



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

INFORME #08-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2025

REVISADO POR:

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

SEPTIEMBRE - 2025



ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 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.....	10
Egresos Negocio Servicios Corporativos	19
Ingresos Negocio Alumbrado Público	28
Egresos Negocio Alumbrado Público.....	28
Ingresos Negocio Infocomunicaciones	35
Egresos Negocio Infocomunicaciones.....	37
Conclusiones Generales	43
Resumen ingresos y egresos	53
Anexos	54



RESUMEN EJECUTIVO

Al cierre del mes de agosto 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 y ejecuciones en egresos más bajos, particularmente en partidas asociadas a inversión, servicios y materiales. La ejecución de ingresos alcanza un 67,5% del presupuesto ajustado, mientras que los egresos se sitúan en un 52,9%. 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 al mes de agosto 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 ¢38.253,4 millones (67,5%).
- Los ingresos corrientes alcanzan un 66,1% de ejecución; los de capital, 54,0%.
- 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 ¢29.977,5 millones (52,9%).
- Las partidas con mayor ejecución son Remuneraciones (54,9%), Intereses (65,7%) y Amortización (64,8%).
- Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros, y Bienes Duraderos presentan una baja ejecución si se considera que ya han transcurrido ocho meses del período.
- Los recursos presupuestarios asignados al plan de compras representan el 17,4% del presupuesto de egresos, y de esos recursos solo se ha erogado un 35,3%, lo que refleja una ejecución parcial y procesos administrativos aún pendientes.

3. Superávit Operativo y Reservas:

- El superávit acumulado es de ¢8.275,9 millones, producto de la diferencia temporal entre ingresos percibidos y egresos realizados, y la baja ejecución presupuestaria en inversión y adquisiciones.

4. Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones:

- Un 95,8% de lo pagado corresponde a adquisiciones del 2023 y 2024.
- La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de 35,3%.
- Para el negocio de Energía se asignaron en plan de adquisiciones ¢3.615,0 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.251,6 millones un 34,6%.
- Para el negocio de Alumbrado Público se asignaron en plan de adquisiciones ¢337,9 millones, de los cuales se han ejecutado ¢23,2 millones un 6,9%.
- Para el negocio de Infocomunicaciones se asignaron en plan de adquisiciones ¢1.723,0 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.007,1 millones un 58,5%.
- Para el negocio de Servicios Corporativos se asignaron en plan de adquisiciones ¢4.189,8 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.197,2 millones un 28,6%.

5. Desempeño por Negocio:

- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 68,6% y egresos del 42,4%. La partida con mayor asignación presupuestaria es remuneraciones con ¢5.659,2 millones de los cuales se han ejecutado un 54%.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 56,9%. Egresos al 58,8%, con fuerte dependencia de contratos de años anteriores.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 60,4%, con. Egresos al 47,6%, en operativo se han ejecutado ¢669,6 millones.
- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 55,4%, destacando cumplimiento en deuda y compra de energía.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Ejecución de Ingresos.

- La ejecución general (67,4%) está levemente por debajo de la proyección (69,3%).
- Las brechas que se observan son: en Infocomunicaciones (-¢574,2 millones) y Alumbrado Público (-¢136,3 millones) y Servicios Corporativos (-¢2.666,0 millones).

2. Ejecución de Egresos.

- La ejecución es de 52,9%.
- 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 agosto.

- El superávit de ¢8.275,9 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 2,7% 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 52,9%.
- **Alumbrado Público:** Presenta una de las ejecuciones más bajas en inversión (14,7%). 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.
-



1. INTRODUCCIÓN

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 31 de agosto 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 31 de agosto 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 agosto ascendió a ¢38.253,4 millones, para una ejecución acumulada de 67,5% y cuya composición se presenta en seguidamente el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS AGOSTO 2025

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Agosto	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	44 948,5	3 615,7	30 219,2	14 729,3	67,2%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	198,5	11,2	107,1	91,3	54,0%
Financiamiento + Superávit Específico	5 662,5	0,0	4 534,3	1 128,2	80,1%
Subtotal Energía Eléctrica-Servicios Corporativos	50 809,5	3 626,9	34 860,7	15 948,8	68,6%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 439,0	278,4	2 542,4	1 896,6	57,3%
Financiamiento (BCR)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 471,3	278,4	2 542,4	1 928,9	56,9%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 354,8	97,1	797,6	557,1	58,9%
Superávit Específico	52,6	0,0	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 407,4	97,1	850,3	557,1	60,4%
Total	56 688,1	4 002,3	38 253,4	18 434,8	67,5%

(Millones de colones)

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de agosto 2025 ascendieron a ¢29.977,5 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 52,9%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO AGOSTO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	39 437,3	2 918,0	21 859,9	1 057,2	1 308,4	15 211,8	55,4%
Alumbrado Público	1 407,4	38,6	669,6	26,2	288,5	423,1	47,6%
Infocomunicaciones	4 471,3	346,4	2 627,8	132,3	583,6	1 127,6	58,8%
Servicios Corporativos	11 372,2	657,5	4 820,2	2 109,9	881,3	3 560,7	42,4%
Total	56 688,1	3 960,4	29 977,5	3 325,6	3 061,8	20 323,2	52,9%

(Millones de colones)

2.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO AGOSTO 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 #08-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2025

NEGOCIOS ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 31 de agosto 2025 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 68,6% (¢34.860,7 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3 626,9 millones.

En el mes de agosto se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3 552,8 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢8,8 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢1.136,3 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.376,4 millones recaudado, según se describe:

Periodo / Criterio	Proyectado (P)	Facturado / Real (FR)	Recaudado (R)	Diferencia (R)- (P)
Enero-25	4 234,0	3 838,7	4 463,3	229,3
Febrero-25	4 324,4	3 308,0	3 580, 1	-744,3
Marzo-25	4 325,3	3 237,1	3 378,3	-947,0
Abril-25	4 317,5	3 408,6	3 277,5	-1 040,00
Mayo-25	3 501,2	3.301,7	3 531,1	29,9
Junio-25	3 546,8	3 484,9	3 170,2	-376,6
julio-25	3 498,8	3 552,8	3 568,0	69,2
Agosto-25	3 513,7	3 237,1	3 376,4	-137,3
Acumulado	27 748,1	27 368,9	24 968,5	-2 779,6

(Montos en millones de colones)

Al cierre del mes de agosto las cuentas que han superado la expectativa de recaudación son otros derechos administrativos a otros servicios públicos, recargo por reconexión y el caso de reintegros en efectivo que superó el monto presupuestado debido a que en el mes se obtuvo un ingreso por concepto de indemnización de caso INS.



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 agosto 2025 ascendió a un monto acumulado de ₡21.859,9 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 55,4% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 129,2	384,9	2 336,5	0,0	0,0	1 792,6	56,6%
Servicios	2 364,1	147,4	784,8	328,2	361,5	889,6	33,2%
Materiales y Suministros	1 254,3	33,8	353,8	455,3	408,8	36,4	28,2%
Compras de Energía	25 773,6	2 013,2	15 116,4	0,0	0,0	10 657,2	58,7%
Bienes Duraderos	1 654,1	0,1	456,9	273,7	538,1	385,4	27,6%
Intereses y Comisiones	1 454,0	113,5	950,4	0,0	0,0	503,6	65,4%
Amortización	2 804,6	225,2	1 860,8	0,0	0,0	943,7	66,3%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,2	0,0	0,0	3,3	5,8%
Total	39 437,3	2 918,0	21 859,9	1 057,2	1 308,4	15 211,8	55,4%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda 66,0%

>> 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	1 454,0	950,4	503,6	65,4%
Amortización	2 804,6	1 860,8	943,8	66,3%
	4 258,6	2 811,2	1 447,4	66,0%

Compras de Energía 58.7%

En el mes de agosto se cancelaron ¢2.013,1 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Agosto	100%	2 013,1
Total Pagado		2 013,1

La totalidad corresponde a Energía ¢2.013,1 millones, con respecto a Alumbrado Público no presenta registro debido a la necesidad de realizar en varios meses un ajuste presupuestario, debido a que el registro del pago de meses anteriores estaba contemplando CVG, por lo tanto, en los próximos pagos Presupuesto realizará la disminución del gasto.

Remuneraciones 56.6%

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 ¢2.189,0 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Materiales y Suministros 28.2%

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.254,3 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. Esta partida presenta un rezago importante, su ejecución en ocho meses es de una cuarta parte de presupuesto asignado, estos recursos en su gran mayoría son adquiridos mediante procesos de contratación.

Servicios 33.2%

Servicios: se presupuestaron ¢2.364,1 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 julio presenta un rezago significativo, mostrando la relación con la ejecución de las contrataciones.

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.

Para el mes de agosto no presentó ninguna variación en la ejecución con respecto al mes de julio, lo que significa que ninguna contratación relacionada con esta partida se le aplicó orden de compra.

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 55,4% y los de inversión un 55,6%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución
Remuneraciones	4 129,2	3 780,1	2 133,4	56,4%	349,1	203,1	58,2%
Servicios	2 364,1	2 364,1	784,8	33,2%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 254,3	475,1	122,3	25,7%	779,2	231,5	29,7%
Compras de Energía	25 773,6	25 773,6	15 116,4	58,7%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 654,1	535,7	86,4	16,1%	1 118,5	370,5	33,1%
Intereses y Comisiones	1 454,0	0,0	0,0	-	1 454,0	950,4	65,4%
Amortización	2 804,6	0,0	0,0	-	2 804,6	1 860,8	66,4%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,2	5,8%	0,0	0,0	-
Total	39 437,3	32 932,1	18 243,5	55,4%	6 505,2	3 616,4	55,6%

(Millones de colones)

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

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

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

Proyectos de Inversión Recursos Propios

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

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

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 agosto presenta una de ejecución de un 31.7%, que para la altura del año presenta un rezago relevante.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 07 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	6,4	19,8	27,7	-	12%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	Adquisición de Medidores	379,2	161,4	26,9	190,9	-	43%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Adquisición Equipo de Protección	58,8	32,9	23,2	2,7	(0,0)	56%
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		23,2	-	15,0	-	8,2	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%



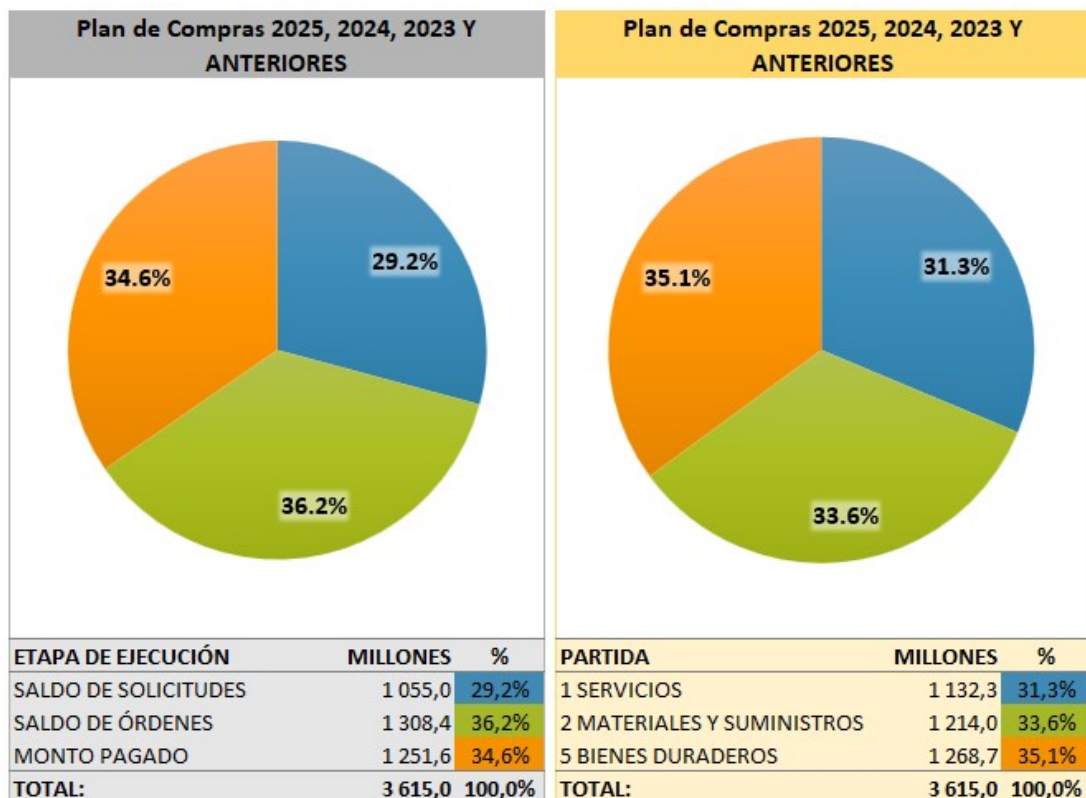
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-12-02	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 Birris1.	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 Birris1.	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	0%
		Otras partidas	146,99	11,33	57,59	71,40	6,65	
TOTAL			1 897,6	602,0	328,7	570,5	396,5	31,7%

(Millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢3.615,0 millones. El siguiente gráfico muestra la composición del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.

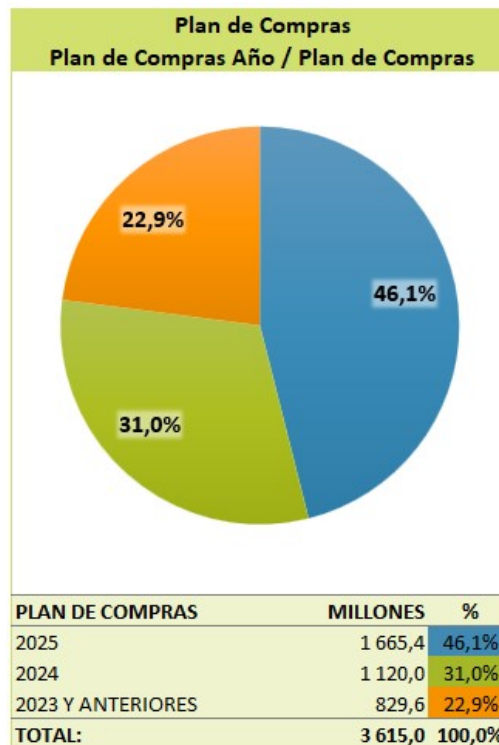


Al cierre del mes de agosto 2025 de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 36.2% corresponde a órdenes de compra, el 29.2% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se han pagado ¢1.251,6 millones.

Este gráfico refleja la subejecución de las partidas: Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos que al cierre de agosto presentan ¢1.055,0 millones pendientes de iniciar el proceso de contratación o están en proceso, sin dejar de lado los ¢1.308,4 millones de Órdenes de Compra que también es necesario pagar para mejorar la

ejecución, en total se puede resumir que ¢2.363,4 millones, el 65,4% están pendiente de ejecutar.

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



De acuerdo con el gráfico el plan de adquisiciones 2025 es el que tiene más recurso asignado, no obstante, el del año 2024 presenta un porcentaje importante (31.0%), este dato es relevante debido a que representa las órdenes de compra que se adjudicaron en el año 2024, pero no fueron pagadas en ese año.

Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía al cierre se encuentra al día, en el mes de agosto se cancelaron ¢2.013,1 millones correspondiente al mes de julio.
- El negocio de Energía representa el 45.2% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.

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

Rubro	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2025	144,4
Pagos del plan de adquisiciones 2024	1 663,5
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	1 671,1
Pago compras de energía al ICE	15 116,4
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	3 264,5
Total Pagado al mes de agosto 2025	21 859,9
(millones de colones)	

- La ejecución de las partidas: Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, presentan al cierre de agosto 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.



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 agosto 2025 ascendió a ¢4.820,2 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 42,4%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS AGOSTO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 659,2	463,8	3 054,0	0,0	0,0	2 605,2	54,0%
Servicios	3 140,4	130,6	1 283,7	482,0	753,2	621,4	40,9%
Materiales y Suministros	506,6	12,3	274,3	66,9	69,0	96,4	54,1%
Bienes Duraderos	2000,9	50,8	169,1	1 560,9	59,1	211,7	8,5%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2	88,9%
Amortización	34,2	0,0	33,2	0,0	0,0	1,1	96,9%
Transferencias Corrientes	29,5	0,0	4,7	0,0	0,0	24,8	15,9%
Total	10 772,2	657,5	4 820,2	2 109,9	881,3	3 560,7	42,4%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 15,9%

En el mes de agosto la ejecución acumulada en la partida es de ¢4,7 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo.

Atención de la Deuda

>> Amortización 96,9% e intereses 88,9%

- 88,9% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular, mostrando un crecimiento acelerado.
- 96,9% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Remuneraciones 54,0%

En el periodo de agosto se aprobó la modificación presupuestaria 4-2025 en la cual se apropiaron recursos para el pago de la desaplicación del Título III de la Ley 9635 incrementado el presupuesto ajustado por la suma de ¢566,1 millones y la ejecución efectiva del mes fue de ¢463,8 millones, de los cuales un 29% corresponde al pago de la planilla extraordinaria del pago retroactivo de la desafectación del Título III de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, además de la planilla ordinaria.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 8,5% En la partida Bienes Duraderos la ejecución acumulada asciende a ¢169,1 millones durante, el mes la ejecución fue de ¢50,8 millones, que corresponde a la adquisición de servidores, adquisición de sillas ergonómicas y escritorios. Mediante la Modificación 5-2025 el presupuesto ordinario se incrementó por ¢104,4 millones, para renovación del data center y construcción de acera perimetral.
- 40,9% 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 pólizas, mantenimiento y reparación de vehículos.

- 54,1% En partida de Materiales y Suministros la ejecución estuvo enfocada en el consumo de combustible, adquisición de candados, gastos de alimentación y herramientas.

