

INFORME #04-2026

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL 2026

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez
Jefe a. i. Departamento de Planificación Financiera

MAYO - 2026

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL 2026

I.	Introducción	1
II.	Resumen ejecutivo consolidado	2
III.	Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	5
IV.	Desempeño y detalle por negocio	8
	Ingresos Negocio Energía- Servicios Corporativos	9
	Egresos Negocio Energía	10
	Egresos Negocio Servicios Corporativos	25
	Ingresos Negocio Alumbrado Público	31
	Egresos Negocio Alumbrado Público	33
	Ingresos Negocio Infocomunicaciones	37
	Egresos Negocio Infocomunicaciones	44
V.	Conclusiones Generales	51
VI.	Recomendaciones de Gestión	58
VII.	Resumen ingresos y egresos	59
	Anexos	60

I. INTRODUCCIÓN

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 30 de abril del 2026 a nivel consolidado y por negocio.

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

- Apartado I: Introducción
- Apartado II: Resumen Ejecutivo Consolidado
- Apartado III: Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos por Negocio
- Apartado IV: Desempeño y Detalle por Negocio
- Apartado V: Conclusiones
- Apartado VI: Recomendaciones
- Apartado VII: Resumen de Ingresos y Egresos

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).

II. RESUMEN EJECUTIVO CONSOLIDADO

Al cierre del mes de abril de 2026, la ejecución presupuestaria consolidada de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) presenta los siguientes resultados preliminares:

- **Ingresos:** La ejecución alcanza el 36,9% del presupuesto ajustado.
- **Egresos:** Se sitúan en un 27,2% del presupuesto ajustado.

Durante el primer cuatrimestre del periodo, la ejecución en pagos continúa concentrándose principalmente en rubros estructurales y no discrecionales, en especial Compras de Energía, Remuneraciones y Servicio de la Deuda. La mayoría de los centros de costos presentan una ejecución real (pagos realizados) que ronda el 20% al 30%, lo cual es coherente con el cierre del primer cuatrimestre.

DETALLE:

1. Ejecución de Ingresos:

El presupuesto total ajustado asciende a ¢69 992,8 millones, con ingresos recaudados por ¢25 842,1 millones (36,9%):

- **Ingresos Corrientes:** 29,2% de ejecución.
- **Ingresos de Capital:** 34,2% de ejecución.
- **Financiamiento:** Alta ejecución de ¢8 158,5 millones (85,3%), destacando el uso del superávit del periodo anterior. El financiamiento externo tuvo ejecución de ¢1 419,9 millones el cual correspondiente al financiamiento del Banco de Costa Rica para la adquisición de vehículos.

Las brechas que se observan son: en Infocomunicaciones (-¢229,1 millones) y Alumbrado Público (¢8,6 millones) y Servicios Corporativos (-¢436,1 millones).

2. Ejecución de Egresos:

Los egresos acumulados ascienden a ¢19 034,4 millones (27,2%). El nivel de ejecución observado se atribuye al inicio de gestiones de compra, cuyos resultados se reflejarán progresivamente durante el año:

- **Partidas con Mayor Ejecución:** Remuneraciones (34,0%) e Intereses y comisiones (34,1%).
- **Baja Ejecución:** Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros (excluyendo compras de energía) y Bienes Duraderos muestran un nivel de ejecución bajo. Esto responde a que durante enero se inician los procesos de

contratación y se habilitan las órdenes de compra devengadas del periodo anterior, por lo que aún no se han reportado pagos efectivos.

- **Plan de Compras:** Los recursos asignados al plan de compras representan el 16,1% del presupuesto de egresos; de estos, se erogaron un 10% (¢1 125,4 millones).

3. Superávit Operativo y Reservas:

El superávit acumulado del periodo 2025 es de ¢6 738,6 millones. Este saldo obedece principalmente a la diferencia entre ingresos percibidos y egresos realizados, así como a la baja ejecución presupuestaria en inversión y adquisiciones.

4. Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones:

- Según los registros presupuestarios se asignan ¢11 293,1 millones para Plan de Adquisiciones.
- La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de un 10% (¢1 125,4 millones).
- Para el periodo 2026, el Plan de Compras asciende a ¢4 257,9 millones. Según el cronograma del Departamento de Proveeduría, en abril se proyecta el inicio de procesos por ¢568,2 millones, lo que representa el 13,4% de los recursos anuales para Plan de Compras 2026.

5. Desempeño por Negocio:

- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 26,3% (¢13 201,5 millones), destacando cumplimiento en deuda, compra de energía y pago de remuneraciones.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 34,6%, con ¢452,4 millones. Egresos al 24,3%, en operativo se han ejecutado ¢316,9 millones.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 25,2% (¢1 152,2 millones). Egresos al 29,8% (¢1 365,3 millones).
- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 37,8% (¢24 237,6 millones) y egresos del 29,7% (¢4 150,7 millones). La partida con mayor asignación presupuestaria es remuneraciones con un presupuesto ajustado de ¢5 556,6 millones de los cuales se ejecutaron un 34,4%.

6. Recomendaciones Estratégicas.

- Mantener el monitoreo de ingresos en todos los negocios. Por lo cual, en cada informe de ejecución presupuestaria se deberá monitorear la recaudación según la proyección.
- Incentivar la ejecución presupuestaria enfocada a los procesos de compras, periódicamente, cumplimiento de presentación de los paquetes de gestión.
- Establecer un mecanismo de liberación oportuna de recursos en la partida de Remuneraciones. Mediante el monitoreo mensual del estado de las plazas vacantes y cargas patronales, identificar ahorros proyectados por vacantes para realizar modificaciones presupuestarias ágiles que redirijan esos fondos hacia nuevas necesidades institucionales.
- Aplicar el lineamiento para la liberación de saldos remanentes en las solicitudes de suministro, una vez formalizada la adquisición de bienes o servicios por medio de la orden de compra.
- Realizar el seguimiento integral de las asignaciones para la atención de la deuda, considerando el impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés en la ejecución presupuestaria.

III. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS POR NEGOCIO.

3.1 INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de abril 2026 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢69 992,8 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a abril ascendió a ¢25 842,1 millones, para una ejecución acumulada de 36,9% y cuya composición se presenta en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS ABRIL 2026

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Abril	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	54 418,2	4 565,7	16 069,2	38 349,0	29,5%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	178,7	17,7	61,1	117,6	34,2%
Financiamiento + Superávit Específico	9 514,3	71,4	8 107,3	1 407,1	85,2%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	64 111,3	4 654,8	24 237,6	39 873,7	37,8%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 575,1	379,6	1 152,2	3 422,9	25,2%
Financiamiento (Bancos)	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Subtotal Infocomunicaciones	4 575,1	379,6	1 152,2	3 422,9	25,2%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 254,9	104,6	401,2	853,8	32,0%
Financiamiento + Superávit Específico	51,6	24,7	51,2	0,4	99,3%
Subtotal Alumbrado Público	1 306,5	129,3	452,4	854,1	34,6%
Total	69 992,8	5 163,7	25 842,1	44 150,7	36,9%

(Millones de colones)

3.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de abril 2026 ascendieron a ¢19 034,4 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 27,2%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO ABRIL 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	50 157,0	3 824,9	13 201,5	2 101,3	1 023,4	33 830,8	26,3%
Alumbrado Público	1 306,5	104,4	316,9	301,7	80,2	607,6	24,3%
Infocomunicaciones	4 575,1	322,6	1 365,3	68,0	1 105,7	2 036,1	29,8%
Servicios Corporativos	13 954,2	702,0	4 150,7	1 261,0	2 825,4	5 717,1	29,7%
Total	69 992,8	4 953,8	19 034,4	3 732,0	5 034,8	42 191,7	27,2%

(Millones de colones)

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS CONSOLIDADO ABRIL 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	10 105,1	794,2	3 435,6	0,0	0,0	6 669,5	34,0%
Servicios	8 298,1	291,1	1 439,9	1 946,8	2 272,4	2 638,9	17,4%
Materiales y Suministros	2 251,6	76,5	131,4	1 225,3	485,8	409,1	5,8%
Bienes Duraderos	5 674,8	203,3	1 631,9	559,8	2 276,6	1 206,5	28,8%
Intereses y Comisiones	1 857,0	150,8	634,0	0,0	0,0	1 223,0	34,1%
Amortización	7 271,7	339,0	1 345,6	0,0	0,0	5 926,0	18,5%
Total	69 992,8	4 953,8	19 034,4	3 732,0	5 034,8	42 191,7	27,2%

(Millones de colones)

3.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO ABRIL 2026

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Egresos Acumulados (Real Pagado)	Pendiente de Ingresar	Variación Desembolsos - Real Pagado
Préstamos BCR Sede corporativa y renovación flotilla	2 827,4	1 419,9	1 419,9	1 407,4	0,0
Total	2 827,4	1 419,9	1 419,9	1 407,4	0,0

(Millones de colones)

IV: DESEMPEÑO Y DETALLE POR NEGOCIO.

INFORME #04-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL 2026**

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 30 de abril 2026 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 37,8% (¢24 237,6 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢4 654,8 millones.

En el mes de abril se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢ 4 254,8 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢10,9 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢-25,1 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢4 370,0 millones recaudado, según se describe:

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
Proyectado (FP)	4 285,6	4 276,6	4 278,7	4 254,8	17 095,7
Facturado (F)	3 566,9	4 418,2	4 379,0	4 560,2	16 894,3
Recaudado(R)	3 374,7	3 168,7	4 271,3	4 370,0	15 184,0
Diferencia >> (R) - (FP)	-910,9	-1 108,6	-7,4	115,2	-1 911,7

(Montos en millones de colones)

En el mes se registró el desembolso N°5 proveniente del financiamiento del BCR, para la compra de vehículos, según operación N°01-563-01-02-6154165 y 01-563-01-02-6158134 por la suma de ¢71,3 millones.

» Egresos Negocio de Energía.

Al 30 de abril de 2026, la ejecución presupuestaria de egresos del Negocio de Energía Eléctrica ascendió a un monto acumulado de ¢13 201,5 millones, lo que representa un 26,3% del presupuesto ajustado de ¢50 157,0 millones. Durante abril se registraron egresos por ¢3 824,9 millones, con lo cual el negocio mantiene una ejecución concentrada principalmente en rubros estructurales y de comportamiento recurrente, especialmente Compras de Energía, Remuneraciones y Atención de la Deuda.

Adicionalmente, al cierre de abril se registra una afectación presupuestaria por reservas de ¢2 101,3 millones y compromisos de ¢1 023,4 millones. En conjunto con los egresos acumulados, esto equivale a una afectación total de ¢16 326,2 millones, es decir, aproximadamente un 32,6% del presupuesto ajustado. Esta medición permite valorar no solo el pago efectivamente registrado, sino también el avance de la programación, contratación y provisión de recursos del negocio.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 1 ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL 26

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 003,6	313,0	1 356,7	0,0	0,0	2 646,9	33,9%
Servicios	2 695,7	31,3	220,4	909,9	427,3	1 138,0	8,2%
Materiales y Suministros	1 336,6	68,8	94,9	790,2	308,2	143,3	7,1%
Compras de Energía	33 829,7	3 028,7	10 177,8	0,0	0,0	23 651,9	30,1%
Bienes Duraderos	1 354,7	68,5	68,5	401,2	287,9	597,2	5,1%
Intereses y Comisiones	1 019,2	81,9	367,5	0,0	0,0	651,7	36,1%
Amortización	5 914,1	232,8	915,7	0,0	0,0	4 998,4	15,5%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,4%
Total	50 157,0	3 824,9	13 201,5	2 101,3	1 023,4	33 830,8	26,3%

(Millones de colones)

En la estructura del presupuesto ajustado, las Compras de Energía representan el rubro predominante con ¢33 829,7 millones, equivalente al 67,4% del total. Le siguen Amortización con ¢5 914,1 millones, Remuneraciones con ¢4 003,6 millones, Servicios con ¢2 695,7 millones, Materiales y Suministros con ¢1 336,6 millones, Bienes Duraderos con ¢1 354,7 millones e Intereses y Comisiones con ¢1 019,2 millones.

millones. Debido a esta composición, el comportamiento de Compras de Energía, Remuneraciones y Servicio de la Deuda continúa incidiendo de forma determinante en el resultado global de ejecución.

Aunque el enfoque del presente informe no es interanual, el corte de abril permite identificar una diferencia relevante respecto del mismo mes del año anterior. En abril de 2025 la ejecución acumulada fue de ¢10 399,5 millones, equivalente a 26,1% del presupuesto ajustado de ese periodo; mientras que en abril de 2026 la ejecución asciende a ¢13 201,5 millones y 26,3%. Esto significa que en 2026 se han ejecutado ¢2 802,0 millones adicionales, pero con un porcentaje global muy similar, debido a que el presupuesto ajustado del Negocio de Energía es significativamente mayor.

Esta comparación debe interpretarse con cautela, ya que el aumento absoluto de la ejecución se explica principalmente por Compras de Energía, rubro que pasó de ¢7 117,6 millones en abril 2025 a ¢10 177,8 millones en abril 2026. En contraste, algunas partidas gestionables muestran menores pagos acumulados que el año anterior: Servicios pasa de ¢342,9 millones a ¢220,4 millones; Materiales y Suministros de ¢194,3 millones a ¢94,9 millones; y Bienes Duraderos de ¢151,1 millones a ¢68,5 millones. Por tanto, aunque la ejecución global se mantiene en un nivel similar al observado un año antes, su composición refleja una mayor concentración en rubros estructurales y una ejecución financiera más lenta en partidas asociadas a contratación, adquisición e inversión.

Ejecución Global Versus Ejecución Gestionable.

La ejecución global de 26,3% presenta un avance razonable para el primer cuatrimestre, pero debe analizarse separando los rubros estructurales de las partidas gestionables. Compras de Energía, Remuneraciones y Atención de la Deuda tienen una dinámica de ejecución recurrente, contractual o estacional, mientras que Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos dependen en mayor medida de procesos de planificación, contratación, recepción conforme, facturación y pago.

Desde esta perspectiva, el resultado global del negocio se encuentra fuertemente sostenido por Compras de Energía, cuya ejecución es de 30,1%, Remuneraciones con 33,9% y Atención de la Deuda con 18,5%. En cambio, las partidas gestionables muestran porcentajes de pago más bajos: Servicios 8,2%, Materiales y Suministros 7,1% y Bienes Duraderos 5,1%. Esta diferencia confirma que la ejecución financiera efectiva de los rubros vinculados al plan de adquisiciones y a proyectos de inversión mantiene un avance moderado al cierre de abril.

No obstante, la baja ejecución en pagos no implica necesariamente ausencia de gestión. En estas partidas existe una afectación presupuestaria relevante mediante reservas y compromisos, lo cual evidencia procesos programados, contrataciones en

curso u obligaciones en etapa previa al pago. Por ello, el principal foco de seguimiento no debe limitarse al porcentaje pagado, sino a la velocidad con que las reservas y compromisos se convierten en bienes y servicios recibidos, facturados y pagados.

Remuneraciones 33,9%

En Remuneraciones se ejecutó un acumulado de ¢1 356,7 millones, equivalente al 33,9% del presupuesto ajustado de la partida, que asciende a ¢4 003,6 millones. Durante abril se registraron egresos por ¢313,0 millones.

El porcentaje acumulado continúa reflejando la incidencia de los pagos propios del inicio del año, especialmente el salario escolar registrado en enero, además de la ejecución ordinaria de planillas, cargas sociales y otros conceptos relativos al personal. Por ello, aunque la ejecución acumulada se ubica por encima de una referencia lineal simple para cuatro meses, debe interpretarse considerando la estacionalidad de ciertos componentes remunerativos.

Para el seguimiento mensual de esta partida conviene diferenciar entre la ejecución estructural de la planilla ordinaria y los componentes extraordinarios o estacionales, a fin de valorar con mayor precisión la tendencia real del gasto de personal durante el resto del periodo.

Atención de la Deuda 18,5% (Amortización e Intereses)

Al 30 de abril, la ejecución de la atención de la deuda alcanzó un 18,5% respecto del presupuesto ajustado destinado a este concepto, con egresos acumulados por ¢1 283,1 millones sobre un presupuesto de ¢6 933,3 millones. Este resultado está compuesto por ¢367,5 millones en Intereses y Comisiones, con una ejecución de 36,1%, y ¢915,7 millones en Amortización, con una ejecución de 15,5%.

Partida	Asignado	Pagado	Pendiente	Ejecución
Intereses y Comisiones	1 019,2	367,5	651,7	36,1%
Amortización	5 914,1	915,7	4 998,4	15,5%
Total:	6 933,3	1 283,1	5 650,1	18,5%

Durante abril se registraron pagos por ¢314,7 millones asociados al servicio de la deuda, de los cuales ¢81,9 millones correspondieron a intereses y comisiones y ¢232,8 millones a amortización. El comportamiento de esta partida responde a los cronogramas contractuales de los financiamientos, por lo que su ejecución no debe evaluarse bajo una trayectoria mensual estrictamente lineal.

Dentro de los pagos acumulados del periodo continúan destacando obligaciones asociadas a Toro III y operaciones con el B.C.R., tanto por concepto de amortización como de intereses. Para los siguientes cortes, el seguimiento debe mantenerse enfocado en la calendarización de pagos, así como en la suficiencia presupuestaria para atender oportunamente las obligaciones financieras del negocio.

Compras de Energía 30,1%

Las Compras de Energía registraron egresos acumulados por ¢10 177,8 millones, equivalentes a un 30,1% del presupuesto ajustado de la partida, que asciende a ¢33 829,7 millones. Este rubro constituye el principal componente del presupuesto del Negocio de Energía y su comportamiento mensual responde a la dinámica de facturación y pago asociada a la compra de energía y potencia, así como a la demanda, la generación propia y las condiciones operativas del sistema.

En abril se cancelaron ¢3 091,2 millones a nivel institucional por concepto de compra de energía. De ese monto, ¢3 028,7 millones corresponden al Negocio de Energía y aproximadamente ¢62,5 millones a Alumbrado Público. Por su magnitud relativa, esta partida explica la mayor parte de la ejecución mensual y acumulada del negocio.

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Marzo 2026	100%	3 091,2
Total Pagado		3 091,2

El peso de Compras de Energía dentro del presupuesto total exige mantener un seguimiento permanente de su comportamiento mensual, dado que variaciones en demanda, generación propia, precios y facturación pueden tener impactos relevantes sobre la ejecución global y sobre la disponibilidad presupuestaria del negocio durante el resto del periodo. En el análisis acumulado, además, este rubro explica la mayor parte del incremento absoluto respecto del mismo corte del año anterior, por lo que su comportamiento debe diferenciarse de la ejecución de las partidas gestionables.

Materiales y Suministros 7,1%

En Materiales y Suministros, excluyendo el rubro de Compras de Energía, la ejecución acumulada en pagos al cierre de abril alcanzó ¢94,9 millones, equivalente a 7,1% del presupuesto ajustado de la partida, que asciende a ¢1 336,6 millones. Durante abril se registraron egresos por ¢68,8 millones, lo que representa un avance relevante respecto de los meses anteriores, aunque el nivel de pago acumulado continúa siendo bajo.

La partida presenta una afectación presupuestaria significativa mediante reservas por ¢790,2 millones y compromisos por ¢308,2 millones. En conjunto con los pagos acumulados, la afectación total asciende a ¢1 193,3 millones, equivalente aproximadamente al 89,3% del presupuesto ajustado. Esto evidencia que una parte sustancial de los recursos ya se encuentra programada, reservada o comprometida, aunque todavía no se ha convertido plenamente en ejecución financiera efectiva.

Entre los principales rubros de esta partida se mantienen medidores, conductor cable, equipo de protección, herramientas e instrumentos, herrajes, postes, repuestos y accesorios. El principal punto de atención para los próximos meses es acelerar la conversión de reservas y compromisos en la recepción efectiva de bienes y pagos registrados, de manera que el alto nivel de afectación presupuestaria se traduzca oportunamente en ejecución material y financiera.

El comportamiento de Materiales y Suministros amerita seguimiento específico, ya que combina dos señales distintas: por una parte, un bajo nivel de pago acumulado; por otra, una afectación presupuestaria muy alta. Esta situación puede ser positiva si las contrataciones avanzan oportunamente hacia recepción y pago, pero también puede convertirse en un riesgo de concentración futura o subejecución si los procesos se retrasan durante el segundo trimestre.

Servicios 8,2%

En Servicios se ejecutó un acumulado de ¢220,4 millones, equivalente al 8,2% del presupuesto ajustado de la partida, que asciende a ¢2 695,7 millones. Durante abril se registraron egresos por ¢31,3 millones.

Adicionalmente, se registran reservas por ¢909,9 millones y compromisos por ¢427,3 millones, para una afectación presupuestaria total, incluyendo pagos, de ¢1 557,6 millones, equivalente aproximadamente al 57,8% del presupuesto ajustado de la partida. Este comportamiento confirma que existe avance importante en programación y contratación, aunque con una conversión todavía moderada hacia pagos efectivos.

Los principales componentes de esta partida corresponden a operación y mantenimiento de Toro III, servicios brindados por Infocomunicaciones al Negocio de Energía, mantenimiento de tomas, embalses, plantas y torres de comunicación, 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, calibración de equipos y otros servicios de gestión y apoyo.

Desde una perspectiva de gestión, Servicios mantiene un patrón propio de los primeros meses del periodo: alta afectación presupuestaria por contratación y bajo ritmo relativo de pago, condicionado por la ejecución técnica de los servicios,

entregables, recepción conforme y registro de facturas. Por ello, el seguimiento debe concentrarse en la oportunidad de la ejecución contractual y en la reducción del rezago entre contratación y pago.

En comparación con abril de 2025, el pago acumulado de Servicios es menor, a pesar de que el presupuesto ajustado de la partida es mayor en 2026. Este comportamiento refuerza la necesidad de revisar los procesos con mayor reserva o compromiso pendiente, con el fin de determinar si se trata de servicios programados con ejecución posterior normal o de retrasos que puedan afectar la ejecución anual.

Bienes Duraderos 5,1%

En Bienes Duraderos se registran egresos acumulados por ¢68,5 millones al cierre de abril, para una ejecución de 5,1% sobre un presupuesto ajustado de ¢1 354,7 millones. La ejecución mensual de abril también fue de ¢68,5 millones, lo que evidencia el primer avance significativo del periodo en pagos dentro de esta partida.

No obstante, la mayor parte del avance presupuestario continúa concentrada en reservas y compromisos. Al cierre de abril se registran reservas por ¢401,2 millones y compromisos por ¢287,9 millones. En conjunto con los pagos acumulados, la afectación total asciende a ¢757,6 millones, equivalente aproximadamente al 55,9% del presupuesto ajustado.

Esta partida incluye bienes e inversiones relevantes para la operación y modernización del negocio, tales como maquinaria y equipo para la producción, equipo y programas de cómputo, instalaciones, obras, mejoras y bienes intangibles. Aunque ya se registra ejecución en pagos, el nivel acumulado continúa siendo bajo respecto del presupuesto total, por lo que resulta necesario dar seguimiento cercano a la transición de reservas y compromisos hacia recepción efectiva, facturación y pago.

La baja ejecución de Bienes Duraderos debe valorarse con especial atención, ya que esta partida suele contener activos relevantes para la continuidad, modernización y mejora del servicio eléctrico. Una ejecución financiera tardía puede generar concentración de pagos hacia el cierre del periodo, pero también puede retrasar beneficios operativos esperados por la adquisición o puesta en funcionamiento de equipos, sistemas y mejoras.

Recursos Operativos y de Inversión con Recursos Propios

Con base en la clasificación programática utilizada para el negocio, el presupuesto ajustado se distribuye entre recursos operativos por ¢40 472,2 millones, equivalentes

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

al 80,7% del total, y recursos de inversión con recursos propios por ¢9 684,9 millones, equivalentes al 19,3%.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSIÓN 01 ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL 2026

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Abril	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Abril	Ejecución
Remuneraciones	4 003,6	3 669,0	1 239,1	33,8%	334,5	117,6	35,2%
Servicios	2 695,7	2 588,4	220,4	8,5%	107,2	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	1 336,6	360,9	14,6	4,1%	975,7	80,3	8,2%
Compras de Energía	33 829,7	33 829,7	10 177,8	30,1%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 354,7	20,6	12,6	61,3%	1 334,2	55,8	4,2%
Intereses y Comisiones	1 019,2	0,0	0,0	-	1 019,2	367,5	36,1%
Amortización	5 914,1	0,0	0,0	-	5 914,1	915,7	15,5%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,0	1,4%	0,0	0,0	-
Total	50 157,0	40 472,2	11 664,6	28,8%	9 684,9	1 536,9	15,9%

(Millones de colones)

El componente operativo concentra la mayor parte del presupuesto y de la ejecución efectiva, por lo que determina el resultado global del negocio. En cambio, el componente de inversión muestra una ejecución financiera más moderada, pese a que existen recursos programados y contrataciones en curso. Para los próximos meses, el principal reto será convertir ese avance presupuestario previo en ejecución física y financiera, especialmente en materiales, bienes duraderos y proyectos asociados a infraestructura, medición, continuidad del servicio y sistemas tecnológicos.

En abril de 2025, la inversión con recursos propios registraba una ejecución de ¢1 790,0 millones, equivalente a 29,3%. En abril de 2026, aunque el presupuesto de inversión es mayor, la ejecución acumulada es de ¢1 536,9 millones y 15,9%. Esto representa ¢253,1 millones menos de pago acumulado y 13,4 puntos porcentuales menos de ejecución relativa. Esta comparación constituye una alerta relevante: la inversión 2026 muestra un avance financiero más lento que el observado al mismo corte del año anterior.

Por lo anterior, el segundo trimestre será determinante para verificar si las reservas y compromisos de inversión se transforman en ejecución física y financiera. De no acelerarse esa conversión, aumenta el riesgo de concentración de pagos en el

segundo semestre o de subejecución al cierre del periodo, especialmente en proyectos de infraestructura, continuidad del servicio, sistemas tecnológicos, medición y adquisición de equipos.

