



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

INFORME #04-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL 2025

REVISADO POR:

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

MAYO - 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 30 de abril 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.

2.1 INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de abril 2025 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢56.819,2 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a abril ascendió a ¢22.083,2 millones, para una ejecución de un 38,9% y cuya composición se presenta seguidamente:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS ABRIL 2025

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Abril	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	44 948,5	3 644,9	15 704,7	29 243,8	34,9%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	198,5	1,3	59,3	139,2	29,9%
Financiamiento + Superávit Específico	5 662,5	0,0	4 534,3	1 128,2	80,1%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	50 809,5	3 646,2	20 298,3	30 511,1	39,9%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 439,0	311,5	1 324,3	3 114,7	29,8%
Financiamiento (BCR)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 471,3	311,5	1 324,3	3 147,0	29,6%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 485,8	93,1	408,0	1 077,8	27,5%
Superávit Específico	52,6	0,0	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 538,4	93,1	460,6	1 077,8	29,9%
Total	56 819,2	4 050,8	22 083,2	34 736,0	38,9%

(Millones de colones)

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos asignados al cierre del mes de abril 2025 ascendieron a ¢14.458,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 25,4%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO ABRIL 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	39 875,2	2 804,2	10 399,5	1 383,2	1 305,2	26 787,3	26,1%
Alumbrado Público	1 538,4	104,0	412,2	323,6	13,5	789,2	26,8%
Infocomunicaciones	4 471,3	335,2	1 306,0	130,7	985,1	2 049,5	29,2%
Servicios Corporativos	10 934,3	603,0	2 340,6	2 514,6	1 207,1	4 871,9	21,4%
Total	56 819,2	3 846,4	14 458,2	4 352,1	3 510,9	34 497,9	25,4%

(Millones de colones)

2.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO ABRIL 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 #04-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL 2025

NEGOCIOS ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» INGRESOS NEGOCIO ENERGÍA - SERVICIOS CORPORATIVOS

Al 30 de abril 2025 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 39,9% (¢20.298,3 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3.277,5 millones.

En el mes de abril se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢4.317,5 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢8,5 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢1.066,0 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.277,2 millones recaudado, según se describe:

Criterio	ene-25	Feb-25	Mar-25	Abril-25	Acumulado
Proyectado (P)	4 230,8	4 321,1	4 322,1	4 317,5	17 201,2
Facturado / Real (FR)	3 838,7	3 308,0	3 237,1	3 408,6	13 792,4
Recaudado (R)	4 463,3	3 580, 1	3 378,2	3 277,5	14 699,2
Diferencia >> (R) - (P)	229,3	-744,3	-947,0	-1 040,00	-2 502,0

(Montos en millones de colones)

De acuerdo con los resultados de ejecución y la información indicada por el Área Comercial como parte de los ingresos del mes de abril se recauda el monto de ¢326,3 millones correspondientes a otros periodos de facturación que estaban pendientes, según se desglosa:

Fecha	Monto (millones de colones)
2018	0,1
2019	0,1
2020	0,1
2021	0,3
2022	0,2
2023	0,8
2024	6,7
ene-25	4,0
feb-25	14,0
mar-25	299,9
TOTAL	326,3

Se recauda un monto total de ¢93,5 millones de colones correspondiente a facturas con fecha de vencimiento de mayo.

Queda un monto en tránsito de facturas canceladas en el mes de abril y que el registro no queda realizado en abril, de acuerdo con la siguiente ilustración:

Remesa	Monto (millones de colones)
153-2025	69,0
154-2025	0,6
160-2025	68,6
CCT-015-2025	6,9
Total	145,1

El resultado de ejecución presenta una variación de ¢1.040,0 millones en la recaudación de ventas de energía con referencia a la proyección de ingresos. La variación contempla aspectos que influyen en el resultado obtenido de recaudación como es el caso de la estimación de la proyección que se realiza considerando el monto de recaudación bruto en las ventas de energía, mientras que el monto recaudado que se muestra ya contiene la aplicación de ajustes de reconocimientos de IVA y CVG, así como también los ajustes tarifarios de rebaja aplicados han implicado que el ingreso disminuya considerablemente, razón por la cual en el mes de abril se aprobó el presupuesto extraordinario 2-2025 que busca actualizar la estimación de ingresos para los siguientes meses de acuerdo con las tarifas que rigen actualmente.

En el mes la cuenta Otros Derechos Administrativos a Otros Derechos públicos experimentó un incremento importante con motivo de la recaudación de dos depósitos de garantía de alta cuantía que realizaron abonados para tarifa TMT, por ¢108,9 millones.



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

» EGRESOS NEGOCIO DE ENERGÍA

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de abril 2025 ascendió a un monto acumulado de ₡10.399,5 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 26,1% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3 801,5	238,5	1 178,8	0,0	0,0	2 622,7	31,0%
Servicios	2 300,0	70,8	342,9	443,6	340,4	1 173,0	14,9%
Materiales y Suministros	1 226,6	125,8	194,3	715,2	220,4	96,8	15,8%
Compras de Energía	27 000,0	2 015,0	7 117,6	0,0	0,0	19 882,3	26,4%
Bienes Duraderos	1 281,9	0,8	151,1	224,4	744,4	162,0	11,8%
Intereses y Comisiones	1 470,4	121,3	486,4	0,0	0,0	984,0	33,1%
Amortización	2 791,2	232,0	928,3	0,0	0,0	1 863,0	33,3%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,1	0,0	0,0	3,4	1,4%
Total	39 875,2	2 804,2	10 399,5	1 383,2	1 305,2	26 787,3	26,1%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda 33.2%

>> 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:

Partida	Asignado	Pagado	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	1 470,4	486,4	984,0	33,1%
Amortización	2 791,3	928,3	1 863,0	33,3%
Monto (millones)	4 261,7	1 414,7	2 847,0	33,2%

Remuneraciones 31.0%

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 ¢1.031,3 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Compras de Energía 26.4%

En el mes de abril se cancelaron ¢2.085,7 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Marzo	100%	2 085,7
Total Pagado		2 085,7

De los cuales ¢2.015,0 millones corresponden a Energía y ¢70,7 millones a Alumbrado Público.

Materiales y Suministros 15.8%

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.226,6 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.

Servicios 14.9%

Servicios: se presupuestaron ¢2.300,0 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.

Bienes Duraderos 11.8%

Bienes Duraderos: el presupuesto en esta partida corresponde a ¢1.281,9 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.

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 25,5% y los de inversión un 29,3%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Abril	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Abril	Ejecución
Remuneraciones	3 801,5	3 479,4	1 076,3	30,9%	322,1	102,5	31,8%
Servicios	2 300,0	2 300,0	342,9	14,9%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 226,6	455,6	71,9	15,8%	771,0	122,4	15,9%
Compras de Energía	27 000,0	27 000,0	7 117,6	26,4%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 281,9	535,7	0,8	0,2%	746,3	150,3	20,1%
Intereses y Comisiones	1 470,4	0,0	0,0	-	1 470,4	486,4	33,1%
Amortización	2 791,2	0,0	0,0	-	2 791,2	928,3	33,3%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,1	1,4%	0,0	0,0	-
Total	39 875,2	33 774,1	8 609,5	25,5%	6 101,0	1 790,0	29,3%

(Millones de colones)

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

En cuanto a Inversión de recursos propios, se asignaron recursos en el Presupuesto Ordinario para la atención de la deuda, adquisición de materia prima, materiales y 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 abril presenta una de ejecución de un 18.0%.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 04 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Adquisición de Postes	30,1	14,2	2,4	5,3	8,3	47%
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	2,5	-	17,3	34,0	5%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	Adquisición de Medidores	379,2	72,4	200,0	106,8	-	19%



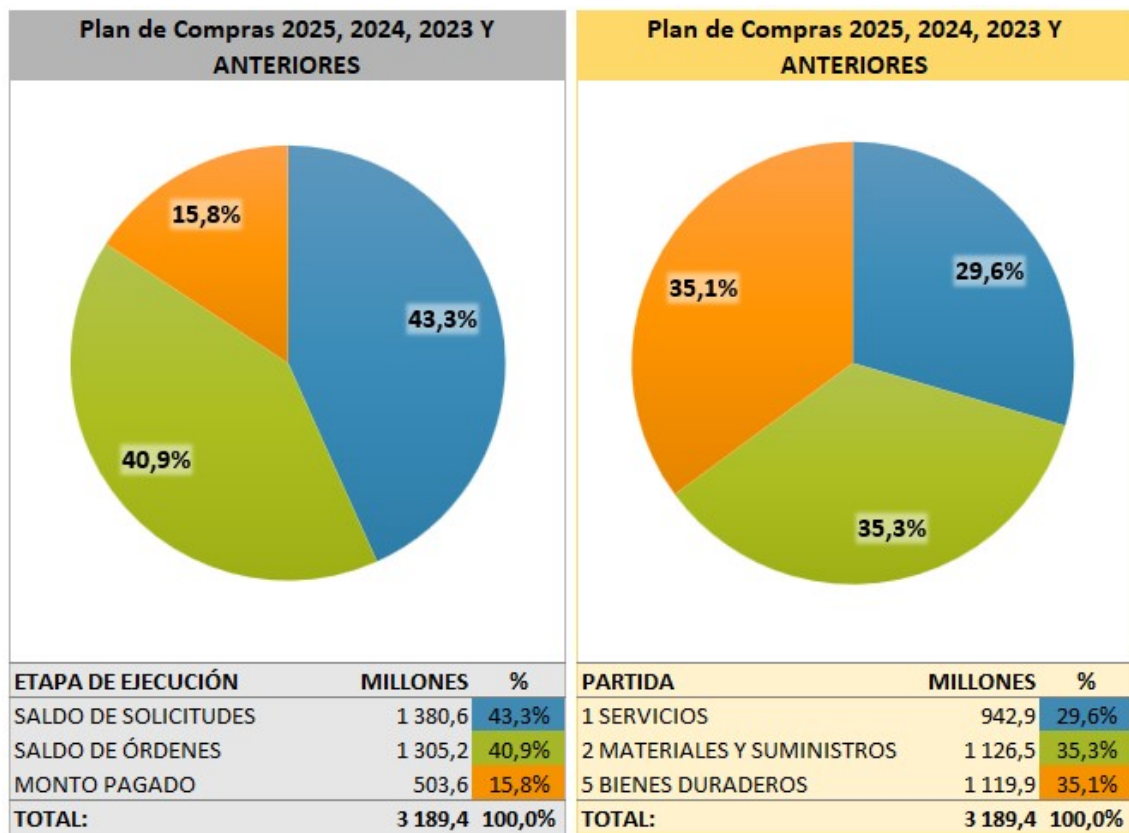
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Adquisición Equipo de Protección	58,8	26,2	30,0	2,6	(0,0)	45%
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%
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 Transformadores	70,9	20,1	-	0,7	50,0	28%
01-01-08-13-01	5-01-01-00		174,3	54,1	-	23,2	97,0	31%
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC - 16274/ELECTRO VAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo	94,2	-	-	94,2	-	0%
01-02-01-10-01	5-01-99-00	Adquisición de equipos de recarga vehículos eléctricos.	68,5	-	68,5	-	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	116,8	76,1	-	40,7	-	65%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	181,4	-	-	181,4	-	0%
		Otras partidas	146,99	7,02	52,49	70,48	17,00	
TOTAL			1 517,3	272,7	463,4	554,9	226,3	18,0%

(Millones de colones)

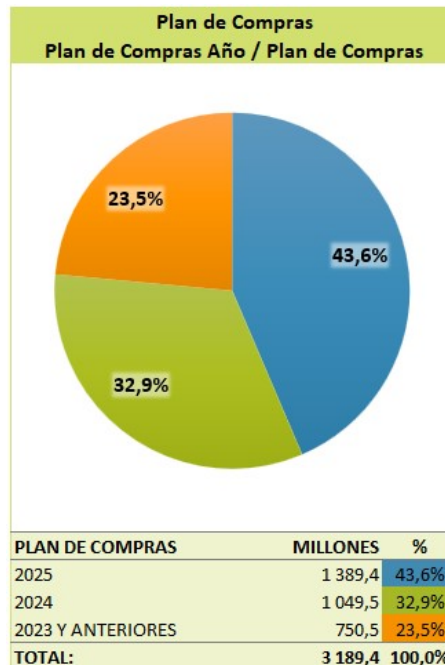
Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢3.189,4 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 abril 2025 de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 40.9% corresponde a procesos de contratación, el 43.3% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se han pagado ¢503,6 millones.

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 (32.9%), 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 abril se cancelaron ¢2.085,7 millones correspondiente al mes de marzo.
- El negocio de Energía representa el 44.4% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.
- En el mes de abril fue aprobado por Junta Directiva en la sesión N° 033-2025 el Presupuesto Extraordinario 2-2025 y Modificación Presupuestaria 2-2025, a continuación, se muestran los movimientos que afectaron al Negocio de Energía:

✓ *Presupuesto Extraordinario 2-2025:*

→ Para la partida 2-05-03-00 (Energía Eléctrica) se disminuyen ¢9.566,0 millones.

✓ *Modificación Presupuestaria 2-2025:*

Aumentos:

- ¢28,4 millones, correspondiente a actualización de la deuda de las operaciones 6035005 y 3052352 del BCR.
- ¢14,9 millones, para el pago de intereses Toro 3 según acuerdo conciliatorio.
- ¢29,0 millones, correspondientes al diseño de patio de interruptores en la zona de La Lima.
- ¢29,1 millones, para estudio de conexión definitivo de la ampliación de la Subestación Cóncavas.
- ¢579.6 millones concerniente al ajuste al salario base del percentil 45 del Negocio Energía.

Disminuciones:

- ¢152,7 millones, correspondientes a la actualización de la deuda realizada por el Departamento de Contabilidad de las operaciones 6035005 y 3052352 del BCR.
- ¢68,0 millones, recursos asignados en la partida de repuestos de la operativa de Distribución, con el Ordinario 2025 y reintegrados con el Extraordinario 1-2025.
- ¢1.477,9 millones, compras de energía.

Recursos Plurianuales:

Para el periodo 2026 – 2027- 2028 para adquisición de transformador de potencia para Tuis, desglosado de la siguiente manera, los recursos fuente se tomarán de la partida Compras de Energía.

Año	Monto Aumentar millones
2026	¢26.0
2027	¢45.5
2028	¢58.5
Total	¢130.0



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

- Al cierre del mes de abril el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Rubro	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2025	0,4
Pagos del plan de adquisiciones 2024	392,3
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	110,9
Pago compras de energía al ICE	7 117,6
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	2 778,3
Total Pagado al mes de abril 2025	10 399,5

(millones de colones)



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

» EGRESOS SERVICIOS CORPORATIVOS

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de abril 2025 ascendió a ¢2.340,6 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 21,4%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS ABRIL 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 169,9	328,8	1 569,8	0,0	0,0	3 600,1	30,4%
Servicios	3 342,2	234,1	594,0	872,3	867,9	1 008,1	17,8%
Materiales y Suministros	531,0	8,2	109,2	102,2	169,6	150,0	20,6%
Bienes Duraderos	1 826,0	26,6	43,9	1 540,2	169,7	72,2	2,4%
Intereses y Comisiones	1,4	0,2	1,0	0,0	0,0	0,4	69,6%
Amortización	34,2	4,7	18,7	0,0	0,0	15,5	54,6%
Transferencias Corrientes	29,5	0,4	4,0	0,0	0,0	25,5	13,5%
Total	10 934,3	603,0	2 340,6	2 514,6	1 207,1	4 871,9	21,4%

(Millones de colones)



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

Transferencias Corrientes 13,5%

En el mes de abril la ejecución acumulada en la partida es de ¢0,4 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo.

Atención de la Deuda

>> amortización 54,6% e intereses 69,6%

- 69,6% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular, mostrando un crecimiento acelerado.
- 54,6% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Remuneraciones 30,4%

Al 30 de abril la ejecución acumulada de la partida se enfoca principalmente en el pago de salarios, cuya ejecución mensual asciende a ¢328,8 millones. En el mes el saldo de la partida presenta una variación debido a la modificación presupuestaria 2-2025, con el propósito de apropiar el recurso por concepto de ajuste técnico correspondiente al reconocimiento del percentil 45, incrementando un monto neto de ¢1.013,7 millones.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 2,4% En la partida Bienes Duraderos la ejecución mensual obtuvo un avance en la ejecución de ¢26,6 millones, que principalmente obedece al pago de licencias del sistema operativo Microsoft Windows.
- 17,8% de ejecución en la partida de servicios, corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de limpieza y vigilancia, servicios jurídicos, otros servicios de gestión y apoyo, además de servicios médicos. Particularmente se registró en el mes el pago de servicios por concepto de suscripción de la plataforma de productividad tecnológica en la nube, así como mantenimiento y reparación de equipo de transporte.

- 20,6% En partida de Materiales y Suministros la ejecución estuvo concentrada en la cuenta de combustibles para la flotilla vehicular, alimentos y bebidas y útiles de resguardo y seguridad.

