



INFORME #02-2026

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO 2026

REVISADO POR:

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

MARZO - 2026

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO 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	23
Ingresos Negocio Alumbrado Público	29
Egresos Negocio Alumbrado Público	31
Ingresos Negocio Infocomunicaciones	36
Egresos Negocio Infocomunicaciones	40
Conclusiones Generales	46
Resumen ingresos y egresos	55
Anexos	56

RESUMEN EJECUTIVO

Al cierre del mes de febrero 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 21,2% del presupuesto ajustado.
- **Egresos:** Se sitúan en un 12,5% 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, para el mes de febrero se pagan ₡458,0 millones correspondientes a órdenes de compra que trascendieron de periodo.

DETALLE:

1. Ejecución de Ingresos:

El presupuesto total ajustado asciende a ₡69.992,8 millones, con ingresos recaudados por ₡14.872,2 millones (21,2%):

- **Ingresos Corrientes:** 12,8% de ejecución.
- **Ingresos de Capital:** 18,3% de ejecución.
- **Financiamiento:** Alta ejecución (74,4%), destacando el uso del superávit del período anterior. El financiamiento externo tuvo ejecución de ₡374,4 millones el cual correspondiente al financiamiento del Banco de Costa Rica para la adquisición de vehículos.

Las brechas que se observan son: en Infocomunicaciones (-₡122,8 millones) y Alumbrado Público (-₡24,4 millones) y Servicios Corporativos (-₡1.598,6 millones).

2. Ejecución de Egresos:

Los egresos acumulados ascienden a ₡8.741,6 millones (12,5%). 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 (19,5%) e Intereses y comisiones (14,4%).
- **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 17,1% del presupuesto de egresos; de estos, se erogaron un 3,8% (¢458,0 millones).

3. Superávit Operativo y Reservas:

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

4. Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones:

- Se asignan ¢11.953,3 millones para Plan de Adquisiciones.
- La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de un 9,8% (¢458,0 millones).
- Para el periodo 2026, el Plan de Compras asciende a ¢5.152,7 millones. Según el cronograma del Departamento de Proveeduría, en febrero se proyecta el inicio de procesos por ¢1.522,9 millones, lo que representa el 29,5% de los recursos anuales para Plan de Compras 2026.

5. Desempeño por Negocio:

- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 12,3% (¢6.175,7 millones), destacando cumplimiento en deuda, compra de energía y pago de remuneraciones.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 16,3%, con ¢213,1 millones. Egresos al 11%, en operativo se han ejecutado ¢143,2 millones.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 12,1% (¢551,5 millones). Egresos al 14,9% (¢681,0 millones).
- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 22% (¢1.107,5 millones) y egresos del 12,4% (¢1.741,7 millones). La partida con mayor asignación

presupuestaria es remuneraciones con ¢5.624,4 millones de los cuales se ejecutaron un 19,5%.

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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 febrero ascendió a ¢14.872,2 millones, para una ejecución acumulada de 21,2% y cuya composición se presenta en seguidamente el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS FEBRERO 2026

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Febrero	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	54 418,2	3 389,0	6 988,4	47 429,8	12,8%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	178,7	10,8	32,7	146,0	18,3%
Financiamiento + Superávit Específico	9 514,3	374,4	7 086,4	2 427,9	74,5%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	64 111,3	3 774,1	14 107,5	50 003,7	22,0%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 575,1	270,1	551,5	4 023,6	12,1%
Financiamiento (Bancos)	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Subtotal Infocomunicaciones	4 575,1	270,1	551,5	4 023,6	12,1%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 254,9	88,2	186,6	1 068,3	14,9%
Financiamiento + Superávit Específico	51,6	0,0	26,5	25,0	51,4%
Subtotal Alumbrado Público	1 306,5	88,2	213,1	1 093,4	16,3%
Total	69 992,8	4 132,4	14 872,2	55 120,7	21,2%

(Millones de colones)

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de febrero 2026 ascendieron a ¢8.741,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 12,5%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO FEBRERO 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	50 075,1	3 447,3	6 175,7	2 848,8	936,2	40 114,5	12,3%
Alumbrado Público	1 306,5	76,4	143,2	379,5	32,4	751,4	11,0%
Infocomunicaciones	4 575,1	463,6	681,0	138,2	1 270,6	2 485,2	14,9%
Servicios Corporativos	14 036,2	1 006,6	1 741,7	1 647,2	3 847,3	6 800,0	12,4%
Total	69 992,8	4 993,8	8 741,6	5 013,7	6 086,5	50 151,1	12,5%

(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 febrero:

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO FEBRERO 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	374,4	374,4	2 453,0	0,0
Total	2 827,4	374,4	374,4	2 453,0	0,0

(Millones de colones)

INFORME #02-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 2026**

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 28 de febrero 2026 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 22% (¢14 107,5 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3.774,1 millones.

En el mes de febrero se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢4.276,6 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢8,0 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢1.077,8 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.168,0 millones recaudado, según se describe:

Descripción	Enero	Febrero	Total
Proyectado (FP)	4 285,6	4 276,6	8 562,2
Recaudado(R)	3 374,7	3 168,7	6 542,7
Diferencia >> (R) - (FP)	-910,9	-1 108,6	-2 019,5

(Montos en millones de colones)

Durante el mes los ingresos que presentaron mayor incremento de recaudación fueron la cuenta Ingresos varios no especificados, debido al ingreso por concepto de resolución judicial por un monto de ¢48,0 millones además se recibió el ingreso proveniente del financiamiento del BCR, correspondiente al desembolso para la cancelación de la compra de vehículos, según operación N° 01-563-01-02-61711 por la suma de ¢374,4 millones.

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

» **Egresos Negocio de Energía.**

Al 28 de febrero de 2026, la ejecución presupuestaria de egresos del Negocio de Energía Eléctrica ascendió a un monto acumulado de ¢6 175,7 millones, lo que representa un 12,3% del presupuesto ajustado (¢50 075,1 millones). En los primeros dos meses del período, la ejecución observada en términos de pago tiende a concentrarse en rubros no discrecionales o con estacionalidad (compras de energía, remuneraciones y servicio de la deuda), mientras que la ejecución de partidas asociadas a adquisiciones (servicios, materiales y bienes duraderos) avanza conforme se formalizan contrataciones, se reciben bienes/servicios y se registra su facturación.

Adicionalmente, se registra una afectación presupuestaria por reservas y compromisos de ¢2 848,8 millones y ¢936,2 millones, respectivamente; en conjunto con los egresos, esto equivale a un 19,9% del presupuesto ajustado. Esta medición es útil para valorar el avance temprano de la gestión contractual y de provisión de recursos (programación, contratación y órdenes de compra) desde el inicio del año.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 005,0	306,9	784,8	0,0	0,0	3 220,3	19,6%
Servicios	2 569,6	44,0	68,9	1 004,7	270,8	1 225,1	2,7%
Materiales y Suministros	1 336,6	16,7	17,0	804,6	309,0	205,9	1,3%
Compras de Energía	33 172,7	2 760,4	4 659,7	0,0	0,0	28 513,0	14,0%
Bienes Duraderos	1 809,6	0,0	0,0	1 039,5	356,4	413,8	0,0%
Intereses y Comisiones	1 406,9	96,1	191,6	0,0	0,0	1 215,3	13,6%
Amortización	5 771,3	223,2	453,7	0,0	0,0	5 317,6	7,9%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0%
Total	50 075,1	3 447,3	6 175,7	2 848,8	936,2	40 114,5	12,3%

(Millones de colones)

En la estructura del presupuesto ajustado, las Compras de Energía representan el rubro predominante (66,2% del total), seguido por Amortización (11,5%), Remuneraciones (8,0%) y Servicios (5,1%).

Atención de la Deuda 9,0% (Amortización e Intereses)

Al 28 de febrero, la ejecución de la atención de la deuda alcanzó un 9,0% respecto del presupuesto ajustado destinado al servicio de la deuda (¢7 178,2 millones), con egresos acumulados por ¢645,3 millones. Este comportamiento es consistente con el inicio 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	191,6	1 215,3	13,6%
Amortización	5 771,3	453,7	5 317,6	7,9%
Total:	7 178,2	645,3	6 532,9	9,0%

Los pagos acumulados del período se concentraron principalmente en: AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES (¢141,0 millones); B.C.R. (¢89,5 millones); B.C.R. (¢53,8 millones); intereses sobre otras obligaciones (¢41,8 millones).

Compras de Energía 14,0%

Las Compras de Energía registraron egresos acumulados por ¢4 659,7 millones, equivalentes a un 14,0% del presupuesto ajustado (¢33 172,7 millones). Este rubro constituye el componente principal del presupuesto del negocio y su ejecución mensual se explica por la dinámica de facturación y pago asociada a la compra de energía y potencia, así como por la estacionalidad de la demanda y la programación operativa del sistema; por ello, su comportamiento incide de manera determinante en el resultado total de egresos del negocio.

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Enero 2026	100%	2 822,8
Total Pagado		2 822,8

La última factura cancelada en su totalidad es la de enero 2026, ¢2 760,4 millones corresponden a Energía y los restantes ¢62,4 millones a Alumbrado Público.

Remuneraciones 19,6%

En remuneraciones se ejecutó ¢784,8 millones, para un 19,6% del presupuesto ajustado (¢4 005,0 millones). En el primer bimestre aún inciden componentes con estacionalidad (pagos concentrados al inicio del año), por lo que este porcentaje no debe interpretarse como una tendencia lineal para el resto del período. Se recomienda mantener el seguimiento mensual para distinguir entre ejecución estructural (planilla ordinaria) y componentes no lineales.

Materiales y Suministros 1,3%

En materiales y suministros (excluyendo el rubro de Compras de Energía), la ejecución en pagos al cierre de febrero alcanzó ¢17,0 millones (1,3% del presupuesto ajustado de ¢1 336,6 millones). Sin embargo, se observa una afectación significativa mediante reservas (¢804,6 millones) y compromisos (¢309,0 millones), lo que refleja que una parte relevante de los recursos se encuentra programada o comprometida, pendiente de la ejecución material (entrega/recepción) y su correspondiente registro de pago cuando corresponda.

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 protección (¢106,0 millones); herramientas e instrumentos (¢92,2 millones).

Servicios 2,7%

En servicios se ejecutó ¢68,9 millones, para un 2,7% del presupuesto ajustado (¢2 569,6 millones). Si bien el nivel de pagos en el primer bimestre continúa siendo bajo, se registra una afectación por reservas y compromisos de ¢1 275,5 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 de equipo de cómputo y sistemas (¢117,2 millones).

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

Bienes Duraderos 0,0%

En bienes duraderos no se registran egresos al cierre de febrero (¢0,0 millones; 0,0% del presupuesto ajustado de ¢1 809,6 millones). No obstante, se evidencia una afectación relevante por reservas (¢1 039,5 millones) y compromisos (¢356,4 millones), lo cual es 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 con Recursos Propios

Con base en la clasificación programática utilizada para el negocio, el presupuesto ajustado se distribuye entre recursos operativos (¢39 685,1 millones; 79,2%) y recursos de inversión con recursos propios (¢10 390,0 millones; 20,8%).

EJECUCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSIÓN 01 ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2026

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Febrero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Febrero	Ejecución
Remuneraciones	4 005,0	3 665,2	716,3	19,5%	339,8	68,4	20,1%
Servicios	2 569,6	2 462,3	68,9	2,8%	107,2	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	1 336,6	360,9	13,5	3,7%	975,7	3,5	0,4%
Compras de Energía	33 172,7	33 172,7	4 659,7	14,0%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 809,6	20,6	0,0	0,0%	1 789,0	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	1 406,9	0,0	0,0	-	1 406,9	191,6	13,6%
Amortización	5 771,3	0,0	0,0	-	5 771,3	453,7	7,9%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,0	0,0%	0,0	0,0	-
Total	50 075,1	39 685,1	5 458,4	13,8%	10 390,0	717,3	6,9%

(Millones de colones)

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

Al 28 de febrero, la ejecución acumulada en pagos es de ¢5 458,4 millones (13,8%) en el componente operativo y de ¢717,3 millones (6,9%) en el componente de inversión. En términos de afectación presupuestaria (egresos + reservas + compromisos), el componente de inversión mantiene un avance relativo mayor por la constitución de reservas y compromisos, por lo que debe monitorearse su traslado efectivo a pagos para reducir el riesgo de concentración hacia fin de año o subejecución final.

Proyectos de Inversión Recursos Propios

En el primer bimestre, los proyectos de inversión con recursos propios mantienen un patrón típico de inicio de período: baja ejecución en pagos en algunos proyectos, pero con reservas y compromisos relevantes que anticipan la ejecución material durante los meses siguientes. Se destacan los proyectos con mayor presupuesto ajustado y/o mayor afectación presupuestaria:

- Normativa técnica eléctrica: presupuesto ajustado ¢744,9 millones.
- Optimizar la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo: presupuesto ajustado ¢564,0 millones.
- Mejoras en los sistemas de comunicación: presupuesto ajustado ¢431,5 millones.
- Ampliación de capacidad y cobertura de la red: presupuesto ajustado ¢369,7 millones.
- Mantenimiento preventivo: presupuesto ajustado ¢336,7 millones.
- Mejoramiento de la continuidad - scada: presupuesto ajustado ¢258,8 millones.
- Actualización equipo de medición: presupuesto ajustado ¢247,2 millones.
- Dirección energía - inversión: presupuesto ajustado ¢213,5 millones.

En el siguiente cuadro se pueden consultar en detalle todas las inversiones del Negocio de Energía y el estado de la ejecución presupuestaria a febrero:

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2026 FEBRERO - ENERGÍA ELÉCTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIV 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%
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%

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIV TOTAL	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01	1-08-08-00	SS 24178: mantenimiento de la plataforma tecnológica para la lectura y administración de medidores.	91,8	-	66,0	-	25,8	0,0%
01-01-08-13-02		MP1: soporte software modelado y simulación de redes eléctricas.						
01-01-08-13-01	2-03-01-00	SS 24180: adquisición de postes metálicos.	20,0	-	20,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02	2-03-02-00	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	-	0,3	9,2	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.	46,0	3,1	39,4	3,5	-	6,7%
01-01-08-12-02		SS 24066 y SS 24068: herramientas de carpintería y agricultura.						
01-01-08-13-01		SS 24067: herramientas automotrices. SS 24108: escaleras.						
01-01-08-13-02		OC 16864: N°2025LD-000053-0018300001 escaleras. OC 17011: 2025LD-000127-0018300001 útiles y materiales de resguardo y seguridad.						

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIV TOTAL	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-01	2-04-02-00	SS 24062: equipo de protección de la red eléctrica.	23,0	-	23,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02		SS 24092: repuestos para otros equipos, sustitución de baterías dañadas de herramientas.						
01-01-08-11-01	2-05-01-01	SS 24058: cable conductor.	167,7	0,5	61,0	99,2	7,0	0,3%
01-01-08-12-02		OC 16463 y OC 16464: 2024LE-000001-0018300001 cable						
01-01-08-13-01		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.						
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.	86,9	-	60,2	8,1	18,6	0,0%
01-01-08-12-02		OC 17001: 2025LD-000139-0018300001						
01-01-08-13-01		terminales tipo subestación y empalmes para conductores.						
01-01-08-13-02								

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

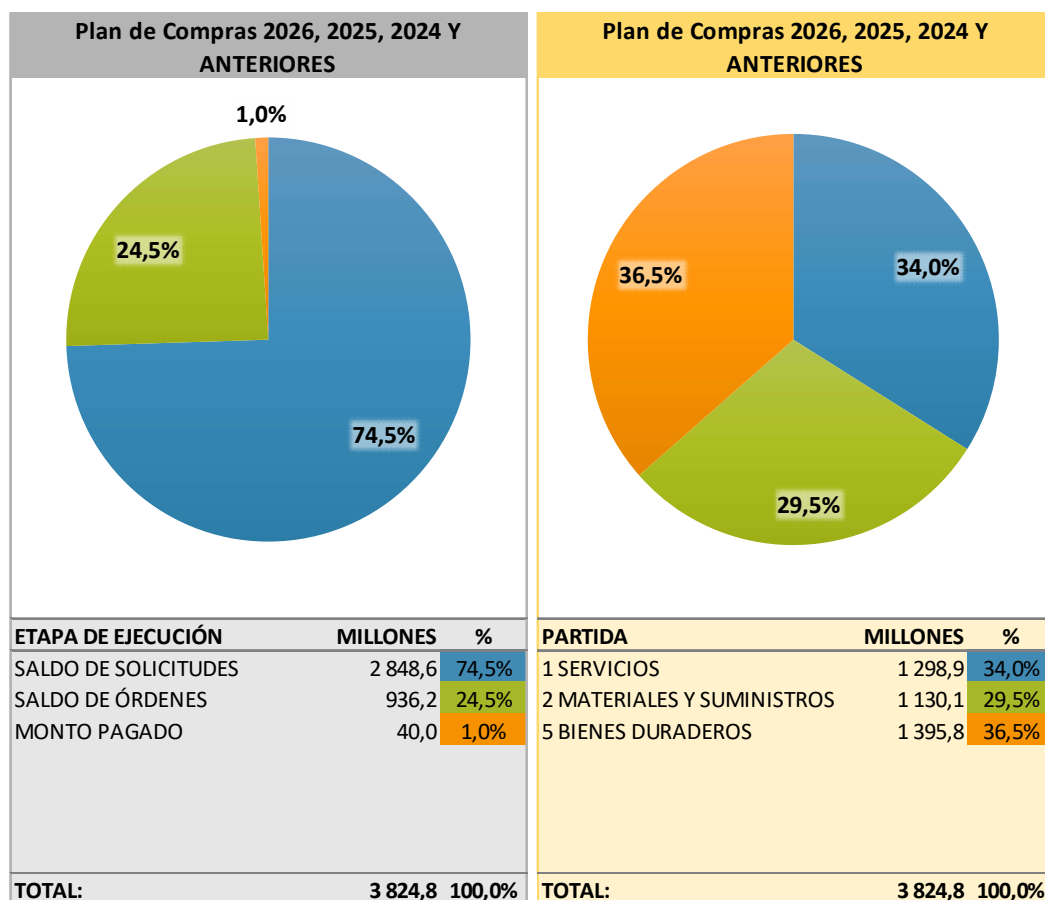
CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIV TOTAL	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Ordinario: repuestos y accesorios para medidor, suministros y materiales para el crecimiento y el mantenimiento de los servicios eléctricos. SS 24149: accesorios de materia prima.	38,3	-	33,2	-	5,1	0,0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	SS 24072: transformadores. SS 24185: 2025LY-000004-0018300001 transformador elevador trifásico de potencia para Barro Morado - Birris 3, Tuis y dos de distribución.	374,0	-	196,0	-	178,0	0,0%
01-01-08-11-01								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-12-01	5-01-03-00	Ordinario: radios de comunicación portátil y radios para vehículo. SS 24077: equipo GPS de alta resolución.	25,1	-	9,6	-	15,5	0,0%
01-01-08-13-02								
01-01-14-10-01								
01-01-08-12-01	5-01-05-00	SS 24193: sistema OMS. OC 16274: 2023LY-000001-0018300001 SCADA y DMS. MP1: software modelado y simulación de redes eléctricas.	552,5	-	210,0	122,2	220,3	0,0%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	5-01-06-00	SS 24140: analizador de calidad de energía y registrador de calidad de voltaje y corriente.	27,6	-	27,6	-	-	0,0%
01-01-08-11-02	5-01-99-00	SS 24116: transferencia automática de alimentación. SS 24144: equipo y mobiliario para	85,5	-	25,1	60,5	-	0,0%
01-01-08-12-02								

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIV TOTAL	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-14-10-01		ingeniería. SS 24174: maquinaria y refrigeración.						
01-02-01-10-01		SS 24182: dron. OC 16783: 2025LD-000028-0018300001 equipos de recarga rápida de vehículos eléctricos.						
01-02-01-10-01	5-02-07-00	Ordinario: repotenciación de las salidas industriales de la Subestación Tejar. SS 24175: mejora de primarios y secundarios.	153,1	-	-	153,1	-	0,0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	Ordinario: mejora del canal y camino hacia Barro Morado 2, mejora y estabilización del canal y la toma Turrialba. 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/CYMCAP. SS 24191: modelado redes eléctricas de media y baja tensión.	103,1	-	103,1	-	-	0,0%
TOTAL			2872,0	3,5	1715,1	617,3	535,9	0,1%

