



INFORME #02-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO 2025

REVISADO POR:

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

MARZO - 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 28 de febrero del 2025 a nivel consolidado y por negocio.

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

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

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

2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS.

» INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 28 de febrero 2025 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢66.793,0 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a febrero ascendió a ¢14.031,1 millones, para una ejecución de un 21,0% y cuya composición se presenta seguidamente:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS FEBRERO 2025

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Febrero	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	54 542,8	3 768,9	8 456,9	46 085,9	15,5%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	162,5	27,2	43,6	118,9	26,8%
Financiamiento + Superávit Específico	5 662,5	0,0	4 534,3	1 128,2	80,1%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	60 367,8	3 796,1	13 034,8	47 333,0	21,6%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 854,5	302,2	729,4	4 125,1	15,0%
Financiamiento (BCR)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 886,8	302,2	729,4	4 157,4	14,9%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 485,8	92,0	214,3	1 271,5	14,4%
Superávit Específico	52,6	0,0	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 538,4	92,0	266,9	1 271,5	17,4%
Total	66 793,0	4 190,3	14 031,1	52 761,9	21,0%

(Millones de colones)



» EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos asignados al cierre del mes de febrero 2025 ascendieron a ¢66.793,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 10,6%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO FEBRERO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	50 491,3	2 233,5	5 114,0	1 368,0	1 421,4	42 587,9	10,1%
Alumbrado Público	1 538,4	98,4	211,9	323,6	26,9	976,0	13,8%
Infocomunicaciones	4 886,8	439,5	628,3	75,5	1 227,9	2 955,2	12,9%
Servicios Corporativos	9 876,5	536,1	1 104,3	2 334,5	1 178,9	5 258,8	11,2%
Total	66 793,0	3 307,4	7 058,5	4 101,5	3 855,1	51 777,8	10,6%

(Millones de colones)



» FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO FEBRERO 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 #02-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 2025**

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 28 de febrero 2025 el negocio Servicios Corporativos se registra una ejecución de un 21,6% (¢13.034,8 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3.796,1 millones.

En el mes de febrero se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢4.321,1 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA, así como el reconocimiento por concepto de CVG; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.580,1 millones recaudado, según se describe:

criterio	ene-25	Feb-25	Acumulado	Reconocimiento IVA	Reconocimiento CVG
Proyectado (P)	4 230,8	4 321,1	8 551,9		
Facturado / Real (FR)	3 796,2	3 283,6	7 079,8		
Recaudado (R)	4 463,3	3 580, 1	8 043,4	9,4	697,0
Diferencia >> (R) - (P)	232,5	-741,0	-508,5		

(Montos en millones de colones)

En el mes de febrero se recauda el monto de ¢453,1 millones correspondientes a otros periodos de facturación que estaban pendientes, según se desglosa:

Fecha	Monto (millones de colones)
2018	0,03
2019	0,32
2020	0,40
2021	0,46
2022	0,68
2023	1,29
2024	28,58
ene-25	421, 35
TOTAL	453, 14

El resultado de ejecución expone una variación de ¢741,0 millones en la recaudación de ventas de energía con referencia a la proyección de ingresos.



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

Respecto a esta variable, es importante indicar que, según el departamento de Tarifas se han presentado ajustes tarifarios de rebaja que ocasionan un gran impacto y que empezaron a regir en el 2025, tales como:

- a. Rebaja por Estudio Ordinario JASEC: -9.39%
- b. Rebaja por Estudio Ordinario ICE: -20.18%
- c. Aumento por CVG 2025: +32.49%

El efecto que se percibe en el mes de febrero se refleja sobre la disminución de la recaudación de ventas de energía.

Adicionalmente en las cuentas de ingresos no regulados se destaca la recaudación con respecto a la proyección de los servicios por concepto de multas por atraso ya que contabiliza una variación de incremento acumulado de un 21%, generando un antecedente de cancelación de servicios eléctricos extemporáneamente.

» Egresos Negocio de Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de febrero 2025 ascendió a un monto acumulado de ϕ 5.114,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 10,1% 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 FEBRERO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3,254.4	290.3	697.1	0.0	0.0	2,557.4	21.4%
Servicios	2,241.8	68.0	87.4	407.0	392.1	1,355.4	3.9%
Materiales y Suministros	1,294.5	37.4	37.5	701.1	375.9	180.0	2.9%
Compras de Energía	38,043.9	1,483.8	3,584.2	0.0	0.0	34,459.7	9.4%
Bienes Duraderos	1,281.9	0.0	0.0	259.9	653.4	368.6	0.0%
Intereses y Comisiones	1,583.1	123.8	248.9	0.0	0.0	1,334.2	15.7%
Amortización	2,788.0	230.1	459.0	0.0	0.0	2,329.0	16.5%
Transferencias Corrientes	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0%
Total	50,491.3	2,233.5	5,114.0	1,368.0	1,421.4	42,587.9	10.1%

(Millones de colones)

Compras de Energía 9.4%

En el mes de febrero se cancelaron ϕ 1.553,7 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Enero	100%	1,553.7
Total Pagado		1,553.7
Millones de colones		

De los cuales ϕ 1.483,8 millones corresponden a Energía y ϕ 69,9 millones a Alumbrado Público.

Remuneraciones 21.4%

En el mes de enero se pagó el salario escolar por un monto de ϕ 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 ϕ 549,6 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Servicios 3.9%

Servicios: se presupuestaron ϕ 2.241,8 millones que obedecen principalmente a operación y mantenimiento de Toro III, reconocimiento de los servicios que brinda Infocomunicaciones al negocio de Energía, mantenimiento de tomas, embalses y plantas así como las torres de comunicación, adicional, pago de canon de regulación y calidad de la Energía, mano de obra para descuaje en la red de distribución, licenciamiento del sistema de administración de medidores (AMI), calibración de equipos, alquiler de terreno para la construcción del patio de interruptores en el sector la Lima.

Materiales y Suministros 2.9%

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ϕ 1.294,5 millones, dentro de los cuales destacan por su monto, la adquisición de medidores,



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

equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes, combustibles, repuestos y accesorios,

Bienes Duraderos 0.0%

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

Atención de la Deuda 16.2%

>> 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	1,583.1	248.9	1,334.2	15.7%
Amortización	2,788.0	459.0	2,329.0	16.5%
	4,371.1	707.9	3,663.2	16.2%

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 9,8% y los de inversión un 12,6%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Febrero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Febrero	Ejecución
Remuneraciones	3,254.4	2,969.6	635.7	21.4%	284.8	61.3	21.5%
Servicios	2,241.8	2,241.8	87.4	3.9%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	1,294.5	523.5	28.7	5.5%	771.0	8.9	1.1%
Compras de Energía	38,043.9	38,043.9	3,584.2	9.4%	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	1,281.9	535.7	0.0	0.0%	746.3	0.0	0.0%
Intereses y Comisiones	1,583.1	0.0	0.0	-	1,583.1	248.9	15.7%
Amortización	2,788.0	0.0	0.0	-	2,788.0	459.0	16.5%
Transferencias Corrientes	3.5	3.5	0.0	0.0%	0.0	0.0	-
Total	50,491.3	44,318.0	4,335.9	9.8%	6,173.3	778.1	12.6%

(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.



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

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 febrero presenta una de ejecución de un 0.6%.

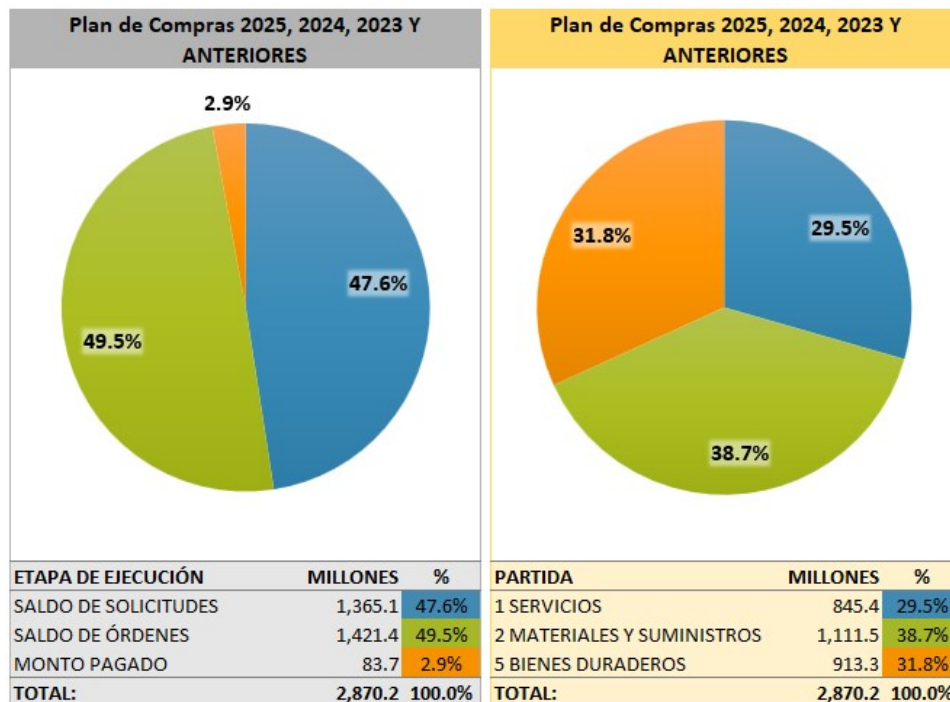
PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 01 ENERGIA ELECTRICA

Centro	Partida	Descripción	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Adquisición de Postes	30.1	-	2.4	19.5	8.3	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-01	Adquisición de Cable	32.0	-	-	12.0	20.0	0%
01-01-08-13-02	2-05-01-01	Adquisición de Cable	53.8	2.5	-	17.3	34.0	5%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	Adquisición de Medidores	379.2	-	200.0	179.2	-	0%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Adquisición Equipo de Protección	58.8	-	30.0	28.8	-	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-04	Adquisición Herrajes	10.0	-	10.0	-	-	0%
01-01-08-13-01	2-05-01-04		15.0	-	15.0	-	-	0%
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	-	-	20.9	50.0	0%
01-01-08-13-01	5-01-01-00		174.3	-	97.0	77.3	-	0%
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC - 16274/ELECTROVAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo	94.2	-	-	94.2	-	0%
01-02-01-10-01	5-01-99-00	Adquisición de equipos de recarga vehículos eléctricos.	68.5	-	-	-	68.5	0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	116.8	-	-	2.6	114.3	0%

Centro	Partida	Descripción	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
01-01-06-10-01	5-02-99-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	181.4	-	-	58.4	123.0	0%
		Otras partidas	146.99	6.33	40.49	71.17	29.00	
TOTAL (millones de colones)			1,517.3	8.9	479.9	581.5	447.0	0.6%

Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

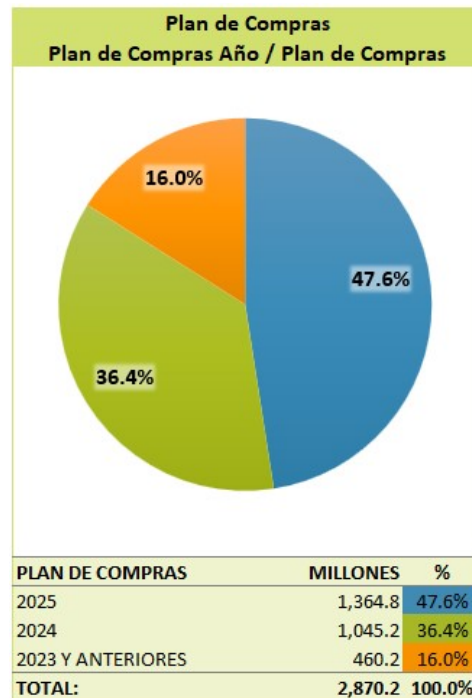
La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢2.870,2 millones. El siguiente gráfico muestra la composición del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.



Al cierre del mes de febrero 2025 de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 49.5% corresponde a procesos de contratación del plan de

adquisiciones 2024 y anteriores, el 47.6% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se pagaron ¢83.7 millones en febrero.

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 (36.4%), 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 febrero se cancelaron ¢1.553,7 millones correspondiente al mes de enero.
- El negocio de Energía representa el 44.6% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.
- Al cierre del mes de febrero el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:



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

Rubro	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2025	-
Pagos del plan de adquisiciones 2024	67,8
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	15,9
Pago compras de energía al ICE	3.584,2
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	1.446,1
Total Pagado al mes de febrero 2025	5.114,0

(millones de colones)

» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de febrero 2025 ascendió a ¢1.104,3 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 11,2%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS FEBRERO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 156,2	389,3	906,9	0,0	0,0	3 249,3	21,8%
Servicios	3 299,1	113,2	152,9	1 220,2	750,9	1 175,0	4,6%
Materiales y Suministros	530,8	26,1	31,6	99,8	235,3	164,1	5,9%
Bienes Duraderos	1 825,3	1,8	1,8	1 014,5	192,6	616,4	0,1%
Intereses y Comisiones	1,4	0,3	0,6	0,0	0,0	0,8	41,0%
Amortización	34,2	4,7	9,3	0,0	0,0	24,9	27,1%
Transferencias Corrientes	29,5	0,8	1,3	0,0	0,0	28,2	4,4%
Total	9 876,5	536,1	1 104,3	2 334,5	1 178,9	5 258,8	11,2%

(Millones de colones)



Transferencias Corrientes 4,4%

En el mes de febrero la ejecución acumulada en la partida es de ϕ 1,3 millones, debido al pago de prestaciones legales correspondientes a tres trámites de liquidación, así como devoluciones a clientes por errores de cobro.

Atención de la Deuda

>> amortización 27,1% e intereses 41,0%

- 41,0% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular, mostrando un crecimiento acelerado.
- 27,1% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Remuneraciones 21,8%

Al cierre del mes de febrero dicha partida incrementó un 9,4%, según la ejecución acumulada, utilizada principalmente en salarios.

Según la modificación presupuestaria 1-2025, se reasignaron ϕ 108,0 millones provenientes de la cuenta de salario escolar para requerimientos como pago de horas extra, reasignación de puestos, así como la atención de otras necesidades institucionales, dichos cambios ocasionan una rebaja en el presupuesto de la partida de ϕ 28,4 millones.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 0,1% En la partida Bienes Duraderos inicia la ejecución en las partidas equipo de comunicación y maquinaria y equipo diverso.
- 4,6% de ejecución en la partida de servicios, los aspectos ejecutados corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de

limpieza y vigilancia y servicios médicos, mantenimiento de equipo de comunicación y servicios de desarrollo de servicios informáticos.

- 5,9% En partida de Materiales y Suministros la ejecución estuvo concentrada en la cuenta de combustibles para la flotilla vehicular, otros productos químicos, además de adquisición de uniformes.

