



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

INFORME #06-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2025

REVISADO POR:

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

JULIO - 2025



ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA al 30 DE JUNIO 2025

Resumen ejecutivo.....	1
1. Introducción.....	4
2. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	5
Ingresos negocio Energía- Servicios Corporativos.....	9
Egresos Negocio Energía.....	11
Egresos Negocio Servicios Corporativos	20
Ingresos Negocio Alumbrado Público.....	27
Egresos Negocio Alumbrado Público.....	28
Ingresos Negocio Infocomunicaciones.....	34
Egresos Negocio Infocomunicaciones.....	37
Conclusiones Generales	43
Resumen ingresos y egresos.....	54
Anexos	55



RESUMEN EJECUTIVO

Al cierre del primer semestre del ejercicio 2025, la ejecución presupuestaria consolidada de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) refleja un comportamiento mixto, con avances aceptables en ingresos, pero con ejecuciones en egresos más bajas, particularmente en partidas asociadas a inversión, servicios y materiales. La ejecución de ingresos alcanza un 53,0% del presupuesto ajustado, mientras que los egresos se sitúan en un 39,7%. Las mayores ejecuciones se observan en atención de la deuda y en remuneraciones, en tanto que las partidas de inversión presentan baja ejecución, pese a contar con importantes reservas presupuestarias.

Este corte semestral es clave para la toma de decisiones estratégicas por parte de la Alta Dirección, ya que permite identificar brechas significativas en la ejecución y establecer medidas correctivas oportunas.

DETALLE:

1. Ejecución de Ingresos:

- El presupuesto total ajustado es de ¢56.688,1 millones, con ingresos acumulados por ¢30.034,4 millones (53,0%).
- Los ingresos corrientes alcanzan un 50,0% de ejecución; los de capital, 41,9%.
- El financiamiento presenta una alta ejecución (79,8%), destacando el uso del superávit del período anterior, ya que el financiamiento externo no ha tenido ejecución.

2. Ejecución de Egresos:

- Los egresos acumulados ascienden a ¢22.522,2 millones (39,7%).
- Las partidas con mayor ejecución son Remuneraciones (43,9%) y Atención de la Deuda (47,8%).
- Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros, y Bienes Duraderos presentan una baja ejecución si se considera que ya ha transcurrido la mitad del período.
- Los recursos presupuestarios asignados al plan de compras representa el 17,1% del presupuesto de egresos, y de esos recursos solo se ha erogado el 29,0%, lo que refleja una ejecución parcial y procesos administrativos aún pendientes.

3. Superávit Operativo y Reservas:

- El superávit acumulado es de ¢7.512,2 millones, producto de la diferencia temporal entre ingresos percibidos y egresos realizados, y la baja ejecución presupuestaria en inversión y adquisiciones.
 - La alta proporción de reservas y órdenes de compra pendientes por ejecutar (¢6.880,6 millones) señala una carga importante de ejecución para el segundo semestre.
4. Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones:
- Un 98% de lo pagado corresponde a adquisiciones del 2023 y 2024.
 - La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de 29,0%.
 - El 70,9% de los recursos del plan de adquisiciones del negocio Energía aún no se ha ejecutado.
5. Desempeño por Negocio:
- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 54,0% y egresos del 34,4%. La partida con mayor asignación presupuestaria es remuneraciones con ¢5.097,1 millones de los cuales se han ejecutado un 44,2%.
 - **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 43,7%, con una desviación negativa respecto a lo proyectado (-3,8 puntos porcentuales). Egresos al 43,1%, pero con fuerte dependencia de contratos de años anteriores.
 - **Alumbrado Público:** Ingresos al 46,3%, con una desviación acumulada negativa de ¢111,6 millones. Egresos al 42,9%, en inversión se han ejecutado ¢29,0 millones.
 - **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 40,7%, destacando cumplimiento en deuda y compra de energía.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Ejecución de Ingresos.
- La ejecución general (53,0%) está levemente por debajo de la proyección (55,2%).
 - Las brechas más importantes se observan en Infocomunicaciones (-3,8 puntos porcentuales) y Alumbrado Público (-¢111,6 millones).
2. Ejecución de Egresos.
- La ejecución es de 39,7%.
 - Las partidas asociadas a inversión, bienes duraderos, servicios y suministros muestran ejecuciones presupuestarias bajas, vinculados a procesos de contratación aún pendientes.

3. Análisis del Superávit acumulado al cierre del mes de junio.
 - El superávit de ¢7.512,2 millones obedece a la baja ejecución del plan de adquisiciones y del gasto operativo, más que a un rendimiento superior en ingresos.
4. Recursos presupuestarios asignados a Planes de Adquisiciones.
 - Las partidas presupuestarias asignadas a adquisiciones del 2025 presentan una ejecución mínima. La mayoría de los pagos ejecutados corresponden a compromisos del 2024 y anteriores.
 - Se requiere acelerar los procesos de contratación y adjudicación, especialmente para bienes duraderos e infraestructura, para la ejecución presupuestaria.
5. Desempeño por Negocio.
 - **Servicios Corporativos:** Cumplimiento en pago de deuda y remuneraciones. Bajo desempeño en inversión con un 1,8% de ejecución presupuestaria.
 - **Infocomunicaciones:** Déficit mensual y baja recaudación frente a lo proyectado. Acumulación de déficit presupuestario histórico de ¢7.757,2 millones exige medidas estructurales. Para los egresos se han ejecutado un 43,1%.
 - **Alumbrado Público:** Presenta una de las ejecuciones más bajas en inversión (10,6%). Se adjudicaron luminarias, pero sin ejecución presupuestaria.
 - **Energía Eléctrica:** Cumplimiento en compra de energía al ICE y deuda, se requiere mejorar la ejecución en inversiones estratégicas.
6. Recomendaciones Estratégicas.
 - **Acelerar la ejecución de proyectos de inversión**, especialmente en Energía y Servicios Corporativos. Se debe monitorear y agilizar procesos.
 - **Reasignar recursos** desde proyectos sin ejecución viable hacia aquellos con capacidad de ejecución en el segundo semestre.
 - **Monitorear ingresos con especial énfasis en Infocomunicaciones y Alumbrado Público**, para evitar ampliación de brechas presupuestarias.
 - **Ejecutar análisis de capacidad institucional** para asegurar que las metas presupuestarias son realistas con la estructura operativa y contractual disponible.
 - **Presentar ajustes programáticos o presupuestarios** en función de la ejecución observada, privilegiando proyectos estratégicos activos y con impacto directo.



1. INTRODUCCIÓN

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 30 de junio 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 y reportes del Sistema de Información Financiero Administrativo de JASEC (SIFAJ).

2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS.

2.1 INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de junio 2025 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢56.688,1 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a junio ascendió a ¢30.034,4 millones, para una ejecución acumulada de 53,0% y cuya composición se presenta en seguidamente el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS JUNIO 2025

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Junio	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	44 948,5	3 365,3	22 810,7	22 137,8	50,7%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	198,5	8,2	83,1	115,3	41,9%
Financiamiento + Superávit Específico	5 662,5	0,0	4 534,3	1 128,2	80,1%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	50 809,5	3 373,5	27 428,2	23 381,3	54,0%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 439,0	294,7	1 955,2	2 483,8	44,0%
Financiamiento (BCR)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 471,3	294,7	1 955,2	2 516,1	43,7%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 354,8	88,0	598,4	756,4	44,2%
Superávit Específico	52,6	0,0	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 407,4	88,0	651,0	756,4	46,3%
Total	56 688,1	3 756,3	30 034,4	26 653,8	53,0%

(Millones de colones)

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de junio 2025 ascendieron a ¢22.522,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 39,7%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO JUNIO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	40 037,2	2 956,7	16 288,9	1 279,2	1 249,2	21 219,9	40,7%
Alumbrado Público	1 407,4	97,1	603,8	54,9	281,8	466,9	42,9%
Infocomunicaciones	4 471,3	324,3	1 926,0	103,5	767,2	1 674,6	43,1%
Servicios Corporativos	10 772,2	797,7	3 703,5	2 341,1	803,7	3 923,9	34,4%
Total	56 688,1	4 175,9	22 522,2	3 778,7	3 101,9	27 285,3	39,7%

(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 junio:

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO JUNIO 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 #06-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2025

NEGOCIOS ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 31 de junio 2025 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 54,0% (¢27 428,2 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3 170,2 millones.

En el mes de junio se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3 546,8 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢8,3 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢1.118,2 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.170,2 millones recaudado, según se describe:

Criterio	ene-25	Feb-25	Mar-25	abril-25	May-25	Jun-25	Acumulado
Proyectado (P)	4 234,8	4 324,1	4 325,1	4 317,5	3 501,2	3 546,8	24 249,2
Facturado / Real (FR)	3 838,7	3 308,0	3 237,1	3 408,6	3.301,7	3 484,9	20 579,0
Recaudado (R)	4 463,3	3 580, 1	3 378,2	3 277,5	3 531,1	3 170,2	21 400,5
Diferencia >> (R) - (P)	229,3	-744,3	-947,0	-1 040,00	29,9	-376,6	-2 848,7

(Montos en millones de colones)

De acuerdo con los resultados de ejecución y la información indicada por el Área Comercial se puede recalcar lo siguiente: Se recauda un monto total de ¢289,6 millones de periodos o años anteriores como se puede mostrar en la siguiente tabla:

Fecha vencimiento	Monto pagado en junio (millones de colones)
2019	0,01
2022	1,16
2023	0,76
2024	4,48
ene-25	0,73
feb-25	1,05
mar-25	1,41
Abr-25	7,24
May-25	271,9
Total pagado	289,59

Se recauda un monto total de ¢282,7 millones correspondiente a facturas con fecha de vencimiento de julio.



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

Además, queda un monto en tránsito de facturas canceladas en el mes de junio y que el registro no queda registrado en el mes correspondiente, de acuerdo con el siguiente detalle:

Remesa	Monto (millones de colones)
230-2025	148,74
231-2025	45,11
233-2025	1, 34
Total	195,2



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

» **Egresos Negocio de Energía**

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de junio 2025 ascendió a un monto acumulado de ₡16.288,9 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 40,7% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3 843,9	261,3	1 696,9	0,0	0,0	2 146,9	44,1%
Servicios	2 363,4	100,4	546,3	402,9	401,2	1 013,0	23,1%
Materiales y Suministros	1 239,1	16,2	291,8	586,5	326,0	34,8	23,5%
Compras de Energía	26 671,6	2 058,3	11 177,0	0,0	0,0	15 494,6	41,9%
Bienes Duraderos	1 654,1	167,9	456,8	289,8	522,1	385,4	27,6%
Intereses y Comisiones	1 470,4	117,8	721,6	0,0	0,0	748,8	49,1%
Amortización	2 791,2	234,6	1 398,3	0,0	0,0	1 393,0	50,1%
Transferencias Corrientes	3,5	0,2	0,2	0,0	0,0	3,3	5,8%
Total	40 037,2	2 956,7	16 288,9	1 279,2	1 249,2	21 219,9	40,7%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda 49.7%

>> amortización e intereses <<

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

Partida	Asignado	Pagado	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	1 470,4	721,6	748,8	49,1%
Amortización	2 791,3	1 398,3	1 393,0	50,1%
Total millones colones	4 261,7	2 119,9	2 141,8	49,7%

Remuneraciones 44.1%

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

El gasto acumulado de la planilla sin considerar salario escolar, más otros conceptos relativos al personal suman ¢1.549,4 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Compras de Energía 41.9%

En el mes de junio se cancelaron ¢2.128,2 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Mayo	100%	2 128,2
Total Pagado millones de colones		2 128,2

De los cuales ¢2.058,3 millones corresponden a Energía y ¢69,9 millones a Alumbrado Público.

Materiales y Suministros 23.5%

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.239,1 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. Al cierre del primer semestre del año esta partida presenta un rezago importante, su ejecución es de un 23,5%, estos recursos en su gran mayoría son adquiridos mediante procesos de contratación.

Servicios 23.1%

Servicios: se presupuestaron ¢2.363,4 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. Esta es otra partida que al cierre del mes de junio presenta un rezago significativo, mostrando la relación con la ejecución de las contrataciones un alcanza ni el 23,1%.

Bienes Duraderos 27.6%

Bienes Duraderos: el presupuesto en esta partida corresponde a \$1.654,1 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.

De las partidas que son ejecutadas mayormente por el plan de adquisiciones, esta es la que mejor ejecución presenta.

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 40,1% y los de inversión un 43,8%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Junio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Junio	Ejecución
Remuneraciones	3 843,9	3 521,8	1 550,9	44,0%	322,1	146,1	45,3%
Servicios	2 363,4	2 363,4	546,3	23,1%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 239,1	468,1	92,5	19,8%	771,0	199,3	25,8%
Compras de Energía	26 671,6	26 671,6	11 177,0	41,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 654,1	535,7	86,3	16,1%	1 118,5	370,5	33,1%
Intereses y Comisiones	1 470,4	0,0	0,0	-	1 470,4	721,6	49,1%
Amortización	2 791,2	0,0	0,0	-	2 791,2	1 398,3	50,1%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,2	5,8%	0,0	0,0	-
Total	40 037,2	33 564,0	13 453,2	40,1%	6 473,2	2 835,7	43,8%

(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 junio presenta una de ejecución de un 30,2%.

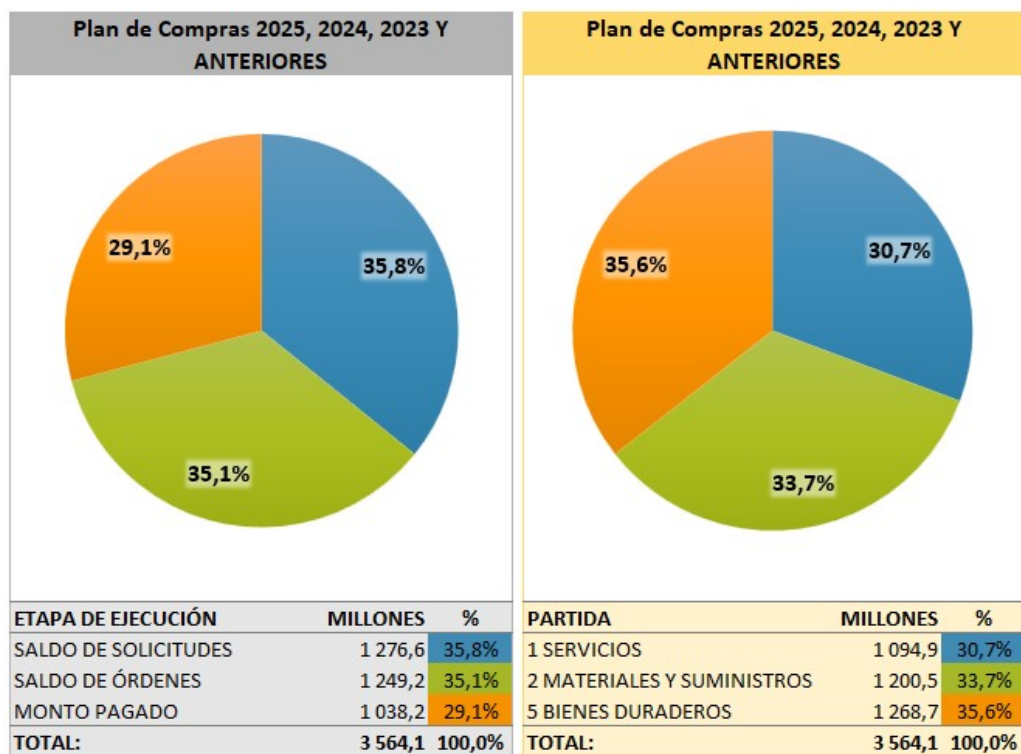
PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 06 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Adquisición de Postes	30,1	19,2	2,4	0,3	8,3	64%
01-01-08-11-01	2-05-01-01	Adquisición de Cable	32,0	-	20,0	12,0	-	0%
01-01-08-13-02	2-05-01-01	Adquisición de Cable	53,8	2,5	24,1	27,2	-	5%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	Adquisición de Medidores	379,2	139,7	26,9	212,6	-	37%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Adquisición Equipo de Protección	58,8	26,2	30,0	2,6	(0,0)	45%
01-01-08-11-01	2-05-01-04	Adquisición Herrajes	10,0	-	10,0	-	-	0%
01-01-08-13-01	2-05-01-04		15,0	-	15,0	-	-	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Adquisición Otros Accesorios	85,3	0,3	85,0	-	-	0%
01-01-08-13-02	5-01-01-00	Adquisición Transformadores	70,9	20,1	49,5	0,7	0,5	28%
01-01-08-13-01	5-01-01-00		174,3	54,1	96,3	23,2	0,7	31%

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC - 16274/ELECTROVAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo	94,2	60,8	-	33,3	-	65%
01-02-01-10-01	5-01-99-00	Adquisición de equipos de recarga vehículos eléctricos.	68,5	-	8,1	60,5	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	116,8	78,5	-	38,4	-	67%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	181,4	157,0	-	24,4	-	87%
01-01-13-10-01	5-03-01-00	Para expropiación de Terreno para patio de Interruptores La Lima.	372,2				372,2	
		Otras partidas	146,99	11,33	60,79	68,34	6,52	
TOTAL			1 889,5	569,8	428,0	503,5	388,2	30,2%

Recursos presupuestarios asignados para Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

La proporción de recursos presupuestarios asignados al plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢3.564,1 millones. El siguiente gráfico muestra la composición del plan de adquisiciones, determinado por la clasificación presupuestaria en el SIFAJ: reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.



Al cierre del mes de junio 2025 de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 35.1% corresponde a órdenes de compra, el 35.8% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se han pagado ¢1.038,2 millones.

Este gráfico refleja la subejecución de las partidas: Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos que al cierre de junio presentan ¢1.276,6 millones pendientes de iniciar el proceso de contratación o están en proceso, y ¢1.249,2 millones de Órdenes

de Compra que también es necesario pagar para mejorar la ejecución, en total se puede resumir que ¢2.525,8 millones, el 70.9% están pendiente de ejecutar.

Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía al cierre se encuentra al día, en el mes de junio se cancelaron ¢2.128,2 millones correspondiente al mes de mayo.
- El negocio de Energía representa el 45.6% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.
- Al cierre del mes de junio el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Rubro	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2025	14,6
Pagos del plan de adquisiciones 2024	721,1
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	302,5
Pago compras de energía al ICE	11 177,0
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	4 073,7
Total Pagado al mes de junio 2025	16 288,9
(millones de colones)	

- La ejecución de las partidas: Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, presentan al cierre del semestre un rezago significativo, estas partidas en su mayoría se ejecutan mediante procesos de contratación, es necesario monitorear el avance que presentan en el segundo semestre para impulsar su ejecución.
- En el mes de junio mediante la Sesión Ordinaria N° 050-2025 se aprobó la Modificación Presupuestaria 3-2025, a continuación, se muestra las variaciones del Negocio Energía:

Aumentos:

- ¢20,0 millones, correspondiente al mantenimiento de infraestructura civil de Tuis.
- ¢2,5 millones, correspondiente a mantenimiento para los bancos de baterías de Patio de Interruptores El Bosque y Zona Franca.
- ¢12,5 millones, para adquisición de herramienta para la atención de averías.
- ¢47,0 millones, para contratación de alquiler de grúa para el área de Distribución.
- ¢3,5 millones, para sustitución de sensor de nivel de agua para la tanqueta de lavado de líneas energizadas.
- ¢25,4 millones para desarrollar estudios específicos que requiera el Departamento Gestión de Proyectos.
- ¢372,2 millones, para expropiación de Terreno para patio de Interruptores La Lima.

Disminuciones:

- ¢15,0 millones de la partida Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras para atender los requerimientos de herramientas de la unidad de Averías y Mantenimiento banco de baterías.
- ¢20,0 millones en la partida Servicios de Ingeniería para que sean asignados en la partida 1-08-03-00 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras de Tuis.
- ¢328,4 millones, correspondiente a la partida Compras de Energía.



