	54 542,8	4 688,0	4 688,0	49 854,8	8,6%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	162,5	16,3	16,3	146,1	10,1%
Superávit Específico	5 662,5	4 534,3	4 534,3	1 128,2	80,1%
Subtotal Energía Eléctrica-Servicios Corporativos	60 367,8	9 238,7	9 238,7	51 129,1	15,3%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 854,5	427,2	427,2	4 427,4	8,8%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 886,8	427,2	427,2	4 459,6	8,7%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 485,8	122,3	122,3	1 363,5	8,2%
Superávit Específico	52,6	52,6	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 538,4	175,0	175,0	1 363,5	11,4%
Total	66 793,0	9 840,8	9 840,8	56 952,2	14,7%

(Millones de colones)



» EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos asignados al cierre del mes de enero 2025 ascendieron a $\text{¢}66.793,0$ millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 5,6%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO ENERO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	50 864,3	2 880,6	2 880,6	1 413,2	1 505,1	45 065,4	5,7%
Alumbrado Público	1 538,4	113,6	113,6	308,7	26,7	1 089,4	7,4%
Infocomunicaciones	4 886,8	188,8	188,8	75,5	1 359,6	3 263,0	3,9%
Servicios Corporativos	9 503,5	568,3	568,3	2 401,5	1 226,4	5 307,3	6,0%
Total	66 793,0	3 751,2	3 751,2	4 198,9	4 117,9	54 725,1	5,6%

(Millones de colones)



» FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO ENERO 2025

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Egresos Acumulados (Real Pagado)	Pendiente de Ingresar	Variación Desembolsos - Real Pagado
Préstamos BCR Sede corporativa y renovación flotilla	1 160,4	0,0	0,0	1 160,4	0,0
Total	1 160,4	0,0	0,0	1 160,4	0,0

(Millones de colones)



INFORME #01-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2025**

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata



» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 31 de enero 2025 de Servicios Corporativos se registra una de un 15,3% (¢9.238,7 millones) que incluyen exclusivamente en el primer mes el registro de superávit específico por la suma de ¢4.534,3 millones, equivalente a un 49% de la ejecución mensual, por consiguiente, la recaudación efectiva fue por la suma de ¢4.704,4 millones.

En el mes de enero se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢4.987,3 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 ¢4.463,3 millones recaudado, según se describe:

	ene-25	Acumulado	Reconocimiento IVA	Reconocimiento CVG
Facturación / Proyectado (FP)	4 230,8	4 230,8		
Facturado / Real (FR)	4 987,3	4 987,3		
Recaudado (R)	4 463,3	4 463,3	11,7	720,6
Diferencia >> (R) - (FP)	232,5	232,5		

(Montos en millones de colones)



» Egresos Negocio de Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de enero 2025 ascendió a un monto acumulado de ¢2.880,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 5,7% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA ENERO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3,247.5	406.7	406.7	0.0	0.0	2,840.8	12.5%
Servicios	2,255.3	19.4	19.4	476.6	438.5	1,320.9	0.9%
Materiales y Suministros	1,294.5	0.1	0.1	676.7	413.2	204.4	0.0%
Compras de Energía	38,478.9	2,100.4	2,100.4	0.0	0.0	36,378.6	5.5%
Bienes Duraderos	1,213.4	0.0	0.0	259.9	653.4	300.1	0.0%
Intereses y Comisiones	1,583.1	125.1	125.1	0.0	0.0	1,458.0	7.9%
Amortización	2,788.0	228.8	228.8	0.0	0.0	2,559.1	8.2%
Transferencias Corrientes	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0%
Total	50,864.3	2,880.6	2,880.6	1,413.2	1,505.1	45,065.4	5.7%

(Millones de colones)

Compras de Energía 5.5%

En el mes de enero se cancelaron ¢2.183,4 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Diciembre	100%	2,183.4
Total Pagado		2,183.4

De los cuales ¢2.100,4 millones corresponden a Energía y ¢83,0 millones a Alumbrado Público.



Remuneraciones 12.5%

En el mes de enero se pagó el salario escolar por un monto de ¢147,5 millones para el Negocio de Energía.

El gasto acumulado de la planilla sin considerar salario escolar, más otros conceptos relativos al personal suman ¢259,2 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Servicios 0.9%

Servicios: se presupuestaron ¢2.255,3 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, embalses y plantas así como las torres de comunicación, adicional, 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), calibración de equipos, alquiler de terreno para la construcción del patio de interruptores en el sector la Lima.

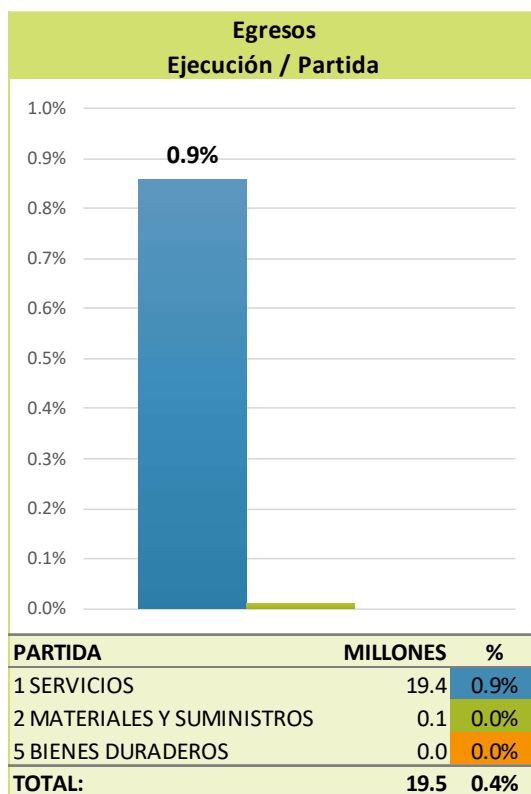
Materiales y Suministros 0.0%

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.294,5 millones, dentro de los cuales destacan por su monto, la adquisición de medidores, equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes, combustibles, repuestos y accesorios.

Bienes Duraderos 0.0%

Bienes Duraderos: el presupuesto en esta partida corresponde a ¢1.213,4 millones para la adquisición de regulador de velocidad para actualización de la plataforma de gestión de medidores de alto desempeño PME, adquisición de transformadores, sustitución de un compresor de alta presión del sistema oleo neumático de los reguladores de velocidad, implementación del nuevo sistema SCADA para el Área Distribución, contar con un sistema en el Centro de Despacho de respaldo de energía automático que evite fluctuaciones, adquisición, supervisión y puesta en marcha de transformador de Birris, adquisición de moto bomba en Barro Morado, banco de baterías e inversor Patio de Interruptores El Bosque.

A continuación, se muestra la ejecución de las partidas anteriores:



Este gráfico muestra la ejecución por partida presupuestaria: Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, el monto del presupuesto corresponde a ϕ 4.763,3 millones, cómo se puede observar la ejecución es de 0.4% al cierre del mes de enero y servicios es la que tiene mejor ejecución, correspondiente a los movimientos entre negocios.

Atención de la Deuda 8.2%

>> amortización e intereses <<

En el Presupuesto Ordinario 2025 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:



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

Partida	Asignado	Pagado	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	1,583.1	125.1	1,458.0	7.9%
Amortización	2,788.0	228.8	2,559.2	8.2%
	4,371.1	353.9	4,017.2	8.1%

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 5,6% y los de inversión un 6,3%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA ENERO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución
Remuneraciones	3,247.5	2,959.5	370.6	12.5%	288.0	36.1	12.5%
Servicios	2,255.3	2,200.8	19.4	0.9%	54.5	0.0	0.0%
Materiales y Suministros	1,294.5	523.5	0.1	0.0%	771.0	0.0	0.0%
Compras de Energía	38,478.9	38,478.9	2,100.4	5.5%	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	1,213.4	535.7	0.0	0.0%	677.7	0.0	0.0%
Intereses y Comisiones	1,583.1	0.0	0.0	-	1,583.1	125.1	7.9%
Amortización	2,788.0	0.0	0.0	-	2,788.0	228.8	8.2%
Transferencias Corrientes	3.5	3.5	0.0	0.0%	0.0	0.0	-
Total	50,864.3	44,702.0	2,490.5	5.6%	6,162.3	390.1	6.3%

(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.



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

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 reparaciones en los sistemas de producción, entre otros.

Para este periodo 2025 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, se asignaron recursos a los proyectos y actividades considerados dentro de inversión y que son atendidas con recursos propios, dentro de las cuales destacan:

- Adquisición de transformador Planta Birrís 1.
- Instalación y puesta en marcha SCADA y DMS.
- Adquisición de medidores y contadores, transformadores, herrajes, cable y otros accesorios.
- Actualización de la deuda.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, correspondientes a inversión recursos propios, mismos que al cierre de enero presenta una de ejecución de un 0.0%.

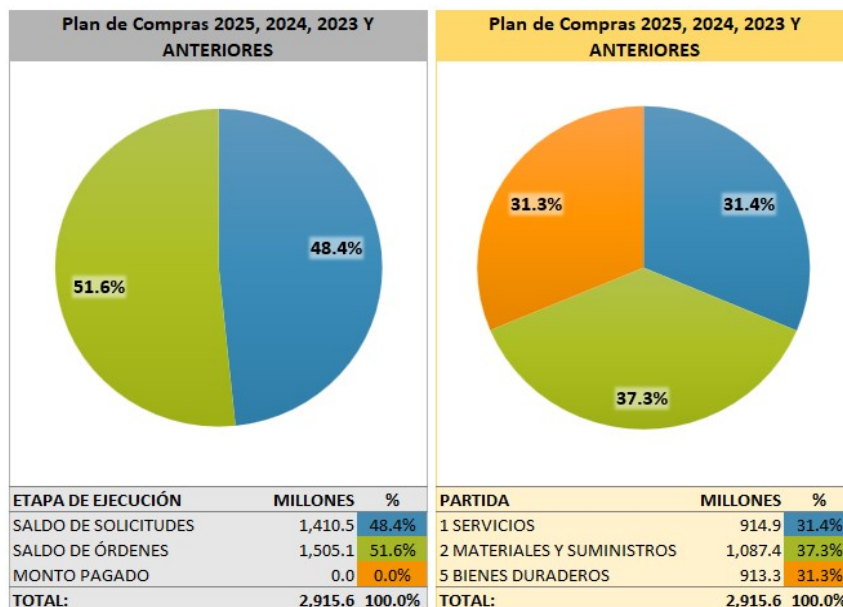
PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 01 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-06-10-01	1-01-01-00	Alquiler de terreno para la construcción del patio de interruptores en el sector La lima.	54.5	-	54.5	-	-	0%
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Adquisición de Postes	30.1	-	2.4	19.5	8.3	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-01	Adquisición de Cable	32.0	-	-	12.0	20.0	0%
01-01-08-13-02	2-05-01-01	Adquisición de Cable	53.8	-	-	19.8	34.0	
01-01-08-11-01	2-05-01-02	Adquisición de Medidores	379.2	-	200.0	179.2	-	0%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Adquisición Equipo de Protección	58.8	-	30.0	28.8	-	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-04	Adquisición Herrajes	10.0	-	10.0	-	-	0%
01-01-08-13-01	2-05-01-04		15.0	-	15.0	-	-	0%

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Adquisición Otros Accesorios	85.3	-	85.0	0.3	(0.0)	0%
01-01-08-13-02	5-01-01-00	Adquisición	70.9	-	-	20.9	50.0	0%
01-01-08-13-01	5-01-01-00	Transformadores	174.3	-	97.0	77.3	-	0%
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC - 16274/ELECTROVAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo	94.2	-	-	94.2	-	0%
		Otras partidas	445.19	0.00	36.79	138.45	269.96	0%
TOTAL			1,503.2	0.0	530.7	590.4	382.2	0.0%

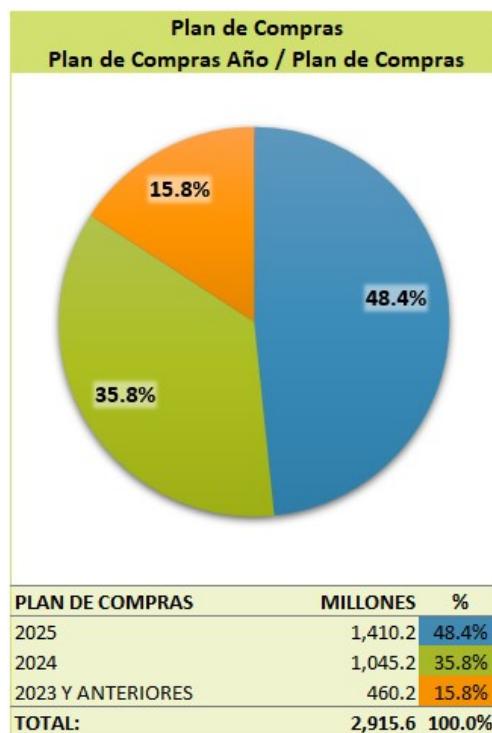
Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢2.915,6 millones. El siguiente gráfico 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 del mes de enero 2025 de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 51.6% corresponde a procesos de contratación que corresponden al plan de adquisiciones 2024 y anteriores, el 48.4% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y no se pagó nada en el primer mes del año, esto obedece a la transición de las órdenes de compra que pasan del año 2024 al 2025, y la aprobación del Presupuesto Extraordinario 1-2025 para la asignación de los recursos.

La distribución de los recursos asociados al plan de adquisiciones está conformada por los años 2025-2024-2023 y anteriores, a continuación se muestra el monto por año:



De acuerdo con el gráfico el plan de adquisiciones 2025 es el que tiene más recurso asignado, no obstante, el plan de compras 2024 presenta un porcentaje importante (35.8%), este dato es relevante debido a que representa las órdenes de compra que se adjudicaron en el año 2024, pero no fueron pagadas en ese año.



Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía al cierre se encuentra al día, en el mes de enero se cancelaron ¢2.183,4 millones correspondiente al mes de diciembre.
- El negocio de Energía representa el 42.0% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.
- Al cierre del mes de enero el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Rubro	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2025	-
Pagos del plan de adquisiciones 2024	-
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	-
Pago compras de energía al ICE	2,100.4
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	780.2
Total Pagado al mes de enero 2025	2,880.6

(millones de colones)

- En el mes de enero fue aprobado por Junta Directiva el Presupuesto Extraordinario 1-2025, contenía los recursos de las órdenes de compra que trascendían del año 2024. En el negocio de Energía el monto presupuestado para órdenes de compra fue de ¢1.471,5 millones y para compras de energía se asignaron ¢2.439,6 millones.



» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de enero 2025 ascendió a ϕ 568,3 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 6%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS ENERO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 184,7	517,6	517,6	0,0	0,0	3 667,1	12,4%
Servicios	3 136,9	39,7	39,7	1 262,6	787,6	1 047,0	1,3%
Materiales y Suministros	582,6	5,5	5,5	119,9	248,9	208,3	0,9%
Bienes Duraderos	1 534,1	0,0	0,0	1 019,0	189,9	325,2	0,0%
Intereses y Comisiones	1,4	0,3	0,3	0,0	0,0	1,1	22,0%
Amortización	34,2	4,6	4,6	0,0	0,0	29,6	13,4%
Transferencias Corrientes	29,5	0,5	0,5	0,0	0,0	29,0	1,8%
Total	9 503,5	568,3	568,3	2 401,5	1 226,4	5 307,3	6,0%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 1,8%

En el mes de enero la ejecución acumulada en la partida es de ϕ 0,5 millones, debido al pago de prestaciones legales, que corresponde a trámites de devoluciones a clientes.