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 13,2% y los de inversión un 0,6% 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 FEBRERO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Febrero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Febrero	Ejecución
Remuneraciones	4 156,2	4 156,2	906,9	21,8%	0,0	0,0	-
Servicios	3 299,1	3 236,0	152,9	4,7%	63,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	530,8	530,8	31,6	5,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 825,3	363,1	1,8	0,5%	1 462,2	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	0,0	-	1,4	0,6	41,0%
Amortización	34,2	0,0	0,0	-	34,2	9,3	27,1%
Transferencias Corrientes	29,5	29,5	1,3	4,4%	0,0	0,0	-
Total	9 876,5	8 315,6	1 094,5	13,2%	1 560,9	9,8	0,6%

(Millones de colones)

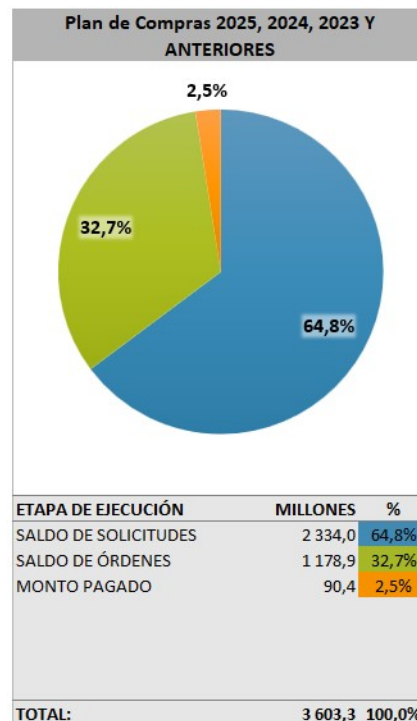
Según la modificación presupuestaria 1-2025 se aprobó la asignación de recursos por la suma de ¢397,1 millones de inversión de recursos propios, además de los recursos financiados se estima que ingresarán durante el año en curso por un monto total de ¢1.128,1 millones, según se muestra:

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	0	0	280,0	0%
TOTAL			1 128,1	0	848,1	0	28,0	0%

INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-01-03-11-01	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	0	0	295,5	0%
10-01-03-11-01	5-99-03-00	Dep. Garantía Setena	1,5	0	0	0	1,5	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	0	0	397,1	0%

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

En el 2025 el plan de compras está compuesto por un monto de ¢3.603,3 millones, clasificado entre los diferentes periodos según el año de origen de los recursos, de cual se obtiene una ejecución de 2,5%, de compromisos que provienen del plan de compras 2024 y 2023 o periodos anteriores, según se muestra:



Conclusiones:

- Según el avance que muestra el plan de compras un 1,4% de los compromisos pertenecen al año 2025, correspondientes al Servicio de telefonía post pago y herramientas para electricista, sin embargo, el mayor porcentaje de los compromisos los ocupa el plan de compras del 2024, equivalente a un 64,5%.
- Del monto ejecutado en el periodo, un 89% de la ejecución proviene de los recursos del plan de compras del 2023 o anteriores y la partida que presenta un mejor desempeño es Materiales y suministros que obedece a la compra de uniformes y productos químicos.
- La porción más representativa del presupuesto en plan de compras equivale a un 71,4% por concepto de solicitudes de suministro, cuya composición la integra el 99% del presupuesto de plan de adquisiciones 2025.



INFORME # 02-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 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 febrero 2025 ascendió a ¢266,9 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 17,4%, presentando un resultado adecuado con respecto a la etapa de ejecución anual.

Se estimaron ventas para el mes de febrero por ¢119,2 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢92,0 millones, lo que implica una variación de ¢27,2 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢75,0 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

criterio	Enero	Febrero	Total
Proyectado	170,0	119,2	289,2
Recaudado	122,3	92,0	214,3
Diferencia	- 47,7	-27,2	- 75,0

Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de febrero 2025 ascendió a ¢211,9 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 13,8%, según se detalla, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	94,1	8,7	20,5	0,0	0,0	73,6	21,8%
Servicios	200,4	14,4	27,8	9,0	3,4	160,1	13,9%
Materiales y Suministros	320,1	0,5	0,9	306,6	8,1	4,5	0,3%
Compras de Energía	853,8	69,9	153,0	0,0	0,0	700,9	17,9%
Bienes Duraderos	23,3	0,0	0,0	7,9	15,4	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	20,1	2,0	4,1	0,0	0,0	16,0	20,4%
Amortización	25,5	2,8	5,6	0,0	0,0	19,9	22,0%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4%
Total	1 538,4	98,4	211,9	323,6	26,9	976,0	13,8%

(Millones de colones)



Atención de la Deuda

>> Amortización 22,0% e intereses 20,4%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 20,4%, así como la partida de Amortización con un 22,0%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

Compras de Energía 17,9%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 17,9%, al cancelar hasta la factura del mes de enero 2025.

Remuneraciones 21,8%

La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 21,8%, la cual incluye el pago del salario escolar.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 13,9%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público le cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 0,3% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.
- La partida Bienes Duraderos durante el periodo no obtuvo ejecución.

Transferencias Corrientes 1,4%

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

Recursos operativos y de inversión recursos propios

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

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 15,8% y los de inversión presentan un equivalente a un 3,7% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Febrero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Febrero	Ejecución
Remuneraciones	94,1	94,1	20,5	21,8%	0,0	0,0	-
Servicios	200,4	200,4	27,8	13,9%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	320,1	108,5	0,9	0,8%	211,6	0,0	0,0%
Compras de Energía	853,8	853,8	153,0	17,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	23,3	20,4	0,0	0,0%	2,9	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	20,1	0,0	0,0	-	20,1	4,1	20,4%
Amortización	25,5	0,0	0,0	-	25,5	5,6	22,0%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,0	1,4%	0,0	0,0	-
Total	1 538,4	1 278,3	202,2	15,8%	260,1	9,7	3,7%

(Millones de colones)

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

Informe de Ejecución Presupuestaria: Febrero 2025

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:

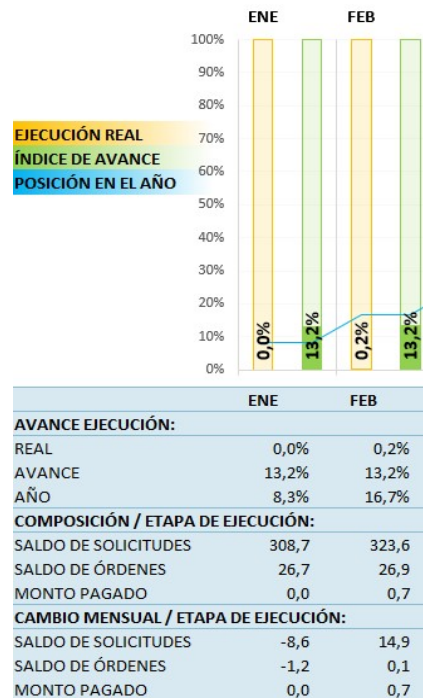
NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

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 febrero el plan de compras del negocio está compuesto por un monto de ¢351,2 millones, clasificado entre los diferentes periodos según el año de origen de los recursos y obtiene una ejecución de 0,2%, recursos utilizados para cancelar servicios de seguridad y aseo, a continuación, se muestra el comportamiento en los primeros meses del periodo:



Conclusiones:

- Durante el mes de febrero el plan de compras del negocio presenta variaciones en el saldo de la reserva presupuestarias para compra de lámparas, misma que incrementó ¢14,2 millones.
- El cambio que se presenta en la sección de compromisos corresponde a la proporción que le corresponde a Alumbrado Público para el pago de reajustes de precios del contrato de seguridad y vigilancia.
- El resultado de efectividad obtenido es inferior a la expectativa por etapa del periodo, considerando que los recursos que se han ejecutado provienen del plan de compras del 2023 o anterior, lo referente a los fondos al plan de compras 2025 se han mantenido en estado de avance para su debido proceso, cuyo porcentaje se ha venido manteniendo en un 13,2% desde que arrancó el año.



INFORME #02-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO 2025

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Andrés Gómez Quesada

» INGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

El presupuesto total ajustado es de ¢4.886,8 millones, el ingreso efectivo para este mes ascendió a ¢302,2 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso, adicionalmente se presupuestó para el periodo 2025 la suma de ¢32,3 millones correspondiente a la renovación flotilla vehicular por medio del financiamiento del Banco Costa Rica.

Para el mes de febrero 2025 se estimaron ventas facturadas para el Negocio de Infocomunicaciones por ¢379,0 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢302,2 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢76,7 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Servicios Telemáticos Febrero 2025

ACUMULADO	ene-25	feb-25	Acumulado 2025
Proyectado (P)	405,3	379,0	784,3
Facturado / Real (FR)	308,7	332,5	641,2
Recaudado (R)	427,2	302,2	729,4
Diferencia >> (R)-(P)	21,9	- 76,7	- 54,9

(Millones de colones)

En cuanto al proyectado (FP) según lo indicado por el Director de Comercial, existen dos contrataciones para gestión de ventas que no han dado inicio, lo que impacta importantemente los ingresos. Dado lo anterior, se deberán ajustar las proyecciones de los ingresos mediante un presupuesto extraordinario, donde también se debe contemplar el efecto del ajuste salarial al percentil 45 y la desaplicación de la ley 9635.

Para el mes de febrero 2025 fueron canceladas algunas facturas correspondientes al periodo anterior cuyo monto asciende ¢179,8 millones.

Al cierre del mes de febrero quedan pendientes de pago por parte de los operadores, los siguientes recursos:



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

PENDIENTE INTERNET		
De 1 febrero 2025 al 28 de febrero 2025		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturación Mayorista	\$24.674,93	
Facturación Minorista en dólares	\$8.894,32	
Cobro de ONT's		¢61.026,78
Facturación Minorista de Internet		¢4.665.840,85
TOTAL	\$33.569,25	¢4.726.867,61

TC al 28-02-2025 ¢508,72

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 ¢21,8 millones.

» EGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de febrero 2025 ascendió a ¢628,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 12,9%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES FEBRERO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	271,4	22,4	54,6	0,0	0,0	216,8	20,1%
Servicios	2.214,5	282,9	311,0	68,9	1.127,0	707,5	14,0%
Materiales y Suministros	69,9	0,1	0,3	6,5	14,7	48,4	0,4%
Bienes Duraderos	356,4	6,1	6,1	0,0	86,2	264,2	1,7%
Intereses y Comisiones	874,7	82,6	155,1	0,0	0,0	719,6	17,7%
Amortización	1.099,9	45,5	101,3	0,0	0,0	998,6	9,2%
Total	4.886,8	439,5	628,3	75,5	1.227,9	2.955,2	12,9%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Remuneraciones

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución acumulada de un 20,1% correspondiente a ¢54,6 millones, incluyó la cancelación en el mes de enero del salario escolar ¢12,5 millones y el gasto mensual, mismo que considera el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45.

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 14,0% equivalente a ¢311,0 millones los cuales corresponden a contrataciones de compra de acceso a internet,



ancho de banda, uso de direcciones IP públicas y mantenimiento correctivo y de soporte, se contempla recursos que se refieren a la retribución de recursos presupuestarios al negocio Energía, por último, es importante indicar que por medio de la modificación presupuestaria N°1-2025 se rebajó de esta cuenta ¢13,3 millones.

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

Materiales y Suministros

La partida de Materiales y Suministros presenta ejecución para este mes de Febrero 2025 de un 0,4% que corresponde al pago de combustible y lubricantes, presenta reservas por ¢6,5 millones, compromisos por ¢14,7 millones y un saldo de ¢48,4 millones, en su mayoría para la adquisición de fibra óptica, rosetas de acceso a cliente, conectores y herrajes de acero, todo esto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones, además es importante indicar que por medio de la modificación presupuestaria N° 1-2025 se adicionó en esta cuenta ¢13,3 millones para habilitar la orden de compra N° 16576.

Bienes Duraderos

La partida de Bienes Duraderos presenta una ejecución del 1,7% para este mes y además contempla compromisos por ¢86,2 millones, correspondientes a la contratación de dadas de alta.

Atención de la deuda

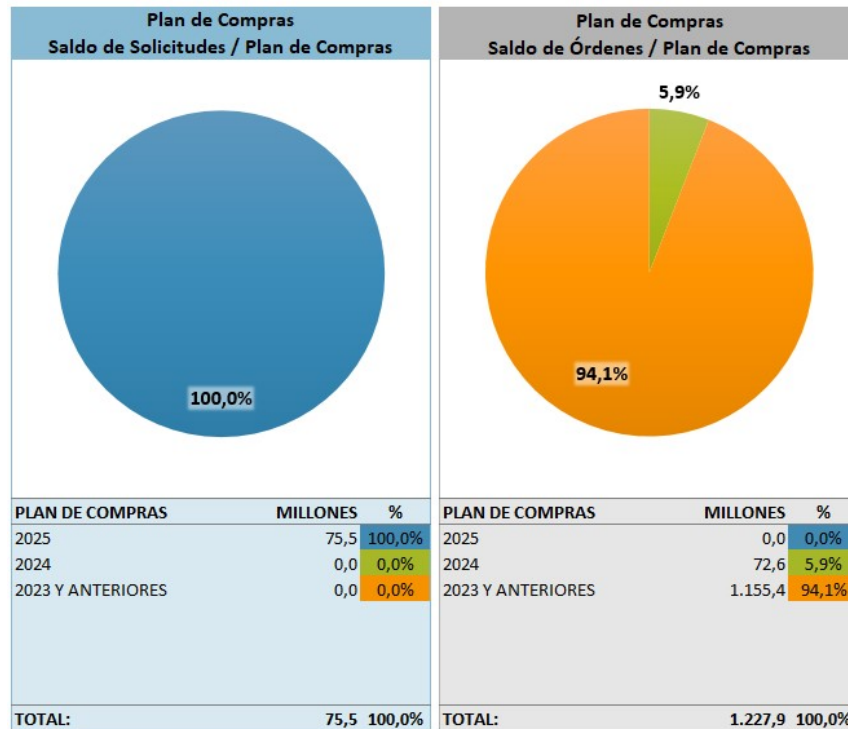
En lo que respecta a la deuda del negocio de Infocomunicaciones, lo referente a la amortización ha ejecutado el 9,2% de lo presupuestado equivalente a ¢101,3 millones, y en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo, una ejecución del 17,7% equivalentes a ¢155,1 millones.

Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestran los siguientes gráficos las reservas ascienden a ¢75,5 millones, mismas que corresponden al plan de compras 2025 y se refiere en su

mayoría a la solicitud de agencias generadoras de pauta y leads para redes sociales.