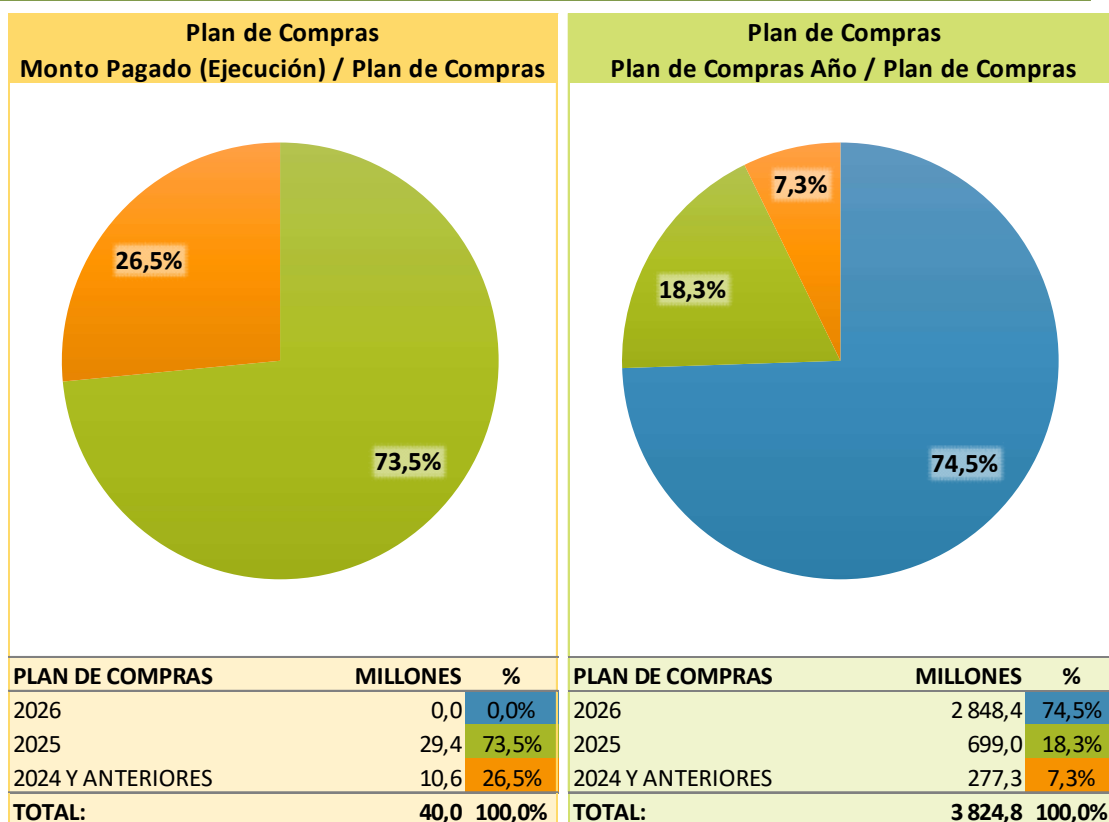
Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

Al 28 de febrero de 2026, se identifican ¢2 848,6 millones en reservas activas y ¢936,2 millones en órdenes de compra vigentes (compromisos). Adicionalmente, se registran pagos por ¢40,0 millones asociados a órdenes de compra, para un total de ¢3 824,8 millones vinculados a la gestión de adquisiciones en el período.



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:

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



En relación con el cierre de enero, se observa una reducción en reservas (consistente con el traslado parcial a compromisos y/o a pagos) y un incremento en el saldo de órdenes de compra vigentes, reflejando avance en la formalización contractual. Se recomienda mantener el seguimiento mensual del tránsito reservas → compromisos → egresos, y revisar reservas antiguas o sin movimiento (especialmente asociadas a planes de compra de 2025 y anteriores) para evitar inmovilización presupuestaria y asegurar cronogramas de entrega y facturación compatibles con el período presupuestario 2026.

Conclusiones Negocio de Energía

- La ejecución en pagos al 28 de febrero fue de ¢6 175,7 millones (12,3% del presupuesto ajustado). Los pagos se concentran en Compras de Energía (¢4 659,7 millones; 75,5% del total), Remuneraciones (¢784,8 millones; 12,7%) y Servicio de la Deuda (¢645,3 millones; 10,4%).
- En términos interanuales, al mismo corte (febrero), la ejecución de egresos del Negocio de Energía presenta un aumento respecto de 2025: en febrero 2026 se registran pagos por ¢6 175,7 millones (12,3%), mientras que en febrero 2025 los

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

pagos fueron ϕ 5 114,0 millones (10,1%). Lo anterior equivale a una variación aproximada de $+\phi$ 1 061,7 millones (+20,8%) y +2,2 puntos porcentuales, asociada principalmente al comportamiento de los rubros no discrecionales y, especialmente, de Compras de Energía, que representa 66,2% del presupuesto ajustado del negocio y determina en gran medida el ritmo de ejecución global.

- Al separar lo pagado de lo “encaminado”, se observa que las partidas gestionables (Servicios + Materiales y Suministros + Bienes Duraderos) muestran una ejecución de pagos de 1,5% (ϕ 85,9 millones sobre ϕ 5 715,8 millones). No obstante, al incorporar reservas y compromisos, la afectación presupuestaria de estas partidas aumenta de forma relevante, evidenciando avance en programación y contratación; en consecuencia, el foco de gestión del trimestre debe orientarse a convertir reservas y compromisos en entregas, recepción conforme, facturación y pagos, procurando evitar concentraciones de ejecución en el último trimestre.
- Bajo un enfoque preventivo de riesgo de subejecución, conviene identificar y dar seguimiento específico a las cuentas y centros con presupuesto material y baja afectación (sin reservas ni compromisos relevantes), dado que en esta etapa del año la ausencia de afectación suele reflejar rezagos en planificación de compras, carteles, adjudicaciones o formalización de órdenes de compra. Esta revisión permite priorizar acciones por responsable y asegurar que los cronogramas de contratación y entrega sean compatibles con el período presupuestario 2026.
- En inversión con recursos propios, aunque el pago acumulado es de 6,9%, la afectación presupuestaria por reservas y compromisos es alta; esto sugiere que la ruta de ejecución de la inversión (reservas → compromisos → pagos) avanza en etapas iniciales (reservado/comprometido) y requiere seguimiento para asegurar su transición oportuna a ejecución material y pagos. Se recomienda monitorear mensualmente la inversión por etapa y priorizar proyectos con altas reservas y pagos nulos o marginales para reducir el riesgo de concentración o subejecución al cierre.
- Al cierre de febrero 2026 el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera y se compara con enero 2026:

Rubro	Recursos Asociados	Monto millones	% Ejecución Enero	% Ejecución Febrero	Variación vs Enero
Pagos del plan de adquisiciones 2026	2 848,4	-	0,0%	0,0%	+0,0 pp
Pagos del plan de adquisiciones 2025	699,0	29,4	0,0%	4,2%	+4,2 pp

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

Rubro	Recursos Asociados	Monto millones	% Ejecución Enero	% Ejecución Febrero	Variación vs Enero
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	277,3	10,6	0,0%	3,8%	+3,8 pp
Pago compras de energía al ICE	33 172,7	4 659,7	4,1%	14,0%	+9,9 pp
Pagos que no forman parte del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2026 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3 y otros)	13 077,7	1 476,0	1,5%	11,3%	+9,8 pp
Total Pagado Corte Febrero 2026	50 075,1	6 175,7	5,7%	12,3%	+6,7 pp

(millones de colones)

Recomendaciones de Gestión

1. Mantener el control mensual del tránsito reservas → compromisos → egresos, con énfasis en las partidas gestionables y en los proyectos de inversión con mayor presupuesto y alta reserva.
2. Revisar y depurar reservas antiguas o sin movimiento (incluidas las asociadas a planes 2025), liberando recursos cuando corresponda y reprogramando oportunamente cuando exista justificación técnica y contractual.
3. Priorizar la atención de cuentas/centros con presupuesto material y baja afectación, estableciendo acciones por responsable (planificación, contratación, OC, entrega y facturación) y fechas objetivo.
4. Dar seguimiento a Compras de Energía desde una perspectiva presupuestaria (incidencia sobre el total del negocio y consistencia interanual al mismo corte), por su peso relativo y su efecto directo sobre el ritmo de ejecución general.

» Egresos Servicios Corporativos.

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de febrero 2026 ascendió a ¢1.741,7 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 12,4%, así como el presupuesto de egresos obtuvo un incremento neto de 0,8% originado de la primera variación presupuestaria, según se muestra:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 624,4	438,6	1 094,9	0,0	0,0	4 529,5	19,5%
Servicios	3 714,0	161,0	234,1	1 343,8	818,2	1 317,8	6,3%
Mat. y Suministros	394,8	8,5	14,3	211,9	51,7	116,9	3,6%
Bienes Duraderos	4 194,2	398,3	398,3	91,5	2 977,4	727,0	9,5%
Intereses y Comisiones	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,0%
Transf. Corrientes	68,1	0,1	0,1	0,0	0,0	68,0	0,2%
Total	14 036,2	1 006,6	1 741,7	1 647,2	3 847,3	6 800,0	12,4%

(monto en millones de colones)

Transferencias Corrientes 0,2%

En el mes de febrero 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.

Según la modificación presupuestaria 1-2026 incrementó un 12,5%, debido a la asignación de recursos para indemnizaciones de funcionarios.

Atención de la Deuda

>> Intereses 0%

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

Remuneraciones 19,5%

En el periodo de febrero la ejecución acumulada asciende a ¢1.094,9 millones, que comprende el pago de la planilla ordinaria, registrando un egreso por la suma mensual de ¢438,6 millones.

En la partida se presenta una disminución según la modificación presupuestaria equivalente a un 9,6%, de recursos que fueron reasignados para financiar otras necesidades institucionales.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 9,5% En la partida Bienes Duraderos la ejecución del periodo es de ¢398,3 millones, en la cual el principal egreso es la cancelación que obedece a la renovación de la flotilla vehicular.

- 6,3% de ejecución mensual en la partida de servicios asciende a ¢161,0 millones, corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de vigilancia y aseo, entre los servicios particulares se destaca el pago por la consultoría para diseño del plan estratégico, otros alquileres y mantenimiento de equipo de comunicación asociados a tecnologías de información.

Según la variación presupuestaria realizada la partida se disminuyó el monto asignado 3,2%, una de las principales cuentas disminuidas corresponde a la póliza de incendio todo riesgo, utilizada como fuente para la atención de otros requerimientos.

- 3,6% En partida de Materiales y Suministros la ejecución principal corresponde a consumo de combustible también se utilizaron recursos para compra de repuestos y accesorios, así como herramientas, el monto ejecutado en el mes fue por ¢8,5 millones.

En el caso de la partida materiales y suministros se experimentó una variación presupuestaria que incremento en los recursos que componen la partida en 3,5%.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

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

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

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 13,4% y los de inversión un 9,9%, según se detalla:

EJECUCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSIÓN 10 SERVICIOS CORPORATIVOS FEBRERO 2026

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados febrero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. febrero	Ejecución
Remuneraciones	5 624,4	5 624,4	1 094,9	19,5%	0,0	0,0	-
Servicios	3 714,0	3 662,4	234,1	6,4%	51,5	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	394,8	394,8	14,3	3,6%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	4 194,2	277,1	3,0	1,1%	3 917,2	395,4	10,1%
Intereses y Comisiones	40,7	0,0	0,0	-	40,7	0,0	0,0%
Transferencias Corrientes	68,1	68,1	0,1	0,2%	0,0	0,0	-
Total	14 036,2	10 026,8	1 346,3	13,4%	4 009,4	395,4	9,9%

(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 ¢1.145,3 millones e Inversión financiada por un monto total de ¢2.823,3 millones, según se muestra:

INVERSIÓN FINANCIADA								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-12-81	5-02-01-00	Construcción sede Corporativa (O.C 16933)	644,4	0,0	0,0	644,4	0,0	0%
10-03-01-12-82	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C 16943-16945-16946-16949)	2 178,9	395,4	0,0	1 431,3	352,3	18%
		TOTAL	2 823,3	395,4	0,0	2 471,0	352,3	14,0%

(monto en millones de colones)

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

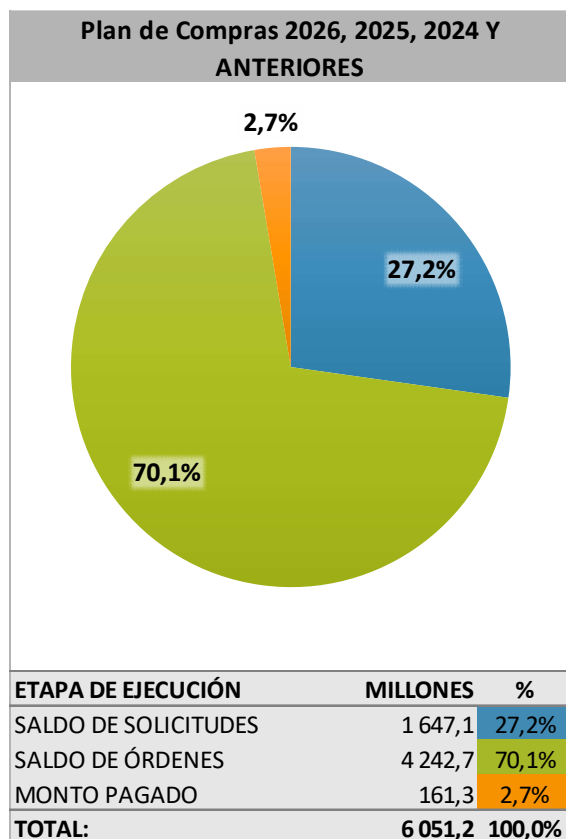
INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa (O.C 16933)	730	0	0	730	0	0%
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Proyectos contenedores	41,8	0	0	0	41,8	0%
10-03-01-11-01	5-02-02-00	Construcción de acera perimetral (O.C 17007)	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%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Servicios (O.C 16892)	31,7	0	0	31,7	0	0%
10-03-01-11-02	5-01-03-00	Cámaras video y televisión	46,0	0	0	0	46,0	0%
10-03-01-11-04	5-02-01-00	Terraza Almacén	71,3	0	0	0	71,3	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	Bus de datos para REI (SS 24098)	26,0	0	26	0	0	0%
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)	100,5	0	20,6	0	79,9	0%
		TOTAL	1 145,3	0	75,5	829,8	240,0	0%

(monto en millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 31 de febrero el plan de compras está compuesto por un monto de ¢6 051,2 millones y presenta una ejecución de 2,7%, según se expone:

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



La partida que muestra mayor ejecución corresponde a bienes duraderos, sin embargo, es importante mencionar que dicha ejecución obedece a la renovación de la flotilla vehicular por un monto de ¢395,3 millones. Considerando que la fuente de recursos es mediante financiamiento, es que su ejecución es particular y la orden de compra, aunque si está contemplada en el plan de compras requiere un tratamiento diferenciado, por lo cual hasta ahora el egreso solo se muestra registrado a nivel presupuestario y no del plan de compras.

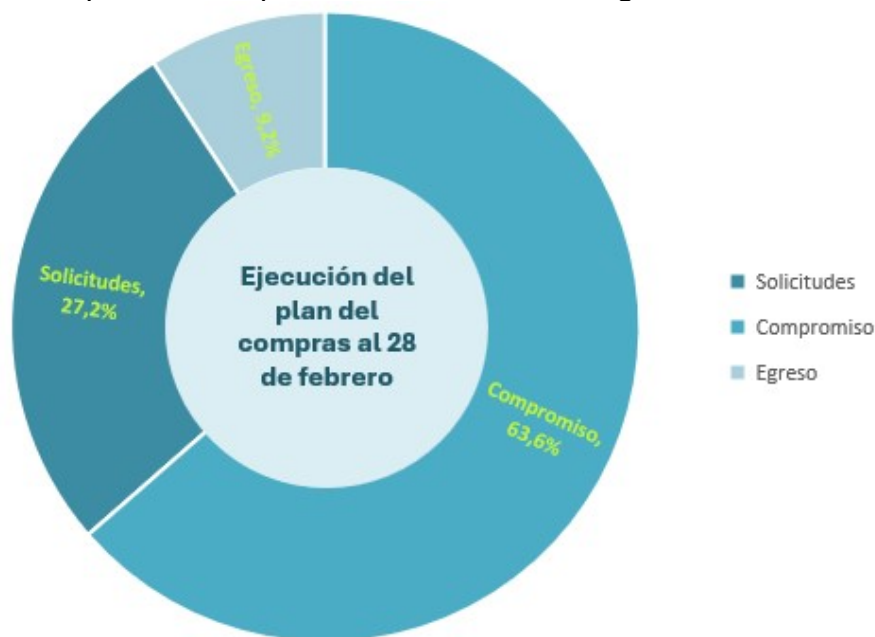
Con respecto a la composición del plan de compras un 81,8% está concentrado en los siguientes casos de mayor cuantía de acuerdo el área:

Área	Solicitudes	Compromiso	Total
Servicios Administrativos	667,7	3 239,1	3 906,8
Tecnologías de Información	618,3	428,	1 047,2
Total	1 286,0	3 668,0	4 954,0
Porcentaje-Plan Compras	21,2%	60,6%	81,8%

(monto en millones de colones)

Conclusiones:

- a) Al 28 de febrero la etapa que ocupa mayor porcentaje son los compromisos y en su mayoría provienen de procesos de compra de 2025, los cuales representan un 87,1% de los compromisos.
- b) Como se puede observar la mayor parte del contenido asignado al plan de compras está concentrado en dos Áreas: Servicios Administrativos y Tecnologías de Información, los recursos que incrementan la asignación en los casos mencionados están orientados a proyectos de inversión siendo los principales la construcción de la sede corporativa y la renovación de la flotilla vehicular este último caso que ya se ha ejecutado en un 18%, en virtud de que hay dos áreas importantes para la ejecución del plan de compras son en las que debería de fomentar el control para promover el uso adecuado de los recursos.
- c) Considerando la dinámica de los recursos correspondientes a la adquisición de equipo de transporte que por ahora no se reflejan en la estadística de plan de compras, es de interés aclarar que considerando el egreso realizado en el mes la ejecución efectiva del plan de compras asciende a 9,2%, de esa forma que la composición del plan de compras se conforma de la siguiente manera:



INFORME # 02-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 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 febrero 2026 ascendió a ¢213,1 millones, con un porcentaje de ejecución correspondiente al 16,3%, del cual la ejecución efectiva asciende a ¢88,2 millones.

Se estimaron ventas para el mes de febrero por ¢104,5 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢88,2 millones, lo que implica una variación acumulada de ¢-24,5 millones, con respecto a la proyección mensual, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

	Enero	febrero	Total
Proyectado (FP)	106,5	104,5	211,0
Recaudado(R)	98,3	88,2	186,5
Diferencia >> (R) - (FP)	-8,2	-16,3	-24,5

(monto en millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público.

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de febrero 2026 ascendió a ¢143,2 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 11,0%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	121,9	9,0	22,8	0,0	0,0	99,1	18,7%
Servicios	17,7	1,0	1,5	3,3	3,3	9,7	8,3%
Mat. y Suministros	414,7	0,2	0,4	332,1	0,1	82,1	0,1%
Compras de energía	620,1	62,4	110,1	0,0	0,0	510,0	17,8%
Bienes Duraderos	73,1	0,0	0,0	44,1	29,0	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	21,6	1,4	2,5	0,0	0,0	19,1	11,7%
Amortización	37,5	2,4	6,0	0,0	0,0	31,4	16,0%
Total	1 306,5	76,4	143,2	379,5	32,4	751,4	11,0%

(monto en millones de colones)

Atención de la Deuda

>> Amortización 16,0% e intereses 11,7%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 11,7%, así como la partida de Amortización con un 16,0%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica, culminó con una ejecución óptima según lo presupuestado.

Compras de Energía 17,8%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 17,8%, que incluye la factura del mes de enero 2026.

Remuneraciones 18,7%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 18,7%, en el periodo de febrero la ejecución es de por ¢9,0 millones por concepto de planilla ordinaria.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones.