Atención de la Deuda

>> amortización 13,4% e intereses 22,0%

- 22,0% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 13,4% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular, la cual representa el porcentaje más alto de ejecución del negocio, entre sus partidas.



Remuneraciones 12,4%

Fue utilizada principalmente en salarios, incluye además el pago de salario escolar 2025. En el mes de enero la ejecución fue de ¢517,6 millones, que representa un 12,4% sobre el total acumulado.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 0,0% En la partida Bienes Duraderos no se registra ejecución en el mes.
- 1,3% de ejecución en la partida de servicios, los aspectos ejecutados corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros y servicios médicos.
- 0,9% En partida de Materiales y Suministros la ejecución estuvo concentrada en la cuenta de combustibles para la flotilla vehicular.

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.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 6,8% y los de inversión un 0,4% 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 ENERO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución
Remuneraciones	4 184,7	4 184,7	517,6	12,4%	0,0	0,0	-
Servicios	3 136,9	3 136,9	39,7	1,3%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	582,6	582,6	5,5	0,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 534,1	406,0	0,0	0,0%	1 128,2	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	0,0	-	1,4	0,3	22,0%
Amortización	34,2	0,0	0,0	-	34,2	4,6	13,4%
Transferencias Corrientes	29,5	29,5	0,5	1,8%	0,0	0,0	-
Total	9 503,5	8 339,7	563,4	6,8%	1 163,8	4,9	0,4%

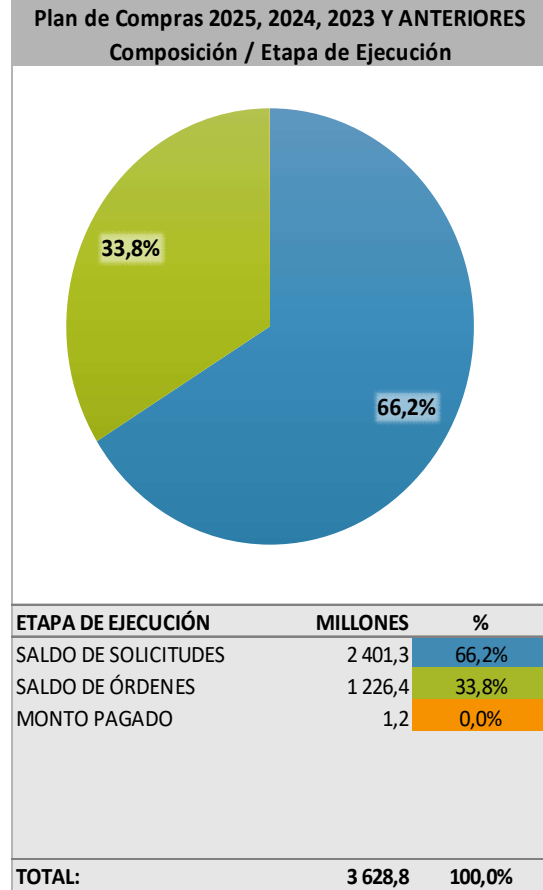
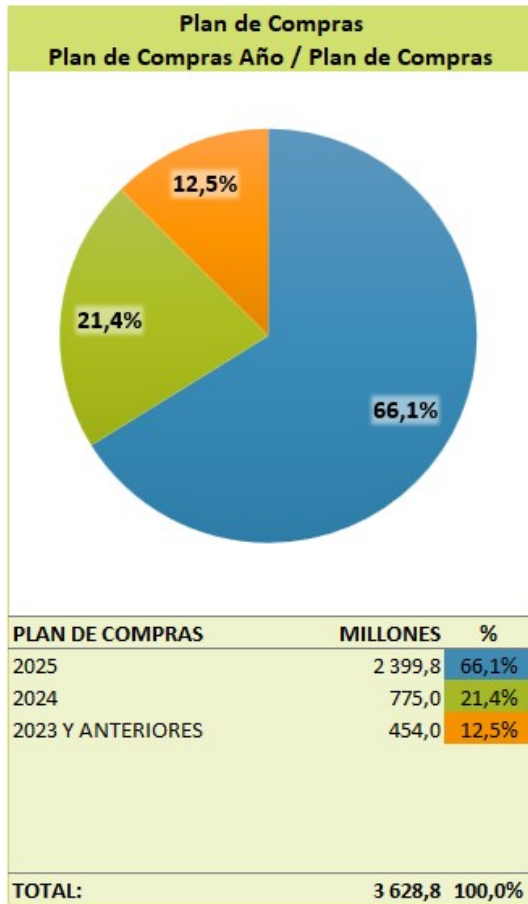
(Millones de colones)

Al 31 de enero el presupuesto no se contempla inversión de recursos propios y se presupuestan los recursos financiados que ingresarán durante el año en curso, según se muestra:

Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-12-81	5-02-01-00	Construcción sede Corporativa	848,1	0	848,1	0	0,0	0%
10-03-01-12-82	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular	280,0	0	0	0	280,0	0%
		TOTAL	1 128,1	0	848,1	0	28,0	0%

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

En el 2025 el plan de compras está compuesto por un monto de ¢3.628,8 millones, clasificado entre los diferentes periodos según el año de origen de los recursos, de cual se obtiene un avance fue de 23,5%, incorporando reservas presupuestarias y compromisos, según se muestra:



Conclusiones:

- Al cierre mensual el avance del plan de compras se enfoca principalmente en la habilitación de órdenes de compra que trascienden del año 2024, equivalente a ¢773,5 millones y ¢452,9 millones provenientes del año 2023 o anteriores.
- En cuanto al plan de compras del año en curso el 100% recursos se encuentran reservados.
- La ejecución registrada en el mes corresponde al pago mensual del servicio médico.



INFORME # 1-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2025**

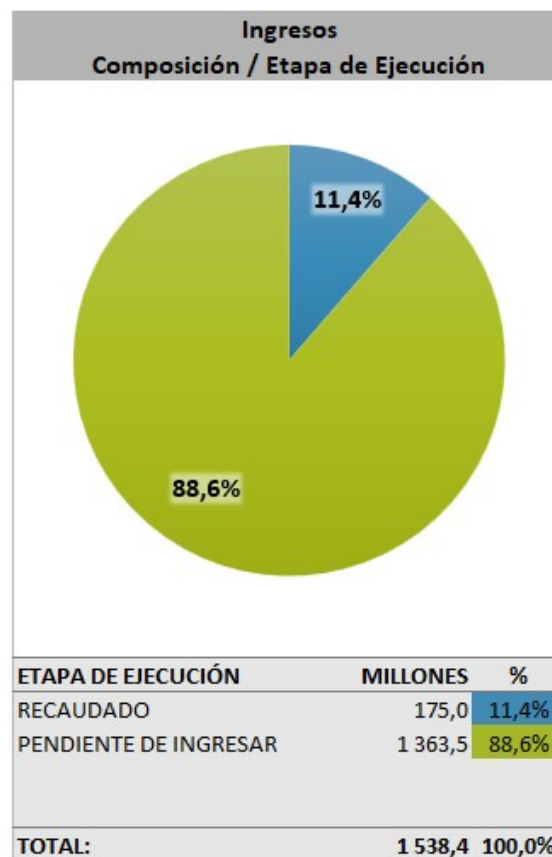
***NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de enero 2025 ascendió a ¢175,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 11,4%, incluyendo el monto de ¢52,6 millones correspondiente al superávit específico, con una variación mínima de aumento según la proyección a continuación se ilustra el resultado:



Millones de colones)

Se estimaron ventas para el mes de enero por ¢170,0 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢122,3 millones, lo que implica una variación de ¢47,7 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢47,7 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:



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

	Enero	Total
Facturado / Proyectado	170,0	170,0
Recaudado	122,3	122,3
Diferencia	- 47,7	- 47,7

(Millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de enero 2025 ascendió a ¢113,6 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 7,4%, según se detalla, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PÚBLICO ENERO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	94,1	11,8	11,8	0,0	0,0	82,3	12,5%
Servicios	200,4	13,4	13,4	9,0	4,0	174,0	6,7%
Materiales y Suministros	320,1	0,4	0,4	291,8	7,4	20,5	0,1%
Compras de Energía	853,8	83,0	83,0	0,0	0,0	770,8	9,7%
Bienes Duraderos	23,3	0,0	0,0	7,9	15,4	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	20,1	2,1	2,1	0,0	0,0	18,1	10,3%
Amortización	25,5	2,8	2,8	0,0	0,0	22,7	11,0%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,1%
Total	1 538,4	113,6	113,6	308,7	26,7	1 089,4	7,4%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> Amortización 11,0% e intereses 10,3%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 10,3%, así como la partida de Amortización con un 11,0%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica. La partida de intereses muestra un mayor avance, logrando la ejecución prácticamente completa del presupuesto.



Compras de Energía 9,7%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 9,7%, al cancelar hasta la factura del mes de diciembre 2024.

Remuneraciones 12,5%

La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 12,5%, la cual incluye el pago del salario escolar.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 6,7%, 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, agua y servicios de telecomunicaciones.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 0,1% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.
- La partida Bienes Duraderos durante el periodo no obtuvo ejecución.

Transferencias Corrientes 1,1%

Se registra el gasto correspondiente al pago de devoluciones por concepto de errores de cálculo o errores de lectura.

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).



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

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 8,5% y los de inversión presentan un equivalente a un 1,9% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución
Remuneraciones	94,1	94,1	11,8	12,5%	0,0	0,0	-
Servicios	200,4	200,4	13,4	6,7%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	320,1	108,5	0,4	0,4%	211,6	0,0	0,0%
Compras de Energía	853,8	853,8	83,0	9,7%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	23,3	20,4	0,0	0,0%	2,9	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	20,1	0,0	0,0	-	20,1	2,1	10,3%
Amortización	25,5	0,0	0,0	-	25,5	2,8	11,0%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,0	1,1%	0,0	0,0	-
Total	1 538,4	1 278,3	108,7	8,5%	260,1	4,9	1,9%

(Millones de colones)

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

Para este periodo 2025 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, para este mes no hay ejecución, se detalla en el siguiente cuadro:



NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

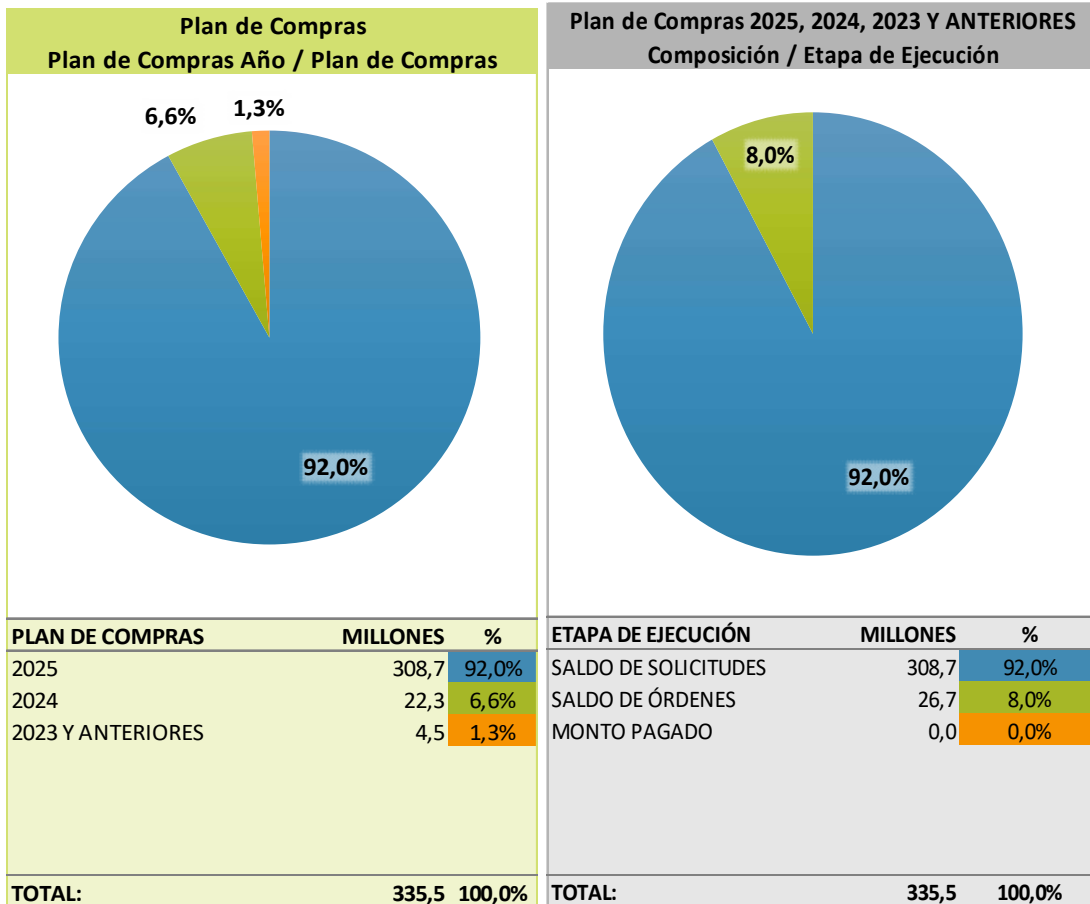
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2025

Centro	Partida	Descripción del proyecto	Presup. ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-01	2-05-01-07	Lámparas de Alumbrado Público SS 23848	200,7	0,0	186,5	0,0	14,2	0%
02-01-06-10-01	2-99-99-00	Extensión Navideña TIPO LED y árbol de navidad SS 23952	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0	0%
02-01-06-10-01	5-01-99-00	Adquisición de un Dron SS 23855	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	
		TOTAL	214,4	0,0	200,2	0,0	14,2	0,0%

(Millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

En el 2025 el plan de compras está compuesto por un monto de ϕ 335,5 millones, clasificado entre los diferentes periodos según el año de origen de los recursos, de cual se obtiene un avance fue de 13,2%, incorporando reservas presupuestarias y compromisos, según se muestra:



Conclusiones:

- Al cierre mensual el avance del plan de compras se enfoca principalmente en la habilitación de órdenes de compra que trascienden del año 2024, equivalente a ¢22,3 millones y ¢4,5 millones provenientes del año 2023 o anteriores.
- En cuanto al plan de compras del año en curso el 100% recursos se encuentran reservados por la suma de ¢308,7 millones.
- De acuerdo con el saldo de compromisos que han trascendido desde periodos anteriores al 2023 están integrados por un monto de ¢4,4 millones y los compromisos correspondientes al 2024 ascienden a ¢22,2 millones.



INFORME #1-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2025

NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Lic. Andrés Gómez Quesada

» INGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

El presupuesto total ajustado es de ¢4.886,8 millones, el ingreso efectivo para este primer mes ascendió a ¢427,2 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso, adicionalmente se presupuestó para el periodo 2025 la suma de ¢32,3 millones correspondiente a la renovación flotilla vehicular por medio del financiamiento del Banco Costa Rica.

Para el mes de enero 2025 se estimaron ventas facturadas para el Negocio de Infocomunicaciones por ¢405,3 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢427,2 millones, lo que origina una diferencia positiva de ¢21,9 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Servicios Telemáticos Enero 2025

ACUMULADO	ene-25	Acumulado 2025
Facturado / Proyectado (FP)	405.3	405.3
Facturado / Real (FR)	308.7	308.7
Recaudado (R)	427.2	427.2
Diferencia >> (R)-(FP)	21.9	21.9

(Millones de colones)

Al cierre del mes de enero quedan pendientes de pago por parte de los operadores

PENDIENTE INTERNET De 1 enero 2025 al 31 de enero 2025		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturacion Mayorista	\$20,689.43	
Facturacion Minorista en Dólares	\$39,023.85	
Facturacion en Colones (Municipalidad)		¢ 7,044,525.00
Cobro de ONT's		¢ 85,354.26
Facturacion Minorista de Internet		¢ 2,686,999.91
TOTAL	\$59,713.28	¢ 9,816,879.17

TC al 31-01-2025 ¢510.66



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

Las facturas pendientes de cobro están siendo gestionadas por el Departamento de Cuentas por Cobrar, según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar el monto asciende a ϕ 40,3 millones.