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



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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM.	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	2-04-01-00	Adquisición de set de herramientas	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0%

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM.	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	5-01-05-00	1-Adquisición de 2 computadoras portátiles \$3.000.000,00. 2-Adquisición de licenciamiento Microsoft Visual Studio 2022 \$481.500,00. 3-Adquisición de 2 equipos de seguridad perimetral (firewall) \$10.279.956,00. 4-Adquisición de software de monitoreo de infraestructura de red \$3.354.867,30. 5-Adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado \$62.898.329,99.	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0%
03-01-03-10-03	2-03-04-00	Compra de cinta aislante tipo tape, para la protección, identificación e instalación de fibra óptica para los nuevos desarrollos y ampliaciones de red programados para el año 2025.	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0%
03-01-03-10-03	2-05-01-04	Compra de remates preformados curvos para la instalación de retenida forrada 3/16 la cual es indispensable para la instalación de cajas de empalme para la instalación de clientes finales y la elaboración de cruces de calle 2 y 4 vientos para dar altura a la fibra óptica instalada.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0%
03-01-03-10-03	2-05-99-00	Infocomunicaciones para el año 2025 requiere los siguientes materiales los cuales son necesarios para la instalación de aproximadamente 2500 clientes finales, como parte de este proceso se solicita la compra de fibra óptica, rosetas de acceso a cliente, conectores y herrajes de acero, todo esto para la puesta en marcha de un servicio de telecomunicaciones.	38,8	0,0	0,0	0,0	38,8	0%
03-01-03-10-04	1-08-04-00	Reserva para una eventual mantenimiento y reparación de generador	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%



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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM.	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-04	1-08-06-00	Reserva para una eventual reparación de grabador de cámaras de vigilancia	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%
03-01-03-10-04	1-08-07-00	Reserva para una eventual reparación de aires acondicionados	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Repuesto aire acondicionado precisión Repuestos y accesorios Patchcord	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	Fibra Para Limpieza Superficies De Equipo Electrónico Kit De Limpieza Y Acondicionamiento Para Equipo Electrónico Tipo Ont Devuelto Por Los Usuarios.	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Compra de ONT's contado Compra de OLT contado	108,3	0,0	0,0	0,0	108,3	0%
03-01-03-10-04	5-02-99-00	Mano de obra de dadas de alta Eventual reparación, construcción o mejoras	135,8	0,0	0,0	0,0	135,8	0%
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32,3	0,0	0,0	0,0	32,3	0%
TOTAL			404,7	0,0	0,0	0,0	404,7	0%

(Montos en millones de colones)

» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

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

Informe de Ejecución Presupuestaria: Febrero 2025

Tiene como objetivo ajustar:

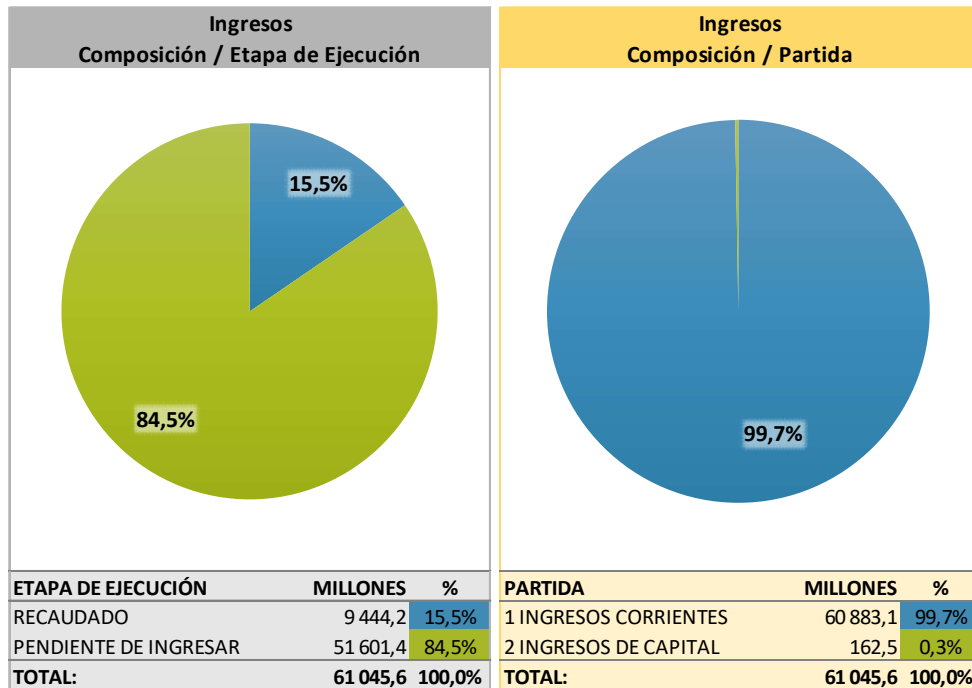
- Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular, por un monto de ¢32,2 millones.
- Renovación Flotilla Vehicular ¢ 32,2 millones.
- ✓ Durante el mes de febrero se dio una modificación presupuestaria N°1-2025, con el propósito de dar contenido a la orden de compra N°16576.
- ✓ Al cierre del mes de febrero el monto de facturas pendientes asciende a ¢21,8 millones mismas que se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar.
- ✓ Lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron habilitadas a excepción de la orden de compra N°16497, los saldos reflejados corresponden al plan de compras 2025 y se está en espera de un presupuesto extraordinario.
- ✓ Tal y como lo muestra el siguiente cuadro el negocio Infocomunicaciones presenta en el mes de febrero 2025 un déficit de ¢-137,3 millones, esto se debe a que durante el mes de enero no se registró la totalidad de gastos, esperando contar con la habilitación de todas las órdenes de compra.

Rubro	ene-25	feb-25	Total acumulado
Ingresos	427,2	302,2	729,4
Egresos	188,8	439,5	628,3
déficit/superávit	238,4	- 137,3	101,1

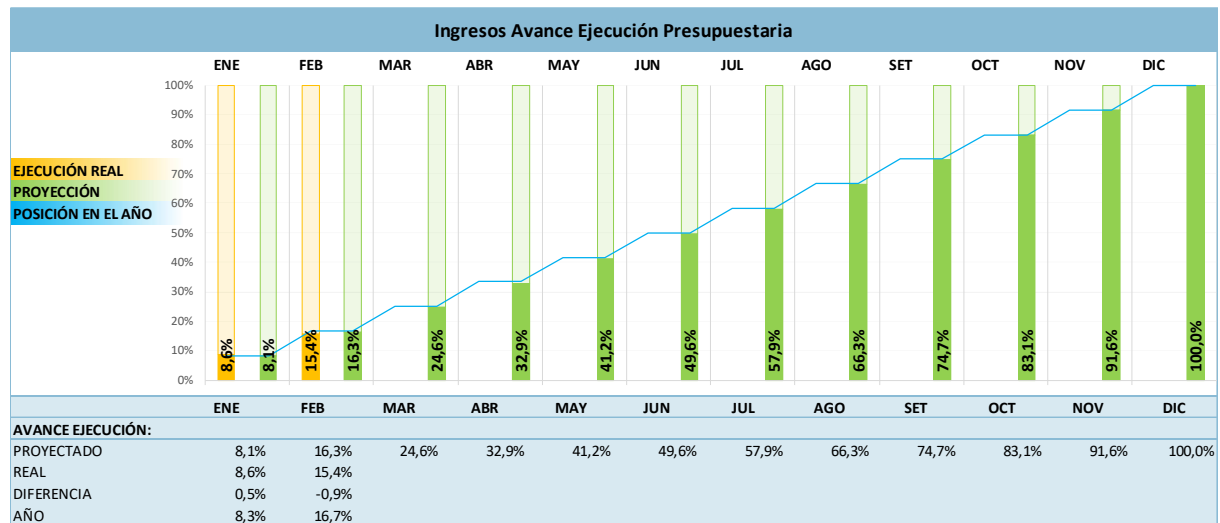
(Montos en millones de colones)

CONCLUSIONES GENERALES

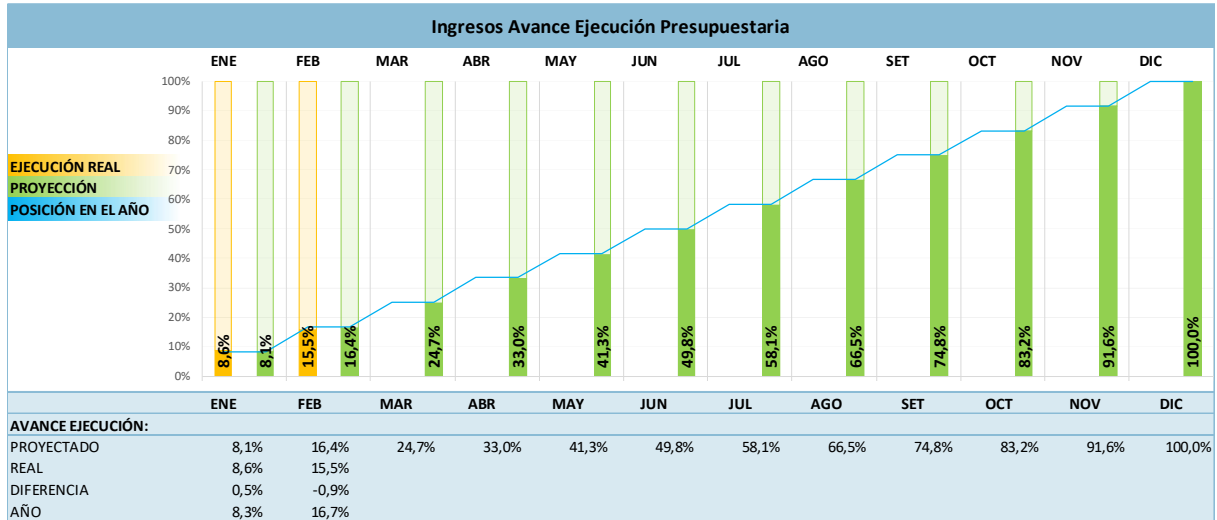
CONSOLIDADO



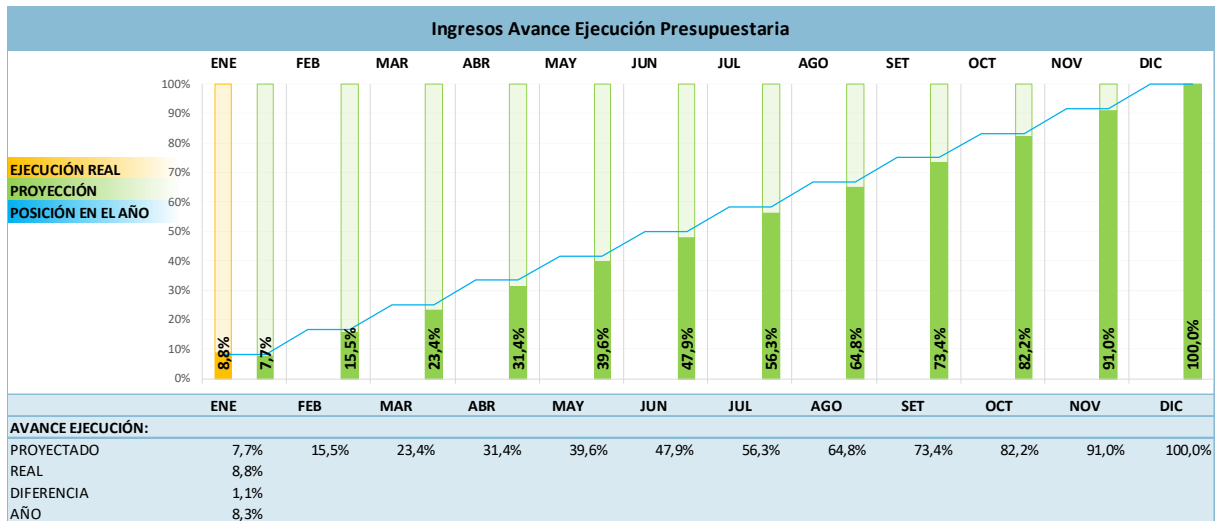
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a febrero tiene un desempeño satisfactorio del 15,4%. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:



En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a febrero la ejecución es del 15,5%, el cual es inferior a lo proyectado para este mes.

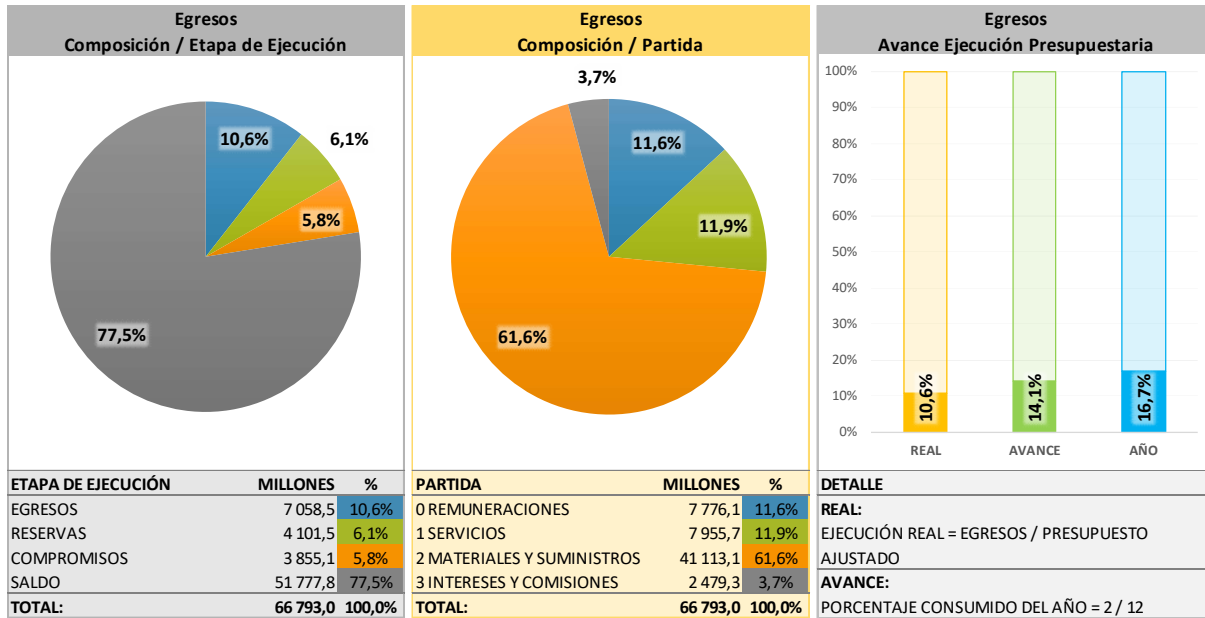


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 15%, se tenía una proyectado de 15,5%, lo que representa una diferencia de -¢76,7 millones.