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

» **Egresos Servicios Corporativos**

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de junio 2025 ascendió a ¢3.703,5 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 34,4%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS JUNIO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 097,1	343,1	2 251,1	0,0	0,0	2 846,0	44,2%
Servicios	3 208,9	338,7	1 057,0	665,2	641,7	845,0	32,9%
Materiales y Suministros	504,7	89,4	242,9	95,4	62,6	103,8	48,1%
Bienes Duraderos	1 896,5	21,5	118,4	1 580,6	99,3	98,2	6,2%
Intereses y Comisiones	1,4	0,1	1,2	0,0	0,0	0,2	85,6%
Amortización	34,2	4,8	28,3	0,0	0,0	5,9	82,7%
Transferencias Corrientes	29,5	0,1	4,6	0,0	0,0	24,9	15,6%
Total	10 772,2	797,7	3 703,5	2 341,1	803,7	3 923,9	34,4%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 15,6%

En el mes de junio la ejecución acumulada en la partida es de ¢4,6 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo.

Atención de la Deuda

>> Amortización 82,7% e intereses 85,6%

- 85,6% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular, mostrando un crecimiento acelerado.
- 82,7% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Remuneraciones 44,2%

Al 30 de junio la ejecución acumulada de la partida se enfoca principalmente en el pago de salarios, e incluye el pago de salario escolar y pago del percentil 45. La ejecución mensual asciende a ¢343,1 millones, que representa un 15,6% de la ejecución acumulada.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 6,2% En la partida Bienes Duraderos la ejecución acumulada y la ejecución mensual asciende a ¢21,5 millones, a la compra de servidores para Auditoría, así como pago por concepto análisis de vulnerabilidades Pentestin, correspondiente al antivirus de para los equipos institucionales.
- 32,9% de ejecución en la partida de servicios, corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de limpieza y vigilancia, servicios jurídicos, otros servicios de gestión y apoyo, además de servicios médicos, también destacan los servicios por concepto de póliza de incendio todo riesgo y servicios de base de datos Oracle.
- 48,1% En partida de Materiales y Suministros la ejecución particularmente se debió a la adquisición de repuestos para la flotilla vehicular.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

Costos de Operación se asignan para cubrir Remuneraciones, el pago de seguros o pólizas, pago del servicio de vigilancia y aseo, comisiones y gastos por servicios financiados y comerciales, mantenimientos de edificios, entre otros.

Inversión recursos propios, atiende principalmente la adquisición equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, pago de la deuda del Banco Popular y reparaciones de edificios, remodelaciones y construcciones de edificios.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 40,2% y los de inversión un 1,8% en la sección operativa se destaca la ejecución de la partida materiales y suministros 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 JUNIO 2025

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Junio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Junio	Ejecución
Remuneraciones	5 097,1	5 097,1	2 251,1	44,2%	0,0	0,0	-
Servicios	3 208,9	3 145,8	1 057,0	33,6%	63,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	504,7	504,7	242,9	48,1%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 896,5	364,6	118,4	32,5%	1 531,8	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	0,0	-	1,4	1,2	85,6%
Amortización	34,2	0,0	0,0	-	34,2	28,3	82,7%
Transferencias Corrientes	29,5	29,5	4,6	15,6%	0,0	0,0	-
Total	10 772,2	9 141,7	3 674,0	40,2%	1 630,5	29,5	1,8%

(Millones de colones)

Con respecto a los recursos para proyectos de inversión actualmente el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios integrado por recursos asignados mediante la modificación presupuestaria 1-2025 y recientemente mediante la modificación presupuestaria 3-2025, se asignó la suma de ¢69,5 millones para un monto total de ¢466,6 millones e Inversión financiada por un monto total de ¢1.128,1 millones, de los cuales al corte del periodo un 94,0% se mantienen en reserva presupuestaria y un 6,0% en saldo, según se muestra:

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

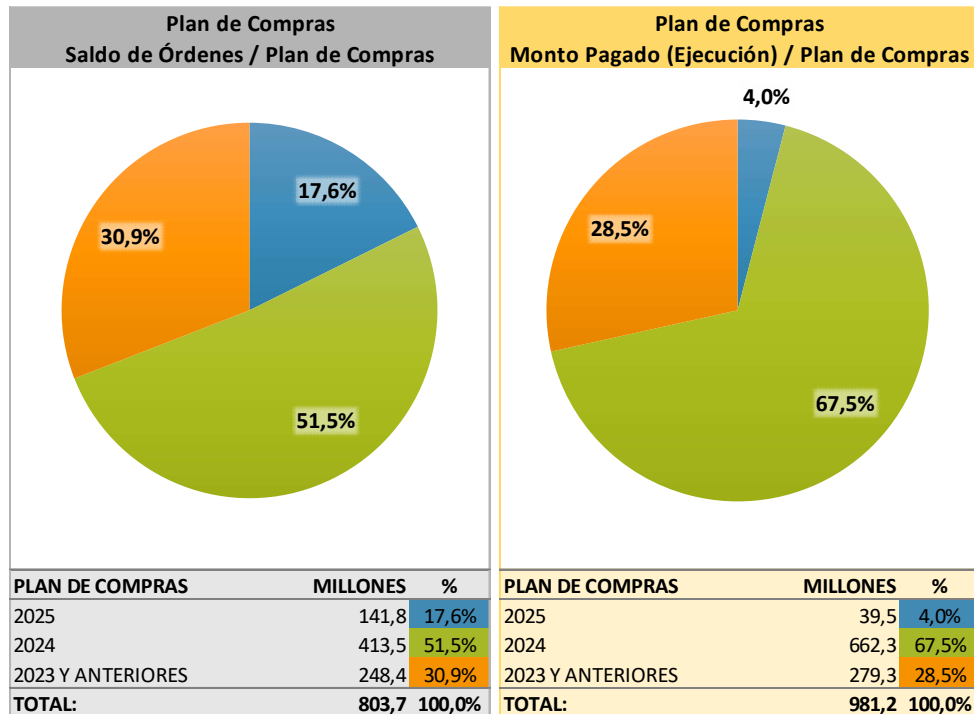
INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Construcción Edificio Tuis	23,0	0	23,0	0	0	0%
10-01-03-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa	295,5	0	295,5	0	0	0%
10-03-01-11-01	5-99-03-00	Dep. Garantía Setena	1,5	0	0	0	1,5	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Reparaciones del Almacén Central	25,0	0	25,0	0	0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Servicios	38,0	0	38,0	0	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Racks para el Almacén Central	14,1	0	14,1	0	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de sillas ergonómicas	3,3	0	0	0	3,3	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de escritorios	7,3	0	7,3	0	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-99-00	Secadores de manos ópticos	1,3	0	0	0	1,3	0%
10-03-01-11-04	5-01-02-00	Equipo de Transporte	57,6	0	0	0	57,6	0%
		TOTAL	466,6	0	402,9	0	63,7	0%

(Montos en millones de colones)

Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 30 de junio los recursos presupuestarios para el plan de compras está compuesto por un monto de ₡4.127,6 millones, de los cuales un 60,7% corresponden al plan de compras 2025.

Para el mes de junio el plan de adquisiciones presenta una mayor concentración de recursos del periodo 2025, sin embargo, según la etapa de avance, la proporción cambia, puesto que los mayores porcentajes en cuanto a monto ejecutado y compromisos, el año más representativo es el 2024, según se detalla:



Las reservas presupuestarias mantienen la tendencia del periodo puesto que es la suma más amplia correspondiente al año 2025, equivalente a un 92,8% del plan de compras. Con respecto al mes de mayo se obtiene una leve disminución del saldo según el siguiente desglose por área:

ÁREA	MONTO MAYO DE RESERVAS PRESUPUESTARIAS	MONTO JUNIO DE RESERVAS PRESUPUESTARIAS
Servicios Administrativos	1.619,9	1.680,8
Tecnologías de Información	428,5	337,8
Adm. Superior	201,1	201,4
Operación Comercial	66,6	65,2
Servicios Financieros	68,9	40,5
Total	2.385	2.325,7

Montos en millones de colones

Conclusiones:

- Al 30 de junio 2025 el saldo más elevado del total de recursos asignados al plan de compras lo ocupan las solicitudes de suministro, representa un 56,8%.
- De acuerdo con el estado actual de las solicitudes de suministro el negocio de Servicios Corporativos disminuyó su saldo principalmente porque en el área de Tecnologías de Información se adjudicaron ¢88,0 millones y en el área de Servicios Financieros ¢28,5 millones.
- Al cierre del mes de junio el área que abarca un 72,2% del total de solicitudes de suministro es Servicios Administrativos, efecto que se atribuye a que principalmente cuenta con recursos importantes asignados en los centros de inversión, ya sea con recursos propios o financiados, por lo tanto entre las reservas por ejecutar se encuentran los siguientes requerimientos: Construcción de Sede Corporativa, Renovación de flotilla vehicular, Construcción Edificio Tuis, Reparaciones del Almacén Central, Remodelación de Plataforma de Servicios, Racks para el Almacén Central y Adquisición de escritorios.



INFORME # 06-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO 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 junio 2025 ascendió a ¢651,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 46,3%.

Se estimaron ventas para el mes de junio por ¢112,5 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢88,0 millones, lo que implica una variación de ¢-24,5 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢164,5 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Criterio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Proyectado	170,0	119,2	123,9	125,6	111,5	112,5	762,7
Recaudado	175,0	92,0	100,5	93,1	102,3	88,0	598,2
Diferencia	- 47,7	-27,2	-23,4	-32,5	-9,2	-24,5	- 164,5

De acuerdo con el efecto de disminución de recaudación como consecuencia del efecto tarifario en el mes de junio se sigue presentando una disminución en la recaudación.

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de junio 2025 ascendió a ¢603,8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 42,9%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	113,4	7,5	49,9	0,0	0,0	63,5	44,0%
Servicios	200,4	14,3	85,0	9,0	2,0	104,3	42,4%
Materiales y Suministros	320,1	0,5	9,3	37,9	270,6	2,3	2,9%
Compras de Energía	690,9	69,9	424,3	0,0	0,0	266,6	61,4%
Bienes Duraderos	23,3	0,0	6,2	7,9	9,2	0,0	26,4%
Intereses y Comisiones	23,0	1,9	11,7	0,0	0,0	11,3	50,7%
Amortización	35,1	2,9	17,4	0,0	0,0	17,8	49,4%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	9,8%
Total	1 407,4	97,1	603,8	54,9	281,8	466,9	42,9%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> Amortización 49,4% e intereses 50,7%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 49,4%, así como la partida de Amortización con un 50,7%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

Compras de Energía 61,4%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 61,4%, al cancelar hasta la factura del mes de mayo 2025.

Remuneraciones 44,0%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 44,0% debido al pago de salarios y sus respectivos componentes, incluyendo la aplicación del percentil 45.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 42,4%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público le cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones.

La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 2,9% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.

- La partida Bienes Duraderos la ejecución de 26,4%, al igual que el mes anterior para el periodo actual no presenta egresos.

Transferencias Corrientes 9,8%

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

Recursos operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 50,7% y los de inversión presentan un equivalente a un 10,6% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presup.	Egresos Acumulados Junio	Ejecución	Egresos Presup.	Egresos Acumulados Junio	Ejecución
Remuneraciones	113,4	113,4	49,9	44,0%	0,0	0,0	-
Servicios	200,4	200,4	85,0	42,4%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	320,1	108,5	9,3	8,5%	211,6	0,0	0,0%
Compras de Energía	690,9	690,9	424,3	61,4%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	23,3	20,4	6,2	30,2%	2,9	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	23,0	0,0	0,0	-	23,0	11,7	50,7%
Amortización	35,1	0,0	0,0	-	35,1	17,4	49,4%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,1	9,8%	0,0	0,0	-
Total	1 407,4	1 134,7	574,8	50,7%	272,7	29,0	10,6%

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, sin embargo se realizó la adjudicación de un compromiso, según el detalle del siguiente cuadro:

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

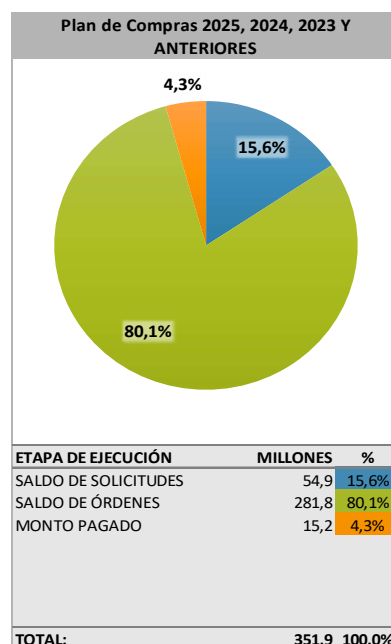
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2025

Centro	Partida	Descripción del proyecto	Presup. ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-01	2-05-01-07	Lámparas Alumbrado P. O.C 16810.	200,7	0,0	0,0	200,7	0,0	0%
02-01-06-10-01	2-99-99-00	Exte.Navideña led y árbol ,7navidad SS 23952	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0	0%
02-01-06-10-01	5-01-99-00	Adq. Dron SS 23855.	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0%
		TOTAL	214,4	0,0	13,7	200,7	0,0	0,0%

(Montos en millones de colones)

Recursos presupuestarios asociado a Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A junio los recursos presupuestarios asociados al plan de compras presenta una ejecución por un monto de ¢54,9 millones, que representa un 15,6%, según se ilustra:





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

Actualmente el plan de adquisiciones del negocio se compone de en un 92% de recursos del periodo 2025, el mayor porcentaje del contenido en etapa de compromiso por ejecutar, pues a la fecha el periodo 2025 no presenta ejecución.

Conclusiones:

- Durante el mes de junio el aspecto más relevante a destacar sobre el comportamiento del plan de adquisiciones de debió a la adjudicación contratos de lubricantes, compra de materiales eléctricos como cable y tubos, así como el monto adjudicado más importante se debe a la adjudicación de luminarias y reflectores por la suma de ¢252,8 millones, por consiguiente el efecto implica una disminución en el saldo de solicitudes de suministro.
- La ejecución del periodo corresponde a los contratos que han trascendido de periodo por servicios de Seguridad y Aseo, de esta forma el principal monto de ejecución proviene de los recursos del 2024, que representa un 81,4% del monto total ejecutado al cierre de junio.



INFORME # 06-2025

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

**NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES**

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Negocio Infocomunicaciones

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

Para el mes de junio 2025 el ingreso efectivo ascendió a ¢294,7 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso y un ingreso total acumulado de ¢1.955,2 millones.

Para el mes de junio 2025 se estimaron ventas facturadas ajustadas por ¢367,4 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢294,7 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢72,7 millones y una diferencia negativa acumulada de ¢298,3 millones

Proyección de Recaudación Ajustada vrs Recaudación Real Junio 2025

ACUMULADO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	Acumulado 2025
Facturado / Proyectado (FP)	373.0	379.0	384.4	389.6	396.3	401.8	2,324.1
ajuste proyec Ext 1-2025	32.3						32.3
Total ajustado con Ext 1-25							2,356.4
ajuste proyec Ext 2-2025				- 34.1	- 34.4	- 34.4	- 102.9
PROYECCION AJUSTADA	405.3	379.0	384.4	355.5	361.9	367.4	2,253.5
Facturado / Real (FR)	308.7	332.5	314.3	312.7	310.3	307.2	1,885.7
Recaudado (R)	427.2	302.2	283.4	311.5	336.2	294.7	1,955.2
Diferencia >> (R)-(FP)	21.9	- 76.7	- 101.0	- 44.0	- 25.7	- 72.7	- 298.3

(Millones de colones)

A continuación, se detalla por partida la diferencia que al 30-06-2025 muestra la proyección ajustada realizada por el negocio y los recursos recaudados a esa misma fecha.

- La partida de Servicios Telemáticos muestra una diferencia negativa de ¢266,0 millones con respecto a la proyección ajustada.

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	Total
Total Servicios de Interconexión proyección	₡ 344.37	₡ 349.85	₡ 354.81	₡ 359.56	₡ 365.79	₡ 370.82	₡ 2,145.20
AJUSTE EXT 2-25				-₡ 26.92	-₡ 27.19	-₡ 27.14	-₡ 81.25
PROYECCION AJUSTADA				₡ 332.64	₡ 338.60	₡ 343.68	₡ 1,014.92
recaudación REAL 2025	₡ 393.74	₡ 284.79	₡ 261.87	₡ 290.35	₡ 311.40	₡ 255.80	₡ 1,797.95
variación real vrs proy	₡ 49.36	-₡ 65.06	-₡ 92.94	-₡ 42.29	-₡ 27.20	-₡ 87.88	-₡ 266.00

- Para el Alquiler de ONT la diferencia con respecto a la proyección ajustada asciende a ₡9,3 millones.

Alquiler de ONTS	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	Total
Alquiler de ONTS proyección	₡24.39	₡24.75	₡25.11	₡25.47	₡25.92	₡26.29	₡151.92
AJUSTE EXT 2-25				-₡6.62	-₡6.71	-₡6.77	-₡20.10
PROYECCION AJUSTADA				₡18.85	₡19.21	₡19.52	₡57.58
recaudación REAL 2025	₡ 30.00	₡ 14.86	₡ 18.72	₡ 19.23	₡ 22.10	₡ 36.30	₡ 141.20
variación real vrs proy	₡ 5.62	-₡ 9.89	-₡ 6.39	₡ 0.37	₡ 2.89	₡ 16.78	₡ 9.38

- La partida Recargo por Reconexiones presenta como diferencia negativa la suma de ₡11,8 millones.

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	Total
Reconexiones proyección (2% minorista)	₡2.86	₡2.91	₡2.96	₡3.02	₡3.08	₡3.13	₡17.96
AJUSTE EXT 2-25				-₡0.36	-₡0.34	-₡0.31	-₡1.01
PROYECCION AJUSTADA				₡2.66	₡2.74	₡2.82	₡8.22
recaudación REAL 2025	₡ 1.50	₡ 0.74	₡ 0.97	₡ 0.47	₡ 0.67	₡ 0.73	₡ 5.07
variación real vrs proy	-₡ 1.36	-₡ 2.17	-₡ 2.00	-₡ 2.19	-₡ 2.07	-₡ 2.09	-₡ 11.88

- Multas por atraso presenta un monto superior a lo proyectado en ₡2,3 millones.

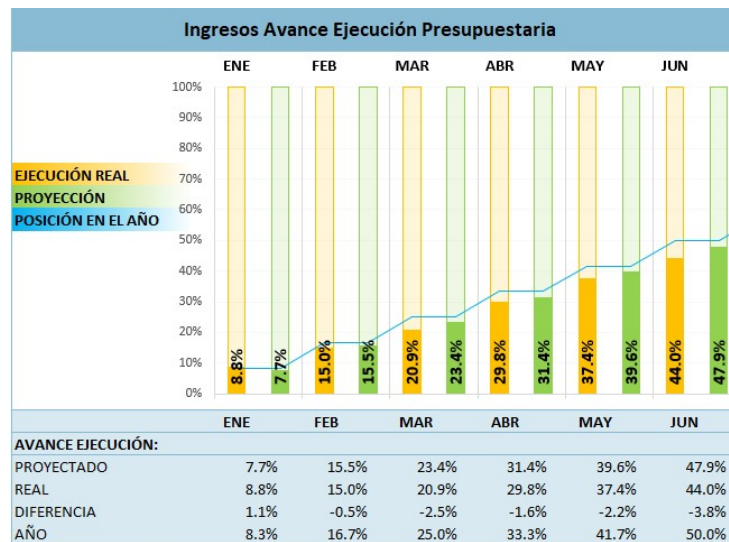
Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	Total
Multas proyección (1% minorista)	₡1.43	₡1.45	₡1.48	₡1.51	₡1.54	₡1.57	₡8.98
AJUSTE EXT 2-25				-₡0.18	-₡0.17	-₡0.16	-₡0.51
PROYECCION AJUSTADA				₡1.33	₡1.37	₡1.41	₡4.10
recaudación REAL 2025	₡ 1.92	₡ 1.83	₡ 1.88	₡ 1.44	₡ 1.92	₡ 1.87	₡ 10.86
variación real vrs proy	₡ 0.49	₡ 0.38	₡ 0.40	₡0.11	₡0.55	₡0.46	₡2.39

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	Total
FINANCIAMIENTO	₡32.28						₡32.28
recaudación REAL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
variación real vrs proy	-₡ 32.28	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	-₡ 32.28

Cuadro resumen diferencia proyección ajustada vrs recaudación

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	TOTAL
Total presupuesto 2025 proyección	₡373.0	₡379.0	₡384.4				₡1,136.4
Ajuste EXT 1-25	₡32.3						₡32.3
Ajuste EXT 2-25				₡355.5	₡361.9	₡367.4	₡1,084.8
PROYECCION AJUSTADA	₡405.3	₡379.0	₡384.4	₡355.5	₡361.9	₡367.4	₡2,253.6
RECAUDADO	₡427.2	₡302.2	₡283.4	₡311.5	₡336.2	₡294.7	₡1,955.2
Diferencia proyec vrs recaudado	₡21.9	-₡76.7	-₡101.0	-₡44.0	-₡25.7	-₡72.7	-₡298.3

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de los ingresos al 30-6-2025.