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 49,3% y los de inversión un 2,7% 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 AGOSTO 2025

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Agosto	Ejecución
Remuneraciones	5 659,2	5 659,2	3 054,0	54,0%	0,0	0,0	-
Servicios	3 140,4	3 077,3	1 283,7	41,7%	63,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	506,6	506,6	274,3	54,1%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	2 000,9	410,4	158,6	38,6%	1 590,5	10,5	0,7%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	0,0	-	1,4	1,2	88,9%
Amortización	34,2	0,0	0,0	-	34,2	33,2	96,9%
Transferencias Corrientes	29,5	29,5	4,7	15,9%	0,0	0,0	-
Total	11 372,2	9 683,0	4 775,3	49,3%	1 689,2	44,9	2,7%

(Millones de colones)



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

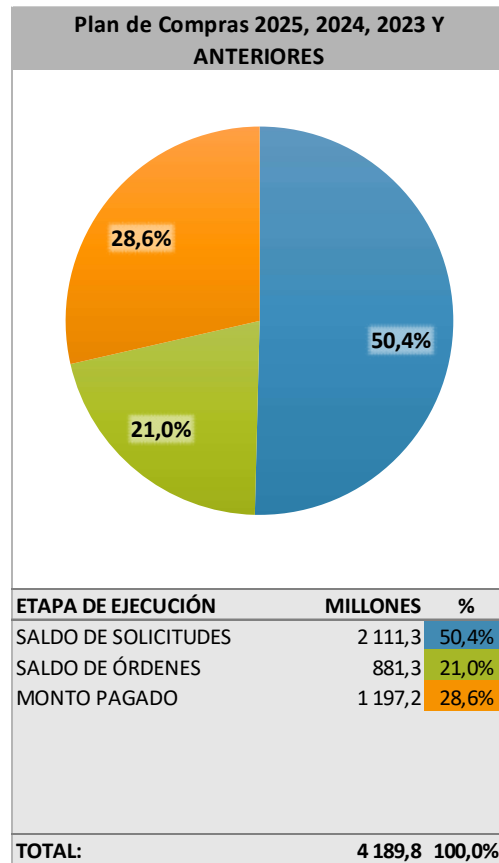
Con respecto a los recursos para proyectos de inversión, el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios integrado por recursos asignados mediante modificaciones presupuestarias, en la modificación más reciente se apropió la suma de ¢58,6 millones para un monto total de ¢525,3, obteniendo una ejecución es de un 2% e Inversión financiada por un monto total de ¢1.128,1, 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	0,0	848,1	0,0	0,0	0%
10-03-01-12-82	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular	280,0	0,0	247,8	0,0	32,2	0%
		TOTAL	1 128,1	0	1 095,9	0	32,2	0%

INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Construcción Edificio Tuis	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa	295,5	0,0	295,5	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-01	5-02-02-00	Construcción de acera perimetral	58,6	0,0	0,0	0,0	58,6	0%
10-03-01-11-01	5-99-03-00	Dep. Garantía Setena	1,5	0,0	0	0,0	1,5	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Reparaciones del Almacén Central	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Servicios	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Racks para el Almacén Central	14,1	0,0	14,1	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de sillas ergonómicas (O.C 16830)	3,3	3,3	0	0,0	0,0	100%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de escritorios (O.C 16829)	7,3	7,2	0,1	0,0	0,0	99%
10-03-01-11-04	5-01-99-00	Secadores de manos ópticos	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-02-00	Equipo de Transporte	57,6	0,0	57,7	0,0	0,0	0%
		TOTAL	525,3	10,5	454,7	0,0	60,1	2%

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

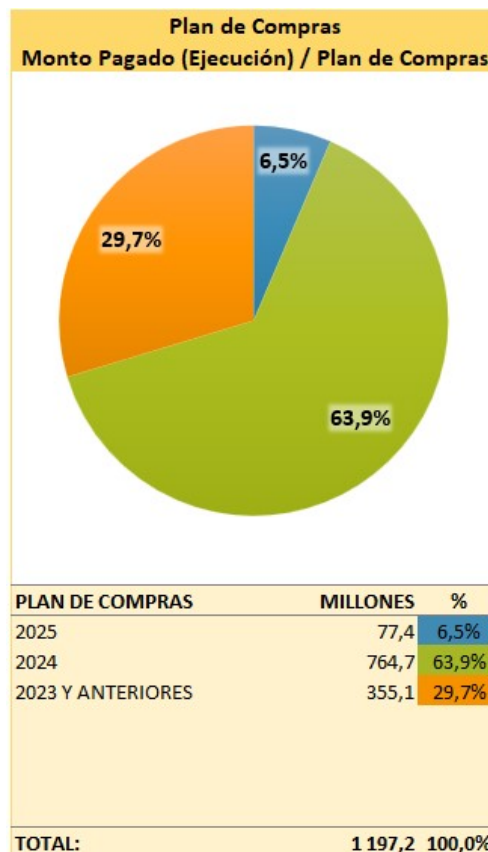
Al 31 de agosto el plan de compras está compuesto por un monto de ¢4.189,8 millones, de los cuales un 50,4% corresponden a los recursos en etapa de reserva presupuestaria, según se detalla:



La ejecución del mes estuvo enfocada un 60% en contratos de servicios, según se expone a continuación:

Partida	Monto	Descripción
Materiales y Suministros	6,9	Papel, basureros, accesorios para medidores, café y azúcar.
Servicios	88,1	Servicios de limpieza y seguridad, mantenimiento y uso de herramientas informáticas, mantenimiento vehicular, serv. médicos, servicios telefónicos, calibración equipos, serv. jurídicos, servicios Tributarios, capacitación, pólizas.
Bienes duraderos	50,7	Servidores y mobiliario de Oficina.
TOTAL	145,7	Cifras en millones de colones

El comportamiento sobre el avance del plan de adquisiciones es de forma paulatina, la principal ejecución proviene de los procesos de contratación generados desde el plan de compras 2024, según se detalla:



Como se puede apreciar un 29,7% corresponde a contrataciones que provienen de periodos anteriores al 2023, entre los cuales se destacan compromisos por concepto de plataforma virtual de atención de clientes, mantenimiento de infraestructura de conectividad, mantenimiento y reparación de Grúas y los servicios de aseo y vigilancia.

Así como también se identifican casos de contratos originados en planes de compras del 2023 o anteriores que no presentan ejecución en el año actual, en su mayoría se tratan de contratos de servicios como soporte de virtualización y comunicación, servicios de topografía y agrimensura, servicios tributarios, soporte de infraestructura tecnológica, plataforma de atención de clientes, control de acceso y abatibles, digitalización de documentos, comunicaciones en medios escritos, así

como suministros correspondientes a uniformes y mantenimiento de extintores según se expone en la siguiente tabla:

AREA	MONTO
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	29 120 173,55
SERVICIOS ADM.	7 825 010,87
ASF	175 000,00
ADM. SUPERIOR	3 182 732,35
TOTAL	40 302 916,77

Cabe mencionar que algunos de los casos en mención corresponden a saldos servicios por demanda, hasta agotar recursos.

Conclusiones:

- El comportamiento del mes de agosto muestra una dinámica de disminución del plan de compras de forma integral, en sus diferentes etapas, como los saldos de solicitudes de suministro y órdenes de compra.
- Según la ejecución mensual del negocio un 22% corresponde a los contratos que forman parte del plan de compras, en especial contratos de servicios, así como conforme el periodo de origen un alto porcentaje proviene de compras adjudicadas en el año 2024.
- Las reservas presupuestarias continúan ocupando la mayor porción del presupuesto del plan de compras 2025 equivalente a un 81,9%, considerando la importancia de la cuantía durante el mes se realizó un ejercicio de verificación y análisis de saldos en conjunto con los responsables, con el objetivo de gestionar casos que por algún motivo no serán utilizados durante el periodo económico o que son excedentes de contratos.



INFORME # 08-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO 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 agosto 2025 ascendió a ¢850,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 60,4%.

Se estimaron ventas para el mes de agosto por ¢112,9 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢97,0 millones, lo que implica una variación de ¢-15,9 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢189,2 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Criterio	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Total
Proyectado	170,0	119,2	123,9	125,6	111,5	112,5	111,0	112,9	986,6
Recaudado	175,0	92,0	100,5	93,1	102,3	88,0	102,2	97,0	797,4
Diferencia	- 47,7	-27,2	-23,4	-32,5	-9,2	-24,5	-8,8	-15,9	- 189,2

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de agosto 2025 ascendió a ¢669,6 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 47,6%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PÚBLICO AGOSTO 2025							
Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	121,8	12,6	69,7	0,0	0,0	52,1	57,2%
Servicios	200,9	14,6	113,4	0,8	6,1	80,6	56,4%
Materiales y Suministros	311,0	0,4	11,1	20,0	276,8	3,2	3,6%
Compras de Energía	690,9	0,0	424,3	0,0	0,0	266,6	61,4%
Bienes Duraderos	23,3	6,2	12,3	5,4	5,7	0,0	52,8%
Intereses y Comisiones	22,9	1,9	15,4	0,0	0,0	7,5	67,2%
Amortización	35,2	2,9	23,2	0,0	0,0	12,0	66,0%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	10,0%
Total	1 407,4	38,6	669,6	26,2	288,5	423,1	47,6%

(Millones de colones)



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

Atención de la Deuda

>> Amortización 66,0% e intereses 67,2%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 67,2%, así como la partida de Amortización con un 66,0%, 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%, que incluye la factura del mes de julio 2025. Con fundamento en el oficio OPER-G-DCE-066-2025, se ajusta el monto ejecutado del mes por ₡47,31 millones, debido al reconocimiento sobre los pagos aplicados durante los meses de diciembre 2024 a mayo 2025, en los cuales se identificó que el monto pagado contenía una porción que realmente correspondía al CVG, por lo tanto, el mismo se debe reintegrar para cuantificar el monto real consumido por uso de la energía eléctrica.

Remuneraciones 57,2%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 57,2% debido al pago de salarios y sus respectivos componentes, incluyendo el pago de la planilla extraordinaria correspondiente a la desaplicación del Título III de la ley N° 9635, según los recursos aprobados mediante la modificación 4-2025.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 56,4%, 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 3,6% correspondiente al pago de combustible de la flotilla. En la partida se presenta una variación por ₡9,0 millones, para reasignar el presupuesto para el pago de planilla extraordinaria de remuneraciones del negocio.

- La partida Bienes Duraderos la ejecución de 52,8%, en el mes presentó una ejecución de ¢6,2 millones, según la ejecución del contrato para la creación de un sistema informático.

Transferencias Corrientes 10,0%

Se registra el gasto correspondiente al pago de devoluciones por concepto de errores de cálculo o errores de lectura, en el mes no se presentaron registros.

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 52,2% y los de inversión presentan un equivalente a un 14,7% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presup.	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución	Egresos Presup.	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución
Remuneraciones	121,8	121,8	69,7	57,2%	0,0	0,0	-
Servicios	200,9	200,9	113,4	56,4%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	311,0	108,5	11,1	10,2%	202,5	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	12,3	60,4%	2,9	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	22,9	0,0	0,0	-	22,9	15,4	67,2%
Amortización	35,2	0,0	0,0	-	35,2	23,2	66,0%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,1	10,0%	0,0	0,0	-
Total	1 407,4	1 143,8	631,0	55,2%	263,6	38,6	14,7%

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, según el detalle del siguiente cuadro:

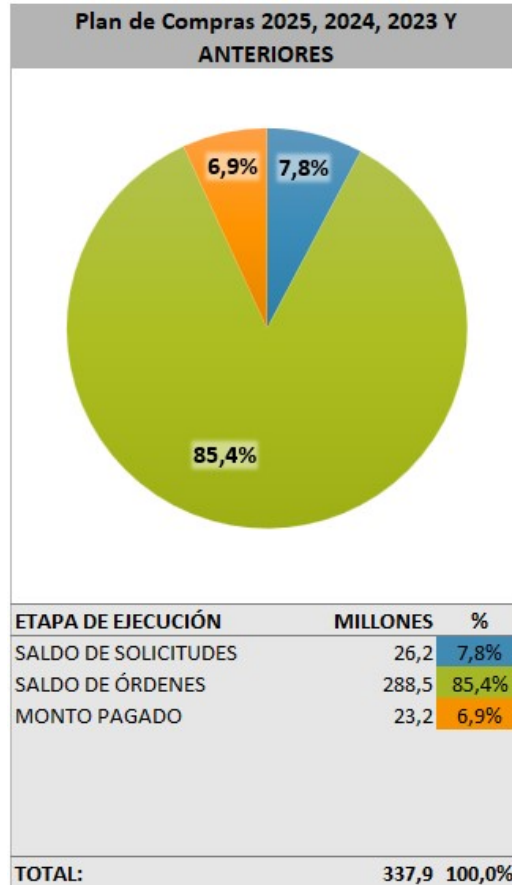
NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

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.	200,8	0,0	0,0	200,7	0,0	0%
02-01-06-10-01	2-99-99-00	Sobrante SS 23952, liberada	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0%
02-01-06-10-01	5-01-99-00	Adq. Dron SS 23855.	2,9	0,0	0,3	2,6	0,0	0%
		TOTAL	205,4	0,0	0,3	203,3	1,7	0,0%

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

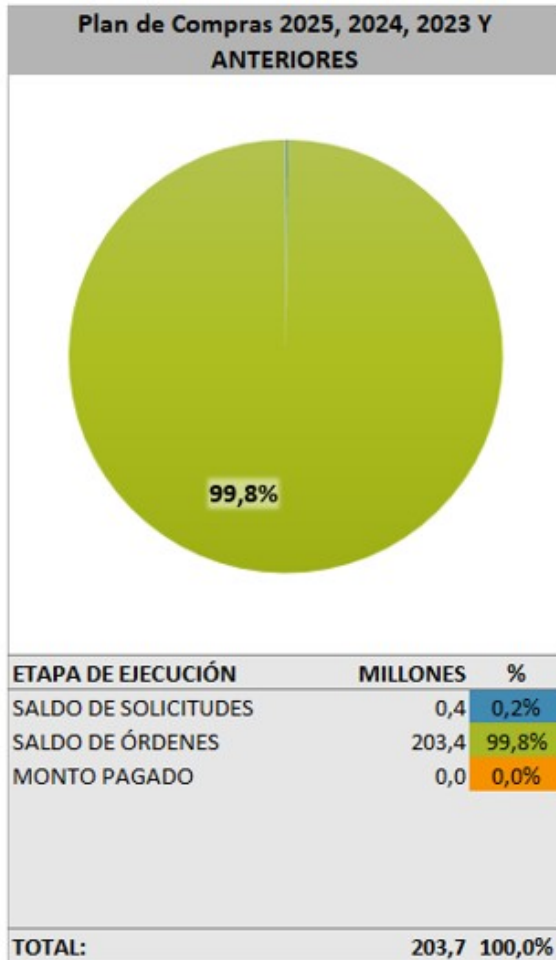
A agosto el plan de compras presenta una ejecución por un monto de ¢26,2 millones, equivalente a un 7,8%, según se ilustra:



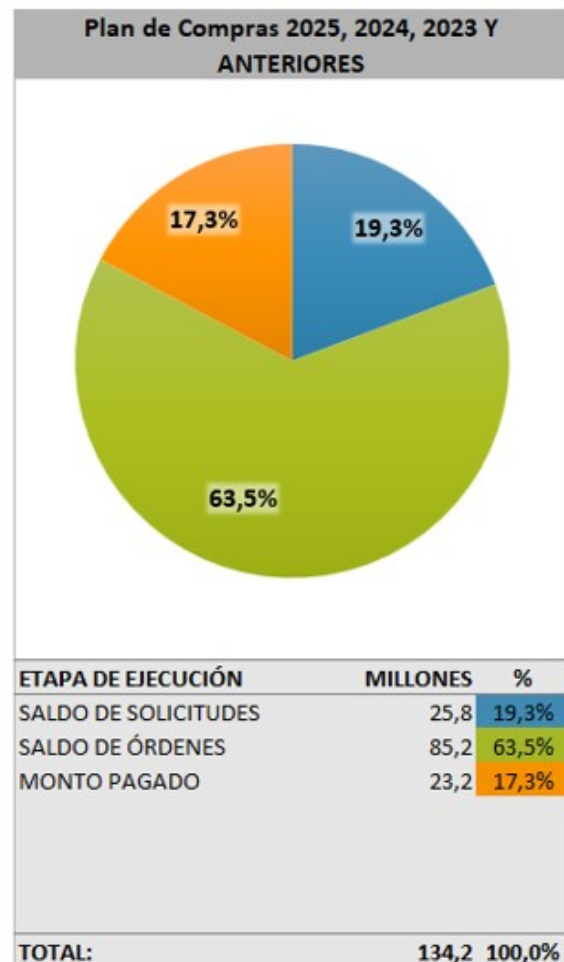
De acuerdo con la composición de las fuentes de egresos del plan de adquisiciones Alumbrado Público un 60,4% están asignados a inversión con recursos propios adjudicados; en etapa de compromiso, el porcentaje restante le corresponde a recursos operativos para la atención de los diversos requerimientos del negocio.

A continuación, se presenta según la clasificación del tipo de fuente:

Recursos Inversión Propia



Recursos Operativos



Conclusiones:

- Durante el mes de agosto la ejecución correspondió a servicios como aseo y vigilancia, así como el desarrollo de un sistema informático.
- Al cierre del periodo un 85,4% del presupuesto está representado por compromisos, que a su vez el 90% del total de compromisos contempla dos compromisos de licitación de Luminarias y Reflectores Tecnología Led.



INFORME # 08-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2025

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Negocio Infocomunicaciones

Producto de la aprobación de los presupuestos extraordinarios N°1-2025 y N°2-2025 y de las modificaciones presupuestarias N°1-2025, N°2-2025, N°3-2025, N°4-2025 N°5-2025 el presupuesto total ajustado asciende a ¢4.471,3 millones, mismo que incluye ¢32,3 millones asignados a la renovación flotilla vehicular por medio del financiamiento del Banco Costa Rica.

El mes de agosto 2025 presenta un ingreso efectivo de ¢278,4 millones, y un ingreso acumulado de ¢2.542,4 millones, compuesto por la venta de servicio telemático, alquiler de equipo, recargo por reconexión y multa por atraso.

Al realizar una comparación de la proyección de las ventas facturadas ajustadas (¢381,9 millones) y el ingreso recaudado para el mes de agosto (¢278,4 millones), se origina diferencia negativa de ¢103,5 millones y una diferencia negativa acumulada de ¢468,2 millones, misma que se muestra en el siguiente cuadro.

Proyección de Recaudación Ajustada vrs Recaudación Real Agosto 2025

ACUMULADO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Acumulado 2025
Facturado / Proyectado (FP)	373.0	379.0	384.4	389.6	396.3	401.8	407.6	413.4	3,145.1
ajuste proyec Ext 1-2025	32.3								32.3
Total ajustado con Ext 1-25									3,177.4
ajuste proyec Ext 2-2025				- 34.1	- 34.4	- 34.4	- 32.3	- 31.5	- 166.6
PROYECCION AJUSTADA	405.3	379.0	384.4	355.5	361.9	367.4	375.3	381.9	3,010.7
Facturado / Real (FR)	308.7	332.5	314.3	312.7	310.3	307.2	303.4	301.8	2,490.9
Recaudado (R)	427.2	302.2	283.4	311.5	336.2	294.7	308.9	278.4	2,542.5
Diferencia >> (R)-(FP)	21.9	- 76.7	- 101.0	- 44.0	- 25.7	- 72.7	- 66.4	- 103.5	- 468.2

(Millones de colones)

A continuación, se detalla por partida la diferencia que al 29-08-2025 muestra la proyección ajustada realizada por el negocio y los recursos recaudados a esa misma fecha ¢468,2 millones.

