



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

INFORME #12-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025

REVISADO POR:

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

ENERO - 2026

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	5
2. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	6
Ingresos Negocio Energía- Servicios Corporativos	9
Egresos Negocio Energía	13
Egresos Negocio Servicios Corporativos	22
Ingresos Negocio Alumbrado Público	30
Egresos Negocio Alumbrado Público	32
Ingresos Negocio Infocomunicaciones	38
Egresos Negocio Infocomunicaciones	44
Conclusiones Generales	49
Resumen ingresos y egresos	56
Anexos	57

RESUMEN EJECUTIVO

Al cierre de diciembre de 2025, la ejecución presupuestaria consolidada de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) presenta un **comportamiento mixto**.

- **Ingresos:** La ejecución alcanza un **96,9%** del presupuesto ajustado.
- **Egresos:** Se sitúan en un **85%**, reflejando ejecuciones más bajas, particularmente en partidas asociadas a inversión, servicios y materiales.

Las mayores ejecuciones se observan en atención de la deuda y la compra de energía. Por el contrario, las partidas de inversión muestran una ejecución baja, a pesar de contar con importantes reservas presupuestarias.

Este informe con corte a diciembre es crucial para la toma de decisiones estratégicas de la Alta Dirección. Su análisis permite identificar brechas significativas y establecer medidas correctivas para el próximo ciclo, sirviendo como un insumo esencial para definir topes de gasto realistas. Asimismo, facilita una asignación de recursos más eficiente al evitar partidas con subejecución histórica, optimizando así la precisión financiera institucional.

DETALLE:

1. Ejecución de Ingresos:

El presupuesto total ajustado asciende a **¢56.688,1 millones**, con ingresos recaudados por **¢54.941,4 millones (96,9%)**:

- **Ingresos Corrientes:** 98,6% de ejecución.
- **Ingresos de Capital:** 78,8% de ejecución.
- **Financiamiento:** Alta ejecución (83,1%), destacando el uso del superávit del período anterior. El financiamiento externo tuvo una ejecución de 16,3%, correspondiente al financiamiento del Banco de Costa Rica para la adquisición de vehículos.

2. Ejecución de Egresos:

Los egresos acumulados ascienden a **¢48.202,8 millones (85,0%)**:

- **Partidas con Mayor Ejecución:** Remuneraciones (88,2%), Intereses (98,8%) y Materiales y Suministros (87,7%).
- **Baja Ejecución:** Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros (excluyendo compras de energía) y Bienes Duraderos presentan una ejecución baja.
- **Plan de Compras:** Los recursos asignados al plan de compras representan el 17,7% del presupuesto de egresos; de estos, solo se erogaron un 57,8%, reflejando una ejecución parcial y procesos administrativos pendientes.

3. Superávit Operativo y Reservas:

El superávit acumulado del periodo 2024 es de **¢8.245,3 millones**. Este saldo obedece principalmente a la diferencia temporal entre ingresos percibidos y egresos realizados, así como a la baja ejecución presupuestaria en inversión y adquisiciones.

El superávit acumulado del periodo 2025 es de **¢6.738,6 millones**, el cual se analizará más adelante.

4. Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones:

- Se asignan ¢10.022,7 millones para Plan de Adquisiciones.
- La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de un 57,8% (¢5.791,8 millones).
- El 77,7% (¢4.501,0 millones) de lo pagado corresponde a adquisiciones del 2023 y 2024 (órdenes de compra que trascendieron de periodo, procesos de prórroga, ampliaciones, entre otros).
- Para el negocio de Energía se asignaron en plan de adquisiciones ¢3.674,6 millones, de los cuales se ejecutaron ¢2.005,1 millones un 55,0%.
- Para el negocio de Alumbrado Público se asignaron en plan de adquisiciones ¢338,3 millones, de los cuales se ejecutaron ¢313,8 millones un 92,7%.
- Para el negocio de Infocomunicaciones se asignaron en plan de adquisiciones ¢1.722,4 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.626,2 millones un 94,4%.
- Para el negocio de Servicios Corporativos se asignaron en plan de adquisiciones ¢4.314,2 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.846,1 millones un 42,8%.

5. Desempeño por Negocio:

- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 88,1% (¢35.090,7 millones), destacando cumplimiento en deuda y compra de energía.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 88,9%, con ¢1.251,7 millones. Egresos al 87,1%, en operativo se han ejecutado ¢1.225,2 millones.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 84,3% (¢3.769,4 millones). Egresos al 94% (¢4.204,1 millones).
- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 98,5% (¢49.920,3 millones) y egresos del 70,1% (¢7.682,8 millones). La partida con mayor asignación presupuestaria es remuneraciones con ¢5.440,4 millones de los cuales se ejecutaron un 87,8%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Ejecución de Ingresos.

- La ejecución general (96,9%) está levemente por debajo de la proyección (100%).
- Las brechas que se observan son: en Infocomunicaciones (-¢1.060,0 millones) y Alumbrado Público (-¢190,3 millones) y Servicios Corporativos (-¢3.881,3 millones).

2. Ejecución de Egresos.

- La ejecución es de 85,0%.
- Las partidas asociadas a inversión, bienes duraderos, servicios y suministros muestran ejecuciones presupuestarias bajas, vinculados a procesos de contratación pendientes de ejecución presupuestaria.

3. Recursos presupuestarios asignados a Planes de Adquisiciones.

- Las partidas presupuestarias asignadas a adquisiciones del 2025 presentan una ejecución del 57,8%. La mayoría de los pagos ejecutados corresponden a compromisos del 2024 y anteriores (77,7%).
- En órdenes de compra se tiene un monto de ¢3.181,7 millones, que trascienden de periodo.

4. Desempeño por Negocio.

- **Energía Eléctrica:** Cumplimiento en compra de energía al ICE y deuda, se requiere mejorar la ejecución en inversiones estratégicas, para el siguiente periodo.
- **Alumbrado Público:** Presenta una de las ejecuciones más altas en inversión (98,9%, ¢260,8 millones). Para la adquisición de luminarias.
- **Infocomunicaciones:** Déficit mensual y baja recaudación frente a lo proyectado. Acumulación de déficit presupuestario histórico de ¢7.757,2 millones exige medidas estructurales. Para los egresos se han ejecutado un 94,0%.
- **Servicios Corporativos:** Cumplimiento en pago de deuda y remuneraciones. Bajo desempeño en inversión con un 16,5% de ejecución presupuestaria, principalmente se debe por la construcción de la sede corporativa.

5. Recomendaciones Estratégicas.

- Se ha mantenido el monitoreo de ingresos en Infocomunicaciones. Sin embargo, se registra un déficit acumulado de ¢434,7 millones, el cual suma a los déficits de años anteriores. 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, para atender las medidas correctivas oportunamente.
- 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.

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS.

2.1 INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de diciembre 2025 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢56.688,1 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a diciembre ascendió a ¢54.941,4 millones, para una ejecución acumulada de 96,9% y cuya composición se presenta en seguidamente el siguiente cuadro:

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Diciembre	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	44 948,5	3 747,9	45 040,2	-91,7	100,2%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	198,5	7,6	156,3	42,1	78,8%
Financiamiento + Superávit Específico	5 662,5	189,5	4 723,8	938,7	83,4%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	50 809,5	3 945,0	49 920,3	889,2	98,3%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 439,0	317,7	3 769,4	669,6	84,9%
Financiamiento (BCR)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 471,3	317,7	3 769,4	701,9	84,3%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 354,8	103,1	1 199,1	155,7	88,5%
Superávit Específico	52,6	0,0	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 407,4	103,1	1 251,7	155,7	88,9%
Total	56 688,1	4 365,8	54 941,4	1 746,8	96,9%

(Millones de colones)

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

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de diciembre 2025 ascendieron a ¢48.202,8 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 85,0%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO DICIEMBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	39 844,1	4 132,0	35 090,7	4 753,4	88,1%
Alumbrado Público	1 407,4	88,6	1 225,2	182,2	87,1%
Infocomunicaciones	4 471,3	450,0	4 204,1	267,2	94,0%
Servicios Corporativos	10 965,4	1 202,0	7 682,8	3 282,6	70,1%
Total	56 688,1	5 872,6	48 202,8	8 485,3	85,0%

(Millones de colones)

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

2.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO DICIEMBRE 2025

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Egresos Acumulados (Real Pagado)	Pendiente de Ingresar	Variación Desembolsos - Real Pagado
Préstamos BCR					
Sede corporativa y renovación flotilla	1 160,4	189,5	168,5	971,0	21,0
Total	1 160,4	189,5	189,5	971,0	0,0

(Millones de colones)

INFORME #12-2025

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

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 31 de diciembre 2025 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 98,3% (¢49.920,3 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3.945,0 millones.

El presupuesto para ventas de energía, la partida más representativa institucionalmente, ascendió a ¢42.525,6 millones. A continuación, se detallan los datos acumulados:

Periodo / Criterio	Proyectado (P)	Proyec-Ext.2-25	Presupuesto Ajustado	Facturado / Real (FR)	Recaudado (R)	Diferencia (R)- (P)
Acumulado al mes de diciembre	52 095,7	9 599,0	42 525,6	41 431,9	42 366,0	-159,5

(Montos en millones de colones)

El cuadro muestra que, para diciembre, la institución estuvo muy cerca de cumplir con su presupuesto ajustado de ingresos por ventas de energía.

- El presupuesto ajustado fue de ¢42.525,6 millones.
- El monto recaudado (ingreso real) fue de ¢42.366,0 millones.
- La diferencia entre lo recaudado y el presupuesto ajustado es mínima (¢-159,5 millones), lo que representa una ejecución presupuestaria de ingresos de aproximadamente el 99.6%.
- En el mes de diciembre se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3.613,1 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢9,3 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢1.151,8 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.559,9 millones recaudado en el mes de diciembre.

De acuerdo con los resultados de ejecución y la información indicada por el Área Comercial se puede recalcar lo siguiente: se recauda un monto total de ¢330,1 millones de colones de periodos o años anteriores como se puede mostrar en la siguiente tabla:

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

Fecha vencimiento	Monto pagado en diciembre
2022	0,30
2023	0,47
2024	1,70
ene-25	0,67
feb-25	0,22
mar-25	0,14
Abr-25	1,53
May-25	1,89
Jun-25	0,73
Jul-25	1,86
Ago-25	1,61
Set-25	2,94
Oct-25	10,90
Nov-25	308,63
Total pagado	330,07

Se recauda un monto total de ¢65,6 millones correspondiente a facturas con fecha de vencimiento de Enero 2026.

Para el mes de diciembre quedan pendiente ¢307,0 millones que corresponden al mes de diciembre y que quedan en tránsito, esto debido a que la mayoría son del 29, 30 y 31 de diciembre 2025:

- Depósito 4839821, ¢101.480.020,92
- Depósito 251211, ¢2.339.869
- Remesa 001-2026, ¢98.965.994
- Remesa 004-2026, ¢413.904
- Remesa 005-2026, ¢103.819.889,92

Para el mes de diciembre quedan pendiente un monto total ¢677,2 millones que corresponden a facturas con fecha de vencimiento del mes de diciembre 2025 y que el cliente aún no había realizado el pago.

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

Así mismo, al cierre del periodo ciertas cuentas superaron la estimación de recaudación de ingresos operativos tales como las siguientes:

CUENTA	CUENTA	PORCENTAJE INCREMENTO
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERV. P	134,5%
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	52,5%
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	25,2%
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	12,2%
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA AL ICE	2,8%
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	1,7%
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS NO REGULADO	1,4%
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	1,3%

Según los resultados obtenidos la cuenta que alcanzó una ejecución que superó la ejecución de forma destacada es otros derechos administrativos a otros servicios público, principalmente dicho impacto se registró en el mes de abril 2025, debido a dos depósitos que sumaron ¢109,4 millones y ¢43,8 millones recaudados mediante cargo al recibo eléctrico.

Así como también la cuenta que obtuvo una ejecución menor fue ingresos varios no especificados que alcanzó una ejecución 11,4%, cabe indicar que es una cuenta establecida para el registro de ingresos ocasionales no contemplados en otras presupuestadas.

Adicionalmente en el mes de diciembre se registraron ingresos financiados originados de dos desembolsos del financiamiento de BCR por la compra de vehículos equivalente al 16,8% del total del financiamiento, según oficio SUBG-SF-C-245-2025 del departamento de Contabilidad.

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

» **Egresos Negocio de Energía.**

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del 2025 ascendió a un monto acumulado de ¢35.090,7 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 88,1% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento final de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 008,5	464,4	3 593,9	414,6	89,7%
Servicios	1 911,3	289,4	1 419,4	491,9	74,3%
Materiales y Suministros	1 255,7	14,7	548,8	706,9	43,7%
Compras de Energía	25 773,6	1 904,7	23 235,7	2 537,9	90,2%
Bienes Duraderos	1 654,1	99,7	1 066,9	587,3	64,5%
Intereses y Comisiones	1 391,9	104,1	1 380,5	11,4	99,2%
Amortización	3 845,5	1 254,9	3 845,2	0,3	100,0%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,4	3,1	10,8%
Total	39 844,1	4 132,0	35 090,7	4 753,4	88,1%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda 99,8%
>> amortización e intereses <<

En el Presupuesto Ordinario 2025 y sus variaciones se incluyeron los recursos para la atención de la deuda del Negocio de Energía para los préstamos con el Banco de Costa Rica, Banco Popular y Toro 3. Esta es la ejecución final:

Partida	Asignado	Pagado	Pendiente	Ejecución
Intereses y Comisiones	1 391,9	1 380,5	11,4	99,2%
Amortización	3 845,5	3 845,2	0,3	100,0%
Total:	5 237,4	5 225,7	11,7	99,8%

Es importante considerar que en diciembre se realizaron pagos extraordinarios a créditos con el BCR:

- ¢451,1 millones a la operación BCR 6063804.
- ¢557,5 millones a la operación BCR 6035005.

Compras de Energía 90,2%

En diciembre se cancelaron ¢1.950,8 millones a nivel Institucional por concepto de factura eléctrica al ICE, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Noviembre	100%	1 950,8
Total Pagado		1 950,8

La última factura cancelada en el 2025 es la de noviembre, ¢1.904,7 millones corresponden a Energía y los restantes ¢46,0 millones a Alumbrado Público.

Remuneraciones 89,7%

En el mes de enero se pagó el salario escolar por un monto de ¢147,5 millones para el Negocio de Energía y en cada mes el salario de las planillas quincenas correspondientes. Además, se cancelaron dos planillas extraordinarias por el reintegro de la desaplicación del título III de la ley 9635 en agosto y diciembre. Finalmente, en diciembre se pagó la planilla del aguinaldo.

El gasto acumulado de la planilla total, más otros conceptos relativos al personal, suman ¢3.593,9 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Materiales y Suministros 43,7%

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.255,7 millones, dentro de los cuales destacan por su monto medidores, equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes, combustibles, repuestos y accesorios.

En esta partida la subejecución fue muy elevada, ya que no se ejecutó ni el 50% del total, para un gasto real de ¢548,8 millones. Estos recursos en su gran mayoría fueron ejecutados mediante procesos de contratación.

Servicios 74,3%

Servicios: se presupuestaron ¢1.911,3 millones que obedecen principalmente a operación y mantenimiento de Toro III, reconocimiento de los servicios que brinda Infocomunicaciones al negocio de Energía, mantenimiento de tomas, embalses y plantas, así como las torres de comunicación, adicional, pago de canon de

regulación y calidad de la Energía, mano de obra para descuaje en la red de distribución, licenciamiento del sistema de administración de medidores (AMI), calibración de equipos.

Esta partida repuntó en su ejecución durante diciembre, llegando al 74,3%. El gasto real del 2025 fue de ¢1.419,4 millones.

Bienes Duraderos 64,5%

Bienes Duraderos: el presupuesto en esta partida fue de ¢1.654,1 millones para la adquisición de regulador de velocidad para actualización de la plataforma de gestión de medidores de alto desempeño PME, adquisición de transformadores de potencia y transformadores reductores, sustitución de un compresor de alta presión del sistema oleo neumático de los reguladores de velocidad, implementación del nuevo sistema SCADA para el Área Distribución, contar con un sistema en el Centro de Despacho de respaldo de energía automático que evite fluctuaciones, adquisición, supervisión y puesta en marcha de transformador de Birris, adquisición de moto bomba en Barro Morado, banco de baterías e inversor Patio de Interruptores El Bosque.

Al finalizar el 2025 la ejecución real fue de ¢1.066,9 millones para un 64,5%. Esta es otra partida con alta subejecución, situación que se agrava si se considera que los bienes duraderos incluyen activos importantes para mejorar la prestación de los servicios.

Recursos operativos y de inversión recursos propios.

Desde la perspectiva el tipo de egresos del Negocio de Energía, los recursos propios de operación alcanzaron un 88,0% y los de inversión un 88,2% de ejecución. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida. Estos porcentajes están condicionados por el alto valor y ejecución de remuneraciones, compras de energía al ICE y el servicio de la deuda. En cambio, las partidas de servicios, materiales y suministros, así como bienes duraderos cerraron con porcentajes de ejecución significativamente menores.

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

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Diciembre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Diciembre	Ejecución
Remuneraciones	4 008,5	3 669,7	3 285,6	89,5%	338,8	308,3	91,0%
Servicios	1 911,3	1 911,3	1 419,4	74,3%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 255,7	476,5	182,6	38,3%	779,2	366,2	47,0%
Compras de Energía	25 773,6	25 773,6	23 235,7	90,2%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 654,1	266,4	135,1	50,7%	1 387,7	931,8	67,1%
Intereses y Comisiones	1 391,9	0,0	0,0	-	1 391,9	1 380,5	99,2%
Amortización	3 845,5	0,0	0,0	-	3 845,5	3 845,2	100,0%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,4	10,8%	0,0	0,0	-
Total	39 844,1	32 101,0	28 258,7	88,0%	7 743,1	6 832,0	88,2%

(Millones de colones)

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

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

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

Proyectos de Inversión Recursos Propios

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

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

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

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, correspondientes a inversión recursos propios, los cuales al cierre de diciembre presentan una de ejecución final de apenas el 59,9%.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 DICIEMBRE - ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Adquisición de Postes	30,1	27,3	-	-	2,9	90,5%
01-01-06-10-01	2-04-01-00	Adquisición de Herramientas e Instrumentos.	42,4	14,0	-	-	28,4	33,1%
01-01-08-11-01								
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-01								
01-01-08-11-01	2-05-01-01	Adquisición de Cable	108,2	8,4	-	-	99,7	7,8%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	2-05-01-02	Adquisición de Medidores	390,7	193,8	-	-	197,0	49,6%
01-01-08-11-02								
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Adquisición Equipo de Protección	63,9	37,6	-	-	26,3	58,8%
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	2-05-01-04	Adquisición Herrajes	48,1	-	-	-	48,2	0,0%
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Adquisición Otros Accesorios	85,3	84,7	-	-	0,6	99,3%

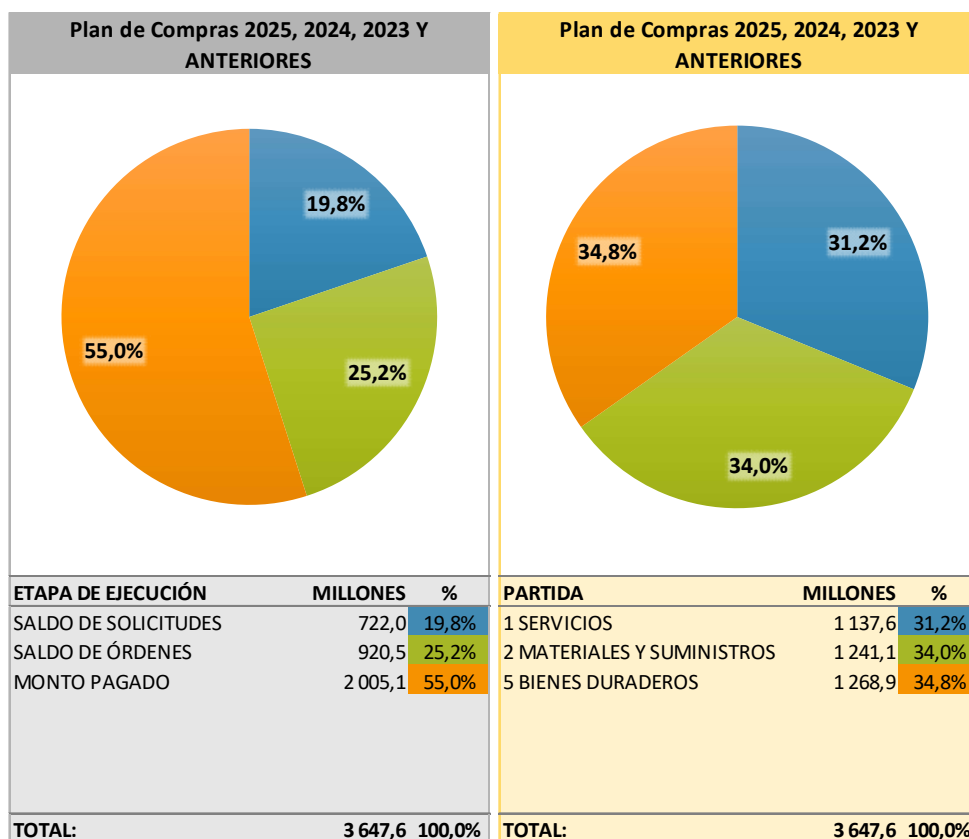
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMU LADO	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECU CIÓN
01-01-06-10-01	5-01-01-00	Adquisición Transformadores y OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	365,0	152,7	-	-	212,4	41,8%
01-01-08-11-01								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC - 16274/ELECTROVAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo	363,2	241,0	-	-	122,2	66,3%
01-02-01-10-01	5-01-99-00	Adquisición de equipos de recarga vehículos eléctricos y otros.	95,2	-	-	-	95,2	0,0%
01-01-08-12-01								
01-01-06-10-01	5-02-99-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	181,4	165,7	-	-	15,6	91,4%
01-01-13-10-01	5-03-01-00	Para expropiación de Terreno para patio de Interruptores La Lima.	372,2	372,2	-	-	-	100,0%
		Otras partidas.	21,00	0,51	-	-	20,5	2,4%
TOTAL			2 166,9	1 298,0	0,0	0,0	868,9	59,9%

(Millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Energía.

