

INFORME #05-2026

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MAYO 2026

REVISADO POR:

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

JUNIO - 2026

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO 2026

I.	Introducción	1
II.	Resumen ejecutivo consolidado	2
III.	Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	5
IV.	Desempeño y detalle por negocio	8
	Ingresos Negocio Energía- Servicios Corporativos	9
	Egresos Negocio Energía	10
	Egresos Negocio Servicios Corporativos	28
	Ingresos Negocio Alumbrado Público	34
	Egresos Negocio Alumbrado Público	36
	Ingresos Negocio Infocomunicaciones	40
	Egresos Negocio Infocomunicaciones	46
V.	Conclusiones Generales	53
VI.	Recomendaciones de Gestión	60
VII.	Resumen ingresos y egresos	61
	Anexos	62

I. INTRODUCCIÓN

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 31 de mayo del 2026 a nivel consolidado y por negocio.

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

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

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

II. RESUMEN EJECUTIVO CONSOLIDADO

Al cierre del mes de mayo 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 44% del presupuesto ajustado.
- **Egresos:** Se sitúan en un 33,8% del presupuesto ajustado.

Durante estos primeros meses del periodo, la ejecución en pagos continúa concentrándose principalmente en rubros estructurales y no discrecionales, en especial Compras de Energía, Remuneraciones y Servicio de la Deuda.

DETALLE:

1. Ejecución de Ingresos:

El presupuesto total ajustado asciende a ¢69.992,8 millones, con ingresos recaudados por ¢30.792,6 millones (44%):

- **Ingresos Corrientes:** 37,5% de ejecución.
- **Ingresos de Capital:** 34,2% de ejecución.
- **Financiamiento:** Alta ejecución de ¢8.158,5 millones (85,3%), destacando el uso del superávit del periodo anterior. El financiamiento externo tuvo ejecución de ¢1.419,9 millones el cual correspondiente al financiamiento del Banco de Costa Rica para la adquisición de vehículos.

Las brechas que se observan para los ingresos totales son: en Infocomunicaciones (-¢325,5 millones) y Alumbrado Público (¢8,9 millones) y Servicios Corporativos (-¢644,4 millones).

2. Ejecución de Egresos:

Los egresos acumulados ascienden a ¢23.645,3 millones (33,8%). El nivel de ejecución observado se atribuye al inicio de gestiones de compra, cuyos resultados se reflejarán progresivamente durante el año:

- **Partidas con Mayor Ejecución:** Remuneraciones (40,6%) e Intereses y comisiones (41,8%).
- **Baja Ejecución:** Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros (excluyendo compras de energía) y Bienes Duraderos muestran un nivel de ejecución bajo. Para el mes enero se inician los procesos de contratación y se

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

- **Plan de Compras:** Los recursos asignados al plan de compras representan el 16,6% del presupuesto de egresos; de estos, se erogaron un 12% (¢1.395,6 millones).

3. Superávit Operativo y Reservas:

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

4. Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones:

- Según los registros presupuestarios se asignan ¢11.619,0 millones para Plan de Adquisiciones.
- La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de un 12% (¢1.395,6 millones).
- Para el periodo 2026, el Plan de Compras asciende a ¢4.436,0 millones. Según el cronograma del Departamento de Proveeduría, en mayo se proyecta el inicio de procesos por ¢416,1 millones, lo que representa el 9,4% de los recursos anuales para Plan de Compras 2026.

5. Desempeño por Negocio:

- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 33,6% (¢16.859,7 millones), destacando cumplimiento en deuda, compra de energía y pago de remuneraciones.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 42,6%, con ¢556,6 millones. Egresos al 31,6%, en operativo se han ejecutado ¢368,2 millones.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 31,1% (¢1.425,1 millones). Egresos al 36,9% (¢1.688,6 millones).
- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 44,9% (¢28.810,9 millones) y egresos del 33,6% (¢4.684,2 millones). La partida con mayor asignación presupuestaria es remuneraciones con un presupuesto ajustado de ¢5.556,6 millones de los cuales se ejecutaron un 41,0%.

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.
- Seguimiento del mecanismo de liberación oportuna de recursos en la partida de Remuneraciones. Mediante el monitoreo mensual del estado de las plazas vacantes y cargas patronales, identificar ahorros proyectados por vacantes para realizar modificaciones presupuestarias ágiles que redirijan esos fondos hacia nuevas necesidades institucionales.
- Aplicar el lineamiento para la liberación de saldos remanentes en las solicitudes de suministro, una vez formalizada la adquisición de bienes o servicios por medio de la orden de compra.
- Realizar el seguimiento integral de las asignaciones para la atención de la deuda, considerando el impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés en la ejecución presupuestaria.

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

3.1 INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de mayo 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 mayo ascendió a ¢30.792,6 millones, para una ejecución acumulada de 44,0% y cuya composición se presenta en el siguiente cuadro:

Ejecución de Cuentas de Ingresos Mayo 2026

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Mayo	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	54.418,2	4.573,2	20.642,4	33.775,7	37,9%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	178,7	0,1	61,2	117,5	34,2%
Financiamiento + Superávit Específico	9.514,3	0,0	8.107,3	1.407,1	85,2%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	64.111,3	4.573,3	28.810,9	35.300,3	44,9%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4.575,1	272,9	1.425,1	3.150,0	31,1%
Financiamiento (Bancos)	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Subtotal Infocomunicaciones	4.575,1	272,9	1.425,1	3.150,0	31,1%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1.254,9	104,2	505,4	749,5	40,3%
Financiamiento + Superávit Específico	51,6	0,0	51,2	0,4	99,3%
Subtotal Alumbrado Público	1.306,5	104,2	556,6	749,9	42,6%
Total	69.992,8	4.950,5	30.792,6	39.200,3	44,0%

(Montos en millones de colones)

3.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de mayo 2026 ascendieron a ¢23.645,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 33,8%.

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

Ejecución de Cuentas de Egresos por Negocio Mayo 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Mayo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	50.157,0	3.658,2	16.859,7	2.157,9	1.180,6	29.958,9	33,6%
Alumbrado Público	1.306,5	95,9	412,8	3,4	311,4	578,8	31,6%
Infocomunicaciones	4.575,1	323,4	1.688,6	68,0	991,9	1.826,5	36,9%
Servicios Corporativos	13.954,2	533,5	4.684,2	1.316,7	2.788,6	5.164,8	33,6%
Total	69.992,8	4.610,9	23.645,3	3.546,0	5.272,4	37.529,1	33,8%

(Montos en millones de colones)

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

Ejecución de Cuentas de Egresos Consolidado Mayo 2026

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Mayo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	10.105,1	672,0	4.107,6	0,0	0,0	5.997,4	40,6%
Servicios	8.298,1	404,5	1.844,5	1.836,8	2.180,4	2.436,4	22,2%
Materiales y Suministros	2.251,6	56,4	187,8	976,9	798,4	288,5	8,3%
Compras de Energía	34.461,5	2.989,5	13.396,3	0,0	0,0	21.065,2	38,9%
Bienes Duraderos	5.674,8	2,0	1.633,9	732,2	2.293,7	1.015,1	28,8%
Intereses y Comisiones	1.857,0	141,9	775,9	0,0	0,0	1.081,1	41,8%
Amortización	7.271,7	344,2	1.689,9	0,0	0,0	5.581,8	23,2%
Transferencias Corrientes	73,0	0,3	9,4	0,0	0,0	63,6	12,9%
Total	69.992,8	4.610,9	23.645,3	3.546,0	5.272,4	37.529,1	33,8%

(Montos en millones de colones)

3.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

Financiamiento Consolidado Mayo 2026

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Egresos Acumulados (Real Pagado)	Pendiente de Ingresar	Variación Desembolsos - Real Pagado
Préstamos BCR Sede corporativa y renovación flotilla	2.827,4	1.419,9	1.419,9	1.407,4	0,0
Total	2.827,4	1.419,9	1.419,9	1.407,4	0,0

(Montos en millones de colones)

IV: DESEMPEÑO Y DETALLE POR NEGOCIO.

INFORME #05-2026

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

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 31 de mayo 2026 el Negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 44,9% (¢28.810,9 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢4.573,3 millones.

En el mes de mayo se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢4.308,2 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢10,7 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢4.288,6 millones recaudado, según se describe:

Partida Ventas de Energía

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
Proyectado (FP)	4.285,6	4.276,6	4.278,7	4.254,8	4.308,2	21.403,8
Facturado (F)	3.566,9	4.418,2	4.379,0	4.560,2	4.504,7	21.429,0
Recaudado(R)	3.374,7	3.168,7	4.271,3	4.370,0	4.288,6	19.472,6
Diferencia >> (R) - (FP)	-910,9	-1.108,6	-7,4	115,2	-19,6	-1.931,2

(Montos en millones de colones)

Al cierre del periodo la ejecución obtenida presenta una variación de un 2,2% para alcanzar la proyección de ingresos.

» Egresos Negocio de Energía.

Al 31 de mayo de 2026, la ejecución presupuestaria de egresos del Negocio de Energía Eléctrica ascendió a un monto acumulado de ¢16.859,7 millones, lo que representa un 33,6% del presupuesto ajustado de ¢50.157,0 millones. Durante mayo se registraron egresos por ¢3.658,2 millones, con lo cual el negocio mantiene una ejecución concentrada principalmente en rubros estructurales y de comportamiento recurrente, especialmente Compras de Energía, Remuneraciones y Atención de la Deuda.

Adicionalmente, al cierre de mayo se registra una afectación presupuestaria por reservas de ¢2.157,9 millones y compromisos de ¢1.180,6 millones. En conjunto con los egresos acumulados, esto equivale a una afectación total de ¢20.198,2 millones, es decir, aproximadamente un 40,3% del presupuesto ajustado. Esta medición permite valorar no solo el pago efectivamente registrado, sino también el avance de la programación, contratación y provisión de recursos del negocio.

Ejecución de Cuentas de Egresos 01 Energía Eléctrica Mayo 2026

Partida	Egresos Presupuest.	Egresos Mayo	Egresos Acumulados	Reservas	Comprom.	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4.003,6	263,9	1.620,6	0,0	0,0	2.383,0	40,5%
Servicios	2.695,7	137,8	358,2	824,3	479,9	1.033,2	13,3%
Materiales y Suministros	1.336,6	15,0	109,9	786,6	396,9	43,1	8,2%
Compras de Energía	33.829,7	2.929,0	13.106,8	0,0	0,0	20.722,9	38,7%
Bienes Duraderos	1.354,7	0,0	68,5	546,9	303,8	435,6	5,1%
Intereses y Comisiones	1.019,2	77,2	444,6	0,0	0,0	574,6	43,6%
Amortización	5.914,1	235,2	1.150,9	0,0	0,0	4.763,1	19,5%
Transferencias Corrientes	3,5	0,1	0,1	0,0	0,0	3,4	3,2%
Total	50.157,0	3.658,2	16.859,7	2.157,9	1.180,6	29.958,9	33,6%

(Montos en millones de colones)

En la estructura del presupuesto ajustado, las Compras de Energía representan el rubro predominante con ¢33.829,7 millones, equivalente al 67,4% del total. Le siguen Amortización con ¢5.914,1 millones, Remuneraciones con ¢4.003,6 millones, Servicios con ¢2.695,7 millones, Bienes Duraderos con ¢1.354,7 millones, Materiales y Suministros con ¢1.336,6 millones e Intereses y Comisiones con ¢1.019,2 millones. Debido a esta composición, el comportamiento de Compras de Energía, Remuneraciones y Servicio de la Deuda continúa incidiendo de forma determinante en el resultado global de ejecución.