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 y reparaciones de edificios.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 24,8% y los de inversión un 1,3% en la sección operativa se destaca la ejecución de la partida remuneraciones y recursos de inversión la ejecución más alta corresponde a la partida de Intereses y Comisiones según se detalla:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS ABRIL 2025

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Abril	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Abril	Ejecución
Remuneraciones	5 169,9	5 169,9	1 569,8	30,4%	0,0	0,0	-
Servicios	3 342,2	3 279,1	594,0	18,1%	63,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	531,0	531,0	109,2	20,6%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 826,0	363,8	43,9	12,1%	1 462,2	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	0,0	-	1,4	1,0	69,6%
Amortización	34,2	0,0	0,0	-	34,2	18,7	54,6%
Transferencias Corrientes	29,5	29,5	4,0	13,5%	0,0	0,0	-
Total	10 934,3	9 373,4	2 321,0	24,8%	1 560,9	19,6	1,3%

(Millones de colones)

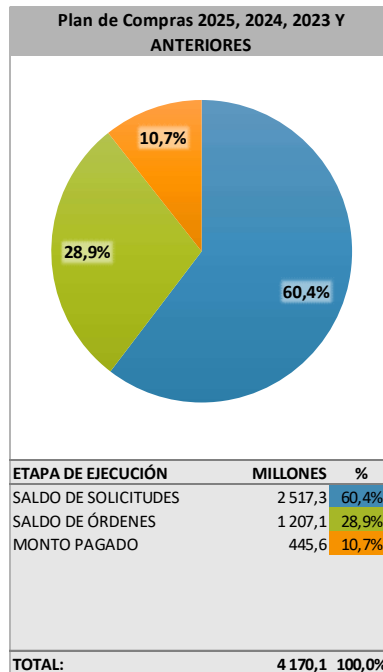
Con respecto a los recursos para proyectos de inversión actualmente el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios por un monto de ¢397,1 millones e Inversión financiada por un monto total de ¢1.128,1 millones, de los cuales al corte del periodo un 91,2% se mantienen en reserva presupuestaria y un 8,8% en saldo, según se muestra:

INVERSION FINANCIADA								
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	247,8	0	32,2	0%
		TOTAL	1 128,1	0	1 095,9	0	32,2	0%

INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Construcción Edificio Tuis	23,0	0	0	0	23,0	0%
10-01-03-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa	295,5	0	295,5	0	0	0%
10-01-03-11-01	5-99-03-00	Dep. Garantía Setena	1,5	0	0	0	1,6	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Reparaciones del Almacén Central	25,0	0	0	0	25,0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Servicios	38,0	0	0	0	38,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Racks para el Almacén Central	14,1	0	0	0	14,1	0%
		TOTAL	397,1	0	295,5	0	101,7	0%

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 30 de abril el plan de compras está compuesto por un monto de ¢4.170,1 millones, los cuales presentan una dinámica de avance entre las etapas de ejecución con respecto al mes anterior, ya que el saldo de las solicitudes de suministro presenta una disminución y hubo un leve incremento en el monto de órdenes de compra, así como la ejecución muestra un mayor resultado; asciende a un 10,7%, a continuación, se ilustra la composición por etapa:



La ejecución que muestra el plan de compras en el mes de abril además de los pagos periódicos se destaca el pago por concepto de mantenimiento y reparación de grúas y la ejecución realizada por el área de Tecnologías de Información para dar continuidad a la plataforma tecnológica en la nube y sistema operativo Windows, contratos que provienen del plan de compras 2024.

Conclusiones:

- La ejecución del mes de abril es la más alta del periodo, representa un 5,4% del monto ejecutado, efecto que principalmente se debe a la ejecución que presenta el área de Tecnologías de Información.
- Un 77% de los compromisos que se han constituido pertenecen al plan de compras 2025, contemplados en la partida de servicios, para servicios de capacitaciones, servicios informáticos, servicios jurídicos y servicios de telecomunicaciones.
- Globalmente el plan de compras presenta una mayor ejecución de aquellos compromisos que han trascendido de periodos desde el plan de compras 2024, mientras que el mayor contenido del presupuesto continua en reserva presupuestaria, del cual un 91,2% de los recursos corresponden al plan de compras 2025.



INFORME # 04-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL 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 abril 2025 ascendió a ¢460,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 29,9%, presentando un resultado adecuado con respecto a la etapa de ejecución anual.

Se estimaron ventas para el mes de abril por ¢125,6 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢93,1 millones, lo que implica una variación de ¢32,5 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢130,8 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Criterio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
Proyectado	170,0	119,2	123,9	125,6	538,7
Recaudado	175,0	92,0	100,5	93,1	460,6
Diferencia	- 47,7	-27,2	-23,4	-32,5	- 130,8

(Montos en millones de colones)

El efecto de disminución de recaudación experimentado en el mes sugiere un cambio en el comportamiento económico del negocio, cuyo ingreso no alcanza el monto efectivo de los compromisos ejecutados.



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

EGRESOS ALUMBRADO PÚBLICO

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de abril 2025 ascendió a ¢412,2 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 26,8%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	113,4	7,2	35,0	0,0	0,0	78,4	30,9%
Servicios	200,4	14,6	56,4	9,0	2,4	132,6	28,2%
Materiales y Suministros	320,1	0,6	8,3	306,6	1,8	3,3	2,6%
Compras de Energía	821,9	70,7	286,8	0,0	0,0	535,1	34,9%
Bienes Duraderos	23,3	6,2	6,2	7,9	9,2	0,0	26,4%
Intereses y Comisiones	23,0	2,0	7,9	0,0	0,0	15,1	34,4%
Amortización	35,1	2,9	11,5	0,0	0,0	23,7	32,7%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	8,3%
Total	1 538,4	104,0	412,2	323,6	13,5	789,2	26,8%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> Amortización 32,7% e intereses 34,4%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 34,4%, así como la partida de Amortización con un 32,7%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

A través de la modificación presupuestaria 2-2025 se reasignan recursos debido a que se cambió la forma de afectación presupuestaria para el negocio Alumbrado público, incrementando el monto del presupuesto por la suma de ¢12,5 millones.

Compras de Energía 34,9%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 34,9%, al cancelar hasta la factura del mes de marzo 2025.

Remuneraciones 30,9%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 30,9% debido al pago de salarios y sus respectivos componentes, adicionalmente mediante modificación presupuestaria 2-2025 el presupuesto ajustado incremento un 17%, con motivo de la apropiación de recursos sobre la aplicación del percentil 45.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 28,2%, 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 2,6% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.
- La partida Bienes Duraderos obtuvo una ejecución de 26,4% que se debe al pago del contrato para la creación de software de sistema informático.

Transferencias Corrientes 8,3%

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 portería entre negocios, (Gastos no efectivos).

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 31,0% y los de inversión presentan un equivalente a un 7,1% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presup.	Egresos Acumulados Abril	Ejecución	Egresos Presup.	Egresos Acumulados Abril	Ejecución
Remuneraciones	113,4	113,4	35,0	30,9%	0,0	0,0	-
Servicios	200,4	200,4	56,4	28,2%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	320,1	108,5	8,3	7,6%	211,6	0,0	0,0%
Compras de Energía	821,9	821,9	286,8	34,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	23,3	20,4	6,2	30,2%	2,9	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	23,0	0,0	0,0	-	23,0	7,9	34,4%
Amortización	35,1	0,0	0,0	-	35,1	11,5	32,7%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,1	8,3%	0,0	0,0	-
Total	1 538,4	1 265,8	392,8	31,0%	272,7	19,4	7,1%

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:

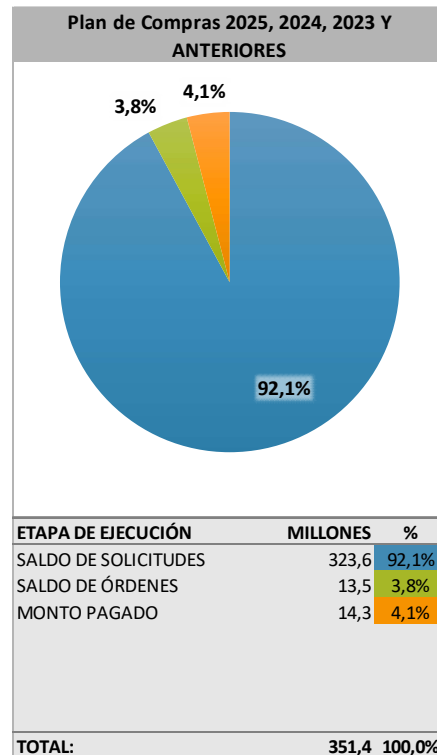
NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

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 Alumbrado P. SS 23848.	200,7	0,0	200,7	0,0	0,0	0%
02-01-06-10-01	2-99-99-00	Exte.Navideña led y árbol navidad SS 23952	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0	0%
02-01-06-10-01	5-01-99-00	Adq. Dron SS 23855.	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0%
		TOTAL	214,4	0,0	214,4	0,0	0,0	0,0%

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A abril el plan de compras del negocio está compuesto por un monto de ¢351,4 millones, se obtiene una ejecución de 4,1%, según se ilustra:



Como se puede observar según la etapa de ejecución el porcentaje más amplio está constituido por las solicitudes de suministro, recursos que únicamente corresponden al plan de compras 2025 y de acuerdo con la partida presupuestaria el presupuesto está concentrado en recursos para adquirir materiales y suministros. Inclusive durante el periodo transcurrido del año el saldo de reservas de la partida ha mostrado un aumento, según se van conformando las reservas presupuestarias.

Partida	Saldo inicial	Saldo	Porcentaje saldo
Servicios	12 983 681,14	9 000 000,00	3%
Materiales y Suministros	299 144 777,63	306 640 215,59	95%
Bienes duraderos	23 346 166,19	7 941 513,47	2%
	335 474 624,96	323 581 729,06	100%

Conclusiones:

- Un 55% de la ejecución del plan de compras corresponde a contratos del 2024, mientras que el plan de compras 2025 no presenta ejecución.
- En el mes de abril el saldo de los compromisos muestra el avance más representativo del periodo originado por la cancelación del software informático.
- De acuerdo con el presupuesto del plan de compras el contenido de la partida de materiales y suministros abarca un 89%, manteniendo el recurso principalmente en reserva presupuestaria para la adquisición de lámparas de alumbrado público y compra de extensiones navideñas.



INFORME # 04-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL 2025**

**NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES**

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» INGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

El presupuesto total ajustado es de ¢4.471,3 millones, producto de la aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 1-2025 y N° 2-2025 y de las Modificaciones Presupuestarias N° 1-2025 y N° 2-2025. Dicho monto incluye ¢32,3 millones asignados a la renovación flota vehicular por medio del financiamiento del Banco Costa Rica.

Para el mes de abril 2025 el ingreso efectivo ascendió a ¢311,5 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso y un ingreso total acumulado de ¢1.324,3 millones.

Para el mes de abril 2025 se estimaron ventas facturadas ajustadas por ¢355,5 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢311,5 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢44,0 millones.

Proyección de Recaudación Ajustada vrs Recaudación Real Abril 2025

ACUMULADO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	Acumulado 2025
Facturado / Proyectado (FP)	373,0	379,0	384,4	389,6	1 526,0
Ajuste proyec Ext 1-2025	32,3				32,3
Total ajustado con Ext 1-25	405,3	379,0	384,4	389,6	1 558,3
Ajuste proyec Ext 2-2025				- 34,1	- 34,1
PROYECCION AJUSTADA	405,3	379,0	384,4	355,5	1 524,2
Facturado / Real (FR)	308,7	332,5	314,3	312,7	1 268,2
Recaudado (R)	427,2	302,2	283,4	311,5	1 324,3
Diferencia >> (R)-(FP)	21,9	- 76,7	- 101,0	- 44,0	- 199,8

(Millones de colones)

El siguiente cuadro detalla la diferencia que al 30-04-2025 muestra la proyección realizada por el negocio y los recursos recaudados a esa misma fecha.

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

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	Total
Total Servicios de Interconexión proyección	₡ 344.37	₡ 349.85	₡ 354.81	₡ 359.56	₡4,480.22
AJUSTE EXT 2-25				-₡ 26.92	-₡ 225.47
PROYECCION AJUSTADA				₡ 332.64	₡3,205.72
recaudación REAL 2025	₡ 393.74	₡ 284.79	₡ 261.87	₡ 290.35	₡ 1,230.75
variación real vrs proy	₡ 49.36	-₡ 65.06	-₡ 92.94	-₡ 42.29	-₡ 150.92

Alquiler de ONTS	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	Total
Alquiler de ONTS proyección	₡24.39	₡24.75	₡25.11	₡25.47	₡317.46
AJUSTE EXT 2-25				-₡6.62	-₡62.01
PROYECCION AJUSTADA				₡18.85	₡181.21
recaudación REAL 2025	₡ 30.00	₡ 14.86	₡ 18.72	₡ 19.23	₡ 82.80
variación real vrs proy	₡ 5.62	-₡ 9.89	-₡ 6.39	₡ 0.37	-₡ 10.29

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	Total
Reconexiones proyección (2% minorista)	₡2.86	₡2.91	₡2.96	₡3.02	₡37.88
AJUSTE EXT 2-25				-₡0.36	-₡2.40
PROYECCION AJUSTADA				₡2.66	₡26.75
recaudación REAL 2025	₡ 1.50	₡ 0.74	₡ 0.97	₡ 0.47	₡ 3.67
variación real vrs proy	-₡ 1.36	-₡ 2.17	-₡ 2.00	-₡ 2.19	-₡ 7.71

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	Total
Multas proyección (1% minorista)	₡1.43	₡1.45	₡1.48	₡1.51	₡18.94
AJUSTE EXT 2-25				-₡0.18	
PROYECCION AJUSTADA				₡1.33	₡13.38
recaudación REAL 2025	₡ 1.92	₡ 1.83	₡ 1.88	₡ 1.44	₡ 7.1
variación real vrs proy	₡ 0.49	₡ 0.38	₡ 0.40	₡0.11	₡ 1.37

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	Total
FINANCIAMIENTO	32.28				32.28
recaudación REAL 2025	-				-
variación real vrs proy	-₡ 32.28				-₡ 32.28

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	TOTAL
Total presupuesto 2025 proyección	₡373.0	₡379.0	₡384.4		₡1,136.4
Ajuste EXT 1-25	₡32.3				₡32.3
Ajuste EXT 2-25				₡355.5	₡3,427.1
PROYECCION AJUSTADA	₡405.3	₡379.0	₡384.4	₡355.5	₡4,595.7
RECAUDADO	₡427.2	₡302.2	₡283.4	₡311.5	₡1,324.3
Diferencia proyec vrs recaudado	₡21.9	-₡76.7	-₡101.0	-₡44.0	-₡199.8

Al cierre del mes de abril quedaron pendientes de pago por parte de los operadores, los siguientes recursos:

 PENDIENTE INTERNET De 1 enero 2025 al 30 de abril 2025		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturacion Mayorista	\$84,832.30	
Facturacion Minorista en Dólares	\$45,727.33	
Facturacion en Colones (Municipalidad)		₡ 3,522,262.50
Cobro de ONT's		₡ 272,490.23
Facturacion Minorista de Internet		₡ 4,986,607.65
TOTAL	\$130,559.63	₡ 8,781,360.38

TC 30-04-2025 c508	66,324,292.04
	8,781,360.38
TOTAL	₡75,105,652.42

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 ₡75,1 millones.

» EGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de abril 2025 ascendió a ¢1.306,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 29,2%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES ABRIL 2025

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	348.3	18.1	91.1	0.0	0.0	257.2	26.1%
Servicios	2,069.9	146.3	671.7	95.6	913.2	389.5	32.4%
Materiales y Suministros	24.6	0.2	14.0	6.5	1.4	2.6	57.2%
Bienes Duraderos	231.2	8.0	21.7	28.6	70.5	110.4	9.4%
Intereses y Comisiones	874.9	91.6	296.9	0.0	0.0	578.0	33.9%
Amortización	922.4	71.0	210.6	0.0	0.0	711.8	22.8%
Total	4,471.3	335.2	1,306.0	130.7	985.1	2,049.5	29.2%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Remuneraciones

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución acumulada de un 26,1% correspondiente a ¢91,1 millones, incluye el pago del salario escolar por un monto de ¢12,5 millones y el gasto mensual del primer cuatrimestre de ¢78,6 millones, mismo que considera el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45.

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 32,4% equivalente a ¢671,7 millones, los cuales corresponden a contrataciones de compra de acceso a internet,



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

ancho de banda, uso de direcciones IP públicas, la operación y mantenimiento de la red, planta interna y plataforma OSS/BSS, y a la contribución parafiscal de FONATEL según los ingresos brutos obtenidos en el periodo 2024.

Lo 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 una ejecución de un 57,2% (¢14,0 millones) correspondiente al pago de la licitación reducida 2024LD-000069-018300001 “Adquisición e Instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión” y la adquisición de combustible y lubricantes. También presenta reservas por ¢6,5 millones, compromisos por ¢1,4 millones y un saldo de ¢2,6 millones, en su mayoría para la adquisición combustible y lubricantes.

Bienes Duraderos

La partida de Bienes Duraderos presenta una ejecución de ¢21,7 millones un 9,4 %, que corresponden a la Modificación Unilateral 2020LA-000013-0018300001 Servicio de Mano de Obra Dadas de Altas Red FTTH, esta partida también muestra reservas por ¢28,6 millones, ¢70,5 millones de compromisos y ¢110,4 millones de saldo, los cuales en su mayoría corresponden a la adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado.

