



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

INFORME #03-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2025

REVISADO POR:

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

ABRIL - 2025



1. INTRODUCCIÓN

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 31 de marzo 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 marzo 2025 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢66.793,0 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a marzo ascendió a ¢18.032,4 millones, para una ejecución de un 27,0% y cuya composición se presenta seguidamente:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS MARZO 2025

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Marzo	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	54 542,8	3 602,9	12 059,8	42 483,0	22,1%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	162,5	14,4	58,0	104,4	35,7%
Financiamiento + Superávit Específico	5 662,5	0,0	4 534,3	1 128,2	80,1%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	60 367,8	3 617,3	16 652,1	43 715,6	27,6%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 854,5	283,4	1 012,8	3 841,7	20,9%
Financiamiento (BCR)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 886,8	283,4	1 012,8	3 874,0	20,7%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 485,8	100,5	314,8	1 171,0	21,2%
Superávit Específico	52,6	0,0	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 538,4	100,5	367,5	1 171,0	23,9%
Total	66 793,0	4 001,3	18 032,4	48 760,6	27,0%

(Millones de colones)

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos asignados al cierre del mes de marzo 2025 ascendieron a ¢66.793,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 15,9%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO MARZO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	50 491,3	2 481,3	7 595,3	1 496,7	1 468,6	39 930,6	15,0%
Alumbrado Público	1 538,4	96,2	308,1	323,8	20,4	886,1	20,0%
Infocomunicaciones	4 886,8	342,5	970,8	135,8	1 108,0	2 672,2	19,9%
Servicios Corporativos	9 876,5	633,3	1 737,6	2 815,5	1 159,2	4 164,2	17,6%
Total	66 793,0	3 553,3	10 611,9	4 771,9	3 756,2	47 653,1	15,9%

(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 marzo:

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO MARZO 2025

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

(Millones de colones)



INFORME #03-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2025

NEGOCIOS ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» INGRESOS NEGOCIO ENERGÍA - SERVICIOS CORPORATIVOS

Al 31 de marzo 2025 el Negocio Servicios Corporativos se registra una ejecución de un 27,6% (¢16.652,1 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3.617,3 millones.

En el mes de marzo se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢4.322,1 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢8,8 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢923,9 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.378,2 millones recaudado, según se describe:

Criterio	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Acumulado
Proyectado (P)	4 230,8	4 321,1	4 322,1	12 874,1
Recaudado (R)	4 463,3	3 580, 1	3 378,2	11 421,6
Diferencia >> (R) - (P)	232,5	-741,0	-943,9	-1 452,4

(Montos en millones de colones)

El resultado de ejecución expone una variación de ¢943,9 millones en la recaudación de ventas de energía con referencia a la proyección de ingresos. Respecto a esta variable, es importante indicar que, según el departamento de Tarifas se han presentado ajustes tarifarios de rebaja que ocasionan un gran impacto y que empezaron a regir en el 2025, tales como:

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

El efecto que se percibe en el mes de marzo se refleja una tendencia de disminución de la recaudación en los ingresos por concepto de ventas de energía.

Al cierre del trimestre la cuenta de ingresos en la clasificación de ingresos no regulados, otras obras de Utilidad Pública presentan un avance exponencial con respecto al presupuesto ordinario, cuyo promedio mensual de ejecución es de aproximadamente ¢8,5 millones, sugiriendo la necesidad de verificar el comportamiento.

» EGRESOS NEGOCIO DE ENERGÍA

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de marzo 2025 ascendió a un monto acumulado de ¢7.595,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 15,0% 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 MARZO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3 254,4	243,2	940,3	0,0	0,0	2 314,1	28,9%
Servicios	2 241,8	184,7	272,1	402,6	382,0	1 185,2	12,1%
Materiales y Suministros	1 294,5	31,0	68,5	715,8	345,4	164,9	5,3%
Compras de Energía	38 043,9	1 518,5	5 102,7	0,0	0,0	32 941,3	13,4%
Bienes Duraderos	1 281,9	150,3	150,3	378,4	741,2	12,0	11,7%
Intereses y Comisiones	1 583,1	116,2	365,1	0,0	0,0	1 218,0	23,1%
Amortización	2 788,0	237,3	696,3	0,0	0,0	2 091,7	25,0%
Transferencias Corrientes	3,5	0,1	0,1	0,0	0,0	3,4	1,4%
Total	50 491,3	2 481,3	7 595,3	1 496,7	1 468,6	39 930,6	15,0%

(Millones de colones)

Remuneraciones 28.9%

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 ¢792,8 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal. A partir del mes de enero se paga el aumento salarial.

Servicios 12.1%

Servicios: se presupuestaron ¢2.241,8 millones que obedecen principalmente a operación y mantenimiento de Toro III, reconocimiento de los servicios que brinda Infocomunicaciones al negocio de Energía, mantenimiento de tomas, embalses y

plantas, así como las torres de comunicación, adicional, pago de canon de regulación y calidad de la Energía, mano de obra para descuaje en la red de distribución, licenciamiento del sistema de administración de medidores (AMI), calibración de equipos.

Materiales y Suministros 5.3%

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

Compras de Energía 13.4%

En el mes de marzo se cancelaron ¢1.581,6 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Febrero	100%	1,581.6
Total Pagado		1,581.6
Millones de colones		

De los cuales ¢1.518,5 millones corresponden a Energía y ¢63,1 millones a Alumbrado Público.

Bienes Duraderos 11.7%

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

Atención de la Deuda 24.3%

>> amortización e intereses <<

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

Partida	Asignado	Pagado	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	1 583,1	365,1	1 218,0	23,1%
Amortización	2 788,0	696,3	2 091,7	25,0%
	4 371,1	1 061,4	3 309,7	24,3%

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 14,2% y los de inversión un 21,3%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA MARZO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución
Remuneraciones	3 254,4	2 969,6	858,2	28,9%	284,8	82,1	28,8%
Servicios	2 241,8	2 241,8	272,1	12,1%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 294,5	523,5	44,8	8,6%	771,0	23,7	3,1%
Compras de Energía	38 043,9	38 043,9	5 102,7	13,4%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 281,9	535,7	0,0	0,0%	746,3	150,3	20,1%
Intereses y Comisiones	1 583,1	0,0	0,0	-	1 583,1	365,1	23,1%
Amortización	2 788,0	0,0	0,0	-	2 788,0	696,3	25,0%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,1	1,4%	0,0	0,0	-
Total	50 491,3	44 318,0	6 277,8	14,2%	6 173,3	1 317,5	21,3%

(Millones de colones)

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

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

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

Proyectos de Inversión Recursos Propios

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

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

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, correspondientes a inversión recursos propios, mismos que al cierre de marzo presenta una de ejecución de un 11.5%.

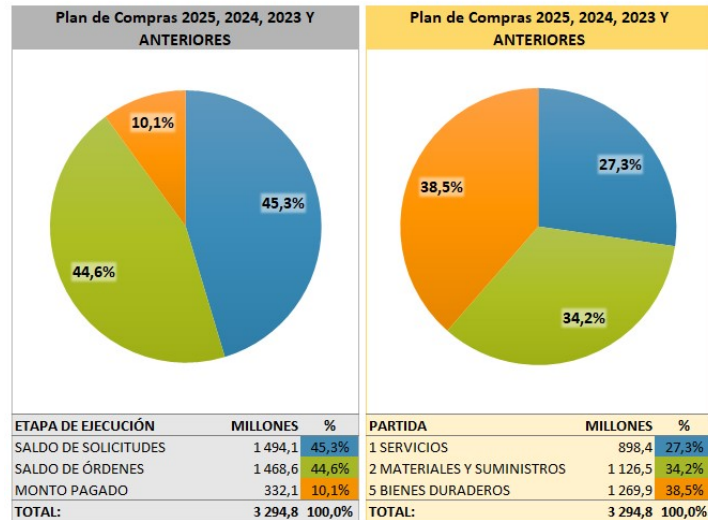
PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 01 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Adquisición de Postes	30,1	14,2	2,4	5,3	8,3	47%
01-01-08-11-01	2-05-01-01	Adquisición de Cable	32,0	-	-	12,0	20,0	0%
01-01-08-13-02	2-05-01-01	Adquisición de Cable	53,8	2,5	-	17,3	34,0	5%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	Adquisición de Medidores	379,2	-	200,0	179,2	-	0%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Adquisición Equipo de Protección	58,8	-	30,0	28,8	-	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-04	Adquisición Herrajes	10,0	-	10,0	-	-	0%

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
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/ELECTROVAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo	94,2	-	-	94,2	-	0%
01-02-01-10-01	5-01-99-00	Adquisición de equipos de recarga vehículos eléctricos.	68,5	-	68,5	-	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris1.	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 Birris1.	181,4	-	-	181,4	-	0%
		Otras partidas	146,99	6,94	55,49	70,55	14,00	
TOTAL			1 517,3	174,0	613,4	653,6	76,3	11,5%

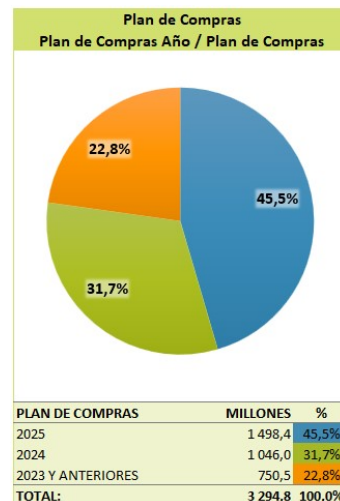
Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢3.294,8 millones. El siguiente gráfico muestra la composición del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.



Al cierre del mes de marzo 2025 de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 44.6% corresponde a procesos de contratación, el 45.3% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se han pagado \$332.1 millones.

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



De acuerdo con el gráfico el plan de adquisiciones 2025 es el que tiene más recurso asignado, no obstante, el plan de compras 2024 presenta un porcentaje importante

(31.7%), este dato es relevante debido a que representa las órdenes de compra que se adjudicaron en el año 2024, que 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 marzo se cancelaron ¢1.581,6 millones correspondiente al mes de febrero.
- El negocio de Energía representa el 44.6% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.
- Al cierre del mes de marzo el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Rubro	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2025	-
Pagos del plan de adquisiciones 2024	229,2
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	103,0
Pago compras de energía al ICE	5 102,7
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	2 160,4
Total Pagado al mes de marzo 2025	7 595,3

(millones de colones)

» EGRESOS SERVICIOS CORPORATIVOS

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de marzo 2025 ascendió a ¢1.737,6 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 17,6%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS MARZO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 156,2	334,1	1 241,0	0,0	0,0	2 915,2	29,9%
Servicios	3 299,1	207,0	359,9	1 176,1	791,1	972,0	10,9%
Materiales y Suministros	530,8	69,5	101,1	99,2	171,8	158,8	19,0%
Bienes Duraderos	1 825,3	15,6	17,4	1 540,2	196,3	71,5	1,0%
Intereses y Comisiones	1,4	0,2	0,8	0,0	0,0	0,6	56,8%
Amortización	34,2	4,7	13,9	0,0	0,0	20,3	40,7%
Transferencias Corrientes	29,5	2,3	3,6	0,0	0,0	25,9	12,1%
Total	9 876,5	633,3	1 737,6	2 815,5	1 159,2	4 164,2	17,6%

(Millones de colones)

Remuneraciones 29,9%

Al 31 de marzo la ejecución acumulada de la partida principalmente se enfoca en el pago de salarios y como parte de sus componentes destaca la cuenta otros incentivos salariales en los departamentos Talento Humano y Auditoria, restricción de ejercicio liberal de la profesión en los departamentos Auditoria, Gerencia y Asesoría Legal, así como retribución por años servidos según el centro del departamento Gerencia y Facturación y Recaudación, la cuantía de las cuentas mencionadas representa un 27% de la ejecución total de la partida remuneraciones, según se detalla:

CUENTA	MONTO EJECUTADO
▪ OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34,04
▪ RESTRIC. EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF.	150,35
▪ RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	148,28
TOTAL	332,67
TOTAL ACUMULADO REMUNERACIONES	1 241,00
PORCENTAJE	27%

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 1,0% En la partida Bienes Duraderos la ejecución mensual se enfocó únicamente en la cancelación de compra de relojes marcadores y discos duros de almacenamiento de la SAN HUAWEI.
- 10,9% de ejecución en la partida de servicios, los aspectos ejecutados corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de limpieza y vigilancia y servicios médicos. Particularmente se contabilizarán en el mes el pago de servicios de una cuantía importante por concepto de mantenimiento sistema Delphos, así como pago de la póliza de riesgos profesionales.
- 19,0% En partida de Materiales y Suministros la ejecución estuvo concentrada en la cuenta de combustibles para la flotilla vehicular y principalmente repuestos y accesorios vehiculares.

Atención de la Deuda

>> amortización 40,7% e intereses 56,8%

- 56,8% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular, mostrando un crecimiento acelerado.
- 40,7% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Transferencias Corrientes 12,1%

En el mes de marzo la ejecución acumulada en la partida es de ¢3,6 millones, debido al pago de prestaciones legales correspondientes a tres trámites de liquidación, durante el mes la ejecución obedece al trámite de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo.

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 20,7% y los de inversión un 0,9% 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 MARZO 2025

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Marzo	Ejecución
Remuneraciones	4 156,2	4 156,2	1 241,0	29,9%	0,0	0,0	-
Servicios	3 299,1	3 236,0	359,9	11,1%	63,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	530,8	530,8	101,1	19,0%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 825,3	363,1	17,4	4,8%	1 462,2	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	0,0	-	1,4	0,8	56,8%
Amortización	34,2	0,0	0,0	-	34,2	13,9	40,7%
Transferencias Corrientes	29,5	29,5	3,6	12,1%	0,0	0,0	-
Total	9 876,5	8 315,6	1 722,9	20,7%	1 560,9	14,7	0,9%

(Millones de colones)

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

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

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

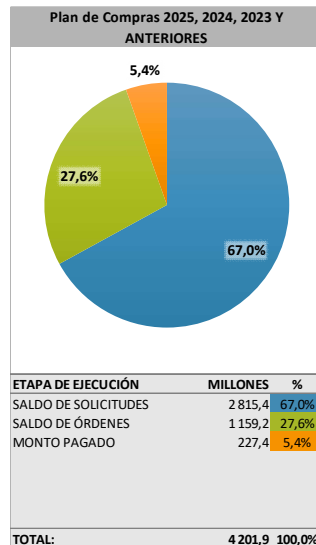
Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 31 de marzo el plan de compras está compuesto por un monto de ¢4.201,9 millones, mostrando un incremento en la partida de bienes duraderos, ya que se registran las reservas para la construcción de sede corporativa y adquisición de equipo de transporte.

Cabe mencionar que en el mes se ha registrado la mayor ejecución del periodo debido al pago del mantenimiento del sistema de Delphos, compra de discos duros y adquisición de repuestos vehiculares, adicionalmente de algunos otros pagos de menor cuantía, mediante lo cual se obtiene una efectividad del plan de compras en el negocio de 5,4%.

Según la composición del plan de compras el porcentaje más alto del presupuesto este concentrado en recursos en solicitudes de suministro por un monto de ¢2.815,3, equivalente a 67%.

A continuación, se presenta los principales saldos que integran el plan de compras y un resumen por partida presupuestaria y departamento de reservas presupuestarias que representa la proporción más relevante:



RESUMEN DE RESERVAS PRESUPUESTARIAS DE MAYOR CUANTÍA

MONTO TOTAL SOLICITUDES PLAN COMPRAS 2.815,3

PARTIDA	DEPARTAMENTO	MONTO	PORCENTAJE
Servicios	Gest. Adm. Servicios		
	Administrativos	524,00	19%
	Gest. Arquitectura y Comunicaciones	305,67	11%
Materiales y suministros	Facturación y recaudación	41,03	1%
	Salud ocupacional y serv. Médico	36,00	1%
Bienes duraderos	AAMEV	848,12	30%
	AAMEV	295,45	10%
	AAMEV	247,83	9%
TOTAL SOLICITUDES ALTA CUANTIA (Montos en millones de colones)		2 298,10	82%

Conclusiones:

- De acuerdo con el comportamiento que presenta el plan de compras se puede apreciar como el contenido más alto lo componen las solicitudes de suministro, que a su vez de dicho saldo un 82% está constituido en los departamentos AAMEV, Facturación y Recaudación, Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones, así como la Gestión Administrativa del Área de Servicios Administrativos y entre los requerimientos para los cuales han sido asignados los recursos se encuentran Construcción de edificios, sustitución de flota vehicular, pólizas, Microsegmentación ciberseguridad, protección de buzones de correo electrónico, servicios en la nube, alquiler de equipo de cómputo y mantenimientos de sistemas informáticos, adquisición de herramientas, útiles de resguardo y seguridad y uniformes.
- Durante el trimestre se ha enfatizado el control de la gestión de las reservas presupuestarias que han sido informadas y analizadas con los respectivos responsables del presupuesto, producto de dicho ejercicio se han logrado reasignar recursos para atender diferentes necesidades instituciones, además de liberar recursos para eventuales requerimientos que se presenten en lo sucesivo mediante modificaciones presupuestarias, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos y promover una ejecución efectiva.
- La ejecución que se obtiene durante el mes se deriva de contratos que trascendieron de periodo, un 66% pertenecientes al plan de compras 2024 y un 34% del plan de compras 2023 o anteriores.