El corte de mayo permite identificar una diferencia relevante respecto del mismo mes del año anterior. En mayo de 2025 la ejecución acumulada fue de ¢13.332,2 millones, equivalente a 33,4% del presupuesto ajustado de ese período; mientras que en mayo de 2026 la ejecución asciende a ¢16.859,7 millones y 33,6%. Esto significa que en 2026 se han ejecutado ¢3.527,5 millones adicionales, pero con un porcentaje global muy similar, debido a que el presupuesto ajustado del Negocio de Energía es significativamente mayor.

Esta comparación es referencial y debe interpretarse considerando diferencias en presupuesto ajustado, composición del gasto, cronogramas contractuales y dinámica de Compras de Energía. El aumento absoluto de la ejecución se explica principalmente por Compras de Energía, rubro que pasó de ¢9.118,7 millones en mayo 2025 a ¢13.106,8 millones en mayo 2026, para un incremento de ¢3.988,1 millones. En contraste, algunas partidas gestionables muestran menores pagos acumulados que el año anterior: Servicios pasa de ¢445,9 millones a ¢358,2 millones; Materiales y Suministros de ¢275,6 millones a ¢109,9 millones; y Bienes Duraderos de ¢288,9 millones a ¢68,5 millones. Por tanto, aunque la ejecución global se mantiene en un nivel similar al observado un año antes, su composición refleja una mayor concentración en Compras de Energía y una ejecución financiera más lenta en partidas asociadas a contratación, adquisición e inversión.

Ejecución Global Versus Ejecución Gestionable.

La ejecución global de 33,6% muestra un avance moderado para los primeros cinco meses del año; no obstante, se ubica por debajo de una referencia lineal simple de 41,7%, por lo que requiere analizarse según la naturaleza de cada rubro. Compras de Energía, Remuneraciones y Atención de la Deuda tienen una dinámica de ejecución recurrente, contractual o estacional, mientras que Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos dependen en mayor medida de procesos de planificación, contratación, recepción conforme, facturación y pago.

Desde esta perspectiva, el resultado global del negocio se encuentra fuertemente sostenido por Compras de Energía, cuya ejecución es de 38,7%, y Remuneraciones, con 40,5%. La Atención de la Deuda presenta una ejecución de 23,0%, condicionada por los cronogramas contractuales de pago. En cambio, las partidas gestionables muestran porcentajes de pago significativamente menores: Servicios 13,3%, Materiales y Suministros 8,2% y Bienes Duraderos 5,1%. Esta diferencia confirma que la ejecución financiera efectiva de los rubros vinculados al plan de adquisiciones y a proyectos de inversión mantiene un avance bajo al cierre de mayo.

El análisis de las partidas gestionables permite identificar una señal relevante. En conjunto, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos registran pagos acumulados por ¢536,6 millones al cierre de mayo 2026. En el mismo mes del año

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

anterior, estas mismas partidas acumulaban ¢1.010,4 millones. Esto implica una disminución interanual de ¢473,8 millones, equivalente aproximadamente a 46,9% menos ejecución financiera gestionable. Por tanto, aunque la ejecución global del negocio es muy similar a la observada en mayo 2025, la composición del gasto muestra un menor avance en las partidas que dependen directamente de procesos de contratación, adquisición, recepción y pago.

No obstante, la baja ejecución en pagos no implica necesariamente ausencia de gestión. En estas partidas existe una afectación presupuestaria relevante mediante reservas y compromisos, lo cual evidencia procesos programados, contrataciones en curso u obligaciones en etapa previa al pago. Por ello, el principal foco de seguimiento no debe limitarse al porcentaje pagado, sino a verificar si las reservas y compromisos avanzan oportunamente hacia recepción de bienes y servicios, facturación y pago efectivo.

Esta lectura es relevante para la toma de decisiones, ya que el avance global podría generar una percepción de normalidad presupuestaria; sin embargo, al aislar los rubros estructurales, se evidencia que la ejecución financiera gestionable presenta un rezago importante. Para el cierre del primer semestre será necesario determinar si este rezago responde a una programación normal de entregas y pagos para meses posteriores, o si existen atrasos en fases críticas del proceso de adquisición y ejecución contractual.

Atención de la Deuda 23,0% **(Amortización e Intereses)**

Al 31 de mayo, la ejecución de la atención de la deuda alcanzó un 23,0% respecto del presupuesto ajustado destinado a este concepto, con egresos acumulados por ¢1.595,5 millones sobre un presupuesto de ¢6.933,3 millones. Este resultado está compuesto por ¢444,6 millones en Intereses y Comisiones, con una ejecución de 43,6%, y ¢1.150,9 millones en Amortización, con una ejecución de 19,5%.

Durante mayo se registraron pagos por ¢312,4 millones asociados al servicio de la deuda, de los cuales ¢77,2 millones correspondieron a intereses y comisiones y ¢235,2 millones a amortización. El comportamiento de esta partida responde a los cronogramas contractuales de los financiamientos, por lo que su ejecución no debe evaluarse bajo una trayectoria mensual estrictamente lineal.

Partida	Asignado	Pagado	Pendiente	Ejecución
Intereses y Comisiones	1.019,2	444,6	574,6	43,6%
Amortización	5.914,1	1.150,9	4.763,1	19,5%
Total:	6.933,3	1.595,5	5.337,7	23,0%

(Montos en millones de colones)

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

Compras de Energía 38,7%

Las Compras de Energía registraron egresos acumulados por ¢13.106,8 millones, equivalentes a un 38,7% del presupuesto ajustado de la partida, que asciende a ¢33.829,7 millones. Este rubro constituye el principal componente del presupuesto del Negocio de Energía y su comportamiento mensual responde a la dinámica de facturación y pago asociada a la compra de energía y potencia, así como a la demanda, la generación propia y las condiciones operativas del sistema.

En mayo se cancelaron ¢2.989,5 millones a nivel institucional por concepto de compra de energía, correspondientes a la factura de abril 2026. De ese monto, ¢2.929,0 millones corresponden al Negocio de Energía y aproximadamente ¢60,5 millones a Alumbrado Público. Por su magnitud relativa, esta partida explica la mayor parte de la ejecución mensual y acumulada del negocio.

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Abril 2026	100%	2.989,5
Total Pagado		2.989,5

(Montos en millones de colones)

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

Remuneraciones 40,5%

En Remuneraciones se ejecutó un acumulado de ¢1.620,6 millones, equivalente al 40,5% del presupuesto ajustado de la partida, que asciende a ¢4.003,6 millones. Durante mayo se registraron egresos por ¢263,9 millones.

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

Materiales y Suministros 8,2%

En Materiales y Suministros, excluyendo el rubro de Compras de Energía, la ejecución acumulada en pagos al cierre de mayo alcanzó ¢109,9 millones, equivalente a 8,2% del presupuesto ajustado de la partida, que asciende a ¢1.336,6 millones. Durante mayo se registraron egresos por ¢15,0 millones, por lo que el avance financiero mensual fue moderado.

La partida presenta una afectación presupuestaria significativa mediante reservas por ¢786,6 millones y compromisos por ¢396,9 millones. En conjunto con los pagos acumulados, la afectación total asciende a ¢1.293,4 millones, equivalente aproximadamente al 96,8% del presupuesto ajustado. Esto evidencia que prácticamente la totalidad de los recursos ya se encuentra programada, reservada o comprometida, aunque todavía no se ha convertido plenamente en ejecución financiera efectiva.

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

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

Servicios 13,3%

En Servicios se ejecutó un acumulado de ¢358,2 millones, equivalente al 13,3% del presupuesto ajustado de la partida, que asciende a ¢2.695,7 millones. Durante mayo se registraron egresos por ¢137,8 millones, lo que representa un avance mayor que el

observado en abril, aunque el nivel acumulado de pago continúa siendo bajo respecto del presupuesto total.

Adicionalmente, se registran reservas por ¢824,3 millones y compromisos por ¢479,9 millones, para una afectación presupuestaria total, incluyendo pagos, de ¢1.662,4 millones, equivalente aproximadamente al 61,7% del presupuesto ajustado de la partida. Este comportamiento confirma que existe avance importante en programación y contratación, aunque con una conversión todavía moderada hacia pagos efectivos.

Los principales componentes de esta partida corresponden a operación y mantenimiento de Toro III, servicios brindados por Infocomunicaciones al Negocio de Energía, mantenimiento de tomas, embalses, plantas y torres de comunicación, canon de regulación y calidad de la energía, mano de obra para descuaje en la red de distribución, licenciamiento del sistema de administración de medidores, calibración de equipos y otros servicios de gestión y apoyo.

Desde una perspectiva de gestión, Servicios mantiene un patrón propio de los primeros meses del período: alta afectación presupuestaria por contratación y bajo ritmo relativo de pago, condicionado por la ejecución técnica de los servicios, entregables, recepción conforme y registro de facturas. Por ello, el seguimiento debe concentrarse en la oportunidad de la ejecución contractual y en la reducción del rezago entre contratación y pago.

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

Bienes Duraderos 5,1%

En Bienes Duraderos se registran egresos acumulados por ¢68,5 millones al cierre de mayo, para una ejecución de 5,1% sobre un presupuesto ajustado de ¢1.354,7 millones. Durante mayo no se registraron egresos adicionales en esta partida, por lo que el nivel de ejecución financiera se mantiene igual al observado al cierre de abril.

No obstante, la mayor parte del avance presupuestario continúa concentrada en reservas y compromisos. Al cierre de mayo se registran reservas por ¢546,9 millones y compromisos por ¢303,8 millones. En conjunto con los pagos acumulados, la afectación total asciende a ¢919,2 millones, equivalente aproximadamente al 67,9% del presupuesto ajustado.

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

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

Recursos Operativos y de Inversión con Recursos Propios.

Con base en la clasificación programática utilizada para el negocio, el presupuesto ajustado se distribuye entre recursos operativos por ¢40.472,2 millones, equivalentes al 80,7% del total, y recursos de inversión con recursos propios por ¢9.684,9 millones, equivalentes al 19,3%.

El componente operativo concentra la mayor parte del presupuesto y de la ejecución efectiva, por lo que determina el resultado global del negocio. Al cierre de mayo, este componente registra egresos acumulados por ¢14.980,1 millones, equivalentes a 37,0% de ejecución. En cambio, el componente de inversión muestra una ejecución financiera más moderada, con egresos acumulados por ¢1.879,6 millones y una ejecución de 19,4%.

Con respecto a abril, la ejecución operativa aumentó de ¢11.664,6 millones a ¢14.980,1 millones, para un incremento de ¢3.315,5 millones y 8,2 puntos porcentuales. La inversión con recursos propios pasó de ¢1.536,9 millones a ¢1.879,6 millones, para un aumento de ¢342,7 millones y 3,5 puntos porcentuales. Esto confirma que el avance mensual continúa siendo explicado principalmente por el componente operativo, especialmente por Compras de Energía.