Atención de la deuda

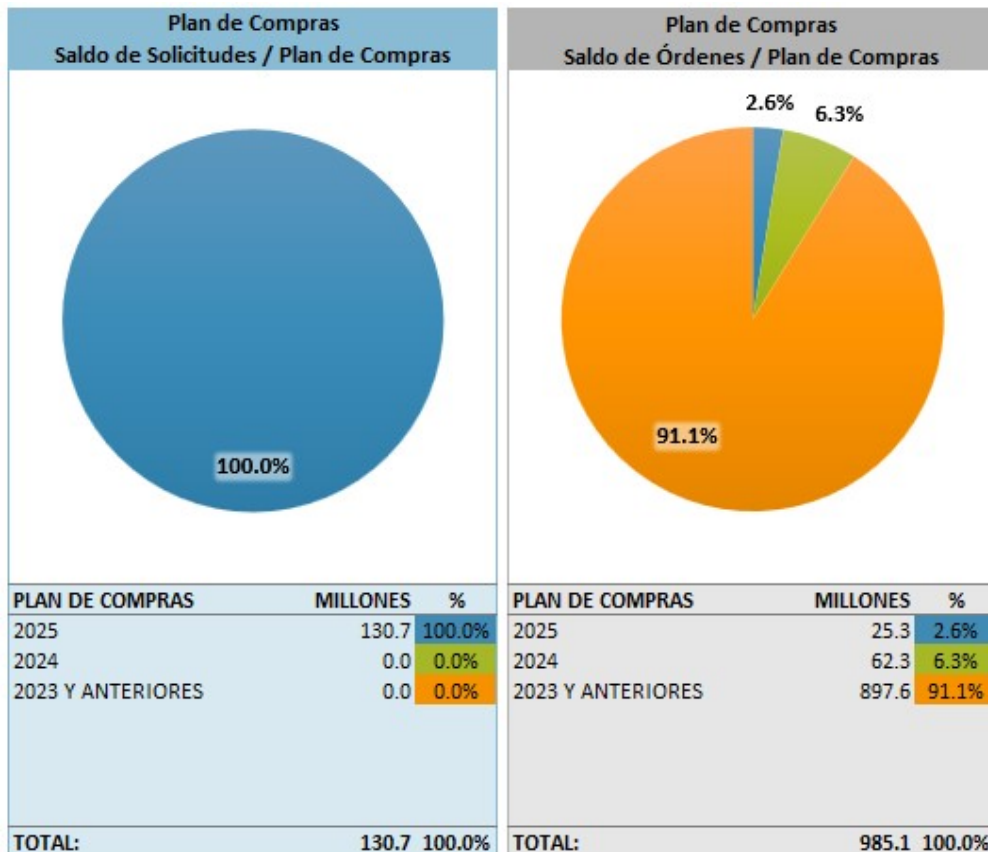
En lo que respecta a la deuda del negocio de Infocomunicaciones, lo referente a la amortización ha ejecutado el 22,8% de lo presupuestado equivalente a ¢210,6 millones, y en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo, una ejecución del 33,9% equivalentes a ¢296,9 millones.

» Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestran los siguientes gráficos las reservas ascienden a ¢130,7 millones, mismas que corresponden al plan de compras 2025 y se refiere al “Servicio de Soporte, configuración, mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de la planta interna de la red FTTH GPON de JASEC” por ¢55,2 millones, “Adquisición de Equipo de transporte” por ¢28,6 millones y ¢34,0 millones

correspondientes 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 2025, 2024, 2023 y anteriores.



En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la inversión, donde solo se ha ejecutado recursos en la partida 2-04-02-00 “repuestos y accesorios” por ¢13,3 millones, que corresponde a la licitación reducida 2024LD-000069-018300001 “Adquisición e Instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión”.

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2025

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	5-01-05-00	1-Adquisición de 2 equipos de seguridad perimetral (firewall) 2-Adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado	64.0				64.0	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Compra de compresor para chiller y bomba para flujo de agua	13.3	13.3			0.0	100%
03-01-03-10-04	5-02-99-00	Mano de obra de dadas de alta	42.6				42.6	0%
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32.3		28.6		3.7	0%
		TOTAL	152.2	13.3	28.6	0.0	110.4	9%

» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

- Mediante sesión ordinaria N°033-25 se aprobó la Modificación Presupuestaria N°2-2025, con el fin de atender los siguientes requerimientos:
 - ✓ 12,5 millones, correspondiente a la actualización de la deuda de la operación N° 6035006.
 - ✓ ¢ 9,9 millones, correspondientes a la actualización de la deuda de la operación N° 6052353.
 - ✓ ¢61,9 millones correspondientes a la actualización de la deuda de la operación N° 6082460.
 - ✓ ¢76,9 millones, partida Remuneraciones.

Los recursos para atender estos requerimientos provienen de:

- ✓ ¢161,2 millones, correspondientes a la actualización de la deuda realizada por los Departamentos de Contabilidad e Infocomunicaciones, de la operación N° 6082460.
- Mediante sesión No 004-2025 la Junta Directiva aprobó el Presupuesto Extraordinario N° 1-2025, para atender los siguientes requerimientos:

Tiene como objetivo ajustar los siguientes egresos:



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

+ Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular 32,2

Total, Infocomunicaciones (monto en millones) ¢32,2

Los recursos mencionados anteriormente se ajustan en la parte de egresos según se detalla a continuación:

+ Renovación Flotilla Vehicular 32,2

Total, Infocomunicaciones (monto en millones) ¢32,2

- Mediante sesión ordinaria 034-2025 se aprobó por parte de la Juntas Directiva el Presupuesto Extraordinario N°2-2025, con el fin de atender los siguientes requerimientos:

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

- Servicios Telemáticos	335,0
- Alquiler ONT	72,7
- Recargo reconexión	7,9
+ Multa por Atraso	0,1
Total, Infocomunicaciones (monto en millones)	¢ 415,5

Los recursos mencionados anteriormente se ajustan en la sección de egresos según se detalla a continuación:

- Actividades Protocolarias	10,0
- Servicio de Vigilancia	24,0
- Servicio de Aseo	4,8
- Atención de la Deuda (Interés)	61,7
- Atención de la Deuda (Amortización)	38,6
- Otros servicios no especificados (Retribución JASEC)	78,0
- Mantenimiento de equipos de Comunicación	24,7
- Mantenimiento Maquinaria y Equipo de Producción	1,0
- Mantenimiento de equipos de Comunicación	1,0
- Mantenimiento mobiliario y equipo de oficina	1,0
- Repuestos y accesorios (repuestos aire acondicionado)	4,5
- Útiles y materiales de limpieza	0,2

- Adquisición de OLT	60,3
- Mantenimiento de generador eléctrico	1,0
- Compra de ONT	48,0
- Materiales y productos eléctricos (Tape)	0,8
- Materiales dadas de alta	38,8
- Adquisición de remates preformado curvo	0,4
- Adquisición de Herramientas	0,7
- Equipos y programas cómputo Control de contenido	16,0
Total, Infocomunicaciones (monto en millones)	¢415,5

Con el Presupuesto Extraordinario 2-2025 se ajustó la proyección de los ingresos, quedando de la siguiente forma:

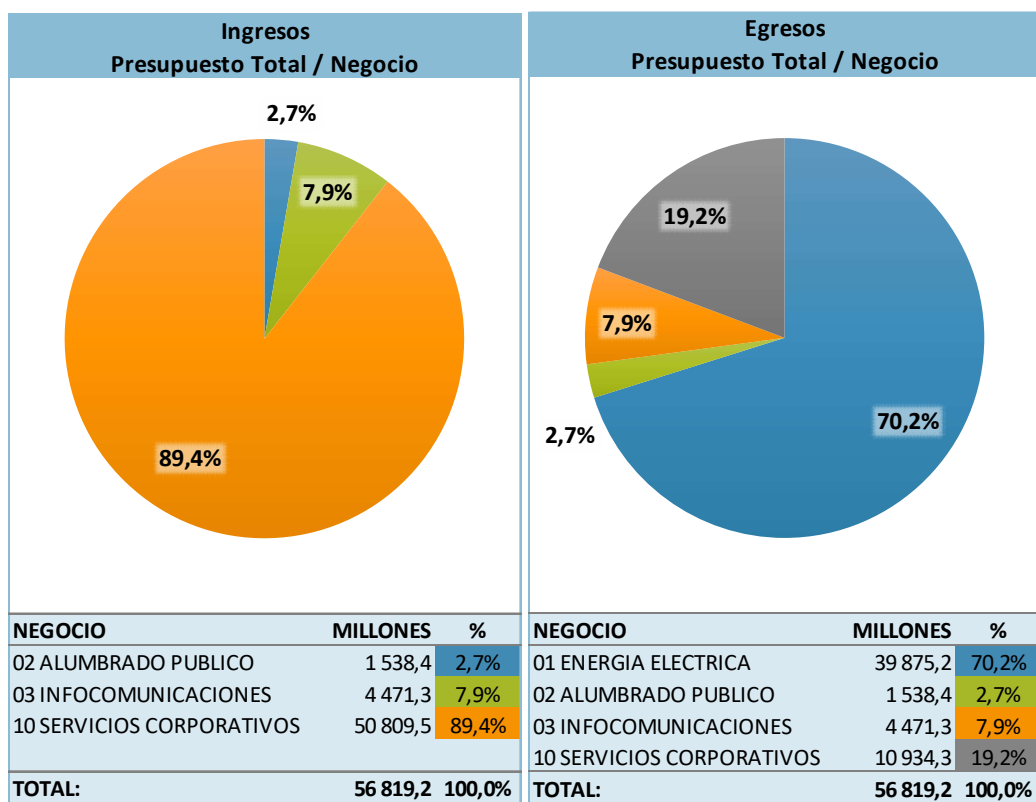
	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	TOTAL
Total presupuesto 2025 proyección	¢373.0	¢379.0	¢384.4										¢1,136.4
Ajuste EXT 1-25	¢32.3												¢32.3
Ajuste EXT 2-25				¢355.5	¢361.9	¢367.4	¢375.3	¢381.9	¢387.6	¢393.2	¢399.2	¢405.0	¢3,427.1
PROYECCION AJUSTADA	¢427.2	¢302.2	¢283.4	¢355.5	¢361.9	¢367.4	¢375.3	¢381.9	¢387.6	¢393.2	¢399.2	¢405.0	¢4,439.9
RECAUDADO	¢427.2	¢302.2	¢283.4	¢311.5	¢0.0	¢0.0	¢0.0	¢0.0	¢0.0	¢0.0	¢0.0	¢0.0	¢1,324.3

- ✓ Al cierre del mes de abril el monto de facturas pendientes asciende a ¢75,1 millones mismas que se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar.
- ✓ En lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron habilitadas a excepción de la orden de compra N°16497 2024LE-000002-00183001 Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación a clientes.
- ✓ Tal y como lo muestra el siguiente cuadro el negocio Infocomunicaciones presenta en el mes de abril 2025 un déficit de -¢23,7 millones y un superávit acumulado de ¢18,3 millones.

CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

El Presupuesto Ordinario 2025 fue aprobado por un monto de ¢61.045,6 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2025 se aprobaron ¢5.747,4 millones y en el Presupuesto Extraordinario 2-2025 se aprobaron la disminución de -¢9.973,8 millones lo que el Presupuesto Ajustado es de ¢56.819,2 millones.

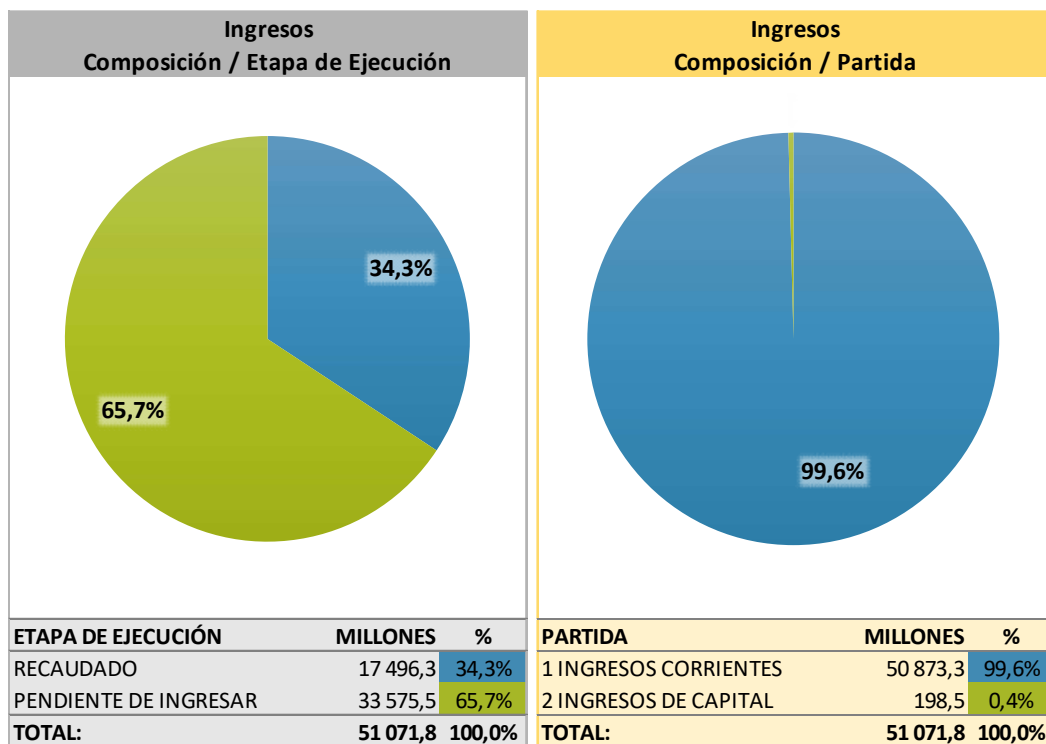


EJECUCIÓN DE INGRESOS

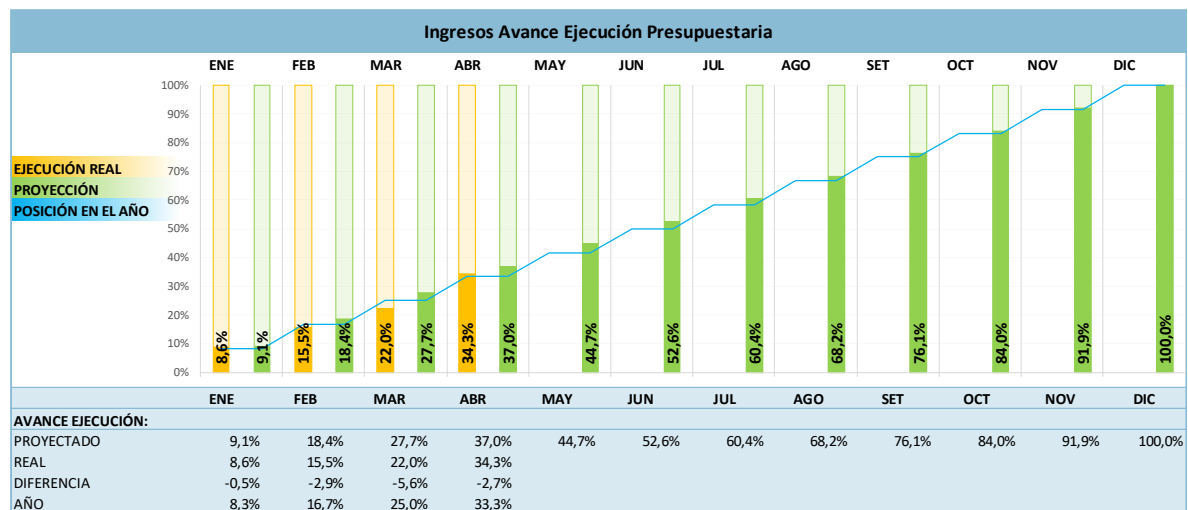
En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño inferior ya que llega a un 38,9%, según lo proyectado era de 61,1%.

Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital, la ejecución es de un 34,3%, la proyección es de un 37,0%, lo que es inferior a lo que se proyectaba en este periodo.

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):

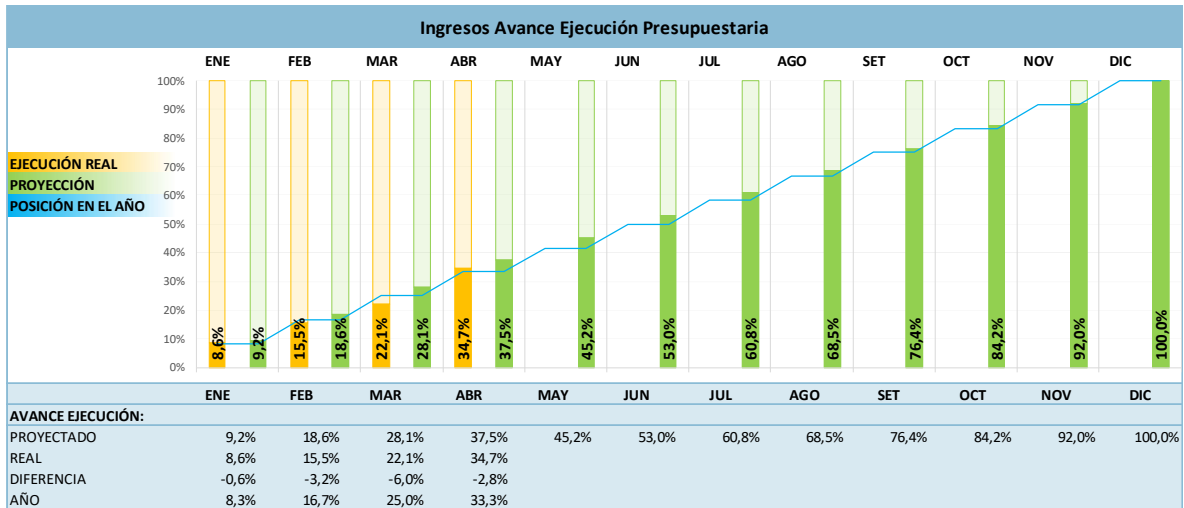


Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a abril tiene un desempeño inferior del 34,3%. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:

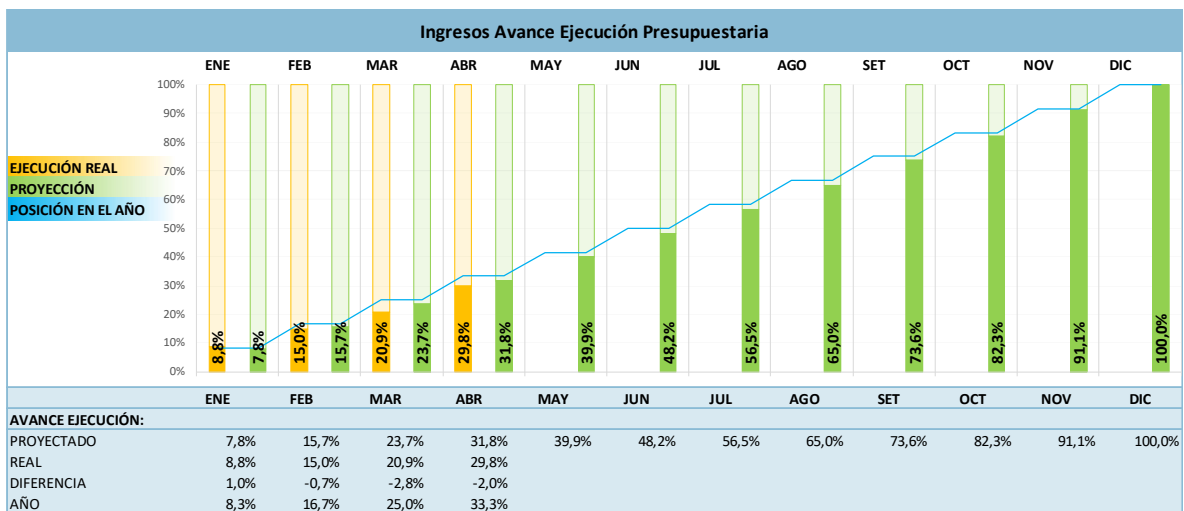


En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a abril la ejecución es del 34,7%, el cual es inferior a lo proyectado para este mes, es importante destacar que el presupuesto ordinario 2025 se proyectó con la tarifa aprobada en el 2024, sin embargo, para el periodo 2025 ARESEP fijó una tarifa inferior por lo que este efecto se puede visualizar para los meses de febrero y marzo los cuales corresponden a la recaudación con la nueva tarifa.