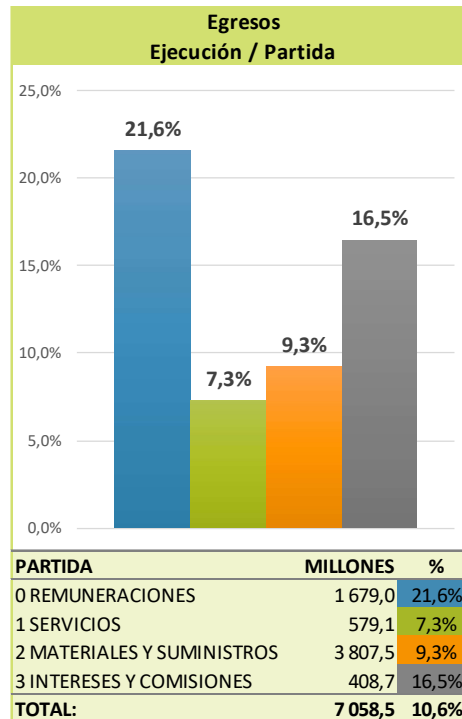


EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre del mes de febrero 2025, los egresos asignados son de ϕ 66.793,0 millones, de los cuales se ejecutaron ϕ 7.058,5 millones correspondiente a un 10,6% y en saldo se mantienen ϕ 51.777,8 millones, es decir, un 77,5%.

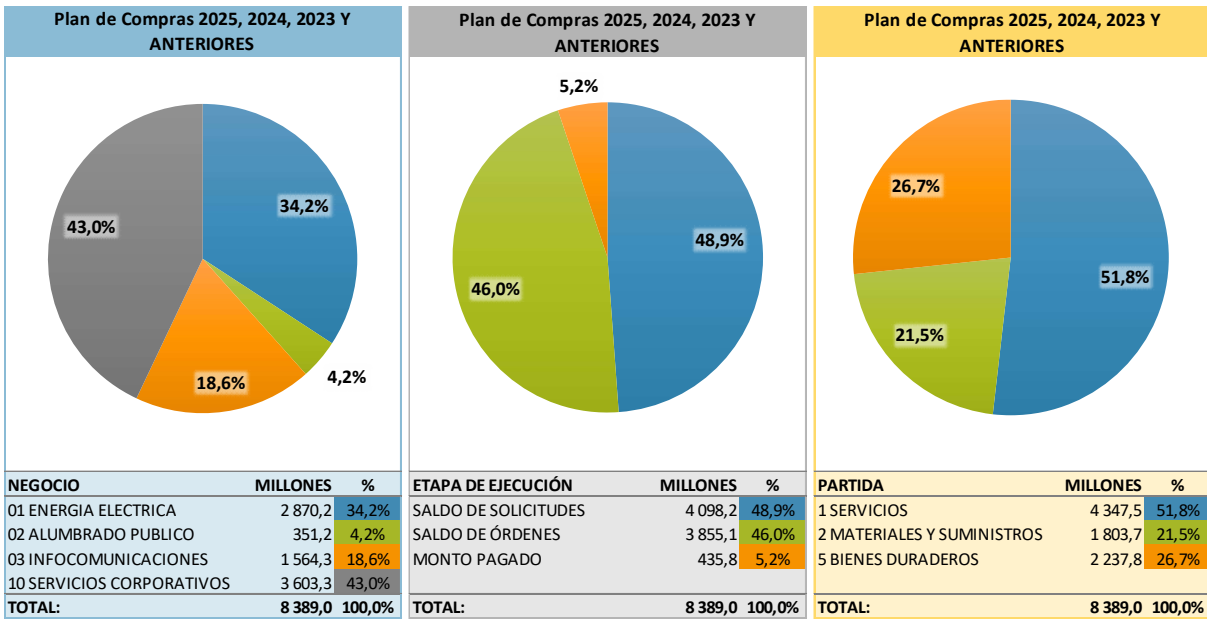


La ejecución presupuestaria al cierre del mes de febrero es de un 10,6%, a continuación, se detallan la ejecución por partida presupuestaria:

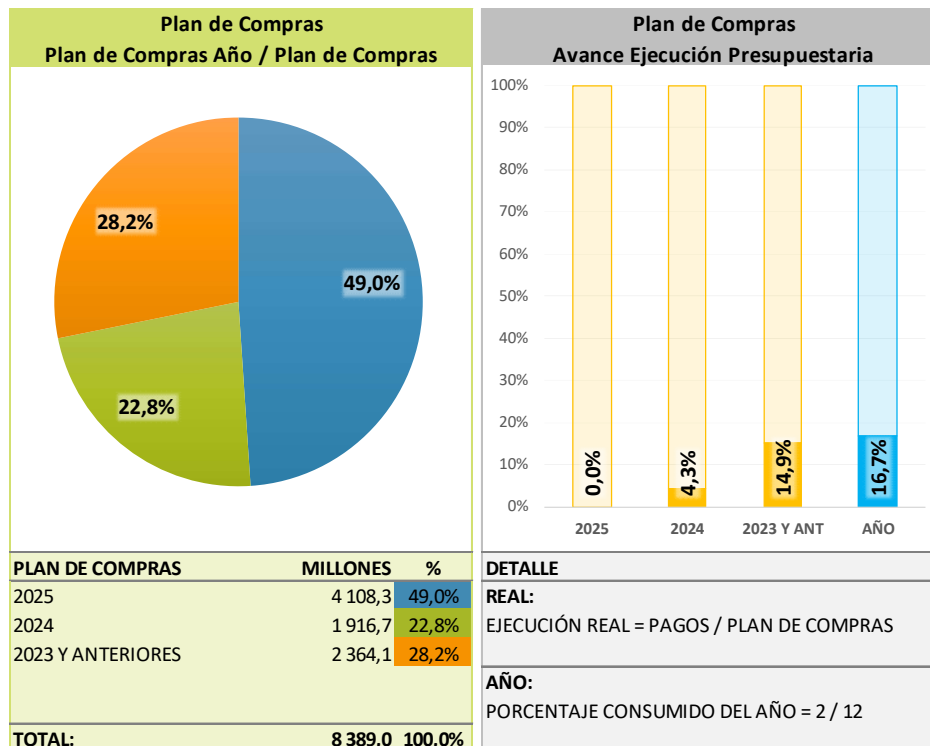


- Plan de adquisiciones, ¢8.389,0 millones.

Al cierre del mes de febrero, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢8.389,0 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢4.098,2 millones (48,9%), órdenes de compra ¢3.855,1 millones (46%) y ejecutados ¢435,8 millones (5,2%). 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.





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

Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢3.855,1 millones, donde el 47,5% corresponde a recursos del Plan de Compras 2024 con un monto de ¢1.832,90 millones, el 52% corresponde al periodo 2023 y anteriores por ¢2.005,4 millones y para el periodo 2025 un monto de ¢16,8 millones (0,4%).

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 99,8%. Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢435,8 millones, pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de febrero 2025 alcanzaron ₡14.031,1 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ₡7.058,5 millones, obteniendo una diferencia positiva de ₡6.972,6 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS FEBRERO 2025

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	54 705,3		8 500,5		15,5%		6 816,4
Gastos Corrientes		14 589,7		1 846,2		12,7%	
Compras de Energía		38 043,9		3 584,2		9,4%	
Inversión Recursos Propios		7 734,2		787,9		10,2%	
Superávit Específico	5 662,5		4 534,3		80,1%		
Subtotal	60 367,8	60 367,8	13 034,8	6 218,4	21,6%	10,3%	6 816,4
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 485,8		214,3		14,4%		55,0
Gastos Corrientes		424,5		49,2		11,6%	
Compras de Energía		853,8		153,0		17,9%	
Inversión Recursos Propios		260,1		9,7		3,7%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 538,4	1 538,4	266,9	211,9	17,4%	13,8%	55,0
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 854,5		729,4		15,0%		101,1
Gastos Corrientes		2 586,4		371,9		14,4%	
Inversión Recursos Propios		325,9		0,0		0,0%	
Atención de la Deuda		1 503,3		256,3		17,0%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	32,3	471,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0
Subtotal	4 886,8	4 886,8	729,4	628,3	14,9%	12,9%	101,1
Total	66 793,0	66 793,0	14 031,1	7 058,5	21,0%	10,6%	6 972,6

(Millones de colones)



Anexos N° 1
Ingresos



Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta 00 Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS CORRIENTES	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	122,312,650.99	91,989,255.57	214,301,906.56	.00	1,271,496,105.09
1-3-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	122,312,650.99	91,989,255.57	214,301,906.56	.00	1,271,496,105.09
1-3-1-0-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	122,312,650.99	91,989,255.57	214,301,906.56	.00	1,271,496,105.09
1-3-1-2-00-00-0-0-00	VENTA DE SERVICIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	122,312,650.99	91,989,255.57	214,301,906.56	.00	1,271,496,105.09
1-3-1-2-05-00-0-0-00	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	122,312,650.99	91,989,255.57	214,301,906.56	.00	1,271,496,105.09
1-3-1-2-05-05-0-0-00	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	122,312,650.99	91,989,255.57	214,301,906.56	.00	1,271,496,105.09
3-0-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	52,645,290.80	.00	52,645,290.80	.00	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-00	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	52,645,290.80	.00	52,645,290.80	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-00	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	52,645,290.80	.00	52,645,290.80	.00	.00
		1,485,798,011.65	52,645,290.80	1,538,443,302.45	.00	174,957,941.79	91,989,255.57	266,947,197.36	.00	1,271,496,105.09



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS CORRIENTES	60,883,147,773.33	.00	60,883,147,773.33	.00	5,237,506,488.11	4,163,075,013.91	9,400,581,502.02	.00	51,482,566,271.31
1-3-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,883,147,773.33	.00	60,883,147,773.33	.00	5,237,506,488.11	4,163,075,013.91	9,400,581,502.02	.00	51,482,566,271.31
1-3-1-0-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,081,014,983.88	.00	60,081,014,983.88	.00	5,158,454,903.99	4,109,370,888.82	9,267,825,792.81	.00	50,813,189,191.07
1-3-1-1-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	.00	52,408,389,705.11	.00	4,487,912,301.21	3,599,002,385.16	8,086,914,686.37	.00	44,321,475,018.74
1-3-1-1-06-00-0-0-00	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	.00	52,124,579,623.99	.00	4,463,314,329.82	3,580,110,656.41	8,043,424,986.23	.00	44,081,154,637.76
1-3-1-1-09-01-0-0-00	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	24,597,971.39	18,891,728.75	43,489,700.14	.00	240,320,380.98
1-3-1-2-00-00-0-0-00	VENTA DE SERVICIOS	7,510,608,547.41	.00	7,510,608,547.41	.00	641,489,464.55	494,375,500.27	1,135,864,964.82	.00	6,374,743,582.59
1-3-1-2-02-00-0-0-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	.00	4,480,221,569.55	.00	393,737,131.17	284,789,832.05	678,526,963.22	.00	3,801,694,606.33
1-3-1-2-02-02-0-0-00	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	.00	4,480,221,569.55	.00	393,737,131.17	284,789,832.05	678,526,963.22	.00	3,801,694,606.33
1-3-1-2-04-00-0-0-00	ALQUILERES	1,160,865,068.75	.00	1,160,865,068.75	.00	90,437,924.79	76,069,696.81	166,507,621.60	.00	994,357,447.15
1-3-1-2-04-02-0-0-00	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,155,028,294.63	.00	1,155,028,294.63	.00	89,951,526.95	75,583,298.97	165,534,825.92	.00	989,493,468.71
1-3-1-2-04-02-1-0-00	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	59,946,965.09	60,725,777.12	120,672,742.21	.00	716,892,492.27
1-3-1-2-04-02-3-0-00	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	.00	317,463,060.15	.00	30,004,561.86	14,857,521.85	44,862,083.71	.00	272,600,976.44
1-3-1-2-04-09-0-0-00	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	486,397.84	486,397.84	972,795.68	.00	4,863,978.44
1-3-1-2-05-00-0-0-00	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	122,312,650.99	91,989,255.57	214,301,906.56	.00	1,271,496,105.09
1-3-1-2-05-05-0-0-00	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	122,312,650.99	91,989,255.57	214,301,906.56	.00	1,271,496,105.09
1-3-1-2-09-00-0-0-00	OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	.00	383,723,897.46	.00	35,001,757.60	41,526,715.84	76,528,473.44	.00	307,195,424.02
1-3-1-2-09-09-3-0-00	RECARGO POR RECONEXION	76,885,754.60	.00	76,885,754.60	.00	6,835,932.36	9,447,350.00	16,283,282.36	.00	60,602,472.24
1-3-1-2-09-09-4-0-00	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	.00	306,838,142.86	.00	28,165,825.24	32,079,365.84	60,245,191.08	.00	246,592,951.78
1-3-1-3-00-00-0-0-00	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	29,053,138.23	15,993,003.39	45,046,141.62	.00	116,970,589.74
1-3-1-3-02-00-0-0-00	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	29,053,138.23	15,993,003.39	45,046,141.62	.00	116,970,589.74
1-3-1-3-02-09-0-0-00	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	29,053,138.23	15,993,003.39	45,046,141.62	.00	116,970,589.74
1-3-2-0-00-00-0-0-00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	.00	87,435,173.27	.00	13,859,226.10	5,081,076.77	18,940,302.87	.00	68,494,870.40
1-3-2-3-00-00-0-0-00	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	.00	87,435,173.27	.00	13,859,226.10	5,081,076.77	18,940,302.87	.00	68,494,870.40



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-3-2-3-02-00-0-0-00	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	1,116,690.07	1,063,721.29	2,180,411.36	.00	23,631,334.21
1-3-2-3-02-07-0-0-00	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	1,116,690.07	1,063,721.29	2,180,411.36	.00	23,631,334.21
1-3-2-3-03-00-0-0-00	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	.00	61,623,427.70	.00	12,742,536.03	4,017,355.48	16,759,891.51	.00	44,863,536.19
1-3-2-3-03-01-0-0-00	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	.00	61,623,427.70	.00	12,742,536.03	4,017,355.48	16,759,891.51	.00	44,863,536.19
1-3-3-0-00-00-0-0-00	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	578,502,134.41	.00	578,502,134.41	.00	58,213,633.29	48,522,255.32	106,735,888.61	.00	471,766,245.80
1-3-3-1-00-00-0-0-00	MULTAS Y SANCIONES	578,502,134.41	.00	578,502,134.41	.00	58,213,633.29	48,522,255.32	106,735,888.61	.00	471,766,245.80
1-3-3-1-03-00-0-0-00	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	396,373,698.70	.00	396,373,698.70	.00	45,158,404.37	35,063,746.56	80,222,150.93	.00	316,151,547.77
1-3-3-1-09-00-0-0-00	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	13,055,228.92	13,458,508.76	26,513,737.68	.00	155,614,698.03
1-3-3-1-09-02-0-0-00	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	13,055,228.92	13,458,508.76	26,513,737.68	.00	155,614,698.03
1-3-9-0-00-00-0-0-00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	.00	136,195,481.77	.00	6,978,724.73	100,793.00	7,079,517.73	.00	129,115,964.04
1-3-9-1-00-00-0-0-00	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	6,978,724.73	100,793.00	7,079,517.73	.00	38,534,029.81
1-3-9-9-00-00-0-0-00	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	.00	90,581,934.23	.00	.00	.00	.00	.00	90,581,934.23
2-0-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	.00	162,462,192.79	.00	16,348,345.58	27,246,692.92	43,595,038.50	.00	118,867,154.29
2-2-0-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	.00	4,725,766.99	16,990,338.81	21,716,105.80	.00	1,283,894.20
2-2-9-0-00-00-0-0-00	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	.00	4,725,766.99	16,990,338.81	21,716,105.80	.00	1,283,894.20
2-3-0-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	11,622,578.59	10,256,354.11	21,878,932.70	.00	117,583,260.09
2-3-2-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	11,622,578.59	10,256,354.11	21,878,932.70	.00	117,583,260.09
3-0-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO	.00	5,747,395,422.11	5,747,395,422.11	.00	4,586,950,621.85	.00	4,586,950,621.85	.00	1,160,444,800.26
3-1-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-0-00-00-0-0-00	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-6-00-00-0-0-00	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-1-1-6-04-00-0-0-00	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-3-0-0-00-00-0-0-00	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	4,586,950,621.85	.00	4,586,950,621.85	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-00	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	4,586,950,621.85	.00	4,586,950,621.85	.00	.00
		61,045,609,966.12	5,747,395,422.11	66,793,005,388.23	.00	9,840,805,455.54	4,190,321,706.83	14,031,127,162.37	.00	52,761,878,225.86