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

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión 01 Energía Eléctrica Mayo 2026

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuest.	Egresos Acumulados Mayo	Ejecución	Egresos Presupuest.	Egresos Acumulados Mayo	Ejecución
Remuneraciones	4.003,6	3.669,0	1.480,9	40,4%	334,5	139,7	41,7%
Servicios	2.695,7	2.588,4	358,2	13,8%	107,2	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	1.336,6	360,9	21,4	5,9%	975,7	88,6	9,1%
Compras de Energía	33.829,7	33.829,7	13.106,8	38,7%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1.354,7	20,6	12,6	61,3%	1.334,2	55,8	4,2%
Intereses y Comisiones	1.019,2	0,0	0,0	-	1.019,2	444,6	43,6%
Amortización	5.914,1	0,0	0,0	-	5.914,1	1.150,9	19,5%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,1	3,2%	0,0	0,0	-
Total	50.157,0	40.472,2	14.980,1	37,0%	9.684,9	1.879,6	19,4%

(Montos en millones de colones)

En mayo de 2025, la inversión con recursos propios registraba una ejecución de ¢2.369,7 millones, equivalente a 38,8%. En mayo de 2026, aunque el presupuesto de inversión es mayor, la ejecución acumulada es de ¢1.879,6 millones y 19,4%. Esto representa ¢490,1 millones menos de pago acumulado y una brecha de 19,4 puntos porcentuales respecto del mismo corte del año anterior.

Esta comparación constituye una alerta relevante para la administración del negocio. La inversión 2026 muestra un avance financiero sensiblemente más lento que el observado en mayo 2025, tanto en términos absolutos como relativos. Esta situación requiere seguimiento específico durante junio, por tratarse del cierre del primer semestre, especialmente en proyectos asociados a continuidad del servicio, medición, sistemas tecnológicos, ampliación y mejora de la red, infraestructura y adquisición de equipos.

Por lo anterior, el cierre del segundo trimestre será determinante para verificar si las reservas y compromisos de inversión se transforman en ejecución física y financiera. De no acelerarse esa conversión, aumenta el riesgo de concentración de pagos en el segundo semestre o de subejecución al cierre del período, con posibles efectos sobre la materialización de bienes, servicios, equipos y mejoras operativas requeridas por el negocio.

Proyectos de Inversión Recursos Propios

Al cierre de mayo, los proyectos de inversión con recursos propios continúan mostrando un patrón de ejecución gradual: existen reservas y compromisos relevantes, pero los pagos efectivos todavía son moderados en relación con el presupuesto total. En conjunto, el cuadro de proyectos de inversión registra un presupuesto ajustado de ¢2.417,1 millones, egresos acumulados por ¢144,4 millones, reservas por ¢1.209,3 millones y compromisos por ¢597,0 millones. Esto equivale a una ejecución financiera de 6,0% y a una afectación presupuestaria total aproximada de ¢1.950,7 millones, equivalente al 80,7% del presupuesto de estos proyectos.

Este comportamiento es consistente con la naturaleza de los proyectos de inversión, que dependen de procesos de contratación, formalización de órdenes de compra, entrega de bienes, avance de obras, recepción conforme y posterior trámite de pago. Sin embargo, la diferencia entre la ejecución financiera de 6,0% y la afectación presupuestaria de 80,7% confirma que el principal reto de gestión se encuentra en convertir oportunamente las reservas y compromisos en ejecución física y pago efectivo.

Entre los proyectos y rubros con mayor presupuesto ajustado y/o mayor relevancia presupuestaria se observan los relacionados con sistemas tecnológicos y SCADA, medidores y sus accesorios, transformadores de potencia, conductor cable, repotenciación de salidas industriales, equipo de protección, herrajes, bienes intangibles y obras de mejora o instalaciones. En varios de estos casos existe una afectación presupuestaria importante mediante reservas y compromisos, pero con pagos todavía bajos o nulos.

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

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2026 MAYO - ENERGIA ELECTRICA

Centro	Partida	Descripción	Presup. Ajustado	Efectivo Total	Reserva	Comprom.	Saldo	% Ejec.
01-01-08-11-01	1-04-99-00	OC 17054: 2026LD-000010-0018300001 calibración de medidores de energía eléctrica.	9,5	-	-	9,5	-	0,0%

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

Centro	Partida	Descripción	Presup. Ajustado	Efectivo Total	Reserva	Comprom.	Saldo	% Ejec.
01-01-08-12-01	1-08-06-00	SS 24060: actualizar el firmware de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal.	6,0	-	6,0	-	-	0,0%
01-01-08-11-01	1-08-08-00	SS 24178: mantenimiento de la plataforma tecnológica para la lectura y administración de medidores.	91,8	-	91,8	-	-	0,0%
01-01-08-13-02		SS 24228: licencias y soporte para software de modelado de redes eléctricas.						
01-01-08-13-01	2-03-01-00	SS 24180: adquisición de postes metálicos.	20,0	-	20,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02	2-03-02-00	2024LE-000011-0018300001 postes, bases y fondos para ancla. SS 24064: cemento, piedra, arcilla, arena y fibrolit. SS 24233: adquisición de postes y bloques para ancla. OC 16938: 2024LE-000011-0018300001 postes, bases y fondos ancla.	69,2	8,1	60,0	1,2	-	11,7%
01-01-08-11-01	2-04-01-00	SS 23836 y SS 24101: útiles y materiales de resguardo y seguridad.	46,0	4,7	39,2	1,9	0,2	10,2%
01-01-08-12-02		SS 24066 y SS 24068: herramientas de carpintería y agricultura.						
01-01-08-13-01		SS 24067: herramientas automotrices. SS 24108: escaleras. OC 16864: N°2025LD-000053-0018300001 escaleras. OC 17011: 2025LD-						

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

Centro	Partida	Descripción	Presup. Ajustado	Efectivo Total	Reserva	Comprom.	Saldo	% Ejec.
01-01-08-13-02		000127-0018300001 útiles y materiales de resguardo y seguridad.						
01-01-08-13-01	2-04-02-00	SS 24062: equipo de protección de la red eléctrica.	23,0	-	23,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02		SS 24092: repuestos para otros equipos, sustitución de baterías dañadas de herramientas.						
01-01-08-11-01	2-05-01-01	SS 24058: cable conductor.	167,7	0,5	18,5	141,7	7,0	0,3%
01-01-08-12-02		OC 16463 y OC 16464: 2024LE-000001-						
01-01-08-13-01		0018300001 cable conductor por demanda.						
01-01-08-13-02		OC 16962 y OC 16963: 2025LD-000113-						
		001830001 cable conductor.						
01-01-08-11-01	2-05-01-02	SS 24118: medidores y sus accesorios.	418,6	68,7	257,1	92,9	-	16,4%
		OC 16281 y OC 16530: 2024LE-000004-						
01-01-08-11-02		0018300001 medidores de energía.						
		OC 16798 y OC 16799: 2025LE-000002-						
		0018300001 medidores de energía.						
01-01-08-12-02	2-05-01-03	SS 24062: equipo de protección de la red eléctrica.	106,0	-	106,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-01								
01-01-08-11-01	2-05-01-04	SS 24024, SS 24065 y SS 24208: herrajes.	86,9	6,6	7,5	54,2	18,6	7,6%
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		OC 17040 y OC 17041: 2025LD-000131-						
		0018300001 adquisición de herrajes.						

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

Centro	Partida	Descripción	Presup. Ajustado	Efectivo Total	Reserva	Comprom.	Saldo	% Ejec.
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Ordinario: repuestos y accesorios para medidor, suministros y materiales para el crecimiento y el mantenimiento de los servicios eléctricos. SS 24149: accesorios de materia prima.	38,3	-	33,2	-	5,1	0,0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	Ordinario: transformador elevador trifásico de potencia para Barro Morado -Birris 3, Tuis y dos de distribución.	242,5	-	161,5	-	81,0	0,0%
01-01-08-11-01								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-13-02	5-01-02-00	Modificación 2: dos remolques especializados para transporte de materiales y carretes de cable.	40,0	-	-	-	40,0	0,0%
01-01-08-12-01	5-01-03-00	Ordinario: radios de comunicación portátil y radios para vehículo. SS 24060: actualizar el firmware de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal. SS 24077: equipo GPS de alta resolución.	25,1	-	15,5	9,6	-	0,0%
01-01-08-13-02								
01-01-14-10-01								
01-01-08-12-01	5-01-05-00	SS 24061: software modelado y simulación de redes eléctricas. SS 24193: sistema OMS. OC 16274: 2023LY-000001-0018300001 SCADA y DMS.	552,5	55,8	220,3	66,4	210,0	10,1%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	5-01-06-00	SS 24140: analizador de calidad de energía y registrador de calidad de voltaje y corriente.	27,6	-	27,6	-	-	0,0%
01-01-08-11-02	5-01-99-00	SS 24116: transferencia automática de alimentación.	85,5	-	18,8	66,8	-	0,0%

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

Centro	Partida	Descripción	Presup. Ajustado	Efectivo Total	Reserva	Comprom.	Saldo	% Ejec.
01-01-08-12-02		SS 24144: equipo y mobiliario para ingeniería.						
01-01-14-10-01		SS 24174: maquinaria y refrigeración.						
01-02-01-10-01		SS 24182: dron. OC 16783: 2025LD-000028-0018300001 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.	104,6	-	-	-	104,6	0,0%
01-01-08-13-02	5-99-03-00	Ordinario: 2 licencias adicionales del software CYME/CYMCAP. SS 24191: modelado redes eléctricas de media y baja tensión.	103,1	-	103,1	-	-	0,0%
TOTAL			2.417,1	144,4	1.209,3	597,0	466,5	6,0%

(Montos en millones de colones)

Proyectos y Rubros Prioritarios para Seguimiento.

Para efectos gerenciales, se recomienda priorizar el seguimiento de los rubros que combinan presupuesto relevante, baja o nula ejecución financiera y/o alta concentración en reservas, compromisos o saldo. Entre ellos destacan los siguientes:

Equipo y Programas de Cómputo / SCADA, OMS y Modelado. Este rubro presenta un presupuesto ajustado de ₡552,5 millones y pagos acumulados por ₡55,8 millones, para una ejecución de 10,1%. Además, mantiene ₡220,3 millones en reservas, ₡66,4 millones en compromisos y ₡210,0 millones en saldo. Por su relación con sistemas tecnológicos, SCADA, DMS, OMS y modelado de redes eléctricas, debe mantenerse como uno de los principales focos de seguimiento.

Medidores y sus Accesorios. Este rubro cuenta con un presupuesto ajustado de ¢418,6 millones, pagos acumulados por ¢68,7 millones, reservas por ¢257,1 millones y compromisos por ¢92,9 millones, para una ejecución de 16,4%. Dado su peso dentro de los materiales de inversión y su relación con la gestión comercial y técnica del servicio eléctrico, es importante verificar los cronogramas de entrega, recepción y pago.

Transformador Elevador Trifásico de Potencia y Transformadores de Distribución. Este rubro presenta un presupuesto ajustado de ¢242,5 millones, sin pagos acumulados, con ¢161,5 millones en reservas y ¢81,0 millones en saldo. Por tratarse de activos relevantes para la operación del sistema eléctrico, se recomienda dar seguimiento a la fase contractual o preparatoria en que se encuentra, así como a la oportunidad esperada de adquisición y ejecución.