Proyectos de Inversión Recursos Propios.

Al cierre de abril, los proyectos de inversión con recursos propios continúan mostrando un patrón de ejecución gradual: existen reservas y compromisos relevantes, pero los pagos efectivos todavía son moderados en relación con el presupuesto total. En conjunto, el cuadro de proyectos de inversión registra un presupuesto ajustado de ¢2 417,1 millones, egresos acumulados por ¢136,1 millones, reservas por ¢1 106,0 millones y compromisos por ¢546,9 millones. Esto equivale a una ejecución financiera de 5,6% y a una afectación presupuestaria total aproximada de ¢1 789,0 millones, equivalente al 74,0% del presupuesto de estos proyectos.

Este comportamiento es consistente con la naturaleza de los proyectos de inversión, que dependen de procesos de contratación, formalización de órdenes de compra, entrega de bienes, avance de obras, recepción conforme y posterior trámite de pago. Sin embargo, la diferencia entre la ejecución financiera de 5,6% y la afectación presupuestaria de 74,0% confirma que el principal reto de gestión se encuentra en convertir oportunamente las reservas y compromisos en ejecución física y pago efectivo.

Entre los proyectos con mayor presupuesto ajustado y/o mayor relevancia presupuestaria se mantienen Normativa Técnica Eléctrica, Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Mejoras en los Sistemas de Comunicación, Ampliación de Capacidad y Cobertura de la Red, Mantenimiento Preventivo, Mejoramiento de la Continuidad - SCADA, Actualización Equipo de Medición y Dirección Energía - Inversión.

En el detalle de inversión se observan avances puntuales en pagos asociados a medidores y sus accesorios, postes de concreto, herramientas e instrumentos, conductor cable y algunos bienes duraderos. Sin embargo, una parte importante del presupuesto continúa concentrada en reservas y compromisos, particularmente en rubros vinculados con medidores, conductor cable, equipo de protección, herrajes, sistemas tecnológicos, obras, instalaciones y proyectos de mejora de la red.

Por lo anterior, se recomienda mantener un seguimiento mensual específico sobre los proyectos con alta afectación presupuestaria y baja ejecución en pagos, con el fin de identificar oportunamente atrasos en contratación, recepción, facturación o registro presupuestario. El objetivo principal para el segundo trimestre debe ser acelerar la conversión de reservas y compromisos en ejecución real, evitando que la ejecución de inversión se concentre hacia el cierre del periodo o derive en subejecución final.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2026 ABRIL - ENERGÍA ELÉCTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPRO-MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01	1-04-99-00	OC 17054: 2026LD-000010-0018300001 calibración de medidores de energía eléctrica.	9,5	-	-	9,5	-	0,0%
01-01-08-12-01	1-08-06-00	SS 24060: actualizar el firmware de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal.	6,0	-	6,0	-	-	0,0%
01-01-08-11-01	1-08-08-00	SS 24178: mantenimiento de la plataforma tecnológica para la lectura y administración de medidores.	91,8	-	91,8	-	-	0,0%
01-01-08-13-02		SS 24228: licencias y soporte para software de modelado de redes eléctricas.						
01-01-08-13-01	2-03-01-00	SS 24180: adquisición de postes metálicos.	20,0	-	20,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02	2-03-02-00	2024LE-000011-0018300001 postes, bases y fondos para ancla. SS 24064: cemento, piedra, arcilla, arena y fibrolit. SS 24233: adquisición de postes y bloques para ancla. OC 16938: 2024LE-000011-0018300001 postes, bases y fondos ancla.	69,2	8,1	60,0	1,2	-	11,7%
01-01-08-11-01	2-04-01-00	SS 23836 y SS 24101: útiles y materiales de resguardo y seguridad.	46,0	3,1	39,2	3,5	0,2	6,7%
01-01-08-12-02		SS 24066 y SS 24068: herramientas de carpintería y agricultura.						
01-01-08-13-01		SS 24067: herramientas automotrices. SS 24108: escaleras. OC 16864: N°2025LD-000053-0018300001 escaleras. OC 17011: 2025LD-000127-0018300001 útiles						

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPRO-MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02		y materiales de resguardo y seguridad.						
01-01-08-13-01	2-04-02-00	SS 24062: equipo de protección de la red eléctrica.	23,0	-	23,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02		SS 24092: repuestos para otros equipos, sustitución de baterías dañadas de herramientas.						
01-01-08-11-01	2-05-01-01	SS 24058: cable conductor. OC 16463 y OC 16464: 2024LE-000001-0018300001 cable conductor por demanda. OC 16962 y OC 16963: 2025LD-000113-001830001 cable conductor.	167,7	0,5	61,0	99,2	7,0	0,3%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	2-05-01-02	SS 24118: medidores y sus accesorios. OC 16281 y OC 16530: 2024LE-000004-0018300001 medidores de energía. OC 16798 y OC 16799: 2025LE-000002-0018300001 medidores de energía.	418,6	68,7	257,1	92,9	-	16,4%
01-01-08-11-02								
01-01-08-12-02	2-05-01-03	SS 24062: equipo de protección de la red eléctrica.	106,0	-	106,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-01								
01-01-08-11-01	2-05-01-04	SS 24024, SS 24065 y SS 24208: herrajes. OC 17001: 2025LD-000139-0018300001 terminales tipo subestación y empalmes para conductores. OC 17040 y OC 17041: 2025LD-000131-0018300001 adquisición de herrajes.	86,9	-	7,5	60,8	18,6	0,0%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPRO-MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Ordinario: repuestos y accesorios para medidor, suministros y materiales para el crecimiento y el mantenimiento de los servicios eléctricos. SS 24149: accesorios de materia prima.	38,3	-	33,2	-	5,1	0,0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	Ordinario: transformador elevador trifásico de potencia para Barro Morado -Birris 3, Tuis y dos de distribución.	242,5	-	-	-	242,5	0,0%
01-01-08-11-01								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-13-02	5-01-02-00	Modificación 2: dos remolques especializados para transporte de materiales y carretes de cable.	40,0	-	-	-	40,0	0,0%
01-01-08-12-01	5-01-03-00	Ordinario: radios de comunicación portátil y radios para vehículo. SS 24060: actualizar el firmware de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal. SS 24077: equipo GPS de alta resolución.	25,1	-	25,1	-	-	0,0%
01-01-08-13-02								
01-01-14-10-01								
01-01-08-12-01	5-01-05-00	SS 24061: software modelado y simulación de redes eléctricas. SS 24193: sistema OMS. OC 16274: 2023LY-000001-0018300001 SCADA y DMS.	552,5	55,8	220,3	66,4	210,0	10,1%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	5-01-06-00	SS 24140: analizador de calidad de energía y registrador de calidad de voltaje y corriente.	27,6	-	27,6	-	-	0,0%
01-01-08-11-02	5-01-99-00	SS 24116: transferencia automática de alimentación. SS 24144: equipo y mobiliario para ingeniería. SS 24174: maquinaria y refrigeración. SS 24182: dron.	85,5	-	25,1	60,5	-	0,0%
01-01-08-12-02								

Informe de Ejecución Presupuestaria: Abril 2026

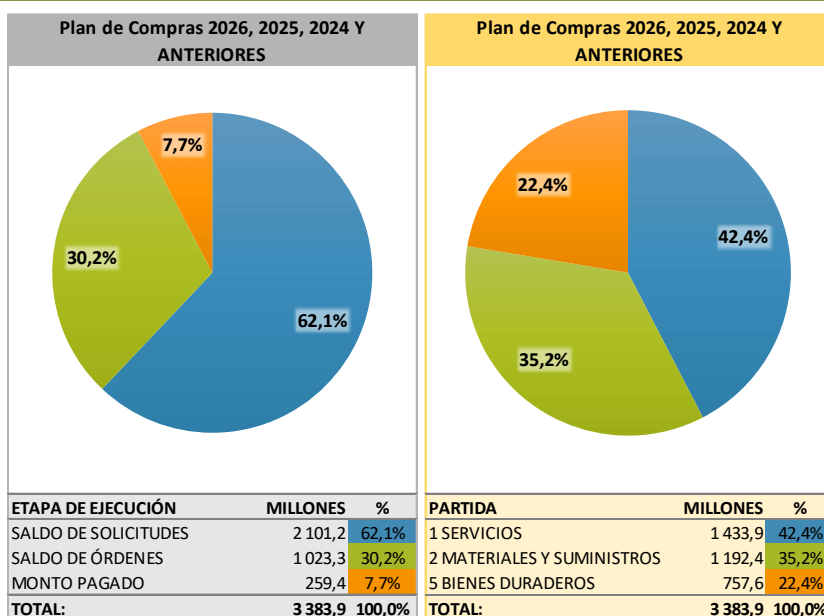
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPRO-MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-14-10-01		OC 16783: 2025LD-000028-0018300001 equipos de recarga rápida de vehículos eléctricos.						
01-02-01-10-01								
01-02-01-10-01	5-02-07-00	Ordinario: repotenciación de las salidas industriales de la Subestación Tejar. SS 24175: mejora de primarios y secundarios.	153,1	-	-	153,1	-	0,0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	Ordinario: mejora del canal y camino hacia Barro Morado 2, mejora y estabilización del canal y la toma Turrialba.	104,6	-	-	-	104,6	0,0%
01-01-08-13-02	5-99-03-00	Ordinario: 2 licencias adicionales del software CYME/CYMCAP. SS 24191: modelado redes eléctricas de media y baja tensión.	103,1	-	103,1	-	-	0,0%
TOTAL			2 417,1	136,1	1 106,0	546,9	628,0	5,6%

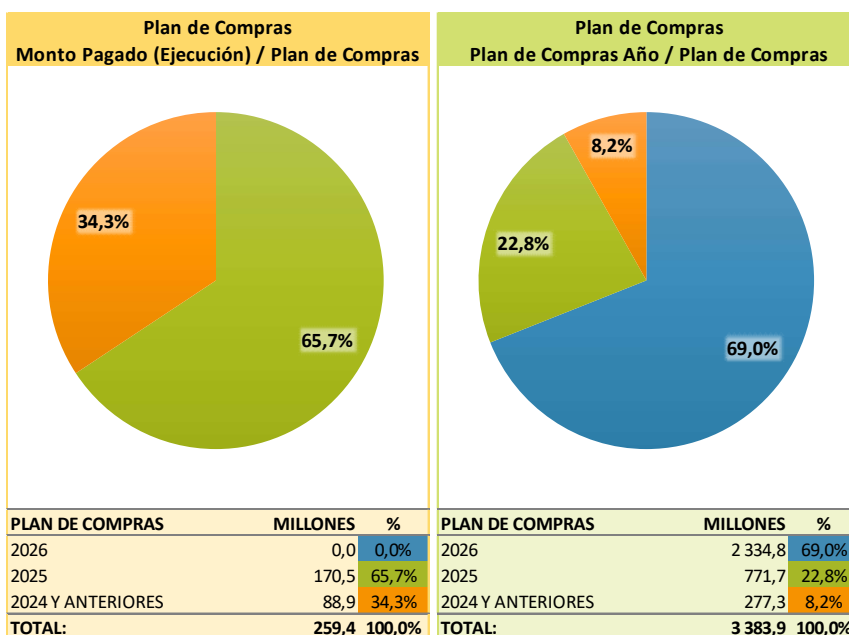
Plan de Adquisiciones Negocio de Energía.

Como complemento al análisis de las partidas gestionables y de los proyectos de inversión, resulta conveniente dar seguimiento a la ejecución asociada al plan de adquisiciones, diferenciando entre procesos del periodo vigente y arrastres de años anteriores. Esta lectura permite determinar si la ejecución financiera proviene de nuevas contrataciones del 2026 o de procesos iniciados en periodos anteriores.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera



Al corte de abril, los pagos asociados al plan de adquisiciones 2026 todavía no registran ejecución efectiva. En contraste, los pagos vinculados con el plan de adquisiciones 2025 ascienden a ¢170,5 millones, para una ejecución de 22,1%, mientras que los pagos de planes de adquisiciones anteriores alcanzan ¢88,9 millones, equivalentes a 32,0%. Esta situación no necesariamente implica una debilidad, ya que en los primeros meses del año es normal que parte de la ejecución provenga de procesos arrastrados; sin embargo, sí constituye una señal de seguimiento para determinar cuándo los procesos del plan vigente comenzarán a traducirse en pagos.



Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

En el mismo corte, el pago de compras de energía al ICE alcanza ¢10 177,8 millones, equivalente a 30,1%, y los pagos que no forman parte del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2026 —principalmente Remuneraciones, Deuda, Toro III y otros conceptos— ascienden a ¢2 764,4 millones, para una ejecución de 21,4%. En conjunto, el total pagado al cierre de abril es de ¢13 201,5 millones, equivalente a 26,3% del presupuesto ajustado.

Con respecto a marzo, la ejecución total aumenta 7,6 puntos porcentuales. El avance más significativo se observa en pagos de planes de adquisiciones anteriores, con una variación de +20,9 puntos porcentuales, y en pagos del plan de adquisiciones 2025, con +12,3 puntos porcentuales. Las compras de energía aumentan +8,5 puntos porcentuales y los pagos no asociados al plan de adquisiciones aumentan +5,0 puntos porcentuales. En cambio, el plan de adquisiciones 2026 se mantiene sin pagos registrados, por lo que debe monitorearse su tránsito hacia compromisos, recepción y pago durante el segundo trimestre.

Rubro	Recursos Asociados	Monto millones	% Ejecución Marzo	% Ejecución Abril	Variación vs Marzo
Pagos del plan de adquisiciones 2026	2 334,8	-	0,0%	0,0%	+0,0 pp
Pagos del plan de adquisiciones 2025	771,7	170,5	9,8%	22,1%	+12,3 pp
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	277,3	88,9	11,2%	32,0%	+20,9 pp
Pago compras de energía al ICE	33 829,7	10 177,8	21,6%	30,1%	+8,5 pp
Pagos que no forman parte del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2026 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3 y otros)	12 943,4	2 764,4	16,3%	21,4%	+5,0 pp
Total Pagado Corte Abril 2026	50 157,0	13 201,5	18,7%	26,3%	+7,6 pp

(millones de colones)

Para efectos gerenciales, este análisis es relevante porque permite distinguir entre avance presupuestario por continuidad de procesos anteriores y avance real del plan de adquisiciones 2026. Si durante el segundo trimestre los procesos del plan vigente no empiezan a generar pagos, podría aumentar el riesgo de concentración de ejecución en el segundo semestre o de retrasos en la materialización de bienes, servicios e inversiones requeridos por el negocio.

Conclusiones Negocio de Energía

- Al cierre de abril de 2026, el Negocio de Energía Eléctrica presenta una ejecución presupuestaria acumulada de 26,3%, con una afectación total aproximada de 32,6% al considerar pagos, reservas y compromisos. La ejecución efectiva continúa siendo explicada principalmente por Compras de Energía, Remuneraciones y Atención de la Deuda, rubros que tienen una naturaleza estructural, recurrente o sujeta a cronogramas contractuales.
- Las partidas gestionables asociadas a servicios, materiales y suministros, bienes duraderos e inversión muestran un comportamiento distinto: mantienen niveles de pago relativamente bajos, pero con afectaciones presupuestarias relevantes. Esto indica que existe avance en programación y contratación, aunque todavía debe fortalecerse la conversión hacia recepción de bienes y servicios, facturación y pago efectivo.
- La comparación selectiva con abril de 2025 permite concluir que la ejecución global porcentual se mantiene en niveles similares, pero con una composición distinta. En 2026 el resultado está más explicado por Compras de Energía y menos por la ejecución financiera de servicios, materiales y bienes duraderos. Asimismo, la inversión con recursos propios muestra un avance menor al observado un año antes, tanto en términos absolutos como relativos, lo cual constituye un punto de atención para el segundo trimestre.
- Para los próximos meses, el seguimiento presupuestario debe concentrarse en cuatro aspectos: primero, monitorear el comportamiento de Compras de Energía por su peso determinante en el presupuesto total; segundo, asegurar que la ejecución de la deuda se mantenga alineada con los cronogramas contractuales; tercero, dar seguimiento técnico-presupuestario a las partidas y proyectos con altos niveles de reserva y compromiso, con el propósito de convertirlos oportunamente en pagos; y cuarto, verificar que los procesos del plan de adquisiciones 2026 comiencen a reflejar ejecución financiera, reduciendo el riesgo de concentración de pagos o subejecución hacia el cierre del año:

Egresos Servicios Corporativos.

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de abril 2026 ascendió a ¢4 150,7 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 29,7 %, obteniendo una ejecución mensual de ¢702,0 millones según se muestra:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 556,6	442,0	1 908,7	0,0	0,0	3 647,8	34,4%
Servicios	3 697,5	133,6	667,6	991,2	769,6	1 269,0	18,1%
Mat. y Suministros	418,8	7,4	35,3	161,0	96,0	126,6	8,4%
Bienes Duraderos	4 125,9	107,9	1 524,5	108,8	1 959,8	532,8	36,9%
Intereses y Comisiones	40,8	3,4	5,5	0,0	0,0	35,3	13,5%
Amortización	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1	0,0%
Transf. Corrientes	69,5	7,6	9,1	0,0	0,0	60,5	13,0%
Total	13 954,2	702,0	4 150,7	1 261,0	2 825,4	5 717,1	29,7%

(monto en millones de colones)

Remuneraciones 34,4%

En el periodo de abril la ejecución acumulada asciende a ¢1 908,7 millones, que comprende el pago de salario escolar y la planilla ordinaria, registrando un egreso mensual por la suma de ¢442,0, correspondiente a la planilla ordinaria.

Atención de la Deuda

>> Intereses 13,5%

13,5% La partida Intereses y Comisiones presenta ejecución de ¢3,4 millones.

>> Amortización 0,0%

La partida amortización no presenta ejecución, puesto que los recursos fueron asignados durante el mes mediante la modificación 2-2026.

Transferencias Corrientes 13,0%

En el mes de abril la ejecución acumulada está representada por un 13,0% y el monto acumulado es de ¢9,0 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo, específicamente en el mes el egreso más importante es por concepto de prestaciones legales.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 36,9% En la partida Bienes Duraderos la ejecución del periodo es de ¢1 524,5 millones, específicamente en el mes la suma de los egresos es por ¢107,9, que a su vez es la partida que presenta un mayor porcentaje de ejecución, debido a la renovación de la flotilla vehicular.
- 18,1% de ejecución mensual en la partida de servicios asciende a ¢667,6 millones, el mes de abril obtuvo una ejecución de ¢133,6 millones corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de vigilancia y aseo, entre los servicios particulares se destaca el pago retroactivo por la desaplicación ley 9635 de los pagos realizados en el mes de agosto 2025 y diciembre 2025, así como también mediante la modificación presupuestaria 2-2025 se asignaron recursos por la suma de ¢283,5 millones para dar contenido a la póliza de equipo contratista, mantenimiento de equipo de transporte y servicios de vigilancia y servicios jurídicos.
- 8,4% En partida de Materiales y Suministros la ejecución principal corresponde a consumo de combustible también se utilizaron recursos para compra de repuestos y accesorios, así como herramientas, implicando una ejecución mensual por ¢7,4 millones y la ejecución acumulada por ¢35,3, así como también mediante variación presupuestaria se asignaron recursos para uso de las cuadrillas de mantenimiento de edificios por la suma de ¢10,0, se aprobó un monto por ¢1,4 millones para mobiliario de oficina y ¢12,4 millones para herramientas del personal técnico de Cortas y Reconexiones.

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, atiende principalmente la adquisición equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, y reparaciones de edificios, remodelaciones y construcciones de edificio, clasificado dependiendo la fuente financiamiento.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 27,3% y los de inversión un 35,8%, según se detalla:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

EJECUCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSIÓN 10 SERVICIOS CORPORATIVOS ABRIL 2026

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados abril	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. abril	Ejecución
Remuneraciones	5 556,6	5 556,6	1 908,7	34,4%	0,0	0,0	-
Servicios	3 697,5	3 609,6	667,6	18,5%	87,9	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	418,8	418,8	35,3	8,4%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	4 125,9	287,2	94,3	32,9%	3 838,7	1 430,1	37,3%
Intereses y Comisiones	40,8	0,0	0,0	-	40,8	5,5	13,5%
Transferencias Corrientes	45,1	0,0	0,0	-	45,1	0,0	0,0%
Total	13 954,2	9 941,7	2 715,0	27,3%	4 012,6	1 435,7	35,8%

(Millones de colones)

Con respecto a los recursos para proyectos de inversión, el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios por un monto total de ¢1 103,2 millones e Inversión financiada por un monto total de ¢2.823,3 millones, según se muestra:

INVERSIÓN FINANCIADA								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-12-81	5-02-01-00	Construcción sede Corporativa (O.C 16933)	644,4	0,0	0,0	644,4	0,0	0%
10-03-01-12-82	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C 16943-16945-16946-16949)	2 178,9	1 416,3	0,0	410,3	352,3	65%
		TOTAL	2 823,3	1 416,3	0,0	1 054,7	352,3	50,2%

(monto en millones de colones)

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

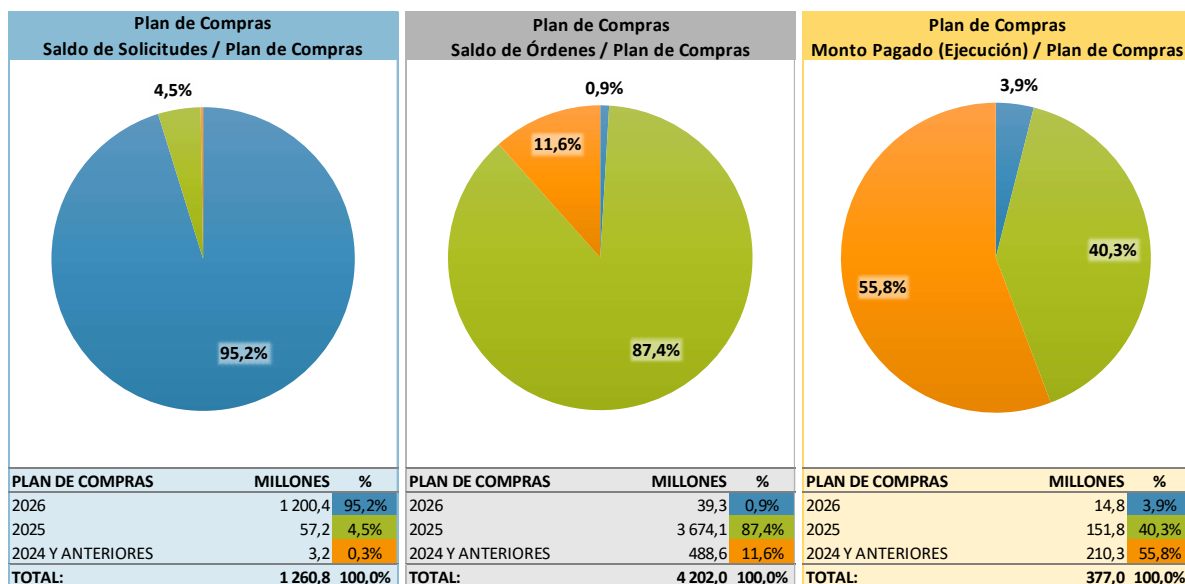
INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup.	Acumulad o	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
			Ajustado					
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa (O.C 16933)	730	0	0	730,0	0	0%
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Proyectos contenedores (24225)	41,8	0	41,0	0	0,8	0%
10-03-01-11-01	5-02-02-00	Construcción de acera perimetral (O.C 17007)	58,7	0	10,4	48,2	0	0%
10-03-01-11-01	5-99-03-00	Garantía SETENA	1,5	0	0	0	1,5	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Reparaciones del Almacén Central (O.C 16895)	19,9	0	0	19,9	0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Servicios (O.C 16892)	31,7	0	0	31,7	0	0%
10-03-01-11-02	5-01-03-00	Cámaras video y televisión	46,0	0	0	0	46,0	0%
10-03-01-11-04	5-02-01-00	Terraza Almacén	71,3	0	0	0	71,3	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	Bus de datos para REI (SS 24098)	26,0	0	26,0	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	Licenciamiento para Firewall Palo alto (SS 24181)	18,5	13,9	3,3	1,3	0	75%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	HAN HELD para el Almacen (24061)	1,0	0	1,0	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-99-03-00	Serv. de desarrollo de sist. informáticos facturación EMBRIX (SS 24188)	20,6	0	0,9	19,7	0	0%
10-04-01-10-03	1-04-05-00	Sist. Fact. Recaudación-Ambar (SS 24194)	36,3	0	36,3	0	0	0%
		TOTAL	1 103,2	13,9	118,9	850,8	119,6	1%

(monto en millones de colones)

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 30 de abril el plan de compras está compuesto por un monto de ¢5 839,9 millones y presenta una ejecución de 6,5%, la composición del plan de compras se desglosa seguidamente:



Como complemento a la ejecución ilustrada es importante mencionar que en el mes se realizó el pago de vehículos adquiridos por un monto de ¢71,3 millones, debido a que la fuente de los recursos es financiada, el egreso no se ve afectado a nivel de plan de compras, bajo esta particularidad es que la ejecución efectiva no muestra la ejecución de la inversión financiada, a continuación, se detalla la ejecución promedio:

Mes	Plan compras	Ejec. Pl. compras	Ejec. inv. Financiada	Ejecución Acumulada	Ejecución promedio
ene	6 421,00	25,10	-	25,10	0,4%
feb	6 051,20	161,30	395,30	556,60	9,2%
mar	5 912,50	286,50	949,50	1 631,30	27,6%
abr	5 839,90	377,00	71,30	1 793,10	30,7%
Promedio Total					17,0%

De acuerdo con los resultados del plan de compras en cuanto a las reservas presupuestarias los casos más antiguos (2024 y anteriores) corresponden al servicio de equipo multifuncional y prórroga del servicio de monitoreo, los cuales representan un porcentaje muy bajo.