Anexos N° 2
Egresos



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	6,925,663.30	3,254,408,844.93	.00	.00	290,345,000.25	406,708,748.38	697,053,748.63	2,557,355,096.30
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	.00	1,347,059,371.00	.00	.00	113,173,777.87	112,871,573.70	226,045,351.57	1,121,014,019.43
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	.00	1,208,927,400.00	.00	.00	104,760,365.19	104,890,764.44	209,651,129.63	999,276,270.37
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	.00	35,229,486.00	.00	.00	4,466,212.06	3,945,681.06	8,411,893.12	26,817,592.88
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	.00	102,902,485.00	.00	.00	3,947,200.62	4,035,128.20	7,982,328.82	94,920,156.18
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	45,907,289.83	240,354,128.59	.00	.00	16,806,402.89	26,518,122.65	43,324,525.54	197,029,603.05
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	45,907,289.83	140,050,148.59	.00	.00	9,407,190.93	18,837,641.20	28,244,832.13	111,805,316.46
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	.00	100,303,980.00	.00	.00	7,399,211.96	7,680,481.45	15,079,693.41	85,224,286.59
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	-38,981,626.53	996,069,359.99	.00	.00	56,321,260.56	215,855,073.98	272,176,334.54	723,893,025.45
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	.00	485,043,119.00	.00	.00	45,161,015.08	44,497,081.62	89,658,096.70	395,385,022.30
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	.00	104,132,610.00	.00	.00	8,682,444.62	8,665,679.57	17,348,124.19	86,784,485.81
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	212,618,709.18	.00	212,618,709.18	.00	.00	.00	12,283,100.50	12,283,100.50	200,335,608.68
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	.00	36,684,534.00	.00	.00	2,477,800.86	2,953,024.15	5,430,825.01	31,253,708.99
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	.00	354,130,801.17	.00	.00	55,940,891.43	23,246,526.22	79,187,417.65	274,943,383.52
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	.00	201,582,148.70	.00	.00	31,843,276.65	13,232,637.99	45,075,914.64	156,506,234.06
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	.00	32,688,997.17	.00	.00	5,163,774.57	2,145,833.20	7,309,607.77	25,379,389.40
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	.00	108,963,323.02	.00	.00	17,212,581.97	7,152,777.30	24,365,359.27	84,597,963.75
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	.00	10,896,332.28	.00	.00	1,721,258.24	715,277.73	2,436,535.97	8,459,796.31
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	.00	304,895,186.18	.00	.00	48,032,320.26	28,147,104.59	76,179,424.85	228,715,761.33
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	.00	119,859,656.13	.00	.00	18,658,438.87	7,753,610.59	26,412,049.46	93,447,606.67
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	.00	65,377,994.18	.00	.00	10,327,549.17	4,291,666.38	14,619,215.55	50,758,778.63
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	.00	32,688,997.17	.00	.00	5,163,774.57	2,145,833.20	7,309,607.77	25,379,389.40



Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	86,968,538.70	.00	86,968,538.70	.00	.00	13,882,557.65	13,955,994.42	27,838,552.07	59,129,986.63
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	.00	11,899,998.00	.00	.00	70,347.24	70,347.24	140,694.48	11,759,303.52
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	.00	11,899,998.00	.00	.00	70,347.24	70,347.24	140,694.48	11,759,303.52
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	441,914,800.05	2,241,825,572.72	407,005,189.92	392,058,476.34	67,978,017.35	19,373,645.05	87,351,662.40	1,355,410,244.06
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	79,596,383.21	288,486,477.41	9,588,687.92	92,665,753.21	4,312,170.80	14,896,277.05	19,208,447.85	167,023,588.43
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	8,000,000.00	92,665,753.21	395,000.00	.00	395,000.00	41,000,000.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	.00	95,725,874.08	.00	.00	.00	10,974,893.25	10,974,893.25	84,750,980.83
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	1,588,687.92	.00	3,917,170.80	3,921,383.80	7,838,554.60	41,272,607.60
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	103,194.00	206,388.00	309,582.00	4,690,417.96
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	103,194.00	206,388.00	309,582.00	4,690,417.96
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	3,326,767.17	8,276,767.17	4,500,000.00	3,326,767.17	.00	.00	.00	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	3,326,767.17	7,826,767.17	4,500,000.00	3,326,767.17	.00	.00	.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	157,036,502.00	205,630,389.08	362,666,891.08	143,096,502.00	191,461,917.17	10,631,269.41	.00	10,631,269.41	17,477,202.50
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	55,500,000.00	10,758,283.00	66,258,283.00	55,500,000.00	10,758,283.00	.00	.00	.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101,536,502.00	194,872,106.08	296,408,608.08	87,596,502.00	180,703,634.17	10,631,269.41	.00	10,631,269.41	17,477,202.50
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	70,000.00	.00	182,400.00	.00	182,400.00	3,777,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	70,000.00	.00	182,400.00	.00	182,400.00	3,777,600.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	99,000,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	99,000,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	99,000,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	153,361,260.59	1,264,937,499.54	249,750,000.00	104,604,038.79	35,379,919.57	.00	35,379,919.57	875,203,541.18
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	66,007,077.15	26,695,559.37	.00	26,695,559.37	190,377,802.23
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	4,354,405.00	.00	4,354,405.00	683,195,500.00



Negocio		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	40,000,000.00	22,106,893.60	62,106,893.60	40,000,000.00	18,633,604.00	3,473,289.60	.00	3,473,289.60	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27,380,238.95	18,320,023.24	45,700,262.19	25,750,000.00	17,463,357.64	856,665.60	.00	856,665.60	1,630,238.95
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	.00	.00	8,369,063.57	4,270,980.00	12,640,043.57	187,787,893.99
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	8,369,063.57	.00	8,369,063.57	138,119,842.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	.00	.00	.00	4,270,980.00	4,270,980.00	49,668,051.16
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	2,398,202,041.72	39,338,458,577.33	701,061,176.81	375,918,897.91	1,521,208,450.60	2,100,523,192.12	3,621,731,642.72	34,639,746,859.89
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	6,187,175.85	51,128,777.85	42,162,925.84	266,022.67	5,921,153.18	.00	5,921,153.18	2,778,676.16
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000.00	.00	20,400,000.00	20,292,429.94	.00	.00	.00	.00	107,570.06
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,547,632.00	.00	8,547,632.00	8,547,632.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,993,970.00	6,187,175.85	22,181,145.85	13,322,863.90	266,022.67	5,921,153.18	.00	5,921,153.18	2,671,106.10
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	91,400.00	136,200.00	227,600.00	1,602,400.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	91,400.00	136,200.00	227,600.00	1,602,400.00
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	30,241,425.83	5,067,281.82	.00	5,067,281.82	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	3,227,835.96	.00	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	28,457,150.00	.00	.00	.00	8,266,104.51
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	849,000.00	819,817.00	1,668,817.00	849,000.00	819,817.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	14,149,998.00	1,872,904.69	16,022,902.69	14,149,998.00	33,458.83	1,839,445.86	.00	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	101,357,579.43	371,029,683.36	200,261,767.17	84,200,245.62	17,426,752.51	.00	17,426,752.51	69,140,918.06
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	31,554,995.02	112,431,857.41	80,606,860.51	29,344,779.15	2,479,634.57	.00	2,479,634.57	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	69,802,584.41	258,597,825.95	119,654,906.66	54,855,466.47	14,947,117.94	.00	14,947,117.94	69,140,334.88
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,507,176,097.05	2,274,361,233.09	38,781,537,330.14	374,850,000.00	260,918,757.09	1,492,671,968.09	2,100,386,992.12	3,593,058,960.21	34,552,709,612.84
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	269,778,175.68	737,627,823.00	374,850,000.00	260,918,757.09	8,859,418.59	.00	8,859,418.59	92,999,647.32
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	37,621,747.18	2,530,623.00	.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	184,416,164.41	6,328,795.59	.00	6,328,795.59	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	38,585,600.50	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	54,849,722.32	.00	54,849,722.32	39,850,000.00	.00	.00	.00	.00	14,999,722.32
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	85,000,000.00	295,245.00	85,295,245.00	85,000,000.00	295,245.00	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,039,326,449.73	2,004,583,057.41	38,043,909,507.14	.00	.00	1,483,812,549.50	2,100,386,992.12	3,584,199,541.62	34,459,709,965.52
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	322,341.70	8,709,738.52	4,709,250.00	292,446.70	29,895.00	.00	29,895.00	3,678,146.82
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,999,953.98	301,275.70	2,301,229.68	23,780.00	271,380.70	29,895.00	.00	29,895.00	1,976,173.98
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,899,942.84	21,066.00	1,921,008.84	867,920.00	21,066.00	.00	.00	.00	1,032,022.84
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	490,000.00	.00	490,000.00	490,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	1,680,050.00	.00	.00	.00	.00	69,950.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,947,500.00	.00	1,947,500.00	1,647,500.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,583,138,173.38	.00	1,583,138,173.38	.00	.00	123,843,430.66	125,099,491.57	248,942,922.23	1,334,195,251.15
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	.00	924,586,071.21	.00	.00	69,179,184.70	70,141,858.12	139,321,042.82	785,265,028.39
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	.00	924,586,071.21	.00	.00	69,179,184.70	70,141,858.12	139,321,042.82	785,265,028.39
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	.00	919,419,668.48	.00	.00	68,451,929.96	69,359,645.08	137,811,575.04	781,608,093.44
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	.00	5,166,402.73	.00	.00	727,254.74	782,213.04	1,509,467.78	3,656,934.95
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,664,245.96	54,957,633.45	109,621,879.41	548,930,222.76
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,664,245.96	54,957,633.45	109,621,879.41	548,930,222.76
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	590,958,233.37	690,979,456.16	1,281,937,689.53	259,892,049.18	653,425,639.25	.00	.00	.00	368,620,001.10
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	578,958,233.37	504,694,630.66	1,083,652,864.03	259,892,049.18	590,143,646.43	.00	.00	.00	233,617,168.42
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	274,722,044.78	215,124,613.37	489,846,658.15	224,722,049.18	100,872,420.55	.00	.00	.00	164,252,188.42



Negocio		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	21,270,000.00	.00	21,270,000.00	21,270,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	281,866,188.59	183,849,949.79	465,716,138.38	12,800,000.00	452,076,158.38	.00	.00	.00	839,980.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900,000.00	95,234,917.50	96,134,917.50	900,000.00	26,709,917.50	.00	.00	.00	68,525,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,000,000.00	181,375,825.50	193,375,825.50	.00	58,372,992.82	.00	.00	.00	135,002,832.68
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	181,375,825.50	181,375,825.50	.00	58,372,992.82	.00	.00	.00	123,002,832.68
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,787,984,277.02	.00	2,787,984,277.02	.00	.00	230,106,314.37	228,847,942.25	458,954,256.62	2,329,030,020.40
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	.00	1,188,615,887.19	.00	.00	96,610,519.33	95,645,534.70	192,256,054.03	996,359,833.16
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	1,188,615,887.19	.00	1,188,615,887.19	.00	.00	96,610,519.33	95,645,534.70	192,256,054.03	996,359,833.16
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	.00	1,103,363,552.54	.00	.00	89,722,588.13	88,885,914.16	178,608,502.29	924,755,050.25
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	.00	85,252,334.65	.00	.00	6,887,931.20	6,759,620.54	13,647,551.74	71,604,782.91
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,495,795.04	133,202,407.55	266,698,202.59	1,332,670,187.24
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,495,795.04	133,202,407.55	266,698,202.59	1,332,670,187.24
		46,953,231,173.68	3,538,021,961.23	50,491,253,134.91	1,367,958,415.91	1,421,403,013.50	2,233,481,213.23	2,880,553,019.37	5,114,034,232.60	42,587,857,472.90



Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	94,052,691.88	.00	94,052,691.88	.00	.00	8,689,509.29	11,795,867.32	20,485,376.61	73,567,315.27
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,860,473.00	3,860,473.00	7,720,946.00	35,177,254.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,860,473.00	3,860,473.00	7,720,946.00	35,177,254.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	139,953.36	.00	139,953.36	1,860,046.32
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	139,953.36	.00	139,953.36	1,860,046.32
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	30,530,096.58	.00	30,530,096.58	.00	.00	1,770,046.80	6,474,428.27	8,244,475.07	22,285,621.51
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18,601,959.00	.00	18,601,959.00	.00	.00	1,770,046.80	1,723,866.00	3,493,912.80	15,108,046.20
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6,197,953.86	.00	6,197,953.86	.00	.00	.00	365,292.94	365,292.94	5,832,660.92
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	.00	10,318,775.91	.00	.00	1,620,061.37	715,277.07	2,335,338.44	7,983,437.47
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,873,764.65	.00	5,873,764.65	.00	.00	922,188.77	407,157.71	1,329,346.48	4,544,418.17
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	952,502.42	.00	952,502.42	.00	.00	149,544.13	66,025.58	215,569.71	736,932.71
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3,175,007.99	.00	3,175,007.99	.00	.00	498,480.42	220,085.25	718,565.67	2,456,442.32
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	317,500.85	.00	317,500.85	.00	.00	49,848.05	22,008.53	71,856.58	245,644.27
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	8,305,619.71	.00	8,305,619.71	.00	.00	1,298,974.76	745,688.98	2,044,663.74	6,260,955.97
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,492,508.71	.00	3,492,508.71	.00	.00	540,352.77	238,572.41	778,925.18	2,713,583.53
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,905,004.71	.00	1,905,004.71	.00	.00	299,088.25	132,051.15	431,139.40	1,473,865.31
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	952,502.42	.00	952,502.42	.00	.00	149,544.13	66,025.58	215,569.71	736,932.71
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,955,603.87	.00	1,955,603.87	.00	.00	309,989.61	309,039.84	619,029.45	1,336,574.42
1-00-00-00	SERVICIOS	200,334,398.27	22,512.22	200,356,910.49	9,011,200.00	3,425,272.26	14,433,023.56	13,388,146.28	27,821,169.84	160,099,268.39
1-01-00-00	ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,926,651.96	3,925,281.64	7,851,933.60	42,877,355.40
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,926,651.96	3,925,281.64	7,851,933.60	42,877,355.40