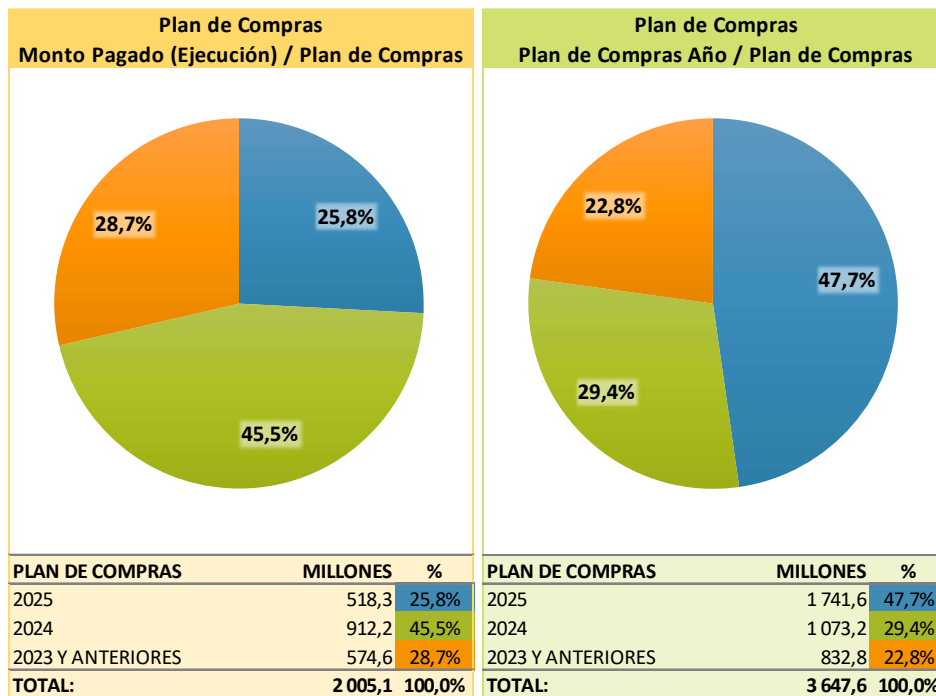
El plan de adquisiciones que correspondió al Negocio Energía en 2025 fue por un monto de ¢3.647,6 millones. El siguiente gráfico muestra el estado final de ejecución del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.



Al cierre de 2025, de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 25,2% corresponde a órdenes de compra, el 19,8% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se pagaron ¢2.005,1 millones para el restante 55,0%.

Los recursos asociados al plan de adquisiciones están conformados por los años 2025-2024-2023 y anteriores. A continuación, se muestra el monto por año:

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



De acuerdo con el gráfico y como es lógico, el plan de adquisiciones 2025 es el que tuvo más recursos asignados; no obstante, el plan de adquisiciones del 2024 representó un porcentaje importante (29,4%). Este dato es relevante debido a que representa las órdenes de compra que se adjudicaron en el 2024, pero no fueron pagadas en ese año. Si consideramos el 2023 y años anteriores, el porcentaje de las órdenes de compra es de 22,8%, también relevante.

En cuanto a los \$2.005,1 millones ejecutados del plan de adquisiciones, el 45,5% corresponde a contratos del 2024, el 28,7% a contratos del 2023 o años anteriores, y solamente el 25,8% a contratos del 2025.

Conclusiones Negocio de Energía.

- Al finalizar el 2025, la ejecución total del Negocio de Energía Eléctrica alcanzó 88,1%, impulsada por pagos de Bienes Duraderos y el comportamiento regular de Compras de Energía al ICE.
- Mejora relevante de cierre de año: la ejecución total pasa de 77,7% (noviembre) a 88,1% (diciembre), con un incremento de +10,4 pp, asociado a liquidaciones de fin de año y pagos acumulados.
- El negocio de Energía representó el 46,6% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.

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

- Al aislar la factura del ICE, Remuneraciones y Servicio de la Deuda, la ejecución del presupuesto gestionable es del 62,9%, lo que evidencia que el 2025 las partidas de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos tuvieron ejecuciones insuficientes. Estas partidas en su mayoría se ejecutaron mediante procesos de contratación.
- La partida Compras de Energía se mantuvo al día durante todo el año, en diciembre se cancelaron ¢1.950,8 millones correspondientes a la factura de noviembre.
- Arrastre estructural de contratación: de los ¢2.005,1 millones ejecutados del plan de adquisiciones, 45,5% corresponde a contratos 2024 y 28,7% a 2023 o anteriores, mientras solo 25,8% es 2025. Esto evidencia un patrón de “cola” multianual que debería abordarse con programación de adjudicación/pagos e hitos contractuales más agresivos.
- Al cierre de diciembre el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Rubro	Monto millones	% Ejec. Diciembre	Δ vs Noviembre
Pagos del plan de adquisiciones 2025	518,3	29,8%	+11,7 pp
Pagos del plan de adquisiciones 2024	912,2	85,0%	+2,1 pp
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	574,6	69,0%	+8,5 pp
Pago compras de energía al ICE	23 235,7	90,2%	+7,4 pp
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	9 849,9	94,5%	+18,5 pp
Total Pagado Corte Diciembre 2025	35 090,7	88,1%	+10,4 pp

(millones de colones)

» Egresos Servicios Corporativos.

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de diciembre 2025 ascendió a ¢7.682,8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 70,1%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 440,4	691,8	4 776,5	663,9	87,8%
Servicios	2 992,1	241,2	2 084,2	907,9	69,7%
Materiales y Suministros	471,7	34,7	355,1	116,6	75,3%
Bienes Duraderos	1 996,0	233,4	426,8	1 569,2	21,4%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	1,2	0,2	88,9%
Amortización	34,2	0,0	33,2	1,1	96,9%
Transferencias Corrientes	29,5	0,9	5,8	23,7	19,8%
Total	10 965,4	1 202,0	7 682,8	3 282,6	70,1%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 19,8%

En el mes de diciembre la ejecución acumulada en la partida es de ¢5,8 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo, al cierre del periodo el saldo pendiente de ejecutar en mayor proporción corresponde a prestaciones legales.

Atención de la Deuda

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

- 88,9% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular, no presenta variaciones debido a que ya el financiamiento fue cancelado anteriormente.

96,9% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular, no presenta variaciones debido a que ya el financiamiento fue cancelado anteriormente.

Remuneraciones 87,8%

En el periodo a diciembre la ejecución acumulada asciende a ¢4 776,5 millones, que incluye el pago de la desaplicación del Título III de la Ley, pago de salario escolar y percentil 45, en el mes de diciembre además de la planilla ordinaria considera la cancelación del aguinaldo y pagos de reconocimiento de practicantes, la ejecución efectiva del mes fue por ¢691,8 millones.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 21,4% En la partida Bienes Duraderos la ejecución acumulada asciende a ¢426,8 millones, durante el mes la ejecución fue de ¢233,4 millones, principalmente debido a la adquisición de equipo de transporte.
- 69,7% de ejecución en la partida de servicios, corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de limpieza y vigilancia, servicios jurídicos, otros servicios de gestión y apoyo, mantenimiento y reparación de vehículos y el reconocimiento a Infocomunicaciones por los servicios de conexión de red de punto a punto entre edificios, particularmente se canceló el servicios de mantenimiento de capa asfáltica del Almacén además de otros servicios financieros contables y tributarios.
- 75,3% En partida de Materiales y Suministros adicional a la ejecución del consumo de combustible también se realizaron pagos por concepto de repuestos automotrices, otros productos químicos y alimentos y bebidas, entre otros egresos de menor cuantía.

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.

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

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 79,8% y los de inversión un 16,5%, según se detalla:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS DICIEMBRE 2025

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados diciembre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Setiembre	Ejecución
Remuneraciones	5 440,4	5 440,4	4 776,5	87,8%	0,0	0,0	-
Servicios	2 992,1	2 929,0	2 084,2	71,2%	63,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	471,7	471,7	355,1	75,3%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 996,0	405,5	181,7	44,8%	1 590,5	245,1	15,4%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	0,0	-	1,4	1,2	88,9%
Amortización	34,2	0,0	0,0	-	34,2	33,2	96,9%
Transferencias Corrientes	29,5	29,5	5,8	19,8%	0,0	0,0	-
Total	10 965,4	9 276,2	7 403,3	79,8%	1 689,2	279,5	16,5%

(Millones de colones)

Con respecto a los recursos para proyectos de inversión, el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios integrado por recursos asignados mediante modificaciones presupuestarias por un monto total de ¢525,3 millones, obteniendo una ejecución de un 15,0% e Inversión financiada por un monto total de ¢1.128,1 millones cuya ejecución asciende a 14,9%, 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)	848,1	0,0	0,0	0,0	848,1	0%
10-03-01-12-82	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C 16943-16945-16946-16949)	280,0	168,4	0,0	0,0	111,6	60%
		TOTAL	1 128,1	0,0	0,0	0,0	959,7	14,9%

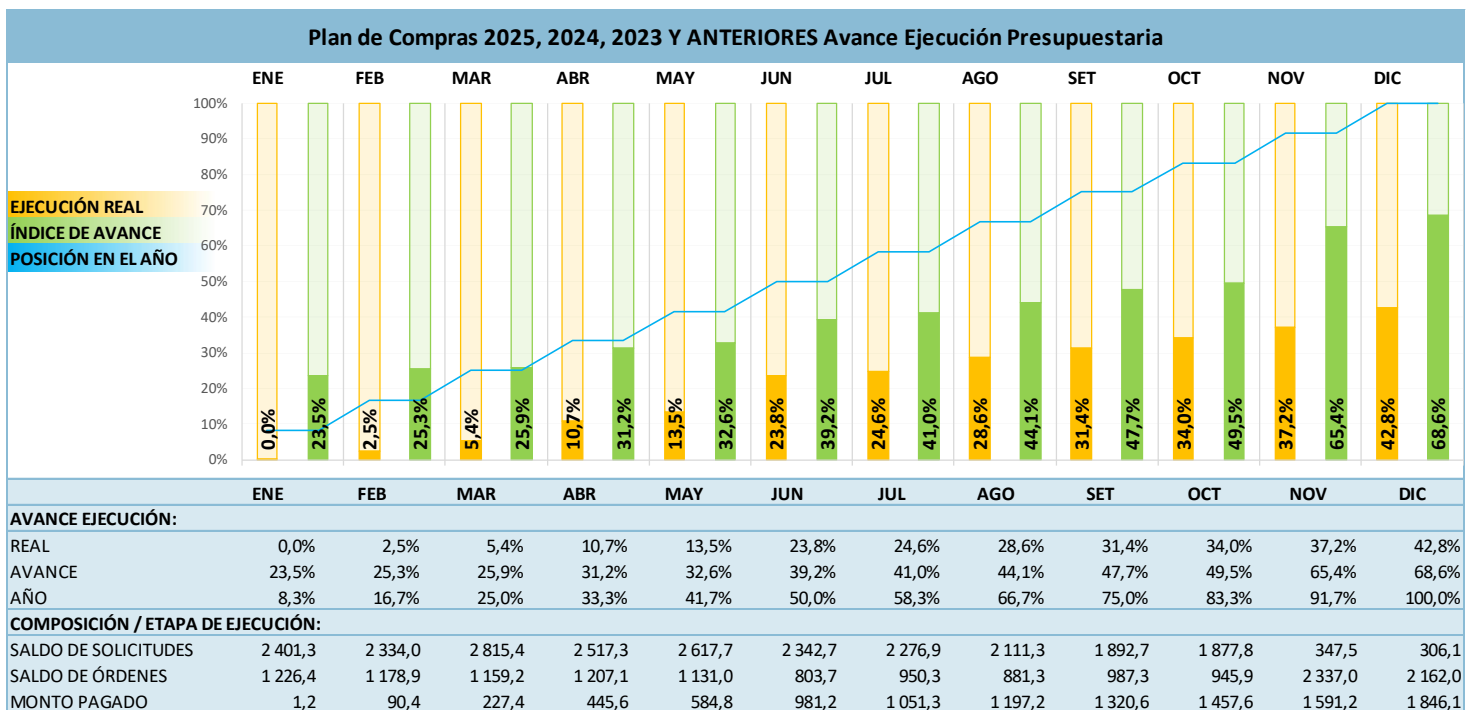
Informe de Ejecución Presupuestaria: Diciembre 2025

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

Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Const. Edificio Tuis (O.C 16891)	23,0	17,1	5,9	74%
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa	295,5	0,0	295,5	0%
10-03-01-11-01	5-02-02-00	Construcción de acera perimetral	58,6	0,0	58,6	0%
10-03-01-11-01	5-99-03-00	Dep. Garantía Setena	1,5	0,0	1,5	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Rep. Almacén C.(O.C 16895)	25,0	0,0	25,0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Serv. (O.C 16892)	38,0	0,0	38,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Racks para el Almacén Central (O.C 16868)	14,1	12,3	1,8	87%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de sillas ergonómicas (O.C 16830)	3,3	3,3	0,0	100%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de escritorios (O.C 16829)	7,3	7,2	0,1	99%
10-03-01-11-04	5-01-99-00	Secadores de manos ópticos	1,3	0,4	0,9	31%
10-03-01-10-01	5-01-02-00	Equipo de Transporte	57,6	36,1	21,5	0%
		TOTAL	525,3	76,4	448,8	15%

Recursos del Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 31 de diciembre el plan de compras está compuesto por un monto de ¢4.314,2 millones y presenta una ejecución de 42,8%, finalizando con un saldo principal equivalente al 50,1% por concepto de compromiso, durante el mes la ejecución alcanzada es de ¢254,9 millones según se expone:



Al cierre de diciembre se obtuvo un saldo de reservas compuesto de la siguiente forma:

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

RESERVA	DESCRIPCION DE LA RESERVA	OC ASOCIADAS	DICIEMBRE
24029	Construccion de Acera Perimetral		58,7
23836	Adquisición de Utiles y Materiales de Resguardo y Segur		39,2
23930	Protección Buzones Correos	16932	25,5
23794	Equipo y Accesorios de Cómputo	16735, 16965, 16966	17,9
24005	Adquisición de Motocicletas	16981	16,8
24019	LICENCIAS DE SOFTWARE	16905	13,0
24050	RESPONSABILIDAD CIVIL 59556		10,5
23928	Correo Exchange	16932	8,8
23801	HERRAJES		8,6
24054	MODIFICACION UNILATERAL 2025LD-000047-00183		7,6
23989	Servicios de Consultoria, Actuarial y	16831	7,0
23970	Remodelación de Plataforma de Ser	16892	6,4
23969	Contrucción de Oficina en Sede de T	16891	5,8
23804	Herramientas Para Electricista.	16893	5,8
23901	Servicio de Afinamiento	16731	5,4
23971	Reparación de Almacen Central	16895	5,1
23931	Registro Dns Para Correo		5,1
23908	Mantenimiento San	16960	4,9
23929	Power Bi Análisis de Datos	16932	4,8
23841	Mantenimiento de Edificios y Local	16869	4,5
23876	Servicios Financieros y Contables	16809	3,9
23802	Adquisición de Herramientas de Ca	16737, 16833, 16837	3,7
24030	Servicio de capacitaciones	16954, 16950, 16984	3,2
23925	Servicio de Respaldo en un Sitio Seg	16951, 16977	3,0
23703	I PRORROGA 2024LD-000043-001830	16480	2,9
23811	MOBILIARIO DE OFICINA	16733	2,1
23904	Mantenimiento Plataforma (Elevador)		2,0
23927	Servicio En La Nube Para El desarrol	16815	1,8
23972	Adquisición de Racks para el Almac	16868	1,8
23940	Asesoría En Sostenibilidad Ambiental		1,5
23894	Servicios de desarrollo de Sistemas Informáticos.		1,5
24003	Mantenimiento de Capa Asfáltica de	16964, 17002	1,4
23818	Adquisición de Pinturas, Barnices y	16736, 16752, 16753	1,4

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

RESERVA	DESCRIPCION DE LA RESERVA	OC ASOCIADAS	DICIEMBRE
23926	Servicio de Ciberseguridad (Soc - M	16755	1,3
23805	Otros Útiles, Materiales y Suministro	16832, 16834	1,0
23886	Maquinaria y Equipo Industrial	16801, 16803, 16800	1,0
23820	Adquisición de Cable de Construcción	16793, 16912, 16913	1,0
24011	Adquisición de Secadores de manos	16872	0,9
23982	Consultoría en Sostenibilidad que C	16929	0,7
23788	TELEFONOS Y FAXES	16844	0,7
23797	Adquisición de Formularios Por Blo	16759, 16845	0,7
23821	Productos Metálicos	16876, 16957	0,7
23988	Servicios para el Análisis y Formula	16859	0,6
24026	Implementación de un Data Center	17000	0,6
24000	Adquisición de Pantalla Inteligente	16985	0,4
24035	Adquisición de Boletos Aereos	16950, 16953	0,4
23991	Servicios de Mantenimiento para el	16947	0,4
23855	Adquisición de Equipo Diverso	16870, 16872, 16895	0,4
23981	Contrato nuevo de uso Plataforma S	16781	0,4
24028	Adquisición de Vaso Termico y Bols	16952	0,3
23839	Actividades de Protocolo	16847	0,3
23898	Otros Accesorios de Materia Prima	16821, 16822, 16823	0,3
24017	Otros Equipos de Comunicación	16966, 16974, 16975	0,3
23815	Otros Productos Químicos		0,3
23843	Cámaras Fotográficas y de Video	16972	0,3
23877	Uniformes Para Plataforma	16807	0,3
23984	Adquisición de Proyector	16918	0,2
24001	Suscripción a Licencia de Microsoft	16905	0,2
23856	Equipo Doméstico (Coffe Maker, Ref	16902	0,1
23808	Materiales y Productos Plasticos	16855, 16856, 16857	0,1
24047	SEDES JASEC	16959	0,1
23840	Servicios Jurídicos	16920	0,1
24008	Adquisición de Escritorios por Conv	16829	0,1
23833	Adquisición de Toner, Cartuchos, Ti	16911, 16935	0,1
24013	MODIFICACION UNILATERAL 2025LD-	16863	0,1
23827	Adquisición de Cajas de Carton		0,1
24018	Primera Prorroga 2024LD-000095-00	16897	0,1
TOTAL			305,9

Los compromisos representan la porción más importante del plan de compras al 31 de diciembre 2025 integrados de la siguiente forma:

Informe de Ejecución Presupuestaria: Diciembre 2025

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

Periodo	Monto (millones de colones)	Cantidad
2023-Anteriores	110,6	43
2024	234,9	49
2025	1 816,5	72
Total	2 162,0	164

Conclusiones:

- a) Al finalizar el periodo el monto total por ejecutar del plan de adquisiciones del negocio, considerando compromisos y reservas presupuestarias es de ¢2.468,1 millones.
- b) Entre los principales saldos de compromisos se encuentran los siguientes tipos de requerimiento: construcción llave en mano Sede JASEC, Remodelación Plataforma Servicios Edificio Central, Reparación de Cubierta del Almacén Central JASEC, Servicio vigilancia instalaciones JASEC, Adquisición de plataforma virtual de atención a clientes, Arrendamiento Plataforma Convergente Servicios Críticos, Licencias para Solución de Antivirus de Nueva Generación XDR, Servicio de Comunicación Inalámbrica con mantenimientos preventivo y correctivo, Servicio de alquiler de equipo de cómputo plataforma tecnológica, Servicios financieros evaluación del riesgo de crédito implementación NIIF, Protección Ambiente Servidores Virtualizados, Procesos Reclutamiento y Selección Externos, Mantenimiento Equipos y Sistemas de los Procesos de Lectura de Medidores, Servicios consultoría para acompañamiento y actualización del Plan estratégico, adquisición de equipo y accesorios de cómputo, Servicio de Respaldo de Servidores Virtualizados en la Nube, Adquisición de Rack tipo micro datacenter Autocontenido.
- c) Con referencia a las reservas presupuestarias, 11 de los casos son solicitudes que concluyeron sin compromisos asociados por un monto de ¢135,0 millones y la suma de ¢170,8 millones representan las solicitudes que ya tienen algún compromiso.

INFORME # 12-2025

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

***NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de diciembre 2025 ascendió a ¢1.251,7 millones, con un porcentaje de ejecución correspondiente al 88,9%.

Se estimaron ventas para el mes de diciembre por ¢115,1 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢103,1 millones, lo que implica una variación de ¢-12,6 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢242,7 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Criterio	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Total
Proyectado	170,0	119,2	123,9	125,6	125,9	126,7	125,2	126,2	123,4	122,4	128,3	121,6	1 485,8
Proyec-Ext, 002-2025	-3,7	-5,8	-10,7	-14,3	-14,4	-14,3	-14,2	-13,3	-8,9	-9,2	-16,1	-5,9	-131,0
Presupuest o Ajustado	113,7	113,4	113,2	11,2	111,5	112,5	111,0	112,9	114,4	113,2	112,2	115,7	1 354,8
Recaudado	122,3	92,0	100,5	93,1	102,4	88,0	102,2	97,1	101,2	101,5	95,7	103,1	1 199,1
Diferencia	- 47,7	-27,2	-23,4	-32,5	-9,2	-24,5	-8,8	-15,9	-12,7	-11,7	-16,5	-12,6	- 155,7

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de diciembre 2025 ascendió a ¢1.225,2 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 87,1%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	121,8	12,9	105,0	16,8	86,2%
Servicios	200,9	14,7	176,9	24,1	88,0%
Materiales y Suministros	311,0	10,2	290,3	20,8	93,3%
Compras de Energía	690,9	46,0	577,1	113,8	83,5%
Bienes Duraderos	23,3	0,0	18,0	5,4	77,0%
Intereses y Comisiones	22,9	1,8	22,6	0,3	98,6%
Amortización	35,2	3,0	35,2	0,0	100,0%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,1	1,1	11,0%
Total	1 407,4	88,6	1 225,2	182,2	87,1%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> Amortización 100% e intereses 98,6%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 100%, así como la partida de Amortización con un 98,6%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica, culminó con una ejecución optima según lo presupuestado.

Compras de Energía 83,5%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 83,5%, que incluye la factura del mes de noviembre 2025, realizando una ejecución mensual de ¢46,0 millones lo que implica que al cierre de diciembre resultará un saldo de ¢113,8 millones.

