



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

INFORME #01-2026

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO 2026

REVISADO POR:

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

FEBRERO - 2026

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO 2026

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	4
2. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	5
Ingresos Negocio Energía- Servicios Corporativos	8
Egresos Negocio Energía	10
Egresos Negocio Servicios Corporativos	21
Ingresos Negocio Alumbrado Público	26
Egresos Negocio Alumbrado Público	28
Ingresos Negocio Infocomunicaciones	32
Egresos Negocio Infocomunicaciones	36
Conclusiones Generales	41
Resumen ingresos y egresos	49
Anexos	50

RESUMEN EJECUTIVO

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

- **Ingresos:** La ejecución alcanza el 15,3% del presupuesto ajustado.
- **Egresos:** Se sitúan en un 5,4% del presupuesto ajustado.

La ejecución de los egresos durante este mes responde principalmente a las erogaciones asociadas a las partidas de remuneraciones y compras de energía. La dinámica obedece a procesos operativos estándar de inicio de período, que incluyen la habilitación de órdenes de compra que trascienden del ejercicio anterior y el inicio formal de los nuevos procesos de adquisición para el año 2026.

DETALLE:

1. Ejecución de Ingresos:

El presupuesto total ajustado asciende a $\text{¢}69.992,8$ millones, con ingresos recaudados por $\text{¢}10.739,7$ millones (15,3%):

- **Ingresos Corrientes:** 6,6% de ejecución.
- **Ingresos de Capital:** 12,3% de ejecución.
- **Financiamiento:** Alta ejecución (70,4%), destacando el uso del superávit del período anterior. El financiamiento externo no tuvo ejecución el cual correspondiente al financiamiento del Banco de Costa Rica para la adquisición de vehículos y la sede corporativa.

Las brechas que se observan son: en Infocomunicaciones ($-\text{¢}51,7$ millones) y Alumbrado Público ($-\text{¢}8,1$ millones) y Servicios Corporativos ($-\text{¢}881,7$ millones).

2. Ejecución de Egresos:

Los egresos acumulados ascienden a $\text{¢}3.747,8$ millones (5,4%). El nivel de ejecución observado se atribuye a la fase de apertura del ejercicio presupuestario, donde se prioriza la habilitación de compromisos del periodo anterior e inicio de gestiones de compra, cuyos resultados se reflejarán progresivamente durante el año:

- **Partidas con Mayor Ejecución:** Remuneraciones (11,6%) y Materiales y Suministros (5,4%).
- **Baja Ejecución:** Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros (excluyendo compras de energía) y Bienes Duraderos muestran un nivel de ejecución bajo. Esto responde a que durante enero se inician los procesos de contratación y se habilitan las órdenes de compra devengadas del periodo anterior, por lo que aún no se han reportado pagos efectivos.
- **Plan de Compras:** Los recursos asignados al plan de compras representan el 18% del presupuesto de egresos; de estos, se erogaron un 0,2% (¢27,4 millones), en el mes de enero se inician con los procesos de contratación correspondientes al Plan de Compras.

3. Superávit Operativo y Reservas:

El superávit acumulado del periodo 2025 es de ¢6.738,6 millones. Este saldo obedece principalmente a la diferencia entre ingresos percibidos y egresos realizados, así como a la baja ejecución presupuestaria en inversión y adquisiciones.

4. Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones:

- Se asignan ¢12.610,8 millones para Plan de Adquisiciones.
- La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de un 0,2% (¢27,4 millones).
- Para el periodo 2026, el Plan de Compras asciende a ¢6.009,7 millones. Según el cronograma del Departamento de Proveeduría, en enero se proyecta el inicio de procesos por ¢2.645,6 millones, lo que representa el 44,0% de los recursos anuales para Plan de Compras 2026.

5. Desempeño por Negocio:

- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 5,4% (¢2.728,4 millones), destacando cumplimiento en deuda, compra de energía y pago de remuneraciones.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 9,6%, con ¢124,9 millones. Egresos al 5,1%, en operativo se han ejecutado ¢66,8 millones.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 6,2% (¢281,5 millones). Egresos al 4,8% (¢217,4 millones).
- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 16,1% (¢10.333,4 millones) y egresos del 5,2% (¢735,1 millones). La partida con mayor asignación

presupuestaria es remuneraciones con ¢5.699,6 millones de los cuales se ejecutaron un 11,5%.

6. Recomendaciones Estratégicas.

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

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 enero del 2026 a nivel consolidado y por negocio.

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

- Apartado I: Introducción.
- Apartado II: 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 enero 2026 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢69.992,8 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a enero ascendió a ¢10.739,7 millones, para una ejecución acumulada de 15,3% y cuya composición se presenta en seguidamente el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS ENERO 2026

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Enero	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	54 418,2	3 599,4	3 599,4	50 818,8	6,6%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	178,7	22,0	22,0	156,8	12,3%
Financiamiento + Superávit Específico	9 514,3	6 712,0	6 712,0	2 802,3	70,5%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	64 111,3	10 333,4	10 333,4	53 777,9	16,1%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 575,1	281,5	281,5	4 293,6	6,2%
Financiamiento (Bancos)	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Subtotal Infocomunicaciones	4 575,1	281,5	281,5	4 293,6	6,2%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 254,9	98,3	98,3	1 156,6	7,8%
Financiamiento + Superávit Específico	51,6	26,5	26,5	25,0	51,4%
Subtotal Alumbrado Público	1 306,5	124,9	124,9	1 181,6	9,6%
Total	69 992,8	10 739,7	10 739,7	59 253,1	15,3%

(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 enero 2026 ascendieron a ¢3.747,8 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 5,4%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO ENERO 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	50 085,4	2 728,4	2 728,4	3 214,4	811,0	43 331,6	5,4%
Alumbrado Público	1 306,5	66,8	66,8	453,9	33,4	752,4	5,1%
Infocomunicaciones	4 575,1	217,4	217,4	122,1	1 522,8	2 712,8	4,8%
Servicios Corporativos	14 025,8	735,1	735,1	2 037,8	4 336,1	6 916,8	5,2%
Total	69 992,8	3 747,8	3 747,8	5 828,2	6 703,3	53 713,6	5,4%

(Millones de colones)

2.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO ENERO 2026

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

(Millones de colones)

INFORME #01-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2026**

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 31 de enero 2026 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 16,1% (¢10.333,4 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3.621,3 millones.

En el mes de enero se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢4.285,6 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢8,4 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢1.159,9 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.374,7 millones recaudado, según se describe:

	ene-26	Total
Proyectado (FP)	4 285,6	4 285,6
Facturado / Real (FR)		
Recaudado(R)	3 374,7	3 374,7
Diferencia >> (R) - (FP)	-910,9	-910,9

(Montos en millones de colones)

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

» **Egresos Negocio de Energía.**

Al 31 de enero de 2026, la ejecución presupuestaria de egresos del Negocio de Energía Eléctrica ascendió a un monto acumulado de ¢2.728,4 millones, lo que representa un 5,4% del presupuesto ajustado (¢50.085,4 millones). Por tratarse del primer mes del período presupuestario (enero–diciembre), la ejecución observada en términos de pago tiende a concentrarse en rubros no discrecionales o constantes (compras de energía, remuneraciones y servicio de la deuda), mientras que la ejecución de partidas asociadas a adquisiciones (servicios, materiales y bienes duraderos) suele materializarse conforme avanza la formalización contractual, la recepción de bienes/servicios y su facturación.

Adicionalmente, se registra una afectación presupuestaria por reservas y compromisos de ¢3.214,4 millones y ¢811,0 millones, respectivamente; en conjunto con los egresos, esto equivale a un 13,5% del presupuesto ajustado (medición útil para valorar el avance de la gestión contractual y de provisión de recursos desde el inicio del año).

En la estructura del presupuesto ajustado, las Compras de Energía representan el rubro predominante (66,2% del total), seguido por Amortización (11,5%), Remuneraciones (8,1%) y Servicios (5,1%). A continuación, se muestra el comportamiento final de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA ENERO 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 055,0	477,9	477,9	0,0	0,0	3 577,1	11,8%
Servicios	2 543,8	24,9	24,9	1 030,9	291,5	1 196,4	1,0%
Materiales y Suministros	1 336,6	0,3	0,3	812,9	316,3	207,1	0,0%
Compras de Energía	33 172,7	1 899,3	1 899,3	0,0	0,0	31 273,4	5,7%
Bienes Duraderos	1 799,3	0,0	0,0	1 370,5	203,3	225,5	0,0%
Intereses y Comisiones	1 406,9	95,6	95,6	0,0	0,0	1 311,3	6,8%
Amortización	5 771,3	230,4	230,4	0,0	0,0	5 540,9	4,0%
Total	50 085,4	2 728,4	2 728,4	3 214,4	811,0	43 331,6	5,4%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda 4,5%

>> amortización e intereses <<

En el mes de enero, la ejecución de la atención de la deuda alcanzó un 4,5% respecto del presupuesto ajustado destinado al servicio de la deuda (¢7.178,2 millones), con egresos por ¢326,0 millones. Este comportamiento es consistente con un primer mes del período, dado que la calendarización de amortizaciones e intereses no es lineal a lo largo del año y responde a cronogramas de pago establecidos en los contratos de financiamiento.

Partida	Asignado	Pagado	Pendiente	Ejecución
Intereses y Comisiones	1 406,9	95,6	1 311,3	6,8%
Amortización	5 771,3	230,4	5 540,9	4,0%
Total:	7 178,2	326,0	6 852,2	4,5%

Los pagos del período se concentraron principalmente en: AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES TORO 3 (¢141,0 millones); B.C.R. (¢89,5 millones); B.C.R. (TORO III) (¢53,8 millones); INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES TORO 3 (¢41,8 millones).

