



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

---

## **INFORME #05-2025**

### **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO 2025**

**REVISADO POR:**

---

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

**JUNIO - 2025**

---

---

## RESUMEN EJECUTIVO

Al 31 de mayo de 2025, la ejecución presupuestaria consolidada de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) refleja avances moderados tanto en ingresos como en egresos. La ejecución de ingresos alcanzó un 46,4% del presupuesto ajustado, en tanto que los egresos se situaron en un 32,4%. Las mayores ejecuciones se concentran en el servicio de la deuda y en remuneraciones, mientras que la inversión presenta rezagos importantes. El superávit acumulado obedece a la lentitud en la ejecución de las inversiones y del plan de adquisiciones en general y al comportamiento estacional del gasto público (más lento en los primeros meses del año).

### DETALLE:

#### 1. Ejecución de Ingresos

- El presupuesto total ajustado asciende a ¢56.688,1 millones, con una ejecución de ¢26.278,1 millones (46,4%).
- Los ingresos corrientes muestran una ejecución de 42,6%, mientras que los ingresos de capital presentan un rezago (37,7%).
- Los recursos provenientes del financiamiento presentan una ejecución elevada (79,8%), lo cual responde al registro del superávit del período anterior.

#### 2. Ejecución de Egresos

- El total de egresos presupuestados es de ¢56.688,1 millones, de los cuales se han ejecutado ¢18.346,3 millones (32,4%).
- La partida de Remuneraciones ejecuta el 37,1%; Servicios, 25,9%; Materiales y Suministros, 33,3%; y Bienes duraderos, 12,5%.
- El gasto en atención de la deuda (intereses y amortización) muestra una ejecución del 39,8%, reflejando cumplimiento en obligaciones financieras.

#### 3. Superávit Operativo y Reservas

- El superávit acumulado de ¢7.931,8 millones se explica por la diferencia temporal entre ingresos percibidos y egresos realizados.
- Las reservas y órdenes de compra presupuestarias (compromisos no ejecutados) representan el 13,6% del presupuesto de egresos, lo que refleja una ejecución presupuestaria parcial.

#### 4. Plan de Adquisiciones

- La ejecución del plan de adquisiciones en el 2025 alcanza un 20,9%, con un predominio de pagos asociados a contrataciones del 2024.

- El nivel de ejecución en Bienes Duraderos es bajo, lo cual limita el avance en proyectos de inversión.
5. Desempeño por Negocio
- Servicios Corporativos: Ingresos ejecutados en 47,3%; egresos en 26,6%, con baja ejecución en materiales y suministros (4,9%) y en bienes duraderos (16,7%).
  - Infocomunicaciones: Ingresos con rezago de 2,5 puntos porcentuales respecto al proyectado. Facturación no se traduce en ejecución efectiva. Egresos ejecutados al 35,8%, también con baja ejecución en materiales y suministros (0,5%) y en bienes duraderos (5,2%), lo que refleja poca inversión.
  - Alumbrado Público: Ejecución de ingresos de 40,0% con desfase de ¢87,2 millones respecto al proyectado. Cero ejecución en partidas de inversión, solamente muestra ejecución en gastos de operación y en servicio de la deuda.
  - Energía Eléctrica: Ejecución en egresos del 33,4%, destacando pagos de energía y cumplimiento en atención de deuda (41,5%).

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES**

1. Ejecución de Ingresos
  - A mayo de 2025, la ejecución consolidada de ingresos alcanzó un 46,4% del presupuesto ajustado, levemente inferior a la proyección acumulada del 48,1%.
  - El componente con mayor ejecución corresponde al financiamiento y superávit específico (79,8%), mientras que ingresos corrientes y de capital presentan rezagos.
2. Ejecución de Egresos
  - La ejecución de egresos se sitúa en 32,4%, con énfasis en Remuneraciones (37,1%), Atención de Deuda (39,8%) y Servicios (25,9%).
  - Las reservas y órdenes de compra presupuestarias alcanzan un 13,6%, lo que indica recursos aún en trámite de ejecución.
3. Análisis del Superávit
  - El superávit acumulado (¢7.931,8 millones) refleja ingresos por encima de los egresos debido a desfases temporales y recursos del plan de adquisiciones, principalmente de órdenes de compra no ejecutadas.
4. Planes de Adquisiciones
  - Ejecución global del 20,9%, con predominancia de pagos vinculados a contratos 2024. La ejecución de bienes duraderos y materiales asociados a inversión y operación sigue baja.

**5. Desempeño por Negocio**

- Servicios Corporativos: Recaudación de ingresos aceptable, baja ejecución de materiales y suministros y en bienes duraderos.
- Infocomunicaciones: Déficit de recaudación y ejecución rezagada de inversión.
- Alumbrado Público: Sin ejecución en inversión y brechas importantes en recaudación.

**6. Recomendaciones Estratégicas**

- Reforzar la recaudación en Infocomunicaciones y monitorizar los ingresos de Alumbrado Público, ya que presentan desviaciones significativas respecto a la proyección.
- Acelerar la ejecución de proyectos y contrataciones con alta asignación presupuestaria, en especial aquellas asociadas a inversiones y proyectos.
- Acelerar los procesos administrativos de contratación y compras, para evitar subejecución al final del ejercicio.
- Mantener el monitoreo sobre planes de adquisiciones.
- Realizar un análisis de capacidad de ejecución institucional, considerando que la inversión financiada (ej. sede corporativa, flotilla) no muestra ningún avance, aunque existen reservas presupuestarias importantes.
- Evaluar ajustes programáticos para garantizar el cumplimiento de metas.
- Reasignar recursos subejecutados en proyectos no viables o con barreras administrativas, hacia proyectos activos y prioritarios.



## **1. INTRODUCCIÓN**

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 31 de mayo del 2025 a nivel consolidado y por negocio.

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

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

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

## 2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS.

### 2.1 INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de mayo 2025 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢56.688,1 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a mayo ascendió a ¢26.278,1 millones, para una ejecución acumulada de 46,4% y cuya composición se presenta en seguidamente el siguiente cuadro:

#### EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS MAYO 2025

| Detalle de Cuentas                                           | Ingresos Presupuestados | Ingresos Mayo  | Ingresos Recaudados | Pendiente de Ingresar | Porcentaje Recaudación |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)     | 44 948,5                | 3 740,7        | 19 445,4            | 25 503,1              | 43,3%                  |
| Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.) | 198,5                   | 15,6           | 74,9                | 123,5                 | 37,7%                  |
| Financiamiento + Superávit Específico                        | 5 662,5                 | 0,0            | 4 534,3             | 1 128,2               | 80,1%                  |
| <b>Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos</b>    | <b>50 809,5</b>         | <b>3 756,3</b> | <b>24 054,6</b>     | <b>26 754,8</b>       | <b>47,3%</b>           |
| Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)   | 4 439,0                 | 336,2          | 1 660,5             | 2 778,5               | 37,4%                  |
| Financiamiento (BCR)                                         | 32,3                    | 0,0            | 0,0                 | 32,3                  | 0,0%                   |
| <b>Subtotal Infocomunicaciones</b>                           | <b>4 471,3</b>          | <b>336,2</b>   | <b>1 660,5</b>      | <b>2 810,8</b>        | <b>37,1%</b>           |
| Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)                      | 1 354,8                 | 102,4          | 510,3               | 844,4                 | 37,7%                  |
| Superávit Específico                                         | 52,6                    | 0,0            | 52,6                | 0,0                   | 100,0%                 |
| <b>Subtotal Alumbrado Público</b>                            | <b>1 407,4</b>          | <b>102,4</b>   | <b>563,0</b>        | <b>844,4</b>          | <b>40,0%</b>           |
| <b>Total</b>                                                 | <b>56 688,1</b>         | <b>4 194,9</b> | <b>26 278,1</b>     | <b>30 410,0</b>       | <b>46,4%</b>           |

(Millones de colones)

## 2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de mayo 2025 ascendieron a ¢18.346,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 32,4%.

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

### EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO MAYO 2025

| Negocio                | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Mayo | Egresos<br>Acumulados | Reservas       | Compromisos    | Saldo           | Ejecución    |
|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Energía Eléctrica      | 39 875,2                  | 2 932,7         | 13 332,2              | 1 392,5        | 1 264,5        | 23 885,9        | 33,4%        |
| Alumbrado Público      | 1 407,4                   | 94,5            | 506,7                 | 316,7          | 19,9           | 564,1           | 36,0%        |
| Infocomunicaciones     | 4 471,3                   | 295,7           | 1 601,7               | 91,0           | 886,0          | 1 892,6         | 35,8%        |
| Servicios Corporativos | 10 934,3                  | 565,2           | 2 905,8               | 2 614,9        | 1 130,9        | 4 282,7         | 26,6%        |
| <b>Total</b>           | <b>56 688,1</b>           | <b>3 888,1</b>  | <b>18 346,3</b>       | <b>4 415,1</b> | <b>3 301,4</b> | <b>30 625,4</b> | <b>32,4%</b> |

(Millones de colones)

### 2.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

#### FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO MAYO 2025

| Financiamiento                                             | Ingresos<br>Presupuestados | Desembolsos | Egresos<br>Acumulados<br>(Real Pagado) | Pendiente de<br>Ingresar | Variación<br>Desembolsos -<br>Real Pagado |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Préstamos BCR<br>Cede corporativa y<br>renovación flotilla | 1 160,4                    | 0,0         | 0,0                                    | 1 160,4                  | 0,0                                       |
| <b>Total</b>                                               | <b>1 160,4</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                             | <b>1 160,4</b>           | <b>0,0</b>                                |

(Millones de colones)





**INFORME #05-2025**

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

***NEGOCIOS ENERGÍA  
Y  
SERVICIOS CORPORATIVOS***

**ELABORADO POR:**

---

Licda. Cindy Molina Cordero

---

Licda. Mónica Martínez Mata

## » Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 31 de mayo 2025 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 47,3% (¢24.054,6 millones), la recaudación efectiva del mes fue por la suma de ¢3.756,3 millones.

En mayo se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3 501,2 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢9,25 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG por ¢1.054,5 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.531,1 millones recaudado, según se describe:

| Criterio                             | ene-25       | Feb-25        | Mar-25        | abril-25         | May-25      | Acumulado       |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|
| Proyectado (P)                       | 4 230,8      | 4 321,1       | 4 322,1       | 4 317,5          | 3 501,2     | 20 702,4        |
| Facturado / Real (FR)                | 3 838,7      | 3 308,0       | 3 237,1       | 3 408,6          | 3.301,7     | 17 094,1        |
| Recaudado (R)                        | 4 463,3      | 3 580,1       | 3 378,2       | 3 277,5          | 3 531,1     | 18 230,3        |
| <b>Diferencia &gt;&gt; (R) - (P)</b> | <b>229,3</b> | <b>-744,3</b> | <b>-947,0</b> | <b>-1 040,00</b> | <b>29,9</b> | <b>-2 472,1</b> |

(Montos en millones de colones)

De acuerdo con los resultados de ejecución y la información indicada por el Área Comercial, se puede recalcar lo siguiente: se recauda un monto total de 340,7 millones de colones de periodos o años anteriores como se puede mostrar en la siguiente tabla:

| Fecha vencimiento   | Monto pagado en mayo |
|---------------------|----------------------|
| 2019                | 0,04                 |
| 2020                | 0,00                 |
| 2021                | 0,06                 |
| 2022                | 0,25                 |
| 2023                | 0,60                 |
| 2024                | 4,26                 |
| ene-25              | 1,41                 |
| feb-25              | 2,49                 |
| mar-25              | 14,98                |
| abr-25              | 316,55               |
| <b>Total pagado</b> | <b>340,7</b>         |



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

---

El saldo recaudado contempla un monto total de 141,8 millones de colones correspondiente a facturas con fecha de vencimiento de junio. Además, queda un monto en tránsito de facturas canceladas en el mes de mayo, pero cuyo registro no se realizó en mayo, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Remesa       | Monto       |
|--------------|-------------|
| 190-2025     | 58,6        |
| 191-2025     | 754,7       |
| 192-2025     | 1,8         |
| CCT-020-2025 | 4,0         |
| <b>Total</b> | <b>65,3</b> |



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

### » Egresos Negocio de Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de mayo 2025 ascendió a un monto acumulado de ¢13.332,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 33,4% 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 MAYO 2025

| Negocio                      | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Mayo | Egresos<br>Acumulados | Reservas       | Compromisos    | Saldo           | Ejecución    |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Remuneraciones               | 3 801,5                   | 256,8           | 1 435,6               | 0,0            | 0,0            | 2 365,9         | 37,8%        |
| Servicios                    | 2 300,0                   | 103,0           | 445,9                 | 366,3          | 440,4          | 1 047,4         | 19,4%        |
| Materiales y Suministros     | 1 226,6                   | 81,3            | 275,6                 | 712,2          | 157,0          | 81,8            | 22,5%        |
| Compras de Energía           | 27 000,0                  | 2 001,1         | 9 118,7               | 0,0            | 0,0            | 17 881,3        | 33,8%        |
| Bienes Duraderos             | 1 281,9                   | 137,7           | 288,9                 | 314,0          | 667,1          | 12,0            | 22,5%        |
| Intereses y Comisiones       | 1 470,4                   | 117,4           | 603,8                 | 0,0            | 0,0            | 866,6           | 41,1%        |
| Amortización                 | 2 791,2                   | 235,4           | 1 163,7               | 0,0            | 0,0            | 1 627,5         | 41,7%        |
| Transferencias<br>Corrientes | 3,5                       | 0,0             | 0,1                   | 0,0            | 0,0            | 3,4             | 1,4%         |
| <b>Total</b>                 | <b>39 875,2</b>           | <b>2 932,7</b>  | <b>13 332,2</b>       | <b>1 392,5</b> | <b>1 264,5</b> | <b>23 885,9</b> | <b>33,4%</b> |

(Millones de colones)

### Atención de la Deuda 41.5%

#### >> amortización e intereses <<

En el Presupuesto Ordinario 2025 se incluyeron los recursos para la atención de la deuda del Negocio de Energía para los préstamos con el Banco de Costa Rica, Banco Popular y Toro 3, tal como se muestra:

| Partida                | Asignado       | Pagado         | Saldo          | Ejecución    |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Intereses y Comisiones | 1 470,4        | 603,8          | 866,6          | 41,1%        |
| Amortización           | 2 791,3        | 1 163,7        | 1 627,5        | 41,7%        |
|                        | <b>4 261,7</b> | <b>1 767,5</b> | <b>2 494,2</b> | <b>41,5%</b> |

## Remuneraciones 37.8%

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

El gasto acumulado de la planilla sin considerar salario escolar, más otros conceptos relativos al personal suman ¢1.288,1 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

## Compras de Energía 33.8%

En el mes de mayo se cancelaron ¢2.068,6 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

| Mes Pagado          | Porcentaje Pagado | Monto          |
|---------------------|-------------------|----------------|
| Abril               | 100%              | 2 068,6        |
| <b>Total Pagado</b> |                   | <b>2 068,6</b> |

De los cuales ¢2.001,1 millones corresponden a Energía y ¢67,5 millones a Alumbrado Público.

## Materiales y Suministros 22.5%

*Materiales y Suministros:* el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.226,6 millones, dentro de los cuales destacan por su monto la adquisición de medidores, equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes, combustibles, repuestos y accesorios.

## Servicios 19.4%

*Servicios:* se presupuestaron ¢2.300,0 millones que obedecen principalmente a operación y mantenimiento de Toro III, reconocimiento de los servicios que brinda Infocomunicaciones al negocio de Energía, mantenimiento de tomas, embalses y plantas, así como las torres de comunicación, adicional, pago de canon de regulación y calidad de la Energía, mano de obra para descuaje en la red de

distribución, licenciamiento del sistema de administración de medidores (AMI), calibración de equipos.

### Bienes Duraderos 22.5%

*Bienes Duraderos:* el presupuesto en esta partida corresponde a ¢1.281,9 millones para la adquisición de regulador de velocidad para actualización de la plataforma de gestión de medidores de alto desempeño PME, adquisición de transformadores, sustitución de un compresor de alta presión del sistema oleo neumático de los reguladores de velocidad, implementación del nuevo sistema SCADA para el Área Distribución, contar con un sistema en el Centro de Despacho de respaldo de energía automático que evite fluctuaciones, adquisición, supervisión y puesta en marcha de transformador de Birris, adquisición de moto bomba en Barro Morado, banco de baterías e inversor Patio de Interruptores El Bosque.

### Recursos operativos y de inversión recursos propios.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio de Energía, los recursos propios de operación alcanzaron un 32,5% y los de inversión un 38,8%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

#### EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA MAYO 2025

| Partida                   | Presupuesto Total | Egresos Operativos     |                         |              | Inversión Recursos Propios |                         |              |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|                           |                   | Egresos Presupuestados | Egresos Acumulados Mayo | Ejecución    | Egresos Presupuestados     | Egresos Acumulados Mayo | Ejecución    |
| Remuneraciones            | 3 801,5           | 3 479,4                | 1 311,8                 | 37,7%        | 322,1                      | 123,8                   | 38,4%        |
| Servicios                 | 2 300,0           | 2 300,0                | 445,9                   | 19,4%        | 0,0                        | 0,0                     | -            |
| Materiales y Suministros  | 1 226,6           | 455,6                  | 81,2                    | 17,8%        | 771,0                      | 194,4                   | 25,2%        |
| Compras de Energía        | 27 000,0          | 27 000,0               | 9 118,7                 | 33,8%        | 0,0                        | 0,0                     | -            |
| Bienes Duraderos          | 1 281,9           | 535,7                  | 4,8                     | 0,9%         | 746,3                      | 284,0                   | 38,1%        |
| Intereses y Comisiones    | 1 470,4           | 0,0                    | 0,0                     | -            | 1 470,4                    | 603,8                   | 41,1%        |
| Amortización              | 2 791,2           | 0,0                    | 0,0                     | -            | 2 791,2                    | 1 163,7                 | 41,7%        |
| Transferencias Corrientes | 3,5               | 3,5                    | 0,1                     | 1,4%         | 0,0                        | 0,0                     | -            |
| <b>Total</b>              | <b>39 875,2</b>   | <b>33 774,1</b>        | <b>10 962,4</b>         | <b>32,5%</b> | <b>6 101,0</b>             | <b>2 369,7</b>          | <b>38,8%</b> |

(Millones de colones)

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

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

Para este periodo 2025 el Negocio de Energía no cuenta con recursos financiados, por lo que los egresos y la inversión están cubiertos con recursos propios provenientes de la tarifa eléctrica y de servicios no regulados.

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

Mediante el Presupuesto Ordinario, se asignaron recursos a los proyectos y actividades considerados dentro de inversión y que son atendidas con recursos propios, dentro de las cuales destacan:

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

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, correspondientes a inversión recursos propios, mismos que al cierre de mayo presenta una de ejecución de un 31.5%.

#### **PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 05 ENERGIA ELECTRICA**

| CENTRO         | PARTIDA    | DESCRIPCIÓN              | PRESUP. AJUSTADO | ACUMULADO | RESERVA | COMPROMISOS | SALDO | EJECUCIÓN |
|----------------|------------|--------------------------|------------------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|
| 01-01-08-13-02 | 2-03-02-00 | Adquisición de Postes    | 30,1             | 14,2      | 2,4     | 5,3         | 8,3   | 47%       |
| 01-01-08-11-01 | 2-05-01-01 | Adquisición de Cable     | 32,0             | -         | -       | 12,0        | 20,0  | 0%        |
| 01-01-08-13-02 | 2-05-01-01 | Adquisición de Cable     | 53,8             | 2,5       | -       | 27,2        | 24,1  | 5%        |
| 01-01-08-11-01 | 2-05-01-02 | Adquisición de Medidores | 379,2            | 139,7     | 200,0   | 39,5        | -     | 37%       |



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

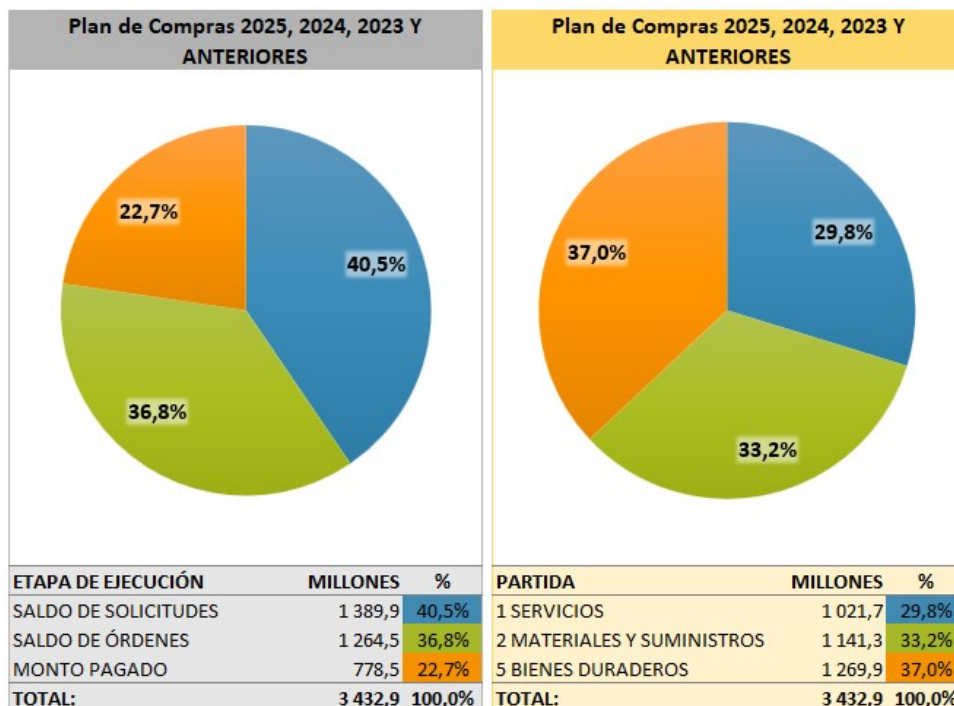
| CENTRO         | PARTIDA    | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUP. AJUSTADO | ACUMULADO    | RESERVA      | COMPROMISOS  | SALDO       | EJECUCIÓN    |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 01-01-08-12-01 | 2-05-01-03 | Adquisición Equipo de Protección                                                       | 58,8             | 26,2         | 30,0         | 2,6          | (0,0)       | 45%          |
| 01-01-08-11-01 | 2-05-01-04 | Adquisición Herrajes                                                                   | 10,0             | -            | 10,0         | -            | -           | 0%           |
| 01-01-08-13-01 | 2-05-01-04 |                                                                                        | 15,0             | -            | 15,0         | -            | -           | 0%           |
| 01-01-08-11-01 | 2-05-01-05 | Adquisición Otros Accesorios                                                           | 85,3             | -            | 85,0         | 0,3          | (0,0)       | 0%           |
| 01-01-08-13-02 | 5-01-01-00 | Adquisición Transformadores                                                            | 70,9             | 20,1         | 50,0         | 0,7          | 0,0         | 28%          |
| 01-01-08-13-01 | 5-01-01-00 |                                                                                        | 174,3            | 54,1         | 97,0         | 23,2         | -           | 31%          |
| 01-01-08-12-02 | 5-01-05-00 | OC - 16274/ELECTRO VAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo | 94,2             | -            | -            | 94,2         | -           | 0%           |
| 01-02-01-10-01 | 5-01-99-00 | Adquisición de equipos de recarga vehículos eléctricos.                                | 68,5             | -            | 8,1          | 60,5         | 0,0         | 0%           |
| 01-01-06-10-01 | 5-01-01-00 | OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.                   | 116,8            | 76,1         | -            | 40,7         | -           | 65%          |
| 01-01-06-10-01 | 5-02-99-00 | OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.                   | 181,4            | 133,7        | -            | 47,6         | -           | 74%          |
|                |            | Otras partidas                                                                         | 146,99           | 11,71        | 55,49        | 67,71        | 12,08       |              |
| <b>TOTAL</b>   |            |                                                                                        | <b>1 517,3</b>   | <b>478,5</b> | <b>553,0</b> | <b>421,4</b> | <b>64,5</b> | <b>31,5%</b> |

(Millones de colones)



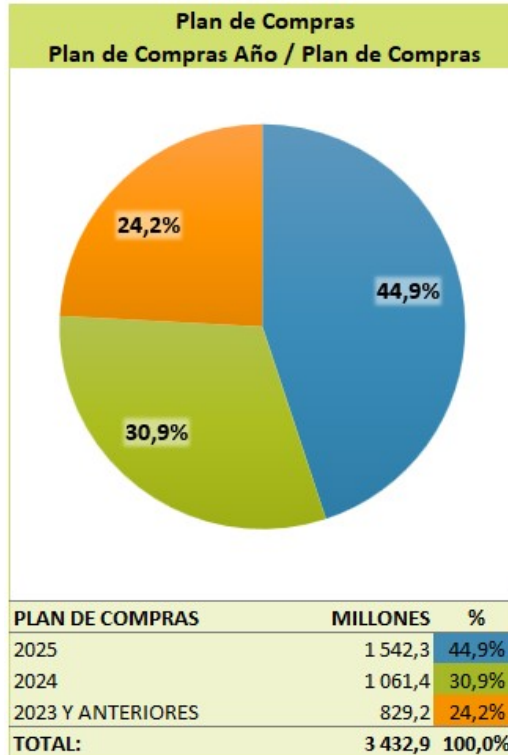
## Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

La porción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢3.432,9 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 de mayo 2025 de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 36.8% corresponde a órdenes de compra, el 40.5% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se han pagado ¢778.5 millones para un 22,7%.

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 del año 2024 presenta un porcentaje importante (30.9%), este dato es relevante debido a que representa las órdenes de compra que se adjudicaron en el año 2024, pero no fueron pagadas en ese año.

### Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía al cierre se encuentra al día, en el mes de mayo se cancelaron ¢2.068,6 millones correspondiente al mes de abril.
- El negocio de Energía representa el 44.4% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.
- Al cierre del mes de mayo 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<br>millones |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pagos del plan de adquisiciones 2025                                                                                   | 4,7               |
| Pagos del plan de adquisiciones 2024                                                                                   | 549,7             |
| Pagos de planes de adquisiciones anteriores                                                                            | 224,1             |
| Pago compras de energía al ICE                                                                                         | 9 118,7           |
| Pagos que no forman parte del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3) | 3 435,0           |
| <b>Total Pagado al mes de mayo 2025</b>                                                                                | <b>13 332,2</b>   |
| (millones de colones)                                                                                                  |                   |



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

**» EGRESOS SERVICIOS CORPORATIVOS**

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre de mayo 2025 ascendió a ¢2.905,8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 26,6%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

**EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS MAYO 2025**

| <b>Negocio</b>               | <b>Egresos<br/>Presupuestados</b> | <b>Egresos<br/>Mayo</b> | <b>Egresos<br/>Acumulados</b> | <b>Reservas</b> | <b>Compromisos</b> | <b>Saldo</b>   | <b>Ejecución</b> |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|
| Remuneraciones               | 5 169,9                           | 338,2                   | 1 908,0                       | 0,0             | 0,0                | 3 261,9        | 36,9%            |
| Servicios                    | 3 342,2                           | 124,3                   | 718,3                         | 951,6           | 871,9              | 800,4          | 21,5%            |
| Materiales y<br>Suministros  | 531,0                             | 44,3                    | 153,5                         | 100,1           | 142,2              | 135,2          | 28,9%            |
| Bienes Duraderos             | 1 826,0                           | 52,9                    | 96,9                          | 1 563,2         | 116,8              | 49,2           | 5,3%             |
| Intereses y<br>Comisiones    | 1,4                               | 0,1                     | 1,1                           | 0,0             | 0,0                | 0,3            | 79,2%            |
| Amortización                 | 34,2                              | 4,8                     | 23,58                         | 0,0             | 0,0                | 10,8           | 68,5%            |
| Transferencias<br>Corrientes | 29,5                              | 0,6                     | 4,5                           | 0,0             | 0,0                | 25,0           | 15,3%            |
| <b>Total</b>                 | <b>10 934,3</b>                   | <b>565,2</b>            | <b>2 905,8</b>                | <b>2 614,9</b>  | <b>1 130,9</b>     | <b>4 282,7</b> | <b>26,6%</b>     |

(Millones de colones)

## Transferencias Corrientes 15,3%

En mayo la ejecución acumulada en la partida es de ¢4,5 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo.

## Atención de la Deuda

### >> Amortización 68,5% e intereses 79,2%

- 79,2% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular, mostrando un crecimiento acelerado.
- 68,5% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

## Remuneraciones 36,9%

Al 31 de mayo la ejecución acumulada de la partida se enfoca principalmente en el pago de salarios, e incluye el pago de salario escolar y pago del percentil 45. La ejecución mensual asciende a ¢338,2 millones.

## Partidas asociadas al plan de adquisiciones

### >> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 5,3% En la partida Bienes Duraderos la ejecución acumulada con respecto a los periodos anteriores, la ejecución mensual asciende a ¢52,9 millones, debido a la cancelación de la factura de la adquisición de dos sistemas de alimentación ininterrumpida para el centro de datos principal, además de la cancelación de la renovación de la licencia Firewall Palo Alto, siendo el mes con mayor ejecución durante el periodo.
- 21,5% de ejecución en la partida de servicios, corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de limpieza y vigilancia, servicios jurídicos, otros servicios de gestión y apoyo, además de servicios médicos, uno de los principales egresos registrados corresponde a la renovación de la póliza de incendio.

28,9% En partida de Materiales y Suministros la ejecución estuvo concentrada en la cuenta de combustibles para la flota vehicular, el principal recurso ejecutado corresponde a la adquisición de repuestos vehiculares.

### 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 30,7% y los de inversión un 1,6%. 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 MAYO 2025

| Partida                   | Presup. Total   | Egresos Operativos     |                         |              | Inversión Recursos Propios |                    |             |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-------------|
|                           |                 | Egresos Presupuestados | Egresos Acumulados Mayo | Ejecución    | Egresos Presupuestados     | Egresos Acum. Mayo | Ejecución   |
| Remuneraciones            | 5 169,9         | 5 169,9                | 1 908,0                 | 36,9%        | 0,0                        | 0,0                | -           |
| Servicios                 | 3 342,2         | 3 279,1                | 718,3                   | 21,9%        | 63,1                       | 0,0                | 0,0%        |
| Materiales y Suministros  | 531,0           | 531,0                  | 153,5                   | 28,9%        | 0,0                        | 0,0                | -           |
| Bienes Duraderos          | 1 826,0         | 363,8                  | 96,9                    | 26,6%        | 1 462,2                    | 0,0                | 0,0%        |
| Intereses y Comisiones    | 1,4             | 0,0                    | 0,0                     | -            | 1,4                        | 1,0                | 79,2%       |
| Amortización              | 34,2            | 0,0                    | 0,0                     | -            | 34,2                       | 23,5               | 68,5%       |
| Transferencias Corrientes | 29,5            | 29,5                   | 4,5                     | 15,3%        | 0,0                        | 0,0                | -           |
| <b>Total</b>              | <b>10 934,3</b> | <b>9 373,4</b>         | <b>2 881,2</b>          | <b>30,7%</b> | <b>1 560,9</b>             | <b>19,6</b>        | <b>1,6%</b> |

(Millones de colones)

Con respecto a los recursos para proyectos de inversión actualmente el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios por un monto de ¢397,1 millones e Inversión financiada por un monto total de ¢1.128,1, de los cuales al corte del periodo un 94,0% se mantienen en reserva presupuestaria y un 6,0% en saldo, según se muestra:

| INVERSION FINANCIADA |            |                               |                  |           |                |             |             |           |
|----------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| Centro               | Partida    | Descripción Proyecto          | Presup. Ajustado | Acumulado | Reserva        | Compromisos | Saldo       | Ejecución |
| 10-03-01-12-81       | 5-02-01-00 | Construcción sede Corporativa | 848,1            | 0         | 848,1          | 0           | 0,0         | 0%        |
| 10-03-01-12-82       | 5-01-02-00 | Renovación flotilla vehicular | 280,0            | 0         | 247,8          | 0           | 32,2        | 0%        |
|                      |            | <b>TOTAL</b>                  | <b>1 128,1</b>   | <b>0</b>  | <b>1 095,9</b> | <b>0</b>    | <b>32,2</b> | <b>0%</b> |

| INVERSION RECURSOS PROPIOS |            |                                            |                  |           |              |             |             |           |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Centro                     | Partida    | Descripción Proyecto                       | Presup. Ajustado | Acumulado | Reserva      | Compromisos | Saldo       | Ejecución |
| 10-03-01-11-01             | 5-02-01-00 | Construcción Edificio Tuis                 | 23,0             | 0         | 23,0         | 0           | 0           | 0%        |
| 10-01-03-11-01             | 5-02-01-00 | Sede Corporativa                           | 295,5            | 0         | 295,5        | 0           | 0           | 0%        |
| 10-03-01-11-01             | 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         | 25,0         | 0           | 0           | 0%        |
| 10-03-01-11-02             | 1-08-01-00 | Remodelación de Plataforma de 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%        |
|                            |            | <b>TOTAL</b>                               | <b>397,1</b>     | <b>0</b>  | <b>343,5</b> | <b>0</b>    | <b>53,6</b> | <b>0%</b> |

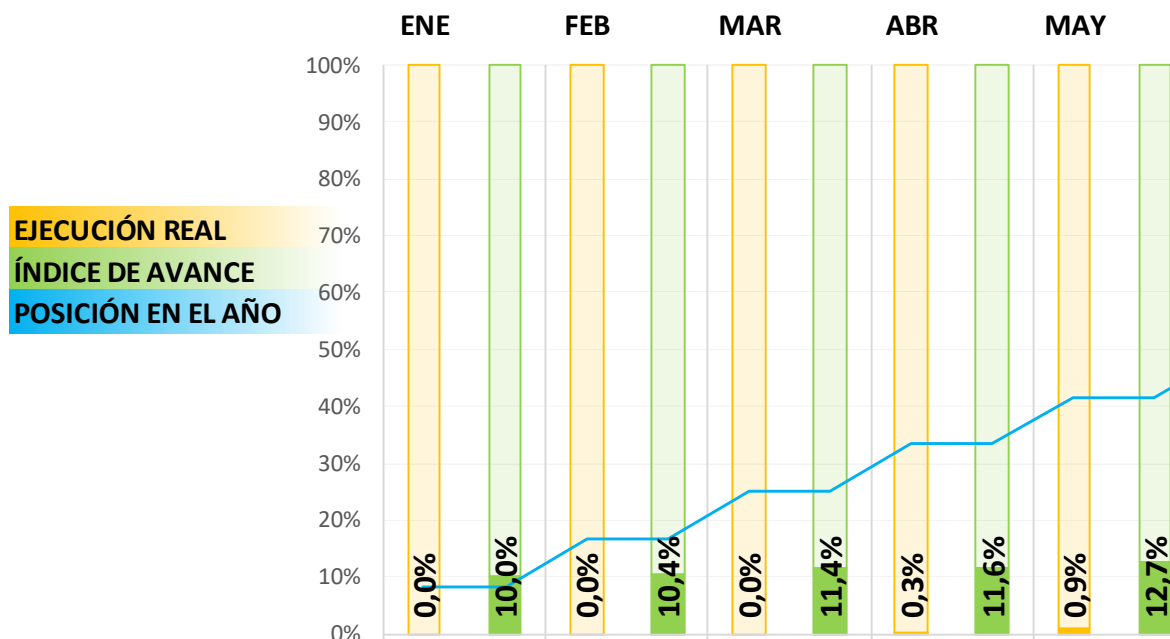
### Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 31 de mayo el plan de compras está compuesto por un monto de ¢4.333,5 millones, de los cuales un 58,6% corresponden al plan de compras 2025.