El mes de junio presenta facturas pendientes de pago por parte de los operadores por el monto de ₡59,9 millones, según información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación, las mismas están siendo gestionadas por el Departamento de Cuentas por Cobrar.

 PENDIENTE INTERNET De 1 enero 2025 al 30 de junio 2025		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturacion Mayorista	\$39,174.24	
Facturacion Minorista en Dólares	\$41,246.20	
Facturacion en Colones (Municipalidad)		₡ 10,566,787.50
Cobro de ONT's		₡ 272,490.23
Facturacion Minorista de Internet		₡ 8,253,969.73
TOTAL	\$80,420.44	₡ 19,093,247.46

TC 30-6-2025 c508.28 40,876,101.24
 19,093,247.46
 CCC ₡59,969,348.70

» Egresos Negocio Infocomunicaciones

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas de egresos del negocio de Incomunicaciones, el cual presenta al cierre del mes de junio 2025 una ejecución acumulada de ₡1.926,0 millones y un porcentaje de ejecución de un 43,1%.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES JUNIO 2025

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Junio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	348.3	21.7	132.6	10.0	0.0	205.7	38.1%
Servicios	2,132.0	176.9	991.7	61.8	696.4	382.1	46.5%
Materiales y Suministros	24.6	0.1	14.3	0.6	7.4	2.2	58.4%
Bienes Duraderos	169.1	0.0	28.8	31.1	63.4	45.8	17.0%
Intereses y Comisiones	874.9	71.7	439.5	0.0	0.0	435.3	50.2%
Amortización	922.4	53.8	319.0	0.0	0.0	603.4	34.6%
Total	4,471.3	324.3	1,926.0	103.5	767.2	1,674.6	43.1%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Remuneraciones

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución acumulada de un 38,1% correspondiente a ₡132,6 millones, incluye el pago del salario escolar por un monto

de ¢12,5 millones y el gasto mensual del primer semestre de ¢120,1 millones, mismo que considera el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45.

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 46,5% equivalente a ¢991,7 millones, los cuales corresponden a:

- ✓ Primera y única prórroga 2019-LN-000002-183 Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte y Mantenimiento.
- ✓ Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS.

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 58,4% (¢14,3 millones) correspondiente al pago de la licitación reducida 2024LD-000069-018300001 “Adquisición e Instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión” y la adquisición de combustible y lubricantes. También presenta reservas por ¢0,6 millones, compromisos por ¢7,4 millones y un saldo de ¢2,2 millones, en su mayoría para la adquisición combustible y lubricantes.

Bienes Duraderos

La partida de Bienes Duraderos presenta una ejecución de ¢28,8 millones un 17 %, que corresponden a la Modificación Unilateral 2020LA-000013-0018300001 Servicio de Mano de Obra Dadas de Altas Red FTTH, esta partida también muestra reservas por ¢31,1 millones, ¢63,4 millones de compromisos y ¢45,8 millones de saldo, los cuales en su mayoría corresponden a la adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado.

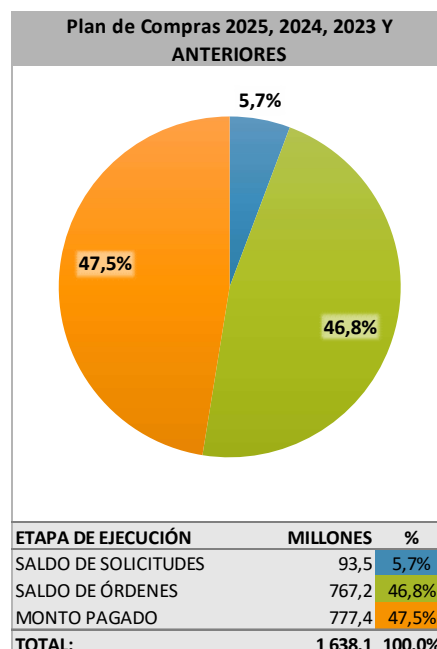
Atención de la deuda

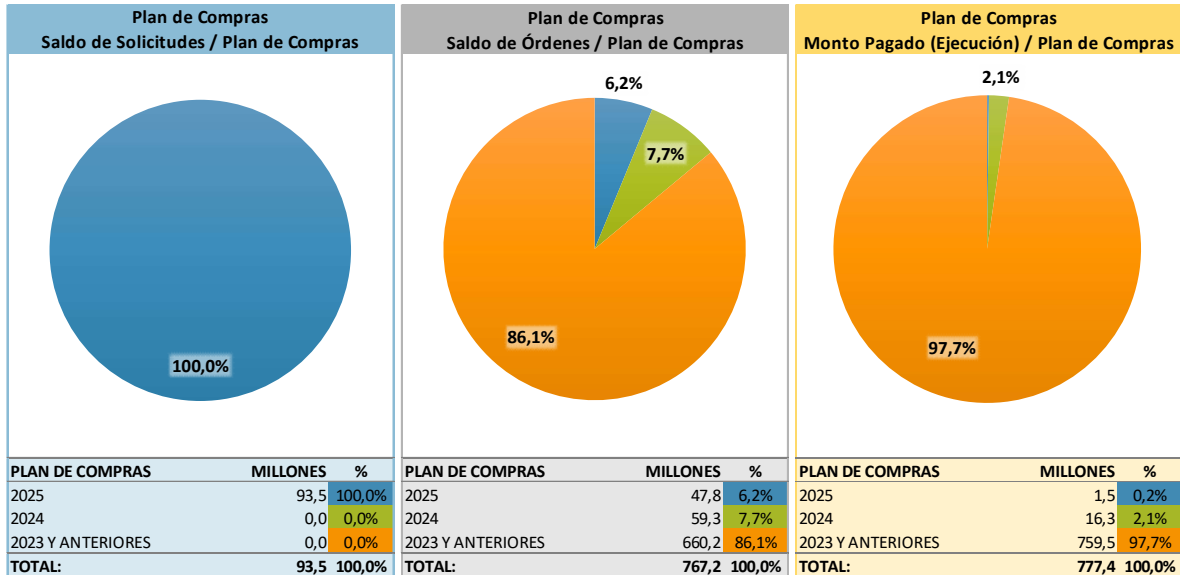
En lo que respecta a la deuda del negocio de Infocomunicaciones, lo referente a la amortización ha ejecutado el 34,6% de lo presupuestado equivalente a ¢319,0 millones, y en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo, una ejecución del 50,2% equivalentes a ¢439,5 millones.

» Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Los siguientes gráficos resumen lo correspondiente a:

- Reservas que ascienden a ¢93,5 millones y que se refieren al plan de compras del periodo 2025, sobresalen el “Servicio de soporte, configuración, mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de la planta interna de la red FTTH GPON de JASEC” por ¢39,4 millones, “Adquisición de equipo de transporte” por ¢28,6 millones y ¢16,0 millones correspondientes a la solicitud de agencias generadoras de pauta y leads para redes sociales.
- El saldo de los compromisos suma ¢767,2 millones, en su mayoría se refieren al plan de compras del periodo 2023 y anteriores.
- Al igual que los compromisos el monto pagado del plan de compras es mayor en el periodo 2023 y anteriores.





Si se analiza lo referente a los recursos de inversión, el siguiente cuadro muestra que solo se han ejecutado ¢13,3 millones, en la adquisición e instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión licitación reducida 2024LD-000069-018300001.

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2025

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	5-01-05-00	1-Adquisición de 2 equipos de seguridad perimetral (firewall) 2-Adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado	43.0		2.5		40.5	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Adquisición e instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión	13.3	13.3			0.0	100%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Modificación por el 20% a la licitación 2024LE-000002-0018300001 "Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación de clientes"	1.5				1.5	0%
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32.3		28.6		3.7	0%
TOTAL			90.1	13.3	31.1	0.0	45.7	15%

» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

Para los meses anteriores fueron aprobadas las siguientes variaciones presupuestarias:

- Presupuesto Extraordinario N°1-2025 por ¢32,2 millones, mediante sesión ordinaria N°004-25.
- Modificación Presupuestaria N°2-2025 por ¢161,2 millones, mediante sesión ordinaria N°033-25.
- Presupuesto Extraordinario N°2-2025 por ¢415,5 millones, mediante sesión ordinaria N°034-25.
- Modificación Presupuestaria N°3-2025 por ¢89,5 millones, mediante sesión ordinaria N°050-25.

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

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

- ✓ Del mes de enero a junio el negocio Infocomunicaciones presenta facturas pendientes por un monto de ¢59,9 millones, según la información remitida por Facturación y Recaudación.
- ✓ En lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron habilitadas a excepción de la orden de compra N°16497 2024LE-000002-00183001 Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación a clientes.

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

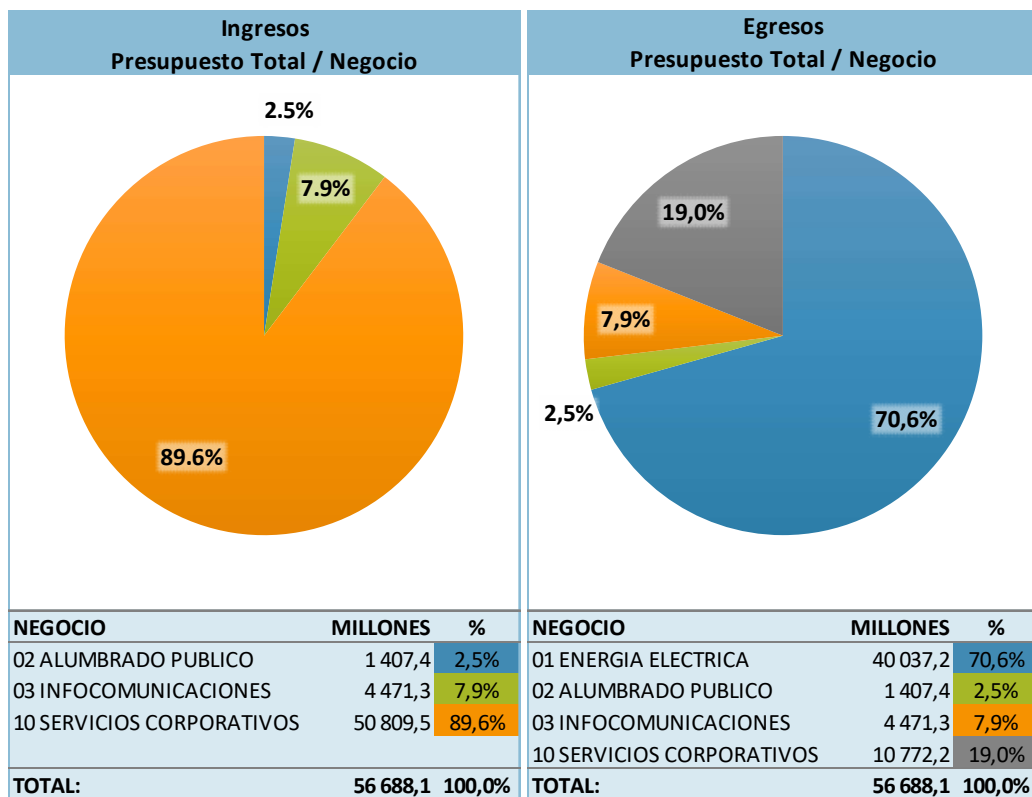
INFOCOMUNICACIONES

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

CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

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

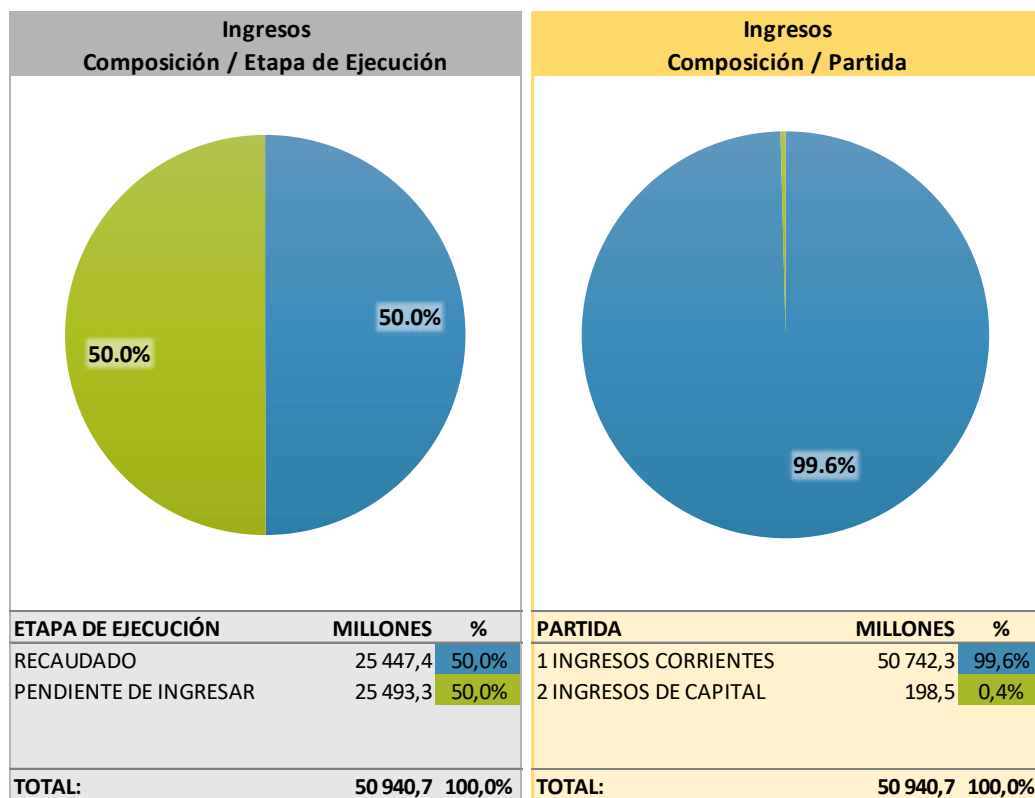


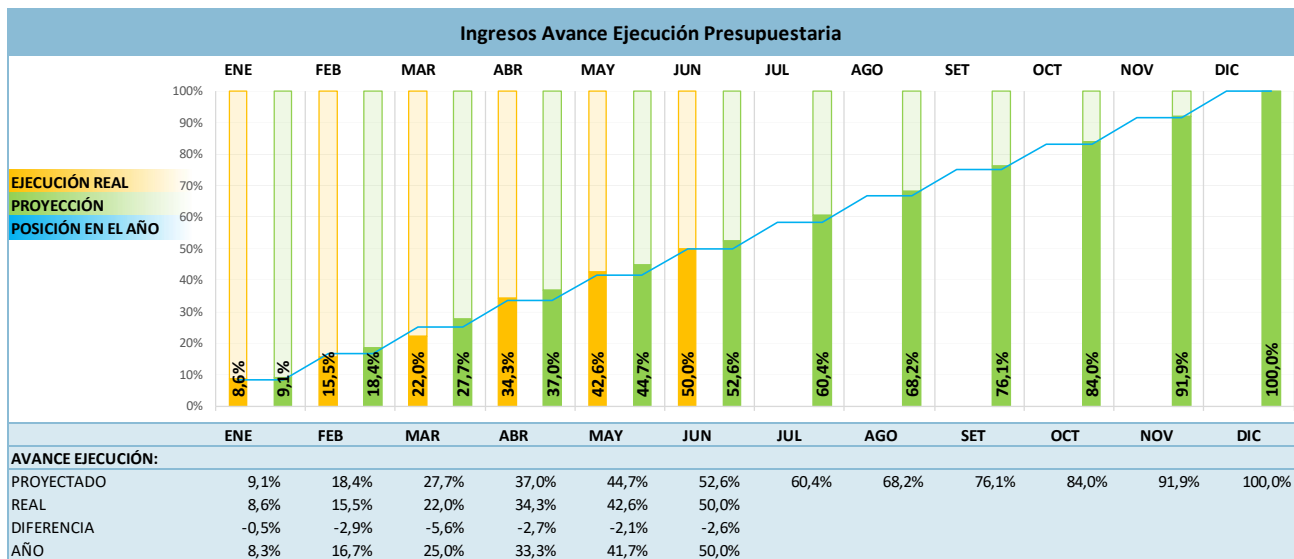
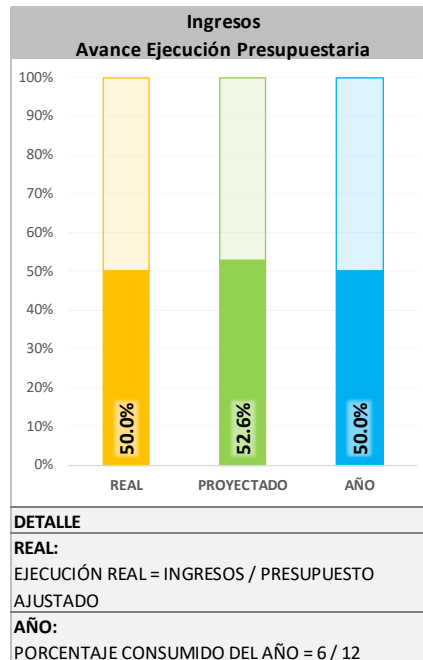
EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 53,0%, real frente a un 55,2% proyectado.

Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 50,0%, inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 52,6%.

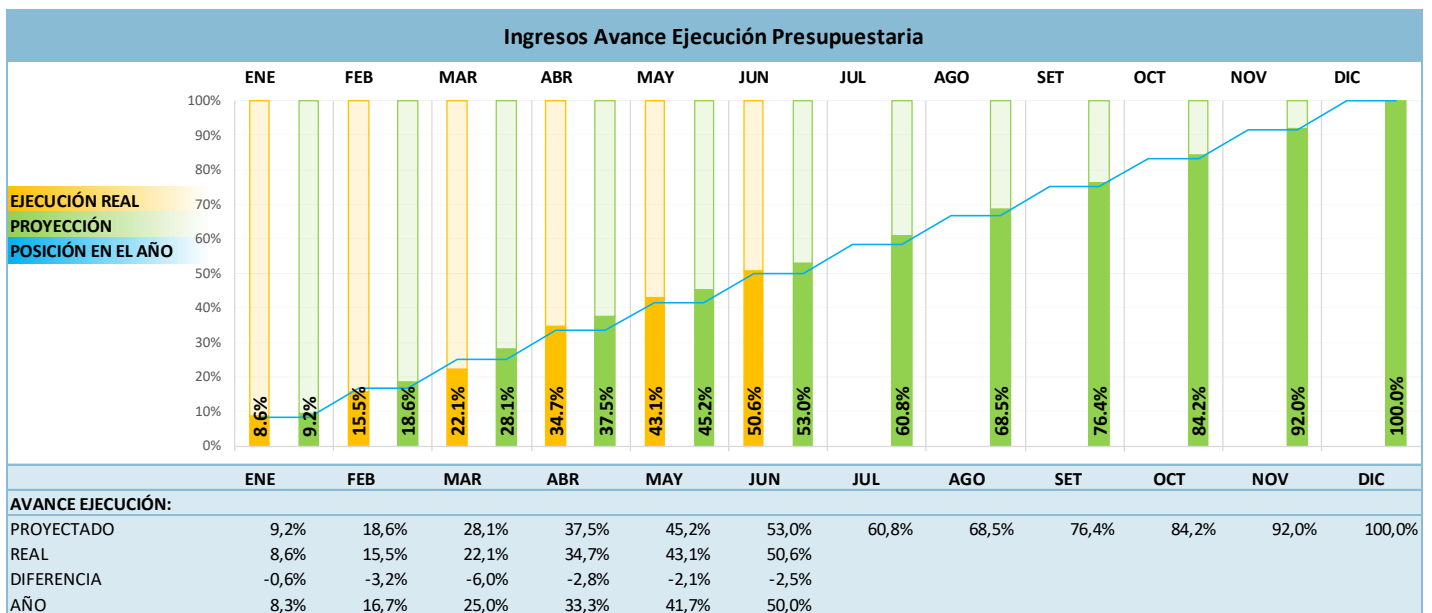
En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la distribución de las partidas presupuestarias, según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar), así como ejecución real comparada con el avance del año:



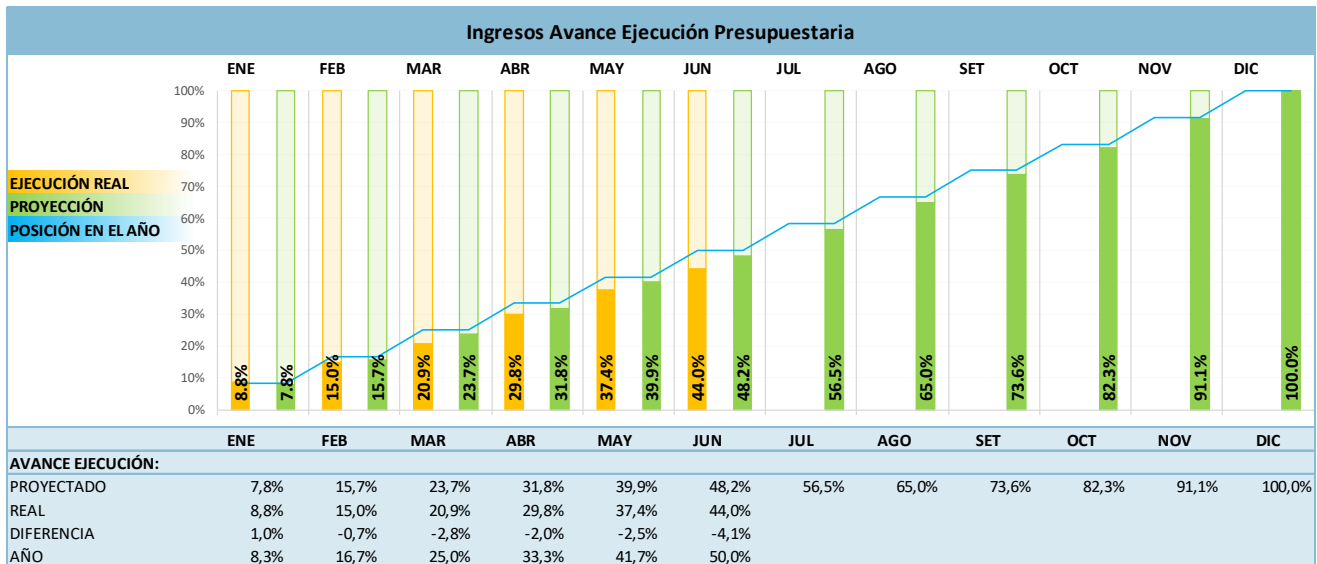


Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a junio tiene un desempeño del 50,0%. En la gráfica anterior se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional.