INFORME # 03-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2025

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» INGRESOS ALUMBRADO PÚBLICO

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de marzo 2025 ascendió a ¢367,5 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 23,9%, presentando un resultado adecuado con respecto a la etapa de ejecución anual.

Se estimaron ventas para el mes de marzo por ¢123,9 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢100,5 millones, lo que implica una variación de ¢23,4 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢98,4 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Criterio	Enero	Febrero	Marzo	Total
Proyectado	170,0	119,2	123,9	413,1
Recaudado	122,3	92,0	100,5	314,8
Diferencia	- 47,7	-27,2	-23,4	- 98,4

En el negocio Alumbrado Público y de acuerdo con el efecto del ajuste tarifario que rige desde enero 2025 utiliza los siguientes parámetros:

- d. Rebaja por Estudio Ordinario JASEC: -7.51%
- e. Rebaja por Estudio Ordinario ICE: -14.05%
- f. Aumento por CVG 2025: +19.97%

En virtud de las variables indicadas la estimación de recaudación para los próximos meses sugiere una disminución promedio mensual de aproximadamente ¢12,3 millones, razón por la cual se requiere ajustar la expectativa de ingresos para el periodo restantes del año, aunado a los resultados reales que muestra el I trimestre del año.

EGRESOS ALUMBRADO PÚBLICO

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de marzo 2025 ascendió a ¢308,1 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 20,0%, según se detalla, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2025							
Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	94,1	7,4	27,8	0,0	0,0	66,2	29,6%
Servicios	200,4	14,0	41,8	9,2	3,1	146,2	20,9%
Materiales y Suministros	320,1	6,8	7,7	306,6	1,8	3,8	2,4%
Compras de Energía	853,8	63,1	216,1	0,0	0,0	637,7	25,3%
Bienes Duraderos	23,3	0,0	0,0	7,9	15,4	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	20,1	1,8	5,9	0,0	0,0	14,2	29,4%
Amortización	25,5	3,0	8,6	0,0	0,0	16,8	33,9%
Transferencias Corrientes	1,2	0,1	0,1	0,0	0,0	1,1	7,2%
Total	1 538,4	96,2	308,1	323,8	20,4	886,1	20,0%

(Millones de colones)

Remuneraciones 29,6%

La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 29,6%, la cual incluye el pago del salario escolar.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 20,9%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público le cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones.

- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 2,4% correspondiente al pago de combustible de la flotilla y adquisición de repuestos de Alumbrado Público.
- La partida Bienes Duraderos durante el periodo no obtuvo ejecución.

Compras de Energía 25,3%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 25,3%, al cancelar hasta la factura del mes de febrero 2025.

Atención de la Deuda

>> Amortización 33,9% e intereses 29,4%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 29,4%, así como la partida de Amortización con un 33,9%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

Transferencias Corrientes 7,2%

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

Recursos operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 23,0% y los de inversión presentan un equivalente a un 5,6% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presup.	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presup.	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución
Remuneraciones	94,1	94,1	27,8	29,6%	0,0	0,0	-
Servicios	200,4	200,4	41,8	20,9%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	320,1	108,5	7,7	7,1%	211,6	0,0	0,0%
Compras de Energía	853,8	853,8	216,1	25,3%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	23,3	20,4	0,0	0,0%	2,9	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	20,1	0,0	0,0	-	20,1	5,9	29,4%
Amortización	25,5	0,0	0,0	-	25,5	8,6	33,9%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,1	7,2%	0,0	0,0	-
Total	1 538,4	1 278,3	293,6	23,0%	260,1	14,6	5,6%

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

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

Proyectos Inversión Recursos Propios.

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

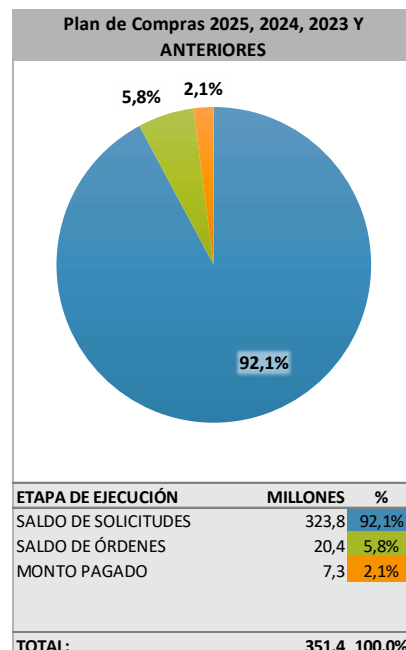
NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2025

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

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A marzo el plan de compras del negocio está compuesto por un monto de ¢351,4 millones, se obtiene una ejecución de 2,1%, recursos utilizados para cancelar servicios de seguridad y aseo, así como compra de repuestos de Alumbrado Público, a continuación, se expone distribución de recursos en cada etapa:





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

Según la composición del plan de compras se muestra que la gran parte de los recursos se encuentran distribuidos en reservas presupuestarias y según la partida presupuestaria el mayor contenido presupuestario le corresponde a la partida de materiales y suministros que comprende la adquisición de luminarias y repuestos de Alumbrado Público.

CONCLUSIONES

Debido a la distribución del plan de compras las reservas presupuestarias son la clasificación más importante, un 80% del total del plan de compras está establecido en 4 reservas para adquisición de luminarias y extensiones navideñas tipo led por la suma de ¢281,9 millones.

El 85% de la ejecución obtenida corresponde a recursos que provienen del plan de compras 2024.

Los resultados al cierre del periodo muestran que en el I trimestre el plan de adquisiciones 2025 se presenta sin avance, puesto que los compromisos corresponden a recursos que trascendieron del periodo 2024 al igual que el monto de ejecución.



INFORME # 03-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2025

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Lic. Andrés Gómez Quesada

» INGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

El presupuesto total ajustado es de ₡4.886,8 millones, el ingreso efectivo para este mes ascendió a ₡283,4 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso, adicionalmente se presupuestó para el periodo 2025 la suma de ₡32,3 millones correspondiente a la renovación flotilla vehicular por medio del financiamiento del Banco Costa Rica.

Para el mes de marzo 2025 se estimaron ventas facturadas para el Negocio de Infocomunicaciones por ₡384,4 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ₡283,4 millones, lo que origina una diferencia negativa de ₡100,9 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Servicios Telemáticos Marzo 2025

ACUMULADO	ene-25	feb-25	mar-25	Acumulado 2025
Proyectado (P)	405,3	379,0	384,4	1.168,7
Facturado / Real (FR)	308,7	332,5	314,3	955,5
Recaudado (R)	427,2	302,2	283,4	1.012,9
Diferencia >> (R)-(P)	21,9	- 76,7	- 100,9	- 155,8

(Millones de colones)

En cuanto a lo proyectado (P) según lo indicado por el Director de Comercial, existen dos contrataciones para gestión de ventas que debieron empezar en enero y no han dado inicio, lo que impacta importantemente los ingresos en un estimado de ₡200 millones, dado lo anterior, se deberán ajustar las proyecciones de los ingresos mediante un presupuesto extraordinario, donde también se debe contemplar el efecto del ajuste salarial al percentil 45 y la desaplicación de la ley 9635, esto ha conllevado a tener que tomar recursos presupuestados en el ordinario 2025 para asignarlos al pago de estos rubros.

Según lo indicado por el Director, es importante indicar que las proyecciones aprobadas por Junta en octubre del 2024 habían sido afectadas por estas variables y que eran proyecciones que no se podía cumplir por falta de recursos, por esto se está planteando un nuevo extraordinario para abril del 2025, además lo recaudado está en revisión con las jefaturas comerciales.

Para el mes de marzo 2025 fueron canceladas dos facturas correspondientes al periodo 2024 cuyo monto asciende ¢1,2 millones y ¢ 6,8 millones del mes de enero 2025.

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

PENDIENTE INTERNET		
De 1 Marzo 2025 al 31 de Marzo 2025		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturación Mayorista	\$17.403,70	
Facturación Minorista en dólares	\$7.852,93	
Cobro de ONT's		¢272.490,23
Facturación Minorista de Internet		¢6.692.847,64
TOTAL	\$25.256,63	¢6.964.837,87

TC al 31-03-2025 ¢504,21

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 ¢19,7 millones.



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

» EGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de marzo 2025 ascendió a ¢970,8 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 19,9%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES MARZO 2025

Negocio Infocomunicaciones	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	271,4	18,3	72,9	0,0	0,0	198,5	26,9%
Servicios	2.214,5	214,4	525,4	100,7	1.028,1	560,2	23,7%
Materiales y Suministros	69,9	13,5	13,8	6,5	1,4	48,2	19,8%
Bienes Duraderos	356,4	7,7	13,7	28,6	78,5	235,6	3,8%
Intereses y Comisiones	874,7	50,2	205,3	0,0	0,0	669,4	23,5%
Amortización	1.099,9	38,4	139,6	0,0	0,0	960,2	12,7%
Total	4.886,8	342,5	970,8	135,8	1.108,0	2.672,2	19,9%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Remuneraciones

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución acumulada de un 26,9% correspondiente a ¢72,9 millones, incluyó la cancelación en el mes de enero del salario escolar ¢12,5 millones y el gasto mensual hasta marzo 2025, mismo que considera el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45.

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 23,7% equivalente a ¢525,4 millones los cuales corresponden a contrataciones de compra de acceso a internet, ancho de banda, uso de direcciones IP públicas, la operación y mantenimiento de

la red, planta interna y plataforma OSS/BSS, además contempla recursos que se refieren a la retribución de recursos presupuestarios al negocio Energía.

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

Materiales y Suministros

La partida de Materiales y Suministros presenta una ejecución de un 19,8% 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 por ¢13,8 millones, reservas por ¢6,5 millones, compromisos por ¢1,4 millones y un saldo de ¢48,2 millones, en su mayoría para la adquisición de fibra óptica, rosetas de acceso a cliente, conectores y herrajes de acero, todo para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones.

Bienes Duraderos

La partida de Bienes Duraderos presenta una ejecución del 3,8 % para este mes y además contempla compromisos por ¢78,5 millones, correspondientes a la contratación N° 2020LA-000013-0018300001 de dadas de alta red FTTH.

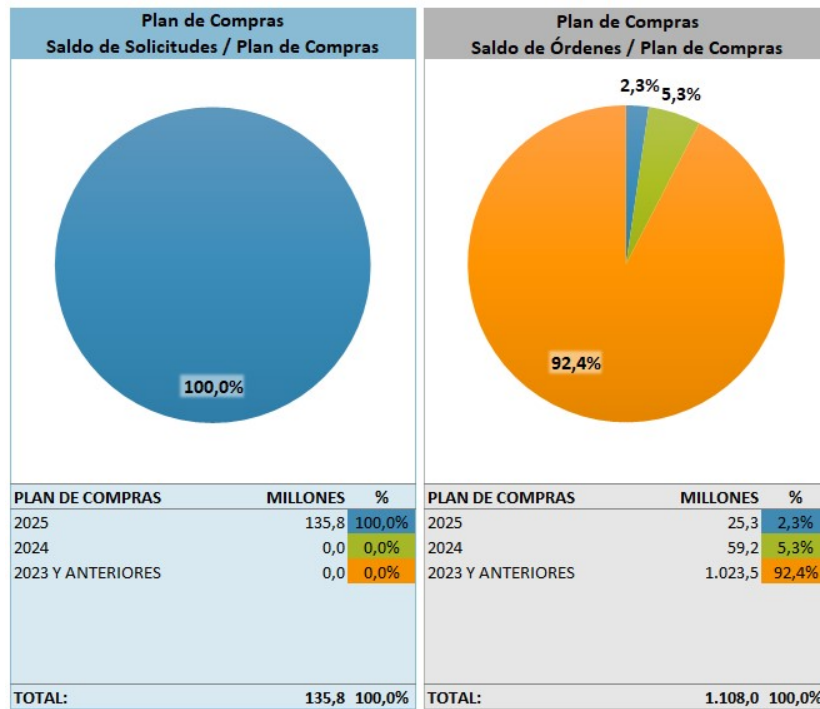
Atención de la deuda

En lo que respecta a la deuda del negocio de Infocomunicaciones, lo referente a la amortización ha ejecutado el 12,7% de lo presupuestado equivalente a ¢139,6 millones, y en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo, una ejecución del 23,5% equivalentes a ¢205,3 millones.

» Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestran los siguientes gráficos las reservas ascienden a ¢135,8 millones, mismas que corresponden al plan de compras 2025 y se refiere al “Servicio de Soporte, configuración, mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de la planta interna de la red FTTH GPON de JASEC” por ¢55,2 millones, “Adquisición de Equipo de transporte” por ¢ 28,6 millones y ¢ 52,1 millones correspondientes a la solicitud de agencias generadoras de pauta y leads para redes sociales.

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



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

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

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

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM.	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-04	1-08-06-00	Reserva para una eventual reparación de grabador de cámaras de vigilancia	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%
03-01-03-10-04	1-08-07-00	Reserva para una eventual reparación de aires acondicionados	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Repuesto aire acondicionado precisión Repuestos y accesorios Patchcord	17,8	0,0	0,0	0,0	4,5	74,7%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	Fibra Para Limpieza Superficies De Equipo Electrónico Kit De Limpieza Y Acondicionamiento Para Equipo Electrónico Tipo ONT Devuelto Por Los Usuarios.	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Compra de ONT's contado Compra de OLT contado	108,3	0,0	0,0	0,0	108,3	0%
03-01-03-10-04	5-02-99-00	Mano de obra de dadas de alta Eventual reparación, construcción o mejoras	135,8	0,0	0,0	0,0	135,8	0%
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32,3	0,0	0,0	0,0	32,3	0%
TOTAL			404,7	0,0	0,0	0,0	404,7	0%

(Montos en millones de colones)

» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

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

Tiene como objetivo ajustar:

- Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular, por un monto de ¢32,2 millones.
- Renovación Flotilla Vehicular ¢32,2 millones.
- Durante el mes de marzo creo la reserva N° 23963 por ¢28,6 millones.

- ✓ Al cierre del mes de marzo el monto de facturas pendientes asciende a ¢19,7 millones mismas que se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar.
- ✓ Lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron habilitadas a excepción de la orden de compra N°16497, los saldos reflejados corresponden al plan de compras 2025 y se está en espera de un presupuesto extraordinario.
- ✓ Tal y como lo muestra el siguiente cuadro el negocio Infocomunicaciones presenta en el mes de marzo 2025 un déficit de -¢59,1 millones, según lo indicado por el Director Comercial, se proyectó que dieran inicio en enero 2025 dos contrataciones para gestión de ventas y no han dado inicio.

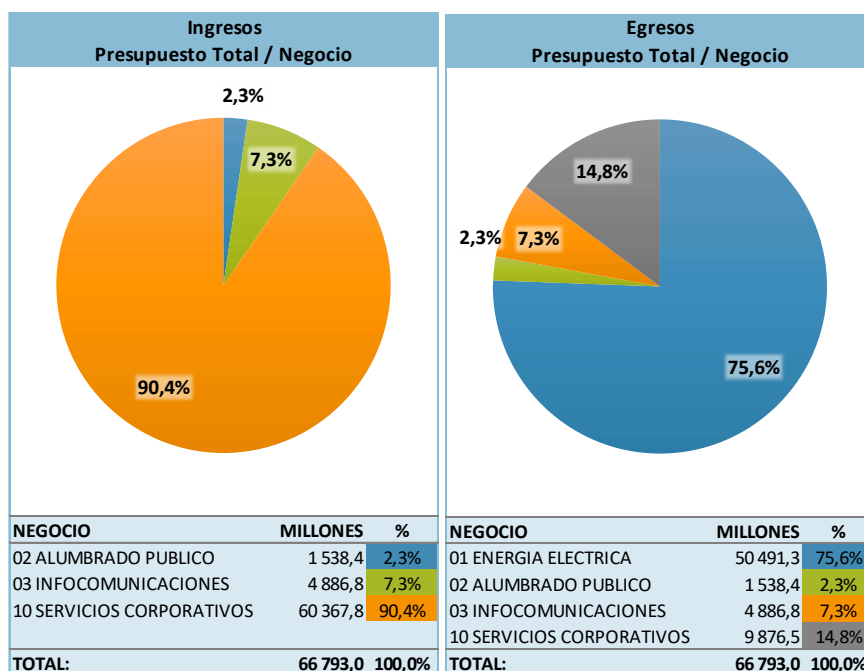
Rubro	ene-25	feb-25	mar-25	Total acumulado
Ingresos	427,2	302,2	283,4	1.012,8
Egresos	188,8	439,5	342,5	970,9
<i>déficit/superávit</i>	238,4	- 137,3	- 59,1	41,9

(Montos en millones de colones)

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 lo que el Presupuesto Ajustado es de ¢66.793,0 millones.