Entre los principales saldos de solicitudes se encuentran las siguientes:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

RESERVA	DESCRIPCION DE LA RESERVA	04 ABRIL
24192	Póliza: Incendio todo Riesgo	224,8
24158	Pólizas Y Seguros	125,5
24124	Servicios Ciencias Económicas	117,8
24094	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Transporte	81,5
24179	Repuestos AMEEV	72,0
24235	Prorroga Serv. alquiler de equipo de cómputo plataforma tecnológica	69,4
24187	Microsegmentación	58,0

Así como también el monto más importante del plan de compras al cierre del periodo lo ocupan los compromisos equivalentes, principalmente los originados del plan de compras 2025, los saldos más importantes son los recursos de inversión:

OC	DESCRIPCION DE LA OC	PLAN DE COMP.	MONTO
16933	Diseño, permisos, tramitología y construcción Sede JASEC	2025	1 374,4
16943	Adquisición de vehículos de Trabajo adm. y maquinaria pesada	2025	264,1
16945	Adquisición de vehículos de Trabajo adm. y maquinaria pesada	2025	112,7
16946	Adquisición de vehículos de Trabajo adm. y maquinaria pesada	2025	193,9
16949	Adquisición de vehículos de Trabajo adm. y maquinaria pesada	2025	1 255,8
16877	Adquisición De vehículos De Trabajo Adm. Y Maquinaria Pesada	2024 y Anteriores	180,8

Conclusiones:

- a) De acuerdo con la ejecución presentada se puede señalar que los recursos más representativos son recursos de inversión los cuales actualmente se encuentran en etapa de compromiso, que además provienen del plan de compras 2025.
- b) En cuanto a la ejecución el mayor porcentaje de recursos provienen de procesos de compra del 2024, la ejecución de recursos del plan de adquisiciones del 2026 se ha ejecutado 3,6%, que es el porcentaje menor, lo que demuestra que la dinámica de ejecución no se hace efectiva a corto plazo.
- c) Además, se refleja que el área con más recursos asignados es Servicios Administrativos, mismos que corresponden a Proyectos de inversión financiada, por lo que gran parte de la ejecución del plan de compras depende del área en mención.
- d) De acuerdo con la posición del año la expectativa promedio de ejecución mensual es de 12% y con respecto a la ejecución real promedio es de 17,0% mensual.

INFORME # 04-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL 2026**

***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 abril 2026 ascendió a ¢452,4 millones, con un porcentaje de ejecución correspondiente al 34,6%, del cual la ejecución efectiva mensual asciende a ¢129,3 millones.

Se estimaron ventas para el mes de abril por ¢102,8 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢104,6 millones, lo que implica una variación acumulada de ¢-16,3 millones, con respecto a la proyección mensual, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
Proyectado (FP)	106,5	104,5	103,5	102,8	314,5
Recaudado(R)	98,3	88,2	109,9	104,6	296,4
Diferencia >> (R) - (FP)	-8,2	-16,3	6,4	1,8	-16,3

(monto en millones de colones)

En el mes de abril se registró el ingreso por un monto de ¢24,7 millones por concepto de recursos financiados para la adquisición de vehículos.

» Egresos Alumbrado Público.

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de abril 2026 ascendió a ¢316,9 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 24,3%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	121,9	9,6	40,1	0,0	0,0	81,8	32,9%
Servicios	17,7	1,2	3,5	1,7	2,4	10,1	19,8%
Mat. y Suministros	414,7	0,2	0,8	255,9	76,2	81,7	0,2%
Compras de energía	631,7	62,5	229,0	0,0	0,0	402,7	36,2%
Bienes Duraderos	73,1	27,0	27,3	44,1	1,6	0,0	37,4%
Intereses y Comisiones	16,9	1,4	5,2	0,0	0,0	11,8	30,6%
Amortización	30,5	2,4	10,9	0,0	0,0	19,5	35,9%
Total	1 306,5	104,4	316,9	301,7	80,2	607,6	24,3%

(monto en millones de colones)

Remuneraciones 32,9%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 32,9%, en el periodo de abril la ejecución es de por ¢9,6 millones por concepto de planilla ordinaria.

Compras de Energía 36,2%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 36,2%, que incluye la factura del mes de marzo 2026, además mediante la modificación presupuestaria 2-2026 se apropiaron recursos, ya que de acuerdo con el comportamiento derivado de la ejecución se requiere garantizar el presupuesto suficiente para el periodo restante del año.

Atención de la Deuda

>> Amortización 35,9% e intereses 30,6%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 30,6%, así como la partida de Amortización con un 35,9%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 19,8%, corresponde al pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones, aseo y limpieza.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 0,2%, por un monto de ¢0,2 millones correspondiente a la ejecución acumulada por concepto de combustibles y lubricantes.
- La partida Bienes Duraderos la ejecución es de 37,4%, correspondiente a equipo y programas de cómputo y adquisición de equipo de transporte.

Recursos operativos y de inversión recursos

Los gastos asociados a costos de operación incluyen remuneraciones, gastos administrativos, limpieza y aseo entre otros.

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 32,2% y los de inversión presentan un equivalente a un 9,1% según detalle:

EJECUCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSIÓN 02 ALUMBRADO PÚBLICO ABRIL 2026

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Abril	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Abril	Ejecución
Remuneraciones	121,9	121,9	40,1	25,1%	0,0	0,0	-
Servicios	17,7	17,7	3,5	13,1%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	414,7	83,4	0,8	0,7%	331,3	0,0	0,0%
Compras de energía	631,7	631,7	229,0	26,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	73,1	3,9	2,7	8,9%	69,1	24,7	35,7%
Intereses y Comisiones	16,9	0,0	0,0	-	16,9	5,2	30,6%
Amortización	30,5	0,0	0,0	-	30,5	10,9	35,9%
Total	1 306,5	858,6	276,1	32,2%	447,9	40,8	9,1%

(Millones de colones)

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios.

Para este periodo 2026 el negocio de Alumbrado Público cuenta con recursos los siguientes recursos financiados, según se detalla:

INVERSIÓN FINANCIADA								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-61	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C-16949)	25,0	24,7	0,0	0,3	0,0	99%
TOTAL			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99%

(monto en millones de colones)

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 e iluminación de sitios históricos, según el detalle del siguiente cuadro:

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

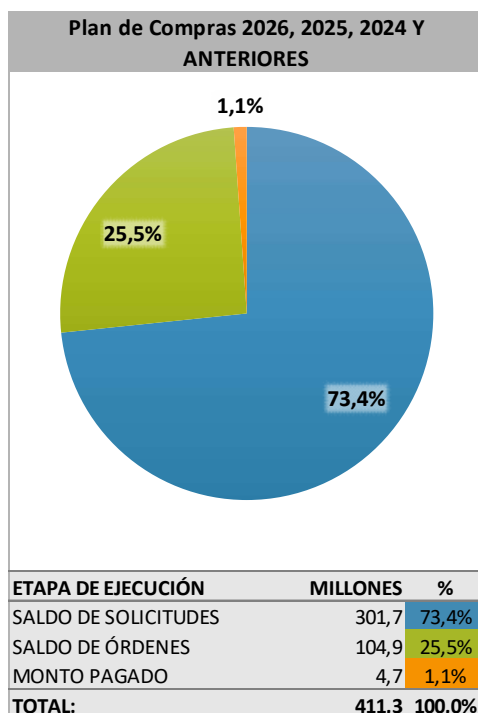
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2026

Centro	Partida	Descripción del proyecto	Presup. ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-01	2-05-01-07	Lámparas de Alumbrado Publico (SS 24119)	331,3	0,0	255,3	0,0	75,9	0%
02-01-06-10-01	5-02-07-00	M.O. Iluminación De Plazas, Parques Y Sitios Históricos (SS 24115)	44,1	0,0	44,1	0,0	0,0	0%
TOTAL			375,4	0,0	299,4	0,0	75,9	0,0%

(monto en millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A abril el contenido del plan de compras asciende a ¢411,3 millones Integrado de acuerdo con la siguiente imagen:



Como se puede apreciar la mayor parte del plan de compras se encuentra en reservas presupuestarias correspondientes a recursos de inversión propia.

Conclusiones:

- En el mes de abril se registra la ejecución más alta del periodo, que principalmente se debe al registro por la adquisición del vehículo administrativo del departamento, cabe indicar que considerando que se trata de recursos financiados el registro de la ejecución requiere un proceso diferente, lo que implica que a nivel de plan de compras el compromiso no refleje el efecto, así es que la ejecución efectiva alcanza un 7,1%.
- Un 90,5% del plan de adquisiciones del negocio está integrado por los recursos en el periodo presupuestario 2026, los cuales se encuentran en su mayoría en solicitudes de suministro.

INFORME # 04-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL 2026**

**NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES**

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Negocio Infocomunicaciones.

Al 30 de abril el presupuesto ajustado del negocio asciende a ¢4 575,1 millones, producto de las proyecciones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión, multas por atraso y venta de otros servicios.

A esa misma fecha los ingresos efectivos corresponden a ¢379,6 millones, ¢22,1 millones por encima de la proyección ajustada del mes ¢357,5 millones. Los ingresos acumulados ascienden a ¢1 152,2 millones contra ¢1 381,2 millones de proyección ajustada, presentando una diferencia negativa de ¢229,0 millones.

Proyección de Recaudación Ajustada vs Recaudación Real Abril 2026

ACUMULADO	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	Acumulado 2026
PROYECCION AJUSTADA	333,2	341,2	349,4	357,5	1 381,2
Facturado / Real (FR)	300,0	299,5	292,3	283,5	1 175,3
Recaudado (R)	281,5	270,1	221,0	379,6	1 152,2
Diferencia >> (R)-(FP)	- 51,7	- 71,1	- 128,4	22,1	- 229,0

(Millones de colones)

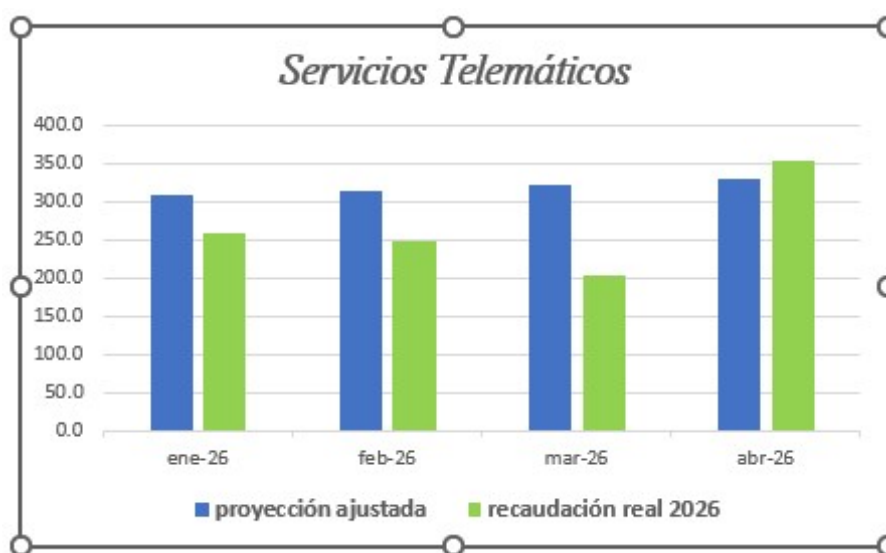


Seguidamente se muestra por partida presupuestaria la composición de esa diferencia negativa.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

- De los -¢229,0 millones la mayor diferencia la genera la partida Servicios Telemáticos con ¢212,9 millones.

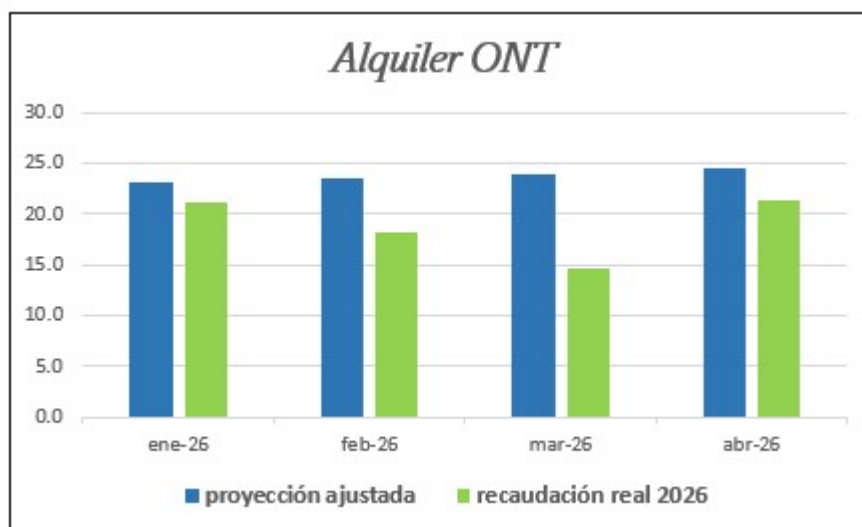
Servicio telemático	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	Total
proyección ajustada	307,7	315,1	322,7	330,2	1 275,8
recaudación REAL 2026	257,5	248,5	203,5	353,4	1 062,9
variación real vrs proy	-¢ 50,2	-¢ 66,6	-¢ 119,2	¢ 23,2	-¢ 212,9



- Seguida por Alquiler de ONT con ¢19,6 millones.

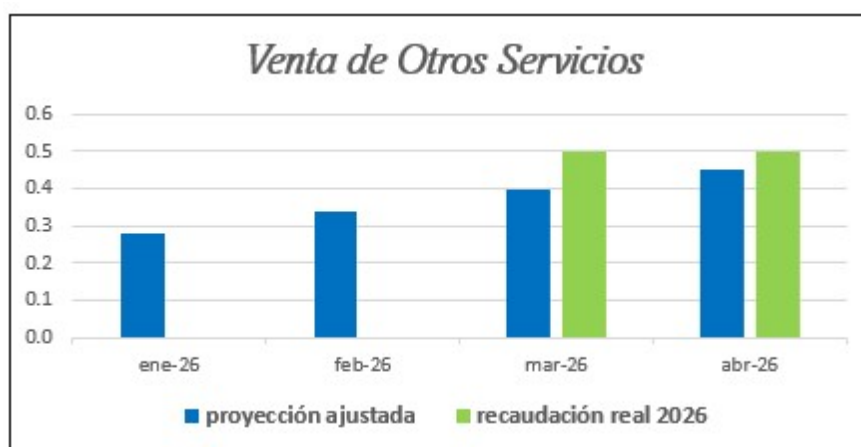
Alquiler de ONTS	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	Total
proyección ordinario	23,1	23,5	24,0	24,5	95,1
recaudación REAL 2026	21,2	18,3	14,6	21,4	75,5
variación real vrs proy	-1,9	-5,2	-9,4	-3,1	-19,6

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera



- Venta de Otros Servicios presenta diferencia de ¢0,5 millones.

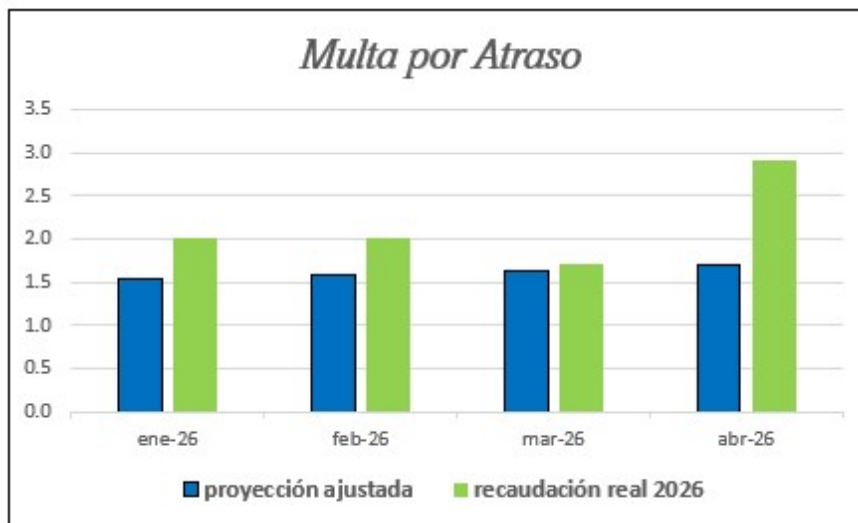
Venta de otros servicios	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	Total
proyección ajustada	0,3	0,3	0,4	0,5	1,5
recaudación REAL 2026	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0
variación real vrs proy	-0,3	-0,3	0,1	0,0	-0,5



- Multas por Atraso y Recargo por Reconexión son las únicas partidas con diferencias positivas.

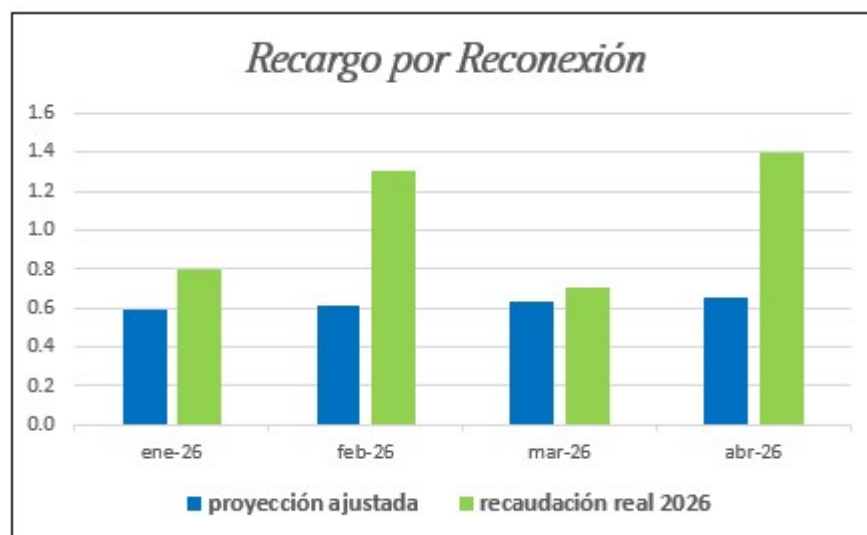
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

Multa por Atraso	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	Total
proyección ordinario	1,5	1,6	1,6	1,7	6,5
recaudación REAL 2026	2,0	2,0	1,7	2,9	8,6
variación real vrs proy	0,5	0,4	0,1	1,2	2,1



Recargo por Reconexiones	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	Total
proyección ordinario	0,6	0,6	0,6	0,6	2,5
recaudación REAL 2026	0,8	1,3	0,7	1,4	4,2
variación real vrs proy	0,2	0,7	0,1	0,8	1,7

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera



Con respecto a las facturas pendientes y según el departamento de Facturación, el monto asciende a ¢65,1 millones. El Departamento de Facturación y Recaudación gestiona actualmente los cobros pendientes de ventas mayoristas, minoristas (\$) y municipales (¢), por su parte el Departamento de Cuentas por Cobrar se encarga del cobro de ONTs y servicios minoristas de internet de facturas vencidas.

 Clientes mayorista \$	\$ 93 764,86
 Clientes minorista \$	\$5 912,72
 Facturación Municipalidad de Cartago ¢	14 224 965,21
 Cobro de onts	¢11 637,82
 Clientes minoristas ¢	¢5 283 349,40

Considerando el TC al 30-4-26 ¢456,95

Para el mes de abril 2026 fueron canceladas algunas facturas de meses anteriores, cuyo monto asciende ¢64,2 millones.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

# factura	período	\$	ST ¢	ONT ¢	multa x atraso ¢	Nombre
1091695	feb-26	124 200,10	52 983 462,95	5 327 242,00		ICE
1070815-816	nov-25	1 405,85	629 252,17	28 053,00		Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica y S.A.
1091702	feb-26	700,00	327 285,00			Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica y S.A.
1047620-1053275- 1065771-1053373	julio-agost- set-oct-25	10 411,10	4 662 436,46		105 814,05	RH International Telecom Services S.A.
1076108	dic-25	700,00	320 320,00			Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica y S.A.
Totales ₡58 922 756,58 ₡5 355 295,00 ₡105 814,05 ₡64 383 865,63						

» Egresos Negocio Infocomunicaciones.

Para el mes de abril la ejecución presupuestaria de egresos acumulada ascendió a ¢1 365,3 millones con un porcentaje de ejecución de 29.8%

El siguiente cuadro detalla por partida presupuestaria el comportamiento de las mismas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES ABRIL 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Abril	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	423,0	29,6	130,0	0,0	0,0	293,0	30,7%
Servicios	1 887,3	125,0	548,4	44,1	1 073,1	221,7	29,1%
Materiales y Suministros	81,6	0,0	0,3	18,3	5,4	57,5	0,4%
Bienes Duraderos	121,1	0,0	11,7	5,7	27,2	76,6	9,6%
Intereses y Comisiones	780,1	64,1	255,9	0,0	0,0	524,2	32,8%
Amortización	1 282,0	103,8	419,0	0,0	0,0	863,0	32,7%
Total	4 575,1	322,6	1 365,3	68,0	1 105,7	2 036,1	29,8%

(Millones de colones)

A continuación, se muestra por partida presupuestaria su ejecución:

Remuneraciones

Esta partida incluye el gasto acumulado por ¢113,8 millones, así como la cancelación del salario escolar por ¢16,2 millones, para un total de ¢130,0 millones, lo que representa un 30,7%.

Atención de la deuda

Atención de la deuda presenta una ejecución de 32,8% (¢255,9 millones) en lo correspondiente a los intereses y comisiones y en lo referente a la amortización un 32,7% (¢419,0 millones), de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

Materiales y Suministros

La mayor ejecución de esta partida se refiere a combustible y lubricantes, presenta una ejecución de ¢0,3 millones.

Servicios

Producto en su mayoría de la contratación ancho de banda y del alquiler, soporte, mantenimiento y al servicio de operación y mantenimiento de la red FTTH, esta partida presenta una ejecución de 29,1% (¢548,4 millones).

Bienes Duraderos

Un 9,6% es la ejecución que presenta la partida de Bienes Duraderos, lo que equivale a ¢11,7 millones, los cuales en su totalidad corresponden al pago de mano de obra dadas de alta mediante las órdenes de compra #16629 y #16997 del proceso 2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de Alta a las redes de fibra óptica para la zona servida.

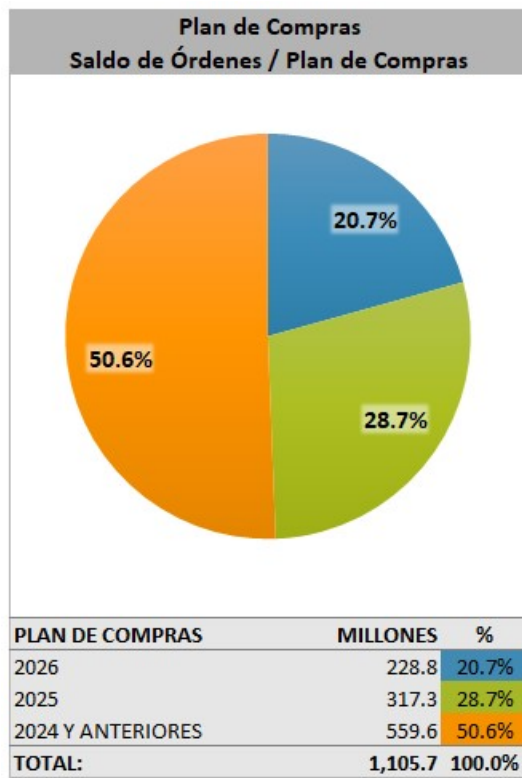
» Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Las reservas que se muestran al 30 de abril ascienden a ¢68,0 millones, casi en su totalidad del plan de compras del periodo 2026 (¢67,3 millones), de las cuales sobresale la SS #24159 para el alquiler del sistema core ip por ¢21,8 millones.