Para mayo se observa la ejecución más elevada del plan de adquisiciones del periodo 2025, mismo que mostró su primera ejecución en abril, el comportamiento

Informe de Ejecución Presupuestaria: Mayo 2025

expone que el saldo de reservas presupuestarias ha disminuido y el monto de compromisos ha incrementado, a continuación, se ilustra el desarrollo alcanzado de los recursos relacionados al plan de adquisiciones 2025:



|                                             | ENE     | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>AVANCE EJECUCIÓN:</b>                    |         |         |         |         |         |
| REAL                                        | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,3%    | 0,9%    |
| AVANCE                                      | 10,0%   | 10,4%   | 11,4%   | 11,6%   | 12,7%   |
| AÑO                                         | 8,3%    | 16,7%   | 25,0%   | 33,3%   | 41,7%   |
| <b>COMPOSICIÓN / ETAPA DE EJECUCIÓN:</b>    |         |         |         |         |         |
| SALDO DE SOLICITUDES                        | 1 904,3 | 1 840,3 | 2 326,0 | 2 280,5 | 2 396,0 |
| SALDO DE ÓRDENES                            |         | 16,8    | 87,1    | 81,6    | 120,1   |
| MONTO PAGADO                                |         | 0,0     | 0,0     | 6,2     | 22,0    |
| <b>CAMBIO MENSUAL / ETAPA DE EJECUCIÓN:</b> |         |         |         |         |         |
| SALDO DE SOLICITUDES                        | -17,3   | -64,1   | 485,8   | -45,6   | 115,5   |
| SALDO DE ÓRDENES                            | -1,2    | 16,8    | 70,4    | -5,5    | 38,5    |
| MONTO PAGADO                                | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 6,2     | 15,8    |

De forma integral, la ejecución del plan de compras asciende a ¢584,8 millones, equivalente a un 13,5% y un 60,4% de los recursos se encuentran en estado de reserva presupuestaria.



Entre los casos más representativos en etapa de reserva presupuestaria se encuentran los siguientes:

| RESERVA                                                                                     | DESCRIPCION                                                                               | PLAN<br>COMP. | OC<br>ASOCIADAS | SALDO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|
| AGUILAR VARGAS<br>EDWIN<br>10-01-03-01-01<br>GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL                 |                                                                                           |               |                 |       |
| 1-04-04-00                                                                                  | 23966 Consultoria para Reestructuración Integral de JASEC                                 | 2025          |                 | 60,00 |
| ARRIETA FONSECA DEIBER RODRIGO<br>10-02-03-02-01<br>CONTABILIDAD                            |                                                                                           |               |                 |       |
| 1-04-99-00                                                                                  | 23876 Servicios Financieros y Contables                                                   | 2025          |                 | 32,3  |
| 1-04-99-00                                                                                  | 23989 Servicios de Consultoria, Actuarial y de Implementación                             | 2025          |                 | 36,3  |
| MARIN BRENES<br>SIMON<br>10-02-04-01-01<br>GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |                                                                                           |               |                 |       |
| 1-06-01-03                                                                                  | 23945 Pólizas varias: equipo electrónico, drom, riesgo nombrado fidelidad vehiculos, etc. | 2025          |                 | 50,7  |
| 1-06-01-11                                                                                  | 23920 Pólizas y reaseguros                                                                | 2024          | 16757           | 191,4 |
| MARIN BRENES<br>SIMON<br>10-02-04-03-01<br>GESTIÓN TRANSPORTES INSTITUCIONAL                |                                                                                           |               |                 |       |
| 1-08-05-00                                                                                  | 23830 Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte                     | 2025          |                 | 57,8  |
| 10-03-01-11-01                                                                              |                                                                                           |               |                 |       |
| MARIN BRENES<br>SIMON<br>EDIFICACIONES<br>NUEVAS                                            |                                                                                           |               |                 |       |
| 5-02-01-00                                                                                  | 23955 Const. Sede Crorativa                                                               | 2025          |                 | 295,4 |



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

| RESERVA                                      | DESCRIPCION                      | PLAN<br>COMP. | OC<br>ASOCIADAS | SALDO          |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| MARIN BRENES SIMON                           |                                  |               |                 |                |
| 10-03-01-12-81                               |                                  |               |                 |                |
| INVERSIÓN FINANCIADA - SEDE                  |                                  |               |                 |                |
| CONSTRUCCION SEDE                            |                                  |               |                 |                |
| 5-02-01-00                                   | 23955 CORPORATIVA                | 2025          |                 | 848,1          |
| MARIN BRENES SIMON                           |                                  |               |                 |                |
| 10-03-01-12-82                               |                                  |               |                 |                |
| INVERSIÓN FINANCIADA - FLOTILLA              |                                  |               |                 |                |
| ADQUISICIÓN DE FLOTILLA                      |                                  |               |                 |                |
| 5-01-02-00                                   | 23963 VEHICULAR                  | 2025          |                 | 247,8          |
| MATA MEZA PATRICIA                           |                                  |               |                 |                |
| 10-02-02-01-01                               |                                  |               |                 |                |
| TALENTO HUMANO                               |                                  |               |                 |                |
| Servicio de Tercerización de los Procesos de |                                  |               |                 |                |
| 1-04-04-00                                   | 23968 Reclutamiento y Selección  | 2025          |                 | 30,0           |
| QUESADA GARITA JULIO ENRIQUE                 |                                  |               |                 |                |
| 10-02-01-02-01                               |                                  |               |                 |                |
| GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES  |                                  |               |                 |                |
| 5-01-05-00                                   | 23794 Equipo y Accesorios de     | 2025          |                 |                |
|                                              | 23794 Cómputo                    | 2025          | 16735           | 34,7           |
|                                              | 23829 LICENCIA DE SOFTWARE       | 2025          |                 | 56,2           |
|                                              | 23813 Otros Equipos de           | 2025          |                 |                |
|                                              | 23813 Comunicación               | 2025          | 16758           | 30,0           |
|                                              | Microsegmentación                |               |                 |                |
| 1-03-07-00                                   | 23934 Ciberseguridad             | 2025          |                 | 58,0           |
|                                              | 23930 Protección Buzones Correos | 2025          |                 | 34,1           |
| <b>Total</b>                                 |                                  |               |                 | <b>2 063,2</b> |

### Conclusiones:

- Según el comportamiento de la ejecución al cierre de mayo, el porcentaje más alto ejecutado proviene del plan de adquisiciones del periodo 2024, que representa un 55,9%
- Un 79% del presupuesto en saldos de reserva presupuestaria lo ocupan 15 trámites, fundamentalmente concentrados en los recursos asociados a proyectos de inversión y pólizas de seguros.
- La dinámica que se ha venido produciendo indica que el porcentaje de avance; compuesto por las solicitudes de suministro y compromisos, han tenido un aumento paulatino que actualmente constituyen un 32,6%, con respecto a la etapa al periodo del año.



**INFORME # 05-2025**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE MAYO 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 de mayo 2025 ascendió a ¢563,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 40,0%, presentando un resultado adecuado con respecto a la etapa de ejecución anual.

Se estimaron ventas para el mes de mayo por ¢111.5 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢102,3 millones, lo que implica una variación de ¢-9,2 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢140,0 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

| Criterio          | Enero         | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo        | Total          |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| Proyectado        | 170,0         | 119,2        | 123,9        | 125,6        | 111,5       | 650,2          |
| Recaudado         | 175,0         | 92,0         | 100,5        | 93,1         | 102,3       | 510,2          |
| <b>Diferencia</b> | <b>- 47,7</b> | <b>-27,2</b> | <b>-23,4</b> | <b>-32,5</b> | <b>-9,2</b> | <b>- 140,0</b> |

De acuerdo con el efecto de disminución de recaudación que ha experimentado en los meses anteriores, en mayo el impacto en la disminución es menor.



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

**» EGRESOS ALUMBRADO PÚBLICO**

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre de mayo 2025 ascendió a ¢506,7 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 36,0%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

**EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2025**

| Negocio                      | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Mayo | Egresos<br>Acumulados | Reservas     | Compromisos | Saldo        | Ejecución    |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Remuneraciones               | 113,4                     | 7,3             | 42,3                  | 0,0          | 0,0         | 71,0         | 37,3%        |
| Servicios                    | 200,4                     | 14,3            | 70,47                 | 9,0          | 1,9         | 118,7        | 35,3%        |
| Materiales y<br>Suministros  | 320,1                     | 0,5             | 8,8                   | 299,8        | 8,7         | 2,8          | 2,7%         |
| Compras de<br>Energía        | 690,9                     | 67,5            | 354,4                 | 0,0          | 0,0         | 336,6        | 51,3%        |
| Bienes Duraderos             | 23,3                      | 0,0             | 6,2                   | 7,9          | 9,2         | 0,0          | 26,4%        |
| Intereses y<br>Comisiones    | 23,0                      | 1,9             | 9,8                   | 0,0          | 0,0         | 13,2         | 42,5%        |
| Amortización                 | 35,1                      | 2,9             | 14,4                  | 0,0          | 0,0         | 20,7         | 41,1%        |
| Transferencias<br>Corrientes | 1,2                       | 0,0             | 0,1                   | 0,0          | 0,0         | 1,1          | 9,6%         |
| <b>Total</b>                 | <b>1 407,4</b>            | <b>94,5</b>     | <b>506,7</b>          | <b>316,7</b> | <b>19,9</b> | <b>564,1</b> | <b>36,0%</b> |

(Millones de colones)

**Atención de la Deuda**

**>> Amortización 41,1% e intereses 42,5%**

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 42,5%, así como la partida de Amortización con un 41,1%, correspondiente al préstamo con el Banco de Costa Rica.

**Compras de Energía 51,3%**

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 51,3%, al cancelar hasta la factura de abril 2025.

**Remuneraciones 37,3%**

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 37,3% debido al pago de salarios y sus respectivos componentes, incluyendo la aplicación del percentil 45.

## Partidas asociadas al plan de adquisiciones

### >> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 26,4%, 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 35,3% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.
- La partida Bienes Duraderos la ejecución de 26,4%, al igual que el mes anterior para el periodo actual no presenta egresos.

### Transferencias Corrientes 9,6%

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

### Recursos operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos en el Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 42,5% y los de inversión presentan un equivalente a un 8,9% según detalle:

**EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2025**

| Partida                   | Presupuesto Total | Egresos Operativos |                         |              | Inversión Recursos Propios |                         |             |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
|                           |                   | Egresos Presup.    | Egresos Acumulados Mayo | Ejecución    | Egresos Presup.            | Egresos Acumulados Mayo | Ejecución   |
| Remuneraciones            | 113,4             | 113,4              | 42,3                    | 37,3%        | 0,0                        | 0,0                     | -           |
| Servicios                 | 200,4             | 200,4              | 70,7                    | 35,3%        | 0,0                        | 0,0                     | -           |
| Materiales y Suministros  | 320,1             | 108,5              | 8,8                     | 8,1%         | 211,6                      | 0,0                     | 0,0%        |
| Compras de Energía        | 690,9             | 690,9              | 354,                    | 51,3%        | 0,0                        | 0,0                     | -           |
| Bienes Duraderos          | 23,3              | 20,4               | 6,2                     | 30,2%        | 2,9                        | 0,0                     | 0,0%        |
| Intereses y Comisiones    | 23,0              | 0,0                | 0,0                     | -            | 23,0                       | 9,8                     | 42,5%       |
| Amortización              | 35,1              | 0,0                | 0,0                     | -            | 35,1                       | 14,4                    | 41,1%       |
| Transferencias Corrientes | 1,2               | 1,2                | 0,1                     | 9,6%         | 0,0                        | 0,0                     | -           |
| <b>Total</b>              | <b>1 407,4</b>    | <b>1 134,7</b>     | <b>482,4</b>            | <b>42,5%</b> | <b>272,7</b>               | <b>24,2</b>             | <b>8,9%</b> |

**Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios**

Para este periodo 2025 el negocio de Alumbrado Público no cuenta con recursos financiados, por lo que los egresos y la inversión están cubiertos con recursos propios.

**Proyectos Inversión Recursos Propios.**

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los principales recursos de inversión con los que cuenta el negocio Alumbrado Público, los cuales están asignados a la adquisición de luminarias, para este mes no hay ejecución, se detalla en el siguiente cuadro:



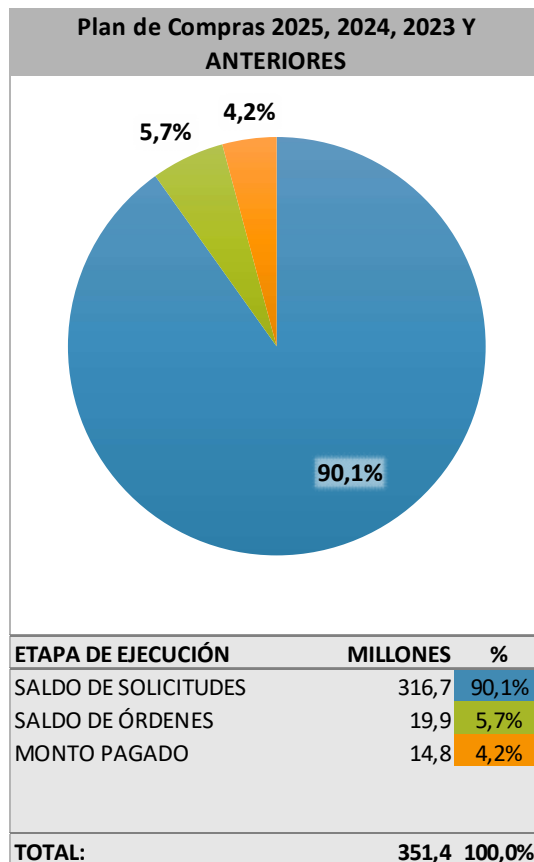
NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS 2025

| Centro         | Partida    | Descripción del proyecto                   | Presup. ajustado | Acumulado  | Reserva      | Compromisos | Saldo      | Ejecución   |
|----------------|------------|--------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 02-01-06-10-01 | 2-05-01-07 | Lámparas Alumbrado P. SS 23848.            | 200,7            | 0,0        | 200,7        | 0,0         | 0,0        | 0%          |
| 02-01-06-10-01 | 2-99-99-00 | Exte.Navideña led y árbol navidad SS 23952 | 10,8             | 0,0        | 10,8         | 0,0         | 0,0        | 0%          |
| 02-01-06-10-01 | 5-01-99-00 | Adq. Dron SS 23855.                        | 2,9              | 0,0        | 2,9          | 0,0         | 0,0        | 0%          |
|                |            | <b>TOTAL</b>                               | <b>214,4</b>     | <b>0,0</b> | <b>214,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0%</b> |

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A mayo el plan de compras presenta una ejecución por un monto de ¢14,8 millones, se obtiene una ejecución de 4,2%, según se ilustra:





**Conclusiones:**

- Durante mayo la evolución de la ejecución del plan de compras del negocio estuvo concentrado en servicios vigilancia y de aseo.
- Al cierre del periodo únicamente se obtiene ejecución del plan de adquisiciones proveniente del año 2024 y 2023 o anteriores.



**INFORME # 05-2025**

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

**NEGOCIO  
INFOCOMUNICACIONES**

**ELABORADO POR:**

---

Licda. Hazel Salazar Valverde

## » INGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

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

Para mayo 2025 el ingreso efectivo ascendió a ¢336,2 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso y un ingreso total acumulado de ¢1.660,5 millones.

Para mayo 2025 se estimaron ventas facturadas ajustadas por ¢361,9 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢336,2 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢25,7 millones y una diferencia negativa acumulada de ¢225,6 millones

### Proyección de Recaudación Ajustada vrs Recaudación Real Mayo 2025

| ACUMULADO                           | ene-25       | feb-25        | mar-25         | abr-25        | may-25        | Acumulado 2025 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Facturado / Proyectado (FP)         | 373.0        | 379.0         | 384.4          | 389.6         | 396.3         | 1,922.3        |
| ajuste proyec Ext 1-2025            | 32.3         |               |                |               |               | 32.3           |
| <b>Total ajustado con Ext 1-25</b>  |              |               |                |               |               | <b>1,954.6</b> |
| ajuste proyec Ext 2-2025            |              |               |                | - 34.1        | - 34.4        | - 68.5         |
| <b>PROYECCION AJUSTADA</b>          | <b>405.3</b> | <b>379.0</b>  | <b>384.4</b>   | <b>355.5</b>  | <b>361.9</b>  | <b>1,886.1</b> |
| Facturado / Real (FR)               | 308.7        | 332.5         | 314.3          | 312.7         | 310.3         | 1,578.5        |
| Recaudado (R)                       | 427.2        | 302.2         | 283.4          | 311.5         | 336.2         | 1,660.5        |
| <b>Diferencia &gt;&gt; (R)-(FP)</b> | <b>21.9</b>  | <b>- 76.7</b> | <b>- 101.0</b> | <b>- 44.0</b> | <b>- 25.7</b> | <b>- 225.6</b> |

(Millones de colones)

El siguiente cuadro detalla la diferencia que al 30 de mayo muestra la proyección realizada por el Negocio y los recursos recaudados a esa misma fecha.

| Servicio                                    | ene-25         | feb-25          | mar-25          | abr-25          | may-25          | Total            |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Total Servicios de Interconexión proyección | ₡ 344.37       | ₡ 349.85        | ₡ 354.81        | ₡ 359.56        | ₡ 365.79        | ₡ 1,774.39       |
| AJUSTE EXT 2-25                             |                |                 |                 | -₡ 26.92        | -₡ 27.19        | -₡ 54.11         |
| <b>PROYECCION AJUSTADA</b>                  |                |                 |                 | <b>₡ 332.64</b> | <b>₡ 338.60</b> | <b>₡ 671.24</b>  |
| recaudación REAL 2025                       | ₡ 393.74       | ₡ 284.79        | ₡ 261.87        | ₡ 290.35        | ₡ 311.40        | ₡ 1,542.15       |
| <b>variación real vrs proy</b>              | <b>₡ 49.36</b> | <b>-₡ 65.06</b> | <b>-₡ 92.94</b> | <b>-₡ 42.29</b> | <b>-₡ 27.20</b> | <b>-₡ 178.13</b> |

| Servicio                       | ene-25        | feb-25         | mar-25         | abr-25        | may-25        | Total          |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Alquiler de ONTS proyección    | ₡24.39        | ₡24.75         | ₡25.11         | ₡25.47        | ₡25.92        | ₡125.64        |
| AJUSTE EXT 2-25                |               |                |                | -₡6.62        | -₡6.71        | -₡13.33        |
| <b>PROYECCION AJUSTADA</b>     |               |                |                | <b>₡18.85</b> | <b>₡19.21</b> | <b>₡38.06</b>  |
| recaudación REAL 2025          | ₡ 30.00       | ₡ 14.86        | ₡ 18.72        | ₡ 19.23       | ₡ 22.10       | ₡ 104.90       |
| <b>variación real vrs proy</b> | <b>₡ 5.62</b> | <b>-₡ 9.89</b> | <b>-₡ 6.39</b> | <b>₡ 0.37</b> | <b>₡ 2.89</b> | <b>-₡ 7.40</b> |

| Servicio                               | ene-25         | feb-25         | mar-25         | abr-25         | may-25         | Total          |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Reconexiones proyección (2% minorista) | ₡2.86          | ₡2.91          | ₡2.96          | ₡3.02          | ₡3.08          | ₡14.82         |
| AJUSTE EXT 2-25                        |                |                |                | -₡0.36         | -₡0.34         | -₡0.70         |
| <b>PROYECCION AJUSTADA</b>             |                |                |                | <b>₡2.66</b>   | <b>₡2.74</b>   | <b>₡5.39</b>   |
| recaudación REAL 2025                  | ₡ 1.50         | ₡ 0.74         | ₡ 0.97         | ₡ 0.47         | ₡ 0.67         | ₡ 4.34         |
| <b>variación real vrs proy</b>         | <b>-₡ 1.36</b> | <b>-₡ 2.17</b> | <b>-₡ 2.00</b> | <b>-₡ 2.19</b> | <b>-₡ 2.07</b> | <b>-₡ 9.78</b> |

| Servicio                         | ene-25        | feb-25        | mar-25        | abr-25       | may-25       | Total        |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Multas proyección (1% minorista) | ₡1.43         | ₡1.45         | ₡1.48         | ₡1.51        | ₡1.54        | ₡7.41        |
| AJUSTE EXT 2-25                  |               |               |               | -₡0.18       | -₡0.17       | -₡0.35       |
| <b>PROYECCION AJUSTADA</b>       |               |               |               | <b>₡1.33</b> | <b>₡1.37</b> | <b>₡2.70</b> |
| recaudación REAL 2025            | ₡ 1.92        | ₡ 1.83        | ₡ 1.88        | ₡ 1.44       | ₡ 1.92       | ₡ 8.99       |
| <b>variación real vrs proy</b>   | <b>₡ 0.49</b> | <b>₡ 0.38</b> | <b>₡ 0.40</b> | <b>₡0.11</b> | <b>₡0.55</b> | <b>1.93</b>  |

| Servicio                       | ene-25          | feb-25     | mar-25     | abr-25     | may-25     | Total           |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| FINANCIAMIENTO                 | ₡32.28          |            |            |            |            | ₡32.28          |
| recaudación REAL 2025          | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00            |
| <b>variación real vrs proy</b> | <b>-₡ 32.28</b> | <b>₡ -</b> | <b>₡ -</b> | <b>₡ -</b> | <b>₡ -</b> | <b>-₡ 32.28</b> |

|                                        | ene-25        | feb-25        | mar-25         | abr-25        | may-25        | Total           |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Total presupuesto 2025 proyección      | ₡373.0        | ₡379.0        | ₡384.4         |               |               | ₡1,136.4        |
| Ajuste EXT 1-25                        | ₡32.3         |               |                |               |               | ₡32.3           |
| Ajuste EXT 2-25                        |               |               |                | ₡355.5        | ₡361.9        | ₡717.4          |
| <b>PROYECCION AJUSTADA</b>             | <b>₡405.3</b> | <b>₡379.0</b> | <b>₡384.4</b>  | <b>₡355.5</b> | <b>₡361.9</b> | <b>₡1,886.1</b> |
| RECAUDADO                              | ₡427.2        | ₡302.2        | ₡283.4         | ₡311.5        | ₡336.2        | ₡1,660.5        |
| <b>Diferencia proyec vrs recaudado</b> | <b>₡21.9</b>  | <b>-₡76.7</b> | <b>-₡101.0</b> | <b>-₡44.0</b> | <b>-₡25.7</b> | <b>-₡225.6</b>  |

Al cierre de mayo quedaron pendientes de pago por parte de los operadores, los siguientes recursos:

|  <b>PENDIENTE INTERNET</b><br>De 1 enero al 31 de mayo 2025 |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| TIPO DE FACTURACIÓN                                                                                                                          | SUB-TOTAL EN DOLARES | SUB-TOTAL EN COLONES   |
| Facturacion Mayorista                                                                                                                        | \$31,387.86          |                        |
| Facturacion Minorista en Dólares                                                                                                             | \$45,931.56          |                        |
| Facturacion en Colones (Municipalidad)                                                                                                       |                      | ¢ 7,044,525.00         |
| Cobro de ONT's                                                                                                                               |                      | ¢ 272,490.23           |
| Facturacion Minorista de Internet                                                                                                            |                      | ¢ 6,915,703.01         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                 | <b>\$77,319.42</b>   | <b>¢ 14,232,718.24</b> |

TC 30-5-2025 ¢509.90      39,425,172.26  
                                                  14,232,718.24  
**TOTAL ¢ 53,657,890.50**

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 ¢53,7 millones.

## » EGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre de mayo 2025 ascendió a ¢1.601,7 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 35,8%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

### EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES MAYO 2025

| Partida                  | Egresos<br>Presupuestados | Egresos<br>Mayo | Egresos<br>Acumulados | Reservas    | Compromisos  | Saldo          | Ejecución    |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Remuneraciones           | 348.3                     | 19.8            | 110.8                 | 0.0         | 0.0          | 237.4          | 31.8%        |
| Servicios                | 2,069.9                   | 143.1           | 814.8                 | 61.8        | 815.2        | 378.1          | 39.4%        |
| Materiales y Suministros | 24.6                      | 0.2             | 14.2                  | 0.6         | 7.4          | 2.4            | 57.8%        |
| Bienes Duraderos         | 231.2                     | 7.1             | 28.8                  | 28.6        | 63.4         | 110.4          | 12.5%        |
| Intereses y Comisiones   | 874.9                     | 71.0            | 367.9                 | 0.0         | 0.0          | 507.0          | 42.0%        |
| Amortización             | 922.4                     | 54.6            | 265.2                 | 0.0         | 0.0          | 657.2          | 28.8%        |
| <b>Total</b>             | <b>4,471.3</b>            | <b>295.7</b>    | <b>1,601.7</b>        | <b>91.0</b> | <b>886.0</b> | <b>1,892.6</b> | <b>35.8%</b> |

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

### Remuneraciones

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución acumulada de un 31,8% correspondiente a ¢110,8 millones, incluye el pago del salario escolar por un monto de ¢12,5 millones y el gasto mensual del primer cuatrimestre de ¢98,3 millones, mismo que considera el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45.

### Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 39,4% equivalente a ¢814,8 millones, los cuales corresponden a:

- ✓ Primera y única prórroga 2019-LN-000002-183 Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte y Mantenimiento.



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

- ✓ Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001 Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS.

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

### Materiales y Suministros

La partida de Materiales y Suministros presenta una ejecución de un 57,8% (¢14,2 millones) correspondiente al pago de la licitación reducida 2024LD-000069-018300001 “Adquisición e Instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión” y la adquisición de combustible y lubricantes. También presenta reservas por ¢0,6 millones, compromisos por ¢7,4 millones y un saldo de ¢2,4 millones, en su mayoría para la adquisición combustible y lubricantes.

### Bienes Duraderos

La partida de Bienes Duraderos presenta una ejecución de ¢28,8 millones un 12,5%, que corresponden a la Modificación Unilateral 2020LA-000013-0018300001 Servicio de Mano de Obra Dadas de Altas Red FTTH, esta partida también muestra reservas por ¢28,6 millones, ¢63,4 millones de compromisos y ¢110,4 millones de saldo, los cuales en su mayoría corresponden a la adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado.

### Atención de la deuda

En lo que respecta a la deuda del negocio de Infocomunicaciones, lo referente a la amortización ha ejecutado el 28,8% de lo presupuestado equivalente a ¢265,2 millones, y en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo, una ejecución del 42% equivalentes a ¢367,9 millones.

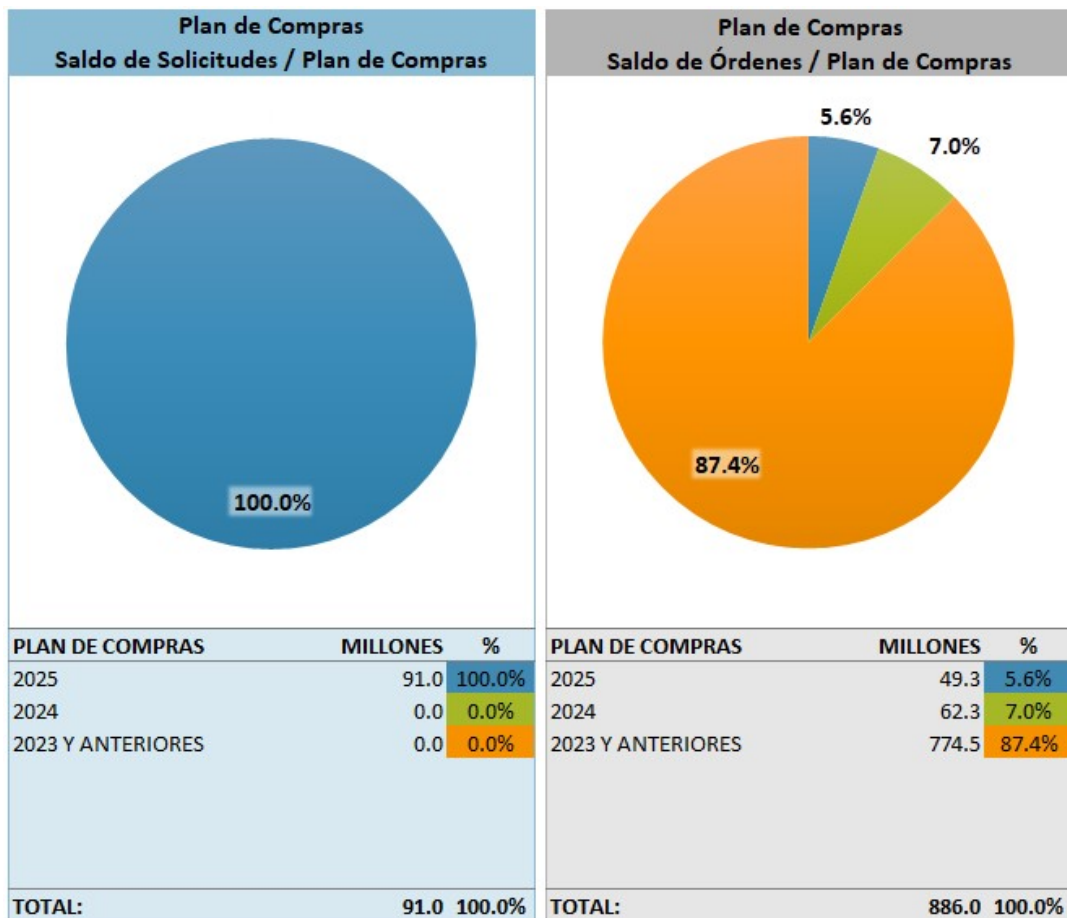
#### » Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestran los siguientes gráficos, las reservas ascienden a ¢91,0 millones, mismas que corresponden al plan de compras 2025 y se refieren en su mayoría al “Servicio de Soporte, configuración, mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de la planta interna de la red FTTH GPON de JASEC” por ¢39,4 millones, “Adquisición de Equipo de transporte” por ¢28,6 millones y ¢16,0



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

Con respecto a los compromisos se refiere en su totalidad a la habilitación de la mayoría de las órdenes de compra del periodo 2025, 2024, 2023 y anteriores.



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

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES  
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2025

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

### » Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

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

Los recursos para atender estos requerimientos provienen de:

- ✓ ¢161,2 millones, correspondientes a la actualización de la deuda realizada por los Departamentos de Contabilidad e Infocomunicaciones, de la operación N°



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

6082460.

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

Tiene como objetivo ajustar los siguientes egresos:

+ Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular 32,2

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

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

+ Renovación Flotilla Vehicular 32,2

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

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

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

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

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

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| - Actividades Protocolarias           | 10,0 |
| - Servicio de Vigilancia              | 24,0 |
| - Servicio de Aseo                    | 4,8  |
| - Atención de la Deuda (Interés)      | 61,7 |
| - Atención de la Deuda (Amortización) | 38,6 |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| - Otros servicios no especificados (Retribución JASEC)  | 78,0          |
| - Mantenimiento de equipos de Comunicación              | 24,7          |
| - Mantenimiento Maquinaria y Equipo de Producción       | 1,0           |
| - Mantenimiento de equipos de Comunicación              | 1,0           |
| - Mantenimiento mobiliario y equipo de oficina          | 1,0           |
| - Repuestos y accesorios (repuestos aire acondicionado) | 4,5           |
| - Útiles y materiales de limpieza                       | 0,2           |
| - Adquisición de OLT                                    | 60,3          |
| - Mantenimiento de generador eléctrico                  | 1,0           |
| - Compra de ONT                                         | 48,0          |
| - Materiales y productos eléctricos (Tape)              | 0,8           |
| - Materiales dadas de alta                              | 38,8          |
| - Adquisición de remates preformado curvo               | 0,4           |
| - Adquisición de Herramientas                           | 0,7           |
| - Equipos y programas cómputo Control de contenido      | 16,0          |
| <b>Total, Infocomunicaciones (monto en millones)</b>    | <b>¢415,5</b> |

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

|                                   | ene-25        | feb-25        | mar-25        | abr-25        | may-25        | jun-25        | jul-25        | ago-25        | sep-25        | oct-25        | nov-25        | dic-25        | TOTAL           |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Total presupuesto 2025 proyección | ¢373.0        | ¢379.0        | ¢384.4        |               |               |               |               |               |               |               |               |               | ¢1,136.4        |
| Ajuste EXT 1-25                   | ¢32.3         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | ¢32.3           |
| Ajuste EXT 2-25                   |               |               |               | ¢355.5        | ¢361.9        | ¢367.4        | ¢375.3        | ¢381.9        | ¢387.6        | ¢393.2        | ¢399.2        | ¢405.0        | ¢3,427.1        |
| <b>PROYECCION AJUSTADA</b>        | <b>¢427.2</b> | <b>¢302.2</b> | <b>¢283.4</b> | <b>¢355.5</b> | <b>¢361.9</b> | <b>¢367.4</b> | <b>¢375.3</b> | <b>¢381.9</b> | <b>¢387.6</b> | <b>¢393.2</b> | <b>¢399.2</b> | <b>¢405.0</b> | <b>¢4,439.9</b> |
| RECAUDADO                         | ¢427.2        | ¢302.2        | ¢283.4        | ¢311.5        | ¢336.1        | ¢0.0          | ¢0.0          | ¢0.0          | ¢0.0          | ¢0.0          | ¢0.0          | ¢0.0          | ¢1,660.4        |

- ✓ Al cierre de mayo el monto de facturas pendientes asciende a ¢53,6 millones mismas que se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar.
- ✓ En lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron habilitadas a excepción de la orden de compra N°16497 2024LE-000002-00183001 Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación a clientes.