- La partida de Servicios Telemáticos muestra una diferencia negativa de ¢425,3 millones con respecto a la proyección ajustada.

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Total
Total Servicios de Interconexión proyección	¢ 344.37	¢ 349.85	¢ 354.81	¢ 359.56	¢ 365.79	¢ 370.82	¢ 376.15	¢ 381.47	¢ 2,902.82
AJUSTE EXT 2-25				-¢ 26.92	-¢ 27.19	-¢ 27.14	-¢ 24.99	-¢ 24.19	-¢ 130.43
PROYECCION AJUSTADA				¢ 332.64	¢ 338.60	¢ 343.68	¢ 351.16	¢ 357.28	¢ 1,723.36
recaudación REAL 2025	¢ 393.74	¢ 284.79	¢ 261.87	¢ 290.35	¢ 311.40	¢ 255.80	¢ 288.50	¢ 260.60	¢ 2,347.05
variación real vrs proy	¢ 49.36	-¢ 65.06	-¢ 92.94	-¢ 42.29	-¢ 27.20	-¢ 87.88	-¢ 62.66	-¢ 96.68	-¢ 425.34

- Alquiler de ONT presenta una diferencia negativa de ¢5,1 millones para el mes, pero una variación positiva acumulada de ¢2,7 millones.

Alquiler de ONTS	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Total
Alquiler de ONTS proyección	¢24.39	¢24.75	¢25.11	¢25.47	¢25.92	¢26.29	¢26.66	¢27.03	¢205.62
AJUSTE EXT 2-25				-¢6.62	-¢6.71	-¢6.77	-¢6.83	-¢6.89	-¢33.82
PROYECCION AJUSTADA				¢18.85	¢19.21	¢19.52	¢19.83	¢20.14	¢97.55
recaudación REAL 2025	¢ 30.00	¢ 14.86	¢ 18.72	¢ 19.23	¢ 22.10	¢ 36.30	¢ 18.30	¢ 15.00	¢ 174.50
variación real vrs proy	¢ 5.62	-¢ 9.89	-¢ 6.39	¢ 0.37	¢ 2.89	¢ 16.78	-¢ 1.53	-¢ 5.14	¢ 2.71

- La partida Recargo por Reconexiones presenta como diferencia negativa la suma de ¢16,4 millones.

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Total
Reconexiones proyección (2% minorista)	¢2.86	¢2.91	¢2.96	¢3.02	¢3.08	¢3.13	¢3.19	¢3.24	¢24.38
AJUSTE EXT 2-25				-¢0.36	-¢0.34	-¢0.31	-¢0.29	-¢0.27	-¢1.57
PROYECCION AJUSTADA				¢2.66	¢2.74	¢2.82	¢2.90	¢2.97	¢14.08
recaudación REAL 2025	¢ 1.50	¢ 0.74	¢ 0.97	¢ 0.47	¢ 0.67	¢ 0.73	¢ 0.54	¢ 0.72	¢ 6.33
variación real vrs proy	-¢ 1.36	-¢ 2.17	-¢ 2.00	-¢ 2.19	-¢ 2.07	-¢ 2.09	-¢ 2.36	-¢ 2.25	-¢ 16.48

- Multas por atraso presenta un monto superior a lo proyectado en ¢2,9 millones.

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Total
Multas proyección (1% minorista)	¢1.43	¢1.45	¢1.48	¢1.51	¢1.54	¢1.57	¢1.59	¢1.62	¢12.19
AJUSTE EXT 2-25				-¢0.18	-¢0.17	-¢0.16	-¢0.14	-¢0.13	-¢0.78
PROYECCION AJUSTADA				¢1.33	¢1.37	¢1.41	¢1.45	¢1.49	¢7.05
recaudación REAL 2025	¢ 1.92	¢ 1.83	¢ 1.88	¢ 1.44	¢ 1.92	1.87	1.45	2.00	14.31
variación real vrs proy	¢ 0.49	¢ 0.38	¢ 0.40	¢0.11	¢0.55	¢0.46	¢0.00	¢0.51	¢2.90

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Total
FINANCIAMIENTO	₡32.28								₡32.28
recaudación REAL 2025	0.00	0.00	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	jul-25	ago-25	TOTAL
PROYECCION AJUSTADA	₡405.3	₡379.0	₡384.4	₡355.5	₡361.9	₡367.4	₡375.3	₡381.9	₡3,010.6
RECAUDADO	₡427.2	₡302.2	₡283.4	₡311.5	₡336.2	₡294.7	₡308.9	₡278.4	₡2,542.4
Diferencia proyec vrs recaudado	₡21.9	-₡76.7	-₡101.0	-₡44.0	-₡25.7	-₡72.7	-₡66.4	-₡103.5	-₡468.2

Con respecto a las facturas pendientes y según la información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación el monto asciende a ₡43,5 millones.

Clientes mayorista	\$ 51.566,62
Clientes minorista	\$ 3.225,15
Facturación Municipalidad de Cartago	₡3.522.262,50
Cobro de onts	₡ 272.490,23
Clientes minoristas	₡11.903.728,12

Considerando el TC al 29-8-25 ₡508,23

Hay que mencionar que las mismas están siendo gestionadas por el Departamento de Cuentas por Cobrar.

» Egresos Negocio Infocomunicaciones

Con respecto a los egresos, su comportamiento al mes de agosto es de ₡346,4 millones, una ejecución acumulada de ₡2.627,8 millones y un porcentaje de ejecución de un 58,8%.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES AGOSTO 2025

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	381.2	31.5	185.9	0.0	0.0	195.2	48.8%
Servicios	2,108.3	138.5	1,274.9	100.7	540.9	191.8	60.5%
Materiales y Suministros	24.6	0.2	20.6	0.5	1.5	1.9	84.0%
Bienes Duraderos	159.9	5.8	46.9	31.1	41.2	40.8	29.3%
Intereses y Comisiones	874.9	71.2	580.1	0.0	0.0	294.7	66.3%
Amortización	922.4	99.3	519.3	0.0	0.0	403.2	56.3%
Total	4,471.3	346.4	2,627.8	132.3	583.6	1,127.6	58.8%

(Millones de colones)

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas de egresos:

Remuneraciones

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución acumulada de un 48,8% correspondiente a ¢185,9 millones, este monto incluye pago del salario escolar, el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45 y lo correspondiente a la desaplicación del Título III de la ley 9635.

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 60,5% equivalente a ¢1.274,9 millones, los cuales corresponden a:

- ✓ Primera y única prórroga 2019-LN-000002-183 Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte y Mantenimiento, orden de compra #16324.
- ✓ Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS, orden de compra #16081.

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 84% (¢20,6 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 artículos promocionales mediante la Licitación Reducida N°2025LD-000017-001830001. Esta partida presenta reservas por ¢0,5 millones, compromisos por ¢1,5 millones y saldo de ¢1,9 millones, en su mayoría para la adquisición de combustible y lubricantes.

Bienes Duraderos

La partida de Bienes Duraderos presenta una ejecución de ¢46,9 millones un 29,3%, que corresponden a la Modificación Unilateral 2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de alta a las redes de fibra ópticas para la zona servida orden de compra #16629. Esta partida también muestra reservas por ¢31,1 millones, ¢41,2 millones de compromisos y ¢40,8 millones de saldo, los cuales en su mayoría corresponden a la adquisición de ONT de borde interior.

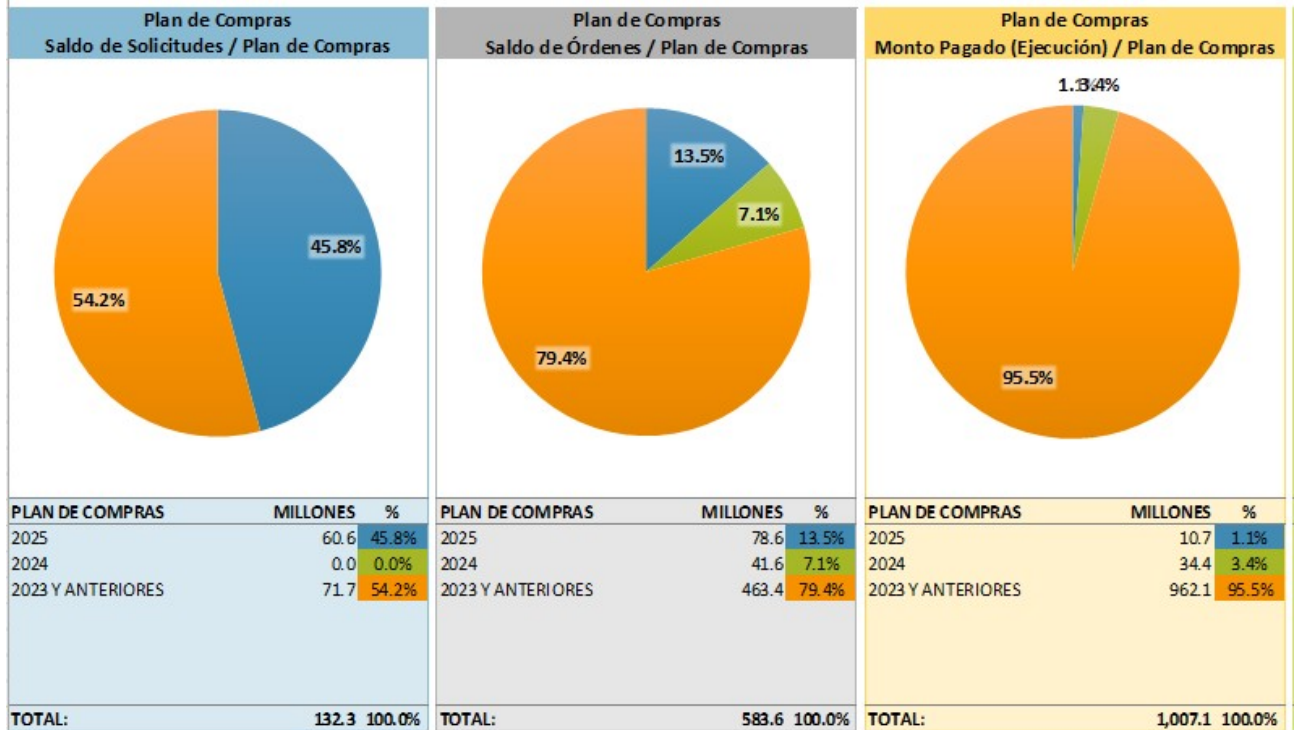
Atención de la deuda

En lo que respecta a la deuda del negocio de Infocomunicaciones, lo referente a la amortización ha ejecutado el 56,3% de lo presupuestado equivalente a ¢519,3 millones, y en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo, una ejecución del 66,3% equivalentes a ¢580,1 millones.

» Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Los siguientes gráficos resumen lo correspondiente a:

- Reservas que ascienden a ¢132,3 millones, compuesto por ¢71,7 millones del 2023 y anteriores y ¢60,6 millones del 2025.
- El saldo de los compromisos suma ¢583,6 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.

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado	8.0		2.5		5.5	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	1-Modificación por el 20% a la licitación 2024LE-000002-0018300001 "Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación de clientes" ¢1,5 millones. 2-Recursos para adquirir ont de borde interior ¢26,0 millones.	27.5				27.5	0%
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32.3		28.6		3.7	0%
TOTAL			81.1	13.3	31.1	0.0	36.7	16%

» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

Fueron aprobadas en ocho meses del año 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.
- Modificación Presupuestaria N°4-2025 por ¢45,1 millones, mediante sesión ordinaria N°065-25 (desaplicación ley #9635).
- Modificación Presupuestaria N°5-2025 por ¢25,9 millones, mediante sesión ordinaria N°069-25.

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



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

- ✓ Del mes de enero a agosto el negocio Infocomunicaciones presenta facturas pendientes por un monto de ¢43,5 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.

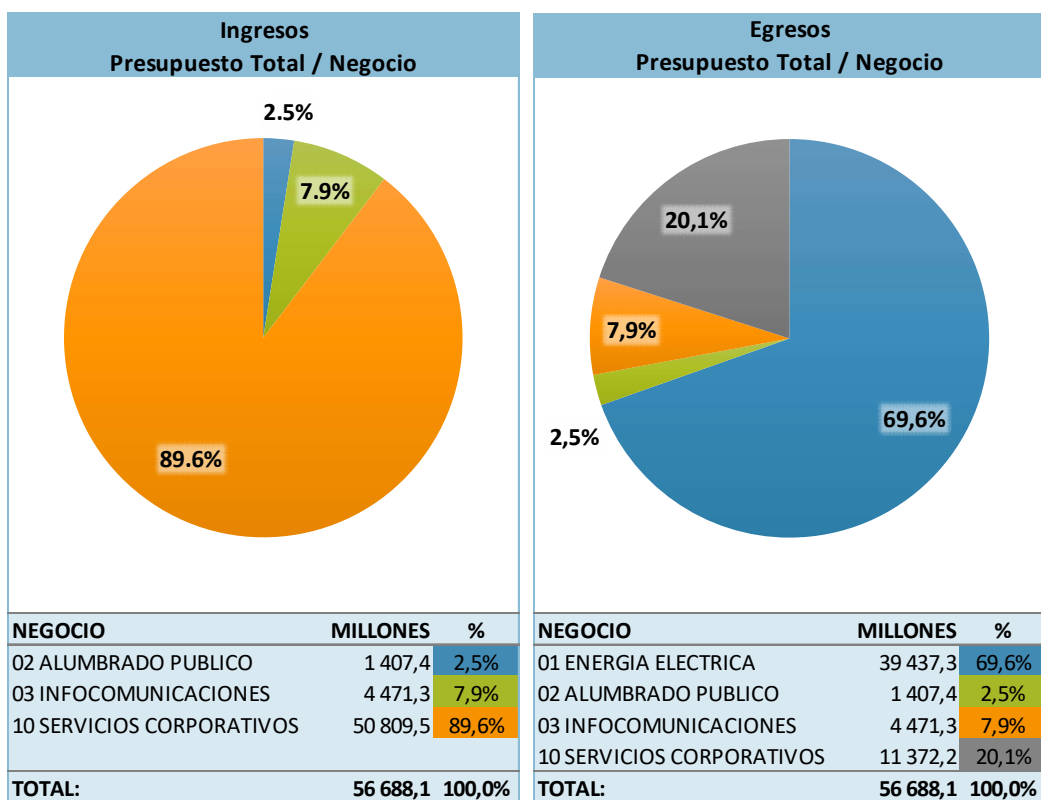
INFOCOMUNICACIONES

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.

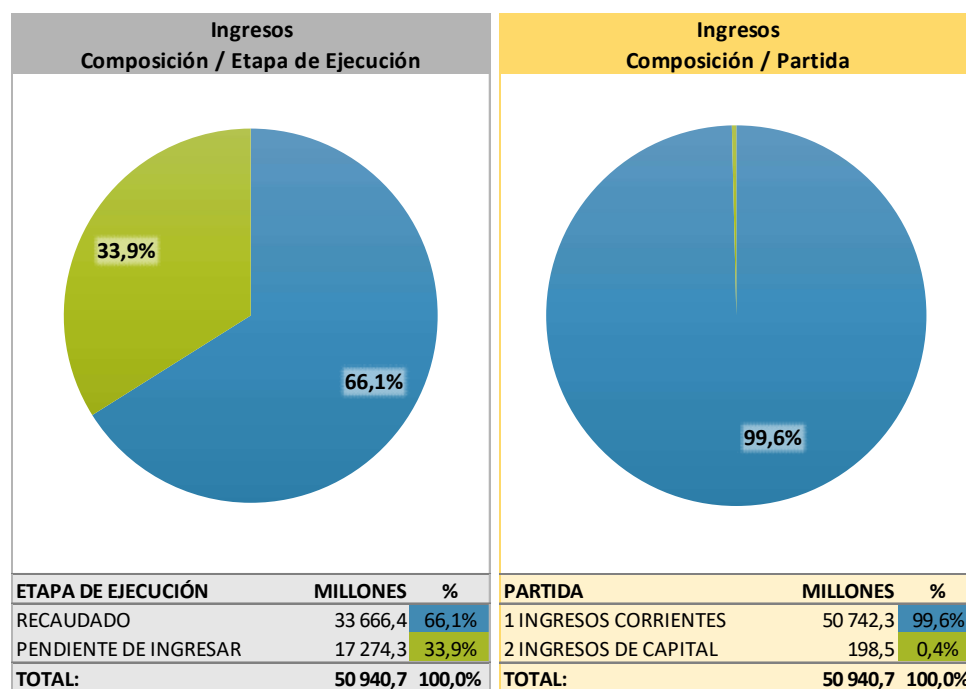


EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 67,5%, real frente a un 69,3% proyectado.

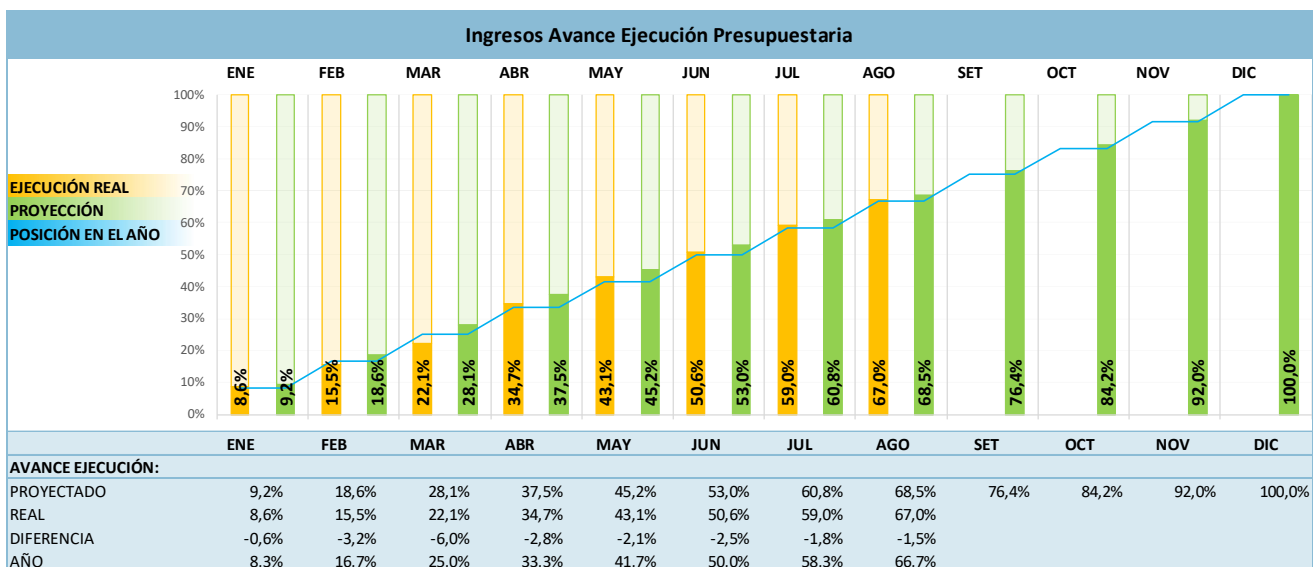
Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 66,1%, inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 68,2%.