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos.

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

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 8,3%, corresponde al pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones, aseo y limpieza.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 0,1%, a se registra un monto de ¢0,4 millones correspondiente a la ejecución acumulada por concepto de combustibles y lubricantes.
- La partida Bienes Duraderos la ejecución es de 0%, no presenta ejecución.

Recursos operativos y de inversión recursos.

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 15,9% y los de inversión presentan un equivalente a un 1,9% según detalle:

EJECUCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSIÓN 10 SERVICIOS CORPORATIVOS FEBRERO 2026

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados febrero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. febrero	Ejecución
Remuneraciones	121,9	121,9	22,8	18,7%	0,0	0,0	-
Servicios	17,7	17,7	1,5	8,3%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	414,7	83,4	0,4	0,4%	331,3	0,0	0,0%
Compras de energía	620,1	620,1	110,1	17,8%	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	2,5	11,7%
Amortización	37,5	0,0	0,0	-	37,5	6,0	16,0%
Total	1 306,5	847,0	134,7	15,9%	459,5	8,5	1,9%

(Millones de colones)

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

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

Proyectos Inversión Recursos Propios.

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

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

(monto en millones de colones)

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2026

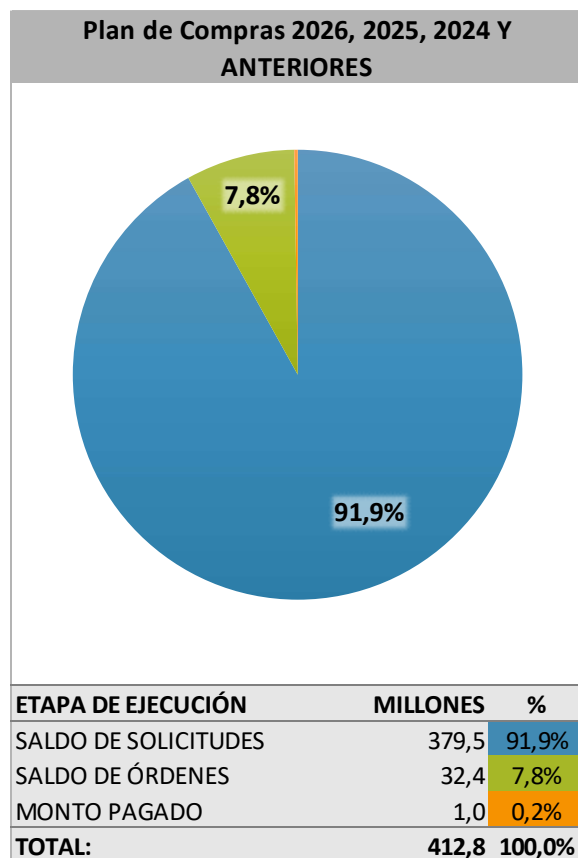
Centro	Partida	Descripción del proyecto	Presup. ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-01	2-05-01-07	Lámparas de Alumbrado Público (SS 24119)	331,3	0,0	255,3	0,0	75,9	0%
02-01-06-10-01	5-02-07-00	M.O. Iluminación De Plazas, Parques Y Sitios Históricos (SS 24115)	44,1	0,0	44,1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

(monto en millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A febrero el contenido del plan de compras asciende a ¢412,8 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 7,8% asignado en compromisos.

Entre los aspectos que destacan en cuanto a la administración de los recursos del negocio es que en algunos casos sirven de complemento a presupuestos administrados en otras dependencias, aunque están clasificados en el centro de costo del negocio, por consiguiente, requieren un ejercicio distinto como es el caso de los servicios de logística institucional, pólizas, combustibles y mantenimiento vehicular, adquisición de equipo de transporte y deuda; desde esa perspectiva las sumas mas importantes se encuentran clasificadas de la siguiente forma:

Dependencia	Solicitudes	Compromiso	Total
Alumbrado Publico	379,5	7,3	386,8
Servicios Administrativos	0	25,0	25,0
Total	379,5	32,3	411,8
Porcentaje-Plan Compras	91,8%	7,8%	99,6%

(monto en millones de colones)

Conclusiones:

- Según la información descrita el monto más representativo entre los compromisos corresponde a la adquisición del vehículo para el negocio, y es un recurso en proceso de ejecución por lo que en un corto plazo ya será ejecutado.
- Como se observa el comportamiento de los recursos del negocio depende la ejecución de otros responsables que no forman parte del negocio, es importante hacer mención a que es recomendable que para obtener una mejor ejecución se establezca la coordinación adecuada entre quienes administran el presupuesto y que los recursos puedan ser planificados de acuerdo con los requerimientos, que además es de importancia porque el negocio tiene estructurado los requerimientos y puede ser complicado contar con flexibilidad para reasignar los recursos eventualmente.

INFORME # 02-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 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 acumulado asciende a ¢551,5 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 ¢341,2 millones, sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢270,1 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢71,1 millones y una diferencia negativa acumulada de ¢122,8 millones.

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

ACUMULADO	ene-26	feb-26	Acumulado 2026
PROYECCION AJUSTADA	333.2	341.2	674.4
Facturado / Real (FR)	300.0	299.5	599.5
Recaudado (R)	281.5	270.1	551.6
Diferencia >> (R)-(FP)	- 51.7	- 71.1	- 122.8

(Millones de colones)

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

- De los -¢122,8 millones la mayor diferencia la genera la partida Servicios Telemáticos con ¢116,9 millones.

Servicio telemático	ene-26	feb-26	Total
Total Servicios de Interconexión proyección	308.0	315.5	623.4
AJUSTE EXT 1-26	-0.3	-0.3	-0.6
PROYECCION AJUSTADA	307.7	315.1	622.9
recaudación REAL 2026	257.5	248.5	506.0
variación real vrs proy	-¢ 50.2	-¢ 66.6	-¢ 116.9

(Millones de colones)

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

- Seguida por Alquiler de ONT con ¢7,1 millones.

Alquiler de ONTS	ene-26	feb-26	Total
PROYECCION AJUSTADA	23.1	23.5	46.6
recaudación REAL 2025	21.2	18.3	39.5
variación real vrs proy	-1.9	-5.2	-7.1

(Millones de colones)

- La diferencia en Venta de Otros Servicios asciende a ¢0,6 millones.

Venta de otros servicios	ene-26	feb-26	Total
PROYECCION AJUSTADA	0.3	0.3	0.6
recaudación REAL 2026	0.0	0.0	0.0
variación real vrs proy	-0.3	-0.3	-0.6

(Millones de colones)

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

Multa por Atraso	ene-26	feb-26	Total
PROYECCION AJUSTADA	1.5	1.6	3.1
recaudación REAL 2025	2.0	2.0	4.0
variación real vrs proy	0.5	0.4	0.9

(Millones de colones)

Recargo por Reconexiones	ene-26	feb-26	Total
PROYECCION AJUSTADA	0.6	0.6	1.2
recaudación REAL 2026	0.8	1.3	2.1
variación real vrs proy	0.2	0.7	0.9

(Millones de colones)

Según lo indicado por el Sr. Rodolfo Sanabria, Director Comercial, la variación en la proyección de ingresos 2026 se debe a un menor crecimiento en el segmento mayorista, impulsado por cambios estratégicos de operadores clave (ICE, Liberty,

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

Metrocom) y la salida de Navintel del mercado de Cartago. A pesar del desempeño positivo del segmento minorista, se ha realizado un recalcu de la proyección anual para alinear la planificación financiera con las condiciones actuales, documento que se encuentra bajo revisión de la Comisión de Infocomunicaciones.

Las facturas pendientes para el mes de febrero ascienden a:

Pendiente de internet		
De 1 enero al 28 de febrero 2026		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturacion Mayorista	\$89,554.71	
Facturacion Minorista \$	\$1,938.74	
Facturacion ¢ (Municipalidad)		¢ 14,253,235.95
Cobro de ONT's		¢ 61,746.17
Facturacion Minorista de Internet		¢ 3,652,544.64
Sub total	\$91,493.45	¢17,967,526.76
TC 28-02-2026 ¢474.25	43,390,768.66	
Total	61,358,295.42	

Según el departamento de Facturación, el monto asciende a ¢61,3 millones. El Departamento de Facturación y Recaudación gestiona actualmente los cobros pendientes de ventas mayoristas, minoristas (\$) y municipales (¢), mientras que el departamento de Cuentas por Cobrar se encarga del cobro de ONTs y servicios minoristas de internet.

Para el mes de febrero 2026 fueron canceladas algunas facturas correspondientes al periodo anterior cuyo monto asciende ¢29,5 millones.

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

# factura	período	\$	ST ¢	ONT ¢	multa x atraso ¢	Nombre
1076089	dic-25	800.00	392,476.04	5,491.96		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.
1076079	dic-25	200.43	99,042.59		957.95	CS AUTOMOTIVE COSTA RICA S.A...
1076115	dic-25	286.61	142,210.15			ENLACES INALAMBRICOS RYM S.R.L
1022736-1042458-1059236-107059-1076074	02-06-09-11 y 12-25	3,165.16	1,486,440.65	49,644.00	35,227.38	CASA CAMPUS 18 S.A.
1065760-61	oct-25	21,055.27	7,469,101.74	2,978,102.13		LIBERTY TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA LY SOCIEDAD ANONIMA
1076114	dic-25	2,816.61	1,216,728.60	136,973.04	14,382.17	ENLACES INALAMBRICOS RYM S.R.L
1076104	dic-25	32,359.89	15,513,431.64		30,641.53	LIBERTY TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA LY SOCIEDAD ANONIMA
Totales		€26,319,431.41	€3,170,211.13	€81,209.03	€29,570,851.57	

» **Egresos Negocio Infocomunicaciones.**

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de febrero 2026 ascendió a €681,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 14.9%.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES FEBRERO 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	394,5	30,4	74,6	0,0	0,0	319,9	18,9%
Servicios	1 991,9	260,4	264,0	97,6	1 249,9	380,4	13,3%
Materiales y Suministros	26,7	0,1	0,2	20,2	0,1	6,2	0,9%
Bienes Duraderos	44,5	3,5	3,5	20,5	20,5	0,0	7,8%
Intereses y Comisiones	798,7	66,0	132,9	0,0	0,0	665,8	16,6%
Amortización	1 318,7	103,2	205,7	0,0	0,0	1 113,0	15,6%
Total	4 575,1	463,6	681,0	138,2	1 270,6	2 485,2	14,9%

(Millones de colones)

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

A continuación, se muestra por partida presupuestaria su ejecución:

Remuneraciones

Esta partida presenta una ejecución de un 18,9% correspondiente a ¢74,6 millones, incluye la cancelación del salario escolar ¢16,2 millones y el gasto mensual por ¢58,4 millones.

Atención de la deuda

En lo que respecta a la deuda correspondiente a los intereses y comisiones se ha ejecutado un 16.6% (¢132,9 millones) y en lo que respecta a la amortización un 15.6% (¢205,7 millones), de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

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.

Servicios

Un 13,3 % es la ejecución presentada por esta partida, se refiere en su mayoría a la Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte, Mantenimiento y al servicio de operación y mantenimiento de la red FTTH.

Bienes Duraderos

Esta partida muestra una ejecución del 7,8% (¢3,5 millones), que se refiere en su totalidad al pago de mano de obra dadas de alta mediante la orden de compra #16629 del proceso 2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de Alta a las redes de fibra óptica para la zona servida.

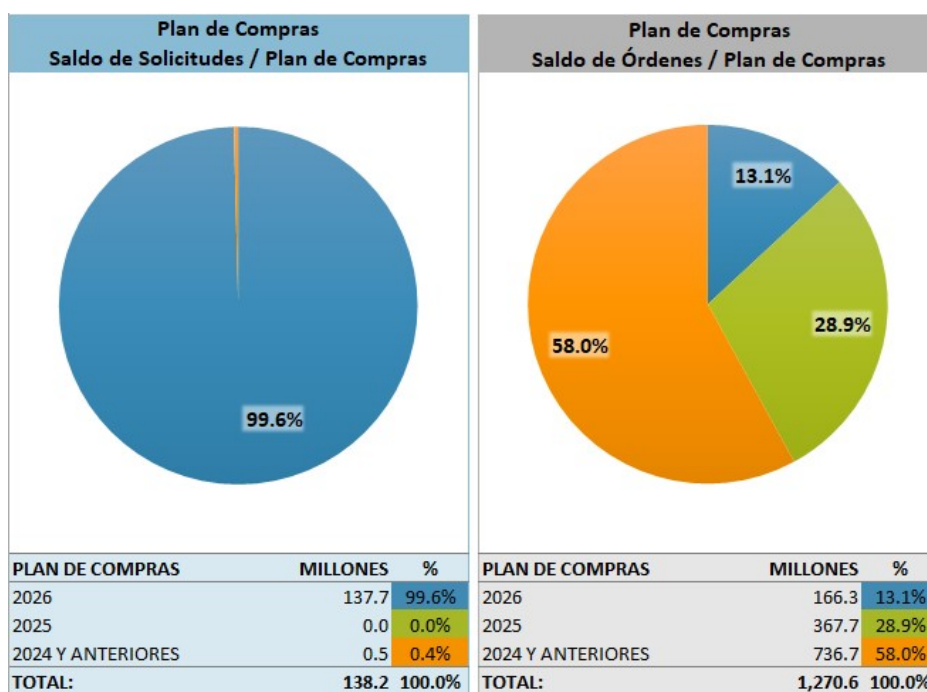
» Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestran los siguientes gráficos las reservas ascienden a ¢138,2 millones, el 99,6% corresponde 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. El otro 0,4% (¢0,5 millones) corresponden al plan de compras del 2024 y anteriores, en su totalidad se refiere a la primera prórroga Licitación Abreviada N°2024LD-000121-0018300001 Servicio de alquiler de equipos multi funcionales.

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

Con respecto a los compromisos el monto asciende a ¢1.270,6 millones, con la siguiente distribución:

- Periodo 2026 ¢166,3 millones, en su totalidad corresponde al proceso 2026XE-000001-0018300001 Servicios de Operación y Mant. de la Red FTT-H GPON dadas de alta.
- Periodo 2025 ¢367,7 millones, en su mayoría se refiere a la contratación 2025XE-000001-0018300001 Servicio de operación y mantenimiento del NOC de JASEC por ¢217,3 millones.
- Periodo 2024 ¢736,7 millones, de los cuales ¢492,8 millones son de la Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001 Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS.



Con respecto a la inversión sobresalen la reserva para la compra de los equipos ont por ¢15,8 millones y en los compromisos la adquisición del antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales que asciende a ¢12,2 millones.

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

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	2-04-01-00	1. Adquisición de sopladoras \$126.007,00. 2. Adquisición de set de herramientas para redes de datos \$364.448,00.	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	1. Adquisición de licenciamiento visual studio \$544.950,00 2. Dar contenido a la contratación de adquisición antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales mediante Contratacion Reducida 2025LD-000087-0018300001 \$12.209.400,00	12.8	0.0	0.5	12.2	0.0	0%
03-01-03-10-03	2-04-01-00	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	0.0	0.0	0.6	0%
03-01-03-10-04	2-03-01-00	Soldadura tipo estaño para uso de cautin debido a las repaciones de ONTs	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0%
03-01-03-10-04	2-03-02-00	Limpiador tipo extractor de soldadura de estaño para retirar los remanentes de soldadura durante la reparacion de ONT	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-04	2-03-04-00	Regletas de alta capacidad para equipar los rack's de la Suite 1B en C.O.C. y puedan utilizarse para servicios de cubicación	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	2.0	0.0	1.9	0%
03-01-03-10-04	2-05-99-00	Compra de 121.280 metros de fibra óptica de acometida de 2 hilos	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-04	2-99-04-00	Paños para limpieza de los equipos ONTs en el laboratorio Operar la Red de Fibra	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	1. Espuma limpiadora para equipos en el laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 180,000.00 colones 2. Limpiadora de contactos spray en laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 165,000.00 colones 3. Aire comprimido spray de 590ml para limpieza de tarjetas electrónicas en laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 250,000.00 colones	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Compra de 550 equipos ONT	15.8	0.0	15.8	0.0	0.0	0%
TOTAL			44.2	0.0	29.1	12.2	2.8	0%

(Montos en millones de colones)

3. Conclusiones

» Información relevante de cada Negocio

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

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

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

- 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

- En el mes de febrero y mediante la sesión No 015-2026 la Junta Directiva aprobó la Modificación Presupuestaria No 1-2026, para atender los siguientes requerimientos:

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

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

Los recursos para atender estos requerimientos provienen de:

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

Al cierre del mes de febrero el monto de facturas pendientes asciende a ϕ 61,3 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 totalidad, los saldos reflejados corresponden al plan de compras 2026.

Al mes de febrero el negocio Infocomunicaciones presenta un déficit acumulado de ϕ 129,5 millones.

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

	ene-26	feb-26	Total acumulado
Ingresos	281.5	270.1	551.6
egresos	217.5	463.6	681.1
déficit /superávit	64.0	-193.5	-129.5

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

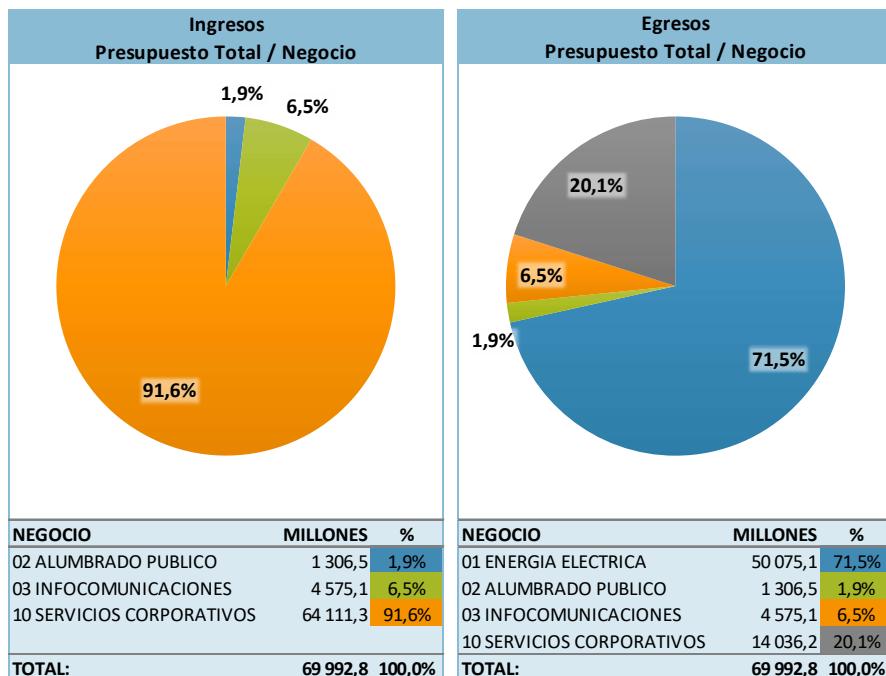
INFOCOMUNICACIONES

EGRESOS						INGRESOS						
AÑO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUM AL 31-12	SALDO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUM AL 31-12	PENDIENTE INGRESAR	déficit(millones)	
2015	13,043.1	-2,193.1	10,849.9	9,857.3	992.6	13,043.1	-2,193.1	10,849.9	9,429.7	1,420.2	-427.6	
2016	7,193.2	376.1	7,569.3	6,958.6	610.7	7,193.2	376.1	7,569.3	4,878.8	2,690.5	-2,079.8	
2017	4,978.3	6,811.7	11,790.0	11,375.0	415.0	4,978.3	6,811.7	11,790.0	10,627.7	1,162.3	-747.3	
2018	14,377.2	-2,570.7	11,806.5	11,511.1	295.4	14,377.2	-2,570.7	11,806.5	10,770.0	1,036.5	-741.1	
2019	17,630.4	336.2	17,966.6	17,343.1	623.5	17,630.4	336.2	17,966.6	15,909.8	2,056.8	-1,433.3	
2020	18,961.4	-453.2	18,508.2	18,270.4	237.8	18,961.4	-453.2	18,508.2	17,619.5	888.7	-650.9	
2021	19,049.4	-97.8	18,951.6	18,504.9	446.7	19,049.4	-97.8	18,951.6	18,035.5	916.1	-469.4	
2022	18,866.4	-200.7	18,665.7	18,095.9	569.8	18,866.4	-200.7	18,665.7	17,620.4	1,045.3	-475.5	
2023	19,043.2	-260.1	18,783.1	17,853.3	929.8	19,043.2	-260.1	18,783.1	17,631.4	1,151.6	-221.8	
2024	19,013.8	-539.6	18,474.2	17,800.7	673.5	19,013.8	-539.6	18,474.2	17,290.3	1,183.9	-510.4	
2025	4,854.5	-383.2	4,471.3	4,204.1	267.2	4,854.5	-383.2	4,471.3	3,769.4	701.9	-434.7	
Total											-8,191.9	

CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

El Presupuesto Ordinario 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: 21,2%, real frente a un 23,7% proyectado.