Conductor Cable. Este rubro registra un presupuesto ajustado de ¢167,7 millones, pagos acumulados por apenas ¢0,5 millones, reservas por ¢18,5 millones, compromisos por ¢141,7 millones y saldo de ¢7,0 millones. Aunque presenta una alta afectación presupuestaria, su ejecución financiera continúa siendo prácticamente nula, por lo que debe verificarse la programación de entregas y pagos asociados a las órdenes de compra vigentes.

Repotenciación de las Salidas Industriales de la Subestación Tejar. Este proyecto presenta un presupuesto ajustado de ¢153,1 millones, sin pagos acumulados, pero con la totalidad de los recursos comprometidos. Esta condición sugiere que el proceso cuenta con una obligación formalizada, pero aún no se refleja en ejecución financiera. Debe verificarse si el avance físico, la recepción o la facturación están programados para el corto plazo.

Bienes Intangibles / Licencias CYME-CYMCAP y Modelado de Redes. Este rubro presenta un presupuesto ajustado de ¢103,1 millones, sin pagos acumulados y con la totalidad del monto reservado. Por su relación con herramientas de modelado y análisis técnico de redes eléctricas, conviene monitorear si la reserva responde a un proceso en curso con fecha definida de contratación o si requiere gestión adicional para avanzar hacia compromiso y pago.

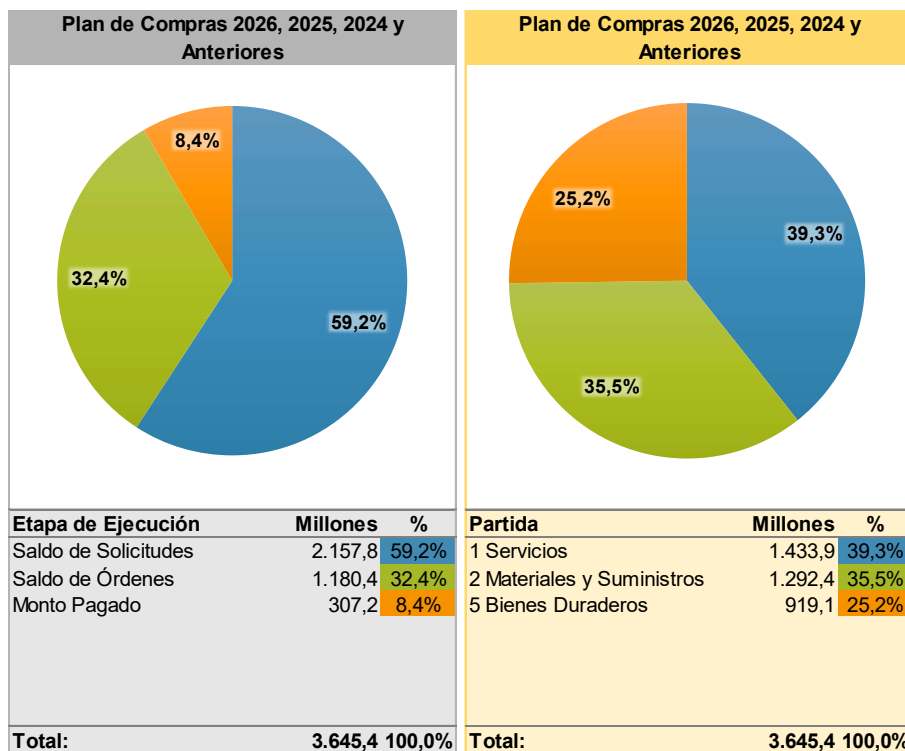
Por lo anterior, se recomienda mantener un seguimiento mensual específico sobre los proyectos con alta afectación presupuestaria y baja ejecución en pagos, con el fin de identificar oportunamente atrasos en contratación, recepción, facturación o registro presupuestario. El objetivo principal para el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

Plan de Adquisiciones Negocio de Energía.

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

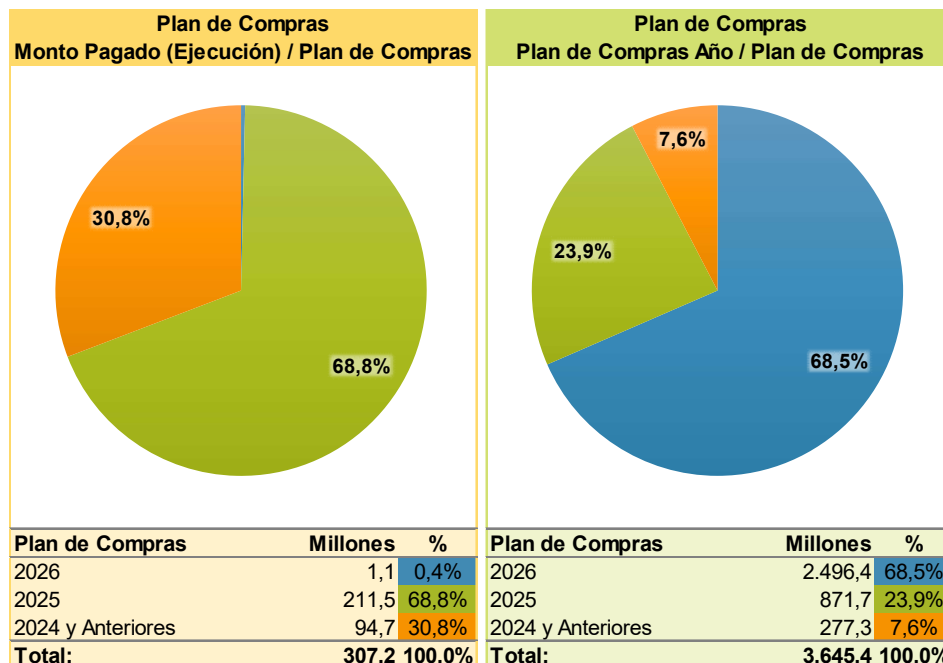
Al corte de mayo, los pagos asociados al plan de adquisiciones 2026 registran una ejecución prácticamente nula: ¢1,1 millones sobre un presupuesto de ¢2.496,4 millones, lo cual se muestra como 0,0% por efecto de redondeo. En contraste, los pagos vinculados con el plan de adquisiciones 2025 ascienden a ¢211,5 millones, para una ejecución de 24,3%, mientras que los pagos de planes de adquisiciones anteriores alcanzan ¢94,7 millones, equivalentes a 34,1%.

Esta situación no necesariamente implica una debilidad, ya que en los primeros meses del año es normal que parte de la ejecución provenga de procesos arrastrados; sin embargo, sí constituye una señal de seguimiento relevante. El principal punto de atención del plan de adquisiciones no es solamente el bajo pago acumulado, sino que el plan vigente 2026 aún no se refleja materialmente en ejecución financiera. Si esta condición se mantiene al cierre del primer semestre, el riesgo ya no sería solo de concentración de pagos, sino también de retraso en la materialización de bienes, servicios e inversiones requeridos por el negocio.



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

En el mismo corte, el pago de compras de energía al ICE alcanza ¢13.106,8 millones, equivalente a 38,7%, y los pagos que no forman parte del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2026 —principalmente Remuneraciones, Deuda, Toro III y otros conceptos— ascienden a ¢3.445,6 millones, para una ejecución de 27,2%. En conjunto, el total pagado al cierre de mayo es de ¢16.859,7 millones, equivalente a 33,6% del presupuesto ajustado.



Con respecto a abril, la ejecución total aumenta 7,3 puntos porcentuales. El avance más significativo se observa en el pago de compras de energía al ICE, con una variación de +8,7 puntos porcentuales, y en los pagos no asociados al plan de adquisiciones, con +5,8 puntos porcentuales. Los pagos del plan de adquisiciones 2025 aumentan +2,2 puntos porcentuales y los pagos de planes anteriores aumentan +2,1 puntos porcentuales. En cambio, el plan de adquisiciones 2026 se mantiene prácticamente sin pagos registrados, por lo que debe monitorearse su tránsito hacia adjudicación, compromiso, recepción y pago durante el cierre del segundo trimestre.

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

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

Rubro	Presupuesto Total	Ejecución millones	% Ejecución Abril	% Ejecución Mayo	Variación vs Abril
Pagos del plan de adquisiciones 2026	2.496,4	1,1	0,0%	0,0%	+0,0 pp
Pagos del plan de adquisiciones 2025	871,7	211,5	22,1%	24,3%	+2,2 pp
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	277,3	94,7	32,0%	34,1%	+2,1 pp
Pago compras de energía al ICE	33.829,7	13.106,8	30,1%	38,7%	+8,7 pp
Pagos que no forman parte del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2026 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3 y otros)	12.681,9	3.445,6	21,4%	27,2%	+5,8 pp
Total Pagado Corte Mayo 2026	50.157,0	16.859,7	26,3%	33,6%	+7,3 pp

(Montos en millones de colones)

Conclusiones Negocio de Energía

- Al cierre de mayo de 2026, el Negocio de Energía Eléctrica presenta una ejecución presupuestaria acumulada de 33,6%, con una afectación total aproximada de 40,3% al considerar pagos, reservas y compromisos. La ejecución efectiva continúa siendo explicada principalmente por Compras de Energía, Remuneraciones y Atención de la Deuda, rubros que tienen una naturaleza estructural, recurrente o sujeta a cronogramas contractuales.
- Aunque la ejecución global porcentual es muy similar a la observada en mayo de 2025, su composición es distinta. En 2026 el resultado está más explicado por Compras de Energía y menos por la ejecución financiera de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos. En conjunto, estas tres partidas gestionables registran ₡536,6 millones de pagos acumulados en mayo 2026, frente a ₡1.010,4 millones en mayo 2025, lo que representa una disminución interanual de ₡473,8 millones. Esta diferencia constituye una señal de seguimiento relevante, ya que estas partidas están directamente relacionadas con contratación, adquisición, recepción de bienes y servicios e inversión operativa.
- Las partidas gestionables asociadas a Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos e inversión muestran un comportamiento de doble lectura: mantienen niveles de pago relativamente bajos, pero con afectaciones presupuestarias relevantes. Esto indica que existe avance en programación y contratación, aunque todavía debe fortalecerse la conversión hacia recepción de bienes y servicios, facturación y pago efectivo.
- La inversión con recursos propios muestra un avance menor al observado un año antes, tanto en términos absolutos como relativos. En mayo 2026 registra ₡1.879,6 millones y 19,4% de ejecución, mientras que en mayo 2025 acumulaba ₡2.369,7 millones y 38,8%. Esta brecha de ₡490,1 millones y 19,4 puntos porcentuales

Informe de Ejecución Presupuestaria: Mayo 2026

constituye una alerta para el cierre del primer semestre, especialmente por tratarse de recursos asociados a continuidad del servicio, medición, sistemas tecnológicos, infraestructura, mejora de red y adquisición de equipos.