Para el mes de enero 2025 fueron canceladas algunas facturas correspondientes al periodo anterior cuyo monto asciende ϕ 122,1 millones.

# factura	período	\$	ST c	ONT c	multa x atraso c	reconexión c	Nombre
1008753-54	nov-24	816.99	345,813.90	22,952.25	47,939.60		Millicom cable Costa Rica SA
1008737	nov-24	983.00	478,723.38	20,306.40			TFB Manufacturing SRL
1008733	nov-24	25.04	12,597.81		91.22		Prolex S.A
1008731	nov-24	530.00	253,830.00	15,229.80			Nextern Costa Rica Limitada
1008162	nov-24	24.86	12,686.56				La Murta S.A
1008155-59	nov-24	47.03	23,746.31		86.15		Edwards Lifesciences Costa Rica Soc Respon. Ltda / Colinas de Alta Vista SA
1008153-1004108	nov-24	1,243.28	608,014.23	20,306.40	2,842.90		Casa Campus 18 SA
1008152	nov-24	799.00	388,532.10	20,476.00			BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA S.R.L...
1008148-49-50	nov-24	9,495.85	4,660,750.31	159,912.92			UFINET COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
1008147	nov-24	142,853.68	65,853,103.12	6,620,854.36			ICE
1004138	oct-24	24.94	12,686.56		40.83		Prolex S.A
1004135	oct-24	780.00	395,265.00				GOLD DATA COSTA RICA SA
1004117	oct-24	619.40	313,781.85				Comunicaciones Metropolitanas Metrocom
1008742	nov-24	700.00	357,224.00				LIBERTY TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA LY SOCIEDAD ANONIMA
981664				6,193.81			CESAR ANTONIO COTO TREJOS



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

# factura	período	\$	ST c	ONT c	multa x atraso c	reconexión c	Nombre
1008747	nov-24	4,880.48	2,193,699.80	257,701.50	13,241.10		ENLACES INALAMBRICOS RYM S.R.L
1008738-39-40	nov-24	71,436.63	32,187,857.22	4,057,402.37			LIBERTY SERVICIOS FIJOS LY SOCIEDAD ANONIMA.
1008735	nov-24	2,092.30	1,061,570.25				Radiográfica Costarricense S.A
1008734	nov-24	800.00	405,896.00				Radiográfica Costarricense S.A
1008732	nov-24		846,110.83				CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL...
939197				15,825.94			JOHANNA ISABEL MENA GONZALEZ
1008151	nov-24	780.00		395,655.00			GOLD DATA COSTA RICA SA
Totales			€110,411,889.23	€11,612,816.75	€64,241.80		€122,088,947.78

» EGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de enero 2025 ascendió a ¢188,8 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 3.9%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES ENERO 2025

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	271.4	32.2	32.2	0.0	0.0	239.2	11.9%
Servicios	2,227.8	28.1	28.1	68.9	1,359.3	771.4	1.3%
Materiales y Suministros	56.6	0.2	0.2	6.5	0.3	49.6	0.4%
Bienes Duraderos	356.4	0.0	0.0	0.0	0.0	356.4	0.0%
Intereses y Comisiones	874.7	72.5	72.5	0.0	0.0	802.2	8.3%
Amortización	1,099.9	55.8	55.8	0.0	0.0	1,044.1	5.1%
Total	4,886.8	188.8	188.8	75.5	1,359.6	3,263.0	3.9%

(Millones de colones)



Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Remuneraciones

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución de un 11,9% correspondiente a ¢32,2 millones, incluye la cancelación del salario escolar ¢12,5 millones y el gasto mensual, mismo que considera el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45.

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 1,3% de lo presupuestado, correspondiente a ¢28,1 millones, de los cuales ¢15,6 millones se refieren a la retribución de recursos presupuestarios al negocio Energía.

El restante corresponde al gasto administrativo del servicio brindado JASEC Corporativo a JASEC Infocomunicaciones, servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado, comisiones a recaudadores, entre otros.

Materiales y Suministros

La partida de Materiales y Suministros presenta ejecución para este mes de enero 2025 de un 0,4% que corresponde al pago de combustible y lubricantes, presenta reservas por ¢6,5 millones, compromisos por ¢0,3 millones y un saldo de ¢49,6 millones, en su mayoría para la adquisición de fibra óptica, rosetas de acceso a cliente, conectores y herrajes de acero, todo esto para la puesta en marcha de un servicio de telecomunicaciones.

Bienes Duraderos

Bienes Duraderos no presenta ejecución para este primer mes.

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

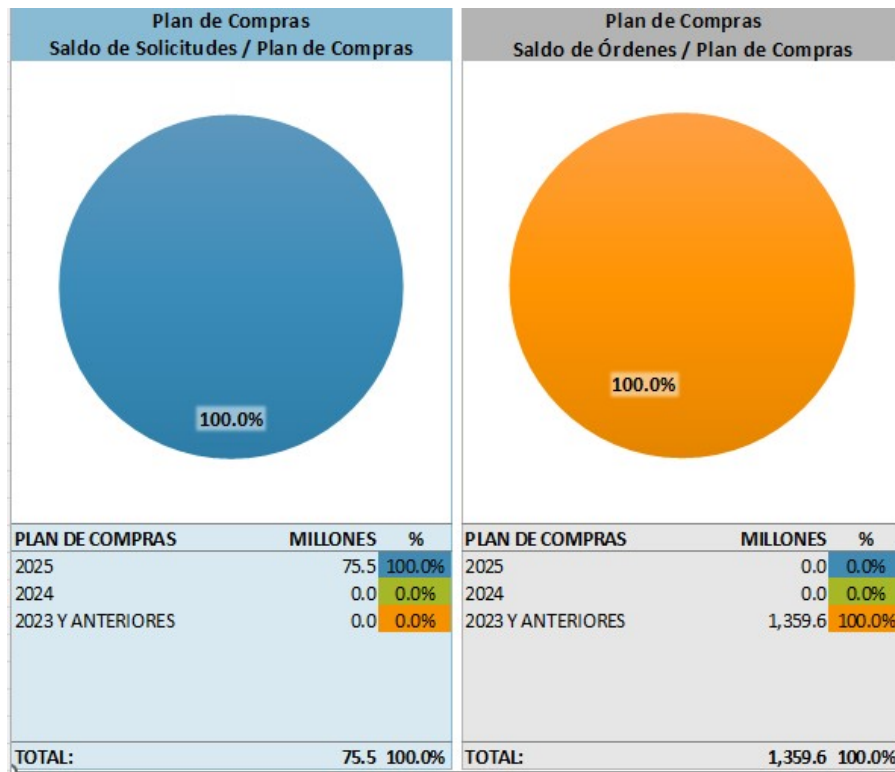
Atención de la deuda

En lo que respecta a la deuda correspondiente al negocio de Infocomunicaciones, en lo referente a la amortización se ha ejecutado el 5,1% de lo presupuestado para un acumulado de ¢55,8 millones, y una ejecución del 8,3% correspondiente al acumulado de ¢72,5 millones en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestran los siguientes gráficos las reservas ascienden a ¢75.5 millones, mismas que corresponden al plan de compras 2025 y se refiere en su mayoría a la solicitud de agencias generadoras de pauta y leads para redes sociales.

Con respecto a los compromisos se refiere en su totalidad a la habilitación de la mayoría de las órdenes de compra del periodo 2023 y anteriores.



En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la inversión, la cual para el mes de enero no presenta ejecución.

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM.	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	2-04-01-00	Adquisición de set de herramientas	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	1-Adquisición de 2 computadoras portátiles \$3.000.000,00. 2-Adquisición de licenciamiento Microsoft Visual Studio 2022 \$481.500,00. 3-Adquisición de 2 equipos de seguridad perimetral (firewall) \$10.279.956,00. 4-Adquisición de software de monitoreo de infraestructura de red \$3.354.867,30. 5-Adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado \$62.898.329,99.	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0%
03-01-03-10-03	2-03-04-00	Compra de cinta aislante tipo tape, para la protección, identificación e instalación de fibra óptica para los nuevos desarrollos y ampliaciones de red programados para el año 2025.	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0%
03-01-03-10-03	2-05-01-04	Compra de remates preformados curvos para la instalación de retenida forrada 3/16 la cual es indispensable para la instalación de cajas de empalme para la instalación de clientes finales y la elaboración de cruces de calle 2 y 4 vientos para dar altura a la fibra óptica instalada.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0%



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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM.	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-03	2-05-99-00	Infocomunicaciones para el año 2025 requiere los siguientes materiales los cuales son necesarios para la instalación de aproximadamente 2500 clientes finales, como parte de este proceso se solicita la compra de fibra óptica, rosetas de acceso a cliente, conectores y herrajes de acero, todo esto para la puesta en marcha de un servicio de telecomunicaciones.	38,8	0,0	0,0	0,0	38,8	0%
03-01-03-10-04	1-08-04-00	Reserva para una eventual mantenimiento y reparación de generador	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%
03-01-03-10-04	1-08-06-00	Reserva para una eventual reparación de grabador de cámaras de vigilancia	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%
03-01-03-10-04	1-08-07-00	Reserva para una eventual reparación de aires acondicionados	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Repuesto aire acondicionado precisión Repuestos y accesorios Patchcord	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	Fibra Para Limpieza Superficies De Equipo Electrónico Kit De Limpieza Y Acondicionamiento Para Equipo Electrónico Tipo Ont Devuelto Por Los Usuarios.	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Compra de ONT's contado Compra de OLT contado	108,3	0,0	0,0	0,0	108,3	0%
03-01-03-10-04	5-02-99-00	Mano de obra de dadas de alta Eventual reparación, construcción o mejoras	135,8	0,0	0,0	0,0	135,8	0%
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32,3	0,0	0,0	0,0	32,3	0%
TOTAL			404,7	0,0	0,0	0,0	404,7	0%

(Montos en millones de colones)



» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

- ✓ Mediante sesión No 004-2025 la Junta Directiva aprobó el Presupuesto Extraordinario No 1-2025, para atender los siguientes requerimientos:

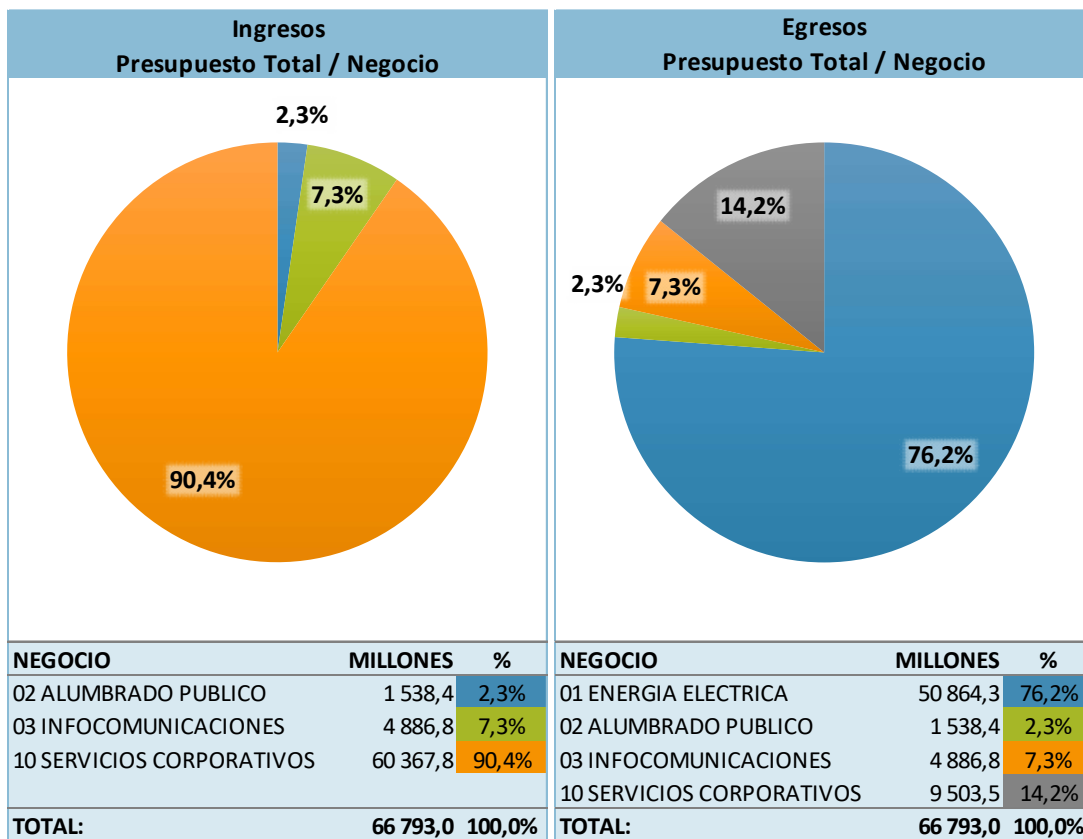
Tiene como objetivo ajustar:

- Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular, por un monto de ¢32,2 millones.
 - Renovación Flotilla Vehicular 32,2 millones.
-
- ✓ Al cierre del mes de enero el monto de facturas pendientes asciende a ¢40,3 millones, mismas que se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar.
 - ✓ Lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron aplicadas en su mayoría en el mes de enero 2025, los saldos reflejados corresponden a órdenes de compra pendientes de habilitar, lo correspondiente al plan de compras 2025 y otros.
 - ✓ Con la información recopilada de las liquidaciones presupuestarias desde el periodo 2015 al 2024, se determinó el monto de déficit acumulado del negocio Infocomunicaciones para dicho periodo, el cual asciende a ¢7.757,2 millones.

CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

El Presupuesto Ordinario 2025 fue aprobado por un monto de ϕ 61.045,6 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2025 se aprobaron ϕ 5.747,4 millones lo que el Presupuesto Ajustado es de ϕ 66.793,0 millones.