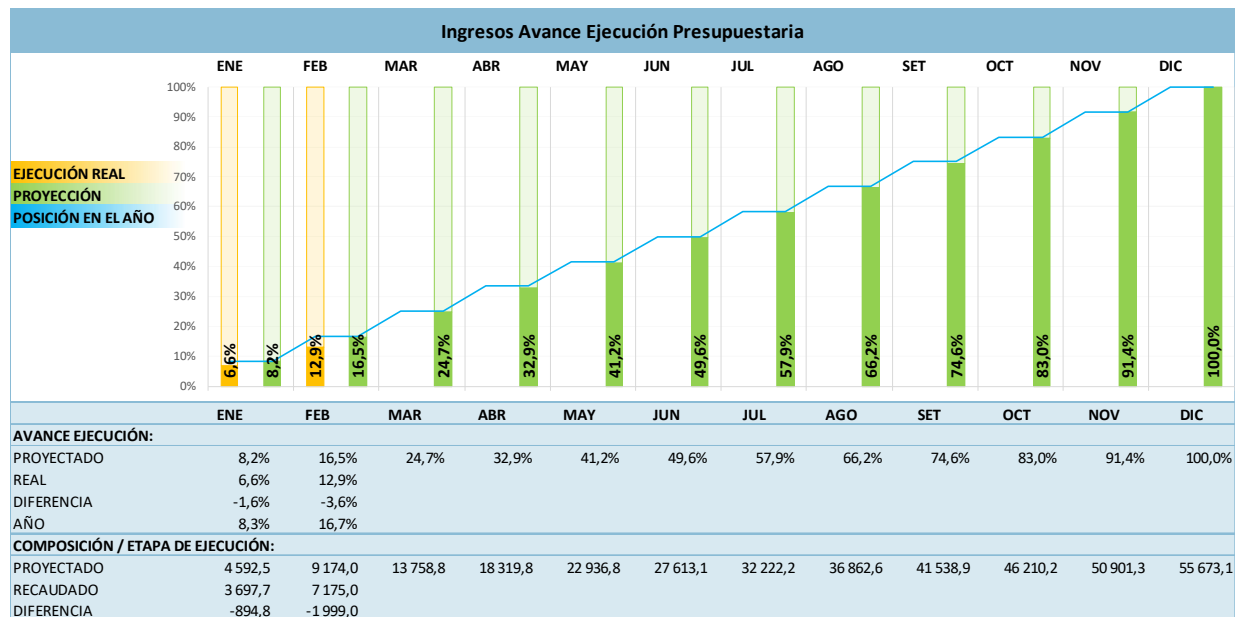
Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 12,8%, inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 16,3%.

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 febrero tiene un desempeño del 12,8%.

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a febrero la ejecución es del 12,9%, con una desviación de 3,6% respecto a lo proyectado.

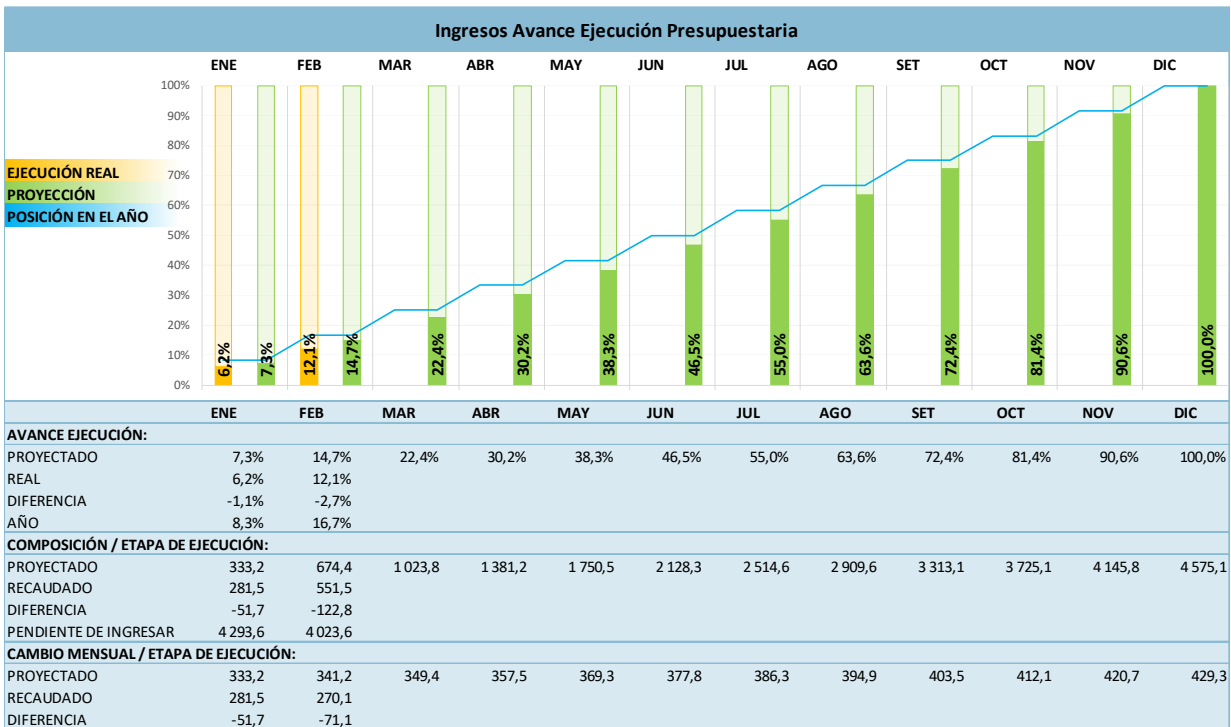
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

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 12,1%, se tenía proyectado llegar al 14,7%, lo que representa una diferencia de -12,7 puntos porcentuales.

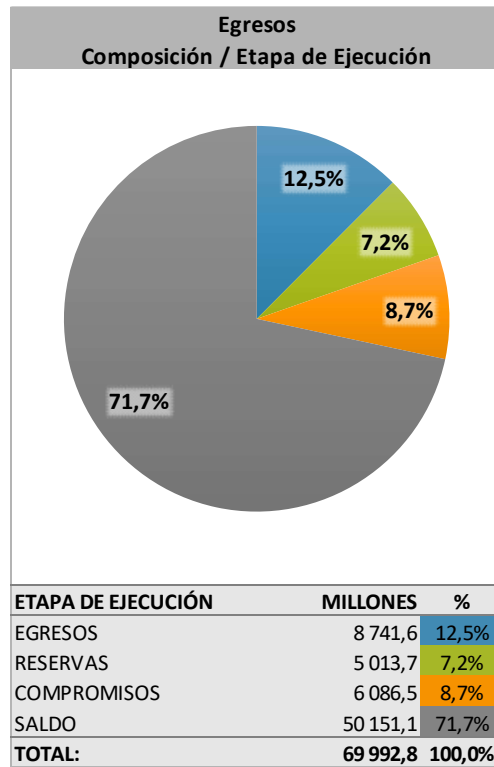
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control



EJECUCIÓN DE EGRESOS

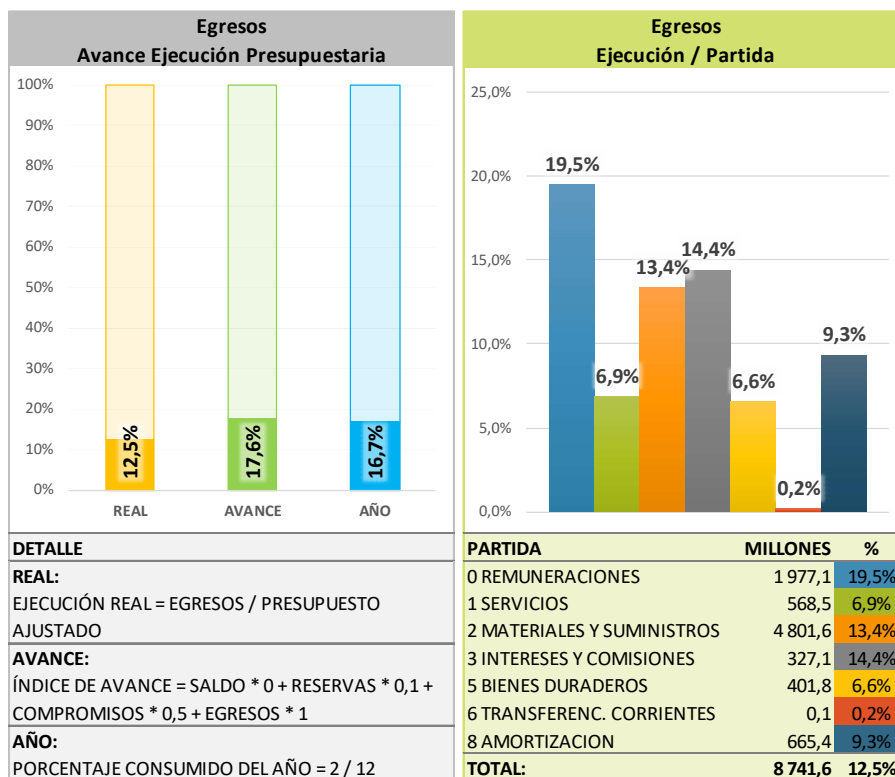
Al cierre de febrero 2026, los egresos asignados son de ϕ 69.992,8 millones, de los cuales se ejecutaron ϕ 8.741,6 millones correspondiente a un 12,5% y en saldo se mantienen ϕ 50.151,7 millones, es decir, un 71,7%.

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



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 4.769,7 millones (14,1%).
- Recursos para Plan de Adquisiciones ϕ 11.953,3 millones (17,1%) con ejecución de ϕ 458,0 millones (3,8%).
- Remuneraciones ϕ 10.145,8 millones (14,5%) con ejecución de ϕ 1.977,1 millones (19,5%).
- Atención de la Deuda ϕ 9.395,4 millones (13,4%) con ejecución de ϕ 992,5 millones (10,6%).
- Demás partidas presupuestarias ϕ 4.705,6 millones (6,7%) con ejecución de ϕ 544,3 millones (11,6%).

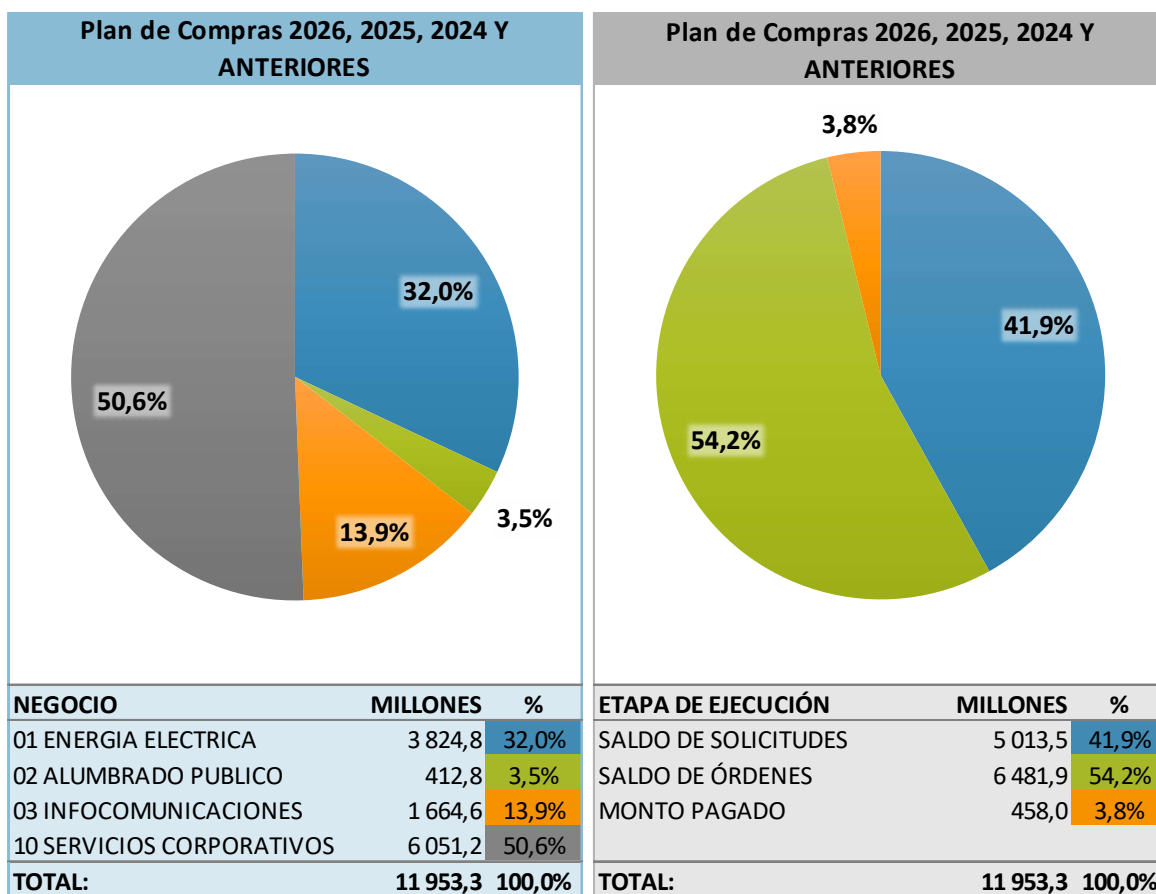
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

- Compras de Energía ϕ 33.792,7 millones (48,3%) con ejecución de ϕ 4.769,7 millones (14,1%).

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 4.769,7 millones para un 14,1%. Al cierre de febrero se canceló el 100% de la factura de enero.

- Recursos para Plan de Adquisiciones ϕ 11.953,3 millones (17,1%) con ejecución de ϕ 458,0 millones (3,8%).

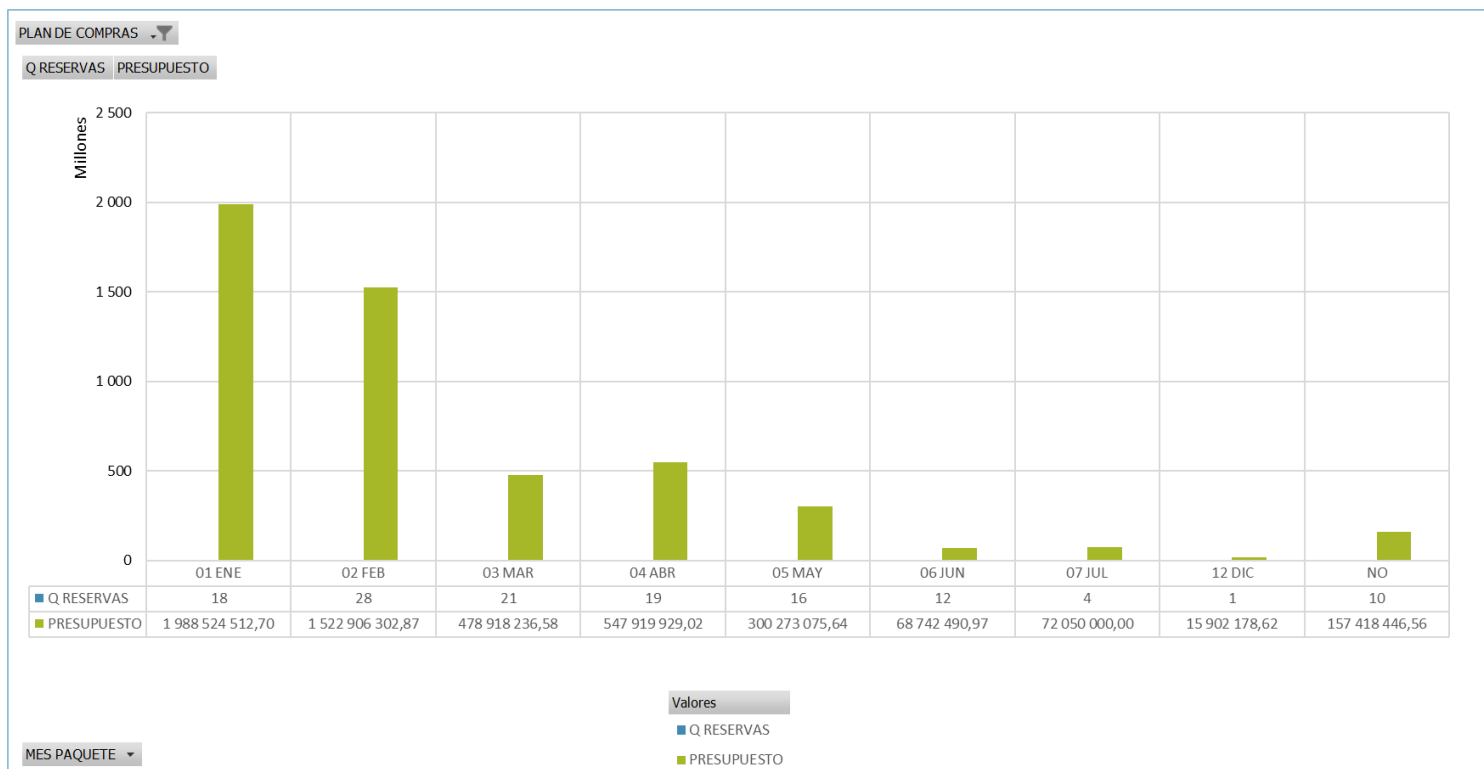
Al cierre de febrero, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ϕ 11.953,3 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ϕ 5.013,5 millones (41,9%), órdenes de compra ϕ 6.481,9 millones (54,2%) y ejecutados ϕ 458,0 millones (3,8%). A continuación, se muestra un mayor detalle:



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

Durante el mes de febrero, se registró la Modificación Presupuestaria 1-2026, asignando recursos para procesos de compra, mediante Plan de Compras.

Por otra parte, los recursos en estado de solicitud ascienden a ¢5.152,6 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 25,5% de estas contrataciones están programadas para iniciar en febrero.