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:

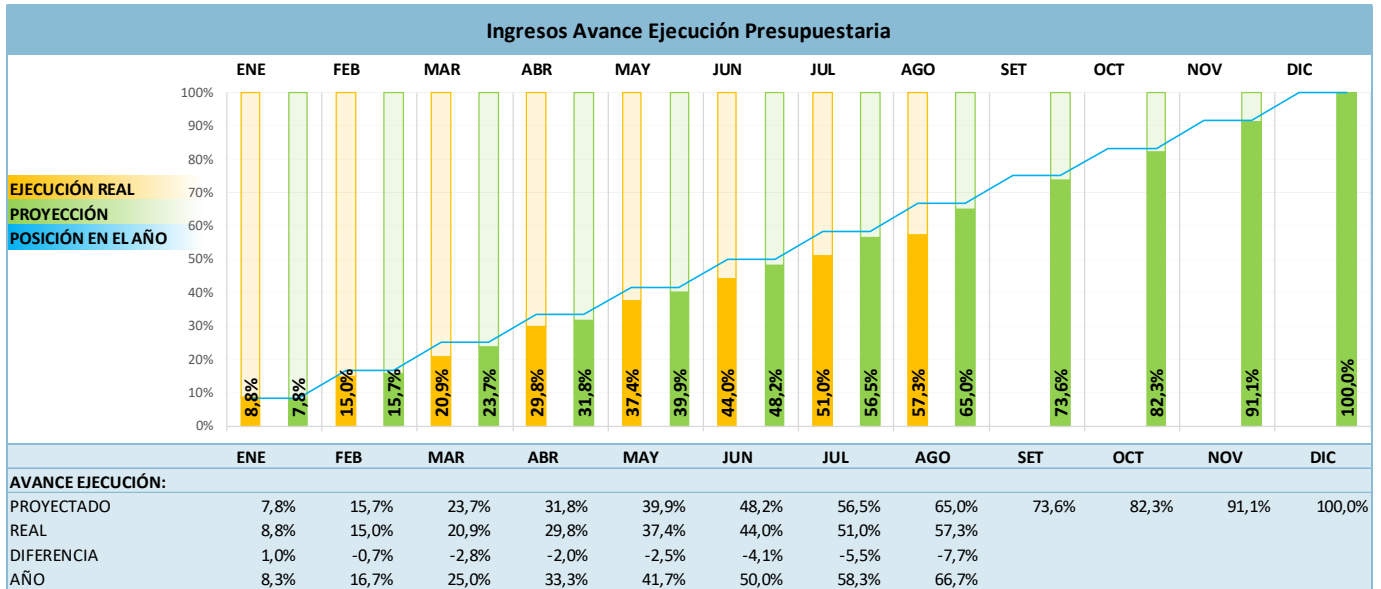


Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a agosto tiene un desempeño del 66,1%. En la gráfica anterior se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional.

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a agosto la ejecución es del 67,0%, 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.

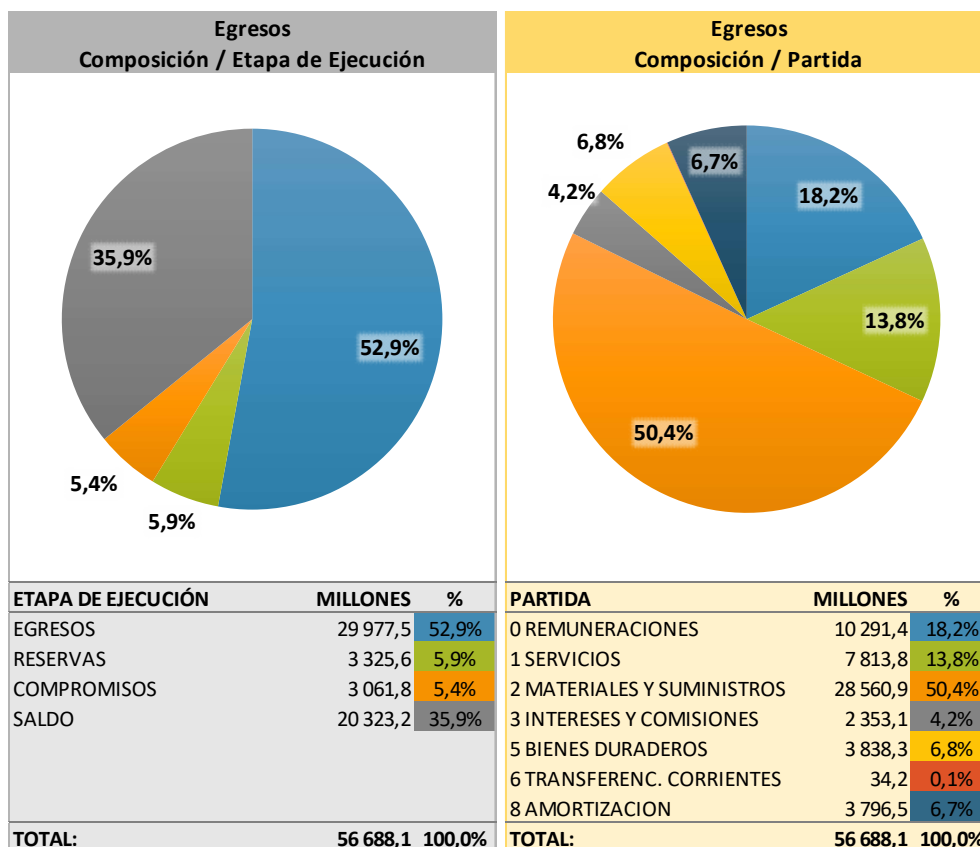


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 57,3%, se tenía proyectado llegar al 65,0%, lo que representa una diferencia de -7,7 puntos porcentuales.

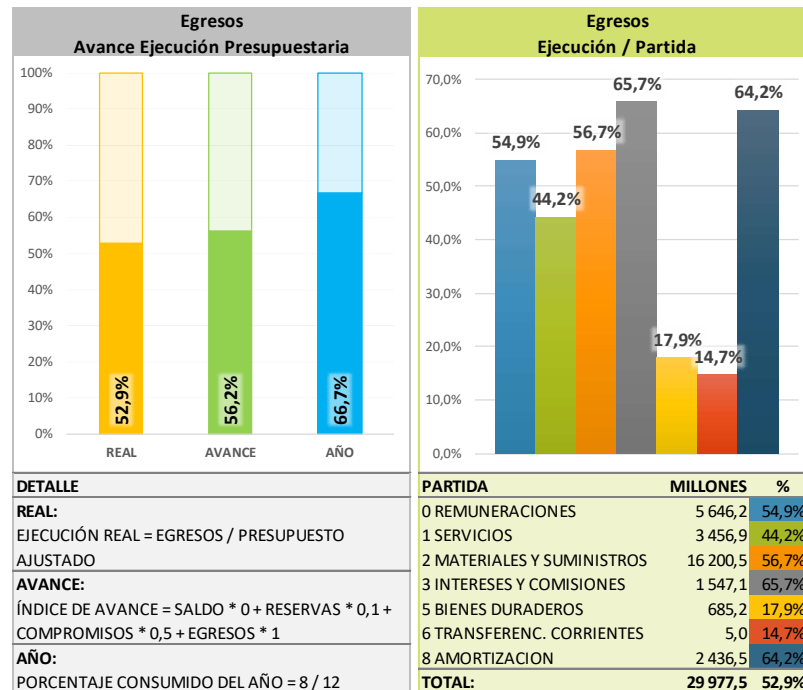


EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de agosto 2025, los egresos asignados son de ¢56.688,1 millones, de los cuales se ejecutaron ¢29.977,5 millones correspondiente a un 52,9% y en saldo se mantienen ¢20.323,2 millones, es decir, un 35,9%.



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:

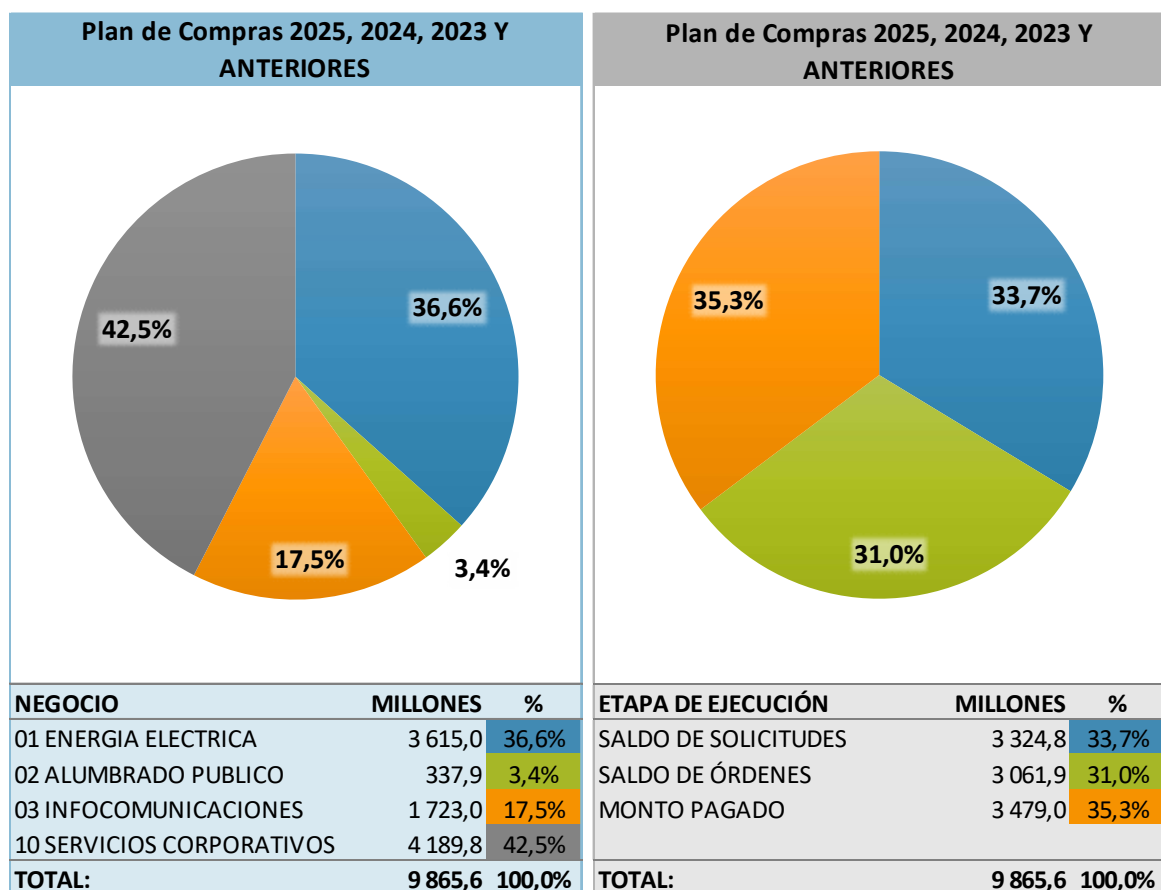
- Compras de Energía ¢26.464,5 millones (46,7%) con ejecución de ¢15.540,7 millones (58,7%).
- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢9.865,6 millones (17,4%) con ejecución de ¢3.479,0 millones (35,3%).
- Remuneraciones ¢10.291,4 millones (18,2%) con ejecución de ¢5.646,2 millones (54,9%).
- Atención de la Deuda ¢6.149,6 millones (10,8%) con ejecución de ¢3.983,7 millones (64,8%).
- Demás partidas presupuestarias ¢3.880,0 millones (6,9%) con ejecución de ¢1.327,9 millones (33,9%).
- Compras de Energía, ¢26.464,5 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 ¢26.464,5 millones, de los

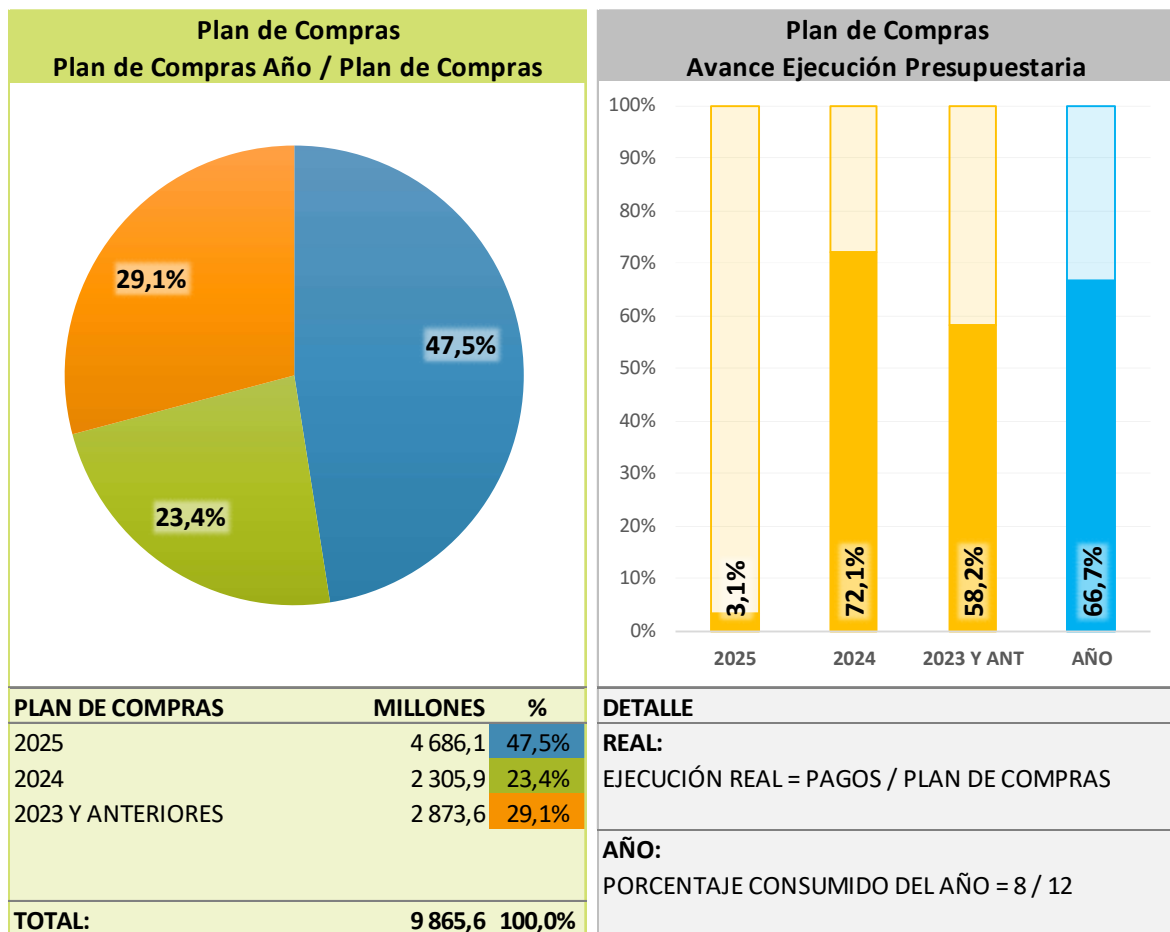
cuales se han cancelado ¢15.540,7 millones para un 58,7%. Al cierre de agosto se canceló el 100% de la factura de julio.

- Recursos asignados para Plan de adquisiciones, ¢9.865,6 millones.

Al cierre de agosto, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢9.865,6 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢3.324,8 millones (33,7%), órdenes de compra ¢3.061,9 millones (31,0%) y ejecutados ¢3.479,0 millones (35,3%). A continuación, se muestra un mayor detalle:



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



Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢3.061,9 millones, donde el 36,7% corresponde a recursos del Plan de Compras 2023 y anteriores con un monto de ¢1.122,2 millones, el 19,0% corresponde al periodo 2024 por ¢582,8 millones y para el periodo 2025 un monto de ¢1.356,8 millones para el restante 44,3%.