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

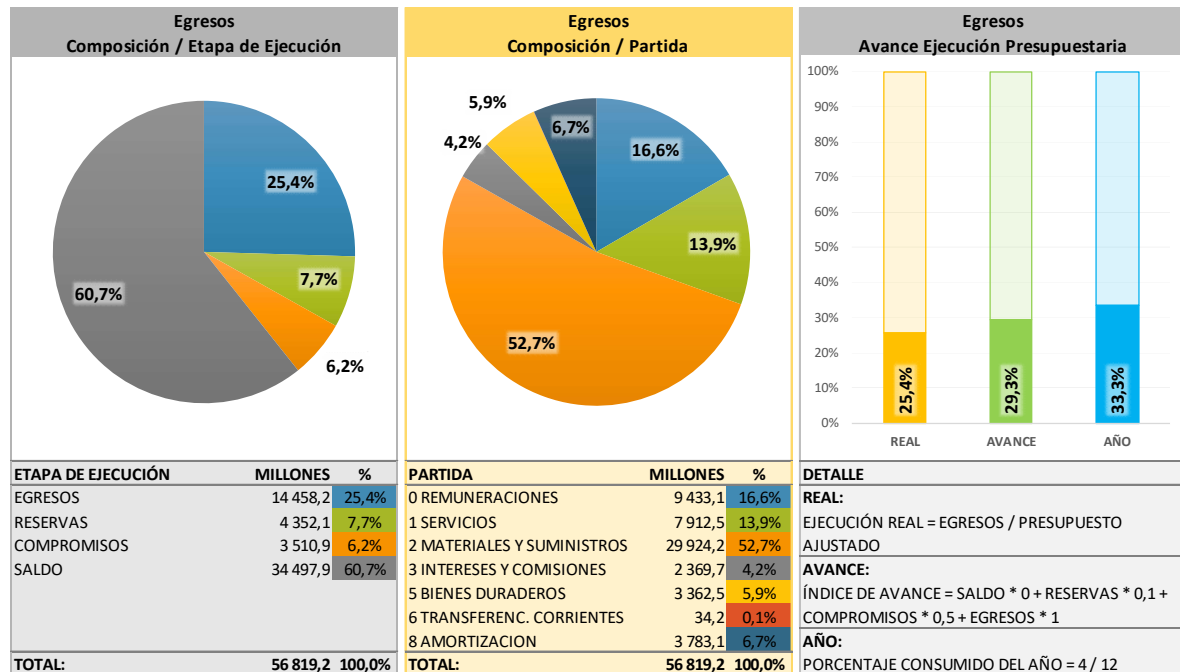


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 29,8%, se tenía una proyectado de 31,8%, lo que representa una diferencia de -2,0%.

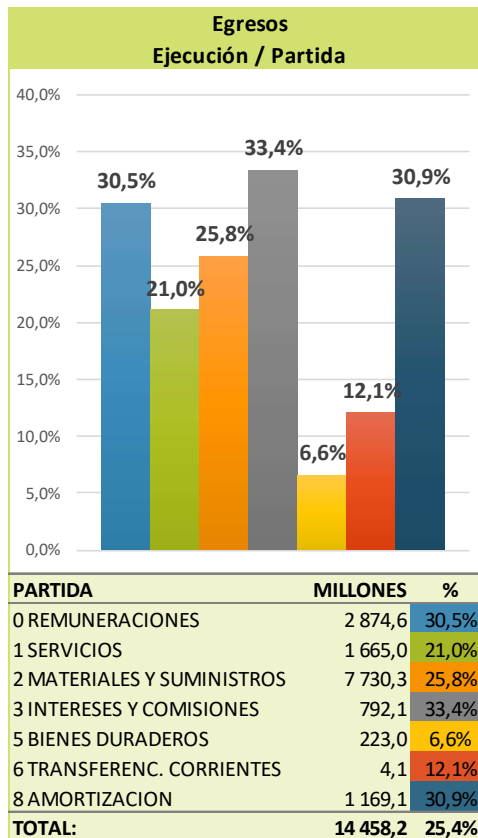


EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre del mes de abril 2025, los egresos asignados son de ¢56.819,2 millones, de los cuales se ejecutaron ¢14.458,2 millones correspondiente a un 25,4% y en saldo se mantienen ¢34.497,9 millones, es decir, un 60,7%.



La ejecución presupuestaria al cierre del mes de marzo es de un 25,4%, a continuación, se detallan la ejecución por partida presupuestaria:

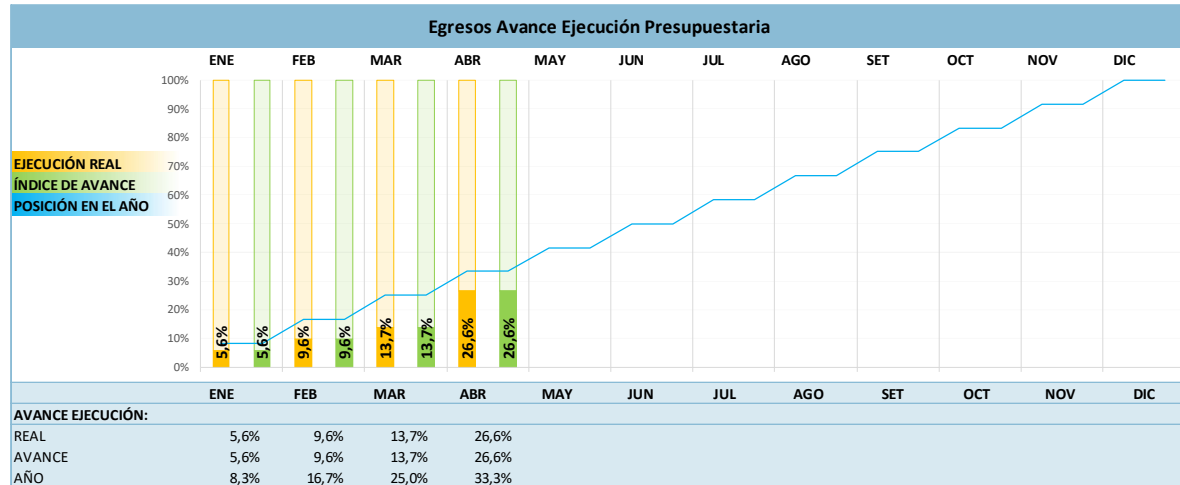


A continuación, se detallan los principales rubros de los egresos:

- Compras de Energía ¢27.821,9 millones (49%).
- Plan de Adquisiciones ¢9.360,5 millones (16,5%).
- Remuneraciones ¢9.433,1 millones (16,6%).
- Atención de la Deuda ¢6.152,7 millones (10,8%).
- Demás partidas presupuestarias ¢4.051,0 millones (7,1%).
- Compras de Energía, ¢27.821,9 millones.

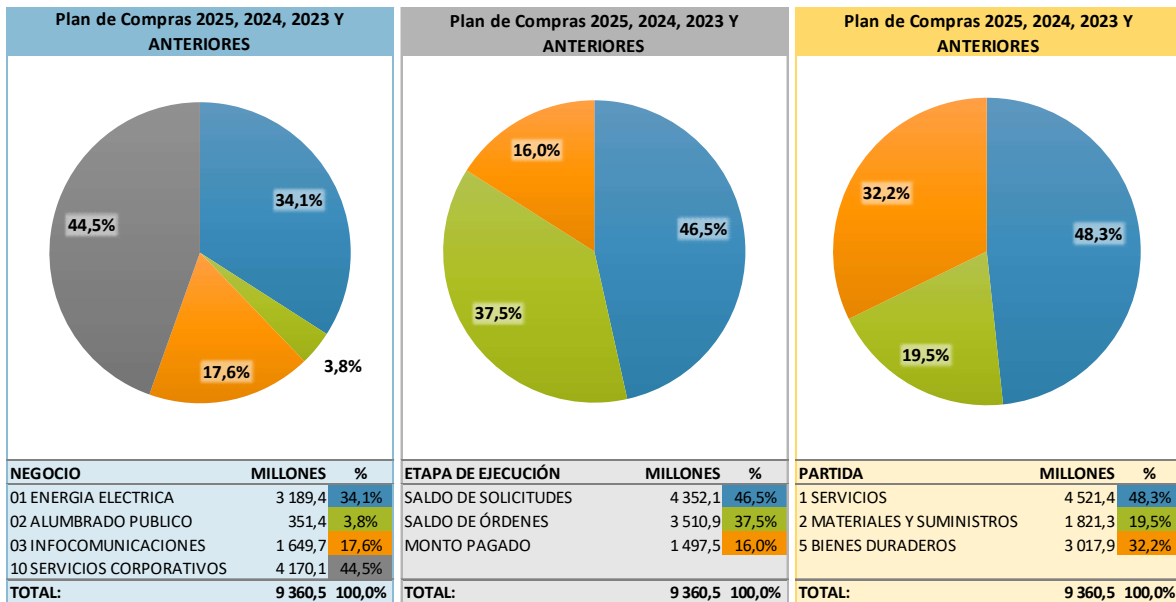
En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢36.863,3 millones en el Presupuesto Ordinario, y en el Presupuesto Extraordinario 1-2025 se aprobaron ¢2.469,5 millones, para la Modificación Presupuestaria 1-2025 se disminuyeron ¢435,0 millones, para la Modificación Presupuestaria 2-2025 se disminuyeron ¢1.477,9 millones y para el Presupuesto Extraordinario se disminuyeron ¢9.566,0 millones para un presupuesto ajustado de ¢27.821,9

millones, de los cuales se han cancelado ¢7.404,5 millones para un 26,6%, al cierre del mes de abril se canceló el 100% de la factura de marzo.

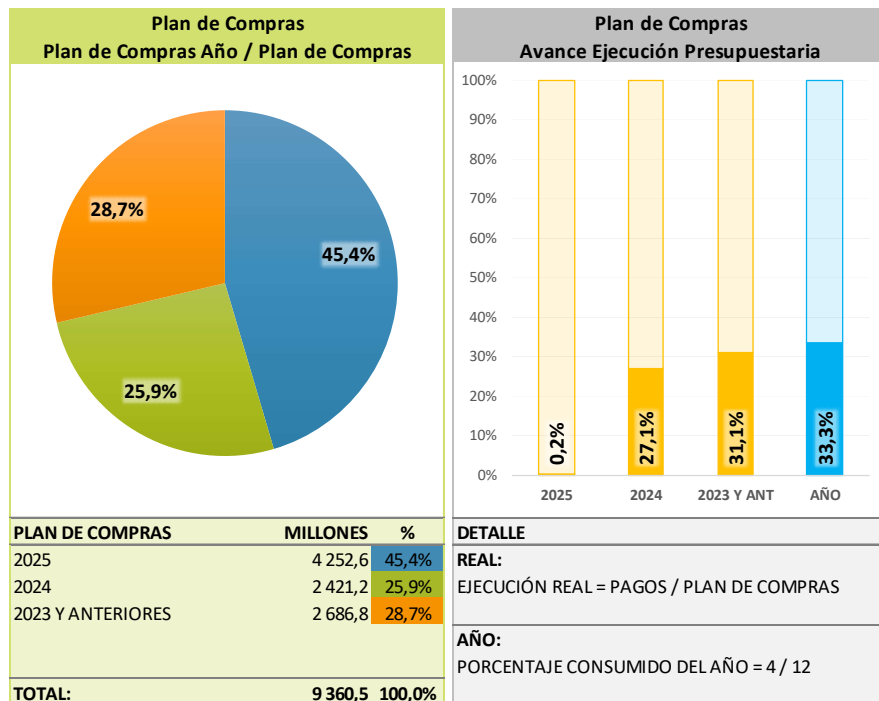


- Plan de adquisiciones, ¢9.360,5 millones.

Al cierre del mes de abril, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢9.360,5 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢4.352,1 millones (46,5%), órdenes de compra ¢3.510,9 millones (37,5%) y ejecutados ¢1.497,5 millones (16%). 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 ¢3.510,9 millones, donde el 52,5% corresponde a recursos del Plan de Compras 2023 y anteriores con un monto de ¢1.843,0 millones, el 44,2% corresponde al periodo 2024 por ¢1.552,4 millones y para el periodo 2025 un monto de ¢115,5 millones (3,3%).

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 94,9%. Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢1.497,5 millones, pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

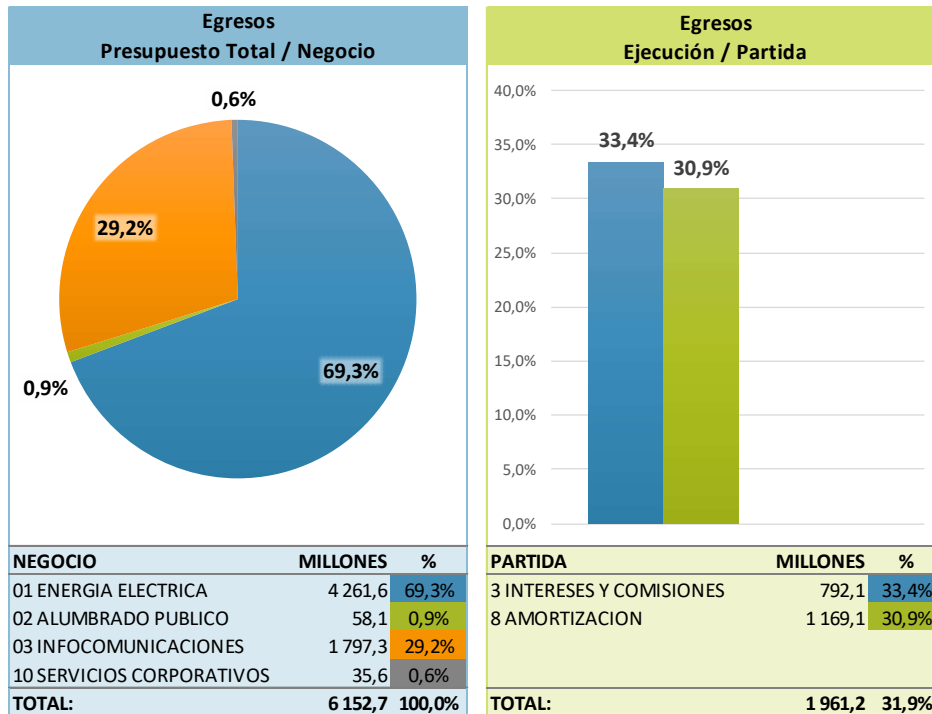
- **Remuneraciones, ¢9.433,1 millones.**

Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2025 se asignaron ¢7.797,6 millones, para un presupuesto ajustado de ¢9.433,1 millones con una ejecución de ¢2.874,6 millones (30,5%), quedando en el saldo un monto de ¢6.558,4 millones correspondientes a los meses pendientes de pago y la estimación de plazas vacantes. Importante mencionar que según lo dispuesto a partir del periodo 2025 se ajustan los salarios, sin embargo, al momento de la presentación del Presupuesto Ordinario 2025 este aspecto no fue considerado, por lo que en la modificación presupuestaria 2-2025 se ajustó este aspecto.

- **Atención de la Deuda, ¢6.152,7 millones.**

Para el periodo 2025, se presupuestaron ¢6.152,7 millones para la atención de la deuda, monto que considera el pago de interés, comisiones y amortización según las tablas de pago proyectadas.

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



- Demás partidas presupuestarias, \$4.051,0 millones.