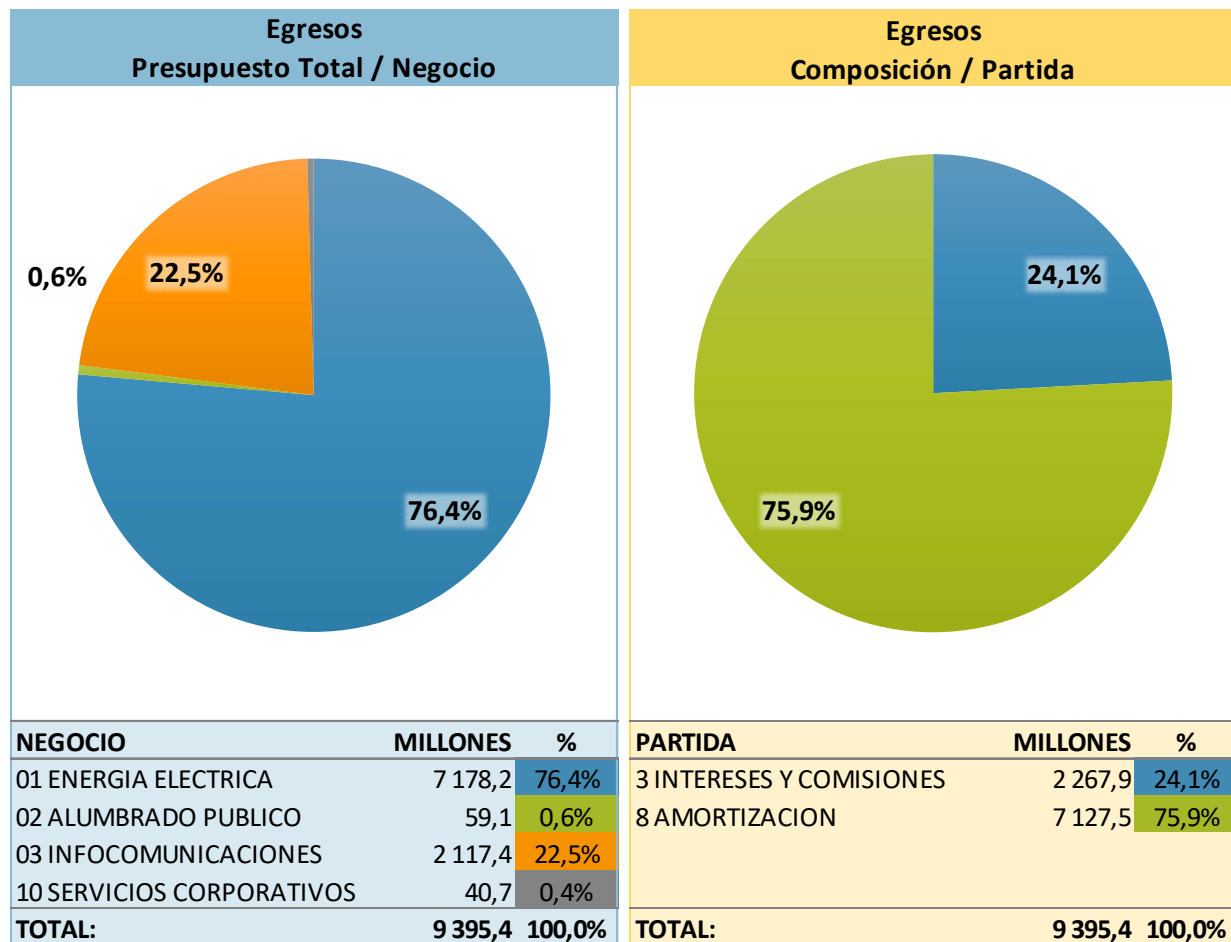
- Remuneraciones ¢10.145,8 millones (14,5%) con ejecución de ¢1.977,1 millones (19,5%).

En cuanto a la partida de Remuneraciones (0), el Presupuesto Ordinario 2026 inició con una asignación de ¢10.161,6 millones. Tras la incorporación de recursos mediante el Presupuesto Extraordinario 01-2026 para la desaplicación de la Ley 9635 (Exfuncionarios), y mediante la Modificación Presupuestaria 1-2026 se disminuyen ¢125,1 millones, correspondiente a plazas vacantes en el mes de enero, el presupuesto ajustado ascendió a ¢10.145,8 millones. Al cierre del mes, la ejecución alcanzó ¢1.977,1 millones (19,5%). El saldo disponible de ¢8.168,8 millones responde a la programación de planillas del resto del ejercicio y a las plazas vacantes en proceso de reclutamiento.

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

- Atención de la Deuda ¢9.395,4 millones (13,4%) con ejecución de ¢992,5 millones (10,6%).

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



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.

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

- Demás partidas presupuestarias ϕ 4.705,6 millones (6,7%) con ejecución de ϕ 544,3 millones (11,6%).

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 febrero 2026 alcanzaron ¢15.246,5 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢8.741,6 millones, obteniendo un superávit de ¢6.505,0 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		7 021,1		12,9%		6 564,5
Gastos Corrientes		16 539,3		2 145,0		13,0%	
Compras de Energía		33 172,7		4 659,7		14,0%	
Inversión Recursos Propios		11 597,0		738,3		6,4%	
Recursos Financiados	2 802,3	2 802,3	374,4	374,4	13,4%	13,4%	
Superávit Específico	6 712,0		7 086,4		105,6%		
Subtotal	64 111,3	64 111,3	14 481,9	7 917,4	22,6%	12,3%	6 564,5
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 254,9		186,6		14,9%		69,9
Gastos Corrientes		226,9		24,6		10,8%	
Compras de Energía		620,1		110,1		17,8%	
Inversión Recursos Propios		459,5		8,5		1,9%	
Recursos Financiados	25,0		0,0		0,0%		
Superávit Específico	26,5		26,5		100,0%		
Subtotal	1 306,5	1 306,5	213,1	143,2	16,3%	11,0%	69,9
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 575,1		551,5		12,1%		-129,5
Gastos Corrientes		2 413,5		342,4		14,2%	
Inversión Recursos Propios		44,2		0,0		0,0%	
Atención de la Deuda		2 117,4		338,7		16,0%	
Subtotal	4 575,1	4 575,1	551,5	681,0	12,1%	14,9%	-129,5
Total	69 992,8	69 992,8	15 246,5	8 741,6	21,8%	12,5%	6 505,0

(Millones de colones)

Anexos N° 1
Ingresos

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO

Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	88,248,783.23	98,347,512.16	186,596,295.39	1,068,307,019.73
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	88,248,783.23	98,347,512.16	186,596,295.39	1,068,307,019.73
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	88,248,783.23	98,347,512.16	186,596,295.39	1,068,307,019.73
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	88,248,783.23	98,347,512.16	186,596,295.39	1,068,307,019.73
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	88,248,783.23	98,347,512.16	186,596,295.39	1,068,307,019.73
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	88,248,783.23	98,347,512.16	186,596,295.39	1,068,307,019.73
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	25,046,017.70	26,534,794.06	51,580,811.76	.00	.00	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	25,046,017.70
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	.00	.00	25,046,017.70
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	.00	.00	25,046,017.70
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	.00	.00	25,046,017.70
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	.00	.00	25,046,017.70
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00	.00	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00	.00	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00
		1,279,949,332.82	26,534,794.06	1,306,484,126.88	.00	.00	88,248,783.23	124,882,306.22	213,131,089.45	1,093,353,037.43

Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO

Al 27/02/2026

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	107,814,954.66	.00	107,814,954.66	.00	.00	10,932,367.90	18,671,644.38	29,604,012.28	78,210,942.38
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	107,814,954.66	.00	107,814,954.66	.00	.00	10,932,367.90	18,671,644.38	29,604,012.28	78,210,942.38
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	692,193,046.93	.00	692,193,046.93	.00	.00	43,394,429.97	48,606,293.60	92,000,723.57	600,192,323.36
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	692,193,046.93	.00	692,193,046.93	.00	.00	43,394,429.97	48,606,293.60	92,000,723.57	600,192,323.36
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	388,060,747.30	.00	388,060,747.30	.00	.00	32,373,242.01	36,118,193.66	68,491,435.67	319,569,311.63
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	11,021,187.96	12,488,099.94	23,509,287.90	280,623,011.73
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	11,021,187.96	12,488,099.94	23,509,287.90	280,623,011.73
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,627,554.42	.00	34,627,554.42	.00	.00	53,165,586.38	5,116,415.93	58,282,002.31	-23,654,447.89
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	18,415,554.42	.00	18,415,554.42	.00	.00	5,149,577.28	5,116,415.93	10,265,993.21	8,149,561.21
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,212,000.00	.00	16,212,000.00	.00	.00	48,016,009.10	.00	48,016,009.10	-31,804,009.10
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	178,731,437.69	.00	178,731,437.69	.00	.00	10,755,152.93	21,962,317.16	32,717,470.09	146,013,967.60
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	28,000,000.00	.00	28,000,000.00	.00	.00	1,702,470.70	10,687,104.23	12,389,574.93	15,610,425.07
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	28,000,000.00	.00	28,000,000.00	.00	.00	1,702,470.70	10,687,104.23	12,389,574.93	15,610,425.07
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	.00	9,052,682.23	11,275,212.93	20,327,895.16	130,403,542.53
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	.00	9,052,682.23	11,275,212.93	20,327,895.16	130,403,542.53
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	3,016,845,111.76	6,549,084,290.47	9,565,929,402.23	.00	.00	374,357,046.94	6,738,577,297.57	7,112,934,344.51	2,452,995,057.72
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	374,357,046.94	.00	374,357,046.94	2,452,995,057.72
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	374,357,046.94	.00	374,357,046.94	2,452,995,057.72
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	374,357,046.94	.00	374,357,046.94	2,452,995,057.72
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	374,357,046.94	.00	374,357,046.94	2,452,995,057.72
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00	.00	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00	.00	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00

63,443,757,523.74	6,549,084,290.47	69,992,841,814.21	.00	.00	4,132,445,708.46	10,739,741,523.93	14,872,187,232.39	55,120,654,581.82
-------------------	------------------	-------------------	-----	-----	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Anexos N° 2
Egresos

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA

Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,019,409,820.98	-14,373,501.86	4,005,036,319.12	.00	.00	306,880,425.52	477,891,874.21	784,772,299.73	3,220,264,019.39
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,632,880,878.60	-11,300,991.00	1,621,579,887.60	.00	.00	118,689,184.72	117,014,824.13	235,704,008.85	1,385,875,878.75
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,415,161,476.00	-11,633,543.00	1,403,527,933.00	.00	.00	107,526,177.75	105,881,103.25	213,407,281.00	1,190,120,652.00
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	92,784,554.20	.00	92,784,554.20	.00	.00	7,037,191.68	7,025,590.48	14,062,782.16	78,721,772.04
0-01-05-00	SUPLENCIAS	124,934,848.40	332,552.00	125,267,400.40	.00	.00	4,125,815.29	4,108,130.40	8,233,945.69	117,033,454.71
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	259,032,978.66	37,926.67	259,070,905.33	.00	.00	15,577,756.24	23,889,869.02	39,467,625.26	219,603,280.07
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	137,884,632.66	.00	137,884,632.66	.00	.00	8,235,880.46	16,765,291.54	25,001,172.00	112,883,460.66
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	121,148,346.00	37,926.67	121,186,272.67	.00	.00	7,341,875.78	7,124,577.48	14,466,453.26	106,719,819.41
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,285,281,847.36	-12,654,674.74	1,272,627,172.62	.00	.00	59,513,784.99	265,334,506.29	324,848,291.28	947,778,881.34
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	620,840,470.00	20,926,367.41	641,766,837.41	.00	.00	47,538,963.96	46,277,700.66	93,816,664.62	547,950,172.79
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	124,150,218.00	-794,118.05	123,356,099.95	.00	.00	9,544,731.81	9,653,842.09	19,198,573.90	104,157,526.05
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	261,332,314.80	2,000,552.93	263,332,867.73	.00	.00	.00	15,914,978.87	15,914,978.87	247,417,888.86
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	241,609,121.16	-34,787,477.03	206,821,644.13	.00	.00	.00	191,056,168.71	191,056,168.71	15,765,475.42
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37,349,723.40	.00	37,349,723.40	.00	.00	2,430,089.22	2,431,815.96	4,861,905.18	32,487,818.22
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	435,126,943.57	5,010,764.20	440,137,707.77	.00	.00	63,619,119.11	30,853,379.90	94,472,499.01	345,665,208.76
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	247,687,644.92	2,852,273.68	250,539,918.60	.00	.00	36,213,960.16	17,562,693.17	53,776,653.33	196,763,265.27
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,165,563.88	462,536.27	40,628,100.15	.00	.00	5,872,534.06	2,848,004.30	8,720,538.36	31,907,561.79
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	133,885,213.55	1,541,767.11	135,426,980.66	.00	.00	19,575,113.56	9,493,347.66	29,068,461.22	106,358,519.44
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,388,521.22	154,187.14	13,542,708.36	.00	.00	1,957,511.33	949,334.77	2,906,846.10	10,635,862.26
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	403,637,172.79	4,392,044.69	408,029,217.48	.00	.00	49,413,177.88	40,731,892.29	90,145,070.17	317,884,147.31
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	149,415,898.13	1,628,233.65	151,044,131.78	.00	.00	21,538,816.82	10,290,788.86	31,829,605.68	119,214,526.10
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	80,331,127.94	2,257,834.42	82,588,962.36	.00	.00	11,745,068.20	5,696,008.58	17,441,076.78	65,147,885.58
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	40,165,563.88	505,976.62	40,671,540.50	.00	.00	5,872,534.06	2,848,004.31	8,720,538.37	31,951,002.13

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	133,724,582.84	.00	133,724,582.84	.00	.00	10,256,758.80	21,897,090.54	32,153,849.34	101,570,733.50
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,450,000.00	141,428.32	3,591,428.32	.00	.00	67,402.58	67,402.58	134,805.16	3,456,623.16
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	3,450,000.00	141,428.32	3,591,428.32	.00	.00	67,402.58	67,402.58	134,805.16	3,456,623.16
1-00-00-00	SERVICIOS	2,249,477,835.02	320,076,560.64	2,569,554,395.66	1,004,716,969.62	270,785,410.02	43,993,328.19	24,939,953.53	68,933,281.72	1,225,118,734.30
1-01-00-00	ALQUILERES	138,316,175.00	37,635,503.21	175,951,678.21	52,100,000.00	36,769,503.21	4,691,179.19	3,833,069.00	8,524,248.19	78,557,926.81
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,620,000.00	.00	1,620,000.00	1,620,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000,000.00	36,315,503.21	86,315,503.21	50,000,000.00	35,449,503.21	866,000.00	.00	866,000.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	480,000.00	.00	480,000.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	86,216,175.00	1,320,000.00	87,536,175.00	.00	1,320,000.00	3,825,179.19	3,833,069.00	7,658,248.19	78,557,926.81
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,660,000.00	1,469,957.20	6,129,957.20	.00	1,469,957.20	.00	.00	.00	4,660,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,469,957.20	5,969,957.20	.00	1,469,957.20	.00	.00	.00	4,500,000.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	160,000.00	.00	160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	327,362,375.62	139,767,303.60	467,129,679.22	282,805,609.62	105,811,615.92	8,160,247.68	.00	8,160,247.68	70,352,206.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	142,500,000.00	55,160,015.75	197,660,015.75	142,500,000.00	21,868,013.75	7,496,562.00	.00	7,496,562.00	25,795,440.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	184,862,375.62	84,607,287.85	269,469,663.47	140,305,609.62	83,943,602.17	663,685.68	.00	663,685.68	44,556,766.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,534,084.40	.00	2,534,084.40	156,800.00	.00	154,000.00	39,200.00	193,200.00	2,184,084.40
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,534,084.40	.00	2,534,084.40	156,800.00	.00	154,000.00	39,200.00	193,200.00	2,184,084.40
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	18,780,000.00	18,780,000.00	37,560,000.00	75,120,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	18,780,000.00	18,780,000.00	37,560,000.00	75,120,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	18,780,000.00	18,780,000.00	37,560,000.00	75,120,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,450,000.00	.00	7,450,000.00	7,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7,450,000.00	.00	7,450,000.00	7,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,512,095,200.00	141,203,796.63	1,653,298,996.63	662,204,560.00	126,734,333.69	12,200,183.32	2,287,684.53	14,487,867.85	849,872,235.09
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS	384,400,000.00	54,862,301.93	439,262,301.93	257,704,560.00	70,837,676.38	7,533,381.02	2,286,684.53	9,820,065.55	100,900,000.00

Negocio		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
OBRAS										
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,020,195,200.00	.00	1,020,195,200.00	306,000,000.00	.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	714,193,200.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	9,000,000.00	2,917,951.50	11,917,951.50	.00	2,917,951.50	.00	.00	.00	9,000,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	76,000,000.00	67,013,777.29	143,013,777.29	76,000,000.00	36,568,939.90	4,665,802.30	.00	4,665,802.30	25,779,035.09
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	22,500,000.00	16,409,765.91	38,909,765.91	22,500,000.00	16,409,765.91	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	142,880,000.00	.00	142,880,000.00	.00	.00	7,718.00	.00	7,718.00	142,872,282.00
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	142,680,000.00	.00	142,680,000.00	.00	.00	7,718.00	.00	7,718.00	142,672,282.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,200,062,060.66	2,309,169,239.06	34,509,231,299.72	804,598,796.11	309,040,514.17	2,777,094,423.40	1,899,588,389.68	4,676,682,813.08	28,718,909,176.36
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,388,639.62	1,186,104.00	24,574,743.62	23,388,639.62	1,186,104.00	.00	.00	.00	.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,990,000.00	.00	8,990,000.00	8,990,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,064,519.72	.00	6,064,519.72	6,064,519.72	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,334,119.90	1,186,104.00	9,520,223.90	8,334,119.90	1,186,104.00	.00	.00	.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,970,307.30	.00	1,970,307.30	.00	.00	238,295.00	315,970.00	554,265.00	1,416,042.30
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,970,307.30	.00	1,970,307.30	.00	.00	238,295.00	315,970.00	554,265.00	1,416,042.30
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	114,504,626.30	23,322,593.73	137,827,220.03	53,644,626.30	15,752,804.73	3,346,161.00	.00	3,346,161.00	65,083,628.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	31,717,787.76	5,154,628.00	36,872,415.76	30,517,787.76	931,000.00	.00	.00	.00	5,423,628.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	69,199,999.80	13,238,489.23	82,438,489.03	9,539,999.80	13,238,489.23	.00	.00	.00	59,660,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,449,599.95	.00	1,449,599.95	1,449,599.95	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	4,443,238.89	4,929,476.50	9,372,715.39	4,443,238.89	1,583,315.50	3,346,161.00	.00	3,346,161.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,694,000.00	.00	5,694,000.00	5,694,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCC	1,999,999.90	.00	1,999,999.90	1,999,999.90	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	193,170,495.79	118,966,677.51	312,137,173.30	190,202,290.89	11,256,988.89	11,731,893.51	.00	11,731,893.51	98,946,000.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	71,206,935.79	20,980,034.55	92,186,970.34	71,382,730.89	9,072,345.94	11,731,893.51	.00	11,731,893.51	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	121,963,560.00	97,986,642.96	219,950,202.96	118,819,560.00	2,184,642.95	.00	.00	.00	98,946,000.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	31,859,595,786.47	2,164,735,339.22	34,024,331,125.69	533,255,399.16	278,113,629.51	2,760,871,834.49	1,899,272,419.68	4,660,144,254.17	28,552,817,842.85
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	573,039,872.67	278,629,250.75	851,669,123.42	533,255,399.16	278,113,629.51	466,612.50	.00	466,612.50	39,833,482.25
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,994.00	108,957,112.04	186,957,106.04	64,143,994.00	108,490,499.54	466,612.50	.00	466,612.50	13,856,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	257,112,392.82	161,522,138.71	418,634,531.53	257,112,392.82	161,522,138.71	.00	.00	.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	106,000,000.00	.00	106,000,000.00	106,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	93,635,460.85	8,150,000.00	101,785,460.85	72,778,812.34	8,100,991.26	.00	.00	.00	20,905,657.25
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	38,292,025.00	.00	38,292,025.00	33,220,200.00	.00	.00	.00	.00	5,071,825.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,286,555,913.80	1,886,106,088.47	33,172,662,002.27	.00	.00	2,760,405,221.99	1,899,272,419.68	4,659,677,641.67	28,512,984,360.60
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,432,205.18	958,524.60	8,390,729.78	4,107,840.14	2,730,987.04	906,239.40	.00	906,239.40	645,663.20
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,573,231.00	.00	1,573,231.00	.00	1,501,348.00	.00	.00	.00	71,883.00
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	220,000.00	.00	220,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	220,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,606,286.34	.00	1,606,286.34	155,012.50	1,177,353.84	.00	.00	.00	273,920.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,752,827.84	.00	1,752,827.84	1,752,827.64	.00	.00	.00	.00	.20
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,679,860.00	958,524.60	2,638,384.60	1,600,000.00	52,285.20	906,239.40	.00	906,239.40	79,860.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,406,875,519.50	.00	1,406,875,519.50	.00	.00	96,055,951.00	95,556,575.58	191,612,526.58	1,215,262,992.92
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	746,058,788.30	.00	746,058,788.30	.00	.00	54,510,156.20	53,758,102.56	108,268,258.76	637,790,529.54
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	746,058,788.30	.00	746,058,788.30	.00	.00	54,510,156.20	53,758,102.56	108,268,258.76	637,790,529.54
3-02-06-02	B.C.R.	746,058,788.30	.00	746,058,788.30	.00	.00	54,510,156.20	53,758,102.56	108,268,258.76	637,790,529.54
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	.00	655,970,951.50	.00	.00	41,545,794.80	41,798,473.02	83,344,267.82	572,626,683.68
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	.00	655,970,951.50	.00	.00	41,545,794.80	41,798,473.02	83,344,267.82	572,626,683.68
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70