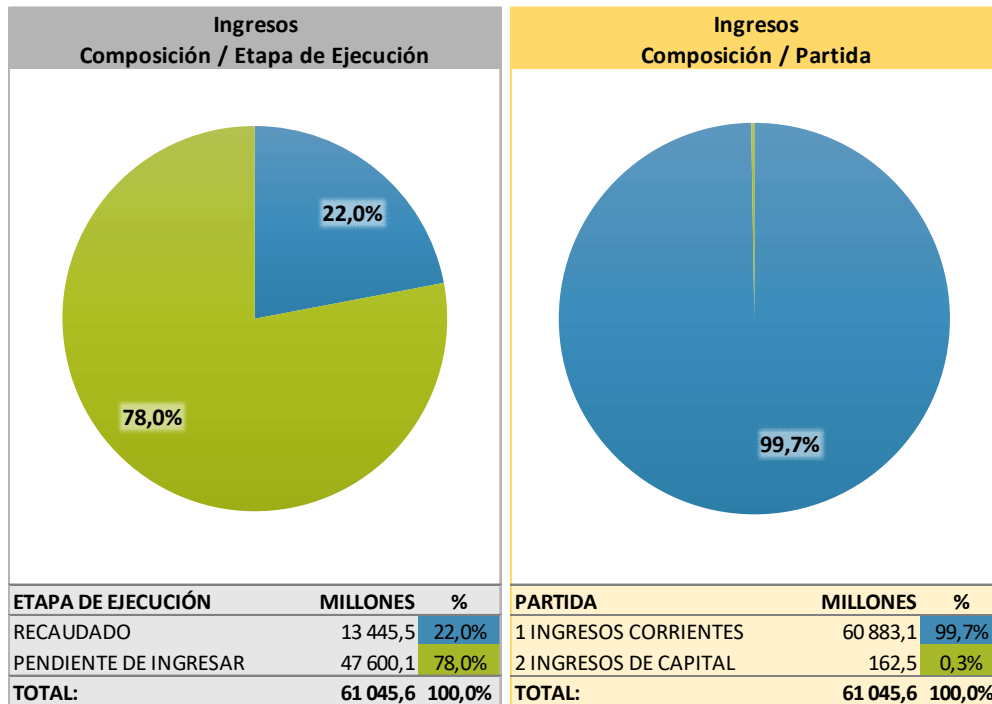


EJECUCIÓN DE INGRESOS

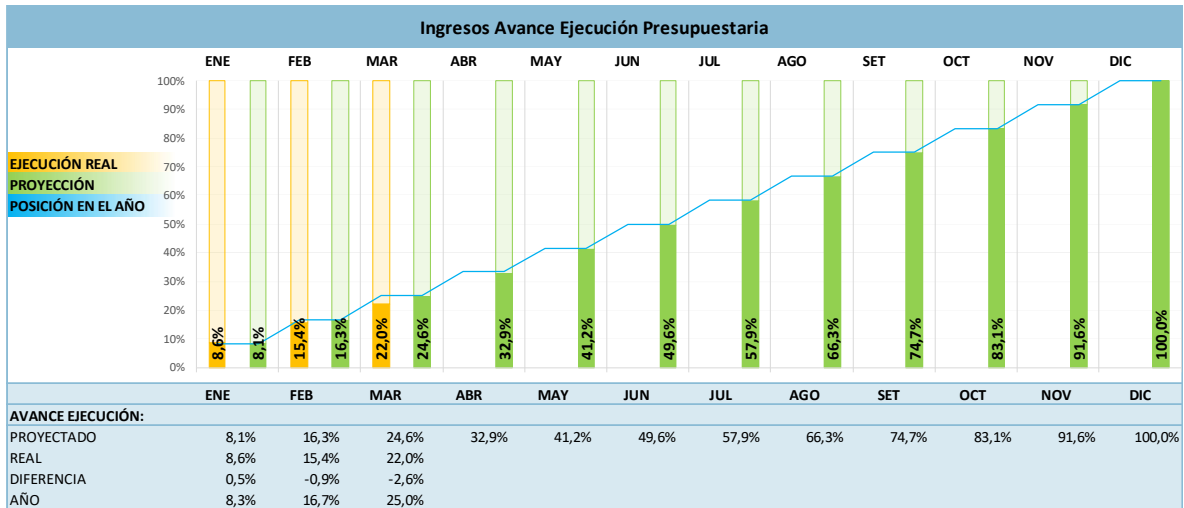
En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño inferior ya que llega al 27%, según lo proyectado era de un 29,4%.

Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital, la ejecución es de 22,0%, la proyección es de un 24,6%, lo que es inferior a lo que se proyectaba en este periodo.

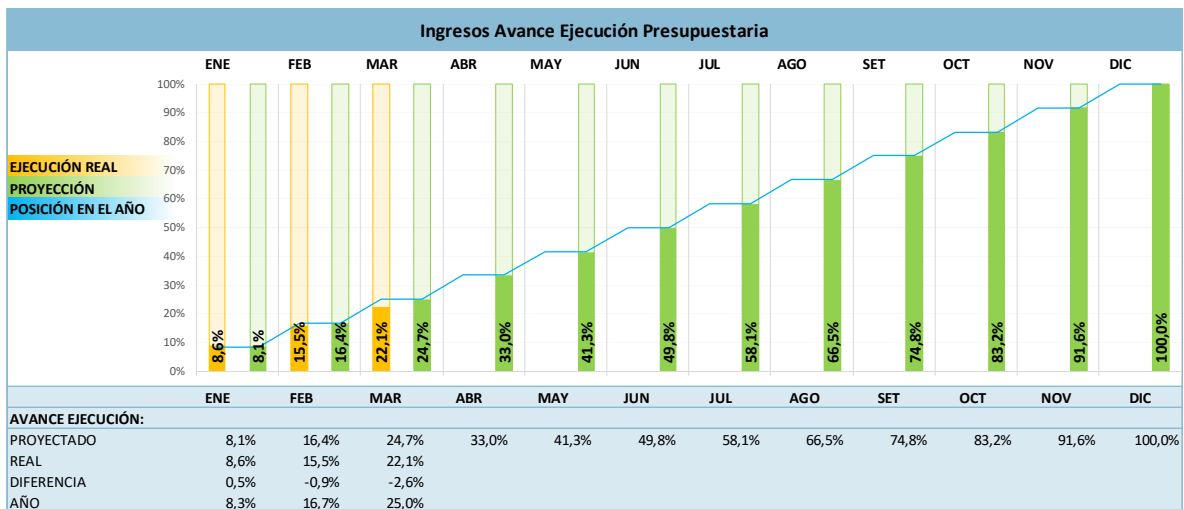
En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la distribución de las partidas presupuestarias, según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar), así como ejecución real comparada con el avance del año (excluyendo el Financiamiento del Banco de Costa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



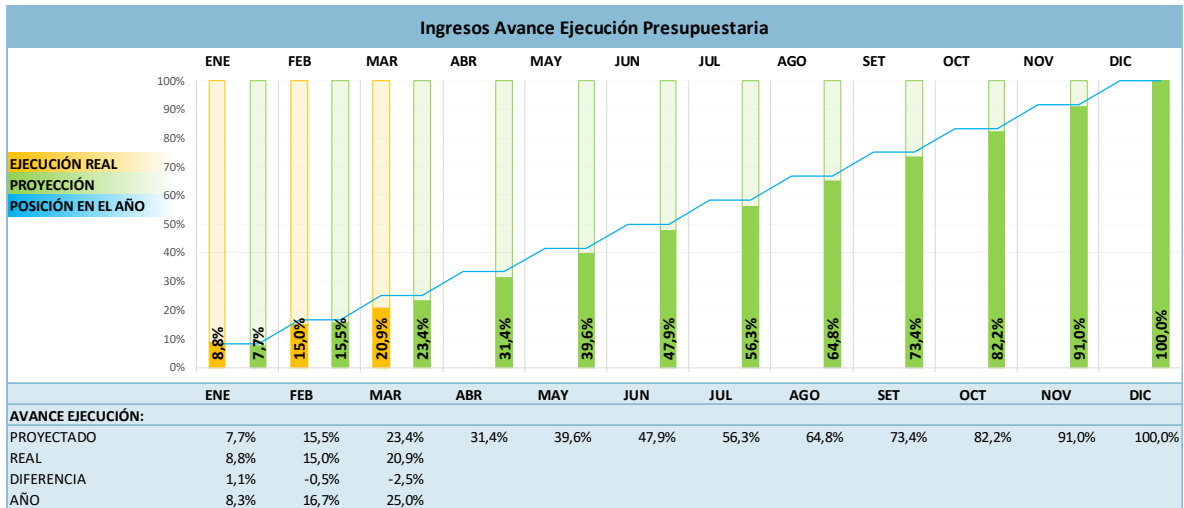
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a marzo tiene un desempeño inferior del 22%. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:



En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a marzo la ejecución es del 22,1%, 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 nos 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.

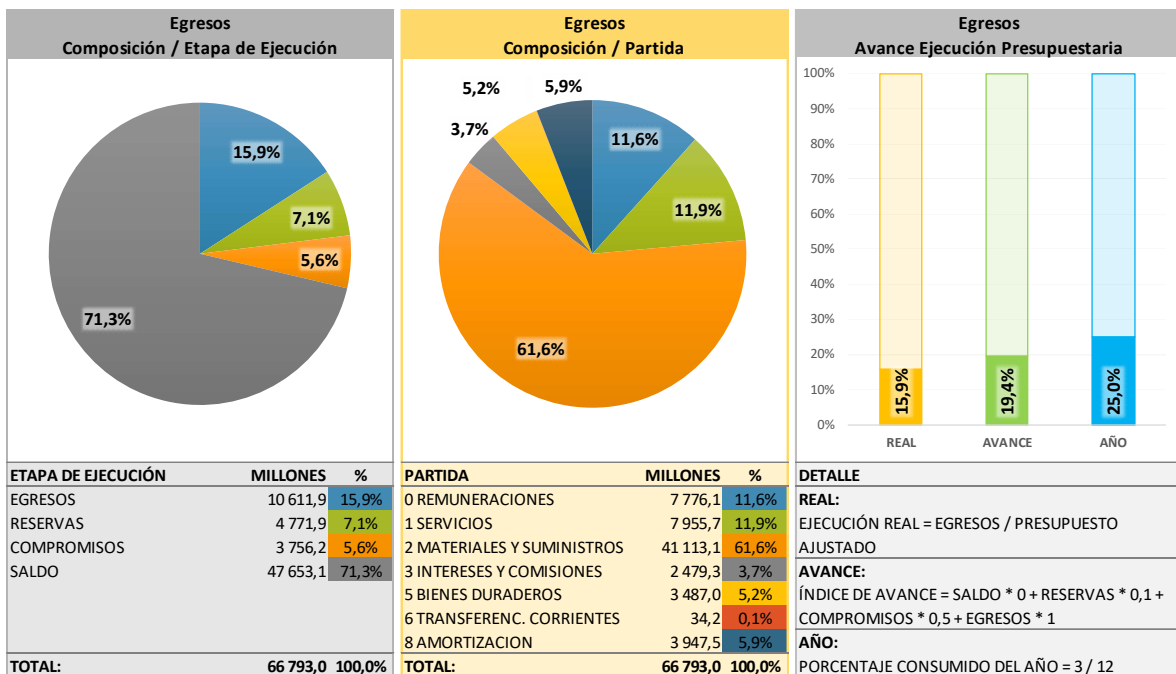


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 20,9%, se tenía una proyectado de 23,4%, lo que representa una diferencia de -2,5%.

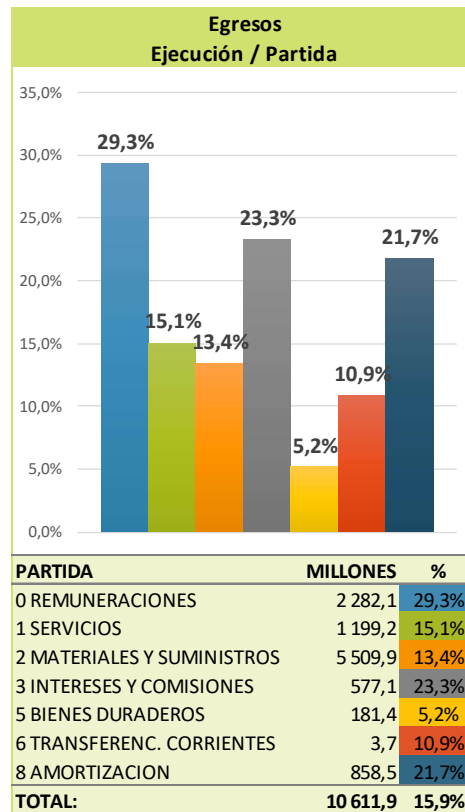


EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre del mes de marzo 2025, los egresos asignados son de ¢66.793,0 millones, de los cuales se ejecutaron ¢10.611,9 millones correspondiente a un 15,9% y en saldo se mantienen ¢47.653,1 millones, es decir, un 71,3%.



La ejecución presupuestaria al cierre del mes de marzo es de un 15,9%, a continuación, se detallan la ejecución por partida presupuestaria:

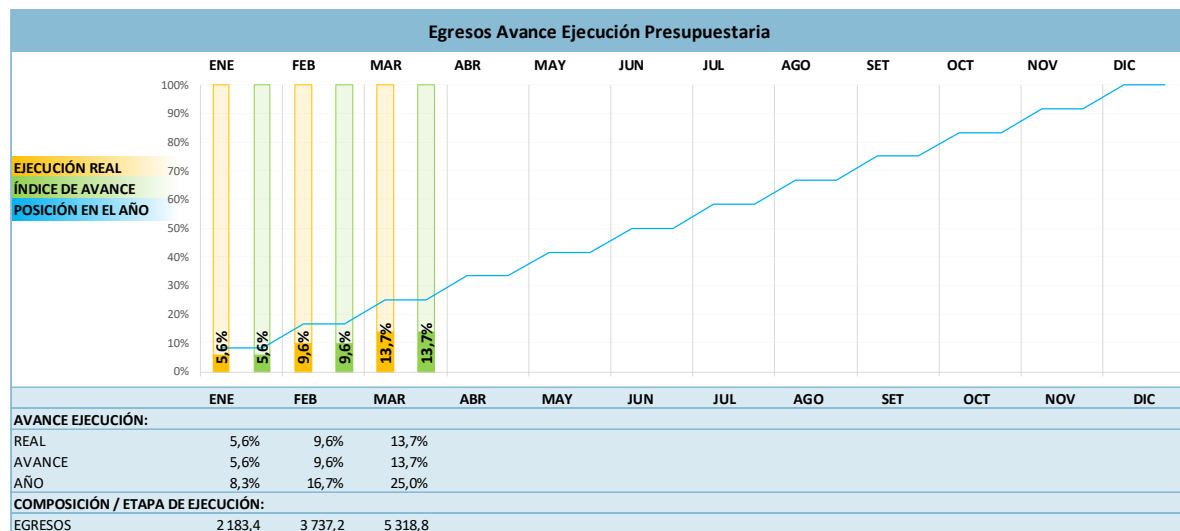


A continuación, se detallan los principales rubros de los egresos:

- Compras de Energía ¢38.897,7 millones (58,2%).
- Plan de Adquisiciones ¢9.498,1 millones (14,2%).
- Remuneraciones ¢7.776,1 millones (11,6%).
- Atención de la Deuda ¢6.426,9 millones (9,6%).
- Demás partidas presupuestarias ¢4.194,2 millones (6,3%).
- Compras de Energía, ¢38.897,7 millones.