Compras de Energía 5,7%

Las Compras de Energía registraron egresos acumulados por ¢1.899,3 millones, equivalentes a un 5,7% del presupuesto ajustado (¢33.172,7 millones). Este rubro constituye el componente principal del presupuesto del negocio y su ejecución mensual está asociada al balance entre la demanda eléctrica interna, la generación propia y el precio de la energía y potencia que se compra al ICE.

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Diciembre 2025	100%	1 933,7
Total Pagado		1 933,7

La última factura cancelada es la de diciembre 2025, ¢1.886,1 millones corresponden a Energía y los restantes ¢47,6 millones a Alumbrado Público.

Remuneraciones 11,8%

En remuneraciones se ejecutó ¢477,9 millones, para un 11,8% del presupuesto ajustado (¢4.055,0 millones). Al tratarse del primer mes del año, la ejecución presenta

una incidencia relevante del pago de salario escolar y otras obligaciones típicas de enero, por lo que este porcentaje no debe interpretarse como una tendencia lineal para el resto del período.

Del total ejecutado en remuneraciones, el salario escolar representa ¢191,1 millones (40,0%).

Materiales y Suministros 0,0%

En materiales y suministros (excluyendo el rubro de Compras de Energía), la ejecución en pagos fue marginal en enero (¢0,3 millones; 0,0% del presupuesto ajustado de ¢1.336,6 millones). Sin embargo, se observa una afectación significativa mediante reservas (¢812,9 millones) y compromisos (¢316,3 millones), lo que refleja que gran parte de los recursos fueron programados o comprometidos desde el inicio del período, pendientes de la ejecución material (entrega/recepción) y su correspondiente registro contable.

Principales ítems con mayor afectación presupuestaria en materiales y suministros: MEDIDORES (¢418,6 millones); CONDUCTOR CABLE (¢173,1 millones); REPUESTOS Y ACCESORIOS (¢121,0 millones); EQUIPO DE PROTECCION (¢106,0 millones); HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS (¢92,2 millones).

Servicios 1,0%

En servicios se ejecutó ¢24,9 millones, para un 1,0% del presupuesto ajustado (¢2 543,8 millones). Si bien el nivel de pagos en el primer mes es bajo, se registra una afectación por reservas y compromisos de ¢1 322,4 millones, relacionada principalmente con contratación y continuidad de servicios de mantenimiento, apoyo técnico y otros servicios de gestión.

Principales servicios con mayor afectación presupuestaria (reservas + compromisos): mantenimiento de instalaciones y otras obras (¢361,9 millones); mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción (¢306,0 millones); otros servicios de gestión y apoyo (¢224,9 millones); servicios de ingeniería (¢171,9 millones); mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas informáticos (¢117,2 millones).

Bienes Duraderos 0,0%

En bienes duraderos no se registran egresos en enero (¢0,0 millones; 0,0% del presupuesto ajustado de ¢1.799,3 millones). No obstante, se evidencia una afectación relevante por reservas (¢1.370,5 millones) y compromisos (¢203,3 millones), lo que es

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

consistente con la etapa inicial de formalización de adquisiciones e inversiones. En el seguimiento mensual conviene vigilar la transición de reservas/compromisos a egresos, para evitar concentraciones de ejecución hacia el cierre del período.

Principales bienes duraderos con mayor afectación presupuestaria (reservas + compromisos): otras construcciones, adiciones y mejoras (¢468,0 millones); maquinaria y equipo para la producción (¢374,1 millones); equipo y programas de cómputo (¢335,7 millones); instalaciones (¢153,1 millones); bienes intangibles (¢103,1 millones).

Recursos operativos y de inversión recursos propios.

Con base en la clasificación programática utilizada para el negocio, el presupuesto ajustado se distribuye entre recursos operativos (¢39.725,9 millones; 79,3%) y recursos de inversión con recursos propios (¢10.359,6 millones; 20,7%).

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA ENERO 2026

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución
Remuneraciones	4 055,0	3 709,4	436,1	11,8%	345,5	41,8	12,1%
Servicios	2 543,8	2 462,3	24,9	1,0%	81,5	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	1 336,6	360,9	0,3	0,1%	975,7	0,0	0,0%
Compras de Energía	33 172,7	33 172,7	1 899,3	5,7%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 799,3	20,6	0,0	0,0%	1 778,7	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	1 406,9	0,0	0,0	-	1 406,9	95,6	6,8%
Amortización	5 771,3	0,0	0,0	-	5 771,3	230,4	4,0%
Total	50 085,4	39 725,9	2 360,7	5,9%	10 359,6	367,7	3,5%

(Millones de colones)

Al 31 de enero, la ejecución en pagos fue de ¢2.360,7 millones (5,9%) en el componente operativo y de ¢367,7 millones (3,5%) en el componente de inversión. En términos de afectación presupuestaria (egresos + reservas + compromisos), el componente operativo registra un 9,8%, mientras que el componente de inversión alcanza un 27,8%, reflejando un mayor avance relativo en la programación/contratación de inversiones desde el inicio del año.

Proyectos de Inversión Recursos Propios

En enero, los proyectos de inversión con recursos propios presentan un patrón típico de inicio de período: baja ejecución en pagos, pero con reservas y compromisos relevantes que anticipan la ejecución material durante los meses siguientes. A continuación, se destacan los proyectos con mayor presupuesto ajustado y/o mayor afectación presupuestaria:

- **NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA:** Presupuesto ajustado ¢744,9 millones; Egresos ¢11,5 millones; Reservas ¢445,6 millones; Compromisos ¢189,1 millones.
- **OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:** Presupuesto ajustado ¢564,0 millones; Egresos ¢0,0 millones; Reservas ¢564,0 millones; Compromisos ¢0,0 millones.
- **MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN:** Presupuesto ajustado ¢431,5 millones; Egresos ¢0,0 millones; Reservas ¢210,0 millones; Compromisos ¢0,0 millones.
- **AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y COBERTURA DE LA RED:** Presupuesto ajustado ¢369,7 millones; Egresos ¢0,0 millones; Reservas ¢254,7 millones; Compromisos ¢45,3 millones.
- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Presupuesto ajustado ¢336,7 millones; Egresos ¢0,0 millones; Reservas ¢314,2 millones; Compromisos ¢22,5 millones.
- **MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD - SCADA:** Presupuesto ajustado ¢258,8 millones; Egresos ¢0,0 millones; Reservas ¢94,0 millones; Compromisos ¢136,0 millones.
- **ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN:** Presupuesto ajustado ¢247,2 millones; Egresos ¢30,3 millones; Reservas ¢1,6 millones; Compromisos ¢5,2 millones.
- **DIRECCIÓN ENERGÍA - INVERSIÓN:** Presupuesto ajustado ¢213,5 millones; Egresos ¢0,0 millones; Reservas ¢153,1 millones; Compromisos ¢60,5 millones.
- **INVERSIONES REI:** Presupuesto ajustado ¢15,1 millones; Egresos ¢0,0 millones; Reservas ¢15,1 millones; Compromisos ¢0,0 millones.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2026 ENERO - ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01	1-04-99-00	SS 24147: reparación y calibración de equipos.	9,5	-	9,5	-	-	0,0%

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-12-01	1-08-06-00	Ordinario: actualizar el firmware de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal.	6,0	-	-	-	6,0	0,0%
01-01-08-11-01	1-08-08-00	SS 24178: mantenimiento de la plataforma tecnológica para la lectura y administración de medidores.	66,0	-	66,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-01	2-03-01-00	SS 24180: adquisición de postes metálicos.	20,0	-	20,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Ordinario: postes de concreto, fondos y bloques de concreto, concremix. SS 24036: prórroga 2024LE-000011-0018300001 postes, bases y fondos para ancla. SS 24064: cemento, piedra, arcilla, arena y fibrolit.	69,2	-	9,6	-	59,7	0,0%
01-01-08-11-01	2-04-01-00	SS 23836 y SS 24101: útiles y materiales de resguardo y seguridad. SS 24066 y SS 24068: herramientas de carpintería y agricultura. SS 24067: herramientas automotrices. SS 24108: escaleras. OC 16864: N°2025LD-000053-0018300001 escaleras. OC 17011: 2025LD-000127-0018300001 útiles y materiales de resguardo y seguridad.	46,0	-	39,4	6,6	-	0,0%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-13-01	2-04-02-00	SS 24062: equipo de protección de la red	23,0	-	23,0	-	-	0,0%

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02		eléctrica. SS 24092: repuestos para otros equipos, sustitución de baterías dañadas de herramientas.						
01-01-08-11-01	2-05-01-01	SS 24058: cable conductor.	167,7	-	61,0	99,7	7,0	0,0%
01-01-08-12-02		OC 16463 y OC 16464: 2024LE-000001-						
01-01-08-13-01		0018300001 cable conductor por demanda.						
01-01-08-13-02		OC 16962 y OC 16963: 2025LD-000113-						
		001830001 cable conductor.						
01-01-08-11-01	2-05-01-02	SS 24118: medidores y sus accesorios.	418,6	-	257,1	161,5	-	0,0%
01-01-08-11-02		OC 16281 y OC 16530: 2024LE-000004-						
		0018300001 medidores de energía.						
		OC 16798 y OC 16799: 2025LE-000002-						
		0018300001 medidores de energía.						
01-01-08-12-02	2-05-01-03	SS 24062: equipo de protección de la red eléctrica.	106,0	-	106,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-01								
01-01-08-11-01	2-05-01-04	SS 24065: herrajes. OC 17001: 2025LD-000139-0018300001 terminales tipo subestación y empalmes para conductores.	86,9	-	57,0	8,1	21,8	0,0%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Ordinario: repuestos y accesorios para medidor, suministros y materiales para el crecimiento y el mantenimiento de los servicios eléctricos. SS 24149: accesorios de materia prima.	38,3	-	33,2	-	5,1	0,0%