En el caso de los compromisos, el monto corresponde a ¢1 105,7 millones, distribuidos de la siguiente manera:

- » El 2024 asciende a ¢559,6 millones, y en su mayoría se refiere a la oc #16081 Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001 Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS.
- » Para el 2025 el monto corresponde a ¢317,3 millones, de los cuales ¢195,6 millones se refiere al Servicio de Operación y Mantenimiento del NOC de JASEC 2025XE-000001-0018300001, oc # 17005.
- » Los restantes ¢228,8 millones son del periodo 2026, de ellos la contratación 2026XE-000001-0018300001 Servicios de Operación y Mant. de la Red FTT-H GPON dadas de alta oc # 17020 sobresale con ¢166,3 millones.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera



El siguiente cuadro muestra los recursos correspondientes a la inversión, entre ellos destacan ¢4,1 millones en reserva para la compra de herramientas varias para cuadrillas de Infocomunicaciones y ¢14,8 millones comprometidos en la adquisición de equipos ont.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES
PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2026

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	2-04-01-00	1.Adquisición de sopladoras \$126.007,00. 2.Adquisición de set de herramientas para redes de datos \$364.448,00.	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	1. Adquisición de licenciamiento visual studio \$544.950,00 2. Dar contenido a la contratación de adquisición antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales mediante Contratacion Reducida 2025LD-000087-0018300001 \$12.209.400,00	12,8	0,0	0,5	12,2	0,0	0%
03-01-03-10-03	2-03-01-00	compra de 2000 unidades tornillos de ojo	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0%
03-01-03-10-03	2-03-04-00	compra de 500 rollos de tape	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0%
03-01-03-10-03	2-04-01-00	1-Compra de cinta para etiquetadoras con las que se cuenta en Infocomunicaciones, como accesorio para los equipos Modelos RHINO 6000 y BRADY M210 2-compra de herramientas varias para cuadrillas Infocomunicaciones.	10,3	0,0	4,1	0,0	6,2	0%
03-01-03-10-03	2-05-01-04	adquisición remates preformados curvos #4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0%
03-01-03-10-03	2-05-99-00	adquisición de acometida, fibra óptica, pinzas, grapas y otros.	42,3	0,0	0,0	0,0	42,3	0%
03-01-03-10-03	2-99-01-00	compra de 200 rollos de cinta doble adhesivo	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%
03-01-03-10-03	5-01-99-00	compra de algunas máquinas y equipos diversos	15,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0%
03-01-03-10-04	2-03-01-00	Soldadura tipo estaño para uso de cautin debido a las repaciones de ONTs	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0%
03-01-03-10-04	2-03-02-00	Limpiador tipo extractor de soldadura de estaño para retirar los remanentes de soldadura durante la reparacion de ONT	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-03-04-00	Regletas de alta capacidad para equipar los rack's de la Suite 1B en C.O.C. y puedan utilizarse para servicios de coubicación	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-04-01-00	Sustitución del protector de picos de voltaje trifásico del tablero principal del C.O.C por daño	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	1. Patchcord de fibra óptica para la operativa de los ONTs instalados en la red actual de fibra óptica por un monto de 1,626,000 colones 2. Banco de baterías faltante para rectificador 2 del C.O.C. que mantiene el - 48VDC para conexión de los equipos en la Suite 1A por un monto de 2,000,000.00 colones 3. Filtro de aceite para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 86,600.00 colones 4. Filtro de aire para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 96,600.00 5. Filtro de diesel para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 125,500.00	3,6	0,0	1,6	0,0	2,0	0%
03-01-03-10-04	2-05-99-00	Compra de 121.280 metros de fibra óptica de acometida de 2 hilos	6,0	0,0	1,9	4,1	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-99-04-00	Paños para limpieza de los equipos ONTs en el laboratorio Operar la Red de Fibra	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	1. Espuma limpiadora para equipos en el laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 180,000.00 colones 2. Limpiadora de contactos spray en laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 165,000.00 colones 3. Aire comprimido spray de 590ml para limpieza de tarjetas electrónicas en laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 250,000.00 colones	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Compra de 550 equipos ONT	76,6	0,0	1,0	14,8	60,8	0%
		TOTAL	175,9	0,0	13,3	31,1	131,4	0%

(Montos en millones de colones)

3. Conclusiones

» Información relevante de cada Negocio

- **Presupuesto Extraordinario N°1-2026**

Aprobado en sesión No 004-2026 en el mes de enero, para atender los siguientes requerimientos:

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

- Servicios Telemáticos ¢7,2

+Venta de Otros Servicios ¢7,2

Total, Infocomunicaciones (monto en millones) ¢0,0

También tiene como fin reacomodar algunos recursos de egresos, tales como:

-Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación ¢11,8

+ Orden de Compra que trascienden de periodo ¢11,8

+ Desaplicación Ley 9635 (exfuncionarios) ¢3,0

+ Desaplicación Ley 9635 (intereses CCSS) ¢1,6

-Excedente plaza vacante ¢4,6

Total, Infocomunicaciones (monto en millones) ¢ 0,0

- **Modificación Presupuestaria N°1-2026**

Aprobada en el mes de febrero y mediante la sesión No 015-2026, con el fin de atender los siguientes requerimientos:

+¢15,8 millones, para la adquisición de 550 equipos ONT.

+¢6,0 millones, recursos para compra de 121.280 metros de fibra óptica de acometida de 2 hilos.

Los recursos para atender estos requerimientos provienen de:

-¢21,8 millones, recursos excedentes una vez habilitados los compromisos requeridos.

- **Modificación Presupuestaria N°2-2026**

Mediante sesión No 31-2026 del día 24 de abril 2026, fue aprobada la modificación N°2-2026, para atender los siguientes requerimientos:

- ¢0,7 millones, adquisición de 2000 unidades de tornillos de ojo.
- ¢1,6 millones, para la compra de 500 rollos de tape.
- ¢9,6 millones, requeridos para la compra de herramientas varias, entre ellas escaleras, cortadora, peladora, entre otras.
- ¢1,0 millones, para compra de 200 rollos de cinta doble adhesivo.
- ¢0,8 millones, con el fin de adquirir remates preformados curvos #4.
- ¢42,4 millones, adquisición de acometida, fibra óptica, pinzas, grapas y otros.
- ¢15,8 millones, para la compra de algunas máquinas y equipos diversos, tales como: equipo de medición de potencia de fibra ppm, detector visual de fallas de luz visible FLS, equipo de caracterización de fibra óptica OTDR y empalmadora de fibra óptica por fusión.
- ¢60,8 millones, adquisición de ONT (sin puerto coaxial, si puerto USB).
- ¢28,5 millones, creación de plazas negocio Infocomunicaciones

Los recursos para atender estos requerimientos provienen de:

- ¢0,3 millones, recursos excedentes en la partida de otros productos químicos.
- ¢104,6 millones recursos inicialmente para el contrato de OyM, dadas de alta, mismos que se redireccionan para darle contenido en gran parte a esta modificación presupuestaria.
- ¢ 0,6 millones, recursos inicialmente para la compra y cambio de aceite del generador eléctrico, mismo que no es requerido por cuanto lo incluye la contratación actual.
- ¢0,3 millones, recursos liberados por cuanto el contrato en ejecución incluía los filtros de aceite, aire y diésel requeridos para el mantenimiento del generador eléctrico.
- ¢55,3 millones, recursos que fueron presupuestados para el cumplimiento de la obligación del nuevo financiamiento, pero según oficio COMERCI 044-2026 el mismo no es requerido.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

Algunos otros datos importantes para este mes son:

Al cierre del mes de abril el monto de facturas pendientes asciende a ¢65,1 millones, mismas que se están gestionando por medio de los departamentos de Cuentas por Cobrar y Facturación y Recaudación.

Lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron aplicadas en su totalidad, los saldos reflejados corresponden al plan de compras 2026.

Al mes de abril el negocio Infocomunicaciones presenta superávit mensual de ¢57,0 millones y un déficit acumulado de ¢213,1 millones.

	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	Total acumulado
Ingresos	281,5	270,1	221,0	379,6	1 152,2
egresos	217,5	463,6	361,6	322,6	1 365,3
déficit /superávit	64,0	-193,5	-140,6	57,0	-213,1

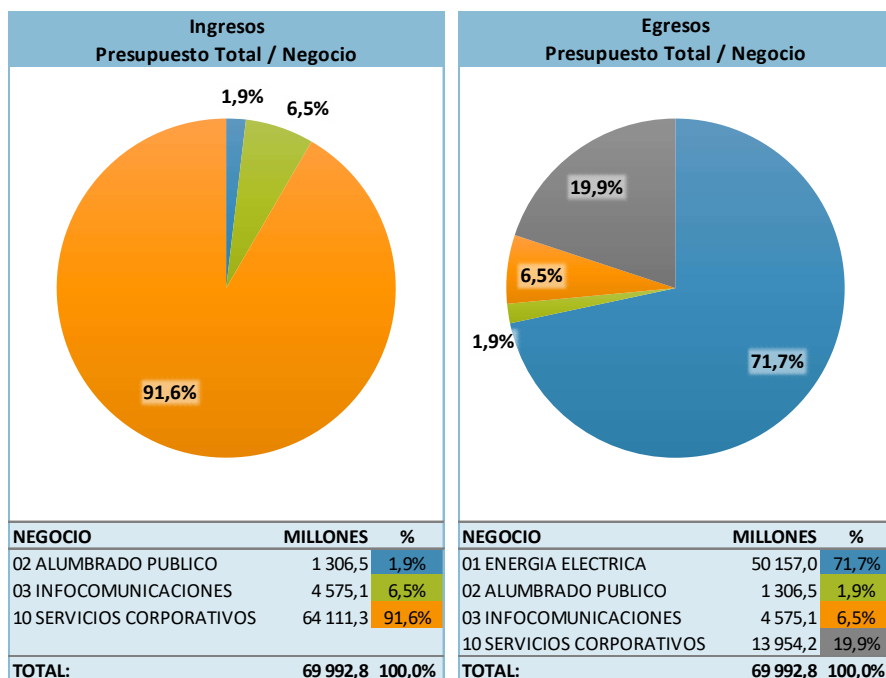
Con la información recopilada de las liquidaciones presupuestarias desde el periodo 2015 al 2025, se determinó el monto de déficit acumulado del negocio Infocomunicaciones para dicho periodo, el cual asciende a ¢8 191,9 millones.

INFOCOMUNICACIONES												
EGRESOS						INGRESOS						
AÑO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUMAL 31-12	SALDO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUMAL 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	
2025	4,854.5	-383.2	4,471.3	4,204.1	267.2	4,854.5	-383.2	4,471.3	3,769.4	701.9	-434.7	
Total											-8,191.9	

V. CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

El Presupuesto Ordinario 2026 fue aprobado por un monto de ¢63 443,7 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2026 se aprobaron ¢6 549,1 millones, por lo que el Presupuesto Ajustado es de ¢69 992,8 millones.



EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 36,9%, real frente a un 37,9% proyectado.

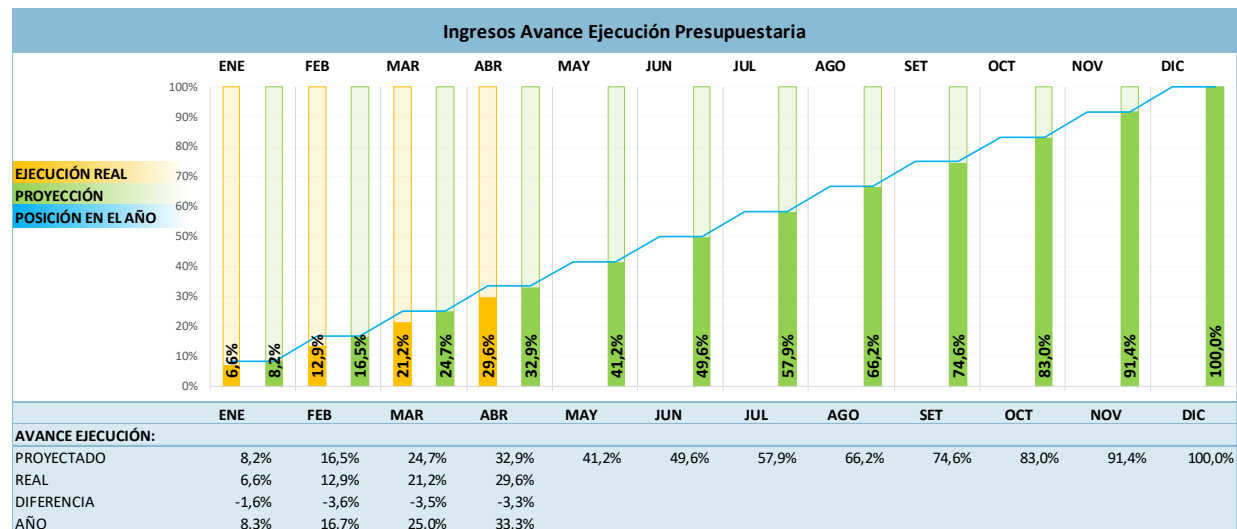
Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 29,3%, inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 32,7%.

Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución al cierre del mes de abril tiene un desempeño del 29,2%.

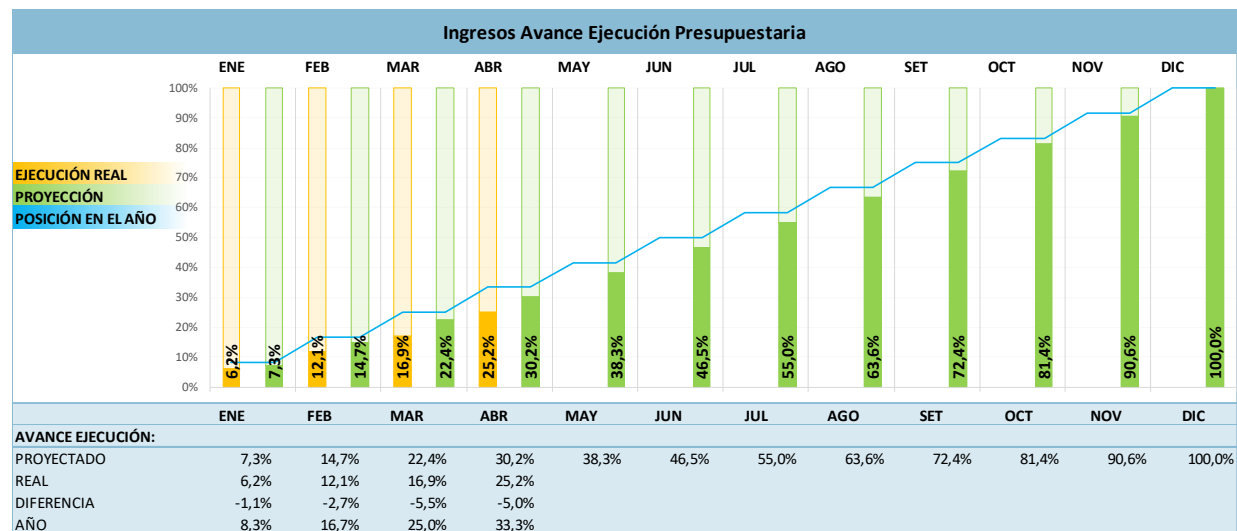
En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a abril la ejecución es del 29,6%, con una desviación de 3,3% respecto a lo proyectado.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Departamento de Planificación Financiera

Las proyecciones de ventas de energía se basan en lo indicado por ARESEP en octubre 2024, donde muestran una tendencia al crecimiento en energía vendida.

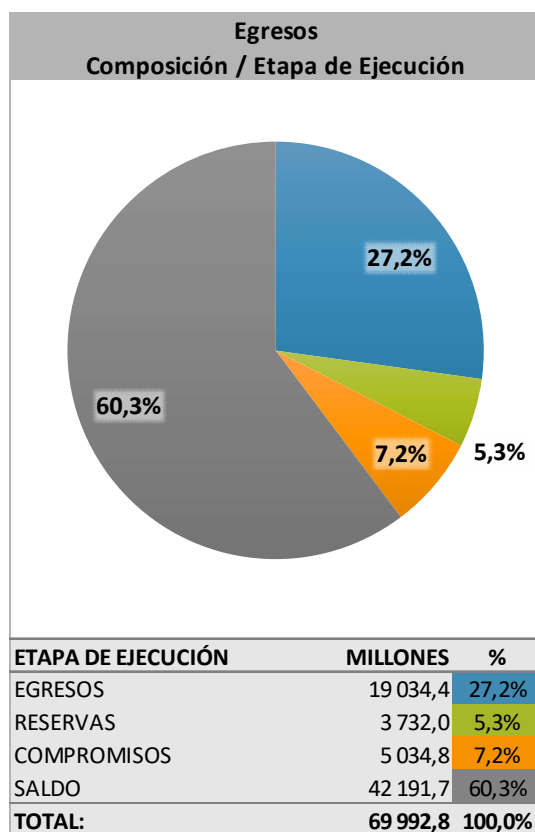


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 25,2%, se tenía proyectado llegar al 30,2%, lo que representa una diferencia de -5,0 puntos porcentuales.



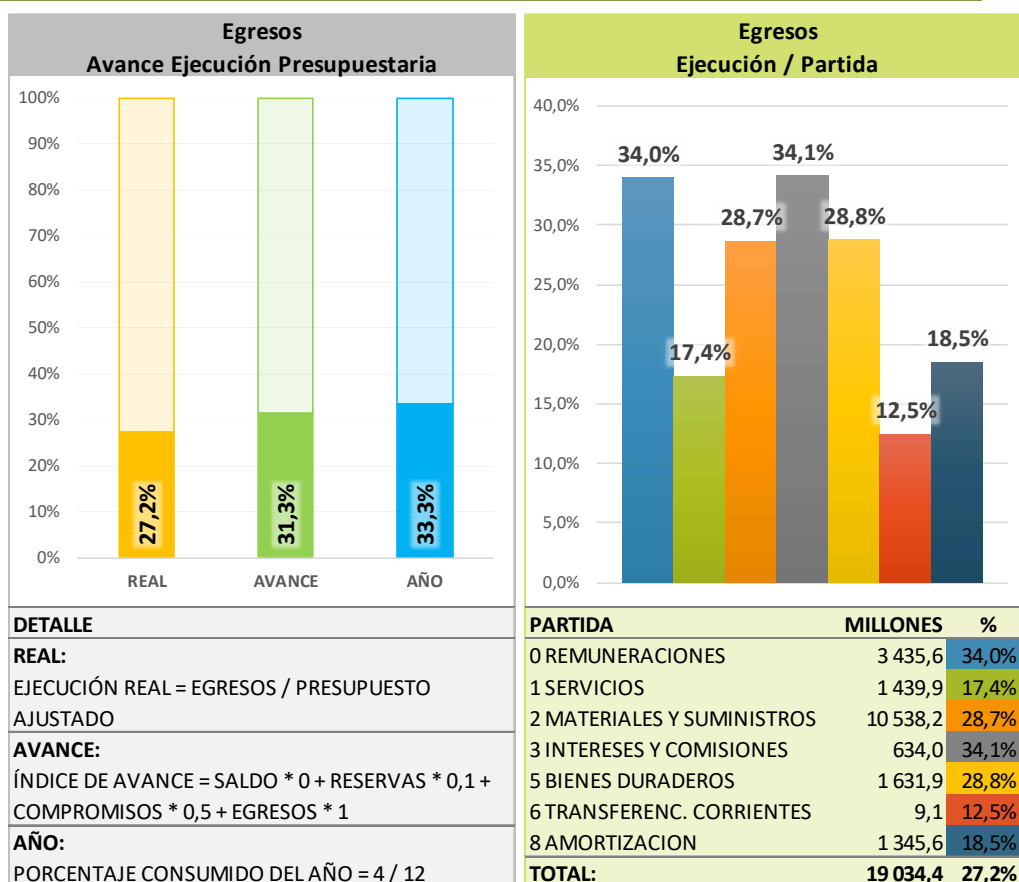
EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de abril 2026, los egresos asignados son de ¢69 992,8 millones, de los cuales se ejecutaron ¢19 034,4 millones correspondiente a un 27,2% y en saldo se mantienen ¢42 191,7 millones, es decir, un 60,3%.



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

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera



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

- Compras de Energía ¢34 461,5 millones (49,2%) con ejecución de ¢10 406,8 millones (30,2%).
- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢11 293,1 millones (16,1%) con ejecución de ¢1 125,4 millones (10%).
- Remuneraciones ¢10 105,1 millones (14,4%) con ejecución de ¢3 435,6 millones (34,0%).
- Atención de la Deuda ¢9 128,7 millones (13,0%) con ejecución de ¢1 979,7 millones (21,7%).
- Demás partidas presupuestarias ¢5 004,4 millones (7,1%) con ejecución de ¢2.086,9 millones (41,7%).
- Compras de Energía ¢34 461,5 millones (49,2%) con ejecución de ¢10 406,8 millones (30,2%).

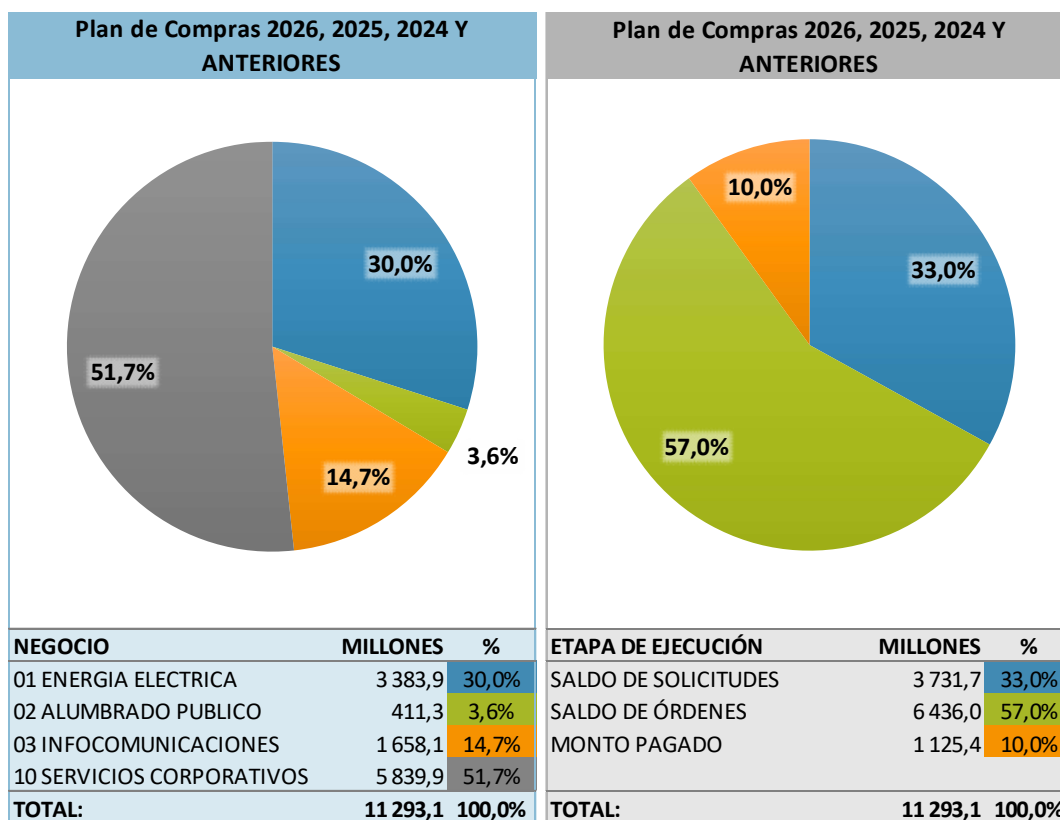
En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢31 885,3 millones en el Presupuesto Ordinario, sin embargo, mediante el Presupuesto Extraordinario 1-

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

2026, el presupuesto ajustado ahora es de ¢33 792,7 millones, de los cuales se cancelaron ¢10 406,8 millones para un 30,2%. Al cierre de abril se canceló el 100% de la factura de marzo.

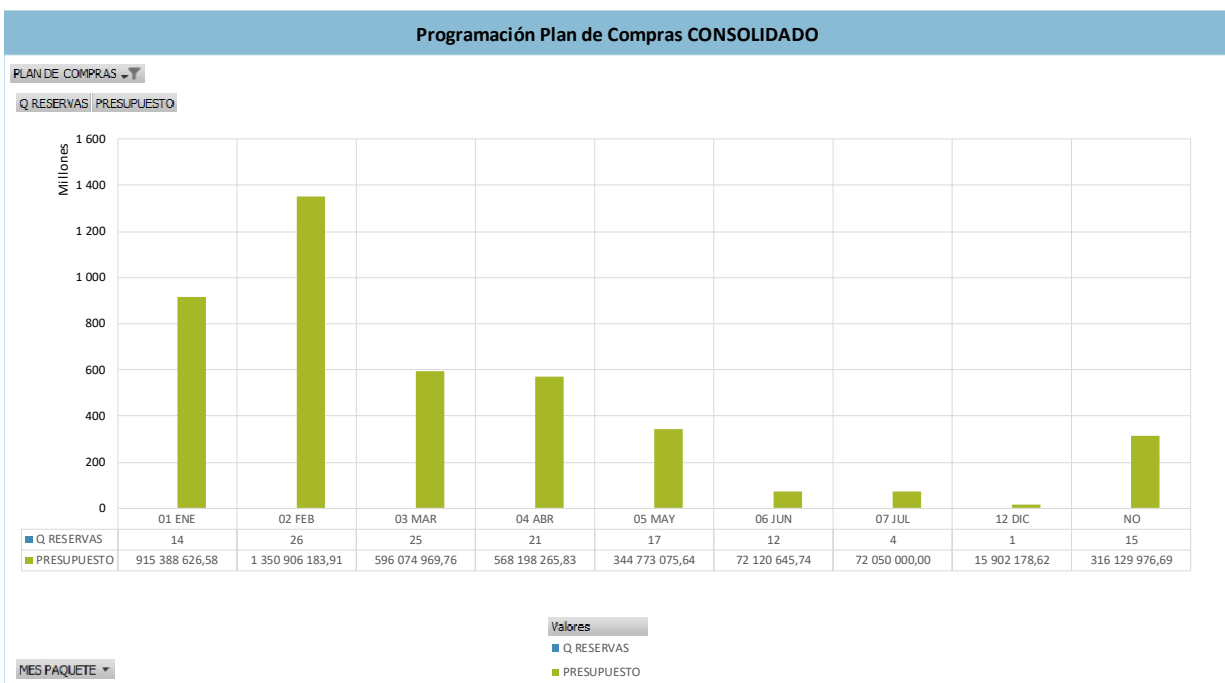
- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢11.293,1 millones (16,1%) con ejecución de ¢1 125,4 millones (10%).