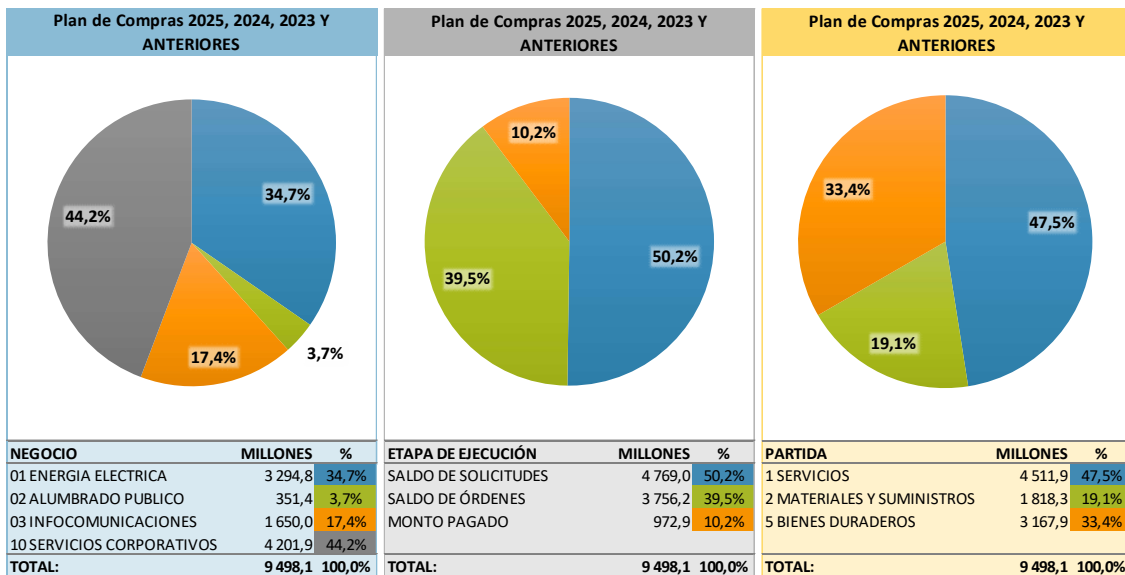
En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢36.863,3 millones en el Presupuesto Ordinario, y en el Presupuesto Extraordinario 1-2025 se aprobaron ¢2.469,5 millones, para la Modificación Presupuestaria 1-2025 se

disminuyeron ¢435,0 millones, para un presupuesto ajustado de ¢38.897,7 millones, de los cuales se han cancelado ¢5.318,8 millones para un 13,7%, al cierre del mes de marzo se canceló el 100% de la factura de febrero.

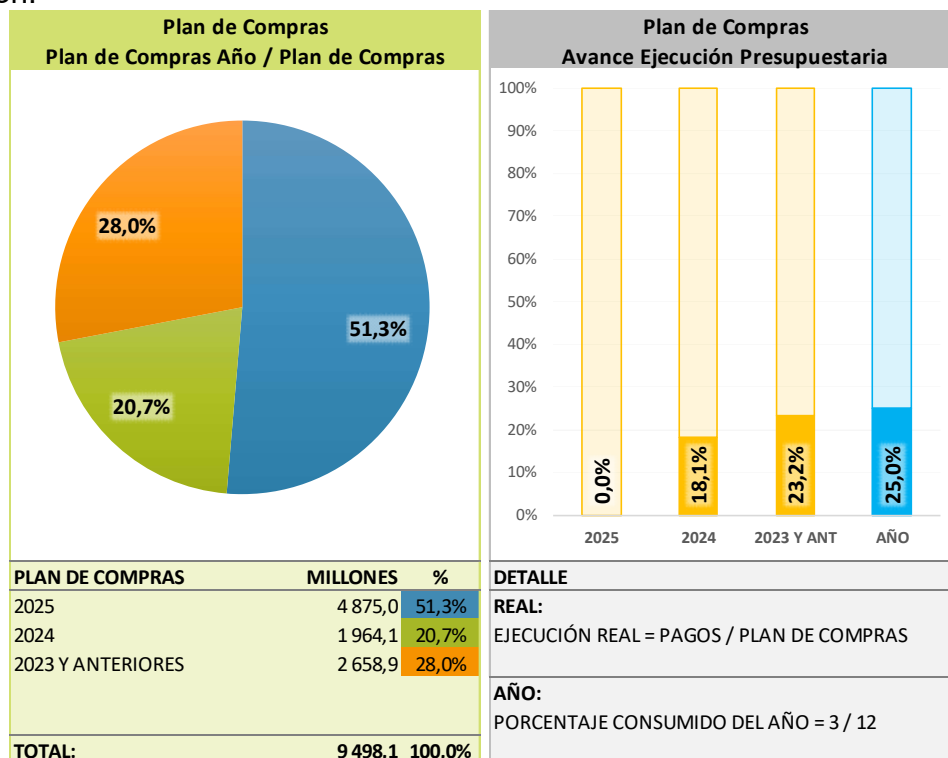


- Plan de adquisiciones, ¢9.498,1 millones.

Al cierre del mes de marzo, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢9.498,1 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢4.769,0 millones (50,2%), órdenes de compra ¢3.756,2 millones (39,5%) y ejecutados ¢972,9 millones (10,2%). A continuación, se muestra un mayor detalle:



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



Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢3.756,2 millones, donde el 54,2% corresponde a recursos del Plan de Compras 2023 y anteriores con un monto de ¢2.035,1 millones, el 42,7% corresponde al periodo 2024 por ¢1.604,2 millones y para el periodo 2025 un monto de ¢116,9 millones (3,1%).

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 99,8%. Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢972,9 millones, pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

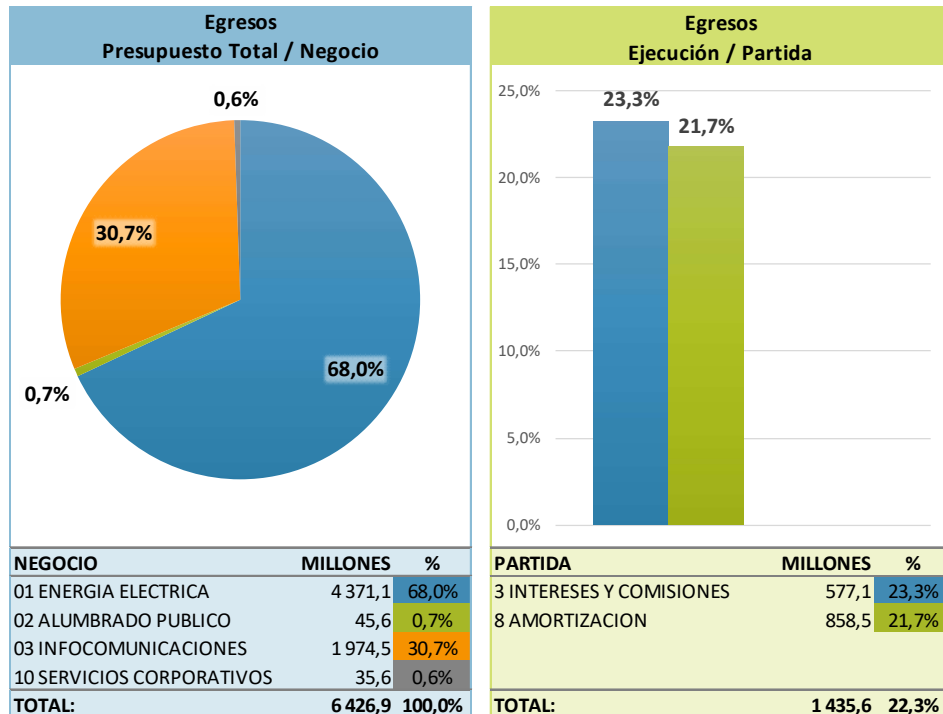
- Remuneraciones, ¢7.776,1 millones.

Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2025 se asignaron ¢7.797,6 millones, se disminuyeron ¢21,6 millones para un presupuesto ajustado de ¢7.776,0 millones con una ejecución de ¢2.282,0 millones (29,3%), quedando en el saldo un monto de ¢5.494,0 millones correspondientes a los meses pendientes de pago y la estimación de plazas vacantes. Importante mencionar que según lo dispuesto a partir del periodo 2025 se ajustan los salarios, sin embargo, al momento de la presentación del Presupuesto Ordinario 2025 este aspecto no fue considerado, por lo que en una próxima modificación se deberá ajustar este aspecto.

- Atención de la Deuda, ¢6.426,9 millones.

Para el periodo 2025, se presupuestaron ¢6.426,9 millones para la atención de la deuda, monto que considera el pago de interés, comisiones y amortización según las tablas de pago proyectadas.

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



- Demás partidas presupuestarias, ¢4.194,2 millones.

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

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

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de marzo 2025 alcanzaron ¢18.032,4 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢10.611,9 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢7.420,6 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS MARZO 2025

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	54 705,3		12 117,8		22,2%		7 319,2
Gastos Corrientes		14 589,7		2 898,1		19,9%	
Compras de Energía		38 043,9		5 102,7		13,4%	
Inversión Recursos Propios		7 734,2		1 332,2		17,2%	
Superávit Específico	5 662,5		4 534,3		80,1%		
Subtotal	60 367,8	60 367,8	16 652,1	9 332,9	27,6%	15,5%	7 319,2
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 485,8		314,8		21,2%		59,3
Gastos Corrientes		424,5		77,5		18,3%	
Compras de Energía		853,8		216,1		25,3%	
Inversión Recursos Propios		260,1		14,6		5,6%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 538,4	1 538,4	367,5	308,1	23,9%	20,0%	59,3
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 854,5		1 012,8		20,9%		42,0
Gastos Corrientes		2 586,4		612,6		23,7%	
Inversión Recursos Propios		325,9		13,3		4,1%	
Atención de la Deuda		1 503,3		344,9		22,9%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	32,3	471,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0
Subtotal	4 886,8	4 886,8	1 012,8	970,8	20,7%	19,9%	42,0
Total	66 793,0	66 793,0	18 032,4	10 611,9	27,0%	15,9%	7 420,6

(Millones de colones)



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	.00	60,883,147,773.33	.00	.00	3,986,856,491.25	9,400,581,502.02	13,387,437,993.27	47,495,709,780.06
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,883,147,773.33	.00	60,883,147,773.33	.00	.00	3,986,856,491.25	9,400,581,502.02	13,387,437,993.27	47,495,709,780.06
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,081,014,983.88	.00	60,081,014,983.88	.00	.00	3,918,439,735.89	9,267,825,792.81	13,186,265,528.70	46,894,749,455.18
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	.00	52,408,389,705.11	.00	.00	3,397,092,809.27	8,086,914,686.37	11,484,007,495.64	40,924,382,209.47
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	.00	52,124,579,623.99	.00	.00	3,378,272,918.93	8,043,424,986.23	11,421,697,905.16	40,702,881,718.83
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	18,819,890.34	43,489,700.14	62,309,590.48	221,500,490.64
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	7,510,608,547.41	.00	7,510,608,547.41	.00	.00	502,694,443.23	1,135,864,964.82	1,638,559,408.05	5,872,049,139.36
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICIACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	.00	4,480,221,569.55	.00	.00	261,874,312.25	678,526,963.22	940,401,275.47	3,539,820,294.08
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	.00	4,480,221,569.55	.00	.00	261,874,312.25	678,526,963.22	940,401,275.47	3,539,820,294.08
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	1,160,865,068.75	.00	1,160,865,068.75	.00	.00	106,551,648.65	166,507,621.60	273,059,270.25	887,805,798.50
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,155,028,294.63	.00	1,155,028,294.63	.00	.00	106,065,250.81	165,534,825.92	271,600,076.73	883,428,217.90
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	87,348,406.74	120,672,742.21	208,021,148.95	629,544,085.53
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	.00	317,463,060.15	.00	.00	18,716,844.07	44,862,083.71	63,578,927.78	253,884,132.37
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	972,795.68	1,459,193.52	4,377,580.60
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	100,507,256.54	214,301,906.56	314,809,163.10	1,170,988,848.55
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	100,507,256.54	214,301,906.56	314,809,163.10	1,170,988,848.55
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	.00	383,723,897.46	.00	.00	33,761,225.79	76,528,473.44	110,289,699.23	273,434,198.23
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	76,885,754.60	.00	76,885,754.60	.00	.00	7,324,100.00	16,283,282.36	23,607,382.36	53,278,372.24
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	.00	306,838,142.86	.00	.00	26,437,125.79	60,245,191.08	86,682,316.87	220,155,825.99
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	18,652,483.39	45,046,141.62	63,698,625.01	98,318,106.35
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	18,652,483.39	45,046,141.62	63,698,625.01	98,318,106.35
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	18,652,483.39	45,046,141.62	63,698,625.01	98,318,106.35
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	.00	87,435,173.27	.00	.00	12,987,211.63	18,940,302.87	31,927,514.50	55,507,658.77
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	.00	87,435,173.27	.00	.00	12,987,211.63	18,940,302.87	31,927,514.50	55,507,658.77
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	893,560.89	2,180,411.36	3,073,972.25	22,737,773.32
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	893,560.89	2,180,411.36	3,073,972.25	22,737,773.32
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	.00	61,623,427.70	.00	.00	12,093,650.74	16,759,891.51	28,853,542.25	32,769,885.45

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	.00	61,623,427.70	.00	.00	12,093,650.74	16,759,891.51	28,853,542.25	32,769,885.45
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	578,502,134.41	.00	578,502,134.41	.00	.00	51,365,491.73	106,735,888.61	158,101,380.34	420,400,754.07
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	578,502,134.41	.00	578,502,134.41	.00	.00	51,365,491.73	106,735,888.61	158,101,380.34	420,400,754.07
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	396,373,698.70	.00	396,373,698.70	.00	.00	32,162,852.82	80,222,150.93	112,385,003.75	283,988,694.95
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	19,202,638.91	26,513,737.68	45,716,376.59	136,412,059.12
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	19,202,638.91	26,513,737.68	45,716,376.59	136,412,059.12
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	.00	136,195,481.77	.00	.00	4,064,052.00	7,079,517.73	11,143,569.73	125,051,912.04
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	4,064,052.00	7,079,517.73	11,143,569.73	34,469,977.81
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	.00	90,581,934.23	.00	.00	.00	.00	.00	90,581,934.23
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	.00	162,462,192.79	.00	.00	14,431,077.89	43,595,038.50	58,026,116.39	104,436,076.40
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	.00	.00	3,827,734.29	21,716,105.80	25,543,840.09	-2,543,840.09
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	.00	.00	3,827,734.29	21,716,105.80	25,543,840.09	-2,543,840.09
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	10,603,343.60	21,878,932.70	32,482,276.30	106,979,916.49
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	10,603,343.60	21,878,932.70	32,482,276.30	106,979,916.49
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	5,747,395,422.11	66,793,005,388.23	.00	.00	4,001,287,569.14	14,031,127,162.37	18,032,414,731.51	48,760,590,656.72

Negocio		02		ALUMBRADO PUBLICO						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	100,507,256.54	214,301,906.56	314,809,163.10	1,170,988,848.55
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	100,507,256.54	214,301,906.56	314,809,163.10	1,170,988,848.55
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	100,507,256.54	214,301,906.56	314,809,163.10	1,170,988,848.55
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	100,507,256.54	214,301,906.56	314,809,163.10	1,170,988,848.55
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	100,507,256.54	214,301,906.56	314,809,163.10	1,170,988,848.55
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	.00	1,485,798,011.65	.00	.00	100,507,256.54	214,301,906.56	314,809,163.10	1,170,988,848.55
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
		1,485,798,011.65	52,645,290.80	1,538,443,302.45	.00	.00	100,507,256.54	266,947,197.36	367,454,453.90	1,170,988,848.55