- ✓ Tal y como lo muestra el siguiente cuadro el negocio Infocomunicaciones presenta en mayo 2025 un superávit de ¢40,5 millones y un superávit acumulado de ¢58,8 millones.

|                   | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | Total acumulado |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Ingresos          | 427.2  | 302.2  | 283.4  | 311.5  | 336.2  | 1,660.5         |
| egresos           | 188.8  | 439.5  | 342.5  | 335.2  | 295.7  | 1,601.7         |
| déficit/superávit | 238.4  | -137.3 | - 59.1 | - 23.7 | 40.5   | 58.8            |

Con la información recopilada de las liquidaciones presupuestarias desde el periodo 2015 al 2024, se determinó el monto de déficit acumulado del negocio Infocomunicaciones para dicho periodo, el cual asciende a ¢7.757,2 millones.

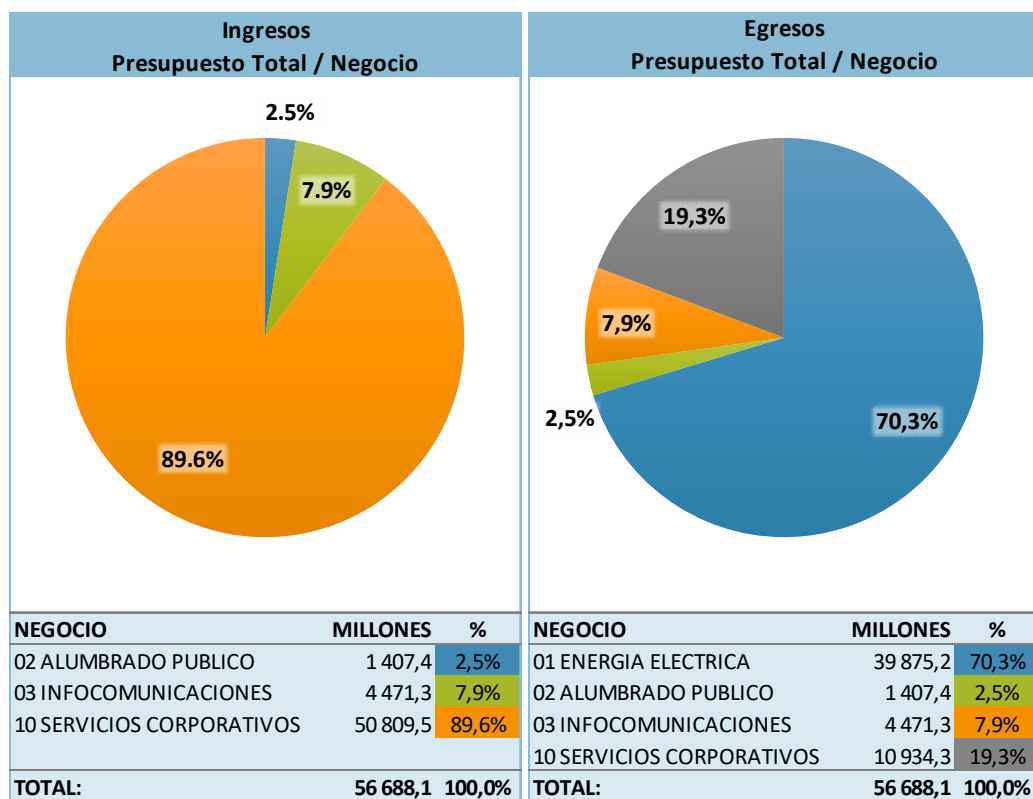
#### INFOCOMUNICACIONES

| EGRESOS |           |           |          |               |       | INGRESOS  |           |          |               |                    |                   |
|---------|-----------|-----------|----------|---------------|-------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------|-------------------|
| AÑO     | ORDINARIO | MODIF/EXT | AJUSTADO | ACUM AL 31-12 | SALDO | ORDINARIO | MODIF/EXT | AJUSTADO | ACUM AL 31-12 | PENDIENTE INGRESAR | déficit(millones) |
| 2015    | 13,043.1  | -2,193.1  | 10,849.9 | 9,857.3       | 992.6 | 13,043.1  | -2,193.1  | 10,849.9 | 9,429.7       | 1,420.2            | -427.6            |
| 2016    | 7,193.2   | 376.1     | 7,569.3  | 6,958.6       | 610.7 | 7,193.2   | 376.1     | 7,569.3  | 4,878.8       | 2,690.5            | -2,079.8          |
| 2017    | 4,978.3   | 6,811.7   | 11,790.0 | 11,375.0      | 415.0 | 4,978.3   | 6,811.7   | 11,790.0 | 10,627.7      | 1,162.3            | -747.3            |
| 2018    | 14,377.2  | -2,570.7  | 11,806.5 | 11,511.1      | 295.4 | 14,377.2  | -2,570.7  | 11,806.5 | 10,770.0      | 1,036.5            | -741.1            |
| 2019    | 17,630.4  | 336.2     | 17,966.6 | 17,343.1      | 623.5 | 17,630.4  | 336.2     | 17,966.6 | 15,909.8      | 2,056.8            | -1,433.3          |
| 2020    | 18,961.4  | -453.2    | 18,508.2 | 18,270.4      | 237.8 | 18,961.4  | -453.2    | 18,508.2 | 17,619.5      | 888.7              | -650.9            |
| 2021    | 19,049.4  | -97.8     | 18,951.6 | 18,504.9      | 446.7 | 19,049.4  | -97.8     | 18,951.6 | 18,035.5      | 916.1              | -469.4            |
| 2022    | 18,866.4  | -200.7    | 18,665.7 | 18,095.9      | 569.8 | 18,866.4  | -200.7    | 18,665.7 | 17,620.4      | 1,045.3            | -475.5            |
| 2023    | 19,043.2  | -260.1    | 18,783.1 | 17,853.3      | 929.8 | 19,043.2  | -260.1    | 18,783.1 | 17,631.4      | 1,151.6            | -221.8            |
| 2024    | 19,013.8  | -539.6    | 18,474.2 | 17,800.7      | 673.5 | 19,013.8  | -539.6    | 18,474.2 | 17,290.3      | 1,183.9            | -510.4            |
| Total   |           |           |          |               |       |           |           |          |               |                    | -7,757.2          |

## CONCLUSIONES GENERALES

### CONSOLIDADO

El Presupuesto Ordinario 2025 fue aprobado por un monto de ¢61.045,6 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2025 se aprobaron ¢5.747,4 millones y en el Presupuesto Extraordinario 2-2025 se aprobaron la disminución de -¢10.104,9 millones, por lo que el Presupuesto Ajustado es de ¢56.688,1 millones.

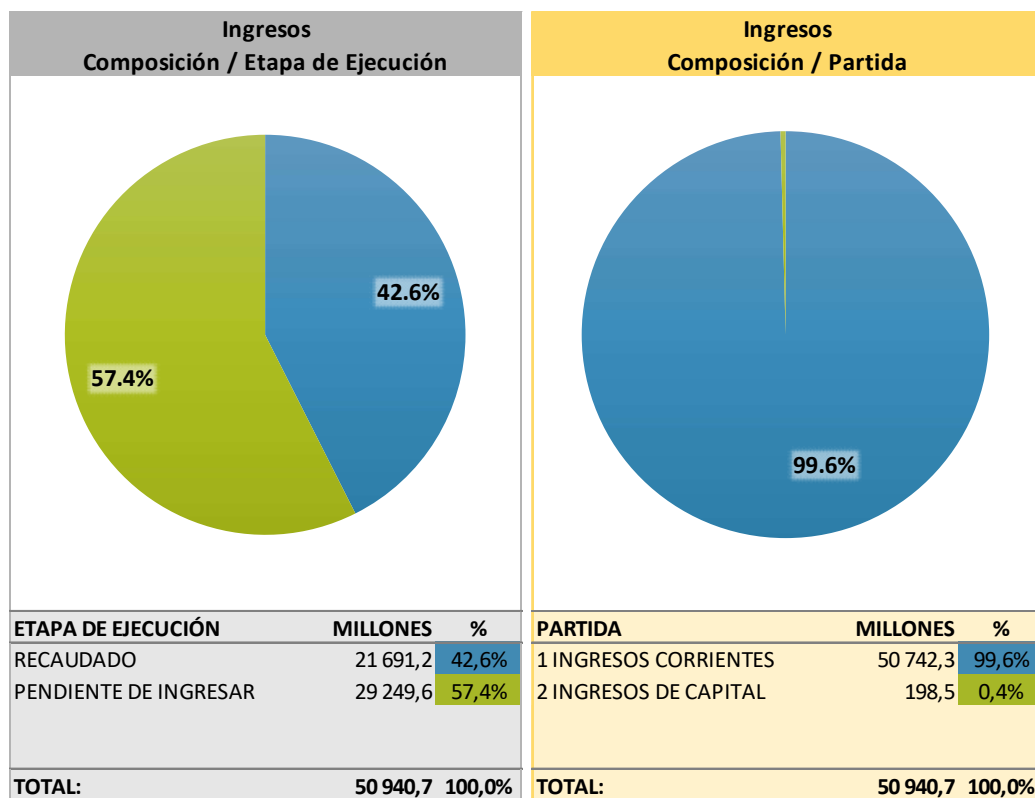


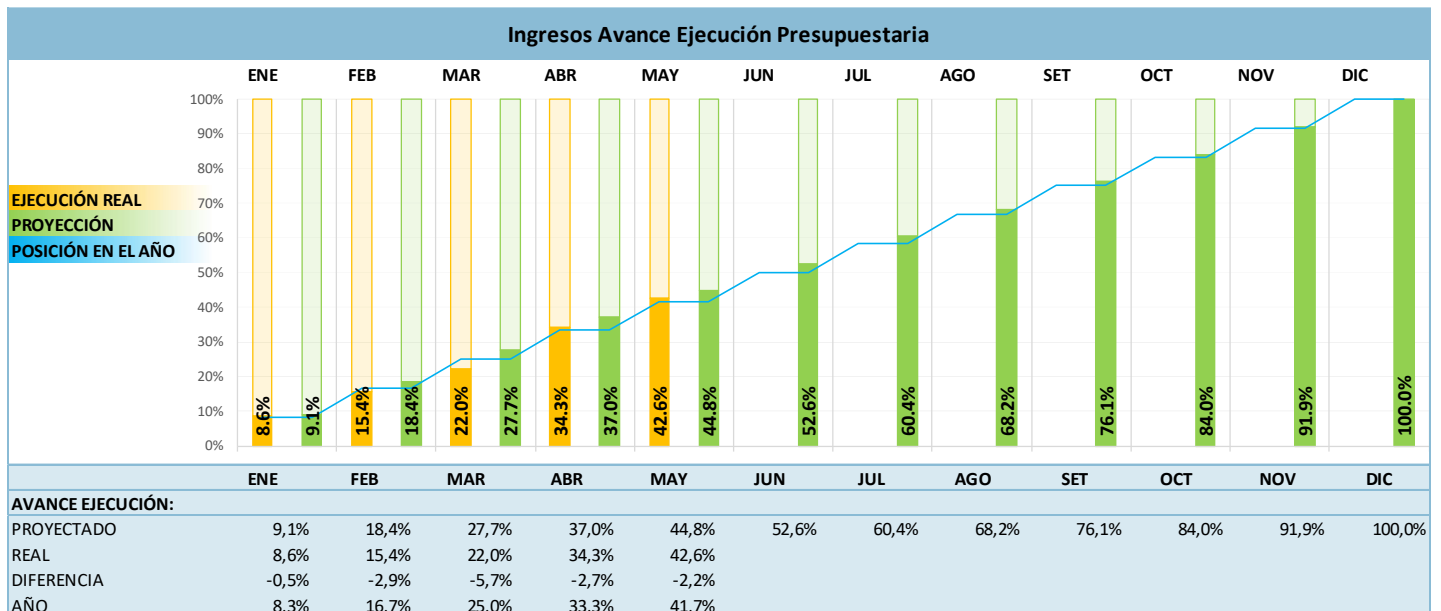
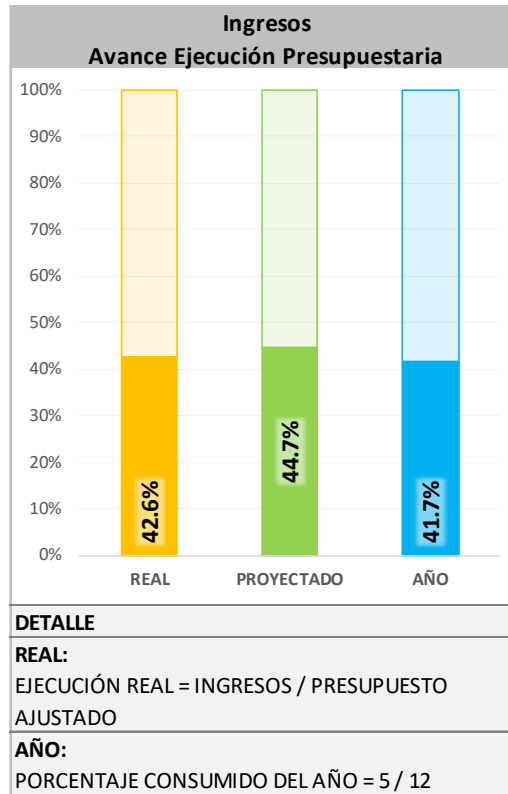
## EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 46,4%, real frente a un 48.1% proyectado.

Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital, la ejecución es de un 42,6%, inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 44,7%.

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

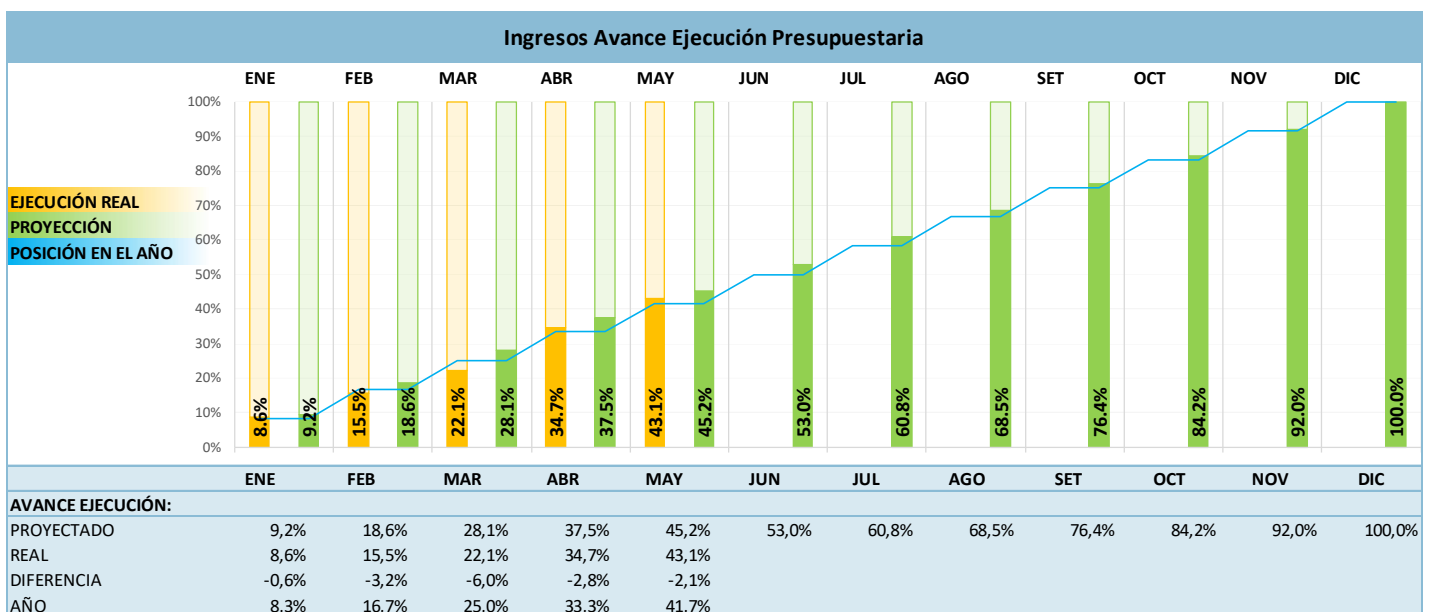




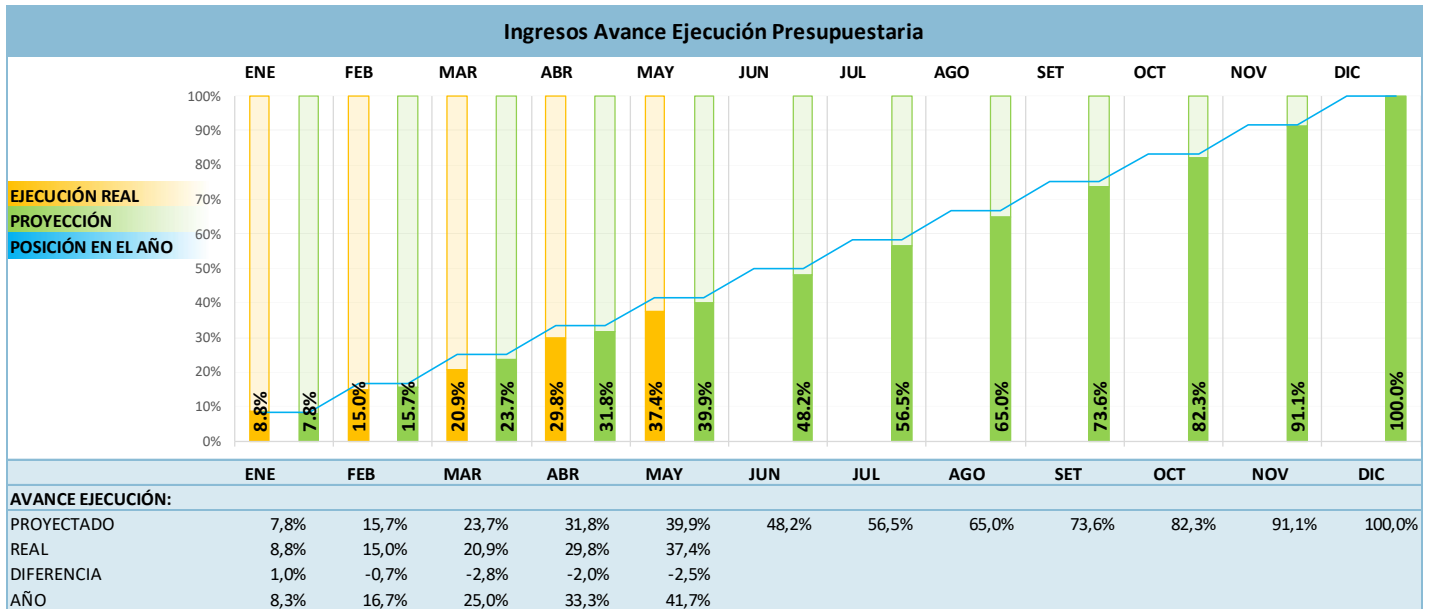


Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a mayo tiene un desempeño del 42,6%. En la gráfica anterior se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional.

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a mayo la ejecución es del 43,1%, el cual es inferior a lo proyectado para este mes, es importante destacar que el presupuesto ordinario 2025 se proyectó con la tarifa aprobada en el 2024, sin embargo, para el periodo 2025 ARESEP fijó una tarifa inferior por lo que este efecto se puede visualizar para los meses de febrero y marzo los cuales corresponden a la recaudación con la nueva tarifa.

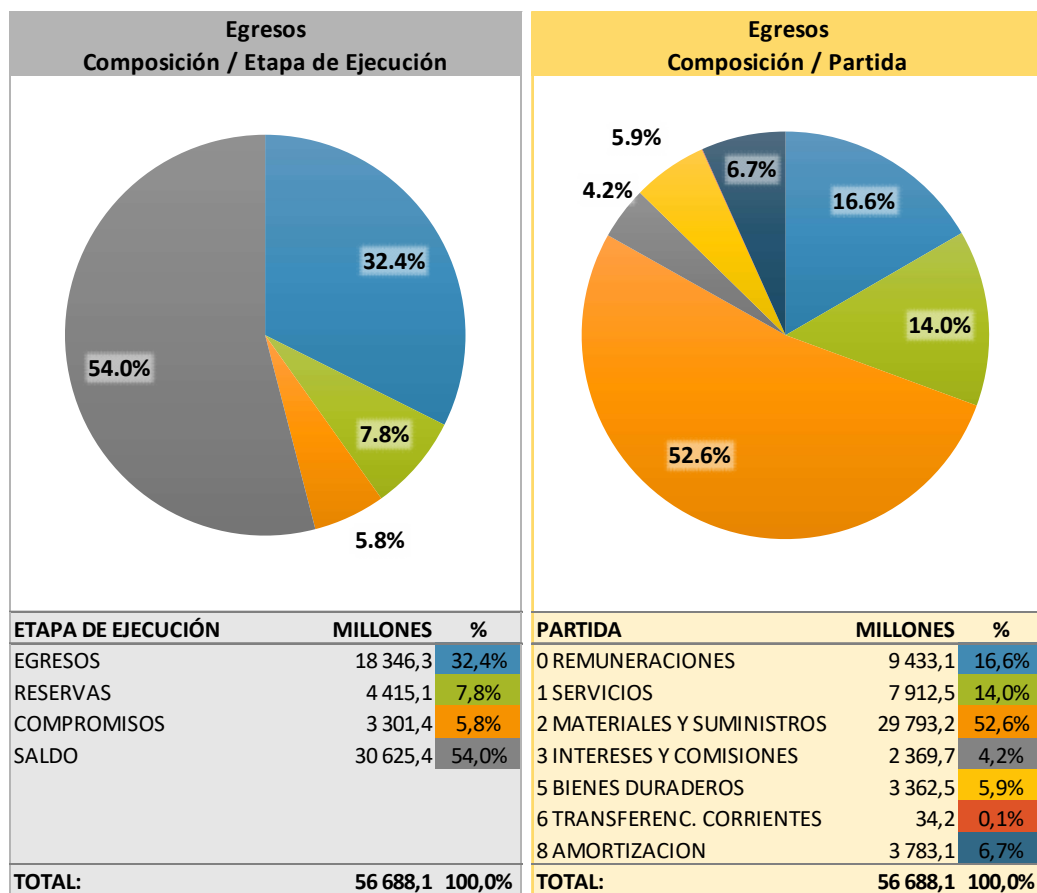


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 37,4%, se tenía una proyectado de 39,9%, lo que representa una diferencia de -2,5 puntos porcentuales.

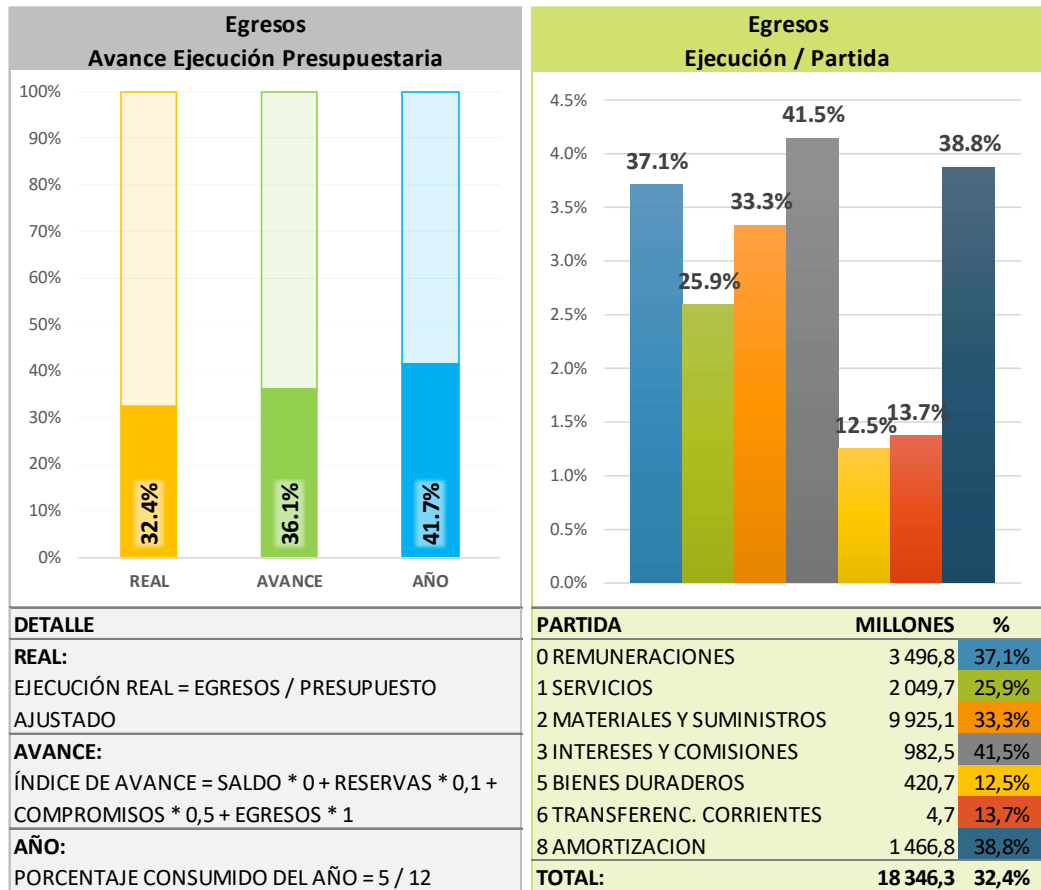


## EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de mayo 2025, los egresos asignados son de ¢56.688,1 millones, de los cuales se ejecutaron ¢18.346,3 millones correspondiente a un 32,4% y en saldo se mantienen ¢30.625,4 millones, es decir, un 54,0%.



A continuación, se detalla la ejecución total y por partida presupuestaria para todo el presupuesto consolidado de todos los Negocios:

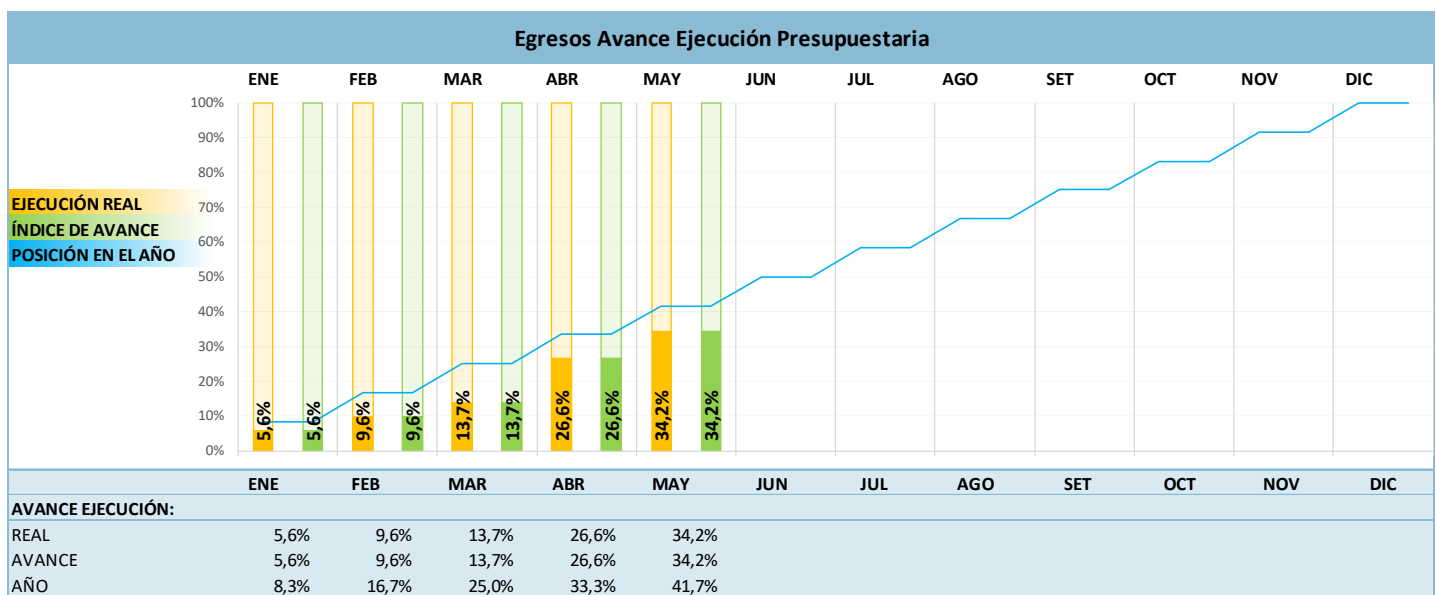


A continuación, se indican los principales rubros de los egresos y su ejecución acumulada:

- Compras de Energía ¢27.690,9 millones (48,8%) con ejecución de ¢9.473,1 millones (34,2%).
- Plan de Adquisiciones ¢9.751,9 millones (17,2%) con ejecución de ¢2.035,2 millones (20,9%).
- Remuneraciones ¢9.433,1 millones (16,6%) con ejecución de ¢3.496,8 millones (37,1%).
- Atención de la Deuda ¢6.152,7 millones (10,9%) con ejecución de ¢2.449,3 millones (39,8%).
- Demás partidas presupuestarias ¢3.659,6 millones (6,5%) con ejecución de ¢892,0 millones (24,4%).

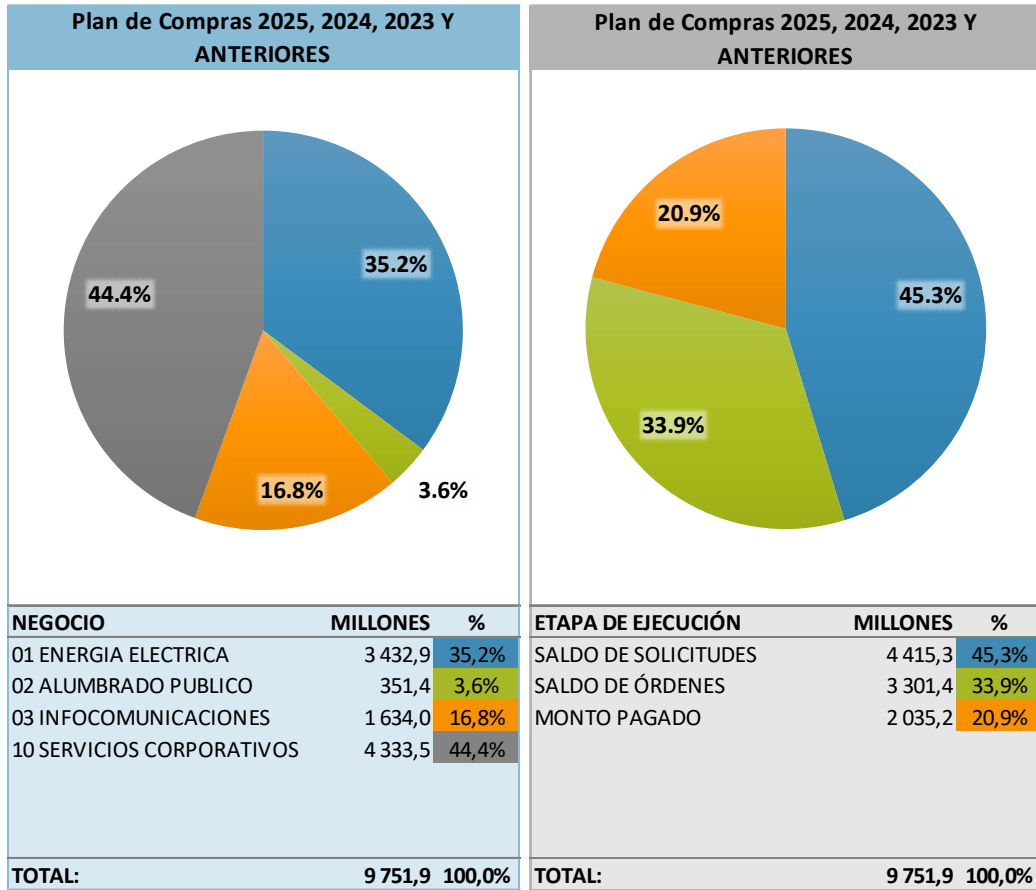
- Compras de Energía, ¢27.690,9 millones.