Remuneraciones 86,2%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 86,2%, en el periodo de diciembre la ejecución acumulada asciende a ¢105,0 millones, que incluye el pago de la desaplicación del Título III de la Ley, pago de salario escolar, percentil 45 y aguinaldo, en cuanto a la ejecución efectiva del mes fue por ¢12,9 millones.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 88,0%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público le cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 93,3%, tuvo un avance relevante en el mes correspondiente a la adquisición de lámparas de alumbrado Público, dicha partida registra la ejecución ¢10,0 millones mediante la adquisición de series navideñas.
- La partida Bienes Duraderos la ejecución de 77,0%, manteniendo sin cambio la ejecución acumulada.

Transferencias Corrientes 11,0%

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

Recursos operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 84,3% y los de inversión presentan un equivalente a un 98,9% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2025

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

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presup.	Egresos Acumulados diciembre	Ejecución	Egresos Presup.	Egresos Acumulados Setiembre	Ejecución
Remuneraciones	121,8	121,8	105,0	86,2%	0,0	0,0	-
Servicios	200,9	200,9	176,9	88,0%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	311,0	108,5	89,9	82,8%	202,5	200,4	98,9%
Compras de Energía	690,9	690,9	577,1	83,5%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	23,3	20,4	15,4	75,5%	2,9	2,6	87,1%
Intereses y Comisiones	22,9	0,0	0,0	-	22,9	22,6	98,6%
Amortización	35,2	0,0	0,0	-	35,2	35,2	100,0%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,1	11,0%	0,0	0,0	-
Total	1 407,4	1 143,8	964,4	84,3%	263,6	260,8	98,9%

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

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

Proyectos Inversión Recursos Propios.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los principales recursos de inversión con los que cuenta el negocio Alumbrado Público, los cuales están asignados a la adquisición de luminarias, mantiene una ejecución del 98,8% de los recursos dispuestos para proyectos de inversión, según el detalle del siguiente cuadro:

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

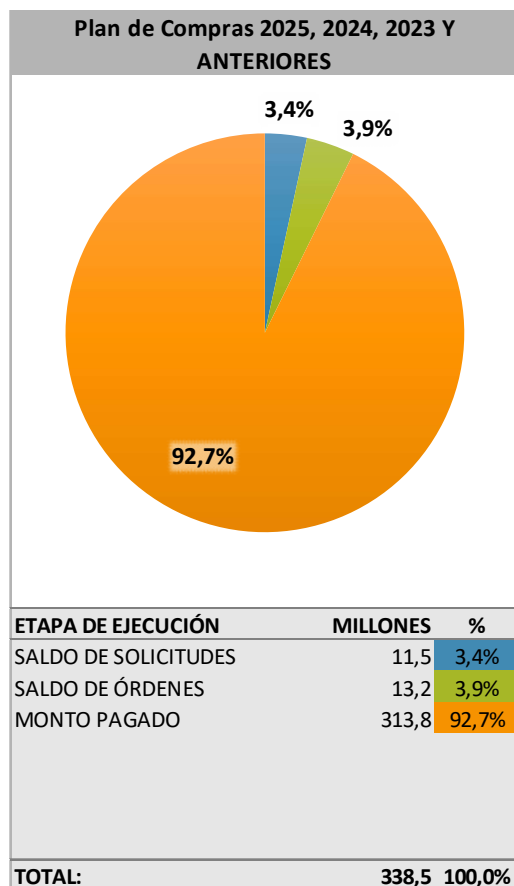
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2025

Centro	Partida	Descripción del proyecto	Presup. ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-01	2-05-01-07	Lámparas Alumbrado P. O.C 16810.	200,8	200,4	0,0	0,0	0,4	100%
02-01-06-10-01	2-99-99-00	Sobrante SS 23952, liberada	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0%
02-01-06-10-01	5-01-99-00	Adq. Dron SS 23855.	2,9	2,6	0,0	0,0	0,3	90%
		TOTAL	205,3	203,0	0,0	0,0	2,4	98,8%

Informe de Ejecución Presupuestaria: Diciembre 2025

Recursos asignados en plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A diciembre el plan de compras el contenido del plan de compras asciende a ¢338,5, millones de los cuales la ejecución es de 92,7%, de acuerdo con la siguiente imagen:



Como se puede apreciar la mayor parte del plan de compras ya fue ejecutado y de los recursos pendientes de ejecución corresponden un 7,3% provienen de compromisos y reservas presupuestarias.

Según los resultados se indica el detalle de los saldos de solicitudes de suministro al cierre de diciembre:

RESERVA	DESCRIPCION DE LA RESERVA	OC ASOCIADAS	Monto (millones de colones)
23801	HERRAJES		4,5
23820	Adquisición de Cable de construcción,	16793, 16912, 16913,	1,4

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

	Tubos, Conectores, Cajas, Uniones, Etc.	16958	
23804	Herramientas Para Electricista.	16893	1,3
23794	Equipo y Accesorios de Cómputo	16735, 16965, 16966, 16967, 16968, 16969, 16970, 16971, 16973, 16976	1,0
23848	Lámparas Para Alumbrado Público	16810, 16811	0,9
23803	Herramientas Automotrices		0,6
23785	Aceites y Lubricantes	16784, 16785, 16786, 16787, 16788, 16789	0,6
23855	Adquisición de Equipo Diverso	16870, 16872, 16899	0,4
23806	Repuestos Para Alumbrado Público	16762	0,2
23836	Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad		0,2
Total			11,5

Los compromisos al cierre del periodo económico se describen seguidamente:

OC	DESCRIPCION DE LA OC	PLAN DE COMP.	DICIEMBRE (millones de colones)
16877	QUINTA Y ULTIMA PRORROGA SERV.VIGILANCIA INSTALACIONES JASEC	2023 Y ANTERIORES	0,3
16976	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	2025	3,9
16514	2024LD-000036-0018300001 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	2024	0,7
16762	2025LD-000010-0018300001 ADQUISICION DE FOTOCELDAS	2025	0,1
16793	2025LD-000027-0018300001 Adquisición de Cable de Construcción, Tubos, Conectores, etc	2025	0,3
16810	Licitación Menor N°2025LE-000006-0018300001 Luminarias y Reflectores Tecnología Led	2025	7,7
16811	Licitación Menor N°2025LE-000006-0018300001 Luminarias y Reflectores Tecnología Led	2025	0,2
Total			13,14

Conclusiones:

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

- De acuerdo con la ejecución realizada durante el periodo 2025, se obtuvo una ejecución oportuna, logrando utilizar la gran parte de los recursos asignados y logrando dotar el negocio de los insumos requeridos para su desempeño.
- En cuanto a los recursos en compromiso corresponden a saldos obtenidos después de ejecutadas las contrataciones y solo 3 de los casos son compromisos que continúan su ejecución en el año 2026.
- Según el saldo de reservas presupuestarias únicamente el caso de los herrajes, herramientas automotrices y útiles de resguardo y seguridad finalizaron con recursos pendientes de adjudicar.

INFORME # 12-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Negocio Infocomunicaciones.

Al cierre del periodo 2025 los ingresos proyectados para el negocio Infocomunicaciones ascendieron a ¢4.471,3 millones, de los cuales ¢32,3 millones corresponden a la renovación de la flotilla vehicular por medio del financiamiento del Banco Costa Rica.

La siguiente tabla muestra el comportamiento de esos ingresos en forma mensual como consolidado:

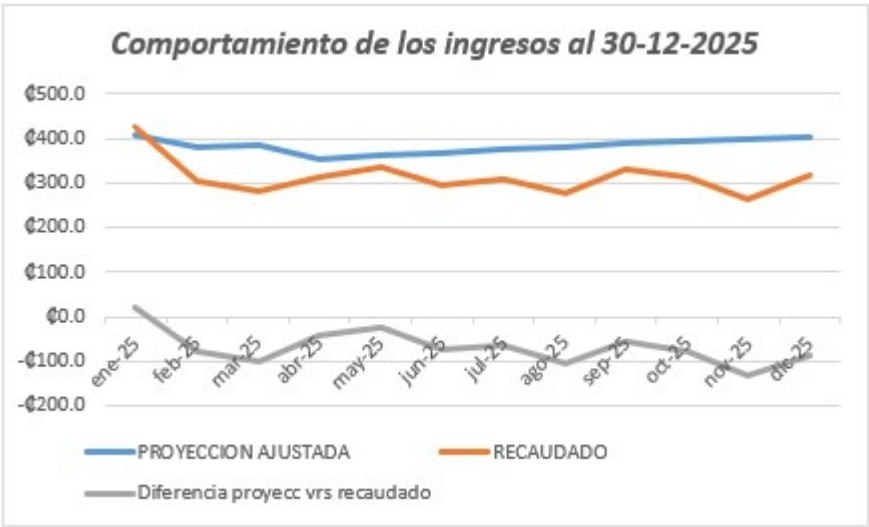
- Los ingresos efectivos para el mes de diciembre corresponden a ¢317,7 millones, ¢87,3 millones por debajo de la proyección ajustada del mes (¢405,0 millones).
- Misma situación se presenta a nivel consolidado donde los ingresos acumulados ascienden a ¢3.769,4 millones contra ¢4.595,7 millones de proyección ajustada, presentando una diferencia negativa de ¢826,5 millones.

Proyección de Recaudación Ajustada vrs Recaudación Real Diciembre 2025

ACUMULADO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Set-25	oct-25	Nov-25	Dic-25	Acumulado 2025
Facturado / Proyectado (FP)	373.0	379.0	384.4	389.6	396.3	401.8	407.6	413.4	419.0	424.5	430.3	435.7	4,854.5
ajuste proyec Ext 1-2025	32.3												32.3
Total ajustado con Ext 1-25													4,886.8
ajuste proyec Ext 2-2025				- 34.1	- 34.4	- 34.4	- 32.3	- 31.5	- 31.4	- 31.3	- 31.1	- 30.7	- 291.1
PROYECCION AJUSTADA	405.3	379.0	384.4	355.5	361.9	367.4	375.3	381.9	387.6	393.2	399.2	405.0	4,595.7
Facturado / Real (FR)	308.7	332.5	314.3	312.7	310.3	307.2	303.4	301.8	300.6	302.1	299.8	310.1	3,703.5
Recaudado (R)	427.2	302.2	283.4	311.5	336.2	294.7	308.9	278.4	331.1	313.2	264.7	317.7	3,769.4
Diferencia >> (R)-(FP)	21.9	- 76.7	- 101.0	- 44.0	- 25.7	- 72.7	- 66.4	- 103.5	- 56.5	- 80.0	- 134.5	- 87.3	- 826.5

(Millones de colones)

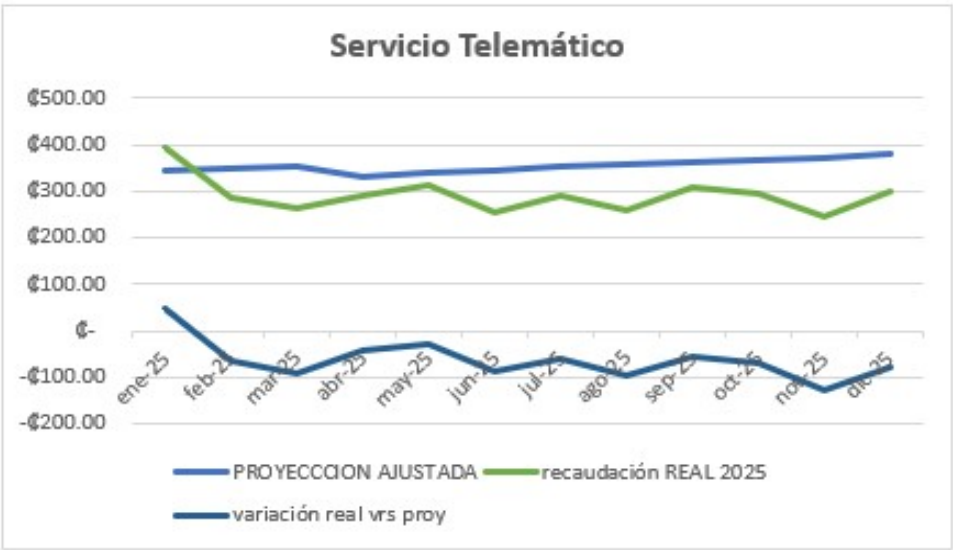
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control



Las siguientes tablas y gráficos muestran el comportamiento de los ingresos por partida presupuestaria, realiza una comparación entre la proyección ajustada vrs los recursos recaudados, determinando la variación entre ambos.

Servicio Telemático:

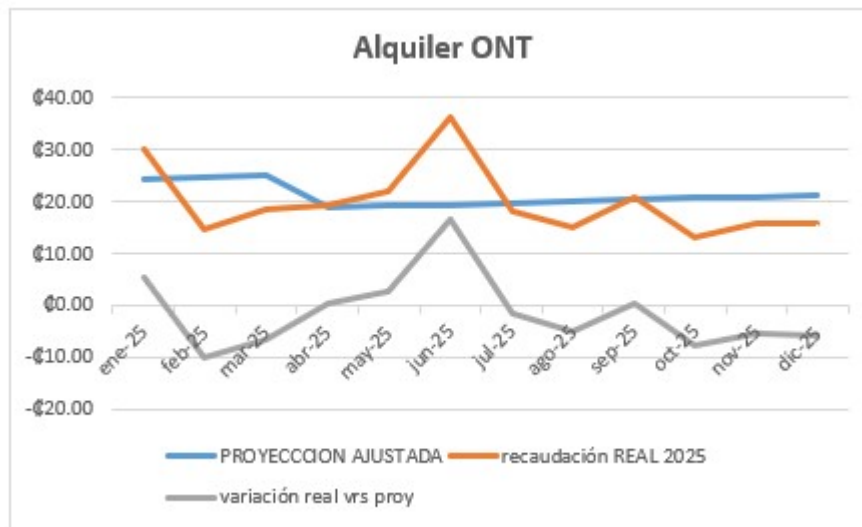
Servicio telemático	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	344.37	349.85	354.81	332.64	338.60	343.68	351.16	357.28	362.61	367.75	373.33	378.67	4,254.75
recaudación REAL 2025	393.74	284.79	261.87	290.35	311.40	255.80	288.50	260.60	307.20	296.97	246.30	298.40	3,495.92
variación real vrs proy	49.37	-65.06	-92.94	42.29	27.20	87.88	62.66	96.68	55.41	70.78	127.03	80.27	758.82



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

Alquiler de ONTS:

Alquiler de ONTS	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	₡24.39	₡24.75	₡25.10	₡18.85	₡19.21	₡19.52	₡19.83	₡20.14	₡20.45	₡20.76	₡21.07	₡21.38	₡255.45
recaudación REAL 2025	₡ 30.00	₡ 14.86	₡ 18.72	₡ 19.23	₡ 22.10	₡ 36.30	₡ 18.30	₡ 15.00	₡ 21.00	₡ 13.10	₡ 15.80	₡ 15.80	₡ 240.28
variación real vrs proy	₡ 5.61	-₡ 9.89	-₡ 6.38	₡ 0.37	₡ 2.89	₡ 16.78	-₡ 1.53	-₡ 5.14	₡ 0.55	-₡ 7.66	-₡ 5.27	-₡ 5.58	-₡ 15.25



Recargo por Reconexión:

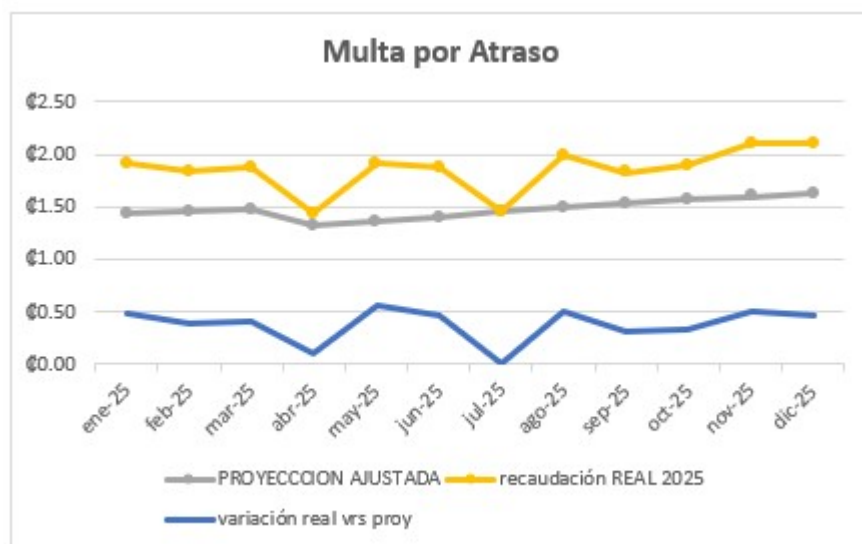
Recargo por reconexión	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	₡2.86	₡2.91	₡2.96	₡2.66	₡2.74	₡2.82	₡2.90	₡2.97	₡3.05	₡3.13	₡3.21	₡3.28	₡35.48
recaudación REAL 2025	₡ 1.50	₡ 0.74	₡ 0.97	₡ 0.47	₡ 0.67	₡ 0.73	₡ 0.54	₡ 0.72	₡ 0.89	₡ 0.93	₡ 0.49	₡ 1.20	₡ 9.86
variación real vrs proy	-₡ 1.36	-₡ 2.17	-₡ 2.00	-₡ 2.19	-₡ 2.07	-₡ 2.09	-₡ 2.36	-₡ 2.25	-₡ 2.16	-₡ 2.20	-₡ 2.72	-₡ 2.08	-₡ 25.64

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



Multa por atraso:

Multas por atraso	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	€1.43	€1.45	€1.48	€1.33	€1.37	€1.41	€1.45	€1.49	€1.53	€1.56	€1.60	€1.64	€17.74
recaudación REAL 2025	€ 1.92	€ 1.83	€ 1.88	€ 1.44	€ 1.92	1.87	1.45	2.00	1.83	1.90	2.1	2.1	22.38
variación real vrs proy	€ 0.49	€ 0.38	€ 0.40	€ 0.11	€ 0.55	€ 0.46	€ -	€ 0.51	€ 0.30	€ 0.34	€ 0.50	€ 0.46	€4.50



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

Las facturas pendientes de pago de clientes minoristas y mayoristas ascienden a ¢65,8 millones, según información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación, como se detalla a continuación:

<i>Pendiente de internet</i> <i>del 1 al 31 diciembre 2025</i>		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturacion Mayorista	\$95,629.11	
Facturacion Minorista \$	\$3,345.72	
Facturacion ¢ (Municipalidad)		¢ 3,522,262.50
Cobro de ONT's		¢ 61,746.17
Facturacion Minorista de Internet		¢ 12,651,542.78
Sub total	\$98,974.83	¢ 16,235,551.45
TC 30-12-2025 c501.08	¢49,594,307.82	
Total	¢65,829,859.27	

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

» Egresos Negocio Infocomunicaciones

Al 31 de diciembre la ejecución acumulada de los egresos asciende a ¢4.204,1 millones (94%).

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES DICIEMBRE 2025

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Diciembre	Egresos Acumulados	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	381.2	45.0	299.7	81.5	78.6%
Servicios	2,101.2	188.7	1,992.2	108.9	94.8%
Materiales y Suministros	24.0	0.3	23.0	1.0	95.6%
Bienes Duraderos	167.6	46.6	110.1	57.5	65.7%
Intereses y Comisiones	868.1	65.5	852.0	16.1	98.1%
Amortización	929.2	103.9	927.1	2.1	99.8%
Total	4,471.3	450.0	4,204.1	267.2	94.0%

(Millones de colones)

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas de egresos con respecto a su ejecución:

Atención de la deuda

La partida intereses y comisiones de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo muestra una ejecución de un 98,1% (¢852,0 millones). Para el caso de la amortización el monto asciende a ¢927,1 millones (99,8%).

Materiales y Suministros

Con un 95,6%, esta partida presenta la mayor ejecución, producto en su mayoría de la instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión” y la adquisición de artículos promocionales mediante la Licitación Reducida N°2025LD-000017-001830001.

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 94,8% equivalente a ¢1.992,2 millones, los cuales corresponden a:

- ✓ Orden de compra #16081 Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001 Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS.
- ✓ Orden de compra #16324 primera y única prórroga 2019-LN-000002-183 Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte y Mantenimiento.
- ✓ Los recursos restantes corresponden al gasto administrativo del servicio brindado JASEC Corporativo a JASEC Infocomunicaciones, servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado, comisiones a recaudadores, entre otros.

Remuneraciones

Esta partida incluye el pago del salario escolar, el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45, lo correspondiente a la desaplicación del Título III de la Ley 9635 y lo referente al pago del décimo tercer mes. Presenta una ejecución acumulada de ¢299,7 millones un 78,6%.

Bienes Duraderos

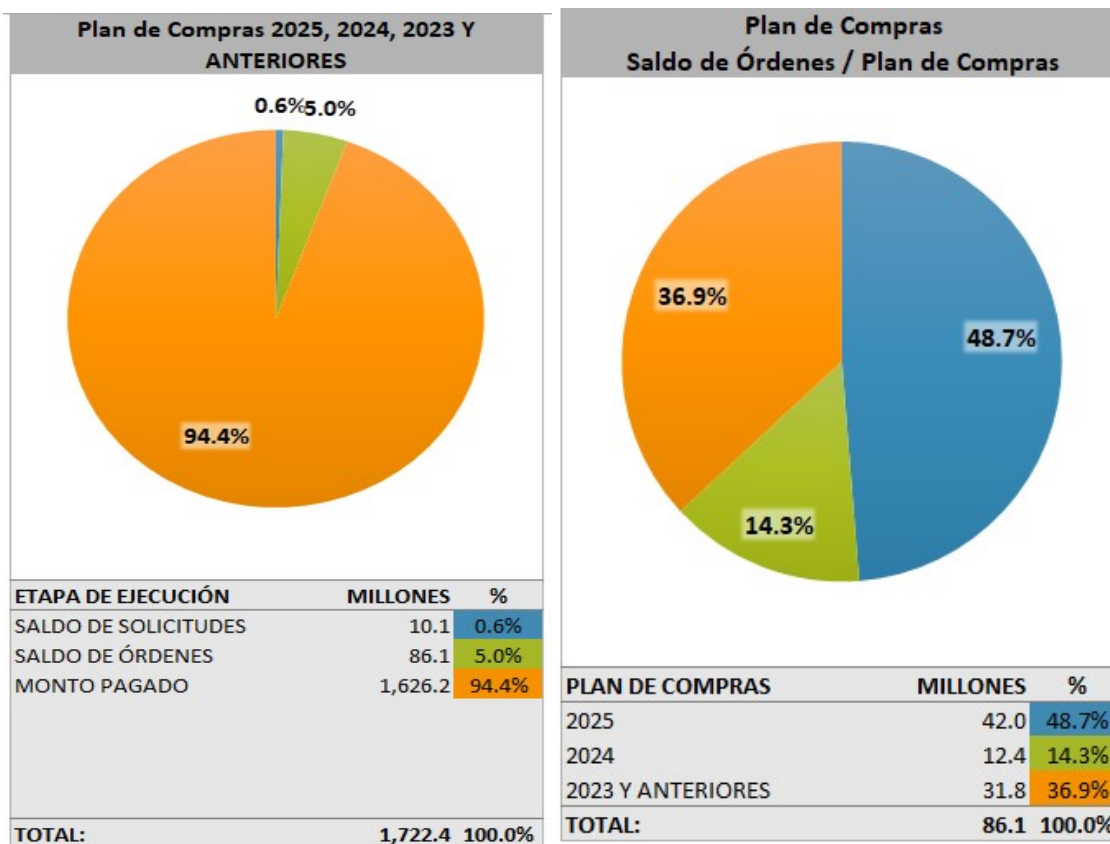
Esta partida presenta una ejecución acumulada de un 65,7%, que corresponden a la Modificación Unilateral 2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de alta a las redes de fibra ópticas para la zona servida con orden de compra #16629.

Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones.

Tal y como se desprende de los siguientes gráficos al cierre del periodo 2025 los compromisos ascienden a ¢86,1 millones compuesto en su mayoría por las órdenes de compra #16081 Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001 Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS por ¢24.9 millones y #16740 2025LD-000005-0018300001 Servicio de Outsourcing en Fuerza de Ventas Comerciales por ¢13,2 millones.

El monto de las solicitudes corresponde a ¢10,1 millones, que en su mayoría se refieren a: SS # 23840 Servicios Jurídicos por ¢4,9 millones y SS #23932 Agencias Generadoras de Pauta y Leads Para Redes Sociales por ¢2,8 millones.

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



Con respecto a los recursos de inversión al 31 de diciembre se han ejecutado ¢13,3 millones en la adquisición e instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión licitación reducida 2024LD-000069-018300001, compromisos por ¢25,7 millones que corresponden a las órdenes de compra #16936 y 16937 Licitación Reducida N°2025LD-000123-0018300001 Equipos Terminales Clientes Red FTTH JASEC y Licitación Reducida N°2025LD-000120-0018300001 Puntos de Acceso Inalámbrico y un saldo de ¢37,9 millones, en su mayoría del financiamiento BCR-renovación flotilla vehicular.

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

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado	8.0	0.0	0.0	2.5	5.5	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Adquisición e instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	100%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	1-Modificación por el 20% a la licitación 2024LE-000002-0018300001 "Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación de clientes" ¢1,5 millones. 2-Recursos para adquirir ont de borde interior ¢26,0 millones.	27.5	25.7	1.0	0.7	0.1	93%
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	0%
TOTAL			81.1	39.0	1.0	3.2	37.9	48%

» **Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones.**

En doce meses fueron aprobadas las siguientes variaciones presupuestarias:

# Documento	Detalle	Monto ¢	# Sesión
N° 1-2025	Presupuesto Extraordinario	32,2 millones	N° 004-25
N° 2-2025	Modificación Presupuestaria	161,2 millones	N° 033-25
N° 2-2025	Presupuesto Extraordinario	415,5 millones	N° 034-25
N° 3-2025	Modificación Presupuestaria	89,5 millones	N° 050-25
N° 4-2025	Modificación Presupuestaria (desaplicación ley #9635)	45,1 millones	N° 065-25
N° 5-2025	Modificación Presupuestaria	25,9 millones	N° 069-25
N° 6-2025	Modificación Presupuestaria	24,1 millones	N° 088-25
N° 7-2025	Modificación Presupuestaria	1,9 millones	N° 094-25

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

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

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

- ✓ Del mes de enero a diciembre el negocio Infocomunicaciones presenta facturas pendientes por un monto de ¢65,8 millones, según la información remitida por Facturación y Recaudación.
- ✓ En lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron habilitadas a excepción de la orden de compra N°16497 2024LE-000002-00183001 Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación a clientes.
- ✓ Al cierre del periodo 2025 el negocio Infocomunicaciones cierra con un déficit mensual de ¢132,3 millones y acumulado de ¢434,8 millones.

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total acumulado
Ingresos	427.2	302.2	283.4	311.5	336.2	294.7	308.9	278.3	331.1	313.2	264.7	317.7	3,769.3
egresos	188.8	439.5	342.5	335.2	295.7	324.3	355.4	346.4	358.7	381.0	386.5	450.0	4,204.1
déficit/superávit	238.4	-137.3	- 59.1	- 23.7	40.5	- 29.6	- 46.5	- 68.1	- 27.6	- 67.8	- 121.8	- 132.3	-434.8

- ✓ 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.

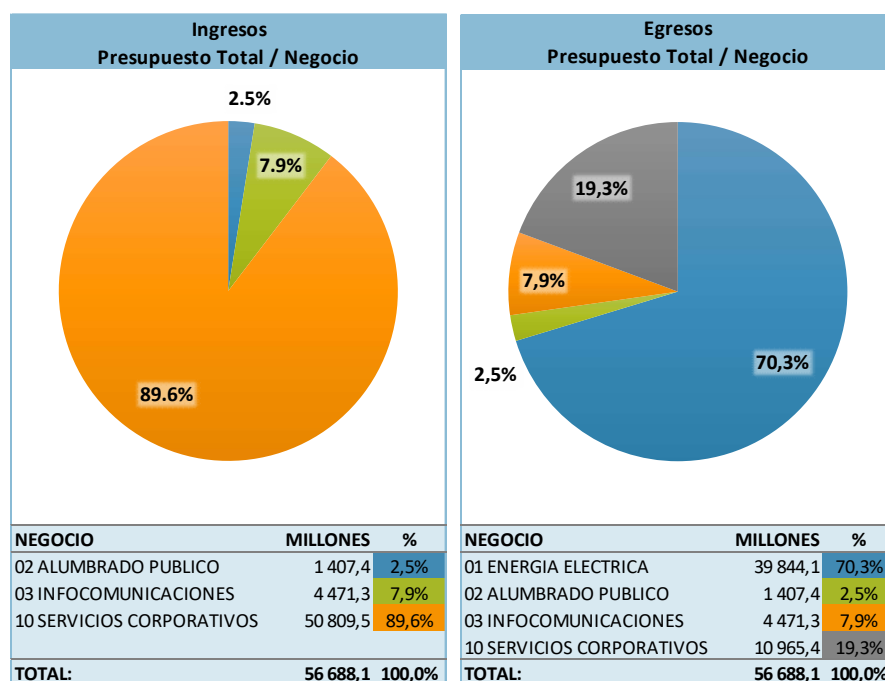
INFOCOMUNICACIONES

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

CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

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



EJECUCIÓN DE INGRESOS

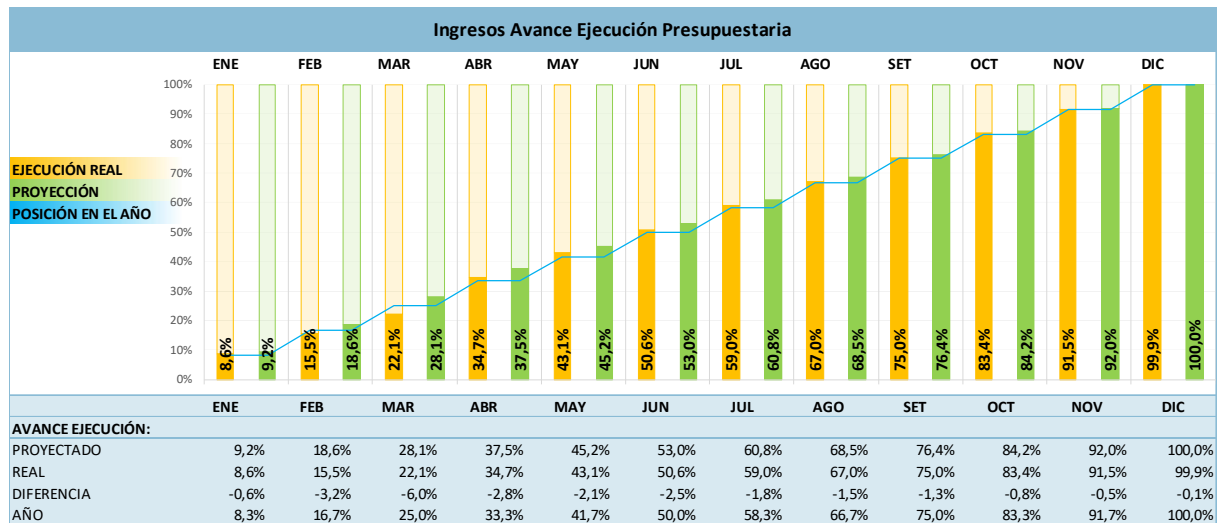
En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 96,9%, real frente a un 100% proyectado.

Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 98,5%, levemente inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 100%.

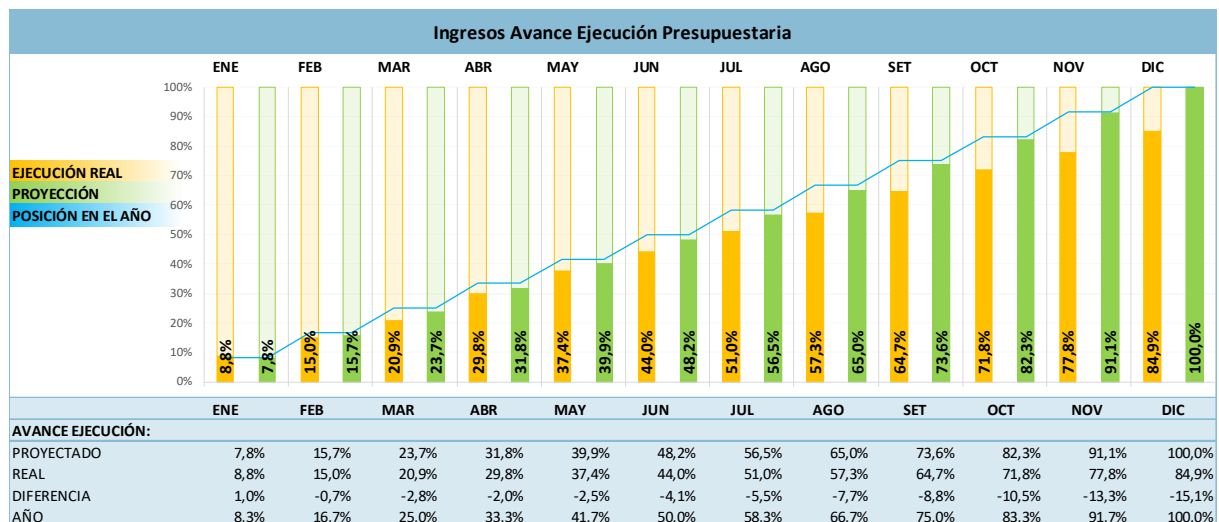
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución al cierre de año tiene un desempeño del 98,6%.

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

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a diciembre la ejecución es del 99,9%, lo que se considera con una desviación muy baja ya que lo pendiente de ingresar es de 0,1%. Es importante destacar que el presupuesto ordinario 2025 se proyectó con la tarifa aprobada en el 2024, sin embargo, para el periodo 2025 ARESEP fijó una tarifa inferior, por lo que este efecto se puede visualizar para los meses de febrero y marzo los cuales corresponden a la recaudación con la nueva tarifa.

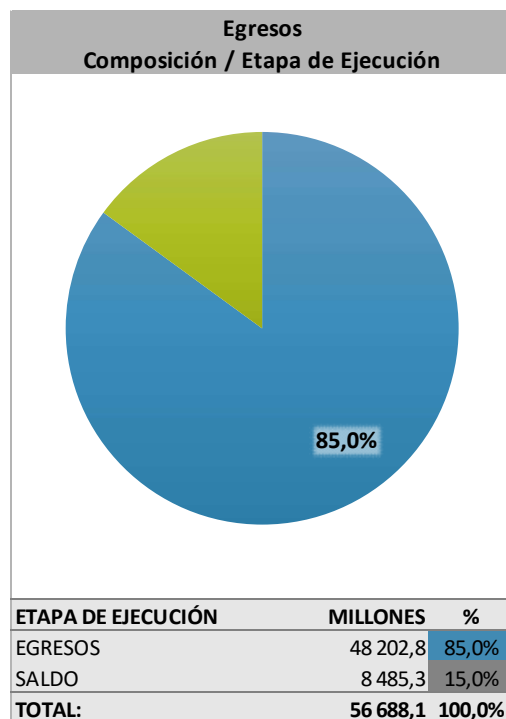


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 84,9%, se tenía proyectado llegar al 100%, lo que representa una diferencia de -15,1 puntos porcentuales.



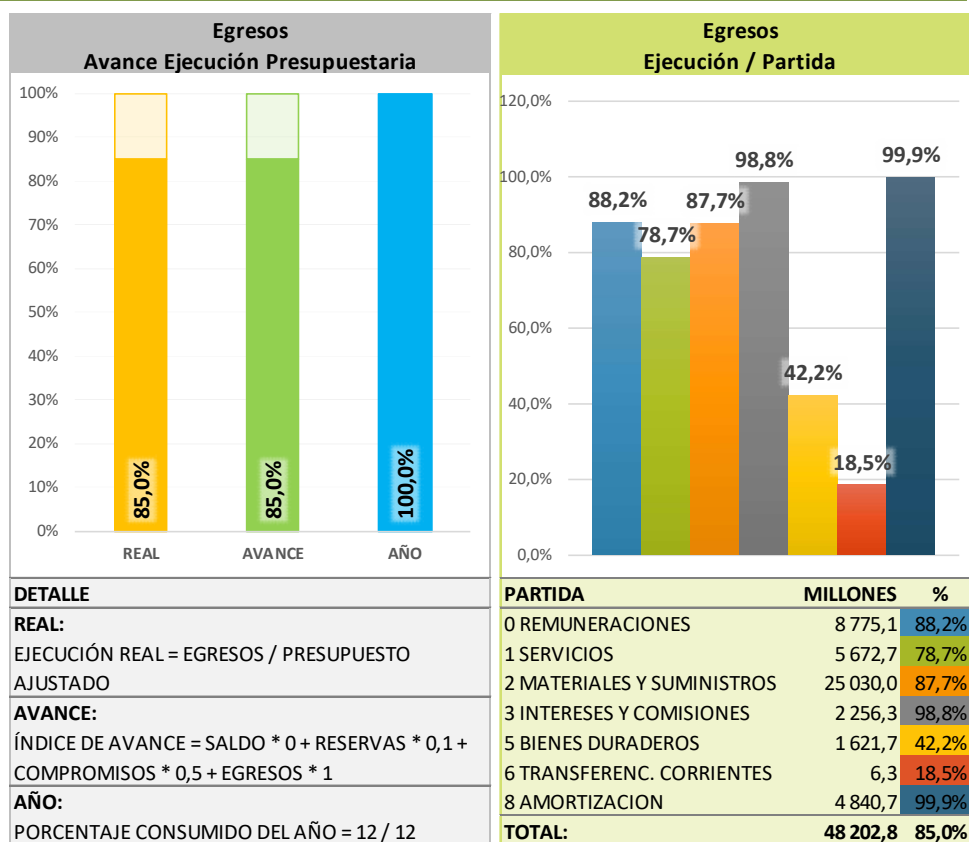
EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de diciembre 2025, los egresos asignados son de ¢56.688,1 millones, de los cuales se ejecutaron ¢48.202,8 millones correspondiente a un 85,0% y en saldo se mantienen ¢8.485,3 millones, es decir, un 15%.



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 Presupuesto y Control



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

- Compras de Energía ¢26.464,5 millones (46,7%) con ejecución de ¢23.812,8 millones (90%).
- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢10.022,7 millones (17,7%) con ejecución de ¢5.791,3 millones (57,8%).
- Remuneraciones ¢9.951,9 millones (17,6%) con ejecución de ¢8.775,1 millones (88,2%).
- Atención de la Deuda ¢7.128,4 millones (12,6%) con ejecución de ¢7.097,0 millones (99,6%).
- Demás partidas presupuestarias ¢3.120,6 millones (5,5%) con ejecución de ¢2.726,6 millones (87,4%).

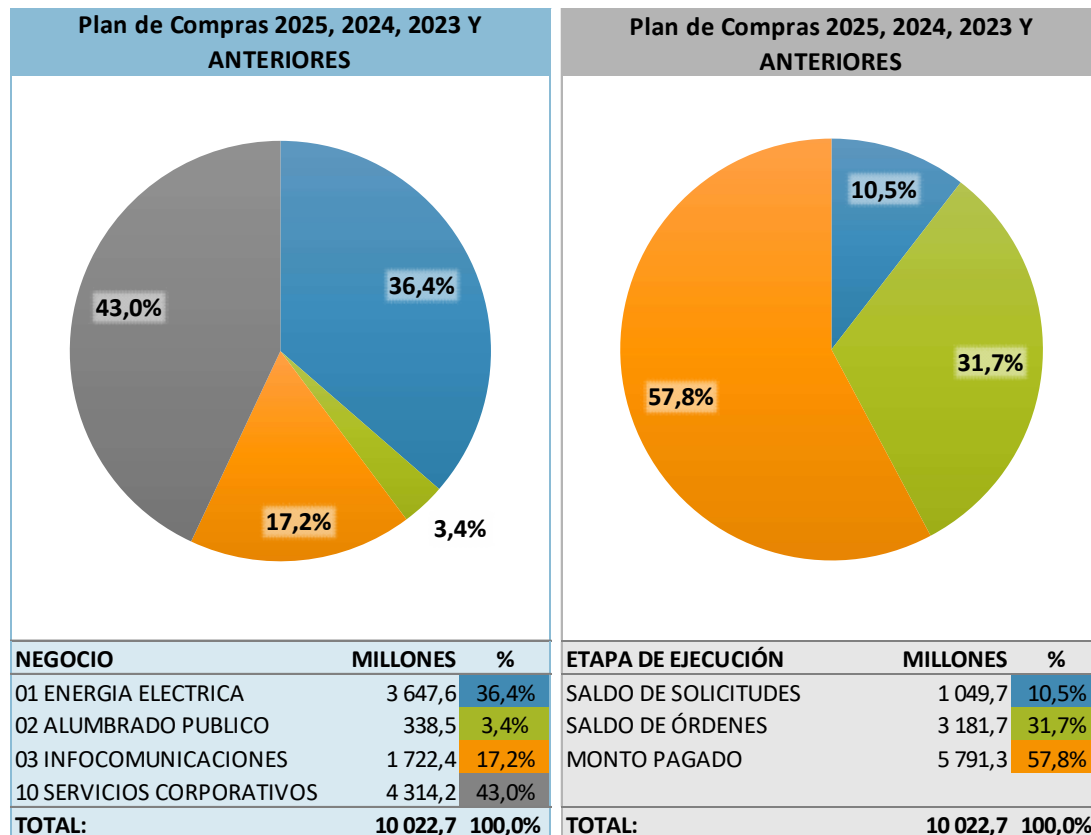
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

- Compras de Energía ¢26.464,5 millones (46,7%) con ejecución de ¢23.812,8 millones (90%).

En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢36.863,3 millones en el Presupuesto Ordinario, sin embargo, mediante aumentos y disminuciones aprobadas en los Presupuestos Extraordinarios y las Modificación Presupuestarias, el presupuesto ajustado ahora es de ¢26.464,5 millones, de los cuales se cancelaron ¢23.812,8 millones para un 90%. Al cierre de diciembre se canceló el 100% de la factura de noviembre.

- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢10.022,7 millones (17,7%) con ejecución de ¢5.791,3 millones (57,8%).

Al cierre de diciembre, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢10.022,7 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢1.049,7 millones (10,5%), órdenes de compra ¢3.181,7 millones (31,7%) y ejecutados ¢5.791,3 millones (57,8%). A continuación, se muestra un mayor detalle:



Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢5.791,3 millones, de los cuales el 77,7% pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

- Remuneraciones ¢9.951,9 millones (17,6%) con ejecución de ¢8.775,1 millones (88,2%).

Respecto a la partida de Remuneraciones (0), el Presupuesto Ordinario 2025 inició con una asignación de ¢7.797,6 millones. Mediante diversas variaciones presupuestarias, el monto se actualizó a un presupuesto ajustado de ¢9.951,9 millones, de los cuales se ejecutaron ¢8.775,1 millones (88,2%). El saldo disponible de ¢1.176,9 millones se atribuye principalmente a la subejecución por plazas vacantes, entre otros factores.

Cabe destacar que, por disposición de la Junta Directiva, en 2025 se implementó un ajuste salarial de mercado. Debido a que este rubro no fue contemplado en la formulación original, los recursos necesarios fueron incorporados formalmente mediante la Modificación Presupuestaria 2-2025.