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	.00	4,854,508,328.85	.00	.00	283,435,591.08	729,377,070.07	1,012,812,661.15	3,841,695,667.70
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,854,508,328.85	.00	4,854,508,328.85	.00	.00	283,435,591.08	729,377,070.07	1,012,812,661.15	3,841,695,667.70
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,835,567,095.80	.00	4,835,567,095.80	.00	.00	281,556,156.32	725,626,979.29	1,007,183,135.61	3,828,383,960.19
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	4,835,567,095.80	.00	4,835,567,095.80	.00	.00	281,556,156.32	725,626,979.29	1,007,183,135.61	3,828,383,960.19
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	.00	4,480,221,569.55	.00	.00	261,874,312.25	678,526,963.22	940,401,275.47	3,539,820,294.08
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	.00	4,480,221,569.55	.00	.00	261,874,312.25	678,526,963.22	940,401,275.47	3,539,820,294.08
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	317,463,060.15	.00	317,463,060.15	.00	.00	18,716,844.07	44,862,083.71	63,578,927.78	253,884,132.37
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	317,463,060.15	.00	317,463,060.15	.00	.00	18,716,844.07	44,862,083.71	63,578,927.78	253,884,132.37
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	.00	317,463,060.15	.00	.00	18,716,844.07	44,862,083.71	63,578,927.78	253,884,132.37
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	37,882,466.10	.00	37,882,466.10	.00	.00	965,000.00	2,237,932.36	3,202,932.36	34,679,533.74
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	37,882,466.10	.00	37,882,466.10	.00	.00	965,000.00	2,237,932.36	3,202,932.36	34,679,533.74
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	18,941,233.05	.00	18,941,233.05	.00	.00	1,879,434.76	3,750,090.78	5,629,525.54	13,311,707.51
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	18,941,233.05	.00	18,941,233.05	.00	.00	1,879,434.76	3,750,090.78	5,629,525.54	13,311,707.51
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	18,941,233.05	.00	18,941,233.05	.00	.00	1,879,434.76	3,750,090.78	5,629,525.54	13,311,707.51
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	32,277,000.00	4,886,785,328.85	.00	.00	283,435,591.08	729,377,070.07	1,012,812,661.15	3,873,972,667.70

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	.00	54,542,841,432.83	.00	.00	3,602,913,643.63	8,456,902,525.39	12,059,816,169.02	42,483,025,263.81
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,542,841,432.83	.00	54,542,841,432.83	.00	.00	3,602,913,643.63	8,456,902,525.39	12,059,816,169.02	42,483,025,263.81
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,759,649,876.43	.00	53,759,649,876.43	.00	.00	3,536,376,323.03	8,327,896,906.96	11,864,273,229.99	41,895,376,646.44
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	.00	52,408,389,705.11	.00	.00	3,397,092,809.27	8,086,914,686.37	11,484,007,495.64	40,924,382,209.47
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	.00	52,124,579,623.99	.00	.00	3,378,272,918.93	8,043,424,986.23	11,421,697,905.16	40,702,881,718.83
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	18,819,890.34	43,489,700.14	62,309,590.48	221,500,490.64
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,189,243,439.96	.00	1,189,243,439.96	.00	.00	120,631,030.37	195,936,078.97	316,567,109.34	872,676,330.62
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	843,402,008.60	.00	843,402,008.60	.00	.00	87,834,804.58	121,645,537.89	209,480,342.47	633,921,666.13
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	87,348,406.74	120,672,742.21	208,021,148.95	629,544,085.53
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	87,348,406.74	120,672,742.21	208,021,148.95	629,544,085.53
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	972,795.68	1,459,193.52	4,377,580.60
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,841,431.36	.00	345,841,431.36	.00	.00	32,796,225.79	74,290,541.08	107,086,766.87	238,754,664.49
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	39,003,288.50	.00	39,003,288.50	.00	.00	6,359,100.00	14,045,350.00	20,404,450.00	18,598,838.50
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	.00	306,838,142.86	.00	.00	26,437,125.79	60,245,191.08	86,682,316.87	220,155,825.99
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	18,652,483.39	45,046,141.62	63,698,625.01	98,318,106.35
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	18,652,483.39	45,046,141.62	63,698,625.01	98,318,106.35
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	18,652,483.39	45,046,141.62	63,698,625.01	98,318,106.35
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	.00	87,435,173.27	.00	.00	12,987,211.63	18,940,302.87	31,927,514.50	55,507,658.77
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	.00	87,435,173.27	.00	.00	12,987,211.63	18,940,302.87	31,927,514.50	55,507,658.77
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	893,560.89	2,180,411.36	3,073,972.25	22,737,773.32
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	893,560.89	2,180,411.36	3,073,972.25	22,737,773.32
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	.00	61,623,427.70	.00	.00	12,093,650.74	16,759,891.51	28,853,542.25	32,769,885.45
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	.00	61,623,427.70	.00	.00	12,093,650.74	16,759,891.51	28,853,542.25	32,769,885.45
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	49,486,056.97	102,985,797.83	152,471,854.80	407,089,046.56



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	49,486,056.97	102,985,797.83	152,471,854.80	407,089,046.56
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	30,283,418.06	76,472,060.15	106,755,478.21	270,676,987.44
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	19,202,638.91	26,513,737.68	45,716,376.59	136,412,059.12
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	19,202,638.91	26,513,737.68	45,716,376.59	136,412,059.12
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	.00	136,195,481.77	.00	.00	4,064,052.00	7,079,517.73	11,143,569.73	125,051,912.04
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	4,064,052.00	7,079,517.73	11,143,569.73	34,469,977.81
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	.00	90,581,934.23	.00	.00	.00	.00	.00	90,581,934.23
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	.00	162,462,192.79	.00	.00	14,431,077.89	43,595,038.50	58,026,116.39	104,436,076.40
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	.00	.00	3,827,734.29	21,716,105.80	25,543,840.09	-2,543,840.09
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	.00	.00	3,827,734.29	21,716,105.80	25,543,840.09	-2,543,840.09
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	10,603,343.60	21,878,932.70	32,482,276.30	106,979,916.49
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	10,603,343.60	21,878,932.70	32,482,276.30	106,979,916.49
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	5,662,473,131.31	60,367,776,756.93	.00	.00	3,617,344,721.52	13,034,802,894.94	16,652,147,616.46	43,715,629,140.47



Anexos N° 2
Egresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,797,648,235.20	-21,585,141.71	7,776,063,093.49	.00	.00	603,030,802.12	1,679,023,118.26	2,282,053,920.38	5,494,009,173.11
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	9,574,698.00	3,084,230,416.00	.00	.00	262,878,419.87	529,092,801.01	791,971,220.88	2,292,259,195.12
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	15,837,012.00	2,802,273,612.00	.00	.00	253,556,301.80	504,658,867.54	758,215,169.34	2,044,058,442.66
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	-6,262,314.00	107,689,275.00	.00	.00	4,466,212.06	8,411,893.12	12,878,105.18	94,811,169.82
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	.00	174,267,529.00	.00	.00	4,855,906.01	16,022,040.35	20,877,946.36	153,389,582.64
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	52,101,864.18	328,283,523.82	.00	.00	23,487,270.00	53,735,054.89	77,222,324.89	251,061,198.93
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	52,101,864.18	166,926,541.32	.00	.00	11,445,059.85	32,257,849.54	43,702,909.39	123,223,631.93
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	.00	125,570,940.00	.00	.00	8,843,155.27	18,449,528.41	27,292,683.68	98,278,256.32
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	3,199,054.88	3,027,676.94	6,226,731.82	29,559,310.68
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	-91,415,357.98	2,735,808,580.18	.00	.00	172,547,902.31	718,882,231.21	891,430,133.52	1,844,378,446.66
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	1,979,626.50	1,031,998,026.50	.00	.00	99,893,962.80	197,254,036.88	297,147,999.68	734,850,026.82
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	5,251,296.60	644,374,056.60	.00	.00	60,375,462.57	120,035,922.30	180,411,384.87	463,962,671.73
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	508,212,678.24	2,012,442.63	510,225,120.87	.00	.00	.00	28,860,976.71	28,860,976.71	481,364,144.16
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	469,857,004.92	-101,749,763.71	368,107,241.21	.00	.00	.00	342,477,120.66	342,477,120.66	25,630,120.55
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,013,095.00	1,091,040.00	181,104,135.00	.00	.00	12,278,476.94	30,254,174.66	42,532,651.60	138,571,483.40
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	3,925,833.45	848,127,448.24	.00	.00	74,372,756.99	189,502,177.02	263,874,934.01	584,252,514.23
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	2,234,705.19	482,780,239.39	.00	.00	42,335,263.00	107,870,469.99	150,205,732.99	332,574,506.40
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	362,384.63	78,288,687.91	.00	.00	6,865,178.00	17,492,507.00	24,357,685.00	53,931,002.91
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	1,207,948.76	260,962,291.39	.00	.00	22,883,926.00	58,308,363.00	81,192,289.00	179,770,002.39
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	120,794.87	26,096,229.55	.00	.00	2,288,389.99	5,830,837.03	8,119,227.02	17,977,002.53
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	4,227,820.64	728,485,713.25	.00	.00	68,650,697.33	185,896,089.87	254,546,787.20	473,938,926.05
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	1,328,743.63	287,058,521.14	.00	.00	24,806,175.96	63,206,264.00	88,012,439.96	199,046,081.18
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	724,769.25	156,577,374.67	.00	.00	13,730,356.05	34,985,012.98	48,715,369.03	107,862,005.64
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	362,384.63	78,288,687.91	.00	.00	6,865,167.00	17,492,485.00	24,357,652.00	53,931,035.91
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	204,749,206.40	1,811,923.13	206,561,129.53	.00	.00	23,248,998.32	70,212,327.89	93,461,326.21	113,099,803.32

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,127,412.00	.00	51,127,412.00	.00	.00	1,093,755.62	1,914,764.26	3,008,519.88	48,118,892.12
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	.00	51,127,412.00	.00	.00	1,093,755.62	1,914,764.26	3,008,519.88	48,118,892.12
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	900,446,397.04	7,955,730,340.26	1,688,659,839.35	2,204,292,052.77	620,098,427.65	579,101,352.40	1,199,199,780.05	2,863,578,668.09
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	124,699,318.43	1,100,674,818.21	214,620,769.18	422,380,968.98	86,561,467.12	109,025,445.23	195,586,912.35	268,086,167.70
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	63,764,370.00	-53,764,370.01	9,999,999.99	.00	699,999.99	.00	1,399,999.98	1,399,999.98	7,900,000.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,228,780.80	131,560,753.21	150,789,534.01	8,000,000.00	68,019,126.06	30,921,500.00	1,534,905.90	32,456,405.90	42,314,002.05
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	.00	206,736,068.10	84,736,813.16	112,037,317.48	.00	.00	.00	9,961,937.46
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	.00	404,046,374.08	.00	183,345,660.72	40,120,290.10	83,856,014.87	123,976,304.97	96,724,408.39
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	46,902,935.23	329,102,842.03	121,883,956.02	58,278,864.73	15,519,677.02	22,234,524.48	37,754,201.50	111,185,819.78
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	-5,000,000.00	100,022,089.63	.00	10,300,000.00	6,448,365.03	12,843,284.55	19,291,649.58	70,430,440.05
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	-2,000,000.00	7,672,855.17	.00	.00	523,824.00	972,462.00	1,496,286.00	6,176,569.17
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	-3,000,000.00	45,500,000.00	.00	.00	3,975,191.77	6,572,481.58	10,547,673.35	34,952,326.65
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	.00	41,849,234.46	.00	10,300,000.00	1,653,417.43	4,630,255.47	6,283,672.90	25,265,561.56
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	295,931.83	668,085.50	964,017.33	4,035,982.67
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	92,271,550.98	786,739,690.85	129,602,073.84	120,177,276.18	42,655,253.96	76,714,287.81	119,369,541.77	417,590,799.06
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,170,433.17	14,170,433.17	8,813,000.00	3,964,977.17	659,123.00	633,333.00	1,292,456.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,871,379.00	1,799,400.00	38,670,779.00	35,063,009.00	3,349,400.00	.00	.00	.00	258,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,778,621.00	-500,000.00	2,278,621.00	1,450,000.00	.00	24,910.00	19,800.00	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	41,605,914.86	74,737,242.11	116,343,156.97	406,323,718.06
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	86,801,717.81	183,202,582.65	84,276,064.84	87,612,499.01	365,306.10	1,323,912.70	1,689,218.80	9,624,800.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	382,814,165.87	1,356,211,167.88	229,039,035.75	524,511,573.24	92,861,199.62	83,083,274.72	175,944,474.34	426,716,084.55
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	7,676,043.64	1,156,744.13	2,313,488.26	3,470,232.39	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	43,528,750.00	1,157,062.50	1,239,000.00	2,396,062.50	350,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,991,791.49	10,758,283.00	76,750,074.49	57,385,000.00	18,465,074.49	.00	.00	.00	900,000.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	5,194,575.00	.00	.00	.00	.00	90,000,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	1,500,000.00	30,718,320.00	2,448,500.00	2,699,550.00	5,148,050.00	.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	877,444.32	562,851,501.33	19,095,170.26	218,826,279.28	20,903,297.47	55,224,267.31	76,127,564.78	248,802,487.01
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	454,319,875.66	.00	454,319,875.66	19,095,170.26	168,688,380.35	13,875,710.26	48,196,680.10	62,072,390.36	204,463,934.69
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	107,654,181.35	877,444.32	108,531,625.67	.00	50,137,898.93	7,027,587.21	7,027,587.21	14,055,174.42	44,338,552.32
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	299,836,243.10	213,066,006.05	512,902,249.15	134,873,634.64	205,297,105.83	67,195,595.52	21,606,969.15	88,802,564.67	83,928,944.01
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,486,255.36	-455,200.00	8,031,055.36	78,400.00	.00	315,000.00	227,200.00	542,200.00	7,410,455.36
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,716,255.36	-455,200.00	5,261,055.36	78,400.00	.00	315,000.00	227,200.00	542,200.00	4,640,455.36
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	772,320,077.16	510,271.68	772,830,348.84	527,288,170.55	264,903.54	113,971,140.24	9,245,368.14	123,216,508.38	122,060,766.37
1-06-01-00	SEGUROS	772,320,077.16	510,271.68	772,830,348.84	527,288,170.55	264,903.54	113,971,140.24	9,245,368.14	123,216,508.38	122,060,766.37
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	95,621.24	.00	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	1,197,804.00	.00	1,197,804.00	102,196.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,698,855.40	.00	15,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	15,698,855.40
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,166,905.21	.00	16,166,905.21	16,000,000.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	.00	114,752,236.00	.00	.00	103,287,715.00	.00	103,287,715.00	11,464,521.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	264,903.54	3,261,293.54	800,000.00	264,903.54	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	600,000.00	.00	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	428,088,170.55	.00	428,088,170.55	428,088,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	9,000,000.00	18,390,000.00	89,610,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,334,605.91	3,939,461.13	29,274,067.04	9,975,651.91	6,076,415.13	722,000.00	.00	722,000.00	12,500,000.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	3,939,461.13	16,774,067.04	9,975,651.91	6,076,415.13	722,000.00	.00	722,000.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500,000.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	PROTOCOLARIAS Y SOCIALES									
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,770,318,842.74	294,551,831.93	3,064,870,674.67	578,034,738.12	1,113,755,074.58	212,734,031.27	219,039,136.19	431,773,167.46	941,307,694.51
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	63,266,287.88	92,166,287.88	27,200,000.00	1,677,192.88	.00	.00	.00	63,289,095.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	269,000,000.00	106,080,438.75	375,080,438.75	90,000,000.00	100,211,285.90	18,795,791.25	26,695,559.37	45,491,350.62	139,377,802.23
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	775,196,000.00	4,353,905.00	779,549,905.00	91,000,000.00	.00	53,256,605.84	4,354,405.00	57,611,010.84	630,938,894.16
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149,000,000.00	2,000,000.00	151,000,000.00	62,818,673.04	59,653,683.16	299,208.00	73,800.00	373,008.00	28,154,635.80
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	14,663,062.07	1,292,173,454.23	74,976,456.10	864,696,969.36	105,909,139.01	182,650,876.12	288,560,015.13	63,940,013.64
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	4,500,000.00	-500,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	205,179,076.07	71,173,641.03	276,352,717.10	190,428,175.66	48,914,739.94	21,780,180.20	3,473,289.60	25,253,469.80	11,756,331.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61,033,374.51	33,514,497.20	94,547,871.71	38,611,433.32	38,601,203.34	12,693,106.97	1,791,206.10	14,484,313.07	2,850,921.98
1-09-00-00	IMPUESTOS	106,959,727.02	.00	106,959,727.02	.00	.00	.00	.00	.00	106,959,727.02
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	.00	83,836,894.56	.00	.00	.00	.00	.00	83,836,894.56
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	.00	17,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	17,072,832.46
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,050,000.00	.00	6,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,050,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	623,001,703.74	7,114,997.02	630,116,700.76	21,000.00	6,825,841.12	63,829,970.41	68,923,355.76	132,753,326.17	490,516,533.47
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	2,952,096.78	153,071,003.18	.00	.00	26,192,491.00	11,321,160.35	37,513,651.35	115,557,351.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	4,162,900.24	477,045,697.58	21,000.00	6,825,841.12	37,637,479.41	57,602,195.41	95,239,674.82	374,959,181.64
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	2,526,068,015.02	41,113,125,104.86	1,128,106,537.52	520,453,394.85	1,702,436,535.24	3,807,488,537.69	5,509,925,072.93	33,954,640,099.56
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	-34,809,067.16	161,082,740.82	47,048,550.80	4,668,862.67	6,528,368.04	20,380,704.18	26,909,072.22	82,456,255.13
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,811,466.38	-45,681,843.01	115,129,623.37	21,773,314.90	.00	6,255,568.04	11,356,351.00	17,611,919.04	75,744,389.43
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,535,999.60	50,000.00	2,585,999.60	36,000.00	1,143,240.00	.00	.00	.00	1,406,759.60
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,229,632.00	.00	12,229,632.00	11,329,632.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,314,710.00	10,822,775.85	31,137,485.85	13,909,603.90	3,525,622.67	272,800.00	9,024,353.18	9,297,153.18	4,405,106.10