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a junio la ejecución es del 50,6%, lo que es inferior a lo proyectado para este mes. Es importante destacar que el presupuesto ordinario 2025 se proyectó con la tarifa aprobada en el 2024, sin embargo, para el periodo 2025 ARESEP fijó una tarifa inferior, por lo que este efecto se puede visualizar para los meses de febrero y marzo los cuales corresponden a la recaudación con la nueva tarifa.

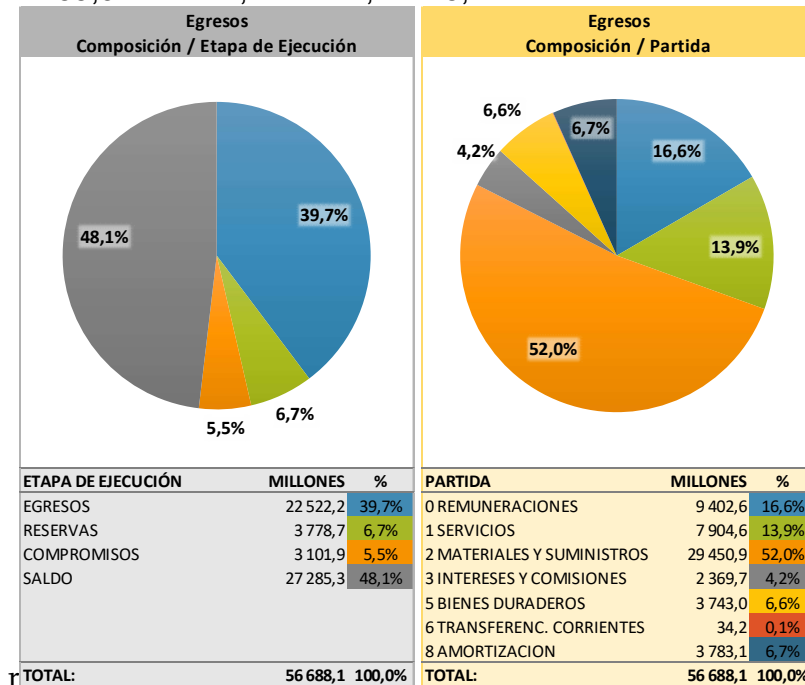


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 44,0%, se tenía proyectado llegar al 48,2%, lo que representa una diferencia de -4,2 puntos porcentuales.

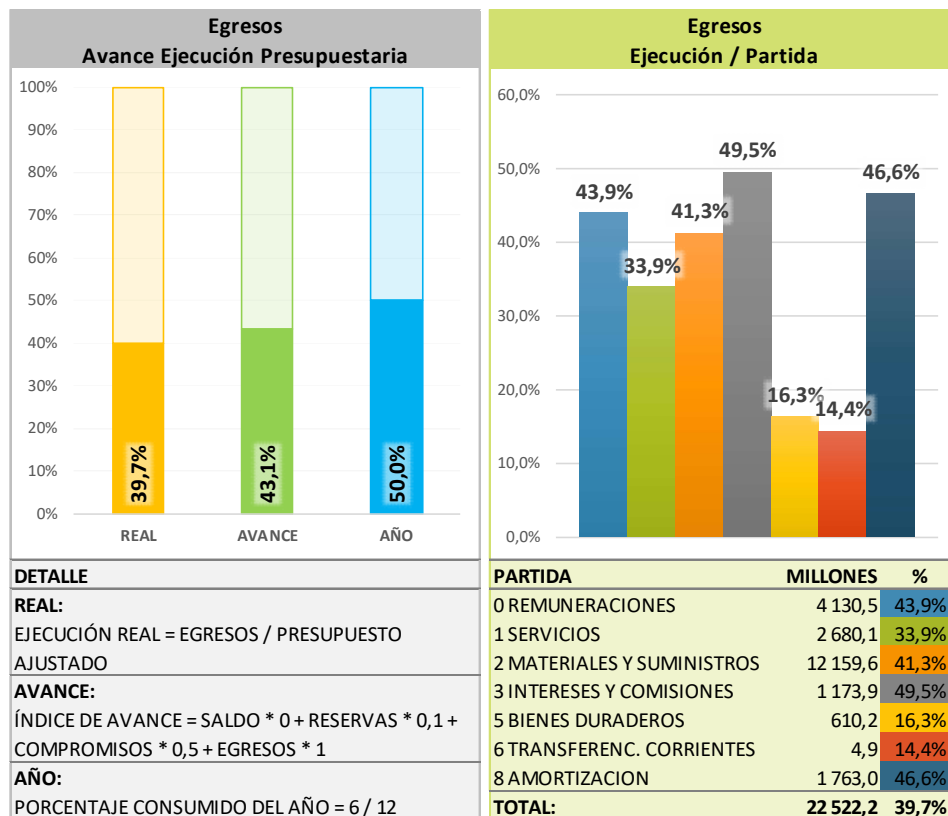


EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de junio 2025, los egresos asignados son de ¢56.688,1 millones, de los cuales se ejecutaron ¢22.522,2 millones correspondiente a un 39,7% y en saldo se mantienen ¢27.285,3 millones, es decir, un 48,1%.



En los siguientes gráficos se detalla la ejecución total y por partida presupuestaria para el presupuesto consolidado de todos los Negocios:

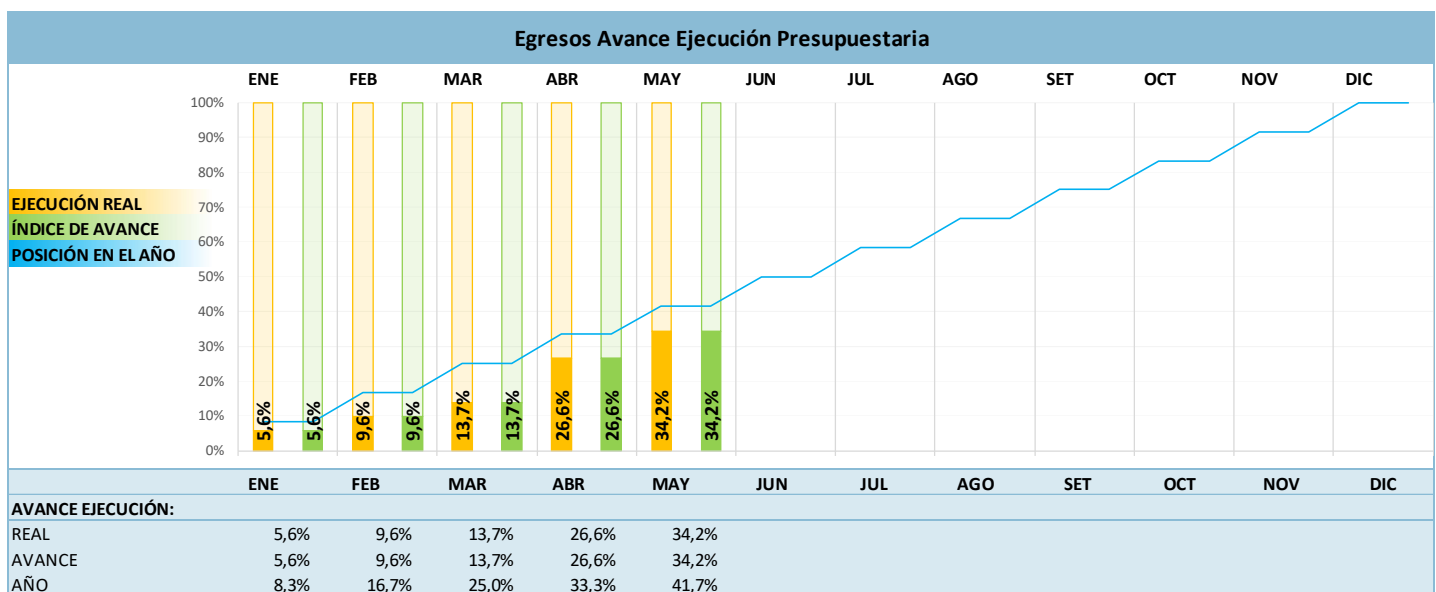


A continuación, se indican los principales rubros de los egresos y su ejecución acumulada:

- Compras de Energía ¢ 27.362,5 millones (48,3%) con ejecución de ¢ 11.601,3 millones (42,4%).
- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢ 9.681,6 millones (17,1%) con ejecución de ¢ 2.812,0 millones (29,0%).
- Remuneraciones ¢ 9.402,6 millones (16,6%) con ejecución de ¢ 4.130,5 millones (43,9%).
- Atención de la Deuda ¢6.152,7 millones (10,9%) con ejecución de ¢2.936,9 millones (47,8%).
- Demás partidas presupuestarias ¢4.088,7 millones (7,1%) con ejecución de ¢1.041,5 millones (25,5%).

- Compras de Energía, ¢27.362,5 millones.

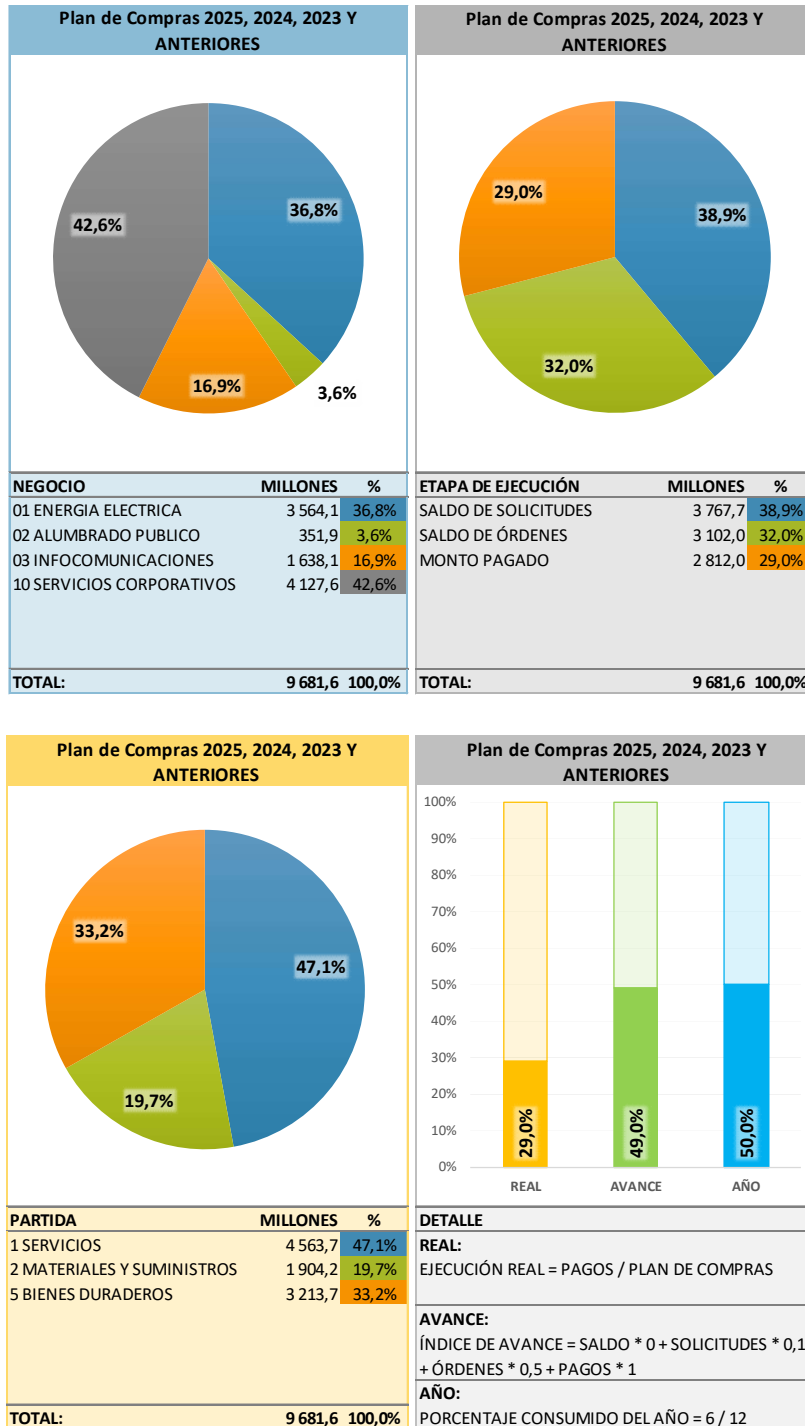
En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢36.863,3 millones en el Presupuesto Ordinario, sin embargo, mediante aumentos y disminuciones aprobadas en los Presupuestos Extraordinarios y las Modificación Presupuestarias, el presupuesto ajustado ahora es de ¢27.362,5 millones, de los cuales se han cancelado ¢11.601,3 millones para un 42,4%. Al cierre de junio se canceló el 100% de la factura de mayo.



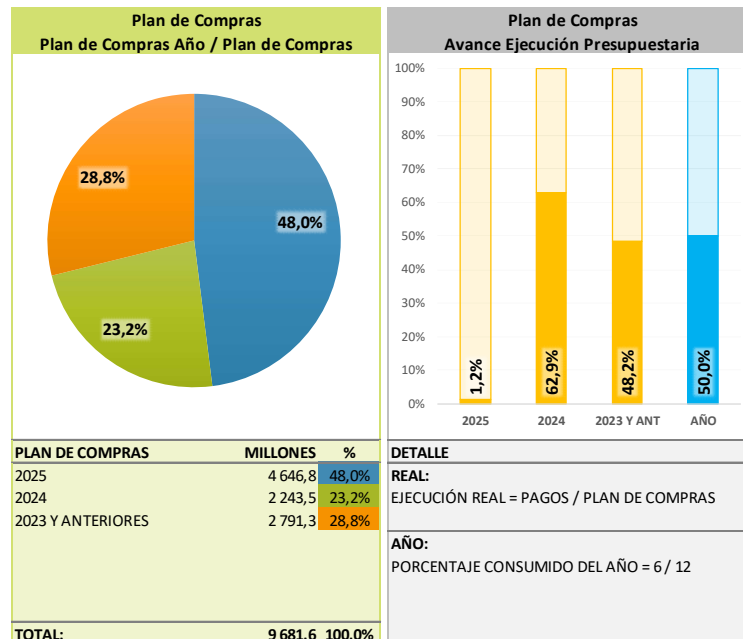
- Recursos asignados para Plan de adquisiciones, ¢9.681,6 millones.

Al cierre de junio, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢9.681,6 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢3.767,7 millones (38,9%), órdenes de compra ¢3.102,0 millones (32,0%) y ejecutados ¢2.812,0 millones (29,0%). A continuación, se muestra un mayor detalle:

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



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 ¢3.102,0 millones, donde el 46,4% corresponde a recursos del Plan de Compras 2023 y anteriores con un monto de ¢1.438,2 millones, el 26,5% corresponde al periodo 2024 por ¢822,9 millones y para el periodo 2025 un monto de ¢840,8 millones para el restante 27,1%.

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 95,5%. Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢2.812,0 millones, de los cuales el 98,0% pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

- Remuneraciones, ¢9.402,6 millones.

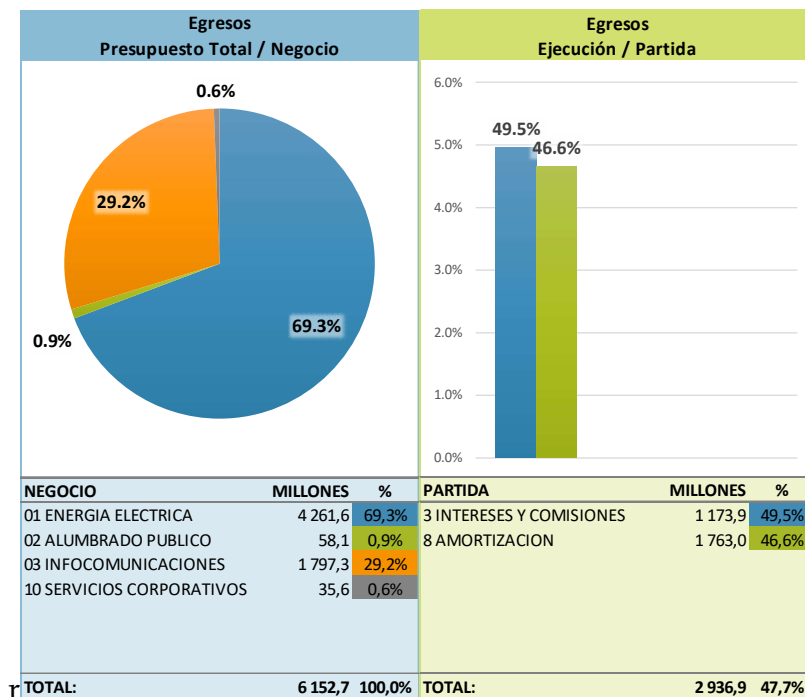
Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2025 se asignaron ¢7.797,6 millones, monto que se incrementó mediante las variaciones presupuestarias hasta un presupuesto ajustado de ¢9.402,6 millones con una ejecución de ¢4.130,5 millones (43,9%), quedando en el saldo un monto de ¢5.262,1 millones correspondientes a los meses pendientes de pago, aguinaldo y la estimación de plazas vacantes. Es importante mencionar que, según lo dispuesto por la Junta Directiva, a partir del periodo 2025 se implementó un ajuste técnico a los

salarios, sin embargo, al momento de la presentación del Presupuesto Ordinario 2025 este aspecto no fue considerado, por lo que en la modificación presupuestaria 2-2025 se asignaron los recursos correspondientes.