Negocio		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,596,023,899.87	213,573,604.07	1,809,597,503.94	1,039,454,602.62	356,354,712.83	.00	.00	.00	413,788,188.49
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	871,807,721.72	213,573,604.07	1,085,381,325.79	468,326,488.47	203,266,648.83	.00	.00	.00	413,788,188.49
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	374,028,084.47	114,505.00	374,142,589.47	196,046,851.22	114,505.00	.00	.00	.00	177,981,233.25
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	25,100,000.00	16,957,399.04	42,057,399.04	9,600,000.00	16,957,399.04	.00	.00	.00	15,500,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	420,000,000.00	136,046,837.03	556,046,837.03	210,000,000.00	125,739,881.79	.00	.00	.00	220,306,955.24
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27,596,756.00	.00	27,596,756.00	27,596,756.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,082,881.25	60,454,863.00	85,537,744.25	25,082,881.25	60,454,863.00	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	621,088,064.00	.00	621,088,064.00	468,000,000.00	153,088,064.00	.00	.00	.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	153,088,064.00	.00	153,088,064.00	.00	153,088,064.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	468,000,000.00	.00	468,000,000.00	468,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	103,128,114.15	.00	103,128,114.15	103,128,114.15	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	103,128,114.15	.00	103,128,114.15	103,128,114.15	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,801,535,719.40	2,969,765,604.46	5,771,301,323.86	.00	.00	223,246,418.12	230,431,094.47	453,677,512.59	5,317,623,811.27
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,199,586,178.90	2,969,765,604.46	4,169,351,783.36	.00	.00	82,042,212.92	89,479,567.49	171,521,780.41	3,997,830,002.95
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,199,586,178.90	2,969,765,604.46	4,169,351,783.36	.00	.00	82,042,212.92	89,479,567.49	171,521,780.41	3,997,830,002.95
8-02-06-02	B.C.R.	1,199,586,178.90	2,969,765,604.46	4,169,351,783.36	.00	.00	82,042,212.92	89,479,567.49	171,521,780.41	3,997,830,002.95
8-03-00-00	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	141,204,205.20	140,951,526.98	282,155,732.18	1,319,793,808.32
8-03-01-00	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	141,204,205.20	140,951,526.98	282,155,732.18	1,319,793,808.32

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	121,727,991.95	178,329.98	121,906,321.93	.00	.00	8,983,015.59	13,783,956.52	22,766,972.11	99,139,349.82
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	53,479,104.00	.00	53,479,104.00	.00	.00	3,860,473.00	3,860,473.00	7,720,946.00	45,758,158.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,479,104.00	.00	53,479,104.00	.00	.00	3,860,473.00	3,860,473.00	7,720,946.00	45,758,158.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	71,391.24	.00	71,391.24	1,928,608.44
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	71,391.24	.00	71,391.24	1,928,608.44
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	40,818,132.92	90,936.32	40,909,069.24	.00	.00	1,864,781.46	7,950,717.63	9,815,499.09	31,093,570.15
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	25,589,807.00	77,489.00	25,667,296.00	.00	.00	1,864,781.46	1,820,378.00	3,685,159.46	21,982,136.54
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	7,912,757.58	6,992.64	7,919,750.22	.00	.00	.00	471,390.46	471,390.46	7,448,359.76
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	7,315,568.34	6,454.68	7,322,023.02	.00	.00	.00	5,658,949.17	5,658,949.17	1,663,073.85
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	13,173,698.14	38,593.14	13,212,291.28	.00	.00	1,842,717.55	902,876.44	2,745,593.99	10,466,697.29
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	7,498,874.24	21,968.24	7,520,842.48	.00	.00	1,048,931.52	513,945.05	1,562,876.57	5,957,965.91
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1,216,033.70	3,562.54	1,219,596.24	.00	.00	170,097.01	83,342.44	253,439.45	966,156.79
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	4,053,445.59	11,874.56	4,065,320.15	.00	.00	566,990.01	277,808.14	844,798.15	3,220,522.00
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	405,344.61	1,187.80	406,532.41	.00	.00	56,699.01	27,780.81	84,479.82	322,052.59
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	12,257,057.21	48,800.52	12,305,857.73	.00	.00	1,343,652.34	1,069,889.45	2,413,541.79	9,892,315.94
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4,523,645.22	12,463.00	4,536,108.22	.00	.00	623,706.54	301,144.02	924,850.56	3,611,257.66
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2,432,067.27	33,050.96	2,465,118.23	.00	.00	340,194.01	166,684.88	506,878.89	1,958,239.34
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,216,033.70	3,286.56	1,219,320.26	.00	.00	170,097.01	83,342.44	253,439.45	965,880.81
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4,085,311.02	.00	4,085,311.02	.00	.00	209,654.78	518,718.11	728,372.89	3,356,938.13
1-00-00-00	SERVICIOS	16,182,595.92	1,482,451.18	17,665,047.10	3,269,155.74	3,265,182.51	1,039,247.53	426,530.53	1,465,778.06	9,664,930.79
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	925,921.01	.00	925,921.01	.00	.00	22,050.00	47,000.00	69,050.00	856,871.01
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	22,050.00	35,000.00	57,050.00	242,950.00

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	625,921.01	.00	625,921.01	.00	.00	.00	12,000.00	12,000.00	613,921.01
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	19,578.99	379,530.53	399,109.52	5,600,890.48
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	19,578.99	379,530.53	399,109.52	5,600,890.48
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,300,000.00	844,035.21	7,144,035.21	1,546,001.19	3,265,182.51	997,618.54	.00	997,618.54	1,335,232.97
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	6,300,000.00	844,035.21	7,144,035.21	1,546,001.19	3,265,182.51	997,618.54	.00	997,618.54	1,335,232.97
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	4,100,000.00	844,035.21	4,944,035.21	1,546,001.19	1,953,782.90	837,333.15	.00	837,333.15	606,917.97
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,200,000.00	.00	2,200,000.00	.00	1,311,399.61	160,285.39	.00	160,285.39	728,315.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200,319.84	.00	200,319.84	22,400.00	.00	.00	.00	.00	177,919.84
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,319.84	.00	200,319.84	22,400.00	.00	.00	.00	.00	177,919.84
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,700,754.55	.00	1,700,754.55	1,700,754.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700,754.55	.00	1,700,754.55	1,700,754.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	1,055,600.52	638,415.97	1,694,016.49	.00	.00	.00	.00	.00	1,694,016.49
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	1,055,600.52	.00	1,055,600.52	.00	.00	.00	.00	.00	1,055,600.52
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	638,415.97	638,415.97	.00	.00	.00	.00	.00	638,415.97
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,013,809,913.78	20,968,842.92	1,034,778,756.70	332,129,071.84	146,592.80	62,646,437.00	47,790,312.03	110,436,749.03	592,066,343.03
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,982,017.01	-564,924.16	6,417,092.85	.00	.00	200,330.00	165,239.00	365,569.00	6,051,523.85
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,982,017.01	-564,924.16	6,417,092.85	.00	.00	200,330.00	165,239.00	365,569.00	6,051,523.85
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	29,999,400.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	29,999,400.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	965,562,201.57	21,321,440.52	986,883,642.09	290,837,833.28	.00	62,446,107.00	47,625,073.03	110,071,180.03	585,974,628.78
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	366,817,574.57	.00	366,817,574.57	290,837,833.28	.00	.00	.00	.00	75,979,741.29
2-05-01-04	HERRAJES	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	4,499,901.36	.00	.00	.00	.00	98.64

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
02	ALUMBRADO PUBLICO									
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	31,027,681.00	.00	31,027,681.00	31,027,681.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	331,289,893.57	.00	331,289,893.57	255,310,250.92	.00	.00	.00	.00	75,979,642.65
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	598,744,627.00	21,321,440.52	620,066,067.52	.00	.00	62,446,107.00	47,625,073.03	110,071,180.03	509,994,887.49
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,266,295.20	212,326.56	11,478,621.76	11,291,838.56	146,592.80	.00	.00	.00	40,190.40
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,872.80	.00	11,872.80	.00	11,872.80	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,076,770.40	.00	1,076,770.40	1,036,580.00	.00	.00	.00	.00	40,190.40
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	206,110.00	212,326.56	418,436.56	283,716.56	134,720.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,971,542.00	.00	9,971,542.00	9,971,542.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	21,626,622.20	.00	21,626,622.20	.00	.00	1,361,737.90	1,159,199.79	2,520,937.69	19,105,684.51
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	21,556,486.10	.00	21,556,486.10	.00	.00	1,361,737.90	1,159,199.79	2,520,937.69	19,035,548.41
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	21,556,486.10	.00	21,556,486.10	.00	.00	1,361,737.90	1,159,199.79	2,520,937.69	19,035,548.41
3-02-06-02	B.C.R.	21,556,486.10	.00	21,556,486.10	.00	.00	1,361,737.90	1,159,199.79	2,520,937.69	19,035,548.41
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	70,136.10	.00	70,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	70,136.10
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	70,136.10	.00	70,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	70,136.10
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	70,136.10	.00	70,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	70,136.10
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	69,147,435.22	3,905,169.98	73,052,605.20	44,101,417.52	28,951,187.68	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,046,017.70	3,905,169.98	28,951,187.68	.00	28,951,187.68	.00	.00	.00	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	.00	3,905,169.98	3,905,169.98	.00	3,905,169.98	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44,101,417.52	.00	44,101,417.52	44,101,417.52	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	44,101,417.52	.00	44,101,417.52	44,101,417.52	.00	.00	.00	.00	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	37,454,773.75	.00	37,454,773.75	.00	.00	2,379,651.78	3,626,929.66	6,006,581.44	31,448,192.31
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	37,454,773.75	.00	37,454,773.75	.00	.00	2,379,651.78	3,626,929.66	6,006,581.44	31,448,192.31
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	37,454,773.75	.00	37,454,773.75	.00	.00	2,379,651.78	3,626,929.66	6,006,581.44	31,448,192.31
8-02-06-02	B.C.R.	37,454,773.75	.00	37,454,773.75	.00	.00	2,379,651.78	3,626,929.66	6,006,581.44	31,448,192.31

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	396,079,741.46	-1,575,835.92	394,503,905.54	.00	.00	30,395,553.86	44,234,375.05	74,629,928.91	319,873,976.63
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	152,193,180.00	-994,172.41	151,199,007.59	.00	.00	12,147,336.00	12,107,863.04	24,255,199.04	126,943,808.55
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	152,193,180.00	-994,172.41	151,199,007.59	.00	.00	12,147,336.00	12,107,863.04	24,255,199.04	126,943,808.55
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,384,501.68	231,113.38	19,615,615.06	.00	.00	1,012,458.31	728,395.60	1,740,853.91	17,874,761.15
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.08	.00	2,500,000.08	.00	.00	284,062.71	.00	284,062.71	2,215,937.37
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,884,501.60	231,113.38	17,115,614.98	.00	.00	728,395.60	728,395.60	1,456,791.20	15,658,823.78
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	142,886,983.38	-1,838,399.01	141,048,584.37	.00	.00	6,475,266.50	24,214,332.21	30,689,598.71	110,358,985.66
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50,082,579.00	1,468,555.16	51,551,134.16	.00	.00	3,314,821.00	3,279,512.60	6,594,333.60	44,956,800.56
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	38,342,964.00	.00	38,342,964.00	.00	.00	2,968,377.00	3,157,543.56	6,125,920.56	32,217,043.44
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	25,839,606.72	152,255.79	25,991,862.51	.00	.00	.00	1,352,208.78	1,352,208.78	24,639,653.73
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	23,889,447.66	-3,459,209.96	20,430,237.70	.00	.00	.00	16,232,998.77	16,232,998.77	4,197,238.93
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,732,386.00	.00	4,732,386.00	.00	.00	192,068.50	192,068.50	384,137.00	4,348,249.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	43,019,536.74	604,507.43	43,624,044.17	.00	.00	5,800,987.11	2,930,211.30	8,731,198.41	34,892,845.76
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	24,488,044.01	344,103.92	24,832,147.93	.00	.00	3,302,100.35	1,667,966.43	4,970,066.78	19,862,081.15
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	3,971,034.16	55,800.77	4,026,834.93	.00	.00	535,475.74	270,481.04	805,956.78	3,220,878.15
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	13,236,780.53	186,002.28	13,422,782.81	.00	.00	1,784,919.11	901,603.48	2,686,522.59	10,736,260.22
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1,323,678.04	18,600.46	1,342,278.50	.00	.00	178,491.91	90,160.35	268,652.26	1,073,626.24
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	38,595,539.66	421,114.69	39,016,654.35	.00	.00	4,959,505.94	4,253,572.90	9,213,078.84	29,803,575.51
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	14,772,247.07	199,492.27	14,971,739.34	.00	.00	1,965,996.92	977,338.16	2,943,335.08	12,028,404.26
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	7,942,068.29	166,036.61	8,108,104.90	.00	.00	1,070,951.46	540,962.09	1,611,913.55	6,496,191.35
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	3,971,034.16	55,585.81	4,026,619.97	.00	.00	535,475.74	270,481.04	805,956.78	3,220,663.19
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	11,910,190.14	.00	11,910,190.14	.00	.00	1,387,081.82	2,464,791.61	3,851,873.43	8,058,316.71

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	2,023,962,654.69	-32,062,905.68	1,991,899,749.01	97,555,128.72	1,249,949,110.14	260,363,669.60	3,630,040.95	263,993,710.55	380,401,799.60
1-01-00-00	ALQUILERES	300,307,899.60	.00	300,307,899.60	32,791,477.25	179,116,043.75	70,078,457.50	.00	70,078,457.50	18,321,921.10
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	530,437.25	243,129.75	26,433.00	.00	26,433.00	400,000.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	299,107,899.60	.00	299,107,899.60	32,261,040.00	178,872,914.00	70,052,024.50	.00	70,052,024.50	17,921,921.10
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	933,970.00	.00	933,970.00	.00	.00	34,421.20	79,457.00	113,878.20	820,091.80
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	.00	233,970.00	.00	.00	13,050.00	32,257.00	45,307.00	188,663.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	21,371.20	47,200.00	68,571.20	631,428.80
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	97,439,504.61	.00	97,439,504.61	48,174,644.92	13,409,856.75	11,036,677.08	1,100,950.27	12,137,627.35	23,717,375.59
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45,125,864.03	.00	45,125,864.03	19,999,999.98	5,409,856.75	9,447,432.50	.00	9,447,432.50	10,268,574.80
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,553,644.95	.00	4,553,644.95	4,553,644.95	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	47,759,995.63	.00	47,759,995.63	23,620,999.99	8,000,000.00	1,589,244.58	1,100,950.27	2,690,194.85	13,448,800.79
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	147,715,881.42	.00	147,715,881.42	13,300,656.00	21,708,370.71	13,083,863.93	2,430,379.84	15,514,243.77	97,192,610.94
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	1,005,250.00	1,089,000.00	.00	1,089,000.00	4,905,750.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	44,316,638.40	.00	44,316,638.40	13,300,656.00	20,703,120.71	7,617,281.29	.00	7,617,281.29	2,695,580.40
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	37,008,000.00	.00	37,008,000.00	13,300,656.00	16,595,141.61	7,112,202.39	.00	7,112,202.39	.00
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	7,308,638.40	.00	7,308,638.40	.00	4,107,979.10	505,078.90	.00	505,078.90	2,695,580.40
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	96,399,243.02	.00	96,399,243.02	.00	.00	4,377,582.64	2,430,379.84	6,807,962.48	89,591,280.54
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	136,752.35	.00	136,752.35	.00	.00	.00	.00	.00	136,752.35
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	136,752.35	.00	136,752.35	.00	.00	.00	.00	.00	136,752.35
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11,668,985.76	.00	11,668,985.76	3,288,170.55	11.94	.00	19,253.84	19,253.84	8,361,549.43
1-06-01-00	SEGUROS	11,668,985.76	.00	11,668,985.76	3,288,170.55	11.94	.00	19,253.84	19,253.84	8,361,549.43
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	11.94	.00	19,253.84	19,253.84	147,639.43
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,340,326,091.25	-33,638,741.60	1,306,687,349.65	180.00	1,035,714,826.99	166,130,249.89	.00	166,130,249.89	104,842,092.77
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,340,126,091.25	-33,638,741.60	1,306,487,349.65	180.00	1,035,714,826.99	166,130,249.89	.00	166,130,249.89	104,642,092.77
1-09-00-00	IMPUESTOS	125,381,569.70	.00	125,381,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	125,381,569.70
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	112,831,569.70	.00	112,831,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	112,831,569.70
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500,000.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	52,000.00	1,575,835.92	1,627,835.92	.00	.00	.00	.00	.00	1,627,835.92
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	1,575,835.92	1,575,835.92	.00	.00	.00	.00	.00	1,575,835.92
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	52,000.00	.00	52,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	52,000.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,720,147.55	5,999,721.60	26,719,869.15	20,170,886.79	148,280.46	63,408.00	176,839.00	240,247.00	6,160,454.90
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,250,526.00	.00	3,250,526.00	36,000.00	.00	58,902.00	176,839.00	235,741.00	2,978,785.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,896,286.00	.00	2,896,286.00	.00	.00	58,902.00	176,839.00	235,741.00	2,660,545.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	.00	318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00	318,240.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	838,000.08	.00	838,000.08	590,000.08	.00	.00	.00	.00	248,000.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	198,000.00	.00	198,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	198,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	90,000.00	.00	90,000.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	500,000.08	.00	500,000.08	500,000.08	.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	7,511,165.11	.00	7,511,165.11	5,576,465.11	.00	.00	.00	.00	1,934,700.00

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	Y ACCESORIOS									
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,576,465.11	.00	3,576,465.11	3,576,465.11	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,934,700.00	.00	3,934,700.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,934,700.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	5,999,721.60	5,999,721.60	5,999,721.60	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	5,999,721.60	5,999,721.60	5,999,721.60	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,237,456.36	.00	8,237,456.36	7,968,700.00	148,280.46	4,506.00	.00	4,506.00	115,969.90
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	215,951.46	.00	215,951.46	120,000.00	94,651.46	.00	.00	.00	1,300.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,125,000.00	.00	1,125,000.00	1,125,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	2,972,370.40	.00	2,972,370.40	2,864,440.00	.00	.00	.00	.00	107,930.40
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	595,000.00	.00	595,000.00	595,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74,134.50	.00	74,134.50	9,260.00	53,629.00	4,506.00	.00	4,506.00	6,739.50
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,255,000.00	.00	3,255,000.00	3,255,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	798,724,739.87	.00	798,724,739.87	.00	.00	66,042,578.85	66,898,000.90	132,940,579.75	665,784,160.12
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	798,724,739.87	.00	798,724,739.87	.00	.00	66,042,578.85	66,898,000.90	132,940,579.75	665,784,160.12
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	773,218,072.65	.00	773,218,072.65	.00	.00	63,792,141.05	64,391,518.45	128,183,659.50	645,034,413.15
3-02-06-02	B.C.R.	773,218,072.65	.00	773,218,072.65	.00	.00	63,792,141.05	64,391,518.45	128,183,659.50	645,034,413.15
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	2,250,437.80	2,506,482.45	4,756,920.25	20,749,746.97
3-02-07-02	BICSA	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	2,250,437.80	2,506,482.45	4,756,920.25	20,749,746.97
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	16,904,850.00	27,639,020.00	44,543,870.00	20,504,430.00	20,549,578.20	3,489,861.80	.00	3,489,861.80	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,904,850.00	15,808,980.00	32,713,830.00	20,504,430.00	12,209,400.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16,904,850.00	15,808,980.00	32,713,830.00	20,504,430.00	12,209,400.00	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	11,830,040.00	11,830,040.00	.00	8,340,178.20	3,489,861.80	.00	3,489,861.80	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	11,830,040.00	11,830,040.00	.00	8,340,178.20	3,489,861.80	.00	3,489,861.80	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,318,707,150.77	.00	1,318,707,150.77	.00	.00	103,229,890.95	102,491,524.95	205,721,415.90	1,112,985,734.87