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

La partida de Servicios tiene presupuestado lo correspondientes al pago de la cuota de arrendamiento, operación y mantenimiento de Toro 3, así como las partidas de gastos entre negocios, comisiones por recaudación, cuotas mensuales de CEDET, la cuota anual de CECACIER, servicios de regulación, pagos de servicios públicos, pago de combustible, entre otras.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de abril 2025 alcanzaron ¢22.083,2 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢14.458,2 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢7.625 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS ABRIL 2025

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	45 147,0		15 764,0		34,9%		7 558,2
Gastos Corrientes		16 147,5		3 812,8		23,6%	
Compras de Energía		27 000,0		7 117,6		26,4%	
Inversión Recursos Propios		7 661,9		1 809,6		23,6%	
Superávit Específico	5 662,5		4 534,3		80,1%		
Subtotal	50 809,5	50 809,5	20 298,3	12 740,1	39,9%	25,1%	7 558,2
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 485,8		408,0		27,5%		48,4
Gastos Corrientes		443,8		106,0		23,9%	
Compras de Energía		821,9		286,8		34,9%	
Inversión Recursos Propios		272,7		19,4		7,1%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 538,4	1 538,4	460,6	412,2	29,9%	26,8%	48,4
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 439,0		1 324,3		29,8%		18,3
Gastos Corrientes		2 521,7		785,2		31,1%	
Inversión Recursos Propios		152,3		13,3		8,7%	
Atención de la Deuda		1 525,9		507,5		33,3%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	32,3	271,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0
Subtotal	4 471,3	4 471,3	1 324,3	1 306,0	29,6%	29,2%	18,3
Total	56 819,2	56 819,2	22 083,2	14 458,2	38,9%	25,4%	7 625,0

(Millones de colones)



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

Anexos N° 1
Ingresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,644,897,591.06	12,059,816,169.02	15,704,713,760.08	29,243,804,834.98
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,644,897,591.06	12,059,816,169.02	15,704,713,760.08	29,243,804,834.98
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,759,649,876.43	-9,591,353,588.81	44,168,296,287.62	.00	.00	3,582,793,154.51	11,864,273,229.99	15,447,066,384.50	28,721,229,903.12
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	-9,599,031,412.05	42,809,358,293.06	.00	.00	3,301,417,549.06	11,484,007,495.64	14,785,425,044.70	28,023,933,248.36
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	-9,599,031,412.05	42,525,548,211.94	.00	.00	3,277,508,796.82	11,421,697,905.16	14,699,206,701.98	27,826,341,509.96
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	23,908,752.24	62,309,590.48	86,218,342.72	197,591,738.40
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,189,243,439.96	7,677,823.24	1,196,921,263.20	.00	.00	122,803,920.39	316,567,109.34	439,371,029.73	757,550,233.47
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	843,402,008.60	.00	843,402,008.60	.00	.00	91,165,735.06	209,480,342.47	300,646,077.53	542,755,931.07
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	90,679,337.22	208,021,148.95	298,700,486.17	538,864,748.31
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	90,679,337.22	208,021,148.95	298,700,486.17	538,864,748.31
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	486,397.84	1,459,193.52	1,945,591.36	3,891,182.76
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,841,431.36	7,677,823.24	353,519,254.60	.00	.00	31,638,185.33	107,086,766.87	138,724,952.20	214,794,302.40
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	39,003,288.50	.00	39,003,288.50	.00	.00	4,864,750.00	20,404,450.00	25,269,200.00	13,734,088.50
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	26,773,435.33	86,682,316.87	113,455,752.20	201,060,213.90
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	158,571,685.06	63,698,625.01	222,270,310.07	-60,253,578.71
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	158,571,685.06	63,698,625.01	222,270,310.07	-60,253,578.71
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	158,571,685.06	63,698,625.01	222,270,310.07	-60,253,578.71
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	15,436,336.11	31,927,514.50	47,363,850.61	110,348,637.62
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	15,436,336.11	31,927,514.50	47,363,850.61	110,348,637.62
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,947,637.95	3,073,972.25	5,021,610.20	20,790,135.37
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,947,637.95	3,073,972.25	5,021,610.20	20,790,135.37
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	13,488,698.16	28,853,542.25	42,342,240.41	89,558,502.25
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	13,488,698.16	28,853,542.25	42,342,240.41	89,558,502.25
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	44,692,100.44	152,471,854.80	197,163,955.24	362,396,946.12
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	44,692,100.44	152,471,854.80	197,163,955.24	362,396,946.12
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	377,432,465.65	.00	377,432,465.65	.00	.00	29,748,223.88	106,755,478.21	136,503,702.09	240,928,763.56

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	14,943,876.56	45,716,376.59	60,660,253.15	121,468,182.56
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	14,943,876.56	45,716,376.59	60,660,253.15	121,468,182.56
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	1,976,000.00	11,143,569.73	13,119,569.73	49,829,348.12
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	1,976,000.00	11,143,569.73	13,119,569.73	32,493,977.81
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	.00	.00	.00	17,335,370.31
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	36,000,000.00	198,462,192.79	.00	.00	1,259,877.75	58,026,116.39	59,285,994.14	139,176,198.65
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	99,000.00	25,543,840.09	25,642,840.09	33,357,159.91
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	99,000.00	25,543,840.09	25,642,840.09	33,357,159.91
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	1,160,877.75	32,482,276.30	33,643,154.05	105,819,038.74
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	1,160,877.75	32,482,276.30	33,643,154.05	105,819,038.74
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	5,662,473,131.31	5,662,473,131.31	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	1,128,167,800.26
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
		61,045,609,966.12	-4,226,434,889.34	56,819,175,076.78	.00	.00	4,050,789,012.50	18,032,414,731.51	22,083,203,744.01	34,735,971,332.77



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	93,149,117.04	314,809,163.10	407,958,280.14	1,077,839,731.51
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	93,149,117.04	314,809,163.10	407,958,280.14	1,077,839,731.51
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	93,149,117.04	314,809,163.10	407,958,280.14	1,077,839,731.51
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	93,149,117.04	314,809,163.10	407,958,280.14	1,077,839,731.51
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	93,149,117.04	314,809,163.10	407,958,280.14	1,077,839,731.51
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	93,149,117.04	314,809,163.10	407,958,280.14	1,077,839,731.51
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	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	.00	52,645,290.80	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	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
		1,485,798,011.65	52,645,290.80	1,538,443,302.45	.00	.00	93,149,117.04	367,454,453.90	460,603,570.94	1,077,839,731.51



Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	4,854,508,328.85	-415,507,473.68	4,439,000,855.17	.00	.00	311,482,426.65	1,012,812,661.15	1,324,295,087.80	3,114,705,767.37
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,854,508,328.85	-415,507,473.68	4,439,000,855.17	.00	.00	311,482,426.65	1,012,812,661.15	1,324,295,087.80	3,114,705,767.37
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,835,567,095.80	-415,571,449.34	4,419,995,646.46	.00	.00	310,044,956.42	1,007,183,135.61	1,317,228,092.03	3,102,767,554.43
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	4,835,567,095.80	-415,571,449.34	4,419,995,646.46	.00	.00	310,044,956.42	1,007,183,135.61	1,317,228,092.03	3,102,767,554.43
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	290,351,456.64	940,401,275.47	1,230,752,732.11	2,914,514,706.97
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	290,351,456.64	940,401,275.47	1,230,752,732.11	2,914,514,706.97
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	19,225,449.78	63,578,927.78	82,804,377.56	161,969,532.44
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	19,225,449.78	63,578,927.78	82,804,377.56	161,969,532.44
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	19,225,449.78	63,578,927.78	82,804,377.56	161,969,532.44
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	468,050.00	3,202,932.36	3,670,982.36	26,283,315.02
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	468,050.00	3,202,932.36	3,670,982.36	26,283,315.02
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	1,437,470.23	5,629,525.54	7,066,995.77	11,938,212.94
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	1,437,470.23	5,629,525.54	7,066,995.77	11,938,212.94
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	1,437,470.23	5,629,525.54	7,066,995.77	11,938,212.94
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	.00	.00	311,482,426.65	1,012,812,661.15	1,324,295,087.80	3,146,982,767.37



Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,644,897,591.06	12,059,816,169.02	15,704,713,760.08	29,243,804,834.98
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,644,897,591.06	12,059,816,169.02	15,704,713,760.08	29,243,804,834.98
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,759,649,876.43	-9,591,353,588.81	44,168,296,287.62	.00	.00	3,582,793,154.51	11,864,273,229.99	15,447,066,384.50	28,721,229,903.12
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	-9,599,031,412.05	42,809,358,293.06	.00	.00	3,301,417,549.06	11,484,007,495.64	14,785,425,044.70	28,023,933,248.36
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	-9,599,031,412.05	42,525,548,211.94	.00	.00	3,277,508,796.82	11,421,697,905.16	14,699,206,701.98	27,826,341,509.96
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	23,908,752.24	62,309,590.48	86,218,342.72	197,591,738.40
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,189,243,439.96	7,677,823.24	1,196,921,263.20	.00	.00	122,803,920.39	316,567,109.34	439,371,029.73	757,550,233.47
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	843,402,008.60	.00	843,402,008.60	.00	.00	91,165,735.06	209,480,342.47	300,646,077.53	542,755,931.07
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	90,679,337.22	208,021,148.95	298,700,486.17	538,864,748.31
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	90,679,337.22	208,021,148.95	298,700,486.17	538,864,748.31
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	486,397.84	1,459,193.52	1,945,591.36	3,891,182.76
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,841,431.36	7,677,823.24	353,519,254.60	.00	.00	31,638,185.33	107,086,766.87	138,724,952.20	214,794,302.40
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	39,003,288.50	.00	39,003,288.50	.00	.00	4,864,750.00	20,404,450.00	25,269,200.00	13,734,088.50
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	26,773,435.33	86,682,316.87	113,455,752.20	201,060,213.90
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	158,571,685.06	63,698,625.01	222,270,310.07	-60,253,578.71
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	158,571,685.06	63,698,625.01	222,270,310.07	-60,253,578.71
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	158,571,685.06	63,698,625.01	222,270,310.07	-60,253,578.71
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	15,436,336.11	31,927,514.50	47,363,850.61	110,348,637.62
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	15,436,336.11	31,927,514.50	47,363,850.61	110,348,637.62
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,947,637.95	3,073,972.25	5,021,610.20	20,790,135.37
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,947,637.95	3,073,972.25	5,021,610.20	20,790,135.37
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	13,488,698.16	28,853,542.25	42,342,240.41	89,558,502.25
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	13,488,698.16	28,853,542.25	42,342,240.41	89,558,502.25
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	44,692,100.44	152,471,854.80	197,163,955.24	362,396,946.12



Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	44,692,100.44	152,471,854.80	197,163,955.24	362,396,946.12
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	377,432,465.65	.00	377,432,465.65	.00	.00	29,748,223.88	106,755,478.21	136,503,702.09	240,928,763.56
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	14,943,876.56	45,716,376.59	60,660,253.15	121,468,182.56
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	14,943,876.56	45,716,376.59	60,660,253.15	121,468,182.56
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	1,976,000.00	11,143,569.73	13,119,569.73	49,829,348.12
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	1,976,000.00	11,143,569.73	13,119,569.73	32,493,977.81
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	.00	.00	.00	17,335,370.31
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	36,000,000.00	198,462,192.79	.00	.00	1,259,877.75	58,026,116.39	59,285,994.14	139,176,198.65
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	99,000.00	25,543,840.09	25,642,840.09	33,357,159.91
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	99,000.00	25,543,840.09	25,642,840.09	33,357,159.91
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	1,160,877.75	32,482,276.30	33,643,154.05	105,819,038.74
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	1,160,877.75	32,482,276.30	33,643,154.05	105,819,038.74
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	5,662,473,131.31	5,662,473,131.31	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	1,128,167,800.26
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
		54,705,303,625.62	-3,895,849,706.46	50,809,453,919.16	.00	.00	3,646,157,468.81	16,652,147,616.46	20,298,305,085.27	30,511,148,833.89



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

Anexos N° 2
Egresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,797,648,235.20	1,635,431,909.64	9,433,080,144.84	.00	.00	592,592,940.27	2,282,053,920.38	2,874,646,860.65	6,558,433,284.19
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	654,468,757.50	3,729,124,475.50	.00	.00	266,799,332.71	791,971,220.88	1,058,770,553.59	2,670,353,921.91
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	634,769,226.00	3,421,205,826.00	.00	.00	257,370,192.39	758,215,169.34	1,015,585,361.73	2,405,620,464.27
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	-13,336,654.50	100,614,934.50	.00	.00	4,466,212.06	12,878,105.18	17,344,317.24	83,270,617.26
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	33,036,186.00	207,303,715.00	.00	.00	4,962,928.26	20,877,946.36	25,840,874.62	181,462,840.38
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	77,374,704.18	353,556,363.82	.00	.00	17,754,344.95	77,222,324.89	94,976,669.84	258,579,693.98
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	52,101,864.18	166,926,541.32	.00	.00	5,850,689.78	43,702,909.39	49,553,599.17	117,372,942.15
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	25,272,840.00	150,843,780.00	.00	.00	8,761,726.27	27,292,683.68	36,054,409.95	114,789,370.05
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	3,141,928.90	6,226,731.82	9,368,660.72	26,417,381.78
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	514,801,747.72	3,342,025,685.88	.00	.00	175,460,567.29	891,430,133.52	1,066,890,700.81	2,275,134,985.07
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	277,411,485.85	1,307,429,885.85	.00	.00	101,024,595.59	297,147,999.68	398,172,595.27	909,257,290.58
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	232,442,070.60	871,564,830.60	.00	.00	62,120,197.26	180,411,384.87	242,531,582.13	629,033,248.47
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	508,212,678.24	103,958,219.98	612,170,898.22	.00	.00	.00	28,860,976.71	28,860,976.71	583,309,921.51
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	469,857,004.92	-101,749,763.71	368,107,241.21	.00	.00	.00	342,477,120.66	342,477,120.66	25,630,120.55
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,013,095.00	2,739,735.00	182,752,830.00	.00	.00	12,315,774.44	42,532,651.60	54,848,426.04	127,904,403.96
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	193,142,740.10	1,037,344,354.89	.00	.00	74,203,030.97	263,874,934.01	338,077,964.98	699,266,389.91
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	110,035,728.89	590,581,263.09	.00	.00	42,238,645.98	150,205,732.99	192,444,378.97	398,136,884.12
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	17,808,645.06	95,734,948.34	.00	.00	6,849,510.00	24,357,685.00	31,207,195.00	64,527,753.34
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	59,362,150.13	319,116,492.76	.00	.00	22,831,699.98	81,192,289.00	104,023,988.98	215,092,503.78
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	5,936,216.02	31,911,650.70	.00	.00	2,283,175.01	8,119,227.02	10,402,402.03	21,509,248.67
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	196,682,423.19	920,940,315.80	.00	.00	57,069,419.13	254,546,787.20	311,616,206.33	609,324,109.47
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	60,262,709.69	345,992,487.20	.00	.00	24,749,563.00	88,012,439.96	112,762,002.96	233,230,484.24
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	35,924,254.21	191,776,859.63	.00	.00	13,699,019.02	48,715,369.03	62,414,388.05	129,362,471.58
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	17,808,645.06	95,734,948.34	.00	.00	6,849,500.01	24,357,652.00	31,207,152.01	64,527,796.33
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	204,749,206.40	82,686,814.23	287,436,020.63	.00	.00	11,771,337.10	93,461,326.21	105,232,663.31	182,203,357.32

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	-1,038,463.05	50,088,948.95	.00	.00	1,306,245.22	3,008,519.88	4,314,765.10	45,774,183.85
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	-1,038,463.05	50,088,948.95	.00	.00	1,306,245.22	3,008,519.88	4,314,765.10	45,774,183.85
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	857,205,316.64	7,912,489,259.86	1,420,472,671.09	2,123,918,428.44	465,755,782.13	1,199,199,780.05	1,664,955,562.18	2,703,142,598.15
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	108,144,783.03	1,084,120,282.81	175,821,593.29	392,683,826.10	63,545,386.21	195,586,912.35	259,132,298.56	256,482,564.86
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	63,764,370.00	-53,764,370.01	9,999,999.99	.00	.00	699,999.99	1,399,999.98	2,099,999.97	7,900,000.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,228,780.80	131,560,753.21	150,789,534.01	49,000,000.00	51,945,620.46	16,073,505.60	32,456,405.90	48,529,911.50	1,314,002.05
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-16,554,535.40	190,181,532.70	18,655,213.16	112,037,317.48	.00	.00	.00	59,489,002.06
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	.00	404,046,374.08	.00	160,251,303.72	32,548,576.76	123,976,304.97	156,524,881.73	87,270,188.63
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	46,902,935.23	329,102,842.03	108,166,380.13	68,449,584.44	14,223,303.86	37,754,201.50	51,977,505.36	100,509,372.10
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	-5,000,000.00	100,022,089.63	.00	10,300,000.00	6,315,739.50	19,291,649.58	25,607,389.08	64,114,700.55
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	-2,000,000.00	7,672,855.17	.00	.00	442,390.00	1,496,286.00	1,938,676.00	5,734,179.17
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	-3,000,000.00	45,500,000.00	.00	.00	4,387,147.54	10,547,673.35	14,934,820.89	30,565,179.11
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	.00	41,849,234.46	.00	10,300,000.00	1,223,324.13	6,283,672.90	7,506,997.03	24,042,237.43
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	262,877.83	964,017.33	1,226,895.16	3,773,104.84
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	92,271,550.98	786,739,690.85	139,102,073.84	63,477,035.63	96,082,919.39	119,369,541.77	215,452,461.16	368,708,120.22
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,170,433.17	14,170,433.17	8,813,000.00	3,964,977.17	.00	1,292,456.00	1,292,456.00	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	3,349,400.00	.00	.00	.00	258,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,778,621.00	-500,000.00	2,278,621.00	1,450,000.00	.00	.00	44,710.00	44,710.00	783,911.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	547,917,275.03	.00	547,917,275.03	.00	25,250,400.00	39,382,678.84	116,343,156.97	155,725,835.81	366,941,039.22
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	86,801,717.81	183,202,582.65	93,776,064.84	30,912,258.46	56,700,240.55	1,689,218.80	58,389,459.35	124,800.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	471,030,766.35	1,444,427,768.36	234,133,763.73	444,859,605.04	110,992,939.76	175,944,474.34	286,937,414.10	478,496,985.49
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	6,519,299.51	1,156,744.13	3,470,232.39	4,626,976.52	2,734,653.53
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	25,019,405.85	32,246,062.50	57,265,468.35	10,990,655.85	37,720,750.00	5,860,800.00	2,396,062.50	8,256,862.50	297,200.00
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	90,000,000.00	95,194,575.00	35,194,575.00	.00	.00	.00	.00	60,000,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	1,500,000.00	26,145,820.00	4,572,500.00	5,148,050.00	9,720,550.00	.00