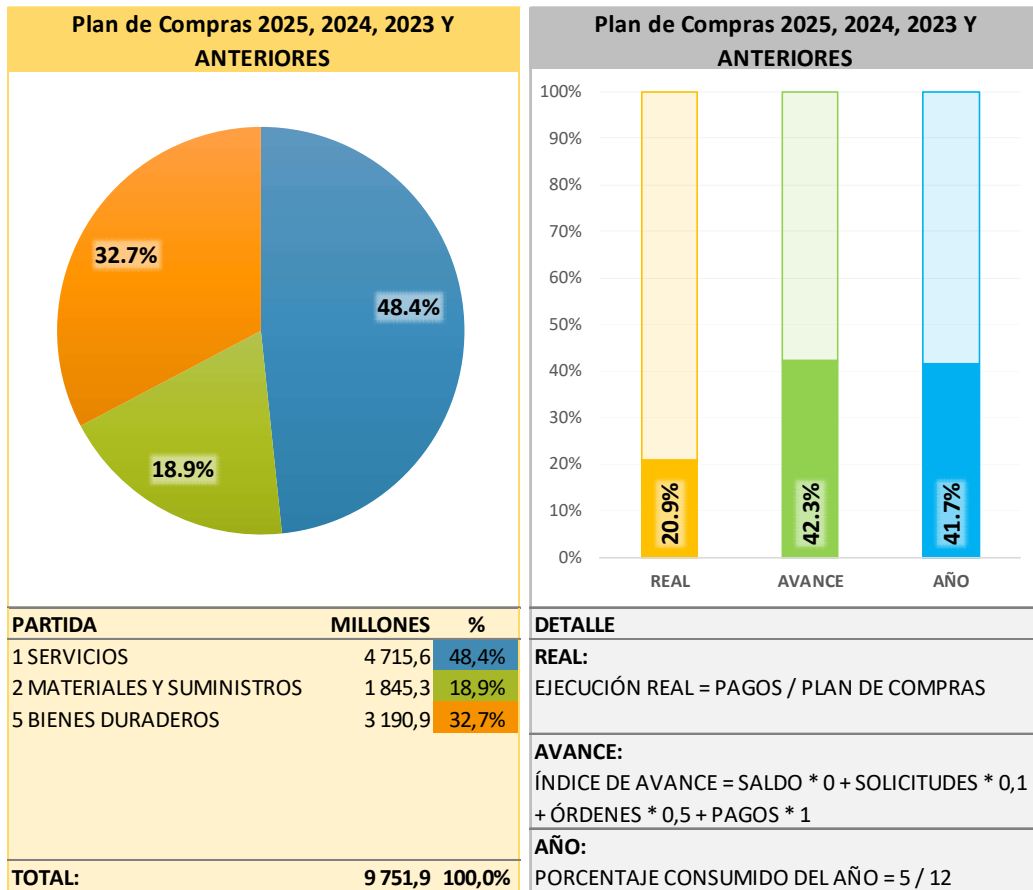
En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢36.863,3 millones en el Presupuesto Ordinario, sin embargo, mediante aumentos y disminuciones aprobadas en los Presupuestos Extraordinarios y las Modificación Presupuestarias, el presupuesto ajustado ahora es de ¢27.690,9 millones, de los cuales se han cancelado ¢9.473,1 millones para un 34,2%. Al cierre de mayo se canceló el 100% de la factura de abril.



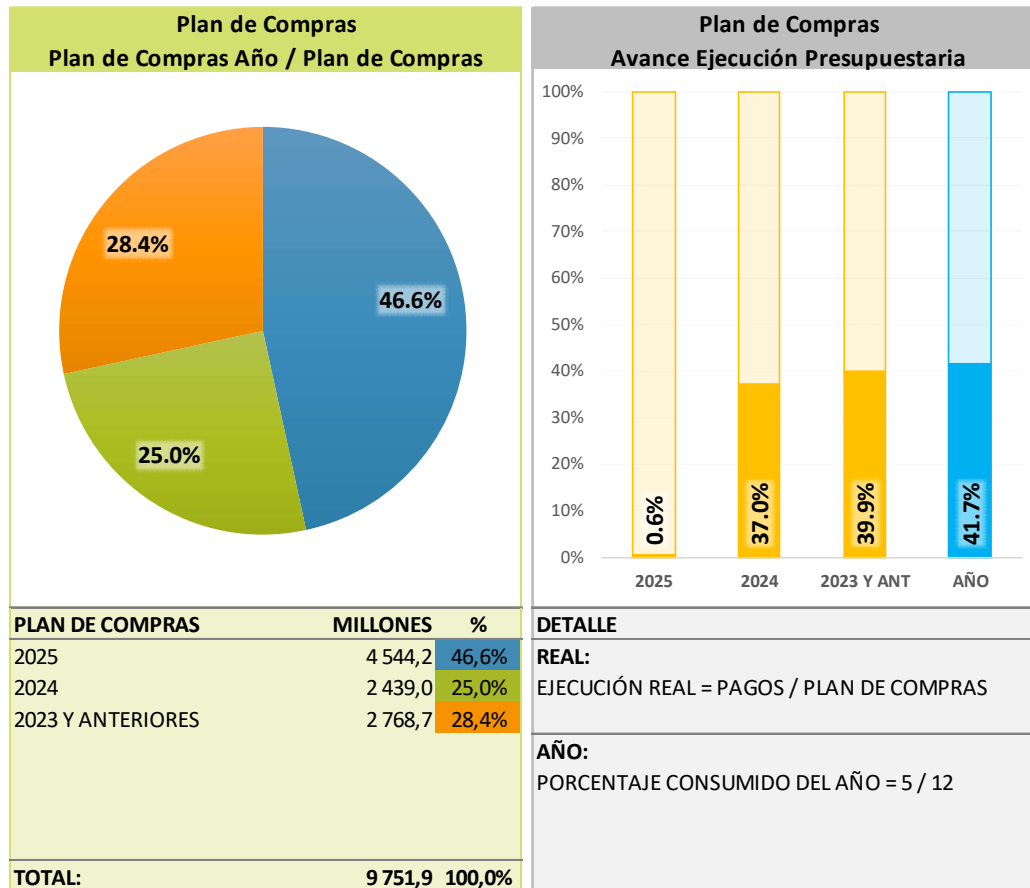
- Plan de adquisiciones, ¢9.751,9 millones.

Al cierre de mayo, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢9.751,9 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢4.415,3 millones (45,3%), órdenes de compra ¢3.301,4 millones (33,9%) y ejecutados ¢2.035,2 millones (20,9%). A continuación, se muestra un mayor detalle:





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



Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢3.301,4 millones, donde el 50,1% corresponde a recursos del Plan de Compras 2023 y anteriores con un monto de ¢1.653,7 millones, el 40,1% corresponde al periodo 2024 por ¢1.323,4 millones y para el periodo 2025 un monto de ¢324,3 millones para el restante 9,8%.

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 95,0%. Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢2.035,2 millones, de los cuales el 98,7% pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

- Remuneraciones, ¢9.433,1 millones.

Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2025 se asignaron ¢7.797,6 millones, monto que se incrementó mediante las variaciones presupuestarias hasta un presupuesto ajustado de ¢9.433,1 millones

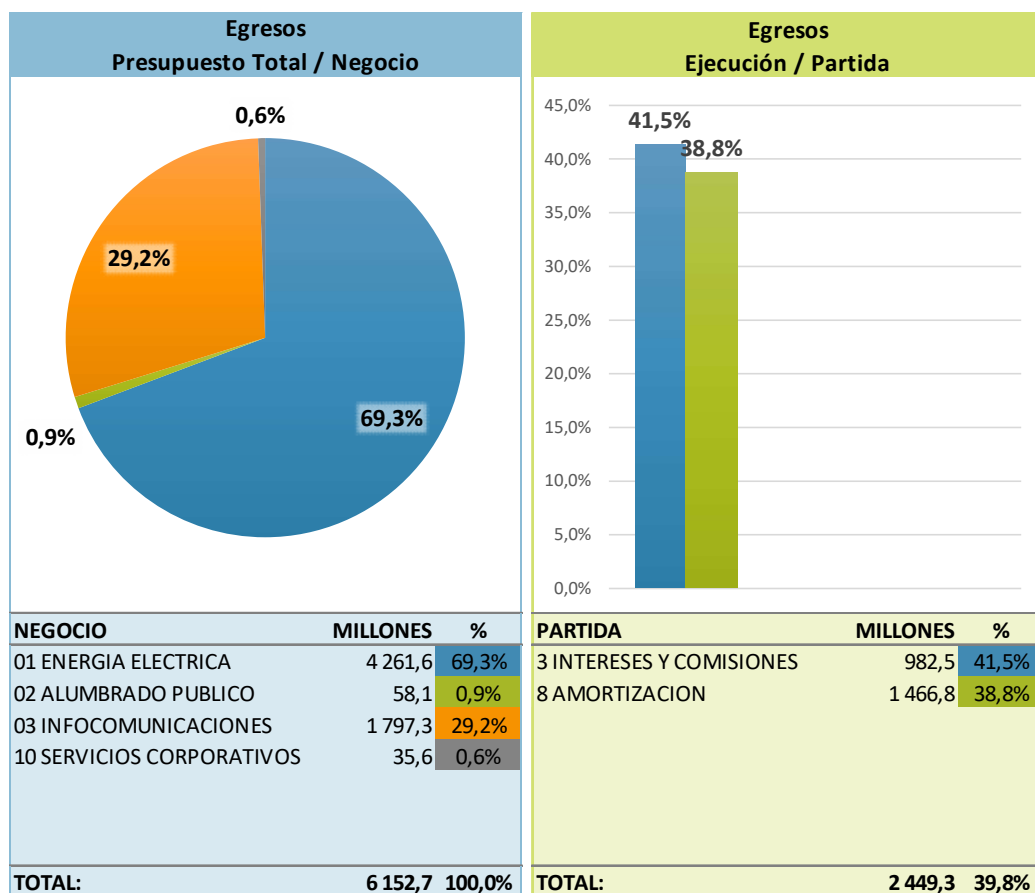


con una ejecución de ¢3.496,8 millones (37,1%), quedando en el saldo un monto de ¢5.936,3 millones correspondientes a los meses pendientes de pago y la estimación de plazas vacantes. Es importante mencionar que según lo dispuesto a partir del periodo 2025 se ajustan los salarios, sin embargo, al momento de la presentación del Presupuesto Ordinario 2025 este aspecto no fue considerado, por lo que en la modificación presupuestaria 2-2025 se asignaron los recursos correspondientes.

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

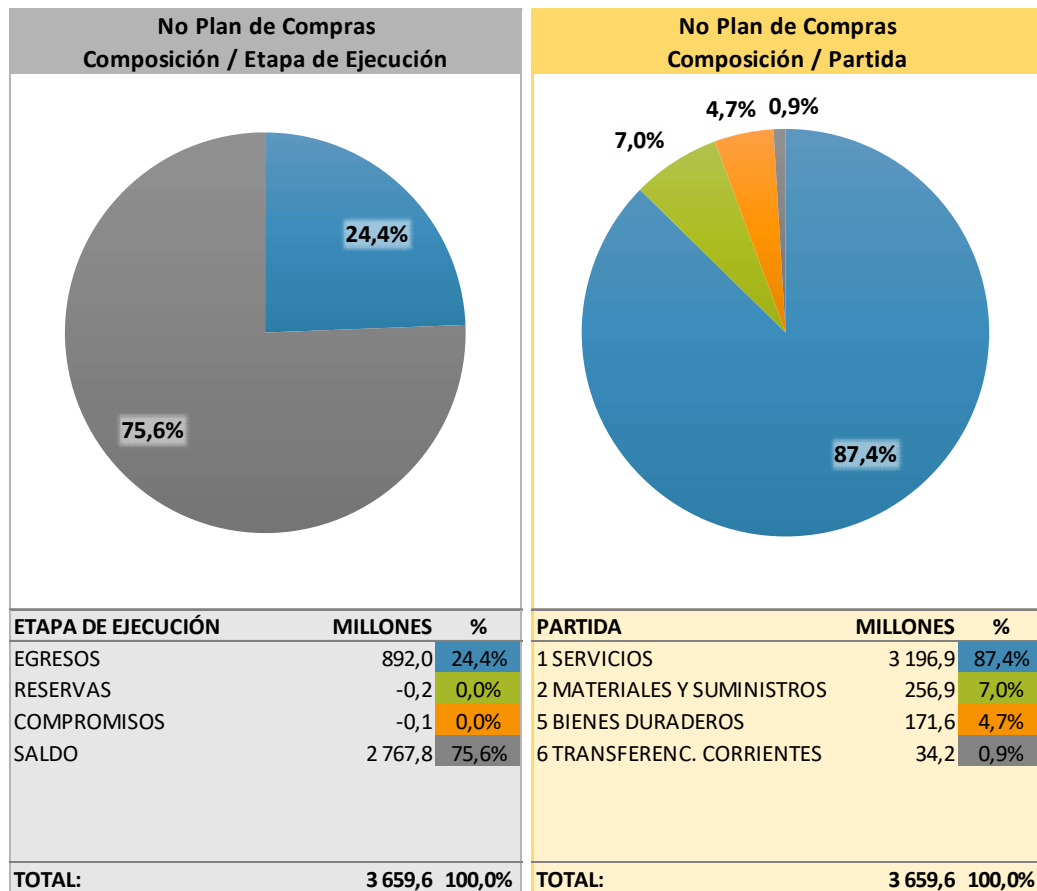
Para el periodo 2025, se presupuestaron ¢6.152,7 millones para la atención de la deuda, monto que considera el pago de intereses, comisiones y amortización según las tablas de pago proyectadas.

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



- Demás partidas presupuestarias, ¢3.659,6 millones.

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



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

## Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de mayo 2025 alcanzaron ¢26.278,1 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢18.346,3 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢7.931,8 millones, como se muestra a continuación:

### DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS MAYO 2025

| Detalle Negocios / Cuentas                   | Asignado        |                 | Efectivo Acumulado |                 | Ejecución    |              | Superávit / Déficit |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                              | Ingresos        | Egresos         | Ingresos           | Egresos         | Ingresos     | Egresos      |                     |
| <b>Electricidad - Servicios Corporativos</b> |                 |                 |                    |                 |              |              |                     |
| Ingresos Corrientes - Capital                | 45 147,0        |                 | 19 520,3           |                 | 43,2%        |              | 7 816,7             |
| Gastos Corrientes                            |                 | 16 147,5        |                    | 4 724,9         |              | 29,3%        |                     |
| Compras de Energía                           |                 | 27 000,0        |                    | 9 118,7         |              | 33,8%        |                     |
| Inversión Recursos Propios                   |                 | 7 661,9         |                    | 2 394,3         |              | 31,2%        |                     |
| Superávit Específico                         | 5 662,5         |                 | 4 534,3            |                 | 80,1%        |              |                     |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>50 809,5</b> | <b>50 809,5</b> | <b>24 054,6</b>    | <b>16 237,9</b> | <b>47,3%</b> | <b>32,0%</b> | <b>7 816,7</b>      |
| <b>Alumbrado Público</b>                     |                 |                 |                    |                 |              |              |                     |
| Ingresos Corrientes - Capital                | 1 354,8         |                 | 510,3              |                 | 37,7%        |              | 56,3                |
| Gastos Corrientes                            |                 | 443,8           |                    | 128,1           |              | 28,9%        |                     |
| Compras de Energía                           |                 | 690,9           |                    | 354,4           |              | 51,3%        |                     |
| Inversión Recursos Propios                   |                 | 272,7           |                    | 24,2            |              | 8,9%         |                     |
| Superávit Específico                         | 52,6            |                 | 52,6               |                 | 100,0%       |              |                     |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>1 407,4</b>  | <b>1 407,4</b>  | <b>563,0</b>       | <b>506,7</b>    | <b>40,0%</b> | <b>36,0%</b> | <b>56,3</b>         |
| <b>Infocomunicaciones</b>                    |                 |                 |                    |                 |              |              |                     |
| Ingresos Corrientes - Capital                | 4 439,0         |                 | 1 660,5            |                 | 37,4%        |              | 58,7                |
| Gastos Corrientes                            |                 | 2 521,7         |                    | 955,3           |              | 37,9%        |                     |
| Inversión Recursos Propios                   |                 | 152,3           |                    | 13,3            |              | 8,7%         |                     |
| Atención de la Deuda                         |                 | 1 525,9         |                    | 633,1           |              | 41,5%        |                     |
| Recursos Financiados Capital de Trabajo      | 32,3            | 271,4           | 0,0                | 0,0             | 0,0%         | 0,0%         | 0,0                 |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>4 471,3</b>  | <b>4 471,3</b>  | <b>1 660,5</b>     | <b>1 601,7</b>  | <b>37,1%</b> | <b>35,8%</b> | <b>58,7</b>         |
| <b>Total</b>                                 | <b>56 688,1</b> | <b>56 688,1</b> | <b>26 278,1</b>    | <b>18 346,3</b> | <b>46,4%</b> | <b>32,4%</b> | <b>7 931,8</b>      |

(Millones de colones)



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

---

Anexos N° 1  
Ingresos

| Cuenta                | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación       | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS CORRIENTES                                | 60,883,147,773.33 | -10,140,869,576.74 | 50,742,278,196.59 | .00     | .00        | 4,179,270,085.49 | 17,436,967,128.02  | 21,616,237,213.51 | 29,126,040,983.08 |
| 1-3-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                            | 60,883,147,773.33 | -10,140,869,576.74 | 50,742,278,196.59 | .00     | .00        | 4,179,270,085.49 | 17,436,967,128.02  | 21,616,237,213.51 | 29,126,040,983.08 |
| 1-3-1-0-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                        | 60,081,014,983.88 | -10,137,964,303.44 | 49,943,050,680.44 | .00     | .00        | 4,104,703,720.85 | 17,172,252,756.67  | 21,276,956,477.52 | 28,666,094,202.92 |
| 1-3-1-1-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES                                    | 52,408,389,705.11 | -9,599,031,412.05  | 42,809,358,293.06 | .00     | .00        | 3,549,345,845.41 | 14,785,425,044.70  | 18,334,770,890.11 | 24,474,587,402.95 |
| 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | VENTA DE ENERGIA ELECTRICA                         | 52,124,579,623.99 | -9,599,031,412.05  | 42,525,548,211.94 | .00     | .00        | 3,531,153,296.03 | 14,699,206,701.98  | 18,230,359,998.01 | 24,295,188,213.93 |
| 1-3-1-1-09-01-0-0-000 | VENTA DE OTROS BIENES                              | 283,810,081.12    | .00                | 283,810,081.12    | .00     | .00        | 18,192,549.38    | 86,218,342.72      | 104,410,892.10    | 179,399,189.02    |
| 1-3-1-2-00-00-0-0-000 | VENTA DE SERVICIOS                                 | 7,510,608,547.41  | -538,932,891.39    | 6,971,675,656.02  | .00     | .00        | 534,363,422.27   | 2,164,557,401.90   | 2,698,920,824.17  | 4,272,754,831.85  |
| 1-3-1-2-02-00-0-0-000 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS           | 4,480,221,569.55  | -334,954,130.47    | 4,145,267,439.08  | .00     | .00        | 311,425,783.80   | 1,230,752,732.11   | 1,542,178,515.91  | 2,603,088,923.17  |
| 1-3-1-2-02-02-0-0-000 | SERVICIO TELEMATICOS                               | 4,480,221,569.55  | -334,954,130.47    | 4,145,267,439.08  | .00     | .00        | 311,425,783.80   | 1,230,752,732.11   | 1,542,178,515.91  | 2,603,088,923.17  |
| 1-3-1-2-04-00-0-0-000 | ALQUILERES                                         | 1,160,865,068.75  | -72,689,150.15     | 1,088,175,918.60  | .00     | .00        | 84,271,983.58    | 383,450,455.09     | 467,722,438.67    | 620,453,479.93    |
| 1-3-1-2-04-02-0-0-000 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 1,155,028,294.63  | -72,689,150.15     | 1,082,339,144.48  | .00     | .00        | 83,785,585.74    | 381,504,863.73     | 465,290,449.47    | 617,048,695.01    |
| 1-3-1-2-04-02-1-0-000 | ALQUILER POSTERIA                                  | 837,565,234.48    | .00                | 837,565,234.48    | .00     | .00        | 61,640,008.46    | 298,700,486.17     | 360,340,494.63    | 477,224,739.85    |
| 1-3-1-2-04-02-3-0-000 | ALQUILER DE EQUIPO                                 | 317,463,060.15    | -72,689,150.15     | 244,773,910.00    | .00     | .00        | 22,145,577.28    | 82,804,377.56      | 104,949,954.84    | 139,823,955.16    |
| 1-3-1-2-04-09-0-0-000 | OTROS ALQUILERES                                   | 5,836,774.12      | .00                | 5,836,774.12      | .00     | .00        | 486,397.84       | 1,945,591.36       | 2,431,989.20      | 3,404,784.92      |
| 1-3-1-2-05-00-0-0-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS                             | 1,485,798,011.65  | -131,039,265.29    | 1,354,758,746.36  | .00     | .00        | 102,388,520.89   | 407,958,280.14     | 510,346,801.03    | 844,411,945.33    |
| 1-3-1-2-05-05-0-0-000 | SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                     | 1,485,798,011.65  | -131,039,265.29    | 1,354,758,746.36  | .00     | .00        | 102,388,520.89   | 407,958,280.14     | 510,346,801.03    | 844,411,945.33    |
| 1-3-1-2-09-00-0-0-000 | OTROS SERVICIOS                                    | 383,723,897.46    | -250,345.48        | 383,473,551.98    | .00     | .00        | 36,277,134.00    | 142,395,934.56     | 178,673,068.56    | 204,800,483.42    |
| 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | RECARGO POR RECONEXION                             | 76,885,754.60     | -7,928,168.72      | 68,957,585.88     | .00     | .00        | 5,589,006.60     | 28,940,182.36      | 34,529,188.96     | 34,428,396.92     |
| 1-3-1-2-09-09-4-0-000 | VENTA DE OTROS SERVICIOS                           | 306,838,142.86    | 7,677,823.24       | 314,515,966.10    | .00     | .00        | 30,688,127.40    | 113,455,752.20     | 144,143,879.60    | 170,372,086.50    |
| 1-3-1-3-00-00-0-0-000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS                           | 162,016,731.36    | .00                | 162,016,731.36    | .00     | .00        | 20,994,453.17    | 222,270,310.07     | 243,264,763.24    | -81,248,031.88    |
| 1-3-1-3-02-00-0-0-000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO | 162,016,731.36    | .00                | 162,016,731.36    | .00     | .00        | 20,994,453.17    | 222,270,310.07     | 243,264,763.24    | -81,248,031.88    |
| 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P | 162,016,731.36    | .00                | 162,016,731.36    | .00     | .00        | 20,994,453.17    | 222,270,310.07     | 243,264,763.24    | -81,248,031.88    |
| 1-3-2-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD                           | 87,435,173.27     | 70,277,314.96      | 157,712,488.23    | .00     | .00        | 13,897,952.14    | 47,363,850.61      | 61,261,802.75     | 96,450,685.48     |
| 1-3-2-3-00-00-0-0-000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                       | 87,435,173.27     | 70,277,314.96      | 157,712,488.23    | .00     | .00        | 13,897,952.14    | 47,363,850.61      | 61,261,802.75     | 96,450,685.48     |
| 1-3-2-3-02-00-0-0-000 | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS             | 25,811,745.57     | .00                | 25,811,745.57     | .00     | .00        | 1,033,918.87     | 5,021,610.20       | 6,055,529.07      | 19,756,216.50     |
| 1-3-2-3-02-07-0-0-000 | INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA | 25,811,745.57     | .00                | 25,811,745.57     | .00     | .00        | 1,033,918.87     | 5,021,610.20       | 6,055,529.07      | 19,756,216.50     |
| 1-3-2-3-03-00-0-0-000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                | 61,623,427.70     | 70,277,314.96      | 131,900,742.66    | .00     | .00        | 12,864,033.27    | 42,342,240.41      | 55,206,273.68     | 76,694,468.98     |

| Cuenta                | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1-3-2-3-03-01-0-0-000 | INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES | 61,623,427.70     | 70,277,314.96     | 131,900,742.66    | .00     | .00        | 12,864,033.27    | 42,342,240.41      | 55,206,273.68     | 76,694,468.98     |
| 1-3-3-0-00-00-0-0-000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES        | 578,502,134.41    | 63,975.66         | 578,566,110.07    | .00     | .00        | 59,668,412.50    | 204,230,951.01     | 263,899,363.51    | 314,666,746.56    |
| 1-3-3-1-00-00-0-0-000 | MULTAS Y SANCIONES                                 | 578,502,134.41    | 63,975.66         | 578,566,110.07    | .00     | .00        | 59,668,412.50    | 204,230,951.01     | 263,899,363.51    | 314,666,746.56    |
| 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS    | 396,373,698.70    | 63,975.66         | 396,437,674.36    | .00     | .00        | 33,731,602.12    | 143,570,697.86     | 177,302,299.98    | 219,135,374.38    |
| 1-3-3-1-09-00-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 182,128,435.71    | .00               | 182,128,435.71    | .00     | .00        | 25,936,810.38    | 60,660,253.15      | 86,597,063.53     | 95,531,372.18     |
| 1-3-3-1-09-02-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 182,128,435.71    | .00               | 182,128,435.71    | .00     | .00        | 25,936,810.38    | 60,660,253.15      | 86,597,063.53     | 95,531,372.18     |
| 1-3-9-0-00-00-0-0-000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 136,195,481.77    | -73,246,563.92    | 62,948,917.85     | .00     | .00        | 1,000,000.00     | 13,119,569.73      | 14,119,569.73     | 48,829,348.12     |
| 1-3-9-1-00-00-0-0-000 | REINTEGROS DE EFECTIVOS                            | 45,613,547.54     | .00               | 45,613,547.54     | .00     | .00        | 1,000,000.00     | 13,119,569.73      | 14,119,569.73     | 31,493,977.81     |
| 1-3-9-9-00-00-0-0-000 | INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS                   | 90,581,934.23     | -73,246,563.92    | 17,335,370.31     | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 17,335,370.31     |
| 2-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS DE CAPITAL                                | 162,462,192.79    | 36,000,000.00     | 198,462,192.79    | .00     | .00        | 15,627,772.70    | 59,285,994.14      | 74,913,766.84     | 123,548,425.95    |
| 2-2-0-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB | 23,000,000.00     | 36,000,000.00     | 59,000,000.00     | .00     | .00        | 1,873,653.62     | 25,642,840.09      | 27,516,493.71     | 31,483,506.29     |
| 2-2-9-0-00-00-0-0-000 | OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA                    | 23,000,000.00     | 36,000,000.00     | 59,000,000.00     | .00     | .00        | 1,873,653.62     | 25,642,840.09      | 27,516,493.71     | 31,483,506.29     |
| 2-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS                          | 139,462,192.79    | .00               | 139,462,192.79    | .00     | .00        | 13,754,119.08    | 33,643,154.05      | 47,397,273.13     | 92,064,919.66     |
| 2-3-2-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO        | 139,462,192.79    | .00               | 139,462,192.79    | .00     | .00        | 13,754,119.08    | 33,643,154.05      | 47,397,273.13     | 92,064,919.66     |
| 3-0-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO                                     | .00               | 5,747,395,422.11  | 5,747,395,422.11  | .00     | .00        | .00              | 4,586,950,621.85   | 4,586,950,621.85  | 1,160,444,800.26  |
| 3-1-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO INTERNO                             | .00               | 1,160,444,800.26  | 1,160,444,800.26  | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 1,160,444,800.26  |
| 3-1-1-0-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS                                 | .00               | 1,160,444,800.26  | 1,160,444,800.26  | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 1,160,444,800.26  |
| 3-1-1-6-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS                | .00               | 1,160,444,800.26  | 1,160,444,800.26  | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 1,160,444,800.26  |
| 3-1-1-6-04-00-0-0-000 | PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA                       | .00               | 1,160,444,800.26  | 1,160,444,800.26  | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 1,160,444,800.26  |
| 3-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES                   | .00               | 4,586,950,621.85  | 4,586,950,621.85  | .00     | .00        | .00              | 4,586,950,621.85   | 4,586,950,621.85  | .00               |
| 3-3-2-0-00-00-0-0-000 | SUPERAVIT ESPECIFICO                               | .00               | 4,586,950,621.85  | 4,586,950,621.85  | .00     | .00        | .00              | 4,586,950,621.85   | 4,586,950,621.85  | .00               |
|                       |                                                    | 61,045,609,966.12 | -4,357,474,154.63 | 56,688,135,811.49 | .00     | .00        | 4,194,897,858.19 | 22,083,203,744.01  | 26,278,101,602.20 | 30,410,034,209.29 |



| Negocio               |                                  | 02               | ALUMBRADO PUBLICO |                  |         |            |                |                    |                |                     |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Programa/Planta       |                                  | CONSOLIDADO      |                   |                  |         |            |                |                    |                |                     |
|                       |                                  |                  |                   |                  |         |            |                |                    |                |                     |
| Cuenta                | Descripción                      | Ordinario        | Modificación      | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuestado |
| 1-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS CORRIENTES              | 1,485,798,011.65 | -131,039,265.29   | 1,354,758,746.36 | .00     | .00        | 102,388,520.89 | 407,958,280.14     | 510,346,801.03 | 844,411,945.33      |
| 1-3-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS          | 1,485,798,011.65 | -131,039,265.29   | 1,354,758,746.36 | .00     | .00        | 102,388,520.89 | 407,958,280.14     | 510,346,801.03 | 844,411,945.33      |
| 1-3-1-0-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS      | 1,485,798,011.65 | -131,039,265.29   | 1,354,758,746.36 | .00     | .00        | 102,388,520.89 | 407,958,280.14     | 510,346,801.03 | 844,411,945.33      |
| 1-3-1-2-00-00-0-0-000 | VENTA DE SERVICIOS               | 1,485,798,011.65 | -131,039,265.29   | 1,354,758,746.36 | .00     | .00        | 102,388,520.89 | 407,958,280.14     | 510,346,801.03 | 844,411,945.33      |
| 1-3-1-2-05-00-0-0-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS           | 1,485,798,011.65 | -131,039,265.29   | 1,354,758,746.36 | .00     | .00        | 102,388,520.89 | 407,958,280.14     | 510,346,801.03 | 844,411,945.33      |
| 1-3-1-2-05-05-0-0-000 | SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO   | 1,485,798,011.65 | -131,039,265.29   | 1,354,758,746.36 | .00     | .00        | 102,388,520.89 | 407,958,280.14     | 510,346,801.03 | 844,411,945.33      |
| 3-0-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO                   | .00              | 52,645,290.80     | 52,645,290.80    | .00     | .00        | .00            | 52,645,290.80      | 52,645,290.80  | .00                 |
| 3-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | .00              | 52,645,290.80     | 52,645,290.80    | .00     | .00        | .00            | 52,645,290.80      | 52,645,290.80  | .00                 |
| 3-3-2-0-00-00-0-0-000 | SUPERAVIT ESPECIFICO             | .00              | 52,645,290.80     | 52,645,290.80    | .00     | .00        | .00            | 52,645,290.80      | 52,645,290.80  | .00                 |
|                       |                                  | 1,485,798,011.65 | -78,393,974.49    | 1,407,404,037.16 | .00     | .00        | 102,388,520.89 | 460,603,570.94     | 562,992,091.83 | 844,411,945.33      |

| Negocio               |                                                 | 03               |                 | INFOCOMUNICACIONES |         |            |                |                    |                  |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Programa/Planta       |                                                 | CONSOLIDADO      |                 |                    |         |            |                |                    |                  |                   |
|                       |                                                 |                  |                 |                    |         |            |                |                    |                  |                   |
| Cuenta                | Descripción                                     | Ordinario        | Modificación    | Presupuesto        | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 1-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS CORRIENTES                             | 4,854,508,328.85 | -415,507,473.68 | 4,439,000,855.17   | .00     | .00        | 336,168,216.82 | 1,324,295,087.80   | 1,660,463,304.62 | 2,778,537,550.55  |
| 1-3-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                         | 4,854,508,328.85 | -415,507,473.68 | 4,439,000,855.17   | .00     | .00        | 336,168,216.82 | 1,324,295,087.80   | 1,660,463,304.62 | 2,778,537,550.55  |
| 1-3-1-0-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                     | 4,835,567,095.80 | -415,571,449.34 | 4,419,995,646.46   | .00     | .00        | 334,244,467.68 | 1,317,228,092.03   | 1,651,472,559.71 | 2,768,523,086.75  |
| 1-3-1-2-00-00-0-0-000 | VENTA DE SERVICIOS                              | 4,835,567,095.80 | -415,571,449.34 | 4,419,995,646.46   | .00     | .00        | 334,244,467.68 | 1,317,228,092.03   | 1,651,472,559.71 | 2,768,523,086.75  |
| 1-3-1-2-02-00-0-0-000 | SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS        | 4,480,221,569.55 | -334,954,130.47 | 4,145,267,439.08   | .00     | .00        | 311,425,783.80 | 1,230,752,732.11   | 1,542,178,515.91 | 2,603,088,923.17  |
| 1-3-1-2-02-02-0-0-000 | SERVICIO TELEMATICOS                            | 4,480,221,569.55 | -334,954,130.47 | 4,145,267,439.08   | .00     | .00        | 311,425,783.80 | 1,230,752,732.11   | 1,542,178,515.91 | 2,603,088,923.17  |
| 1-3-1-2-04-00-0-0-000 | ALQUILERES                                      | 317,463,060.15   | -72,689,150.15  | 244,773,910.00     | .00     | .00        | 22,145,577.28  | 82,804,377.56      | 104,949,954.84   | 139,823,955.16    |
| 1-3-1-2-04-02-0-0-000 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO                 | 317,463,060.15   | -72,689,150.15  | 244,773,910.00     | .00     | .00        | 22,145,577.28  | 82,804,377.56      | 104,949,954.84   | 139,823,955.16    |
| 1-3-1-2-04-02-3-0-000 | ALQUILER DE EQUIPO                              | 317,463,060.15   | -72,689,150.15  | 244,773,910.00     | .00     | .00        | 22,145,577.28  | 82,804,377.56      | 104,949,954.84   | 139,823,955.16    |
| 1-3-1-2-09-00-0-0-000 | OTROS SERVICIOS                                 | 37,882,466.10    | -7,928,168.72   | 29,954,297.38      | .00     | .00        | 673,106.60     | 3,670,982.36       | 4,344,088.96     | 25,610,208.42     |
| 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | RECARGO POR RECONEXION                          | 37,882,466.10    | -7,928,168.72   | 29,954,297.38      | .00     | .00        | 673,106.60     | 3,670,982.36       | 4,344,088.96     | 25,610,208.42     |
| 1-3-3-0-00-00-0-0-000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES     | 18,941,233.05    | 63,975.66       | 19,005,208.71      | .00     | .00        | 1,923,749.14   | 7,066,995.77       | 8,990,744.91     | 10,014,463.80     |
| 1-3-3-1-00-00-0-0-000 | MULTAS Y SANCIONES                              | 18,941,233.05    | 63,975.66       | 19,005,208.71      | .00     | .00        | 1,923,749.14   | 7,066,995.77       | 8,990,744.91     | 10,014,463.80     |
| 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS | 18,941,233.05    | 63,975.66       | 19,005,208.71      | .00     | .00        | 1,923,749.14   | 7,066,995.77       | 8,990,744.91     | 10,014,463.80     |
| 3-0-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO                                  | .00              | 32,277,000.00   | 32,277,000.00      | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 32,277,000.00     |
| 3-1-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO INTERNO                          | .00              | 32,277,000.00   | 32,277,000.00      | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 32,277,000.00     |
| 3-1-1-0-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS                              | .00              | 32,277,000.00   | 32,277,000.00      | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 32,277,000.00     |
| 3-1-1-6-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS | .00              | 32,277,000.00   | 32,277,000.00      | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 32,277,000.00     |
| 3-1-1-6-04-00-0-0-000 | PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA                    | .00              | 32,277,000.00   | 32,277,000.00      | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 32,277,000.00     |
|                       |                                                 | 4,854,508,328.85 | -383,230,473.68 | 4,471,277,855.17   | .00     | .00        | 336,168,216.82 | 1,324,295,087.80   | 1,660,463,304.62 | 2,810,814,550.55  |