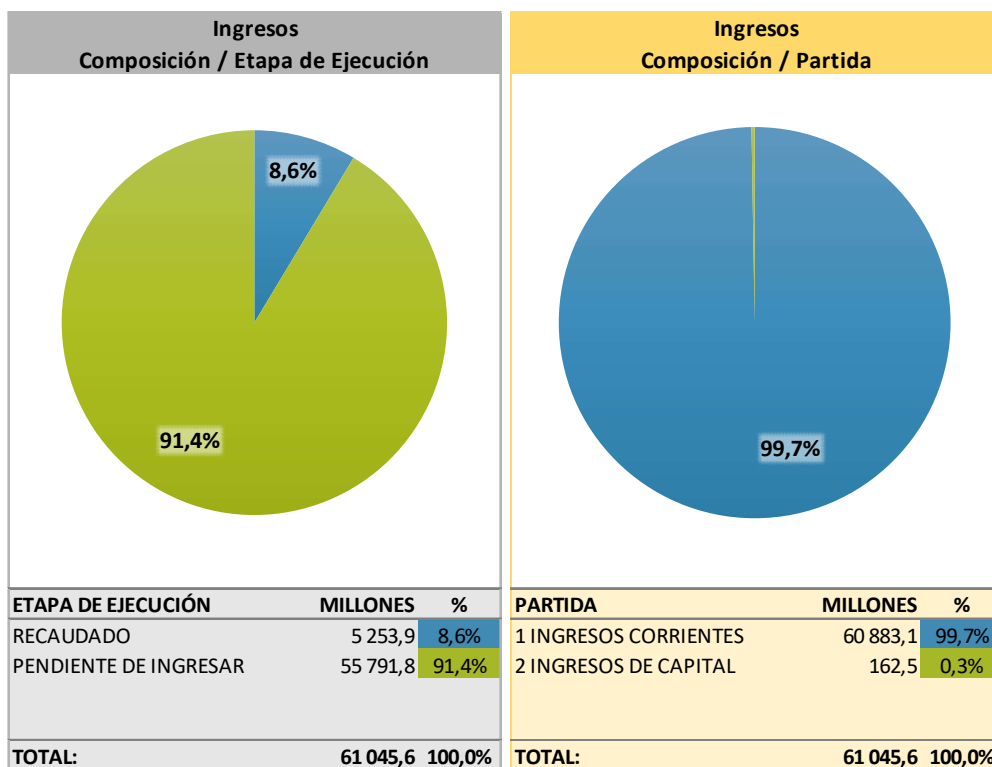


EJECUCIÓN DE INGRESOS

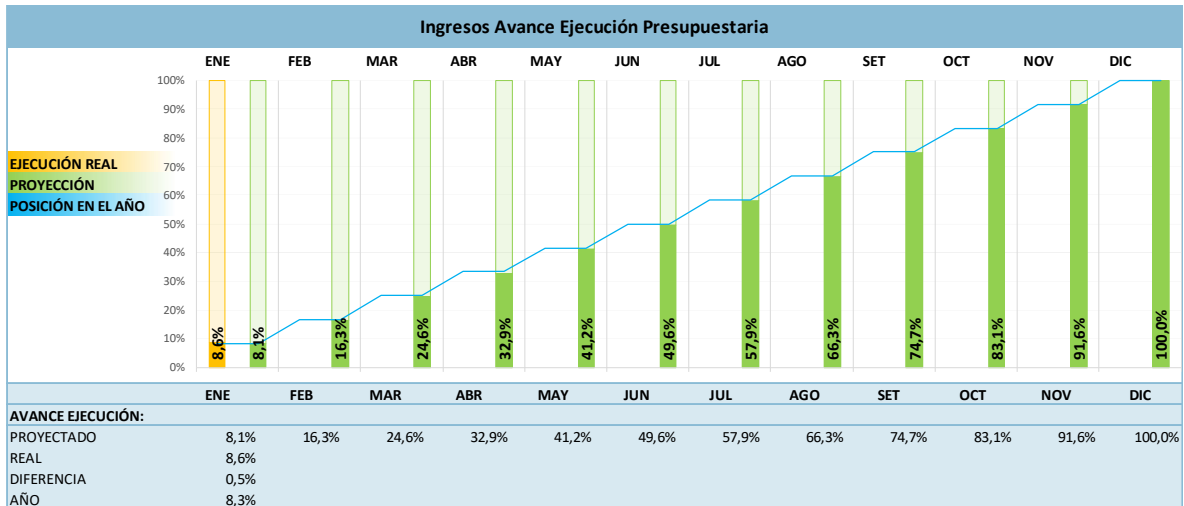
En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño sobresaliente ya que llega al 14,7%, según lo proyectado era de un 14,3%.

Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital, la ejecución es de 8,6%, que sigue siendo notable debido a que según la proyección es de un 8,1%

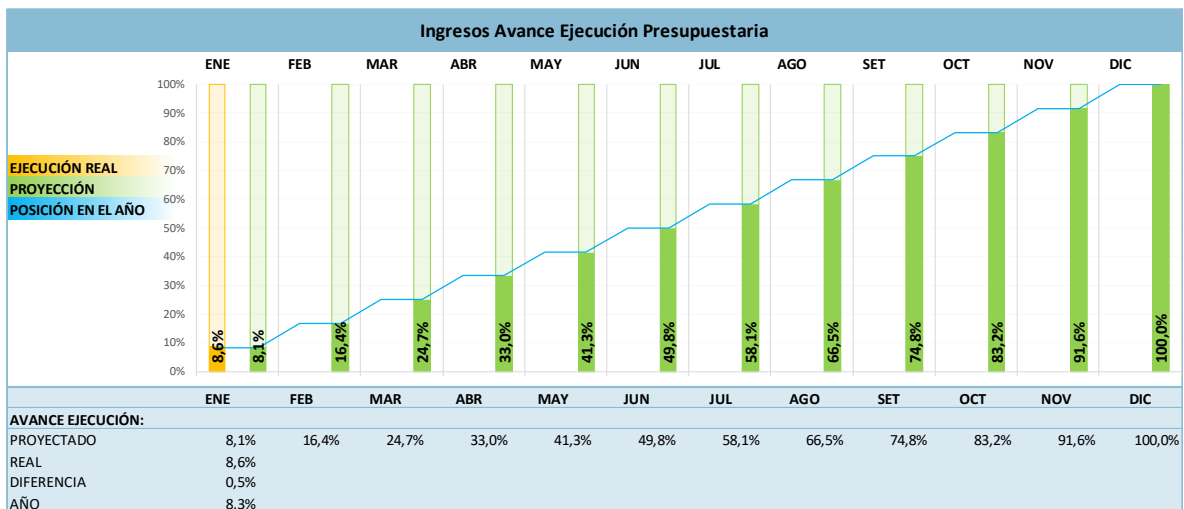
En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la distribución de las partidas presupuestarias, según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar), así como ejecución real comparada con el avance del año (excluyendo el Financiamiento del Banco de Costa Rica y superávit específico):



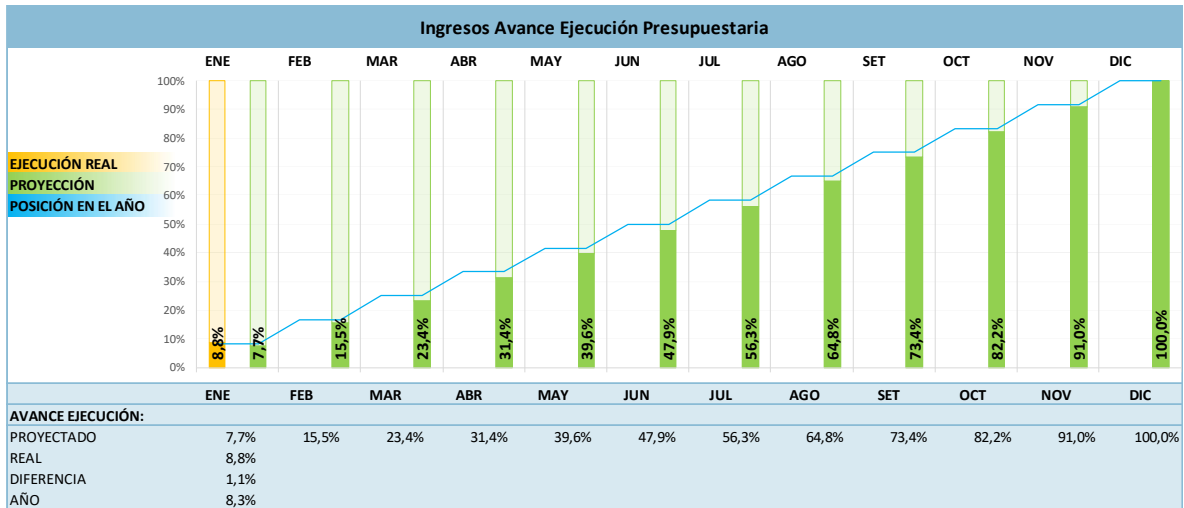
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a enero tiene un desempeño satisfactorio del 8,6%. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:



En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a enero la ejecución es del 8,6%, lo que se considera más que sobresaliente al corte de este informe.

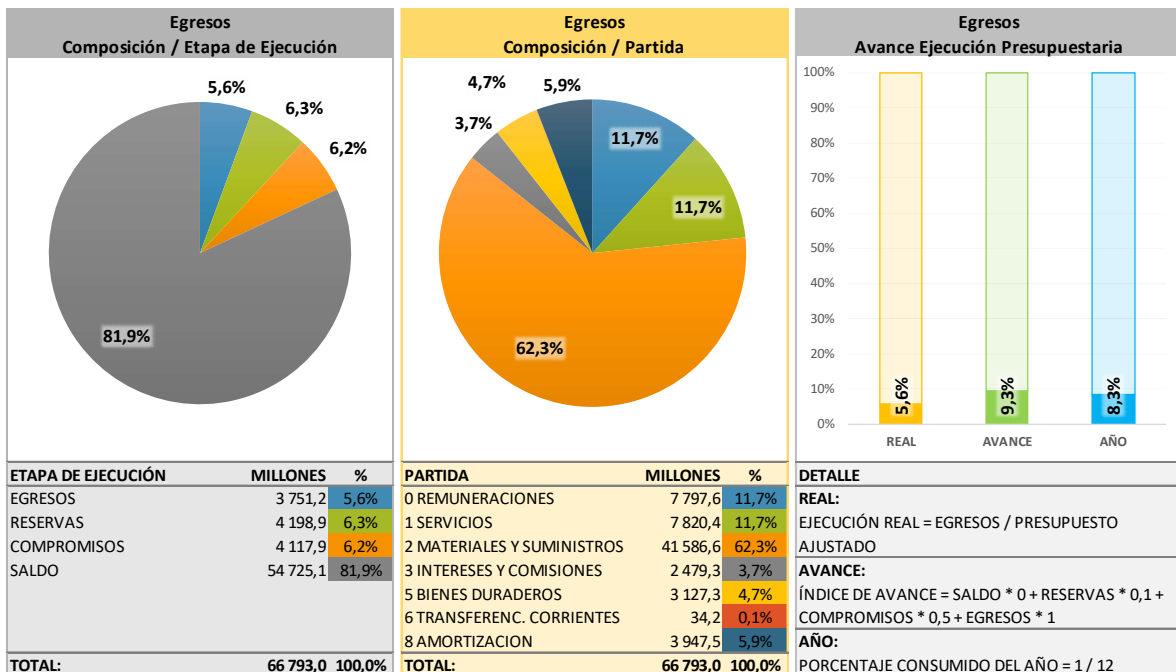


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 8,8%, se tenía una proyectado de 7,7%, lo que representa una diferencia de ¢54,1 millones, debido a la recaudación de recursos de meses anteriores.

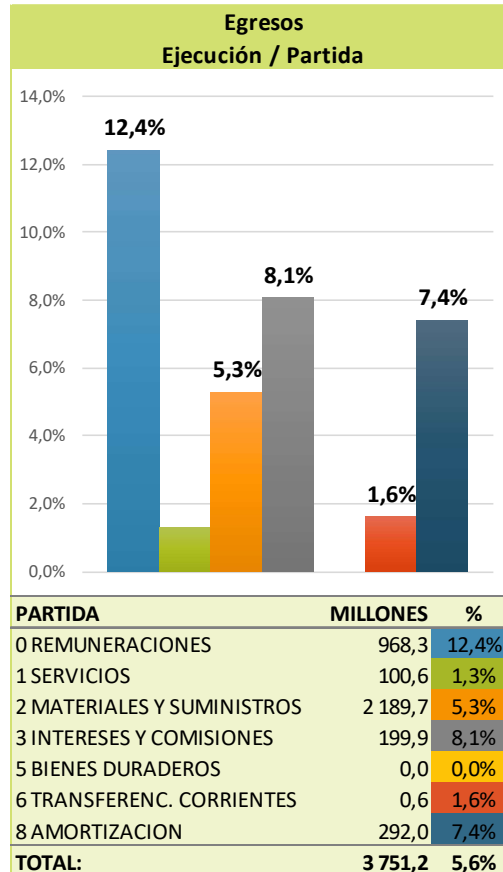


EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre del mes de enero 2025, los egresos asignados son de $\text{¢}66.793,0$ millones, de los cuales se ejecutaron $\text{¢}3.751,2$ millones correspondiente a un 5,6% y en saldo se mantienen $\text{¢}54.725,1$ millones, es decir, un 81,9%.

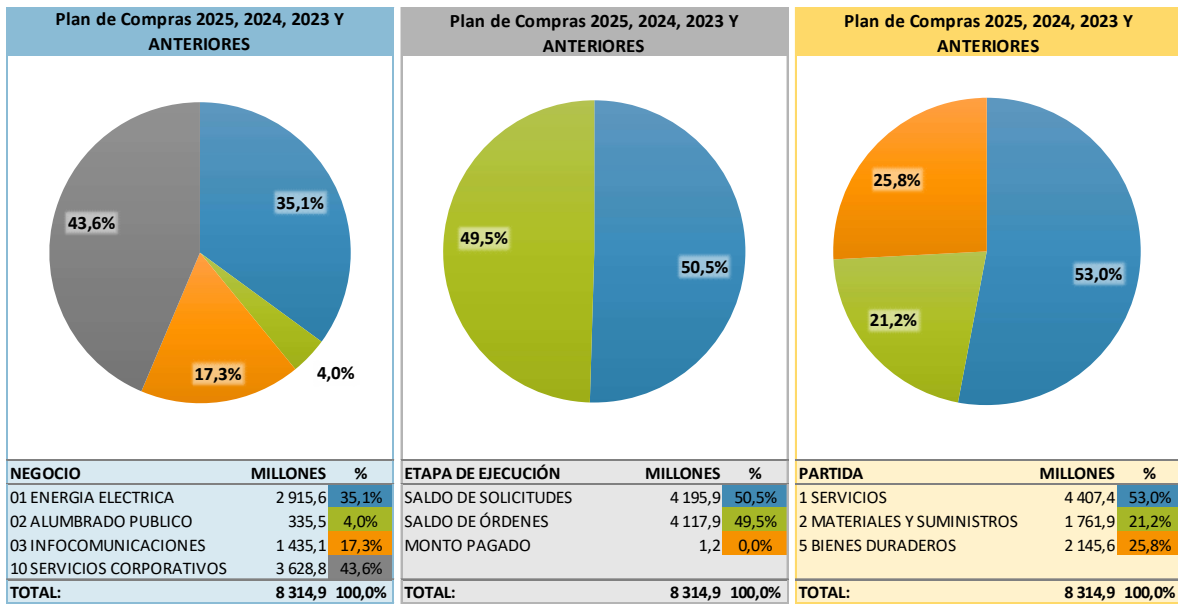


La ejecución presupuestaria al cierre del mes de enero es de un 5,6%, a continuación, se detallan la ejecución por partida presupuestaria:

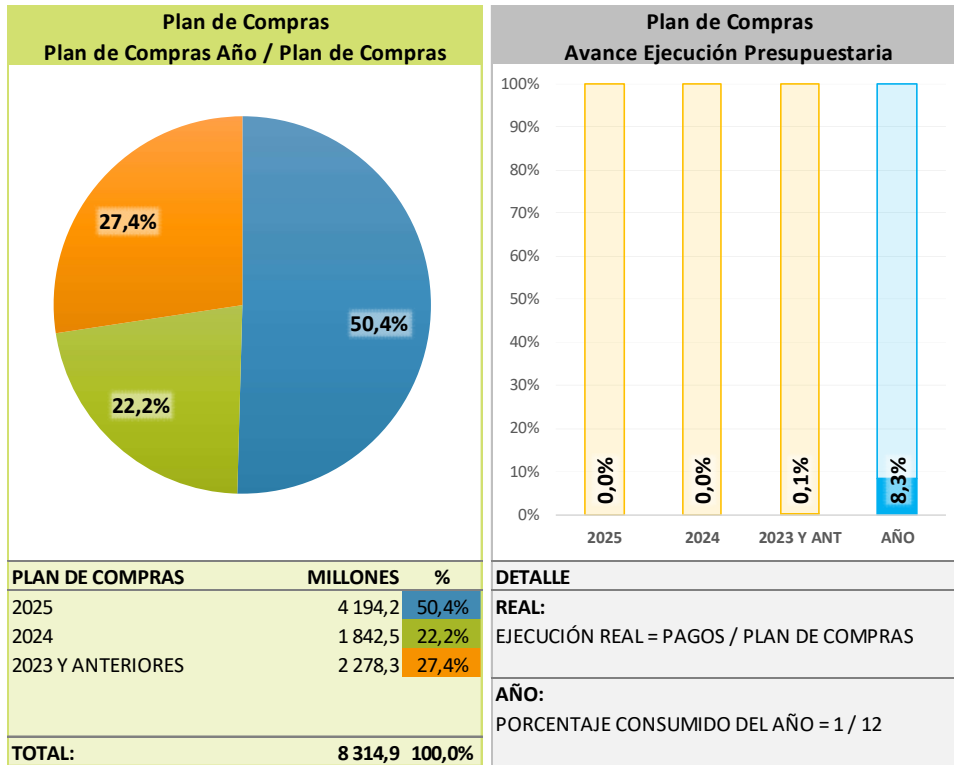


- Plan de adquisiciones, ¢8.314,9 millones.