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

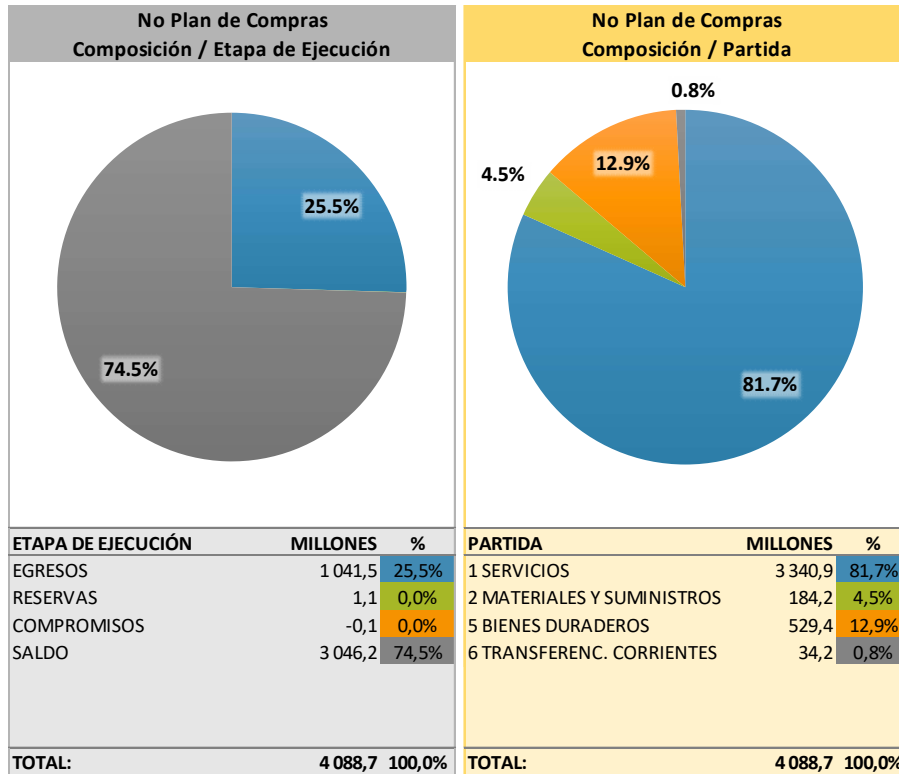
Para el periodo 2025, se presupuestaron ¢6.152,7 millones para la atención de la deuda, monto que considera el pago de intereses, comisiones y amortización según las tablas de pago proyectadas.

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



- **Demás partidas presupuestarias, ¢4.088,7 millones.**

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



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

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de junio 2025 alcanzaron ¢30.034,4 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢22.522,2 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢7.512,2 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS JUNIO 2025

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	45 147,0		22 893,9		50,7%		7 435,8
Gastos Corrientes		16 034,1		5 950,2		37,1%	
Compras de Energía		26 671,6		11 177,0		41,9%	
Inversión Recursos Propios		8 103,7		2 865,2		35,4%	
Superávit Específico	5 662,5		4 534,3		80,1%		
Subtotal	50 809,5	50 809,5	27 428,2	19 992,4	54,0%	39,3%	7 435,8
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 354,8		598,4		44,2%		47,2
Gastos Corrientes		443,8		150,5		33,9%	
Compras de Energía		690,9		424,3		61,4%	
Inversión Recursos Propios		272,7		29,0		10,6%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 407,4	1 407,4	651,0	603,8	46,3%	42,9%	47,2
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 439,0		1 955,2		44,0%		29,2
Gastos Corrientes		2 583,8		1 154,1		44,7%	
Inversión Recursos Propios		90,2		13,3		14,8%	
Atención de la Deuda		1 525,9		758,6		49,7%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	32,3	271,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0
Subtotal	4 471,3	4 471,3	1 955,2	1 926,0	43,7%	43,1%	29,2
Total	56 688,1	56 688,1	30 034,4	22 522,2	53,0%	39,7%	7 512,2

(Millones de colones)



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

Anexos N° 1
Ingresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	60,883,147,773.33	-10,140,869,576.74	50,742,278,196.59	.00	.00	3,748,050,978.53	21,616,237,213.51	25,364,288,192.04	25,377,990,004.55
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,883,147,773.33	-10,140,869,576.74	50,742,278,196.59	.00	.00	3,748,050,978.53	21,616,237,213.51	25,364,288,192.04	25,377,990,004.55
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,081,014,983.88	-10,137,964,303.44	49,943,050,680.44	.00	.00	3,683,308,221.58	21,276,956,477.52	24,960,264,699.10	24,982,785,981.34
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	-9,599,031,412.05	42,809,358,293.06	.00	.00	3,183,698,739.74	18,334,770,890.11	21,518,469,629.85	21,290,888,663.21
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	-9,599,031,412.05	42,525,548,211.94	.00	.00	3,170,236,903.56	18,230,359,998.01	21,400,596,901.57	21,124,951,310.37
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	13,461,836.18	104,410,892.10	117,872,728.28	165,937,352.84
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	7,510,608,547.41	-538,932,891.39	6,971,675,656.02	.00	.00	486,737,465.31	2,698,920,824.17	3,185,658,289.48	3,786,017,366.54
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	255,800,328.11	1,542,178,515.91	1,797,978,844.02	2,347,288,595.06
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	255,800,328.11	1,542,178,515.91	1,797,978,844.02	2,347,288,595.06
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	1,160,865,068.75	-72,689,150.15	1,088,175,918.60	.00	.00	106,625,493.53	467,722,438.67	574,347,932.20	513,827,986.40
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,155,028,294.63	-72,689,150.15	1,082,339,144.48	.00	.00	106,139,095.69	465,290,449.47	571,429,545.16	510,909,599.32
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	69,826,452.86	360,340,494.63	430,166,947.49	407,398,286.99
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	36,312,642.83	104,949,954.84	141,262,597.67	103,511,312.33
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	2,431,989.20	2,918,387.04	2,918,387.08
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	88,014,171.67	510,346,801.03	598,360,972.70	756,397,773.66
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	88,014,171.67	510,346,801.03	598,360,972.70	756,397,773.66
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	-250,345.48	383,473,551.98	.00	.00	36,297,472.00	178,673,068.56	214,970,540.56	168,503,011.42
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	76,885,754.60	-7,928,168.72	68,957,585.88	.00	.00	6,385,650.00	34,529,188.96	40,914,838.96	28,042,746.92
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	29,911,822.00	144,143,879.60	174,055,701.60	140,460,264.50
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	12,872,016.53	243,264,763.24	256,136,779.77	-94,120,048.41
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	12,872,016.53	243,264,763.24	256,136,779.77	-94,120,048.41
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	12,872,016.53	243,264,763.24	256,136,779.77	-94,120,048.41
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,159,459.53	61,261,802.75	74,421,262.28	83,291,225.95
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,159,459.53	61,261,802.75	74,421,262.28	83,291,225.95
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	798,149.70	6,055,529.07	6,853,678.77	18,958,066.80
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	798,149.70	6,055,529.07	6,853,678.77	18,958,066.80
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	12,361,309.83	55,206,273.68	67,567,583.51	64,333,159.15

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	12,361,309.83	55,206,273.68	67,567,583.51	64,333,159.15
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	578,502,134.41	63,975.66	578,566,110.07	.00	.00	51,467,297.42	263,899,363.51	315,366,660.93	263,199,449.14
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	578,502,134.41	63,975.66	578,566,110.07	.00	.00	51,467,297.42	263,899,363.51	315,366,660.93	263,199,449.14
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	396,373,698.70	63,975.66	396,437,674.36	.00	.00	30,758,315.63	177,302,299.98	208,060,615.61	188,377,058.75
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	20,708,981.79	86,597,063.53	107,306,045.32	74,822,390.39
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	20,708,981.79	86,597,063.53	107,306,045.32	74,822,390.39
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	116,000.00	14,119,569.73	14,235,569.73	48,713,348.12
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	116,000.00	14,119,569.73	14,235,569.73	31,377,977.81
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	.00	.00	.00	17,335,370.31
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	36,000,000.00	198,462,192.79	.00	.00	8,223,428.61	74,913,766.84	83,137,195.45	115,324,997.34
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	941,682.08	27,516,493.71	28,458,175.79	30,541,824.21
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	941,682.08	27,516,493.71	28,458,175.79	30,541,824.21
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	7,281,746.53	47,397,273.13	54,679,019.66	84,783,173.13
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	7,281,746.53	47,397,273.13	54,679,019.66	84,783,173.13
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	5,747,395,422.11	5,747,395,422.11	.00	.00	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	1,160,444,800.26
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	.00	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	.00	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00
		61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	.00	.00	3,756,274,407.14	26,278,101,602.20	30,034,376,009.34	26,653,759,802.15



Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	88,014,171.67	510,346,801.03	598,360,972.70	756,397,773.66
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	88,014,171.67	510,346,801.03	598,360,972.70	756,397,773.66
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	88,014,171.67	510,346,801.03	598,360,972.70	756,397,773.66
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	88,014,171.67	510,346,801.03	598,360,972.70	756,397,773.66
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	88,014,171.67	510,346,801.03	598,360,972.70	756,397,773.66
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	88,014,171.67	510,346,801.03	598,360,972.70	756,397,773.66
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
		1,485,798,011.65	-78,393,974.49	1,407,404,037.16	.00	.00	88,014,171.67	562,992,091.83	651,006,263.50	756,397,773.66

Negocio		03		INFOCOMUNICACIONES						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	4,854,508,328.85	-415,507,473.68	4,439,000,855.17	.00	.00	294,716,764.29	1,660,463,304.62	1,955,180,068.91	2,483,820,786.26
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,854,508,328.85	-415,507,473.68	4,439,000,855.17	.00	.00	294,716,764.29	1,660,463,304.62	1,955,180,068.91	2,483,820,786.26
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,835,567,095.80	-415,571,449.34	4,419,995,646.46	.00	.00	292,842,970.94	1,651,472,559.71	1,944,315,530.65	2,475,680,115.81
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	4,835,567,095.80	-415,571,449.34	4,419,995,646.46	.00	.00	292,842,970.94	1,651,472,559.71	1,944,315,530.65	2,475,680,115.81
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	255,800,328.11	1,542,178,515.91	1,797,978,844.02	2,347,288,595.06
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	255,800,328.11	1,542,178,515.91	1,797,978,844.02	2,347,288,595.06
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	36,312,642.83	104,949,954.84	141,262,597.67	103,511,312.33
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	36,312,642.83	104,949,954.84	141,262,597.67	103,511,312.33
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	36,312,642.83	104,949,954.84	141,262,597.67	103,511,312.33
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	730,000.00	4,344,088.96	5,074,088.96	24,880,208.42
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	730,000.00	4,344,088.96	5,074,088.96	24,880,208.42
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	1,873,793.35	8,990,744.91	10,864,538.26	8,140,670.45
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	1,873,793.35	8,990,744.91	10,864,538.26	8,140,670.45
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	1,873,793.35	8,990,744.91	10,864,538.26	8,140,670.45
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	.00	.00	294,716,764.29	1,660,463,304.62	1,955,180,068.91	2,516,097,786.26



Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,365,320,042.57	19,445,427,107.86	22,810,747,150.43	22,137,771,444.63
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,365,320,042.57	19,445,427,107.86	22,810,747,150.43	22,137,771,444.63
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,759,649,876.43	-9,591,353,588.81	44,168,296,287.62	.00	.00	3,302,451,078.97	19,115,137,116.78	22,417,588,195.75	21,750,708,091.87
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	-9,599,031,412.05	42,809,358,293.06	.00	.00	3,183,698,739.74	18,334,770,890.11	21,518,469,629.85	21,290,888,663.21
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	-9,599,031,412.05	42,525,548,211.94	.00	.00	3,170,236,903.56	18,230,359,998.01	21,400,596,901.57	21,124,951,310.37
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	13,461,836.18	104,410,892.10	117,872,728.28	165,937,352.84
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,189,243,439.96	7,677,823.24	1,196,921,263.20	.00	.00	105,880,322.70	537,101,463.43	642,981,786.13	553,939,477.07
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	843,402,008.60	.00	843,402,008.60	.00	.00	70,312,850.70	362,772,483.83	433,085,334.53	410,316,674.07
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	69,826,452.86	360,340,494.63	430,166,947.49	407,398,286.99
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	69,826,452.86	360,340,494.63	430,166,947.49	407,398,286.99
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	2,431,989.20	2,918,387.04	2,918,387.08
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,841,431.36	7,677,823.24	353,519,254.60	.00	.00	35,567,472.00	174,328,979.60	209,896,451.60	143,622,803.00
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	39,003,288.50	.00	39,003,288.50	.00	.00	5,655,650.00	30,185,100.00	35,840,750.00	3,162,538.50
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	29,911,822.00	144,143,879.60	174,055,701.60	140,460,264.50
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	12,872,016.53	243,264,763.24	256,136,779.77	-94,120,048.41
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	12,872,016.53	243,264,763.24	256,136,779.77	-94,120,048.41
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	12,872,016.53	243,264,763.24	256,136,779.77	-94,120,048.41
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,159,459.53	61,261,802.75	74,421,262.28	83,291,225.95
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,159,459.53	61,261,802.75	74,421,262.28	83,291,225.95
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	798,149.70	6,055,529.07	6,853,678.77	18,958,066.80
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	798,149.70	6,055,529.07	6,853,678.77	18,958,066.80
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	12,361,309.83	55,206,273.68	67,567,583.51	64,333,159.15
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	12,361,309.83	55,206,273.68	67,567,583.51	64,333,159.15
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	49,593,504.07	254,908,618.60	304,502,122.67	255,058,778.69



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	49,593,504.07	254,908,618.60	304,502,122.67	255,058,778.69
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	28,884,522.28	168,311,555.07	197,196,077.35	180,236,388.30
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	20,708,981.79	86,597,063.53	107,306,045.32	74,822,390.39
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	20,708,981.79	86,597,063.53	107,306,045.32	74,822,390.39
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	116,000.00	14,119,569.73	14,235,569.73	48,713,348.12
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	116,000.00	14,119,569.73	14,235,569.73	31,377,977.81
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	.00	.00	.00	17,335,370.31
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	36,000,000.00	198,462,192.79	.00	.00	8,223,428.61	74,913,766.84	83,137,195.45	115,324,997.34
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	941,682.08	27,516,493.71	28,458,175.79	30,541,824.21
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	941,682.08	27,516,493.71	28,458,175.79	30,541,824.21
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	7,281,746.53	47,397,273.13	54,679,019.66	84,783,173.13
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	7,281,746.53	47,397,273.13	54,679,019.66	84,783,173.13
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	5,662,473,131.31	5,662,473,131.31	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	1,128,167,800.26
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
		54,705,303,625.62	-3,895,849,706.46	50,809,453,919.16	.00	.00	3,373,543,471.18	24,054,646,205.75	27,428,189,676.93	23,381,264,242.23



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

Anexos N° 2
Egresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,797,648,235.20	1,604,990,355.44	9,402,638,590.64	10,000,000.00	.00	633,762,627.15	3,496,784,633.27	4,130,547,260.42	5,262,091,330.22
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	568,843,757.50	3,643,499,475.50	6,300,000.00	.00	270,077,876.22	1,326,173,159.16	1,596,251,035.38	2,040,948,440.12
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	559,203,279.80	3,345,639,879.80	6,300,000.00	.00	258,207,912.04	1,273,513,847.71	1,531,721,759.75	1,807,618,120.05
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	17,663,345.50	131,614,934.50	.00	.00	6,901,243.44	21,810,529.30	28,711,772.74	102,903,161.76
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	-8,022,867.80	166,244,661.20	.00	.00	4,968,720.74	30,848,782.15	35,817,502.89	130,427,158.31
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	155,933,149.98	432,114,809.62	.00	.00	25,414,713.17	128,892,194.93	154,306,908.10	277,807,901.52
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	136,457,575.78	251,282,252.92	.00	.00	13,601,600.79	71,655,421.93	85,257,022.72	166,025,230.20
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	17,272,840.00	142,843,780.00	.00	.00	8,671,183.48	44,783,309.36	53,454,492.84	89,389,287.16
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,202,734.20	37,988,776.70	.00	.00	3,141,928.90	12,453,463.64	15,595,392.54	22,393,384.16
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	493,426,747.72	3,320,650,685.88	3,700,000.00	.00	177,309,957.69	1,242,491,595.33	1,419,801,553.02	1,897,149,132.86
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	260,036,485.85	1,290,054,885.85	.00	.00	101,475,165.50	499,243,668.14	600,718,833.64	689,336,052.21
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	216,442,070.60	855,564,830.60	3,700,000.00	.00	63,551,783.78	304,749,330.47	368,301,114.25	483,563,716.35
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	508,212,678.24	103,958,219.98	612,170,898.22	.00	.00	.00	28,860,976.71	28,860,976.71	583,309,921.51
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	469,857,004.92	-103,749,763.71	366,107,241.21	.00	.00	.00	342,477,120.66	342,477,120.66	23,630,120.55
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,013,095.00	16,739,735.00	196,752,830.00	.00	.00	12,283,008.41	67,160,499.35	79,443,507.76	117,309,322.24
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	193,142,740.10	1,037,344,354.89	.00	.00	77,141,932.80	412,466,145.99	489,608,078.79	547,736,276.10
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	110,035,728.89	590,581,263.09	.00	.00	43,911,559.97	234,788,413.98	278,699,973.95	311,881,289.14
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	17,808,645.06	95,734,948.34	.00	.00	7,120,792.98	38,073,794.99	45,194,587.97	50,540,360.37
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	59,362,150.13	319,116,492.76	.00	.00	23,735,977.96	126,912,656.00	150,648,633.96	168,467,858.80
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	5,936,216.02	31,911,650.70	.00	.00	2,373,601.89	12,691,281.02	15,064,882.91	16,846,767.79
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	196,682,423.19	920,940,315.80	.00	.00	83,013,930.35	380,794,573.96	463,808,504.31	457,131,811.49
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	60,262,709.69	345,992,487.20	.00	.00	25,729,801.00	137,573,317.94	163,303,118.94	182,689,368.26
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	35,924,254.21	191,776,859.63	.00	.00	14,241,589.30	76,147,600.05	90,389,189.35	101,387,670.28
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	17,808,645.06	95,734,948.34	.00	.00	7,120,792.90	38,073,739.02	45,194,531.92	50,540,416.42
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	204,749,206.40	82,686,814.23	287,436,020.63	.00	.00	35,921,747.15	128,999,916.95	164,921,664.10	122,514,356.53