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 95,8%. Los pagos realizados por contrataciones

ascienden a ¢3.479,0 millones, de los cuales el 95,8% pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

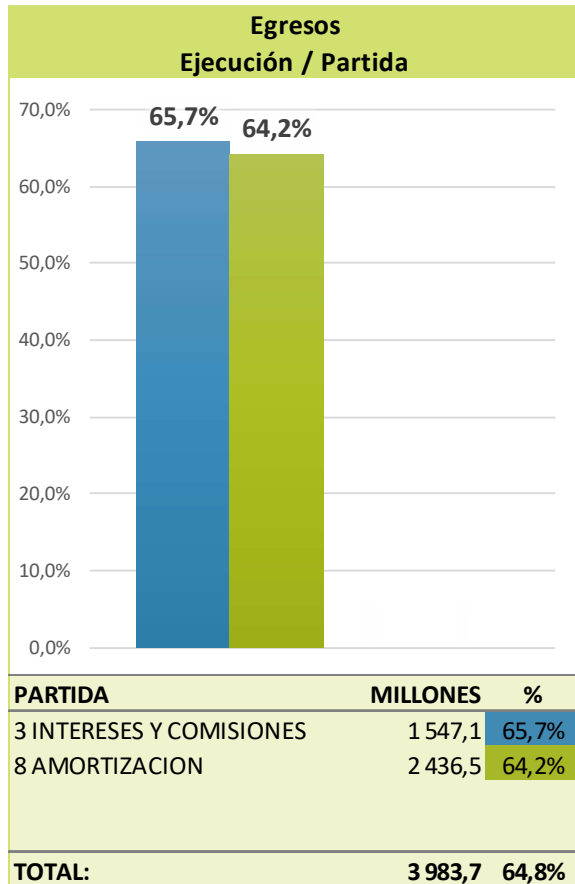
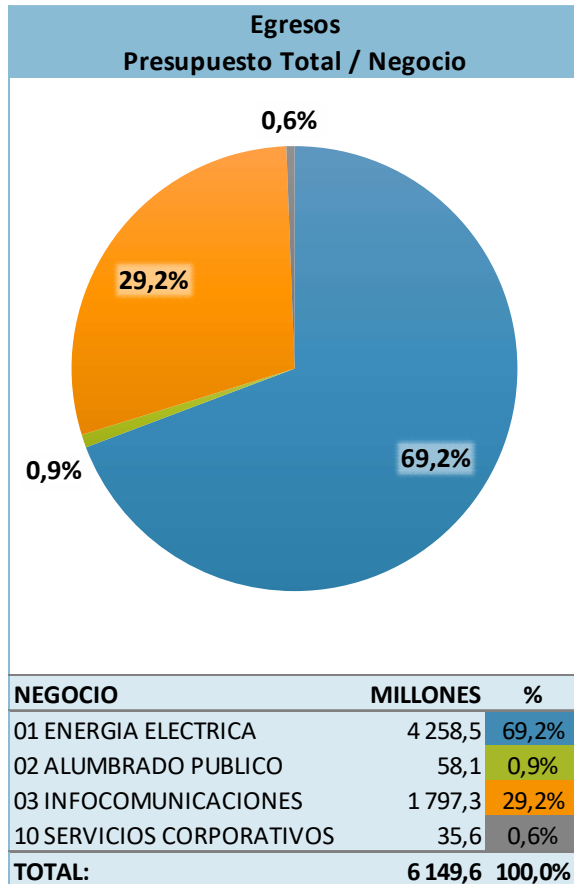
- Remuneraciones, ¢10.291,4 millones.

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 ¢10.291,4 millones con una ejecución de ¢5.646,2 millones (54,9%), quedando en el saldo un monto de ¢4.645,2 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 de mercado 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. Para este mes de agosto se pagó la planilla extraordinaria correspondiente al retroactivo de la desafectación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).

- Atención de la Deuda, ¢6.149,6 millones.

Para el periodo 2025, se presupuestaron ¢6.149,6 millones para la atención de la deuda, monto que considera el pago de intereses, comisiones y amortización según las tablas de pago proyectadas.

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



- Demás partidas presupuestarias, \$3.880,0 millones, con ejecución de \$1.327,9 millones (33,9%).

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 correspondiente 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 agosto 2025 alcanzaron ¢38.253,4 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢29.977,5 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢8.275,9 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS AGOSTO 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		30 326,4		67,2%		8 180,6
Gastos Corrientes		16 841,4		7 902,4		46,9%	
Compras de Energía		25 773,6		15 116,4		58,7%	
Inversión Recursos Propios		8 194,4		3 661,3		44,7%	
Superávit Específico	5 662,5		4 534,3		80,1%		
Subtotal	50 809,5	50 809,5	34 860,7	26 680,1	68,6%	52,5%	8 180,6
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 354,8		797,6		58,9%		180,7
Gastos Corrientes		452,9		206,7		45,6%	
Compras de Energía		690,9		424,3		61,4%	
Inversión Recursos Propios		263,6		38,6		14,7%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 407,4	1 407,4	850,3	669,6	60,4%	47,6%	180,7
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 439,0		2 542,4		57,3%		5,2
Gastos Corrientes		2 592,9		1 515,1		58,4%	
Inversión Recursos Propios		81,0		13,3		16,4%	
Atención de la Deuda		1 525,9		1 008,9		66,1%	
Recursos Financiados	32,3	271,4	0,0	90,5	0,0%	33,4%	-90,5
Subtotal	4 471,3	4 471,3	2 542,4	2 627,8	56,9%	58,8%	-85,4
Total	56 688,1	56 688,1	38 253,4	29 977,5	67,5%	52,9%	8 275,9

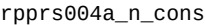
(Millones de colones)



Anexos N° 1
Ingresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	60,883,147,773.33	-10,140,869,576.74	50,742,278,196.59	.00	.00	3,991,134,402.76	29,568,156,646.57	33,559,291,049.33	17,182,987,147.26
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	3,991,134,402.76	29,568,156,646.57	33,559,291,049.33	17,182,987,147.26
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	3,897,030,505.91	29,107,030,391.75	33,004,060,897.66	16,938,989,782.78
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	3,395,841,665.78	25,108,349,998.57	28,504,191,664.35	14,305,166,628.71
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	3,376,415,435.53	24,968,687,690.17	28,345,103,125.70	14,180,445,086.24
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	19,426,230.25	139,662,308.40	159,088,538.65	124,721,542.47
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	473,973,129.33	3,720,772,124.03	4,194,745,253.36	2,776,930,402.66
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	260,565,598.25	2,086,380,570.83	2,346,946,169.08	1,798,321,270.00
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	260,565,598.25	2,086,380,570.83	2,346,946,169.08	1,798,321,270.00
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	86,052,420.27	682,642,197.92	768,694,618.19	319,481,300.41
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	86,052,420.27	678,751,015.20	764,803,435.47	317,535,709.01
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	71,034,403.18	519,140,227.04	590,174,630.22	247,390,604.26
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	15,018,017.09	159,610,788.16	174,628,805.25	70,145,104.75
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	.00	3,891,182.72	3,891,182.72	1,945,591.40
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	97,056,794.72	700,563,284.39	797,620,079.11	557,138,667.25
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	97,056,794.72	700,563,284.39	797,620,079.11	557,138,667.25
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	-250,345.48	383,473,551.98	.00	.00	30,298,316.09	251,186,070.89	281,484,386.98	101,989,165.00
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	-250,345.48	383,473,551.98	.00	.00	30,298,316.09	251,186,070.89	281,484,386.98	101,989,165.00
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	3,969,150.00	47,128,273.58	51,097,423.58	17,860,162.30
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	26,329,166.09	204,057,797.31	230,386,963.40	84,129,002.70
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	27,215,710.80	277,908,269.15	305,123,979.95	-143,107,248.59
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	27,215,710.80	277,908,269.15	305,123,979.95	-143,107,248.59
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	27,215,710.80	277,908,269.15	305,123,979.95	-143,107,248.59
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	13,100,795.02	87,844,155.39	100,944,950.41	56,767,537.82
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	13,100,795.02	87,844,155.39	100,944,950.41	56,767,537.82
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,030,504.45	8,031,773.02	9,062,277.47	16,749,468.10
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,030,504.45	8,031,773.02	9,062,277.47	16,749,468.10

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	12,070,290.57	79,812,382.37	91,882,672.94	40,018,069.72
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	12,070,290.57	79,812,382.37	91,882,672.94	40,018,069.72
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	40,376,894.44	358,987,602.14	399,364,496.58	179,201,613.49
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	40,376,894.44	358,987,602.14	399,364,496.58	179,201,613.49
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	29,354,294.74	240,369,817.38	269,724,112.12	126,713,562.24
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,022,599.70	118,617,784.76	129,640,384.46	52,488,051.25
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,022,599.70	118,617,784.76	129,640,384.46	52,488,051.25
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	40,626,207.39	14,294,497.29	54,920,704.68	8,028,213.17
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	40,575,519.39	14,294,497.29	54,870,016.68	-9,256,469.14
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	50,688.00	.00	50,688.00	17,284,682.31
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	11,194,767.07	95,932,161.75	107,126,928.82	91,335,263.97
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	1,295,353.28	30,521,035.16	31,816,388.44	27,183,611.56
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	1,295,353.28	30,521,035.16	31,816,388.44	27,183,611.56
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	9,899,413.79	65,411,126.59	75,310,540.38	64,151,652.41
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	9,899,413.79	65,411,126.59	75,310,540.38	64,151,652.41
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 FINANCIERAS	.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



Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO
Al 29/08/2025

Usr: MMARTINEZ

61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	.00	.00	4,002,329,169.83	34,251,039,430.17	38,253,368,600.00	18,434,767,211.49
-------------------	-------------------	-------------------	-----	-----	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta		CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	97,056,794.72	700,563,284.39	797,620,079.11	557,138,667.25
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	97,056,794.72	700,563,284.39	797,620,079.11	557,138,667.25
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	97,056,794.72	700,563,284.39	797,620,079.11	557,138,667.25
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	97,056,794.72	700,563,284.39	797,620,079.11	557,138,667.25
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	97,056,794.72	700,563,284.39	797,620,079.11	557,138,667.25
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	97,056,794.72	700,563,284.39	797,620,079.11	557,138,667.25
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	97,056,794.72	753,208,575.19	850,265,369.91	557,138,667.25

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	278,379,384.59	2,264,046,712.52	2,542,426,097.11	1,896,574,758.06
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	278,379,384.59	2,264,046,712.52	2,542,426,097.11	1,896,574,758.06
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	276,306,115.34	2,251,727,706.06	2,528,033,821.40	1,891,961,825.06
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	276,306,115.34	2,251,727,706.06	2,528,033,821.40	1,891,961,825.06
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	260,565,598.25	2,086,380,570.83	2,346,946,169.08	1,798,321,270.00
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	260,565,598.25	2,086,380,570.83	2,346,946,169.08	1,798,321,270.00
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	15,018,017.09	159,610,788.16	174,628,805.25	70,145,104.75
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	15,018,017.09	159,610,788.16	174,628,805.25	70,145,104.75
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	15,018,017.09	159,610,788.16	174,628,805.25	70,145,104.75
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	722,500.00	5,736,347.07	6,458,847.07	23,495,450.31
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	722,500.00	5,736,347.07	6,458,847.07	23,495,450.31
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	722,500.00	5,617,573.58	6,340,073.58	23,614,223.80
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	118,773.49	118,773.49	-118,773.49
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	2,073,269.25	12,319,006.46	14,392,275.71	4,612,933.00
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	2,073,269.25	12,319,006.46	14,392,275.71	4,612,933.00
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	2,073,269.25	12,319,006.46	14,392,275.71	4,612,933.00
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	.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	FINANCIERAS 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	278,379,384.59	2,264,046,712.52	2,542,426,097.11	1,928,851,758.06



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	3,615,698,223.45	26,603,546,649.66	30,219,244,873.11	14,729,273,721.95	
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	3,615,698,223.45	26,603,546,649.66	30,219,244,873.11	14,729,273,721.95	
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	3,523,667,595.85	26,154,739,401.30	29,678,406,997.15	14,489,889,290.47	
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	3,395,841,665.78	25,108,349,998.57	28,504,191,664.35	14,305,166,628.71	
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	3,376,415,435.53	24,968,687,690.17	28,345,103,125.70	14,180,445,086.24	
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	19,426,230.25	139,662,308.40	159,088,538.65	124,721,542.47	
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	100,610,219.27	768,481,133.58	869,091,352.85	327,829,910.35	
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	843,402,008.60	.00	843,402,008.60	.00	.00	71,034,403.18	523,031,409.76	594,065,812.94	249,336,195.66	
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	71,034,403.18	519,140,227.04	590,174,630.22	247,390,604.26	
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	71,034,403.18	519,140,227.04	590,174,630.22	247,390,604.26	
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	.00	3,891,182.72	3,891,182.72	1,945,591.40	
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	29,575,816.09	245,449,723.82	275,025,539.91	78,493,714.69	
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	345,841,431.36	7,677,823.24	353,519,254.60	.00	.00	29,575,816.09	245,449,723.82	275,025,539.91	78,493,714.69	
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	39,003,288.50	.00	39,003,288.50	.00	.00	3,246,650.00	41,510,700.00	44,757,350.00	-5,754,061.50	
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	26,329,166.09	203,939,023.82	230,268,189.91	84,247,776.19	
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	27,215,710.80	277,908,269.15	305,123,979.95	-143,107,248.59	
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	27,215,710.80	277,908,269.15	305,123,979.95	-143,107,248.59	
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	27,215,710.80	277,908,269.15	305,123,979.95	-143,107,248.59	
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	13,100,795.02	87,844,155.39	100,944,950.41	56,767,537.82	
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	13,100,795.02	87,844,155.39	100,944,950.41	56,767,537.82	
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,030,504.45	8,031,773.02	9,062,277.47	16,749,468.10	
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,030,504.45	8,031,773.02	9,062,277.47	16,749,468.10	
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	12,070,290.57	79,812,382.37	91,882,672.94	40,018,069.72	
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	12,070,290.57	79,812,382.37	91,882,672.94	40,018,069.72	



Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	38,303,625.19	346,668,595.68	384,972,220.87	174,588,680.49
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	38,303,625.19	346,668,595.68	384,972,220.87	174,588,680.49
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	27,281,025.49	228,050,810.92	255,331,836.41	122,100,629.24
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,022,599.70	118,617,784.76	129,640,384.46	52,488,051.25
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,022,599.70	118,617,784.76	129,640,384.46	52,488,051.25
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	40,626,207.39	14,294,497.29	54,920,704.68	8,028,213.17
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	40,575,519.39	14,294,497.29	54,870,016.68	-9,256,469.14
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	50,688.00	.00	50,688.00	17,284,682.31
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	11,194,767.07	95,932,161.75	107,126,928.82	91,335,263.97
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	1,295,353.28	30,521,035.16	31,816,388.44	27,183,611.56
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	1,295,353.28	30,521,035.16	31,816,388.44	27,183,611.56
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	9,899,413.79	65,411,126.59	75,310,540.38	64,151,652.41
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	9,899,413.79	65,411,126.59	75,310,540.38	64,151,652.41
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	3,626,892,990.52	31,233,784,142.46	34,860,677,132.98	15,948,776,786.18



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	2,493,727,792.92	10,291,376,028.12	.00	.00	892,836,251.74	4,753,330,353.92	5,646,166,605.66	4,645,209,422.46
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	586,573,460.75	3,661,229,178.75	.00	.00	280,424,650.37	1,865,443,287.33	2,145,867,937.70	1,515,361,241.05
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	552,922,128.51	3,339,358,728.51	.00	.00	257,319,494.24	1,788,634,220.93	2,045,953,715.17	1,293,405,013.34
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	31,410,250.64	145,361,839.64	.00	.00	9,304,903.51	35,937,153.39	45,242,056.90	100,119,782.74
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	2,241,081.60	176,508,610.60	.00	.00	13,800,252.62	40,871,913.01	54,672,165.63	121,836,444.97
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	161,833,834.03	438,015,493.67	.00	.00	29,140,716.51	179,416,354.04	208,557,070.55	229,458,423.12
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	136,457,575.78	251,282,252.92	.00	.00	13,891,328.45	98,646,376.45	112,537,704.90	138,744,548.02
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	23,173,524.05	148,744,464.05	.00	.00	12,221,711.12	61,975,530.17	74,197,241.29	74,547,222.76
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,202,734.20	37,988,776.70	.00	.00	3,027,676.94	18,794,447.42	21,822,124.36	16,166,652.34
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	1,115,471,144.28	3,942,695,082.44	.00	.00	445,073,951.08	1,599,754,593.62	2,044,828,544.70	1,897,866,537.74
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	638,029,121.88	1,668,047,521.88	.00	.00	310,092,215.24	701,751,936.28	1,011,844,151.52	656,203,370.36
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	363,593,291.99	1,002,716,051.99	.00	.00	80,786,054.52	431,641,433.06	512,427,487.58	490,288,564.41
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	508,212,678.24	153,885,976.93	662,098,655.17	.00	.00	21,572,035.54	28,860,976.71	50,433,012.25	611,665,642.92
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	469,857,004.92	-57,661,187.61	412,195,817.31	.00	.00	19,876,226.06	342,477,120.66	362,353,346.72	49,842,470.59
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,013,095.00	17,623,941.09	197,637,036.09	.00	.00	12,747,419.72	95,023,126.91	107,770,546.63	89,866,489.46
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	321,631,257.29	1,165,832,872.08	.00	.00	76,676,520.00	566,058,618.81	642,735,138.81	523,097,733.27
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	183,175,265.15	663,720,799.35	.00	.00	43,646,632.00	322,217,970.96	365,864,602.96	297,856,196.39
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	29,669,190.66	107,595,493.94	.00	.00	7,077,832.00	52,251,560.97	59,329,392.97	48,266,100.97
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	98,897,008.90	358,651,351.53	.00	.00	23,592,774.00	174,171,875.96	197,764,649.96	160,886,701.57
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	9,889,792.58	35,865,227.26	.00	.00	2,359,282.00	17,417,210.92	19,776,492.92	16,088,734.34
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	311,069,148.01	1,035,327,040.62	.00	.00	58,672,507.43	534,415,528.67	593,088,036.10	442,239,004.52
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	102,360,055.58	388,089,833.09	.00	.00	25,574,567.00	188,802,312.92	214,376,879.92	173,712,953.17
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	75,166,308.25	231,018,913.67	.00	.00	14,155,656.99	104,503,142.35	118,658,799.34	112,360,114.33
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	30,451,821.86	108,378,125.14	.00	.00	7,077,829.01	52,251,500.92	59,329,329.93	49,048,795.21
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	204,749,206.40	103,090,962.32	307,840,168.72	.00	.00	11,864,454.43	188,858,572.48	200,723,026.91	107,117,141.81