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-06-10-01	5-01-01-00	SS 24072: transformadores.	374,0	-	374,0	-	-	0,0%
01-01-08-11-01		SS 24185: 2025LY-000004-0018300001						
01-01-08-13-01		transformador elevador trifásico de potencia para Barro Morado - Birris 3, Tuis y dos de distribución.						
01-01-08-13-02								
01-01-08-12-01	5-01-03-00	Ordinario: radios de comunicación portátil y radios para vehículo.	25,1	-	9,6	-	15,5	0,0%
01-01-08-13-02		SS 24077: equipo GPS de alta resolución.						
01-01-14-10-01								
01-01-08-12-01	5-01-05-00	SS 24193: sistema OMS. OC 16274: 2023LY-000001-0018300001	542,2	-	210,0	122,2	210,0	0,0%
01-01-08-12-02		SCADA y DMS.						
01-01-08-11-01	5-01-06-00	SS 24140: analizador de calidad de energía y registrador de calidad de voltaje y corriente.	27,6	-	27,6	-	-	0,0%
01-01-08-11-02	5-01-99-00	SS 24116: transferencia automática de alimentación.	85,5	-	25,1	60,5	-	0,0%
01-01-08-12-02		SS 24144: equipo y mobiliario para ingeniería.						
01-01-14-10-01		SS 24174: maquinaria y refrigeración.						
01-02-01-10-01		SS 24182: dron. OC 16783: 2025LD-000028-0018300001						
01-02-01-10-01	5-02-07-00	Ordinario: repotenciación de las salidas industriales de la Subestación Tejar. SS 24175: mejora de primarios y secundarios.	153,1	-	153,1	-	-	0,0%

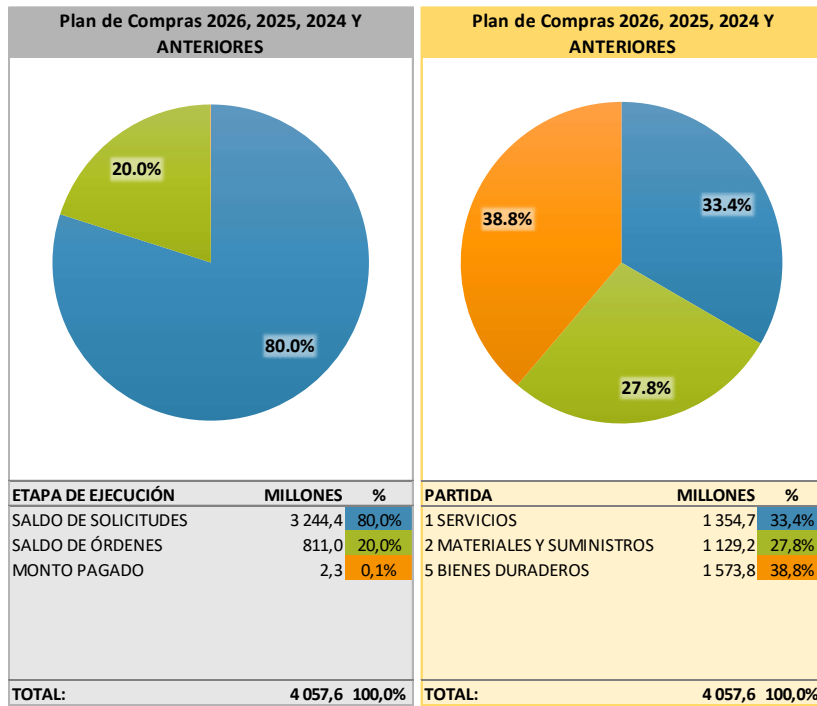
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-06-10-01	5-02-99-00	Ordinario: mejora del canal y camino hacia Barro Morado 2, mejora y estabilización del canal y la toma Turrialba. SS 24075: obras de protección camino y dique.	468,0	-	468,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02	5-99-03-00	Ordinario: 2 licencias adicionales del software CYME/CYMCAAP. SS 24191: modelado redes eléctricas de media y baja tensión.	103,1	-	103,1	-	-	0,0%
TOTAL			2835,9	0,0	2052,3	458,6	325,0	0,0%

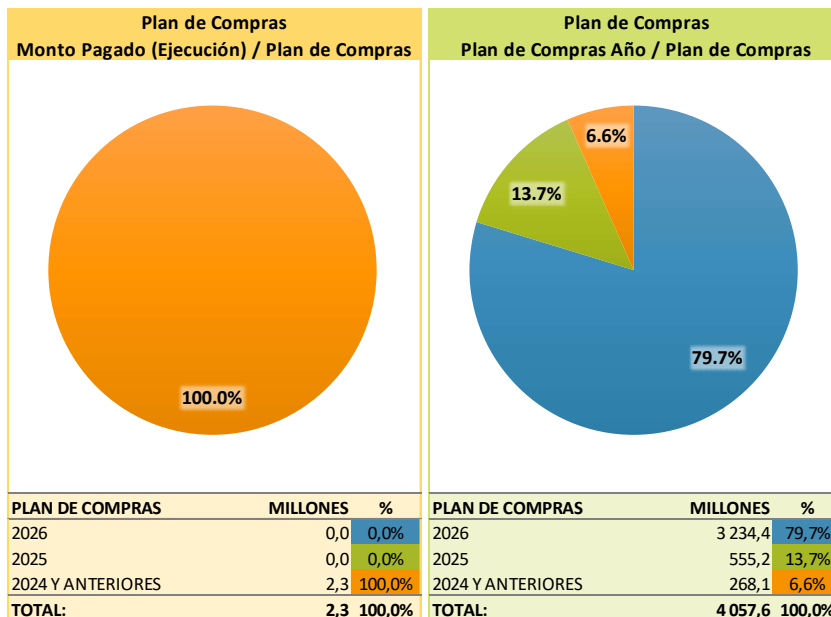
Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

El comportamiento de la ejecución del plan de adquisiciones en el primer mes se caracteriza por la constitución de reservas presupuestarias y la continuidad de órdenes de compra vigentes de períodos anteriores. Con corte a enero 2026, se identifican ¢3.244,4 millones en reservas activas, ¢811,0 millones en órdenes de compra vigentes (compromisos) y ¢2,3 millones de egresos, para un total de ¢4.057,6 millones asociados a adquisiciones.

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



Los recursos asociados al plan de adquisiciones están conformados por los años 2026, 2025, 2024 y anteriores. A continuación, se muestra el monto por año:



Situación de reservas y órdenes de compra (saldos vigentes):

- Plan 2026: Reservas ¢3.234,4 millones; Órdenes de compra ¢0,0 millones.
- Plan 2025: Reservas ¢10,0 millones; Órdenes de compra ¢545,2 millones.
- Plan 2024 y anteriores: Reservas ¢0,0 millones; Órdenes de compra ¢265,8 millones.

Conclusiones Negocio de Energía.

- La ejecución en pagos al 31 de enero fue de ¢2.728,4 millones (5,4% del presupuesto ajustado), Los pagos se concentran en Compras de Energía (¢1.899,3 millones; 69,6% del total), Remuneraciones (¢477,9 millones) y Servicio de la Deuda (¢326,0 millones).
- El presupuesto 'gestionable' (Servicios + Materiales y Suministros + Bienes Duraderos) muestra una ejecución de pagos de 0,44% (¢25,3 millones sobre ¢5.679,6 millones); sin embargo, al incorporar reservas y compromisos, la afectación asciende a 71,3%. Esto sugiere que la ejecución se encuentra principalmente en fase de programación y contratación, pendiente de su materialización en pagos.
- En remuneraciones, el pago de salario escolar genera una mayor ejecución relativa en enero (efecto estacional). Se recomienda mantener el seguimiento mensual para distinguir entre ejecución estructural (planilla ordinaria) y componentes no lineales.
- En inversión con recursos propios, aunque el pago acumulado es bajo (3,5%), la afectación presupuestaria es alta (27,8%) por reservas y compromisos. Esto evidencia avance en la preparación de las inversiones; no obstante, se debe monitorear el tránsito a egresos para mitigar riesgos de concentración de pagos al cierre del ejercicio o una alta subejecución final.
- Se recomienda revisar periódicamente reservas antiguas o sin movimiento (especialmente de planes 2025 y anteriores) para evitar inmovilización presupuestaria, y asegurar que los compromisos (órdenes de compra vigentes) cuenten con cronograma de entrega y facturación compatible con el período presupuestario 2026.
- Al cierre de enero 2026 el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera y se compara con enero 2025:

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

Rubro	Monto millones	% Ejec. Enero 26	Δ vs Enero 25
Pagos del plan de adquisiciones 2026	-	0,0%	+0,0 pp
Pagos del plan de adquisiciones 2025	-	0,0%	+0,0 pp
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	2,3	0,0%	+0,0 pp
Pago compras de energía al ICE	1 899,3	4,1%	-0,3 pp
Pagos que no forman parte del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2026 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	826,8	1,5%	+0,2 pp
Total Pagado Corte Enero 2026	2 728,4	5,7%	-0,3 pp

(millones de colones)

» Egresos Servicios Corporativos.