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	-27,949,337.60	534,024,719.41	.00	163,602,011.99	74,319,437.55	76,127,564.78	150,447,002.33	219,975,705.09
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	454,319,875.66	-23,970,535.00	430,349,340.66	.00	120,491,700.27	67,291,850.34	62,072,390.36	129,364,240.70	180,493,399.69
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	107,654,181.35	-3,978,802.60	103,675,378.75	.00	43,110,311.72	7,027,587.21	14,055,174.42	21,082,761.63	39,482,305.40
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	299,836,243.10	330,109,388.45	629,945,631.55	129,063,532.88	192,406,649.05	25,083,458.08	88,802,564.67	113,886,022.75	194,589,426.87
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,486,255.36	-455,200.00	8,031,055.36	91,000.00	.00	78,400.00	542,200.00	620,600.00	7,319,455.36
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	-455,200.00	5,261,055.36	91,000.00	.00	78,400.00	542,200.00	620,600.00	4,549,455.36
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	289,689,114.70	206,133,959.39	10,220,343.08	123,216,508.38	133,436,851.46	143,570,423.29
1-06-01-00	SEGUROS	772,320,077.16	510,271.68	772,830,348.84	289,689,114.70	206,133,959.39	10,220,343.08	123,216,508.38	133,436,851.46	143,570,423.29
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	95,621.24	95,621.24	404,378.76
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	50,700,000.00	.00	.00	1,197,804.00	1,197,804.00	102,196.00
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	15,000,000.00	.00	830,343.08	.00	830,343.08	336,562.13
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	.00	114,752,236.00	.00	.00	.00	103,287,715.00	103,287,715.00	11,464,521.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	264,903.54	3,261,293.54	800,000.00	264,903.54	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	600,000.00	.00	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	428,088,170.55	.00	428,088,170.55	191,489,114.70	205,869,055.85	.00	.00	.00	30,730,000.00
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	9,390,000.00	18,390,000.00	27,780,000.00	80,220,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,334,605.91	-5,250,715.63	20,083,890.28	9,330,109.41	6,361,957.63	360,000.00	722,000.00	1,082,000.00	3,309,823.24
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	4,749,284.37	17,583,890.28	9,330,109.41	6,361,957.63	360,000.00	722,000.00	1,082,000.00	809,823.24
1-07-02-00	ACTIVIDADES	12,500,000.00	-10,000,000.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00

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	266,820,797.44	3,037,139,640.18	572,305,016.12	993,608,158.53	146,436,519.31	431,773,167.46	578,209,686.77	893,016,778.76
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	63,266,287.88	92,166,287.88	27,200,000.00	1,677,192.88	.00	.00	.00	63,289,095.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	269,000,000.00	106,080,438.75	375,080,438.75	90,000,000.00	88,192,873.59	12,018,412.31	45,491,350.62	57,509,762.93	139,377,802.23
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	775,196,000.00	3,353,905.00	778,549,905.00	91,000,000.00	.00	500.00	57,611,010.84	57,611,510.84	629,938,394.16
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149,000,000.00	2,000,000.00	151,000,000.00	62,918,673.04	53,129,369.23	32,678,949.71	373,008.00	33,051,957.71	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	-11,067,972.42	1,266,442,419.74	74,976,456.10	771,727,906.21	92,969,063.15	288,560,015.13	381,529,078.28	38,208,979.15
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	4,500,000.00	-1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.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	184,598,453.66	41,308,755.54	7,605,984.40	25,253,469.80	32,859,454.20	17,586,053.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61,033,374.51	33,514,497.20	94,547,871.71	38,611,433.32	37,572,061.08	1,163,609.74	14,484,313.07	15,647,922.81	2,716,454.50
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	-70,866,937.21	552,134,766.53	.00	6,493,886.12	31,723,534.88	132,753,326.17	164,476,861.05	381,164,019.36
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	2,952,096.78	153,071,003.18	.00	.00	.00	37,513,651.35	37,513,651.35	115,557,351.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	-73,819,033.99	399,063,763.35	.00	6,493,886.12	31,723,534.88	95,239,674.82	126,963,209.70	265,606,667.53
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	-8,662,866,795.27	29,924,190,294.57	1,130,521,213.52	393,183,321.23	2,220,375,040.82	5,509,925,072.93	7,730,300,113.75	20,670,185,646.07
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	-34,809,067.16	161,082,740.82	47,429,256.80	4,954,972.67	6,848,359.00	26,909,072.22	33,757,431.22	74,941,080.13
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,811,466.38	-45,681,843.01	115,129,623.37	21,773,314.90	.00	6,615,175.00	17,611,919.04	24,227,094.04	69,129,214.43
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	11,710,338.00	286,110.00	233,184.00	.00	233,184.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,314,710.00	10,822,775.85	31,137,485.85	13,909,603.90	3,525,622.67	.00	9,297,153.18	9,297,153.18	4,405,106.10

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	.00	3,926,771.00	2,259,202.53	520,119.02	2,779,321.55	4,131,844.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	.00	10,837,936.76	.00	3,926,771.00	2,259,202.53	520,119.02	2,779,321.55	4,131,844.21
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	131,344,199.81	16,160,122.47	147,504,322.28	92,117,488.80	16,497,778.58	75,584.08	20,835,120.81	20,910,704.89	17,978,350.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	4,882,536.78	43,006,534.38	34,821,997.60	931,000.00	.00	3,951,536.78	3,951,536.78	3,302,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	49,399,294.01	9,498,229.00	58,897,523.01	19,398,193.50	15,533,319.75	75,584.08	14,224,321.17	14,299,905.25	9,666,104.51
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,149,000.00	819,817.00	1,968,817.00	849,000.00	.00	.00	819,817.00	819,817.00	300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	26,970,862.40	1,102,039.69	28,072,902.09	24,643,827.40	33,458.83	.00	1,839,445.86	1,839,445.86	1,556,170.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	12,154,795.80	-142,500.00	12,012,295.80	10,364,294.30	.00	.00	.00	.00	1,648,001.50
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	133,066,490.30	555,226,788.63	215,764,183.95	189,696,074.02	26,621,938.20	103,050,648.99	129,672,587.19	20,093,943.47
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	30,587,768.62	141,867,825.41	96,129,979.77	22,460,457.22	2,920,043.56	9,538,655.74	12,458,699.30	10,818,689.12
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	102,478,721.68	413,358,963.22	119,634,204.18	167,235,616.80	23,701,894.64	93,511,993.25	117,213,887.89	9,275,254.35
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,670,168,907.73	-8,799,360,315.51	28,870,808,592.22	689,635,485.45	162,637,288.13	2,184,353,957.01	5,338,709,328.94	7,523,063,285.95	20,495,472,532.69
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	280,835,002.07	1,048,875,742.52	689,635,485.45	162,637,288.13	98,654,402.34	19,948,641.60	118,603,043.94	77,999,925.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	37,621,747.18	.00	2,530,623.00	2,530,623.00	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	112,002,916.41	72,413,248.00	6,328,795.59	78,742,043.59	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	12,344,446.16	26,241,154.34	.00	26,241,154.34	.00
2-05-01-04	HERRAJES	59,755,052.32	-405,330.00	59,349,722.32	59,349,722.32	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	112,232,873.50	4,873,893.25	117,106,766.75	112,232,873.50	.00	.00	4,873,893.25	4,873,893.25	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	6,999,300.00	668,178.38	.00	6,215,329.76	6,215,329.76	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	261,053,589.63	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,863,304,362.28	-9,041,371,512.58	27,821,932,849.70	.00	.00	2,085,699,554.67	5,318,760,687.34	7,404,460,242.01	20,417,472,607.69
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	-38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,653,939.23	22,075,974.63	178,729,913.86	85,574,798.52	15,470,436.83	216,000.00	19,900,782.95	20,116,782.95	57,567,895.56
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	.00	.00	1,047,742.84	1,047,742.84	3,317,659.87

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	3,877,522.30	.00	.00	66,191.16	66,191.16	2,680,234.84
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	22,446,009.63	91,187,964.63	9,145,000.00	14,984,436.83	.00	18,669,413.00	18,669,413.00	48,389,114.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	259,000.00	2,753,000.00	2,315,050.00	.00	.00	87,435.95	87,435.95	350,514.05
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	39,404,721.52	-98,000.00	39,306,721.52	38,304,721.52	486,000.00	216,000.00	.00	216,000.00	300,000.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,403,082.80	-600,000.00	33,803,082.80	31,292,710.80	.00	.00	30,000.00	30,000.00	2,480,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	-109,665,093.04	2,369,659,894.63	.00	.00	215,062,858.43	577,067,198.72	792,130,057.15	1,577,529,837.48
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	-124,567,896.87	1,696,204,988.63	.00	.00	160,987,327.47	413,075,107.04	574,062,434.51	1,122,142,554.12
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	-124,567,896.87	1,655,261,575.85	.00	.00	157,950,308.32	403,700,523.32	561,650,831.64	1,093,610,744.21
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	-124,567,896.87	1,648,714,828.70	.00	.00	157,177,645.00	400,750,799.40	557,928,444.40	1,090,786,384.30
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	.00	6,546,747.15	.00	.00	772,663.32	2,949,723.92	3,722,387.24	2,824,359.91
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,037,019.15	9,374,583.72	12,411,602.87	28,531,809.91
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,037,019.15	9,374,583.72	12,411,602.87	28,531,809.91
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	54,075,530.96	163,992,091.68	218,067,622.64	455,387,283.36
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	54,075,530.96	163,992,091.68	218,067,622.64	455,387,283.36
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	2,217,948,013.57	3,362,521,253.50	1,801,101,861.08	993,831,581.90	41,582,348.97	181,406,590.33	222,988,939.30	344,598,871.22
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	864,629,088.90	1,861,342,328.83	657,535,584.58	737,067,386.52	33,554,661.17	167,686,542.09	201,241,203.26	265,498,154.47
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	276,222,044.78	214,624,613.37	490,846,658.15	125,722,049.30	64,810,927.79	.00	150,313,685.58	150,313,685.58	149,999,995.48
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	312,329,000.00	312,329,000.00	276,397,345.12	.00	.00	.00	.00	35,931,654.88
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	53,425,000.00	2,673,281.63	56,098,281.63	49,425,000.00	4,014,534.96	968,746.67	990,000.00	1,958,746.67	700,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,834,231.92	-27,522,898.77	21,311,333.15	2,724,800.00	136,679.40	4,324,920.60	.00	4,324,920.60	14,124,933.15
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	256,505,025.17	867,475,474.93	128,579,876.71	630,718,176.87	28,260,993.90	15,574,856.51	43,835,850.41	64,341,570.94
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	95,534,917.50	102,796,430.97	74,686,513.45	26,901,917.50	.00	808,000.00	808,000.00	400,000.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,346,942,102.00	1,494,802,102.00	1,143,566,276.50	251,855,195.38	8,027,687.80	13,720,048.24	21,747,736.04	77,632,894.08
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,143,566,276.50	.00	.00	.00	.00	23,000,000.00

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	554,019,940.97	3,801,503,122.60	.00	.00	238,491,154.34	940,301,254.78	1,178,792,409.12	2,622,710,713.48
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	241,186,721.00	1,588,246,092.00	.00	.00	115,473,367.75	338,992,348.49	454,465,716.24	1,133,780,375.76
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	220,034,550.00	1,428,961,950.00	.00	.00	107,001,833.43	314,233,614.48	421,235,447.91	1,007,726,502.09
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	-179,010.00	35,050,476.00	.00	.00	4,466,212.06	12,878,105.18	17,344,317.24	17,706,158.76
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	21,331,181.00	124,233,666.00	.00	.00	4,005,322.26	11,880,628.83	15,885,951.09	108,347,714.91
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	66,635,609.83	261,082,448.59	.00	.00	11,694,064.93	59,554,608.92	71,248,673.85	189,833,774.74
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	45,907,289.83	140,050,148.59	.00	.00	4,406,510.26	37,148,337.24	41,554,847.50	98,495,301.09
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	20,728,320.00	121,032,300.00	.00	.00	7,287,554.67	22,406,271.68	29,693,826.35	91,338,473.65
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	125,466,786.75	1,160,517,773.27	.00	.00	58,086,396.62	328,501,712.52	386,588,109.14	773,929,664.13
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	94,091,566.75	579,134,685.75	.00	.00	45,711,184.57	134,844,818.54	180,556,003.11	398,578,682.64
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	34,138,935.00	138,271,545.00	.00	.00	9,885,798.45	26,016,480.23	35,902,278.68	102,369,266.32
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	212,618,709.18	34,978,356.53	247,597,065.71	.00	.00	.00	12,283,100.50	12,283,100.50	235,313,965.21
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	196,572,014.34	-38,981,626.53	157,590,387.81	.00	.00	.00	147,456,188.14	147,456,188.14	10,134,199.67
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,684,534.00	1,239,555.00	37,924,089.00	.00	.00	2,489,413.60	7,901,125.11	10,390,538.71	27,533,550.29
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	63,203,026.84	417,333,828.01	.00	.00	30,249,022.06	109,501,838.06	139,750,860.12	277,582,967.89
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	36,070,046.08	237,652,194.78	.00	.00	17,218,674.11	62,331,815.50	79,550,489.61	158,101,705.17
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	5,814,209.91	38,503,207.08	.00	.00	2,792,217.44	10,107,861.95	12,900,079.39	25,603,127.69
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	19,380,699.90	128,344,022.92	.00	.00	9,307,391.37	33,692,873.26	43,000,264.63	85,343,758.29
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	1,938,070.95	12,834,403.23	.00	.00	930,739.14	3,369,287.35	4,300,026.49	8,534,376.74
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	57,599,766.16	362,494,952.34	.00	.00	22,917,955.74	103,539,705.07	126,457,660.81	236,037,291.53
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	19,275,265.22	139,134,921.35	.00	.00	10,089,212.29	36,523,074.63	46,612,286.92	92,522,634.43
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	11,628,419.93	77,006,414.11	.00	.00	5,584,434.85	20,215,723.99	25,800,158.84	51,206,255.27
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	5,814,209.91	38,503,207.08	.00	.00	2,792,217.44	10,107,861.95	12,900,079.39	25,603,127.69

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	20,881,871.10	107,850,409.80	.00	.00	4,452,091.16	36,693,044.50	41,145,135.66	66,705,274.14
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	-71,969.61	11,828,028.39	.00	.00	70,347.24	211,041.72	281,388.96	11,546,639.43
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	-71,969.61	11,828,028.39	.00	.00	70,347.24	211,041.72	281,388.96	11,546,639.43
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	500,063,647.05	2,299,974,419.72	443,613,589.92	340,444,153.20	70,786,980.25	272,082,834.30	342,869,814.55	1,173,046,862.05
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	79,596,383.21	288,486,477.41	50,588,687.92	46,481,003.21	26,990,384.46	69,609,554.95	96,599,939.41	94,816,846.87
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54,464,370.00	-54,464,370.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000.00	134,060,753.21	142,060,753.21	49,000,000.00	46,481,003.21	15,263,250.00	31,316,500.00	46,579,750.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	.00	95,725,874.08	.00	.00	7,865,958.26	26,562,071.35	34,428,029.61	61,297,844.47
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	1,588,687.92	.00	3,861,176.20	11,730,983.60	15,592,159.80	33,519,002.40
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	103,194.00	309,582.00	412,776.00	4,587,223.96
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	103,194.00	309,582.00	412,776.00	4,587,223.96
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	263,779,236.08	420,815,738.08	143,096,502.00	178,307,174.09	14,399,698.30	12,923,516.69	27,323,214.99	72,088,847.00
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	253,020,953.08	354,557,455.08	87,596,502.00	167,548,891.09	14,399,698.30	12,923,516.69	27,323,214.99	72,088,847.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	78,400.00	.00	33,600.00	386,800.00	420,400.00	3,531,200.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	78,400.00	.00	33,600.00	386,800.00	420,400.00	3,531,200.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	18,390,000.00	27,780,000.00	80,220,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	18,390,000.00	27,780,000.00	80,220,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	18,390,000.00	27,780,000.00	80,220,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	153,361,260.59	1,264,937,499.54	245,350,000.00	112,329,208.73	15,568,127.49	123,143,486.09	138,711,613.58	768,546,677.23
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	267,000,000.00	106,080,438.75	373,080,438.75	90,000,000.00	88,192,873.59	12,018,412.31	45,491,350.62	57,509,762.93	137,377,802.23
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	.00	500.00	57,611,010.84	57,611,510.84	629,938,394.16



Negocio		01	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	1,442,040.00	1,057,960.00	.00	1,057,960.00	.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	13,480,207.40	1,730,029.40	6,896,656.80	8,626,686.20	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27,380,238.95	18,320,023.24	45,700,262.19	21,350,000.00	9,214,087.74	761,225.78	13,144,467.83	13,905,693.61	1,230,480.84
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	.00	.00	4,301,976.00	47,319,894.57	51,621,870.57	148,806,066.99
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	.00	34,561,554.57	34,561,554.57	111,927,351.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	.00	.00	4,301,976.00	12,758,340.00	17,060,316.00	36,878,715.16
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	-8,713,644,619.05	28,226,611,916.56	715,199,543.39	220,370,289.45	2,140,748,620.12	5,171,173,896.17	7,311,922,516.29	19,979,119,567.43
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	6,187,175.85	51,128,777.85	41,624,516.80	325,332.67	233,184.00	6,167,068.22	6,400,252.22	2,778,676.16
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000.00	.00	20,400,000.00	20,273,314.90	.00	.00	19,115.04	19,115.04	107,570.06
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,547,632.00	.00	8,547,632.00	8,028,338.00	286,110.00	233,184.00	.00	233,184.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,993,970.00	6,187,175.85	22,181,145.85	13,322,863.90	39,222.67	.00	6,147,953.18	6,147,953.18	2,671,106.10
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	178,600.00	341,950.00	520,550.00	1,309,450.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	178,600.00	341,950.00	520,550.00	1,309,450.00
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	15,121,703.58	75,584.08	20,111,419.99	20,187,004.07	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	931,000.00	.00	3,227,835.96	3,227,835.96	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	14,157,244.75	75,584.08	14,224,321.17	14,299,905.25	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	.00	.00	819,817.00	819,817.00	.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	33,458.83	.00	1,839,445.86	1,839,445.86	.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	33,437,541.85	303,109,645.78	199,938,820.47	42,954,143.45	26,621,938.20	32,417,333.18	59,039,271.38	1,177,410.48
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	31,554,995.02	112,431,857.41	80,474,616.31	19,877,508.62	2,920,043.56	9,159,105.74	12,079,149.30	583.18



Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA 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	1,882,546.83	190,677,788.37	119,464,204.16	23,076,634.83	23,701,894.64	23,258,227.44	46,960,122.08	1,176,827.30
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,507,176,097.05	-8,769,565,390.10	27,737,610,706.95	389,849,722.32	161,969,109.75	2,113,639,313.84	5,111,813,783.08	7,225,453,096.92	19,960,338,777.96
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	269,778,175.68	737,627,823.00	389,849,722.32	161,969,109.75	98,654,402.34	9,154,663.59	107,809,065.93	77,999,925.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	37,621,747.18	.00	2,530,623.00	2,530,623.00	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	112,002,916.41	72,413,248.00	6,328,795.59	78,742,043.59	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	12,344,446.16	26,241,154.34	.00	26,241,154.34	.00
2-05-01-04	HERRAJES	54,849,722.32	.00	54,849,722.32	54,849,722.32	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	85,000,000.00	295,245.00	85,295,245.00	85,000,000.00	.00	.00	295,245.00	295,245.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,039,326,449.73	-9,039,343,565.78	26,999,982,883.95	.00	.00	2,014,984,911.50	5,102,659,119.49	7,117,644,030.99	19,882,338,852.96
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	322,341.70	8,709,738.52	4,709,250.00	.00	.00	322,341.70	322,341.70	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	.00	.00	301,275.70	301,275.70	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	.00	.00	21,066.00	21,066.00	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	-112,737,192.86	1,470,400,980.52	.00	.00	121,282,642.76	365,100,894.31	486,383,537.07	984,017,443.45
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	-127,639,996.69	796,946,074.52	.00	.00	67,207,111.80	201,108,802.63	268,315,914.43	528,630,160.09
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	-127,639,996.69	796,946,074.52	.00	.00	67,207,111.80	201,108,802.63	268,315,914.43	528,630,160.09
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	-127,639,996.69	791,779,671.79	.00	.00	66,610,544.07	198,943,371.50	265,553,915.57	526,225,756.22
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	.00	5,166,402.73	.00	.00	596,567.73	2,165,431.13	2,761,998.86	2,404,403.87
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	54,075,530.96	163,992,091.68	218,067,622.64	455,387,283.36
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	54,075,530.96	163,992,091.68	218,067,622.64	455,387,283.36
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	590,958,233.37	690,979,456.16	1,281,937,689.53	224,417,049.28	744,382,350.43	824,608.74	150,313,685.58	151,138,294.32	161,999,995.50
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	578,958,233.37	504,694,630.66	1,083,652,864.03	224,417,049.28	558,097,524.93	824,608.74	150,313,685.58	151,138,294.32	149,999,995.50
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	274,722,044.78	215,124,613.37	489,846,658.15	124,722,049.30	64,810,927.79	.00	150,313,685.58	150,313,685.58	149,999,995.48

Negocio		01 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	17,270,000.00	4,000,000.00	.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	452,091,529.64	824,608.74	.00	824,608.74	.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	95,234,917.50	96,134,917.50	69,424,999.98	26,709,917.50	.00	.00	.00	.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,000,000.00	181,375,825.50	193,375,825.50	.00	181,375,825.50	.00	.00	.00	12,000,000.00
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	181,375,825.50	.00	.00	.00	.00
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	50,168.00	50,168.00	3,449,832.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	50,168.00	50,168.00	3,449,832.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	50,168.00	50,168.00	3,449,832.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,787,984,277.02	3,264,531.58	2,791,248,808.60	.00	.00	232,019,511.77	696,274,087.29	928,293,599.06	1,862,955,209.54
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	3,264,531.58	1,191,880,418.77	.00	.00	97,935,001.73	295,786,055.97	393,721,057.70	798,159,361.07
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,188,615,887.19	3,264,531.58	1,191,880,418.77	.00	.00	97,935,001.73	295,786,055.97	393,721,057.70	798,159,361.07
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	3,264,531.58	1,106,628,084.12	.00	.00	90,964,957.21	275,272,749.19	366,237,706.40	740,390,377.72
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	.00	85,252,334.65	.00	.00	6,970,044.52	20,513,306.78	27,483,351.30	57,768,983.35
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,084,510.04	400,488,031.32	534,572,541.36	1,064,795,848.47
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,084,510.04	400,488,031.32	534,572,541.36	1,064,795,848.47
		46,953,231,173.68	-7,078,054,236.15	39,875,176,937.53	1,383,230,182.59	1,305,196,793.08	2,804,153,517.98	7,595,296,820.43	10,399,450,338.41	26,787,299,623.45

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	19,341,965.19	113,394,657.07	.00	.00	7,168,789.55	27,844,320.75	35,013,110.30	78,381,546.77
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	8,794,950.00	51,693,150.00	.00	.00	3,817,638.68	11,581,419.00	15,399,057.68	36,294,092.32
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	8,794,950.00	51,693,150.00	.00	.00	3,817,638.68	11,581,419.00	15,399,057.68	36,294,092.32
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	139,953.36	139,953.36	1,860,046.32
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	139,953.36	139,953.36	1,860,046.32
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	30,530,096.58	6,335,791.92	36,865,888.50	.00	.00	1,770,948.10	10,021,661.07	11,792,609.17	25,073,279.33
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18,601,959.00	5,089,335.00	23,691,294.00	.00	.00	1,770,948.10	5,271,098.80	7,042,046.90	16,649,247.10
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6,197,953.86	1,246,456.92	7,444,410.78	.00	.00	.00	365,292.94	365,292.94	7,079,117.84
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,730,183.72	.00	5,730,183.72	.00	.00	.00	4,385,269.33	4,385,269.33	1,344,914.39
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	10,318,775.91	2,244,589.16	12,563,365.07	.00	.00	916,119.60	3,273,040.34	4,189,159.94	8,374,205.13
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,873,764.65	1,277,689.21	7,151,453.86	.00	.00	521,483.46	1,863,115.25	2,384,598.71	4,766,855.15
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	952,502.42	207,192.85	1,159,695.27	.00	.00	84,564.89	302,126.81	386,691.70	773,003.57
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3,175,007.99	690,642.82	3,865,650.81	.00	.00	281,882.95	1,007,089.33	1,288,972.28	2,576,678.53
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	317,500.85	69,064.28	386,565.13	.00	.00	28,188.30	100,708.95	128,897.25	257,667.88
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	8,305,619.71	1,966,634.11	10,272,253.82	.00	.00	664,083.17	2,828,246.98	3,492,330.15	6,779,923.67
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,492,508.71	697,856.72	4,190,365.43	.00	.00	305,561.12	1,091,684.83	1,397,245.95	2,793,119.48
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,905,004.71	414,385.69	2,319,390.40	.00	.00	169,129.77	604,253.59	773,383.36	1,546,007.04
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	952,502.42	207,192.85	1,159,695.27	.00	.00	84,564.89	302,126.81	386,691.70	773,003.57
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,955,603.87	647,198.85	2,602,802.72	.00	.00	104,827.39	830,181.75	935,009.14	1,667,793.58
1-00-00-00	SERVICIOS	200,334,398.27	22,512.22	200,356,910.49	9,000,000.00	2,384,180.45	14,581,975.71	41,827,779.03	56,409,754.74	132,562,975.30
1-01-00-00	ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,941,382.90	11,777,729.11	15,719,112.01	35,010,176.99
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,941,382.90	11,777,729.11	15,719,112.01	35,010,176.99



Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
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	25,650.00	113,750.00	139,400.00	2,549,485.17
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	.00	2,438,885.17	.00	.00	25,650.00	72,250.00	97,900.00	2,340,985.17
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	41,500.00	41,500.00	208,500.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	320,246.43	828,670.84	1,148,917.27	10,509,827.36
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	320,246.43	828,670.84	1,148,917.27	10,509,827.36
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	22,512.22	5,499,787.22	.00	2,384,180.45	903,717.29	1,041,091.81	1,944,809.10	1,170,797.67
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	22,512.22	5,499,787.22	.00	2,384,180.45	903,717.29	1,041,091.81	1,944,809.10	1,170,797.67
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	.00	1,395,555.25	742,698.46	719,054.15	1,461,752.61	492,032.71
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,127,934.43	22,512.22	2,150,446.65	.00	988,625.20	161,018.83	322,037.66	483,056.49	678,764.96
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	39,200.00	11,200.00	50,400.00	99,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	39,200.00	11,200.00	50,400.00	99,600.00
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 REPAR 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	28,055,337.27	37,407,116.36	78,524,232.71
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	28,055,337.27	37,407,116.36	74,894,232.71
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	5,332,101.34	1,142,017,319.96	306,640,215.59	1,849,318.38	71,270,500.17	223,835,584.61	295,106,084.78	538,421,701.21
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	1,500,000.00	.00	555,857.00	1,518,687.00	2,074,544.00	3,287,886.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	1,500,000.00	.00	555,857.00	1,518,687.00	2,074,544.00	3,287,886.48
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		02 ALUMBRADO PUBLICO CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-04-00	DE USO EN LA CONST Y MANTEN 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	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,096,530,802.18	4,855,561.34	1,101,386,363.52	272,552,889.63	668,178.38	70,714,643.17	222,316,897.61	293,031,540.78	535,133,754.73
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	272,552,889.63	6,883,508.14	279,436,397.77	272,552,889.63	668,178.38	.00	6,215,329.76	6,215,329.76	.00
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	668,178.38	.00	6,215,329.76	6,215,329.76	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	261,053,589.63	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	823,977,912.55	-2,027,946.80	821,949,965.75	.00	.00	70,714,643.17	216,101,567.85	286,816,211.02	535,133,754.73
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,791,986.56	476,540.00	22,268,526.56	21,087,326.56	1,181,140.00	.00	.00	.00	60.00
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	1,181,140.00	.00	.00	.00	60.00
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	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,983,774.78	5,922,205.45	7,905,980.23	15,103,944.82
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,983,774.78	5,922,205.45	7,905,980.23	15,103,944.82
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,983,774.78	5,922,205.45	7,905,980.23	15,103,944.82
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,983,774.78	5,922,205.45	7,905,980.23	15,103,944.82
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	9,242,791.52	6,161,861.20	.00	6,161,861.20	.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	9,242,791.52	6,161,861.20	.00	6,161,861.20	.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	9,242,791.52	6,161,861.20	.00	6,161,861.20	.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	12,982.00	84,729.15	97,711.15	1,084,235.05



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	12,982.00	84,729.15	97,711.15	1,084,235.05
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	12,982.00	84,729.15	97,711.15	1,084,235.05
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,852,369.09	8,632,904.26	11,485,273.35	23,651,104.14
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,852,369.09	8,632,904.26	11,485,273.35	23,651,104.14
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,852,369.09	8,632,904.26	11,485,273.35	23,651,104.14
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,852,369.09	8,632,904.26	11,485,273.35	23,651,104.14
		1,485,798,011.65	52,645,290.80	1,538,443,302.45	323,581,729.06	13,476,290.35	104,032,252.50	308,147,523.25	412,179,775.75	789,205,507.29

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	76,845,272.12	348,281,557.84	.00	.00	18,127,276.40	72,923,369.64	91,050,646.04	257,230,911.80
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	31,371,948.00	139,949,148.00	.00	.00	8,599,479.00	25,559,278.71	34,158,757.71	105,790,390.29
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	31,371,948.00	139,949,148.00	.00	.00	8,599,479.00	25,559,278.71	34,158,757.71	105,790,390.29
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	2,143,020.00	16,420,940.04	.00	.00	1,007,697.86	2,630,099.91	3,637,797.77	12,783,142.27
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	.00	279,302.26	157,910.91	437,213.17	1,562,786.87
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	2,143,020.00	14,420,940.00	.00	.00	728,395.60	2,472,189.00	3,200,584.60	11,220,355.40
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	25,354,058.09	117,210,358.41	.00	.00	4,447,486.60	27,112,127.89	31,559,614.49	85,650,743.92
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	8,196,304.50	40,687,352.50	.00	.00	2,954,105.00	8,747,316.53	11,701,421.53	28,985,930.97
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	12,033,146.40	33,373,256.40	.00	.00	1,311,541.60	4,047,164.80	5,358,706.40	28,014,550.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,642,868.30	4,715,467.19	22,358,335.49	.00	.00	.00	1,218,577.33	1,218,577.33	21,139,758.16
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,311,331.02	.00	16,311,331.02	.00	.00	.00	12,505,816.23	12,505,816.23	3,805,514.79
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	409,140.00	4,480,083.00	.00	.00	181,840.00	593,253.00	775,093.00	3,704,990.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	8,739,562.50	38,112,611.02	.00	.00	2,237,993.46	8,593,251.10	10,831,244.56	27,281,366.46
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,720,042.98	4,974,827.89	21,694,870.87	.00	.00	1,273,934.74	4,891,542.94	6,165,477.68	15,529,393.19
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	806,728.84	3,518,087.19	.00	.00	206,584.01	793,223.16	999,807.17	2,518,280.02
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	9,037,861.05	2,689,096.17	11,726,957.22	.00	.00	688,613.37	2,644,077.28	3,332,690.65	8,394,266.57
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	268,909.60	1,172,695.74	.00	.00	68,861.34	264,407.72	333,269.06	839,426.68
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,351,816.84	9,236,683.53	36,588,500.37	.00	.00	1,834,619.48	9,028,612.03	10,863,231.51	25,725,268.86
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,941,647.19	2,786,256.42	12,727,903.61	.00	.00	746,456.90	2,866,179.76	3,612,636.66	9,115,266.95
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,422,716.63	1,800,112.60	7,222,829.23	.00	.00	413,168.02	1,586,446.38	1,999,614.40	5,223,214.83
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,711,358.35	806,728.84	3,518,087.19	.00	.00	206,584.01	793,223.16	999,807.17	2,518,280.02
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,276,094.67	3,843,585.67	13,119,680.34	.00	.00	468,410.55	3,782,762.73	4,251,173.28	8,868,507.06

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
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	-157,845,170.64	2,069,934,445.55	95,567,546.66	913,235,929.79	146,261,626.83	525,391,878.22	671,653,505.05	389,477,464.05
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	.00	338,980,288.38	.00	160,251,303.72	27,556,507.08	106,032,975.04	133,589,482.12	45,139,502.54
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	160,251,303.72	24,682,618.50	97,414,233.62	122,096,852.12	25,972,344.16
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	.00	29,431,007.58	.00	.00	2,873,888.58	8,618,741.42	11,492,630.00	17,938,377.58
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	.00	39,348,692.50	.00	.00	3,704,122.63	10,107,639.59	13,811,762.22	25,536,930.28
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	.00	233,970.00	.00	.00	8,500.00	45,360.00	53,860.00	180,110.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	3,678,422.63	9,900,179.59	13,578,602.22	24,921,397.78
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	17,200.00	162,100.00	179,300.00	435,422.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	.00	71,000,640.00	35,491,630.00	25,250,400.00	1,047,885.61	2,762,517.64	3,810,403.25	6,448,206.75
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	.00	25,250,400.00	1,047,885.61	2,762,517.64	3,810,403.25	6,189,836.75
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	-28,826,781.92	149,791,144.34	4,905,750.00	17,045,736.64	8,800,714.21	76,496,435.29	85,297,149.50	42,542,508.20
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	-28,826,781.92	32,670,000.00	.00	14,951,486.64	7,126,753.77	7,117,405.91	14,244,159.68	3,474,353.68
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	-23,970,535.00	27,000,000.00	.00	11,853,670.00	6,621,674.87	6,107,248.11	12,728,922.98	2,417,407.02
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	-4,856,246.92	5,670,000.00	.00	3,097,816.64	505,078.90	1,010,157.80	1,515,236.70	1,056,946.66
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110,121,144.34	.00	110,121,144.34	.00	.00	1,673,960.44	69,379,029.38	71,052,989.82	39,068,154.52
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	.00	3,058,170.55	.00	3,407,970.28	3,407,970.28	5,945,080.93
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	3,058,170.55	.00	3,407,970.28	3,407,970.28	5,945,080.93
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	3,407,970.28	3,407,970.28	934,265.72
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	.00	3,058,170.55	.00	.00	.00	230,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	-10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,000,000.00	-10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,211,460,392.24	-41,036,454.49	1,170,423,937.75	55,170,166.66	707,630,318.88	89,584,331.15	279,880,141.93	369,464,473.08	38,158,979.13
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	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,209,260,392.24	-39,036,454.49	1,170,223,937.75	55,170,166.66	707,630,318.88	89,584,331.15	279,880,141.93	369,464,473.08	37,958,979.13
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	-77,981,934.23	186,868,793.80	.00	.00	15,568,066.15	46,704,198.45	62,272,264.60	124,596,529.20
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	264,850,728.03	-77,981,934.23	186,868,793.80	.00	.00	15,568,066.15	46,704,198.45	62,272,264.60	124,596,529.20
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	-32,064,705.00	24,550,817.68	6,522,755.18	1,399,395.00	199,395.00	13,833,128.00	14,032,523.00	2,596,144.50
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	354,240.00	.00	199,395.00	497,064.00	696,459.00	1,602,577.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	.00	199,395.00	497,064.00	696,459.00	1,602,577.00
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	-770,865.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