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	-2,851,051.44	48,276,360.56	.00	.00	2,847,906.35	8,241,971.45	11,089,877.80	37,186,482.76
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	-2,851,051.44	48,276,360.56	.00	.00	2,847,906.35	8,241,971.45	11,089,877.80	37,186,482.76
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	758,473,960.41	7,813,757,903.63	911,800,210.04	1,661,688,163.22	430,980,958.52	3,025,924,506.57	3,456,905,465.09	1,783,364,065.28
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	143,209,924.83	1,119,185,424.61	115,384,695.25	323,979,267.80	50,739,042.43	464,614,676.10	515,353,718.53	164,467,743.03
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	2,400,000.00	93,956,434.62	.00	104,019,097.34	104,019,097.34	914,002.05
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-94,698,750.62	112,037,317.48	.00	112,037,317.48	.00	.00	.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	65,109,357.02	469,155,731.10	.00	68,810,602.72	32,330,764.73	253,453,711.94	285,784,476.67	114,560,651.71
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	52,402,935.23	334,602,842.03	112,984,695.25	49,174,912.98	18,408,277.70	105,041,866.85	123,450,144.55	48,993,089.25
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	-2,250,000.00	102,772,089.63	.00	7,372,754.80	3,499,517.96	47,498,163.23	50,997,681.19	44,401,653.64
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	-2,750,000.00	6,922,855.17	.00	.00	939,040.00	3,397,053.00	4,336,093.00	2,586,762.17
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	500,000.00	49,000,000.00	.00	.00	70,132.96	26,739,289.10	26,809,422.06	22,190,577.94
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	.00	41,849,234.46	.00	7,372,754.80	2,184,308.17	15,293,941.48	17,478,249.65	16,998,230.01
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	306,036.83	2,067,879.65	2,373,916.48	2,626,083.52
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	69,207,376.91	763,675,516.78	29,382,018.80	111,769,844.04	39,240,975.39	364,955,232.47	404,196,207.86	218,327,446.08
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,265,433.17	14,265,433.17	8,813,000.00	2,803,820.51	215,684.80	2,379,584.66	2,595,269.46	53,343.20
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,871,379.00	1,799,400.00	38,670,779.00	16,041,630.00	18,050,000.00	.00	3,299,400.00	3,299,400.00	1,279,749.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,778,621.00	-500,000.00	2,278,621.00	941,756.58	508,243.42	75,422.50	79,470.00	154,892.50	673,728.50
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	22,085,655.00	38,334,503.48	276,515,916.03	314,850,419.51	215,475,529.38
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	96,400,864.84	57,842,543.74	154,243,408.58	2,279,961.08	68,322,125.11	615,364.61	82,680,861.78	83,296,226.39	345,096.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	483,559,107.50	1,456,956,109.51	385,487,769.75	307,206,629.78	102,007,536.27	493,644,787.49	595,652,323.76	168,609,386.22
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	4,626,976.52	1,156,744.13	8,097,208.91	9,253,953.04	.00
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	25,019,405.85	32,246,062.50	57,265,468.35	10,990,655.85	28,033,187.50	1,429,312.50	16,515,112.50	17,944,425.00	297,200.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,991,791.49	16,164,283.00	82,156,074.49	60,905,999.00	14,553,992.23	5,796,083.26	.00	5,796,083.26	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	60,946,787.39	34,247,787.61	.00	.00	.00	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12,500,000.00	-10,000,000.00	2,500,000.00	288,000.00	2,212,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,770,318,842.74	279,111,872.18	3,049,430,714.92	325,728,881.82	866,998,239.27	154,776,086.70	947,059,284.38	1,101,835,371.08	754,868,222.75
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	63,266,287.88	92,166,287.88	69,593,734.99	19,045,351.45	.00	1,902,201.44	1,902,201.44	1,625,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	269,000,000.00	146,962,338.75	415,962,338.75	65,399,510.00	115,319,123.27	24,523,692.78	109,239,789.22	133,763,482.00	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	13,788,000.00	77,212,000.00	1,000.00	61,902,070.32	61,903,070.32	625,646,834.68
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	149,000,000.00	2,000,000.00	151,000,000.00	1,581,006.64	85,915,904.41	28,081,531.22	33,521,557.71	61,603,088.93	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	36,989,557.73	1,314,499,949.89	74,700,000.00	476,447,109.81	92,993,655.09	661,923,481.49	754,917,136.58	8,435,703.50
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	4,500,000.00	-1,400,952.09	3,099,047.91	.00	1,400,186.80	.00	1,599,813.20	1,599,813.20	99,047.91
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	205,179,076.07	-13,059,513.97	192,119,562.10	65,856,876.81	63,791,561.49	5,652,392.80	49,319,192.30	54,971,585.10	7,499,538.70
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	27,867,002.04	3,523,814.81	27,651,178.70	31,174,993.51	8,181,874.46
1-09-00-00	IMPUESTOS	106,959,727.02	-32,368,292.41	74,591,434.61	.00	.00	.00	29,942,007.56	29,942,007.56	44,649,427.05
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	-25,959,205.51	57,877,689.05	.00	.00	.00	19,278,262.00	19,278,262.00	38,599,427.05
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	-6,409,086.90	10,663,745.56	.00	.00	.00	10,663,745.56	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	-22,432,495.38	600,569,208.36	53,000.00	4,912,003.62	57,841,416.27	293,567,144.56	351,408,560.83	244,195,643.91
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	2,952,096.78	153,071,003.18	.00	.00	26,180,589.00	72,063,303.92	98,243,892.92	54,827,110.26
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	49,434,441.83	49,434,441.83	.00	.00	.00	.00	.00	49,434,441.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	-74,819,033.99	398,063,763.35	53,000.00	4,912,003.62	31,660,827.27	221,503,840.64	253,164,667.91	139,934,091.82
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	-10,026,116,936.42	28,560,940,153.42	542,774,478.94	756,057,592.78	2,059,794,308.42	14,140,658,469.35	16,200,452,777.77	11,061,655,303.93
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	-37,653,334.66	158,238,473.32	27,998,904.11	5,385,132.77	6,480,260.80	71,640,553.81	78,120,814.61	46,733,621.83
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,811,466.38	-58,270,640.51	102,540,825.87	9,697,227.21	246,694.12	6,042,729.00	54,048,313.61	60,091,042.61	32,505,861.93
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	10,744,530.00	22,974,162.00	4,213,385.40	133,471.98	.00	7,882,774.62	7,882,774.62	10,744,530.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,314,710.00	9,822,775.85	30,137,485.85	14,052,291.50	3,861,726.67	437,531.80	9,709,465.58	10,146,997.38	2,076,470.30
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,837,936.76	-472,000.00	10,365,936.76	.00	1,963,571.00	2,300,200.00	3,434,858.55	5,735,058.55	2,667,307.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	-472,000.00	10,365,936.76	.00	1,963,571.00	2,300,200.00	3,434,858.55	5,735,058.55	2,667,307.21
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	66,591,870.16	31,914,574.10	37,256.64	31,720,274.32	31,757,530.96	13,148,144.06
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	3,690,333.78	41,814,331.38	22,760,011.60	13,137,428.00	37,256.64	4,314,891.78	4,352,148.42	1,564,743.36
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	5,104,255.75	.00	24,746,119.68	24,746,119.68	8,748,954.08
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,149,000.00	819,817.00	1,968,817.00	268,925.00	580,075.00	.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	6,652,900.54	3,887,192.64	.00	.00	.00	472,202.62
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	3,546,250.00	.00	3,546,250.00	910,003.80	1,130,172.20	.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	195,368,435.24	86,479,709.56	219,775.80	272,654,802.44	272,874,578.24	5,868,577.39
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	34,952,280.42	146,232,337.21	88,102,711.31	41,943,167.22	.00	12,612,584.25	12,612,584.25	3,573,874.43
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	103,478,721.68	414,358,963.22	107,265,723.93	44,536,542.34	219,775.80	260,042,218.19	260,261,993.99	2,294,702.96
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,670,168,907.73	-10,148,667,072.53	27,521,501,835.20	194,372,806.10	616,871,023.70	2,048,588,740.19	13,722,718,253.03	15,771,306,993.22	10,938,951,012.18
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	288,985,002.07	1,057,025,742.52	194,372,806.10	616,871,023.70	35,433,599.50	195,192,253.30	230,625,852.80	15,156,059.92
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	54,831,015.08	49,900,117.40	3,884,479.78	2,530,623.00	6,415,102.78	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	196,144,285.69	21,677,436.00	146,046,071.11	167,723,507.11	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	43,205,568.90	3,181,686.50	6,672,008.92	35,526,336.18	42,198,345.10	.00
2-05-01-04	HERRAJES	59,755,052.32	7,744,670.00	67,499,722.32	59,349,722.32	.00	.00	.00	.00	8,150,000.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	112,232,873.50	4,873,893.25	117,106,766.75	8,911,913.51	100,121,285.19	3,199,674.80	4,873,893.25	8,073,568.05	.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	974,489.09	260,079,100.54	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,863,304,362.28	-10,398,828,269.60	26,464,476,092.68	.00	.00	2,013,155,140.69	13,527,525,999.73	15,540,681,140.42	10,923,794,952.26
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	10,176,549.20	166,830,488.43	58,442,463.33	13,443,581.65	2,168,074.99	38,489,727.20	40,657,802.19	54,286,641.26

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,572,082.14	-160,633.84	6,411,448.30	2,035,516.68	1,677,354.37	1,233,811.17	259,135.41	1,492,946.58	1,205,630.67
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	17,946,009.63	86,687,964.63	470,500.00	11,280,227.28	.00	28,712,963.00	28,712,963.00	46,224,274.35
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	259,000.00	2,753,000.00	1,517,386.18	.00	785,663.82	267,435.95	1,053,099.77	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	-7,399,925.43	27,003,157.37	12,675,713.99	.00	148,600.00	7,986,450.00	8,135,050.00	6,192,393.38
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	-126,204,699.19	2,353,120,288.48	.00	.00	186,514,806.06	1,360,606,415.86	1,547,121,221.92	805,999,066.56
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	-141,107,503.02	1,679,665,382.48	.00	.00	133,624,505.24	982,086,785.97	1,115,711,291.21	563,954,091.27
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	-141,107,503.02	1,638,721,969.70	.00	.00	130,624,171.10	960,351,539.37	1,090,975,710.47	547,746,259.23
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	-141,107,503.02	1,632,175,222.55	.00	.00	130,284,172.55	954,957,159.50	1,085,241,332.05	546,933,890.50
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	.00	6,546,747.15	.00	.00	339,998.55	5,394,379.87	5,734,378.42	812,368.73
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,000,334.14	21,735,246.60	24,735,580.74	16,207,832.04
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,000,334.14	21,735,246.60	24,735,580.74	16,207,832.04
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	52,890,300.82	378,519,629.89	431,409,930.71	242,044,975.29
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	52,890,300.82	378,519,629.89	431,409,930.71	242,044,975.29
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	2,693,726,265.35	3,838,299,505.28	1,871,068,736.30	644,093,582.39	62,832,721.12	622,404,437.48	685,237,158.60	637,900,027.99
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	952,157,540.76	1,948,870,780.69	704,502,459.80	573,633,878.64	57,036,001.52	424,321,155.35	481,357,156.87	189,377,285.38
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	276,222,044.78	214,624,613.37	490,846,658.15	235,569,998.49	101,415,271.04	.00	152,650,255.58	152,650,255.58	1,211,133.04
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	369,981,645.95	369,981,645.95	334,049,991.07	.00	.00	.00	.00	35,931,654.88
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	53,425,000.00	-26,909,760.47	26,515,239.53	20,419,557.90	14,534.96	122,400.00	5,958,746.67	6,081,146.67	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,834,231.92	-16,889,842.37	31,944,389.55	16,587,918.97	167,359.40	10,514,190.58	4,324,920.60	14,839,111.18	350,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	304,000,816.78	914,971,266.54	84,899,468.32	371,608,657.34	46,399,410.94	260,579,232.50	306,978,643.44	151,484,497.44
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	12,975,525.05	89,942,905.90	.00	808,000.00	808,000.00	400,000.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,362,990,427.92	1,510,850,427.92	1,166,566,276.50	65,550,703.75	5,796,719.60	198,083,282.13	203,880,001.73	74,853,445.94

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	.00	.00	.00	.00	.00	58,681,220.00
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	135,860,000.00	137,742,931.42	273,602,931.42	.00	65,550,703.75	5,796,719.60	198,083,282.13	203,880,001.73	4,172,225.94
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	37,991.59	4,987,051.47	5,025,043.06	29,156,793.10
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	37,991.59	666,821.02	704,812.61	21,795,187.39
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	37,991.59	666,821.02	704,812.61	21,795,187.39
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,681,946.16	.00	11,681,946.16	.00	110.00	.00	4,320,230.45	4,320,230.45	7,361,605.71
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	.00	202,242.00	202,242.00	3,297,648.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	8,181,946.16	.00	8,181,946.16	.00	.00	.00	4,117,988.45	4,117,988.45	4,063,957.71
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,947,540,524.10	-151,080,537.70	3,796,459,986.40	.00	.00	327,438,536.24	2,109,105,351.64	2,436,543,887.88	1,359,916,098.52
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,348,172,134.27	-151,080,537.70	2,197,091,596.57	.00	.00	192,168,796.06	1,170,504,694.53	1,362,673,490.59	834,418,105.98
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	2,220,165,391.85	-151,080,537.70	2,069,084,854.15	.00	.00	181,330,940.50	1,095,320,642.13	1,276,651,582.63	792,433,271.52
8-02-06-02	B.C.R.	2,100,690,834.33	-151,080,537.70	1,949,610,296.63	.00	.00	174,047,434.80	1,013,344,657.15	1,187,392,091.95	762,218,204.68
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	119,474,557.52	.00	119,474,557.52	.00	.00	7,283,505.70	81,975,984.98	89,259,490.68	30,215,066.84
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,837,855.56	75,184,052.40	86,021,907.96	41,984,834.46
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,837,855.56	75,184,052.40	86,021,907.96	41,984,834.46
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	135,269,740.18	938,600,657.11	1,073,870,397.29	525,497,992.54
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	135,269,740.18	938,600,657.11	1,073,870,397.29	525,497,992.54
		61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	3,325,643,425.28	3,061,839,448.39	3,960,435,573.69	26,017,016,586.29	29,977,452,159.98	20,323,200,777.84

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	881,677,983.46	4,129,161,165.09	.00	.00	384,861,577.93	1,951,659,755.96	2,336,521,333.89	1,792,639,831.20
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	240,980,004.66	1,588,039,375.66	.00	.00	124,234,951.52	805,961,956.06	930,196,907.58	657,842,468.08
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	183,034,550.00	1,391,961,950.00	.00	.00	106,105,957.79	741,959,414.51	848,065,372.30	543,896,577.70
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	49,820,990.00	85,050,476.00	.00	.00	7,001,523.20	35,937,153.39	42,938,676.59	42,111,799.41
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	8,124,464.66	111,026,949.66	.00	.00	11,127,470.53	28,065,388.16	39,192,858.69	71,834,090.97
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	125,129,853.00	319,576,691.76	.00	.00	22,304,421.40	131,549,521.78	153,853,943.18	165,722,748.58
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	109,263,001.43	203,405,860.19	.00	.00	12,070,301.87	80,248,453.03	92,318,754.90	111,087,105.29
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	15,866,851.57	116,170,831.57	.00	.00	10,234,119.53	51,301,068.75	61,535,188.28	54,635,643.29
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	314,323,292.89	1,349,374,279.41	.00	.00	182,981,817.86	563,167,715.11	746,149,532.97	603,224,746.44
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	235,143,762.30	720,186,881.30	.00	.00	149,529,453.90	317,181,608.67	466,711,062.57	253,475,818.73
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	50,122,021.69	154,254,631.69	.00	.00	10,426,949.66	66,843,025.48	77,269,975.14	76,984,656.55
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	212,618,709.18	50,454,033.89	263,072,743.07	.00	.00	10,517,050.78	12,283,100.50	22,800,151.28	240,272,591.79
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	196,572,014.34	-26,695,945.14	169,876,069.20	.00	.00	9,671,311.18	147,456,188.14	157,127,499.32	12,748,569.88
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,684,534.00	5,299,420.15	41,983,954.15	.00	.00	2,837,052.34	19,403,792.32	22,240,844.66	19,743,109.49
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	105,509,618.64	459,640,419.81	.00	.00	31,563,602.99	234,388,596.25	265,952,199.24	193,688,220.57
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	60,152,211.63	261,734,360.33	.00	.00	17,966,974.00	133,421,200.96	151,388,174.96	110,346,185.37
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	9,719,466.43	42,408,463.60	.00	.00	2,913,563.37	21,635,870.45	24,549,433.82	17,859,029.78
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	32,398,074.01	141,361,397.03	.00	.00	9,711,877.85	72,119,568.05	81,831,445.90	59,529,951.13
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	3,239,866.57	14,136,198.85	.00	.00	971,187.77	7,211,956.79	8,183,144.56	5,953,054.29
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	97,639,550.18	402,534,736.36	.00	.00	23,726,459.93	216,128,548.98	239,855,008.91	162,679,727.45
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	33,132,754.95	152,992,411.08	.00	.00	10,527,675.60	78,177,611.88	88,705,287.48	64,287,123.60
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	26,200,953.14	91,578,947.32	.00	.00	5,827,126.68	43,271,740.83	49,098,867.51	42,480,079.81
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	9,941,786.23	42,630,783.40	.00	.00	2,913,563.37	21,635,870.38	24,549,433.75	18,081,349.65

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	28,364,055.86	115,332,594.56	.00	.00	4,458,094.28	73,043,325.89	77,501,420.17	37,831,174.39
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	-1,904,335.91	9,995,662.09	.00	.00	50,324.23	463,417.78	513,742.01	9,481,920.08
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	-1,904,335.91	9,995,662.09	.00	.00	50,324.23	463,417.78	513,742.01	9,481,920.08
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	564,228,847.05	2,364,139,619.72	328,212,514.30	361,488,354.48	147,359,077.79	637,454,459.18	784,813,536.97	889,625,213.97
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	126,596,383.21	335,486,477.41	3,988,687.92	87,810,503.21	11,755,107.43	184,120,627.22	195,875,734.65	47,811,551.63
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	2,400,000.00	87,810,503.21	.00	98,850,250.00	98,850,250.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	.00	95,725,874.08	.00	.00	7,859,461.23	57,977,873.82	65,837,335.05	29,888,539.03
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	1,588,687.92	.00	3,895,646.20	27,292,503.40	31,188,149.60	17,923,012.60
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	2,447,610.51	190,870.00	688,286.66	879,156.66	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	3,326,767.17	7,826,767.17	4,500,000.00	2,447,610.51	190,870.00	688,286.66	879,156.66	.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	269,944,436.08	426,980,938.08	180,851,348.00	63,817,753.83	59,051,591.34	108,561,044.91	167,612,636.25	14,699,200.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	55,500,000.00	16,164,283.00	71,664,283.00	60,905,999.00	4,962,200.74	5,796,083.26	.00	5,796,083.26	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101,536,502.00	253,780,153.08	355,316,655.08	119,945,349.00	58,855,553.09	53,255,508.08	108,561,044.91	161,816,552.99	14,699,200.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	22,400.00	.00	64,400.00	727,000.00	791,400.00	3,216,200.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	22,400.00	.00	64,400.00	727,000.00	791,400.00	3,216,200.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	18,780,000.00	37,170,000.00	55,950,000.00	52,050,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	18,780,000.00	37,170,000.00	55,950,000.00	52,050,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	18,780,000.00	37,170,000.00	55,950,000.00	52,050,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	164,361,260.59	1,275,937,499.54	138,850,078.38	207,412,486.93	27,056,972.02	206,676,903.25	233,733,875.27	695,941,058.96
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	267,000,000.00	111,080,438.75	378,080,438.75	65,399,510.00	115,319,123.27	24,523,692.78	109,239,789.22	133,763,482.00	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	13,788,000.00	77,212,000.00	1,000.00	61,902,070.32	61,903,070.32	625,646,834.68