- El plan de adquisiciones 2026 todavía no presenta una ejecución financiera significativa. Al cierre de mayo registra apenas ¢1,1 millones en pagos, mostrado como 0,0% por redondeo, mientras que la ejecución asociada a planes 2025 y anteriores continúa teniendo mayor peso relativo. Esta situación debe ser monitoreada, debido a que una baja conversión del plan vigente hacia pagos puede generar concentración de ejecución en el segundo semestre o aumentar el riesgo de subejecución anual.

Para los próximos meses, el seguimiento presupuestario debe concentrarse en cinco aspectos: primero, monitorear el comportamiento de Compras de Energía por su peso determinante en el presupuesto total; segundo, asegurar que la ejecución de la deuda se mantenga alineada con los cronogramas contractuales; tercero, dar seguimiento técnico-presupuestario a las partidas y proyectos con altos niveles de reserva y compromiso, con el propósito de convertirlos oportunamente en pagos; cuarto, verificar que los procesos del plan de adquisiciones 2026 comiencen a reflejar ejecución financiera; y quinto, priorizar el seguimiento de los proyectos de inversión con presupuesto relevante, pagos bajos o nulos y alta afectación presupuestaria.

Egresos Servicios Corporativos.

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de mayo 2026 ascendió a ¢4.684,2 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 33,6%, obteniendo una ejecución mensual de ¢533,5 millones según se muestra:

Ejecución de Cuentas de Egresos 10 Servicios Corporativos mayo 2026

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Mayo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5.556,6	371,7	2.280,5	0,0	0,0	3.276,1	41,0%
Servicios	3.697,5	141,0	808,7	966,8	736,7	1.185,3	21,9%
Materiales y Suministros	418,8	16,0	51,3	170,3	90,7	106,5	12,2%
Bienes Duraderos	4.125,9	2,0	1.526,5	179,6	1.961,1	458,7	37,0%
Intereses y Comisiones	40,8	2,5	8,0	0,0	0,0	32,8	19,6%
Amortización	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1	0,0%
Transferencias Corrientes	69,5	0,2	9,3	0,0	0,0	60,3	13,4%
Total	13.954,2	533,5	4.684,2	1.316,7	2.788,6	5.164,8	33,6%

(Montos en millones de colones)

Remuneraciones 41,0%

En el periodo de mayo la ejecución acumulada asciende a ¢2.280,5 millones, que comprende el pago de salario escolar y la planilla ordinaria, registrando un egreso mensual por la suma de ¢371,7 millones, correspondiente a la planilla ordinaria.

Atención de la Deuda

>> Intereses 19,6%

19,6% La partida Intereses y Comisiones presenta ejecución de ¢2,5 millones.

>> Amortización 0,0%

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

Transferencias Corrientes 13,4%

En el mes de mayo la ejecución acumulada está representada por un 13,4% y el monto acumulado es de ¢9,3 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo y prestaciones legales.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 37,0% en la partida Bienes Duraderos la ejecución del periodo es de ¢1.526,5 millones, específicamente en el mes la suma de los egresos es por ¢2,0 millones, la principal ejecución de la partida se debe a la renovación de la flotilla vehicular.
- 21,9% de ejecución mensual en la partida de servicios asciende a ¢808,7 millones, el mes de mayo obtuvo una ejecución de ¢141,0 millones correspondiente 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 del proyecto de remodelación de la plataforma de servicios.
- 12,2% en partida de materiales y suministros la ejecución principal corresponde a consumo de combustible también se utilizaron recursos para compra de repuestos y accesorios y útiles de resguardo y seguridad, implicando una ejecución mensual por ¢16,0 millones y la ejecución acumulada por ¢51,3 millones.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 32,3% y los de inversión un 36,7%, según se detalla:

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

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión
10 Servicios Corporativos
Mayo 2026

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Mayo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Mayo	Ejecución
Remuneraciones	5.556,6	5.556,6	2.280,5	41,0%	0,0	0,0	-
Servicios	3.697,5	3.609,6	777,0	21,5%	87,9	31,7	36,0%
Materiales y Suministros	418,8	418,8	51,3	12,2%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	4.125,9	287,2	94,9	33,0%	3.838,7	1.431,6	37,3%
Intereses y Comisiones	40,8	0,0	0,0	-	40,8	8,0	19,6%
Amortización	45,1	0,0	0,0	-	45,1	0,0	0,0%
Transferencias Corrientes	69,5	69,5	9,3	13,4%	0,0	0,0	-
Total	13.954,2	9.941,7	3.212,9	32,3%	4.012,6	1.471,2	36,7%

(Montos en millones de colones)

Con respecto a los recursos para proyectos de inversión, el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios por un monto total de ¢1.103,2 millones e Inversión financiada por un monto total de ¢2.823,3 millones, según se muestra:

INVERSIÓN FINANCIADA								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-12-81	5-02-01-00	Construcción sede Corporativa (O.C 16933)	644,4	0,0	0,0	644,4	0,0	0%
10-03-01-12-82	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C 16943-16945-16946-16949)	2.178,9	1.416,3	0,0	410,3	352,3	65%
		TOTAL	2.823,3	1.416,3	0,0	1.054,7	352,3	50,2%

(Montos en millones de colones)

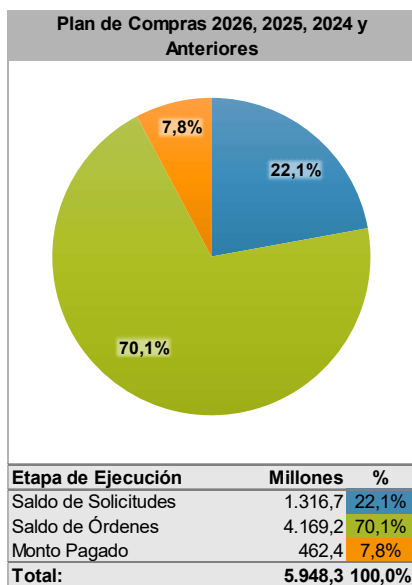
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup.	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
			Ajustado					
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa (O.C 16933)	730,0	0	0	730,0	0	0%
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Proyectos contenedores (24225)	41,8	0	41,0	0	0,8	0%
10-03-01-11-01	5-02-02-00	Construcción de acera perimetral (O.C 17007)	58,7	0	10,4	48,2	0	0%
10-03-01-11-01	5-99-03-00	Garantía SETENA	1,5	1,5	0	0	0	100%
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	71,3	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	Bus de datos para REI (SS 24098)	26,0	0	26,0	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	Licenciamiento para Firewall Palo alto (SS 24181)	18,5	13,9	3,3	1,3	0	75%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	HAN HELD para el Almacén (24061)	1,0	0	1,0	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-99-03-00	Serv. de desarrollo de sist. informáticos facturación EMBRIX (SS 24188)	20,6	0	0,9	19,7	0	0%
10-04-01-10-03	1-04-05-00	Sist. Fact. Recaudación-Ambar (SS 24194)	36,3	0	36,3	0	0	0%
		TOTAL	1.103,2	15,4	190,2	850,8	46,8	1%

(Montos en millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 31 de mayo el plan de compras está compuesto por un monto de ¢5.948,3 millones y presenta una ejecución de 7,8%, como complemento del porcentaje de ejecución se contempla también la ejecución de los recursos financiados, dichos recursos tienen un trato particular, por lo cual solo se representa la ejecución de recursos propios, de esta forma considerando la ejecución integralmente la ejecución asciende a 21,2%, seguidamente se desglosa el resultado de la ejecución:



Mes	Plan compras	Ejec. Plan compras	Ejec. inv. Financiada	Ejecución Acumulada	Ejecución promedio
Enero	6.421,00	25,10	-	25,10	0,4%
Febrero	6.051,20	161,30	395,30	556,60	9,2%
Marzo	5.912,50	286,50	949,50	1.631,30	27,6%
Abril	5.839,90	377,00	71,30	1.793,10	30,7%
Mayo	5.948,30	462,40	-	2.255,50	37,9%
Promedio de ejecución					21,2%

(Montos en millones de colones)

Según el comportamiento que muestra el plan de compras el mayor contenido presupuestario les pertenece a los compromisos, los cuales representan un 70%, entre las cuales la mayor proporción proviene del plan de compras 2025.

Conclusiones Negocio de Servicios Corporativos.

- La ejecución obtenida muestra que la principal ejecución del plan de compras proviene de la inversión financiada.
- Con referencia en la expectativa de colocación hay una desviación de 20,5%, sin embargo, el proceso de ejecución no es lineal, por lo que podría mejorar en los meses posteriores.
- En el periodo el presupuesto en etapa de solicitudes ha venido disminuyendo, así como los compromisos; aunque en menor medida, demostrando que los recursos están teniendo un proceso de avance sin que hayan alcanzado su ejecución.
- Según las áreas que representan el plan de adquisiciones el área con más presupuesto es Servicios Administrativos, ya que del saldo de solicitudes ocupan un 52% y el porcentaje de compromisos es de un 76%, del presupuesto del negocio.

INFORME # 05-2026

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MAYO 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 mayo 2026 ascendió a ¢556,6 millones, con un porcentaje de ejecución correspondiente al 42,6%, del cual la ejecución efectiva mensual asciende a ¢104,2 millones.

Se estimaron ventas por servicio de Alumbrado Público para el mes de mayo por ¢103,8 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢104,2 millones, lo que implica una variación acumulada de -¢15,9 millones, con respecto a la proyección mensual, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Partida de Servicios de Alumbrado Público

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
Proyectado (FP)	106,5	104,5	103,5	102,8	103,8	521,1
Recaudado(R)	98,3	88,2	109,9	104,6	104,2	505,2
Diferencia >> (R) - (FP)	-8,2	-16,3	6,4	1,8	0,4	-15,9

(Montos en millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público.

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de mayo 2026 ascendió a ¢412,8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 31,6%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

Ejecución de Cuentas de Egresos 02 Alumbrado Público Mayo 2026

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Mayo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	121,9	7,8	47,9	0,0	0,0	74,0	39,3%
Servicios	17,7	0,7	4,2	1,7	2,2	9,6	23,7%
Materiales y Suministros	414,7	23,1	24,0	1,7	307,6	81,5	5,8%
Compras de Energía	631,7	60,5	289,5	0,0	0,0	342,3	45,8%
Bienes Duraderos	73,1	0,0	27,3	0,0	1,6	44,1	37,4%
Intereses y Comisiones	16,9	1,4	6,5	0,0	0,0	10,4	38,6%
Amortización	30,5	2,5	13,4	0,0	0,0	17,1	44,0%
Total	1.306,5	95,9	412,8	3,4	311,4	578,8	31,6%

(Montos en millones de colones)

Remuneraciones 39,3%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 39,3%, en el periodo de mayo la ejecución es de por ¢7,8 millones por concepto de planilla ordinaria.

Compras de Energía 45,8%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 45,8%, que incluye la factura del mes de abril 2026.