| Negocio               |                                                    | 10                | SERVICIOS CORPORATIVOS |                   |         |            |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Programa/Planta       |                                                    | CONSOLIDADO       |                        |                   |         |            |                  |                    |                   |                   |
|                       |                                                    |                   |                        |                   |         |            |                  |                    |                   |                   |
| Cuenta                | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación           | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
| 1-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS CORRIENTES                                | 54,542,841,432.83 | -9,594,322,837.77      | 44,948,518,595.06 | .00     | .00        | 3,740,713,347.78 | 15,704,713,760.08  | 19,445,427,107.86 | 25,503,091,487.20 |
| 1-3-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                            | 54,542,841,432.83 | -9,594,322,837.77      | 44,948,518,595.06 | .00     | .00        | 3,740,713,347.78 | 15,704,713,760.08  | 19,445,427,107.86 | 25,503,091,487.20 |
| 1-3-1-0-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                        | 53,759,649,876.43 | -9,591,353,588.81      | 44,168,296,287.62 | .00     | .00        | 3,668,070,732.28 | 15,447,066,384.50  | 19,115,137,116.78 | 25,053,159,170.84 |
| 1-3-1-1-00-00-0-0-000 | VENTA DE BIENES                                    | 52,408,389,705.11 | -9,599,031,412.05      | 42,809,358,293.06 | .00     | .00        | 3,549,345,845.41 | 14,785,425,044.70  | 18,334,770,890.11 | 24,474,587,402.95 |
| 1-3-1-1-06-00-0-0-000 | VENTA DE ENERGIA ELECTRICA                         | 52,124,579,623.99 | -9,599,031,412.05      | 42,525,548,211.94 | .00     | .00        | 3,531,153,296.03 | 14,699,206,701.98  | 18,230,359,998.01 | 24,295,188,213.93 |
| 1-3-1-1-09-01-0-0-000 | VENTA DE OTROS BIENES                              | 283,810,081.12    | .00                    | 283,810,081.12    | .00     | .00        | 18,192,549.38    | 86,218,342.72      | 104,410,892.10    | 179,399,189.02    |
| 1-3-1-2-00-00-0-0-000 | VENTA DE SERVICIOS                                 | 1,189,243,439.96  | 7,677,823.24           | 1,196,921,263.20  | .00     | .00        | 97,730,433.70    | 439,371,029.73     | 537,101,463.43    | 659,819,799.77    |
| 1-3-1-2-04-00-0-0-000 | ALQUILERES                                         | 843,402,008.60    | .00                    | 843,402,008.60    | .00     | .00        | 62,126,406.30    | 300,646,077.53     | 362,772,483.83    | 480,629,524.77    |
| 1-3-1-2-04-02-0-0-000 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 837,565,234.48    | .00                    | 837,565,234.48    | .00     | .00        | 61,640,008.46    | 298,700,486.17     | 360,340,494.63    | 477,224,739.85    |
| 1-3-1-2-04-02-1-0-000 | ALQUILER POSTERIA                                  | 837,565,234.48    | .00                    | 837,565,234.48    | .00     | .00        | 61,640,008.46    | 298,700,486.17     | 360,340,494.63    | 477,224,739.85    |
| 1-3-1-2-04-09-0-0-000 | OTROS ALQUILERES                                   | 5,836,774.12      | .00                    | 5,836,774.12      | .00     | .00        | 486,397.84       | 1,945,591.36       | 2,431,989.20      | 3,404,784.92      |
| 1-3-1-2-09-00-0-0-000 | OTROS SERVICIOS                                    | 345,841,431.36    | 7,677,823.24           | 353,519,254.60    | .00     | .00        | 35,604,027.40    | 138,724,952.20     | 174,328,979.60    | 179,190,275.00    |
| 1-3-1-2-09-09-3-0-000 | RECARGO POR RECONEXION                             | 39,003,288.50     | .00                    | 39,003,288.50     | .00     | .00        | 4,915,900.00     | 25,269,200.00      | 30,185,100.00     | 8,818,188.50      |
| 1-3-1-2-09-09-4-0-000 | VENTA DE OTROS SERVICIOS                           | 306,838,142.86    | 7,677,823.24           | 314,515,966.10    | .00     | .00        | 30,688,127.40    | 113,455,752.20     | 144,143,879.60    | 170,372,086.50    |
| 1-3-1-3-00-00-0-0-000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS                           | 162,016,731.36    | .00                    | 162,016,731.36    | .00     | .00        | 20,994,453.17    | 222,270,310.07     | 243,264,763.24    | -81,248,031.88    |
| 1-3-1-3-02-00-0-0-000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO | 162,016,731.36    | .00                    | 162,016,731.36    | .00     | .00        | 20,994,453.17    | 222,270,310.07     | 243,264,763.24    | -81,248,031.88    |
| 1-3-1-3-02-09-0-0-000 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P | 162,016,731.36    | .00                    | 162,016,731.36    | .00     | .00        | 20,994,453.17    | 222,270,310.07     | 243,264,763.24    | -81,248,031.88    |
| 1-3-2-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD                           | 87,435,173.27     | 70,277,314.96          | 157,712,488.23    | .00     | .00        | 13,897,952.14    | 47,363,850.61      | 61,261,802.75     | 96,450,685.48     |
| 1-3-2-3-00-00-0-0-000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                       | 87,435,173.27     | 70,277,314.96          | 157,712,488.23    | .00     | .00        | 13,897,952.14    | 47,363,850.61      | 61,261,802.75     | 96,450,685.48     |
| 1-3-2-3-02-00-0-0-000 | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS             | 25,811,745.57     | .00                    | 25,811,745.57     | .00     | .00        | 1,033,918.87     | 5,021,610.20       | 6,055,529.07      | 19,756,216.50     |
| 1-3-2-3-02-07-0-0-000 | INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA | 25,811,745.57     | .00                    | 25,811,745.57     | .00     | .00        | 1,033,918.87     | 5,021,610.20       | 6,055,529.07      | 19,756,216.50     |
| 1-3-2-3-03-00-0-0-000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                | 61,623,427.70     | 70,277,314.96          | 131,900,742.66    | .00     | .00        | 12,864,033.27    | 42,342,240.41      | 55,206,273.68     | 76,694,468.98     |
| 1-3-2-3-03-01-0-0-000 | INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES | 61,623,427.70     | 70,277,314.96          | 131,900,742.66    | .00     | .00        | 12,864,033.27    | 42,342,240.41      | 55,206,273.68     | 76,694,468.98     |
| 1-3-3-0-00-00-0-0-000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES        | 559,560,901.36    | .00                    | 559,560,901.36    | .00     | .00        | 57,744,663.36    | 197,163,955.24     | 254,908,618.60    | 304,652,282.76    |



| Negocio               |                                                    | 10                | SERVICIOS CORPORATIVOS |                   |         |            |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| CONSOLIDADO           |                                                    |                   |                        |                   |         |            |                  |                    |                   |                   |
| Cuenta                | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación           | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
| 1-3-3-1-00-00-0-0-000 | MULTAS Y SANCIONES                                 | 559,560,901.36    | .00                    | 559,560,901.36    | .00     | .00        | 57,744,663.36    | 197,163,955.24     | 254,908,618.60    | 304,652,282.76    |
| 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS    | 377,432,465.65    | .00                    | 377,432,465.65    | .00     | .00        | 31,807,852.98    | 136,503,702.09     | 168,311,555.07    | 209,120,910.58    |
| 1-3-3-1-09-00-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 182,128,435.71    | .00                    | 182,128,435.71    | .00     | .00        | 25,936,810.38    | 60,660,253.15      | 86,597,063.53     | 95,531,372.18     |
| 1-3-3-1-09-02-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 182,128,435.71    | .00                    | 182,128,435.71    | .00     | .00        | 25,936,810.38    | 60,660,253.15      | 86,597,063.53     | 95,531,372.18     |
| 1-3-9-0-00-00-0-0-000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 136,195,481.77    | -73,246,563.92         | 62,948,917.85     | .00     | .00        | 1,000,000.00     | 13,119,569.73      | 14,119,569.73     | 48,829,348.12     |
| 1-3-9-1-00-00-0-0-000 | REINTEGROS DE EFECTIVOS                            | 45,613,547.54     | .00                    | 45,613,547.54     | .00     | .00        | 1,000,000.00     | 13,119,569.73      | 14,119,569.73     | 31,493,977.81     |
| 1-3-9-9-00-00-0-0-000 | INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS                   | 90,581,934.23     | -73,246,563.92         | 17,335,370.31     | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 17,335,370.31     |
| 2-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS DE CAPITAL                                | 162,462,192.79    | 36,000,000.00          | 198,462,192.79    | .00     | .00        | 15,627,772.70    | 59,285,994.14      | 74,913,766.84     | 123,548,425.95    |
| 2-2-0-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB | 23,000,000.00     | 36,000,000.00          | 59,000,000.00     | .00     | .00        | 1,873,653.62     | 25,642,840.09      | 27,516,493.71     | 31,483,506.29     |
| 2-2-9-0-00-00-0-0-000 | OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA                    | 23,000,000.00     | 36,000,000.00          | 59,000,000.00     | .00     | .00        | 1,873,653.62     | 25,642,840.09      | 27,516,493.71     | 31,483,506.29     |
| 2-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS                          | 139,462,192.79    | .00                    | 139,462,192.79    | .00     | .00        | 13,754,119.08    | 33,643,154.05      | 47,397,273.13     | 92,064,919.66     |
| 2-3-2-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO        | 139,462,192.79    | .00                    | 139,462,192.79    | .00     | .00        | 13,754,119.08    | 33,643,154.05      | 47,397,273.13     | 92,064,919.66     |
| 3-0-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO                                     | .00               | 5,662,473,131.31       | 5,662,473,131.31  | .00     | .00        | .00              | 4,534,305,331.05   | 4,534,305,331.05  | 1,128,167,800.26  |
| 3-1-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO INTERNO                             | .00               | 1,128,167,800.26       | 1,128,167,800.26  | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 1,128,167,800.26  |
| 3-1-1-0-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS                                 | .00               | 1,128,167,800.26       | 1,128,167,800.26  | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 1,128,167,800.26  |
| 3-1-1-6-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS    | .00               | 1,128,167,800.26       | 1,128,167,800.26  | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 1,128,167,800.26  |
| 3-1-1-6-04-00-0-0-000 | PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA                       | .00               | 1,128,167,800.26       | 1,128,167,800.26  | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 1,128,167,800.26  |
| 3-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES                   | .00               | 4,534,305,331.05       | 4,534,305,331.05  | .00     | .00        | .00              | 4,534,305,331.05   | 4,534,305,331.05  | .00               |
| 3-3-2-0-00-00-0-0-000 | SUPERAVIT ESPECIFICO                               | .00               | 4,534,305,331.05       | 4,534,305,331.05  | .00     | .00        | .00              | 4,534,305,331.05   | 4,534,305,331.05  | .00               |
|                       |                                                    | 54,705,303,625.62 | -3,895,849,706.46      | 50,809,453,919.16 | .00     | .00        | 3,756,341,120.48 | 20,298,305,085.27  | 24,054,646,205.75 | 26,754,807,713.41 |



Anexos N° 2  
Egresos



| Cuenta     | Descripción                                            | Ordinario        | Modificación   | Presupuesto      | Reserva          | Compromiso       | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
|            | ENTES PUB                                              |                  |                |                  |                  |                  |                |                    |                  |                   |
| 0-99-00-00 | REMUNERACIONES DIVERSAS                                | 51,127,412.00    | -1,038,463.05  | 50,088,948.95    | .00              | .00              | 1,652,198.80   | 4,314,765.10       | 5,966,963.90     | 44,121,985.05     |
| 0-99-99-00 | OTRAS REMUNERACIONES                                   | 51,127,412.00    | -1,038,463.05  | 50,088,948.95    | .00              | .00              | 1,652,198.80   | 4,314,765.10       | 5,966,963.90     | 44,121,985.05     |
| 1-00-00-00 | SERVICIOS                                              | 7,055,283,943.22 | 857,205,316.64 | 7,912,489,259.86 | 1,388,669,636.96 | 2,129,485,375.57 | 384,736,288.09 | 1,664,955,562.18   | 2,049,691,850.27 | 2,344,642,397.06  |
| 1-01-00-00 | ALQUILERES                                             | 975,975,499.78   | 108,144,783.03 | 1,084,120,282.81 | 129,021,593.29   | 395,198,701.35   | 64,476,767.88  | 259,132,298.56     | 323,609,066.44   | 236,290,921.73    |
| 1-01-01-00 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS              | 63,764,370.00    | -53,764,370.01 | 9,999,999.99     | .00              | .00              | .00            | 2,099,999.97       | 2,099,999.97     | 7,900,000.02      |
| 1-01-02-00 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO            | 19,228,780.80    | 131,560,753.21 | 150,789,534.01   | 2,200,000.00     | 81,869,938.59    | 16,875,681.87  | 48,529,911.50      | 65,405,593.37    | 1,314,002.05      |
| 1-01-03-00 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO                          | 206,736,068.10   | -16,554,535.40 | 190,181,532.70   | 18,655,213.16    | 112,037,317.48   | .00            | .00                | .00              | 59,489,002.06     |
| 1-01-04-00 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES            | 404,046,374.08   | .00            | 404,046,374.08   | .00              | 137,324,718.72   | 32,403,678.44  | 156,524,881.73     | 188,928,560.17   | 77,793,095.19     |
| 1-01-99-00 | OTROS ALQUILERES                                       | 282,199,906.80   | 46,902,935.23  | 329,102,842.03   | 108,166,380.13   | 63,966,726.56    | 15,197,407.57  | 51,977,505.36      | 67,174,912.93    | 89,794,822.41     |
| 1-02-00-00 | SERVICIOS BASICOS                                      | 105,022,089.63   | -5,000,000.00  | 100,022,089.63   | .00              | 9,710,076.24     | 7,717,765.27   | 25,607,389.08      | 33,325,154.35    | 56,986,859.04     |
| 1-02-01-00 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                      | 9,672,855.17     | -2,000,000.00  | 7,672,855.17     | .00              | .00              | 451,737.00     | 1,938,676.00       | 2,390,413.00     | 5,282,442.17      |
| 1-02-02-00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                          | 48,500,000.00    | -3,000,000.00  | 45,500,000.00    | .00              | .00              | 4,197,496.41   | 14,934,820.89      | 19,132,317.30    | 26,367,682.70     |
| 1-02-04-00 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                         | 41,849,234.46    | .00            | 41,849,234.46    | .00              | 9,710,076.24     | 2,797,464.03   | 7,506,997.03       | 10,304,461.06    | 21,834,697.16     |
| 1-02-99-00 | OTROS SERVICIOS BASICOS                                | 5,000,000.00     | .00            | 5,000,000.00     | .00              | .00              | 271,067.83     | 1,226,895.16       | 1,497,962.99     | 3,502,037.01      |
| 1-03-00-00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                    | 694,468,139.87   | 92,271,550.98  | 786,739,690.85   | 111,961,965.11   | 82,842,226.16    | 45,902,913.56  | 215,452,461.16     | 261,355,374.72   | 330,580,124.86    |
| 1-03-01-00 | INFORMACION                                            | 9,000,000.00     | 5,170,433.17   | 14,170,433.17    | 8,813,000.00     | 3,388,910.51     | 599,559.36     | 1,292,456.00       | 1,892,015.36     | 76,507.30         |
| 1-03-02-00 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | 36,871,379.00    | 1,799,400.00   | 38,670,779.00    | 17,063,009.00    | 21,349,400.00    | .00            | .00                | .00              | 258,370.00        |
| 1-03-03-00 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS                      | 2,778,621.00     | -500,000.00    | 2,278,621.00     | 1,450,000.00     | .00              | .00            | 44,710.00          | 44,710.00        | 783,911.00        |
| 1-03-04-00 | TRANSPORTE DE BIENES                                   | 1,500,000.00     | -1,000,000.00  | 500,000.00       | .00              | .00              | .00            | .00                | .00              | 500,000.00        |
| 1-03-06-00 | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES | 547,917,275.03   | .00            | 547,917,275.03   | .00              | 25,250,400.00    | 44,476,218.59  | 155,725,835.81     | 200,202,054.40   | 322,464,820.63    |
| 1-03-07-00 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                | 96,400,864.84    | 86,801,717.81  | 183,202,582.65   | 84,635,956.11    | 32,853,515.65    | 827,135.61     | 58,389,459.35      | 59,216,594.96    | 6,496,515.93      |
| 1-04-00-00 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                           | 973,397,002.01   | 471,030,766.35 | 1,444,427,768.36 | 322,730,511.56   | 408,935,423.04   | 69,068,889.99  | 286,937,414.10     | 356,006,304.09   | 356,755,529.67    |
| 1-04-01-00 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD                      | 13,880,929.56    | .00            | 13,880,929.56    | .00              | 5,362,555.38     | 1,156,744.13   | 4,626,976.52       | 5,783,720.65     | 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    | 36,087,250.00    | 1,633,500.00   | 8,256,862.50       | 9,890,362.50     | 297,200.00        |
| 1-04-03-00 | SERVICIOS DE INGENIERIA                                | 65,991,791.49    | 10,758,283.00  | 76,750,074.49    | 57,385,000.00    | 18,465,074.49    | .00            | .00                | .00              | 900,000.00        |
| 1-04-04-00 | SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES            | 5,194,575.00     | 90,000,000.00  | 95,194,575.00    | 90,946,787.39    | 4,247,787.61     | .00            | .00                | .00              | .00               |
| 1-04-05-00 | SERVICIOS DE DESARROLLO                                | 1,500,000.00     | 35,866,370.00  | 37,366,370.00    | 1,500,000.00     | 26,145,820.00    | .00            | 9,720,550.00       | 9,720,550.00     | .00               |

| Cuenta     | Descripción                                   | Ordinario      | Modificación   | Presupuesto    | Reserva        | Compromiso     | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
|            | DE SISTEMAS INFORMATICOS                      |                |                |                |                |                |               |                    |                |                   |
| 1-04-06-00 | SERVICIOS GENERALES                           | 561,974,057.01 | -27,949,337.60 | 534,024,719.41 | .00            | 132,476,084.73 | 31,125,927.26 | 150,447,002.33     | 181,572,929.59 | 219,975,705.09    |
| 1-04-06-01 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 454,319,875.66 | -23,970,535.00 | 430,349,340.66 | .00            | 96,393,360.22  | 24,098,340.05 | 129,364,240.70     | 153,462,580.75 | 180,493,399.69    |
| 1-04-06-02 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)        | 107,654,181.35 | -3,978,802.60  | 103,675,378.75 | .00            | 36,082,724.51  | 7,027,587.21  | 21,082,761.63      | 28,110,348.84  | 39,482,305.40     |
| 1-04-99-00 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO            | 299,836,243.10 | 330,109,388.45 | 629,945,631.55 | 161,908,068.32 | 186,150,850.83 | 35,152,718.60 | 113,886,022.75     | 149,038,741.35 | 132,847,971.05    |
| 1-05-00-00 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE               | 8,486,255.36   | -455,200.00    | 8,031,055.36   | 61,600.00      | .00            | 158,200.00    | 620,600.00         | 778,800.00     | 7,190,655.36      |
| 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   | 61,600.00      | .00            | 158,200.00    | 620,600.00         | 778,800.00     | 4,420,655.36      |
| 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 | 289,689,114.70 | 206,086,715.06 | 26,749,214.71 | 133,436,851.46     | 160,186,066.17 | 116,868,452.91    |
| 1-06-01-00 | SEGUROS                                       | 772,320,077.16 | 510,271.68     | 772,830,348.84 | 289,689,114.70 | 206,086,715.06 | 26,749,214.71 | 133,436,851.46     | 160,186,066.17 | 116,868,452.91    |
| 1-06-01-02 | FLOTILLA VEHICULOS Z                          | 2,417,520.00   | .00            | 2,417,520.00   | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 2,417,520.00      |
| 1-06-01-03 | POLIZA EQUIPO ELECTRONICO                     | 12,500,000.00  | .00            | 12,500,000.00  | 12,000,000.00  | .00            | .00           | 95,621.24          | 95,621.24      | 404,378.76        |
| 1-06-01-05 | POLIZA EQUIPO CONTRATISTA                     | 18,000,000.00  | .00            | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-06-01-06 | POLIZA DE AUTOMOVILES                         | 52,000,000.00  | .00            | 52,000,000.00  | 50,700,000.00  | .00            | .00           | 1,197,804.00       | 1,197,804.00   | 102,196.00        |
| 1-06-01-07 | SEGURO OBLIGATORIO                            | 15,698,855.40  | .00            | 15,698,855.40  | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 15,698,855.40     |
| 1-06-01-08 | POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO          | 400,000.00     | .00            | 400,000.00     | 400,000.00     | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-06-01-11 | RESPONSABILIDAD CIVIL #59556                  | 16,166,905.21  | 3,000,000.00   | 19,166,905.21  | 15,000,000.00  | .00            | .00           | 830,343.08         | 830,343.08     | 3,336,562.13      |
| 1-06-01-17 | SEGURO RIESGOS PROFESIONALES                  | 114,752,236.00 | .00            | 114,752,236.00 | .00            | .00            | .00           | 103,287,715.00     | 103,287,715.00 | 11,464,521.00     |
| 1-06-01-18 | SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO                     | 2,996,390.00   | 264,903.54     | 3,261,293.54   | 800,000.00     | 264,903.54     | .00           | .00                | .00            | 2,196,390.00      |
| 1-06-01-19 | PÓLIZA DE FIDELIDAD                           | 600,000.00     | 245,368.14     | 845,368.14     | 600,000.00     | .00            | .00           | 245,368.14         | 245,368.14     | .00               |
| 1-06-01-21 | INCENDIO TODO RIESGO                          | 428,088,170.55 | -3,000,000.00  | 425,088,170.55 | 191,489,114.70 | 205,821,811.52 | 26,749,214.71 | .00                | 26,749,214.71  | 1,028,029.62      |
| 1-06-01-22 | PÓLIZA DRON                                   | 700,000.00     | .00            | 700,000.00     | 700,000.00     | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-06-01-23 | POLIZA TORO III                               | 108,000,000.00 | .00            | 108,000,000.00 | .00            | .00            | .00           | 27,780,000.00      | 27,780,000.00  | 80,220,000.00     |
| 1-07-00-00 | CAPACITACION Y PROTOCOLO                      | 25,334,605.91  | -5,250,715.63  | 20,083,890.28  | 9,178,109.41   | 5,736,275.23   | 1,177,682.40  | 1,082,000.00       | 2,259,682.40   | 2,909,823.24      |
| 1-07-01-00 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION                   | 12,834,605.91  | 4,749,284.37   | 17,583,890.28  | 9,178,109.41   | 5,736,275.23   | 1,177,682.40  | 1,082,000.00       | 2,259,682.40   | 409,823.24        |
| 1-07-02-00 | ACTIVIDADES                                   | 12,500,000.00  | -10,000,000.00 | 2,500,000.00   | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 2,500,000.00      |



| Cuenta     | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva        | Compromiso     | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2-02-00-00 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 10,837,936.76     | .00               | 10,837,936.76     | .00            | 3,926,771.00   | 228,950.00       | 2,779,321.55       | 3,008,271.55     | 3,902,894.21      |
| 2-02-03-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 10,837,936.76     | .00               | 10,837,936.76     | .00            | 3,926,771.00   | 228,950.00       | 2,779,321.55       | 3,008,271.55     | 3,902,894.21      |
| 2-03-00-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 131,344,199.81    | 16,160,122.47     | 147,504,322.28    | 92,117,488.80  | 12,297,778.58  | 4,200,000.00     | 20,910,704.89      | 25,110,704.89    | 17,978,350.01     |
| 2-03-01-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | 38,123,997.60     | 4,882,536.78      | 43,006,534.38     | 34,821,997.60  | 931,000.00     | .00              | 3,951,536.78       | 3,951,536.78     | 3,302,000.00      |
| 2-03-02-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | 49,399,294.01     | 9,498,229.00      | 58,897,523.01     | 19,398,193.50  | 11,333,319.75  | 4,200,000.00     | 14,299,905.25      | 18,499,905.25    | 9,666,104.51      |
| 2-03-03-00 | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | 1,149,000.00      | 819,817.00        | 1,968,817.00      | 849,000.00     | .00            | .00              | 819,817.00         | 819,817.00       | 300,000.00        |
| 2-03-04-00 | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT | 26,970,862.40     | 1,102,039.69      | 28,072,902.09     | 24,643,827.40  | 33,458.83      | .00              | 1,839,445.86       | 1,839,445.86     | 1,556,170.00      |
| 2-03-06-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 12,154,795.80     | -142,500.00       | 12,012,295.80     | 10,364,294.30  | .00            | .00              | .00                | .00              | 1,648,001.50      |
| 2-03-99-00 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 3,546,250.00      | .00               | 3,546,250.00      | 2,040,176.00   | .00            | .00              | .00                | .00              | 1,506,074.00      |
| 2-04-00-00 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 422,160,298.33    | 133,066,490.30    | 555,226,788.63    | 215,762,369.79 | 158,547,428.63 | 38,766,010.94    | 129,672,587.19     | 168,438,598.13   | 12,478,392.08     |
| 2-04-01-00 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                        | 111,280,056.79    | 30,587,768.62     | 141,867,825.41    | 96,129,979.77  | 22,460,457.22  | .00              | 12,458,699.30      | 12,458,699.30    | 10,818,689.12     |
| 2-04-02-00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 310,880,241.54    | 102,478,721.68    | 413,358,963.22    | 119,632,390.02 | 136,086,971.41 | 38,766,010.94    | 117,213,887.89     | 155,979,898.83   | 1,659,702.96      |
| 2-05-00-00 | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION       | 37,670,168,907.73 | -8,930,399,580.80 | 28,739,769,326.93 | 682,859,115.45 | 104,631,898.77 | 2,145,193,197.28 | 7,523,063,285.95   | 9,668,256,483.23 | 18,284,021,829.48 |
| 2-05-01-00 | MATERIA PRIMA                                      | 768,040,740.45    | 280,835,002.07    | 1,048,875,742.52  | 682,859,115.45 | 104,631,898.77 | 76,589,209.36    | 118,603,043.94     | 195,192,253.30   | 66,192,475.00     |
| 2-05-01-01 | CONDUCTOR CABLE                                    | 77,999,925.00     | 40,152,370.18     | 118,152,295.18    | .00            | 49,429,197.18  | .00              | 2,530,623.00       | 2,530,623.00     | 66,192,475.00     |
| 2-05-01-02 | MEDIDORES                                          | 200,000,000.00    | 190,744,960.00    | 390,744,960.00    | 200,000,000.00 | 44,698,888.89  | 67,304,027.52    | 78,742,043.59      | 146,046,071.11   | .00               |
| 2-05-01-03 | EQUIPO DE PROTECCION                               | 50,000,000.00     | 38,585,600.50     | 88,585,600.50     | 50,000,000.00  | 3,059,264.32   | 9,285,181.84     | 26,241,154.34      | 35,526,336.18    | .00               |
| 2-05-01-04 | HERRAJES                                           | 59,755,052.32     | -405,330.00       | 59,349,722.32     | 59,349,722.32  | .00            | .00              | .00                | .00              | .00               |
| 2-05-01-05 | OTROS ACCESORIOS                                   | 112,232,873.50    | 4,873,893.25      | 117,106,766.75    | 112,232,873.50 | .00            | .00              | 4,873,893.25       | 4,873,893.25     | .00               |
| 2-05-01-06 | ALUMBRADO PUBLICO                                  | 6,999,300.00      | 6,883,508.14      | 13,882,808.14     | 222,930.00     | 7,444,548.38   | .00              | 6,215,329.76       | 6,215,329.76     | .00               |
| 2-05-01-07 | LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO                         | 261,053,589.63    | .00               | 261,053,589.63    | 261,053,589.63 | .00            | .00              | .00                | .00              | .00               |
| 2-05-03-00 | ENERGIA ELECTRICA                                  | 36,863,304,362.28 | -9,172,410,777.87 | 27,690,893,584.41 | .00            | .00            | 2,068,603,987.92 | 7,404,460,242.01   | 9,473,064,229.93 | 18,217,829,354.48 |
| 2-05-99-00 | OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 38,823,805.00     | -38,823,805.00    | .00               | .00            | .00            | .00              | .00                | .00              | .00               |
| 2-99-00-00 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS          | 156,653,939.23    | 22,075,974.63     | 178,729,913.86    | 82,375,556.50  | 23,493,569.83  | 16,440.00        | 20,116,782.95      | 20,133,222.95    | 52,727,564.58     |
| 2-99-01-00 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO           | 3,988,097.77      | 1,017,098.84      | 5,005,196.61      | 3,825,624.96   | .00            | .00              | 1,047,742.84       | 1,047,742.84     | 131,828.81        |



| Cuenta     | Descripción                                       | Ordinario        | Modificación     | Presupuesto      | Reserva          | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2-99-03-00 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS             | 6,572,082.14     | 51,866.16        | 6,623,948.30     | 4,869,899.22     | 239,683.00     | 1,440.00       | 66,191.16          | 67,631.16      | 1,446,734.92      |
| 2-99-04-00 | TEXTILES Y VESTUARIO                              | 68,741,955.00    | 22,446,009.63    | 91,187,964.63    | 9,145,000.00     | 14,984,436.83  | .00            | 18,669,413.00      | 18,669,413.00  | 48,389,114.80     |
| 2-99-05-00 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                   | 2,494,000.00     | 259,000.00       | 2,753,000.00     | 2,303,050.00     | 180,000.00     | .00            | 87,435.95          | 87,435.95      | 182,514.05        |
| 2-99-06-00 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD      | 39,404,721.52    | -98,000.00       | 39,306,721.52    | 38,304,721.52    | 486,000.00     | .00            | 216,000.00         | 216,000.00     | 300,000.00        |
| 2-99-07-00 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR           | 1,050,000.00     | -1,000,000.00    | 50,000.00        | .00              | .00            | .00            | .00                | .00            | 50,000.00         |
| 2-99-99-00 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS            | 34,403,082.80    | -600,000.00      | 33,803,082.80    | 23,927,260.80    | 7,603,450.00   | 15,000.00      | 30,000.00          | 45,000.00      | 2,227,372.00      |
| 3-00-00-00 | INTERESES Y COMISIONES                            | 2,479,324,987.67 | -109,665,093.04  | 2,369,659,894.63 | .00              | .00            | 190,386,132.42 | 792,130,057.15     | 982,516,189.57 | 1,387,143,705.06  |
| 3-02-00-00 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                         | 1,820,772,885.50 | -124,567,896.87  | 1,696,204,988.63 | .00              | .00            | 136,605,931.84 | 574,062,434.51     | 710,668,366.35 | 985,536,622.28    |
| 3-02-06-00 | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER | 1,779,829,472.72 | -124,567,896.87  | 1,655,261,575.85 | .00              | .00            | 133,440,741.27 | 561,650,831.64     | 695,091,572.91 | 960,170,002.94    |
| 3-02-06-02 | B.C.R.                                            | 1,773,282,725.57 | -124,567,896.87  | 1,648,714,828.70 | .00              | .00            | 132,775,964.15 | 557,928,444.40     | 690,704,408.55 | 958,010,420.15    |
| 3-02-06-23 | INTERESES BCAC / BPDC                             | 6,546,747.15     | .00              | 6,546,747.15     | .00              | .00            | 664,777.12     | 3,722,387.24       | 4,387,164.36   | 2,159,582.79      |
| 3-02-07-00 | INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO          | 40,943,412.78    | .00              | 40,943,412.78    | .00              | .00            | 3,165,190.57   | 12,411,602.87      | 15,576,793.44  | 25,366,619.34     |
| 3-02-07-02 | BICSA                                             | 40,943,412.78    | .00              | 40,943,412.78    | .00              | .00            | 3,165,190.57   | 12,411,602.87      | 15,576,793.44  | 25,366,619.34     |
| 3-03-00-00 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 658,552,102.17   | 14,902,803.83    | 673,454,906.00   | .00              | .00            | 53,780,200.58  | 218,067,622.64     | 271,847,823.22 | 401,607,082.78    |
| 3-03-99-00 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 658,552,102.17   | 14,902,803.83    | 673,454,906.00   | .00              | .00            | 53,780,200.58  | 218,067,622.64     | 271,847,823.22 | 401,607,082.78    |
| 5-00-00-00 | BIENES DURADEROS                                  | 1,144,573,239.93 | 2,217,948,013.57 | 3,362,521,253.50 | 1,913,646,993.56 | 856,558,049.01 | 197,728,395.89 | 222,988,939.30     | 420,717,335.19 | 171,598,875.74    |
| 5-01-00-00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                   | 996,713,239.93   | 864,629,088.90   | 1,861,342,328.83 | 747,080,717.06   | 740,605,308.32 | 56,916,941.20  | 201,241,203.26     | 258,158,144.46 | 115,498,158.99    |
| 5-01-01-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION            | 276,222,044.78   | 214,624,613.37   | 490,846,658.15   | 275,722,044.78   | 64,810,927.79  | .00            | 150,313,685.58     | 150,313,685.58 | .00               |
| 5-01-02-00 | EQUIPO DE TRANSPORTE                              | .00              | 312,329,000.00   | 312,329,000.00   | 276,397,345.12   | .00            | .00            | .00                | .00            | 35,931,654.88     |
| 5-01-03-00 | EQUIPO DE COMUNICACION                            | 53,425,000.00    | 2,673,281.63     | 56,098,281.63    | 49,425,000.00    | 14,534.96      | 4,000,000.00   | 1,958,746.67       | 5,958,746.67   | 700,000.00        |
| 5-01-04-00 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                    | 48,834,231.92    | -27,522,898.77   | 21,311,333.15    | 2,724,800.00     | 136,679.40     | .00            | 4,324,920.60       | 4,324,920.60   | 14,124,933.15     |
| 5-01-05-00 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                     | 610,970,449.76   | 256,505,025.17   | 867,475,474.93   | 128,579,876.71   | 577,801,235.67 | 52,916,941.20  | 43,835,850.41      | 96,752,791.61  | 64,341,570.94     |
| 5-01-06-00 | EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION | .00              | 10,485,150.00    | 10,485,150.00    | .00              | 10,485,150.00  | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 5-01-99-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                       | 7,261,513.47     | 95,534,917.50    | 102,796,430.97   | 14,231,650.45    | 87,356,780.50  | .00            | 808,000.00         | 808,000.00     | 400,000.02        |
| 5-02-00-00 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS               | 147,860,000.00   | 1,346,942,102.00 | 1,494,802,102.00 | 1,166,566,276.50 | 111,043,740.69 | 140,811,454.69 | 21,747,736.04      | 162,559,190.73 | 54,632,894.08     |
| 5-02-01-00 | EDIFICIOS                                         | .00              | 1,166,566,276.50 | 1,166,566,276.50 | 1,166,566,276.50 | .00            | .00            | .00                | .00            | .00               |