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	600.00	669,370.00	1,830,030.00	2,499,400.00	.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	6,563,124.70	1,729,142.80	13,814,626.10	15,543,768.90	.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	8,317,638.96	133,766.44	19,890,387.61	20,024,154.05	6,695,900.80
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	.00	.00	30,460,137.00	98,994,627.14	129,454,764.14	70,973,173.42
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	26,180,589.00	69,111,207.14	95,291,796.14	51,197,110.26
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	.00	.00	4,279,548.00	29,883,420.00	34,162,968.00	19,776,063.16
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	-9,912,412,110.78	27,027,844,424.83	455,334,406.89	408,816,106.91	2,046,960,488.77	13,423,214,373.51	15,470,174,862.28	10,693,519,048.75
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	11,812,175.85	56,753,777.85	25,315,209.83	644,517.49	560,575.00	23,015,903.37	23,576,478.37	7,217,572.16
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000.00	.00	20,400,000.00	9,055,647.93	229,918.84	265,575.00	10,741,288.17	11,006,863.17	107,570.06
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,547,632.00	5,625,000.00	14,172,632.00	2,794,010.40	39,271.98	.00	5,714,349.62	5,714,349.62	5,625,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,993,970.00	6,187,175.85	22,181,145.85	13,465,551.50	375,326.67	295,000.00	6,560,265.58	6,855,265.58	1,485,002.10
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	337,000.00	1,137,550.00	1,474,550.00	355,450.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	337,000.00	1,137,550.00	1,474,550.00	355,450.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	108,249,335.81	15,973,711.65	124,223,047.46	61,680,324.90	22,482,997.48	.00	30,222,619.07	30,222,619.07	9,837,106.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	34,549,998.00	4,158,835.96	38,708,833.96	20,652,319.00	13,137,428.00	.00	3,517,086.96	3,517,086.96	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	4,410,880.75	.00	24,046,269.25	24,046,269.25	8,266,104.51
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	849,000.00	819,817.00	1,668,817.00	268,925.00	580,075.00	.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	6,342,839.60	3,748,954.70	.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	868,049.80	572,200.20	.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	182,320,954.84	50,740,221.93	219,775.80	80,605,263.03	80,825,038.83	1,723,430.18
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	44,054,995.02	124,931,857.41	75,140,230.93	37,142,874.30	.00	12,079,149.30	12,079,149.30	569,602.88

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	107,180,723.91	13,597,347.63	219,775.80	68,526,113.73	68,745,889.53	1,153,827.30
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,507,176,097.05	-9,987,832,881.83	26,519,343,215.22	179,763,473.50	334,226,089.59	2,045,389,065.39	13,287,642,046.34	15,333,031,111.73	10,672,322,540.40
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	277,928,175.68	745,777,823.00	179,763,473.50	334,226,089.59	32,233,924.70	184,398,275.29	216,632,199.99	15,156,059.92
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	54,831,015.08	49,900,117.40	3,884,479.78	2,530,623.00	6,415,102.78	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	196,144,285.69	21,677,436.00	146,046,071.11	167,723,507.11	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	43,205,568.90	3,181,686.50	6,672,008.92	35,526,336.18	42,198,345.10	.00
2-05-01-04	HERRAJES	54,849,722.32	8,150,000.00	62,999,722.32	54,849,722.32	.00	.00	.00	.00	8,150,000.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	85,000,000.00	295,245.00	85,295,245.00	.00	85,000,000.00	.00	295,245.00	295,245.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,039,326,449.73	-10,265,761,057.51	25,773,565,392.22	.00	.00	2,013,155,140.69	13,103,243,771.05	15,116,398,911.74	10,657,166,480.48
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	1,697,341.70	10,084,738.52	6,254,443.82	722,280.42	454,072.58	590,991.70	1,045,064.28	2,062,950.00
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	1,119,039.84	386,780.42	305,472.58	109,716.00	415,188.58	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	490,000.00	.00	490,000.00	154,500.00	335,500.00	.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	.00	.00	180,000.00	180,000.00	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	1,375,000.00	3,322,500.00	1,498,900.00	.00	148,600.00	.00	148,600.00	1,675,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,583,138,173.38	-129,172,034.81	1,453,966,138.57	.00	.00	113,482,457.27	836,886,973.12	950,369,430.39	503,596,708.18
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	-144,074,838.64	780,511,232.57	.00	.00	60,592,156.45	458,367,343.23	518,959,499.68	261,551,732.89
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	-144,074,838.64	780,511,232.57	.00	.00	60,592,156.45	458,367,343.23	518,959,499.68	261,551,732.89
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	-144,074,838.64	775,344,829.84	.00	.00	60,252,157.90	454,199,745.07	514,451,902.97	260,892,926.87
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	.00	5,166,402.73	.00	.00	339,998.55	4,167,598.16	4,507,596.71	658,806.02
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	52,890,300.82	378,519,629.89	431,409,930.71	242,044,975.29
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	52,890,300.82	378,519,629.89	431,409,930.71	242,044,975.29
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	590,958,233.37	1,063,180,930.16	1,654,139,163.53	273,687,735.47	538,105,775.78	122,400.00	456,810,645.22	456,933,045.22	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	273,687,735.47	508,833,443.91	122,400.00	299,798,151.59	299,920,551.59	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	234,569,998.49	101,415,271.04	.00	152,650,255.58	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	17,147,600.00	.00	122,400.00	4,000,000.00	4,122,400.00	.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	.00	143,147,896.01	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	.00	157,012,493.63	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	.00	157,012,493.63	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	.00	202,242.00	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	.00	202,242.00	202,242.00	3,297,648.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	.00	202,242.00	202,242.00	3,297,648.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,787,984,277.02	16,567,470.56	2,804,551,747.58	.00	.00	225,248,097.83	1,635,593,389.82	1,860,841,487.65	943,710,259.93
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	16,567,470.56	1,205,183,357.75	.00	.00	89,978,357.65	696,992,732.71	786,971,090.36	418,212,267.39
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,188,615,887.19	16,567,470.56	1,205,183,357.75	.00	.00	89,978,357.65	696,992,732.71	786,971,090.36	418,212,267.39
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	16,567,470.56	1,119,931,023.10	.00	.00	82,694,851.95	648,187,290.54	730,882,142.49	389,048,880.61
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	.00	85,252,334.65	.00	.00	7,283,505.70	48,805,442.17	56,088,947.87	29,163,386.78
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	135,269,740.18	938,600,657.11	1,073,870,397.29	525,497,992.54
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	135,269,740.18	938,600,657.11	1,073,870,397.29	525,497,992.54



Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA											
			CONSOLIDADO											
					46,953,231,173.68	-7,515,928,914.36	39,437,302,259.32	1,057,234,656.66	1,308,410,347.17	2,918,034,099.59	18,941,821,838.81	21,859,855,938.40	15,211,801,317.09	

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	27,787,172.45	121,839,864.33	.00	.00	12,621,317.45	57,103,482.36	69,724,799.81	52,115,064.52
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	8,794,950.00	51,693,150.00	.00	.00	3,860,473.00	26,830,556.56	30,691,029.56	21,002,120.44
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	26,830,556.56	30,691,029.56	21,002,120.44
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	211,344.60	211,344.60	1,788,655.08
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	211,344.60	211,344.60	1,788,655.08
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	30,530,096.58	12,100,218.22	42,630,314.80	.00	.00	7,219,362.05	17,196,037.66	24,415,399.71	18,214,915.09
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18,601,959.00	10,001,336.57	28,603,295.57	.00	.00	6,420,977.73	12,445,475.39	18,866,453.12	9,736,842.45
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6,197,953.86	1,689,711.69	7,887,665.55	.00	.00	415,154.00	365,292.94	780,446.94	7,107,218.61
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,730,183.72	409,169.96	6,139,353.68	.00	.00	383,230.32	4,385,269.33	4,768,499.65	1,370,854.03
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	10,318,775.91	3,684,359.84	14,003,135.75	.00	.00	892,076.57	6,952,505.49	7,844,582.06	6,158,553.69
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,873,764.65	2,097,251.57	7,971,016.22	.00	.00	507,797.43	3,957,580.03	4,465,377.46	3,505,638.76
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	952,502.42	340,094.54	1,292,596.96	.00	.00	82,345.53	641,769.75	724,115.28	568,481.68
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3,175,007.99	1,133,647.77	4,308,655.76	.00	.00	274,485.10	2,139,232.45	2,413,717.55	1,894,938.21
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	317,500.85	113,365.96	430,866.81	.00	.00	27,448.51	213,923.26	241,371.77	189,495.04
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	8,305,619.71	3,207,644.39	11,513,264.10	.00	.00	649,405.83	5,913,038.05	6,562,443.88	4,950,820.22
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,492,508.71	1,168,719.33	4,661,228.04	.00	.00	297,541.85	2,318,927.97	2,616,469.82	2,044,758.22
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,905,004.71	884,030.24	2,789,034.95	.00	.00	164,691.06	1,283,539.46	1,448,230.52	1,340,804.43
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	952,502.42	347,557.75	1,300,060.17	.00	.00	82,345.53	641,769.75	724,115.28	575,944.89
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,955,603.87	807,337.07	2,762,940.94	.00	.00	104,827.39	1,668,800.87	1,773,628.26	989,312.68
1-00-00-00	SERVICIOS	200,334,398.27	612,937.39	200,947,335.66	837,333.15	6,106,717.42	14,591,795.42	98,839,117.98	113,430,913.40	80,572,371.69
1-01-00-00	ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,992,256.03	27,606,124.16	31,598,380.19	19,130,908.81
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,992,256.03	27,606,124.16	31,598,380.19	19,130,908.81

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	457,756.51	261,785.17	719,541.68	1,069,343.49
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	-900,000.00	1,538,885.17	.00	.00	447,756.51	178,885.17	626,641.68	912,243.49
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	10,000.00	82,900.00	92,900.00	157,100.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	349,873.91	2,193,156.28	2,543,030.19	9,115,714.44
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	349,873.91	2,193,156.28	2,543,030.19	9,115,714.44
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	837,333.15	1,106,717.42	440,129.88	3,265,198.74	3,705,328.62	750,408.03
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	837,333.15	1,106,717.42	440,129.88	3,265,198.74	3,705,328.62	750,408.03
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	900,000.00	4,249,340.57	837,333.15	279,111.05	279,111.05	2,299,085.76	2,578,196.81	554,699.56
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,127,934.43	22,512.22	2,150,446.65	.00	827,606.37	161,018.83	966,112.98	1,127,131.81	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	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.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	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	115,931,349.07	590,425.17	116,521,774.24	.00	.00	9,351,779.09	65,462,453.63	74,814,232.72	41,707,541.52
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
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	590,425.17	590,425.17	.00	.00	.00	.00	.00	590,425.17
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	112,301,349.07	.00	112,301,349.07	.00	.00	9,351,779.09	65,462,453.63	74,814,232.72	37,487,116.35
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	-134,742,796.38	1,001,942,422.24	20,010,082.65	276,763,555.88	379,180.00	434,982,843.88	435,362,023.88	269,806,759.83
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	16,775.28	379,180.00	4,411,035.44	4,790,215.44	1,413,860.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	16,775.28	379,180.00	4,411,035.44	4,790,215.44	1,413,860.48

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	LUBRICANTES									
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	1,458,007.72	8,041,991.68	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	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	5,697,419.09	267,523,648.92	.00	430,497,558.44	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	5,697,419.09	267,523,648.92	.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	974,489.09	260,079,100.54	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	823,977,912.55	-133,067,212.09	690,910,700.46	.00	.00	.00	424,282,228.68	424,282,228.68	266,628,471.78
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,791,986.56	-8,559,092.43	13,232,894.13	10,213,076.56	1,181,140.00	.00	74,250.00	74,250.00	1,764,427.57
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	.00	75,000.00	750.00	.00	.00	74,250.00	74,250.00	.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	-9,035,632.43	11,764,367.57	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,764,367.57
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,875,261.20	13,517,321.03	15,392,582.23	7,512,578.62
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,875,261.20	13,517,321.03	15,392,582.23	7,512,578.62
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,875,261.20	13,517,321.03	15,392,582.23	7,512,578.62
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,875,261.20	13,517,321.03	15,392,582.23	7,512,578.62
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	5,355,388.07	5,667,055.72	6,161,861.20	6,161,861.20	12,323,722.40	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	5,355,388.07	5,667,055.72	6,161,861.20	6,161,861.20	12,323,722.40	.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	3,080,930.32	6,161,861.20	6,161,861.20	12,323,722.40	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,941,513.47	.00	2,941,513.47	355,388.07	2,586,125.40	.00	.00	.00	.00



Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	117,921.25	117,921.25	1,064,024.95
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	117,921.25	117,921.25	1,064,024.95
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	117,921.25	117,921.25	1,064,024.95
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	2,933,086.55	20,310,580.96	23,243,667.51	11,997,474.18
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	2,933,086.55	20,310,580.96	23,243,667.51	11,997,474.18
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	2,933,086.55	20,310,580.96	23,243,667.51	11,997,474.18
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	2,933,086.55	20,310,580.96	23,243,667.51	11,997,474.18
		1,485,798,011.65	-78,393,974.49	1,407,404,037.16	26,202,803.87	288,537,329.02	38,562,501.82	631,033,128.66	669,595,630.48	423,068,273.79

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	109,715,250.25	381,151,535.97	.00	.00	31,510,065.37	154,434,046.12	185,944,111.49	195,207,424.48
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	25,071,948.00	133,649,148.00	.00	.00	10,857,564.00	64,357,420.31	75,214,984.31	58,434,163.69
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	25,071,948.00	133,649,148.00	.00	.00	10,857,564.00	64,357,420.31	75,214,984.31	58,434,163.69
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	2,778,308.71	17,056,228.75	.00	.00	867,074.55	5,876,879.40	6,743,953.95	10,312,274.80
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	.00	8,497.79	610,331.80	618,829.59	1,381,170.45
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	2,778,308.71	15,056,228.71	.00	.00	858,576.76	5,266,547.60	6,125,124.36	8,931,104.35
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	52,895,201.17	144,751,501.49	.00	.00	14,979,410.84	47,304,164.26	62,283,575.10	82,467,926.39
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	22,996,358.68	55,487,406.68	.00	.00	11,108,590.44	20,687,554.11	31,796,144.55	23,691,262.13
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	20,044,362.72	41,384,472.72	.00	.00	2,259,002.40	11,500,004.09	13,759,006.49	27,625,466.23
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,642,868.30	7,166,339.71	24,809,208.01	.00	.00	738,259.03	1,218,577.33	1,956,836.36	22,852,371.65
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,311,331.02	2,262,412.84	18,573,743.86	.00	.00	681,490.47	12,505,816.23	13,187,306.70	5,386,437.16
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	425,727.22	4,496,670.22	.00	.00	192,068.50	1,392,212.50	1,584,281.00	2,912,389.22
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	14,577,138.93	43,950,187.45	.00	.00	2,706,095.63	18,238,654.51	20,944,750.14	23,005,437.31
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,720,042.98	8,297,754.71	25,017,797.69	.00	.00	1,540,392.90	10,382,003.33	11,922,396.23	13,095,401.46
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	1,345,583.85	4,056,942.20	.00	.00	249,793.44	1,683,568.09	1,933,361.53	2,123,580.67
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	9,037,861.05	4,485,272.39	13,523,133.44	.00	.00	832,644.81	5,611,893.72	6,444,538.53	7,078,594.91
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	448,527.98	1,352,314.12	.00	.00	83,264.48	561,189.37	644,453.85	707,860.27
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,351,816.84	14,392,653.44	41,744,470.28	.00	.00	2,099,920.35	18,656,927.64	20,756,847.99	20,987,622.29
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,941,647.19	4,698,225.68	14,639,872.87	.00	.00	902,586.98	6,083,292.78	6,985,879.76	7,653,993.11
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,422,716.63	3,426,608.38	8,849,325.01	.00	.00	499,586.88	3,367,136.24	3,866,723.12	4,982,601.89
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,711,358.35	1,346,695.55	4,058,053.90	.00	.00	249,793.44	1,683,568.09	1,933,361.53	2,124,692.37
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,276,094.67	4,921,123.83	14,197,218.50	.00	.00	447,953.05	7,522,930.53	7,970,883.58	6,226,334.92

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	-119,460,522.01	2,108,319,094.18	100,701,338.58	540,907,229.22	138,476,481.59	1,136,450,845.64	1,274,927,327.23	191,783,199.15
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	5,500,000.00	344,480,288.38	.00	69,210,602.72	27,348,847.50	215,590,133.87	242,938,981.37	32,330,704.29
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	.00	1,228,780.80	.00	400,000.00	.00	.00	.00	828,780.80
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	308,320,500.00	.00	308,320,500.00	.00	68,810,602.72	24,471,303.50	195,475,838.12	219,947,141.62	19,562,755.66
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	5,500,000.00	34,931,007.58	.00	.00	2,877,544.00	20,114,295.75	22,991,839.75	11,939,167.83
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	3,650,000.00	42,998,692.50	.00	.00	70,327.00	25,171,035.11	25,241,362.11	17,757,330.39
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	150,000.00	383,970.00	.00	.00	27,127.00	219,020.00	246,147.00	137,823.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	3,500,000.00	42,000,000.00	.00	.00	.00	24,613,870.11	24,613,870.11	17,386,129.89
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	43,200.00	338,145.00	381,345.00	233,377.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	5,800,000.00	76,800,640.00	16,983,386.58	39,093,898.42	953,027.99	11,469,447.46	12,422,475.45	8,300,879.55
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,300,000.00	.00	34,300,000.00	16,041,630.00	16,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,500,000.00	258,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	941,756.58	508,243.42	.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	22,085,655.00	953,027.99	9,969,447.46	10,922,475.45	8,042,509.55
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	-37,367,695.02	141,250,231.24	12,017,952.00	7,057,721.74	4,538,239.86	98,930,940.63	103,469,180.49	18,705,377.01
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	7,112,202.00	4,963,471.74	2,875,812.90	22,871,598.38	25,747,411.28	5,846,914.98
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	-13,970,535.00	37,000,000.00	7,112,202.00	2,370,734.00	2,370,734.00	19,841,124.98	22,211,858.98	5,305,205.02
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	-3,856,246.92	6,670,000.00	.00	2,592,737.74	505,078.90	3,030,473.40	3,535,552.30	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	1,662,426.96	76,059,342.25	77,721,769.21	12,858,462.03
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	46,583.86	.00	6,665,159.67	6,665,159.67	5,699,478.23
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	46,583.86	.00	6,665,159.67	6,665,159.67	5,699,478.23
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	74.41	.00	33,692.67	33,692.67	133,138.13