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	-770,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	8,144,295.00	13,305,420.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	13,305,420.00	.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	661,125.00	-661,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00	8,805,420.00	13,305,420.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	13,305,420.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	39,229,135.00	-39,229,135.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	405,330.00	-405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	405,330.00	-405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	-38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,868,121.68	-209,000.00	7,659,121.68	6,168,515.18	1,399,395.00	.00	30,644.00	30,644.00	60,567.50
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	4,740.00	.00	.00	30,644.00	30,644.00	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	1,399,395.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	209,000.00	-209,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	186,858.97	874,868,644.64	.00	.00	91,620,345.30	205,259,806.17	296,880,151.47	577,988,493.17
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	186,858.97	874,868,644.64	.00	.00	91,620,345.30	205,259,806.17	296,880,151.47	577,988,493.17
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	.00	.00	88,583,326.15	195,885,222.45	284,468,548.60	549,456,683.26
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	.00	.00	88,583,326.15	195,885,222.45	284,468,548.60	549,456,683.26
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,037,019.15	9,374,583.72	12,411,602.87	28,531,809.91
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,037,019.15	9,374,583.72	12,411,602.87	28,531,809.91
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	-92,941,138.19	231,197,515.20	28,563,716.81	70,479,369.88	8,027,687.80	13,720,048.24	21,747,736.04	110,406,692.47

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	188,278,653.39	-91,941,138.19	96,337,515.20	28,563,716.81	.00	.00	.00	.00	67,773,798.39
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	28,563,716.81	.00	.00	.00	.00	3,713,283.19
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	188,278,653.39	-124,218,138.19	64,060,515.20	.00	.00	.00	.00	.00	64,060,515.20
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-1,000,000.00	134,860,000.00	.00	70,479,369.88	8,027,687.80	13,720,048.24	21,747,736.04	42,632,894.08
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-1,000,000.00	134,860,000.00	.00	70,479,369.88	8,027,687.80	13,720,048.24	21,747,736.04	42,632,894.08
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	.00	.00	70,991,542.60	139,640,167.98	210,631,710.58	711,813,163.68
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	.00	.00	70,991,542.60	139,640,167.98	210,631,710.58	711,813,163.68
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	.00	.00	60,265,199.55	107,405,491.80	167,670,691.35	626,767,440.49
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	.00	.00	60,265,199.55	107,405,491.80	167,670,691.35	626,767,440.49
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,726,343.05	32,234,676.18	42,961,019.23	85,045,723.19
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,726,343.05	32,234,676.18	42,961,019.23	85,045,723.19
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	130,654,018.65	985,114,694.67	335,227,873.93	970,768,398.25	1,305,996,272.18	2,049,512,869.67

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	985,224,731.36	5,169,900,807.33	.00	.00	328,805,719.98	1,240,984,975.21	1,569,790,695.19	3,600,110,112.14
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	373,115,138.50	1,949,236,085.50	.00	.00	138,908,847.28	415,838,174.68	554,747,021.96	1,394,489,063.54
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	374,567,778.00	1,800,601,578.00	.00	.00	137,951,241.28	406,840,857.15	544,792,098.43	1,255,809,479.57
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	-13,157,644.50	65,564,458.50	.00	.00	.00	.00	.00	65,564,458.50
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	11,705,005.00	83,070,049.00	.00	.00	957,606.00	8,997,317.53	9,954,923.53	73,115,125.47
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	8,596,074.35	74,052,975.51	.00	.00	5,052,582.16	14,897,662.70	19,950,244.86	54,102,730.65
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	6,194,574.35	22,876,393.01	.00	.00	1,164,877.26	6,256,707.88	7,421,585.14	15,454,807.87
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	2,401,500.00	15,390,540.00	.00	.00	745,776.00	2,414,223.00	3,159,999.00	12,230,541.00
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	3,141,928.90	6,226,731.82	9,368,660.72	26,417,381.78
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	357,645,110.96	2,027,431,665.70	.00	.00	111,155,735.97	525,794,632.04	636,950,368.01	1,390,481,297.69
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	170,034,279.60	663,916,553.60	.00	.00	50,588,357.92	148,284,765.81	198,873,123.73	465,043,429.87
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	186,269,989.20	699,920,029.20	.00	.00	50,922,857.21	150,347,739.84	201,270,597.05	498,649,432.15
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	271,753,146.90	63,017,939.34	334,771,086.24	.00	.00	.00	14,994,005.94	14,994,005.94	319,777,080.30
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	251,243,475.84	-62,768,137.18	188,475,338.66	.00	.00	.00	178,129,846.96	178,129,846.96	10,345,491.70
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139,257,618.00	1,091,040.00	140,348,658.00	.00	.00	9,644,520.84	34,038,273.49	43,682,794.33	96,665,863.67
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	118,955,561.60	569,334,550.79	.00	.00	40,799,895.85	142,506,804.51	183,306,700.36	386,027,850.43
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	67,713,165.71	324,082,743.58	.00	.00	23,224,553.67	81,119,259.30	104,343,812.97	219,738,930.61
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	10,980,513.46	52,553,958.80	.00	.00	3,766,143.66	13,154,473.08	16,920,616.74	35,633,342.06
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	36,601,711.24	175,179,861.81	.00	.00	12,553,812.29	43,848,249.13	56,402,061.42	118,777,800.39
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	3,660,171.19	17,517,986.60	.00	.00	1,255,386.23	4,384,823.00	5,640,209.23	11,877,777.37
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	127,879,339.39	511,584,609.27	.00	.00	31,652,760.74	139,150,223.12	170,802,983.86	340,781,625.41
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	37,503,331.33	189,939,296.81	.00	.00	13,608,332.69	47,531,500.74	61,139,833.43	128,799,463.38
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	22,081,335.99	105,228,225.89	.00	.00	7,532,286.38	26,308,945.07	33,841,231.45	71,386,994.44
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	10,980,513.46	52,553,958.80	.00	.00	3,766,133.67	13,154,440.08	16,920,573.75	35,633,385.05

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	106,548,969.16	57,314,158.61	163,863,127.77	.00	.00	6,746,008.00	52,155,337.23	58,901,345.23	104,961,782.54
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	-966,493.44	38,260,920.56	.00	.00	1,235,897.98	2,797,478.16	4,033,376.14	34,227,544.42
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	-966,493.44	38,260,920.56	.00	.00	1,235,897.98	2,797,478.16	4,033,376.14	34,227,544.42
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	514,964,328.01	3,342,223,484.10	872,291,534.51	867,854,165.00	234,125,199.34	359,897,288.50	594,022,487.84	1,008,055,296.75
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	28,548,399.82	405,924,228.02	125,232,905.37	185,951,519.17	5,057,111.77	8,166,653.25	13,223,765.02	81,516,038.46
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,300,000.00	699,999.99	9,999,999.99	.00	.00	699,999.99	1,399,999.98	2,099,999.97	7,900,000.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	-2,500,000.00	7,500,000.00	.00	5,464,617.25	810,255.60	1,139,905.90	1,950,161.50	85,221.25
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-16,554,535.40	190,181,532.70	18,655,213.16	112,037,317.48	.00	.00	.00	59,489,002.06
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	106,577,692.21	68,449,584.44	3,546,856.18	5,626,747.37	9,173,603.55	14,041,815.13
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	-5,000,000.00	52,984,512.00	.00	10,300,000.00	2,482,772.87	8,760,677.99	11,243,450.86	31,441,061.14
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	408,240.00	1,378,676.00	1,786,916.00	3,213,084.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	708,724.91	647,493.76	1,356,218.67	5,643,781.33
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	.00	35,984,512.00	.00	10,300,000.00	1,102,930.13	5,770,490.90	6,873,421.03	18,811,090.97
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	262,877.83	964,017.33	1,226,895.16	3,773,104.84
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	88,944,783.81	695,803,539.05	99,110,443.84	34,899,868.46	94,714,787.35	115,778,353.29	210,493,140.64	351,300,086.11
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,843,666.00	6,343,666.00	4,313,000.00	638,210.00	.00	1,292,456.00	1,292,456.00	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	3,349,400.00	.00	.00	.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	-500,000.00	378,621.00	.00	.00	.00	44,710.00	44,710.00	333,911.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	501,007,890.40	.00	501,007,890.40	.00	.00	38,014,546.80	112,751,968.49	150,766,515.29	350,241,375.11
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	86,801,717.81	183,202,582.65	93,776,064.84	30,912,258.46	56,700,240.55	1,689,218.80	58,389,459.35	124,800.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	236,055,799.97	868,321,098.72	86,131,511.73	247,122,513.86	86,888,809.96	85,483,430.55	172,372,240.51	362,694,832.62
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	6,519,299.51	1,156,744.13	3,470,232.39	4,626,976.52	2,734,653.53
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	18,019,405.85	32,246,062.50	50,265,468.35	6,084,905.85	35,626,500.00	5,860,800.00	2,396,062.50	8,256,862.50	297,200.00

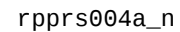
Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,491,791.49	.00	10,491,791.49	1,885,000.00	7,706,791.49	.00	.00	.00	900,000.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	35,194,575.00	.00	.00	.00	.00	60,000,000.00
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	26,145,820.00	4,572,500.00	5,148,050.00	9,720,550.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	495,000,000.09	854,932.10	495,854,932.19	.00	146,266,344.90	66,288,966.49	67,969,067.06	134,258,033.55	215,330,553.74
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	.00	400,000,000.09	.00	107,242,475.02	59,927,477.01	55,246,088.10	115,173,565.11	177,583,959.96
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	95,000,000.00	854,932.10	95,854,932.10	.00	39,023,869.88	6,361,489.48	12,722,978.96	19,084,468.44	37,746,593.78
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	77,088,435.37	165,267,032.13	41,467,030.88	24,857,757.96	9,009,799.34	6,500,018.60	15,509,817.94	83,432,425.35
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,156,255.36	-455,200.00	3,701,055.36	12,600.00	.00	5,600.00	144,200.00	149,800.00	3,538,655.36
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	-455,200.00	931,055.36	12,600.00	.00	5,600.00	144,200.00	149,800.00	768,655.36
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	289,689,114.70	203,075,788.84	830,343.08	101,418,538.10	102,248,881.18	52,706,486.96
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	510,271.68	647,720,271.68	289,689,114.70	203,075,788.84	830,343.08	101,418,538.10	102,248,881.18	52,706,486.96
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,000,000.00	.00	.00	95,621.24	95,621.24	404,378.76
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	50,700,000.00	.00	.00	1,197,804.00	1,197,804.00	102,196.00
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	15,000,000.00	.00	830,343.08	.00	830,343.08	169,656.92
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	.00	110,410,000.00	.00	.00	.00	99,879,744.72	99,879,744.72	10,530,255.28
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800,000.00	264,903.54	1,064,903.54	800,000.00	264,903.54	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	600,000.00	.00	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	.00	424,800,000.00	191,489,114.70	202,810,885.30	.00	.00	.00	30,500,000.00
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	4,749,284.37	20,083,890.28	9,330,109.41	6,361,957.63	360,000.00	722,000.00	1,082,000.00	3,309,823.24



Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
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	4,749,284.37	17,583,890.28	9,330,109.41	6,361,957.63	360,000.00	722,000.00	1,082,000.00	809,823.24
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	154,495,991.34	592,778,202.89	262,784,849.46	173,648,630.92	41,284,060.67	28,749,539.44	70,033,600.11	86,311,122.40
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	63,266,287.88	91,966,287.88	27,200,000.00	1,677,192.88	.00	.00	.00	63,089,095.00
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 TRASPORTE	144,000,000.00	2,000,000.00	146,000,000.00	57,918,673.04	53,129,369.23	32,678,949.71	373,008.00	33,051,957.71	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	25,468,482.07	90,718,481.99	16,806,289.44	62,655,547.33	2,326,772.00	8,679,873.20	11,006,645.20	250,000.02
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.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	140,598,453.66	27,828,548.14	5,875,955.00	18,356,813.00	24,232,768.00	17,586,053.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,653,135.56	15,194,473.96	48,847,609.52	17,261,433.32	28,357,973.34	402,383.96	1,339,845.24	1,742,229.20	1,485,973.66
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	7,114,997.02	48,906,686.10	.00	6,493,886.12	2,501,713.64	10,673,895.88	13,175,609.52	29,237,190.46
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	2,952,096.78	2,952,096.78	.00	.00	.00	2,952,096.78	2,952,096.78	.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41,791,689.08	4,162,900.24	45,954,589.32	.00	6,493,886.12	2,501,713.64	7,721,799.10	10,223,512.74	29,237,190.46
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	77,510,427.44	531,010,240.37	102,158,699.36	169,564,318.40	8,156,525.53	101,082,464.15	109,238,989.68	150,048,232.93
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	-40,996,243.01	100,438,256.49	3,950,500.00	4,629,640.00	5,859,923.00	18,726,253.00	24,586,176.00	67,271,940.49
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	-45,681,843.01	85,568,156.89	.00	.00	5,859,923.00	15,577,053.00	21,436,976.00	64,131,180.89
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	3,682,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,002,500.00	4,635,600.00	8,638,100.00	268,500.00	3,486,400.00	.00	3,149,200.00	3,149,200.00	1,734,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,124,936.76	.00	8,124,936.76	.00	3,926,771.00	2,080,602.53	178,169.02	2,258,771.55	1,939,394.21

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,124,936.76	.00	8,124,936.76	.00	3,926,771.00	2,080,602.53	178,169.02	2,258,771.55	1,939,394.21
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	12,773,999.60	957,275.82	13,731,275.42	3,540,255.60	1,376,075.00	.00	723,700.82	723,700.82	8,091,244.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,573,999.60	723,700.82	4,297,700.42	1,673,999.60	.00	.00	723,700.82	723,700.82	1,900,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,400,000.00	376,075.00	2,776,075.00	.00	1,376,075.00	.00	.00	.00	1,400,000.00
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	-142,500.00	1,807,500.00	272,500.00	.00	.00	.00	.00	1,535,000.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCC	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	91,484,653.45	236,811,722.85	13,825,363.48	146,741,930.57	.00	57,327,895.81	57,327,895.81	18,916,532.99
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	-306,101.40	27,435,968.00	13,655,363.46	2,582,948.60	.00	379,550.00	379,550.00	10,818,105.94
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,585,000.00	91,790,754.85	209,375,754.85	170,000.02	144,158,981.97	.00	56,948,345.81	56,948,345.81	8,098,427.05
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	.00	.00	4,578,648.25	4,578,648.25	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	.00	.00	4,578,648.25	4,578,648.25	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	.00	.00	4,578,648.25	4,578,648.25	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	21,486,092.93	140,092,527.10	53,609,706.78	12,889,901.83	216,000.00	19,547,797.25	19,763,797.25	53,829,121.24
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	.00	.00	715,823.14	715,823.14	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	2,838,222.12	.00	.00	45,125.16	45,125.16	1,648,212.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	21,969,469.63	88,117,369.63	8,655,000.00	12,403,901.83	.00	18,669,413.00	18,669,413.00	48,389,054.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	468,000.00	1,003,000.00	635,000.00	.00	.00	87,435.95	87,435.95	280,564.05
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,824,999.96	-98,000.00	38,726,999.96	38,024,999.96	486,000.00	216,000.00	.00	216,000.00	.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,582.80	-600,000.00	5,055,582.80	2,845,210.80	.00	.00	30,000.00	30,000.00	2,180,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	176,095.59	784,292.79	960,388.38	419,956.04

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	176,095.59	784,292.79	960,388.38	419,956.04
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	176,095.59	784,292.79	960,388.38	419,956.04
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	176,095.59	784,292.79	960,388.38	419,956.04
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	221,534,839.70	1,604,505,042.88	1,826,039,882.58	1,540,179,581.52	169,727,070.07	26,568,191.23	17,372,856.51	43,941,047.74	72,192,183.25
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	436,470,943.71	658,005,783.41	396,613,305.02	169,727,070.07	26,568,191.23	17,372,856.51	43,941,047.74	47,724,360.58
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	280,052,000.00	280,052,000.00	247,833,628.31	.00	.00	.00	.00	32,218,371.69
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	32,155,000.00	2,673,281.63	34,828,281.63	32,155,000.00	14,534.96	968,746.67	990,000.00	1,958,746.67	700,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,634,231.92	-27,522,898.77	21,111,333.15	2,524,800.00	136,679.40	4,324,920.60	.00	4,324,920.60	14,124,933.15
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135,825,607.78	181,468,560.85	317,294,168.63	110,779,876.71	169,383,855.71	21,274,523.96	15,574,856.51	36,849,380.47	281,055.74
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	300,000.00	3,720,000.00	2,320,000.00	192,000.00	.00	808,000.00	808,000.00	400,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,143,566,276.50	.00	.00	.00	.00	23,000,000.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,143,566,276.50	.00	.00	.00	.00	23,000,000.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,499,999.96	.00	29,499,999.96	.00	.00	390,695.00	3,582,844.32	3,973,539.32	25,526,460.64
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	21,833,178.98
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	21,833,178.98
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	390,695.00	2,916,023.30	3,306,718.30	3,693,281.66
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	390,695.00	2,916,023.30	3,306,718.30	3,693,281.66
8-00-00-00	AMORTIZACION	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,737,175.60	13,941,846.85	18,679,022.45	15,543,200.42
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,737,175.60	13,941,846.85	18,679,022.45	15,543,200.42
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,737,175.60	13,941,846.85	18,679,022.45	15,543,200.42
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,737,175.60	13,941,846.85	18,679,022.45	15,543,200.42



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO
Al 30/04/2025

Pag: 007 **de** 007
Usr: MMARTINEZ

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO
		7,752,072,451.94 3,182,204,529.69 10,934,276,981.63 2,514,629,815.39 1,207,145,553.47 602,959,602.27 1,737,646,568.33 2,340,606,170.60 4,871,895,442.17