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	-3,038,463.05	48,088,948.95	.00	.00	804,216.92	5,966,963.90	6,771,180.82	41,317,768.13
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	-3,038,463.05	48,088,948.95	.00	.00	804,216.92	5,966,963.90	6,771,180.82	41,317,768.13
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	849,364,895.26	7,904,648,838.48	1,138,853,712.67	1,741,314,112.75	630,359,766.02	2,049,691,850.27	2,680,051,616.29	2,344,429,396.77
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	91,135,426.01	1,067,110,925.79	148,142,880.13	352,810,741.14	71,826,694.57	323,609,066.44	395,435,761.01	170,721,543.51
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	63,764,370.00	-61,664,370.01	2,099,999.99	.00	.00	.00	2,099,999.97	2,099,999.97	.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,228,780.80	182,060,753.21	201,289,534.01	49,200,000.00	66,606,688.59	15,263,250.00	65,405,593.37	80,668,843.37	4,814,002.05
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-81,663,892.42	125,072,175.68	.00	112,037,317.48	.00	.00	.00	13,034,858.20
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	.00	404,046,374.08	.00	114,512,687.72	32,275,489.22	188,928,560.17	221,204,049.39	68,329,636.97
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	52,402,935.23	334,602,842.03	98,942,880.13	59,654,047.35	24,287,955.35	67,174,912.93	91,462,868.28	84,543,046.27
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	62,859,357.02	167,881,446.65	.00	8,550,520.15	7,437,398.30	33,325,154.35	40,762,552.65	118,568,373.85
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	-2,750,000.00	6,922,855.17	.00	.00	541,312.00	2,390,413.00	2,931,725.00	3,991,130.17
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	500,000.00	49,000,000.00	.00	.00	3,855,853.65	19,132,317.30	22,988,170.95	26,011,829.05
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	65,109,357.02	106,958,591.48	.00	8,550,520.15	2,770,945.82	10,304,461.06	13,075,406.88	85,332,664.45
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	269,286.83	1,497,962.99	1,767,249.82	3,232,750.18
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	95,283,441.91	789,751,581.78	113,267,636.25	58,046,113.61	68,463,348.96	261,355,374.72	329,818,723.68	288,619,108.24
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,265,433.17	14,265,433.17	8,813,000.00	2,994,690.51	461,014.30	1,892,015.36	2,353,029.66	104,713.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,871,379.00	1,799,400.00	38,670,779.00	17,063,009.00	19,550,000.00	1,799,400.00	.00	1,799,400.00	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	34,760.00	44,710.00	79,470.00	749,151.00
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	5,800,000.00	553,717,275.03	1,305,671.14	23,750,400.00	43,517,371.25	200,202,054.40	243,719,425.65	284,941,778.24
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	83,918,608.74	180,319,473.58	84,635,956.11	11,751,023.10	22,650,803.41	59,216,594.96	81,867,398.37	2,065,096.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	467,795,853.25	1,441,192,855.26	321,949,184.16	385,617,016.77	77,584,538.43	356,006,304.09	433,590,842.52	300,035,811.81
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	4,205,811.25	1,156,744.13	5,783,720.65	6,940,464.78	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	33,727,750.00	2,359,500.00	9,890,362.50	12,249,862.50	297,200.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,991,791.49	16,164,283.00	82,156,074.49	35,500,000.00	20,350,074.49	.00	.00	.00	26,306,000.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	90,946,787.39	4,247,787.61	.00	.00	.00	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	1,500,000.00	26,145,820.00	.00	9,720,550.00	9,720,550.00	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	DE SISTEMAS INFORMATICOS									
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	561,974,057.01	-16,049,337.60	545,924,719.41	.00	122,432,919.10	31,125,927.26	181,572,929.59	212,698,856.85	210,792,943.46
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	454,319,875.66	-13,070,535.00	441,249,340.66	.00	72,295,020.17	24,098,340.05	153,462,580.75	177,560,920.80	191,393,399.69
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	107,654,181.35	-2,978,802.60	104,675,378.75	.00	50,137,898.93	7,027,587.21	28,110,348.84	35,137,936.05	19,399,543.77
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	299,836,243.10	309,568,475.35	609,404,718.45	183,011,740.92	174,506,854.32	42,942,367.04	149,038,741.35	191,981,108.39	59,905,014.82
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,486,255.36	-573,718.24	7,912,537.12	77,000.00	.00	61,600.00	778,800.00	840,400.00	6,995,137.12
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	-573,718.24	5,142,537.12	77,000.00	.00	61,600.00	778,800.00	840,400.00	4,225,137.12
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	-99,057,879.35	673,262,197.81	83,200,000.00	3,375,283.82	204,466,724.65	160,186,066.17	364,652,790.82	222,034,123.17
1-06-01-00	SEGUROS	772,320,077.16	-99,057,879.35	673,262,197.81	83,200,000.00	3,375,283.82	204,466,724.65	160,186,066.17	364,652,790.82	222,034,123.17
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,000,000.00	.00	.00	95,621.24	95,621.24	404,378.76
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	50,700,000.00	.00	.00	1,197,804.00	1,197,804.00	102,196.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,698,855.40	.00	15,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	15,698,855.40
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,166,905.21	3,000,000.00	19,166,905.21	.00	1,491.11	1,753,802.30	830,343.08	2,584,145.38	16,581,268.72
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	.00	114,752,236.00	.00	.00	.00	103,287,715.00	103,287,715.00	11,464,521.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	264,903.54	3,261,293.54	800,000.00	264,903.54	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	600,000.00	.00	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	428,088,170.55	-102,568,151.03	325,520,019.52	.00	3,108,889.17	202,712,922.35	26,749,214.71	229,462,137.06	92,948,993.29
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	27,780,000.00	27,780,000.00	80,220,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,334,605.91	-5,250,715.63	20,083,890.28	11,228,662.56	3,491,893.58	2,693,828.50	2,259,682.40	4,953,510.90	409,823.24
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	4,749,284.37	17,583,890.28	8,728,662.56	3,491,893.58	2,693,828.50	2,259,682.40	4,953,510.90	409,823.24
1-07-02-00	ACTIVIDADES	12,500,000.00	-10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.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	315,449,154.40	3,085,767,997.14	460,988,349.57	923,724,135.06	127,678,759.37	689,761,647.77	817,440,407.14	883,615,105.37
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	63,266,287.88	92,166,287.88	89,589,095.00	349,991.44	1,024,740.72	877,460.72	1,902,201.44	325,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	269,000,000.00	146,962,338.75	415,962,338.75	90,000,000.00	142,724,446.72	16,254,177.84	65,503,490.71	81,757,668.55	101,480,223.48
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	775,196,000.00	3,353,905.00	778,549,905.00	54,388,000.00	36,612,000.00	.00	61,901,570.32	61,901,570.32	625,648,334.68
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	52,994,069.23	.00	33,287,257.71	33,287,257.71	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	51,031,372.86	1,328,541,765.02	59,213,551.34	581,275,463.27	97,170,644.07	474,810,877.15	571,981,521.22	116,071,229.19
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	4,500,000.00	-1,500,000.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	205,179,076.07	9,335,001.03	214,514,077.10	70,169,276.81	72,679,702.99	7,945,720.20	33,977,723.40	41,923,443.60	29,741,653.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61,033,374.51	41,000,248.88	102,033,623.39	34,809,753.38	34,088,461.41	5,283,476.54	19,403,267.76	24,686,744.30	8,448,664.30
1-09-00-00	IMPUESTOS	106,959,727.02	-6,409,086.90	100,550,640.12	.00	.00	29,942,007.56	.00	29,942,007.56	70,608,632.56
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	.00	83,836,894.56	.00	.00	19,278,262.00	.00	19,278,262.00	64,558,632.56
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	-6,409,086.90	10,663,745.56	.00	.00	10,663,745.56	.00	10,663,745.56	.00
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	-71,866,937.21	551,134,766.53	.00	5,698,408.62	40,204,865.68	222,409,754.33	262,614,620.01	282,821,737.90
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	2,952,096.78	153,071,003.18	.00	.00	8,369,063.57	63,694,240.35	72,063,303.92	81,007,699.26
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	-74,819,033.99	398,063,763.35	.00	5,698,408.62	31,835,802.11	158,715,513.98	190,551,316.09	201,814,038.64
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	-9,136,139,781.10	29,450,917,308.74	720,428,900.71	666,509,416.18	2,234,494,177.32	9,925,112,782.99	12,159,606,960.31	15,904,372,031.54
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	-48,397,864.66	147,493,943.32	27,576,714.11	16,799,512.34	13,756,157.00	40,165,502.24	53,921,659.24	49,196,057.63
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,811,466.38	-58,270,640.51	102,540,825.87	9,697,227.21	12,076,087.69	6,033,602.00	30,349,717.04	36,383,319.04	44,384,191.93
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	4,346,195.40	5,561.98	7,359,242.60	518,632.02	7,877,874.62	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,314,710.00	9,822,775.85	30,137,485.85	13,497,291.50	3,574,622.67	363,312.40	9,297,153.18	9,660,465.58	3,405,106.10

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	-472,000.00	10,365,936.76	.00	3,926,771.00	200,200.00	3,008,271.55	3,208,471.55	3,230,694.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	-472,000.00	10,365,936.76	.00	3,926,771.00	200,200.00	3,008,271.55	3,208,471.55	3,230,694.21
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	131,344,199.81	12,067,919.47	143,412,119.28	83,712,142.12	15,850,136.26	4,852,989.00	25,110,704.89	29,963,693.89	13,886,147.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	3,690,333.78	41,814,331.38	34,458,642.60	1,294,355.00	.00	3,951,536.78	3,951,536.78	2,109,797.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	49,399,294.01	8,598,229.00	57,997,523.01	19,398,193.50	6,480,330.75	4,852,989.00	18,499,905.25	23,352,894.25	8,766,104.51
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,149,000.00	819,817.00	1,968,817.00	849,000.00	.00	.00	819,817.00	819,817.00	300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	26,970,862.40	102,039.69	27,072,902.09	16,601,835.72	8,075,450.51	.00	1,839,445.86	1,839,445.86	556,170.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	12,154,795.80	-1,142,500.00	11,012,295.80	10,364,294.30	.00	.00	.00	.00	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	138,431,002.10	560,591,300.43	215,422,183.95	71,491,301.48	87,467,312.99	168,438,598.13	255,905,911.12	17,771,903.88
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	34,952,280.42	146,232,337.21	95,872,979.77	22,717,457.22	.00	12,458,699.30	12,458,699.30	15,183,200.92
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	103,478,721.68	414,358,963.22	119,549,204.18	48,773,844.26	87,467,312.99	155,979,898.83	243,447,211.82	2,588,702.96
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,670,168,907.73	-9,258,795,312.64	28,411,373,595.09	315,965,304.03	530,712,125.27	2,128,217,518.33	9,668,256,483.23	11,796,474,001.56	15,768,222,164.23
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	280,835,002.07	1,048,875,742.52	315,965,304.03	530,712,125.27	.00	195,192,253.30	195,192,253.30	7,006,059.92
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	59,186,415.08	49,429,197.18	.00	2,530,623.00	2,530,623.00	7,006,059.92
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	26,877,167.20	217,821,721.69	.00	146,046,071.11	146,046,071.11	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	3,059,264.32	.00	35,526,336.18	35,526,336.18	.00
2-05-01-04	HERRAJES	59,755,052.32	-405,330.00	59,349,722.32	59,349,722.32	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	112,232,873.50	4,873,893.25	117,106,766.75	112,232,873.50	.00	.00	4,873,893.25	4,873,893.25	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	222,930.00	7,444,548.38	.00	6,215,329.76	6,215,329.76	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	8,096,195.93	252,957,393.70	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,863,304,362.28	-9,500,806,509.71	27,362,497,852.57	.00	.00	2,128,217,518.33	9,473,064,229.93	11,601,281,748.26	15,761,216,104.31
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	-38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,653,939.23	21,026,474.63	177,680,413.86	77,752,556.50	27,729,569.83	.00	20,133,222.95	20,133,222.95	52,065,064.58
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,988,097.77	630,098.84	4,618,196.61	3,438,624.96	.00	.00	1,047,742.84	1,047,742.84	131,828.81

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,572,082.14	-160,633.84	6,411,448.30	4,869,899.22	239,683.00	.00	67,631.16	67,631.16	1,234,234.92
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	22,446,009.63	91,187,964.63	5,247,000.00	18,882,436.83	.00	18,669,413.00	18,669,413.00	48,389,114.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	259,000.00	2,753,000.00	2,303,050.00	180,000.00	.00	87,435.95	87,435.95	182,514.05
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	39,404,721.52	-98,000.00	39,306,721.52	38,304,721.52	486,000.00	.00	216,000.00	216,000.00	300,000.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,403,082.80	-1,050,000.00	33,353,082.80	23,589,260.80	7,941,450.00	.00	45,000.00	45,000.00	1,777,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	-109,665,093.04	2,369,659,894.63	.00	.00	191,419,950.33	982,516,189.57	1,173,936,139.90	1,195,723,754.73
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	-124,567,896.87	1,696,204,988.63	.00	.00	137,935,730.60	710,668,366.35	848,604,096.95	847,600,891.68
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	-124,567,896.87	1,655,261,575.85	.00	.00	134,754,521.63	695,091,572.91	829,846,094.54	825,415,481.31
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	-124,567,896.87	1,648,714,828.70	.00	.00	134,195,574.75	690,704,408.55	824,899,983.30	823,814,845.40
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	.00	6,546,747.15	.00	.00	558,946.88	4,387,164.36	4,946,111.24	1,600,635.91
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,181,208.97	15,576,793.44	18,758,002.41	22,185,410.37
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,181,208.97	15,576,793.44	18,758,002.41	22,185,410.37
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	53,484,219.73	271,847,823.22	325,332,042.95	348,122,863.05
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	53,484,219.73	271,847,823.22	325,332,042.95	348,122,863.05
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	2,598,463,709.69	3,743,036,949.62	1,909,431,138.96	694,073,224.87	189,443,010.89	420,717,335.19	610,160,346.08	529,372,239.71
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	915,576,205.10	1,912,289,445.03	742,864,862.46	601,400,484.18	166,163,010.89	258,158,144.46	424,321,155.35	143,702,943.04
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	276,222,044.78	214,624,613.37	490,846,658.15	251,585,998.49	85,399,271.04	2,336,570.00	150,313,685.58	152,650,255.58	1,211,133.04
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	369,981,645.95	369,981,645.95	276,397,345.12	.00	.00	.00	.00	93,584,300.83
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	53,425,000.00	3,090,239.53	56,515,239.53	49,425,000.00	14,534.96	.00	5,958,746.67	5,958,746.67	1,116,957.90
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,834,231.92	-16,889,842.37	31,944,389.55	24,140,814.55	136,679.40	.00	4,324,920.60	4,324,920.60	3,341,975.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	237,419,481.12	848,389,930.88	127,084,053.85	418,008,068.28	163,826,440.89	96,752,791.61	260,579,232.50	42,718,576.25
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	96,864,917.50	104,126,430.97	14,231,650.45	87,356,780.50	.00	808,000.00	808,000.00	1,730,000.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,304,309,207.92	1,452,169,207.92	1,166,566,276.50	87,763,740.69	23,280,000.00	162,559,190.73	185,839,190.73	12,000,000.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	.00	.00	.00	.00	.00

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	137,742,931.42	273,602,931.42	.00	87,763,740.69	23,280,000.00	162,559,190.73	185,839,190.73	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	.00	.00	372,201,474.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	.00	.00	372,201,474.00
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	110.00	222,657.00	4,689,162.47	4,911,819.47	29,270,016.69
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	110.00	222,657.00	4,022,341.45	4,244,998.45	7,436,837.71
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	152,074.00	50,168.00	202,242.00	3,297,648.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	8,181,946.16	.00	8,181,946.16	.00	.00	70,583.00	3,972,173.45	4,042,756.45	4,139,189.71
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,947,540,524.10	-164,488,240.88	3,783,052,283.22	.00	.00	296,197,694.67	1,466,799,069.25	1,762,996,763.92	2,020,055,519.30
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,348,172,134.27	-164,488,240.88	2,183,683,893.39	.00	.00	161,521,873.40	797,846,687.47	959,368,560.87	1,224,315,332.52
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	2,220,165,391.85	-164,488,240.88	2,055,677,150.97	.00	.00	150,844,213.07	744,183,554.41	895,027,767.48	1,160,649,383.49
8-02-06-02	B.C.R.	2,100,690,834.33	-164,488,240.88	1,936,202,593.45	.00	.00	138,880,845.25	686,216,775.60	825,097,620.85	1,111,104,972.60
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	119,474,557.52	.00	119,474,557.52	.00	.00	11,963,367.82	57,966,778.81	69,930,146.63	49,544,410.89
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,677,660.33	53,663,133.06	64,340,793.39	63,665,949.03
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,677,660.33	53,663,133.06	64,340,793.39	63,665,949.03
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,675,821.27	668,952,381.78	803,628,203.05	795,740,186.78
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,675,821.27	668,952,381.78	803,628,203.05	795,740,186.78
		61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	3,778,713,752.34	3,101,896,863.80	4,175,899,883.38	18,346,311,023.01	22,522,210,906.39	27,285,314,288.96

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	596,375,652.57	3,843,858,834.20	.00	.00	261,336,945.98	1,435,596,091.13	1,696,933,037.11	2,146,925,797.09
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	232,186,721.00	1,579,246,092.00	.00	.00	118,444,399.91	570,487,109.05	688,931,508.96	890,314,583.04
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	183,034,550.00	1,391,961,950.00	.00	.00	107,510,825.05	528,740,327.13	636,251,152.18	755,710,797.82
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	49,820,990.00	85,050,476.00	.00	.00	6,901,243.44	21,810,529.30	28,711,772.74	56,338,703.26
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	-668,819.00	102,233,666.00	.00	.00	4,032,331.42	19,936,252.62	23,968,584.04	78,265,081.96
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	121,991,321.43	316,438,160.19	.00	.00	17,839,510.44	95,692,502.56	113,532,013.00	202,906,147.19
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	109,263,001.43	203,405,860.19	.00	.00	10,642,498.56	58,754,535.22	69,397,033.78	134,008,826.41
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	12,728,320.00	113,032,300.00	.00	.00	7,197,011.88	36,937,967.34	44,134,979.22	68,897,320.78
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	123,466,786.75	1,158,517,773.27	.00	.00	58,671,142.65	445,238,165.63	503,909,308.28	654,608,464.99
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	90,091,566.75	575,134,685.75	.00	.00	45,614,487.92	226,405,561.40	272,020,049.32	303,114,636.43
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	34,138,935.00	138,271,545.00	.00	.00	10,405,131.51	46,045,952.97	56,451,084.48	81,820,460.52
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	212,618,709.18	34,978,356.53	247,597,065.71	.00	.00	.00	12,283,100.50	12,283,100.50	235,313,965.21
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	196,572,014.34	-40,981,626.53	155,590,387.81	.00	.00	.00	147,456,188.14	147,456,188.14	8,134,199.67
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,684,534.00	5,239,555.00	41,924,089.00	.00	.00	2,651,523.22	13,047,362.62	15,698,885.84	26,225,203.16
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	63,203,026.84	417,333,828.01	.00	.00	32,667,639.54	169,866,038.83	202,533,678.37	214,800,149.64
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	36,070,046.08	237,652,194.78	.00	.00	18,595,425.64	96,692,975.93	115,288,401.57	122,363,793.21
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	5,814,209.91	38,503,207.08	.00	.00	3,015,474.44	15,679,942.04	18,695,416.48	19,807,790.60
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	19,380,699.90	128,344,022.92	.00	.00	10,051,581.39	52,266,473.47	62,318,054.86	66,025,968.06
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	1,938,070.95	12,834,403.23	.00	.00	1,005,158.07	5,226,647.39	6,231,805.46	6,602,597.77
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	57,599,766.16	362,494,952.34	.00	.00	33,643,906.20	153,960,538.86	187,604,445.06	174,890,507.28
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	19,275,265.22	139,134,921.35	.00	.00	10,895,914.29	56,656,857.28	67,552,771.57	71,582,149.78
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	11,628,419.93	77,006,414.11	.00	.00	6,030,948.78	31,359,884.14	37,390,832.92	39,615,581.19
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	5,814,209.91	38,503,207.08	.00	.00	3,015,474.36	15,679,942.05	18,695,416.41	19,807,790.67

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	86,968,538.70	20,881,871.10	107,850,409.80	.00	.00	13,701,568.77	50,263,855.39	63,965,424.16	43,884,985.64
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	-2,071,969.61	9,828,028.39	.00	.00	70,347.24	351,736.20	422,083.44	9,405,944.95
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	-2,071,969.61	9,828,028.39	.00	.00	70,347.24	351,736.20	422,083.44	9,405,944.95
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	563,469,647.05	2,363,380,419.72	402,861,605.30	401,189,587.21	100,427,449.73	445,897,658.69	546,325,108.42	1,013,004,118.79
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	126,596,383.21	335,486,477.41	50,788,687.92	62,754,503.21	27,026,537.62	123,636,495.05	150,663,032.67	71,280,253.61
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	181,060,753.21	189,060,753.21	49,200,000.00	62,754,503.21	15,263,250.00	61,843,000.00	77,106,250.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	.00	95,725,874.08	.00	.00	7,857,147.22	42,304,923.05	50,162,070.27	45,563,803.81
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	1,588,687.92	.00	3,906,140.40	19,488,572.00	23,394,712.40	25,716,449.80
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	.00	515,970.00	515,970.00	4,484,029.96
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	.00	515,970.00	515,970.00	4,484,029.96
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	3,326,767.17	8,276,767.17	4,500,000.00	2,638,480.51	394,220.00	294,066.66	688,286.66	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	3,326,767.17	7,826,767.17	4,500,000.00	2,638,480.51	394,220.00	294,066.66	688,286.66	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	157,036,502.00	269,185,236.08	426,221,738.08	143,445,349.00	137,164,630.21	36,047,935.44	58,217,823.43	94,265,758.87	51,346,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	55,500,000.00	16,164,283.00	71,664,283.00	35,500,000.00	10,758,283.00	.00	.00	.00	25,406,000.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101,536,502.00	253,020,953.08	354,557,455.08	107,945,349.00	126,406,347.21	36,047,935.44	58,217,823.43	94,265,758.87	25,940,000.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	77,000.00	.00	61,600.00	566,000.00	627,600.00	3,325,400.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	77,000.00	.00	61,600.00	566,000.00	627,600.00	3,325,400.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	27,780,000.00	27,780,000.00	80,220,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	27,780,000.00	27,780,000.00	80,220,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	27,780,000.00	27,780,000.00	80,220,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	164,361,260.59	1,275,937,499.54	204,050,568.38	198,631,973.28	24,249,805.10	152,795,803.98	177,045,609.08	696,209,348.80
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	267,000,000.00	111,080,438.75	378,080,438.75	90,000,000.00	142,724,446.72	16,254,177.84	65,503,490.71	81,757,668.55	63,598,323.48
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	774,196,000.00	4,353,905.00	778,549,905.00	54,388,000.00	36,612,000.00	.00	61,901,570.32	61,901,570.32	625,648,334.68