Al cierre de abril, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢11 293,1 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢3 731,7 millones (33%), órdenes de compra ¢6 436,0 millones (57%) y ejecutados ¢1 125,4 millones (10%). A continuación, se muestra un mayor detalle:



Por otra parte, los recursos en estado de solicitud ascienden a ¢4 257,9 millones y corresponden a procesos del Plan de Compras 2026 que se encuentran en trámite o pendientes de inicio. Como se muestra en el siguiente gráfico, el 13,4% de estas contrataciones están programadas para iniciar en abril.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera



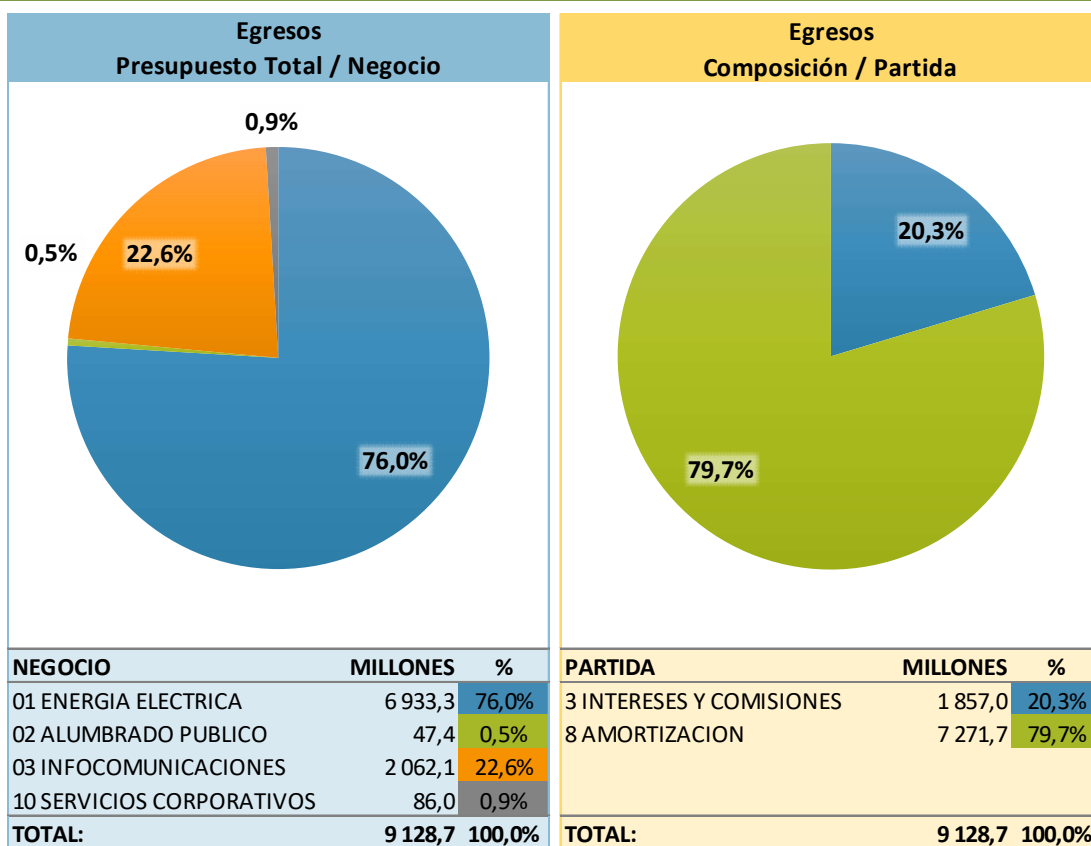
- Remuneraciones ¢10 145,8 millones (14,5%) con ejecución de ¢2 641,4 millones (26,0%).

En cuanto a la partida de Remuneraciones (0), el Presupuesto Ordinario 2026 inició con una asignación de ¢10 161,6 millones. Tras la incorporación de recursos mediante el Presupuesto Extraordinario 01-2026 para la desaplicación de la Ley 9635 (Exfuncionarios), mediante la Modificación Presupuestaria 1-2026 se disminuyen ¢125,1 millones y en la Modificación Presupuestaria 2-2026 se disminuyen ¢40,8 millones, correspondiente a plazas vacantes en el mes de enero - abril, el presupuesto ajustado ascendió a ¢10 105,1 millones. Al cierre del mes, la ejecución alcanzó ¢3 435,6 millones (34,0%). El saldo disponible de ¢6 669,5 millones responde a la programación de planillas del resto del ejercicio y a las plazas vacantes en proceso de reclutamiento.

- Atención de la Deuda ¢9.128,7 millones (13,0%) con ejecución de ¢1 979,7 millones (21,7%).

A continuación, se detalla la distribución de estos recursos para atención de la deuda de cada negocio y su asignación por partida:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera



Para el Presupuesto Extraordinario 1-2026, se asignaron ¢2 969,8 millones, proveniente, principalmente, de saldos no ejecutados del periodo 2025 y eficiencias de caja identificadas. Este excedente en cuentas corrientes permite reducir pasivos financieros sin afectar la operación.

- Demás partidas presupuestarias ¢5 004,4 millones (7,1%) con ejecución de ¢2 086,9 millones (41,7%).

Este rubro corresponde a los recursos asignados para pago del arrendamiento de Toro 3, pagos por medio de caja chica, recursos para contrataciones pero que por alguna razón se mantienen en el saldo, entre otros. Esto recursos se clasifican en las siguientes partidas y etapas de ejecución. La partida de Servicios tiene presupuestado lo correspondientes al pago de la cuota de arrendamiento, operación y mantenimiento de Toro 3, así como las partidas de gastos entre negocios, comisiones por recaudación, cuotas mensuales de CEDET, la cuota anual de CECACIER, servicios de regulación, pagos de servicios públicos, pago de combustible, entre otras.

VI. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN

1. Mantener el seguimiento mensual del tránsito reservas → compromisos → egresos, con énfasis en las partidas gestionables y en los proyectos de inversión con mayor presupuesto, alta afectación presupuestaria y bajo nivel de pago. Este seguimiento debe permitir identificar si las reservas y órdenes de compra avanzan oportunamente hacia recepción conforme, facturación y pago.
2. Dar prioridad al análisis de las partidas gestionables —Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos— debido a que presentan una ejecución financiera baja frente a su nivel de afectación presupuestaria. En estos casos, el objetivo de gestión no debe limitarse a mantener recursos reservados o comprometidos, sino asegurar su conversión efectiva en bienes, servicios, obras o activos recibidos y pagados.
3. Revisar las cuentas, centros y proyectos con presupuesto relevante, alta reserva o compromiso y pagos nulos o bajos, con el fin de identificar cuellos de botella específicos por fase del proceso: planificación, contratación, emisión de orden de compra, entrega, recepción conforme, facturación y trámite de pago. Esta revisión debería permitir definir responsables, acciones correctivas y fechas objetivo.
4. Fortalecer el seguimiento de la inversión con recursos propios, ya que al cierre de abril presenta una ejecución de 22,5%, inferior a la observada en abril de 2025. Esta recomendación es especialmente relevante para proyectos asociados a continuidad del servicio, medición, sistemas tecnológicos, ampliación y mejora de la red, debido a su impacto operativo y estratégico.
5. Monitorear de forma diferenciada la ejecución del plan de adquisiciones 2026. Aunque existe ejecución proveniente de planes 2025 y anteriores, es importante verificar que los procesos del año vigente avancen hacia adjudicación, orden de compra, entrega y pago, para reducir el riesgo de concentración de ejecución en el segundo semestre.
6. Revisar y depurar reservas antiguas o sin movimiento, especialmente las vinculadas a planes de compras 2025 y años anteriores. Cuando corresponda, se recomienda liberar recursos, reprogramarlos oportunamente o confirmar su vigencia contractual y operativa, evitando inmovilización presupuestaria sin una ruta clara de ejecución.
7. Mantener el seguimiento específico de Compras de Energía, no solo por su peso dentro del presupuesto total, sino porque explica buena parte del resultado global de ejecución.

VII. RESUMEN > INGRESOS Y EGRESOS

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de abril 2026 alcanzaron ¢25 842,1 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢19 034,4 millones, obteniendo un superávit de ¢6 783,0 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS ABRIL 2026

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	54 596,9		16 130,3		29,5%		6 885,4
Gastos Corrientes		16 584,1		4 201,8		25,3%	
Compras de Energía		33 829,7		10 177,8		30,1%	
Inversión Recursos Propios		10 895,1		1 577,3		14,5%	
Recursos Financiados	2 802,3	2 802,3	1 395,2	1 395,2	49,8%	49,8%	
Superávit Específico	6 712,0		6 712,0		100,0%		
Subtotal	64 111,3	64 111,3	24 237,6	17 352,2	37,8%	27,1%	6 885,4
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 254,9		401,2		32,0%		110,7
Gastos Corrientes		226,9		47,2		20,8%	
Compras de Energía		631,7		229,0		36,2%	
Inversión Recursos Propios		447,9		40,8		9,1%	
Recursos Financiados	25,0		24,7		98,5%		
Superávit Específico	26,5		26,5		100,0%		
Subtotal	1 306,5	1 306,5	452,4	316,9	34,6%	24,3%	110,7
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 575,1		1 152,2		25,2%		-213,1
Gastos Corrientes		2 337,1		690,4		29,5%	
Inversión Recursos Propios		175,9		0,0		0,0%	
Atención de la Deuda		2 062,1		674,9		32,7%	
Subtotal	4 575,1	4 575,1	1 152,2	1 365,3	25,2%	29,8%	-213,1
Total	69 992,8	69 992,8	25 842,1	19 034,4	36,9%	27,2%	6 783,0

(Millones de colones)

Anexos N° 1
Ingresos

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	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,582,937.97	296,569,072.45	401,152,010.42	853,751,304.70
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,582,937.97	296,569,072.45	401,152,010.42	853,751,304.70
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,582,937.97	296,569,072.45	401,152,010.42	853,751,304.70
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,582,937.97	296,569,072.45	401,152,010.42	853,751,304.70
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,582,937.97	296,569,072.45	401,152,010.42	853,751,304.70
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,582,937.97	296,569,072.45	401,152,010.42	853,751,304.70
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	25,046,017.70	26,534,794.06	51,580,811.76	.00	.00	24,682,500.00	26,534,794.06	51,217,294.06	363,517.70
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	24,682,500.00	.00	24,682,500.00	363,517.70
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	24,682,500.00	.00	24,682,500.00	363,517.70
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	24,682,500.00	.00	24,682,500.00	363,517.70
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	24,682,500.00	.00	24,682,500.00	363,517.70
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00	.00	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00	.00	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00
		1,279,949,332.82	26,534,794.06	1,306,484,126.88	.00	.00	129,265,437.97	323,103,866.51	452,369,304.48	854,114,822.40

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	4,575,099,284.34	.00	4,575,099,284.34	.00	.00	379,604,264.77	772,559,556.71	1,152,163,821.48	3,422,935,462.86
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,575,099,284.34	.00	4,575,099,284.34	.00	.00	379,604,264.77	772,559,556.71	1,152,163,821.48	3,422,935,462.86
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,553,209,802.45	.00	4,553,209,802.45	.00	.00	376,722,329.18	766,795,417.42	1,143,517,746.60	3,409,692,055.85
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	4,553,209,802.45	.00	4,553,209,802.45	.00	.00	376,722,329.18	766,795,417.42	1,143,517,746.60	3,409,692,055.85
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS	4,233,856,528.69	-7,214,880.00	4,226,641,648.69	.00	.00	353,420,241.61	709,394,292.21	1,062,814,533.82	3,163,827,114.87
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,233,856,528.69	-7,214,880.00	4,226,641,648.69	.00	.00	353,420,241.61	709,394,292.21	1,062,814,533.82	3,163,827,114.87
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	310,934,242.26	.00	310,934,242.26	.00	.00	21,354,686.85	54,158,331.14	75,513,017.99	235,421,224.27
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	310,934,242.26	.00	310,934,242.26	.00	.00	21,354,686.85	54,158,331.14	75,513,017.99	235,421,224.27
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	310,934,242.26	.00	310,934,242.26	.00	.00	21,354,686.85	54,158,331.14	75,513,017.99	235,421,224.27
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	8,419,031.50	7,214,880.00	15,633,911.50	.00	.00	1,947,400.72	3,242,794.07	5,190,194.79	10,443,716.71
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	8,419,031.50	7,214,880.00	15,633,911.50	.00	.00	1,947,400.72	3,242,794.07	5,190,194.79	10,443,716.71
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	8,419,031.50	.00	8,419,031.50	.00	.00	1,475,000.00	2,720,803.74	4,195,803.74	4,223,227.76
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	.00	7,214,880.00	7,214,880.00	.00	.00	472,400.72	521,990.33	994,391.05	6,220,488.95
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	21,889,481.89	.00	21,889,481.89	.00	.00	2,881,935.59	5,764,139.29	8,646,074.88	13,243,407.01
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	21,889,481.89	.00	21,889,481.89	.00	.00	2,881,935.59	5,764,139.29	8,646,074.88	13,243,407.01
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	21,889,481.89	.00	21,889,481.89	.00	.00	2,881,935.59	5,764,139.29	8,646,074.88	13,243,407.01
		4,575,099,284.34	.00	4,575,099,284.34	.00	.00	379,604,264.77	772,559,556.71	1,152,163,821.48	3,422,935,462.86

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	54,418,178,374.83	.00	54,418,178,374.83	.00	.00	4,565,717,607.09	11,503,487,837.98	16,069,205,445.07	38,348,972,929.76
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,418,178,374.83	.00	54,418,178,374.83	.00	.00	4,565,717,607.09	11,503,487,837.98	16,069,205,445.07	38,348,972,929.76
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,581,659,181.11	.00	53,581,659,181.11	.00	.00	4,493,210,936.96	11,258,555,859.71	15,751,766,796.67	37,829,892,384.44
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,260,673,345.50	.00	52,260,673,345.50	.00	.00	4,401,008,995.79	10,875,793,216.81	15,276,802,212.60	36,983,871,132.90
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	51,936,975,676.20	.00	51,936,975,676.20	.00	.00	4,370,041,461.96	10,814,004,787.23	15,184,046,249.19	36,752,929,427.01
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	323,697,669.30	.00	323,697,669.30	.00	.00	30,967,533.83	61,788,429.58	92,755,963.41	230,941,705.89
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	972,985,835.61	.00	972,985,835.61	.00	.00	68,983,006.85	285,769,972.51	354,752,979.36	618,232,856.25
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	811,085,686.91	.00	811,085,686.91	.00	.00	59,114,294.79	257,887,375.56	317,001,670.35	494,084,016.56
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	804,898,705.55	.00	804,898,705.55	.00	.00	58,627,896.95	256,428,182.04	315,056,078.99	489,842,626.56
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	804,898,705.55	.00	804,898,705.55	.00	.00	58,627,896.95	256,428,182.04	315,056,078.99	489,842,626.56
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6,186,981.36	.00	6,186,981.36	.00	.00	486,397.84	1,459,193.52	1,945,591.36	4,241,390.00
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	161,900,148.70	.00	161,900,148.70	.00	.00	9,868,712.06	27,882,596.95	37,751,309.01	124,148,839.69
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	161,900,148.70	.00	161,900,148.70	.00	.00	9,868,712.06	27,882,596.95	37,751,309.01	124,148,839.69
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	93,253,673.74	.00	93,253,673.74	.00	.00	4,283,400.00	12,751,200.00	17,034,600.00	76,219,073.74
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	68,646,474.96	.00	68,646,474.96	.00	.00	5,585,312.06	15,131,396.95	20,716,709.01	47,929,765.95
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	23,218,934.32	96,992,670.39	120,211,604.71	227,788,395.29
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	23,218,934.32	96,992,670.39	120,211,604.71	227,788,395.29
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	23,218,934.32	96,992,670.39	120,211,604.71	227,788,395.29
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	.00	20,417,723.37	53,624,798.57	74,042,521.94	57,545,552.32
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	.00	20,417,723.37	53,624,798.57	74,042,521.94	57,545,552.32
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	.00	2,369,911.05	4,129,079.06	6,498,990.11	17,274,129.49
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	.00	2,369,911.05	4,129,079.06	6,498,990.11	17,274,129.49
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	107,814,954.66	.00	107,814,954.66	.00	.00	18,047,812.32	49,495,719.51	67,543,531.83	40,271,422.83
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	107,814,954.66	.00	107,814,954.66	.00	.00	18,047,812.32	49,495,719.51	67,543,531.83	40,271,422.83

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	670,303,565.04	.00	670,303,565.04	.00	.00	49,129,440.47	132,968,768.88	182,098,209.35	488,205,355.69
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	670,303,565.04	.00	670,303,565.04	.00	.00	49,129,440.47	132,968,768.88	182,098,209.35	488,205,355.69
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	366,171,265.41	.00	366,171,265.41	.00	.00	27,846,129.62	98,400,364.00	126,246,493.62	239,924,771.79
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	21,283,310.85	34,568,404.88	55,851,715.73	248,280,583.90
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	21,283,310.85	34,568,404.88	55,851,715.73	248,280,583.90
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,627,554.42	.00	34,627,554.42	.00	.00	2,959,506.29	58,338,410.82	61,297,917.11	-26,670,362.69
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	18,415,554.42	.00	18,415,554.42	.00	.00	2,958,796.29	10,322,401.72	13,281,198.01	5,134,356.41
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,212,000.00	.00	16,212,000.00	.00	.00	710.00	48,016,009.10	48,016,719.10	-31,804,719.10
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	178,731,437.69	.00	178,731,437.69	.00	.00	17,726,170.76	43,371,741.69	61,097,912.45	117,633,525.24
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	28,000,000.00	.00	28,000,000.00	.00	.00	1,758,884.14	12,940,473.16	14,699,357.30	13,300,642.70
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	28,000,000.00	.00	28,000,000.00	.00	.00	1,758,884.14	12,940,473.16	14,699,357.30	13,300,642.70
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	.00	15,967,286.62	30,431,268.53	46,398,555.15	104,332,882.54
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	.00	15,967,286.62	30,431,268.53	46,398,555.15	104,332,882.54
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	2,991,799,094.06	6,522,549,496.41	9,514,348,590.47	.00	.00	71,383,819.87	8,035,907,593.91	8,107,291,413.78	1,407,057,176.69
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	.00	71,383,819.87	1,323,865,090.40	1,395,248,910.27	1,407,057,176.69
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	.00	71,383,819.87	1,323,865,090.40	1,395,248,910.27	1,407,057,176.69
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	.00	71,383,819.87	1,323,865,090.40	1,395,248,910.27	1,407,057,176.69
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	.00	71,383,819.87	1,323,865,090.40	1,395,248,910.27	1,407,057,176.69
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00	.00	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00	.00	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00
		57,588,708,906.58	6,522,549,496.41	64,111,258,402.99	.00	.00	4,654,827,597.72	19,582,767,173.58	24,237,594,771.30	39,873,663,631.69

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	60,248,180,974.29	.00	60,248,180,974.29	.00	.00	5,049,904,809.83	12,572,616,467.14	17,622,521,276.97	42,625,659,697.32
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,248,180,974.29	.00	60,248,180,974.29	.00	.00	5,049,904,809.83	12,572,616,467.14	17,622,521,276.97	42,625,659,697.32
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	59,389,772,298.68	.00	59,389,772,298.68	.00	.00	4,974,516,204.11	12,321,920,349.58	17,296,436,553.69	42,093,335,744.99
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,260,673,345.50	.00	52,260,673,345.50	.00	.00	4,401,008,995.79	10,875,793,216.81	15,276,802,212.60	36,983,871,132.90
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	51,936,975,676.20	.00	51,936,975,676.20	.00	.00	4,370,041,461.96	10,814,004,787.23	15,184,046,249.19	36,752,929,427.01
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	323,697,669.30	.00	323,697,669.30	.00	.00	30,967,533.83	61,788,429.58	92,755,963.41	230,941,705.89
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	6,781,098,953.18	.00	6,781,098,953.18	.00	.00	550,288,274.00	1,349,134,462.38	1,899,422,736.38	4,881,676,216.80
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	4,233,856,528.69	-7,214,880.00	4,226,641,648.69	.00	.00	353,420,241.61	709,394,292.21	1,062,814,533.82	3,163,827,114.87
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,233,856,528.69	-7,214,880.00	4,226,641,648.69	.00	.00	353,420,241.61	709,394,292.21	1,062,814,533.82	3,163,827,114.87
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	1,122,019,929.17	.00	1,122,019,929.17	.00	.00	80,468,981.64	312,045,706.70	392,514,688.34	729,505,240.83
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,115,832,947.81	.00	1,115,832,947.81	.00	.00	79,982,583.80	310,586,513.18	390,569,096.98	725,263,850.83
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	804,898,705.55	.00	804,898,705.55	.00	.00	58,627,896.95	256,428,182.04	315,056,078.99	489,842,626.56
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	310,934,242.26	.00	310,934,242.26	.00	.00	21,354,686.85	54,158,331.14	75,513,017.99	235,421,224.27
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6,186,981.36	.00	6,186,981.36	.00	.00	486,397.84	1,459,193.52	1,945,591.36	4,241,390.00
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,582,937.97	296,569,072.45	401,152,010.42	853,751,304.70
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,582,937.97	296,569,072.45	401,152,010.42	853,751,304.70
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	170,319,180.20	7,214,880.00	177,534,060.20	.00	.00	11,816,112.78	31,125,391.02	42,941,503.80	134,592,556.40
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	170,319,180.20	7,214,880.00	177,534,060.20	.00	.00	11,816,112.78	31,125,391.02	42,941,503.80	134,592,556.40
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	101,672,705.24	.00	101,672,705.24	.00	.00	5,758,400.00	15,472,003.74	21,230,403.74	80,442,301.50
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	68,646,474.96	7,214,880.00	75,861,354.96	.00	.00	6,057,712.78	15,653,387.28	21,711,100.06	54,150,254.90
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	23,218,934.32	96,992,670.39	120,211,604.71	227,788,395.29
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	23,218,934.32	96,992,670.39	120,211,604.71	227,788,395.29
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	23,218,934.32	96,992,670.39	120,211,604.71	227,788,395.29
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	.00	20,417,723.37	53,624,798.57	74,042,521.94	57,545,552.32
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	.00	20,417,723.37	53,624,798.57	74,042,521.94	57,545,552.32
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	.00	2,369,911.05	4,129,079.06	6,498,990.11	17,274,129.49
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	.00	2,369,911.05	4,129,079.06	6,498,990.11	17,274,129.49

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	107,814,954.66	.00	107,814,954.66	.00	.00	18,047,812.32	49,495,719.51	67,543,531.83	40,271,422.83
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	107,814,954.66	.00	107,814,954.66	.00	.00	18,047,812.32	49,495,719.51	67,543,531.83	40,271,422.83
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	692,193,046.93	.00	692,193,046.93	.00	.00	52,011,376.06	138,732,908.17	190,744,284.23	501,448,762.70
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	692,193,046.93	.00	692,193,046.93	.00	.00	52,011,376.06	138,732,908.17	190,744,284.23	501,448,762.70
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	388,060,747.30	.00	388,060,747.30	.00	.00	30,728,065.21	104,164,503.29	134,892,568.50	253,168,178.80
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	21,283,310.85	34,568,404.88	55,851,715.73	248,280,583.90
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	21,283,310.85	34,568,404.88	55,851,715.73	248,280,583.90
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,627,554.42	.00	34,627,554.42	.00	.00	2,959,506.29	58,338,410.82	61,297,917.11	-26,670,362.69
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	18,415,554.42	.00	18,415,554.42	.00	.00	2,958,796.29	10,322,401.72	13,281,198.01	5,134,356.41
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,212,000.00	.00	16,212,000.00	.00	.00	710.00	48,016,009.10	48,016,719.10	-31,804,719.10
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	178,731,437.69	.00	178,731,437.69	.00	.00	17,726,170.76	43,371,741.69	61,097,912.45	117,633,525.24
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	28,000,000.00	.00	28,000,000.00	.00	.00	1,758,884.14	12,940,473.16	14,699,357.30	13,300,642.70
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	28,000,000.00	.00	28,000,000.00	.00	.00	1,758,884.14	12,940,473.16	14,699,357.30	13,300,642.70
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	.00	15,967,286.62	30,431,268.53	46,398,555.15	104,332,882.54
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	.00	15,967,286.62	30,431,268.53	46,398,555.15	104,332,882.54
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	3,016,845,111.76	6,549,084,290.47	9,565,929,402.23	.00	.00	96,066,319.87	8,062,442,387.97	8,158,508,707.84	1,407,420,694.39
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	96,066,319.87	1,323,865,090.40	1,419,931,410.27	1,407,420,694.39
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	96,066,319.87	1,323,865,090.40	1,419,931,410.27	1,407,420,694.39
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	96,066,319.87	1,323,865,090.40	1,419,931,410.27	1,407,420,694.39
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	96,066,319.87	1,323,865,090.40	1,419,931,410.27	1,407,420,694.39
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00	.00	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00	.00	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00

63,443,757,523.74	6,549,084,290.47	69,992,841,814.21	.00	.00	5,163,697,300.46	20,678,430,596.80	25,842,127,897.26	44,150,713,916.95
-------------------	------------------	-------------------	-----	-----	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Anexos N° 2
Egresos