| Cuenta     | Descripción                                             | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva          | Compromiso       | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 5-02-07-00 | INSTALACIONES                                           | 12,000,000.00     | .00               | 12,000,000.00     | .00              | .00              | .00              | .00                | .00               | 12,000,000.00     |
| 5-02-99-00 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS               | 135,860,000.00    | 180,375,825.50    | 316,235,825.50    | .00              | 111,043,740.69   | 140,811,454.69   | 21,747,736.04      | 162,559,190.73    | 42,632,894.08     |
| 5-99-00-00 | BIENES DURADEROS DIVERSOS                               | .00               | 6,376,822.67      | 6,376,822.67      | .00              | 4,909,000.00     | .00              | .00                | .00               | 1,467,822.67      |
| 5-99-03-00 | BIENES INTANGIBLES                                      | .00               | 6,376,822.67      | 6,376,822.67      | .00              | 4,909,000.00     | .00              | .00                | .00               | 1,467,822.67      |
| 6-00-00-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 34,181,946.16     | .00               | 34,181,946.16     | .00              | .00              | 567,744.00       | 4,121,418.47       | 4,689,162.47      | 29,492,783.69     |
| 6-03-00-00 | PRESTACIONES                                            | 22,500,000.00     | .00               | 22,500,000.00     | .00              | .00              | .00              | 666,821.02         | 666,821.02        | 21,833,178.98     |
| 6-03-01-00 | PRESTACIONES LEGALES                                    | 22,500,000.00     | .00               | 22,500,000.00     | .00              | .00              | .00              | 666,821.02         | 666,821.02        | 21,833,178.98     |
| 6-06-00-00 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       | 11,681,946.16     | .00               | 11,681,946.16     | .00              | .00              | 567,744.00       | 3,454,597.45       | 4,022,341.45      | 7,659,604.71      |
| 6-06-01-00 | INDEMNIZACIONES                                         | 3,500,000.00      | .00               | 3,500,000.00      | .00              | .00              | .00              | 50,168.00          | 50,168.00         | 3,449,832.00      |
| 6-06-02-00 | REINTEGROS ODEVOLUCIONES                                | 8,181,946.16      | .00               | 8,181,946.16      | .00              | .00              | 567,744.00       | 3,404,429.45       | 3,972,173.45      | 4,209,772.71      |
| 8-00-00-00 | AMORTIZACION                                            | 3,947,540,524.10  | -164,488,240.88   | 3,783,052,283.22  | .00              | .00              | 297,709,463.81   | 1,169,089,605.44   | 1,466,799,069.25  | 2,316,253,213.97  |
| 8-02-00-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                               | 2,348,172,134.27  | -164,488,240.88   | 2,183,683,893.39  | .00              | .00              | 163,329,623.39   | 634,517,064.08     | 797,846,687.47    | 1,385,837,205.92  |
| 8-02-06-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS | 2,220,165,391.85  | -164,488,240.88   | 2,055,677,150.97  | .00              | .00              | 152,627,509.56   | 591,556,044.85     | 744,183,554.41    | 1,311,493,596.56  |
| 8-02-06-02 | B.C.R.                                                  | 2,100,690,834.33  | -164,488,240.88   | 1,936,202,593.45  | .00              | .00              | 140,823,104.50   | 545,393,671.10     | 686,216,775.60    | 1,249,985,817.85  |
| 8-02-06-10 | AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC                                | 119,474,557.52    | .00               | 119,474,557.52    | .00              | .00              | 11,804,405.06    | 46,162,373.75      | 57,966,778.81     | 61,507,778.71     |
| 8-02-07-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO            | 128,006,742.42    | .00               | 128,006,742.42    | .00              | .00              | 10,702,113.83    | 42,961,019.23      | 53,663,133.06     | 74,343,609.36     |
| 8-02-07-02 | BICSA                                                   | 128,006,742.42    | .00               | 128,006,742.42    | .00              | .00              | 10,702,113.83    | 42,961,019.23      | 53,663,133.06     | 74,343,609.36     |
| 8-03-00-00 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES                      | 1,599,368,389.83  | .00               | 1,599,368,389.83  | .00              | .00              | 134,379,840.42   | 534,572,541.36     | 668,952,381.78    | 930,416,008.05    |
| 8-03-01-00 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES                      | 1,599,368,389.83  | .00               | 1,599,368,389.83  | .00              | .00              | 134,379,840.42   | 534,572,541.36     | 668,952,381.78    | 930,416,008.05    |
|            |                                                         | 61,045,609,966.12 | -4,357,474,154.63 | 56,688,135,811.49 | 4,415,083,962.86 | 3,301,386,851.04 | 3,888,078,466.07 | 14,458,232,556.94  | 18,346,311,023.01 | 30,625,353,974.58 |

| Negocio         |                                                    | 01               | ENERGIA ELECTRICA |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Programa/Planta |                                                    | CONSOLIDADO      |                   |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|                 |                                                    |                  |                   |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario        | Modificación      | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 0-00-00-00      | REMUNERACIONES                                     | 3,247,483,181.63 | 554,019,940.97    | 3,801,503,122.60 | .00     | .00        | 256,803,682.01 | 1,178,792,409.12   | 1,435,596,091.13 | 2,365,907,031.47  |
| 0-01-00-00      | REMUNERACIONES BASICAS                             | 1,347,059,371.00 | 241,186,721.00    | 1,588,246,092.00 | .00     | .00        | 116,021,392.81 | 454,465,716.24     | 570,487,109.05   | 1,017,758,982.95  |
| 0-01-01-00      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 1,208,927,400.00 | 220,034,550.00    | 1,428,961,950.00 | .00     | .00        | 107,504,879.22 | 421,235,447.91     | 528,740,327.13   | 900,221,622.87    |
| 0-01-03-00      | SERVICIOS ESPECIALES                               | 35,229,486.00    | -179,010.00       | 35,050,476.00    | .00     | .00        | 4,466,212.06   | 17,344,317.24      | 21,810,529.30    | 13,239,946.70     |
| 0-01-05-00      | SUPLENCIAS                                         | 102,902,485.00   | 21,331,181.00     | 124,233,666.00   | .00     | .00        | 4,050,301.53   | 15,885,951.09      | 19,936,252.62    | 104,297,413.38    |
| 0-02-00-00      | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 194,446,838.76   | 66,635,609.83     | 261,082,448.59   | .00     | .00        | 24,443,828.71  | 71,248,673.85      | 95,692,502.56    | 165,389,946.03    |
| 0-02-01-00      | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 94,142,858.76    | 45,907,289.83     | 140,050,148.59   | .00     | .00        | 17,199,687.72  | 41,554,847.50      | 58,754,535.22    | 81,295,613.37     |
| 0-02-03-00      | DISPONIBILIDAD LABORAL                             | 100,303,980.00   | 20,728,320.00     | 121,032,300.00   | .00     | .00        | 7,244,140.99   | 29,693,826.35      | 36,937,967.34    | 84,094,332.66     |
| 0-03-00-00      | INCENTIVOS SALARIALES                              | 1,035,050,986.52 | 125,466,786.75    | 1,160,517,773.27 | .00     | .00        | 58,650,056.49  | 386,588,109.14     | 445,238,165.63   | 715,279,607.64    |
| 0-03-01-00      | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 485,043,119.00   | 94,091,566.75     | 579,134,685.75   | .00     | .00        | 45,849,558.29  | 180,556,003.11     | 226,405,561.40   | 352,729,124.35    |
| 0-03-02-00      | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION   | 104,132,610.00   | 34,138,935.00     | 138,271,545.00   | .00     | .00        | 10,143,674.29  | 35,902,278.68      | 46,045,952.97    | 92,225,592.03     |
| 0-03-03-00      | DECIMOTERCER MES                                   | 212,618,709.18   | 34,978,356.53     | 247,597,065.71   | .00     | .00        | .00            | 12,283,100.50      | 12,283,100.50    | 235,313,965.21    |
| 0-03-04-00      | SALARIO ESCOLAR                                    | 196,572,014.34   | -38,981,626.53    | 157,590,387.81   | .00     | .00        | .00            | 147,456,188.14     | 147,456,188.14   | 10,134,199.67     |
| 0-03-99-00      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                        | 36,684,534.00    | 1,239,555.00      | 37,924,089.00    | .00     | .00        | 2,656,823.91   | 10,390,538.71      | 13,047,362.62    | 24,876,726.38     |
| 0-04-00-00      | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 354,130,801.17   | 63,203,026.84     | 417,333,828.01   | .00     | .00        | 30,115,178.71  | 139,750,860.12     | 169,866,038.83   | 247,467,789.18    |
| 0-04-01-00      | CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.  | 201,582,148.70   | 36,070,046.08     | 237,652,194.78   | .00     | .00        | 17,142,486.32  | 79,550,489.61      | 96,692,975.93    | 140,959,218.85    |
| 0-04-03-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 32,688,997.17    | 5,814,209.91      | 38,503,207.08    | .00     | .00        | 2,779,862.65   | 12,900,079.39      | 15,679,942.04    | 22,823,265.04     |
| 0-04-04-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.            | 108,963,323.02   | 19,380,699.90     | 128,344,022.92   | .00     | .00        | 9,266,208.84   | 43,000,264.63      | 52,266,473.47    | 76,077,549.45     |
| 0-04-05-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 10,896,332.28    | 1,938,070.95      | 12,834,403.23    | .00     | .00        | 926,620.90     | 4,300,026.49       | 5,226,647.39     | 7,607,755.84      |
| 0-05-00-00      | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 304,895,186.18   | 57,599,766.16     | 362,494,952.34   | .00     | .00        | 27,502,878.05  | 126,457,660.81     | 153,960,538.86   | 208,534,413.48    |
| 0-05-01-00      | CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 119,859,656.13   | 19,275,265.22     | 139,134,921.35   | .00     | .00        | 10,044,570.36  | 46,612,286.92      | 56,656,857.28    | 82,478,064.07     |
| 0-05-02-00      | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 65,377,994.18    | 11,628,419.93     | 77,006,414.11    | .00     | .00        | 5,559,725.30   | 25,800,158.84      | 31,359,884.14    | 45,646,529.97     |
| 0-05-03-00      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 32,688,997.17    | 5,814,209.91      | 38,503,207.08    | .00     | .00        | 2,779,862.66   | 12,900,079.39      | 15,679,942.05    | 22,823,265.03     |

| Negocio    |                                                    | 01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO |                |                  |                |                |                |                    |                |                   |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción                                        | Ordinario                        | Modificación   | Presupuesto      | Reserva        | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 0-05-04-00 | CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB | 86,968,538.70                    | 20,881,871.10  | 107,850,409.80   | .00            | .00            | 9,118,719.73   | 41,145,135.66      | 50,263,855.39  | 57,586,554.41     |
| 0-99-00-00 | REMUNERACIONES DIVERSAS                            | 11,899,998.00                    | -71,969.61     | 11,828,028.39    | .00            | .00            | 70,347.24      | 281,388.96         | 351,736.20     | 11,476,292.19     |
| 0-99-99-00 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 11,899,998.00                    | -71,969.61     | 11,828,028.39    | .00            | .00            | 70,347.24      | 281,388.96         | 351,736.20     | 11,476,292.19     |
| 1-00-00-00 | SERVICIOS                                          | 1,799,910,772.67                 | 500,063,647.05 | 2,299,974,419.72 | 366,309,358.30 | 440,399,070.69 | 103,027,844.14 | 342,869,814.55     | 445,897,658.69 | 1,047,368,332.04  |
| 1-01-00-00 | ALQUILERES                                         | 208,890,094.20                   | 79,596,383.21  | 288,486,477.41   | 3,788,687.92   | 78,017,753.21  | 27,036,555.64  | 96,599,939.41      | 123,636,495.05 | 83,043,541.23     |
| 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   | 2,200,000.00   | 78,017,753.21  | 15,263,250.00  | 46,579,750.00      | 61,843,000.00  | .00               |
| 1-01-04-00 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES        | 95,725,874.08                    | .00            | 95,725,874.08    | .00            | .00            | 7,876,893.44   | 34,428,029.61      | 42,304,923.05  | 53,420,951.03     |
| 1-01-99-00 | OTROS ALQUILERES                                   | 50,699,850.12                    | .00            | 50,699,850.12    | 1,588,687.92   | .00            | 3,896,412.20   | 15,592,159.80      | 19,488,572.00  | 29,622,590.20     |
| 1-02-00-00 | SERVICIOS BASICOS                                  | 4,999,999.96                     | .00            | 4,999,999.96     | .00            | .00            | 103,194.00     | 412,776.00         | 515,970.00     | 4,484,029.96      |
| 1-02-04-00 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                     | 4,999,999.96                     | .00            | 4,999,999.96     | .00            | .00            | 103,194.00     | 412,776.00         | 515,970.00     | 4,484,029.96      |
| 1-03-00-00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                | 4,950,000.00                     | 3,326,767.17   | 8,276,767.17     | 4,500,000.00   | 3,032,700.51   | 294,066.66     | .00                | 294,066.66     | 450,000.00        |
| 1-03-01-00 | INFORMACION                                        | 4,500,000.00                     | 3,326,767.17   | 7,826,767.17     | 4,500,000.00   | 3,032,700.51   | 294,066.66     | .00                | 294,066.66     | .00               |
| 1-03-03-00 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS                  | 450,000.00                       | .00            | 450,000.00       | .00            | .00            | .00            | .00                | .00            | 450,000.00        |
| 1-04-00-00 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                       | 157,036,502.00                   | 263,779,236.08 | 420,815,738.08   | 117,296,502.00 | 173,212,565.65 | 30,894,608.44  | 27,323,214.99      | 58,217,823.43  | 72,088,847.00     |
| 1-04-03-00 | SERVICIOS DE INGENIERIA                            | 55,500,000.00                    | 10,758,283.00  | 66,258,283.00    | 55,500,000.00  | 10,758,283.00  | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 1-04-99-00 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                 | 101,536,502.00                   | 253,020,953.08 | 354,557,455.08   | 61,796,502.00  | 162,454,282.65 | 30,894,608.44  | 27,323,214.99      | 58,217,823.43  | 72,088,847.00     |
| 1-05-00-00 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                    | 4,030,000.00                     | .00            | 4,030,000.00     | 61,600.00      | .00            | 145,600.00     | 420,400.00         | 566,000.00     | 3,402,400.00      |
| 1-05-02-00 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                           | 4,030,000.00                     | .00            | 4,030,000.00     | 61,600.00      | .00            | 145,600.00     | 420,400.00         | 566,000.00     | 3,402,400.00      |
| 1-06-00-00 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES           | 108,000,000.00                   | .00            | 108,000,000.00   | .00            | .00            | .00            | 27,780,000.00      | 27,780,000.00  | 80,220,000.00     |
| 1-06-01-00 | SEGUROS                                            | 108,000,000.00                   | .00            | 108,000,000.00   | .00            | .00            | .00            | 27,780,000.00      | 27,780,000.00  | 80,220,000.00     |
| 1-06-01-23 | POLIZA TORO IIII                                   | 108,000,000.00                   | .00            | 108,000,000.00   | .00            | .00            | .00            | 27,780,000.00      | 27,780,000.00  | 80,220,000.00     |
| 1-08-00-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION                         | 1,111,576,238.95                 | 153,361,260.59 | 1,264,937,499.54 | 240,662,568.38 | 186,136,051.32 | 14,084,190.40  | 138,711,613.58     | 152,795,803.98 | 685,343,075.86    |
| 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  | 158,978,624.56 | 7,993,727.78   | 57,509,762.93      | 65,503,490.71  | 58,598,323.48     |
| 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            | 4,290,059.48   | 57,611,510.84      | 61,901,570.32  | 625,648,334.68    |



| Negocio     |                                                    | 01                | ENERGIA ELECTRICA |                   |                |                |                  |                    |                  |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                    |                   |                   |                   |                |                |                  |                    |                  |                   |
| Cuenta      | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva        | Compromiso     | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 1-08-06-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION  | 3,000,000.00      | 2,500,000.00      | 5,500,000.00      | 3,000,000.00   | 703,120.00     | 738,920.00       | 1,057,960.00       | 1,796,880.00     | .00               |
| 1-08-08-00  | MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM  | 40,000,000.00     | 22,106,893.60     | 62,106,893.60     | 40,000,000.00  | 13,480,207.40  | .00              | 8,626,686.20       | 8,626,686.20     | .00               |
| 1-08-99-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS        | 27,380,238.95     | 18,320,023.24     | 45,700,262.19     | 16,662,568.38  | 12,974,099.36  | 1,061,483.14     | 13,905,693.61      | 14,967,176.75    | 1,096,417.70      |
| 1-99-00-00  | SERVICIOS DIVERSOS                                 | 200,427,937.56    | .00               | 200,427,937.56    | .00            | .00            | 30,469,629.00    | 51,621,870.57      | 82,091,499.57    | 118,336,437.99    |
| 1-99-01-00  | SERVICIOS DE REGULACION                            | 146,488,906.40    | .00               | 146,488,906.40    | .00            | .00            | 26,180,589.00    | 34,561,554.57      | 60,742,143.57    | 85,746,762.83     |
| 1-99-99-00  | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                   | 53,939,031.16     | .00               | 53,939,031.16     | .00            | .00            | 4,289,040.00     | 17,060,316.00      | 21,349,356.00    | 32,589,675.16     |
| 2-00-00-00  | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 36,940,256,535.61 | -8,713,644,619.05 | 28,226,611,916.56 | 712,248,357.21 | 157,044,465.07 | 2,082,367,011.55 | 7,311,922,516.29   | 9,394,289,527.84 | 17,963,029,566.44 |
| 2-01-00-00  | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                       | 44,941,602.00     | 6,187,175.85      | 51,128,777.85     | 36,016,486.80  | 5,647,914.65   | 285,448.02       | 6,400,252.22       | 6,685,700.24     | 2,778,676.16      |
| 2-01-01-00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 20,400,000.00     | .00               | 20,400,000.00     | 20,273,314.90  | .00            | .00              | 19,115.04          | 19,115.04        | 107,570.06        |
| 2-01-04-00  | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                      | 8,547,632.00      | .00               | 8,547,632.00      | 2,832,620.40   | 5,196,379.58   | 285,448.02       | 233,184.00         | 518,632.02       | .00               |
| 2-01-99-00  | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                           | 15,993,970.00     | 6,187,175.85      | 22,181,145.85     | 12,910,551.50  | 451,535.07     | .00              | 6,147,953.18       | 6,147,953.18     | 2,671,106.10      |
| 2-02-00-00  | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 1,830,000.00      | .00               | 1,830,000.00      | .00            | .00            | 228,950.00       | 520,550.00         | 749,500.00       | 1,080,500.00      |
| 2-02-03-00  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 1,830,000.00      | .00               | 1,830,000.00      | .00            | .00            | 228,950.00       | 520,550.00         | 749,500.00       | 1,080,500.00      |
| 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  | 10,921,703.58  | 4,200,000.00     | 20,187,004.07      | 24,387,004.07    | 9,837,106.01      |
| 2-03-01-00  | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | 34,549,998.00     | 4,158,835.96      | 38,708,833.96     | 33,147,998.00  | 931,000.00     | .00              | 3,227,835.96       | 3,227,835.96     | 1,402,000.00      |
| 2-03-02-00  | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | 46,999,294.01     | 9,122,154.00      | 56,121,448.01     | 19,398,193.50  | 9,957,244.75   | 4,200,000.00     | 14,299,905.25      | 18,499,905.25    | 8,266,104.51      |
| 2-03-03-00  | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | 849,000.00        | 819,817.00        | 1,668,817.00      | 849,000.00     | .00            | .00              | 819,817.00         | 819,817.00       | .00               |
| 2-03-04-00  | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT | 14,149,998.00     | 1,872,904.69      | 16,022,902.69     | 14,149,998.00  | 33,458.83      | .00              | 1,839,445.86       | 1,839,445.86     | .00               |
| 2-03-06-00  | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 10,204,795.80     | .00               | 10,204,795.80     | 10,091,794.30  | .00            | .00              | .00                | .00              | 113,001.50        |
| 2-03-99-00  | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 1,496,250.00      | .00               | 1,496,250.00      | 1,440,250.00   | .00            | .00              | .00                | .00              | 56,000.00         |
| 2-04-00-00  | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 269,672,103.93    | 33,437,541.85     | 303,109,645.78    | 199,938,820.47 | 42,954,143.45  | .00              | 59,039,271.38      | 59,039,271.38    | 1,177,410.48      |
| 2-04-01-00  | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                        | 80,876,862.39     | 31,554,995.02     | 112,431,857.41    | 80,474,616.31  | 19,877,508.62  | .00              | 12,079,149.30      | 12,079,149.30    | 583.18            |

| Negocio    |                                                   | 01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO |                   |                   |                |                |                  |                    |                  |                   |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción                                       | Ordinario                        | Modificación      | Presupuesto       | Reserva        | Compromiso     | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 2-04-02-00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 188,795,241.54                   | 1,882,546.83      | 190,677,788.37    | 119,464,204.16 | 23,076,634.83  | .00              | 46,960,122.08      | 46,960,122.08    | 1,176,827.30      |
| 2-05-00-00 | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION      | 36,507,176,097.05                | -8,769,565,390.10 | 27,737,610,706.95 | 389,849,722.32 | 97,187,350.39  | 2,077,652,613.53 | 7,225,453,096.92   | 9,303,105,710.45 | 17,947,467,923.79 |
| 2-05-01-00 | MATERIA PRIMA                                     | 467,849,647.32                   | 269,778,175.68    | 737,627,823.00    | 389,849,722.32 | 97,187,350.39  | 76,589,209.36    | 107,809,065.93     | 184,398,275.29   | 66,192,475.00     |
| 2-05-01-01 | CONDUCTOR CABLE                                   | 77,999,925.00                    | 40,152,370.18     | 118,152,295.18    | .00            | 49,429,197.18  | .00              | 2,530,623.00       | 2,530,623.00     | 66,192,475.00     |
| 2-05-01-02 | MEDIDORES                                         | 200,000,000.00                   | 190,744,960.00    | 390,744,960.00    | 200,000,000.00 | 44,698,888.89  | 67,304,027.52    | 78,742,043.59      | 146,046,071.11   | .00               |
| 2-05-01-03 | EQUIPO DE PROTECCION                              | 50,000,000.00                    | 38,585,600.50     | 88,585,600.50     | 50,000,000.00  | 3,059,264.32   | 9,285,181.84     | 26,241,154.34      | 35,526,336.18    | .00               |
| 2-05-01-04 | HERRAJES                                          | 54,849,722.32                    | .00               | 54,849,722.32     | 54,849,722.32  | .00            | .00              | .00                | .00              | .00               |
| 2-05-01-05 | OTROS ACCESORIOS                                  | 85,000,000.00                    | 295,245.00        | 85,295,245.00     | 85,000,000.00  | .00            | .00              | 295,245.00         | 295,245.00       | .00               |
| 2-05-03-00 | ENERGIA ELECTRICA                                 | 36,039,326,449.73                | -9,039,343,565.78 | 26,999,982,883.95 | .00            | .00            | 2,001,063,404.17 | 7,117,644,030.99   | 9,118,707,435.16 | 17,881,275,448.79 |
| 2-99-00-00 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS         | 8,387,396.82                     | 322,341.70        | 8,709,738.52      | 7,366,093.82   | 333,353.00     | .00              | 322,341.70         | 322,341.70       | 687,950.00        |
| 2-99-01-00 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO          | 1,999,953.98                     | 301,275.70        | 2,301,229.68      | 1,981,953.98   | .00            | .00              | 301,275.70         | 301,275.70       | 18,000.00         |
| 2-99-03-00 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS             | 1,899,942.84                     | 21,066.00         | 1,921,008.84      | 1,746,589.84   | 153,353.00     | .00              | 21,066.00          | 21,066.00        | .00               |
| 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      | 1,500,050.00   | 180,000.00     | .00              | .00                | .00              | 69,950.00         |
| 2-99-06-00 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD      | 300,000.00                       | .00               | 300,000.00        | .00            | .00            | .00              | .00                | .00              | 300,000.00        |
| 2-99-99-00 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS            | 1,947,500.00                     | .00               | 1,947,500.00      | 1,647,500.00   | .00            | .00              | .00                | .00              | 300,000.00        |
| 3-00-00-00 | INTERESES Y COMISIONES                            | 1,583,138,173.38                 | -112,737,192.86   | 1,470,400,980.52  | .00            | .00            | 117,377,696.68   | 486,383,537.07     | 603,761,233.75   | 866,639,746.77    |
| 3-02-00-00 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                         | 924,586,071.21                   | -127,639,996.69   | 796,946,074.52    | .00            | .00            | 63,597,496.10    | 268,315,914.43     | 331,913,410.53   | 465,032,663.99    |
| 3-02-06-00 | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER | 924,586,071.21                   | -127,639,996.69   | 796,946,074.52    | .00            | .00            | 63,597,496.10    | 268,315,914.43     | 331,913,410.53   | 465,032,663.99    |
| 3-02-06-02 | B.C.R.                                            | 919,419,668.48                   | -127,639,996.69   | 791,779,671.79    | .00            | .00            | 63,065,279.51    | 265,553,915.57     | 328,619,195.08   | 463,160,476.71    |
| 3-02-06-23 | INTERESES BCAC / BPDC                             | 5,166,402.73                     | .00               | 5,166,402.73      | .00            | .00            | 532,216.59       | 2,761,998.86       | 3,294,215.45     | 1,872,187.28      |
| 3-03-00-00 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 658,552,102.17                   | 14,902,803.83     | 673,454,906.00    | .00            | .00            | 53,780,200.58    | 218,067,622.64     | 271,847,823.22   | 401,607,082.78    |
| 3-03-99-00 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 658,552,102.17                   | 14,902,803.83     | 673,454,906.00    | .00            | .00            | 53,780,200.58    | 218,067,622.64     | 271,847,823.22   | 401,607,082.78    |
| 5-00-00-00 | BIENES DURADEROS                                  | 590,958,233.37                   | 690,979,456.16    | 1,281,937,689.53  | 313,962,181.76 | 667,104,719.80 | 137,732,493.63   | 151,138,294.32     | 288,870,787.95   | 12,000,000.02     |
| 5-01-00-00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                   | 578,958,233.37                   | 504,694,630.66    | 1,083,652,864.03  | 313,962,181.76 | 614,552,387.93 | 4,000,000.00     | 151,138,294.32     | 155,138,294.32   | .02               |
| 5-01-01-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION            | 274,722,044.78                   | 215,124,613.37    | 489,846,658.15    | 274,722,044.78 | 64,810,927.79  | .00              | 150,313,685.58     | 150,313,685.58   | .00               |



| Negocio     |                                                    | 01                | ENERGIA ELECTRICA |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                    |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                   |                   |
| Cuenta      | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva          | Compromiso       | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
| 5-01-03-00  | EQUIPO DE COMUNICACION                             | 21,270,000.00     | .00               | 21,270,000.00     | 17,270,000.00    | .00              | 4,000,000.00     | .00                | 4,000,000.00      | .00               |
| 5-01-04-00  | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                     | 200,000.00        | .00               | 200,000.00        | 200,000.00       | .00              | .00              | .00                | .00               | .00               |
| 5-01-05-00  | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                      | 281,866,188.59    | 183,849,949.79    | 465,716,138.38    | 12,800,000.00    | 452,091,529.64   | .00              | 824,608.74         | 824,608.74        | .00               |
| 5-01-06-00  | EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION  | .00               | 10,485,150.00     | 10,485,150.00     | .00              | 10,485,150.00    | .00              | .00                | .00               | .00               |
| 5-01-99-00  | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                        | 900,000.00        | 95,234,917.50     | 96,134,917.50     | 8,970,136.98     | 87,164,780.50    | .00              | .00                | .00               | .02               |
| 5-02-00-00  | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                | 12,000,000.00     | 181,375,825.50    | 193,375,825.50    | .00              | 47,643,331.87    | 133,732,493.63   | .00                | 133,732,493.63    | 12,000,000.00     |
| 5-02-07-00  | INSTALACIONES                                      | 12,000,000.00     | .00               | 12,000,000.00     | .00              | .00              | .00              | .00                | .00               | 12,000,000.00     |
| 5-02-99-00  | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS          | .00               | 181,375,825.50    | 181,375,825.50    | .00              | 47,643,331.87    | 133,732,493.63   | .00                | 133,732,493.63    | .00               |
| 5-99-00-00  | BIENES DURADEROS DIVERSOS                          | .00               | 4,909,000.00      | 4,909,000.00      | .00              | 4,909,000.00     | .00              | .00                | .00               | .00               |
| 5-99-03-00  | BIENES INTANGIBLES                                 | .00               | 4,909,000.00      | 4,909,000.00      | .00              | 4,909,000.00     | .00              | .00                | .00               | .00               |
| 6-00-00-00  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 3,500,000.00      | .00               | 3,500,000.00      | .00              | .00              | .00              | 50,168.00          | 50,168.00         | 3,449,832.00      |
| 6-06-00-00  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO  | 3,500,000.00      | .00               | 3,500,000.00      | .00              | .00              | .00              | 50,168.00          | 50,168.00         | 3,449,832.00      |
| 6-06-01-00  | INDEMNIZACIONES                                    | 3,500,000.00      | .00               | 3,500,000.00      | .00              | .00              | .00              | 50,168.00          | 50,168.00         | 3,449,832.00      |
| 8-00-00-00  | AMORTIZACION                                       | 2,787,984,277.02  | 3,264,531.58      | 2,791,248,808.60  | .00              | .00              | 235,412,778.31   | 928,293,599.06     | 1,163,706,377.37  | 1,627,542,431.23  |
| 8-02-00-00  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                          | 1,188,615,887.19  | 3,264,531.58      | 1,191,880,418.77  | .00              | .00              | 101,032,937.89   | 393,721,057.70     | 494,753,995.59    | 697,126,423.18    |
| 8-02-06-00  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC | 1,188,615,887.19  | 3,264,531.58      | 1,191,880,418.77  | .00              | .00              | 101,032,937.89   | 393,721,057.70     | 494,753,995.59    | 697,126,423.18    |
| 8-02-06-02  | B.C.R.                                             | 1,103,363,552.54  | 3,264,531.58      | 1,106,628,084.12  | .00              | .00              | 94,005,020.62    | 366,237,706.40     | 460,242,727.02    | 646,385,357.10    |
| 8-02-06-10  | AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC                           | 85,252,334.65     | .00               | 85,252,334.65     | .00              | .00              | 7,027,917.27     | 27,483,351.30      | 34,511,268.57     | 50,741,066.08     |
| 8-03-00-00  | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES                 | 1,599,368,389.83  | .00               | 1,599,368,389.83  | .00              | .00              | 134,379,840.42   | 534,572,541.36     | 668,952,381.78    | 930,416,008.05    |
| 8-03-01-00  | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES                 | 1,599,368,389.83  | .00               | 1,599,368,389.83  | .00              | .00              | 134,379,840.42   | 534,572,541.36     | 668,952,381.78    | 930,416,008.05    |
|             |                                                    | 46,953,231,173.68 | -7,078,054,236.15 | 39,875,176,937.53 | 1,392,519,897.27 | 1,264,548,255.56 | 2,932,721,506.32 | 10,399,450,338.41  | 13,332,171,844.73 | 23,885,936,939.97 |