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,688,885.17	.00	2,688,885.17	.00	.00	41,150.00	32,150.00	73,300.00	2,615,585.17
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	.00	2,438,885.17	.00	.00	25,750.00	22,750.00	48,500.00	2,390,385.17
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	15,400.00	9,400.00	24,800.00	225,200.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	394,201.58	78,935.55	473,137.13	11,185,607.50
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	394,201.58	78,935.55	473,137.13	11,185,607.50
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	22,512.22	5,499,787.22	.00	3,425,272.26	719,240.93	.00	719,240.93	1,355,274.03
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	22,512.22	5,499,787.22	.00	3,425,272.26	719,240.93	.00	719,240.93	1,355,274.03
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	.00	2,114,609.40	558,222.10	.00	558,222.10	676,509.07
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,127,934.43	22,512.22	2,150,446.65	.00	1,310,662.86	161,018.83	.00	161,018.83	678,764.96
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	11,200.00	.00	.00	.00	.00	138,800.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	11,200.00	.00	.00	.00	.00	138,800.00
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 SIST INFORM	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	9,351,779.09	18,703,558.18	97,227,790.89
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	9,351,779.09	18,703,558.18	93,597,790.89
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	37,218,125.86	1,173,903,344.48	306,640,215.59	8,064,648.14	70,382,839.57	83,496,292.58	153,879,132.15	705,319,348.60
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	1,500,000.00	.00	450,872.00	448,080.00	898,952.00	4,463,478.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	1,500,000.00	.00	450,872.00	448,080.00	898,952.00	4,463,478.48
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	9,499,999.40	.00	.00	.00	.00	.00



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	DE USO EN LA CONST Y MANTEN									
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	9,499,999.40	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	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	36,741,585.86	1,133,272,388.04	272,552,889.63	6,883,508.14	69,931,967.57	83,048,212.58	152,980,180.15	700,855,810.12
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	272,552,889.63	6,883,508.14	279,436,397.77	272,552,889.63	6,883,508.14	.00	.00	.00	.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	6,883,508.14	.00	.00	.00	.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	29,858,077.72	853,835,990.27	.00	.00	69,931,967.57	83,048,212.58	152,980,180.15	700,855,810.12
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	.00	20,124,684.20	.00	.00	2,044,171.79	2,068,989.42	4,113,161.21	16,011,522.99
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	2,044,171.79	2,068,989.42	4,113,161.21	16,011,522.99
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	2,044,171.79	2,068,989.42	4,113,161.21	16,011,522.99
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	2,044,171.79	2,068,989.42	4,113,161.21	16,011,522.99
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	15,404,652.72	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	15,404,652.72	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,000,000.00	15,404,652.72	20,404,652.72	5,000,000.00	15,404,652.72	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,941,513.47	.00	2,941,513.47	2,941,513.47	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	2,782.00	13,230.30	16,012.30	1,165,933.90



Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO

CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	2,782.00	13,230.30	16,012.30	1,165,933.90
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	2,782.00	13,230.30	16,012.30	1,165,933.90
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	2,810,709.62	2,791,213.09	5,601,922.71	19,875,636.30
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	2,810,709.62	2,791,213.09	5,601,922.71	19,875,636.30
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	2,810,709.62	2,791,213.09	5,601,922.71	19,875,636.30
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	2,810,709.62	2,791,213.09	5,601,922.71	19,875,636.30
		1,485,798,011.65	52,645,290.80	1,538,443,302.45	323,592,929.06	26,894,573.12	98,363,035.83	113,553,738.99	211,916,774.82	976,039,025.45



Negocio										
03		INFORMATICACIONES								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	271,436,285.72	.00	271,436,285.72	.00	32,240,148.96	22,368,193.86	54,608,342.82	.00	216,827,942.90
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	8,599,479.00	8,520,949.41	17,120,428.41	.00	91,456,771.59
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	8,599,479.00	8,520,949.41	17,120,428.41	.00	91,456,771.59
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	.00	14,277,920.04	.00	867,900.94	824,063.00	1,691,963.94	.00	12,585,956.10
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	43,837.94	.00	43,837.94	.00	1,956,162.10
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	824,063.00	824,063.00	1,648,126.00	.00	10,629,794.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	.00	91,856,300.32	.00	18,017,725.69	4,699,121.00	22,716,846.69	.00	69,139,453.63
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	.00	32,491,048.00	.00	2,929,060.37	2,916,356.56	5,845,416.93	.00	26,645,631.07
0-03-02-00	RESTRICION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	1,311,541.60	1,424,081.60	2,735,623.20	.00	18,604,486.80
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,642,868.30	.00	17,642,868.30	.00	1,041,734.49	176,842.84	1,218,577.33	.00	16,424,290.97
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,311,331.02	.00	16,311,331.02	.00	12,505,816.23	.00	12,505,816.23	.00	3,805,514.79
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	.00	4,070,943.00	.00	229,573.00	181,840.00	411,413.00	.00	3,659,530.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	.00	29,373,048.52	.00	2,061,056.33	4,297,047.80	6,358,104.13	.00	23,014,944.39
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,720,042.98	.00	16,720,042.98	.00	1,173,216.68	2,446,011.83	3,619,228.51	.00	13,100,814.47
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	.00	2,711,358.35	.00	190,251.35	396,650.56	586,901.91	.00	2,124,456.44
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	9,037,861.05	.00	9,037,861.05	.00	634,171.18	1,322,168.56	1,956,339.74	.00	7,081,521.31
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	.00	903,786.14	.00	63,417.12	132,216.85	195,633.97	.00	708,152.17
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,351,816.84	.00	27,351,816.84	.00	2,693,987.00	4,027,012.65	6,720,999.65	.00	20,630,817.19
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,941,647.19	.00	9,941,647.19	.00	687,441.56	1,433,230.71	2,120,672.27	.00	7,820,974.92
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,422,716.63	.00	5,422,716.63	.00	380,502.72	793,301.14	1,173,803.86	.00	4,248,912.77



Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,711,358.35	.00	2,711,358.35	.00	190,251.35	396,650.56	586,901.91	.00	2,124,456.44
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,276,094.67	.00	9,276,094.67	.00	1,435,791.37	1,403,830.24	2,839,621.61	.00	6,436,473.06
1-00-00-00	SERVICIOS	2,227,779,616.19	-13,305,420.00	2,214,474,196.19	68,935,950.55	28,075,100.98	282,906,532.32	310,981,633.30	1,127,016,185.01	707,540,427.33
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	.00	338,980,288.38	.00	4,488,257.00	74,138,448.54	78,626,705.54	206,276,304.72	54,077,278.12
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	1,615,099.50	71,266,022.12	72,881,121.62	206,276,304.72	29,163,073.66
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	.00	29,431,007.58	.00	2,873,157.50	2,872,426.42	5,745,583.92	.00	23,685,423.66
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	.00	39,348,692.50	.00	2,610,584.33	3,733,672.63	6,344,256.96	.00	33,004,435.54
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	.00	233,970.00	.00	18,450.00	16,650.00	35,100.00	.00	198,870.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	2,543,334.33	3,678,422.63	6,221,756.96	.00	32,278,243.04
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	48,800.00	38,600.00	87,400.00	.00	527,322.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	.00	71,000,640.00	60,742,030.00	761,958.33	1,024,467.51	1,786,425.84	.00	8,472,184.16
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,300,000.00	.00	34,300,000.00	34,041,630.00	.00	.00	.00	.00	258,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	1,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	35,250,640.00	.00	35,250,640.00	25,250,400.00	761,958.33	1,024,467.51	1,786,425.84	.00	8,213,814.16
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	.00	178,617,926.26	4,905,750.00	4,646,235.17	7,923,823.27	12,570,058.44	24,163,142.55	136,978,975.27
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	4,905,750.00	.00	.00	.00	2,094,250.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	61,496,781.92	.00	61,496,781.92	.00	.00	5,246,546.90	5,246,546.90	22,068,892.55	34,181,342.47
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	.00	50,970,535.00	.00	.00	4,741,468.00	4,741,468.00	17,960,918.11	28,268,148.89
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	.00	10,526,246.92	.00	.00	505,078.90	505,078.90	4,107,974.44	5,913,193.58



Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110,121,144.34	.00	110,121,144.34	.00	4,646,235.17	2,677,276.37	7,323,511.54	.00	102,797,632.80
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	9,123,051.21
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	9,123,051.21
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,342,236.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,211,460,392.24	-13,305,420.00	1,198,154,972.24	.00	.00	180,518,054.22	180,518,054.22	896,576,737.74	121,060,180.28
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,209,260,392.24	-13,305,420.00	1,195,954,972.24	.00	.00	180,518,054.22	180,518,054.22	896,576,737.74	118,860,180.28
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	100,959,727.02	.00	100,959,727.02	.00	.00	.00	.00	.00	100,959,727.02
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	.00	83,836,894.56	.00	.00	.00	.00	.00	83,836,894.56
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	.00	17,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	17,072,832.46
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	264,850,728.03	.00	264,850,728.03	.00	15,568,066.15	15,568,066.15	31,136,132.30	.00	233,714,595.73

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	264,850,728.03	.00	264,850,728.03	.00	15,568,066.15	15,568,066.15	31,136,132.30	.00	233,714,595.73
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	13,305,420.00	69,920,942.68	6,522,755.18	201,181.00	100,933.00	302,114.00	14,735,459.00	48,360,614.50
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	354,240.00	201,181.00	100,933.00	302,114.00	.00	1,996,922.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	201,181.00	100,933.00	302,114.00	.00	1,996,922.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	.00	318,240.00	318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	820,865.00	.00	820,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	820,865.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	770,865.00	.00	770,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	770,865.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,161,125.00	13,305,420.00	18,466,545.00	.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	5,161,125.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	661,125.00	.00	661,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	661,125.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00	13,305,420.00	17,805,420.00	.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	4,500,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	39,229,135.00	.00	39,229,135.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,229,135.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	405,330.00	.00	405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	405,330.00
2-05-01-04	HERRAJES	405,330.00	.00	405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	405,330.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	.00	38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,823,805.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,868,121.68	.00	7,868,121.68	6,168,515.18	.00	.00	.00	1,430,039.00	269,567.50
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	4,740.00	.00	.00	.00	30,644.00	60,567.50



Negocio										
03		INFOCOMUNICACIONES								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-99-03-00	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	.00	.00	.00	1,399,395.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	209,000.00	.00	209,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	209,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,395.00	.00	67,395.00	67,395.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	874,681,785.67	.00	874,681,785.67	.00	72,466,491.37	82,583,530.09	155,050,021.46	.00	719,631,764.21
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	.00	874,681,785.67	.00	72,466,491.37	82,583,530.09	155,050,021.46	.00	719,631,764.21
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	.00	833,738,372.89	.00	69,141,884.85	79,555,868.35	148,697,753.20	.00	685,040,619.69
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	.00	833,738,372.89	.00	69,141,884.85	79,555,868.35	148,697,753.20	.00	685,040,619.69
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	3,324,606.52	3,027,661.74	6,352,268.26	.00	34,591,144.52
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	3,324,606.52	3,027,661.74	6,352,268.26	.00	34,591,144.52
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	32,277,000.00	356,415,653.39	.00	.00	6,057,255.34	6,057,255.34	86,169,850.58	264,188,547.47
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	188,278,653.39	32,277,000.00	220,555,653.39	.00	.00	.00	.00	.00	220,555,653.39
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	188,278,653.39	.00	188,278,653.39	.00	.00	.00	.00	.00	188,278,653.39
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	.00	135,860,000.00	.00	.00	6,057,255.34	6,057,255.34	86,169,850.58	43,632,894.08
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	.00	135,860,000.00	.00	.00	6,057,255.34	6,057,255.34	86,169,850.58	43,632,894.08
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	.00	1,099,856,465.20	.00	55,784,886.63	45,466,908.71	101,251,795.34	.00	998,604,669.86
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	.00	1,099,856,465.20	.00	55,784,886.63	45,466,908.71	101,251,795.34	.00	998,604,669.86
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	971,849,722.78	.00	971,849,722.78	.00	45,179,877.85	34,590,532.55	79,770,410.40	.00	892,079,312.38
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	.00	971,849,722.78	.00	45,179,877.85	34,590,532.55	79,770,410.40	.00	892,079,312.38
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	10,605,008.78	10,876,376.16	21,481,384.94	.00	106,525,357.48



Negocio										
03		INFORMACIONES								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	10,605,008.78	10,876,376.16	21,481,384.94	.00	106,525,357.48
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		4,854,508,328.85	32,277,000.00	4,886,785,328.85	75,458,705.73	188,767,808.94	439,483,353.32	628,251,162.26	1,227,921,494.59	2,955,153,966.27



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	-28,510,805.01	4,156,165,270.96	.00	.00	389,295,028.08	517,580,622.12	906,875,650.20	3,249,289,620.76
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	9,574,698.00	1,585,695,645.00	.00	.00	139,009,782.86	139,196,292.17	278,206,075.03	1,307,489,569.97
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	15,837,012.00	1,441,870,812.00	.00	.00	134,985,815.43	135,180,548.07	270,166,363.50	1,171,704,448.50
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	-6,262,314.00	72,459,789.00	.00	.00	.00	.00	.00	72,459,789.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	.00	71,365,044.00	.00	.00	4,023,967.43	4,015,744.10	8,039,711.53	63,325,332.47
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	6,194,574.35	71,651,475.51	.00	.00	6,231,168.27	2,347,443.78	8,578,612.05	63,072,863.46
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	6,194,574.35	22,876,393.01	.00	.00	2,510,977.33	1,318,248.78	3,829,226.11	19,047,166.90
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	.00	12,989,040.00	.00	.00	692,514.00	1,029,195.00	1,721,709.00	11,267,331.00
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	3,027,676.94	.00	3,027,676.94	32,758,365.56
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	-52,433,731.45	1,617,352,823.29	.00	.00	108,907,322.24	306,837,252.67	415,744,574.91	1,201,608,248.38
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	1,979,626.50	495,861,900.50	.00	.00	49,165,144.40	49,091,466.05	98,256,610.45	397,605,290.05
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	5,251,296.60	518,901,336.60	.00	.00	50,101,674.32	49,850,500.59	99,952,174.91	418,949,161.69
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	271,753,146.90	2,012,442.63	273,765,589.53	.00	.00	161,224.14	14,832,781.80	14,994,005.94	258,771,583.59
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	251,243,475.84	-62,768,137.18	188,475,338.66	.00	.00	65,240.74	178,064,606.22	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	9,414,038.64	14,997,898.01	24,411,936.65	115,936,721.35
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	3,925,833.45	454,304,822.64	.00	.00	70,859,743.41	30,761,573.39	101,621,316.80	352,683,505.84
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	2,234,705.19	258,604,283.06	.00	.00	40,335,545.74	17,510,434.62	57,845,980.36	200,758,302.70
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	362,384.63	41,935,829.97	.00	.00	6,540,897.74	2,839,529.87	9,380,427.61	32,555,402.36
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	1,207,948.76	139,786,099.33	.00	.00	21,802,998.05	9,465,100.27	31,268,098.32	108,518,001.01
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	120,794.87	13,978,610.28	.00	.00	2,180,301.88	946,508.63	3,126,810.51	10,851,799.77
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	4,227,820.64	387,933,090.52	.00	.00	63,399,640.64	37,551,360.99	100,951,001.63	286,982,088.89
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	1,328,743.63	153,764,709.11	.00	.00	23,634,448.64	10,260,168.45	33,894,617.09	119,870,092.02
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	724,769.25	83,871,659.15	.00	.00	13,081,794.44	5,679,059.73	18,760,854.17	65,110,804.98
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	362,384.63	41,935,829.97	.00	.00	6,540,881.74	2,839,523.87	9,380,405.61	32,555,424.36