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,837,936.76	.00	10,837,936.76	100,000.00	5,958,500.00	292,519.02	227,600.00	520,119.02	4,259,317.74
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	.00	10,837,936.76	100,000.00	5,958,500.00	292,519.02	227,600.00	520,119.02	4,259,317.74
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	131,344,199.81	16,930,987.47	148,275,187.28	92,117,488.80	16,573,362.66	15,044,138.17	5,790,982.64	20,835,120.81	18,749,215.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	4,882,536.78	43,006,534.38	34,821,997.60	931,000.00	.00	3,951,536.78	3,951,536.78	3,302,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	49,399,294.01	9,498,229.00	58,897,523.01	19,398,193.50	15,608,903.83	14,224,321.17	.00	14,224,321.17	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	819,817.00	.00	819,817.00	300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	26,970,862.40	1,872,904.69	28,843,767.09	24,643,827.40	33,458.83	.00	1,839,445.86	1,839,445.86	2,327,035.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	12,154,795.80	-142,500.00	12,012,295.80	10,364,294.30	.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	206,147,652.88	628,307,951.21	215,722,653.95	216,274,542.22	85,623,896.48	17,426,752.51	103,050,648.99	93,260,106.05
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	31,248,893.62	142,528,950.41	96,129,979.77	25,380,500.78	7,059,021.17	2,479,634.57	9,538,655.74	11,479,814.12
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	174,898,759.26	485,779,000.80	119,592,674.18	190,894,041.44	78,564,875.31	14,947,117.94	93,511,993.25	81,780,291.93
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,670,168,907.73	2,315,681,467.20	39,985,850,374.93	689,635,485.45	261,291,690.47	1,592,670,188.58	3,746,039,140.36	5,338,709,328.94	33,696,213,870.07
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	281,240,332.07	1,049,281,072.52	689,635,485.45	261,291,690.47	11,089,223.01	8,859,418.59	19,948,641.60	78,405,255.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	37,621,747.18	.00	2,530,623.00	2,530,623.00	77,999,925.00
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	200,000,000.00	184,416,164.41	.00	6,328,795.59	6,328,795.59	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	38,585,600.50	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	59,755,052.32	.00	59,755,052.32	59,349,722.32	.00	.00	.00	.00	405,330.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	112,232,873.50	4,873,893.25	117,106,766.75	112,232,873.50	.00	4,873,893.25	.00	4,873,893.25	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	6,999,300.00	668,178.38	6,215,329.76	.00	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	2,034,441,135.13	38,897,745,497.41	.00	.00	1,581,580,965.57	3,737,179,721.77	5,318,760,687.34	33,578,984,810.07
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	.00	38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,823,805.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,653,939.23	22,116,974.63	178,770,913.86	83,482,358.52	15,686,436.83	2,277,424.95	17,623,358.00	19,900,782.95	59,701,335.56
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,988,097.77	1,017,098.84	5,005,196.61	639,793.90	.00	828,402.84	219,340.00	1,047,742.84	3,317,659.87

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,572,082.14	51,866.16	6,623,948.30	3,876,082.30	.00	61,206.16	4,985.00	66,191.16	2,681,674.84
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	22,446,009.63	91,187,964.63	7,069,000.00	14,984,436.83	1,303,380.00	17,366,033.00	18,669,413.00	50,465,114.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	300,000.00	2,794,000.00	2,315,050.00	.00	54,435.95	33,000.00	87,435.95	391,514.05
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	702,000.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,403,082.80	-600,000.00	33,803,082.80	31,277,710.80	.00	30,000.00	.00	30,000.00	2,495,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	.00	2,479,324,987.67	.00	.00	168,394,626.60	408,672,572.12	577,067,198.72	1,902,257,788.95
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	.00	1,820,772,885.50	.00	.00	114,024,414.33	299,050,692.71	413,075,107.04	1,407,697,778.46
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	.00	1,779,829,472.72	.00	.00	111,002,098.87	292,698,424.45	403,700,523.32	1,376,128,949.40
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	.00	1,773,282,725.57	.00	.00	110,128,309.95	290,622,489.45	400,750,799.40	1,372,531,926.17
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	.00	6,546,747.15	.00	.00	873,788.92	2,075,935.00	2,949,723.92	3,597,023.23
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,022,315.46	6,352,268.26	9,374,583.72	31,568,829.06
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,022,315.46	6,352,268.26	9,374,583.72	31,568,829.06
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,370,212.27	109,621,879.41	163,992,091.68	494,560,010.49
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,370,212.27	109,621,879.41	163,992,091.68	494,560,010.49
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	2,342,466,151.76	3,487,039,391.69	1,955,101,856.56	1,031,413,930.87	173,551,334.99	7,855,255.34	181,406,590.33	319,117,013.93
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	988,147,227.09	1,984,860,467.02	811,535,580.06	766,622,047.69	165,888,542.09	1,798,000.00	167,686,542.09	239,016,297.18
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	150,313,685.58	.00	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	1,973,281.63	55,398,281.63	53,425,000.00	983,281.63	.00	990,000.00	990,000.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,834,231.92	-27,522,898.77	21,311,333.15	2,724,800.00	4,461,600.00	.00	.00	.00	14,124,933.15
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	380,723,163.36	991,693,613.12	128,579,876.71	658,979,170.77	15,574,856.51	.00	15,574,856.51	188,559,709.13
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,261,513.47	95,534,917.50	102,796,430.97	74,686,513.45	26,901,917.50	.00	808,000.00	808,000.00	400,000.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,347,942,102.00	1,495,802,102.00	1,143,566,276.50	259,882,883.18	7,662,792.90	6,057,255.34	13,720,048.24	78,632,894.08
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,143,566,276.50	.00	.00	.00	.00	23,000,000.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	181,375,825.50	317,235,825.50	.00	259,882,883.18	7,662,792.90	6,057,255.34	13,720,048.24	43,632,894.08
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	2,407,205.45	1,310,536.02	3,717,741.47	30,464,204.69
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	2,407,205.45	643,715.00	3,050,920.45	8,631,025.71
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	50,168.00	.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	2,357,037.45	643,715.00	3,000,752.45	5,181,193.71
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,947,540,524.10	.00	3,947,540,524.10	.00	.00	283,405,488.02	575,083,518.36	858,489,006.38	3,089,051,517.72
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,348,172,134.27	.00	2,348,172,134.27	.00	.00	149,615,659.29	308,385,315.77	458,000,975.06	1,890,171,159.21
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	2,220,165,391.85	.00	2,220,165,391.85	.00	.00	138,862,368.05	286,903,930.83	425,766,298.88	1,794,399,092.97
8-02-06-02	B.C.R.	2,100,690,834.33	.00	2,100,690,834.33	.00	.00	127,330,309.85	263,980,835.40	391,311,145.25	1,709,379,689.08
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPMC	119,474,557.52	.00	119,474,557.52	.00	.00	11,532,058.20	22,923,095.43	34,455,153.63	85,019,403.89
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,753,291.24	21,481,384.94	32,234,676.18	95,772,066.24
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,753,291.24	21,481,384.94	32,234,676.18	95,772,066.24
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,789,828.73	266,698,202.59	400,488,031.32	1,198,880,358.51
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,789,828.73	266,698,202.59	400,488,031.32	1,198,880,358.51
		61,045,609,966.12	5,747,395,422.11	66,793,005,388.23	4,771,868,233.43	3,756,159,378.49	3,553,324,420.07	7,058,534,890.19	10,611,859,310.26	47,653,118,466.05

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	3,247,483,181.63	6,925,663.30	3,254,408,844.93	.00	.00	243,247,506.15	697,053,748.63	940,301,254.78	2,314,107,590.15
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	.00	1,347,059,371.00	.00	.00	112,946,996.92	226,045,351.57	338,992,348.49	1,008,067,022.51
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	.00	1,208,927,400.00	.00	.00	104,582,484.85	209,651,129.63	314,233,614.48	894,693,785.52
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	.00	35,229,486.00	.00	.00	4,466,212.06	8,411,893.12	12,878,105.18	22,351,380.82
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	.00	102,902,485.00	.00	.00	3,898,300.01	7,982,328.82	11,880,628.83	91,021,856.17
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	45,907,289.83	240,354,128.59	.00	.00	16,230,083.38	43,324,525.54	59,554,608.92	180,799,519.67
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	45,907,289.83	140,050,148.59	.00	.00	8,903,505.11	28,244,832.13	37,148,337.24	102,901,811.35
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	.00	100,303,980.00	.00	.00	7,326,578.27	15,079,693.41	22,406,271.68	77,897,708.32
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	-38,981,626.53	996,069,359.99	.00	.00	56,325,377.98	272,176,334.54	328,501,712.52	667,567,647.47
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	.00	485,043,119.00	.00	.00	45,186,721.84	89,658,096.70	134,844,818.54	350,198,300.46
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	.00	104,132,610.00	.00	.00	8,668,356.04	17,348,124.19	26,016,480.23	78,116,129.77
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	212,618,709.18	.00	212,618,709.18	.00	.00	.00	12,283,100.50	12,283,100.50	200,335,608.68
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	196,572,014.34	-38,981,626.53	157,590,387.81	.00	.00	.00	147,456,188.14	147,456,188.14	10,134,199.67
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,684,534.00	.00	36,684,534.00	.00	.00	2,470,300.10	5,430,825.01	7,901,125.11	28,783,408.89
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	.00	354,130,801.17	.00	.00	30,314,420.41	79,187,417.65	109,501,838.06	244,628,963.11
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	.00	201,582,148.70	.00	.00	17,255,900.86	45,075,914.64	62,331,815.50	139,250,333.20
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	.00	32,688,997.17	.00	.00	2,798,254.18	7,309,607.77	10,107,861.95	22,581,135.22
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	.00	108,963,323.02	.00	.00	9,327,513.99	24,365,359.27	33,692,873.26	75,270,449.76
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	.00	10,896,332.28	.00	.00	932,751.38	2,436,535.97	3,369,287.35	7,527,044.93
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	.00	304,895,186.18	.00	.00	27,360,280.22	76,179,424.85	103,539,705.07	201,355,481.11
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	.00	119,859,656.13	.00	.00	10,111,025.17	26,412,049.46	36,523,074.63	83,336,581.50
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	.00	65,377,994.18	.00	.00	5,596,508.44	14,619,215.55	20,215,723.99	45,162,270.19
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	.00	32,688,997.17	.00	.00	2,798,254.18	7,309,607.77	10,107,861.95	22,581,135.22

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	86,968,538.70	.00	86,968,538.70	.00	.00	8,854,492.43	27,838,552.07	36,693,044.50	50,275,494.20
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	.00	11,899,998.00	.00	.00	70,347.24	140,694.48	211,041.72	11,688,956.28
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	.00	11,899,998.00	.00	.00	70,347.24	140,694.48	211,041.72	11,688,956.28
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	441,914,800.05	2,241,825,572.72	402,568,789.92	382,003,059.01	184,731,171.90	87,351,662.40	272,082,834.30	1,185,170,889.49
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	79,596,383.21	288,486,477.41	9,588,687.92	61,744,253.21	50,401,107.10	19,208,447.85	69,609,554.95	147,543,981.33
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54,464,370.00	-54,464,370.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000.00	134,060,753.21	142,060,753.21	8,000,000.00	61,744,253.21	30,921,500.00	395,000.00	31,316,500.00	41,000,000.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	.00	95,725,874.08	.00	.00	15,587,178.10	10,974,893.25	26,562,071.35	69,163,802.73
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	1,588,687.92	.00	3,892,429.00	7,838,554.60	11,730,983.60	37,380,178.60
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	.00	309,582.00	309,582.00	4,690,417.96
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	.00	309,582.00	309,582.00	4,690,417.96
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	3,326,767.17	8,276,767.17	4,500,000.00	3,326,767.17	.00	.00	.00	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	3,326,767.17	7,826,767.17	4,500,000.00	3,326,767.17	.00	.00	.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	157,036,502.00	205,630,389.08	362,666,891.08	143,096,502.00	189,169,669.89	2,292,247.28	10,631,269.41	12,923,516.69	17,477,202.50
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	55,500,000.00	10,758,283.00	66,258,283.00	55,500,000.00	10,758,283.00	.00	.00	.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101,536,502.00	194,872,106.08	296,408,608.08	87,596,502.00	178,411,386.89	2,292,247.28	10,631,269.41	12,923,516.69	17,477,202.50
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	33,600.00	.00	204,400.00	182,400.00	386,800.00	3,609,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	33,600.00	.00	204,400.00	182,400.00	386,800.00	3,609,600.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	9,000,000.00	18,390,000.00	89,610,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	9,000,000.00	18,390,000.00	89,610,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	9,000,000.00	18,390,000.00	89,610,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	153,361,260.59	1,264,937,499.54	245,350,000.00	127,762,368.74	87,763,566.52	35,379,919.57	123,143,486.09	768,681,644.71
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	100,211,285.90	18,795,791.25	26,695,559.37	45,491,350.62	137,377,802.23
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	774,196,000.00	4,353,905.00	778,549,905.00	91,000,000.00	.00	53,256,605.84	4,354,405.00	57,611,010.84	629,938,894.16



Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	40,000,000.00	22,106,893.60	62,106,893.60	40,000,000.00	15,210,236.80	3,423,367.20	3,473,289.60	6,896,656.80	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27,380,238.95	18,320,023.24	45,700,262.19	21,350,000.00	9,840,846.04	12,287,802.23	856,665.60	13,144,467.83	1,364,948.32
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	.00	.00	34,679,851.00	12,640,043.57	47,319,894.57	153,108,042.99
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	26,192,491.00	8,369,063.57	34,561,554.57	111,927,351.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	.00	.00	8,487,360.00	4,270,980.00	12,758,340.00	41,180,691.16
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	2,398,202,041.72	39,338,458,577.33	715,762,307.39	345,392,634.07	1,549,442,253.45	3,621,731,642.72	5,171,173,896.17	33,106,129,739.70
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	6,187,175.85	51,128,777.85	42,143,810.80	39,222.67	245,915.04	5,921,153.18	6,167,068.22	2,778,676.16
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000.00	.00	20,400,000.00	20,273,314.90	.00	19,115.04	.00	19,115.04	107,570.06
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,547,632.00	.00	8,547,632.00	8,547,632.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,993,970.00	6,187,175.85	22,181,145.85	13,322,863.90	39,222.67	226,800.00	5,921,153.18	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	114,350.00	227,600.00	341,950.00	1,488,050.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	114,350.00	227,600.00	341,950.00	1,488,050.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	108,249,335.81	15,973,711.65	124,223,047.46	79,077,233.80	15,197,287.66	15,044,138.17	5,067,281.82	20,111,419.99	9,837,106.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	34,549,998.00	4,158,835.96	38,708,833.96	33,147,998.00	931,000.00	.00	3,227,835.96	3,227,835.96	1,402,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	46,999,294.01	9,122,154.00	56,121,448.01	19,398,193.50	14,232,828.83	14,224,321.17	.00	14,224,321.17	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	819,817.00	.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	101,357,579.43	371,029,683.36	199,982,290.47	69,532,611.65	14,990,580.67	17,426,752.51	32,417,333.18	69,097,448.06
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	31,554,995.02	112,431,857.41	80,474,616.31	22,797,552.18	6,679,471.17	2,479,634.57	9,159,105.74	583.18