| Negocio         | 02                                                 | ALUMBRADO PUBLICO |               |                |              |              |               |                    |                |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Programa/Planta | CONSOLIDADO                                        |                   |               |                |              |              |               |                    |                |                   |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario         | Modificación  | Presupuesto    | Reserva      | Compromiso   | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 0-00-00-00      | REMUNERACIONES                                     | 94,052,691.88     | 19,341,965.19 | 113,394,657.07 | .00          | .00          | 7,336,562.30  | 35,013,110.30      | 42,349,672.60  | 71,044,984.47     |
| 0-01-00-00      | REMUNERACIONES BASICAS                             | 42,898,200.00     | 8,794,950.00  | 51,693,150.00  | .00          | .00          | 3,860,473.00  | 15,399,057.68      | 19,259,530.68  | 32,433,619.32     |
| 0-01-01-00      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 42,898,200.00     | 8,794,950.00  | 51,693,150.00  | .00          | .00          | 3,860,473.00  | 15,399,057.68      | 19,259,530.68  | 32,433,619.32     |
| 0-02-00-00      | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 1,999,999.68      | .00           | 1,999,999.68   | .00          | .00          | .00           | 139,953.36         | 139,953.36     | 1,860,046.32      |
| 0-02-01-00      | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 1,999,999.68      | .00           | 1,999,999.68   | .00          | .00          | .00           | 139,953.36         | 139,953.36     | 1,860,046.32      |
| 0-03-00-00      | INCENTIVOS SALARIALES                              | 30,530,096.58     | 6,335,791.92  | 36,865,888.50  | .00          | .00          | 1,803,901.37  | 11,792,609.17      | 13,596,510.54  | 23,269,377.96     |
| 0-03-01-00      | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 18,601,959.00     | 5,089,335.00  | 23,691,294.00  | .00          | .00          | 1,803,901.37  | 7,042,046.90       | 8,845,948.27   | 14,845,345.73     |
| 0-03-03-00      | DECIMOTERCER MES                                   | 6,197,953.86      | 1,246,456.92  | 7,444,410.78   | .00          | .00          | .00           | 365,292.94         | 365,292.94     | 7,079,117.84      |
| 0-03-04-00      | SALARIO ESCOLAR                                    | 5,730,183.72      | .00           | 5,730,183.72   | .00          | .00          | .00           | 4,385,269.33       | 4,385,269.33   | 1,344,914.39      |
| 0-04-00-00      | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 10,318,775.91     | 2,244,589.16  | 12,563,365.07  | .00          | .00          | 908,145.35    | 4,189,159.94       | 5,097,305.29   | 7,466,059.78      |
| 0-04-01-00      | CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.  | 5,873,764.65      | 1,277,689.21  | 7,151,453.86   | .00          | .00          | 516,944.28    | 2,384,598.71       | 2,901,542.99   | 4,249,910.87      |
| 0-04-03-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 952,502.42        | 207,192.85    | 1,159,695.27   | .00          | .00          | 83,828.80     | 386,691.70         | 470,520.50     | 689,174.77        |
| 0-04-04-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.            | 3,175,007.99      | 690,642.82    | 3,865,650.81   | .00          | .00          | 279,429.34    | 1,288,972.28       | 1,568,401.62   | 2,297,249.19      |
| 0-04-05-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 317,500.85        | 69,064.28     | 386,565.13     | .00          | .00          | 27,942.93     | 128,897.25         | 156,840.18     | 229,724.95        |
| 0-05-00-00      | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 8,305,619.71      | 1,966,634.11  | 10,272,253.82  | .00          | .00          | 764,042.58    | 3,492,330.15       | 4,256,372.73   | 6,015,881.09      |
| 0-05-01-00      | CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 3,492,508.71      | 697,856.72    | 4,190,365.43   | .00          | .00          | 302,901.40    | 1,397,245.95       | 1,700,147.35   | 2,490,218.08      |
| 0-05-02-00      | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 1,905,004.71      | 414,385.69    | 2,319,390.40   | .00          | .00          | 167,657.60    | 773,383.36         | 941,040.96     | 1,378,349.44      |
| 0-05-03-00      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 952,502.42        | 207,192.85    | 1,159,695.27   | .00          | .00          | 83,828.80     | 386,691.70         | 470,520.50     | 689,174.77        |
| 0-05-04-00      | CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB | 1,955,603.87      | 647,198.85    | 2,602,802.72   | .00          | .00          | 209,654.78    | 935,009.14         | 1,144,663.92   | 1,458,138.80      |
| 1-00-00-00      | SERVICIOS                                          | 200,334,398.27    | 22,512.22     | 200,356,910.49 | 9,000,000.00 | 1,944,050.57 | 14,285,918.38 | 56,409,754.74      | 70,695,673.12  | 118,717,186.80    |
| 1-01-00-00      | ALQUILERES                                         | 50,729,289.00     | .00           | 50,729,289.00  | .00          | .00          | 3,944,979.99  | 15,719,112.01      | 19,664,092.00  | 31,065,197.00     |
| 1-01-99-00      | OTROS ALQUILERES                                   | 50,729,289.00     | .00           | 50,729,289.00  | .00          | .00          | 3,944,979.99  | 15,719,112.01      | 19,664,092.00  | 31,065,197.00     |



| Negocio     |                                                        | 02               | ALUMBRADO PUBLICO |                  |                |              |               |                    |                |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                        |                  |                   |                  |                |              |               |                    |                |                   |
| Cuenta      | Descripción                                            | Ordinario        | Modificación      | Presupuesto      | Reserva        | Compromiso   | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 1-02-00-00  | SERVICIOS BASICOS                                      | 2,688,885.17     | .00               | 2,688,885.17     | .00            | .00          | 45,750.00     | 139,400.00         | 185,150.00     | 2,503,735.17      |
| 1-02-01-00  | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                      | 2,438,885.17     | .00               | 2,438,885.17     | .00            | .00          | 25,650.00     | 97,900.00          | 123,550.00     | 2,315,335.17      |
| 1-02-04-00  | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                         | 250,000.00       | .00               | 250,000.00       | .00            | .00          | 20,100.00     | 41,500.00          | 61,600.00      | 188,400.00        |
| 1-03-00-00  | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                    | 11,658,744.63    | .00               | 11,658,744.63    | .00            | .00          | 503,279.42    | 1,148,917.27       | 1,652,196.69   | 10,006,547.94     |
| 1-03-06-00  | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES | 11,658,744.63    | .00               | 11,658,744.63    | .00            | .00          | 503,279.42    | 1,148,917.27       | 1,652,196.69   | 10,006,547.94     |
| 1-04-00-00  | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                           | 5,477,275.00     | 22,512.22         | 5,499,787.22     | .00            | 1,944,050.57 | 440,129.88    | 1,944,809.10       | 2,384,938.98   | 1,170,797.67      |
| 1-04-06-00  | SERVICIOS GENERALES                                    | 5,477,275.00     | 22,512.22         | 5,499,787.22     | .00            | 1,944,050.57 | 440,129.88    | 1,944,809.10       | 2,384,938.98   | 1,170,797.67      |
| 1-04-06-01  | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)          | 3,349,340.57     | .00               | 3,349,340.57     | .00            | 1,116,444.20 | 279,111.05    | 1,461,752.61       | 1,740,863.66   | 492,032.71        |
| 1-04-06-02  | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)                 | 2,127,934.43     | 22,512.22         | 2,150,446.65     | .00            | 827,606.37   | 161,018.83    | 483,056.49         | 644,075.32     | 678,764.96        |
| 1-05-00-00  | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                        | 150,000.00       | .00               | 150,000.00       | .00            | .00          | .00           | 50,400.00          | 50,400.00      | 99,600.00         |
| 1-05-02-00  | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                               | 150,000.00       | .00               | 150,000.00       | .00            | .00          | .00           | 50,400.00          | 50,400.00      | 99,600.00         |
| 1-06-00-00  | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES               | 4,698,855.40     | .00               | 4,698,855.40     | .00            | .00          | .00           | .00                | .00            | 4,698,855.40      |
| 1-06-01-00  | SEGUROS                                                | 4,698,855.40     | .00               | 4,698,855.40     | .00            | .00          | .00           | .00                | .00            | 4,698,855.40      |
| 1-06-01-07  | SEGURO OBLIGATORIO                                     | 4,698,855.40     | .00               | 4,698,855.40     | .00            | .00          | .00           | .00                | .00            | 4,698,855.40      |
| 1-08-00-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION                             | 9,000,000.00     | .00               | 9,000,000.00     | 9,000,000.00   | .00          | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-08-05-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE      | 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  | 37,407,116.36      | 46,758,895.45  | 69,172,453.62     |
| 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  | 37,407,116.36      | 46,758,895.45  | 65,542,453.62     |
| 2-00-00-00  | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,136,685,218.62 | -125,707,163.95   | 1,010,978,054.67 | 299,789,595.59 | 8,699,938.38 | 68,017,232.75 | 295,106,084.78     | 363,123,317.53 | 339,365,203.17    |
| 2-01-00-00  | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                           | 6,862,430.48     | .00               | 6,862,430.48     | 1,500,000.00   | .00          | 476,649.00    | 2,074,544.00       | 2,551,193.00   | 2,811,237.48      |
| 2-01-01-00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 6,862,430.48     | .00               | 6,862,430.48     | 1,500,000.00   | .00          | 476,649.00    | 2,074,544.00       | 2,551,193.00   | 2,811,237.48      |
| 2-03-00-00  | MATERIALES Y PRODUCTOS                                 | 9,499,999.40     | .00               | 9,499,999.40     | 9,499,999.40   | .00          | .00           | .00                | .00            | .00               |

| Negocio     |                                                                                   | 02               | ALUMBRADO PUBLICO |                |                |              |               |                    |                |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                                                   |                  |                   |                |                |              |               |                    |                |                   |
| Cuenta      | Descripción                                                                       | Ordinario        | Modificación      | Presupuesto    | Reserva        | Compromiso   | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 2-03-04-00  | DE USO EN LA CONST Y MANTEN<br>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 | -126,183,703.95   | 970,347,098.23 | 265,776,519.63 | 7,444,548.38 | 67,540,583.75 | 293,031,540.78     | 360,572,124.53 | 336,553,905.69    |
| 2-05-01-00  | MATERIA PRIMA                                                                     | 272,552,889.63   | 6,883,508.14      | 279,436,397.77 | 265,776,519.63 | 7,444,548.38 | .00           | 6,215,329.76       | 6,215,329.76   | .00               |
| 2-05-01-04  | HERRAJES                                                                          | 4,500,000.00     | .00               | 4,500,000.00   | 4,500,000.00   | .00          | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-05-01-06  | ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 6,999,300.00     | 6,883,508.14      | 13,882,808.14  | 222,930.00     | 7,444,548.38 | .00           | 6,215,329.76       | 6,215,329.76   | .00               |
| 2-05-01-07  | LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 261,053,589.63   | .00               | 261,053,589.63 | 261,053,589.63 | .00          | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-05-03-00  | ENERGIA ELECTRICA                                                                 | 823,977,912.55   | -133,067,212.09   | 690,910,700.46 | .00            | .00          | 67,540,583.75 | 286,816,211.02     | 354,356,794.77 | 336,553,905.69    |
| 2-99-00-00  | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                         | 21,791,986.56    | 476,540.00        | 22,268,526.56  | 21,013,076.56  | 1,255,390.00 | .00           | .00                | .00            | 60.00             |
| 2-99-03-00  | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS                                             | 75,000.00        | .00               | 75,000.00      | 750.00         | 74,250.00    | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-99-04-00  | TEXTILES Y VESTUARIO                                                              | 704,660.00       | 476,540.00        | 1,181,200.00   | .00            | 1,181,140.00 | .00           | .00                | .00            | 60.00             |
| 2-99-06-00  | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                      | 212,326.56       | .00               | 212,326.56     | 212,326.56     | .00          | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-99-99-00  | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS                                            | 20,800,000.00    | .00               | 20,800,000.00  | 20,800,000.00  | .00          | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 3-00-00-00  | INTERESES Y COMISIONES                                                            | 20,124,684.20    | 2,885,240.85      | 23,009,925.05  | .00            | .00          | 1,883,355.39  | 7,905,980.23       | 9,789,335.62   | 13,220,589.43     |
| 3-02-00-00  | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                                                         | 20,124,684.20    | 2,885,240.85      | 23,009,925.05  | .00            | .00          | 1,883,355.39  | 7,905,980.23       | 9,789,335.62   | 13,220,589.43     |
| 3-02-06-00  | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER                                 | 20,124,684.20    | 2,885,240.85      | 23,009,925.05  | .00            | .00          | 1,883,355.39  | 7,905,980.23       | 9,789,335.62   | 13,220,589.43     |
| 3-02-06-02  | B.C.R.                                                                            | 20,124,684.20    | 2,885,240.85      | 23,009,925.05  | .00            | .00          | 1,883,355.39  | 7,905,980.23       | 9,789,335.62   | 13,220,589.43     |
| 5-00-00-00  | BIENES DURADEROS                                                                  | 7,941,513.47     | 15,404,652.72     | 23,346,166.19  | 7,941,513.47   | 9,242,791.52 | .00           | 6,161,861.20       | 6,161,861.20   | .00               |
| 5-01-00-00  | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                                   | 7,941,513.47     | 15,404,652.72     | 23,346,166.19  | 7,941,513.47   | 9,242,791.52 | .00           | 6,161,861.20       | 6,161,861.20   | .00               |
| 5-01-05-00  | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                                                     | 5,000,000.00     | 15,404,652.72     | 20,404,652.72  | 5,000,000.00   | 9,242,791.52 | .00           | 6,161,861.20       | 6,161,861.20   | .00               |
| 5-01-99-00  | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                       | 2,941,513.47     | .00               | 2,941,513.47   | 2,941,513.47   | .00          | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 6-00-00-00  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                         | 1,181,946.20     | .00               | 1,181,946.20   | .00            | .00          | 15,430.90     | 97,711.15          | 113,142.05     | 1,068,804.15      |

| 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           | 15,430.90     | 97,711.15          | 113,142.05     | 1,068,804.15      |
| 6-06-02-00  | REINTEGROS ODEVOLUCIONES                           | 1,181,946.20     | .00               | 1,181,946.20     | .00            | .00           | 15,430.90     | 97,711.15          | 113,142.05     | 1,068,804.15      |
| 8-00-00-00  | AMORTIZACION                                       | 25,477,559.01    | 9,658,818.48      | 35,136,377.49    | .00            | .00           | 2,940,108.48  | 11,485,273.35      | 14,425,381.83  | 20,710,995.66     |
| 8-02-00-00  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                          | 25,477,559.01    | 9,658,818.48      | 35,136,377.49    | .00            | .00           | 2,940,108.48  | 11,485,273.35      | 14,425,381.83  | 20,710,995.66     |
| 8-02-06-00  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC | 25,477,559.01    | 9,658,818.48      | 35,136,377.49    | .00            | .00           | 2,940,108.48  | 11,485,273.35      | 14,425,381.83  | 20,710,995.66     |
| 8-02-06-02  | B.C.R.                                             | 25,477,559.01    | 9,658,818.48      | 35,136,377.49    | .00            | .00           | 2,940,108.48  | 11,485,273.35      | 14,425,381.83  | 20,710,995.66     |
|             |                                                    | 1,485,798,011.65 | -78,393,974.49    | 1,407,404,037.16 | 316,731,109.06 | 19,886,780.47 | 94,478,608.20 | 412,179,775.75     | 506,658,383.95 | 564,127,763.68    |

| Negocio         |                                                    | 03             | INFOCOMUNICACIONES |                |         |            |               |                    |                |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------|------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Programa/Planta |                                                    | CONSOLIDADO    |                    |                |         |            |               |                    |                |                   |
|                 |                                                    |                |                    |                |         |            |               |                    |                |                   |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario      | Modificación       | Presupuesto    | Reserva | Compromiso | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 0-00-00-00      | REMUNERACIONES                                     | 271,436,285.72 | 76,845,272.12      | 348,281,557.84 | .00     | .00        | 19,791,957.22 | 91,050,646.04      | 110,842,603.26 | 237,438,954.58    |
| 0-01-00-00      | REMUNERACIONES BASICAS                             | 108,577,200.00 | 31,371,948.00      | 139,949,148.00 | .00     | .00        | 9,662,772.12  | 34,158,757.71      | 43,821,529.83  | 96,127,618.17     |
| 0-01-01-00      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 108,577,200.00 | 31,371,948.00      | 139,949,148.00 | .00     | .00        | 9,662,772.12  | 34,158,757.71      | 43,821,529.83  | 96,127,618.17     |
| 0-02-00-00      | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 14,277,920.04  | 2,143,020.00       | 16,420,940.04  | .00     | .00        | 836,614.00    | 3,637,797.77       | 4,474,411.77   | 11,946,528.27     |
| 0-02-01-00      | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 2,000,000.04   | .00                | 2,000,000.04   | .00     | .00        | 108,218.40    | 437,213.17         | 545,431.57     | 1,454,568.47      |
| 0-02-03-00      | DISPONIBILIDAD LABORAL                             | 12,277,920.00  | 2,143,020.00       | 14,420,940.00  | .00     | .00        | 728,395.60    | 3,200,584.60       | 3,928,980.20   | 10,491,959.80     |
| 0-03-00-00      | INCENTIVOS SALARIALES                              | 91,856,300.32  | 25,354,058.09      | 117,210,358.41 | .00     | .00        | 4,680,189.30  | 31,559,614.49      | 36,239,803.79  | 80,970,554.62     |
| 0-03-01-00      | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 32,491,048.00  | 8,196,304.50       | 40,687,352.50  | .00     | .00        | 2,970,125.74  | 11,701,421.53      | 14,671,547.27  | 26,015,805.23     |
| 0-03-02-00      | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION   | 21,340,110.00  | 12,033,146.40      | 33,373,256.40  | .00     | .00        | 1,528,223.56  | 5,358,706.40       | 6,886,929.96   | 26,486,326.44     |
| 0-03-03-00      | DECIMOTERCER MES                                   | 17,642,868.30  | 4,715,467.19       | 22,358,335.49  | .00     | .00        | .00           | 1,218,577.33       | 1,218,577.33   | 21,139,758.16     |
| 0-03-04-00      | SALARIO ESCOLAR                                    | 16,311,331.02  | .00                | 16,311,331.02  | .00     | .00        | .00           | 12,505,816.23      | 12,505,816.23  | 3,805,514.79      |
| 0-03-99-00      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                        | 4,070,943.00   | 409,140.00         | 4,480,083.00   | .00     | .00        | 181,840.00    | 775,093.00         | 956,933.00     | 3,523,150.00      |
| 0-04-00-00      | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 29,373,048.52  | 8,739,562.50       | 38,112,611.02  | .00     | .00        | 2,283,882.84  | 10,831,244.56      | 13,115,127.40  | 24,997,483.62     |
| 0-04-01-00      | CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.  | 16,720,042.98  | 4,974,827.89       | 21,694,870.87  | .00     | .00        | 1,300,056.37  | 6,165,477.68       | 7,465,534.05   | 14,229,336.82     |
| 0-04-03-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 2,711,358.35   | 806,728.84         | 3,518,087.19   | .00     | .00        | 210,819.96    | 999,807.17         | 1,210,627.13   | 2,307,460.06      |
| 0-04-04-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.            | 9,037,861.05   | 2,689,096.17       | 11,726,957.22  | .00     | .00        | 702,733.18    | 3,332,690.65       | 4,035,423.83   | 7,691,533.39      |
| 0-04-05-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 903,786.14     | 268,909.60         | 1,172,695.74   | .00     | .00        | 70,273.33     | 333,269.06         | 403,542.39     | 769,153.35        |
| 0-05-00-00      | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 27,351,816.84  | 9,236,683.53       | 36,588,500.37  | .00     | .00        | 2,328,498.96  | 10,863,231.51      | 13,191,730.47  | 23,396,769.90     |
| 0-05-01-00      | CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 9,941,647.19   | 2,786,256.42       | 12,727,903.61  | .00     | .00        | 761,762.76    | 3,612,636.66       | 4,374,399.42   | 8,353,504.19      |
| 0-05-02-00      | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 5,422,716.63   | 1,800,112.60       | 7,222,829.23   | .00     | .00        | 421,639.90    | 1,999,614.40       | 2,421,254.30   | 4,801,574.93      |
| 0-05-03-00      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 2,711,358.35   | 806,728.84         | 3,518,087.19   | .00     | .00        | 210,819.96    | 999,807.17         | 1,210,627.13   | 2,307,460.06      |
| 0-05-04-00      | CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB | 9,276,094.67   | 3,843,585.67       | 13,119,680.34  | .00     | .00        | 934,276.34    | 4,251,173.28       | 5,185,449.62   | 7,934,230.72      |

| Negocio    |                                                        | 03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO |                 |                  |               |                |                |                    |                |                   |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción                                            | Ordinario                         | Modificación    | Presupuesto      | Reserva       | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 1-00-00-00 | SERVICIOS                                              | 2,227,779,616.19                  | -157,845,170.64 | 2,069,934,445.55 | 61,804,641.90 | 815,224,686.21 | 143,120,496.19 | 671,653,505.05     | 814,774,001.24 | 378,131,116.20    |
| 1-01-00-00 | ALQUILERES                                             | 338,980,288.38                    | .00             | 338,980,288.38   | .00           | 137,324,718.72 | 27,399,942.50  | 133,589,482.12     | 160,989,424.62 | 40,666,145.04     |
| 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           | 137,324,718.72 | 24,526,785.00  | 122,096,852.12     | 146,623,637.12 | 24,372,144.16     |
| 1-01-99-00 | OTROS ALQUILERES                                       | 29,431,007.58                     | .00             | 29,431,007.58    | .00           | .00            | 2,873,157.50   | 11,492,630.00      | 14,365,787.50  | 15,065,220.08     |
| 1-02-00-00 | SERVICIOS BASICOS                                      | 39,348,692.50                     | .00             | 39,348,692.50    | .00           | .00            | 3,755,047.65   | 13,811,762.22      | 17,566,809.87  | 21,781,882.63     |
| 1-02-01-00 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                      | 233,970.00                        | .00             | 233,970.00       | .00           | .00            | 7,000.00       | 53,860.00          | 60,860.00      | 173,110.00        |
| 1-02-02-00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                          | 38,500,000.00                     | .00             | 38,500,000.00    | .00           | .00            | 3,678,422.65   | 13,578,602.22      | 17,257,024.87  | 21,242,975.13     |
| 1-02-04-00 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                         | 614,722.50                        | .00             | 614,722.50       | .00           | .00            | 69,625.00      | 179,300.00         | 248,925.00     | 365,797.50        |
| 1-03-00-00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                    | 71,000,640.00                     | .00             | 71,000,640.00    | 17,491,630.00 | 43,250,400.00  | 1,428,238.33   | 3,810,403.25       | 5,238,641.58   | 5,019,968.42      |
| 1-03-02-00 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | 34,300,000.00                     | .00             | 34,300,000.00    | 16,041,630.00 | 18,000,000.00  | .00            | .00                | .00            | 258,370.00        |
| 1-03-03-00 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS                      | 1,450,000.00                      | .00             | 1,450,000.00     | 1,450,000.00  | .00            | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 1-03-06-00 | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES | 35,250,640.00                     | .00             | 35,250,640.00    | .00           | 25,250,400.00  | 1,428,238.33   | 3,810,403.25       | 5,238,641.58   | 4,761,598.42      |
| 1-04-00-00 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                           | 178,617,926.26                    | -28,826,781.92  | 149,791,144.34   | 4,905,750.00  | 14,169,923.74  | 4,548,520.26   | 85,297,149.50      | 89,845,669.76  | 40,869,800.84     |
| 1-04-02-00 | SERVICIOS JURIDICOS                                    | 7,000,000.00                      | .00             | 7,000,000.00     | 4,905,750.00  | 2,094,250.00   | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 1-04-06-00 | SERVICIOS GENERALES                                    | 61,496,781.92                     | -28,826,781.92  | 32,670,000.00    | .00           | 12,075,673.74  | 2,875,812.90   | 14,244,159.68      | 17,119,972.58  | 3,474,353.68      |
| 1-04-06-01 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)          | 50,970,535.00                     | -23,970,535.00  | 27,000,000.00    | .00           | 9,482,936.00   | 2,370,734.00   | 12,728,922.98      | 15,099,656.98  | 2,417,407.02      |
| 1-04-06-02 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)                 | 10,526,246.92                     | -4,856,246.92   | 5,670,000.00     | .00           | 2,592,737.74   | 505,078.90     | 1,515,236.70       | 2,020,315.60   | 1,056,946.66      |
| 1-04-99-00 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                     | 110,121,144.34                    | .00             | 110,121,144.34   | .00           | .00            | 1,672,707.36   | 71,052,989.82      | 72,725,697.18  | 37,395,447.16     |
| 1-05-00-00 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                        | 150,000.00                        | .00             | 150,000.00       | .00           | .00            | .00            | .00                | .00            | 150,000.00        |
| 1-05-02-00 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                               | 150,000.00                        | .00             | 150,000.00       | .00           | .00            | .00            | .00                | .00            | 150,000.00        |
| 1-06-00-00 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES               | 12,411,221.76                     | .00             | 12,411,221.76    | .00           | 3,057,795.74   | 212,210.43     | 3,407,970.28       | 3,620,180.71   | 5,733,245.31      |
| 1-06-01-00 | SEGUROS                                                | 12,411,221.76                     | .00             | 12,411,221.76    | .00           | 3,057,795.74   | 212,210.43     | 3,407,970.28       | 3,620,180.71   | 5,733,245.31      |
| 1-06-01-02 | FLOTILLA VEHICULOS Z                                   | 2,417,520.00                      | .00             | 2,417,520.00     | .00           | .00            | .00            | .00                | .00            | 2,417,520.00      |
| 1-06-01-11 | RESPONSABILIDAD CIVIL #59556                           | 166,905.21                        | .00             | 166,905.21       | .00           | .00            | .00            | .00                | .00            | 166,905.21        |

| Negocio     |                                                    | 03               | INFOCOMUNICACIONES |                  |               |                |               |                    |                |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                    |                  |                    |                  |               |                |               |                    |                |                   |
| Cuenta      | Descripción                                        | Ordinario        | Modificación       | Presupuesto      | Reserva       | Compromiso     | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 1-06-01-17  | SEGURO RIESGOS PROFESIONALES                       | 4,342,236.00     | .00                | 4,342,236.00     | .00           | .00            | .00           | 3,407,970.28       | 3,407,970.28   | 934,265.72        |
| 1-06-01-18  | SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO                          | 2,196,390.00     | .00                | 2,196,390.00     | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 2,196,390.00      |
| 1-06-01-21  | INCENDIO TODO RIESGO                               | 3,288,170.55     | .00                | 3,288,170.55     | .00           | 3,057,795.74   | 212,210.43    | .00                | 212,210.43     | 18,164.38         |
| 1-07-00-00  | CAPACITACION Y PROTOCOLO                           | 10,000,000.00    | -10,000,000.00     | .00              | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-07-02-00  | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES               | 10,000,000.00    | -10,000,000.00     | .00              | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-08-00-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION                         | 1,211,460,392.24 | -41,036,454.49     | 1,170,423,937.75 | 39,407,261.90 | 617,421,848.01 | 90,208,470.87 | 369,464,473.08     | 459,672,943.95 | 53,921,883.89     |
| 1-08-01-00  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES               | 200,000.00       | .00                | 200,000.00       | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 200,000.00        |
| 1-08-04-00  | MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION  | 1,000,000.00     | -1,000,000.00      | .00              | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-08-06-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION  | 1,209,260,392.24 | -39,036,454.49     | 1,170,223,937.75 | 39,407,261.90 | 617,421,848.01 | 90,208,470.87 | 369,464,473.08     | 459,672,943.95 | 53,721,883.89     |
| 1-08-07-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA  | 1,000,000.00     | -1,000,000.00      | .00              | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-09-00-00  | IMPUESTOS                                          | 100,959,727.02   | .00                | 100,959,727.02   | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 100,959,727.02    |
| 1-09-01-00  | IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES              | 83,836,894.56    | .00                | 83,836,894.56    | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 83,836,894.56     |
| 1-09-03-00  | IMPUESTOS DE PATENTES                              | 17,072,832.46    | .00                | 17,072,832.46    | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 17,072,832.46     |
| 1-09-99-00  | OTROS IMPUESTOS                                    | 50,000.00        | .00                | 50,000.00        | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 50,000.00         |
| 1-99-00-00  | SERVICIOS DIVERSOS                                 | 264,850,728.03   | -77,981,934.23     | 186,868,793.80   | .00           | .00            | 15,568,066.15 | 62,272,264.60      | 77,840,330.75  | 109,028,463.05    |
| 1-99-99-00  | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                   | 264,850,728.03   | -77,981,934.23     | 186,868,793.80   | .00           | .00            | 15,568,066.15 | 62,272,264.60      | 77,840,330.75  | 109,028,463.05    |
| 2-00-00-00  | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 56,615,522.68    | -32,064,705.00     | 24,550,817.68    | 583,175.82    | 7,399,395.00   | 162,450.00    | 14,032,523.00      | 14,194,973.00  | 2,373,273.86      |
| 2-01-00-00  | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                       | 2,653,276.00     | .00                | 2,653,276.00     | 354,240.00    | .00            | 162,450.00    | 696,459.00         | 858,909.00     | 1,440,127.00      |
| 2-01-01-00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,299,036.00     | .00                | 2,299,036.00     | .00           | .00            | 162,450.00    | 696,459.00         | 858,909.00     | 1,440,127.00      |
| 2-01-02-00  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES              | 36,000.00        | .00                | 36,000.00        | 36,000.00     | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-01-99-00  | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                           | 318,240.00       | .00                | 318,240.00       | 318,240.00    | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-02-00-00  | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 883,000.00       | .00                | 883,000.00       | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 883,000.00        |
| 2-02-03-00  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 883,000.00       | .00                | 883,000.00       | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 883,000.00        |
| 2-03-00-00  | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 820,865.00       | -770,865.00        | 50,000.00        | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 50,000.00         |

| Negocio     |                                                    | 03             | INFOCOMUNICACIONES |                |               |               |               |                    |                |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                    |                |                    |                |               |               |               |                    |                |                   |
| Cuenta      | Descripción                                        | Ordinario      | Modificación       | Presupuesto    | Reserva       | Compromiso    | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 2-03-04-00  | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT | 770,865.00     | -770,865.00        | .00            | .00           | .00           | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-03-99-00  | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 50,000.00      | .00                | 50,000.00      | .00           | .00           | .00           | .00                | .00            | 50,000.00         |
| 2-04-00-00  | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 5,161,125.00   | 8,144,295.00       | 13,305,420.00  | .00           | .00           | .00           | 13,305,420.00      | 13,305,420.00  | .00               |
| 2-04-01-00  | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                        | 661,125.00     | -661,125.00        | .00            | .00           | .00           | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-04-02-00  | REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 4,500,000.00   | 8,805,420.00       | 13,305,420.00  | .00           | .00           | .00           | 13,305,420.00      | 13,305,420.00  | .00               |
| 2-05-00-00  | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION       | 39,229,135.00  | -39,229,135.00     | .00            | .00           | .00           | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-05-01-00  | MATERIA PRIMA                                      | 405,330.00     | -405,330.00        | .00            | .00           | .00           | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-05-01-04  | HERRAJES                                           | 405,330.00     | -405,330.00        | .00            | .00           | .00           | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-05-99-00  | OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 38,823,805.00  | -38,823,805.00     | .00            | .00           | .00           | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-99-00-00  | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS          | 7,868,121.68   | -209,000.00        | 7,659,121.68   | 228,935.82    | 7,399,395.00  | .00           | 30,644.00          | 30,644.00      | 146.86            |
| 2-99-01-00  | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO           | 95,951.50      | .00                | 95,951.50      | 65,160.64     | .00           | .00           | 30,644.00          | 30,644.00      | 146.86            |
| 2-99-03-00  | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS              | 96,380.18      | .00                | 96,380.18      | 96,380.18     | .00           | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-99-04-00  | TEXTILES Y VESTUARIO                               | 1,399,395.00   | .00                | 1,399,395.00   | .00           | 1,399,395.00  | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-99-05-00  | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                    | 209,000.00     | -209,000.00        | .00            | .00           | .00           | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-99-06-00  | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD       | 67,395.00      | .00                | 67,395.00      | 67,395.00     | .00           | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-99-99-00  | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS             | 6,000,000.00   | .00                | 6,000,000.00   | .00           | 6,000,000.00  | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 3-00-00-00  | INTERESES Y COMISIONES                             | 874,681,785.67 | 186,858.97         | 874,868,644.64 | .00           | .00           | 70,992,519.82 | 296,880,151.47     | 367,872,671.29 | 506,995,973.35    |
| 3-02-00-00  | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                          | 874,681,785.67 | 186,858.97         | 874,868,644.64 | .00           | .00           | 70,992,519.82 | 296,880,151.47     | 367,872,671.29 | 506,995,973.35    |
| 3-02-06-00  | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER  | 833,738,372.89 | 186,858.97         | 833,925,231.86 | .00           | .00           | 67,827,329.25 | 284,468,548.60     | 352,295,877.85 | 481,629,354.01    |
| 3-02-06-02  | B.C.R.                                             | 833,738,372.89 | 186,858.97         | 833,925,231.86 | .00           | .00           | 67,827,329.25 | 284,468,548.60     | 352,295,877.85 | 481,629,354.01    |
| 3-02-07-00  | INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO           | 40,943,412.78  | .00                | 40,943,412.78  | .00           | .00           | 3,165,190.57  | 12,411,602.87      | 15,576,793.44  | 25,366,619.34     |
| 3-02-07-02  | BICSA                                              | 40,943,412.78  | .00                | 40,943,412.78  | .00           | .00           | 3,165,190.57  | 12,411,602.87      | 15,576,793.44  | 25,366,619.34     |
| 5-00-00-00  | BIENES DURADEROS                                   | 324,138,653.39 | -92,941,138.19     | 231,197,515.20 | 28,563,716.81 | 63,400,408.82 | 7,078,961.06  | 21,747,736.04      | 28,826,697.10  | 110,406,692.47    |