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de enero 2026 ascendió a ¢735,1 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 5,2%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 699,6	656,3	656,3	0,0	0,0	5 043,3	11,5%
Servicios	3 835,4	73,1	73,1	1 589,7	904,5	1 268,2	1,9%
Mat. y Suministros	384,4	5,7	5,7	210,8	55,9	111,9	1,5%
Bienes Duraderos	4 006,2	0,0	0,0	237,3	3 375,7	393,1	0,0%
Intereses y Comisiones	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,0%
Transferencias Corrientes	59,6	0,1	0,1	0,0	0,0	59,5	0,1%
Total	14 025,8	735,1	735,1	2 037,8	4 336,1	6 916,8	5,2%

Remuneraciones 11,5%

En el periodo de enero la ejecución acumulada asciende a ¢656,3 millones, que incluye el pago de pago de salario escolar por la suma de ¢258,1 millones además de la planilla ordinaria.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 0% en la partida Bienes Duraderos no presenta ejecución en el periodo.
- 1,9% de ejecución en la partida de servicios, corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros correspondiente al contrato evaluación del riesgo de crédito implementación NIIF, otros servicios de gestión y apoyo, pólizas, mantenimiento y reparación de vehículos.
- 1,5% en partida de Materiales y Suministros la ejecución principal corresponde a consumo de combustible también se realizaron pagos por concepto de repuestos automotrices, alimentos y bebidas, entre otros egresos de menor cuantía.

Atención de la Deuda

>> Intereses 0%

0% la partida Intereses y Comisiones no presenta ejecución en el periodo.

Transferencias Corrientes 0,1%

En el mes de enero la ejecución acumulada en la partida es de ¢0,1 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo, al cierre del periodo el saldo.

Recursos operativos y de inversión recursos propios y financiados.

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

Inversión recursos propios, atiende principalmente la adquisición equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, 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 7,3% y los de inversión un 0,0%, según se detalla:

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

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS ENERO 2026

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión		
		Egresos Presupuest	Egresos Acum. enero	Ejecución	Egresos Presupuest	Egresos Acum. enero	Ejecución
Remuneraciones	5 699,6	5 699,6	656,3	11,5%	0,0	0,0	-
Servicios	3 835,4	3 783,8	73,1	1,9%	51,5	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	384,4	384,4	5,7	1,5%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	4 006,2	182,3	0,0	0,0%	3 823,9	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	40,7	0,0	0,0	-	40,7	0,0	0,0%
Transferencias	59,6	59,6	0,1	0,1%	0,0	0,0	-
Corrientes							
Total	14 025,8	10 109,7	735,1	7,3%	3 916,1	0,0	0,0%

(Millones de colones)

Con respecto a los recursos para proyectos de inversión, el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios por un monto total de ¢1.051,2 millones e Inversión financiada por un monto total de ¢2.823,3 millones, según se muestra:

INVERSION FINANCIADA								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-12-81	5-02-01-00	Construcción sede Corporativa (O.C 16933)	644,4	0,0	0,0	644,4	0,0	0%
10-03-01-12-82	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C 16943-16945-16946-16949)	2.178,9	0,0	0,0	1.826,6	352,3	0%
		TOTAL	2.823,3	0,0	0,0	2.471,0	352,3	0,0%

INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa (O.C 16933)	730	0	0	730	0	0%
10-03-01-11-01	5-02-02-00	Construcción de acera perimetral	58,6	0	10,4	48,2	0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Reparaciones del Almacén Central (O.C 16895)	19,9	0	0	19,9	0	0%

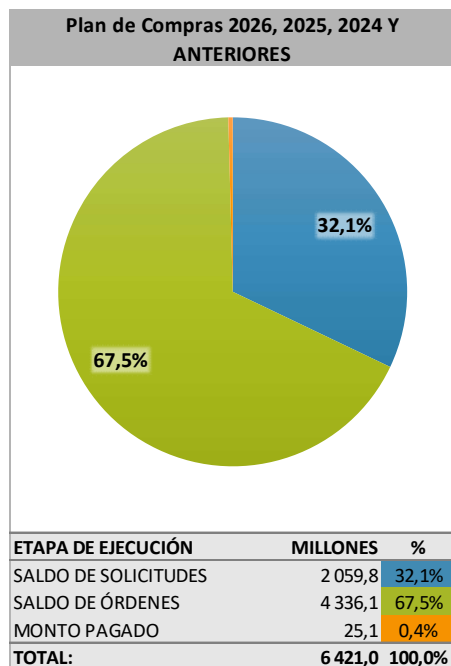
Informe de Ejecución Presupuestaria: Enero 2026

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

INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción	Presup.	Acumulad	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Servicios (O.C 16892)	31,7	0	0	31,7	0	0%
10-04-01-10-03	5-01-04-00	Sistema de refrigeración especializado para Data Center	27,2	0	27,3	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	Bus de datos para REI (SS 24098)	26	0	26	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	Licenciamiento para Firewall Palo alto (SS 24181)	18,5	0	18,5	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	HAN HELD para el Almacén	1,0	0	0	0	1,0	0%
10-04-01-10-03	5-99-03-00	Serv. de desarrollo de sist. informáticos facturación EMBRIX (SS 24188)	139,1	0	139,1	0	0	0%
TOTAL			1052,1	0	221,3	829,8	1,0	0%

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 31 de enero el plan de compras está compuesto por un monto de ¢6 421,0 millones y presenta una ejecución de 0,4%, según se expone:



Durante el mes de enero el 67,5% del plan de compras se encuentra concentrado en saldos por concepto de compromisos, principalmente por la habilitación de O.C que trascienden de periodo, sobre el particular es importante mencionar que al finalizar el periodo 2025 el saldo de compromisos fue de ¢2.162,0 millones y el monto que trasciende al 2026 asciende a ¢4.277,0 millones utilizando tanto recursos del presupuesto ordinario, como los asignados mediante presupuesto extraordinario.

El principal egreso del plan de compras corresponde al pago de consultoría contrato evaluación del riesgo de crédito implementación NIIF, servicios telefónicos post pago.

Conclusiones:

- a) Según la composición del plan de compras al cierre de enero por partida presupuestaria la partida que tiene el porcentaje más alto de asignación corresponde a bienes duraderos, especialmente porque partida integra los compromisos para adquisición de la flotilla vehicular y construcción de sede corporativa, así como el servicio de un nuevo sistema de facturación.
- b) Actualmente el mayor porcentaje de recursos que componen el plan de compras provienen de procesos del 2025, principalmente lo correspondiente a compromiso y ejecutado, en el caso del 32% que representan las solicitudes en su mayoría corresponden a la programación del plan de compras 2026.

INFORME # 01-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2026**

***NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de enero 2026 ascendió a ¢124,9 millones, con un porcentaje de ejecución correspondiente al 9,6%, del cual la ejecución efectiva asciende a ¢98,3 millones.

Se estimaron ventas para el mes de enero por ¢106,5 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢98,3 millones, lo que implica una variación de ¢-8,2 millones, con respecto a la proyección mensual, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

	ene-26	Total
Proyectado (FP)	106,5	106,5
Recaudado(R)	98,3	98,3
Diferencia >> (R) - (FP)	-8,2	-8,2

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de enero 2026 ascendió a ¢66,8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 5,1%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	121,9	13,8	13,8	0,0	0,0	108,1	11,3%
Servicios	17,1	0,4	0,4	1,7	4,3	10,7	2,5%
Materiales y Suministros	415,3	0,2	0,2	408,1	0,1	6,9	0,0%
Compras de Energía	620,1	47,6	47,6	0,0	0,0	572,4	7,7%
Bienes Duraderos	73,1	0,0	0,0	44,1	29,0	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	21,6	1,2	1,2	0,0	0,0	20,5	5,4%
Amortización	37,5	3,6	3,6	0,0	0,0	33,8	9,7%
Total	1 306,5	66,8	66,8	453,9	33,4	752,4	5,1%

(Millones de colones)

Remuneraciones 11,3%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 11,3%, en el periodo de enero que incluye el pago de salario escolar por ¢5,7 millones y planilla ordinaria.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones:

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos:

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 2,5%, corresponde al pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 0%, se registra un monto de ¢0,2 millones por concepto de combustibles y lubricantes.
- La partida Bienes Duraderos la ejecución es de 0%, no presenta ejecución.

Atención de la Deuda

>> Amortización 9,7% e intereses 5,4%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 5,4%, así como la partida de Amortización con un 9,7%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica, culminó con una ejecución optima según lo presupuestado.

Compras de Energía 7,7%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 7,7%, que incluye la factura del mes de diciembre 2025.

Recursos operativos y de inversión recursos propios y financiados.

Los gastos asociados a costos de operación incluyen remuneraciones, gastos administrativos.