Atención de la Deuda

>> Amortización 44,0% e intereses 38,6%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 38,6%, así como la partida de Amortización con un 44,0%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 23,7%, corresponde al pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones, aseo y limpieza.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 5,8%, por un monto de ¢23,1 millones correspondiente a la ejecución acumulada por concepto de combustibles y lubricantes, además la compra de repuestos de alumbrado público.
- La partida Bienes Duraderos la ejecución es de 37,4%, durante el mes 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 42,9% y los de inversión presentan un equivalente a un 10,0% según detalle:

Ejecución de egresos operativos e inversión 02 Alumbrado Público mayo 2026

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Mayo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Mayo	Ejecución
Remuneraciones	121,9	121,9	47,9	39,3%	0,0	0,0	-
Servicios	17,7	17,7	4,2	23,7%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	414,7	83,4	24,0	28,8%	331,3	0,0	0,0%
Compras de Energía	631,7	631,7	289,5	45,8%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	73,1	3,9	2,7	68,3%	69,1	24,7	35,7%
Intereses y Comisiones	16,9	0,0	0,0	-	16,9	6,5	38,6%
Amortización	30,5	0,0	0,0	-	30,5	13,4	44,0%
Total	1.306,5	858,6	368,2	42,9%	447,9	44,6	10,0%

(Montos en millones de colones)

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

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios.

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

INVERSIÓN FINANCIADA								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-61	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C-16949)	25,0	24,7	0,0	0,3	0,0	98,8%
TOTAL			25,0	24,7	0,0	0,3	0,0	98,8%

(Montos en millones de colones)

Proyectos Inversión Recursos Propios.

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

Negocio Alumbrado Público

Proyectos de Inversión Recursos Propios-2026

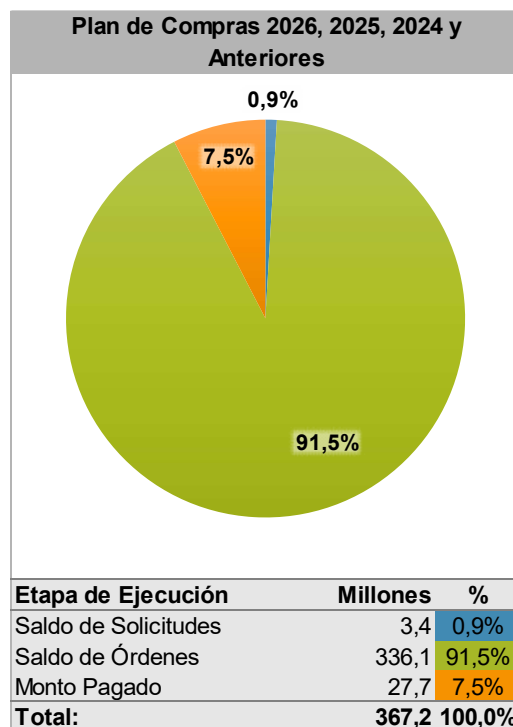
Centro	Partida	Descripción del proyecto	Presup. ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-01	2-05-01-07	Lámparas de Alumbrado Publico (O.C 17097)	331,3	0,0	1,1	254,2	76,0	0%
02-01-06-10-01	5-02-07-00	M.O. Iluminación De Plazas, Parques Y Sitios Históricos	44,1	0,0	0,0	0,0	44,1	0%
TOTAL			375,4	0,0	1,1	254,2	120,1	0,0%

(Montos en millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público.

Al corte del mes de mayo el contenido del plan de compras asciende a ¢367,2 millones Integrado de acuerdo con la siguiente imagen:

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



Conclusiones Negocio de Alumbrado Público.

- En el mes de mayo hubo un cambio en la dinámica del plan de adquisiciones ya que en el periodo anterior el monto más alto lo ocupaban las solicitudes, al cierre del mes se adjudicó un monto importante para la adquisición de luminarias led, originando que a mayo un 91,5% del presupuesto le corresponda a los compromisos.
- El mayor porcentaje de la ejecución acumulada proviene de procesos de compra correspondientes al periodo 2024 o anteriores.

INFORME # 05-2026

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

**NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES**

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Negocio Infocomunicaciones.

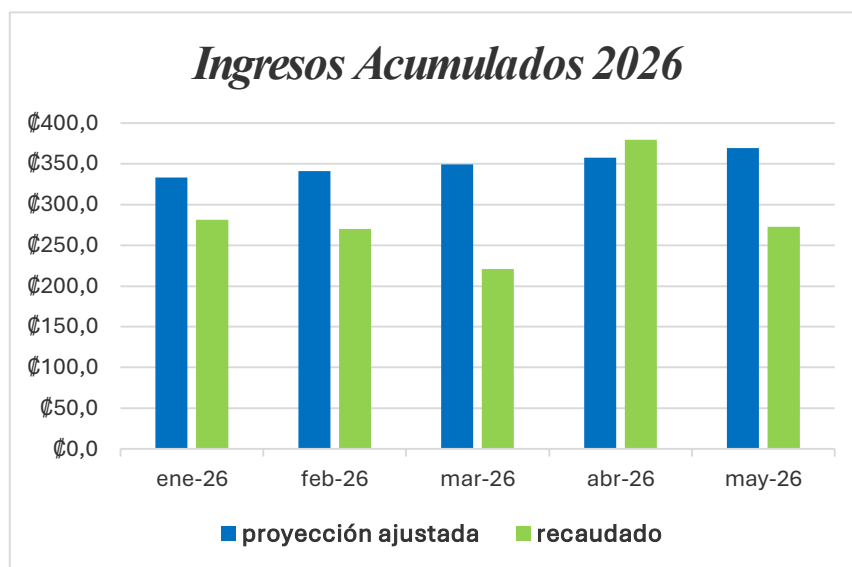
Al 31 de mayo el presupuesto ajustado del negocio asciende a ¢4.575,1 millones, producto de las proyecciones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión, multas por atraso y venta de otros servicios.

A esa misma fecha los ingresos efectivos corresponden a ¢272,9 millones, ¢96,4 millones por debajo de la proyección ajustada del mes ¢369,3 millones. Los ingresos acumulados ascienden a ¢1.425,1 millones contra ¢1.750,5 millones de proyección ajustada, presentando una diferencia negativa de ¢325,4 millones.

Proyección de Recaudación Ajustada vs Recaudación Real Mayo 2026

Acumulado	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Acumulado 2026
Proyección ajustada	333,2	341,2	349,4	357,5	369,3	1.750,5
Facturado / Real (FR)	300,0	299,5	292,3	283,5	288,2	1.463,5
Recaudado (R)	281,5	270,1	221,0	379,6	272,9	1.425,1
Diferencia >> (R)-(FP)	-51,7	-71,1	-128,4	22,1	-96,4	-325,4

(Montos en millones de colones)



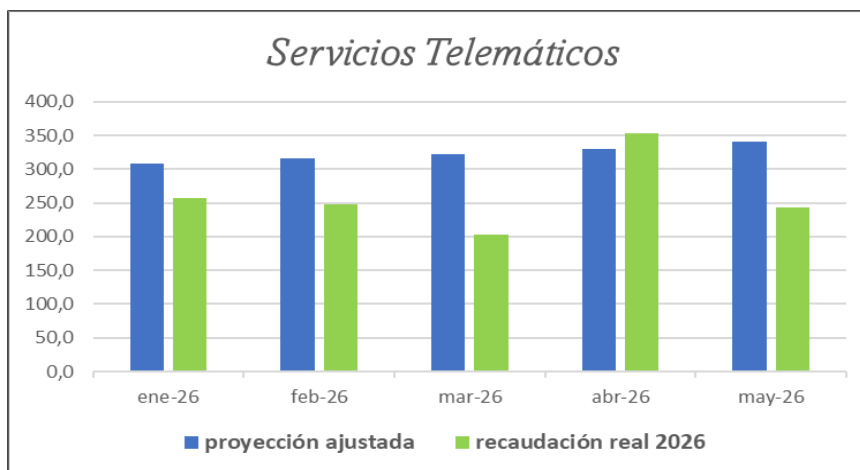
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

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

- De los -¢325,4 millones la mayor diferencia la genera la partida Servicios Telemáticos con ¢311,0 millones.

Servicio telemático	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Total
Proyección ajustada	307,7	315,1	322,7	330,2	341,2	1.617,0
Recaudación 2026	257,5	248,5	203,5	353,4	243,0	1.305,9
Variación real vrs proy	-50,2	-66,6	-119,2	23,2	-98,2	-311,0

(Montos en millones de colones)

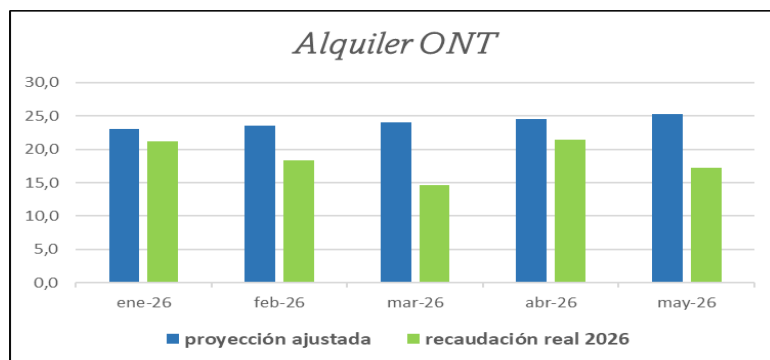


- Seguida por Alquiler de ONT con ¢27,6 millones.

Alquiler de ONTS	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Total
Proyección P. Ordinario	23,1	23,5	24,0	24,5	25,2	120,3
Recaudación 2026	21,2	18,3	14,6	21,4	17,2	92,7
Variación real vrs proy	-1,9	-5,2	-9,4	-3,1	-8,0	-27,6

(Montos en millones de colones)

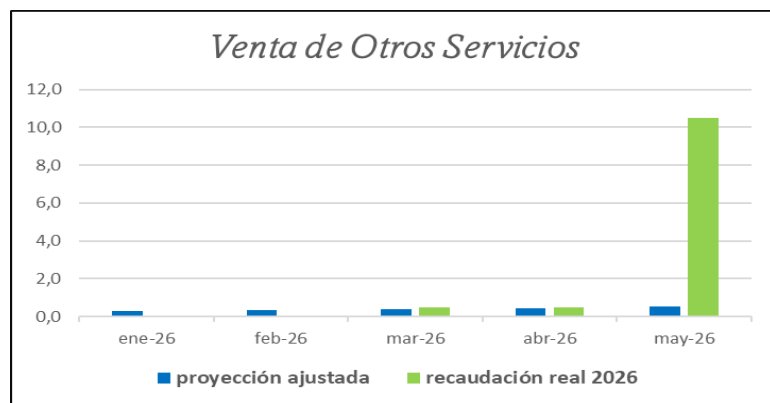
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera



- Venta de Otros Servicios presenta diferencia positiva de ¢9,5 millones, lo anterior por cuanto en el mes de mayo se recibió depósito #22441516-1 por ¢10,2 millones de la construcción de la red del mercado municipal de Cartago.