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00	3,000,000.00	703,120.00	.00	1,796,880.00	1,796,880.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	40,000,000.00	22,106,893.60	62,106,893.60	40,000,000.00	10,018,307.20	3,461,900.20	8,626,686.20	12,088,586.40	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27,380,238.95	24,320,023.24	51,700,262.19	16,662,568.38	8,574,099.36	4,533,727.06	14,967,176.75	19,500,903.81	6,962,690.64
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	.00	.00	12,647,351.57	82,091,499.57	94,738,851.14	105,689,086.42
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	8,369,063.57	60,742,143.57	69,111,207.14	77,377,699.26
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	.00	.00	4,278,288.00	21,349,356.00	25,627,644.00	28,311,387.16
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	-9,029,540,350.89	27,910,716,184.72	586,548,021.52	325,962,903.16	2,074,483,597.10	9,394,289,527.84	11,468,773,124.94	15,529,432,135.10
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	6,187,175.85	51,128,777.85	24,798,819.83	11,311,451.62	5,554,130.00	6,685,700.24	12,239,830.24	2,778,676.16
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000.00	.00	20,400,000.00	9,055,647.93	11,217,666.97	.00	19,115.04	19,115.04	107,570.06
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,547,632.00	.00	8,547,632.00	2,832,620.40	5,561.98	5,190,817.60	518,632.02	5,709,449.62	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,993,970.00	6,187,175.85	22,181,145.85	12,910,551.50	88,222.67	363,312.40	6,147,953.18	6,511,265.58	2,671,106.10
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	200,200.00	749,500.00	949,700.00	880,300.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	200,200.00	749,500.00	949,700.00	880,300.00
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	78,787,982.80	6,357,965.58	4,852,989.00	24,387,004.07	29,239,993.07	9,837,106.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	34,549,998.00	4,158,835.96	38,708,833.96	32,858,747.00	1,220,251.00	.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	5,104,255.75	4,852,989.00	18,499,905.25	23,352,894.25	8,266,104.51
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	849,000.00	819,817.00	1,668,817.00	849,000.00	.00	.00	819,817.00	819,817.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	14,149,998.00	1,872,904.69	16,022,902.69	14,149,998.00	33,458.83	.00	1,839,445.86	1,839,445.86	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	10,204,795.80	.00	10,204,795.80	10,091,794.30	.00	.00	.00	.00	113,001.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,496,250.00	.00	1,496,250.00	1,440,250.00	.00	.00	.00	.00	56,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	269,672,103.93	45,937,541.85	315,609,645.78	199,681,820.47	37,649,949.77	5,584,193.68	59,039,271.38	64,623,465.06	13,654,410.48
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	44,054,995.02	124,931,857.41	80,217,616.31	20,134,508.62	.00	12,079,149.30	12,079,149.30	12,500,583.18

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	188,795,241.54	1,882,546.83	190,677,788.37	119,464,204.16	17,515,441.15	5,584,193.68	46,960,122.08	52,544,315.76	1,153,827.30
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,507,176,097.05	-9,097,961,121.94	27,409,214,975.11	275,913,304.60	270,310,183.19	2,058,292,084.42	9,303,105,710.45	11,361,397,794.87	15,501,593,692.45
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	269,778,175.68	737,627,823.00	275,913,304.60	270,310,183.19	.00	184,398,275.29	184,398,275.29	7,006,059.92
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	59,186,415.08	49,429,197.18	.00	2,530,623.00	2,530,623.00	7,006,059.92
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	26,877,167.20	217,821,721.69	.00	146,046,071.11	146,046,071.11	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	50,000,000.00	3,059,264.32	.00	35,526,336.18	35,526,336.18	.00
2-05-01-04	HERRAJES	54,849,722.32	.00	54,849,722.32	54,849,722.32	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	85,000,000.00	295,245.00	85,295,245.00	85,000,000.00	.00	.00	295,245.00	295,245.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,039,326,449.73	-9,367,739,297.62	26,671,587,152.11	.00	.00	2,058,292,084.42	9,118,707,435.16	11,176,999,519.58	15,494,587,632.53
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	322,341.70	8,709,738.52	7,366,093.82	333,353.00	.00	322,341.70	322,341.70	687,950.00
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,999,953.98	301,275.70	2,301,229.68	1,981,953.98	.00	.00	301,275.70	301,275.70	18,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,899,942.84	21,066.00	1,921,008.84	1,746,589.84	153,353.00	.00	21,066.00	21,066.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	490,000.00	.00	490,000.00	490,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	1,500,050.00	180,000.00	.00	.00	.00	69,950.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,947,500.00	.00	1,947,500.00	1,647,500.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,583,138,173.38	-112,737,192.86	1,470,400,980.52	.00	.00	117,790,205.52	603,761,233.75	721,551,439.27	748,849,541.25
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	-127,639,996.69	796,946,074.52	.00	.00	64,305,985.79	331,913,410.53	396,219,396.32	400,726,678.20
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	-127,639,996.69	796,946,074.52	.00	.00	64,305,985.79	331,913,410.53	396,219,396.32	400,726,678.20
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	-127,639,996.69	791,779,671.79	.00	.00	63,836,194.11	328,619,195.08	392,455,389.19	399,324,282.60
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	.00	5,166,402.73	.00	.00	469,791.68	3,294,215.45	3,764,007.13	1,402,395.60
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	53,484,219.73	271,847,823.22	325,332,042.95	348,122,863.05
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	53,484,219.73	271,847,823.22	325,332,042.95	348,122,863.05
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	590,958,233.37	1,063,180,930.16	1,654,139,163.53	289,826,135.47	522,089,775.78	167,939,857.27	288,870,787.95	456,810,645.22	385,412,607.06
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	578,958,233.37	504,694,630.66	1,083,652,864.03	289,826,135.47	492,817,443.91	144,659,857.27	155,138,294.32	299,798,151.59	1,211,133.06
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	274,722,044.78	215,124,613.37	489,846,658.15	250,585,998.49	85,399,271.04	2,336,570.00	150,313,685.58	152,650,255.58	1,211,133.04



Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	21,270,000.00	.00	21,270,000.00	17,270,000.00	.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	281,866,188.59	183,849,949.79	465,716,138.38	12,800,000.00	309,768,242.37	142,323,287.27	824,608.74	143,147,896.01	.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900,000.00	95,234,917.50	96,134,917.50	8,970,136.98	87,164,780.50	.00	.00	.00	.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,000,000.00	181,375,825.50	193,375,825.50	.00	24,363,331.87	23,280,000.00	133,732,493.63	157,012,493.63	12,000,000.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	181,375,825.50	181,375,825.50	.00	24,363,331.87	23,280,000.00	133,732,493.63	157,012,493.63	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	.00	.00	372,201,474.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	.00	.00	372,201,474.00
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	110.00	152,074.00	50,168.00	202,242.00	3,297,648.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	152,074.00	50,168.00	202,242.00	3,297,648.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	152,074.00	50,168.00	202,242.00	3,297,648.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,787,984,277.02	3,264,531.58	2,791,248,808.60	.00	.00	234,591,999.96	1,163,706,377.37	1,398,298,377.33	1,392,950,431.27
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	3,264,531.58	1,191,880,418.77	.00	.00	99,916,178.69	494,753,995.59	594,670,174.28	597,210,244.49
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,188,615,887.19	3,264,531.58	1,191,880,418.77	.00	.00	99,916,178.69	494,753,995.59	594,670,174.28	597,210,244.49
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	3,264,531.58	1,106,628,084.12	.00	.00	92,793,647.07	460,242,727.02	553,036,374.09	553,591,710.03
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	.00	85,252,334.65	.00	.00	7,122,531.62	34,511,268.57	41,633,800.19	43,618,534.46
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,675,821.27	668,952,381.78	803,628,203.05	795,740,186.78
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,675,821.27	668,952,381.78	803,628,203.05	795,740,186.78



Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA											
			CONSOLIDADO											
					46,953,231,173.68	-6,915,986,782.39	40,037,244,391.29	1,279,235,762.29	1,249,242,376.15	2,956,722,129.56	13,332,171,844.73	16,288,893,974.29	21,219,872,278.56	

Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	94,052,691.88	19,341,965.19	113,394,657.07	.00	.00	7,549,091.19	42,349,672.60	49,898,763.79	63,495,893.28
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	8,794,950.00	51,693,150.00	.00	.00	3,860,473.00	19,259,530.68	23,120,003.68	28,573,146.32
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	8,794,950.00	51,693,150.00	.00	.00	3,860,473.00	19,259,530.68	23,120,003.68	28,573,146.32
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	71,391.24	139,953.36	211,344.60	1,788,655.08
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	71,391.24	139,953.36	211,344.60	1,788,655.08
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	30,530,096.58	6,335,791.92	36,865,888.50	.00	.00	1,820,378.00	13,596,510.54	15,416,888.54	21,448,999.96
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18,601,959.00	5,089,335.00	23,691,294.00	.00	.00	1,820,378.00	8,845,948.27	10,666,326.27	13,024,967.73
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6,197,953.86	1,246,456.92	7,444,410.78	.00	.00	.00	365,292.94	365,292.94	7,079,117.84
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,730,183.72	.00	5,730,183.72	.00	.00	.00	4,385,269.33	4,385,269.33	1,344,914.39
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	10,318,775.91	2,244,589.16	12,563,365.07	.00	.00	920,460.84	5,097,305.29	6,017,766.13	6,545,598.94
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,873,764.65	1,277,689.21	7,151,453.86	.00	.00	523,954.63	2,901,542.99	3,425,497.62	3,725,956.24
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	952,502.42	207,192.85	1,159,695.27	.00	.00	84,965.62	470,520.50	555,486.12	604,209.15
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3,175,007.99	690,642.82	3,865,650.81	.00	.00	283,218.72	1,568,401.62	1,851,620.34	2,014,030.47
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	317,500.85	69,064.28	386,565.13	.00	.00	28,321.87	156,840.18	185,162.05	201,403.08
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	8,305,619.71	1,966,634.11	10,272,253.82	.00	.00	876,388.11	4,256,372.73	5,132,760.84	5,139,492.98
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,492,508.71	697,856.72	4,190,365.43	.00	.00	307,009.09	1,700,147.35	2,007,156.44	2,183,208.99
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,905,004.71	414,385.69	2,319,390.40	.00	.00	169,931.23	941,040.96	1,110,972.19	1,208,418.21
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	952,502.42	207,192.85	1,159,695.27	.00	.00	84,965.62	470,520.50	555,486.12	604,209.15
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,955,603.87	647,198.85	2,602,802.72	.00	.00	314,482.17	1,144,663.92	1,459,146.09	1,143,656.63
1-00-00-00	SERVICIOS	200,334,398.27	22,512.22	200,356,910.49	9,000,000.00	1,986,977.18	14,344,184.63	70,695,673.12	85,039,857.75	104,330,075.56
1-01-00-00	ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,971,016.07	19,664,092.00	23,635,108.07	27,094,180.93
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,971,016.07	19,664,092.00	23,635,108.07	27,094,180.93

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	-900,000.00	1,788,885.17	.00	.00	40,300.00	185,150.00	225,450.00	1,563,435.17
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	-900,000.00	1,538,885.17	.00	.00	30,000.00	123,550.00	153,550.00	1,385,335.17
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	10,300.00	61,600.00	71,900.00	178,100.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	540,959.59	1,652,196.69	2,193,156.28	9,465,588.35
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	540,959.59	1,652,196.69	2,193,156.28	9,465,588.35
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	.00	1,986,977.18	440,129.88	2,384,938.98	2,825,068.86	1,587,741.18
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	.00	1,986,977.18	440,129.88	2,384,938.98	2,825,068.86	1,587,741.18
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	900,000.00	4,249,340.57	.00	837,333.15	279,111.05	1,740,863.66	2,019,974.71	1,392,032.71
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	644,075.32	805,094.15	195,708.47
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	50,400.00	50,400.00	99,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	50,400.00	50,400.00	99,600.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-06-01-00	SEGUROS	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	115,931,349.07	.00	115,931,349.07	.00	.00	9,351,779.09	46,758,895.45	56,110,674.54	59,820,674.53
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	46,758,895.45	56,110,674.54	56,190,674.53
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	-125,707,163.95	1,010,978,054.67	37,931,789.49	270,557,744.48	70,428,312.91	363,123,317.53	433,551,630.44	268,936,890.26
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	858,420.72	502,879.00	2,551,193.00	3,054,072.00	2,308,358.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	858,420.72	502,879.00	2,551,193.00	3,054,072.00	2,308,358.48
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	1,458,007.72	8,041,991.68	.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	1,458,007.72	8,041,991.68	.00	.00	.00	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,096,530,802.18	-126,183,703.95	970,347,098.23	12,819,125.93	260,401,942.08	69,925,433.91	360,572,124.53	430,497,558.44	266,628,471.78
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	272,552,889.63	6,883,508.14	279,436,397.77	12,819,125.93	260,401,942.08	.00	6,215,329.76	6,215,329.76	.00
2-05-01-04	HERRAJES	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	4,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	222,930.00	7,444,548.38	.00	6,215,329.76	6,215,329.76	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	8,096,195.93	252,957,393.70	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	823,977,912.55	-133,067,212.09	690,910,700.46	.00	.00	69,925,433.91	354,356,794.77	424,282,228.68	266,628,471.78
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,791,986.56	476,540.00	22,268,526.56	21,013,076.56	1,255,390.00	.00	.00	.00	60.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	.00	75,000.00	750.00	74,250.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	704,660.00	476,540.00	1,181,200.00	.00	1,181,140.00	.00	.00	.00	60.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	212,326.56	.00	212,326.56	212,326.56	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,800,000.00	.00	20,800,000.00	20,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,883,355.39	9,789,335.62	11,672,691.01	11,337,234.04
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,883,355.39	9,789,335.62	11,672,691.01	11,337,234.04
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,883,355.39	9,789,335.62	11,672,691.01	11,337,234.04
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,883,355.39	9,789,335.62	11,672,691.01	11,337,234.04
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	9,242,791.52	.00	6,161,861.20	6,161,861.20	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	9,242,791.52	.00	6,161,861.20	6,161,861.20	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,000,000.00	15,404,652.72	20,404,652.72	5,000,000.00	9,242,791.52	.00	6,161,861.20	6,161,861.20	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,941,513.47	.00	2,941,513.47	2,941,513.47	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	2,365.45	113,142.05	115,507.50	1,066,438.70

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	2,365.45	113,142.05	115,507.50	1,066,438.70
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	2,365.45	113,142.05	115,507.50	1,066,438.70
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,940,108.48	14,425,381.83	17,365,490.31	17,770,887.18
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,940,108.48	14,425,381.83	17,365,490.31	17,770,887.18
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,940,108.48	14,425,381.83	17,365,490.31	17,770,887.18
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,940,108.48	14,425,381.83	17,365,490.31	17,770,887.18
		1,485,798,011.65	-78,393,974.49	1,407,404,037.16	54,873,302.96	281,787,513.18	97,147,418.05	506,658,383.95	603,805,802.00	466,937,419.02

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	271,436,285.72	76,845,272.12	348,281,557.84	10,000,000.00	.00	21,739,872.43	110,842,603.26	132,582,475.69	205,699,082.15
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	31,371,948.00	139,949,148.00	6,300,000.00	.00	10,059,842.64	43,821,529.83	53,881,372.47	79,767,775.53
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	31,371,948.00	139,949,148.00	6,300,000.00	.00	10,059,842.64	43,821,529.83	53,881,372.47	79,767,775.53
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	2,143,020.00	16,420,940.04	.00	.00	793,295.83	4,474,411.77	5,267,707.60	11,153,232.44
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	.00	64,900.23	545,431.57	610,331.80	1,389,668.24
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	2,143,020.00	14,420,940.00	.00	.00	728,395.60	3,928,980.20	4,657,375.80	9,763,564.20
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	25,354,058.09	117,210,358.41	3,700,000.00	.00	5,496,683.81	36,239,803.79	41,736,487.60	71,773,870.81
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	8,196,304.50	40,687,352.50	.00	.00	2,960,772.08	14,671,547.27	17,632,319.35	23,055,033.15
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	12,033,146.40	33,373,256.40	3,700,000.00	.00	2,354,071.73	6,886,929.96	9,241,001.69	20,432,254.71
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,642,868.30	4,715,467.19	22,358,335.49	.00	.00	.00	1,218,577.33	1,218,577.33	21,139,758.16
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,311,331.02	.00	16,311,331.02	.00	.00	.00	12,505,816.23	12,505,816.23	3,805,514.79
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	409,140.00	4,480,083.00	.00	.00	181,840.00	956,933.00	1,138,773.00	3,341,310.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	8,739,562.50	38,112,611.02	.00	.00	2,466,681.01	13,115,127.40	15,581,808.41	22,530,802.61
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,720,042.98	4,974,827.89	21,694,870.87	.00	.00	1,404,110.73	7,465,534.05	8,869,644.78	12,825,226.09
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	806,728.84	3,518,087.19	.00	.00	227,693.63	1,210,627.13	1,438,320.76	2,079,766.43
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	9,037,861.05	2,689,096.17	11,726,957.22	.00	.00	758,978.78	4,035,423.83	4,794,402.61	6,932,554.61
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	268,909.60	1,172,695.74	.00	.00	75,897.87	403,542.39	479,440.26	693,255.48
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,351,816.84	9,236,683.53	36,588,500.37	.00	.00	2,923,369.14	13,191,730.47	16,115,099.61	20,473,400.76
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,941,647.19	2,786,256.42	12,727,903.61	.00	.00	822,733.00	4,374,399.42	5,197,132.42	7,530,771.19
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,422,716.63	1,800,112.60	7,222,829.23	.00	.00	455,387.27	2,421,254.30	2,876,641.57	4,346,187.66
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,711,358.35	806,728.84	3,518,087.19	.00	.00	227,693.63	1,210,627.13	1,438,320.76	2,079,766.43
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,276,094.67	3,843,585.67	13,119,680.34	.00	.00	1,417,555.24	5,185,449.62	6,603,004.86	6,516,675.48

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	-95,745,825.36	2,132,033,790.83	61,804,641.90	696,416,888.99	176,916,077.72	814,774,001.24	991,690,078.96	382,122,180.98
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	5,500,000.00	344,480,288.38	.00	114,512,687.72	27,292,961.67	160,989,424.62	188,282,386.29	41,685,214.37
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	114,512,687.72	24,418,342.00	146,623,637.12	171,041,979.12	22,765,833.16
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	5,500,000.00	34,931,007.58	.00	.00	2,874,619.67	14,365,787.50	17,240,407.17	17,690,600.41
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	3,650,000.00	42,998,692.50	.00	.00	3,865,752.62	17,566,809.87	21,432,562.49	21,566,130.01
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	150,000.00	383,970.00	.00	.00	143,310.00	60,860.00	204,170.00	179,800.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	3,500,000.00	42,000,000.00	.00	.00	3,678,422.62	17,257,024.87	20,935,447.49	21,064,552.51
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	44,020.00	248,925.00	292,945.00	321,777.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	5,800,000.00	76,800,640.00	17,491,630.00	41,750,400.00	2,556,519.99	5,238,641.58	7,795,161.57	9,763,448.43
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,300,000.00	.00	34,300,000.00	16,041,630.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	258,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	1,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	35,250,640.00	5,800,000.00	41,050,640.00	.00	23,750,400.00	2,556,519.99	5,238,641.58	7,795,161.57	9,505,078.43
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	-37,367,695.02	141,250,231.24	4,905,750.00	12,809,347.54	4,547,031.01	89,845,669.76	94,392,700.77	29,142,432.93
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	-17,826,781.92	43,670,000.00	.00	10,715,097.54	2,875,812.90	17,119,972.58	19,995,785.48	12,959,116.98
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	-13,970,535.00	37,000,000.00	.00	7,112,202.00	2,370,734.00	15,099,656.98	17,470,390.98	12,417,407.02
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	-3,856,246.92	6,670,000.00	.00	3,602,895.54	505,078.90	2,020,315.60	2,525,394.50	541,709.96
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110,121,144.34	-19,540,913.10	90,580,231.24	.00	.00	1,671,218.11	72,725,697.18	74,396,915.29	16,183,315.95
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	46,509.79	3,019,834.65	3,620,180.71	6,640,015.36	5,724,696.61
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	46,509.79	3,019,834.65	3,620,180.71	6,640,015.36	5,724,696.61
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.34	8,548.36	.00	8,548.36	158,356.51