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 7,3% y los de inversión presentan un equivalente a un 1,0% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2026

Partida	Presupuesto Total	Egresos			Inversión		
		Egresos Presup.	Egresos Acumulados enero	Ejecución	Egresos Presup.	Egresos Acumulados Enero	Ejecución
Remuneraciones	121,9	121,9	13,8	11,3%	0,0	0,0	-
Servicios	17,1	17,1	0,4	2,5%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	415,3	84,0	0,2	0,2%	331,3	0,0	0,0%
Compras de Energía	620,1	620,1	47,6	7,7%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	73,1	3,9	0,0	0,0%	69,1	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	21,6	0,0	0,0	-	21,6	1,2	5,4%
Amortización	37,5	0,0	0,0	-	37,5	3,6	9,7%
Total	1 306,5	847,0	62,0	7,3%	459,5	4,8	1,0%

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión

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

Proyectos Inversión Financiada y Recursos Propios

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los principales recursos de inversión con los que cuenta el negocio Alumbrado Público, los cuales están asignados a la adquisición de luminarias e iluminación de sitios históricos, según el detalle del siguiente cuadro:

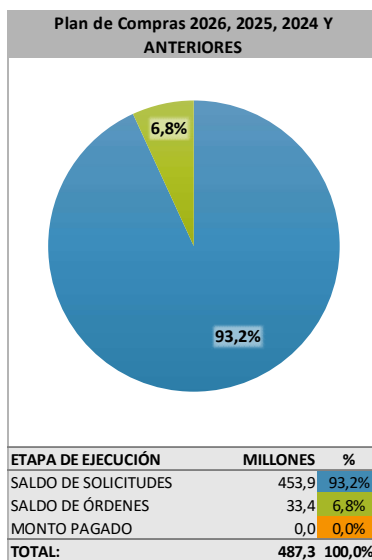
INVERSION FINANCIADA								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-61	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C-16949)	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0%
TOTAL			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

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

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A enero el contenido del plan de compras asciende a ¢487,3 millones Integrado de acuerdo con la siguiente imagen:

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



Como se puede apreciar la mayor parte del plan de compras se encuentra en reservas presupuestarias, las mismas que están programadas para iniciar el proceso de adquisición en febrero y abril 2026 y un saldo menor de 6,8% asignado en compromisos.

Conclusiones:

- De acuerdo con el saldo de compromisos la suma de ϕ 4,2 millones corresponden órdenes de compra que trascendieron de periodo, el monto restante se debe a la compra de vehículo, como parte de la licitación de adquisición de vehículos.
- Según la partida presupuestaria un 83,8% de los recursos corresponden a materiales y suministros, que en su mayoría están en etapa de reserva presupuestaria.

INFORME # 01-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2026**

**NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES**

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» **Ingresos Negocio Infocomunicaciones.**

Para el periodo 2026 el presupuesto ajustado asciende a ¢4.575,1 millones, el ingreso efectivo para este primer mes ascendió a ¢281,5 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión, multas por atraso y venta de otros servicios.

La estimación de ventas facturadas para este mes corresponde a ¢333,2 millones, sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢281,5 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢ 51,7 millones.

**Proyección de Recaudación Ajustada vrs Recaudación Real
Enero 2026**

Rubro	ene-26	Acumulado 2026
Proyectado (FP)	333,2	333,2
Facturado / Real (FR)	300,0	300,0
Recaudado (R)	281,5	281,5
Diferencia >> (R)-(FP)	-51,7	-51,7

(Millones de colones)

Con respecto a la brecha detectada entre lo proyectado y lo facturado el Director de Infocomunicaciones, informa mediante correo electrónico las causas del resultado, en el cual indica que, de forma preliminar, se identifican dos factores críticos que impactan los ingresos esperados:

- Metrocom: Se observa una disminución significativa debido a que el operador redujo su ritmo de crecimiento y colocación tras priorizar la construcción de su propia red de fibra óptica.
- Navintel: El operador notificó en diciembre el retiro total de su cartera de clientes en Cartago, cesando su comercialización en la zona.

Ambos eventos han estancado el crecimiento proyectado y reducido la base instalada, resultando en un ingreso corriente considerablemente inferior al presupuestado.

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

A continuación, se muestra por partida presupuestaria la composición de esa diferencia.

- De los -¢51,7 millones la mayor diferencia la genera la partida Servicios Telemáticos con ¢50,2 millones.

Servicio telemático	ene-26
Total Servicios de Interconexión proyección	308.0
AJUSTE EXT 1-26	-0.3
PROYECCION AJUSTADA	307.7
recaudación REAL 2026	257.5
variación real vrs proy	-¢ 50.2

- Seguida por Alquiler de ONT con ¢1,9 millones.

Alquiler de ONTS	ene-26
Alquiler de ONTS proyección	23.1
AJUSTE EXT 1-26	
PROYECCION AJUSTADA	23.1
recaudación REAL 2025	21.2
variación real vrs proy	-1.9

- La diferencia en Venta de Otros Servicios asciende a ¢0,3 millones.

Venta de otros servicios	ene-26
Venta de Otros Servicios (1-3-1-2-09-09-4-0-000)	
AJUSTE EXT 1-26	0.3
PROYECCION AJUSTADA	0.3
recaudación REAL 2026	0.0
variación real vrs proy	-0.3

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

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

Multa por Atraso	ene-26
Multas proyección (1% minorista)	1.5
AJUSTE EXT 1-26	
PROYECCION AJUSTADA	1.5
recaudación REAL 2025	2.0
variación real vrs proy	0.5

Recargo por Reconexiones	ene-26
Reconexiones proyección (2% minorista)	0.6
AJUSTE EXT 1-26	
PROYECCION AJUSTADA	0.6
recaudación REAL 2026	0.8
variación real vrs proy	0.2

Al cierre del mes de enero las facturas pendientes ascienden a:

Pendiente de internet		
De 1 enero al 30 de enero 2026		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturación Mayorista	\$102,374.09	
Facturación Minorista \$	\$4,059.20	
Facturación ¢ (Municipalidad)		¢ 3,522,262.50
Cobro de ONT's		¢ 61,746.17
Facturación Minorista de Internet		¢ 2,775,125.63
Sub total	\$106,433.29	¢ 6,359,134.30
TC 30-01-2026 c497.46	52,946,304.44	
Total	¢59,305,438.74	

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

Las facturas pendientes de cobro están siendo gestionadas por el Departamento de Cuentas por Cobrar, según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar el monto asciende a ¢59,3 millones.

Para el mes de enero 2026 fueron canceladas algunas facturas correspondientes al periodo anterior cuyo monto asciende ¢29,8 millones.

# factura	periodo	\$	ST ¢	ONT ¢	multa x atraso ¢	Nombre
1071235	nov-25	150.59	75,034.50		295.14	MILICOM CABLE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
1070812-13-14	nov-25	53,423.51	23,761,875.44	2,962,166.97		LIBERTY TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA LY SOCIEDAD ANONIMA
1070601	nov-25	198.56	99,284.78		25.01	CS AUTOMOTIVE COSTA RICA S.A...
1065762-63	oct-25	1,355.00	647,797.85	30,013.80		LIBERTY TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA LY SOCIEDAD ANONIMA
1070527	oct-25	550.98	272,944.47			Radiográfica Costarricense S.A
1070528	nov-25	800.00	396,304.00			Radiográfica Costarricense S.A
1070956	nov-25	2,975.46	1,300,800.59	146,082.91	13,680.55	ENLACES INALAMBRICOS RYM S.R.L
1070957	nov-25	286.07	140,423.18			ENLACES INALAMBRICOS RYM S.R.L
Totales		¢26,694,464.81	¢3,138,263.68	¢14,000.70	¢29,846,729.19	

» **Egresos Negocio Infocomunicaciones**

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de enero 2026 ascendió a ¢217,4 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 4.8%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES ENERO 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	394,5	44,2	44,2	0,0	0,0	350,3	11,2%
Servicios	2 013,7	3,6	3,6	108,3	1 498,6	403,1	0,2%
Materiales y Suministros	20,7	0,2	0,2	9,1	0,2	11,3	0,9%
Bienes Duraderos	28,7	0,0	0,0	4,7	24,0	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	798,7	66,9	66,9	0,0	0,0	731,8	8,4%
Amortización	1 318,7	102,5	102,5	0,0	0,0	1 216,2	7,8%
Total	4 575,1	217,4	217,4	122,1	1 522,8	2 712,8	4,8%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Remuneraciones

Esta partida presenta una ejecución de un 11,2% correspondiente a ¢44,2 millones, incluye la cancelación del salario escolar ¢16,2 millones y el gasto mensual por ¢28,0 millones.

Servicios

Un 0,2 % es la ejecución presentada por esta partida, se refiere al pago de los servicios de agua y alcantarillado, telecomunicaciones, comisiones y gastos por servicios financieros, cancelación del canon de regulación, entre otros.

Materiales y Suministros

La ejecución de esta partida es de un 0,9% (¢0,2 millones), en su totalidad se refiere a la partida de combustible y lubricantes.

Atención de la deuda

En lo que respecta a la deuda correspondiente a los intereses y comisiones se ha ejecutado un 8.4% (¢66,9 millones) y en lo que respecta a la amortización un 7.8% (¢102,5 millones), de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

Bienes Duraderos

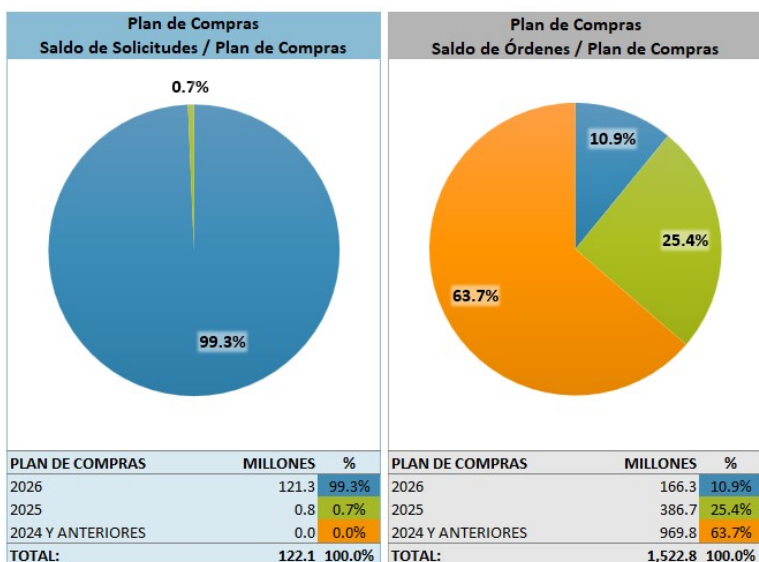
La misma no presenta ejecución para este primer mes, lo que obedece a que estas partidas se asocian directamente con el plan de compras.

» Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestran los siguientes gráficos las reservas ascienden a ¢122,1 millones, mismas que corresponden al plan de compras 2026 y se refiere en su mayoría a la solicitud de agencias generadoras de pauta y leads para redes sociales y al servicio de ventas de servicios telecomunicaciones.

Con respecto a los compromisos el monto asciende a ¢1.522,8 millones, de los cuales en mayoría corresponden al periodo 2024.

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



Con respecto a la inversión sobresalen la reserva de la sustitución del protector de picos de voltaje trifásico del tablero principal del C.O.C por daño y en los compromisos la adquisición del antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales.

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	2-04-01-00	1.Adquisición de sopladoras φ126.007,00. 2.Adquisición de set de herramientas para redes de datos φ364.448,00.	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	1. Adquisición de licenciamiento visual studio φ544.950,00 2. Dar contenido a la contratación de adquisición antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales mediante Contratación Reducida 2025LD-000087-0018300001 φ12.209.400,00	12,8	0,0	0,5	12,2	0,0	0%
03-01-03-10-03	2-04-01-00	Compra de cinta para etiquetadoras con las que se cuenta en Infocomunicaciones, como accesorio para los equipos Modelos RHINO 6000 y BRADY M210	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-01-01-01	Compra de aceite en galones para el mantenimiento de la planta eléctrica del Centro de Operaciones Cerrillos.	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-03-01-00	Soldadura tipo estaño para uso de Cautín debido a las reparaciones de ONTs	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0%
03-01-03-10-04	2-03-02-00	Limpiador tipo extractor de soldadura de estaño para retirar los remanentes de soldadura durante la reparación de ONT	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0%

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

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-04	2-03-04-00	Regletas de alta capacidad para equipar los rack's de la Suite 1B en C.O.C. y puedan utilizarse para servicios de coubicación	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-04-01-00	Sustitución del protector de picos de voltaje trifásico del tablero principal del C.O.C por daño	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	1. Patchcord de fibra óptica para la operativa de los ONTs instalados en la red actual de fibra óptica por un monto de 1,626,000 colones 2. Banco de baterías faltante para rectificador 2 del C.O.C. que mantiene el -48VDC para conexión de los equipos en la Suite 1A por un monto de 2,000,000.00 colones 3. Filtro de aceite para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 86,600.00 colones 4. Filtro de aire para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 96,600.00 5. Filtro de Diesel para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 125,500.00	3,9	0,0	2,3	0,0	1,6	0%
03-01-03-10-04	2-99-04-00	Paños para limpieza de los equipos ONTs en el laboratorio Operar la Red de Fibra	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	1. Espuma limpiadora para equipos en el laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 180,000.00 colones 2. Limpiadora de contactos spray en laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 165,000.00 colones 3. Aire comprimido spray de 590ml para limpieza de tarjetas electrónicas en laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 250,000.00 colones	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0%
TOTAL			22,4	0,0	8,2	12,2	1,9	0%

(Montos en millones de colones)

3. Conclusiones.

» Información relevante de cada Negocio

Mediante sesión No 004-2026 la Junta Directiva aprobó el Presupuesto Extraordinario No 1-2026, para atender los siguientes requerimientos:

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

Informe de Ejecución Presupuestaria: Enero 2026

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

- Servicios Telemáticos ϕ 7,2
 +Venta de Otros Servicios ϕ 7,2
Total, Infocomunicaciones (monto en millones) ϕ 0,0

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

-Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación ϕ 11,8
 + Orden de Compra que trascienden de periodo ϕ 11,8
 + Desaplicación Ley 9635 (exfuncionarios) ϕ 3,0
 + Desaplicación Ley 9635 (intereses CCSS) ϕ 1,6
 -Excedente plaza vacante ϕ 4,6
Total, Infocomunicaciones (monto en millones) ϕ 0,0

Al cierre del mes de enero el monto de facturas pendientes asciende a ϕ 59,3 millones, mismas que se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar.

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

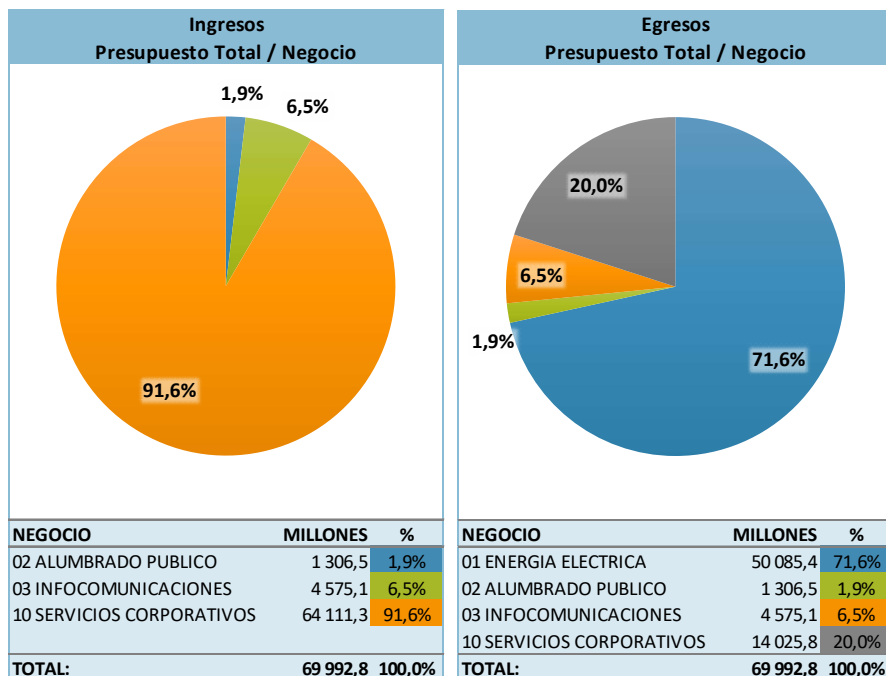
Con la información recopilada de las liquidaciones presupuestarias desde el periodo 2015 al 2025, se determinó el monto de déficit acumulado del negocio Infocomunicaciones para dicho periodo, el cual asciende a ϕ 8.191,9 millones.

INFOCOMUNICACIONES												
EGRESOS						INGRESOS						
AÑO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUM AL 31-12	SALDO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUM AL	PENDIENTE	déficit(millones)	
									31-12	INGRESAR		
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 2026 fue aprobado por un monto de ¢63.443,7 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2026 se aprobaron ¢6.549,1 millones, por lo que el Presupuesto Ajustado es de ¢69.992,8 millones.



EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 15,3%, real frente a un 16,7% proyectado.

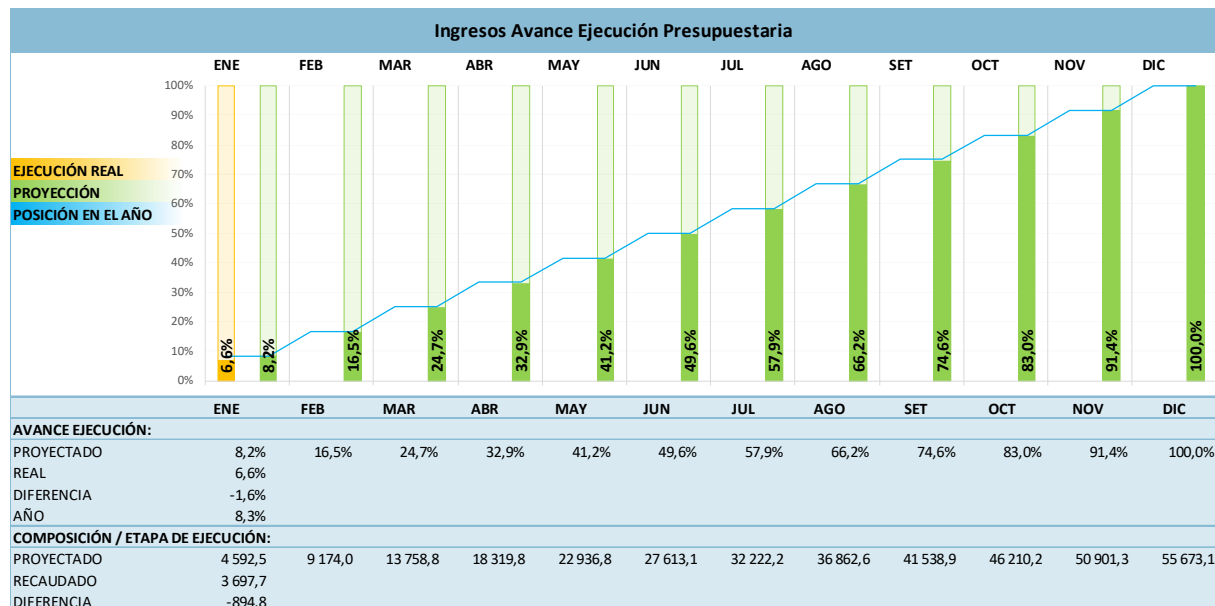
Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 6,6%, inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 8,2%.