| Negocio    |                                                         | 03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO |                 |                  |               |                |                |                    |                  |                   |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción                                             | Ordinario                         | Modificación    | Presupuesto      | Reserva       | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 5-01-00-00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                         | 188,278,653.39                    | -91,941,138.19  | 96,337,515.20    | 28,563,716.81 | .00            | .00            | .00                | .00              | 67,773,798.39     |
| 5-01-02-00 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | .00                               | 32,277,000.00   | 32,277,000.00    | 28,563,716.81 | .00            | .00            | .00                | .00              | 3,713,283.19      |
| 5-01-05-00 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                           | 188,278,653.39                    | -124,218,138.19 | 64,060,515.20    | .00           | .00            | .00            | .00                | .00              | 64,060,515.20     |
| 5-02-00-00 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                     | 135,860,000.00                    | -1,000,000.00   | 134,860,000.00   | .00           | 63,400,408.82  | 7,078,961.06   | 21,747,736.04      | 28,826,697.10    | 42,632,894.08     |
| 5-02-99-00 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS               | 135,860,000.00                    | -1,000,000.00   | 134,860,000.00   | .00           | 63,400,408.82  | 7,078,961.06   | 21,747,736.04      | 28,826,697.10    | 42,632,894.08     |
| 8-00-00-00 | AMORTIZACION                                            | 1,099,856,465.20                  | -177,411,590.94 | 922,444,874.26   | .00           | .00            | 54,580,089.23  | 210,631,710.58     | 265,211,799.81   | 657,233,074.45    |
| 8-02-00-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                               | 1,099,856,465.20                  | -177,411,590.94 | 922,444,874.26   | .00           | .00            | 54,580,089.23  | 210,631,710.58     | 265,211,799.81   | 657,233,074.45    |
| 8-02-06-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS | 971,849,722.78                    | -177,411,590.94 | 794,438,131.84   | .00           | .00            | 43,877,975.40  | 167,670,691.35     | 211,548,666.75   | 582,889,465.09    |
| 8-02-06-02 | B.C.R.                                                  | 971,849,722.78                    | -177,411,590.94 | 794,438,131.84   | .00           | .00            | 43,877,975.40  | 167,670,691.35     | 211,548,666.75   | 582,889,465.09    |
| 8-02-07-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO            | 128,006,742.42                    | .00             | 128,006,742.42   | .00           | .00            | 10,702,113.83  | 42,961,019.23      | 53,663,133.06    | 74,343,609.36     |
| 8-02-07-02 | BICSA                                                   | 128,006,742.42                    | .00             | 128,006,742.42   | .00           | .00            | 10,702,113.83  | 42,961,019.23      | 53,663,133.06    | 74,343,609.36     |
|            |                                                         | 4,854,508,328.85                  | -383,230,473.68 | 4,471,277,855.17 | 90,951,534.53 | 886,024,490.03 | 295,726,473.52 | 1,305,996,272.18   | 1,601,722,745.70 | 1,892,579,084.91  |



| Negocio         | 10                                                 | SERVICIOS CORPORATIVOS |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Programa/Planta | CONSOLIDADO                                        |                        |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|                 |                                                    |                        |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
| Cuenta          | Descripción                                        | Ordinario              | Modificación   | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 0-00-00-00      | REMUNERACIONES                                     | 4,184,676,075.97       | 985,224,731.36 | 5,169,900,807.33 | .00     | .00        | 338,205,571.09 | 1,569,790,695.19   | 1,907,996,266.28 | 3,261,904,541.05  |
| 0-01-00-00      | REMUNERACIONES BASICAS                             | 1,576,120,947.00       | 373,115,138.50 | 1,949,236,085.50 | .00     | .00        | 137,857,967.64 | 554,747,021.96     | 692,604,989.60   | 1,256,631,095.90  |
| 0-01-01-00      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 1,426,033,800.00       | 374,567,778.00 | 1,800,601,578.00 | .00     | .00        | 136,900,361.64 | 544,792,098.43     | 681,692,460.07   | 1,118,909,117.93  |
| 0-01-03-00      | SERVICIOS ESPECIALES                               | 78,722,103.00          | -13,157,644.50 | 65,564,458.50    | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 65,564,458.50     |
| 0-01-05-00      | SUPLENCIAS                                         | 71,365,044.00          | 11,705,005.00  | 83,070,049.00    | .00     | .00        | 957,606.00     | 9,954,923.53       | 10,912,529.53    | 72,157,519.47     |
| 0-02-00-00      | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 65,456,901.16          | 8,596,074.35   | 74,052,975.51    | .00     | .00        | 8,635,082.38   | 19,950,244.86      | 28,585,327.24    | 45,467,648.27     |
| 0-02-01-00      | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 16,681,818.66          | 6,194,574.35   | 22,876,393.01    | .00     | .00        | 4,793,916.64   | 7,421,585.14       | 12,215,501.78    | 10,660,891.23     |
| 0-02-03-00      | DISPONIBILIDAD LABORAL                             | 12,989,040.00          | 2,401,500.00   | 15,390,540.00    | .00     | .00        | 756,362.82     | 3,159,999.00       | 3,916,361.82     | 11,474,178.18     |
| 0-02-05-00      | DIETAS                                             | 35,786,042.50          | .00            | 35,786,042.50    | .00     | .00        | 3,084,802.92   | 9,368,660.72       | 12,453,463.64    | 23,332,578.86     |
| 0-03-00-00      | INCENTIVOS SALARIALES                              | 1,669,786,554.74       | 357,645,110.96 | 2,027,431,665.70 | .00     | .00        | 110,466,747.36 | 636,950,368.01     | 747,417,115.37   | 1,280,014,550.33  |
| 0-03-01-00      | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 493,882,274.00         | 170,034,279.60 | 663,916,553.60   | .00     | .00        | 50,447,487.47  | 198,873,123.73     | 249,320,611.20   | 414,595,942.40    |
| 0-03-02-00      | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION   | 513,650,040.00         | 186,269,989.20 | 699,920,029.20   | .00     | .00        | 50,545,850.49  | 201,270,597.05     | 251,816,447.54   | 448,103,581.66    |
| 0-03-03-00      | DECIMOTERCER MES                                   | 271,753,146.90         | 63,017,939.34  | 334,771,086.24   | .00     | .00        | .00            | 14,994,005.94      | 14,994,005.94    | 319,777,080.30    |
| 0-03-04-00      | SALARIO ESCOLAR                                    | 251,243,475.84         | -62,768,137.18 | 188,475,338.66   | .00     | .00        | .00            | 178,129,846.96     | 178,129,846.96   | 10,345,491.70     |
| 0-03-99-00      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                        | 139,257,618.00         | 1,091,040.00   | 140,348,658.00   | .00     | .00        | 9,473,409.40   | 43,682,794.33      | 53,156,203.73    | 87,192,454.27     |
| 0-04-00-00      | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 450,378,989.19         | 118,955,561.60 | 569,334,550.79   | .00     | .00        | 41,080,974.11  | 183,306,700.36     | 224,387,674.47   | 344,946,876.32    |
| 0-04-01-00      | CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.  | 256,369,577.87         | 67,713,165.71  | 324,082,743.58   | .00     | .00        | 23,384,548.04  | 104,343,812.97     | 127,728,361.01   | 196,354,382.57    |
| 0-04-03-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 41,573,445.34          | 10,980,513.46  | 52,553,958.80    | .00     | .00        | 3,792,088.58   | 16,920,616.74      | 20,712,705.32    | 31,841,253.48     |
| 0-04-04-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.            | 138,578,150.57         | 36,601,711.24  | 175,179,861.81   | .00     | .00        | 12,640,295.66  | 56,402,061.42      | 69,042,357.08    | 106,137,504.73    |
| 0-04-05-00      | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 13,857,815.41          | 3,660,171.19   | 17,517,986.60    | .00     | .00        | 1,264,041.83   | 5,640,209.23       | 6,904,251.06     | 10,613,735.54     |
| 0-05-00-00      | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 383,705,269.88         | 127,879,339.39 | 511,584,609.27   | .00     | .00        | 38,582,948.04  | 170,802,983.86     | 209,385,931.90   | 302,198,677.37    |
| 0-05-01-00      | CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 152,435,965.48         | 37,503,331.33  | 189,939,296.81   | .00     | .00        | 13,702,080.46  | 61,139,833.43      | 74,841,913.89    | 115,097,382.92    |
| 0-05-02-00      | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 83,146,889.90          | 22,081,335.99  | 105,228,225.89   | .00     | .00        | 7,584,189.20   | 33,841,231.45      | 41,425,420.65    | 63,802,805.24     |
| 0-05-03-00      | APORTE PATRONAL AL FONDO                           | 41,573,445.34          | 10,980,513.46  | 52,553,958.80    | .00     | .00        | 3,792,075.59   | 16,920,573.75      | 20,712,649.34    | 31,841,309.46     |

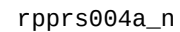
| Negocio     |                                                                              | 10               | SERVICIOS CORPORATIVOS |                  |                |                |                |                    |                |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                                              |                  |                        |                  |                |                |                |                    |                |                   |
| Cuenta      | Descripción                                                                  | Ordinario        | Modificación           | Presupuesto      | Reserva        | Compromiso     | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 0-05-04-00  | DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB | 106,548,969.16   | 57,314,158.61          | 163,863,127.77   | .00            | .00            | 13,504,602.79  | 58,901,345.23      | 72,405,948.02  | 91,457,179.75     |
| 0-99-00-00  | REMUNERACIONES DIVERSAS                                                      | 39,227,414.00    | -966,493.44            | 38,260,920.56    | .00            | .00            | 1,581,851.56   | 4,033,376.14       | 5,615,227.70   | 32,645,692.86     |
| 0-99-99-00  | OTRAS REMUNERACIONES                                                         | 39,227,414.00    | -966,493.44            | 38,260,920.56    | .00            | .00            | 1,581,851.56   | 4,033,376.14       | 5,615,227.70   | 32,645,692.86     |
| 1-00-00-00  | SERVICIOS                                                                    | 2,827,259,156.09 | 514,964,328.01         | 3,342,223,484.10 | 951,555,636.76 | 871,917,568.10 | 124,302,029.38 | 594,022,487.84     | 718,324,517.22 | 800,425,762.02    |
| 1-01-00-00  | ALQUILERES                                                                   | 377,375,828.20   | 28,548,399.82          | 405,924,228.02   | 125,232,905.37 | 179,856,229.42 | 6,095,289.75   | 13,223,765.02      | 19,319,054.77  | 81,516,038.46     |
| 1-01-01-00  | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                    | 9,300,000.00     | 699,999.99             | 9,999,999.99     | .00            | .00            | .00            | 2,099,999.97       | 2,099,999.97   | 7,900,000.02      |
| 1-01-02-00  | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                  | 10,000,000.00    | -2,500,000.00          | 7,500,000.00     | .00            | 3,852,185.38   | 1,612,431.87   | 1,950,161.50       | 3,562,593.37   | 85,221.25         |
| 1-01-03-00  | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO                                                | 206,736,068.10   | -16,554,535.40         | 190,181,532.70   | 18,655,213.16  | 112,037,317.48 | .00            | .00                | .00            | 59,489,002.06     |
| 1-01-99-00  | OTROS ALQUILERES                                                             | 151,339,760.10   | 46,902,935.23          | 198,242,695.33   | 106,577,692.21 | 63,966,726.56  | 4,482,857.88   | 9,173,603.55       | 13,656,461.43  | 14,041,815.13     |
| 1-02-00-00  | SERVICIOS BASICOS                                                            | 57,984,512.00    | -5,000,000.00          | 52,984,512.00    | .00            | 9,710,076.24   | 3,813,773.62   | 11,243,450.86      | 15,057,224.48  | 28,217,211.28     |
| 1-02-01-00  | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                            | 7,000,000.00     | -2,000,000.00          | 5,000,000.00     | .00            | .00            | 419,087.00     | 1,786,916.00       | 2,206,003.00   | 2,793,997.00      |
| 1-02-02-00  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                | 10,000,000.00    | -3,000,000.00          | 7,000,000.00     | .00            | .00            | 519,073.76     | 1,356,218.67       | 1,875,292.43   | 5,124,707.57      |
| 1-02-04-00  | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                               | 35,984,512.00    | .00                    | 35,984,512.00    | .00            | 9,710,076.24   | 2,604,545.03   | 6,873,421.03       | 9,477,966.06   | 16,796,469.70     |
| 1-02-99-00  | OTROS SERVICIOS BASICOS                                                      | 5,000,000.00     | .00                    | 5,000,000.00     | .00            | .00            | 271,067.83     | 1,226,895.16       | 1,497,962.99   | 3,502,037.01      |
| 1-03-00-00  | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                          | 606,858,755.24   | 88,944,783.81          | 695,803,539.05   | 89,970,335.11  | 36,559,125.65  | 43,677,329.15  | 210,493,140.64     | 254,170,469.79 | 315,103,608.50    |
| 1-03-01-00  | INFORMACION                                                                  | 4,500,000.00     | 1,843,666.00           | 6,343,666.00     | 4,313,000.00   | 356,210.00     | 305,492.70     | 1,292,456.00       | 1,597,948.70   | 76,507.30         |
| 1-03-02-00  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                      | 2,571,379.00     | 1,799,400.00           | 4,370,779.00     | 1,021,379.00   | 3,349,400.00   | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 1-03-03-00  | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS                                            | 878,621.00       | -500,000.00            | 378,621.00       | .00            | .00            | .00            | 44,710.00          | 44,710.00      | 333,911.00        |
| 1-03-04-00  | TRANSPORTE DE BIENES                                                         | 1,500,000.00     | -1,000,000.00          | 500,000.00       | .00            | .00            | .00            | .00                | .00            | 500,000.00        |
| 1-03-06-00  | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES                            | 501,007,890.40   | .00                    | 501,007,890.40   | .00            | .00            | 42,544,700.84  | 150,766,515.29     | 193,311,216.13 | 307,696,674.27    |
| 1-03-07-00  | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                      | 96,400,864.84    | 86,801,717.81          | 183,202,582.65   | 84,635,956.11  | 32,853,515.65  | 827,135.61     | 58,389,459.35      | 59,216,594.96  | 6,496,515.93      |
| 1-04-00-00  | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                                                 | 632,265,298.75   | 236,055,799.97         | 868,321,098.72   | 200,528,259.56 | 219,608,883.08 | 33,185,631.41  | 172,372,240.51     | 205,557,871.92 | 242,626,084.16    |
| 1-04-01-00  | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD                                            | 13,880,929.56    | .00                    | 13,880,929.56    | .00            | 5,362,555.38   | 1,156,744.13   | 4,626,976.52       | 5,783,720.65   | 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   | 33,993,000.00  | 1,633,500.00   | 8,256,862.50       | 9,890,362.50   | 297,200.00        |

| Negocio     |                                                  | 10             | SERVICIOS CORPORATIVOS |                |                |                |               |                    |                |                   |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                  |                |                        |                |                |                |               |                    |                |                   |
| Cuenta      | Descripción                                      | Ordinario      | Modificación           | Presupuesto    | Reserva        | Compromiso     | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 1-04-03-00  | SERVICIOS DE INGENIERIA                          | 10,491,791.49  | .00                    | 10,491,791.49  | 1,885,000.00   | 7,706,791.49   | .00           | .00                | .00            | 900,000.00        |
| 1-04-04-00  | SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES      | 5,194,575.00   | 90,000,000.00          | 95,194,575.00  | 90,946,787.39  | 4,247,787.61   | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-04-05-00  | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 1,500,000.00   | 35,866,370.00          | 37,366,370.00  | 1,500,000.00   | 26,145,820.00  | .00           | 9,720,550.00       | 9,720,550.00   | .00               |
| 1-04-06-00  | SERVICIOS GENERALES                              | 495,000,000.09 | 854,932.10             | 495,854,932.19 | .00            | 118,456,360.42 | 27,809,984.48 | 134,258,033.55     | 162,068,018.03 | 215,330,553.74    |
| 1-04-06-01  | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)    | 400,000,000.09 | .00                    | 400,000,000.09 | .00            | 85,793,980.02  | 21,448,495.00 | 115,173,565.11     | 136,622,060.11 | 177,583,959.96    |
| 1-04-06-02  | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)           | 95,000,000.00  | 854,932.10             | 95,854,932.10  | .00            | 32,662,380.40  | 6,361,489.48  | 19,084,468.44      | 25,445,957.92  | 37,746,593.78     |
| 1-04-99-00  | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO               | 88,178,596.76  | 77,088,435.37          | 165,267,032.13 | 100,111,566.32 | 23,696,568.18  | 2,585,402.80  | 15,509,817.94      | 18,095,220.74  | 23,363,676.89     |
| 1-05-00-00  | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                  | 4,156,255.36   | -455,200.00            | 3,701,055.36   | .00            | .00            | 12,600.00     | 149,800.00         | 162,400.00     | 3,538,655.36      |
| 1-05-01-00  | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS                       | 20,000.00      | .00                    | 20,000.00      | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 20,000.00         |
| 1-05-02-00  | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                         | 1,386,255.36   | -455,200.00            | 931,055.36     | .00            | .00            | 12,600.00     | 149,800.00         | 162,400.00     | 768,655.36        |
| 1-05-03-00  | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                        | 1,375,000.00   | .00                    | 1,375,000.00   | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 1,375,000.00      |
| 1-05-04-00  | VIATICOS EN EL EXTERIOR                          | 1,375,000.00   | .00                    | 1,375,000.00   | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 1,375,000.00      |
| 1-06-00-00  | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES         | 647,210,000.00 | 510,271.68             | 647,720,271.68 | 289,689,114.70 | 203,028,919.32 | 26,537,004.28 | 102,248,881.18     | 128,785,885.46 | 26,216,352.20     |
| 1-06-01-00  | SEGUROS                                          | 647,210,000.00 | 510,271.68             | 647,720,271.68 | 289,689,114.70 | 203,028,919.32 | 26,537,004.28 | 102,248,881.18     | 128,785,885.46 | 26,216,352.20     |
| 1-06-01-03  | POLIZA EQUIPO ELECTRONICO                        | 12,500,000.00  | .00                    | 12,500,000.00  | 12,000,000.00  | .00            | .00           | 95,621.24          | 95,621.24      | 404,378.76        |
| 1-06-01-05  | POLIZA EQUIPO CONTRATISTA                        | 18,000,000.00  | .00                    | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-06-01-06  | POLIZA DE AUTOMOVILES                            | 52,000,000.00  | .00                    | 52,000,000.00  | 50,700,000.00  | .00            | .00           | 1,197,804.00       | 1,197,804.00   | 102,196.00        |
| 1-06-01-07  | SEGURO OBLIGATORIO                               | 11,000,000.00  | .00                    | 11,000,000.00  | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 11,000,000.00     |
| 1-06-01-08  | POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO             | 400,000.00     | .00                    | 400,000.00     | 400,000.00     | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-06-01-11  | RESPONSABILIDAD CIVIL #59556                     | 16,000,000.00  | 3,000,000.00           | 19,000,000.00  | 15,000,000.00  | .00            | .00           | 830,343.08         | 830,343.08     | 3,169,656.92      |
| 1-06-01-17  | SEGURO RIESGOS PROFESIONALES                     | 110,410,000.00 | .00                    | 110,410,000.00 | .00            | .00            | .00           | 99,879,744.72      | 99,879,744.72  | 10,530,255.28     |
| 1-06-01-18  | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO                        | 800,000.00     | 264,903.54             | 1,064,903.54   | 800,000.00     | 264,903.54     | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-06-01-19  | PÓLIZA DE FIDELIDAD                              | 600,000.00     | 245,368.14             | 845,368.14     | 600,000.00     | .00            | .00           | 245,368.14         | 245,368.14     | .00               |
| 1-06-01-21  | INCENDIO TODO RIESGO                             | 424,800,000.00 | -3,000,000.00          | 421,800,000.00 | 191,489,114.70 | 202,764,015.78 | 26,537,004.28 | .00                | 26,537,004.28  | 1,009,865.24      |
| 1-06-01-22  | PÓLIZA DRON                                      | 700,000.00     | .00                    | 700,000.00     | 700,000.00     | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 1-07-00-00  | CAPACITACION Y PROTOCOLO                         | 15,334,605.91  | 4,749,284.37           | 20,083,890.28  | 9,178,109.41   | 5,736,275.23   | 1,177,682.40  | 1,082,000.00       | 2,259,682.40   | 2,909,823.24      |

| Negocio     |                                                   | 10             | SERVICIOS CORPORATIVOS |                |                |                |               |                    |                |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                   |                |                        |                |                |                |               |                    |                |                   |
| Cuenta      | Descripción                                       | Ordinario      | Modificación           | Presupuesto    | Reserva        | Compromiso     | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 1-07-01-00  | ACTIVIDADES DE CAPACITACION                       | 12,834,605.91  | 4,749,284.37           | 17,583,890.28  | 9,178,109.41   | 5,736,275.23   | 1,177,682.40  | 1,082,000.00       | 2,259,682.40   | 409,823.24        |
| 1-07-02-00  | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES              | 2,500,000.00   | .00                    | 2,500,000.00   | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 2,500,000.00      |
| 1-08-00-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION                        | 438,282,211.55 | 154,495,991.34         | 592,778,202.89 | 236,949,912.61 | 211,099,268.04 | 7,259,299.73  | 70,033,600.11      | 77,292,899.84  | 67,436,122.40     |
| 1-08-01-00  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES              | 28,700,000.00  | 63,266,287.88          | 91,966,287.88  | 51,500,000.00  | 1,374,732.16   | 877,460.72    | .00                | 877,460.72     | 38,214,095.00     |
| 1-08-03-00  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS      | 2,000,000.00   | .00                    | 2,000,000.00   | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 2,000,000.00      |
| 1-08-05-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE | 144,000,000.00 | 2,000,000.00           | 146,000,000.00 | 57,818,673.04  | 52,994,069.23  | 235,300.00    | 33,051,957.71      | 33,287,257.71  | 1,900,000.02      |
| 1-08-06-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION | 65,249,999.92  | 25,468,482.07          | 90,718,481.99  | 16,806,289.44  | 60,321,139.33  | 2,334,408.00  | 11,006,645.20      | 13,341,053.20  | 250,000.02        |
| 1-08-07-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA | 3,500,000.00   | -500,000.00            | 3,000,000.00   | .00            | 3,000,000.00   | .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 | 94,163,516.81  | 67,145,215.79  | 1,118,269.20  | 24,232,768.00      | 25,351,037.20  | 23,586,053.70     |
| 1-08-99-00  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS       | 33,653,135.56  | 15,194,473.96          | 48,847,609.52  | 16,661,433.32  | 26,264,111.53  | 2,693,861.81  | 1,742,229.20       | 4,436,091.01   | 1,485,973.66      |
| 1-09-00-00  | IMPUESTOS                                         | 6,000,000.00   | .00                    | 6,000,000.00   | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 6,000,000.00      |
| 1-09-99-00  | OTROS IMPUESTOS                                   | 6,000,000.00   | .00                    | 6,000,000.00   | .00            | .00            | .00           | .00                | .00            | 6,000,000.00      |
| 1-99-00-00  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 41,791,689.08  | 7,114,997.02           | 48,906,686.10  | 7,000.00       | 6,318,791.12   | 2,543,419.04  | 13,175,609.52      | 15,719,028.56  | 26,861,866.42     |
| 1-99-01-00  | SERVICIOS DE REGULACION                           | .00            | 2,952,096.78           | 2,952,096.78   | .00            | .00            | .00           | 2,952,096.78       | 2,952,096.78   | .00               |
| 1-99-99-00  | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                  | 41,791,689.08  | 4,162,900.24           | 45,954,589.32  | 7,000.00       | 6,318,791.12   | 2,543,419.04  | 10,223,512.74      | 12,766,931.78  | 26,861,866.42     |
| 2-00-00-00  | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 453,499,812.93 | 77,510,427.44          | 531,010,240.37 | 100,146,203.72 | 142,199,628.01 | 44,265,974.94 | 109,238,989.68     | 153,504,964.62 | 135,159,444.02    |
| 2-01-00-00  | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                      | 141,434,499.50 | -40,996,243.01         | 100,438,256.49 | 1,782,075.00   | 6,798,065.00   | 5,483,524.00  | 24,586,176.00      | 30,069,700.00  | 61,788,416.49     |
| 2-01-01-00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 131,249,999.90 | -45,681,843.01         | 85,568,156.89  | .00            | .00            | 5,483,524.00  | 21,436,976.00      | 26,920,500.00  | 58,647,656.89     |
| 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   | 1,513,575.00   | 2,168,425.00   | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-01-99-00  | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                          | 4,002,500.00   | 4,635,600.00           | 8,638,100.00   | 268,500.00     | 3,486,400.00   | .00           | 3,149,200.00       | 3,149,200.00   | 1,734,000.00      |
| 2-02-00-00  | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS               | 8,124,936.76   | .00                    | 8,124,936.76   | .00            | 3,926,771.00   | .00           | 2,258,771.55       | 2,258,771.55   | 1,939,394.21      |

| Negocio     |                                                    | 10             | SERVICIOS CORPORATIVOS |                |               |                |               |                    |                |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |                                                    |                |                        |                |               |                |               |                    |                |                   |
| Cuenta      | Descripción                                        | Ordinario      | Modificación           | Presupuesto    | Reserva       | Compromiso     | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 2-02-03-00  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 8,124,936.76   | .00                    | 8,124,936.76   | .00           | 3,926,771.00   | .00           | 2,258,771.55       | 2,258,771.55   | 1,939,394.21      |
| 2-03-00-00  | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 12,773,999.60  | 957,275.82             | 13,731,275.42  | 3,540,255.60  | 1,376,075.00   | .00           | 723,700.82         | 723,700.82     | 8,091,244.00      |
| 2-03-01-00  | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | 3,573,999.60   | 723,700.82             | 4,297,700.42   | 1,673,999.60  | .00            | .00           | 723,700.82         | 723,700.82     | 1,900,000.00      |
| 2-03-02-00  | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | 2,400,000.00   | 376,075.00             | 2,776,075.00   | .00           | 1,376,075.00   | .00           | .00                | .00            | 1,400,000.00      |
| 2-03-03-00  | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | 300,000.00     | .00                    | 300,000.00     | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 300,000.00        |
| 2-03-04-00  | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT | 2,550,000.00   | .00                    | 2,550,000.00   | 993,830.00    | .00            | .00           | .00                | .00            | 1,556,170.00      |
| 2-03-06-00  | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 1,950,000.00   | -142,500.00            | 1,807,500.00   | 272,500.00    | .00            | .00           | .00                | .00            | 1,535,000.00      |
| 2-03-99-00  | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 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 | 13,823,549.32 | 115,593,285.18 | 38,766,010.94 | 57,327,895.81      | 96,093,906.75  | 11,300,981.60     |
| 2-04-01-00  | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                        | 27,742,069.40  | -306,101.40            | 27,435,968.00  | 13,655,363.46 | 2,582,948.60   | .00           | 379,550.00         | 379,550.00     | 10,818,105.94     |
| 2-04-02-00  | REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 117,585,000.00 | 91,790,754.85          | 209,375,754.85 | 168,185.86    | 113,010,336.58 | 38,766,010.94 | 56,948,345.81      | 95,714,356.75  | 482,875.66        |
| 2-05-00-00  | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION       | 27,232,873.50  | 4,578,648.25           | 31,811,521.75  | 27,232,873.50 | .00            | .00           | 4,578,648.25       | 4,578,648.25   | .00               |
| 2-05-01-00  | MATERIA PRIMA                                      | 27,232,873.50  | 4,578,648.25           | 31,811,521.75  | 27,232,873.50 | .00            | .00           | 4,578,648.25       | 4,578,648.25   | .00               |
| 2-05-01-05  | OTROS ACCESORIOS                                   | 27,232,873.50  | 4,578,648.25           | 31,811,521.75  | 27,232,873.50 | .00            | .00           | 4,578,648.25       | 4,578,648.25   | .00               |
| 2-99-00-00  | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS          | 118,606,434.17 | 21,486,092.93          | 140,092,527.10 | 53,767,450.30 | 14,505,431.83  | 16,440.00     | 19,763,797.25      | 19,780,237.25  | 52,039,407.72     |
| 2-99-01-00  | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO           | 1,892,192.29   | 715,823.14             | 2,608,015.43   | 1,778,510.34  | .00            | .00           | 715,823.14         | 715,823.14     | 113,681.95        |
| 2-99-03-00  | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS              | 4,500,759.12   | 30,800.16              | 4,531,559.28   | 3,026,179.20  | 12,080.00      | 1,440.00      | 45,125.16          | 46,565.16      | 1,446,734.92      |
| 2-99-04-00  | TEXTILES Y VESTUARIO                               | 66,147,900.00  | 21,969,469.63          | 88,117,369.63  | 8,655,000.00  | 12,403,901.83  | .00           | 18,669,413.00      | 18,669,413.00  | 48,389,054.80     |
| 2-99-05-00  | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                    | 535,000.00     | 468,000.00             | 1,003,000.00   | 803,000.00    | .00            | .00           | 87,435.95          | 87,435.95      | 112,564.05        |
| 2-99-06-00  | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD       | 38,824,999.96  | -98,000.00             | 38,726,999.96  | 38,024,999.96 | 486,000.00     | .00           | 216,000.00         | 216,000.00     | .00               |
| 2-99-07-00  | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR            | 1,050,000.00   | -1,000,000.00          | 50,000.00      | .00           | .00            | .00           | .00                | .00            | 50,000.00         |
| 2-99-99-00  | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS             | 5,655,582.80   | -600,000.00            | 5,055,582.80   | 1,479,760.80  | 1,603,450.00   | 15,000.00     | 30,000.00          | 45,000.00      | 1,927,372.00      |
| 3-00-00-00  | INTERESES Y COMISIONES                             | 1,380,344.42   | .00                    | 1,380,344.42   | .00           | .00            | 132,560.53    | 960,388.38         | 1,092,948.91   | 287,395.51        |

| 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            | 132,560.53    | 960,388.38         | 1,092,948.91   | 287,395.51        |
| 3-02-06-00  | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER  | 1,380,344.42   | .00                    | 1,380,344.42     | .00              | .00            | 132,560.53    | 960,388.38         | 1,092,948.91   | 287,395.51        |
| 3-02-06-23  | INTERESES BCAC / BPDC                              | 1,380,344.42   | .00                    | 1,380,344.42     | .00              | .00            | 132,560.53    | 960,388.38         | 1,092,948.91   | 287,395.51        |
| 5-00-00-00  | BIENES DURADEROS                                   | 221,534,839.70 | 1,604,505,042.88       | 1,826,039,882.58 | 1,563,179,581.52 | 116,810,128.87 | 52,916,941.20 | 43,941,047.74      | 96,857,988.94  | 49,192,183.25     |
| 5-01-00-00  | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                    | 221,534,839.70 | 436,470,943.71         | 658,005,783.41   | 396,613,305.02   | 116,810,128.87 | 52,916,941.20 | 43,941,047.74      | 96,857,988.94  | 47,724,360.58     |
| 5-01-01-00  | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION             | 1,500,000.00   | -500,000.00            | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 5-01-02-00  | EQUIPO DE TRANSPORTE                               | .00            | 280,052,000.00         | 280,052,000.00   | 247,833,628.31   | .00            | .00           | .00                | .00            | 32,218,371.69     |
| 5-01-03-00  | EQUIPO DE COMUNICACION                             | 32,155,000.00  | 2,673,281.63           | 34,828,281.63    | 32,155,000.00    | 14,534.96      | .00           | 1,958,746.67       | 1,958,746.67   | 700,000.00        |
| 5-01-04-00  | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                     | 48,634,231.92  | -27,522,898.77         | 21,111,333.15    | 2,524,800.00     | 136,679.40     | .00           | 4,324,920.60       | 4,324,920.60   | 14,124,933.15     |
| 5-01-05-00  | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                      | 135,825,607.78 | 181,468,560.85         | 317,294,168.63   | 110,779,876.71   | 116,466,914.51 | 52,916,941.20 | 36,849,380.47      | 89,766,321.67  | 281,055.74        |
| 5-01-99-00  | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                        | 3,420,000.00   | 300,000.00             | 3,720,000.00     | 2,320,000.00     | 192,000.00     | .00           | 808,000.00         | 808,000.00     | 400,000.00        |
| 5-02-00-00  | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                | .00            | 1,166,566,276.50       | 1,166,566,276.50 | 1,166,566,276.50 | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 5-02-01-00  | EDIFICIOS                                          | .00            | 1,166,566,276.50       | 1,166,566,276.50 | 1,166,566,276.50 | .00            | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 5-99-00-00  | BIENES DURADEROS DIVERSOS                          | .00            | 1,467,822.67           | 1,467,822.67     | .00              | .00            | .00           | .00                | .00            | 1,467,822.67      |
| 5-99-03-00  | BIENES INTANGIBLES                                 | .00            | 1,467,822.67           | 1,467,822.67     | .00              | .00            | .00           | .00                | .00            | 1,467,822.67      |
| 6-00-00-00  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 29,499,999.96  | .00                    | 29,499,999.96    | .00              | .00            | 552,313.10    | 3,973,539.32       | 4,525,852.42   | 24,974,147.54     |
| 6-03-00-00  | PRESTACIONES                                       | 22,500,000.00  | .00                    | 22,500,000.00    | .00              | .00            | .00           | 666,821.02         | 666,821.02     | 21,833,178.98     |
| 6-03-01-00  | PRESTACIONES LEGALES                               | 22,500,000.00  | .00                    | 22,500,000.00    | .00              | .00            | .00           | 666,821.02         | 666,821.02     | 21,833,178.98     |
| 6-06-00-00  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO  | 6,999,999.96   | .00                    | 6,999,999.96     | .00              | .00            | 552,313.10    | 3,306,718.30       | 3,859,031.40   | 3,140,968.56      |
| 6-06-02-00  | REINTEGROS ODEVOLUCIONES                           | 6,999,999.96   | .00                    | 6,999,999.96     | .00              | .00            | 552,313.10    | 3,306,718.30       | 3,859,031.40   | 3,140,968.56      |
| 8-00-00-00  | AMORTIZACION                                       | 34,222,222.87  | .00                    | 34,222,222.87    | .00              | .00            | 4,776,487.79  | 18,679,022.45      | 23,455,510.24  | 10,766,712.63     |
| 8-02-00-00  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                          | 34,222,222.87  | .00                    | 34,222,222.87    | .00              | .00            | 4,776,487.79  | 18,679,022.45      | 23,455,510.24  | 10,766,712.63     |
| 8-02-06-00  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC | 34,222,222.87  | .00                    | 34,222,222.87    | .00              | .00            | 4,776,487.79  | 18,679,022.45      | 23,455,510.24  | 10,766,712.63     |
| 8-02-06-10  | AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC                           | 34,222,222.87  | .00                    | 34,222,222.87    | .00              | .00            | 4,776,487.79  | 18,679,022.45      | 23,455,510.24  | 10,766,712.63     |



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO  
Al 30/05/2025

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

|         |    |                        |                  |                   |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|---------|----|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Negocio | 10 | SERVICIOS CORPORATIVOS |                  |                   |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|         |    | CONSOLIDADO            |                  |                   |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|         |    |                        |                  |                   |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|         |    | 7,752,072,451.94       | 3,182,204,529.69 | 10,934,276,981.63 | 2,614,881,422.00 | 1,130,927,324.98 | 565,151,878.03 | 2,340,606,170.60 | 2,905,758,048.63 | 4,282,710,186.02 |