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	.00	3,223,496.72	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	71,700,000.00	425,498,422.48	89,997,973.09	639,705,658.29	729,703,631.38	5,621,229.17
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	71,700,000.00	425,498,422.48	89,997,973.09	639,705,658.29	729,703,631.38	5,421,229.17
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	-32,368,292.41	68,591,434.61	.00	.00	.00	29,942,007.56	29,942,007.56	38,649,427.05
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	-25,959,205.51	57,877,689.05	.00	.00	.00	19,278,262.00	19,278,262.00	38,599,427.05
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	-6,409,086.90	10,663,745.56	.00	.00	.00	10,663,745.56	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	-75,737,425.37	189,113,302.66	.00	.00	15,568,066.15	108,976,463.05	124,544,529.20	64,568,773.46
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	2,244,508.86	2,244,508.86	.00	.00	.00	.00	.00	2,244,508.86
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	108,976,463.05	124,544,529.20	62,324,264.60
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	-32,064,705.00	24,550,817.68	486,795.64	1,495,775.18	181,094.00	20,441,328.00	20,622,422.00	1,945,824.86
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	354,240.00	.00	181,094.00	1,105,264.00	1,286,358.00	1,012,678.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	.00	181,094.00	1,105,264.00	1,286,358.00	1,012,678.00
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

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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
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	132,555.64	1,495,775.18	.00	6,030,644.00	6,030,644.00	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	.00	96,380.18	.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	.00	.00	6,000,000.00	6,000,000.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	874,681,785.67	186,858.97	874,868,644.64	.00	.00	71,157,087.59	508,975,340.00	580,132,427.59	294,736,217.05
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	186,858.97	874,868,644.64	.00	.00	71,157,087.59	508,975,340.00	580,132,427.59	294,736,217.05
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	.00	.00	68,156,753.45	487,240,093.40	555,396,846.85	278,528,385.01
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	.00	.00	68,156,753.45	487,240,093.40	555,396,846.85	278,528,385.01
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,000,334.14	21,735,246.60	24,735,580.74	16,207,832.04

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	3,000,334.14	21,735,246.60	24,735,580.74	16,207,832.04
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	-164,195,764.95	159,942,888.44	31,101,167.45	41,187,371.88	5,796,719.60	41,070,788.50	46,867,508.10	40,786,841.01
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	188,278,653.39	-120,562,870.87	67,715,782.52	31,101,167.45	.00	.00	.00	.00	36,614,615.07
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	-152,839,870.87	35,438,782.52	2,537,450.64	.00	.00	.00	.00	32,901,331.88
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-43,632,894.08	92,227,105.92	.00	41,187,371.88	5,796,719.60	41,070,788.50	46,867,508.10	4,172,225.94
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-43,632,894.08	92,227,105.92	.00	41,187,371.88	5,796,719.60	41,070,788.50	46,867,508.10	4,172,225.94
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	.00	.00	99,257,351.86	420,030,838.05	519,288,189.91	403,156,684.35
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	.00	.00	99,257,351.86	420,030,838.05	519,288,189.91	403,156,684.35
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	.00	.00	88,419,496.30	344,846,785.65	433,266,281.95	361,171,849.89
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	.00	.00	88,419,496.30	344,846,785.65	433,266,281.95	361,171,849.89
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,837,855.56	75,184,052.40	86,021,907.96	41,984,834.46
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,837,855.56	75,184,052.40	86,021,907.96	41,984,834.46
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	132,289,301.67	583,590,376.28	346,378,800.01	2,281,403,186.31	2,627,781,986.32	1,127,616,190.90

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	1,474,547,386.76	5,659,223,462.73	.00	.00	463,843,290.99	2,590,133,069.48	3,053,976,360.47	2,605,247,102.26
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	311,726,558.09	1,887,847,505.09	.00	.00	141,471,661.85	968,293,354.40	1,109,765,016.25	778,082,488.84
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	336,020,680.51	1,762,054,480.51	.00	.00	136,495,499.45	955,486,829.55	1,091,982,329.00	670,072,151.51
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	-18,410,739.36	60,311,363.64	.00	.00	2,303,380.31	.00	2,303,380.31	58,007,983.33
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	-5,883,383.06	65,481,660.94	.00	.00	2,672,782.09	12,806,524.85	15,479,306.94	50,002,354.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	33,925,672.32	99,382,573.48	.00	.00	5,969,220.56	41,778,608.26	47,747,828.82	51,634,744.66
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	27,194,574.35	43,876,393.01	.00	.00	1,812,528.79	17,576,247.02	19,388,775.81	24,487,617.20
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	4,528,363.77	17,517,403.77	.00	.00	1,129,014.83	5,407,913.82	6,536,928.65	10,980,475.12
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,202,734.20	37,988,776.70	.00	.00	3,027,676.94	18,794,447.42	21,822,124.36	16,166,652.34
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	736,152,432.00	2,405,938,986.74	.00	.00	239,893,360.33	972,086,676.59	1,211,980,036.92	1,193,958,949.82
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	369,887,664.33	863,769,938.33	.00	.00	143,033,193.17	351,437,298.11	494,470,491.28	369,299,447.05
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	293,426,907.58	807,076,947.58	.00	.00	68,100,102.46	353,298,403.49	421,398,505.95	385,678,441.63
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	271,753,146.90	94,575,891.64	366,329,038.54	.00	.00	9,901,571.73	14,994,005.94	24,895,577.67	341,433,460.87
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	251,243,475.84	-33,636,825.27	217,606,650.57	.00	.00	9,140,194.09	178,129,846.96	187,270,041.05	30,336,609.52
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139,257,618.00	11,898,793.72	151,156,411.72	.00	.00	9,718,298.88	74,227,122.09	83,945,420.97	67,210,990.75
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	197,860,139.88	648,239,129.07	.00	.00	41,514,744.81	306,478,862.56	347,993,607.37	300,245,521.70
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	112,628,047.24	368,997,625.11	.00	.00	23,631,467.67	174,457,186.64	198,088,654.31	170,908,970.80
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	18,264,045.84	59,837,491.18	.00	.00	3,832,129.66	28,290,352.68	32,122,482.34	27,715,008.84
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	60,880,014.73	199,458,165.30	.00	.00	12,773,766.24	94,301,181.74	107,074,947.98	92,383,217.32
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	6,088,032.07	19,945,847.48	.00	.00	1,277,381.24	9,430,141.50	10,707,522.74	9,238,324.74
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	195,829,300.00	579,534,569.88	.00	.00	32,196,721.32	293,717,014.00	325,913,735.32	253,620,834.56
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	63,360,355.62	215,796,321.10	.00	.00	13,846,762.57	102,222,480.29	116,069,242.86	99,727,078.24
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	44,654,716.49	127,801,606.39	.00	.00	7,664,252.37	56,580,725.82	64,244,978.19	63,556,628.20
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	18,815,782.33	60,389,227.67	.00	.00	3,832,126.67	28,290,292.70	32,122,419.37	28,266,808.30

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	68,998,445.56	175,547,414.72	.00	.00	6,853,579.71	106,623,515.19	113,477,094.90	62,070,319.82
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	-946,715.53	38,280,698.47	.00	.00	2,797,582.12	7,778,553.67	10,576,135.79	27,704,562.68
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	-946,715.53	38,280,698.47	.00	.00	2,797,582.12	7,778,553.67	10,576,135.79	27,704,562.68
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	313,092,697.98	3,140,351,854.07	482,049,024.01	753,185,862.10	130,553,603.72	1,153,180,083.77	1,283,733,687.49	621,383,280.47
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	11,113,541.62	388,489,369.82	111,396,007.33	166,958,161.87	7,642,831.47	37,297,790.85	44,940,622.32	65,194,578.30
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	5,745,931.41	.00	5,168,847.34	5,168,847.34	85,221.25
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-94,698,750.62	112,037,317.48	.00	112,037,317.48	.00	.00	.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	.00	65,109,357.02	65,109,357.02	.00	.00	.00	.00	.00	65,109,357.02
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	111,396,007.33	49,174,912.98	7,642,831.47	30,028,943.54	37,671,775.01	.01
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	-5,000,000.00	52,984,512.00	.00	7,372,754.80	2,971,434.45	21,549,372.95	24,520,807.40	21,090,949.80
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	464,156.49	2,999,147.83	3,463,304.32	1,536,695.68
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	70,132.96	2,125,418.99	2,195,551.95	4,804,448.05
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	.00	35,984,512.00	.00	7,372,754.80	2,131,108.17	14,356,926.48	16,488,034.65	12,123,722.55
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	306,036.83	2,067,879.65	2,373,916.48	2,626,083.52
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	60,080,609.74	666,939,364.98	7,898,632.22	70,228,335.11	37,747,203.49	350,604,342.07	388,351,545.56	200,460,852.09
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,938,666.00	6,438,666.00	4,313,000.00	356,210.00	24,814.80	1,691,298.00	1,716,112.80	53,343.20
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,571,379.00	1,799,400.00	4,370,779.00	.00	1,550,000.00	.00	1,799,400.00	1,799,400.00	1,021,379.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	-500,000.00	378,621.00	.00	.00	75,422.50	79,470.00	154,892.50	223,728.50
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	37,031,601.58	264,353,312.29	301,384,913.87	198,317,305.39
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	96,400,864.84	57,842,543.74	154,243,408.58	2,279,961.08	68,322,125.11	615,364.61	82,680,861.78	83,296,226.39	345,096.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	250,059,854.22	882,325,152.97	191,781,136.60	235,224,436.79	37,977,575.19	282,887,603.21	320,865,178.40	134,454,401.18
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	4,626,976.52	1,156,744.13	8,097,208.91	9,253,953.04	.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	LA SALUD									
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	18,019,405.85	32,246,062.50	50,265,468.35	6,084,905.85	25,938,937.50	1,429,312.50	16,515,112.50	17,944,425.00	297,200.00
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	60,946,787.39	34,247,787.61	.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	86,414,554.98	54,110,875.42	27,809,984.48	217,687,986.99	245,497,971.47	109,831,530.32
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	.00	400,000,000.09	86,414,554.98	21,448,495.02	21,448,495.00	179,519,050.11	200,967,545.11	91,169,404.98
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	95,000,000.00	854,932.10	95,854,932.10	.00	32,662,380.40	6,361,489.48	38,168,936.88	44,530,426.36	18,662,125.34
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	91,092,489.62	179,271,086.38	36,834,888.38	80,562,248.25	7,581,534.08	30,866,744.81	38,448,278.89	23,425,670.86
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	-157,739,099.35	489,470,900.65	51,290,372.24	32,792,004.10	2,454,060.19	332,834,015.51	335,288,075.70	70,100,448.61
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	-157,739,099.35	489,470,900.65	51,290,372.24	32,792,004.10	2,454,060.19	332,834,015.51	335,288,075.70	70,100,448.61
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	9,705,994.69	.00	2,294,005.31	95,621.24	2,389,626.55	404,378.76
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	9,931,821.24	8,068,178.76	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	29,945,878.76	20,754,121.24	.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	239,227.99	717.13	160,054.88	.00	160,054.88	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	.00	9,153.27	.00	5,176,837.07	5,176,837.07	13,814,009.66
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 ELECTRÓNICO	800,000.00	264,903.54	1,064,903.54	760,208.85	304,694.69	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	334,452.21	265,547.79	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	-161,249,371.03	263,550,628.97	.00	3,062,379.72	.00	226,238,640.34	226,238,640.34	34,249,608.91

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	372,788.50	327,211.50	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,334,605.91	8,749,284.37	24,083,890.28	4,451,072.18	6,610,835.95	1,577,923.31	7,034,235.60	8,612,158.91	4,409,823.24
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	8,749,284.37	21,583,890.28	4,163,072.18	4,398,835.95	1,577,923.31	7,034,235.60	8,612,158.91	4,409,823.24
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	288,000.00	2,212,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	438,282,211.55	93,687,720.80	531,969,932.35	115,178,803.44	229,087,329.86	37,721,141.59	100,676,722.84	138,397,864.43	49,305,934.62
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	63,266,287.88	91,966,287.88	69,593,734.99	19,045,351.45	.00	1,902,201.44	1,902,201.44	1,425,000.00
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	1,581,006.64	80,915,904.41	28,081,531.22	33,521,557.71	61,603,088.93	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	11,426,666.94	76,676,666.86	.00	50,948,087.33	2,326,312.00	20,387,793.20	22,714,105.20	3,014,474.33
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	3,500,000.00	-400,952.09	3,099,047.91	.00	1,400,186.80	.00	1,599,813.20	1,599,813.20	99,047.91
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	161,179,076.07	-35,166,407.57	126,012,668.50	25,856,876.81	57,228,436.79	3,923,250.00	35,504,566.20	39,427,816.20	3,499,538.70
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	19,549,363.08	3,390,048.37	7,760,791.09	11,150,839.46	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	52,714,504.82	94,506,193.90	53,000.00	4,912,003.62	2,461,434.03	20,133,600.74	22,595,034.77	66,946,155.51
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
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	46,599,507.80	46,599,507.80	.00	.00	.00	.00	.00	46,599,507.80
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41,791,689.08	3,162,900.24	44,954,589.32	53,000.00	4,912,003.62	2,461,434.03	17,181,503.96	19,642,937.99	20,346,647.71
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	53,102,675.74	506,602,488.67	66,943,193.76	68,982,154.81	12,273,545.65	262,019,923.96	274,293,469.61	96,383,670.49
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	-49,465,510.51	91,968,988.99	1,687,875.00	4,723,840.00	5,359,411.80	43,108,351.00	48,467,762.80	37,089,511.19
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	-58,270,640.51	72,979,359.39	.00	.00	5,216,880.00	37,790,726.00	43,007,606.00	29,971,753.39
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



Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,682,000.00	5,119,530.00	8,801,530.00	1,419,375.00	94,200.00	.00	2,168,425.00	2,168,425.00	5,119,530.00
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	142,531.80	3,149,200.00	3,291,731.80	591,468.20
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,124,936.76	-472,000.00	7,652,936.76	.00	1,963,571.00	1,963,200.00	2,297,308.55	4,260,508.55	1,428,857.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,124,936.76	-472,000.00	7,652,936.76	.00	1,963,571.00	1,963,200.00	2,297,308.55	4,260,508.55	1,428,857.21
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	3,453,537.54	1,389,584.94	37,256.64	1,497,655.25	1,534,911.89	3,261,038.05
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,573,999.60	-468,502.18	3,105,497.42	2,107,692.60	.00	37,256.64	797,804.82	835,061.46	162,743.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,400,000.00	-523,925.00	1,876,075.00	.00	693,375.00	.00	699,850.43	699,850.43	482,849.57
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	310,060.94	138,237.94	.00	.00	.00	359,201.12
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	41,954.00	557,972.00	.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	11,047,480.40	35,739,487.63	.00	178,744,119.41	178,744,119.41	4,145,147.21
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	-8,441,589.60	19,300,479.80	10,962,480.38	4,800,292.92	.00	533,434.95	533,434.95	3,004,271.55
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,585,000.00	92,790,754.85	210,375,754.85	85,000.02	30,939,194.71	.00	178,210,684.46	178,210,684.46	1,140,875.66
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	8,911,913.51	15,121,285.19	3,199,674.80	4,578,648.25	7,778,323.05	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	8,911,913.51	15,121,285.19	3,199,674.80	4,578,648.25	7,778,323.05	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	8,911,913.51	15,121,285.19	3,199,674.80	4,578,648.25	7,778,323.05	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	17,247,299.93	135,853,734.10	41,842,387.31	10,044,386.05	1,714,002.41	31,793,841.50	33,507,843.91	50,459,116.83
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	915,726.84	1,194,193.77	928,338.59	75,169.41	1,003,508.00	1,205,630.67
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	17,469,469.63	83,617,369.63	316,000.00	8,364,192.28	.00	28,712,963.00	28,712,963.00	46,224,214.35
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	468,000.00	1,003,000.00	17,336.18	.00	785,663.82	87,435.95	873,099.77	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

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	260,707.00	5,916,289.80	1,176,813.99	.00	.00	1,986,450.00	1,986,450.00	2,753,025.81
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	221,534,839.70	1,779,336,447.42	2,000,871,287.12	1,560,924,445.31	59,133,379.01	50,751,740.32	118,361,142.56	169,112,882.88	211,700,579.92
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	552,621,128.25	774,155,967.95	394,358,168.81	59,133,379.01	50,751,740.32	118,361,142.56	169,112,882.88	151,551,537.25
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	305,486,274.26	.00	.00	.00	.00	32,218,371.69
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	32,155,000.00	-26,909,760.47	5,245,239.53	3,271,957.90	14,534.96	.00	1,958,746.67	1,958,746.67	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,634,231.92	-16,889,842.37	31,744,389.55	16,387,918.97	167,359.40	10,514,190.58	4,324,920.60	14,839,111.18	350,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135,825,607.78	257,586,085.14	393,411,692.92	64,562,017.68	58,759,484.65	40,237,549.74	111,269,475.29	151,507,025.03	118,583,165.56
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	1,630,000.00	5,050,000.00	3,650,000.00	192,000.00	.00	808,000.00	808,000.00	400,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	1,225,247,496.50	1,225,247,496.50	1,166,566,276.50	.00	.00	.00	.00	58,681,220.00
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
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	.00	.00	.00	.00	.00	58,681,220.00
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	37,991.59	4,666,888.22	4,704,879.81	24,795,120.15
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	37,991.59	666,821.02	704,812.61	21,795,187.39
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	37,991.59	666,821.02	704,812.61	21,795,187.39
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	.00	4,000,067.20	4,000,067.20	2,999,932.76
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	.00	4,000,067.20	4,000,067.20	2,999,932.76
8-00-00-00	AMORTIZACION	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06



Negocio		SERVICIOS CORPORATIVOS								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRETAMOS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRETAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06
		7,752,072,451.94	3,620,079,207.90	11,372,151,659.84	2,109,916,663.08	881,301,395.92	657,460,172.27	4,162,758,432.51	4,820,218,604.78	3,560,714,996.06