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	1,811,923.13	108,360,892.29	.00	.00	20,142,515.82	18,772,608.94	38,915,124.76	69,445,767.53
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	.00	39,227,414.00	.00	.00	887,370.66	886,699.12	1,774,069.78	37,453,344.22
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	.00	39,227,414.00	.00	.00	887,370.66	886,699.12	1,774,069.78	37,453,344.22
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	471,814,504.77	3,299,073,660.86	1,220,186,302.56	750,938,249.58	113,200,234.42	39,746,652.44	152,946,886.86	1,175,002,221.86
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	45,102,935.22	422,478,763.42	254,776,868.10	132,374,563.22	3,338,358.24	.00	3,338,358.24	31,988,973.86
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,300,000.00	699,999.99	9,999,999.99	.00	699,999.99	1,399,999.98	.00	1,399,999.98	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	6,274,872.85	1,139,905.90	.00	1,139,905.90	85,221.25
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	.00	206,736,068.10	134,481,600.00	62,292,530.64	.00	.00	.00	9,961,937.46
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	120,295,268.10	63,107,159.74	798,452.36	.00	798,452.36	14,041,815.13
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	-5,000,000.00	52,984,512.00	20,308.00	10,300,000.00	3,155,378.36	2,960,767.23	6,116,145.59	36,548,058.41
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	14,658.00	.00	509,891.00	378,971.00	888,862.00	4,096,480.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	253,677.27	97,047.35	350,724.62	6,649,275.38
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	.00	35,984,512.00	.00	10,300,000.00	2,090,439.15	2,118,034.32	4,208,473.47	21,476,038.53
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	5,650.00	.00	301,370.94	366,714.56	668,085.50	4,326,264.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	88,944,783.81	695,803,539.05	91,160,243.84	91,074,738.11	40,534,979.13	33,919,745.71	74,454,724.84	439,113,832.26
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,843,666.00	6,343,666.00	4,313,000.00	1,297,333.00	633,333.00	.00	633,333.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,571,379.00	1,799,400.00	4,370,779.00	2,571,179.00	1,799,600.00	.00	.00	.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	-500,000.00	378,621.00	.00	.00	19,800.00	.00	19,800.00	358,821.00
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	501,007,890.40	.00	501,007,890.40	.00	.00	38,557,933.43	33,919,745.71	72,477,679.14	428,530,211.26
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	86,801,717.81	183,202,582.65	84,276,064.84	87,977,805.11	1,323,912.70	.00	1,323,912.70	9,624,800.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	177,161,264.57	809,426,563.32	57,637,211.73	323,783,070.63	58,005,961.81	1,156,744.13	59,162,705.94	368,843,575.02
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	8,832,787.77	1,156,744.13	1,156,744.13	2,313,488.26	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	32,790,562.50	1,239,000.00	.00	1,239,000.00	10,151,000.00



Negocio		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	5,194,575.00	.00	.00	.00	.00	90,000,000.00
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	33,166,820.00	2,699,550.00	.00	2,699,550.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	495,000,000.09	854,932.10	495,854,932.19	.00	214,235,411.94	49,258,479.48	.00	49,258,479.48	232,361,040.77
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	.00	400,000,000.09	.00	162,488,563.10	42,896,990.00	.00	42,896,990.00	194,614,446.99
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	95,000,000.00	854,932.10	95,854,932.10	.00	51,746,848.84	6,361,489.48	.00	6,361,489.48	37,746,593.78
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	18,193,899.97	106,372,496.73	42,972,730.88	27,050,696.93	3,652,188.20	.00	3,652,188.20	32,696,880.72
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,156,255.36	-455,200.00	3,701,055.36	77,000.00	.00	44,800.00	.00	44,800.00	3,579,255.36
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,386,255.36	-455,200.00	931,055.36	77,000.00	.00	44,800.00	.00	44,800.00	809,255.36
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	647,210,000.00	510,271.68	647,720,271.68	525,300,000.00	264,903.54	245,368.14	.00	245,368.14	121,910,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	510,271.68	647,720,271.68	525,300,000.00	264,903.54	245,368.14	.00	245,368.14	121,910,000.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	16,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	.00	110,410,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,410,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	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	245,368.14	.00	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	.00	424,800,000.00	424,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,334,605.91	3,939,461.13	19,274,067.04	10,841,691.91	5,932,375.13	.00	.00	.00	2,500,000.00



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	3,939,461.13	16,774,067.04	10,841,691.91	5,932,375.13	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	438,282,211.55	154,495,991.34	592,778,202.89	280,261,038.98	183,439,465.33	3,141,162.40	.00	3,141,162.40	125,936,536.18
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 TRANSPORTE	144,000,000.00	2,000,000.00	146,000,000.00	57,818,673.04	59,952,891.16	73,800.00	.00	73,800.00	28,154,635.80
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	25,468,482.07	90,718,481.99	43,143,199.44	45,192,460.63	2,132,821.90	.00	2,132,821.90	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	146,428,175.66	47,460,816.14	.00	.00	.00	16,356,831.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,653,135.56	15,194,473.96	48,847,609.52	2,670,990.84	29,156,104.52	934,540.50	.00	934,540.50	16,085,973.66
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	111,940.00	3,769,133.62	4,734,226.34	1,709,395.37	6,443,621.71	38,581,990.77
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	2,952,096.78	2,952,096.78	.00	.00	2,952,096.78	.00	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	111,940.00	3,769,133.62	1,782,129.56	1,709,395.37	3,491,524.93	38,581,990.77
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	77,342,427.44	530,842,240.37	99,783,864.33	235,349,837.82	26,057,996.82	5,517,652.00	31,575,648.82	164,132,889.40
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	-40,996,243.01	100,438,256.49	3,050,500.00	4,675,640.00	7,740,833.00	5,517,652.00	13,258,485.00	79,453,631.49
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	-45,681,843.01	85,568,156.89	.00	.00	4,637,633.00	5,517,652.00	10,155,285.00	75,412,871.89
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	2,782,000.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,002,500.00	4,635,600.00	8,638,100.00	268,500.00	3,532,400.00	3,103,200.00	.00	3,103,200.00	1,734,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,124,936.76	.00	8,124,936.76	178,169.02	5,958,500.00	.00	.00	.00	1,988,267.74



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	178,169.02	5,958,500.00	.00	.00	.00	1,988,267.74
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	3,817,755.60	1,376,075.00	723,700.82	.00	723,700.82	7,813,744.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,573,999.60	723,700.82	4,297,700.42	1,673,999.60	.00	723,700.82	.00	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	550,000.00	.00	.00	.00	.00	1,257,500.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	599,926.00	.00	.00	.00	.00	1,400,074.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,327,069.40	91,484,653.45	236,811,722.85	13,740,363.48	203,794,514.44	.00	.00	.00	19,276,844.93
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	-306,101.40	27,435,968.00	13,655,363.46	2,962,498.60	.00	.00	.00	10,818,105.94
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,585,000.00	91,790,754.85	209,375,754.85	85,000.02	200,832,015.84	.00	.00	.00	8,458,738.99
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	4,578,648.25	.00	.00	.00	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	4,578,648.25	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	4,578,648.25	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	21,318,092.93	139,924,527.10	51,764,202.73	14,966,460.13	17,593,463.00	.00	17,593,463.00	55,600,401.24
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	526,378.14	189,445.00	.00	189,445.00	1,280,918.39
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,759.12	30,800.16	4,531,559.28	3,049,282.12	30,800.16	4,985.00	.00	4,985.00	1,446,492.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	21,969,469.63	88,117,369.63	6,579,000.00	13,707,281.83	17,366,033.00	.00	17,366,033.00	50,465,054.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	300,000.00	835,000.00	189,435.95	.00	33,000.00	.00	33,000.00	612,564.05
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	702,000.00	.00	.00	.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	3,310,210.80	.00	.00	.00	.00	1,745,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	263,446.50	303,020.72	566,467.22	813,877.20



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	263,446.50	303,020.72	566,467.22	813,877.20
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	263,446.50	303,020.72	566,467.22	813,877.20
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	263,446.50	303,020.72	566,467.22	813,877.20
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	221,534,839.70	1,603,805,042.88	1,825,339,882.58	1,014,524,489.67	192,613,528.34	1,798,000.00	.00	1,798,000.00	616,403,864.57
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	435,770,943.71	657,305,783.41	166,408,689.41	192,613,528.34	1,798,000.00	.00	1,798,000.00	296,485,565.66
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	.00	.00	.00	.00	.00	280,052,000.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	32,155,000.00	1,973,281.63	34,128,281.63	33,138,281.63	.00	990,000.00	.00	990,000.00	.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	4,461,600.00	.00	.00	.00	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	127,425,607.78	187,959,928.34	.00	.00	.00	1,908,632.51
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	300,000.00	3,720,000.00	2,320,000.00	192,000.00	808,000.00	.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	848,115,800.26	.00	.00	.00	.00	318,450,476.24
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	848,115,800.26	.00	.00	.00	.00	318,450,476.24
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	757,413.02	537,110.70	1,294,523.72	28,205,476.24
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	666,821.02	.00	666,821.02	21,833,178.98
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	666,821.02	.00	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	90,592.00	537,110.70	627,702.70	6,372,297.26
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	90,592.00	537,110.70	627,702.70	6,372,297.26
8-00-00-00	AMORTIZACION	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,681,374.15	4,594,169.54	9,275,543.69	24,946,679.18
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,681,374.15	4,594,169.54	9,275,543.69	24,946,679.18
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,681,374.15	4,594,169.54	9,275,543.69	24,946,679.18
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,681,374.15	4,594,169.54	9,275,543.69	24,946,679.18



Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
CONSOLIDADO

7,752,072,451.94 2,124,451,170.08 9,876,523,622.02 2,334,494,656.56 1,178,901,615.74 536,053,492.99 568,279,227.52 1,104,332,720.51 5,258,794,629.21



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,797,648,235.20	-21,585,141.71	7,776,063,093.49	.00	968,325,386.78	710,697,731.48	1,679,023,118.26	.00	6,097,039,975.23
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	9,574,698.00	3,084,230,416.00	.00	264,527,817.87	264,564,983.14	529,092,801.01	.00	2,555,137,614.99
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	15,837,012.00	2,802,273,612.00	.00	252,531,264.51	252,127,603.03	504,658,867.54	.00	2,297,614,744.46
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	-6,262,314.00	107,689,275.00	.00	3,945,681.06	4,466,212.06	8,411,893.12	.00	99,277,381.88
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	.00	174,267,529.00	.00	8,050,872.30	7,971,168.05	16,022,040.35	.00	158,245,488.65
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	52,101,864.18	328,283,523.82	.00	29,733,467.37	24,001,587.52	53,735,054.89	.00	274,548,468.93
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	52,101,864.18	166,926,541.32	.00	20,199,727.92	12,058,121.62	32,257,849.54	.00	134,668,691.78
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	.00	125,570,940.00	.00	9,533,739.45	8,915,788.96	18,449,528.41	.00	107,121,411.59
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	3,027,676.94	3,027,676.94	.00	32,758,365.56
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	-91,415,357.98	2,735,808,580.18	.00	547,184,480.61	171,697,750.60	718,882,231.21	.00	2,016,926,348.97
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	1,979,626.50	1,031,998,026.50	.00	98,241,474.04	99,012,562.84	197,254,036.88	.00	834,743,989.62
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	5,251,296.60	644,374,056.60	.00	59,827,721.76	60,208,200.54	120,035,922.30	.00	524,338,134.30
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	508,212,678.24	2,012,442.63	510,225,120.87	.00	28,522,909.73	338,066.98	28,860,976.71	.00	481,364,144.16
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	469,857,004.92	-101,749,763.71	368,107,241.21	.00	342,411,879.92	65,240.74	342,477,120.66	.00	25,630,120.55
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,013,095.00	1,091,040.00	181,104,135.00	.00	18,180,495.16	12,073,679.50	30,254,174.66	.00	150,849,960.34
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	3,925,833.45	848,127,448.24	.00	56,784,433.01	132,717,744.01	189,502,177.02	.00	658,625,271.22
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	2,234,705.19	482,780,239.39	.00	32,323,447.00	75,547,022.99	107,870,469.99	.00	374,909,769.40
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	362,384.63	78,288,687.91	.00	5,241,640.00	12,250,867.00	17,492,507.00	.00	60,796,180.91
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	1,207,948.76	260,962,291.39	.00	17,472,134.00	40,836,229.00	58,308,363.00	.00	202,653,928.39
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	120,794.87	26,096,229.55	.00	1,747,212.01	4,083,625.02	5,830,837.03	.00	20,265,392.52
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	4,227,820.64	728,485,713.25	.00	69,138,141.56	116,757,948.31	185,896,089.87	.00	542,589,623.38
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	1,328,743.63	287,058,521.14	.00	18,939,793.01	44,266,470.99	63,206,264.00	.00	223,852,257.14
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	724,769.25	156,577,374.67	.00	10,483,279.98	24,501,733.00	34,985,012.98	.00	121,592,361.69