Al cierre del mes de enero, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢8.314,9 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢4.195,9 millones (50,5%), órdenes de compra ¢4.117,9 millones (49,5%) y ejecutados ¢1,2 millones. A continuación, se muestra un mayor detalle:



En el siguiente cuadro se detallan los recursos que provienen del plan de compras 2025, plan de compras 2024 y plan de compras 2023 y anteriores y su avance de ejecución.



Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢4.117,9 millones, donde el 44,7% corresponde a recursos del Plan de Compras 2024 con un monto de ¢1.841,0 millones, el 55,3% corresponde al periodo 2023 y anteriores por ¢2.276,8 millones.

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 100%. Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢1,2 millones, pertenecen a contrataciones del plan de compras 2023 y anteriores.



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

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de enero 2025 alcanzaron ¢9.840,8 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢3.751,2 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢6.089,7 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS ENERO 2025

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	54 705,3		4 704,4		8,6%		5 789,9
Gastos Corrientes		14 562,7		953,5		6,5%	
Compras de Energía		38 478,9		2 100,4		5,5%	
Inversión Recursos Propios		7 326,1		395,0		5,4%	
Superávit Específico	5 662,5		4 534,3		80,1%		
Subtotal	60 367,8	60 367,8	9 238,7	3 448,8	15,3%	5,7%	5 789,9
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 485,8		122,3		8,2%		61,4
Gastos Corrientes		424,5		25,6		6,0%	
Compras de Energía		853,8		83,0		9,7%	
Inversión Recursos Propios		260,1		4,9		1,9%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 538,4	1 538,4	175,0	113,6	11,4%	7,4%	61,4
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 854,5		427,2		8,8%		238,4
Gastos Corrientes		2 507,5		60,5		2,4%	
Inversión Recursos Propios		404,8		0,0		0,0%	
Atención de la Deuda		1 503,3		128,3		8,5%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	32,3	471,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0
Subtotal	4 886,8	4 886,8	427,2	188,8	8,7%	3,9%	238,4
Total	66 793,0	66 793,0	9 840,8	3 751,2	14,7%	5,6%	6 089,7

(Millones de colones)



Anexos N° 1
Ingresos



Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/01/2025

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	.00	61,623,427.70	.00	.00	12,742,536.03	.00	12,742,536.03	48,880,891.67
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	578,502,134.41	.00	578,502,134.41	.00	.00	58,213,633.29	.00	58,213,633.29	520,288,501.12
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	578,502,134.41	.00	578,502,134.41	.00	.00	58,213,633.29	.00	58,213,633.29	520,288,501.12
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	396,373,698.70	.00	396,373,698.70	.00	.00	45,158,404.37	.00	45,158,404.37	351,215,294.33
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	13,055,228.92	.00	13,055,228.92	169,073,206.79
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	13,055,228.92	.00	13,055,228.92	169,073,206.79
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	.00	136,195,481.77	.00	.00	6,978,724.73	.00	6,978,724.73	129,216,757.04
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	6,978,724.73	.00	6,978,724.73	38,634,822.81
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	.00	90,581,934.23	.00	.00	.00	.00	.00	90,581,934.23
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	.00	162,462,192.79	.00	.00	16,348,345.58	.00	16,348,345.58	146,113,847.21
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	.00	.00	4,725,766.99	.00	4,725,766.99	18,274,233.01
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	.00	.00	4,725,766.99	.00	4,725,766.99	18,274,233.01
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	11,622,578.59	.00	11,622,578.59	127,839,614.20
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	11,622,578.59	.00	11,622,578.59	127,839,614.20
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	5,747,395,422.11	5,747,395,422.11	.00	.00	4,586,950,621.85	.00	4,586,950,621.85	1,160,444,800.26
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	.00	4,586,950,621.85	.00	4,586,950,621.85	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	.00	4,586,950,621.85	.00	4,586,950,621.85	.00
		61,045,609,966.12	5,747,395,422.11	66,793,005,388.23	.00	.00	9,840,805,455.54	.00	9,840,805,455.54	56,952,199,932.69



Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO

Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	122,312,650.99	.00	122,312,650.99	1,363,485,360.66
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	122,312,650.99	.00	122,312,650.99	1,363,485,360.66
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	122,312,650.99	.00	122,312,650.99	1,363,485,360.66
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	122,312,650.99	.00	122,312,650.99	1,363,485,360.66
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	122,312,650.99	.00	122,312,650.99	1,363,485,360.66
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	122,312,650.99	.00	122,312,650.99	1,363,485,360.66
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	52,645,290.80	.00	52,645,290.80	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	52,645,290.80	.00	52,645,290.80	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	52,645,290.80	.00	52,645,290.80	.00
		1,485,798,011.65	52,645,290.80	1,538,443,302.45	.00	.00	174,957,941.79	.00	174,957,941.79	1,363,485,360.66



Anexos N° 2
Egresos



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/01/2025

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,797,648,235.20	.00	7,797,648,235.20	.00	.00	968,325,386.78	.00	968,325,386.78	6,829,322,848.42
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	.00	3,074,655,718.00	.00	.00	264,527,817.87	.00	264,527,817.87	2,810,127,900.13
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	.00	2,786,436,600.00	.00	.00	252,531,264.51	.00	252,531,264.51	2,533,905,335.49
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	.00	113,951,589.00	.00	.00	3,945,681.06	.00	3,945,681.06	110,005,907.94
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	.00	174,267,529.00	.00	.00	8,050,872.30	.00	8,050,872.30	166,216,656.70
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	.00	276,181,659.64	.00	.00	29,733,467.37	.00	29,733,467.37	246,448,192.27
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	.00	114,824,677.14	.00	.00	20,199,727.92	.00	20,199,727.92	94,624,949.22
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	.00	125,570,940.00	.00	.00	9,533,739.45	.00	9,533,739.45	116,037,200.55
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	.00	.00	.00	35,786,042.50
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	.00	2,827,223,938.16	.00	.00	547,184,480.61	.00	547,184,480.61	2,280,039,457.55
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	.00	1,030,018,400.00	.00	.00	98,241,474.04	.00	98,241,474.04	931,776,925.96
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	.00	639,122,760.00	.00	.00	59,827,721.76	.00	59,827,721.76	579,295,038.24
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	508,212,678.24	.00	508,212,678.24	.00	.00	28,522,909.73	.00	28,522,909.73	479,689,768.51
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	469,857,004.92	.00	469,857,004.92	.00	.00	342,411,879.92	.00	342,411,879.92	127,445,125.00
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,013,095.00	.00	180,013,095.00	.00	.00	18,180,495.16	.00	18,180,495.16	161,832,599.84
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	.00	844,201,614.79	.00	.00	56,784,433.01	.00	56,784,433.01	787,417,181.78
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	.00	480,545,534.20	.00	.00	32,323,447.00	.00	32,323,447.00	448,222,087.20
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	.00	77,926,303.28	.00	.00	5,241,640.00	.00	5,241,640.00	72,684,663.28
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	.00	259,754,342.63	.00	.00	17,472,134.00	.00	17,472,134.00	242,282,208.63
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	.00	25,975,434.68	.00	.00	1,747,212.01	.00	1,747,212.01	24,228,222.67
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	.00	724,257,892.61	.00	.00	69,138,141.56	.00	69,138,141.56	655,119,751.05
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	.00	285,729,777.51	.00	.00	18,939,793.01	.00	18,939,793.01	266,789,984.50
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	.00	155,852,605.42	.00	.00	10,483,279.98	.00	10,483,279.98	145,369,325.44
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	.00	77,926,303.28	.00	.00	5,241,634.00	.00	5,241,634.00	72,684,669.28
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	204,749,206.40	.00	204,749,206.40	.00	.00	34,473,434.57	.00	34,473,434.57	170,275,771.83

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/01/2025

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,127,412.00	.00	51,127,412.00	.00	.00	957,046.36	.00	957,046.36	50,170,365.64
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	.00	51,127,412.00	.00	.00	957,046.36	.00	957,046.36	50,170,365.64
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	765,088,940.68	7,820,372,883.90	1,817,142,136.05	2,589,376,943.07	100,583,544.75	.00	100,583,544.75	3,313,270,260.03
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	140,663,688.43	1,116,639,188.21	318,829,926.02	504,191,674.67	23,309,815.69	.00	23,309,815.69	270,307,771.83
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	63,764,370.00	699,999.99	64,464,369.99	54,464,370.00	2,099,999.97	.00	.00	.00	7,900,000.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,228,780.80	93,060,753.21	112,289,534.01	8,000,000.00	100,475,531.96	.00	.00	.00	3,814,002.05
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	.00	206,736,068.10	134,481,600.00	62,292,530.64	.00	.00	.00	9,961,937.46
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	.00	404,046,374.08	.00	275,418,000.00	12,589,992.75	.00	12,589,992.75	116,038,381.33
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	46,902,935.23	329,102,842.03	121,883,956.02	63,905,612.10	10,719,822.94	.00	10,719,822.94	132,593,450.97
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	.00	105,022,089.63	10,320,308.00	.00	5,809,889.56	.00	5,809,889.56	88,891,892.07
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	.00	9,672,855.17	14,658.00	.00	420,171.00	.00	420,171.00	9,238,026.17
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	.00	48,500,000.00	.00	.00	2,640,381.68	.00	2,640,381.68	45,859,618.32
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	.00	41,849,234.46	10,300,000.00	.00	2,382,622.32	.00	2,382,622.32	29,166,612.14
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	5,650.00	.00	366,714.56	.00	366,714.56	4,627,635.44
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	93,771,550.98	788,239,690.85	155,393,423.84	96,358,750.98	34,760,639.59	.00	34,760,639.59	501,726,876.44
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,170,433.17	14,170,433.17	8,813,000.00	5,257,433.17	.00	.00	.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,871,379.00	1,799,400.00	38,670,779.00	35,063,009.00	1,799,600.00	.00	.00	.00	1,808,170.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,778,621.00	.00	2,778,621.00	1,990,950.00	.00	.00	.00	.00	787,671.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	547,917,275.03	.00	547,917,275.03	25,250,400.00	.00	34,760,639.59	.00	34,760,639.59	487,906,235.44
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	86,801,717.81	183,202,582.65	84,276,064.84	89,301,717.81	.00	.00	.00	9,624,800.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	292,814,165.87	1,266,211,167.88	210,883,232.81	597,983,378.88	5,802,979.30	.00	5,802,979.30	451,541,576.89
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	9,989,531.90	1,156,744.13	.00	1,156,744.13	2,734,653.53
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	25,019,405.85	32,246,062.50	57,265,468.35	12,624,155.85	34,340,312.50	.00	.00	.00	10,301,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,991,791.49	10,758,283.00	76,750,074.49	57,385,000.00	18,465,074.49	.00	.00	.00	900,000.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	.00	5,194,575.00	5,194,575.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	1,500,000.00	35,866,370.00	.00	.00	.00	.00

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/01/2025

rprrs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	DE SISTEMAS INFORMATICOS									
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	561,974,057.01	877,444.32	562,851,501.33	.00	281,078,133.80	.00	.00	.00	281,773,367.53
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	454,319,875.66	.00	454,319,875.66	.00	216,885,060.45	.00	.00	.00	237,434,815.21
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	107,654,181.35	877,444.32	108,531,625.67	.00	64,193,073.35	.00	.00	.00	44,338,552.32
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	299,836,243.10	213,066,006.05	512,902,249.15	134,179,501.96	218,243,956.19	4,646,235.17	.00	4,646,235.17	155,832,555.83
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,486,255.36	.00	8,486,255.36	223,000.00	.00	.00	.00	.00	8,263,255.36
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	5,716,255.36	.00	5,716,255.36	223,000.00	.00	.00	.00	.00	5,493,255.36
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	772,320,077.16	510,271.68	772,830,348.84	529,098,442.23	.00	.00	.00	.00	243,731,906.61
1-06-01-00	SEGUROS	772,320,077.16	510,271.68	772,830,348.84	529,098,442.23	.00	.00	.00	.00	243,731,906.61
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	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,698,855.40	.00	15,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	15,698,855.40
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,166,905.21	.00	16,166,905.21	16,000,000.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	.00	114,752,236.00	.00	.00	.00	.00	.00	114,752,236.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,996,390.00	264,903.54	3,261,293.54	1,064,903.54	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	845,368.14	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	428,088,170.55	.00	428,088,170.55	428,088,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	108,000,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,334,605.91	3,939,461.13	29,274,067.04	12,834,605.91	3,939,461.13	.00	.00	.00	12,500,000.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	3,939,461.13	16,774,067.04	12,834,605.91	3,939,461.13	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500,000.00

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/01/2025

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	PROTOCOLARIAS Y SOCIALES									
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,770,318,842.74	229,026,902.35	2,999,345,745.09	579,556,117.24	1,382,447,085.55	.00	.00	.00	1,037,342,542.30
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	177,192.88	29,077,192.88	27,200,000.00	1,677,192.88	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	269,000,000.00	106,080,438.75	375,080,438.75	105,000,000.00	92,702,636.52	.00	.00	.00	177,377,802.23
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	775,196,000.00	4,353,905.00	779,549,905.00	91,000,000.00	4,353,905.00	.00	.00	.00	684,196,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149,000,000.00	.00	149,000,000.00	88,973,308.82	60,026,691.16	.00	.00	.00	.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	27,968,482.07	1,305,478,874.23	46,143,199.44	1,105,708,281.99	.00	.00	.00	153,627,392.80
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	205,179,076.07	71,173,641.03	276,352,717.10	190,428,175.66	69,567,709.74	.00	.00	.00	16,356,831.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61,033,374.51	19,273,242.62	80,306,617.13	27,811,433.32	48,410,668.26	.00	.00	.00	4,084,515.55
1-09-00-00	IMPUESTOS	106,959,727.02	.00	106,959,727.02	.00	.00	.00	.00	.00	106,959,727.02
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	.00	83,836,894.56	.00	.00	.00	.00	.00	83,836,894.56
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	.00	17,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	17,072,832.46
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,050,000.00	.00	6,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,050,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	623,001,703.74	4,362,900.24	627,364,603.98	3,080.00	4,456,591.86	30,900,220.61	.00	30,900,220.61	592,004,711.51
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	.00	150,118,906.40	.00	.00	.00	.00	.00	150,118,906.40
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	4,362,900.24	477,245,697.58	3,080.00	4,456,591.86	30,900,220.61	.00	30,900,220.61	441,885,805.11
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	2,999,560,729.81	41,586,617,819.65	1,094,967,914.76	669,695,657.79	2,189,738,317.70	.00	2,189,738,317.70	37,632,215,929.40
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	10,872,775.85	206,764,583.83	59,637,348.30	13,966,015.85	6,166,913.00	.00	6,166,913.00	126,994,306.68
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,811,466.38	.00	160,811,466.38	34,362,112.40	.00	6,166,913.00	.00	6,166,913.00	120,282,440.98
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,535,999.60	50,000.00	2,585,999.60	36,000.00	1,143,240.00	.00	.00	.00	1,406,759.60
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,229,632.00	.00	12,229,632.00	11,329,632.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,314,710.00	10,822,775.85	31,137,485.85	13,909,603.90	12,822,775.85	.00	.00	.00	4,405,106.10