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	.00	3,407,970.28	3,407,970.28	934,265.72
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	46,509.45	3,011,286.29	212,210.43	3,223,496.72	18,164.38
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	-10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,000,000.00	-10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,211,460,392.24	21,062,890.79	1,232,523,283.03	39,407,261.90	527,297,943.94	90,123,904.07	459,672,943.95	549,796,848.02	116,021,229.17
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,209,260,392.24	23,062,890.79	1,232,323,283.03	39,407,261.90	527,297,943.94	90,123,904.07	459,672,943.95	549,796,848.02	115,821,229.17
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	100,959,727.02	-6,409,086.90	94,550,640.12	.00	.00	29,942,007.56	.00	29,942,007.56	64,608,632.56
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	.00	83,836,894.56	.00	.00	19,278,262.00	.00	19,278,262.00	64,558,632.56
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	-6,409,086.90	10,663,745.56	.00	.00	10,663,745.56	.00	10,663,745.56	.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	264,850,728.03	-77,981,934.23	186,868,793.80	.00	.00	15,568,066.15	77,840,330.75	93,408,396.90	93,460,396.90
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	264,850,728.03	-77,981,934.23	186,868,793.80	.00	.00	15,568,066.15	77,840,330.75	93,408,396.90	93,460,396.90
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	-32,064,705.00	24,550,817.68	583,175.82	7,399,395.00	149,273.00	14,194,973.00	14,344,246.00	2,224,000.86
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	354,240.00	.00	149,273.00	858,909.00	1,008,182.00	1,290,854.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	.00	149,273.00	858,909.00	1,008,182.00	1,290,854.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	.00	318,240.00	318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	820,865.00	-770,865.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	770,865.00	-770,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,161,125.00	8,144,295.00	13,305,420.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	13,305,420.00	.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	661,125.00	-661,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00	8,805,420.00	13,305,420.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	13,305,420.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	39,229,135.00	-39,229,135.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	405,330.00	-405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	405,330.00	-405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	-38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,868,121.68	-209,000.00	7,659,121.68	228,935.82	7,399,395.00	.00	30,644.00	30,644.00	146.86
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	65,160.64	.00	.00	30,644.00	30,644.00	146.86
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	96,380.18	.00	96,380.18	96,380.18	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,399,395.00	.00	1,399,395.00	.00	1,399,395.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	209,000.00	-209,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,395.00	.00	67,395.00	67,395.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	874,681,785.67	186,858.97	874,868,644.64	.00	.00	71,657,234.22	367,872,671.29	439,529,905.51	435,338,739.13
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	186,858.97	874,868,644.64	.00	.00	71,657,234.22	367,872,671.29	439,529,905.51	435,338,739.13
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	.00	.00	68,476,025.25	352,295,877.85	420,771,903.10	413,153,328.76
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	.00	.00	68,476,025.25	352,295,877.85	420,771,903.10	413,153,328.76
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,181,208.97	15,576,793.44	18,758,002.41	22,185,410.37
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,181,208.97	15,576,793.44	18,758,002.41	22,185,410.37
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	-155,040,483.47	169,098,169.92	31,101,167.45	63,400,408.82	.00	28,826,697.10	28,826,697.10	45,769,896.55

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	-111,407,589.39	76,871,064.00	31,101,167.45	.00	.00	.00	.00	45,769,896.55
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	-143,684,589.39	44,594,064.00	2,537,450.64	.00	.00	.00	.00	42,056,613.36
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-43,632,894.08	92,227,105.92	.00	63,400,408.82	.00	28,826,697.10	28,826,697.10	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-43,632,894.08	92,227,105.92	.00	63,400,408.82	.00	28,826,697.10	28,826,697.10	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	.00	.00	53,824,750.03	265,211,799.81	319,036,549.84	603,408,324.42
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	.00	.00	53,824,750.03	265,211,799.81	319,036,549.84	603,408,324.42
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	.00	.00	43,147,089.70	211,548,666.75	254,695,756.45	539,742,375.39
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	.00	.00	43,147,089.70	211,548,666.75	254,695,756.45	539,742,375.39
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,677,660.33	53,663,133.06	64,340,793.39	63,665,949.03
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,677,660.33	53,663,133.06	64,340,793.39	63,665,949.03
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	103,488,985.17	767,216,692.81	324,287,207.40	1,601,722,745.70	1,926,009,953.10	1,674,562,224.09

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	912,427,465.56	5,097,103,541.53	.00	.00	343,136,717.55	1,907,996,266.28	2,251,132,983.83	2,845,970,557.70
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	296,490,138.50	1,872,611,085.50	.00	.00	137,713,160.67	692,604,989.60	830,318,150.27	1,042,292,935.23
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	336,001,831.80	1,762,035,631.80	.00	.00	136,776,771.35	681,692,460.07	818,469,231.42	943,566,400.38
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	-32,157,644.50	46,564,458.50	.00	.00	.00	.00	.00	46,564,458.50
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	-7,354,048.80	64,010,995.20	.00	.00	936,389.32	10,912,529.53	11,848,918.85	52,162,076.35
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	31,798,808.55	97,255,709.71	.00	.00	6,710,515.66	28,585,327.24	35,295,842.90	61,959,866.81
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	27,194,574.35	43,876,393.01	.00	.00	2,822,810.76	12,215,501.78	15,038,312.54	28,838,080.47
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	2,401,500.00	15,390,540.00	.00	.00	745,776.00	3,916,361.82	4,662,137.82	10,728,402.18
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,202,734.20	37,988,776.70	.00	.00	3,141,928.90	12,453,463.64	15,595,392.54	22,393,384.16
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	338,270,110.96	2,008,056,665.70	.00	.00	111,321,753.23	747,417,115.37	858,738,868.60	1,149,317,797.10
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	156,659,279.60	650,541,553.60	.00	.00	51,079,527.50	249,320,611.20	300,400,138.70	350,141,414.90
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	170,269,989.20	683,920,029.20	.00	.00	50,792,580.54	251,816,447.54	302,609,028.08	381,311,001.12
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	271,753,146.90	63,017,939.34	334,771,086.24	.00	.00	.00	14,994,005.94	14,994,005.94	319,777,080.30
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	251,243,475.84	-62,768,137.18	188,475,338.66	.00	.00	.00	178,129,846.96	178,129,846.96	10,345,491.70
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139,257,618.00	11,091,040.00	150,348,658.00	.00	.00	9,449,645.19	53,156,203.73	62,605,848.92	87,742,809.08
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	118,955,561.60	569,334,550.79	.00	.00	41,087,151.41	224,387,674.47	265,474,825.88	303,859,724.91
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	67,713,165.71	324,082,743.58	.00	.00	23,388,068.97	127,728,361.01	151,116,429.98	172,966,313.60
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	10,980,513.46	52,553,958.80	.00	.00	3,792,659.29	20,712,705.32	24,505,364.61	28,048,594.19
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	36,601,711.24	175,179,861.81	.00	.00	12,642,199.07	69,042,357.08	81,684,556.15	93,495,305.66
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	3,660,171.19	17,517,986.60	.00	.00	1,264,224.08	6,904,251.06	8,168,475.14	9,349,511.46
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	127,879,339.39	511,584,609.27	.00	.00	45,570,266.90	209,385,931.90	254,956,198.80	256,628,410.47
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	37,503,331.33	189,939,296.81	.00	.00	13,704,144.62	74,841,913.89	88,546,058.51	101,393,238.30
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	22,081,335.99	105,228,225.89	.00	.00	7,585,322.02	41,425,420.65	49,010,742.67	56,217,483.22
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	10,980,513.46	52,553,958.80	.00	.00	3,792,659.29	20,712,649.34	24,505,308.63	28,048,650.17

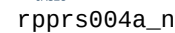
Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	106,548,969.16	57,314,158.61	163,863,127.77	.00	.00	20,488,140.97	72,405,948.02	92,894,088.99	70,969,038.78
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	-966,493.44	38,260,920.56	.00	.00	733,869.68	5,615,227.70	6,349,097.38	31,911,823.18
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	-966,493.44	38,260,920.56	.00	.00	733,869.68	5,615,227.70	6,349,097.38	31,911,823.18
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	381,618,561.35	3,208,877,717.44	665,187,465.47	641,720,659.37	338,672,053.94	718,324,517.22	1,056,996,571.16	844,973,021.44
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	-40,960,957.20	336,414,871.00	97,354,192.21	175,543,550.21	13,536,179.21	19,319,054.77	32,855,233.98	30,661,894.60
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,300,000.00	-7,200,000.01	2,099,999.99	.00	.00	.00	2,099,999.97	2,099,999.97	.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	.00	3,852,185.38	.00	3,562,593.37	3,562,593.37	3,585,221.25
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-81,663,892.42	125,072,175.68	.00	112,037,317.48	.00	.00	.00	13,034,858.20
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	97,354,192.21	59,654,047.35	13,536,179.21	13,656,461.43	27,192,640.64	14,041,815.13
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	60,109,357.02	118,093,869.02	.00	8,550,520.15	3,531,345.68	15,057,224.48	18,588,570.16	90,954,778.71
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	368,002.00	2,206,003.00	2,574,005.00	2,425,995.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	177,431.03	1,875,292.43	2,052,723.46	4,947,276.54
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	65,109,357.02	101,093,869.02	.00	8,550,520.15	2,716,625.82	9,477,966.06	12,194,591.88	80,348,756.99
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	269,286.83	1,497,962.99	1,767,249.82	3,232,750.18
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	86,156,674.74	693,015,429.98	91,276,006.25	13,657,233.10	64,971,649.38	254,170,469.79	319,142,119.17	268,940,071.46
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,938,666.00	6,438,666.00	4,313,000.00	356,210.00	66,794.30	1,597,948.70	1,664,743.00	104,713.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,571,379.00	1,799,400.00	4,370,779.00	1,021,379.00	1,550,000.00	1,799,400.00	.00	1,799,400.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	-500,000.00	378,621.00	.00	.00	34,760.00	44,710.00	79,470.00	299,151.00
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	1,305,671.14	.00	40,419,891.67	193,311,216.13	233,731,107.80	265,971,111.46
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	83,918,608.74	180,319,473.58	84,635,956.11	11,751,023.10	22,650,803.41	59,216,594.96	81,867,398.37	2,065,096.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	235,055,799.97	867,321,098.72	173,598,085.16	233,656,061.84	36,549,442.10	205,557,871.92	242,107,314.02	217,959,637.70
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	4,205,811.25	1,156,744.13	5,783,720.65	6,940,464.78	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	31,633,500.00	2,359,500.00	9,890,362.50	12,249,862.50	297,200.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,491,791.49	.00	10,491,791.49	.00	9,591,791.49	.00	.00	.00	900,000.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	90,946,787.39	4,247,787.61	.00	.00	.00	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	1,500,000.00	26,145,820.00	.00	9,720,550.00	9,720,550.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	495,000,000.09	854,932.10	495,854,932.19	.00	109,730,844.38	27,809,984.48	162,068,018.03	189,878,002.51	196,246,085.30
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	.00	400,000,000.09	.00	64,345,485.02	21,448,495.00	136,622,060.11	158,070,555.11	177,583,959.96
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	95,000,000.00	854,932.10	95,854,932.10	.00	45,385,359.36	6,361,489.48	25,445,957.92	31,807,447.40	18,662,125.34
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	76,088,435.37	164,267,032.13	75,066,391.92	48,100,507.11	5,223,213.49	18,095,220.74	23,318,434.23	17,781,698.87
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,156,255.36	-573,718.24	3,582,537.12	.00	.00	.00	162,400.00	162,400.00	3,420,137.12
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	-573,718.24	812,537.12	.00	.00	.00	162,400.00	162,400.00	650,137.12
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	-99,057,879.35	548,152,120.65	83,200,000.00	3,328,774.03	201,446,890.00	128,785,885.46	330,232,775.46	131,390,571.16
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	-99,057,879.35	548,152,120.65	83,200,000.00	3,328,774.03	201,446,890.00	128,785,885.46	330,232,775.46	131,390,571.16
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,000,000.00	.00	.00	95,621.24	95,621.24	404,378.76
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	50,700,000.00	.00	.00	1,197,804.00	1,197,804.00	102,196.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	.00	1,490.77	1,745,253.94	830,343.08	2,575,597.02	16,422,912.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	.00	110,410,000.00	.00	.00	.00	99,879,744.72	99,879,744.72	10,530,255.28
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800,000.00	264,903.54	1,064,903.54	800,000.00	264,903.54	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	600,000.00	.00	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	-102,568,151.03	322,231,848.97	.00	3,062,379.72	199,701,636.06	26,537,004.28	226,238,640.34	92,930,828.91
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,334,605.91	4,749,284.37	20,083,890.28	11,228,662.56	3,491,893.58	2,693,828.50	2,259,682.40	4,953,510.90	409,823.24

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	4,749,284.37	17,583,890.28	8,728,662.56	3,491,893.58	2,693,828.50	2,259,682.40	4,953,510.90	409,823.24
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	438,282,211.55	130,025,003.02	568,307,214.57	208,530,519.29	197,794,217.84	13,305,050.20	77,292,899.84	90,597,950.04	71,384,527.40
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	63,266,287.88	91,966,287.88	89,589,095.00	349,991.44	1,024,740.72	877,460.72	1,902,201.44	125,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	35,881,900.00	37,881,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,881,900.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	144,000,000.00	2,000,000.00	146,000,000.00	57,818,673.04	52,994,069.23	.00	33,287,257.71	33,287,257.71	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	25,468,482.07	90,718,481.99	16,806,289.44	53,274,399.33	7,046,740.00	13,341,053.20	20,387,793.20	250,000.02
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	161,179,076.07	-12,771,892.57	148,407,183.50	26,169,276.81	62,661,395.79	4,483,820.00	25,351,037.20	29,834,857.20	29,741,653.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,653,135.56	16,680,225.64	50,333,361.20	18,147,185.00	25,514,362.05	749,749.48	4,436,091.01	5,185,840.49	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	6,114,997.02	47,906,686.10	.00	5,698,408.62	2,637,668.87	15,719,028.56	18,356,697.43	23,851,580.05
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	3,162,900.24	44,954,589.32	.00	5,698,408.62	2,637,668.87	12,766,931.78	15,404,600.65	23,851,580.05
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	51,172,438.74	504,672,251.67	95,365,913.88	62,589,373.54	89,432,994.31	153,504,964.62	242,937,958.93	103,779,005.32
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	-54,585,040.51	86,849,458.99	1,782,075.00	4,629,640.00	7,549,875.00	30,069,700.00	37,619,575.00	42,818,168.99
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	-58,270,640.51	72,979,359.39	.00	.00	5,381,450.00	26,920,500.00	32,301,950.00	40,677,409.39
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,499,999.60	50,000.00	2,549,999.60	.00	1,143,240.00	.00	.00	.00	1,406,759.60
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,682,000.00	.00	3,682,000.00	1,513,575.00	.00	2,168,425.00	.00	2,168,425.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,002,500.00	3,635,600.00	7,638,100.00	268,500.00	3,486,400.00	.00	3,149,200.00	3,149,200.00	734,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,124,936.76	-472,000.00	7,652,936.76	.00	3,926,771.00	.00	2,258,771.55	2,258,771.55	1,467,394.21

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,124,936.76	-472,000.00	7,652,936.76	.00	3,926,771.00	.00	2,258,771.55	2,258,771.55	1,467,394.21
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	12,773,999.60	-3,134,927.18	9,639,072.42	3,466,151.60	1,450,179.00	.00	723,700.82	723,700.82	3,999,041.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,573,999.60	-468,502.18	3,105,497.42	1,599,895.60	74,104.00	.00	723,700.82	723,700.82	707,797.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,400,000.00	-523,925.00	1,876,075.00	.00	1,376,075.00	.00	.00	.00	500,000.00
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	-1,000,000.00	1,550,000.00	993,830.00	.00	.00	.00	.00	556,170.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,950,000.00	-1,142,500.00	807,500.00	272,500.00	.00	.00	.00	.00	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	84,349,165.25	229,676,234.65	13,740,363.48	33,841,351.71	81,883,119.31	96,093,906.75	177,977,026.06	4,117,493.40
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	-8,441,589.60	19,300,479.80	13,655,363.46	2,582,948.60	.00	379,550.00	379,550.00	2,682,617.74
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,585,000.00	92,790,754.85	210,375,754.85	85,000.02	31,258,403.11	81,883,119.31	95,714,356.75	177,597,476.06	1,434,875.66
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	.00	.00	4,578,648.25	4,578,648.25	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	.00	.00	4,578,648.25	4,578,648.25	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	27,232,873.50	.00	.00	4,578,648.25	4,578,648.25	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	20,436,592.93	139,043,027.10	49,144,450.30	18,741,431.83	.00	19,780,237.25	19,780,237.25	51,376,907.72
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,892,192.29	328,823.14	2,221,015.43	1,391,510.34	.00	.00	715,823.14	715,823.14	113,681.95
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,759.12	-181,699.84	4,319,059.28	3,026,179.20	12,080.00	.00	46,565.16	46,565.16	1,234,234.92
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	21,969,469.63	88,117,369.63	4,757,000.00	16,301,901.83	.00	18,669,413.00	18,669,413.00	48,389,054.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	468,000.00	1,003,000.00	803,000.00	.00	.00	87,435.95	87,435.95	112,564.05
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,824,999.96	-98,000.00	38,726,999.96	38,024,999.96	486,000.00	.00	216,000.00	216,000.00	.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,582.80	-1,050,000.00	4,605,582.80	1,141,760.80	1,941,450.00	.00	45,000.00	45,000.00	1,477,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	89,155.20	1,092,948.91	1,182,104.11	198,240.31

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	89,155.20	1,092,948.91	1,182,104.11	198,240.31
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	89,155.20	1,092,948.91	1,182,104.11	198,240.31
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	89,155.20	1,092,948.91	1,182,104.11	198,240.31
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	221,534,839.70	1,674,918,610.28	1,896,453,449.98	1,580,562,322.57	99,340,248.75	21,503,153.62	96,857,988.94	118,361,142.56	98,189,736.10
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	506,884,511.11	728,419,350.81	413,996,046.07	99,340,248.75	21,503,153.62	96,857,988.94	118,361,142.56	96,721,913.43
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	337,704,645.95	337,704,645.95	247,833,628.31	.00	.00	.00	.00	89,871,017.64
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	32,155,000.00	3,090,239.53	35,245,239.53	32,155,000.00	14,534.96	.00	1,958,746.67	1,958,746.67	1,116,957.90
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,634,231.92	-16,889,842.37	31,744,389.55	23,940,814.55	136,679.40	.00	4,324,920.60	4,324,920.60	3,341,975.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135,825,607.78	181,849,468.00	317,675,075.78	106,746,603.21	98,997,034.39	21,503,153.62	89,766,321.67	111,269,475.29	661,962.89
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	1,630,000.00	5,050,000.00	2,320,000.00	192,000.00	.00	808,000.00	808,000.00	1,730,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,499,999.96	.00	29,499,999.96	.00	.00	68,217.55	4,525,852.42	4,594,069.97	24,905,929.99
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	68,217.55	3,859,031.40	3,927,248.95	3,072,751.01
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	68,217.55	3,859,031.40	3,927,248.95	3,072,751.01
8-00-00-00	AMORTIZACION	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,840,836.20	23,455,510.24	28,296,346.44	5,925,876.43
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,840,836.20	23,455,510.24	28,296,346.44	5,925,876.43
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,840,836.20	23,455,510.24	28,296,346.44	5,925,876.43
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,840,836.20	23,455,510.24	28,296,346.44	5,925,876.43



Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS
		CONSOLIDADO
		7,752,072,451.94
		3,020,137,075.93
		10,772,209,527.87
		2,341,115,701.92
		803,650,281.66
		797,743,128.37
		2,905,758,048.63
		3,703,501,177.00
		3,923,942,367.29