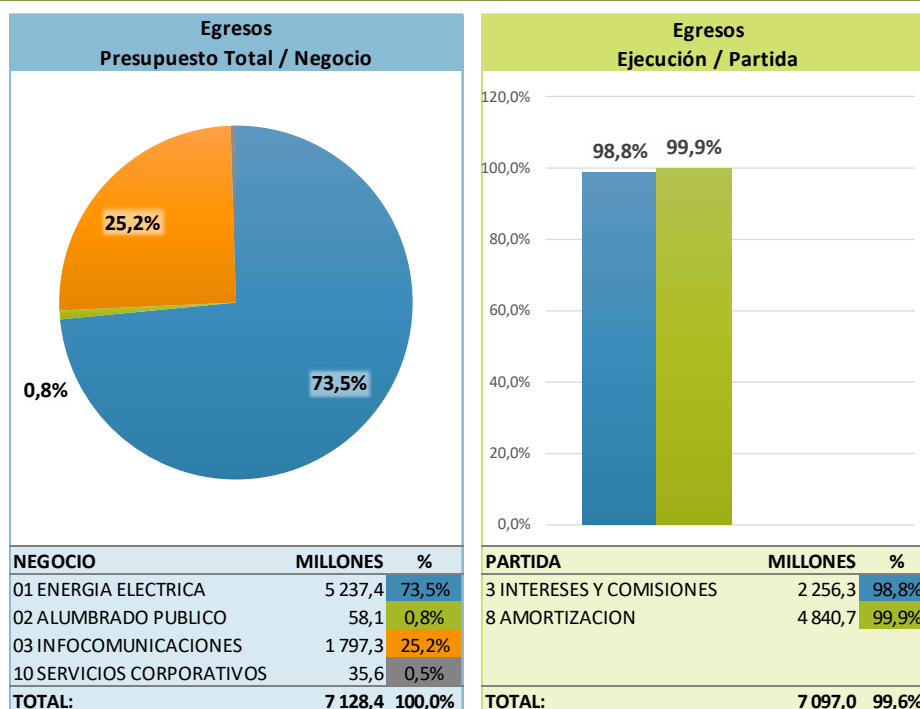
En cuanto al flujo de ejecución, en enero se cumplió con el pago del salario escolar, seguido por la atención regular de las planillas quincenales. Asimismo, en agosto y diciembre se tramitaron dos planillas extraordinarias para el reintegro derivado de la desaplicación del Título III de la Ley 9635. El ciclo anual concluyó satisfactoriamente con el pago del aguinaldo en el mes de diciembre.

El gasto acumulado total por ¢8.775,1 millones comprende la planilla institucional, cargas sociales, beneficios de ley y las liquidaciones de personal realizadas durante el periodo.

- Atención de la Deuda ¢7.128,4 millones (12,6%) con ejecución de ¢7.097,0 millones (99,6%).

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

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



- Demás partidas presupuestarias ¢3.120,6 millones (5,5%) con ejecución de ¢2.726,6 millones (87,4%).

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

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

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de diciembre 2025 alcanzaron ¢55.130,9 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢48.202,8 millones, obteniendo un superávit de ¢6.928,1 millones, como se muestra a continuación:

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	45 147,0		45 196,5		100,1%		7 125,8
Gastos Corrientes		15 603,6		12 426,4		79,6%	
Compras de Energía		25 773,6		23 235,7		90,2%	
Inversión Recursos Propios		8 304,1		6 943,0		83,6%	
Recursos Financiados	1 128,2	1 128,2	189,5	168,5	16,8%	14,9%	21,0
Superávit Específico	4 534,3		4 534,3		100,0%		
Subtotal	50 809,5	50 809,5	49 920,3	42 773,5	98,3%	84,2%	7 146,8
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 354,8		1 199,1		88,5%		26,5
Gastos Corrientes		452,9		387,3		85,5%	
Compras de Energía		690,9		577,1		83,5%	
Inversión Recursos Propios		263,6		260,8		98,9%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 407,4	1 407,4	1 251,7	1 225,2	88,9%	87,1%	26,5
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 439,0		3 769,4		84,9%		-434,7
Gastos Corrientes		2 592,9		2 386,0		92,0%	
Inversión Recursos Propios		48,7		39,0		80,1%	
Atención de la Deuda		1 797,3		1 779,1		99,0%	
Recursos Financiados	32,3	32,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0
Subtotal	4 471,3	4 471,3	3 769,4	4 204,1	84,3%	94,0%	-434,7
Total	56 688,1	56 688,1	54 941,4	48 202,8	96,9%	85,0%	6 738,6

(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	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	103,112,592.36	1,095,953,518.48	1,199,066,110.84	155,692,635.52
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	103,112,592.36	1,095,953,518.48	1,199,066,110.84	155,692,635.52
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	103,112,592.36	1,095,953,518.48	1,199,066,110.84	155,692,635.52
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	103,112,592.36	1,095,953,518.48	1,199,066,110.84	155,692,635.52
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	103,112,592.36	1,095,953,518.48	1,199,066,110.84	155,692,635.52
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	103,112,592.36	1,095,953,518.48	1,199,066,110.84	155,692,635.52
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
		1,485,798,011.65	-78,393,974.49	1,407,404,037.16	.00	.00	103,112,592.36	1,148,598,809.28	1,251,711,401.64	155,692,635.52

Negocio		03		INFOCOMUNICACIONES						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	4,854,508,328.85	-415,507,473.68	4,439,000,855.17	.00	.00	317,722,175.24	3,451,646,655.99	3,769,368,831.23	669,632,023.94
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,854,508,328.85	-415,507,473.68	4,439,000,855.17	.00	.00	317,722,175.24	3,451,646,655.99	3,769,368,831.23	669,632,023.94
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,835,567,095.80	-415,571,449.34	4,419,995,646.46	.00	.00	315,618,565.77	3,431,364,579.07	3,746,983,144.84	673,012,501.62
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	4,835,567,095.80	-415,571,449.34	4,419,995,646.46	.00	.00	315,618,565.77	3,431,364,579.07	3,746,983,144.84	673,012,501.62
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	298,380,210.46	3,197,469,325.17	3,495,849,535.63	649,417,903.45
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	298,380,210.46	3,197,469,325.17	3,495,849,535.63	649,417,903.45
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	15,807,888.59	224,475,436.77	240,283,325.36	4,490,584.64
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	15,807,888.59	224,475,436.77	240,283,325.36	4,490,584.64
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	15,807,888.59	224,475,436.77	240,283,325.36	4,490,584.64
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	1,430,466.72	9,419,817.13	10,850,283.85	19,104,013.53
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	1,430,466.72	9,419,817.13	10,850,283.85	19,104,013.53
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	1,217,500.00	8,645,073.58	9,862,573.58	20,091,723.80
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	212,966.72	774,743.55	987,710.27	-987,710.27
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	2,103,609.47	20,282,076.92	22,385,686.39	-3,380,477.68
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	2,103,609.47	20,282,076.92	22,385,686.39	-3,380,477.68
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	2,103,609.47	20,282,076.92	22,385,686.39	-3,380,477.68
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	FINANCIERAS PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	.00	.00	317,722,175.24	3,451,646,655.99	3,769,368,831.23	701,909,023.94

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,747,890,273.16	41,292,296,113.35	45,040,186,386.51	-91,667,791.45
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,747,890,273.16	41,292,296,113.35	45,040,186,386.51	-91,667,791.45
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,759,649,876.43	-9,591,353,588.81	44,168,296,287.62	.00	.00	3,692,674,608.37	40,572,620,486.16	44,265,295,094.53	-96,998,806.91
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	-9,599,031,412.05	42,809,358,293.06	.00	.00	3,576,222,565.52	39,030,179,823.68	42,606,402,389.20	202,955,903.86
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	-9,599,031,412.05	42,525,548,211.94	.00	.00	3,559,943,809.48	38,806,221,466.17	42,366,165,275.65	159,382,936.29
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	16,278,756.04	223,958,357.51	240,237,113.55	43,572,967.57
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,189,243,439.96	7,677,823.24	1,196,921,263.20	.00	.00	98,943,765.22	1,179,987,766.60	1,278,931,531.82	-82,010,268.62
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	843,402,008.60	.00	843,402,008.60	.00	.00	60,844,162.19	805,664,069.65	866,508,231.84	-23,106,223.24
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	60,357,764.35	800,313,693.41	860,671,457.76	-23,106,223.28
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	60,357,764.35	800,313,693.41	860,671,457.76	-23,106,223.28
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	486,397.84	5,350,376.24	5,836,774.08	.04
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,841,431.36	7,677,823.24	353,519,254.60	.00	.00	38,099,603.03	374,323,696.95	412,423,299.98	-58,904,045.38
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	345,841,431.36	7,677,823.24	353,519,254.60	.00	.00	38,099,603.03	374,323,696.95	412,423,299.98	-58,904,045.38
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	39,003,288.50	.00	39,003,288.50	.00	.00	2,718,101.00	56,744,902.00	59,463,003.00	-20,459,714.50
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	35,381,502.03	317,578,794.95	352,960,296.98	-38,444,330.88
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,508,277.63	362,452,895.88	379,961,173.51	-217,944,442.15
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,508,277.63	362,452,895.88	379,961,173.51	-217,944,442.15
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,508,277.63	362,452,895.88	379,961,173.51	-217,944,442.15
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	6,327,153.25	141,068,973.07	147,396,126.32	10,316,361.91
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	6,327,153.25	141,068,973.07	147,396,126.32	10,316,361.91
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	820,447.29	13,008,976.48	13,829,423.77	11,982,321.80
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	820,447.29	13,008,976.48	13,829,423.77	11,982,321.80
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	5,506,705.96	128,059,996.59	133,566,702.55	-1,665,959.89
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	5,506,705.96	128,059,996.59	133,566,702.55	-1,665,959.89

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	46,679,732.67	521,742,236.42	568,421,969.09	-8,861,067.73
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	46,679,732.67	521,742,236.42	568,421,969.09	-8,861,067.73
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	377,432,465.65	.00	377,432,465.65	.00	.00	32,944,351.76	350,773,108.67	383,717,460.43	-6,284,994.78
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	13,735,380.91	170,969,127.75	184,704,508.66	-2,576,072.95
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	13,735,380.91	170,969,127.75	184,704,508.66	-2,576,072.95
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	2,208,778.87	56,864,417.70	59,073,196.57	3,875,721.28
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	289,567.30	56,799,909.70	57,089,477.00	-11,475,929.46
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	1,919,211.57	64,508.00	1,983,719.57	15,351,650.74
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	36,000,000.00	198,462,192.79	.00	.00	7,623,082.84	148,694,480.32	156,317,563.16	42,144,629.63
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	338,874.71	43,230,775.24	43,569,649.95	15,430,350.05
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	338,874.71	43,230,775.24	43,569,649.95	15,430,350.05
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	7,284,208.13	105,463,705.08	112,747,913.21	26,714,279.58
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	7,284,208.13	105,463,705.08	112,747,913.21	26,714,279.58
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	5,662,473,131.31	5,662,473,131.31	.00	.00	189,493,007.10	4,534,305,331.05	4,723,798,338.15	938,674,793.16
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	189,493,007.10	.00	189,493,007.10	938,674,793.16
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	189,493,007.10	.00	189,493,007.10	938,674,793.16
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	189,493,007.10	.00	189,493,007.10	938,674,793.16
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	189,493,007.10	.00	189,493,007.10	938,674,793.16
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
		54,705,303,625.62	-3,895,849,706.46	50,809,453,919.16	.00	.00	3,945,006,363.10	45,975,295,924.72	49,920,302,287.82	889,151,631.34

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	60,883,147,773.33	-10,140,869,576.74	50,742,278,196.59	.00	.00	4,168,725,040.76	45,839,896,287.82	50,008,621,328.58	733,656,868.01
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,883,147,773.33	-10,140,869,576.74	50,742,278,196.59	.00	.00	4,168,725,040.76	45,839,896,287.82	50,008,621,328.58	733,656,868.01
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,081,014,983.88	-10,137,964,303.44	49,943,050,680.44	.00	.00	4,111,405,766.50	45,099,938,583.71	49,211,344,350.21	731,706,330.23
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	-9,599,031,412.05	42,809,358,293.06	.00	.00	3,576,222,565.52	39,030,179,823.68	42,606,402,389.20	202,955,903.86
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	-9,599,031,412.05	42,525,548,211.94	.00	.00	3,559,943,809.48	38,806,221,466.17	42,366,165,275.65	159,382,936.29
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	16,278,756.04	223,958,357.51	240,237,113.55	43,572,967.57
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	7,510,608,547.41	-538,932,891.39	6,971,675,656.02	.00	.00	517,674,923.35	5,707,305,864.15	6,224,980,787.50	746,694,868.52
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	298,380,210.46	3,197,469,325.17	3,495,849,535.63	649,417,903.45
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	298,380,210.46	3,197,469,325.17	3,495,849,535.63	649,417,903.45
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	1,160,865,068.75	-72,689,150.15	1,088,175,918.60	.00	.00	76,652,050.78	1,030,139,506.42	1,106,791,557.20	-18,615,638.60
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,155,028,294.63	-72,689,150.15	1,082,339,144.48	.00	.00	76,165,652.94	1,024,789,130.18	1,100,954,783.12	-18,615,638.64
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	60,357,764.35	800,313,693.41	860,671,457.76	-23,106,223.28
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	15,807,888.59	224,475,436.77	240,283,325.36	4,490,584.64
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	486,397.84	5,350,376.24	5,836,774.08	.04
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	103,112,592.36	1,095,953,518.48	1,199,066,110.84	155,692,635.52
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	103,112,592.36	1,095,953,518.48	1,199,066,110.84	155,692,635.52
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	-250,345.48	383,473,551.98	.00	.00	39,530,069.75	383,743,514.08	423,273,583.83	-39,800,031.85
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	-250,345.48	383,473,551.98	.00	.00	39,530,069.75	383,743,514.08	423,273,583.83	-39,800,031.85
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	76,885,754.60	-7,928,168.72	68,957,585.88	.00	.00	3,935,601.00	65,389,975.58	69,325,576.58	-367,990.70
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	35,594,468.75	318,353,538.50	353,948,007.25	-39,432,041.15
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,508,277.63	362,452,895.88	379,961,173.51	-217,944,442.15
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,508,277.63	362,452,895.88	379,961,173.51	-217,944,442.15
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,508,277.63	362,452,895.88	379,961,173.51	-217,944,442.15
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	6,327,153.25	141,068,973.07	147,396,126.32	10,316,361.91
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	6,327,153.25	141,068,973.07	147,396,126.32	10,316,361.91
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	820,447.29	13,008,976.48	13,829,423.77	11,982,321.80
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	820,447.29	13,008,976.48	13,829,423.77	11,982,321.80

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	5,506,705.96	128,059,996.59	133,566,702.55	-1,665,959.89
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	5,506,705.96	128,059,996.59	133,566,702.55	-1,665,959.89
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	578,502,134.41	63,975.66	578,566,110.07	.00	.00	48,783,342.14	542,024,313.34	590,807,655.48	-12,241,545.41
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	578,502,134.41	63,975.66	578,566,110.07	.00	.00	48,783,342.14	542,024,313.34	590,807,655.48	-12,241,545.41
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	396,373,698.70	63,975.66	396,437,674.36	.00	.00	35,047,961.23	371,055,185.59	406,103,146.82	-9,665,472.46
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	13,735,380.91	170,969,127.75	184,704,508.66	-2,576,072.95
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	13,735,380.91	170,969,127.75	184,704,508.66	-2,576,072.95
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	2,208,778.87	56,864,417.70	59,073,196.57	3,875,721.28
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	289,567.30	56,799,909.70	57,089,477.00	-11,475,929.46
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	1,919,211.57	64,508.00	1,983,719.57	15,351,650.74
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	36,000,000.00	198,462,192.79	.00	.00	7,623,082.84	148,694,480.32	156,317,563.16	42,144,629.63
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	338,874.71	43,230,775.24	43,569,649.95	15,430,350.05
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	338,874.71	43,230,775.24	43,569,649.95	15,430,350.05
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	7,284,208.13	105,463,705.08	112,747,913.21	26,714,279.58
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	7,284,208.13	105,463,705.08	112,747,913.21	26,714,279.58
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	5,747,395,422.11	5,747,395,422.11	.00	.00	189,493,007.10	4,586,950,621.85	4,776,443,628.95	970,951,793.16
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	189,493,007.10	.00	189,493,007.10	970,951,793.16
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	189,493,007.10	.00	189,493,007.10	970,951,793.16
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	189,493,007.10	.00	189,493,007.10	970,951,793.16
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	189,493,007.10	.00	189,493,007.10	970,951,793.16
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	.00	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	.00	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00

61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	.00	.00	4,365,841,130.70	50,575,541,389.99	54,941,382,520.69	1,746,753,290.80
-------------------	-------------------	-------------------	-----	-----	------------------	-------------------	-------------------	------------------

Anexos N° 2
Egresos

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

Fec: 30/12/2025 15:25:43

Pag: de

Usr: 001 001

FCALVO

Negocio

01

ENERGIA ELECTRICA

Programa/Planta

CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	3,247,483,181.63	761,023,388.10	4,008,506,569.73	.00	.00	464,406,684.04	3,129,475,807.13	3,593,882,491.17	414,624,078.56
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	152,501,621.66	1,499,560,992.66	.00	.00	120,783,929.60	1,285,775,168.69	1,406,559,098.29	93,001,894.37
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	105,556,167.00	1,314,483,567.00	.00	.00	109,195,571.67	1,170,185,792.41	1,279,381,364.08	35,102,202.92
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	49,820,990.00	85,050,476.00	.00	.00	6,987,664.14	63,837,851.59	70,825,515.73	14,224,960.27
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	-2,875,535.34	100,026,949.66	.00	.00	4,600,693.79	51,751,524.69	56,352,218.48	43,674,731.18
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	125,129,853.00	319,576,691.76	.00	.00	14,163,059.93	222,881,986.08	237,045,046.01	82,531,645.75
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	109,263,001.43	203,405,860.19	.00	.00	6,752,756.90	138,926,899.04	145,679,655.94	57,726,204.25
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	15,866,851.57	116,170,831.57	.00	.00	7,410,303.03	83,955,087.04	91,365,390.07	24,805,441.50
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	296,501,397.39	1,331,552,383.91	.00	.00	265,896,848.53	925,098,458.07	1,190,995,306.60	140,557,077.31
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	229,332,882.40	714,376,001.40	.00	.00	58,351,148.07	606,094,506.91	664,445,654.98	49,930,346.42
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	38,792,906.09	142,925,516.09	.00	.00	10,426,949.66	108,550,824.12	118,977,773.78	23,947,742.31
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	212,618,709.18	50,454,033.89	263,072,743.07	.00	.00	192,868,048.45	22,800,151.28	215,668,199.73	47,404,543.34
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	196,572,014.34	-26,695,945.14	169,876,069.20	.00	.00	1,474,101.54	157,127,499.32	158,601,600.86	11,274,468.34
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,684,534.00	4,617,520.15	41,302,054.15	.00	.00	2,776,600.81	30,525,476.44	33,302,077.25	7,999,976.90
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	89,934,673.05	444,065,474.22	.00	.00	32,779,886.60	363,269,556.93	396,049,443.53	48,016,030.69
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	51,286,473.74	252,868,622.44	.00	.00	18,659,320.03	206,784,209.39	225,443,529.42	27,425,093.02
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	8,281,777.57	40,970,774.74	.00	.00	3,025,835.70	33,532,574.50	36,558,410.20	4,412,364.54
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	27,605,784.79	136,569,107.81	.00	.00	10,086,118.96	111,775,248.25	121,861,367.21	14,707,740.60
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	2,760,636.95	13,656,969.23	.00	.00	1,008,611.91	11,177,524.79	12,186,136.70	1,470,832.53
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	98,860,178.91	403,755,365.09	.00	.00	30,720,835.47	331,781,095.63	362,501,931.10	41,253,433.99
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	27,861,236.15	147,720,892.28	.00	.00	10,933,352.93	121,164,369.28	132,097,722.21	15,623,170.07
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	24,763,264.28	90,141,258.46	.00	.00	6,051,671.37	67,065,148.95	73,116,820.32	17,024,438.14
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	7,066,413.52	39,755,410.69	.00	.00	3,025,835.70	33,532,574.45	36,558,410.15	3,197,000.54

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

Fec: 30/12/2025 15:25:43

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	86,968,538.70	39,169,264.96	126,137,803.66	.00	.00	10,709,975.47	110,019,002.95	120,728,978.42	5,408,825.24
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	-1,904,335.91	9,995,662.09	.00	.00	62,123.91	669,541.73	731,665.64	9,263,996.45
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	-1,904,335.91	9,995,662.09	.00	.00	62,123.91	669,541.73	731,665.64	9,263,996.45
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	111,416,655.90	1,911,327,428.57	.00	.00	289,372,525.90	1,130,022,778.71	1,419,395,304.61	491,932,123.96
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	128,796,383.21	337,686,477.41	.00	.00	35,988,101.68	268,525,180.85	304,513,282.53	33,173,194.88
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54,464,370.00	-54,464,370.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000.00	181,060,753.21	189,060,753.21	.00	.00	24,587,000.00	136,398,250.00	160,985,250.00	28,075,503.21
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	2,200,000.00	97,925,874.08	.00	.00	7,598,749.32	89,289,065.20	96,887,814.52	1,038,059.56
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	.00	.00	3,802,352.36	42,837,865.65	46,640,218.01	4,059,632.11
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	113,022.00	628,992.00	742,014.00	4,257,985.96
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	113,022.00	628,992.00	742,014.00	4,257,985.96
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	3,326,767.17	8,276,767.17	.00	.00	695,780.00	1,313,896.65	2,009,676.65	6,267,090.52
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	3,326,767.17	7,826,767.17	.00	.00	695,780.00	1,313,896.65	2,009,676.65	5,817,090.52
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	157,036,502.00	269,944,436.08	426,980,938.08	.00	.00	62,353,581.25	194,870,825.95	257,224,407.20	169,756,530.88
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	55,500,000.00	16,164,283.00	71,664,283.00	.00	.00	22,268,335.75	14,796,083.26	37,064,419.01	34,599,863.99
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101,536,502.00	253,780,153.08	355,316,655.08	.00	.00	40,085,245.50	180,074,742.69	220,159,988.19	135,156,666.89
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	-1,400,000.00	2,630,000.00	.00	.00	49,000.00	829,200.00	878,200.00	1,751,800.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	-1,400,000.00	2,630,000.00	.00	.00	49,000.00	829,200.00	878,200.00	1,751,800.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	84,120,000.00	84,120,000.00	23,880,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	84,120,000.00	84,120,000.00	23,880,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	84,120,000.00	84,120,000.00	23,880,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	-289,250,930.56	822,325,308.39	.00	.00	186,035,452.97	394,556,124.48	580,591,577.45	241,733,730.94
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	267,000,000.00	111,080,438.75	378,080,438.75	.00	.00	18,828,565.83	204,909,017.27	223,737,583.10	154,342,855.65
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	774,196,000.00	-449,258,286.15	324,937,713.85	.00	.00	160,846,646.24	146,493,208.93	307,339,855.17	17,597,858.68