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,318,707,150.77	.00	1,318,707,150.77	.00	.00	103,229,890.95	102,491,524.95	205,721,415.90	1,112,985,734.87
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,169,300,047.09	.00	1,169,300,047.09	.00	.00	91,925,395.15	91,386,749.10	183,312,144.25	985,987,902.84
8-02-06-02	B.C.R.	1,169,300,047.09	.00	1,169,300,047.09	.00	.00	91,925,395.15	91,386,749.10	183,312,144.25	985,987,902.84
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	11,304,495.80	11,104,775.85	22,409,271.65	126,997,832.03
8-02-07-02	BICSA	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	11,304,495.80	11,104,775.85	22,409,271.65	126,997,832.03
		4,575,099,284.34	.00	4,575,099,284.34	138,230,445.51	1,270,646,968.80	463,584,963.06	217,430,780.85	681,015,743.91	2,485,206,126.12

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS

Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	5,624,353,272.27	36,520.77	5,624,389,793.04	.00	.00	438,615,237.09	656,284,032.75	1,094,899,269.84	4,529,490,523.20
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,047,446,338.90	-6,996,726.99	2,040,449,611.91	.00	.00	151,549,601.37	149,378,219.96	300,927,821.33	1,739,521,790.58
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,896,909,792.00	-13,488,068.00	1,883,421,724.00	.00	.00	144,397,016.90	141,286,319.25	285,683,336.15	1,597,738,387.85
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	59,966,598.30	4,956,863.23	64,923,461.53	.00	.00	2,268,700.00	2,384,295.67	4,652,995.67	60,270,465.86
0-01-05-00	SUPLENCIAS	90,569,948.60	1,534,477.78	92,104,426.38	.00	.00	4,883,884.47	5,707,605.04	10,591,489.51	81,512,936.87
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	95,606,948.71	812,200.86	96,419,149.57	.00	.00	8,710,104.86	4,113,921.18	12,824,026.04	83,595,123.53
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	34,670,459.28	.00	34,670,459.28	.00	.00	2,644,105.56	3,356,259.28	6,000,364.84	28,670,094.44
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	15,874,149.60	812,200.86	16,686,350.46	.00	.00	769,547.80	757,661.90	1,527,209.70	15,159,140.76
0-02-05-00	DIETAS	45,062,339.83	.00	45,062,339.83	.00	.00	5,296,451.50	.00	5,296,451.50	39,765,888.33
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,301,524,667.50	-11,415,518.12	2,290,109,149.38	.00	.00	118,114,417.17	396,962,827.18	515,077,244.35	1,775,031,905.03
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	722,545,892.00	30,551,181.69	753,097,073.69	.00	.00	53,828,660.50	53,478,449.75	107,307,110.25	645,789,963.44
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	731,184,730.80	2,999,776.01	734,184,506.81	.00	.00	54,217,419.83	53,806,380.64	108,023,800.47	626,160,706.34
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	363,551,373.78	4,277,657.00	367,829,030.78	.00	.00	.00	21,505,447.44	21,505,447.44	346,323,583.34
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	336,113,533.92	-49,244,138.20	286,869,395.72	.00	.00	.00	258,168,636.90	258,168,636.90	28,700,758.82
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	148,129,137.00	5.38	148,129,142.38	.00	.00	10,068,336.84	10,003,912.45	20,072,249.29	128,056,893.09
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	605,640,673.88	9,720,949.03	615,361,622.91	.00	.00	86,088,345.20	43,036,761.35	129,125,106.55	486,236,516.36
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	344,749,306.61	5,533,457.68	350,282,764.29	.00	.00	49,004,126.94	24,497,853.35	73,501,980.29	276,780,784.00
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	55,905,292.69	897,324.00	56,802,616.69	.00	.00	7,946,615.19	3,972,625.22	11,919,240.41	44,883,376.28
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	186,350,976.77	2,991,056.33	189,342,033.10	.00	.00	26,488,717.32	13,242,082.72	39,730,800.04	149,611,233.06
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	18,635,097.81	299,111.02	18,934,208.83	.00	.00	2,648,885.75	1,324,200.06	3,973,085.81	14,961,123.02
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	543,810,787.36	7,864,117.66	551,674,905.02	.00	.00	72,933,416.33	61,747,156.05	134,680,572.38	416,994,332.64
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	207,967,689.79	3,147,441.06	211,115,130.85	.00	.00	29,148,233.72	14,354,417.96	43,502,651.68	167,612,479.17
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	111,810,586.02	3,662,690.49	115,473,276.51	.00	.00	15,893,248.36	7,945,272.45	23,838,520.81	91,634,755.70
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	55,905,292.69	1,053,986.11	56,959,278.80	.00	.00	7,946,617.19	3,972,617.22	11,919,234.41	45,040,044.39

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	168,127,218.86	.00	168,127,218.86	.00	.00	19,945,317.06	35,474,848.42	55,420,165.48	112,707,053.38
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	30,323,855.92	51,498.33	30,375,354.25	.00	.00	1,219,352.16	1,045,147.03	2,264,499.19	28,110,855.06
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	30,323,855.92	51,498.33	30,375,354.25	.00	.00	1,219,352.16	1,045,147.03	2,264,499.19	28,110,855.06
1-00-00-00	SERVICIOS	3,275,762,504.39	438,195,674.05	3,713,958,178.44	1,343,825,572.14	818,206,239.69	161,022,566.47	73,057,833.87	234,080,400.34	1,317,845,966.27
1-01-00-00	ALQUILERES	342,809,844.10	136,007,214.94	478,817,059.04	103,092,645.03	149,129,986.97	13,541,353.34	.00	13,541,353.34	213,053,073.70
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	1,732,176.93	4,705,523.06	562,300.01	.00	562,300.01	13,000,000.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138,404,880.00	104,117,737.62	242,522,617.62	.00	100,240,431.78	3,877,305.84	.00	3,877,305.84	138,404,880.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	184,404,964.10	31,889,477.32	216,294,441.42	101,360,468.10	44,184,032.13	9,101,747.49	.00	9,101,747.49	61,648,193.70
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,084,512.00	.00	39,084,512.00	.00	5,574,314.89	2,395,955.97	3,337,680.84	5,733,636.81	27,776,560.30
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	766,242.00	679,508.00	1,445,750.00	3,554,250.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	49,034.77	68,741.70	117,776.47	6,882,223.53
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,084,512.00	.00	22,084,512.00	.00	5,574,314.89	1,181,571.37	2,201,276.12	3,382,847.49	13,127,349.62
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	399,107.83	388,155.02	787,262.85	4,212,737.15
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	574,879,778.68	72,675,960.35	647,555,739.03	66,364,791.51	93,168,195.15	29,508,583.80	40,885,111.73	70,393,695.53	417,629,056.84
1-03-01-00	INFORMACION	6,110,000.00	.00	6,110,000.00	1,687,000.00	4,313,000.00	.00	15,650.50	15,650.50	94,349.50
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,550,000.00	1,108,800.00	2,658,800.00	.00	1,108,800.00	.00	.00	.00	1,550,000.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	195,233.60	.00	195,233.60	.00	.00	59,734.52	49,000.00	108,734.52	86,499.08
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	474,911,083.20	.00	474,911,083.20	.00	.00	28,817,223.71	40,820,461.23	69,637,684.94	405,273,398.26
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	91,113,461.88	71,567,160.35	162,680,622.23	64,677,791.51	87,746,395.15	631,625.57	.00	631,625.57	9,624,810.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,128,162,625.55	240,327,990.49	1,368,490,616.04	670,922,931.73	410,674,949.60	97,149,213.07	23,935,000.00	121,084,213.07	165,808,521.64
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	9,253,953.04	2,313,488.26	.00	2,313,488.26	2,313,488.26
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	29,801,000.00	16,057,687.50	45,858,687.50	9,801,000.00	11,338,687.50	4,719,000.00	.00	4,719,000.00	20,000,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	28,045,000.00	8,385,391.49	36,430,391.49	25,406,000.00	8,385,391.49	.00	.00	.00	2,639,000.00

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	144,413,563.00	37,599,779.80	182,013,342.80	117,814,333.68	52,799,339.42	11,399,669.70	.00	11,399,669.70	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	316,847,000.00	22,338,955.00	339,185,955.00	311,447,000.00	23,607,910.00	1,268,955.00	.00	1,268,955.00	2,862,090.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	486,272,422.80	78,804,851.66	565,077,274.46	182,564,598.05	275,441,379.13	70,707,707.53	.00	70,707,707.53	36,363,589.75
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	380,207,881.20	78,804,851.66	459,012,732.86	139,753,461.77	223,703,037.05	64,345,484.61	.00	64,345,484.61	31,210,749.43
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	106,064,541.60	.00	106,064,541.60	42,811,136.28	51,738,342.08	6,362,222.92	.00	6,362,222.92	5,152,840.32
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	108,902,710.19	77,141,325.04	186,044,035.23	23,890,000.00	29,848,289.02	6,740,392.58	23,935,000.00	30,675,392.58	101,630,353.63
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,896,246.60	.00	3,896,246.60	1,280,040.00	219,960.00	84,711.58	86,304.78	171,016.36	2,225,230.24
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	876,246.60	.00	876,246.60	.00	.00	.00	86,304.78	86,304.78	789,941.82
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,280,040.00	219,960.00	.00	.00	.00	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	84,711.58	.00	84,711.58	1,415,288.42
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	776,300,000.00	-177,819,457.54	598,480,542.46	311,600,000.00	328,447.01	39,791.15	1,992,127.32	2,031,918.47	284,520,176.98
1-06-01-00	SEGUROS	776,300,000.00	-177,819,457.54	598,480,542.46	311,600,000.00	328,447.01	39,791.15	1,992,127.32	2,031,918.47	284,520,176.98
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32,000,000.00	.00	32,000,000.00	15,000,000.00	1,235.51	.00	1,992,127.32	1,992,127.32	15,006,637.17
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	120,000,000.00	45,000,000.00	165,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	165,000,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800,000.00	39,791.15	839,791.15	800,000.00	.00	39,791.15	.00	39,791.15	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	524,800,000.00	-223,186,460.19	301,613,539.81	224,800,000.00	.00	.00	.00	.00	76,813,539.81
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	327,211.50	1,027,211.50	.00	327,211.50	.00	.00	.00	700,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	27,360,970.62	3,063,586.72	30,424,557.34	26,956,346.62	2,983,210.72	485,000.00	.00	485,000.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE	20,902,178.62	3,063,586.72	23,965,765.34	20,497,554.62	2,983,210.72	485,000.00	.00	485,000.00	.00

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	CAPACITACION									
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,458,792.00	.00	6,458,792.00	6,458,792.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	344,094,753.14	121,747,362.10	465,842,115.24	160,594,817.25	148,587,420.85	16,925,369.89	2,525,000.00	19,450,369.89	137,209,507.25
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	51,898,536.44	80,598,536.44	.00	52,504,213.80	.00	.00	.00	28,094,322.64
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	4,683,776.60	6,683,776.60	.00	.00	4,683,776.60	.00	4,683,776.60	2,000,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,477,505.28	5,300,000.00	94,777,505.28	81,475,000.00	5,551,005.28	226,500.00	2,525,000.00	2,751,500.00	5,000,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	69,783,906.00	17,760,410.00	87,544,316.00	.00	24,127,356.33	6,619,617.00	.00	6,619,617.00	56,797,342.67
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	383,566.94	.00	383,566.94	.00	.00	.00	.00	.00	383,566.94
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	112,088,875.00	25,524,365.41	137,613,240.41	57,210,065.65	33,501,424.76	3,628,375.00	.00	3,628,375.00	43,273,375.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	41,660,899.92	16,580,273.65	58,241,173.57	21,909,751.60	32,903,420.68	1,767,101.29	.00	1,767,101.29	1,660,900.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	33,173,773.70	42,193,016.99	75,366,790.69	3,014,000.00	7,539,754.50	892,587.67	296,609.20	1,189,196.87	63,623,839.32
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	43,302,364.94	43,302,364.94	.00	.00	.00	.00	.00	43,302,364.94
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,173,773.70	-1,109,347.95	32,064,425.75	3,014,000.00	7,539,754.50	892,587.67	296,609.20	1,189,196.87	20,321,474.38
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	325,336,625.91	69,458,490.38	394,795,116.29	211,869,508.96	51,729,314.94	8,526,368.81	5,723,688.00	14,250,056.81	116,946,235.58
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	84,044,999.72	9,562,243.82	93,607,243.54	1,474,999.72	2,570,000.00	4,254,506.00	5,546,829.00	9,801,335.00	79,760,908.82
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000,000.00	9,005,693.82	89,005,693.82	.00	.00	4,254,506.00	5,546,829.00	9,801,335.00	79,204,358.82
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	475,000.00	.00	475,000.00	475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	999,999.72	.00	999,999.72	999,999.72	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,570,000.00	556,550.00	3,126,550.00	.00	2,570,000.00	.00	.00	.00	556,550.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,000,000.00	.00	20,851.30	36,479.00	57,330.30	1,442,669.70

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,000,000.00	.00	20,851.30	36,479.00	57,330.30	1,442,669.70
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	129,999.85	1,846,293.23	1,976,293.08	129,999.85	.00	.00	.00	.00	1,846,293.23
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	129,999.85	.00	129,999.85	129,999.85	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	.00	1,846,293.23	1,846,293.23	.00	.00	.00	.00	.00	1,846,293.23
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	111,629,290.35	18,789,953.37	130,419,243.72	82,879,841.00	16,377,162.26	2,864,291.11	121,865.00	2,986,156.11	28,176,084.35
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,331,341.00	3,128,525.90	14,459,866.90	10,879,841.00	1,357,353.90	2,222,672.00	.00	2,222,672.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,297,949.35	15,661,427.47	115,959,376.82	72,000,000.00	15,019,808.36	641,619.11	121,865.00	763,484.11	28,176,084.35
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	113,396,024.65	39,259,999.96	152,656,024.61	113,510,107.05	32,782,152.68	1,386,720.40	18,515.00	1,405,235.40	4,958,529.48
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,445,010.18	.00	1,445,010.18	286,370.00	511,321.18	.00	.00	.00	647,319.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,806,709.39	.00	1,806,709.39	868,409.80	876,270.59	5,940.00	3,515.00	9,455.00	52,574.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	67,212,820.93	.00	67,212,820.93	64,322,030.05	.00	.00	.00	.00	2,890,790.88
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,526.60	.00	1,200,526.60	800,526.60	.00	.00	.00	.00	400,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,000,000.00	38,294,999.96	76,294,999.96	44,212,225.05	31,394,560.91	388,214.00	.00	388,214.00	300,000.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185,039.98	.00	185,039.98	.00	.00	.00	.00	.00	185,039.98
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,545,917.57	965,000.00	4,510,917.57	3,020,545.55	.00	992,566.40	15,000.00	1,007,566.40	482,805.62
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	40,673,848.20	.00	40,673,848.20	.00	.00	.00	.00	.00	40,673,848.20
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	35,873,848.20	.00	35,873,848.20	.00	.00	.00	.00	.00	35,873,848.20
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	35,873,848.20	.00	35,873,848.20	.00	.00	.00	.00	.00	35,873,848.20
3-02-06-02	B.C.R.	35,873,848.20	.00	35,873,848.20	.00	.00	.00	.00	.00	35,873,848.20
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	3,989,587,206.76	204,647,304.84	4,194,234,511.60	91,480,085.38	2,977,373,172.44	398,345,086.44	.00	398,345,086.44	727,036,167.34
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,475,985,995.31	28,121,160.53	2,504,107,155.84	60,482,160.00	1,554,657,273.47	398,345,086.44	.00	398,345,086.44	490,622,635.93
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	.00	47,000,000.00	47,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	47,000,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,347,363,635.31	-168,474,367.60	2,178,889,267.71	.00	1,431,255,234.56	395,375,686.44	.00	395,375,686.44	352,258,346.71
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	.00	47,334,932.52	47,334,932.52	.00	1,334,932.52	.00	.00	.00	46,000,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,418,000.00	-26,086,108.28	1,331,891.72	168,000.00	.00	.00	.00	.00	1,163,891.72
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	101,204,360.00	126,967,317.17	228,171,677.17	60,314,160.00	121,139,219.67	2,969,400.00	.00	2,969,400.00	43,748,897.50
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	1,379,386.72	1,379,386.72	.00	927,886.72	.00	.00	.00	451,500.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,374,435,458.75	171,862,086.37	1,546,297,545.12	10,400,779.78	1,422,715,898.97	.00	.00	.00	113,180,866.37
5-02-01-00	EDIFICIOS	1,374,435,458.75	113,180,866.37	1,487,616,325.12	.00	1,374,435,458.75	.00	.00	.00	113,180,866.37
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	10,400,779.78	48,280,440.22	.00	.00	.00	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	.00	.00	43,343,294.32
5-03-01-00	TERRENOS	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	.00	.00	43,343,294.32
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	139,165,752.70	-38,679,236.38	100,486,516.32	20,597,145.60	.00	.00	.00	.00	79,889,370.72
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	139,165,752.70	-38,679,236.38	100,486,516.32	20,597,145.60	.00	.00	.00	.00	79,889,370.72
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,610,593.62	8,500,000.00	68,110,593.62	.00	.00	53,822.00	64,371.00	118,193.00	67,992,400.62
6-03-00-00	PRESTACIONES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	.00	.00	52,110,593.62
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	.00	.00	52,110,593.62
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	8,500,000.00	16,000,000.00	.00	.00	53,822.00	64,371.00	118,193.00	15,881,807.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	8,500,000.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	53,822.00	64,371.00	118,193.00	7,381,807.00
		13,315,324,051.15	720,837,990.04	14,036,162,041.19	1,647,175,166.48	3,847,308,727.07	1,006,563,080.81	735,129,925.62	1,741,693,006.43	6,799,985,141.21

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 27/02/2026

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	10,161,570,826.66	-15,734,487.03	10,145,836,339.63	.00	.00	784,874,232.06	1,192,194,238.53	1,977,068,470.59	8,168,767,869.04
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,885,999,501.50	-19,291,890.40	3,866,707,611.10	.00	.00	286,246,595.09	282,361,380.13	568,607,975.22	3,298,099,635.88
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,517,743,552.00	-26,115,783.41	3,491,627,768.59	.00	.00	267,931,003.65	263,135,758.54	531,066,762.19	2,960,561,006.40
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	152,751,152.50	4,956,863.23	157,708,015.73	.00	.00	9,305,891.68	9,409,886.15	18,715,777.83	138,992,237.90
0-01-05-00	SUPLENCIAS	215,504,797.00	1,867,029.78	217,371,826.78	.00	.00	9,009,699.76	9,815,735.44	18,825,435.20	198,546,391.58
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	376,024,428.73	1,081,240.91	377,105,669.64	.00	.00	25,371,710.65	28,732,185.80	54,103,896.45	323,001,773.19
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	177,055,091.70	.00	177,055,091.70	.00	.00	11,235,439.97	20,121,550.82	31,356,990.79	145,698,100.91
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	153,906,997.20	1,081,240.91	154,988,238.11	.00	.00	8,839,819.18	8,610,634.98	17,450,454.16	137,537,783.95
0-02-05-00	DIETAS	45,062,339.83	.00	45,062,339.83	.00	.00	5,296,451.50	.00	5,296,451.50	39,765,888.33
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	3,770,511,631.16	-25,817,655.55	3,744,693,975.61	.00	.00	185,968,250.12	694,462,383.31	880,430,633.43	2,864,263,342.18
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,419,058,748.00	53,023,593.26	1,472,082,341.26	.00	.00	106,547,226.92	104,856,041.01	211,403,267.93	1,260,679,073.33
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	893,677,912.80	2,205,657.96	895,883,570.76	.00	.00	66,730,528.64	66,617,766.29	133,348,294.93	762,535,275.83
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	658,636,052.88	6,437,458.36	665,073,511.24	.00	.00	.00	39,244,025.55	39,244,025.55	625,829,485.69
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	608,927,671.08	-87,484,370.51	521,443,300.57	.00	.00	.00	471,116,753.55	471,116,753.55	50,326,547.02
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	190,211,246.40	5.38	190,211,251.78	.00	.00	12,690,494.56	12,627,796.91	25,318,291.47	164,892,960.31
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	1,096,960,852.33	15,374,813.80	1,112,335,666.13	.00	.00	157,351,168.97	77,723,228.99	235,074,397.96	877,261,268.17
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	624,423,869.78	8,751,803.52	633,175,673.30	.00	.00	89,569,118.97	44,242,458.00	133,811,576.97	499,364,096.33
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	101,257,924.43	1,419,223.58	102,677,148.01	.00	.00	14,524,722.00	7,174,453.00	21,699,175.00	80,977,973.01
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	337,526,416.44	4,730,700.28	342,257,116.72	.00	.00	48,415,740.00	23,914,842.00	72,330,582.00	269,926,534.72
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	33,752,641.68	473,086.42	34,225,728.10	.00	.00	4,841,588.00	2,391,475.99	7,233,063.99	26,992,664.11
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	998,300,557.02	12,726,077.56	1,011,026,634.58	.00	.00	128,649,752.49	107,802,510.69	236,452,263.18	774,574,371.40
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	376,679,480.21	4,987,629.98	381,667,110.19	.00	.00	53,276,754.00	25,923,689.00	79,200,443.00	302,466,667.19
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	202,515,849.52	6,119,612.48	208,635,462.00	.00	.00	29,049,462.03	14,348,928.00	43,398,390.03	165,237,071.97
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	101,257,924.43	1,618,835.10	102,876,759.53	.00	.00	14,524,724.00	7,174,445.01	21,699,169.01	81,177,590.52
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	317,847,302.86	.00	317,847,302.86	.00	.00	31,798,812.46	60,355,448.68	92,154,261.14	225,693,041.72