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,019,409,820.98	-15,855,615.29	4,003,554,205.69	.00	.00	313,016,620.78	1,043,677,798.98	1,356,694,419.76	2,646,859,785.93
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,632,880,878.60	-46,031,801.50	1,586,849,077.10	.00	.00	119,404,930.78	354,477,965.06	473,882,895.84	1,112,966,181.26
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,415,161,476.00	-46,364,353.50	1,368,797,122.50	.00	.00	108,182,411.42	321,290,457.97	429,472,869.39	939,324,253.11
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	92,784,554.20	.00	92,784,554.20	.00	.00	7,037,191.68	21,099,973.84	28,137,165.52	64,647,388.68
0-01-05-00	SUPLENCIAS	124,934,848.40	332,552.00	125,267,400.40	.00	.00	4,185,327.68	12,087,533.25	16,272,860.93	108,994,539.47
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	259,032,978.66	36,537,252.89	295,570,231.55	.00	.00	20,351,888.60	54,583,667.43	74,935,556.03	220,634,675.52
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	137,884,632.66	36,499,326.22	174,383,958.88	.00	.00	12,818,171.55	32,606,822.18	45,424,993.73	128,958,965.15
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	121,148,346.00	37,926.67	121,186,272.67	.00	.00	7,533,717.05	21,976,845.25	29,510,562.30	91,675,710.37
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,285,281,847.36	-15,905,303.89	1,269,376,543.47	.00	.00	67,404,002.60	384,906,007.42	452,310,010.02	817,066,533.45
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	620,840,470.00	20,058,092.41	640,898,562.41	.00	.00	54,237,261.01	141,923,224.18	196,160,485.19	444,738,077.22
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	124,150,218.00	-3,176,472.20	120,973,745.80	.00	.00	9,353,108.65	28,729,302.25	38,082,410.90	82,891,334.90
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	261,332,314.80	2,000,552.93	263,332,867.73	.00	.00	764,578.26	15,914,978.87	16,679,557.13	246,653,310.60
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	241,609,121.16	-34,787,477.03	206,821,644.13	.00	.00	646,196.74	191,056,168.71	191,702,365.45	15,119,278.68
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37,349,723.40	.00	37,349,723.40	.00	.00	2,402,857.94	7,282,333.41	9,685,191.35	27,664,532.05
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	435,126,943.57	5,010,764.20	440,137,707.77	.00	.00	62,890,427.01	126,089,875.30	188,980,302.31	251,157,405.46
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	247,687,644.92	2,852,273.68	250,539,918.60	.00	.00	35,799,151.97	71,774,236.75	107,573,388.72	142,966,529.88
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,165,563.88	462,536.27	40,628,100.15	.00	.00	5,805,282.65	11,639,065.42	17,444,348.07	23,183,752.08
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	133,885,213.55	1,541,767.11	135,426,980.66	.00	.00	19,350,887.25	38,796,884.68	58,147,771.93	77,279,208.73
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,388,521.22	154,187.14	13,542,708.36	.00	.00	1,935,105.14	3,879,688.45	5,814,793.59	7,727,914.77
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	403,637,172.79	4,392,044.69	408,029,217.48	.00	.00	42,897,969.21	123,418,076.03	166,316,045.24	241,713,172.24
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	149,415,898.13	1,628,233.65	151,044,131.78	.00	.00	21,082,660.97	42,686,526.24	63,769,187.21	87,274,944.57
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	80,331,127.94	2,257,834.42	82,588,962.36	.00	.00	11,340,353.18	23,278,130.85	34,618,484.03	47,970,478.33
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	40,165,563.88	505,976.62	40,671,540.50	.00	.00	6,075,462.07	11,639,065.43	17,714,527.50	22,957,013.00

JASEC

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/04/2026

Fec: 30/04/2026 15:13:04

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

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	133,724,582.84	.00	133,724,582.84	.00	.00	4,399,492.99	45,814,353.51	50,213,846.50	83,510,736.34
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,450,000.00	141,428.32	3,591,428.32	.00	.00	67,402.58	202,207.74	269,610.32	3,321,818.00
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	3,450,000.00	141,428.32	3,591,428.32	.00	.00	67,402.58	202,207.74	269,610.32	3,321,818.00
1-00-00-00	SERVICIOS	2,249,477,835.02	446,189,652.64	2,695,667,487.66	909,898,779.29	427,303,291.09	31,280,655.05	189,141,119.58	220,421,774.63	1,138,043,642.65
1-01-00-00	ALQUILERES	138,316,175.00	37,635,503.21	175,951,678.21	52,100,000.00	30,921,651.95	4,208,747.84	17,956,403.53	22,165,151.37	70,764,874.89
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,620,000.00	.00	1,620,000.00	1,620,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000,000.00	36,315,503.21	86,315,503.21	50,000,000.00	29,977,503.21	.00	6,338,000.00	6,338,000.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	480,000.00	.00	480,000.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	86,216,175.00	1,320,000.00	87,536,175.00	.00	944,148.74	4,208,747.84	11,618,403.53	15,827,151.37	70,764,874.89
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	83,538.00	206,388.00	289,926.00	1,210,074.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	83,538.00	206,388.00	289,926.00	1,210,074.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,660,000.00	1,469,957.20	6,129,957.20	.00	1,298,233.87	171,723.33	.00	171,723.33	4,660,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,469,957.20	5,969,957.20	.00	1,298,233.87	171,723.33	.00	171,723.33	4,500,000.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	160,000.00	.00	160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	327,362,375.62	156,586,703.60	483,949,079.22	295,582,214.25	81,687,565.48	4,567,459.20	40,735,674.29	45,303,133.49	61,376,166.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	142,500,000.00	55,160,015.75	197,660,015.75	168,295,440.00	11,462,326.75	.00	17,902,249.00	17,902,249.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	184,862,375.62	101,426,687.85	286,289,063.47	127,286,774.25	70,225,238.73	4,567,459.20	22,833,425.29	27,400,884.49	61,376,166.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,534,084.40	.00	2,534,084.40	124,800.00	.00	.00	392,000.00	392,000.00	2,017,284.40
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,534,084.40	.00	2,534,084.40	124,800.00	.00	.00	392,000.00	392,000.00	2,017,284.40
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	8,898,750.00	46,458,750.00	55,357,500.00	57,322,500.00
1-06-01-00	SEGUROS	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	8,898,750.00	46,458,750.00	55,357,500.00	57,322,500.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	8,898,750.00	46,458,750.00	55,357,500.00	57,322,500.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,450,000.00	.00	7,450,000.00	7,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7,450,000.00	.00	7,450,000.00	7,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,512,095,200.00	250,497,488.63	1,762,592,688.63	554,641,765.04	313,395,839.79	13,350,436.68	33,662,607.08	47,013,043.76	847,542,040.04
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS	384,400,000.00	54,862,301.93	439,262,301.93	310,704,560.00	52,228,487.17	7,195,102.71	21,234,152.05	28,429,254.76	47,900,000.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	OBRAS									
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,020,195,200.00	87,793,692.00	1,107,988,892.00	90,658,168.36	215,341,831.64	2,344,351.96	2,500.00	2,346,851.96	799,642,040.04
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	9,000,000.00	2,917,951.50	11,917,951.50	9,000,000.00	2,168,251.50	705,150.00	44,550.00	749,700.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	76,000,000.00	87,013,777.29	163,013,777.29	121,779,035.09	30,929,774.20	2,800,444.80	7,504,523.20	10,304,968.00	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	22,500,000.00	17,909,765.91	40,409,765.91	22,500,001.59	12,727,495.28	305,387.21	4,876,881.83	5,182,269.04	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	142,880,000.00	.00	142,880,000.00	.00	.00	.00	49,729,296.68	49,729,296.68	93,150,703.32
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	142,680,000.00	.00	142,680,000.00	.00	.00	.00	49,729,296.68	49,729,296.68	92,950,703.32
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,200,062,060.66	2,966,241,134.60	35,166,303,195.26	790,166,782.62	308,213,021.80	3,097,513,961.49	7,175,225,271.64	10,272,739,233.13	23,795,184,157.71
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,388,639.62	1,186,104.00	24,574,743.62	10,674,801.29	13,829,942.33	70,000.00	.00	70,000.00	.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,990,000.00	.00	8,990,000.00	719,745.69	8,270,254.31	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,064,519.72	.00	6,064,519.72	1,988,286.70	4,076,233.02	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,334,119.90	1,186,104.00	9,520,223.90	7,966,768.90	1,483,455.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,970,307.30	.00	1,970,307.30	.00	.00	72,950.00	886,410.00	959,360.00	1,010,947.30
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,970,307.30	.00	1,970,307.30	.00	.00	72,950.00	886,410.00	959,360.00	1,010,947.30
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	114,504,626.30	23,322,593.73	137,827,220.03	113,304,626.30	7,664,489.73	.00	11,434,476.00	11,434,476.00	5,423,628.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	31,717,787.76	5,154,628.00	36,872,415.76	30,517,787.76	931,000.00	.00	.00	.00	5,423,628.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	69,199,999.80	13,238,489.23	82,438,489.03	69,199,999.80	5,150,174.23	.00	8,088,315.00	8,088,315.00	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,449,599.95	.00	1,449,599.95	1,449,599.95	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	4,443,238.89	4,929,476.50	9,372,715.39	4,443,238.89	1,583,315.50	.00	3,346,161.00	3,346,161.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,694,000.00	.00	5,694,000.00	5,694,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,999,999.90	.00	1,999,999.90	1,999,999.90	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio	01	ENERGIA ELECTRICA								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	193,170,495.79	118,966,677.51	312,137,173.30	192,786,290.89	10,551,237.03	.00	12,437,645.37	12,437,645.37	96,362,000.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	71,206,935.79	20,980,034.55	92,186,970.34	71,222,730.89	9,072,345.94	.00	11,731,893.51	11,731,893.51	160,000.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	121,963,560.00	97,986,642.96	219,950,202.96	121,563,560.00	1,478,891.09	.00	705,751.86	705,751.86	96,202,000.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	31,859,595,786.47	2,821,807,234.76	34,681,403,021.23	469,216,181.00	273,487,727.67	3,097,371,011.49	7,149,560,500.87	10,246,931,512.36	23,691,767,600.20
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	573,039,872.67	278,629,250.75	851,669,123.42	469,216,181.00	273,487,727.67	68,665,120.00	466,612.50	69,131,732.50	39,833,482.25
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,994.00	108,957,112.04	186,957,106.04	64,143,994.00	108,490,499.54	.00	466,612.50	466,612.50	13,856,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	257,112,392.82	161,522,138.71	418,634,531.53	257,112,392.82	92,857,018.71	68,665,120.00	.00	68,665,120.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	106,000,000.00	.00	106,000,000.00	106,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	93,635,460.85	8,150,000.00	101,785,460.85	8,739,594.18	72,140,209.42	.00	.00	.00	20,905,657.25
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	38,292,025.00	.00	38,292,025.00	33,220,200.00	.00	.00	.00	.00	5,071,825.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,286,555,913.80	2,543,177,984.01	33,829,733,897.81	.00	.00	3,028,705,891.49	7,149,093,888.37	10,177,799,779.86	23,651,934,117.95
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,432,205.18	958,524.60	8,390,729.78	4,184,883.14	2,679,625.04	.00	906,239.40	906,239.40	619,982.20
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,573,231.00	.00	1,573,231.00	77,043.00	1,449,986.00	.00	.00	.00	46,202.00
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	220,000.00	.00	220,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	220,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,606,286.34	.00	1,606,286.34	155,012.50	1,177,353.84	.00	.00	.00	273,920.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,752,827.84	.00	1,752,827.84	1,752,827.64	.00	.00	.00	.00	.20
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,679,860.00	958,524.60	2,638,384.60	1,600,000.00	52,285.20	.00	906,239.40	906,239.40	79,860.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,406,875,519.50	-387,678,537.76	1,019,196,981.74	.00	.00	81,867,599.53	285,583,319.25	367,450,918.78	651,746,062.96
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	746,058,788.30	-67,412,185.69	678,646,602.61	.00	.00	57,621,808.53	160,946,387.82	218,568,196.35	460,078,406.26
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	746,058,788.30	-67,412,185.69	678,646,602.61	.00	.00	57,621,808.53	160,946,387.82	218,568,196.35	460,078,406.26
3-02-06-02	B.C.R.	746,058,788.30	-67,412,185.69	678,646,602.61	.00	.00	57,621,808.53	160,946,387.82	218,568,196.35	460,078,406.26
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	-320,266,352.07	335,704,599.43	.00	.00	24,245,791.00	124,636,931.43	148,882,722.43	186,821,877.00
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	-320,266,352.07	335,704,599.43	.00	.00	24,245,791.00	124,636,931.43	148,882,722.43	186,821,877.00
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,596,023,899.87	-241,283,419.58	1,354,740,480.29	401,214,706.64	287,895,894.51	68,458,818.32	.00	68,458,818.32	597,171,060.82
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	871,807,721.72	122,075,532.85	993,883,254.57	298,086,592.49	134,807,830.51	68,458,818.32	.00	68,458,818.32	492,530,013.25
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	374,028,084.47	-131,383,566.22	242,644,518.25	.00	114,505.00	.00	.00	.00	242,530,013.25
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	40,000,000.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	25,100,000.00	16,957,399.04	42,057,399.04	25,100,000.00	4,340,042.25	12,617,356.79	.00	12,617,356.79	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	420,000,000.00	136,046,837.03	556,046,837.03	220,306,955.24	69,898,420.26	55,841,461.53	.00	55,841,461.53	210,000,000.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27,596,756.00	.00	27,596,756.00	27,596,756.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,082,881.25	60,454,863.00	85,537,744.25	25,082,881.25	60,454,863.00	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	621,088,064.00	-363,358,952.43	257,729,111.57	.00	153,088,064.00	.00	.00	.00	104,641,047.57
5-02-07-00	INSTALACIONES	153,088,064.00	.00	153,088,064.00	.00	153,088,064.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	468,000,000.00	-363,358,952.43	104,641,047.57	.00	.00	.00	.00	.00	104,641,047.57
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	103,128,114.15	.00	103,128,114.15	103,128,114.15	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	103,128,114.15	.00	103,128,114.15	103,128,114.15	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	34.00	.00	47,454.00	47,454.00	3,452,512.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	34.00	.00	47,454.00	47,454.00	3,452,512.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	34.00	.00	47,454.00	47,454.00	3,452,512.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,801,535,719.40	3,112,537,449.00	5,914,073,168.40	.00	.00	232,765,397.60	682,930,635.49	915,696,033.09	4,998,377,135.31
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,199,586,178.90	3,112,537,449.00	4,312,123,627.90	.00	.00	83,282,198.60	259,317,566.92	342,599,765.52	3,969,523,862.38
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,199,586,178.90	3,112,537,449.00	4,312,123,627.90	.00	.00	83,282,198.60	259,317,566.92	342,599,765.52	3,969,523,862.38
8-02-06-02	B.C.R.	1,199,586,178.90	3,112,537,449.00	4,312,123,627.90	.00	.00	83,282,198.60	259,317,566.92	342,599,765.52	3,969,523,862.38
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	149,483,199.00	423,613,068.57	573,096,267.57	1,028,853,272.93
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	149,483,199.00	423,613,068.57	573,096,267.57	1,028,853,272.93

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	121,727,991.95	178,329.98	121,906,321.93	.00	.00	9,602,875.49	30,543,798.75	40,146,674.24	81,759,647.69
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	53,479,104.00	.00	53,479,104.00	.00	.00	3,860,473.00	11,581,419.00	15,441,892.00	38,037,212.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,479,104.00	.00	53,479,104.00	.00	.00	3,860,473.00	11,581,419.00	15,441,892.00	38,037,212.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	137,236.23	262,457.73	399,693.96	1,600,305.72
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	137,236.23	262,457.73	399,693.96	1,600,305.72
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	40,818,132.92	90,936.32	40,909,069.24	.00	.00	1,878,168.90	11,689,197.09	13,567,365.99	27,341,703.25
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	25,589,807.00	77,489.00	25,667,296.00	.00	.00	1,878,168.90	5,558,857.46	7,437,026.36	18,230,269.64
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	7,912,757.58	6,992.64	7,919,750.22	.00	.00	.00	471,390.46	471,390.46	7,448,359.76
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	7,315,568.34	6,454.68	7,322,023.02	.00	.00	.00	5,658,949.17	5,658,949.17	1,663,073.85
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	13,173,698.14	38,593.14	13,212,291.28	.00	.00	2,247,731.73	3,687,548.93	5,935,280.66	7,277,010.62
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	7,498,874.24	21,968.24	7,520,842.48	.00	.00	1,279,477.19	2,099,066.30	3,378,543.49	4,142,298.99
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1,216,033.70	3,562.54	1,219,596.24	.00	.00	207,483.62	340,389.14	547,872.76	671,723.48
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	4,053,445.59	11,874.56	4,065,320.15	.00	.00	691,609.10	1,134,630.44	1,826,239.54	2,239,080.61
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	405,344.61	1,187.80	406,532.41	.00	.00	69,161.82	113,463.05	182,624.87	223,907.54
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	12,257,057.21	48,800.52	12,305,857.73	.00	.00	1,479,265.63	3,323,176.00	4,802,441.63	7,503,416.10
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4,523,645.22	12,463.00	4,536,108.22	.00	.00	750,491.64	1,248,303.39	1,998,795.03	2,537,313.19
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2,432,067.27	33,050.96	2,465,118.23	.00	.00	403,272.62	680,778.26	1,084,050.88	1,381,067.35
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,216,033.70	3,286.56	1,219,320.26	.00	.00	219,176.46	340,389.14	559,565.60	659,754.66
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4,085,311.02	.00	4,085,311.02	.00	.00	106,324.91	1,053,705.21	1,160,030.12	2,925,280.90
1-00-00-00	SERVICIOS	16,182,595.92	1,482,451.18	17,665,047.10	1,700,754.55	2,386,389.63	1,192,550.41	2,309,091.13	3,501,641.54	10,076,261.38
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	925,921.01	.00	925,921.01	.00	.00	25,500.00	94,550.00	120,050.00	805,871.01
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	25,500.00	82,550.00	108,050.00	191,950.00

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	625,921.01	.00	625,921.01	.00	.00	.00	12,000.00	12,000.00	613,921.01
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	191,408.15	755,126.15	946,534.30	5,053,465.70
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	191,408.15	755,126.15	946,534.30	5,053,465.70
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,300,000.00	844,035.21	7,144,035.21	.00	2,386,389.63	439,396.44	1,437,014.98	1,876,411.42	2,881,234.16
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	6,300,000.00	844,035.21	7,144,035.21	.00	2,386,389.63	439,396.44	1,437,014.98	1,876,411.42	2,881,234.16
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	4,100,000.00	844,035.21	4,944,035.21	.00	1,395,560.80	279,111.05	1,116,444.20	1,395,555.25	2,152,919.16
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,200,000.00	.00	2,200,000.00	.00	990,828.83	160,285.39	320,570.78	480,856.17	728,315.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200,319.84	.00	200,319.84	.00	.00	.00	22,400.00	22,400.00	177,919.84
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,319.84	.00	200,319.84	.00	.00	.00	22,400.00	22,400.00	177,919.84
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,700,754.55	.00	1,700,754.55	1,700,754.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	1,700,754.55	.00	1,700,754.55	1,700,754.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	1,055,600.52	638,415.97	1,694,016.49	.00	.00	536,245.82	.00	536,245.82	1,157,770.67
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	1,055,600.52	.00	1,055,600.52	.00	.00	.00	.00	.00	1,055,600.52
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	638,415.97	638,415.97	.00	.00	536,245.82	.00	536,245.82	102,170.15
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,013,809,913.78	32,633,773.43	1,046,443,687.21	255,929,412.09	76,235,132.55	62,714,955.21	167,117,404.64	229,832,359.85	484,446,782.72
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,982,017.01	-564,924.16	6,417,092.85	.00	.00	237,042.00	494,746.00	731,788.00	5,685,304.85
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,982,017.01	-564,924.16	6,417,092.85	.00	.00	237,042.00	494,746.00	731,788.00	5,685,304.85
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	965,562,201.57	32,986,371.03	998,548,572.60	255,398,751.49	35,439,081.79	62,477,913.21	166,511,538.64	228,989,451.85	478,721,287.47
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	366,817,574.57	.00	366,817,574.57	255,398,751.49	35,439,081.79	.00	.00	.00	75,979,741.29
2-05-01-04	HERRAJES	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	98.73	4,499,802.63	.00	.00	.00	98.64

Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	31,027,681.00	.00	31,027,681.00	88,401.84	30,939,279.16	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	331,289,893.57	.00	331,289,893.57	255,310,250.92	.00	.00	.00	.00	75,979,642.65
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	598,744,627.00	32,986,371.03	631,730,998.03	.00	.00	62,477,913.21	166,511,538.64	228,989,451.85	402,741,546.18
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,266,295.20	212,326.56	11,478,621.76	530,660.60	10,796,650.76	.00	111,120.00	111,120.00	40,190.40
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,872.80	.00	11,872.80	.00	11,872.80	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,076,770.40	.00	1,076,770.40	119,252.55	917,327.45	.00	.00	.00	40,190.40
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	206,110.00	212,326.56	418,436.56	283,716.56	23,600.00	.00	111,120.00	111,120.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,971,542.00	.00	9,971,542.00	127,691.49	9,843,850.51	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	21,626,622.20	-4,693,241.50	16,933,380.70	.00	.00	1,439,781.84	3,733,883.16	5,173,665.00	11,759,715.70
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	21,556,486.10	-4,693,241.50	16,863,244.60	.00	.00	1,439,781.84	3,733,883.16	5,173,665.00	11,689,579.60
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	21,556,486.10	-4,693,241.50	16,863,244.60	.00	.00	1,439,781.84	3,733,883.16	5,173,665.00	11,689,579.60
3-02-06-02	B.C.R.	21,556,486.10	-4,693,241.50	16,863,244.60	.00	.00	1,439,781.84	3,733,883.16	5,173,665.00	11,689,579.60
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	70,136.10	.00	70,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	70,136.10
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	70,136.10	.00	70,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	70,136.10
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	70,136.10	.00	70,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	70,136.10
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	69,147,435.22	3,905,169.98	73,052,605.20	44,101,417.52	1,601,398.53	27,001,104.99	348,684.16	27,349,789.15	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,046,017.70	3,905,169.98	28,951,187.68	.00	1,601,398.53	27,001,104.99	348,684.16	27,349,789.15	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	363,517.70	24,682,500.00	.00	24,682,500.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	.00	3,905,169.98	3,905,169.98	.00	1,237,880.83	2,318,604.99	348,684.16	2,667,289.15	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44,101,417.52	.00	44,101,417.52	44,101,417.52	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	44,101,417.52	.00	44,101,417.52	44,101,417.52	.00	.00	.00	.00	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	37,454,773.75	-6,971,689.01	30,483,084.74	.00	.00	2,411,913.35	8,531,393.03	10,943,306.38	19,539,778.36
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	37,454,773.75	-6,971,689.01	30,483,084.74	.00	.00	2,411,913.35	8,531,393.03	10,943,306.38	19,539,778.36
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	37,454,773.75	-6,971,689.01	30,483,084.74	.00	.00	2,411,913.35	8,531,393.03	10,943,306.38	19,539,778.36
8-02-06-02	B.C.R.	37,454,773.75	-6,971,689.01	30,483,084.74	.00	.00	2,411,913.35	8,531,393.03	10,943,306.38	19,539,778.36

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	396,079,741.46	26,965,692.48	423,045,433.94	.00	.00	29,643,909.55	100,358,376.45	130,002,286.00	293,043,147.94
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	152,193,180.00	13,655,261.59	165,848,441.59	.00	.00	12,046,103.58	36,217,601.44	48,263,705.02	117,584,736.57
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	152,193,180.00	13,655,261.59	165,848,441.59	.00	.00	12,046,103.58	36,217,601.44	48,263,705.02	117,584,736.57
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,384,501.68	5,280,138.23	24,664,639.91	.00	.00	843,268.90	2,469,249.51	3,312,518.41	21,352,121.50
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.08	5,049,024.85	7,549,024.93	.00	.00	234,097.10	284,062.71	518,159.81	7,030,865.12
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,884,501.60	231,113.38	17,115,614.98	.00	.00	609,171.80	2,185,186.80	2,794,358.60	14,321,256.38
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	142,886,983.38	-492,045.91	142,394,937.47	.00	.00	6,460,684.70	37,078,054.73	43,538,739.43	98,856,198.04
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50,082,579.00	3,836,268.66	53,918,847.66	.00	.00	3,300,239.20	9,924,057.60	13,224,296.80	40,694,550.86
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	38,342,964.00	.00	38,342,964.00	.00	.00	2,968,377.00	8,992,584.08	11,960,961.08	26,382,002.92
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	25,839,606.72	1,770,489.74	27,610,096.46	.00	.00	.00	1,352,208.78	1,352,208.78	26,257,887.68
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	23,889,447.66	-6,098,804.31	17,790,643.35	.00	.00	.00	16,232,998.77	16,232,998.77	1,557,644.58
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,732,386.00	.00	4,732,386.00	.00	.00	192,068.50	576,205.50	768,274.00	3,964,112.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	43,019,536.74	4,717,113.99	47,736,650.73	.00	.00	6,078,485.17	11,921,895.79	18,000,380.96	29,736,269.77
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	24,488,044.01	3,096,850.02	27,584,894.03	.00	.00	3,460,060.34	6,786,309.91	10,246,370.25	17,338,523.78
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	3,971,034.16	347,199.44	4,318,233.60	.00	.00	561,091.51	1,100,482.69	1,661,574.20	2,656,659.40
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	13,236,780.53	1,157,331.18	14,394,111.71	.00	.00	1,870,302.26	3,668,275.63	5,538,577.89	8,855,533.82
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1,323,678.04	115,733.35	1,439,411.39	.00	.00	187,031.06	366,827.56	553,858.62	885,552.77
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	38,595,539.66	3,805,224.58	42,400,764.24	.00	.00	4,215,367.20	12,671,574.98	16,886,942.18	25,513,822.06
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	14,772,247.07	1,252,412.80	16,024,659.87	.00	.00	2,038,814.00	4,038,971.47	6,077,785.47	9,946,874.40
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	7,942,068.29	748,833.95	8,690,902.24	.00	.00	1,097,457.33	2,200,965.37	3,298,422.70	5,392,479.54
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	3,971,034.16	346,984.48	4,318,018.64	.00	.00	585,815.57	1,100,482.69	1,686,298.26	2,631,720.38
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	11,910,190.14	1,456,993.35	13,367,183.49	.00	.00	493,280.30	5,331,155.45	5,824,435.75	7,542,747.74