Venta de otros servicios	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Total
Proyección ajustada	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	2,0
Recaudación 2026	0,0	0,0	0,5	0,5	10,5	11,5
Variación real vrs proy	-0,3	-0,3	0,1	0,0	10,0	9,5

(Montos en millones de colones)

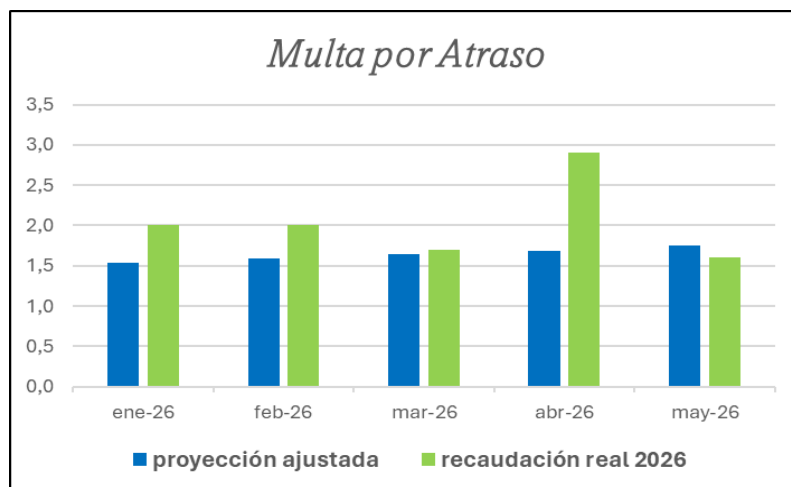


- La diferencia positiva de la partida multa por atraso asciende a ¢2,0 millones.

Multa por Atraso	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Total
Proyección P. Ordinario	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	8,2
Recaudación 2026	2,0	2,0	1,7	2,9	1,6	10,2
Variación real vrs proy	0,5	0,4	0,1	1,2	-0,2	2,0

(Montos en millones de colones)

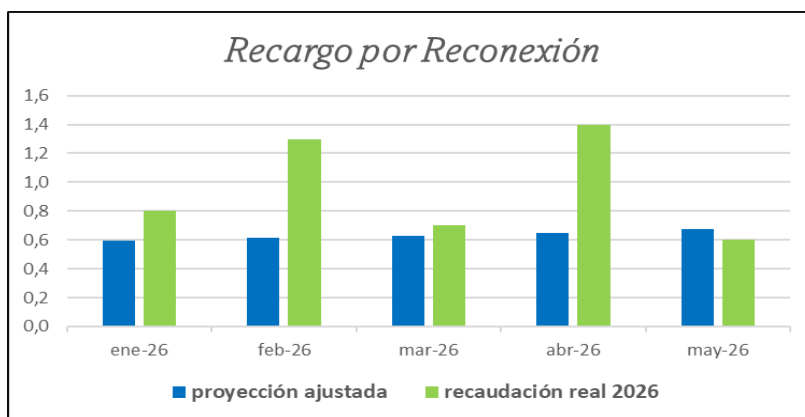
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera



➤ Otra partida con diferencia positiva es recargo por reconexión con ¢1,6 millones

Recargo por Reconexiones	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Total
Proyección ajustada	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	3,2
Recaudación real 2026	0,8	1,3	0,7	1,4	0,6	4,8
Variación real vrs proy	0,2	0,7	0,1	0,8	-0,1	1,6

(Montos en millones de colones)



Con respecto a las facturas pendientes y según el departamento de Facturación, el monto asciende a ¢67,8 millones, de los cuales ¢30,8 millones corresponden al periodo 2025 y ¢37,0 millones se refiere al periodo 2026. El Departamento de Facturación y Recaudación gestiona actualmente los cobros pendientes de ventas mayoristas, minoristas (\$) y municipales (¢), por su parte el Departamento de Cuentas por Cobrar se encarga del cobro de ONTs y servicios minoristas de internet de facturas vencidas.

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

PENDIENTE INTERNET				
Tipo de facturación	2025	2026	2025	2026
Facturación mayorista	\$59.395,92	\$40.536,29		
Facturación minorista	\$397,36	\$10.941,57		
Facturación (Municipalidad)			€3.522.262,50	€7.135.135,14
Cobro de ONT's			€6.108,17	
Facturación minorista				€6.455.201,43
TOTAL	\$59.793,28	\$51.477,86	€3.528.370,67	€13.590.336,57
TC 29-5-26 €456,16	27.275.302,60	23.482.140,62		
Total pendiente	€30.803.673,27	€37.072.477,19	€67.876.150,46	

Para el mes de mayo 2026 fueron canceladas algunas facturas de meses anteriores, cuyo monto asciende €34,8 millones.

# factura	Periodo	\$	ST €	ONT €	Multa x atraso €	Nombre
1094693	mar-26	3.341,00	1.530.211,41			Claro CR Telecomunicaciones S.A
1091707	feb-26	319,12	146.109,09			Enlaces inalámbricos RYM SRL
1076107-1095429	12-25 Y 03-26	1.310,00	546.174,30	55.076,40		Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica LY S.A.
1095021	mar-26	26,06	11.983,14		27,65	Paradise Ingredients S.A.
1091705	feb-26	2.664,76	1.091.919,87	124.287,04	10.941,72	Enlaces inalámbricos RYM SRL
1091706	feb-26	944,38	434.896,43			Enlaces inalámbricos RYM SRL
1091976	ene-26		3.567.567,55			Municipalidad de Cartago
1091977	ene-26		3.567.567,55			Municipalidad de Cartago
1095427-28-30	mar-26	20.506,84	6.768.620,38	2.564.042,50		Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica LY S.A.
1095425	mar-26	31.005,14	14.110.439,21			Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica LY S.A.
1091668	feb-26	623,33	272.556,04	9.102,80	2.043,58	Casa Campus 18 S. A
Totales			€32.048.044,97	€2.752.508,74	€13.012,95	€34.813.566,66

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

» **Egresos Negocio Infocomunicaciones.**

Para el mes de mayo la ejecución presupuestaria de egresos acumulada ascendió a ¢1.688,6 millones con un porcentaje de ejecución de 36,9%

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

Ejecución de Cuentas de Egresos 03 Infocomunicaciones mayo 2026

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Mayo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	423,0	28,6	158,6	0,0	0,0	264,4	37,5%
Servicios	1.887,3	125,0	673,4	44,1	961,5	208,3	35,7%
Materiales y Suministros	81,6	2,3	2,6	18,3	3,2	57,5	3,2%
Bienes Duraderos	121,1	0,0	11,7	5,7	27,2	76,6	9,6%
Intereses y Comisiones	780,1	60,9	316,8	0,0	0,0	463,3	40,6%
Amortización	1.282,0	106,5	525,5	0,0	0,0	756,5	41,0%
Total	4.575,1	323,4	1.688,6	68,0	991,9	1.826,5	36,9%

(Montos en millones de colones)

A continuación, se muestra por partida presupuestaria su ejecución:

Remuneraciones

Esta partida incluye el gasto acumulado por ¢142,4 millones, así como la cancelación del salario escolar por ¢16,2 millones, para un total de ¢158,6 millones, lo que representa un 37,5%.

Atención de la deuda

Atención de la deuda presenta una ejecución de 40,6% (¢316,8 millones) en lo correspondiente a los intereses y comisiones y en lo referente a la amortización un 41% (¢525,5 millones), de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

Materiales y Suministros

La mayor ejecución de esta partida se refiere a la adquisición de cable de fibra óptica para dadas de alta presenta una ejecución de ¢2,2 millones.

Servicios

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

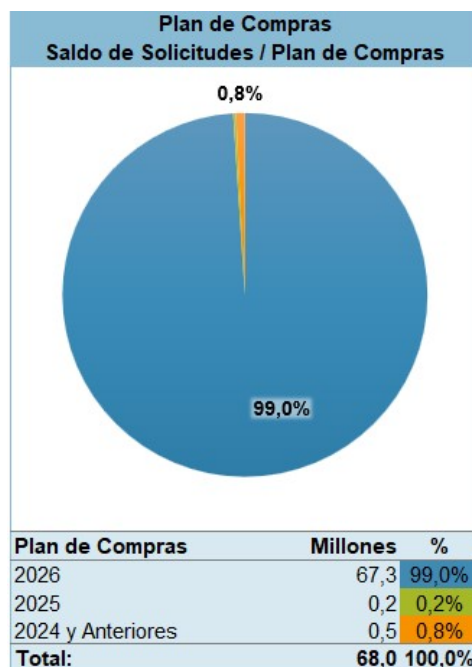
Producto en su mayoría de la contratación ancho de banda y del alquiler, soporte, mantenimiento y al servicio de operación y mantenimiento de la red FTTH, esta partida presenta una ejecución de 35,7% (¢673,4 millones).

Bienes Duraderos

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

» Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Las reservas que se muestran al 31 de mayo ascienden a ¢68,0 millones, casi en su totalidad del plan de compras del periodo 2026 (¢67,3 millones), de las cuales sobresale la SS #24159 para el alquiler del sistema core ip por ¢21,8 millones.



En el caso de los compromisos, el monto corresponde a ¢991,9 millones, distribuidos de la siguiente manera:

- » El 2024 asciende a ¢496,5 millones, y en su mayoría se refiere a la oc #16081 Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001 Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS.

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

- » Para el 2025 el monto corresponde a ¢291,0 millones, de los cuales ¢174,0 millones se refiere al Servicio de Operación y Mantenimiento del NOC de JASEC 2025XE-000001-0018300001, oc # 17005.
- » Los restantes ¢204,5 millones son del periodo 2026, de ellos la contratación 2026XE-000001-0018300001 Servicios de Operación y Mant. de la Red FTT-H GPON dadas de alta oc # 17020 sobresale con ¢146,1 millones.



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

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Departamento de Planificación Financiera

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2026

Centro	Partida	Descripción del proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reservas	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 contratación reducida 2025LD-000087-0018300001 \$12.209.400,00	12,8	0,0	0,5	12,2	0,0	0%
03-01-03-10-03	2-03-01-00	Compra de 2000 unidades tornillos de ojo	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0%
03-01-03-10-03	2-03-04-00	Compra de 500 rollos de tape	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0%
03-01-03-10-03	2-04-01-00	1-Compra de cinta para etiquetadoras con las que se cuenta en Infocomunicaciones, como accesorio para los equipos Modelos RHINO 6000 y BRADY M210 2-Compra de herramientas varias para cuadrillas Infocomunicaciones.	10,3	0,0	4,1	0,0	6,2	0%
03-01-03-10-03	2-05-01-04	Adquisición remates preformados curvos #4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0%
03-01-03-10-03	2-05-99-00	Adquisición de acometida, fibra óptica, pinzas, grapas y otros.	42,3	0,0	0,0	0,0	42,3	0%
03-01-03-10-03	2-99-01-00	Compra de 200 rollos de cinta doble adhesivo	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%
03-01-03-10-03	5-01-99-00	Compra de algunas máquinas y equipos diversos	15,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0%
03-01-03-10-04	2-03-01-00	Soldadura tipo estaño para uso de cautín debido a las reparaciones de ONTs	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0%
03-01-03-10-04	2-03-02-00	Limpiador tipo extractor de soldadura de estaño para retirar los remanentes de soldadura durante la reparación de ONT	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-03-04-00	Regletas de alta capacidad para equipar los rack's de la Suite 1B en C.O.C. y puedan utilizarse para servicios de coubicación	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-04-01-00	Sustitución del protector de picos de voltaje trifásico del tablero principal del C.O.C por daño	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	1. Patchcord de fibra óptica para la operativa de los ONTs instalados en la red actual de fibra óptica por un monto de \$1,626,000. 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. 3. Filtro de aceite para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de \$86,600.00.4. Filtro de aire para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 96,600.00 5. Filtro de diesel para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 125,500.00	3,6	0,0	1,6	0,0	2,0	0%
03-01-03-10-04	2-05-99-00	Compra de 121.280 metros de fibra óptica de acometida de 2 hilos	6,0	0,0	1,9	4,1	0,0	0%
03-01-03-10-04	2-99-04-00	Paños para limpieza de los equipos ONTs en el laboratorio Operar la Red de Fibra	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	1. Espuma limpiadora para equipos en el laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de \$180,000.00 2. Limpiadora de contactos spray en laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de \$165,000.00 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	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Compra de 550 equipos ONT	76,6	0,0	1,0	14,8	60,8	0%
TOTAL			175,9	0,0	13,3	31,1	131,4	0%

(Montos en millones de colones)

Informe de Ejecución Presupuestaria: Mayo 2026

3. Conclusiones

» Información relevante de cada Negocio

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

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

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

- Servicios Telemáticos ¢7,2

+Venta de Otros Servicios ¢7,2

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

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

-Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación ¢11,8

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

+ Desaplicación Ley 9635 (exfuncionarios) ¢3,0

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

-Excedente plaza vacante ¢4,6

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

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

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

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

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

Los recursos para atender estos requerimientos provienen de:

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

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

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

- ¢0,7 millones, adquisición de 2000 unidades de tornillos de ojo.
- ¢1,6 millones, para la compra de 500 rollos de tape.