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 27/02/2026

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	33,773,855.92	192,926.65	33,966,782.57	.00	.00	1,286,754.74	1,112,549.61	2,399,304.35	31,567,478.22
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	33,773,855.92	192,926.65	33,966,782.57	.00	.00	1,286,754.74	1,112,549.61	2,399,304.35	31,567,478.22
1-00-00-00	SERVICIOS	7,565,385,590.02	727,691,780.19	8,293,077,370.21	2,449,366,826.22	2,342,205,942.36	466,418,811.79	102,054,358.88	568,473,170.67	2,933,031,430.96
1-01-00-00	ALQUILERES	781,433,918.70	173,642,718.15	955,076,636.85	187,984,122.28	365,015,533.93	88,310,990.03	3,833,069.00	92,144,059.03	309,932,921.61
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,620,000.00	.00	1,620,000.00	1,620,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71,200,000.00	36,315,503.21	107,515,503.21	52,262,614.18	40,398,156.02	1,454,733.01	.00	1,454,733.01	13,400,000.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138,404,880.00	104,117,737.62	242,522,617.62	.00	100,240,431.78	3,877,305.84	.00	3,877,305.84	138,404,880.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	299,587,899.60	.00	299,587,899.60	32,741,040.00	178,872,914.00	70,052,024.50	.00	70,052,024.50	17,921,921.10
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	270,621,139.10	33,209,477.32	303,830,616.42	101,360,468.10	45,504,032.13	12,926,926.68	3,833,069.00	16,759,995.68	140,206,120.51
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	42,444,403.01	.00	42,444,403.01	.00	5,574,314.89	2,452,427.17	3,464,137.84	5,916,565.01	30,953,523.11
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,533,970.00	.00	5,533,970.00	.00	.00	801,342.00	746,765.00	1,548,107.00	3,985,863.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	49,034.77	68,741.70	117,776.47	6,882,223.53
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,910,433.01	.00	24,910,433.01	.00	5,574,314.89	1,202,942.57	2,260,476.12	3,463,418.69	15,872,699.43
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	399,107.83	388,155.02	787,262.85	4,212,737.15
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	682,979,283.29	74,145,917.55	757,125,200.84	114,539,436.43	108,048,009.10	40,564,839.87	42,365,592.53	82,930,432.40	451,607,322.91
1-03-01-00	INFORMACION	10,610,000.00	1,469,957.20	12,079,957.20	1,687,000.00	5,782,957.20	.00	15,650.50	15,650.50	4,594,349.50
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,675,864.03	1,108,800.00	47,784,664.03	19,999,999.98	6,518,656.75	9,447,432.50	.00	9,447,432.50	11,818,574.80
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,908,878.55	.00	4,908,878.55	4,553,644.95	.00	59,734.52	49,000.00	108,734.52	246,499.08
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	528,671,078.83	.00	528,671,078.83	23,620,999.99	8,000,000.00	30,426,047.28	42,300,942.03	72,726,989.31	424,323,089.53
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	91,113,461.88	71,567,160.35	162,680,622.23	64,677,791.51	87,746,395.15	631,625.57	.00	631,625.57	9,624,810.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,609,540,882.59	380,939,329.30	1,990,480,211.89	968,575,198.54	541,460,118.74	119,390,943.22	26,365,379.84	145,756,323.06	334,688,571.55
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	9,253,953.04	2,313,488.26	.00	2,313,488.26	2,313,488.26
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	36,801,000.00	16,057,687.50	52,858,687.50	9,801,000.00	12,343,937.50	5,808,000.00	.00	5,808,000.00	24,905,750.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	170,545,000.00	63,545,407.24	234,090,407.24	167,906,000.00	30,253,405.24	7,496,562.00	.00	7,496,562.00	28,434,440.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	144,413,563.00	37,599,779.80	182,013,342.80	117,814,333.68	52,799,339.42	11,399,669.70	.00	11,399,669.70	.00

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 27/02/2026

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	316,847,000.00	22,338,955.00	339,185,955.00	311,447,000.00	23,607,910.00	1,268,955.00	.00	1,268,955.00	2,862,090.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	536,889,061.20	79,648,886.87	616,537,948.07	197,411,255.24	299,409,682.35	79,322,607.36	.00	79,322,607.36	40,394,403.12
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	421,315,881.20	79,648,886.87	500,964,768.07	154,600,118.96	242,251,961.56	72,295,020.15	.00	72,295,020.15	31,817,667.40
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	115,573,180.00	.00	115,573,180.00	42,811,136.28	57,157,720.79	7,027,587.21	.00	7,027,587.21	8,576,735.72
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	390,164,328.83	161,748,612.89	551,912,941.72	164,195,609.62	113,791,891.19	11,781,660.90	26,365,379.84	38,147,040.74	235,778,400.17
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,767,403.19	.00	6,767,403.19	1,459,240.00	219,960.00	238,711.58	125,504.78	364,216.36	4,723,986.83
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,747,403.19	.00	3,747,403.19	179,200.00	.00	154,000.00	125,504.78	279,504.78	3,288,698.41
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,280,040.00	219,960.00	.00	.00	.00	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	84,711.58	.00	84,711.58	1,415,288.42
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	900,648,985.76	-177,819,457.54	722,829,528.22	314,888,170.55	328,458.95	18,819,791.15	20,791,381.16	39,611,172.31	368,001,726.41
1-06-01-00	SEGUROS	900,648,985.76	-177,819,457.54	722,829,528.22	314,888,170.55	328,458.95	18,819,791.15	20,791,381.16	39,611,172.31	368,001,726.41
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32,166,905.21	.00	32,166,905.21	15,000,000.00	1,247.45	.00	2,011,381.16	2,011,381.16	15,154,276.60
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	123,600,000.00	45,000,000.00	168,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,600,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,996,390.00	39,791.15	3,036,181.15	800,000.00	.00	39,791.15	.00	39,791.15	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	528,088,170.55	-223,186,460.19	304,901,710.36	228,088,170.55	.00	.00	.00	.00	76,813,539.81
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	327,211.50	1,027,211.50	.00	327,211.50	.00	.00	.00	700,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	18,780,000.00	18,780,000.00	37,560,000.00	75,120,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34,810,970.62	3,063,586.72	37,874,557.34	34,406,346.62	2,983,210.72	485,000.00	.00	485,000.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	28,352,178.62	3,063,586.72	31,415,765.34	27,947,554.62	2,983,210.72	485,000.00	.00	485,000.00	.00

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 27/02/2026

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	6,458,792.00	.00	6,458,792.00	6,458,792.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,198,216,798.94	229,312,417.13	3,427,529,216.07	824,500,311.80	1,311,036,581.53	195,255,803.10	4,812,684.53	200,068,487.63	1,091,923,835.11
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	51,898,536.44	80,798,536.44	.00	52,504,213.80	.00	.00	.00	28,294,322.64
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	386,400,000.00	59,546,078.53	445,946,078.53	257,704,560.00	70,837,676.38	12,217,157.62	2,286,684.53	14,503,842.15	102,900,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,020,195,200.00	.00	1,020,195,200.00	306,000,000.00	.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	714,193,200.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91,178,259.83	5,300,000.00	96,478,259.83	83,175,754.55	5,551,005.28	226,500.00	2,525,000.00	2,751,500.00	5,000,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,418,909,997.25	-12,960,380.10	1,405,949,617.15	180.00	1,062,760,134.82	172,749,866.89	.00	172,749,866.89	170,439,435.44
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	383,566.94	.00	383,566.94	.00	.00	.00	.00	.00	383,566.94
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	188,088,875.00	92,538,142.70	280,627,017.70	133,210,065.65	70,070,364.66	8,294,177.30	.00	8,294,177.30	69,052,410.09
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	64,160,899.92	32,990,039.56	97,150,939.48	44,409,751.60	49,313,186.59	1,767,101.29	.00	1,767,101.29	1,660,900.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	131,381,569.70	.00	131,381,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	131,381,569.70
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	112,831,569.70	.00	112,831,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	112,831,569.70
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500,000.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,050,000.00	.00	6,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,050,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	177,161,374.22	44,407,268.88	221,568,643.10	3,014,000.00	7,539,754.50	900,305.67	296,609.20	1,196,914.87	209,817,973.73
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	143,735,600.52	.00	143,735,600.52	.00	.00	7,718.00	.00	7,718.00	143,727,882.52
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	45,516,616.83	45,516,616.83	.00	.00	.00	.00	.00	45,516,616.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,425,773.70	-1,109,347.95	32,316,425.75	3,014,000.00	7,539,754.50	892,587.67	296,609.20	1,189,196.87	20,573,474.38
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,559,928,747.90	2,405,596,293.96	35,965,525,041.86	1,368,768,263.70	361,064,702.37	2,848,330,637.21	1,953,279,228.71	4,801,609,865.92	29,434,082,209.87
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	117,666,182.35	10,183,423.66	127,849,606.01	24,899,639.34	3,756,104.00	4,513,738.00	5,888,907.00	10,402,645.00	88,791,217.67
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,868,303.01	8,440,769.66	107,309,072.67	8,990,000.00	.00	4,513,738.00	5,888,907.00	10,402,645.00	87,916,427.67
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	511,000.00	.00	511,000.00	511,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,064,519.44	.00	7,064,519.44	7,064,519.44	.00	.00	.00	.00	.00

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 27/02/2026

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	11,222,359.90	1,742,654.00	12,965,013.90	8,334,119.90	3,756,104.00	.00	.00	.00	874,790.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,353,307.30	.00	10,353,307.30	6,000,000.00	.00	259,146.30	352,449.00	611,595.30	3,741,712.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,353,307.30	.00	10,353,307.30	6,000,000.00	.00	259,146.30	352,449.00	611,595.30	3,741,712.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	145,472,026.23	25,168,886.96	170,640,913.19	84,364,026.23	15,752,804.73	3,346,161.00	.00	3,346,161.00	67,177,921.23
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	32,045,787.61	5,154,628.00	37,200,415.61	30,647,787.61	931,000.00	.00	.00	.00	5,621,628.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	69,289,999.80	13,238,489.23	82,528,489.03	9,629,999.80	13,238,489.23	.00	.00	.00	59,660,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,449,599.95	.00	1,449,599.95	1,449,599.95	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	34,942,638.97	4,929,476.50	39,872,115.47	34,942,638.97	1,583,315.50	3,346,161.00	.00	3,346,161.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,694,000.00	1,846,293.23	7,540,293.23	5,694,000.00	.00	.00	.00	.00	1,846,293.23
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,049,999.90	.00	2,049,999.90	1,999,999.90	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	312,310,951.25	137,756,630.88	450,067,582.13	278,658,597.00	27,634,151.15	14,596,184.62	121,865.00	14,718,049.62	129,056,784.36
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	86,114,741.90	24,108,560.45	110,223,302.35	85,839,037.00	10,429,699.84	13,954,565.51	.00	13,954,565.51	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	226,196,209.35	113,648,070.43	339,844,279.78	192,819,560.00	17,204,451.31	641,619.11	121,865.00	763,484.11	129,056,784.36
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,833,794,299.38	2,192,056,501.34	35,025,850,800.72	837,967,515.38	278,113,629.51	2,823,317,941.49	1,946,897,492.71	4,770,215,434.20	29,139,554,221.63
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	948,493,758.58	278,629,250.75	1,227,123,009.33	831,967,793.78	278,113,629.51	466,612.50	.00	466,612.50	116,574,973.54
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,994.00	108,957,112.04	186,957,106.04	64,143,994.00	108,490,499.54	466,612.50	.00	466,612.50	13,856,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	257,112,392.82	161,522,138.71	418,634,531.53	257,112,392.82	161,522,138.71	.00	.00	.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	106,000,000.00	.00	106,000,000.00	106,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	98,135,460.85	8,150,000.00	106,285,460.85	77,278,713.70	8,100,991.26	.00	.00	.00	20,905,755.89
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	46,928,336.34	.00	46,928,336.34	41,094,761.34	.00	.00	.00	.00	5,833,575.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	31,027,681.00	.00	31,027,681.00	31,027,681.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	331,289,893.57	.00	331,289,893.57	255,310,250.92	.00	.00	.00	.00	75,979,642.65
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,885,300,540.80	1,907,427,528.99	33,792,728,069.79	.00	.00	2,822,851,328.99	1,946,897,492.71	4,769,748,821.70	29,022,979,248.09
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	5,999,721.60	5,999,721.60	5,999,721.60	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	140,331,981.39	40,430,851.12	180,762,832.51	136,878,485.75	35,808,012.98	2,297,465.80	18,515.00	2,315,980.80	5,760,352.98

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 27/02/2026

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	3,246,065.44	.00	3,246,065.44	406,370.00	2,119,193.44	.00	.00	.00	720,502.00
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	220,000.00	.00	220,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	220,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,537,995.73	.00	4,537,995.73	2,148,422.30	2,053,624.43	5,940.00	3,515.00	9,455.00	326,494.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	71,861,961.73	.00	71,861,961.73	68,823,050.05	.00	.00	.00	.00	3,038,911.68
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,548,354.44	.00	3,548,354.44	3,148,354.24	.00	.00	.00	.00	400,000.20
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,280,244.50	38,507,326.52	76,787,571.02	44,505,201.61	31,582,909.91	392,720.00	.00	392,720.00	306,739.50
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185,039.98	.00	185,039.98	.00	.00	.00	.00	.00	185,039.98
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18,452,319.57	1,923,524.60	20,375,844.17	17,847,087.55	52,285.20	1,898,805.80	15,000.00	1,913,805.80	562,665.62
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,267,900,729.77	.00	2,267,900,729.77	.00	.00	163,460,267.75	163,613,776.27	327,074,044.02	1,940,826,685.75
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,602,213,862.47	.00	1,602,213,862.47	.00	.00	121,914,472.95	121,815,303.25	243,729,776.20	1,358,484,086.27
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,576,707,195.25	.00	1,576,707,195.25	.00	.00	119,664,035.15	119,308,820.80	238,972,855.95	1,337,734,339.30
3-02-06-02	B.C.R.	1,576,707,195.25	.00	1,576,707,195.25	.00	.00	119,664,035.15	119,308,820.80	238,972,855.95	1,337,734,339.30
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	2,250,437.80	2,506,482.45	4,756,920.25	20,749,746.97
3-02-07-02	BICSA	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	2,250,437.80	2,506,482.45	4,756,920.25	20,749,746.97
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	.00	655,970,951.50	.00	.00	41,545,794.80	41,798,473.02	83,344,267.82	572,626,683.68
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	.00	655,970,951.50	.00	.00	41,545,794.80	41,798,473.02	83,344,267.82	572,626,683.68
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,715,915.80	.00	9,715,915.80	.00	.00	.00	.00	.00	9,715,915.80
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	9,715,915.80	.00	9,715,915.80	.00	.00	.00	.00	.00	9,715,915.80
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	4,870,136.10	.00	4,870,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	4,870,136.10
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	5,671,663,391.85	449,765,098.89	6,121,428,490.74	1,195,540,535.52	3,383,228,651.15	401,834,948.24	.00	401,834,948.24	1,140,824,355.83
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,389,744,584.73	261,408,914.58	3,651,153,499.31	549,313,078.47	1,799,084,509.98	398,345,086.44	.00	398,345,086.44	904,410,824.42
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	374,028,084.47	47,114,505.00	421,142,589.47	196,046,851.22	114,505.00	.00	.00	.00	224,981,233.25
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,372,409,653.01	-168,474,367.60	2,203,935,285.41	.00	1,456,301,252.26	395,375,686.44	.00	395,375,686.44	352,258,346.71
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	25,100,000.00	64,292,331.56	89,392,331.56	9,600,000.00	18,292,331.56	.00	.00	.00	61,500,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,418,000.00	-26,086,108.28	1,331,891.72	168,000.00	.00	.00	.00	.00	1,163,891.72

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 27/02/2026

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	538,109,210.00	282,728,304.18	820,837,514.18	290,818,590.00	262,993,671.44	2,969,400.00	.00	2,969,400.00	264,055,852.74
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27,596,756.00	.00	27,596,756.00	27,596,756.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,082,881.25	61,834,249.72	86,917,130.97	25,082,881.25	61,382,749.72	.00	.00	.00	451,500.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS	2,039,624,940.27	183,692,126.37	2,223,317,066.64	522,502,197.30	1,584,144,141.17	3,489,861.80	.00	3,489,861.80	113,180,866.37
5-02-01-00	EDIFICIOS	1,374,435,458.75	113,180,866.37	1,487,616,325.12	.00	1,374,435,458.75	.00	.00	.00	113,180,866.37
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	10,400,779.78	48,280,440.22	.00	.00	.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	197,189,481.52	.00	197,189,481.52	44,101,417.52	153,088,064.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES PREEXISTENTES	468,000,000.00	11,830,040.00	479,830,040.00	468,000,000.00	8,340,178.20	3,489,861.80	.00	3,489,861.80	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	.00	.00	43,343,294.32
5-03-01-00	TERRENOS	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	.00	.00	43,343,294.32
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	242,293,866.85	-38,679,236.38	203,614,630.47	123,725,259.75	.00	.00	.00	.00	79,889,370.72
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	242,293,866.85	-38,679,236.38	203,614,630.47	123,725,259.75	.00	.00	.00	.00	79,889,370.72
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,610,593.62	12,000,000.00	71,610,593.62	.00	.00	53,822.00	64,371.00	118,193.00	71,492,400.62
6-03-00-00	PRESTACIONES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	.00	.00	52,110,593.62
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	.00	.00	52,110,593.62
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	12,000,000.00	19,500,000.00	.00	.00	53,822.00	64,371.00	118,193.00	19,381,807.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	53,822.00	64,371.00	118,193.00	7,381,807.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	4,157,697,643.92	2,969,765,604.46	7,127,463,248.38	.00	.00	328,855,960.85	336,549,549.08	665,405,509.93	6,462,057,738.45
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,555,748,103.42	2,969,765,604.46	5,525,513,707.88	.00	.00	187,651,755.65	195,598,022.10	383,249,777.75	5,142,263,930.13
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	2,406,340,999.74	2,969,765,604.46	5,376,106,604.20	.00	.00	176,347,259.85	184,493,246.25	360,840,506.10	5,015,266,098.10
8-02-06-02	B.C.R.	2,406,340,999.74	2,969,765,604.46	5,376,106,604.20	.00	.00	176,347,259.85	184,493,246.25	360,840,506.10	5,015,266,098.10
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	11,304,495.80	11,104,775.85	22,409,271.65	126,997,832.03
8-02-07-02	BICSA	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	11,304,495.80	11,104,775.85	22,409,271.65	126,997,832.03
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	141,204,205.20	140,951,526.98	282,155,732.18	1,319,793,808.32
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	141,204,205.20	140,951,526.98	282,155,732.18	1,319,793,808.32

63,443,757,523.74	6,549,084,290.47	69,992,841,814.21	5,013,675,625.44	6,086,499,295.88	4,993,828,679.90	3,747,755,522.47	8,741,584,202.37	50,151,082,690.52
-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------