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

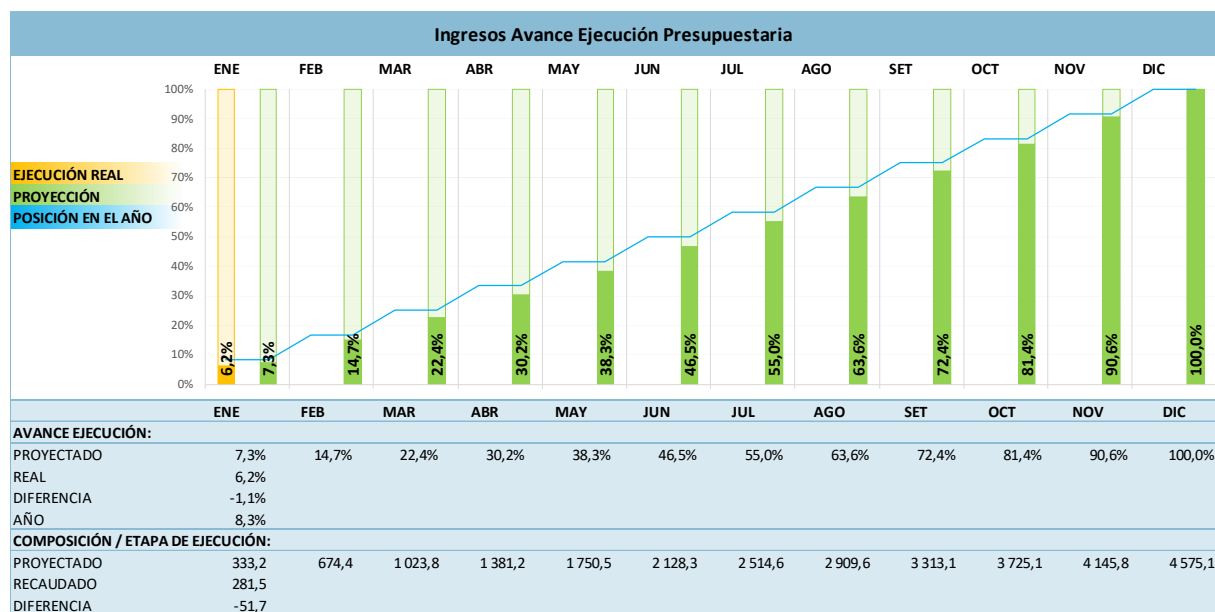
En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a enero la ejecución es del 6,6%, con una desviación de 1,6% respecto a lo proyectado.

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

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

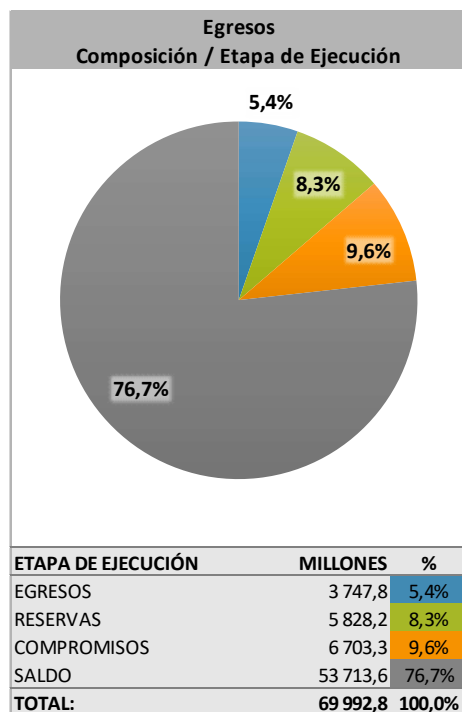


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 6,2%, se tenía proyectado llegar al 7,3%, lo que representa una diferencia de -1,1 puntos porcentuales.



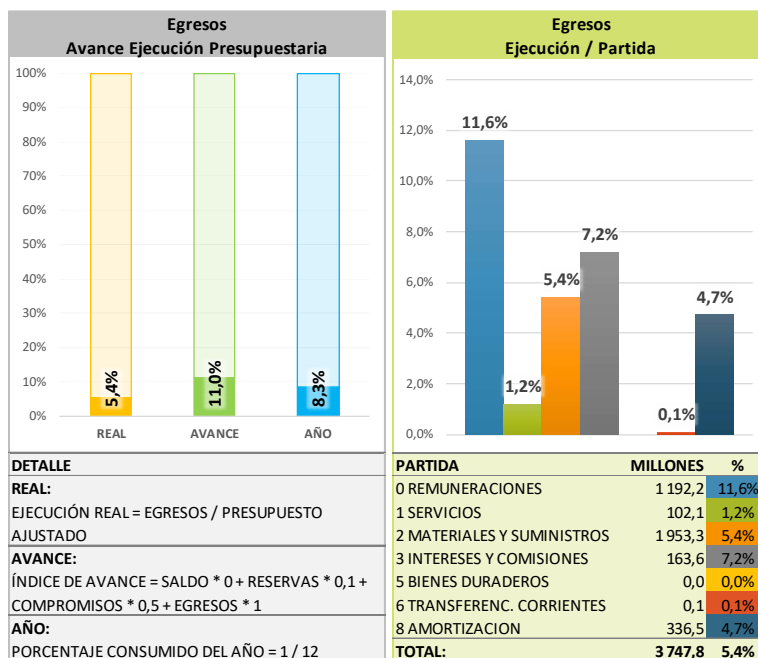
EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de enero 2026, los egresos asignados son de ¢69.992,8 millones, de los cuales se ejecutaron ¢3.747,8 millones correspondiente a un 5,4% y en saldo se mantienen ¢53.713,6 millones, es decir, un 76,7%.



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:

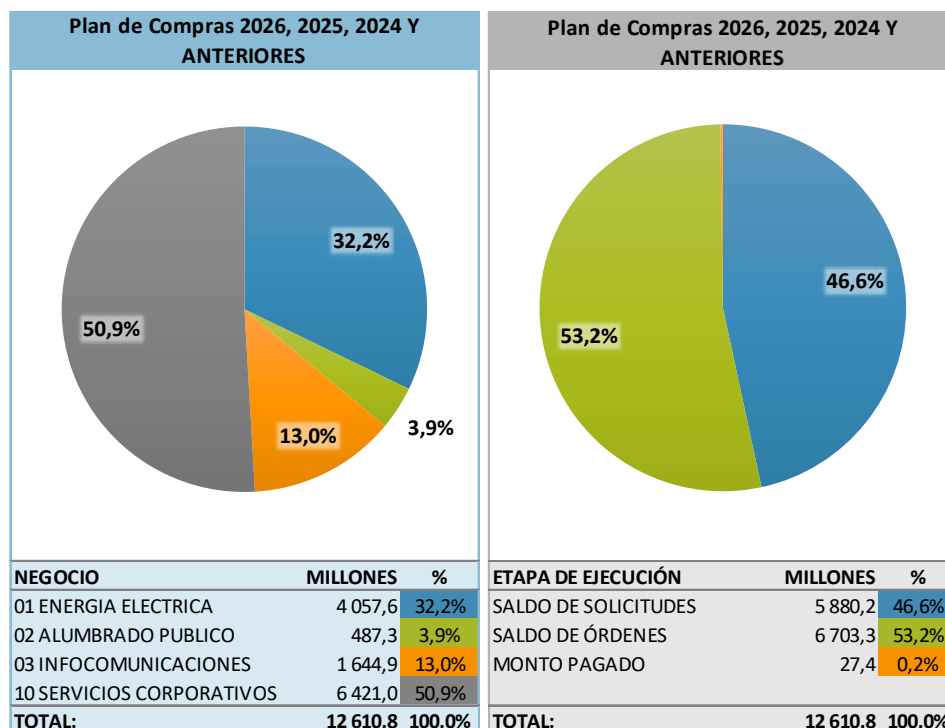
- Compras de Energía ϕ 33.792,7 millones (48,3%) con ejecución de ϕ 1.946,9 millones (5,8).
 - Recursos para Plan de Adquisiciones ϕ 12.610,8 millones (18%) con ejecución de ϕ 27,4 millones (0,2%).
 - Remuneraciones ϕ 10.271,0 millones (14,7%) con ejecución de ϕ 1.192,2 millones (11,6%).
 - Atención de la Deuda ϕ 9.395,4 millones (13,4%) con ejecución de ϕ 500,2 millones (5,3%).
 - Demás partidas presupuestarias ϕ 3.922,9 millones (5,6%) con ejecución de ϕ 81,1 millones (2,1%).
-
- Compras de Energía ϕ 33.792,7 millones (48,3%) con ejecución de ϕ 1.946,9 millones (5,8).

En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ϕ 31.885,3 millones en el Presupuesto Ordinario, sin embargo, mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2026 , el presupuesto ajustado ahora es de ϕ 33.792,7 millones, de los cuales se cancelaron ϕ 1.946,9 millones para un 5,8%. Al cierre de enero se canceló el 100% de la factura de diciembre.

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

- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢12.610,8 millones (18%) con ejecución de ¢27,4 millones (0,2%).

Al cierre de enero, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢12.610,8 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢5.880,2 millones (46,6%), órdenes de compra ¢6.703,3 millones (53,2%) y ejecutados ¢27,4 millones (0,2%). A continuación, se muestra un mayor detalle:



Durante el mes de enero, se registraron las órdenes de compra comprometidas del periodo anterior, con recursos del Presupuesto Ordinario 2026 y el Presupuesto Extraordinario 01-2026 (superávit 2025), por un total de ¢6.730,7 millones.