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	362,384.63	78,288,687.91	.00	5,241,634.00	12,250,851.00	17,492,485.00	.00	60,796,202.91
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	204,749,206.40	1,811,923.13	206,561,129.53	.00	34,473,434.57	35,738,893.32	70,212,327.89	.00	136,348,801.64
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,127,412.00	.00	51,127,412.00	.00	957,046.36	957,717.90	1,914,764.26	.00	49,212,647.74
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	.00	51,127,412.00	.00	957,046.36	957,717.90	1,914,764.26	.00	49,212,647.74
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	900,446,397.04	7,955,730,340.26	1,705,138,643.03	100,583,544.75	478,517,807.65	579,101,352.40	2,273,438,183.19	3,398,052,161.64
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	124,699,318.43	1,100,674,818.21	264,365,556.02	23,309,815.69	85,715,629.54	109,025,445.23	431,316,621.15	295,967,195.81
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	63,764,370.00	-53,764,370.01	9,999,999.99	.00	.00	1,399,999.98	1,399,999.98	699,999.99	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	8,000,000.00	.00	1,534,905.90	1,534,905.90	98,940,626.06	42,314,002.05
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	.00	206,736,068.10	134,481,600.00	.00	.00	.00	62,292,530.64	9,961,937.46
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	.00	404,046,374.08	.00	12,589,992.75	71,266,022.12	83,856,014.87	206,276,304.72	113,914,054.49
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	46,902,935.23	329,102,842.03	121,883,956.02	10,719,822.94	11,514,701.54	22,234,524.48	63,107,159.74	121,877,201.79
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	-5,000,000.00	100,022,089.63	20,308.00	5,809,889.56	7,033,394.99	12,843,284.55	10,300,000.00	76,858,497.08
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	-2,000,000.00	7,672,855.17	14,658.00	420,171.00	552,291.00	972,462.00	.00	6,685,735.17
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	-3,000,000.00	45,500,000.00	.00	2,640,381.68	3,932,099.90	6,572,481.58	.00	38,927,518.42
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	.00	41,849,234.46	.00	2,382,622.32	2,247,633.15	4,630,255.47	10,300,000.00	26,918,978.99
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	5,650.00	366,714.56	301,370.94	668,085.50	.00	4,326,264.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	92,271,550.98	786,739,690.85	156,402,273.84	34,760,639.59	41,953,648.22	76,714,287.81	94,401,505.28	459,221,623.92
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,170,433.17	14,170,433.17	8,813,000.00	.00	633,333.00	633,333.00	4,624,100.17	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,871,379.00	1,799,400.00	38,670,779.00	36,612,809.00	.00	.00	.00	1,799,600.00	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	19,800.00	19,800.00	.00	808,821.00
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	25,250,400.00	34,760,639.59	39,976,602.52	74,737,242.11	.00	447,929,632.92



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	86,801,717.81	183,202,582.65	84,276,064.84	.00	1,323,912.70	1,323,912.70	87,977,805.11	9,624,800.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	382,814,165.87	1,356,211,167.88	205,639,463.73	5,802,979.30	77,280,295.42	83,083,274.72	542,833,402.61	524,655,026.82
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	1,156,744.13	1,156,744.13	2,313,488.26	8,832,787.77	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	.00	1,239,000.00	1,239,000.00	34,884,812.50	10,151,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,991,791.49	10,758,283.00	76,750,074.49	57,385,000.00	.00	.00	.00	18,465,074.49	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	5,194,575.00	.00	.00	.00	.00	90,000,000.00
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	.00	2,699,550.00	2,699,550.00	33,166,820.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	561,974,057.01	877,444.32	562,851,501.33	.00	.00	55,224,267.31	55,224,267.31	239,729,576.75	267,897,657.27
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	454,319,875.66	.00	454,319,875.66	.00	.00	48,196,680.10	48,196,680.10	182,564,090.61	223,559,104.95
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	107,654,181.35	877,444.32	108,531,625.67	.00	.00	7,027,587.21	7,027,587.21	57,165,486.14	44,338,552.32
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	299,836,243.10	213,066,006.05	512,902,249.15	130,569,232.88	4,646,235.17	16,960,733.98	21,606,969.15	207,754,331.10	152,971,716.02
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,486,255.36	-455,200.00	8,031,055.36	158,200.00	.00	227,200.00	227,200.00	.00	7,645,655.36
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	5,716,255.36	-455,200.00	5,261,055.36	158,200.00	.00	227,200.00	227,200.00	.00	4,875,655.36
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	772,320,077.16	510,271.68	772,830,348.84	528,588,170.55	.00	9,245,368.14	9,245,368.14	264,903.54	234,731,906.61
1-06-01-00	SEGUROS	772,320,077.16	510,271.68	772,830,348.84	528,588,170.55	.00	9,245,368.14	9,245,368.14	264,903.54	234,731,906.61
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,698,855.40	.00	15,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	15,698,855.40
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,166,905.21	.00	16,166,905.21	16,000,000.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	.00	114,752,236.00	.00	.00	.00	.00	.00	114,752,236.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	264,903.54	3,261,293.54	800,000.00	.00	.00	.00	264,903.54	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	600,000.00	.00	245,368.14	245,368.14	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	428,088,170.55	.00	428,088,170.55	428,088,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	.00	99,000,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,334,605.91	3,939,461.13	29,274,067.04	10,841,691.91	.00	.00	.00	5,932,375.13	12,500,000.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	3,939,461.13	16,774,067.04	10,841,691.91	.00	.00	.00	5,932,375.13	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,770,318,842.74	294,551,831.93	3,064,870,674.67	539,011,038.98	.00	219,039,136.19	219,039,136.19	1,184,620,241.86	1,122,200,257.64
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	.00	.00	.00	1,677,192.88	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	.00	26,695,559.37	26,695,559.37	66,007,077.15	192,377,802.23
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	775,196,000.00	4,353,905.00	779,549,905.00	91,000,000.00	.00	4,354,405.00	4,354,405.00	.00	684,195,500.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	149,000,000.00	2,000,000.00	151,000,000.00	62,818,673.04	.00	73,800.00	73,800.00	59,952,891.16	28,154,635.80
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	14,663,062.07	1,292,173,454.23	46,143,199.44	.00	182,650,876.12	182,650,876.12	944,269,198.37	119,110,180.30
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	4,500,000.00	-500,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	205,179,076.07	71,173,641.03	276,352,717.10	190,428,175.66	.00	3,473,289.60	3,473,289.60	66,094,420.14	16,356,831.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61,033,374.51	33,514,497.20	94,547,871.71	28,420,990.84	.00	1,791,206.10	1,791,206.10	46,619,462.16	17,716,212.61
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



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
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	7,114,997.02	630,116,700.76	111,940.00	30,900,220.61	38,023,135.15	68,923,355.76	3,769,133.62	557,312,271.38
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	2,952,096.78	153,071,003.18	.00	.00	11,321,160.35	11,321,160.35	.00	141,749,842.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	4,162,900.24	477,045,697.58	111,940.00	30,900,220.61	26,701,974.80	57,602,195.41	3,769,133.62	415,562,428.55
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	2,526,068,015.02	41,113,125,104.86	1,114,008,011.91	2,189,738,317.70	1,617,750,219.99	3,807,488,537.69	634,068,842.87	35,557,559,712.39
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	-34,809,067.16	161,082,740.82	47,067,665.84	6,166,913.00	14,213,791.18	20,380,704.18	4,941,662.67	88,692,708.13
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,811,466.38	-45,681,843.01	115,129,623.37	21,792,429.94	6,166,913.00	5,189,438.00	11,356,351.00	.00	81,980,842.43
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,535,999.60	50,000.00	2,585,999.60	36,000.00	.00	.00	.00	1,143,240.00	1,406,759.60
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,229,632.00	.00	12,229,632.00	11,329,632.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,314,710.00	10,822,775.85	31,137,485.85	13,909,603.90	.00	9,024,353.18	9,024,353.18	3,798,422.67	4,405,106.10
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,837,936.76	.00	10,837,936.76	178,169.02	136,200.00	91,400.00	227,600.00	5,958,500.00	4,473,667.74
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	.00	10,837,936.76	178,169.02	136,200.00	91,400.00	227,600.00	5,958,500.00	4,473,667.74
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	131,344,199.81	16,930,987.47	148,275,187.28	92,394,988.80	.00	5,790,982.64	5,790,982.64	31,617,500.83	18,471,715.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	4,882,536.78	43,006,534.38	34,821,997.60	.00	3,951,536.78	3,951,536.78	931,000.00	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	.00	.00	.00	29,833,225.00	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	.00	819,817.00	300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	26,970,862.40	1,872,904.69	28,843,767.09	24,643,827.40	.00	1,839,445.86	1,839,445.86	33,458.83	2,327,035.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	12,154,795.80	-142,500.00	12,012,295.80	10,641,794.30	.00	.00	.00	.00	1,370,501.50
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	206,147,652.88	628,307,951.21	216,002,130.65	.00	17,426,752.51	17,426,752.51	301,300,180.06	93,578,887.99
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	31,248,893.62	142,528,950.41	96,262,223.97	.00	2,479,634.57	2,479,634.57	32,307,277.75	11,479,814.12
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	174,898,759.26	485,779,000.80	119,739,906.68	.00	14,947,117.94	14,947,117.94	268,992,902.31	82,099,073.87



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,670,168,907.73	2,315,681,467.20	39,985,850,374.93	674,635,763.13	2,183,435,204.70	1,562,603,935.66	3,746,039,140.36	272,380,913.48	35,292,794,557.96
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	281,240,332.07	1,049,281,072.52	674,635,763.13	.00	8,859,418.59	8,859,418.59	272,380,913.48	93,404,977.32
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	.00	2,530,623.00	2,530,623.00	37,621,747.18	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	.00	6,328,795.59	6,328,795.59	184,416,164.41	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	.00	.00	.00	38,585,600.50	.00
2-05-01-04	HERRAJES	59,755,052.32	.00	59,755,052.32	44,350,000.00	.00	.00	.00	.00	15,405,052.32
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	112,232,873.50	4,873,893.25	117,106,766.75	112,232,873.50	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	6,883,508.14	.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	2,034,441,135.13	38,897,745,497.41	.00	2,183,435,204.70	1,553,744,517.07	3,737,179,721.77	.00	35,160,565,775.64
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	.00	38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,823,805.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,653,939.23	22,116,974.63	178,770,913.86	83,729,294.47	.00	17,623,358.00	17,623,358.00	17,870,085.83	59,548,175.56
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	219,340.00	219,340.00	828,402.84	3,317,659.87
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,572,082.14	51,866.16	6,623,948.30	4,088,582.30	.00	4,985.00	4,985.00	51,866.16	2,478,514.84
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	22,446,009.63	91,187,964.63	7,069,000.00	.00	17,366,033.00	17,366,033.00	16,287,816.83	50,465,114.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	300,000.00	2,794,000.00	1,869,485.95	.00	33,000.00	33,000.00	.00	891,514.05
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	.00	.00	.00	702,000.00	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	31,757,710.80	.00	.00	.00	.00	2,045,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	.00	2,479,324,987.67	.00	199,937,993.08	208,734,579.04	408,672,572.12	.00	2,070,652,415.55
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	.00	1,820,772,885.50	.00	144,980,359.63	154,070,333.08	299,050,692.71	.00	1,521,722,192.79
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	.00	1,779,829,472.72	.00	141,655,753.11	151,042,671.34	292,698,424.45	.00	1,487,131,048.27
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	.00	1,773,282,725.57	.00	140,570,519.35	150,051,970.10	290,622,489.45	.00	1,482,660,236.12
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	.00	6,546,747.15	.00	1,085,233.76	990,701.24	2,075,935.00	.00	4,470,812.15
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	3,324,606.52	3,027,661.74	6,352,268.26	.00	34,591,144.52



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	3,324,606.52	3,027,661.74	6,352,268.26	.00	34,591,144.52
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	54,957,633.45	54,664,245.96	109,621,879.41	.00	548,930,222.76
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	54,957,633.45	54,664,245.96	109,621,879.41	.00	548,930,222.76
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	2,342,466,151.76	3,487,039,391.69	1,282,358,052.32	.00	7,855,255.34	7,855,255.34	947,613,670.89	1,249,212,413.14
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	988,147,227.09	1,984,860,467.02	434,242,252.06	.00	1,798,000.00	1,798,000.00	798,161,827.49	750,658,387.47
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	276,222,044.78	214,624,613.37	490,846,658.15	225,722,049.18	.00	.00	.00	100,872,420.55	164,252,188.42
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	312,329,000.00	312,329,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	312,329,000.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	53,425,000.00	1,973,281.63	55,398,281.63	54,408,281.63	.00	990,000.00	990,000.00	.00	.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	.00	.00	.00	4,461,600.00	14,124,933.15
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	380,723,163.36	991,693,613.12	145,225,607.78	.00	.00	.00	655,440,739.44	191,027,265.90
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00	10,485,150.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,261,513.47	95,534,917.50	102,796,430.97	6,161,513.47	.00	808,000.00	808,000.00	26,901,917.50	68,925,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,347,942,102.00	1,495,802,102.00	848,115,800.26	.00	6,057,255.34	6,057,255.34	144,542,843.40	497,086,203.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	848,115,800.26	.00	.00	.00	.00	318,450,476.24
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	181,375,825.50	317,235,825.50	.00	.00	6,057,255.34	6,057,255.34	144,542,843.40	166,635,726.76
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	6,376,822.67	6,376,822.67	.00	.00	.00	.00	4,909,000.00	1,467,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	6,376,822.67	6,376,822.67	.00	.00	.00	.00	4,909,000.00	1,467,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,181,946.16	.00	34,181,946.16	.00	550,341.00	760,195.02	1,310,536.02	.00	32,871,410.14
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	.00	21,833,178.98
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	.00	21,833,178.98
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,681,946.16	.00	11,681,946.16	.00	550,341.00	93,374.00	643,715.00	.00	11,038,231.16
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	8,181,946.16	.00	8,181,946.16	.00	550,341.00	93,374.00	643,715.00	.00	7,538,231.16
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,947,540,524.10	.00	3,947,540,524.10	.00	292,018,211.51	283,065,306.85	575,083,518.36	.00	3,372,457,005.74
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,348,172,134.27	.00	2,348,172,134.27	.00	158,815,803.96	149,569,511.81	308,385,315.77	.00	2,039,786,818.50



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	2,220,165,391.85	.00	2,220,165,391.85	.00	148,210,795.18	138,693,135.65	286,903,930.83	.00	1,933,261,461.02
8-02-06-02	B.C.R.	2,100,690,834.33	.00	2,100,690,834.33	.00	136,857,005.10	127,123,830.30	263,980,835.40	.00	1,836,709,998.93
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	119,474,557.52	.00	119,474,557.52	.00	11,353,790.08	11,569,305.35	22,923,095.43	.00	96,551,462.09
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	10,605,008.78	10,876,376.16	21,481,384.94	.00	106,525,357.48
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	10,605,008.78	10,876,376.16	21,481,384.94	.00	106,525,357.48
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	133,202,407.55	133,495,795.04	266,698,202.59	.00	1,332,670,187.24
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	133,202,407.55	133,495,795.04	266,698,202.59	.00	1,332,670,187.24
		61,045,609,966.12	5,747,395,422.11	66,793,005,388.23	4,101,504,707.26	3,751,153,794.82	3,307,381,095.37	7,058,534,890.19	3,855,120,696.95	51,777,845,093.83