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/04/2026

Fec: 30/04/2026 15:15:58

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	03	INFOCOMUNICACIONES								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	2,023,962,654.69	-136,704,998.45	1,887,257,656.24	44,050,992.75	1,073,091,295.35	125,023,236.38	423,345,245.75	548,368,482.13	221,746,886.01
1-01-00-00	ALQUILERES	300,307,899.60	.00	300,307,899.60	32,791,477.25	136,897,793.19	22,422,367.06	93,342,289.75	115,764,656.81	14,853,972.35
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	530,437.25	216,380.19	26,749.56	26,433.00	53,182.56	400,000.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	299,107,899.60	.00	299,107,899.60	32,261,040.00	136,681,413.00	22,395,617.50	93,315,856.75	115,711,474.25	14,453,972.35
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	933,970.00	.00	933,970.00	.00	.00	32,391.46	146,792.77	179,184.23	754,785.77
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	.00	233,970.00	.00	.00	11,520.00	57,457.00	68,977.00	164,993.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	20,871.46	89,335.77	110,207.23	589,792.77
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	97,439,504.61	.00	97,439,504.61	4,553,644.95	49,976,573.47	1,408,125.18	19,779,787.01	21,187,912.19	21,721,374.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45,125,864.03	.00	45,125,864.03	.00	20,155,573.48	.00	14,701,715.75	14,701,715.75	10,268,574.80
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,553,644.95	.00	4,553,644.95	4,553,644.95	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	47,759,995.63	.00	47,759,995.63	.00	29,820,999.99	1,408,125.18	5,078,071.26	6,486,196.44	11,452,799.20
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	147,715,881.42	.00	147,715,881.42	.00	15,956,744.65	4,741,076.99	72,079,628.78	76,820,705.77	54,938,431.00
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	1,005,250.00	.00	1,089,000.00	1,089,000.00	4,905,750.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	44,316,638.40	.00	44,316,638.40	.00	14,951,494.65	2,875,813.03	10,493,094.32	13,368,907.35	15,996,236.40
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	37,008,000.00	.00	37,008,000.00	.00	11,853,673.35	2,370,734.13	9,482,936.52	11,853,670.65	13,300,656.00
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	7,308,638.40	.00	7,308,638.40	.00	3,097,821.30	505,078.90	1,010,157.80	1,515,236.70	2,695,580.40
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	96,399,243.02	.00	96,399,243.02	.00	.00	1,865,263.96	60,497,534.46	62,362,798.42	34,036,444.60
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	136,752.35	.00	136,752.35	.00	.00	.00	.00	.00	136,752.35
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	136,752.35	.00	136,752.35	.00	.00	.00	.00	.00	136,752.35
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11,668,985.76	.00	11,668,985.76	6,705,690.55	157.55	28,130.68	1,568,286.53	1,596,417.21	3,366,720.45
1-06-01-00	SEGUROS	11,668,985.76	.00	11,668,985.76	6,705,690.55	157.55	28,130.68	1,568,286.53	1,596,417.21	3,366,720.45
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	157.55	28,130.68	19,253.84	47,384.52	119,363.14
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	1,549,032.69	1,549,032.69	2,050,967.31
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,196,390.00

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,340,326,091.25	-138,280,834.37	1,202,045,256.88	180.00	870,260,026.49	95,156,589.48	236,428,460.91	331,585,050.39	200,000.00
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,340,126,091.25	-138,280,834.37	1,201,845,256.88	180.00	870,260,026.49	95,156,589.48	236,428,460.91	331,585,050.39	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	125,381,569.70	.00	125,381,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	125,381,569.70
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	112,831,569.70	.00	112,831,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	112,831,569.70
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500,000.00
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	52,000.00	1,575,835.92	1,627,835.92	.00	.00	1,234,555.53	.00	1,234,555.53	393,280.39
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	1,575,835.92	1,575,835.92	.00	.00	1,234,555.53	.00	1,234,555.53	341,280.39
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	52,000.00	.00	52,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	52,000.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,720,147.55	60,851,498.37	81,571,645.92	18,277,113.46	5,417,068.56	38,195.00	306,284.00	344,479.00	57,532,984.90
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,250,526.00	-915,490.00	2,335,036.00	36,000.00	.00	38,195.00	272,638.00	310,833.00	1,988,203.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,896,286.00	-597,250.00	2,299,036.00	.00	.00	38,195.00	272,638.00	310,833.00	1,988,203.00
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	-318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	.00	883,000.00	240,000.00	.00	.00	.00	.00	643,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	240,000.00	.00	.00	.00	.00	643,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	838,000.08	2,342,400.00	3,180,400.08	590,000.08	.00	.00	.00	.00	2,590,400.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	198,000.00	739,200.00	937,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	937,200.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	90,000.00	.00	90,000.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	500,000.08	1,603,200.00	2,103,200.08	500,000.08	.00	.00	.00	.00	1,603,200.00
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	7,511,165.11	9,307,826.77	16,818,991.88	8,740,619.88	.00	.00	.00	.00	8,078,372.00

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	Y ACCESORIOS									
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,576,465.11	9,616,526.77	13,192,991.88	7,114,619.88	.00	.00	.00	.00	6,078,372.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,934,700.00	-308,700.00	3,626,000.00	1,626,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	49,151,001.60	49,151,001.60	1,909,262.53	4,090,459.07	.00	.00	.00	43,151,280.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	.00	794,400.00	794,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	794,400.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	794,400.00	794,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	794,400.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	48,356,601.60	48,356,601.60	1,909,262.53	4,090,459.07	.00	.00	.00	42,356,880.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,237,456.36	965,760.00	9,203,216.36	6,761,230.97	1,326,609.49	.00	33,646.00	33,646.00	1,081,729.90
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	215,951.46	965,760.00	1,181,711.46	120,000.00	94,651.46	.00	.00	.00	967,060.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,125,000.00	.00	1,125,000.00	1,125,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	2,972,370.40	.00	2,972,370.40	1,656,970.97	1,207,469.03	.00	.00	.00	107,930.40
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	595,000.00	.00	595,000.00	595,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74,134.50	.00	74,134.50	9,260.00	24,489.00	.00	33,646.00	33,646.00	6,739.50
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,255,000.00	.00	3,255,000.00	3,255,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	798,724,739.87	-18,630,633.93	780,094,105.94	.00	.00	64,060,582.61	191,835,973.14	255,896,555.75	524,197,550.19
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	798,724,739.87	-18,630,633.93	780,094,105.94	.00	.00	64,060,582.61	191,835,973.14	255,896,555.75	524,197,550.19
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	773,218,072.65	-18,630,633.93	754,587,438.72	.00	.00	61,980,363.75	184,949,476.70	246,929,840.45	507,657,598.27
3-02-06-02	B.C.R.	773,218,072.65	-18,630,633.93	754,587,438.72	.00	.00	61,980,363.75	184,949,476.70	246,929,840.45	507,657,598.27
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	2,080,218.86	6,886,496.44	8,966,715.30	16,539,951.92
3-02-07-02	BICSA	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	2,080,218.86	6,886,496.44	8,966,715.30	16,539,951.92
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	16,904,850.00	104,234,597.60	121,139,447.60	5,675,606.76	27,210,928.21	4,745.63	11,652,589.40	11,657,335.03	76,595,577.60
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,904,850.00	92,404,557.60	109,309,407.60	5,675,606.76	27,033,477.61	4,745.63	.00	4,745.63	76,595,577.60
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16,904,850.00	76,612,980.00	93,517,830.00	5,675,606.76	27,033,477.61	4,745.63	.00	4,745.63	60,804,000.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	15,791,577.60	15,791,577.60	.00	.00	.00	.00	.00	15,791,577.60

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	11,830,040.00	11,830,040.00	.00	177,450.60	.00	11,652,589.40	11,652,589.40	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	11,830,040.00	11,830,040.00	.00	177,450.60	.00	11,652,589.40	11,652,589.40	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,318,707,150.77	-36,716,156.07	1,281,990,994.70	.00	.00	103,823,009.94	315,179,604.81	419,002,614.75	862,988,379.95
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,318,707,150.77	-36,716,156.07	1,281,990,994.70	.00	.00	103,823,009.94	315,179,604.81	419,002,614.75	862,988,379.95
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,169,300,047.09	-36,716,156.07	1,132,583,891.02	.00	.00	93,205,138.10	282,004,818.25	375,209,956.35	757,373,934.67
8-02-06-02	B.C.R.	1,169,300,047.09	-36,716,156.07	1,132,583,891.02	.00	.00	93,205,138.10	282,004,818.25	375,209,956.35	757,373,934.67
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	10,617,871.84	33,174,786.56	43,792,658.40	105,614,445.28
8-02-07-02	BICSA	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	10,617,871.84	33,174,786.56	43,792,658.40	105,614,445.28
		4,575,099,284.34	.00	4,575,099,284.34	68,003,712.97	1,105,719,292.12	322,593,679.11	1,042,678,073.55	1,365,271,752.66	2,036,104,526.59

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	5,624,353,272.27	-67,787,988.23	5,556,565,284.04	.00	.00	441,953,669.62	1,466,787,660.57	1,908,741,330.19	3,647,823,953.85
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,047,446,338.90	-54,908,114.49	1,992,538,224.41	.00	.00	149,148,547.70	451,406,972.16	600,555,519.86	1,391,982,704.55
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,896,909,792.00	-61,399,455.50	1,835,510,336.50	.00	.00	144,781,889.20	429,378,094.68	574,159,983.88	1,261,350,352.62
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	59,966,598.30	4,956,863.23	64,923,461.53	.00	.00	2,268,700.00	6,921,695.67	9,190,395.67	55,733,065.86
0-01-05-00	SUPLENCIAS	90,569,948.60	1,534,477.78	92,104,426.38	.00	.00	2,097,958.50	15,107,181.81	17,205,140.31	74,899,286.07
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	95,606,948.71	812,200.86	96,419,149.57	.00	.00	9,039,654.65	20,370,489.30	29,410,143.95	67,009,005.62
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	34,670,459.28	.00	34,670,459.28	.00	.00	2,088,133.92	7,135,408.05	9,223,541.97	25,446,917.31
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	15,874,149.60	812,200.86	16,686,350.46	.00	.00	849,087.48	2,296,757.50	3,145,844.98	13,540,505.48
0-02-05-00	DIETAS	45,062,339.83	.00	45,062,339.83	.00	.00	6,102,433.25	10,938,323.75	17,040,757.00	28,021,582.83
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,301,524,667.50	-31,328,639.62	2,270,196,027.88	.00	.00	125,752,023.65	632,689,602.92	758,441,626.57	1,511,754,401.31
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	722,545,892.00	29,353,398.19	751,899,290.19	.00	.00	60,566,783.65	161,225,643.26	221,792,426.91	530,106,863.28
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	731,184,730.80	-15,715,561.99	715,469,168.81	.00	.00	54,041,991.51	161,754,286.62	215,796,278.13	499,672,890.68
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	363,551,373.78	4,277,657.00	367,829,030.78	.00	.00	574,614.73	21,505,447.44	22,080,062.17	345,748,968.61
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	336,113,533.92	-49,244,138.20	286,869,395.72	.00	.00	530,429.31	258,168,636.90	258,699,066.21	28,170,329.51
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	148,129,137.00	5.38	148,129,142.38	.00	.00	10,038,204.45	30,035,588.70	40,073,793.15	108,055,349.23
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	605,640,673.88	9,720,949.03	615,361,622.91	.00	.00	91,928,722.10	173,545,442.94	265,474,165.04	349,887,457.87
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	344,749,306.61	5,533,457.68	350,282,764.29	.00	.00	52,316,381.51	98,787,403.01	151,103,784.52	199,178,979.77
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	55,905,292.69	897,324.00	56,802,616.69	.00	.00	8,488,321.22	16,019,578.75	24,507,899.97	32,294,716.72
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	186,350,976.77	2,991,056.33	189,342,033.10	.00	.00	28,294,470.39	53,398,596.25	81,693,066.64	107,648,966.46
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	18,635,097.81	299,111.02	18,934,208.83	.00	.00	2,829,548.98	5,339,864.93	8,169,413.91	10,764,794.92
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	543,810,787.36	7,864,117.66	551,674,905.02	.00	.00	63,732,414.87	184,604,456.48	248,336,871.35	303,338,033.67
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	207,967,689.79	3,147,441.06	211,115,130.85	.00	.00	30,839,898.39	58,755,911.90	89,595,810.29	121,519,320.56
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	111,810,586.02	3,662,690.49	115,473,276.51	.00	.00	16,687,631.86	32,039,203.55	48,726,835.41	66,746,441.10
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	55,905,292.69	1,053,986.11	56,959,278.80	.00	.00	8,776,925.90	16,019,572.75	24,796,498.65	32,162,780.15

 JASEC

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/04/2026

Fec: 30/04/2026 15:17:57

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

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	168,127,218.86	.00	168,127,218.86	.00	.00	7,427,958.72	77,789,768.28	85,217,727.00	82,909,491.86
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	30,323,855.92	51,498.33	30,375,354.25	.00	.00	2,352,306.65	4,170,696.77	6,523,003.42	23,852,350.83
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	30,323,855.92	51,498.33	30,375,354.25	.00	.00	2,352,306.65	4,170,696.77	6,523,003.42	23,852,350.83
1-00-00-00	SERVICIOS	3,275,762,504.39	421,722,521.46	3,697,485,025.85	991,174,719.00	769,642,630.51	133,632,778.69	533,996,606.46	667,629,385.15	1,269,038,291.19
1-01-00-00	ALQUILERES	342,809,844.10	126,007,214.94	468,817,059.04	121,185,324.57	195,083,620.63	10,760,451.81	23,120,268.33	33,880,720.14	118,667,393.70
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	1,732,176.93	3,393,715.10	655,240.71	1,218,867.26	1,874,107.97	3,000,000.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138,404,880.00	104,117,737.62	242,522,617.62	69,385,680.00	92,792,585.00	3,697,311.79	7,627,840.83	11,325,152.62	69,019,200.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	184,404,964.10	31,889,477.32	216,294,441.42	50,067,467.64	98,897,320.53	6,407,899.31	14,273,560.24	20,681,459.55	46,648,193.70
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,084,512.00	9,000,000.00	48,084,512.00	.00	4,399,058.56	2,516,400.79	8,730,890.81	11,247,291.60	32,438,161.84
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000.00	9,000,000.00	14,000,000.00	.00	.00	1,071,928.00	2,642,798.00	3,714,726.00	10,285,274.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	38,735.77	162,984.16	201,719.93	6,798,280.07
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,084,512.00	.00	22,084,512.00	.00	4,399,058.56	1,201,664.19	4,601,421.81	5,803,086.00	11,882,367.44
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	204,072.83	1,323,686.84	1,527,759.67	3,472,240.33
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	574,879,778.68	73,172,756.15	648,052,534.83	75,864,791.51	61,152,410.40	44,304,295.89	128,915,249.27	173,219,545.16	337,815,787.76
1-03-01-00	INFORMACION	6,110,000.00	.00	6,110,000.00	1,687,000.00	4,313,000.00	4,418.30	24,487.10	28,905.40	81,094.60
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,550,000.00	1,108,800.00	2,658,800.00	.00	873,600.00	235,200.00	.00	235,200.00	1,550,000.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	195,233.60	.00	195,233.60	.00	.00	.00	119,006.52	119,006.52	76,227.08
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	474,911,083.20	.00	474,911,083.20	.00	.00	31,229,187.58	109,195,035.34	140,424,222.92	334,486,860.28
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	91,113,461.88	72,063,956.15	163,177,418.03	74,177,791.51	55,965,810.40	12,835,490.01	19,576,720.31	32,412,210.32	621,605.80
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,128,162,625.55	165,825,864.10	1,293,988,489.65	241,284,453.36	352,676,580.06	36,068,923.68	175,047,166.01	211,116,089.69	488,911,366.54
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	6,917,488.20	20,798,417.76	.00	6,940,464.78	1,156,744.13	3,470,232.39	4,626,976.52	9,230,976.46
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	29,801,000.00	41,077,687.50	70,878,687.50	.00	20,935,500.00	.00	5,245,687.50	5,245,687.50	44,697,500.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	28,045,000.00	7,888,595.69	35,933,595.69	25,406,000.00	8,196,891.49	.00	398,600.00	398,600.00	1,932,104.20

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/04/2026

Fec: 30/04/2026 15:17:57

Pag: de

Usr: 003 003

FCALVO

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	144,413,563.00	37,599,779.80	182,013,342.80	117,814,333.68	47,099,504.57	.00	17,099,504.55	17,099,504.55	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	316,847,000.00	-252,772,561.60	64,074,438.40	36,335,483.40	21,070,000.00	1,268,955.00	2,537,910.00	3,806,865.00	2,862,090.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	486,272,422.80	247,493,232.01	733,765,654.81	42,811,136.28	219,819,943.55	27,810,717.79	98,518,425.32	126,329,143.11	344,805,431.87
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	380,207,881.20	247,493,232.01	627,701,113.21	.00	180,806,047.31	21,448,494.87	85,793,979.48	107,242,474.35	339,652,591.55
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	106,064,541.60	.00	106,064,541.60	42,811,136.28	39,013,896.24	6,362,222.92	12,724,445.84	19,086,668.76	5,152,840.32
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	108,902,710.19	77,621,642.50	186,524,352.69	18,917,500.00	28,614,275.67	5,832,506.76	47,776,806.25	53,609,313.01	85,383,264.01
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,896,246.60	.00	3,896,246.60	1,329,240.00	.00	.00	390,976.36	390,976.36	2,176,030.24
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	876,246.60	.00	876,246.60	49,200.00	.00	.00	86,304.78	86,304.78	740,741.82
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,280,040.00	.00	.00	219,960.00	219,960.00	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	84,711.58	84,711.58	1,415,288.42
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	776,300,000.00	-126,087,279.54	650,212,720.46	350,975,000.00	337,568.40	1,762,162.36	165,175,820.78	166,937,983.14	131,962,168.92
1-06-01-00	SEGUROS	776,300,000.00	-126,087,279.54	650,212,720.46	350,975,000.00	337,568.40	1,762,162.36	165,175,820.78	166,937,983.14	131,962,168.92
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	11,400,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	84,871,643.37	102,871,643.37	32,000,000.00	.00	.00	.00	.00	70,871,643.37
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	38,142,622.01	90,142,622.01	75,300,000.00	.00	.00	.00	.00	14,842,622.01
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	2,594,360.00	2,994,360.00	2,125,000.00	.00	.00	.00	.00	869,360.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32,000,000.00	-5,141,017.00	26,858,983.00	15,000,000.00	10,356.90	1,762,162.36	1,992,127.32	3,754,289.68	8,094,336.42
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	120,000,000.00	45,000,000.00	165,000,000.00	.00	.00	.00	163,143,902.31	163,143,902.31	1,856,097.69
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	39,791.15	839,791.15	800,000.00	.00	.00	39,791.15	39,791.15	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	.00	600,000.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	524,800,000.00	-291,221,890.57	233,578,109.43	224,800,000.00	.00	.00	.00	.00	8,778,109.43
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	-372,788.50	327,211.50	.00	327,211.50	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	27,360,970.62	3,063,586.72	30,424,557.34	23,427,092.31	4,415,368.61	390,000.00	2,192,096.42	2,582,096.42	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE	20,902,178.62	3,063,586.72	23,965,765.34	16,968,300.31	4,415,368.61	390,000.00	2,192,096.42	2,582,096.42	.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	CAPACITACION									
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,458,792.00	.00	6,458,792.00	6,458,792.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	344,094,753.14	128,547,362.10	472,642,115.24	177,094,817.25	141,969,119.35	4,029,526.83	28,749,242.06	32,778,768.89	120,799,409.75
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	51,898,536.44	80,598,536.44	.00	52,504,213.80	.00	.00	.00	28,094,322.64
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	4,683,776.60	6,683,776.60	.00	.00	.00	4,683,776.60	4,683,776.60	2,000,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,477,505.28	12,100,000.00	101,577,505.28	81,475,000.00	5,294,205.28	.00	3,008,300.00	3,008,300.00	11,800,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	69,783,906.00	17,760,410.00	87,544,316.00	.00	15,779,686.83	2,150,592.00	12,816,694.50	14,967,286.50	56,797,342.67
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	383,566.94	.00	383,566.94	.00	.00	.00	.00	.00	383,566.94
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	112,088,875.00	25,524,365.41	137,613,240.41	73,710,065.65	37,963,168.65	1,481,603.61	4,395,125.00	5,876,728.61	20,063,277.50
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	41,660,899.92	16,580,273.65	58,241,173.57	21,909,751.60	30,427,844.79	397,331.22	3,845,345.96	4,242,677.18	1,660,900.00
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	33,173,773.70	42,193,016.99	75,366,790.69	14,000.00	9,608,904.50	33,801,017.33	1,674,896.42	35,475,913.75	30,267,972.44
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	43,302,364.94	43,302,364.94	.00	.00	32,862,351.65	.00	32,862,351.65	10,440,013.29
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,173,773.70	-1,109,347.95	32,064,425.75	14,000.00	9,608,904.50	938,665.68	1,674,896.42	2,613,562.10	19,827,959.15
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	325,336,625.91	93,436,630.89	418,773,256.80	160,969,203.30	95,954,392.98	7,387,197.70	27,871,002.45	35,258,200.15	126,591,460.37
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	84,044,999.72	9,562,243.82	93,607,243.54	554,805.29	3,490,194.43	6,169,705.00	15,113,319.57	21,283,024.57	68,279,219.25
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000,000.00	9,005,693.82	89,005,693.82	.00	.00	6,169,705.00	15,070,147.00	21,239,852.00	67,765,841.82
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	475,000.00	.00	475,000.00	475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	999,999.72	.00	999,999.72	79,805.29	920,194.43	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,570,000.00	556,550.00	3,126,550.00	.00	2,570,000.00	.00	43,172.57	43,172.57	513,377.43
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,000,000.00	.00	.00	112,269.30	112,269.30	1,387,730.70

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,000,000.00	.00	.00	112,269.30	112,269.30	1,387,730.70
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	129,999.85	8,529,031.23	8,659,031.08	1,976,293.03	.00	.00	.00	.00	6,682,738.05
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	129,999.85	440,640.00	570,639.85	129,999.85	.00	.00	.00	.00	440,640.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	461,880.00	461,880.00	.00	.00	.00	.00	.00	461,880.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	.00	569,546.00	569,546.00	.00	.00	.00	.00	.00	569,546.00
2-03-05-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	.00	3,164,852.00	3,164,852.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,164,852.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	.00	3,351,969.23	3,351,969.23	1,846,293.18	.00	.00	.00	.00	1,505,676.05
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	.00	540,144.00	540,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	540,144.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	111,629,290.35	34,642,970.88	146,272,261.23	83,177,790.35	16,297,844.21	.00	3,065,474.16	3,065,474.16	43,731,152.51
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,331,341.00	18,981,543.41	30,312,884.41	10,879,841.00	1,357,353.90	.00	2,222,672.00	2,222,672.00	15,853,017.51
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,297,949.35	15,661,427.47	115,959,376.82	72,297,949.35	14,940,490.31	.00	842,802.16	842,802.16	27,878,135.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	113,396,024.65	40,702,384.96	154,098,409.61	61,385,753.29	76,166,354.34	1,217,492.70	9,579,939.42	10,797,432.12	5,748,869.86
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,445,010.18	1,442,385.00	2,887,395.18	595,170.00	511,321.18	.00	.00	.00	1,780,904.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,806,709.39	.00	1,806,709.39	880,814.80	748,777.89	127,492.70	9,455.00	136,947.70	40,169.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	67,212,820.93	.00	67,212,820.93	11,824,658.19	52,497,371.86	.00	.00	.00	2,890,790.88
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,526.60	.00	1,200,526.60	800,526.60	.00	.00	.00	.00	400,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,000,000.00	38,294,999.96	76,294,999.96	44,279,038.15	22,408,883.41	1,060,000.00	8,532,918.02	9,592,918.02	14,160.38
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185,039.98	.00	185,039.98	.00	.00	.00	.00	.00	185,039.98
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,545,917.57	965,000.00	4,510,917.57	3,005,545.55	.00	30,000.00	1,037,566.40	1,067,566.40	437,805.62
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	40,673,848.20	142,049.41	40,815,897.61	.00	.00	3,448,229.43	2,070,931.08	5,519,160.51	35,296,737.10

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	35,873,848.20	142,049.41	36,015,897.61	.00	.00	3,448,229.43	2,070,931.08	5,519,160.51	30,496,737.10
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	35,873,848.20	142,049.41	36,015,897.61	.00	.00	3,448,229.43	2,070,931.08	5,519,160.51	30,496,737.10
3-02-06-02	B.C.R.	35,873,848.20	142,049.41	36,015,897.61	.00	.00	3,448,229.43	2,070,931.08	5,519,160.51	30,496,737.10
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	3,989,587,206.76	136,313,042.79	4,125,900,249.55	108,815,213.70	1,959,849,535.08	107,882,760.85	1,416,588,409.77	1,524,471,170.62	532,764,330.15
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,475,985,995.31	38,208,446.53	2,514,194,441.84	56,488,888.32	517,462,036.11	107,882,760.85	1,373,245,115.45	1,481,127,876.30	459,115,641.11
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	.00	47,000,000.00	47,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	47,000,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,347,363,635.31	-168,474,367.60	2,178,889,267.71	.00	410,363,371.89	71,383,819.87	1,344,883,729.24	1,416,267,549.11	352,258,346.71
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	.00	47,334,932.52	47,334,932.52	.00	653,330.55	436,395.96	245,206.01	681,601.97	46,000,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,418,000.00	-19,320,362.28	8,097,637.72	1,331,891.72	.00	.00	.00	.00	6,765,746.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	101,204,360.00	130,288,857.17	231,493,217.17	55,156,996.60	105,517,446.95	36,062,545.02	28,116,180.20	64,178,725.22	6,640,048.40
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	1,379,386.72	1,379,386.72	.00	927,886.72	.00	.00	.00	451,500.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,374,435,458.75	171,862,086.37	1,546,297,545.12	51,400,779.78	1,422,715,898.97	.00	.00	.00	72,180,866.37
5-02-01-00	EDIFICIOS	1,374,435,458.75	113,180,866.37	1,487,616,325.12	41,000,000.00	1,374,435,458.75	.00	.00	.00	72,180,866.37
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	10,400,779.78	48,280,440.22	.00	.00	.00	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	139,165,752.70	-117,100,784.43	22,064,968.27	925,545.60	19,671,600.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	139,165,752.70	-117,100,784.43	22,064,968.27	925,545.60	19,671,600.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,610,593.62	9,937,427.56	69,548,021.18	.00	.00	7,648,223.99	1,419,287.72	9,067,511.71	60,480,509.47
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	.00	1,437,427.56	1,437,427.56	.00	.00	.00	.00	.00	1,437,427.56
6-02-03-00	AYUDAS A FUNCIONARIOS	.00	1,437,427.56	1,437,427.56	.00	.00	.00	.00	.00	1,437,427.56
6-03-00-00	PRESTACIONES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	7,481,914.99	.00	7,481,914.99	44,628,678.63
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	7,481,914.99	.00	7,481,914.99	44,628,678.63