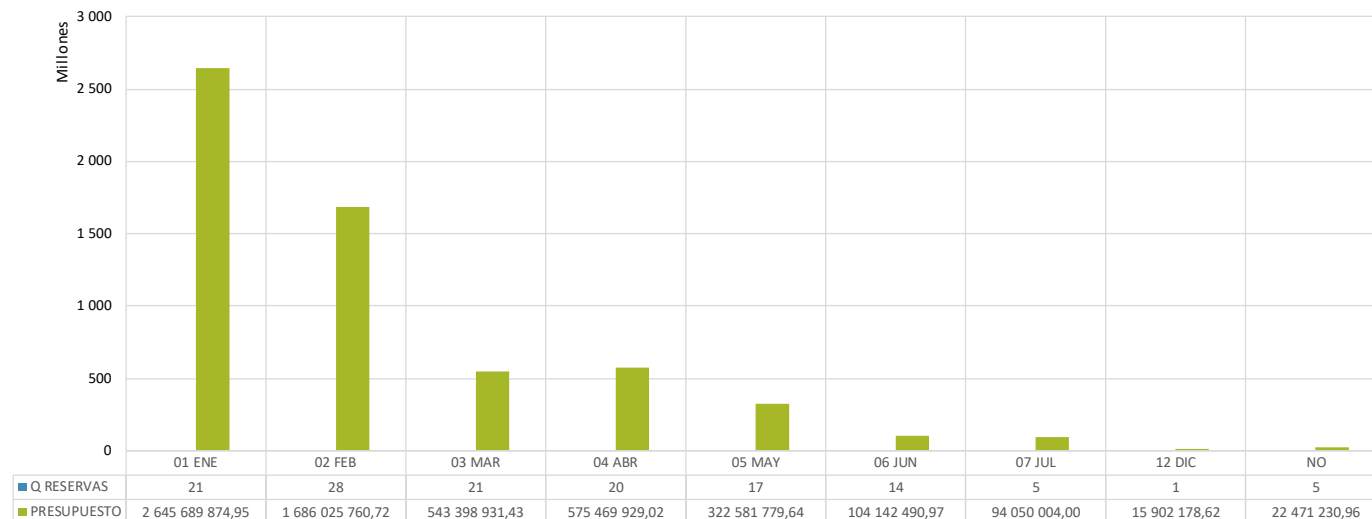
Por otra parte, los recursos en estado de solicitud ascienden a ¢5.880,2 millones y corresponden a procesos del Plan de Compras 2026 que se encuentran en trámite o pendientes de inicio. Como se muestra en el siguiente gráfico, el 72,0% de estas contrataciones están programadas para iniciar entre enero y febrero.

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

Programación Plan de Compras CONSOLIDADO

PLAN DE COMPRAS ▾

Q RESERVAS PRESUPUESTO



Valores

■ Q RESERVAS

■ PRESUPUESTO

MES PAQUETE ▾

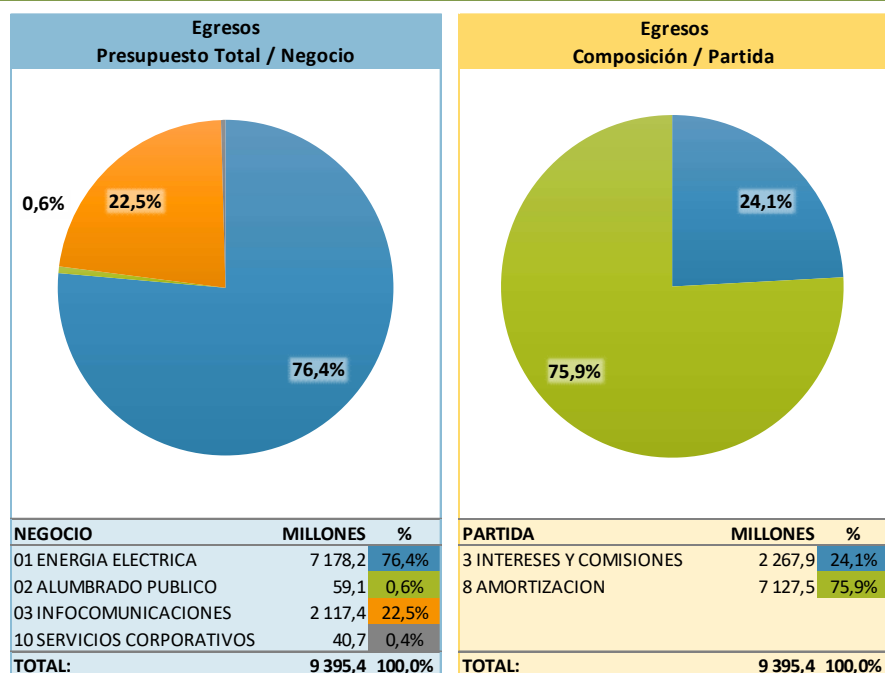
- Remuneraciones ϕ 10.271,0 millones (14,7%) con ejecución de ϕ 1.192,2 millones (11,6%).

En cuanto a la partida de Remuneraciones (0), el Presupuesto Ordinario 2026 inició con una asignación de ϕ 10.161,6 millones. Tras la incorporación de recursos mediante el Presupuesto Extraordinario 01-2026 para la desaplicación de la Ley 9635 (Exfuncionarios), el presupuesto ajustado ascendió a ϕ 10.270,9 millones. Al cierre del mes, la ejecución alcanzó ϕ 1.192,2 millones (11,6%). El saldo disponible de ϕ 9.078,8 millones responde a la programación de planillas del resto del ejercicio y a las plazas vacantes en proceso de reclutamiento.

- Atención de la Deuda ϕ 9.395,4 millones (13,4%) con ejecución de ϕ 500,2 millones (5,3%).

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

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



Para el Presupuesto Extraordinario 1-2026, se asignaron ¢2.969,8 millones, proveniente, principalmente, de saldos no ejecutados del periodo 2025 y eficiencias de caja identificadas. Este excedente en cuentas corrientes permite reducir pasivos financieros sin afectar la operación.

Dado que los recursos para la cancelación son de liquidez propia y no están vinculados a una restructuración de la deuda no aplica la comisión indicada en el contrato, basta con la certificación del presupuesto con el origen de los recursos para documentar como parte del pago.

Se propone priorizar la disminución del endeudamiento utilizando la liquidez alcanzada. Primero, cancelar la operación 01-563-01-02-6035005 por ¢1.748,2 millones. El saldo de liquidez, estimado en ¢ 1.221,5 millones se aplicaría a la amortización de la operación 01- 563-01-02-6052352. La medida convierte liquidez transitoria en ahorros estructurales por menor gasto financiero futuro y mejora la posición de solvencia.

La finalidad de cancelar y amortizar deuda maximiza el valor para la institución, reduce costos financieros futuros y fortalece la posición financiera sin afectar la continuidad del servicio.

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

- Demás partidas presupuestarias ¢3.922,9 millones (5,6%) con ejecución de ¢81,1 millones (2,1%).

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

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

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de enero 2026 alcanzaron ¢10.739,7 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢3.747,8 millones, obteniendo un superávit de ¢6.992,0 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	54 596,9		3 621,4		6,6%		6 869,9
Gastos Corrientes		16 662,9		1 196,5		7,2%	
Compras de Energía		33 172,7		1 899,3		5,7%	
Inversión Recursos Propios		11 473,4		367,7		3,2%	
Recursos Financiados	2 802,3	2 802,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
Superávit Específico	6 712,0		6 712,0		100,0%		
Subtotal	64 111,3	64 111,3	10 333,4	3 463,5	16,1%	5,4%	6 869,9
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 254,9		98,3		7,8%		58,1
Gastos Corrientes		226,9		14,4		6,3%	
Compras de Energía		620,1		47,6		7,7%	
Inversión Recursos Propios		459,5		4,8		1,0%	
Recursos Financiados	25,0		0,0		0,0%		
Superávit Específico	26,5		26,5		100,0%		
Subtotal	1 306,5	1 306,5	124,9	66,8	9,6%	5,1%	58,1
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 575,1		281,5		6,2%		64,0
Gastos Corrientes		2 435,3		48,0		2,0%	
Inversión Recursos Propios		22,4		0,0		0,0%	
Atención de la Deuda		2 117,4		169,4		8,0%	
Subtotal	4 575,1	4 575,1	281,5	217,4	6,2%	4,8%	64,0
Total	69 992,8	69 992,8	10 739,7	3 747,8	15,3%	5,4%	6 992,0

(Millones de colones)

Anexos N° 1
Ingresos

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
 Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,485,798,011.65	-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

Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

rpprs004a_n_cons

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

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

Negocio		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 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
1-08-00-00	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		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

Negocio		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		ENERGIA ELECTRICA								
01		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 FINANCIERAS	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 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

Negocio		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 SIST INFORM	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	115,931,349.07	590,425.17	116,521,774.24	.00	.00	9,351,779.09	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		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

Negocio		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		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 ELECTRONICO	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		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

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	RESTRICION 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
	DE CAPITALIZACION									
	LABORAL									
0-05-04-00	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	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	ELECTRONICA DE INFORMACION	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 DE GESTION Y APOYO	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		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 ELECTRONICO	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		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 CONSTRUCC	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										
10		SERVICIOS CORPORATIVOS								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	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 PRESTAMOS 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

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

rpprs004a_n_cons

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

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
	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 FINANCIEROS 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 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	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

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

rpprs004a_n_cons

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 ELECTRONICO	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

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

rpprs004a_n_cons

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 TRANSPORTE	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

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

rpprs004a_n_cons

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

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

rpprs004a_n_cons

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

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2025

rpprs004a_n_cons

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 FINANCIERAS	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