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	188,795,241.54	69,802,584.41	258,597,825.95	119,507,674.16	46,735,059.47	8,311,109.50	14,947,117.94	23,258,227.44	69,096,864.88
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,507,176,097.05	2,274,361,233.09	38,781,537,330.14	389,849,722.32	260,623,512.09	1,518,754,822.87	3,593,058,960.21	5,111,813,783.08	33,019,250,312.65
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	269,778,175.68	737,627,823.00	389,849,722.32	260,623,512.09	295,245.00	8,859,418.59	9,154,663.59	77,999,925.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	37,621,747.18	.00	2,530,623.00	2,530,623.00	77,999,925.00
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	200,000,000.00	184,416,164.41	.00	6,328,795.59	6,328,795.59	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	38,585,600.50	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	54,849,722.32	.00	54,849,722.32	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	295,245.00	.00	295,245.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,039,326,449.73	2,004,583,057.41	38,043,909,507.14	.00	.00	1,518,459,577.87	3,584,199,541.62	5,102,659,119.49	32,941,250,387.65
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	322,341.70	8,709,738.52	4,709,250.00	.00	292,446.70	29,895.00	322,341.70	3,678,146.82
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,999,953.98	301,275.70	2,301,229.68	23,780.00	.00	271,380.70	29,895.00	301,275.70	1,976,173.98
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,899,942.84	21,066.00	1,921,008.84	867,920.00	.00	21,066.00	.00	21,066.00	1,032,022.84
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	490,000.00	.00	490,000.00	490,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	1,680,050.00	.00	.00	.00	.00	69,950.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,947,500.00	.00	1,947,500.00	1,647,500.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,583,138,173.38	.00	1,583,138,173.38	.00	.00	116,157,972.08	248,942,922.23	365,100,894.31	1,218,037,279.07
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	.00	924,586,071.21	.00	.00	61,787,759.81	139,321,042.82	201,108,802.63	723,477,268.58
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	.00	924,586,071.21	.00	.00	61,787,759.81	139,321,042.82	201,108,802.63	723,477,268.58
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	.00	919,419,668.48	.00	.00	61,131,796.46	137,811,575.04	198,943,371.50	720,476,296.98
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	.00	5,166,402.73	.00	.00	655,963.35	1,509,467.78	2,165,431.13	3,000,971.60
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,370,212.27	109,621,879.41	163,992,091.68	494,560,010.49
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	.00	658,552,102.17	.00	.00	54,370,212.27	109,621,879.41	163,992,091.68	494,560,010.49
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	590,958,233.37	690,979,456.16	1,281,937,689.53	378,417,044.76	741,206,959.17	150,313,685.58	.00	150,313,685.58	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	378,417,044.76	554,922,133.67	150,313,685.58	.00	150,313,685.58	.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	150,313,685.58	.00	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	21,270,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	281,866,188.59	183,849,949.79	465,716,138.38	12,800,000.00	452,916,138.38	.00	.00	.00	.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900,000.00	95,234,917.50	96,134,917.50	69,424,999.98	26,709,917.50	.00	.00	.00	.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,000,000.00	181,375,825.50	193,375,825.50	.00	181,375,825.50	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	181,375,825.50	181,375,825.50	.00	181,375,825.50	.00	.00	.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	50,168.00	.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	50,168.00	.00	50,168.00	3,449,832.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	50,168.00	.00	50,168.00	3,449,832.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,787,984,277.02	.00	2,787,984,277.02	.00	.00	237,319,830.67	458,954,256.62	696,274,087.29	2,091,710,189.73
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	.00	1,188,615,887.19	.00	.00	103,530,001.94	192,256,054.03	295,786,055.97	892,829,831.22
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,188,615,887.19	.00	1,188,615,887.19	.00	.00	103,530,001.94	192,256,054.03	295,786,055.97	892,829,831.22
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	.00	1,103,363,552.54	.00	.00	96,664,246.90	178,608,502.29	275,272,749.19	828,090,803.35
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	.00	85,252,334.65	.00	.00	6,865,755.04	13,647,551.74	20,513,306.78	64,739,027.87
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,789,828.73	266,698,202.59	400,488,031.32	1,198,880,358.51
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	133,789,828.73	266,698,202.59	400,488,031.32	1,198,880,358.51
		46,953,231,173.68	3,538,021,961.23	50,491,253,134.91	1,496,748,142.07	1,468,602,652.25	2,481,262,587.83	5,114,034,232.60	7,595,296,820.43	39,930,605,520.16

Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta		CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	94,052,691.88	.00	94,052,691.88	.00	.00	7,358,944.14	20,485,376.61	27,844,320.75	66,208,371.13
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,860,473.00	7,720,946.00	11,581,419.00	31,316,781.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,860,473.00	7,720,946.00	11,581,419.00	31,316,781.00
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	.00	30,530,096.58	.00	.00	1,777,186.00	8,244,475.07	10,021,661.07	20,508,435.51
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18,601,959.00	.00	18,601,959.00	.00	.00	1,777,186.00	3,493,912.80	5,271,098.80	13,330,860.20
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6,197,953.86	.00	6,197,953.86	.00	.00	.00	365,292.94	365,292.94	5,832,660.92
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,730,183.72	.00	5,730,183.72	.00	.00	.00	4,385,269.33	4,385,269.33	1,344,914.39
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	10,318,775.91	.00	10,318,775.91	.00	.00	937,701.90	2,335,338.44	3,273,040.34	7,045,735.57
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,873,764.65	.00	5,873,764.65	.00	.00	533,768.77	1,329,346.48	1,863,115.25	4,010,649.40
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	952,502.42	.00	952,502.42	.00	.00	86,557.10	215,569.71	302,126.81	650,375.61
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3,175,007.99	.00	3,175,007.99	.00	.00	288,523.66	718,565.67	1,007,089.33	2,167,918.66
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	317,500.85	.00	317,500.85	.00	.00	28,852.37	71,856.58	100,708.95	216,791.90
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	8,305,619.71	.00	8,305,619.71	.00	.00	783,583.24	2,044,663.74	2,828,246.98	5,477,372.73
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,492,508.71	.00	3,492,508.71	.00	.00	312,759.65	778,925.18	1,091,684.83	2,400,823.88
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,905,004.71	.00	1,905,004.71	.00	.00	173,114.19	431,139.40	604,253.59	1,300,751.12
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	952,502.42	.00	952,502.42	.00	.00	86,557.10	215,569.71	302,126.81	650,375.61
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,955,603.87	.00	1,955,603.87	.00	.00	211,152.30	619,029.45	830,181.75	1,125,422.12
1-00-00-00	SERVICIOS	200,334,398.27	22,512.22	200,356,910.49	9,223,676.36	3,103,421.38	14,006,609.19	27,821,169.84	41,827,779.03	146,202,033.72
1-01-00-00	ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,925,795.51	7,851,933.60	11,777,729.11	38,951,559.89
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,925,795.51	7,851,933.60	11,777,729.11	38,951,559.89

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	40,450.00	73,300.00	113,750.00	2,575,135.17
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	.00	2,438,885.17	.00	.00	23,750.00	48,500.00	72,250.00	2,366,635.17
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	16,700.00	24,800.00	41,500.00	208,500.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	355,533.71	473,137.13	828,670.84	10,830,073.79
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	355,533.71	473,137.13	828,670.84	10,830,073.79
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	22,512.22	5,499,787.22	184,476.36	3,103,421.38	321,850.88	719,240.93	1,041,091.81	1,170,797.67
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	22,512.22	5,499,787.22	184,476.36	3,103,421.38	321,850.88	719,240.93	1,041,091.81	1,170,797.67
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	184,476.36	1,953,777.35	160,832.05	558,222.10	719,054.15	492,032.71
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,127,934.43	22,512.22	2,150,446.65	.00	1,149,644.03	161,018.83	161,018.83	322,037.66	678,764.96
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	39,200.00	.00	11,200.00	.00	11,200.00	99,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	39,200.00	.00	11,200.00	.00	11,200.00	99,600.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-06-01-00	SEGUROS	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	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	18,703,558.18	28,055,337.27	87,876,011.80
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	18,703,558.18	28,055,337.27	84,246,011.80
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	37,218,125.86	1,173,903,344.48	306,640,215.59	1,849,318.38	69,956,452.46	153,879,132.15	223,835,584.61	641,578,225.90
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	1,500,000.00	.00	619,735.00	898,952.00	1,518,687.00	3,843,743.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	1,500,000.00	.00	619,735.00	898,952.00	1,518,687.00	3,843,743.48
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	9,499,999.40	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-04-00	DE USO EN LA CONST Y MANTEN MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	9,499,999.40	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,096,530,802.18	36,741,585.86	1,133,272,388.04	272,552,889.63	668,178.38	69,336,717.46	152,980,180.15	222,316,897.61	637,734,422.42
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	272,552,889.63	6,883,508.14	279,436,397.77	272,552,889.63	668,178.38	6,215,329.76	.00	6,215,329.76	.00
2-05-01-04	HERRAJES	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	4,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	6,999,300.00	668,178.38	6,215,329.76	.00	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	29,858,077.72	853,835,990.27	.00	.00	63,121,387.70	152,980,180.15	216,101,567.85	637,734,422.42
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,791,986.56	476,540.00	22,268,526.56	21,087,326.56	1,181,140.00	.00	.00	.00	60.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	.00	75,000.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	704,660.00	476,540.00	1,181,200.00	.00	1,181,140.00	.00	.00	.00	60.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	212,326.56	.00	212,326.56	212,326.56	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,800,000.00	.00	20,800,000.00	20,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	1,809,044.24	4,113,161.21	5,922,205.45	14,202,478.75
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	1,809,044.24	4,113,161.21	5,922,205.45	14,202,478.75
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	1,809,044.24	4,113,161.21	5,922,205.45	14,202,478.75
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	.00	20,124,684.20	.00	.00	1,809,044.24	4,113,161.21	5,922,205.45	14,202,478.75
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	15,404,652.72	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	15,404,652.72	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,000,000.00	15,404,652.72	20,404,652.72	5,000,000.00	15,404,652.72	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,941,513.47	.00	2,941,513.47	2,941,513.47	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	68,716.85	16,012.30	84,729.15	1,097,217.05



Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	68,716.85	16,012.30	84,729.15	1,097,217.05
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	68,716.85	16,012.30	84,729.15	1,097,217.05
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	3,030,981.55	5,601,922.71	8,632,904.26	16,844,654.75
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	3,030,981.55	5,601,922.71	8,632,904.26	16,844,654.75
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	3,030,981.55	5,601,922.71	8,632,904.26	16,844,654.75
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	.00	25,477,559.01	.00	.00	3,030,981.55	5,601,922.71	8,632,904.26	16,844,654.75
		1,485,798,011.65	52,645,290.80	1,538,443,302.45	323,805,405.42	20,357,392.48	96,230,748.43	211,916,774.82	308,147,523.25	886,132,981.30

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	271,436,285.72	.00	271,436,285.72	.00	.00	18,315,026.82	54,608,342.82	72,923,369.64	198,512,916.08
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,438,850.30	17,120,428.41	25,559,278.71	83,017,921.29
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,438,850.30	17,120,428.41	25,559,278.71	83,017,921.29
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	.00	14,277,920.04	.00	.00	938,135.97	1,691,963.94	2,630,099.91	11,647,820.13
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	.00	114,072.97	43,837.94	157,910.91	1,842,089.13
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	824,063.00	1,648,126.00	2,472,189.00	9,805,731.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	.00	91,856,300.32	.00	.00	4,395,281.20	22,716,846.69	27,112,127.89	64,744,172.43
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	.00	32,491,048.00	.00	.00	2,901,899.60	5,845,416.93	8,747,316.53	23,743,731.47
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	1,311,541.60	2,735,623.20	4,047,164.80	17,292,945.20
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,642,868.30	.00	17,642,868.30	.00	.00	.00	1,218,577.33	1,218,577.33	16,424,290.97
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	.00	4,070,943.00	.00	.00	181,840.00	411,413.00	593,253.00	3,477,690.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	.00	29,373,048.52	.00	.00	2,235,146.97	6,358,104.13	8,593,251.10	20,779,797.42
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,720,042.98	.00	16,720,042.98	.00	.00	1,272,314.43	3,619,228.51	4,891,542.94	11,828,500.04
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	.00	2,711,358.35	.00	.00	206,321.25	586,901.91	793,223.16	1,918,135.19
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	9,037,861.05	.00	9,037,861.05	.00	.00	687,737.54	1,956,339.74	2,644,077.28	6,393,783.77
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	.00	903,786.14	.00	.00	68,773.75	195,633.97	264,407.72	639,378.42
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,351,816.84	.00	27,351,816.84	.00	.00	2,307,612.38	6,720,999.65	9,028,612.03	18,323,204.81
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,941,647.19	.00	9,941,647.19	.00	.00	745,507.49	2,120,672.27	2,866,179.76	7,075,467.43
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,422,716.63	.00	5,422,716.63	.00	.00	412,642.52	1,173,803.86	1,586,446.38	3,836,270.25
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,711,358.35	.00	2,711,358.35	.00	.00	206,321.25	586,901.91	793,223.16	1,918,135.19
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,276,094.67	.00	9,276,094.67	.00	.00	943,141.12	2,839,621.61	3,782,762.73	5,493,331.94

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	-13,305,420.00	2,214,474,196.19	100,735,924.08	1,028,102,994.29	214,410,244.92	310,981,633.30	525,391,878.22	560,243,399.60
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	.00	338,980,288.38	.00	183,345,660.72	27,406,269.50	78,626,705.54	106,032,975.04	49,601,652.62
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	183,345,660.72	24,533,112.00	72,881,121.62	97,414,233.62	27,560,605.66
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	.00	29,431,007.58	.00	.00	2,873,157.50	5,745,583.92	8,618,741.42	20,812,266.16
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	.00	39,348,692.50	.00	.00	3,763,382.63	6,344,256.96	10,107,639.59	29,241,052.91
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	.00	233,970.00	.00	.00	10,260.00	35,100.00	45,360.00	188,610.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	3,678,422.63	6,221,756.96	9,900,179.59	28,599,820.41
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	74,700.00	87,400.00	162,100.00	452,622.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	.00	71,000,640.00	35,491,630.00	25,250,400.00	976,091.80	1,786,425.84	2,762,517.64	7,496,092.36
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,300,000.00	.00	34,300,000.00	34,041,630.00	.00	.00	.00	.00	258,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	1,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	35,250,640.00	.00	35,250,640.00	.00	25,250,400.00	976,091.80	1,786,425.84	2,762,517.64	7,237,722.36
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	.00	178,617,926.26	6,785,956.87	22,292,283.54	63,926,376.85	12,570,058.44	76,496,435.29	73,043,250.56
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	4,905,750.00	2,094,250.00	.00	.00	.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	61,496,781.92	.00	61,496,781.92	1,880,206.87	20,198,033.54	1,870,859.01	5,246,546.90	7,117,405.91	32,301,135.60
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	.00	50,970,535.00	1,880,206.87	16,595,138.00	1,365,780.11	4,741,468.00	6,107,248.11	26,387,942.02
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	.00	10,526,246.92	.00	3,602,895.54	505,078.90	505,078.90	1,010,157.80	5,913,193.58
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110,121,144.34	.00	110,121,144.34	.00	.00	62,055,517.84	7,323,511.54	69,379,029.38	40,742,114.96
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	3,288,170.55	.00	3,407,970.28	.00	3,407,970.28	5,715,080.93
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	3,288,170.55	.00	3,407,970.28	.00	3,407,970.28	5,715,080.93
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	3,407,970.28	.00	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	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,211,460,392.24	-13,305,420.00	1,198,154,972.24	55,170,166.66	797,214,650.03	99,362,087.71	180,518,054.22	279,880,141.93	65,890,013.62
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,209,260,392.24	-13,305,420.00	1,195,954,972.24	55,170,166.66	797,214,650.03	99,362,087.71	180,518,054.22	279,880,141.93	63,690,013.62
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	100,959,727.02	.00	100,959,727.02	.00	.00	.00	.00	.00	100,959,727.02
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	.00	83,836,894.56	.00	.00	.00	.00	.00	83,836,894.56
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	.00	17,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	17,072,832.46
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	264,850,728.03	.00	264,850,728.03	.00	.00	15,568,066.15	31,136,132.30	46,704,198.45	218,146,529.58
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	264,850,728.03	.00	264,850,728.03	.00	.00	15,568,066.15	31,136,132.30	46,704,198.45	218,146,529.58
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	13,305,420.00	69,920,942.68	6,522,755.18	1,399,395.00	13,531,014.00	302,114.00	13,833,128.00	48,165,664.50
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	354,240.00	.00	194,950.00	302,114.00	497,064.00	1,801,972.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	.00	194,950.00	302,114.00	497,064.00	1,801,972.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	.00	318,240.00	318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	820,865.00	.00	820,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	820,865.00