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00	.00	.00	.00	2,499,400.00	2,499,400.00	3,000,600.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	40,000,000.00	22,106,893.60	62,106,893.60	.00	.00	5,953,940.20	15,543,768.90	21,497,709.10	40,609,184.50
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27,380,238.95	24,320,023.24	51,700,262.19	.00	.00	406,300.70	25,110,729.38	25,517,030.08	26,183,232.11
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	.00	.00	4,137,588.00	185,178,558.78	189,316,146.78	11,111,790.78
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	.00	138,210,512.28	138,210,512.28	8,278,394.12
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	.00	.00	4,137,588.00	46,968,046.50	51,105,634.50	2,833,396.66
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	-9,911,012,110.78	27,029,244,424.83	.00	.00	1,919,442,993.91	21,865,093,190.19	23,784,536,184.10	3,244,708,240.73
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	11,812,175.85	56,753,777.85	.00	.00	2,231,100.00	23,615,088.37	25,846,188.37	30,907,589.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000.00	.00	20,400,000.00	.00	.00	.00	11,006,863.17	11,006,863.17	9,393,136.83
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,547,632.00	5,625,000.00	14,172,632.00	.00	.00	2,231,100.00	5,752,959.62	7,984,059.62	6,188,572.38
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,993,970.00	6,187,175.85	22,181,145.85	.00	.00	.00	6,855,265.58	6,855,265.58	15,325,880.27
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,830,000.00	1,400,000.00	3,230,000.00	.00	.00	188,219.95	2,286,764.90	2,474,984.85	755,015.15
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	1,400,000.00	3,230,000.00	.00	.00	188,219.95	2,286,764.90	2,474,984.85	755,015.15
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	108,249,335.81	15,973,711.65	124,223,047.46	.00	.00	8,088,315.00	63,320,376.69	71,408,691.69	52,814,355.77
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	34,549,998.00	4,158,835.96	38,708,833.96	.00	.00	.00	16,525,462.33	16,525,462.33	22,183,371.63
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	46,999,294.01	9,122,154.00	56,121,448.01	.00	.00	8,088,315.00	38,957,669.25	47,045,984.25	9,075,463.76
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	849,000.00	819,817.00	1,668,817.00	.00	.00	.00	1,399,892.00	1,399,892.00	268,925.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	14,149,998.00	1,872,904.69	16,022,902.69	.00	.00	.00	2,116,198.21	2,116,198.21	13,906,704.48
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	10,204,795.80	.00	10,204,795.80	.00	.00	.00	3,748,954.70	3,748,954.70	6,455,841.10
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,496,250.00	.00	1,496,250.00	.00	.00	.00	572,200.20	572,200.20	924,049.80
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	269,672,103.93	45,937,541.85	315,609,645.78	.00	.00	2,990,401.25	114,337,767.80	117,328,169.05	198,281,476.73
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	44,054,995.02	124,931,857.41	.00	.00	.00	32,670,535.83	32,670,535.83	92,261,321.58

 JASEC		Fec: 30/12/2025 15:25:43								
rpprs004a_n		Pag: de								
Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO		Usr: 004 004								
Al 30/12/2025		FCALVO								
Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
			CONSOLIDADO							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	188,795,241.54	1,882,546.83	190,677,788.37	.00	.00	2,990,401.25	81,667,231.97	84,657,633.22	106,020,155.15
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,507,176,097.05	-9,987,832,881.83	26,519,343,215.22	.00	.00	1,904,715,693.71	21,660,152,628.15	23,564,868,321.86	2,954,474,893.36
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	277,928,175.68	745,777,823.00	.00	.00	.00	329,154,420.19	329,154,420.19	416,623,402.81
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	.00	.00	8,434,022.78	8,434,022.78	109,718,272.40
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	.00	.00	.00	193,799,085.38	193,799,085.38	196,945,874.62
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	.00	.00	.00	42,198,345.10	42,198,345.10	46,387,255.40
2-05-01-04	HERRAJES	54,849,722.32	8,150,000.00	62,999,722.32	.00	.00	.00	.00	.00	62,999,722.32
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	85,000,000.00	295,245.00	85,295,245.00	.00	.00	.00	84,722,966.93	84,722,966.93	572,278.07
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,039,326,449.73	-10,265,761,057.51	25,773,565,392.22	.00	.00	1,904,715,693.71	21,330,998,207.96	23,235,713,901.67	2,537,851,490.55
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	1,697,341.70	10,084,738.52	.00	.00	1,229,264.00	1,380,564.28	2,609,828.28	7,474,910.24
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,999,953.98	301,275.70	2,301,229.68	.00	.00	913,558.00	301,275.70	1,214,833.70	1,086,395.98
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,899,942.84	21,066.00	1,921,008.84	.00	.00	315,706.00	415,188.58	730,894.58	1,190,114.26
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	490,000.00	.00	490,000.00	.00	.00	.00	335,500.00	335,500.00	154,500.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	.00	.00	.00	180,000.00	180,000.00	1,570,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,947,500.00	1,375,000.00	3,322,500.00	.00	.00	.00	148,600.00	148,600.00	3,173,900.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,583,138,173.38	-191,283,959.15	1,391,854,214.23	.00	.00	104,110,516.00	1,276,356,125.06	1,380,466,641.06	11,387,573.17
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	-148,702,003.37	775,884,067.84	.00	.00	62,059,816.91	702,444,592.62	764,504,409.53	11,379,658.31
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	-148,702,003.37	775,884,067.84	.00	.00	62,059,816.91	702,444,592.62	764,504,409.53	11,379,658.31
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	-148,706,591.19	770,713,077.29	.00	.00	61,995,143.66	697,338,275.32	759,333,418.98	11,379,658.31
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	4,587.82	5,170,990.55	.00	.00	64,673.25	5,106,317.30	5,170,990.55	.00
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	-42,581,955.78	615,970,146.39	.00	.00	42,050,699.09	573,911,532.44	615,962,231.53	7,914.86
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	-42,581,955.78	615,970,146.39	.00	.00	42,050,699.09	573,911,532.44	615,962,231.53	7,914.86
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	590,958,233.37	1,063,180,930.16	1,654,139,163.53	.00	.00	99,736,543.14	967,118,968.35	1,066,855,511.49	587,283,652.04
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	578,958,233.37	504,694,630.66	1,083,652,864.03	.00	.00	80,931,375.71	437,905,000.72	518,836,376.43	564,816,487.60
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	274,722,044.78	215,124,613.37	489,846,658.15	.00	.00	21,863,071.00	168,666,255.58	190,529,326.58	299,317,331.57

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	21,270,000.00	.00	21,270,000.00	.00	.00	.00	4,122,400.00	4,122,400.00	17,147,600.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	86,980.00	.00	86,980.00	113,020.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	281,866,188.59	183,849,949.79	465,716,138.38	.00	.00	58,981,324.71	264,307,845.14	323,289,169.85	142,426,968.53
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,485,150.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900,000.00	95,234,917.50	96,134,917.50	.00	.00	.00	808,500.00	808,500.00	95,326,417.50
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,000,000.00	181,375,825.50	193,375,825.50	.00	.00	18,805,167.43	157,012,493.63	175,817,661.06	17,558,164.44
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	10,075,167.43	.00	10,075,167.43	1,924,832.57
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	181,375,825.50	181,375,825.50	.00	.00	8,730,000.00	157,012,493.63	165,742,493.63	15,633,331.87
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,909,000.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,909,000.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	377,242.00	377,242.00	3,122,758.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	377,242.00	377,242.00	3,122,758.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	377,242.00	377,242.00	3,122,758.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,787,984,277.02	1,057,511,822.49	3,845,496,099.51	.00	.00	1,254,902,064.96	2,590,289,083.19	3,845,191,148.15	304,951.36
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	1,021,721,458.33	2,210,337,345.52	.00	.00	1,114,202,764.05	1,095,829,630.11	2,210,032,394.16	304,951.36
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,188,615,887.19	1,021,721,458.33	2,210,337,345.52	.00	.00	1,114,202,764.05	1,095,829,630.11	2,210,032,394.16	304,951.36
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	1,021,558,287.40	2,124,921,839.94	.00	.00	1,106,811,310.48	1,017,805,578.10	2,124,616,888.58	304,951.36
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	163,170.93	85,415,505.58	.00	.00	7,391,453.57	78,024,052.01	85,415,505.58	.00
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	35,790,364.16	1,635,158,753.99	.00	.00	140,699,300.91	1,494,459,453.08	1,635,158,753.99	.00
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	35,790,364.16	1,635,158,753.99	.00	.00	140,699,300.91	1,494,459,453.08	1,635,158,753.99	.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA											
			CONSOLIDADO											
					46,953,231,173.68	-7,109,163,273.28	39,844,067,900.40	.00	.00	4,131,971,327.95	30,958,733,194.63	35,090,704,522.58	4,753,363,377.82	

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	94,052,691.88	27,787,172.45	121,839,864.33	.00	.00	12,875,742.53	92,124,818.32	105,000,560.85	16,839,303.48
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	8,735,988.78	51,634,188.78	.00	.00	3,775,029.28	42,272,448.56	46,047,477.84	5,586,710.94
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	8,735,988.78	51,634,188.78	.00	.00	3,775,029.28	42,272,448.56	46,047,477.84	5,586,710.94
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	366,049.44	366,049.44	1,633,950.24
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	366,049.44	366,049.44	1,633,950.24
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	30,530,096.58	12,100,218.22	42,630,314.80	.00	.00	7,338,743.70	29,876,533.71	37,215,277.41	5,415,037.39
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18,601,959.00	10,001,336.57	28,603,295.57	.00	.00	1,781,133.43	24,327,587.12	26,108,720.55	2,494,575.02
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6,197,953.86	1,689,711.69	7,887,665.55	.00	.00	5,557,610.27	780,446.94	6,338,057.21	1,549,608.34
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,730,183.72	409,169.96	6,139,353.68	.00	.00	.00	4,768,499.65	4,768,499.65	1,370,854.03
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	10,318,775.91	3,684,359.84	14,003,135.75	.00	.00	934,739.36	10,619,543.68	11,554,283.04	2,448,852.71
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,873,764.65	2,097,251.57	7,971,016.22	.00	.00	532,082.41	6,044,970.99	6,577,053.40	1,393,962.82
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	952,502.42	340,094.54	1,292,596.96	.00	.00	86,283.63	980,265.59	1,066,549.22	226,047.74
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3,175,007.99	1,133,647.77	4,308,655.76	.00	.00	287,612.11	3,267,551.89	3,555,164.00	753,491.76
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	317,500.85	113,365.96	430,866.81	.00	.00	28,761.21	326,755.21	355,516.42	75,350.39
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	8,305,619.71	3,266,605.61	11,572,225.32	.00	.00	827,230.19	8,990,242.93	9,817,473.12	1,754,752.20
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,492,508.71	1,168,719.33	4,661,228.04	.00	.00	311,771.53	3,542,026.23	3,853,797.76	807,430.28
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,905,004.71	884,030.24	2,789,034.95	.00	.00	172,567.27	1,960,531.12	2,133,098.39	655,936.56
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	952,502.42	347,557.75	1,300,060.17	.00	.00	86,283.63	980,265.59	1,066,549.22	233,510.95
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,955,603.87	866,298.29	2,821,902.16	.00	.00	256,607.76	2,507,419.99	2,764,027.75	57,874.41
1-00-00-00	SERVICIOS	200,334,398.27	612,937.39	200,947,335.66	.00	.00	14,678,053.71	162,217,213.30	176,895,267.01	24,052,068.65
1-01-00-00	ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	4,030,453.70	43,622,938.19	47,653,391.89	3,075,897.11
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	4,030,453.70	43,622,938.19	47,653,391.89	3,075,897.11

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

Fec: 30/12/2025 15:27:23

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio

02

ALUMBRADO PUBLICO

CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,688,885.17	-900,000.00	1,788,885.17	.00	.00	248,690.00	1,231,785.17	1,480,475.17	308,410.00
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	-900,000.00	1,538,885.17	.00	.00	248,690.00	1,138,885.17	1,387,575.17	151,310.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	92,900.00	92,900.00	157,100.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	346,386.22	3,990,862.65	4,337,248.87	7,321,495.76
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	346,386.22	3,990,862.65	4,337,248.87	7,321,495.76
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	.00	.00	700,744.70	5,280,106.86	5,980,851.56	418,935.66
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	.00	.00	700,744.70	5,280,106.86	5,980,851.56	418,935.66
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	900,000.00	4,249,340.57	.00	.00	201,834.40	3,668,451.69	3,870,286.09	379,054.48
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,127,934.43	22,512.22	2,150,446.65	.00	.00	498,910.30	1,611,655.17	2,110,565.47	39,881.18
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	50,400.00	50,400.00	99,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	50,400.00	50,400.00	99,600.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	171,550.44	171,550.44	4,527,304.96
1-06-01-00	SEGUROS	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	171,550.44	171,550.44	4,527,304.96
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	171,550.44	171,550.44	4,527,304.96
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SISTEMAS	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	115,931,349.07	590,425.17	116,521,774.24	.00	.00	9,351,779.09	102,869,569.99	112,221,349.08	4,300,425.16
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	3,630,000.00	.00	3,630,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,630,000.00
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	590,425.17	590,425.17	.00	.00	.00	.00	.00	590,425.17
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	112,301,349.07	.00	112,301,349.07	.00	.00	9,351,779.09	102,869,569.99	112,221,349.08	79,999.99
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	-134,742,796.38	1,001,942,422.24	.00	.00	56,272,778.07	811,078,737.08	867,351,515.15	134,590,907.09
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	.00	.00	257,019.48	5,947,056.44	6,204,075.92	658,354.56
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	.00	.00	257,019.48	5,947,056.44	6,204,075.92	658,354.56

Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	LUBRICANTES									
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	.00	.00	.00	7,772,103.52	7,772,103.52	1,727,895.88
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	.00	.00	.00	7,772,103.52	7,772,103.52	1,727,895.88
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,096,530,802.18	-126,183,703.95	970,347,098.23	.00	.00	46,047,358.59	796,104,187.12	842,151,545.71	128,195,552.52
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	272,552,889.63	6,883,508.14	279,436,397.77	.00	.00	.00	265,053,967.47	265,053,967.47	14,382,430.30
2-05-01-04	HERRAJES	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500,000.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	.00	.00	.00	12,920,646.56	12,920,646.56	962,161.58
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	.00	.00	.00	252,133,320.91	252,133,320.91	8,920,268.72
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	823,977,912.55	-133,067,212.09	690,910,700.46	.00	.00	46,047,358.59	531,050,219.65	577,097,578.24	113,813,122.22
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,791,986.56	-8,559,092.43	13,232,894.13	.00	.00	9,968,400.00	1,255,390.00	11,223,790.00	2,009,104.13
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	74,250.00	74,250.00	750.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	704,660.00	476,540.00	1,181,200.00	.00	.00	.00	1,181,140.00	1,181,140.00	60.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	212,326.56	.00	212,326.56	.00	.00	.00	.00	.00	212,326.56
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,800,000.00	-9,035,632.43	11,764,367.57	.00	.00	9,968,400.00	.00	9,968,400.00	1,795,967.57
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,757,648.06	20,834,571.33	22,592,219.39	312,941.46
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,757,648.06	20,834,571.33	22,592,219.39	312,941.46
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,757,648.06	20,834,571.33	22,592,219.39	312,941.46
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,757,648.06	20,834,571.33	22,592,219.39	312,941.46
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	.00	.00	.00	17,966,421.94	17,966,421.94	5,379,744.25
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	.00	.00	.00	17,966,421.94	17,966,421.94	5,379,744.25
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,000,000.00	15,404,652.72	20,404,652.72	.00	.00	.00	15,404,652.00	15,404,652.00	5,000,000.72
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,941,513.47	.00	2,941,513.47	.00	.00	.00	2,561,769.94	2,561,769.94	379,743.53

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	4,954.05	124,527.50	129,481.55	1,052,464.65
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	4,954.05	124,527.50	129,481.55	1,052,464.65
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	4,954.05	124,527.50	129,481.55	1,052,464.65
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	3,032,273.29	32,208,868.40	35,241,141.69	.00
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	3,032,273.29	32,208,868.40	35,241,141.69	.00
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	3,032,273.29	32,208,868.40	35,241,141.69	.00
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	3,032,273.29	32,208,868.40	35,241,141.69	.00
		1,485,798,011.65	-78,393,974.49	1,407,404,037.16	.00	.00	88,621,449.71	1,136,555,157.87	1,225,176,607.58	182,227,429.58

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	271,436,285.72	109,715,250.25	381,151,535.97	.00	.00	45,004,136.81	254,676,856.33	299,680,993.14	81,470,542.83
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	25,071,948.00	133,649,148.00	.00	.00	11,416,465.20	107,775,753.93	119,192,219.13	14,456,928.87
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	25,071,948.00	133,649,148.00	.00	.00	11,416,465.20	107,775,753.93	119,192,219.13	14,456,928.87
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	2,778,308.71	17,056,228.75	.00	.00	1,004,036.18	8,983,487.93	9,987,524.11	7,068,704.64
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	.00	159,626.49	784,452.32	944,078.81	1,055,921.23
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	2,778,308.71	15,056,228.71	.00	.00	844,409.69	8,199,035.61	9,043,445.30	6,012,783.41
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	52,895,201.17	144,751,501.49	.00	.00	26,957,745.83	79,434,373.85	106,392,119.68	38,359,381.81
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	22,996,358.68	55,487,406.68	.00	.00	7,987,112.77	41,593,730.60	49,580,843.37	5,906,563.31
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	20,044,362.72	41,384,472.72	.00	.00	2,259,002.40	20,536,013.69	22,795,016.09	18,589,456.63
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,642,868.30	7,166,339.71	24,809,208.01	.00	.00	16,117,505.02	1,956,836.36	18,074,341.38	6,734,866.63
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,311,331.02	2,262,412.84	18,573,743.86	.00	.00	402,057.14	13,187,306.70	13,589,363.84	4,984,380.02
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	425,727.22	4,496,670.22	.00	.00	192,068.50	2,160,486.50	2,352,555.00	2,144,115.22
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	14,577,138.93	43,950,187.45	.00	.00	2,821,809.00	29,344,044.10	32,165,853.10	11,784,334.35
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,720,042.98	8,297,754.71	25,017,797.69	.00	.00	1,606,260.51	16,703,532.78	18,309,793.29	6,708,004.40
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	1,345,583.85	4,056,942.20	.00	.00	260,474.67	2,708,680.99	2,969,155.66	1,087,786.54
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	9,037,861.05	4,485,272.39	13,523,133.44	.00	.00	868,248.93	9,028,936.66	9,897,185.59	3,625,947.85
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	448,527.98	1,352,314.12	.00	.00	86,824.89	902,893.67	989,718.56	362,595.56
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,351,816.84	14,392,653.44	41,744,470.28	.00	.00	2,804,080.60	29,139,196.52	31,943,277.12	9,801,193.16
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,941,647.19	4,698,225.68	14,639,872.87	.00	.00	941,181.83	9,787,367.33	10,728,549.16	3,911,323.71
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,422,716.63	3,426,608.38	8,849,325.01	.00	.00	520,949.36	5,417,361.99	5,938,311.35	2,911,013.66
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,711,358.35	1,346,695.55	4,058,053.90	.00	.00	260,474.67	2,708,680.99	2,969,155.66	1,088,898.24
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,276,094.67	4,921,123.83	14,197,218.50	.00	.00	1,081,474.74	11,225,786.21	12,307,260.95	1,889,957.55

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

Fec: 30/12/2025 15:28:24

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	2,227,779,616.19	-126,602,601.79	2,101,177,014.40	.00	.00	188,692,535.10	1,803,554,524.48	1,992,247,059.58	108,929,954.82
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	2,756,095.94	341,736,384.32	.00	.00	4,714,152.30	325,354,641.53	330,068,793.83	11,667,590.49
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	.00	1,228,780.80	.00	.00	71,200.80	.00	71,200.80	1,157,580.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	308,320,500.00	-3,043,904.06	305,276,595.94	.00	.00	1,563,628.50	293,268,125.12	294,831,753.62	10,444,842.32
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	5,800,000.00	35,231,007.58	.00	.00	3,079,323.00	32,086,516.41	35,165,839.41	65,168.17
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	4,750,000.00	44,098,692.50	.00	.00	7,389,795.24	36,416,052.96	43,805,848.20	292,844.30
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	150,000.00	383,970.00	.00	.00	15,750.00	333,970.00	349,720.00	34,250.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	4,600,000.00	43,100,000.00	.00	.00	7,356,845.24	35,649,137.96	43,005,983.20	94,016.80
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	17,200.00	432,945.00	450,145.00	164,577.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	5,800,000.00	76,800,640.00	.00	.00	8,309,388.06	32,117,318.81	40,426,706.87	36,373,933.13
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,300,000.00	.00	34,300,000.00	.00	.00	4,403,488.25	11,039,222.50	15,442,710.75	18,857,289.25
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	.00	.00	80,096.22	428,147.20	508,243.42	941,756.58
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	35,250,640.00	5,800,000.00	41,050,640.00	.00	.00	3,825,803.59	20,649,949.11	24,475,752.70	16,574,887.30
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	-37,317,695.02	141,300,231.24	.00	.00	5,286,434.09	119,656,797.37	124,943,231.46	16,356,999.78
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000,000.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	61,496,781.92	-17,776,781.92	43,720,000.00	.00	.00	3,626,689.94	36,952,660.50	40,579,350.44	3,140,649.56
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	-13,970,535.00	37,000,000.00	.00	.00	2,057,122.24	31,901,872.11	33,958,994.35	3,041,005.65
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	-3,806,246.92	6,720,000.00	.00	.00	1,569,567.70	5,050,788.39	6,620,356.09	99,643.91
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110,121,144.34	-19,540,913.10	90,580,231.24	.00	.00	1,659,744.15	82,704,136.87	84,363,881.02	6,216,350.22
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	-5,548,175.72	6,863,046.04	.00	.00	.00	6,684,296.90	6,684,296.90	178,749.14
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	-5,548,175.72	6,863,046.04	.00	.00	.00	6,684,296.90	6,684,296.90	178,749.14
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	-2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	52,829.90	52,829.90	114,075.31