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/01/2025

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,837,936.76	.00	10,837,936.76	91,032.16	5,958,500.00	136,200.00	.00	136,200.00	4,652,204.60
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	.00	10,837,936.76	91,032.16	5,958,500.00	136,200.00	.00	136,200.00	4,652,204.60
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	131,344,199.81	18,073,487.47	149,417,687.28	92,394,988.80	37,408,483.47	.00	.00	.00	19,614,215.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	4,882,536.78	43,006,534.38	34,821,997.60	4,882,536.78	.00	.00	.00	3,302,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	49,399,294.01	10,498,229.00	59,897,523.01	19,398,193.50	29,833,225.00	.00	.00	.00	10,666,104.51
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,149,000.00	819,817.00	1,968,817.00	849,000.00	819,817.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	26,970,862.40	1,872,904.69	28,843,767.09	24,643,827.40	1,872,904.69	.00	.00	.00	2,327,035.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	12,154,795.80	.00	12,154,795.80	10,641,794.30	.00	.00	.00	.00	1,513,001.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	3,546,250.00	.00	3,546,250.00	2,040,176.00	.00	.00	.00	.00	1,506,074.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	422,160,298.33	195,680,982.88	617,841,281.21	198,713,424.95	305,421,512.57	.00	.00	.00	113,706,343.69
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	33,587,643.62	144,867,700.41	92,588,424.97	34,786,912.32	.00	.00	.00	17,492,363.12
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	162,093,339.26	472,973,580.80	106,124,999.98	270,634,600.25	.00	.00	.00	96,213,980.57
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,670,168,907.73	2,750,716,508.98	40,420,885,416.71	660,433,277.03	281,240,332.07	2,183,435,204.70	.00	2,183,435,204.70	37,295,776,602.91
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	281,240,332.07	1,049,281,072.52	660,433,277.03	281,240,332.07	.00	.00	.00	107,607,463.42
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	40,152,370.18	.00	.00	.00	77,999,925.00
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	200,000,000.00	190,744,960.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	38,585,600.50	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	59,755,052.32	.00	59,755,052.32	44,350,000.00	.00	.00	.00	.00	15,405,052.32
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	112,232,873.50	4,873,893.25	117,106,766.75	112,232,873.50	4,873,893.25	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	6,999,300.00	6,883,508.14	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	246,851,103.53	.00	.00	.00	.00	14,202,486.10
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,863,304,362.28	2,469,476,176.91	39,332,780,539.19	.00	.00	2,183,435,204.70	.00	2,183,435,204.70	37,149,345,334.49
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	.00	38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,823,805.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,653,939.23	24,216,974.63	180,870,913.86	83,697,843.52	25,700,813.83	.00	.00	.00	71,472,256.51
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,988,097.77	1,017,098.84	5,005,196.61	639,793.90	1,047,742.84	.00	.00	.00	3,317,659.87



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/01/2025

rprrs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,572,082.14	51,866.16	6,623,948.30	4,093,567.30	51,866.16	.00	.00	.00	2,478,514.84
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	22,446,009.63	91,187,964.63	7,069,000.00	23,899,204.83	.00	.00	.00	60,219,759.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	.00	2,494,000.00	1,848,050.00	.00	.00	.00	.00	645,950.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	39,404,721.52	702,000.00	40,106,721.52	38,304,721.52	702,000.00	.00	.00	.00	1,100,000.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	.00	1,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,050,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,403,082.80	.00	34,403,082.80	31,742,710.80	.00	.00	.00	.00	2,660,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	.00	2,479,324,987.67	.00	.00	199,937,993.08	.00	199,937,993.08	2,279,386,994.59
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	.00	1,820,772,885.50	.00	.00	144,980,359.63	.00	144,980,359.63	1,675,792,525.87
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	.00	1,779,829,472.72	.00	.00	141,655,753.11	.00	141,655,753.11	1,638,173,719.61
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	.00	1,773,282,725.57	.00	.00	140,570,519.35	.00	140,570,519.35	1,632,712,206.22
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	.00	6,546,747.15	.00	.00	1,085,233.76	.00	1,085,233.76	5,461,513.39
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,324,606.52	.00	3,324,606.52	37,618,806.26
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,324,606.52	.00	3,324,606.52	37,618,806.26
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,957,633.45	.00	54,957,633.45	603,594,468.72
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,957,633.45	.00	54,957,633.45	603,594,468.72
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	1,982,745,751.62	3,127,318,991.55	1,286,819,652.32	858,780,220.31	.00	.00	.00	981,719,118.92
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	948,345,125.86	1,945,058,365.79	438,703,852.06	795,498,227.49	.00	.00	.00	710,856,286.24
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	276,222,044.78	215,124,613.37	491,346,658.15	225,722,049.18	100,872,420.55	.00	.00	.00	164,752,188.42
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	312,329,000.00	312,329,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	312,329,000.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	53,425,000.00	1,973,281.63	55,398,281.63	54,408,281.63	990,000.00	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,834,231.92	.00	48,834,231.92	7,186,400.00	.00	.00	.00	.00	41,647,831.92
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	380,723,163.36	991,693,613.12	145,225,607.78	655,440,739.44	.00	.00	.00	191,027,265.90
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,261,513.47	27,709,917.50	34,971,430.97	6,161,513.47	27,709,917.50	.00	.00	.00	1,100,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,029,491,625.76	1,177,351,625.76	848,115,800.26	58,372,992.82	.00	.00	.00	270,862,832.68
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	848,115,800.26	848,115,800.26	848,115,800.26	.00	.00	.00	.00	.00



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/01/2025

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	181,375,825.50	317,235,825.50	.00	58,372,992.82	.00	.00	.00	258,862,832.68
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,181,946.16	.00	34,181,946.16	.00	.00	550,341.00	.00	550,341.00	33,631,605.16
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,500,000.00
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,500,000.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,681,946.16	.00	11,681,946.16	.00	.00	550,341.00	.00	550,341.00	11,131,605.16
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	8,181,946.16	.00	8,181,946.16	.00	.00	550,341.00	.00	550,341.00	7,631,605.16
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,947,540,524.10	.00	3,947,540,524.10	.00	.00	292,018,211.51	.00	292,018,211.51	3,655,522,312.59
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,348,172,134.27	.00	2,348,172,134.27	.00	.00	158,815,803.96	.00	158,815,803.96	2,189,356,330.31
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	2,220,165,391.85	.00	2,220,165,391.85	.00	.00	148,210,795.18	.00	148,210,795.18	2,071,954,596.67
8-02-06-02	B.C.R.	2,100,690,834.33	.00	2,100,690,834.33	.00	.00	136,857,005.10	.00	136,857,005.10	1,963,833,829.23
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	119,474,557.52	.00	119,474,557.52	.00	.00	11,353,790.08	.00	11,353,790.08	108,120,767.44
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,605,008.78	.00	10,605,008.78	117,401,733.64
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,605,008.78	.00	10,605,008.78	117,401,733.64
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,202,407.55	.00	133,202,407.55	1,466,165,982.28
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,202,407.55	.00	133,202,407.55	1,466,165,982.28
		61,045,609,966.12	5,747,395,422.11	66,793,005,388.23	4,198,929,703.13	4,117,852,821.17	3,751,153,794.82	.00	3,751,153,794.82	54,725,069,069.11



Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	3,247,483,181.63	.00	3,247,483,181.63	.00	.00	406,708,748.38	.00	406,708,748.38	2,840,774,433.25
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	.00	1,347,059,371.00	.00	.00	112,871,573.70	.00	112,871,573.70	1,234,187,797.30
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	.00	1,208,927,400.00	.00	.00	104,890,764.44	.00	104,890,764.44	1,104,036,635.56
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	.00	35,229,486.00	.00	.00	3,945,681.06	.00	3,945,681.06	31,283,804.94
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	.00	102,902,485.00	.00	.00	4,035,128.20	.00	4,035,128.20	98,867,356.80
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	.00	194,446,838.76	.00	.00	26,518,122.65	.00	26,518,122.65	167,928,716.11
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	.00	94,142,858.76	.00	.00	18,837,641.20	.00	18,837,641.20	75,305,217.56
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	.00	100,303,980.00	.00	.00	7,680,481.45	.00	7,680,481.45	92,623,498.55
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	.00	1,035,050,986.52	.00	.00	215,855,073.98	.00	215,855,073.98	819,195,912.54
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	.00	485,043,119.00	.00	.00	44,497,081.62	.00	44,497,081.62	440,546,037.38
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	.00	104,132,610.00	.00	.00	8,665,679.57	.00	8,665,679.57	95,466,930.43
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	212,618,709.18	.00	212,618,709.18	.00	.00	12,283,100.50	.00	12,283,100.50	200,335,608.68
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	196,572,014.34	.00	196,572,014.34	.00	.00	147,456,188.14	.00	147,456,188.14	49,115,826.20
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,684,534.00	.00	36,684,534.00	.00	.00	2,953,024.15	.00	2,953,024.15	33,731,509.85
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	.00	354,130,801.17	.00	.00	23,246,526.22	.00	23,246,526.22	330,884,274.95
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	.00	201,582,148.70	.00	.00	13,232,637.99	.00	13,232,637.99	188,349,510.71
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	.00	32,688,997.17	.00	.00	2,145,833.20	.00	2,145,833.20	30,543,163.97
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	.00	108,963,323.02	.00	.00	7,152,777.30	.00	7,152,777.30	101,810,545.72
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	.00	10,896,332.28	.00	.00	715,277.73	.00	715,277.73	10,181,054.55
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	.00	304,895,186.18	.00	.00	28,147,104.59	.00	28,147,104.59	276,748,081.59
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	.00	119,859,656.13	.00	.00	7,753,610.59	.00	7,753,610.59	112,106,045.54
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	.00	65,377,994.18	.00	.00	4,291,666.38	.00	4,291,666.38	61,086,327.80
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	.00	32,688,997.17	.00	.00	2,145,833.20	.00	2,145,833.20	30,543,163.97



Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	86,968,538.70	.00	86,968,538.70	.00	.00	13,955,994.42	.00	13,955,994.42	73,012,544.28
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	.00	11,899,998.00	.00	.00	70,347.24	.00	70,347.24	11,829,650.76
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	.00	11,899,998.00	.00	.00	70,347.24	.00	70,347.24	11,829,650.76
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	455,379,170.05	2,255,289,942.72	476,562,359.92	438,464,165.32	19,373,645.05	.00	19,373,645.05	1,320,889,772.43
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	93,060,753.21	301,950,847.41	64,053,057.92	93,060,753.21	14,896,277.05	.00	14,896,277.05	129,940,759.23
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54,464,370.00	.00	54,464,370.00	54,464,370.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000.00	93,060,753.21	101,060,753.21	8,000,000.00	93,060,753.21	.00	.00	.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	.00	95,725,874.08	.00	.00	10,974,893.25	.00	10,974,893.25	84,750,980.83
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	1,588,687.92	.00	3,921,383.80	.00	3,921,383.80	45,189,778.40
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	206,388.00	.00	206,388.00	4,793,611.96
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	206,388.00	.00	206,388.00	4,793,611.96
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	3,326,767.17	8,276,767.17	4,500,000.00	3,326,767.17	.00	.00	.00	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	3,326,767.17	7,826,767.17	4,500,000.00	3,326,767.17	.00	.00	.00	.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	157,036,502.00	205,630,389.08	362,666,891.08	143,096,502.00	202,093,186.58	.00	.00	.00	17,477,202.50
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	55,500,000.00	10,758,283.00	66,258,283.00	55,500,000.00	10,758,283.00	.00	.00	.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101,536,502.00	194,872,106.08	296,408,608.08	87,596,502.00	191,334,903.58	.00	.00	.00	17,477,202.50
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	162,800.00	.00	.00	.00	.00	3,867,200.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	162,800.00	.00	.00	.00	.00	3,867,200.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	108,000,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	108,000,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	108,000,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	153,361,260.59	1,264,937,499.54	264,750,000.00	139,983,458.36	.00	.00	.00	860,204,041.18
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	267,000,000.00	106,080,438.75	373,080,438.75	105,000,000.00	92,702,636.52	.00	.00	.00	175,377,802.23
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	774,196,000.00	4,353,905.00	778,549,905.00	91,000,000.00	4,353,905.00	.00	.00	.00	683,196,000.00



Negocio		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	40,000,000.00	22,106,893.60	62,106,893.60	40,000,000.00	22,106,893.60	.00	.00	.00	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27,380,238.95	18,320,023.24	45,700,262.19	25,750,000.00	18,320,023.24	.00	.00	.00	1,630,238.95
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	.00	.00	4,270,980.00	.00	4,270,980.00	196,156,957.56
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	.00	.00	.00	146,488,906.40
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	.00	.00	4,270,980.00	.00	4,270,980.00	49,668,051.16
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	2,833,237,083.50	39,773,493,619.11	676,745,106.07	413,223,399.01	2,100,523,192.12	.00	2,100,523,192.12	36,583,001,921.91
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	6,187,175.85	51,128,777.85	42,143,810.80	6,187,175.85	.00	.00	.00	2,797,791.20
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000.00	.00	20,400,000.00	20,273,314.90	.00	.00	.00	.00	126,685.10
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,547,632.00	.00	8,547,632.00	8,547,632.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,993,970.00	6,187,175.85	22,181,145.85	13,322,863.90	6,187,175.85	.00	.00	.00	2,671,106.10
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	136,200.00	.00	136,200.00	1,693,800.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	136,200.00	.00	136,200.00	1,693,800.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	108,249,335.81	15,973,711.65	124,223,047.46	79,077,233.80	35,308,707.65	.00	.00	.00	9,837,106.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	34,549,998.00	4,158,835.96	38,708,833.96	33,147,998.00	4,158,835.96	.00	.00	.00	1,402,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	46,999,294.01	9,122,154.00	56,121,448.01	19,398,193.50	28,457,150.00	.00	.00	.00	8,266,104.51
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	849,000.00	819,817.00	1,668,817.00	849,000.00	819,817.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	14,149,998.00	1,872,904.69	16,022,902.69	14,149,998.00	1,872,904.69	.00	.00	.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	10,204,795.80	.00	10,204,795.80	10,091,794.30	.00	.00	.00	.00	113,001.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,496,250.00	.00	1,496,250.00	1,440,250.00	.00	.00	.00	.00	56,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	269,672,103.93	101,357,579.43	371,029,683.36	175,964,811.47	101,626,998.13	.00	.00	.00	93,437,873.76
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	31,554,995.02	112,431,857.41	69,924,811.51	31,824,413.72	.00	.00	.00	10,682,632.18