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	8,500,000.00	16,000,000.00	.00	.00	166,309.00	1,419,287.72	1,585,596.72	14,414,403.28
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	8,500,000.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	166,309.00	1,419,287.72	1,585,596.72	5,914,403.28
8-00-00-00	AMORTIZACION	.00	45,135,148.92	45,135,148.92	.00	.00	.00	.00	.00	45,135,148.92
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	.00	45,135,148.92	45,135,148.92	.00	.00	.00	.00	.00	45,135,148.92
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	.00	45,135,148.92	45,135,148.92	.00	.00	.00	.00	.00	45,135,148.92
8-02-06-02	B.C.R.	.00	45,135,148.92	45,135,148.92	.00	.00	.00	.00	.00	45,135,148.92
		13,315,324,051.15	638,898,832.80	13,954,222,883.95	1,260,959,136.00	2,825,446,558.57	701,952,860.28	3,448,733,898.05	4,150,686,758.33	5,717,130,431.05

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	10,161,570,826.66	-56,499,581.06	10,105,071,245.60	.00	.00	794,217,075.44	2,641,367,634.75	3,435,584,710.19	6,669,486,535.41
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,885,999,501.50	-87,284,654.40	3,798,714,847.10	.00	.00	284,460,055.06	853,683,957.66	1,138,144,012.72	2,660,570,834.38
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,517,743,552.00	-94,108,547.41	3,423,635,004.59	.00	.00	268,870,877.20	798,467,573.09	1,067,338,450.29	2,356,296,554.30
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	152,751,152.50	4,956,863.23	157,708,015.73	.00	.00	9,305,891.68	28,021,669.51	37,327,561.19	120,380,454.54
0-01-05-00	SUPLENCIAS	215,504,797.00	1,867,029.78	217,371,826.78	.00	.00	6,283,286.18	27,194,715.06	33,478,001.24	183,893,825.54
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	376,024,428.73	42,629,591.98	418,654,020.71	.00	.00	30,372,048.38	77,685,863.97	108,057,912.35	310,596,108.36
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	177,055,091.70	41,548,351.07	218,603,442.77	.00	.00	15,277,638.80	40,288,750.67	55,566,389.47	163,037,053.30
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	153,906,997.20	1,081,240.91	154,988,238.11	.00	.00	8,991,976.33	26,458,789.55	35,450,765.88	119,537,472.23
0-02-05-00	DIETAS	45,062,339.83	.00	45,062,339.83	.00	.00	6,102,433.25	10,938,323.75	17,040,757.00	28,021,582.83
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	3,770,511,631.16	-47,635,053.10	3,722,876,578.06	.00	.00	201,494,879.85	1,066,362,862.16	1,267,857,742.01	2,455,018,836.05
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,419,058,748.00	53,325,248.26	1,472,383,996.26	.00	.00	119,982,452.76	318,631,782.50	438,614,235.26	1,033,769,761.00
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	893,677,912.80	-18,892,034.19	874,785,878.61	.00	.00	66,363,477.16	199,476,172.95	265,839,650.11	608,946,228.50
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	658,636,052.88	8,055,692.31	666,691,745.19	.00	.00	1,339,192.99	39,244,025.55	40,583,218.54	626,108,526.65
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	608,927,671.08	-90,123,964.86	518,803,706.22	.00	.00	1,176,626.05	471,116,753.55	472,293,379.60	46,510,326.62
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	190,211,246.40	5.38	190,211,251.78	.00	.00	12,633,130.89	37,894,127.61	50,527,258.50	139,683,993.28
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	1,096,960,852.33	19,487,420.36	1,116,448,272.69	.00	.00	163,145,366.01	315,244,762.96	478,390,128.97	638,058,143.72
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	624,423,869.78	11,504,549.62	635,928,419.40	.00	.00	92,855,071.01	179,447,015.97	272,302,086.98	363,626,332.42
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	101,257,924.43	1,710,622.25	102,968,546.68	.00	.00	15,062,179.00	29,099,516.00	44,161,695.00	58,806,851.68
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	337,526,416.44	5,702,029.18	343,228,445.62	.00	.00	50,207,269.00	96,998,387.00	147,205,656.00	196,022,789.62
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	33,752,641.68	570,219.31	34,322,860.99	.00	.00	5,020,847.00	9,699,843.99	14,720,690.99	19,602,170.00
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	998,300,557.02	16,110,187.45	1,014,410,744.47	.00	.00	112,325,016.91	324,017,283.49	436,342,300.40	578,068,444.07
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	376,679,480.21	6,040,550.51	382,720,030.72	.00	.00	54,711,865.00	106,729,713.00	161,441,578.00	221,278,452.72
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	202,515,849.52	6,702,409.82	209,218,259.34	.00	.00	29,528,714.99	58,199,078.03	87,727,793.02	121,490,466.32
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	101,257,924.43	1,910,233.77	103,168,158.20	.00	.00	15,657,380.00	29,099,510.01	44,756,890.01	58,411,268.19
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	317,847,302.86	1,456,993.35	319,304,296.21	.00	.00	12,427,056.92	129,988,982.45	142,416,039.37	176,888,256.84

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	33,773,855.92	192,926.65	33,966,782.57	.00	.00	2,419,709.23	4,372,904.51	6,792,613.74	27,174,168.83
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	33,773,855.92	192,926.65	33,966,782.57	.00	.00	2,419,709.23	4,372,904.51	6,792,613.74	27,174,168.83
1-00-00-00	SERVICIOS	7,565,385,590.02	732,689,626.83	8,298,075,216.85	1,946,825,245.59	2,272,423,606.58	291,129,220.53	1,148,792,062.92	1,439,921,283.45	2,638,905,081.23
1-01-00-00	ALQUILERES	781,433,918.70	163,642,718.15	945,076,636.85	206,076,801.82	362,903,065.77	37,391,566.71	134,418,961.61	171,810,528.32	204,286,240.94
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,620,000.00	.00	1,620,000.00	1,620,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71,200,000.00	26,315,503.21	97,515,503.21	52,262,614.18	33,587,598.50	681,990.27	7,583,300.26	8,265,290.53	3,400,000.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138,404,880.00	104,117,737.62	242,522,617.62	69,385,680.00	92,792,585.00	3,697,311.79	7,627,840.83	11,325,152.62	69,019,200.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	299,587,899.60	.00	299,587,899.60	32,741,040.00	136,681,413.00	22,395,617.50	93,315,856.75	115,711,474.25	14,453,972.35
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	270,621,139.10	33,209,477.32	303,830,616.42	50,067,467.64	99,841,469.27	10,616,647.15	25,891,963.77	36,508,610.92	117,413,068.59
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	42,444,403.01	9,000,000.00	51,444,403.01	.00	4,399,058.56	2,657,830.25	9,178,621.58	11,836,451.83	35,208,892.62
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,533,970.00	9,000,000.00	14,533,970.00	.00	.00	1,108,948.00	2,782,805.00	3,891,753.00	10,642,217.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	38,735.77	162,984.16	201,719.93	6,798,280.07
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,910,433.01	.00	24,910,433.01	.00	4,399,058.56	1,306,073.65	4,909,145.58	6,215,219.23	14,296,155.22
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	204,072.83	1,323,686.84	1,527,759.67	3,472,240.33
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	682,979,283.29	74,642,713.35	757,621,996.64	80,418,436.46	112,427,217.74	46,075,552.55	149,450,162.43	195,525,714.98	369,250,627.46
1-03-01-00	INFORMACION	10,610,000.00	1,469,957.20	12,079,957.20	1,687,000.00	5,611,233.87	176,141.63	24,487.10	200,628.73	4,581,094.60
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,675,864.03	1,108,800.00	47,784,664.03	.00	21,029,173.48	235,200.00	14,701,715.75	14,936,915.75	11,818,574.80
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,908,878.55	.00	4,908,878.55	4,553,644.95	.00	.00	119,006.52	119,006.52	236,227.08
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	528,671,078.83	.00	528,671,078.83	.00	29,820,999.99	32,828,720.91	115,028,232.75	147,856,953.66	350,993,125.18
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	91,113,461.88	72,063,956.15	163,177,418.03	74,177,791.51	55,965,810.40	12,835,490.01	19,576,720.31	32,412,210.32	621,605.80
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,609,540,882.59	323,256,602.91	1,932,797,485.50	536,866,667.61	452,707,279.82	45,816,856.31	289,299,484.06	335,116,340.37	608,107,197.70
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	6,917,488.20	20,798,417.76	.00	6,940,464.78	1,156,744.13	3,470,232.39	4,626,976.52	9,230,976.46
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	36,801,000.00	41,077,687.50	77,878,687.50	.00	21,940,750.00	.00	6,334,687.50	6,334,687.50	49,603,250.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	170,545,000.00	63,048,611.44	233,593,611.44	193,701,440.00	19,659,218.24	.00	18,300,849.00	18,300,849.00	1,932,104.20
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	144,413,563.00	37,599,779.80	182,013,342.80	117,814,333.68	47,099,504.57	.00	17,099,504.55	17,099,504.55	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	316,847,000.00	-252,772,561.60	64,074,438.40	36,335,483.40	21,070,000.00	1,268,955.00	2,537,910.00	3,806,865.00	2,862,090.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	536,889,061.20	248,337,267.22	785,226,328.42	42,811,136.28	237,157,827.83	31,125,927.26	110,448,534.62	141,574,461.88	363,682,902.43
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	421,315,881.20	248,337,267.22	669,653,148.42	.00	194,055,281.46	24,098,340.05	96,393,360.20	120,491,700.25	355,106,166.71
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	115,573,180.00	.00	115,573,180.00	42,811,136.28	43,102,546.37	7,027,587.21	14,055,174.42	21,082,761.63	8,576,735.72
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	390,164,328.83	179,048,330.35	569,212,659.18	146,204,274.25	98,839,514.40	12,265,229.92	131,107,766.00	143,372,995.92	180,795,874.61
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,767,403.19	.00	6,767,403.19	1,454,040.00	.00	.00	805,376.36	805,376.36	4,507,986.83
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	3,747,403.19	.00	3,747,403.19	174,000.00	.00	.00	500,704.78	500,704.78	3,072,698.41
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,280,040.00	.00	.00	219,960.00	219,960.00	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	84,711.58	84,711.58	1,415,288.42
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	900,648,985.76	-126,087,279.54	774,561,706.22	357,680,690.55	337,725.95	10,689,043.04	213,202,857.31	223,891,900.35	192,651,389.37
1-06-01-00	SEGUROS	900,648,985.76	-126,087,279.54	774,561,706.22	357,680,690.55	337,725.95	10,689,043.04	213,202,857.31	223,891,900.35	192,651,389.37
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	11,400,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	84,871,643.37	102,871,643.37	32,000,000.00	.00	.00	.00	.00	70,871,643.37
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	38,142,622.01	90,142,622.01	75,300,000.00	.00	.00	.00	.00	14,842,622.01
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	2,594,360.00	2,994,360.00	2,125,000.00	.00	.00	.00	.00	869,360.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32,166,905.21	-5,141,017.00	27,025,888.21	15,000,000.00	10,514.45	1,790,293.04	2,011,381.16	3,801,674.20	8,213,699.56
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	123,600,000.00	45,000,000.00	168,600,000.00	.00	.00	.00	164,692,935.00	164,692,935.00	3,907,065.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	39,791.15	3,036,181.15	1,800,000.00	.00	.00	39,791.15	39,791.15	1,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	.00	600,000.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	528,088,170.55	-291,221,890.57	236,866,279.98	228,088,170.55	.00	.00	.00	.00	8,778,109.43
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	-372,788.50	327,211.50	.00	327,211.50	.00	.00	.00	.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	8,898,750.00	46,458,750.00	55,357,500.00	57,322,500.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34,810,970.62	3,063,586.72	37,874,557.34	30,877,092.31	4,415,368.61	390,000.00	2,192,096.42	2,582,096.42	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	28,352,178.62	3,063,586.72	31,415,765.34	24,418,300.31	4,415,368.61	390,000.00	2,192,096.42	2,582,096.42	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,458,792.00	.00	6,458,792.00	6,458,792.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,198,216,798.94	240,764,016.36	3,438,980,815.30	733,437,516.84	1,325,624,985.63	112,536,552.99	298,840,310.05	411,376,863.04	968,541,449.79
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	51,898,536.44	80,798,536.44	.00	52,504,213.80	.00	.00	.00	28,294,322.64
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	386,400,000.00	59,546,078.53	445,946,078.53	310,704,560.00	52,228,487.17	7,195,102.71	25,917,928.65	33,113,031.36	49,900,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,020,195,200.00	87,793,692.00	1,107,988,892.00	90,658,168.36	215,341,831.64	2,344,351.96	2,500.00	2,346,851.96	799,642,040.04
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	91,178,259.83	12,100,000.00	103,278,259.83	83,175,754.55	5,294,205.28	.00	3,008,300.00	3,008,300.00	11,800,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,418,909,997.25	-117,602,472.87	1,301,307,524.38	9,000,180.00	888,207,964.82	98,012,331.48	249,289,705.41	347,302,036.89	56,797,342.67
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	383,566.94	.00	383,566.94	.00	.00	.00	.00	.00	383,566.94
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	188,088,875.00	112,538,142.70	300,627,017.70	195,489,100.74	68,892,942.85	4,282,048.41	11,899,648.20	16,181,696.61	20,063,277.50
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	64,160,899.92	34,490,039.56	98,650,939.48	44,409,753.19	43,155,340.07	702,718.43	8,722,227.79	9,424,946.22	1,660,900.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	131,381,569.70	.00	131,381,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	131,381,569.70
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	112,831,569.70	.00	112,831,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	112,831,569.70
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500,000.00
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	177,161,374.22	44,407,268.88	221,568,643.10	14,000.00	9,608,904.50	35,571,818.68	51,404,193.10	86,976,011.78	124,969,726.82
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	143,735,600.52	.00	143,735,600.52	.00	.00	.00	49,729,296.68	49,729,296.68	94,006,303.84
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	45,516,616.83	45,516,616.83	.00	.00	34,633,153.00	.00	34,633,153.00	10,883,463.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,425,773.70	-1,109,347.95	32,316,425.75	14,000.00	9,608,904.50	938,665.68	1,674,896.42	2,613,562.10	20,079,959.15
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,559,928,747.90	3,153,163,037.29	36,713,091,785.19	1,225,342,511.47	485,819,615.89	3,167,654,309.40	7,370,519,962.73	10,538,174,272.13	24,463,755,385.70
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	117,666,182.35	9,267,933.66	126,934,116.01	11,265,606.58	17,320,136.76	6,514,942.00	15,880,703.57	22,395,645.57	75,952,727.10
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,868,303.01	7,843,519.66	106,711,822.67	719,745.69	8,270,254.31	6,444,942.00	15,837,531.00	22,282,473.00	75,439,349.67
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	511,000.00	.00	511,000.00	511,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,064,519.44	.00	7,064,519.44	2,068,091.99	4,996,427.45	.00	.00	.00	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	11,222,359.90	1,424,414.00	12,646,773.90	7,966,768.90	4,053,455.00	70,000.00	43,172.57	113,172.57	513,377.43
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,353,307.30	.00	10,353,307.30	6,240,000.00	.00	72,950.00	998,679.30	1,071,629.30	3,041,678.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,353,307.30	.00	10,353,307.30	6,240,000.00	.00	72,950.00	998,679.30	1,071,629.30	3,041,678.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	145,472,026.23	34,194,024.96	179,666,051.19	115,870,919.41	37,663,889.73	.00	11,434,476.00	11,434,476.00	14,696,766.05
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	32,045,787.61	6,334,468.00	38,380,255.61	30,647,787.61	931,000.00	.00	.00	.00	6,801,468.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	69,289,999.80	13,238,489.23	82,528,489.03	69,289,999.80	5,150,174.23	.00	8,088,315.00	8,088,315.00	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,449,599.95	461,880.00	1,911,479.95	1,449,599.95	.00	.00	.00	.00	461,880.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	34,942,638.97	7,102,222.50	42,044,861.47	4,943,238.97	31,582,715.50	.00	3,346,161.00	3,346,161.00	2,172,746.00
2-03-05-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	.00	3,164,852.00	3,164,852.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,164,852.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,694,000.00	3,351,969.23	9,045,969.23	7,540,293.18	.00	.00	.00	.00	1,505,676.05
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,049,999.90	540,144.00	2,590,143.90	1,999,999.90	.00	.00	.00	.00	590,144.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	312,310,951.25	162,917,475.16	475,228,426.41	284,704,701.12	26,849,081.24	.00	15,503,119.53	15,503,119.53	148,171,524.52
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	86,114,741.90	49,578,104.73	135,692,846.63	89,217,191.77	10,429,699.84	.00	13,954,565.51	13,954,565.51	22,091,389.51
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	226,196,209.35	113,339,370.43	339,535,579.78	195,487,509.35	16,419,381.40	.00	1,548,554.02	1,548,554.02	126,080,135.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,833,794,299.38	2,903,944,607.39	35,737,738,906.77	734,398,756.36	313,017,268.53	3,159,848,924.70	7,316,072,039.51	10,475,920,964.21	24,214,401,917.67
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	948,493,758.58	279,423,650.75	1,227,917,409.33	732,489,493.83	308,926,809.46	68,665,120.00	466,612.50	69,131,732.50	117,369,373.54
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,994.00	108,957,112.04	186,957,106.04	64,143,994.00	108,490,499.54	.00	466,612.50	466,612.50	13,856,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	257,112,392.82	161,522,138.71	418,634,531.53	257,112,392.82	92,857,018.71	68,665,120.00	.00	68,665,120.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	106,000,000.00	.00	106,000,000.00	106,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	98,135,460.85	8,944,400.00	107,079,860.85	8,739,692.91	76,640,012.05	.00	.00	.00	21,700,155.89
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	46,928,336.34	.00	46,928,336.34	41,094,761.34	.00	.00	.00	.00	5,833,575.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	31,027,681.00	.00	31,027,681.00	88,401.84	30,939,279.16	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	331,289,893.57	.00	331,289,893.57	255,310,250.92	.00	.00	.00	.00	75,979,642.65
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,885,300,540.80	2,576,164,355.04	34,461,464,895.84	.00	.00	3,091,183,804.70	7,315,605,427.01	10,406,789,231.71	24,054,675,664.13
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	48,356,601.60	48,356,601.60	1,909,262.53	4,090,459.07	.00	.00	.00	42,356,880.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	140,331,981.39	42,838,996.12	183,170,977.51	72,862,528.00	90,969,239.63	1,217,492.70	10,630,944.82	11,848,437.52	7,490,772.36
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,246,065.44	2,408,145.00	5,654,210.44	792,213.00	2,067,831.44	.00	.00	.00	2,794,166.00
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	220,000.00	.00	220,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	220,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,537,995.73	.00	4,537,995.73	2,160,827.30	1,926,131.73	127,492.70	9,455.00	136,947.70	314,089.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	71,861,961.73	.00	71,861,961.73	14,200,881.71	54,622,168.34	.00	.00	.00	3,038,911.68
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,548,354.44	.00	3,548,354.44	3,148,354.24	.00	.00	.00	.00	400,000.20
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,280,244.50	38,507,326.52	76,787,571.02	44,572,014.71	22,456,972.41	1,060,000.00	8,677,684.02	9,737,684.02	20,899.88
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185,039.98	.00	185,039.98	.00	.00	.00	.00	.00	185,039.98
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18,452,319.57	1,923,524.60	20,375,844.17	7,988,237.04	9,896,135.71	30,000.00	1,943,805.80	1,973,805.80	517,665.62
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,267,900,729.77	-410,860,363.78	1,857,040,365.99	.00	.00	150,816,193.41	483,224,106.63	634,040,300.04	1,223,000,065.95
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,602,213,862.47	-90,594,011.71	1,511,619,850.76	.00	.00	126,570,402.41	358,587,175.20	485,157,577.61	1,026,462,273.15
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,576,707,195.25	-90,594,011.71	1,486,113,183.54	.00	.00	124,490,183.55	351,700,678.76	476,190,862.31	1,009,922,321.23
3-02-06-02	B.C.R.	1,576,707,195.25	-90,594,011.71	1,486,113,183.54	.00	.00	124,490,183.55	351,700,678.76	476,190,862.31	1,009,922,321.23
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	2,080,218.86	6,886,496.44	8,966,715.30	16,539,951.92
3-02-07-02	BICSA	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	2,080,218.86	6,886,496.44	8,966,715.30	16,539,951.92
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	-320,266,352.07	335,704,599.43	.00	.00	24,245,791.00	124,636,931.43	148,882,722.43	186,821,877.00
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	-320,266,352.07	335,704,599.43	.00	.00	24,245,791.00	124,636,931.43	148,882,722.43	186,821,877.00
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,715,915.80	.00	9,715,915.80	.00	.00	.00	.00	.00	9,715,915.80
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	9,715,915.80	.00	9,715,915.80	.00	.00	.00	.00	.00	9,715,915.80
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	4,870,136.10	.00	4,870,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	4,870,136.10
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	5,671,663,391.85	3,169,390.79	5,674,832,782.64	559,806,944.62	2,276,557,756.33	203,347,429.79	1,428,589,683.33	1,631,937,113.12	1,206,530,968.57
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,389,744,584.73	256,593,706.96	3,646,338,291.69	360,251,087.57	680,904,742.76	203,347,429.79	1,373,593,799.61	1,576,941,229.40	1,028,241,231.96
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	374,028,084.47	-84,383,566.22	289,644,518.25	.00	114,505.00	.00	.00	.00	289,530,013.25
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,372,409,653.01	-128,474,367.60	2,243,935,285.41	.00	410,726,889.59	96,066,319.87	1,344,883,729.24	1,440,950,049.11	392,258,346.71
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	25,100,000.00	64,292,331.56	89,392,331.56	25,100,000.00	4,993,372.80	13,053,752.75	245,206.01	13,298,958.76	46,000,000.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,418,000.00	-19,320,362.28	8,097,637.72	1,331,891.72	.00	.00	.00	.00	6,765,746.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	538,109,210.00	346,853,844.18	884,963,054.18	281,139,558.60	203,687,225.65	94,227,357.17	28,464,864.36	122,692,221.53	277,444,048.40
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27,596,756.00	.00	27,596,756.00	27,596,756.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,082,881.25	77,625,827.32	102,708,708.57	25,082,881.25	61,382,749.72	.00	.00	.00	16,243,077.60
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,039,624,940.27	-179,666,826.06	1,859,958,114.21	95,502,197.30	1,575,981,413.57	.00	11,652,589.40	11,652,589.40	176,821,913.94
5-02-01-00	EDIFICIOS	1,374,435,458.75	113,180,866.37	1,487,616,325.12	41,000,000.00	1,374,435,458.75	.00	.00	.00	72,180,866.37
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	10,400,779.78	48,280,440.22	.00	.00	.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	197,189,481.52	.00	197,189,481.52	44,101,417.52	153,088,064.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	468,000,000.00	-351,528,912.43	116,471,087.57	.00	177,450.60	.00	11,652,589.40	11,652,589.40	104,641,047.57
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	242,293,866.85	-117,100,784.43	125,193,082.42	104,053,659.75	19,671,600.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	242,293,866.85	-117,100,784.43	125,193,082.42	104,053,659.75	19,671,600.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,610,593.62	13,437,427.56	73,048,021.18	.00	34.00	7,648,223.99	1,466,741.72	9,114,965.71	63,933,021.47
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	.00	1,437,427.56	1,437,427.56	.00	.00	.00	.00	.00	1,437,427.56
6-02-03-00	AYUDAS A FUNCIONARIOS	.00	1,437,427.56	1,437,427.56	.00	.00	.00	.00	.00	1,437,427.56
6-03-00-00	PRESTACIONES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	7,481,914.99	.00	7,481,914.99	44,628,678.63
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	7,481,914.99	.00	7,481,914.99	44,628,678.63
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	12,000,000.00	19,500,000.00	.00	34.00	166,309.00	1,466,741.72	1,633,050.72	17,866,915.28
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00	34.00	.00	47,454.00	47,454.00	11,952,512.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	166,309.00	1,419,287.72	1,585,596.72	5,914,403.28
8-00-00-00	AMORTIZACION	4,157,697,643.92	3,113,984,752.84	7,271,682,396.76	.00	.00	339,000,320.89	1,006,641,633.33	1,345,641,954.22	5,926,040,442.54
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,555,748,103.42	3,113,984,752.84	5,669,732,856.26	.00	.00	189,517,121.89	583,028,564.76	772,545,686.65	4,897,187,169.61
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	2,406,340,999.74	3,113,984,752.84	5,520,325,752.58	.00	.00	178,899,250.05	549,853,778.20	728,753,028.25	4,791,572,724.33
8-02-06-02	B.C.R.	2,406,340,999.74	3,113,984,752.84	5,520,325,752.58	.00	.00	178,899,250.05	549,853,778.20	728,753,028.25	4,791,572,724.33
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	10,617,871.84	33,174,786.56	43,792,658.40	105,614,445.28

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-07-02	BICSA	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	10,617,871.84	33,174,786.56	43,792,658.40	105,614,445.28
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	149,483,199.00	423,613,068.57	573,096,267.57	1,028,853,272.93
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	149,483,199.00	423,613,068.57	573,096,267.57	1,028,853,272.93
		63,443,757,523.74	6,549,084,290.47	69,992,841,814.21	3,731,974,701.68	5,034,801,012.80	4,953,812,773.45	14,080,601,825.41	19,034,414,598.86	42,191,651,500.87