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	770,865.00	.00	770,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	770,865.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,161,125.00	13,305,420.00	18,466,545.00	.00	.00	13,305,420.00	.00	13,305,420.00	5,161,125.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	661,125.00	.00	661,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	661,125.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00	13,305,420.00	17,805,420.00	.00	.00	13,305,420.00	.00	13,305,420.00	4,500,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	39,229,135.00	.00	39,229,135.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,229,135.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	405,330.00	.00	405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	405,330.00
2-05-01-04	HERRAJES	405,330.00	.00	405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	405,330.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	.00	38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,823,805.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,868,121.68	.00	7,868,121.68	6,168,515.18	1,399,395.00	30,644.00	.00	30,644.00	269,567.50
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	4,740.00	.00	30,644.00	.00	30,644.00	60,567.50
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	96,380.18	.00	96,380.18	96,380.18	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,399,395.00	.00	1,399,395.00	.00	1,399,395.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	209,000.00	.00	209,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	209,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,395.00	.00	67,395.00	67,395.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	874,681,785.67	.00	874,681,785.67	.00	.00	50,209,784.71	155,050,021.46	205,259,806.17	669,421,979.50
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	.00	874,681,785.67	.00	.00	50,209,784.71	155,050,021.46	205,259,806.17	669,421,979.50
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	.00	833,738,372.89	.00	.00	47,187,469.25	148,697,753.20	195,885,222.45	637,853,150.44
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	.00	833,738,372.89	.00	.00	47,187,469.25	148,697,753.20	195,885,222.45	637,853,150.44
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,022,315.46	6,352,268.26	9,374,583.72	31,568,829.06
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,022,315.46	6,352,268.26	9,374,583.72	31,568,829.06
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	32,277,000.00	356,415,653.39	28,563,716.81	78,507,057.68	7,662,792.90	6,057,255.34	13,720,048.24	235,624,830.66

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	32,277,000.00	220,555,653.39	28,563,716.81	.00	.00	.00	.00	191,991,936.58
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	.00	188,278,653.39	.00	.00	.00	.00	.00	188,278,653.39
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	.00	135,860,000.00	.00	78,507,057.68	7,662,792.90	6,057,255.34	13,720,048.24	43,632,894.08
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	.00	135,860,000.00	.00	78,507,057.68	7,662,792.90	6,057,255.34	13,720,048.24	43,632,894.08
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	.00	1,099,856,465.20	.00	.00	38,388,372.64	101,251,795.34	139,640,167.98	960,216,297.22
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	.00	1,099,856,465.20	.00	.00	38,388,372.64	101,251,795.34	139,640,167.98	960,216,297.22
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	971,849,722.78	.00	971,849,722.78	.00	.00	27,635,081.40	79,770,410.40	107,405,491.80	864,444,230.98
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	.00	971,849,722.78	.00	.00	27,635,081.40	79,770,410.40	107,405,491.80	864,444,230.98
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,753,291.24	21,481,384.94	32,234,676.18	95,772,066.24
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,753,291.24	21,481,384.94	32,234,676.18	95,772,066.24
		4,854,508,328.85	32,277,000.00	4,886,785,328.85	135,822,396.07	1,108,009,446.97	342,517,235.99	628,251,162.26	970,768,398.25	2,672,185,087.56

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,184,676,075.97	-28,510,805.01	4,156,165,270.96	.00	.00	334,109,325.01	906,875,650.20	1,240,984,975.21	2,915,180,295.75
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	9,574,698.00	1,585,695,645.00	.00	.00	137,632,099.65	278,206,075.03	415,838,174.68	1,169,857,470.32
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	15,837,012.00	1,441,870,812.00	.00	.00	136,674,493.65	270,166,363.50	406,840,857.15	1,035,029,954.85
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	-6,262,314.00	72,459,789.00	.00	.00	.00	.00	.00	72,459,789.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	.00	71,365,044.00	.00	.00	957,606.00	8,039,711.53	8,997,317.53	62,367,726.47
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	6,194,574.35	71,651,475.51	.00	.00	6,319,050.65	8,578,612.05	14,897,662.70	56,753,812.81
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	6,194,574.35	22,876,393.01	.00	.00	2,427,481.77	3,829,226.11	6,256,707.88	16,619,685.13
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	.00	12,989,040.00	.00	.00	692,514.00	1,721,709.00	2,414,223.00	10,574,817.00
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	3,199,054.88	3,027,676.94	6,226,731.82	29,559,310.68
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	-52,433,731.45	1,617,352,823.29	.00	.00	110,050,057.13	415,744,574.91	525,794,632.04	1,091,558,191.25
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	1,979,626.50	495,861,900.50	.00	.00	50,028,155.36	98,256,610.45	148,284,765.81	347,577,134.69
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	5,251,296.60	518,901,336.60	.00	.00	50,395,564.93	99,952,174.91	150,347,739.84	368,553,596.76
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	271,753,146.90	2,012,442.63	273,765,589.53	.00	.00	.00	14,994,005.94	14,994,005.94	258,771,583.59
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	251,243,475.84	-62,768,137.18	188,475,338.66	.00	.00	.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	9,626,336.84	24,411,936.65	34,038,273.49	106,310,384.51
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	3,925,833.45	454,304,822.64	.00	.00	40,885,487.71	101,621,316.80	142,506,804.51	311,798,018.13
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	2,234,705.19	258,604,283.06	.00	.00	23,273,278.94	57,845,980.36	81,119,259.30	177,485,023.76
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	362,384.63	41,935,829.97	.00	.00	3,774,045.47	9,380,427.61	13,154,473.08	28,781,356.89
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	1,207,948.76	139,786,099.33	.00	.00	12,580,150.81	31,268,098.32	43,848,249.13	95,937,850.20
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	120,794.87	13,978,610.28	.00	.00	1,258,012.49	3,126,810.51	4,384,823.00	9,593,787.28
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	4,227,820.64	387,933,090.52	.00	.00	38,199,221.49	100,951,001.63	139,150,223.12	248,782,867.40
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	1,328,743.63	153,764,709.11	.00	.00	13,636,883.65	33,894,617.09	47,531,500.74	106,233,208.37
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	724,769.25	83,871,659.15	.00	.00	7,548,090.90	18,760,854.17	26,308,945.07	57,562,714.08
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	362,384.63	41,935,829.97	.00	.00	3,774,034.47	9,380,405.61	13,154,440.08	28,781,389.89

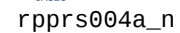
Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	106,548,969.16	1,811,923.13	108,360,892.29	.00	.00	13,240,212.47	38,915,124.76	52,155,337.23	56,205,555.06
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	.00	39,227,414.00	.00	.00	1,023,408.38	1,774,069.78	2,797,478.16	36,429,935.84
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	.00	39,227,414.00	.00	.00	1,023,408.38	1,774,069.78	2,797,478.16	36,429,935.84
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	471,814,504.77	3,299,073,660.86	1,176,131,448.99	791,082,578.09	206,950,401.64	152,946,886.86	359,897,288.50	971,962,345.28
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	45,102,935.22	422,478,763.42	205,032,081.26	177,291,055.05	4,828,295.01	3,338,358.24	8,166,653.25	31,988,973.86
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,300,000.00	699,999.99	9,999,999.99	.00	699,999.99	.00	1,399,999.98	1,399,999.98	7,900,000.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	-2,500,000.00	7,500,000.00	.00	6,274,872.85	.00	1,139,905.90	1,139,905.90	85,221.25
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	.00	206,736,068.10	84,736,813.16	112,037,317.48	.00	.00	.00	9,961,937.46
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	120,295,268.10	58,278,864.73	4,828,295.01	798,452.36	5,626,747.37	14,041,815.13
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	-5,000,000.00	52,984,512.00	.00	10,300,000.00	2,644,532.40	6,116,145.59	8,760,677.99	33,923,834.01
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	489,814.00	888,862.00	1,378,676.00	3,621,324.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	296,769.14	350,724.62	647,493.76	6,352,506.24
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	.00	35,984,512.00	.00	10,300,000.00	1,562,017.43	4,208,473.47	5,770,490.90	19,914,021.10
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	295,931.83	668,085.50	964,017.33	4,035,982.67
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	88,944,783.81	695,803,539.05	89,610,443.84	91,600,109.01	41,323,628.45	74,454,724.84	115,778,353.29	398,814,632.91
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,843,666.00	6,343,666.00	4,313,000.00	638,210.00	659,123.00	633,333.00	1,292,456.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,571,379.00	1,799,400.00	4,370,779.00	1,021,379.00	3,349,400.00	.00	.00	.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	-500,000.00	378,621.00	.00	.00	24,910.00	19,800.00	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	40,274,289.35	72,477,679.14	112,751,968.49	388,255,921.91
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	86,801,717.81	183,202,582.65	84,276,064.84	87,612,499.01	365,306.10	1,323,912.70	1,689,218.80	9,624,800.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	177,161,264.57	809,426,563.32	78,972,100.52	309,946,198.43	26,320,724.61	59,162,705.94	85,483,430.55	335,024,833.82
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	7,676,043.64	1,156,744.13	2,313,488.26	3,470,232.39	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	41,434,500.00	1,157,062.50	1,239,000.00	2,396,062.50	350,000.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,491,791.49	.00	10,491,791.49	1,885,000.00	7,706,791.49	.00	.00	.00	900,000.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	5,194,575.00	.00	.00	.00	.00	90,000,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	1,500,000.00	30,718,320.00	2,448,500.00	2,699,550.00	5,148,050.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	495,000,000.09	854,932.10	495,854,932.19	17,030,487.03	195,524,824.36	18,710,587.58	49,258,479.48	67,969,067.06	215,330,553.74
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	.00	400,000,000.09	17,030,487.03	150,139,465.00	12,349,098.10	42,896,990.00	55,246,088.10	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	45,385,359.36	6,361,489.48	6,361,489.48	12,722,978.96	37,746,593.78
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	18,193,899.97	106,372,496.73	47,277,132.64	26,885,718.94	2,847,830.40	3,652,188.20	6,500,018.60	25,709,626.55
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,156,255.36	-455,200.00	3,701,055.36	5,600.00	.00	99,400.00	44,800.00	144,200.00	3,551,255.36
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,386,255.36	-455,200.00	931,055.36	5,600.00	.00	99,400.00	44,800.00	144,200.00	781,255.36
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	647,210,000.00	510,271.68	647,720,271.68	524,000,000.00	264,903.54	101,173,169.96	245,368.14	101,418,538.10	22,036,830.04
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	510,271.68	647,720,271.68	524,000,000.00	264,903.54	101,173,169.96	245,368.14	101,418,538.10	22,036,830.04
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,000,000.00	.00	95,621.24	.00	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	1,197,804.00	.00	1,197,804.00	102,196.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	16,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	.00	110,410,000.00	.00	.00	99,879,744.72	.00	99,879,744.72	10,530,255.28
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800,000.00	264,903.54	1,064,903.54	800,000.00	264,903.54	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	600,000.00	.00	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	.00	424,800,000.00	424,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,334,605.91	3,939,461.13	19,274,067.04	9,975,651.91	6,076,415.13	722,000.00	.00	722,000.00	2,500,000.00

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	3,939,461.13	16,774,067.04	9,975,651.91	6,076,415.13	722,000.00	.00	722,000.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	438,282,211.55	154,495,991.34	592,778,202.89	268,514,571.46	188,778,055.81	25,608,377.04	3,141,162.40	28,749,539.44	106,736,036.18
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	63,266,287.88	91,966,287.88	27,200,000.00	1,677,192.88	.00	.00	.00	63,089,095.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	144,000,000.00	2,000,000.00	146,000,000.00	57,818,673.04	59,653,683.16	299,208.00	73,800.00	373,008.00	28,154,635.80
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	25,468,482.07	90,718,481.99	16,806,289.44	64,982,319.33	6,547,051.30	2,132,821.90	8,679,873.20	250,000.02
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	161,179,076.07	49,066,747.43	210,245,823.50	146,428,175.66	33,704,503.14	18,356,813.00	.00	18,356,813.00	11,756,331.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,653,135.56	15,194,473.96	48,847,609.52	17,261,433.32	28,760,357.30	405,304.74	934,540.50	1,339,845.24	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	21,000.00	6,825,841.12	4,230,274.17	6,443,621.71	10,673,895.88	31,385,949.10
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	21,000.00	6,825,841.12	4,230,274.17	3,491,524.93	7,721,799.10	31,385,949.10
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	77,342,427.44	530,842,240.37	99,181,259.36	171,812,047.40	69,506,815.33	31,575,648.82	101,082,464.15	158,766,469.46
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	-40,996,243.01	100,438,256.49	3,050,500.00	4,629,640.00	5,467,768.00	13,258,485.00	18,726,253.00	74,031,863.49
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	-45,681,843.01	85,568,156.89	.00	.00	5,421,768.00	10,155,285.00	15,577,053.00	69,991,103.89
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,499,999.60	50,000.00	2,549,999.60	.00	1,143,240.00	.00	.00	.00	1,406,759.60
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,682,000.00	.00	3,682,000.00	2,782,000.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,002,500.00	4,635,600.00	8,638,100.00	268,500.00	3,486,400.00	46,000.00	3,103,200.00	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	100,000.00	5,958,500.00	178,169.02	.00	178,169.02	1,888,267.74

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,124,936.76	.00	8,124,936.76	100,000.00	5,958,500.00	178,169.02	.00	178,169.02	1,888,267.74
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	12,773,999.60	957,275.82	13,731,275.42	3,540,255.60	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	13,740,363.48	146,741,930.57	57,327,895.81	.00	57,327,895.81	19,001,532.99
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	-306,101.40	27,435,968.00	13,655,363.46	2,582,948.60	379,550.00	.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	85,000.02	144,158,981.97	56,948,345.81	.00	56,948,345.81	8,183,427.05
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	.00	4,578,648.25	.00	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	4,578,648.25	.00	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	4,578,648.25	.00	4,578,648.25	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	21,318,092.93	139,924,527.10	51,517,266.78	13,105,901.83	1,954,334.25	17,593,463.00	19,547,797.25	55,753,561.24
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,892,192.29	715,823.14	2,608,015.43	611,273.90	.00	526,378.14	189,445.00	715,823.14	1,280,918.39
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,759.12	30,800.16	4,531,559.28	2,836,782.12	.00	40,140.16	4,985.00	45,125.16	1,649,652.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	21,969,469.63	88,117,369.63	6,579,000.00	12,403,901.83	1,303,380.00	17,366,033.00	18,669,413.00	50,465,054.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	300,000.00	835,000.00	635,000.00	.00	54,435.95	33,000.00	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	702,000.00	.00	.00	.00	.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,582.80	-600,000.00	5,055,582.80	2,830,210.80	.00	30,000.00	.00	30,000.00	2,195,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	217,825.57	566,467.22	784,292.79	596,051.63

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	217,825.57	566,467.22	784,292.79	596,051.63
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	217,825.57	566,467.22	784,292.79	596,051.63
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	217,825.57	566,467.22	784,292.79	596,051.63
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	221,534,839.70	1,603,805,042.88	1,825,339,882.58	1,540,179,581.52	196,295,261.30	15,574,856.51	1,798,000.00	17,372,856.51	71,492,183.25
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	435,770,943.71	657,305,783.41	396,613,305.02	196,295,261.30	15,574,856.51	1,798,000.00	17,372,856.51	47,024,360.58
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	1,973,281.63	34,128,281.63	32,155,000.00	983,281.63	.00	990,000.00	990,000.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,634,231.92	-27,522,898.77	21,111,333.15	2,524,800.00	4,461,600.00	.00	.00	.00	14,124,933.15
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135,825,607.78	181,468,560.85	317,294,168.63	110,779,876.71	190,658,379.67	15,574,856.51	.00	15,574,856.51	281,055.74
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	300,000.00	3,720,000.00	2,320,000.00	192,000.00	.00	808,000.00	808,000.00	400,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,143,566,276.50	.00	.00	.00	.00	23,000,000.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,143,566,276.50	.00	.00	.00	.00	23,000,000.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,499,999.96	.00	29,499,999.96	.00	.00	2,288,320.60	1,294,523.72	3,582,844.32	25,917,155.64
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	21,833,178.98
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	21,833,178.98
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	2,288,320.60	627,702.70	2,916,023.30	4,083,976.66
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	2,288,320.60	627,702.70	2,916,023.30	4,083,976.66
8-00-00-00	AMORTIZACION	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,666,303.16	9,275,543.69	13,941,846.85	20,280,376.02
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,666,303.16	9,275,543.69	13,941,846.85	20,280,376.02
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,666,303.16	9,275,543.69	13,941,846.85	20,280,376.02
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,666,303.16	9,275,543.69	13,941,846.85	20,280,376.02



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO
Al 31/03/2025

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

81