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	188,795,241.54	69,802,584.41	258,597,825.95	106,039,999.96	69,802,584.41	.00	.00	.00	82,755,241.58
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,507,176,097.05	2,709,396,274.87	39,216,572,371.92	374,850,000.00	269,778,175.68	2,100,386,992.12	.00	2,100,386,992.12	36,471,557,204.12
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	269,778,175.68	737,627,823.00	374,850,000.00	269,778,175.68	.00	.00	.00	92,999,647.32
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	40,152,370.18	.00	.00	.00	77,999,925.00
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	200,000,000.00	190,744,960.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	38,585,600.50	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	54,849,722.32	.00	54,849,722.32	39,850,000.00	.00	.00	.00	.00	14,999,722.32
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	85,000,000.00	295,245.00	85,295,245.00	85,000,000.00	295,245.00	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,039,326,449.73	2,439,618,099.19	38,478,944,548.92	.00	.00	2,100,386,992.12	.00	2,100,386,992.12	36,378,557,556.80
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	322,341.70	8,709,738.52	4,709,250.00	322,341.70	.00	.00	.00	3,678,146.82
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,999,953.98	301,275.70	2,301,229.68	23,780.00	301,275.70	.00	.00	.00	1,976,173.98
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,899,942.84	21,066.00	1,921,008.84	867,920.00	21,066.00	.00	.00	.00	1,032,022.84
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	490,000.00	.00	490,000.00	490,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	1,680,050.00	.00	.00	.00	.00	69,950.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,947,500.00	.00	1,947,500.00	1,647,500.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,583,138,173.38	.00	1,583,138,173.38	.00	.00	125,099,491.57	.00	125,099,491.57	1,458,038,681.81
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	.00	924,586,071.21	.00	.00	70,141,858.12	.00	70,141,858.12	854,444,213.09
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	.00	924,586,071.21	.00	.00	70,141,858.12	.00	70,141,858.12	854,444,213.09
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	.00	919,419,668.48	.00	.00	69,359,645.08	.00	69,359,645.08	850,060,023.40
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	.00	5,166,402.73	.00	.00	782,213.04	.00	782,213.04	4,384,189.69
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,957,633.45	.00	54,957,633.45	603,594,468.72
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,957,633.45	.00	54,957,633.45	603,594,468.72
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	590,958,233.37	622,454,456.16	1,213,412,689.53	259,892,049.18	653,425,639.25	.00	.00	.00	300,095,001.10
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	578,958,233.37	436,169,630.66	1,015,127,864.03	259,892,049.18	590,143,646.43	.00	.00	.00	165,092,168.42
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	274,722,044.78	215,124,613.37	489,846,658.15	224,722,049.18	100,872,420.55	.00	.00	.00	164,252,188.42



Negocio		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	21,270,000.00	.00	21,270,000.00	21,270,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	281,866,188.59	183,849,949.79	465,716,138.38	12,800,000.00	452,076,158.38	.00	.00	.00	839,980.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900,000.00	26,709,917.50	27,609,917.50	900,000.00	26,709,917.50	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,000,000.00	181,375,825.50	193,375,825.50	.00	58,372,992.82	.00	.00	.00	135,002,832.68
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	181,375,825.50	181,375,825.50	.00	58,372,992.82	.00	.00	.00	123,002,832.68
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,787,984,277.02	.00	2,787,984,277.02	.00	.00	228,847,942.25	.00	228,847,942.25	2,559,136,334.77
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	.00	1,188,615,887.19	.00	.00	95,645,534.70	.00	95,645,534.70	1,092,970,352.49
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	1,188,615,887.19	.00	1,188,615,887.19	.00	.00	95,645,534.70	.00	95,645,534.70	1,092,970,352.49
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	.00	1,103,363,552.54	.00	.00	88,885,914.16	.00	88,885,914.16	1,014,477,638.38
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	.00	85,252,334.65	.00	.00	6,759,620.54	.00	6,759,620.54	78,492,714.11
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,202,407.55	.00	133,202,407.55	1,466,165,982.28
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,202,407.55	.00	133,202,407.55	1,466,165,982.28
		46,953,231,173.68	3,911,070,709.71	50,864,301,883.39	1,413,199,515.17	1,505,113,203.58	2,880,553,019.37	.00	2,880,553,019.37	45,065,436,145.27



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	94,052,691.88	.00	94,052,691.88	.00	.00	11,795,867.32	.00	11,795,867.32	82,256,824.56
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,860,473.00	.00	3,860,473.00	39,037,727.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,860,473.00	.00	3,860,473.00	39,037,727.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,999.68
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,999.68
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	30,530,096.58	.00	30,530,096.58	.00	.00	6,474,428.27	.00	6,474,428.27	24,055,668.31
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18,601,959.00	.00	18,601,959.00	.00	.00	1,723,866.00	.00	1,723,866.00	16,878,093.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6,197,953.86	.00	6,197,953.86	.00	.00	365,292.94	.00	365,292.94	5,832,660.92
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,730,183.72	.00	5,730,183.72	.00	.00	4,385,269.33	.00	4,385,269.33	1,344,914.39
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	10,318,775.91	.00	10,318,775.91	.00	.00	715,277.07	.00	715,277.07	9,603,498.84
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,873,764.65	.00	5,873,764.65	.00	.00	407,157.71	.00	407,157.71	5,466,606.94
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	952,502.42	.00	952,502.42	.00	.00	66,025.58	.00	66,025.58	886,476.84
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3,175,007.99	.00	3,175,007.99	.00	.00	220,085.25	.00	220,085.25	2,954,922.74
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	317,500.85	.00	317,500.85	.00	.00	22,008.53	.00	22,008.53	295,492.32
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	8,305,619.71	.00	8,305,619.71	.00	.00	745,688.98	.00	745,688.98	7,559,930.73
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,492,508.71	.00	3,492,508.71	.00	.00	238,572.41	.00	238,572.41	3,253,936.30
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,905,004.71	.00	1,905,004.71	.00	.00	132,051.15	.00	132,051.15	1,772,953.56
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	952,502.42	.00	952,502.42	.00	.00	66,025.58	.00	66,025.58	886,476.84
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,955,603.87	.00	1,955,603.87	.00	.00	309,039.84	.00	309,039.84	1,646,564.03
1-00-00-00	SERVICIOS	200,334,398.27	22,512.22	200,356,910.49	9,000,000.00	3,983,681.14	13,388,146.28	.00	13,388,146.28	173,985,083.07
1-01-00-00	ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,925,281.64	.00	3,925,281.64	46,804,007.36
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,925,281.64	.00	3,925,281.64	46,804,007.36



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,688,885.17	.00	2,688,885.17	.00	.00	32,150.00	.00	32,150.00	2,656,735.17
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	.00	2,438,885.17	.00	.00	22,750.00	.00	22,750.00	2,416,135.17
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	9,400.00	.00	9,400.00	240,600.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	78,935.55	.00	78,935.55	11,579,809.08
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	78,935.55	.00	78,935.55	11,579,809.08
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	22,512.22	5,499,787.22	.00	3,983,681.14	.00	.00	.00	1,516,106.08
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	22,512.22	5,499,787.22	.00	3,983,681.14	.00	.00	.00	1,516,106.08
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	.00	2,511,999.45	.00	.00	.00	837,341.12
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,127,934.43	22,512.22	2,150,446.65	.00	1,471,681.69	.00	.00	.00	678,764.96
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-06-01-00	SEGUROS	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ DE COMPUTO Y SISTEMAS	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	115,931,349.07	.00	115,931,349.07	.00	.00	9,351,779.09	.00	9,351,779.09	106,579,569.98
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	112,301,349.07	.00	112,301,349.07	.00	.00	9,351,779.09	.00	9,351,779.09	102,949,569.98
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	37,218,125.86	1,173,903,344.48	291,784,729.49	7,360,048.14	83,496,292.58	.00	83,496,292.58	791,262,274.27
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	1,500,000.00	.00	448,080.00	.00	448,080.00	4,914,350.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	1,500,000.00	.00	448,080.00	.00	448,080.00	4,914,350.48
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	9,499,999.40	.00	.00	.00	.00	.00



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	DE USO EN LA CONST Y MANTEN									
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	9,499,999.40	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,347,000.00	.00	.00	.00	.00	653,000.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,347,000.00	.00	.00	.00	.00	653,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,096,530,802.18	36,741,585.86	1,133,272,388.04	258,350,403.53	6,883,508.14	83,048,212.58	.00	83,048,212.58	784,990,263.79
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	272,552,889.63	6,883,508.14	279,436,397.77	258,350,403.53	6,883,508.14	.00	.00	.00	14,202,486.10
2-05-01-04	HERRAJES	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	4,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	6,999,300.00	6,883,508.14	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	246,851,103.53	.00	.00	.00	.00	14,202,486.10
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	823,977,912.55	29,858,077.72	853,835,990.27	.00	.00	83,048,212.58	.00	83,048,212.58	770,787,777.69
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,791,986.56	476,540.00	22,268,526.56	21,087,326.56	476,540.00	.00	.00	.00	704,660.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	.00	75,000.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	704,660.00	476,540.00	1,181,200.00	.00	476,540.00	.00	.00	.00	704,660.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	212,326.56	.00	212,326.56	212,326.56	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,800,000.00	.00	20,800,000.00	20,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	2,068,989.42	.00	2,068,989.42	18,055,694.78
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	2,068,989.42	.00	2,068,989.42	18,055,694.78
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	2,068,989.42	.00	2,068,989.42	18,055,694.78
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	2,068,989.42	.00	2,068,989.42	18,055,694.78
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	15,404,652.72	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	15,404,652.72	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,000,000.00	15,404,652.72	20,404,652.72	5,000,000.00	15,404,652.72	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,941,513.47	.00	2,941,513.47	2,941,513.47	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	13,230.30	.00	13,230.30	1,168,715.90



Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO

CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	13,230.30	.00	13,230.30	1,168,715.90
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	13,230.30	.00	13,230.30	1,168,715.90
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	2,791,213.09	.00	2,791,213.09	22,686,345.92
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	2,791,213.09	.00	2,791,213.09	22,686,345.92
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	2,791,213.09	.00	2,791,213.09	22,686,345.92
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	2,791,213.09	.00	2,791,213.09	22,686,345.92
		1,485,798,011.65	52,645,290.80	1,538,443,302.45	308,726,242.96	26,748,382.00	113,553,738.99	.00	113,553,738.99	1,089,414,938.50



Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	271,436,285.72	.00	271,436,285.72	.00	.00	32,240,148.96	.00	32,240,148.96	239,196,136.76
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,599,479.00	.00	8,599,479.00	99,977,721.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,599,479.00	.00	8,599,479.00	99,977,721.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	.00	14,277,920.04	.00	.00	867,900.94	.00	867,900.94	13,410,019.10
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	.00	43,837.94	.00	43,837.94	1,956,162.10
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	824,063.00	.00	824,063.00	11,453,857.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	.00	91,856,300.32	.00	.00	18,017,725.69	.00	18,017,725.69	73,838,574.63
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	.00	32,491,048.00	.00	.00	2,929,060.37	.00	2,929,060.37	29,561,987.63
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	1,311,541.60	.00	1,311,541.60	20,028,568.40
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,642,868.30	.00	17,642,868.30	.00	.00	1,041,734.49	.00	1,041,734.49	16,601,133.81
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,311,331.02	.00	16,311,331.02	.00	.00	12,505,816.23	.00	12,505,816.23	3,805,514.79
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	.00	4,070,943.00	.00	.00	229,573.00	.00	229,573.00	3,841,370.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	.00	29,373,048.52	.00	.00	2,061,056.33	.00	2,061,056.33	27,311,992.19
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,720,042.98	.00	16,720,042.98	.00	.00	1,173,216.68	.00	1,173,216.68	15,546,826.30
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	.00	2,711,358.35	.00	.00	190,251.35	.00	190,251.35	2,521,107.00
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	9,037,861.05	.00	9,037,861.05	.00	.00	634,171.18	.00	634,171.18	8,403,689.87
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	.00	903,786.14	.00	.00	63,417.12	.00	63,417.12	840,369.02
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,351,816.84	.00	27,351,816.84	.00	.00	2,693,987.00	.00	2,693,987.00	24,657,829.84
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,941,647.19	.00	9,941,647.19	.00	.00	687,441.56	.00	687,441.56	9,254,205.63
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,422,716.63	.00	5,422,716.63	.00	.00	380,502.72	.00	380,502.72	5,042,213.91
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,711,358.35	.00	2,711,358.35	.00	.00	190,251.35	.00	190,251.35	2,521,107.00
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,276,094.67	.00	9,276,094.67	.00	.00	1,435,791.37	.00	1,435,791.37	7,840,303.30



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	2,227,779,616.19	.00	2,227,779,616.19	68,935,950.55	1,359,344,908.80	28,075,100.98	.00	28,075,100.98	771,423,655.86
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	.00	338,980,288.38	.00	275,418,000.00	4,488,257.00	.00	4,488,257.00	59,074,031.38
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	.00	1,228,780.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,228,780.80
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	308,320,500.00	.00	308,320,500.00	.00	275,418,000.00	1,615,099.50	.00	1,615,099.50	31,287,400.50
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	.00	29,431,007.58	.00	.00	2,873,157.50	.00	2,873,157.50	26,557,850.08
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	.00	39,348,692.50	.00	.00	2,610,584.33	.00	2,610,584.33	36,738,108.17
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	.00	233,970.00	.00	.00	18,450.00	.00	18,450.00	215,520.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	2,543,334.33	.00	2,543,334.33	35,956,665.67
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	48,800.00	.00	48,800.00	565,922.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	.00	71,000,640.00	60,742,030.00	.00	761,958.33	.00	761,958.33	9,496,651.67
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,300,000.00	.00	34,300,000.00	34,041,630.00	.00	.00	.00	.00	258,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	1,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	35,250,640.00	.00	35,250,640.00	25,250,400.00	.00	761,958.33	.00	761,958.33	9,238,281.67
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	.00	178,617,926.26	4,905,750.00	28,043,909.34	4,646,235.17	.00	4,646,235.17	141,022,031.75
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	4,905,750.00	2,094,250.00	.00	.00	.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	61,496,781.92	.00	61,496,781.92	.00	25,949,659.34	.00	.00	.00	35,547,122.58
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	.00	50,970,535.00	.00	21,336,606.00	.00	.00	.00	29,633,929.00
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	.00	10,526,246.92	.00	4,613,053.34	.00	.00	.00	5,913,193.58
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110,121,144.34	.00	110,121,144.34	.00	.00	4,646,235.17	.00	4,646,235.17	105,474,909.17
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	9,123,051.21
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	9,123,051.21
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
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21



Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,342,236.00
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
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,211,460,392.24	.00	1,211,460,392.24	.00	1,055,882,999.46	.00	.00	.00	155,577,392.78
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,209,260,392.24	.00	1,209,260,392.24	.00	1,055,882,999.46	.00	.00	.00	153,377,392.78
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	100,959,727.02	.00	100,959,727.02	.00	.00	.00	.00	.00	100,959,727.02
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	.00	83,836,894.56	.00	.00	.00	.00	.00	83,836,894.56
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	.00	17,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	17,072,832.46
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	264,850,728.03	.00	264,850,728.03	.00	.00	15,568,066.15	.00	15,568,066.15	249,282,661.88
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	264,850,728.03	.00	264,850,728.03	.00	.00	15,568,066.15	.00	15,568,066.15	249,282,661.88
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	.00	56,615,522.68	6,522,755.18	254,864.00	201,181.00	.00	201,181.00	49,636,722.50
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	354,240.00	.00	201,181.00	.00	201,181.00	2,097,855.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	.00	201,181.00	.00	201,181.00	2,097,855.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	.00	318,240.00	318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	820,865.00	.00	820,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	820,865.00



Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	770,865.00	.00	770,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	770,865.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,161,125.00	.00	5,161,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,161,125.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	661,125.00	.00	661,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	661,125.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	39,229,135.00	.00	39,229,135.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,229,135.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	405,330.00	.00	405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	405,330.00
2-05-01-04	HERRAJES	405,330.00	.00	405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	405,330.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	.00	38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,823,805.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,868,121.68	.00	7,868,121.68	6,168,515.18	254,864.00	.00	.00	.00	1,444,742.50
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	4,740.00	30,644.00	.00	.00	.00	60,567.50
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	96,380.18	.00	96,380.18	96,380.18	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,399,395.00	.00	1,399,395.00	.00	224,220.00	.00	.00	.00	1,175,175.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	209,000.00	.00	209,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	209,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,395.00	.00	67,395.00	67,395.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	874,681,785.67	.00	874,681,785.67	.00	.00	72,466,491.37	.00	72,466,491.37	802,215,294.30
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	.00	874,681,785.67	.00	.00	72,466,491.37	.00	72,466,491.37	802,215,294.30
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	.00	833,738,372.89	.00	.00	69,141,884.85	.00	69,141,884.85	764,596,488.04
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	.00	833,738,372.89	.00	.00	69,141,884.85	.00	69,141,884.85	764,596,488.04
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,324,606.52	.00	3,324,606.52	37,618,806.26
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,324,606.52	.00	3,324,606.52	37,618,806.26
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	32,277,000.00	356,415,653.39	.00	.00	.00	.00	.00	356,415,653.39



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
03	INFORMATICAS									
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	188,278,653.39	32,277,000.00	220,555,653.39	.00	.00	.00	.00	.00	220,555,653.39
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	188,278,653.39	.00	188,278,653.39	.00	.00	.00	.00	.00	188,278,653.39
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	.00	135,860,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	135,860,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	.00	135,860,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	135,860,000.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	.00	1,099,856,465.20	.00	.00	55,784,886.63	.00	55,784,886.63	1,044,071,578.57
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	.00	1,099,856,465.20	.00	.00	55,784,886.63	.00	55,784,886.63	1,044,071,578.57
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	971,849,722.78	.00	971,849,722.78	.00	.00	45,179,877.85	.00	45,179,877.85	926,669,844.93
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	.00	971,849,722.78	.00	.00	45,179,877.85	.00	45,179,877.85	926,669,844.93
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,605,008.78	.00	10,605,008.78	117,401,733.64
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,605,008.78	.00	10,605,008.78	117,401,733.64
		4,854,508,328.85	32,277,000.00	4,886,785,328.85	75,458,705.73	1,359,599,772.80	188,767,808.94	.00	188,767,808.94	3,262,959,041.38



Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,184,676,075.97	.00	4,184,676,075.97	.00	.00	517,580,622.12	.00	517,580,622.12	3,667,095,453.85
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	.00	1,576,120,947.00	.00	.00	139,196,292.17	.00	139,196,292.17	1,436,924,654.83
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	.00	1,426,033,800.00	.00	.00	135,180,548.07	.00	135,180,548.07	1,290,853,251.93
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	.00	78,722,103.00	.00	.00	.00	.00	.00	78,722,103.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	.00	71,365,044.00	.00	.00	4,015,744.10	.00	4,015,744.10	67,349,299.90
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	.00	65,456,901.16	.00	.00	2,347,443.78	.00	2,347,443.78	63,109,457.38
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	.00	16,681,818.66	.00	.00	1,318,248.78	.00	1,318,248.78	15,363,569.88
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	.00	12,989,040.00	.00	.00	1,029,195.00	.00	1,029,195.00	11,959,845.00
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	.00	.00	.00	35,786,042.50
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	.00	1,669,786,554.74	.00	.00	306,837,252.67	.00	306,837,252.67	1,362,949,302.07
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	.00	493,882,274.00	.00	.00	49,091,466.05	.00	49,091,466.05	444,790,807.95
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	.00	513,650,040.00	.00	.00	49,850,500.59	.00	49,850,500.59	463,799,539.41
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	271,753,146.90	.00	271,753,146.90	.00	.00	14,832,781.80	.00	14,832,781.80	256,920,365.10
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	251,243,475.84	.00	251,243,475.84	.00	.00	178,064,606.22	.00	178,064,606.22	73,178,869.62
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139,257,618.00	.00	139,257,618.00	.00	.00	14,997,898.01	.00	14,997,898.01	124,259,719.99
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	.00	450,378,989.19	.00	.00	30,761,573.39	.00	30,761,573.39	419,617,415.80
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	.00	256,369,577.87	.00	.00	17,510,434.62	.00	17,510,434.62	238,859,143.25
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	.00	41,573,445.34	.00	.00	2,839,529.87	.00	2,839,529.87	38,733,915.47
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	.00	138,578,150.57	.00	.00	9,465,100.27	.00	9,465,100.27	129,113,050.30
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	.00	13,857,815.41	.00	.00	946,508.63	.00	946,508.63	12,911,306.78
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	.00	383,705,269.88	.00	.00	37,551,360.99	.00	37,551,360.99	346,153,908.89
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	.00	152,435,965.48	.00	.00	10,260,168.45	.00	10,260,168.45	142,175,797.03
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	.00	83,146,889.90	.00	.00	5,679,059.73	.00	5,679,059.73	77,467,830.17
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	.00	41,573,445.34	.00	.00	2,839,523.87	.00	2,839,523.87	38,733,921.47



Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	DE CAPITALIZACION									
	LABORAL									
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	106,548,969.16	.00	106,548,969.16	.00	.00	18,772,608.94	.00	18,772,608.94	87,776,360.22
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	.00	39,227,414.00	.00	.00	886,699.12	.00	886,699.12	38,340,714.88
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	.00	39,227,414.00	.00	.00	886,699.12	.00	886,699.12	38,340,714.88
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	309,687,258.41	3,136,946,414.50	1,262,643,825.58	787,584,187.81	39,746,652.44	.00	39,746,652.44	1,046,971,748.67
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	47,602,935.22	424,978,763.42	254,776,868.10	135,712,921.46	.00	.00	.00	34,488,973.86
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,300,000.00	699,999.99	9,999,999.99	.00	2,099,999.97	.00	.00	.00	7,900,000.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	7,414,778.75	.00	.00	.00	2,585,221.25
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	.00	206,736,068.10	134,481,600.00	62,292,530.64	.00	.00	.00	9,961,937.46
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	120,295,268.10	63,905,612.10	.00	.00	.00	14,041,815.13
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	.00	57,984,512.00	10,320,308.00	.00	2,960,767.23	.00	2,960,767.23	44,703,436.77
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	14,658.00	.00	378,971.00	.00	378,971.00	6,606,371.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	97,047.35	.00	97,047.35	9,902,952.65
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	.00	35,984,512.00	10,300,000.00	.00	2,118,034.32	.00	2,118,034.32	23,566,477.68
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	5,650.00	.00	366,714.56	.00	366,714.56	4,627,635.44
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	90,444,783.81	697,303,539.05	90,151,393.84	93,031,983.81	33,919,745.71	.00	33,919,745.71	480,200,415.69
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,843,666.00	6,343,666.00	4,313,000.00	1,930,666.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,571,379.00	1,799,400.00	4,370,779.00	1,021,379.00	1,799,600.00	.00	.00	.00	1,549,800.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	.00	878,621.00	540,950.00	.00	.00	.00	.00	337,671.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	501,007,890.40	.00	501,007,890.40	.00	.00	33,919,745.71	.00	33,919,745.71	467,088,144.69
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	86,801,717.81	183,202,582.65	84,276,064.84	89,301,717.81	.00	.00	.00	9,624,800.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	87,161,264.57	719,426,563.32	62,880,980.81	363,862,601.82	1,156,744.13	.00	1,156,744.13	291,526,236.56
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	9,989,531.90	1,156,744.13	.00	1,156,744.13	2,734,653.53
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	18,019,405.85	32,246,062.50	50,265,468.35	7,718,405.85	32,246,062.50	.00	.00	.00	10,301,000.00



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	10,491,791.49	.00	10,491,791.49	1,885,000.00	7,706,791.49	.00	.00	.00	900,000.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	.00	5,194,575.00	5,194,575.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	1,500,000.00	35,866,370.00	.00	.00	.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	495,000,000.09	854,932.10	495,854,932.19	.00	251,144,793.32	.00	.00	.00	244,710,138.87
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	.00	400,000,000.09	.00	193,036,455.00	.00	.00	.00	206,963,545.09
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	95,000,000.00	854,932.10	95,854,932.10	.00	58,108,338.32	.00	.00	.00	37,746,593.78
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	18,193,899.97	106,372,496.73	46,582,999.96	26,909,052.61	.00	.00	.00	32,880,444.16
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,156,255.36	.00	4,156,255.36	60,200.00	.00	.00	.00	.00	4,096,055.36
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	1,386,255.36	.00	1,386,255.36	60,200.00	.00	.00	.00	.00	1,326,055.36
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	647,210,000.00	510,271.68	647,720,271.68	525,810,271.68	.00	.00	.00	.00	121,910,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	510,271.68	647,720,271.68	525,810,271.68	.00	.00	.00	.00	121,910,000.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	16,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	.00	110,410,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,410,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800,000.00	264,903.54	1,064,903.54	1,064,903.54	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	845,368.14	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	.00	424,800,000.00	424,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,334,605.91	3,939,461.13	19,274,067.04	12,834,605.91	3,939,461.13	.00	.00	.00	2,500,000.00



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	3,939,461.13	16,774,067.04	12,834,605.91	3,939,461.13	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	438,282,211.55	75,665,641.76	513,947,853.31	305,806,117.24	186,580,627.73	.00	.00	.00	21,561,108.34
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	177,192.88	28,877,192.88	27,200,000.00	1,677,192.88	.00	.00	.00	.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,000,000.00	.00	144,000,000.00	83,973,308.82	60,026,691.16	.00	.00	.00	.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	25,468,482.07	90,718,481.99	43,143,199.44	47,325,282.53	.00	.00	.00	250,000.02
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	161,179,076.07	49,066,747.43	210,245,823.50	146,428,175.66	47,460,816.14	.00	.00	.00	16,356,831.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,653,135.56	953,219.38	34,606,354.94	2,061,433.32	30,090,645.02	.00	.00	.00	2,454,276.60
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	41,791,689.08	4,362,900.24	46,154,589.32	3,080.00	4,456,591.86	1,709,395.37	.00	1,709,395.37	39,985,522.09
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41,791,689.08	4,362,900.24	46,154,589.32	3,080.00	4,456,591.86	1,709,395.37	.00	1,709,395.37	39,985,522.09
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	129,105,520.45	582,605,333.38	119,915,324.02	248,857,346.64	5,517,652.00	.00	5,517,652.00	208,315,010.72
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	4,685,600.00	146,120,099.50	15,639,297.50	7,778,840.00	5,517,652.00	.00	5,517,652.00	117,184,310.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	.00	131,249,999.90	12,588,797.50	.00	5,517,652.00	.00	5,517,652.00	113,143,550.40
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,499,999.60	50,000.00	2,549,999.60	.00	1,143,240.00	.00	.00	.00	1,406,759.60
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,682,000.00	.00	3,682,000.00	2,782,000.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,002,500.00	4,635,600.00	8,638,100.00	268,500.00	6,635,600.00	.00	.00	.00	1,734,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,124,936.76	.00	8,124,936.76	91,032.16	5,958,500.00	.00	.00	.00	2,075,404.60
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,124,936.76	.00	8,124,936.76	91,032.16	5,958,500.00	.00	.00	.00	2,075,404.60



Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	12,773,999.60	2,099,775.82	14,873,775.42	3,817,755.60	2,099,775.82	.00	.00	.00	8,956,244.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,573,999.60	723,700.82	4,297,700.42	1,673,999.60	723,700.82	.00	.00	.00	1,900,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,400,000.00	1,376,075.00	3,776,075.00	.00	1,376,075.00	.00	.00	.00	2,400,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	2,550,000.00	.00	2,550,000.00	993,830.00	.00	.00	.00	.00	1,556,170.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,950,000.00	.00	1,950,000.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	1,400,000.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	599,926.00	.00	.00	.00	.00	1,400,074.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,327,069.40	94,323,403.45	239,650,472.85	21,401,613.48	203,794,514.44	.00	.00	.00	14,454,344.93
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	2,032,648.60	29,774,718.00	21,316,613.46	2,962,498.60	.00	.00	.00	5,495,605.94
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,585,000.00	92,290,754.85	209,875,754.85	85,000.02	200,832,015.84	.00	.00	.00	8,958,738.99
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	4,578,648.25	.00	.00	.00	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	4,578,648.25	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	4,578,648.25	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	23,418,092.93	142,024,527.10	51,732,751.78	24,647,068.13	.00	.00	.00	65,644,707.19
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,892,192.29	715,823.14	2,608,015.43	611,273.90	715,823.14	.00	.00	.00	1,280,918.39
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,759.12	30,800.16	4,531,559.28	3,054,267.12	30,800.16	.00	.00	.00	1,446,492.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	21,969,469.63	88,117,369.63	6,579,000.00	23,198,444.83	.00	.00	.00	58,339,924.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	.00	535,000.00	168,000.00	.00	.00	.00	.00	367,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,824,999.96	702,000.00	39,526,999.96	38,024,999.96	702,000.00	.00	.00	.00	800,000.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	.00	1,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,050,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,582.80	.00	5,655,582.80	3,295,210.80	.00	.00	.00	.00	2,360,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	303,020.72	.00	303,020.72	1,077,323.70
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	303,020.72	.00	303,020.72	1,077,323.70



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	303,020.72	.00	303,020.72	1,077,323.70
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	303,020.72	.00	303,020.72	1,077,323.70
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	221,534,839.70	1,312,609,642.74	1,534,144,482.44	1,018,986,089.67	189,949,928.34	.00	.00	.00	325,208,464.43
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	464,493,842.48	686,028,682.18	170,870,289.41	189,949,928.34	.00	.00	.00	325,208,464.43
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	280,052,000.00	280,052,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	280,052,000.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	32,155,000.00	1,973,281.63	34,128,281.63	33,138,281.63	990,000.00	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,634,231.92	.00	48,634,231.92	6,986,400.00	.00	.00	.00	.00	41,647,831.92
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135,825,607.78	181,468,560.85	317,294,168.63	127,425,607.78	187,959,928.34	.00	.00	.00	1,908,632.51
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	1,000,000.00	4,420,000.00	2,320,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,100,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	848,115,800.26	848,115,800.26	848,115,800.26	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	848,115,800.26	848,115,800.26	848,115,800.26	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,499,999.96	.00	29,499,999.96	.00	.00	537,110.70	.00	537,110.70	28,962,889.26
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,500,000.00
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,500,000.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	537,110.70	.00	537,110.70	6,462,889.26
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	537,110.70	.00	537,110.70	6,462,889.26
8-00-00-00	AMORTIZACION	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,594,169.54	.00	4,594,169.54	29,628,053.33
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,594,169.54	.00	4,594,169.54	29,628,053.33
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,594,169.54	.00	4,594,169.54	29,628,053.33
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,594,169.54	.00	4,594,169.54	29,628,053.33
		7,752,072,451.94	1,751,402,421.60	9,503,474,873.54	2,401,545,239.27	1,226,391,462.79	568,279,227.52	.00	568,279,227.52	5,307,258,943.96