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	-934,265.72	3,407,970.28	.00	.00	.00	3,407,970.28	3,407,970.28	.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,196,390.00	-2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	.00	.00	3,223,496.72	3,223,496.72	64,673.83
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	-10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,000,000.00	-10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,211,460,392.24	21,062,890.79	1,232,523,283.03	.00	.00	128,146,437.31	1,062,856,419.80	1,191,002,857.11	41,520,425.92
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	97,345.13	97,345.13	102,654.87
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,209,260,392.24	23,062,890.79	1,232,323,283.03	.00	.00	128,146,437.31	1,062,759,074.67	1,190,905,511.98	41,417,771.05
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	100,959,727.02	-32,368,292.41	68,591,434.61	.00	.00	19,278,262.00	49,220,269.56	68,498,531.56	92,903.05
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	-25,959,205.51	57,877,689.05	.00	.00	19,278,262.00	38,556,524.00	57,834,786.00	42,903.05
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	-6,409,086.90	10,663,745.56	.00	.00	.00	10,663,745.56	10,663,745.56	.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	264,850,728.03	-75,737,425.37	189,113,302.66	.00	.00	15,568,066.10	171,248,727.55	186,816,793.65	2,296,509.01
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	2,244,508.86	2,244,508.86	.00	.00	.00	.00	.00	2,244,508.86
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	264,850,728.03	-77,981,934.23	186,868,793.80	.00	.00	15,568,066.10	171,248,727.55	186,816,793.65	52,000.15
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	-32,580,439.28	24,035,083.40	.00	.00	251,196.94	22,735,632.40	22,986,829.34	1,048,254.06
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	.00	.00	235,074.00	1,915,490.00	2,150,564.00	502,712.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	.00	235,074.00	1,915,490.00	2,150,564.00	148,472.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	.00	318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00	318,240.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	-515,734.28	367,265.72	.00	.00	.00	.00	.00	367,265.72
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	-515,734.28	367,265.72	.00	.00	.00	.00	.00	367,265.72

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	820,865.00	-770,865.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	770,865.00	-770,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,161,125.00	8,144,295.00	13,305,420.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	13,305,420.00	.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	661,125.00	-661,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00	8,805,420.00	13,305,420.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	13,305,420.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	39,229,135.00	-39,229,135.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	405,330.00	-405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	405,330.00	-405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	-38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,868,121.68	-209,000.00	7,659,121.68	.00	.00	16,122.94	7,514,722.40	7,530,845.34	128,276.34
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	.00	.00	10,676.00	30,644.00	41,320.00	54,631.50
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	96,380.18	.00	96,380.18	.00	.00	5,446.94	84,683.40	90,130.34	6,249.84
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,399,395.00	.00	1,399,395.00	.00	.00	.00	1,399,395.00	1,399,395.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	209,000.00	-209,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,395.00	.00	67,395.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,395.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	6,000,000.00	6,000,000.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	874,681,785.67	-6,542,285.18	868,139,500.49	.00	.00	65,522,991.77	786,484,717.63	852,007,709.40	16,131,791.09
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	-6,542,285.18	868,139,500.49	.00	.00	65,522,991.77	786,484,717.63	852,007,709.40	16,131,791.09
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	-3,042,285.18	830,696,087.71	.00	.00	63,039,000.85	753,399,698.60	816,438,699.45	14,257,388.26
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	-3,042,285.18	830,696,087.71	.00	.00	63,039,000.85	753,399,698.60	816,438,699.45	14,257,388.26
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	-3,500,000.00	37,443,412.78	.00	.00	2,483,990.92	33,085,019.03	35,569,009.95	1,874,402.83

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	-3,500,000.00	37,443,412.78	.00	.00	2,483,990.92	33,085,019.03	35,569,009.95	1,874,402.83
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	-156,537,950.89	167,600,702.50	.00	.00	46,639,435.59	63,429,564.10	110,068,999.69	57,531,702.81
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	188,278,653.39	-120,562,870.87	67,715,782.52	.00	.00	25,700,264.79	.00	25,700,264.79	42,015,517.73
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	188,278,653.39	-152,839,870.87	35,438,782.52	.00	.00	25,700,264.79	.00	25,700,264.79	9,738,517.73
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-35,975,080.02	99,884,919.98	.00	.00	20,939,170.80	63,429,564.10	84,368,734.90	15,516,185.08
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-35,975,080.02	99,884,919.98	.00	.00	20,939,170.80	63,429,564.10	84,368,734.90	15,516,185.08
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	-170,682,446.79	929,174,018.41	.00	.00	103,874,063.88	823,233,211.67	927,107,275.55	2,066,742.86
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	-170,682,446.79	929,174,018.41	.00	.00	103,874,063.88	823,233,211.67	927,107,275.55	2,066,742.86
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	971,849,722.78	-174,182,446.79	797,667,275.99	.00	.00	92,906,519.20	704,173,243.60	797,079,762.80	587,513.19
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	-174,182,446.79	797,667,275.99	.00	.00	92,906,519.20	704,173,243.60	797,079,762.80	587,513.19
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	3,500,000.00	131,506,742.42	.00	.00	10,967,544.68	119,059,968.07	130,027,512.75	1,479,229.67
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	3,500,000.00	131,506,742.42	.00	.00	10,967,544.68	119,059,968.07	130,027,512.75	1,479,229.67
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	.00	.00	449,984,360.09	3,754,114,506.61	4,204,098,866.70	267,178,988.47

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

Fec: 30/12/2025 15:30:25

Pag: de

Usr: 001 001

FCALVO

Negocio

10

SERVICIOS CORPORATIVOS

Programa/Planta

CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,184,676,075.97	1,255,764,121.53	5,440,440,197.50	.00	.00	691,843,275.55	4,084,653,854.24	4,776,497,129.79	663,943,067.71
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	185,757,974.09	1,761,878,921.09	.00	.00	147,624,775.53	1,533,086,180.35	1,680,710,955.88	81,167,965.21
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	220,052,096.51	1,646,085,896.51	.00	.00	138,529,358.93	1,498,341,808.27	1,636,871,167.20	9,214,729.31
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	-18,410,739.36	60,311,363.64	.00	.00	2,583,288.14	7,467,602.07	10,050,890.21	50,260,473.43
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	-15,883,383.06	55,481,660.94	.00	.00	6,512,128.46	27,276,770.01	33,788,898.47	21,692,762.47
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	33,880,672.32	99,337,573.48	.00	.00	9,302,143.08	70,178,960.61	79,481,103.69	19,856,469.79
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	27,194,574.35	43,876,393.01	.00	.00	1,184,321.89	30,451,245.15	31,635,567.04	12,240,825.97
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	4,528,363.77	17,517,403.77	.00	.00	2,005,341.33	8,765,434.30	10,770,775.63	6,746,628.14
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,157,734.20	37,943,776.70	.00	.00	6,112,479.86	30,962,281.16	37,074,761.02	869,015.68
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	677,535,368.50	2,347,321,923.24	.00	.00	450,906,171.02	1,543,178,081.09	1,994,084,252.11	353,237,671.13
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	361,361,273.23	855,243,547.23	.00	.00	122,702,960.29	647,381,051.77	770,084,012.06	85,159,535.17
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	246,063,835.18	759,713,875.18	.00	.00	57,114,605.61	570,948,776.39	628,063,382.00	131,650,493.18
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	271,753,146.90	94,575,891.64	366,329,038.54	.00	.00	254,747,834.44	24,895,577.67	279,643,412.11	86,685,626.43
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	251,243,475.84	-33,636,825.27	217,606,650.57	.00	.00	6,689,468.09	187,270,041.05	193,959,509.14	23,647,141.43
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139,257,618.00	9,171,193.72	148,428,811.72	.00	.00	9,651,302.59	112,682,634.21	122,333,936.80	26,094,874.92
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	168,843,847.75	619,222,836.94	.00	.00	42,143,719.04	471,799,017.09	513,942,736.13	105,280,100.81
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	96,738,630.06	353,108,207.93	.00	.00	23,989,480.05	268,566,745.80	292,556,225.85	60,551,982.08
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	14,696,593.73	56,270,039.07	.00	.00	3,890,186.00	43,549,766.87	47,439,952.87	8,830,086.20
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	53,207,049.18	191,785,199.75	.00	.00	12,967,286.00	145,165,895.18	158,133,181.18	33,652,018.57
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	4,201,574.78	18,059,390.19	.00	.00	1,296,766.99	14,516,609.24	15,813,376.23	2,246,013.96
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	190,692,974.40	574,398,244.28	.00	.00	37,569,441.71	449,579,556.15	487,148,997.86	87,249,246.42
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	55,116,443.82	207,552,409.30	.00	.00	14,056,538.71	157,363,227.09	171,419,765.80	36,132,643.50
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	42,081,809.36	125,228,699.26	.00	.00	7,780,386.00	87,099,562.26	94,879,948.26	30,348,751.00
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	13,669,971.05	55,243,416.39	.00	.00	3,890,178.00	43,549,706.92	47,439,884.92	7,803,531.47

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	106,548,969.16	79,824,750.17	186,373,719.33	.00	.00	11,842,339.00	161,567,059.88	173,409,398.88	12,964,320.45
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	-946,715.53	38,280,698.47	.00	.00	4,297,025.17	16,832,058.95	21,129,084.12	17,151,614.35
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	-946,715.53	38,280,698.47	.00	.00	4,297,025.17	16,832,058.95	21,129,084.12	17,151,614.35
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	164,827,493.85	2,992,086,649.94	.00	.00	241,249,212.32	1,842,925,647.69	2,084,174,860.01	907,911,789.93
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	8,913,541.62	386,289,369.82	.00	.00	22,567,449.36	150,742,591.45	173,310,040.81	212,979,329.01
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,300,000.00	-7,200,000.01	2,099,999.99	.00	.00	.00	2,099,999.97	2,099,999.97	.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	.00	.00	1,316,738.75	7,375,595.13	8,692,333.88	2,307,666.12
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-94,698,750.62	112,037,317.48	.00	.00	7,916,100.18	7,919,579.86	15,835,680.04	96,201,637.44
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	.00	62,909,357.02	62,909,357.02	.00	.00	5,268,085.41	52,935,719.53	58,203,804.94	4,705,552.08
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	.00	.00	8,066,525.02	80,411,696.96	88,478,221.98	109,764,473.35
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	-2,032,701.98	55,951,810.02	.00	.00	5,753,010.87	32,350,188.65	38,103,199.52	17,848,610.50
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	-1,631,075.17	5,368,924.83	.00	.00	535,612.00	4,668,924.83	5,204,536.83	164,388.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	72,454.96	2,398,851.58	2,471,306.54	4,528,693.46
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	.00	35,984,512.00	.00	.00	2,153,778.04	21,912,107.27	24,065,885.31	11,918,626.69
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	2,598,373.19	7,598,373.19	.00	.00	2,991,165.87	3,370,304.97	6,361,470.84	1,236,902.35
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	80,075,609.74	686,934,364.98	.00	.00	39,471,580.64	518,328,985.62	557,800,566.26	129,133,798.72
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,983,666.00	6,483,666.00	.00	.00	.00	2,022,452.90	2,022,452.90	4,461,213.10
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,571,379.00	1,799,400.00	4,370,779.00	.00	.00	.00	2,240,400.00	2,240,400.00	2,130,379.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	-550,000.00	328,621.00	.00	.00	25,000.00	230,298.26	255,298.26	73,322.74
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	501,007,890.40	20,000,000.00	521,007,890.40	.00	.00	38,528,628.09	428,964,418.14	467,493,046.23	53,514,844.17
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	96,400,864.84	57,842,543.74	154,243,408.58	.00	.00	917,952.55	84,871,416.32	85,789,368.87	68,454,039.71
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	186,672,445.54	818,937,744.29	.00	.00	94,891,432.54	466,970,411.84	561,861,844.38	257,075,899.91
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	.00	1,156,744.13	12,724,185.43	13,880,929.56	.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	LA SALUD									
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	18,019,405.85	31,983,862.50	50,003,268.35	.00	.00	10,073,250.00	23,752,425.00	33,825,675.00	16,177,593.35
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,491,791.49	-900,000.00	9,591,791.49	.00	.00	603,200.00	603,200.00	1,206,400.00	8,385,391.49
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	.00	.00	11,399,669.70	4,247,787.61	15,647,457.31	79,547,117.69
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	.00	.00	.00	10,989,505.00	10,989,505.00	26,376,865.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	495,000,000.09	-59,507,976.58	435,492,023.51	.00	.00	38,403,182.82	352,275,684.16	390,678,866.98	44,813,156.53
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	-48,820,179.10	351,179,820.99	.00	.00	18,632,946.28	288,662,255.61	307,295,201.89	43,884,619.10
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	95,000,000.00	-10,687,797.48	84,312,202.52	.00	.00	19,770,236.54	63,613,428.55	83,383,665.09	928,537.43
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	89,230,189.62	177,408,786.38	.00	.00	33,255,385.89	62,377,624.64	95,633,010.53	81,775,775.85
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,156,255.36	-774,000.00	3,382,255.36	.00	.00	336,785.00	1,867,874.65	2,204,659.65	1,177,595.71
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,386,255.36	-754,000.00	632,255.36	.00	.00	21,000.00	162,400.00	183,400.00	448,855.36
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	315,785.00	647,786.40	963,571.40	411,428.60
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	1,057,688.25	1,057,688.25	317,311.75
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	647,210,000.00	-252,405,818.82	394,804,181.18	.00	.00	8,333,726.55	368,594,233.45	376,927,960.00	17,876,221.18
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	-252,405,818.82	394,804,181.18	.00	.00	8,333,726.55	368,594,233.45	376,927,960.00	17,876,221.18
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	-9,800,373.45	2,699,626.55	.00	.00	.00	2,446,173.45	2,446,173.45	253,453.10
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	-9,931,821.24	8,068,178.76	.00	.00	8,068,178.76	.00	8,068,178.76	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	-29,352,273.88	22,647,726.12	.00	.00	.00	22,647,726.12	22,647,726.12	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	9,814,820.56	9,814,820.56	1,185,179.44
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	-234,366.36	165,633.64	.00	.00	.00	164,927.07	164,927.07	706.57
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,000,000.00	3,719,429.21	19,719,429.21	.00	.00	.00	7,156,833.05	7,156,833.05	12,562,596.16
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	-10,350,255.28	100,059,744.72	.00	.00	.00	99,879,744.72	99,879,744.72	180,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	-495,305.31	304,694.69	.00	.00	.00	.00	.00	304,694.69
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	-89,084.07	510,915.93	.00	.00	265,547.79	245,368.14	510,915.93	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	-195,498,979.94	229,301,020.06	.00	.00	.00	226,238,640.34	226,238,640.34	3,062,379.72

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	-372,788.50	327,211.50	.00	.00	.00	.00	.00	327,211.50
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,334,605.91	8,749,284.37	24,083,890.28	.00	.00	1,093,433.00	16,160,015.41	17,253,448.41	6,830,441.87
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	8,749,284.37	21,583,890.28	.00	.00	1,093,433.00	13,948,015.41	15,041,448.41	6,542,441.87
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	2,212,000.00	2,212,000.00	288,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	438,282,211.55	88,010,557.59	526,292,769.14	.00	.00	64,919,437.21	257,696,138.24	322,615,575.45	203,677,193.69
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	62,051,907.35	90,751,907.35	.00	.00	18,089,682.65	2,112,820.91	20,202,503.56	70,549,403.79
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	35,453,875.00	37,453,875.00	.00	.00	31,353,517.70	.00	31,353,517.70	6,100,357.30
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	144,000,000.00	2,000,000.00	146,000,000.00	.00	.00	1,085,161.06	137,744,409.33	138,829,570.39	7,170,429.61
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	11,176,666.94	76,426,666.86	.00	.00	6,511,719.00	38,522,167.70	45,033,886.70	31,392,780.16
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	3,500,000.00	-400,952.09	3,099,047.91	.00	.00	89,350.20	1,722,876.60	1,812,226.80	1,286,821.11
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	161,179,076.07	-38,506,446.27	122,672,629.80	.00	.00	6,184,422.25	64,214,583.78	70,399,006.03	52,273,623.77
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,653,135.56	16,235,506.66	49,888,642.22	.00	.00	1,605,584.35	13,379,279.92	14,984,864.27	34,903,777.95
1-09-00-00	IMPUESTOS	6,000,000.00	-6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,000,000.00	-6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	41,791,689.08	53,618,575.79	95,410,264.87	.00	.00	3,882,357.15	30,215,208.38	34,097,565.53	61,312,699.34
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	2,952,096.78	2,952,096.78	.00	.00	.00	2,952,096.78	2,952,096.78	.00
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	48,212,015.22	48,212,015.22	.00	.00	1,612,507.42	.00	1,612,507.42	46,599,507.80
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41,791,689.08	2,454,463.79	44,246,152.87	.00	.00	2,269,849.73	27,263,111.60	29,532,961.33	14,713,191.54
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	18,235,504.02	471,735,316.95	.00	.00	34,675,689.29	320,417,184.91	355,092,874.20	116,642,442.75
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	-50,872,270.11	90,562,229.39	.00	.00	14,438,702.20	71,225,291.80	85,663,994.00	4,898,235.39
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	-58,270,640.51	72,979,359.39	.00	.00	8,161,766.52	63,365,059.00	71,526,825.52	1,452,533.87
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,499,999.60	-1,356,759.60	1,143,240.00	.00	.00	.00	1,141,000.00	1,141,000.00	2,240.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,682,000.00	5,119,530.00	8,801,530.00	.00	.00	4,887,493.20	2,262,625.00	7,150,118.20	1,651,411.80
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,002,500.00	3,635,600.00	7,638,100.00	.00	.00	1,389,442.48	4,456,607.80	5,846,050.28	1,792,049.72
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,124,936.76	-513,500.00	7,611,436.76	.00	.00	1,976,700.00	4,344,829.55	6,321,529.55	1,289,907.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,124,936.76	-513,500.00	7,611,436.76	.00	.00	1,976,700.00	4,344,829.55	6,321,529.55	1,289,907.21
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	12,773,999.60	-4,475,809.67	8,298,189.93	.00	.00	1,472,750.77	3,142,210.71	4,614,961.48	3,683,228.45
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,573,999.60	-468,502.18	3,105,497.42	.00	.00	1,388,326.00	835,061.46	2,223,387.46	882,109.96
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,400,000.00	-1,006,774.57	1,393,225.43	.00	.00	.00	1,393,225.43	1,393,225.43	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	2,550,000.00	-1,000,000.00	1,550,000.00	.00	.00	27,929.20	41,915.00	69,844.20	1,480,155.80
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,950,000.00	-1,500,532.92	449,467.08	.00	.00	.00	314,036.82	314,036.82	135,430.26
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	56,495.57	557,972.00	614,467.57	885,532.43
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,327,069.40	82,522,288.40	227,849,357.80	.00	.00	15,709,408.50	179,600,855.00	195,310,263.50	32,539,094.30
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	-10,268,466.45	17,473,602.95	.00	.00	.00	1,150,022.31	1,150,022.31	16,323,580.64
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,585,000.00	92,790,754.85	210,375,754.85	.00	.00	15,709,408.50	178,450,832.69	194,160,241.19	16,215,513.66
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	.00	.00	.00	21,039,077.32	21,039,077.32	10,772,444.43
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	.00	.00	.00	21,039,077.32	21,039,077.32	10,772,444.43
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	.00	.00	.00	21,039,077.32	21,039,077.32	10,772,444.43
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	-13,003,852.85	105,602,581.32	.00	.00	1,078,127.82	41,064,920.53	42,143,048.35	63,459,532.97
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,892,192.29	250,115.12	2,142,307.41	.00	.00	819,186.00	715,823.14	1,535,009.14	607,298.27
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,759.12	-331,699.84	4,169,059.28	.00	.00	249,290.00	1,072,283.00	1,321,573.00	2,847,486.28
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	-12,260,464.27	53,887,435.73	.00	.00	.00	35,893,198.20	35,893,198.20	17,994,237.53
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	355,435.95	890,435.95	.00	.00	.00	873,099.77	873,099.77	17,336.18
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,824,999.96	-98,000.00	38,726,999.96	.00	.00	.00	432,000.00	432,000.00	38,294,999.96

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,582.80	80,760.19	5,736,342.99	.00	.00	9,651.82	2,078,516.42	2,088,168.24	3,648,174.75
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	221,534,839.70	1,774,486,447.42	1,996,021,287.12	.00	.00	233,398,870.10	193,429,997.29	426,828,867.39	1,569,192,419.73
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	547,771,128.25	769,305,967.95	.00	.00	216,204,150.76	193,429,997.29	409,634,148.05	359,671,819.90
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	337,704,645.95	337,704,645.95	.00	.00	204,605,518.00	.00	204,605,518.00	133,099,127.95
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	32,155,000.00	-26,909,760.47	5,245,239.53	.00	.00	558,048.95	1,958,746.67	2,516,795.62	2,728,443.91
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,634,231.92	-17,239,842.37	31,394,389.55	.00	.00	51,390.00	27,191,506.32	27,242,896.32	4,151,493.23
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135,825,607.78	253,186,085.14	389,011,692.92	.00	.00	10,989,193.81	162,255,744.30	173,244,938.11	215,766,754.81
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	1,530,000.00	4,950,000.00	.00	.00	.00	2,024,000.00	2,024,000.00	2,926,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	1,225,247,496.50	1,225,247,496.50	.00	.00	17,194,719.34	.00	17,194,719.34	1,208,052,777.16
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	.00	.00	17,194,719.34	.00	17,194,719.34	1,149,371,557.16
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	.00	.00	.00	.00	.00	58,681,220.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,499,999.96	.00	29,499,999.96	.00	.00	862,544.89	4,964,632.56	5,827,177.45	23,672,822.51
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	712,813.94	704,812.61	1,417,626.55	21,082,373.45
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	712,813.94	704,812.61	1,417,626.55	21,082,373.45
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	149,730.95	4,259,819.95	4,409,550.90	2,590,449.06
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	149,730.95	4,259,819.95	4,409,550.90	2,590,449.06
8-00-00-00	AMORTIZACION	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06

Negocio		SERVICIOS CORPORATIVOS								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRETAMOS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRETAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06
		7,752,072,451.94	3,213,313,566.82	10,965,386,018.76	.00	.00	1,202,029,592.15	6,480,788,641.21	7,682,818,233.36	3,282,567,785.40

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,797,648,235.20	2,154,289,932.33	9,951,938,167.53	.00	.00	1,214,129,838.93	7,560,931,336.02	8,775,061,174.95	1,176,876,992.58
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	372,067,532.53	3,446,723,250.53	.00	.00	283,600,199.61	2,968,909,551.53	3,252,509,751.14	194,213,499.39
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	359,416,200.29	3,145,852,800.29	.00	.00	262,916,425.08	2,818,575,803.17	3,081,492,228.25	64,360,572.04
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	31,410,250.64	145,361,839.64	.00	.00	9,570,952.28	71,305,453.66	80,876,405.94	64,485,433.70
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	-18,758,918.40	155,508,610.60	.00	.00	11,112,822.25	79,028,294.70	90,141,116.95	65,367,493.65
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	161,788,834.03	437,970,493.67	.00	.00	24,469,239.19	302,410,484.06	326,879,723.25	111,090,770.42
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	136,457,575.78	251,282,252.92	.00	.00	8,096,705.28	170,528,645.95	178,625,351.23	72,656,901.69
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	23,173,524.05	148,744,464.05	.00	.00	10,260,054.05	100,919,556.95	111,179,611.00	37,564,853.05
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,157,734.20	37,943,776.70	.00	.00	6,112,479.86	30,962,281.16	37,074,761.02	869,015.68
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	1,039,032,185.28	3,866,256,123.44	.00	.00	751,099,509.08	2,577,587,446.72	3,328,686,955.80	537,569,167.64
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	623,691,850.88	1,653,710,250.88	.00	.00	190,822,354.56	1,319,396,876.40	1,510,219,230.96	143,491,019.92
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	304,901,103.99	944,023,863.99	.00	.00	69,800,557.67	700,035,614.20	769,836,171.87	174,187,692.12
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	508,212,678.24	153,885,976.93	662,098,655.17	.00	.00	469,290,998.18	50,433,012.25	519,724,010.43	142,374,644.74
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	469,857,004.92	-57,661,187.61	412,195,817.31	.00	.00	8,565,626.77	362,353,346.72	370,918,973.49	41,276,843.82
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,013,095.00	14,214,441.09	194,227,536.09	.00	.00	12,619,971.90	145,368,597.15	157,988,569.05	36,238,967.04
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	277,040,019.57	1,121,241,634.36	.00	.00	78,680,154.00	875,032,161.80	953,712,315.80	167,529,318.56
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	158,420,110.08	638,965,644.28	.00	.00	44,787,143.00	498,099,458.96	542,886,601.96	96,079,042.32
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	24,664,049.69	102,590,352.97	.00	.00	7,262,780.00	80,771,287.95	88,034,067.95	14,556,285.02
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	86,431,754.13	346,186,096.76	.00	.00	24,209,266.00	269,237,631.98	293,446,897.98	52,739,198.78
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	7,524,105.67	33,499,540.35	.00	.00	2,420,965.00	26,923,782.91	29,344,747.91	4,154,792.44
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	307,212,412.36	1,031,470,304.97	.00	.00	71,921,587.97	819,490,091.23	891,411,679.20	140,058,625.77
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	88,844,624.98	374,574,402.49	.00	.00	26,242,845.00	291,856,989.93	318,099,834.93	56,474,567.56
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	71,155,712.26	227,008,317.68	.00	.00	14,525,574.00	161,542,604.32	176,068,178.32	50,940,139.36
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	22,430,637.87	100,356,941.15	.00	.00	7,262,772.00	80,771,227.95	88,033,999.95	12,322,941.20
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	204,749,206.40	124,781,437.25	329,530,643.65	.00	.00	23,890,396.97	285,319,269.03	309,209,666.00	20,320,977.65

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,127,412.00	-2,851,051.44	48,276,360.56	.00	.00	4,359,149.08	17,501,600.68	21,860,749.76	26,415,610.80
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	-2,851,051.44	48,276,360.56	.00	.00	4,359,149.08	17,501,600.68	21,860,749.76	26,415,610.80
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	150,254,485.35	7,205,538,428.57	.00	.00	733,992,327.03	4,938,720,164.18	5,672,712,491.21	1,532,825,937.36
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	140,466,020.77	1,116,441,520.55	.00	.00	67,300,157.04	788,245,352.02	855,545,509.06	260,896,011.49
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	63,764,370.00	-61,664,370.01	2,099,999.99	.00	.00	.00	2,099,999.97	2,099,999.97	.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,228,780.80	182,060,753.21	201,289,534.01	.00	.00	25,974,939.55	143,773,845.13	169,748,784.68	31,540,749.33
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-94,698,750.62	112,037,317.48	.00	.00	7,916,100.18	7,919,579.86	15,835,680.04	96,201,637.44
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	62,065,452.96	466,111,827.04	.00	.00	14,430,463.23	435,492,909.85	449,923,373.08	16,188,453.96
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	52,702,935.23	334,902,842.03	.00	.00	18,978,654.08	198,959,017.21	217,937,671.29	116,965,170.74
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	1,817,298.02	106,839,387.65	.00	.00	13,504,518.11	70,627,018.78	84,131,536.89	22,707,850.76
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	-2,381,075.17	7,291,780.00	.00	.00	800,052.00	6,141,780.00	6,941,832.00	349,948.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	1,600,000.00	50,100,000.00	.00	.00	7,429,300.20	38,047,989.54	45,477,289.74	4,622,710.26
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	.00	41,849,234.46	.00	.00	2,284,000.04	23,066,944.27	25,350,944.31	16,498,290.15
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	2,598,373.19	7,598,373.19	.00	.00	2,991,165.87	3,370,304.97	6,361,470.84	1,236,902.35
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	89,202,376.91	783,670,516.78	.00	.00	48,823,134.92	555,751,063.73	604,574,198.65	179,096,318.13
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,310,433.17	14,310,433.17	.00	.00	695,780.00	3,336,349.55	4,032,129.55	10,278,303.62
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,871,379.00	1,799,400.00	38,670,779.00	.00	.00	4,403,488.25	13,279,622.50	17,683,110.75	20,987,668.25
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,778,621.00	-550,000.00	2,228,621.00	.00	.00	105,096.22	658,445.46	763,541.68	1,465,079.32
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	547,917,275.03	25,800,000.00	573,717,275.03	.00	.00	42,700,817.90	453,605,229.90	496,306,047.80	77,411,227.23
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	96,400,864.84	57,842,543.74	154,243,408.58	.00	.00	917,952.55	84,871,416.32	85,789,368.87	68,454,039.71
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	420,221,698.82	1,393,618,700.83	.00	.00	163,232,192.58	786,778,142.02	950,010,334.60	443,608,366.23
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	.00	1,156,744.13	12,724,185.43	13,880,929.56	.00
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	25,019,405.85	31,983,862.50	57,003,268.35	.00	.00	10,073,250.00	23,752,425.00	33,825,675.00	23,177,593.35
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,991,791.49	15,264,283.00	81,256,074.49	.00	.00	22,871,535.75	15,399,283.26	38,270,819.01	42,985,255.48
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	.00	.00	11,399,669.70	4,247,787.61	15,647,457.31	79,547,117.69

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	.00	.00	.00	10,989,505.00	10,989,505.00	26,376,865.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	561,974,057.01	-76,362,246.28	485,611,810.73	.00	.00	42,730,617.46	394,508,451.52	437,239,068.98	48,372,741.75
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	454,319,875.66	-61,890,714.10	392,429,161.56	.00	.00	20,891,902.92	324,232,579.41	345,124,482.33	47,304,679.23
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	107,654,181.35	-14,471,532.18	93,182,649.17	.00	.00	21,838,714.54	70,275,872.11	92,114,586.65	1,068,062.52
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	299,836,243.10	323,469,429.60	623,305,672.70	.00	.00	75,000,375.54	325,156,504.20	400,156,879.74	223,148,792.96
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,486,255.36	-2,174,000.00	6,312,255.36	.00	.00	385,785.00	2,747,474.65	3,133,259.65	3,178,995.71
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,716,255.36	-2,154,000.00	3,562,255.36	.00	.00	70,000.00	1,042,000.00	1,112,000.00	2,450,255.36
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	315,785.00	647,786.40	963,571.40	411,428.60
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	1,057,688.25	1,057,688.25	317,311.75
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	772,320,077.16	-257,953,994.54	514,366,082.62	.00	.00	8,333,726.55	459,570,080.79	467,903,807.34	46,462,275.28
1-06-01-00	SEGUROS	772,320,077.16	-257,953,994.54	514,366,082.62	.00	.00	8,333,726.55	459,570,080.79	467,903,807.34	46,462,275.28
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	-2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	-9,800,373.45	2,699,626.55	.00	.00	.00	2,446,173.45	2,446,173.45	253,453.10
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	-9,931,821.24	8,068,178.76	.00	.00	8,068,178.76	.00	8,068,178.76	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	-29,352,273.88	22,647,726.12	.00	.00	.00	22,647,726.12	22,647,726.12	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,698,855.40	.00	15,698,855.40	.00	.00	.00	9,986,371.00	9,986,371.00	5,712,484.40
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	-234,366.36	165,633.64	.00	.00	.00	164,927.07	164,927.07	706.57
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,166,905.21	3,719,429.21	19,886,334.42	.00	.00	.00	7,209,662.95	7,209,662.95	12,676,671.47
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	-11,284,521.00	103,467,715.00	.00	.00	.00	103,287,715.00	103,287,715.00	180,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	-2,691,695.31	304,694.69	.00	.00	.00	.00	.00	304,694.69
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	-89,084.07	510,915.93	.00	.00	265,547.79	245,368.14	510,915.93	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	428,088,170.55	-195,498,979.94	232,589,190.61	.00	.00	.00	229,462,137.06	229,462,137.06	3,127,053.55
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	-372,788.50	327,211.50	.00	.00	.00	.00	.00	327,211.50
1-06-01-23	POLIZA TORO III	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	.00	84,120,000.00	84,120,000.00	23,880,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,334,605.91	-1,250,715.63	24,083,890.28	.00	.00	1,093,433.00	16,160,015.41	17,253,448.41	6,830,441.87
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	8,749,284.37	21,583,890.28	.00	.00	1,093,433.00	13,948,015.41	15,041,448.41	6,542,441.87

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12,500,000.00	-10,000,000.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	2,212,000.00	2,212,000.00	288,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,770,318,842.74	-180,177,482.18	2,590,141,360.56	.00	.00	379,101,327.49	1,720,108,682.52	2,099,210,010.01	490,931,350.55
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	62,051,907.35	90,951,907.35	.00	.00	18,089,682.65	2,210,166.04	20,299,848.69	70,652,058.66
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	269,000,000.00	146,534,313.75	415,534,313.75	.00	.00	50,182,083.53	204,909,017.27	255,091,100.80	160,443,212.95
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	775,196,000.00	-450,258,286.15	324,937,713.85	.00	.00	160,846,646.24	146,493,208.93	307,339,855.17	17,597,858.68
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	149,000,000.00	2,000,000.00	151,000,000.00	.00	.00	1,085,161.06	142,744,409.33	143,829,570.39	7,170,429.61
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	36,739,557.73	1,314,249,949.89	.00	.00	134,658,156.31	1,103,780,642.37	1,238,438,798.68	75,811,151.21
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	4,500,000.00	-1,400,952.09	3,099,047.91	.00	.00	89,350.20	1,722,876.60	1,812,226.80	1,286,821.11
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	205,179,076.07	-16,399,552.67	188,779,523.40	.00	.00	12,138,362.45	79,758,352.68	91,896,715.13	96,882,808.27
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61,033,374.51	40,555,529.90	101,588,904.41	.00	.00	2,011,885.05	38,490,009.30	40,501,894.35	61,087,010.06
1-09-00-00	IMPUESTOS	106,959,727.02	-38,368,292.41	68,591,434.61	.00	.00	19,278,262.00	49,220,269.56	68,498,531.56	92,903.05
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	-25,959,205.51	57,877,689.05	.00	.00	19,278,262.00	38,556,524.00	57,834,786.00	42,903.05
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	-6,409,086.90	10,663,745.56	.00	.00	.00	10,663,745.56	10,663,745.56	.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,050,000.00	-6,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	623,001,703.74	-21,528,424.41	601,473,279.33	.00	.00	32,939,790.34	489,512,064.70	522,451,855.04	79,021,424.29
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	2,952,096.78	153,071,003.18	.00	.00	.00	141,162,609.06	141,162,609.06	11,908,394.12
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	51,046,949.25	51,046,949.25	.00	.00	1,612,507.42	.00	1,612,507.42	49,434,441.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	-75,527,470.44	397,355,326.90	.00	.00	31,327,282.92	348,349,455.64	379,676,738.56	17,678,588.34
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	-10,060,099,842.42	28,526,957,247.42	.00	.00	2,010,642,658.21	23,019,324,744.58	25,029,967,402.79	3,496,989,844.63
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	-39,060,094.26	156,831,713.72	.00	.00	17,161,895.68	102,702,926.61	119,864,822.29	36,966,891.43
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,811,466.38	-58,270,640.51	102,540,825.87	.00	.00	8,653,860.00	82,234,468.61	90,888,328.61	11,652,497.26
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,535,999.60	-1,356,759.60	1,179,240.00	.00	.00	.00	1,141,000.00	1,141,000.00	38,240.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,229,632.00	10,744,530.00	22,974,162.00	.00	.00	7,118,593.20	8,015,584.62	15,134,177.82	7,839,984.18

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,314,710.00	9,822,775.85	30,137,485.85	.00	.00	1,389,442.48	11,311,873.38	12,701,315.86	17,436,169.99
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,837,936.76	370,765.72	11,208,702.48	.00	.00	2,164,919.95	6,631,594.45	8,796,514.40	2,412,188.08
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	370,765.72	11,208,702.48	.00	.00	2,164,919.95	6,631,594.45	8,796,514.40	2,412,188.08
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	131,344,199.81	10,727,036.98	142,071,236.79	.00	.00	9,561,065.77	74,234,690.92	83,795,756.69	58,275,480.10
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	3,690,333.78	41,814,331.38	.00	.00	1,388,326.00	17,360,523.79	18,748,849.79	23,065,481.59
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	49,399,294.01	8,115,379.43	57,514,673.44	.00	.00	8,088,315.00	40,350,894.68	48,439,209.68	9,075,463.76
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,149,000.00	819,817.00	1,968,817.00	.00	.00	.00	1,399,892.00	1,399,892.00	568,925.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	26,970,862.40	102,039.69	27,072,902.09	.00	.00	27,929.20	9,930,216.73	9,958,145.93	17,114,756.16
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	12,154,795.80	-1,500,532.92	10,654,262.88	.00	.00	.00	4,062,991.52	4,062,991.52	6,591,271.36
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	3,546,250.00	-500,000.00	3,046,250.00	.00	.00	56,495.57	1,130,172.20	1,186,667.77	1,859,582.23
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	422,160,298.33	136,604,125.25	558,764,423.58	.00	.00	18,699,809.75	307,244,042.80	325,943,852.55	232,820,571.03
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	33,125,403.57	144,405,460.36	.00	.00	.00	33,820,558.14	33,820,558.14	110,584,902.22
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	103,478,721.68	414,358,963.22	.00	.00	18,699,809.75	273,423,484.66	292,123,294.41	122,235,668.81
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,670,168,907.73	-10,148,667,072.53	27,521,501,835.20	.00	.00	1,950,763,052.30	22,477,295,892.59	24,428,058,944.89	3,093,442,890.31
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	288,985,002.07	1,057,025,742.52	.00	.00	.00	615,247,464.98	615,247,464.98	441,778,277.54
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	.00	.00	.00	8,434,022.78	8,434,022.78	109,718,272.40
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	.00	.00	.00	193,799,085.38	193,799,085.38	196,945,874.62
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	.00	.00	.00	42,198,345.10	42,198,345.10	46,387,255.40
2-05-01-04	HERRAJES	59,755,052.32	7,744,670.00	67,499,722.32	.00	.00	.00	.00	.00	67,499,722.32
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	112,232,873.50	4,873,893.25	117,106,766.75	.00	.00	.00	105,762,044.25	105,762,044.25	11,344,722.50
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	.00	.00	.00	12,920,646.56	12,920,646.56	962,161.58
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	.00	.00	.00	252,133,320.91	252,133,320.91	8,920,268.72
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,863,304,362.28	-10,398,828,269.60	26,464,476,092.68	.00	.00	1,950,763,052.30	21,862,048,427.61	23,812,811,479.91	2,651,664,612.77
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	-38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,653,939.23	-20,074,603.58	136,579,335.65	.00	.00	12,291,914.76	51,215,597.21	63,507,511.97	73,071,823.68

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,988,097.77	551,390.82	4,539,488.59	.00	.00	1,743,420.00	1,047,742.84	2,791,162.84	1,748,325.75
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,572,082.14	-310,633.84	6,261,448.30	.00	.00	570,442.94	1,646,404.98	2,216,847.92	4,044,600.38
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	-11,783,924.27	56,958,030.73	.00	.00	.00	38,809,233.20	38,809,233.20	18,148,797.53
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	146,435.95	2,640,435.95	.00	.00	.00	1,053,099.77	1,053,099.77	1,587,336.18
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	39,404,721.52	-98,000.00	39,306,721.52	.00	.00	.00	432,000.00	432,000.00	38,874,721.52
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,403,082.80	-7,579,872.24	26,823,210.56	.00	.00	9,978,051.82	8,227,116.42	18,205,168.24	8,618,042.32
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	-195,045,767.68	2,284,279,219.99	.00	.00	171,391,155.83	2,084,902,195.73	2,256,293,351.56	27,985,868.43
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	-152,463,811.90	1,668,309,073.60	.00	.00	129,340,456.74	1,510,990,663.29	1,640,331,120.03	27,977,953.57
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	-148,963,811.90	1,630,865,660.82	.00	.00	126,856,465.82	1,477,905,644.26	1,604,762,110.08	26,103,550.74
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	-148,968,399.72	1,624,314,325.85	.00	.00	126,791,792.57	1,471,572,545.25	1,598,364,337.82	25,949,988.03
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	4,587.82	6,551,334.97	.00	.00	64,673.25	6,333,099.01	6,397,772.26	153,562.71
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	-3,500,000.00	37,443,412.78	.00	.00	2,483,990.92	33,085,019.03	35,569,009.95	1,874,402.83
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	-3,500,000.00	37,443,412.78	.00	.00	2,483,990.92	33,085,019.03	35,569,009.95	1,874,402.83
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	-42,581,955.78	615,970,146.39	.00	.00	42,050,699.09	573,911,532.44	615,962,231.53	7,914.86
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	-42,581,955.78	615,970,146.39	.00	.00	42,050,699.09	573,911,532.44	615,962,231.53	7,914.86
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	2,696,534,079.41	3,841,107,319.34	.00	.00	379,774,848.83	1,241,944,951.68	1,621,719,800.51	2,219,387,518.83
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	947,307,540.76	1,944,020,780.69	.00	.00	322,835,791.26	649,301,419.95	972,137,211.21	971,883,569.48
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	276,222,044.78	214,624,613.37	490,846,658.15	.00	.00	21,863,071.00	168,666,255.58	190,529,326.58	300,317,331.57
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	369,981,645.95	369,981,645.95	.00	.00	204,605,518.00	.00	204,605,518.00	165,376,127.95
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	53,425,000.00	-26,909,760.47	26,515,239.53	.00	.00	558,048.95	6,081,146.67	6,639,195.62	19,876,043.91
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,834,231.92	-17,239,842.37	31,594,389.55	.00	.00	138,370.00	27,191,506.32	27,329,876.32	4,264,513.23
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	299,600,816.78	910,571,266.54	.00	.00	95,670,783.31	441,968,241.44	537,639,024.75	372,932,241.79
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,485,150.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,261,513.47	96,764,917.50	104,026,430.97	.00	.00	.00	5,394,269.94	5,394,269.94	98,632,161.03
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,370,648,241.98	1,518,508,241.98	.00	.00	56,939,057.57	220,442,057.73	277,381,115.30	1,241,127,126.68

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	.00	.00	17,194,719.34	.00	17,194,719.34	1,149,371,557.16
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	.00	.00	.00	.00	.00	58,681,220.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	10,075,167.43	.00	10,075,167.43	1,924,832.57
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	145,400,745.48	281,260,745.48	.00	.00	29,669,170.80	220,442,057.73	250,111,228.53	31,149,516.95
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	6,376,822.67	6,376,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	6,376,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	6,376,822.67	6,376,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	6,376,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,181,946.16	.00	34,181,946.16	.00	.00	867,498.94	5,466,402.06	6,333,901.00	27,848,045.16
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	712,813.94	704,812.61	1,417,626.55	21,082,373.45
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	712,813.94	704,812.61	1,417,626.55	21,082,373.45
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,681,946.16	.00	11,681,946.16	.00	.00	154,685.00	4,761,589.45	4,916,274.45	6,765,671.71
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	377,242.00	377,242.00	3,122,758.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	8,181,946.16	.00	8,181,946.16	.00	.00	154,685.00	4,384,347.45	4,539,032.45	3,642,913.71
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,947,540,524.10	896,592,958.38	4,844,133,482.48	.00	.00	1,361,808,402.13	3,478,901,706.07	4,840,710,108.20	3,423,374.28
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,348,172,134.27	860,802,594.22	3,208,974,728.49	.00	.00	1,221,109,101.22	1,984,442,252.99	3,205,551,354.21	3,423,374.28
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	2,220,165,391.85	857,302,594.22	3,077,467,986.07	.00	.00	1,210,141,556.54	1,865,382,284.92	3,075,523,841.46	1,944,144.61
8-02-06-02	B.C.R.	2,100,690,834.33	857,139,423.29	2,957,830,257.62	.00	.00	1,202,750,102.97	1,754,187,690.10	2,956,937,793.07	892,464.55
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	119,474,557.52	163,170.93	119,637,728.45	.00	.00	7,391,453.57	111,194,594.82	118,586,048.39	1,051,680.06
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	3,500,000.00	131,506,742.42	.00	.00	10,967,544.68	119,059,968.07	130,027,512.75	1,479,229.67
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	3,500,000.00	131,506,742.42	.00	.00	10,967,544.68	119,059,968.07	130,027,512.75	1,479,229.67
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	35,790,364.16	1,635,158,753.99	.00	.00	140,699,300.91	1,494,459,453.08	1,635,158,753.99	.00
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	35,790,364.16	1,635,158,753.99	.00	.00	140,699,300.91	1,494,459,453.08	1,635,158,753.99	.00
		61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	.00	.00	5,872,606,729.90	42,330,191,500.32	48,202,798,230.22	8,485,337,581.27