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

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

Los recursos para atender estos requerimientos provienen de:

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

Algunos otros datos importantes para este mes son:

Al cierre del mes de mayo el monto de facturas pendientes asciende a ¢67,8 millones, mismas que se están gestionando por medio de los departamentos de Cuentas por Cobrar y Facturación y Recaudación.

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

Al mes de mayo el negocio Infocomunicaciones presenta déficit mensual de ¢50,4 millones y un déficit acumulado de ¢263,5 millones.

	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Total acumulado
Ingresos	281,5	270,1	221,0	379,6	272,9	1.425,1
Egresos	217,5	463,6	361,6	322,6	323,3	1.688,6
Déficit/superávit	64,0	-193,5	-140,6	57,0	- 50,4	-263,5

(Montos en millones de colones)

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

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

INFOCOMUNICACIONES

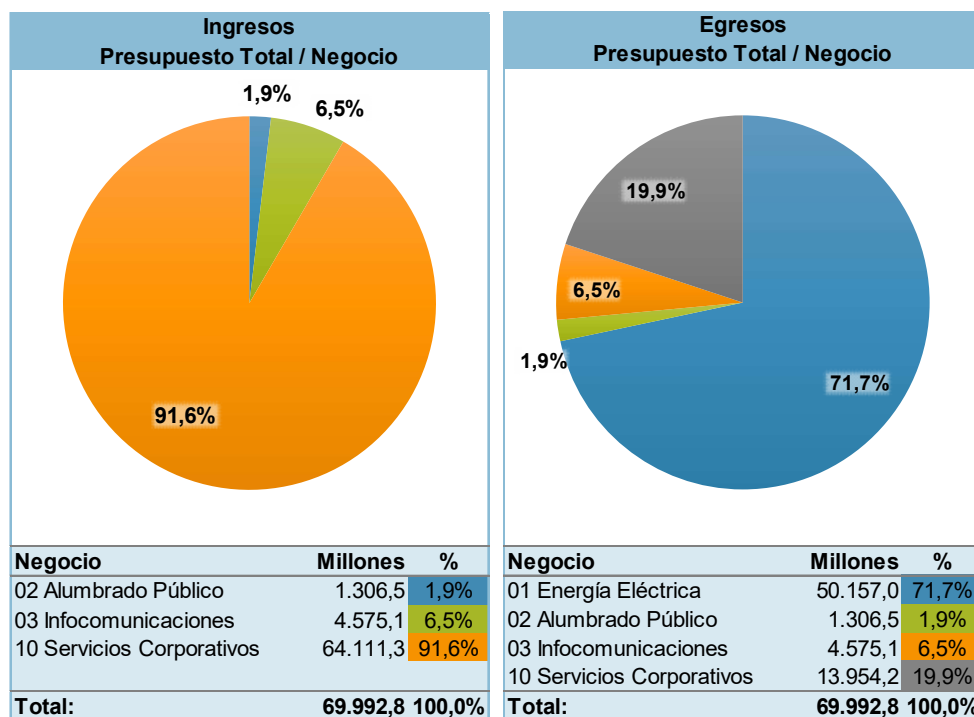
EGRESOS						INGRESOS					
AÑO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUMAL 31-12	SALDO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUMAL 31-12	PENDIENTE INGRESAR	déficit(millones)
2015	13,043.1	-2,193.1	10,849.9	9,857.3	992.6	13,043.1	-2,193.1	10,849.9	9,429.7	1,420.2	-427.6
2016	7,193.2	376.1	7,569.3	6,958.6	610.7	7,193.2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

(Montos en millones de colones)

V. CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

El Presupuesto Ordinario 2026 fue aprobado por un monto de ¢63.443,7 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2026 se aprobaron ¢6.549,1 millones, por lo que el Presupuesto Ajustado es de ¢69.992,8 millones.



EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño ligeramente inferior a lo proyectado para esta fecha: 44,0%, real frente a un 45,4% proyectado.

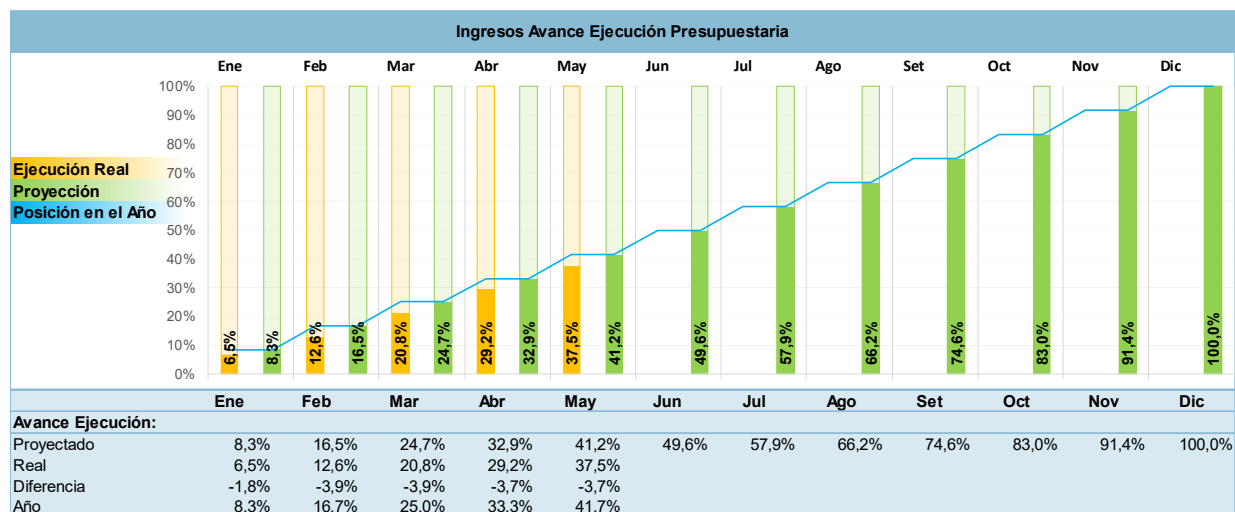
Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 37,5%, inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 41,0%.

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 mayo tiene un desempeño del 37,5%.

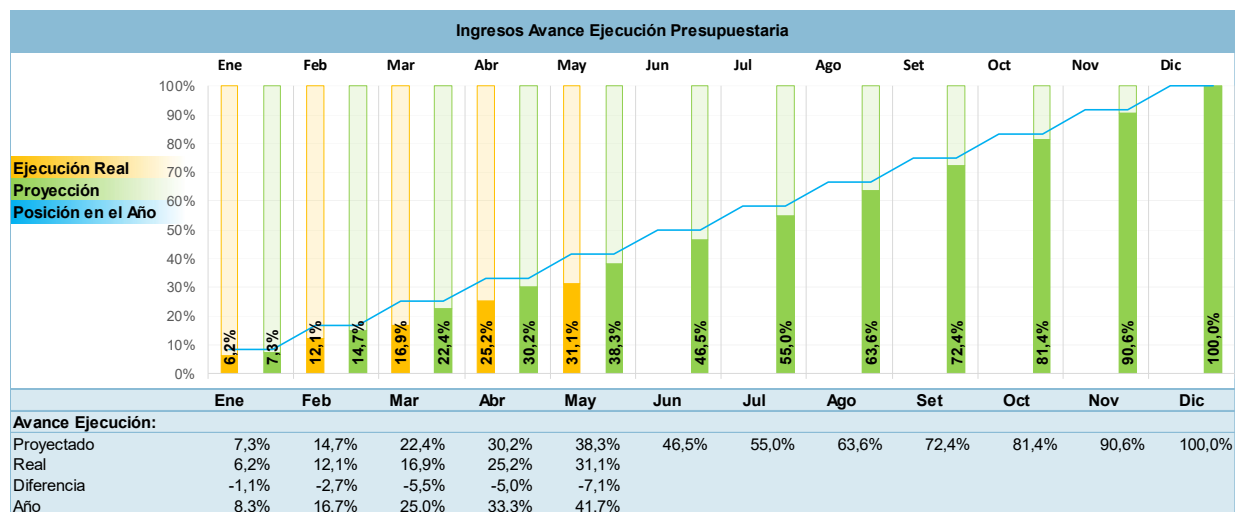
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a mayo la ejecución es del 38%, con una desviación de 3,2% respecto a lo proyectado.

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.

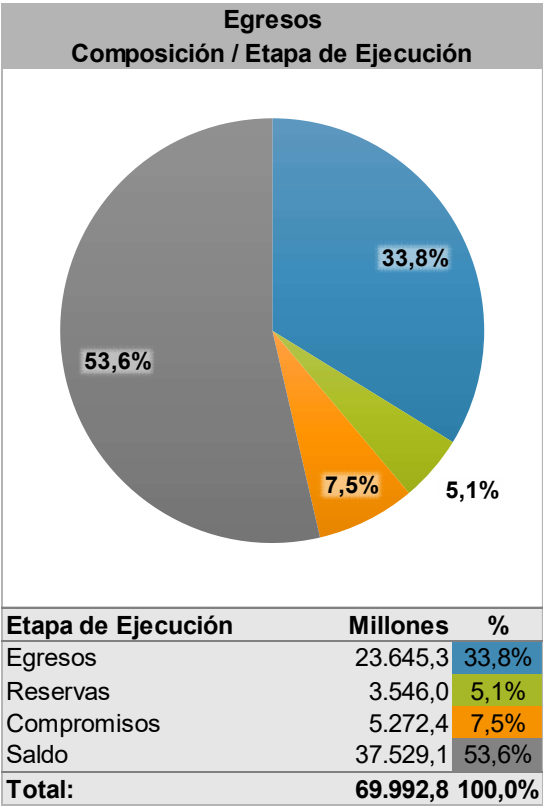


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 31,1%, se tenía proyectado llegar al 38,3%, lo que representa una diferencia de -7,1 puntos porcentuales.



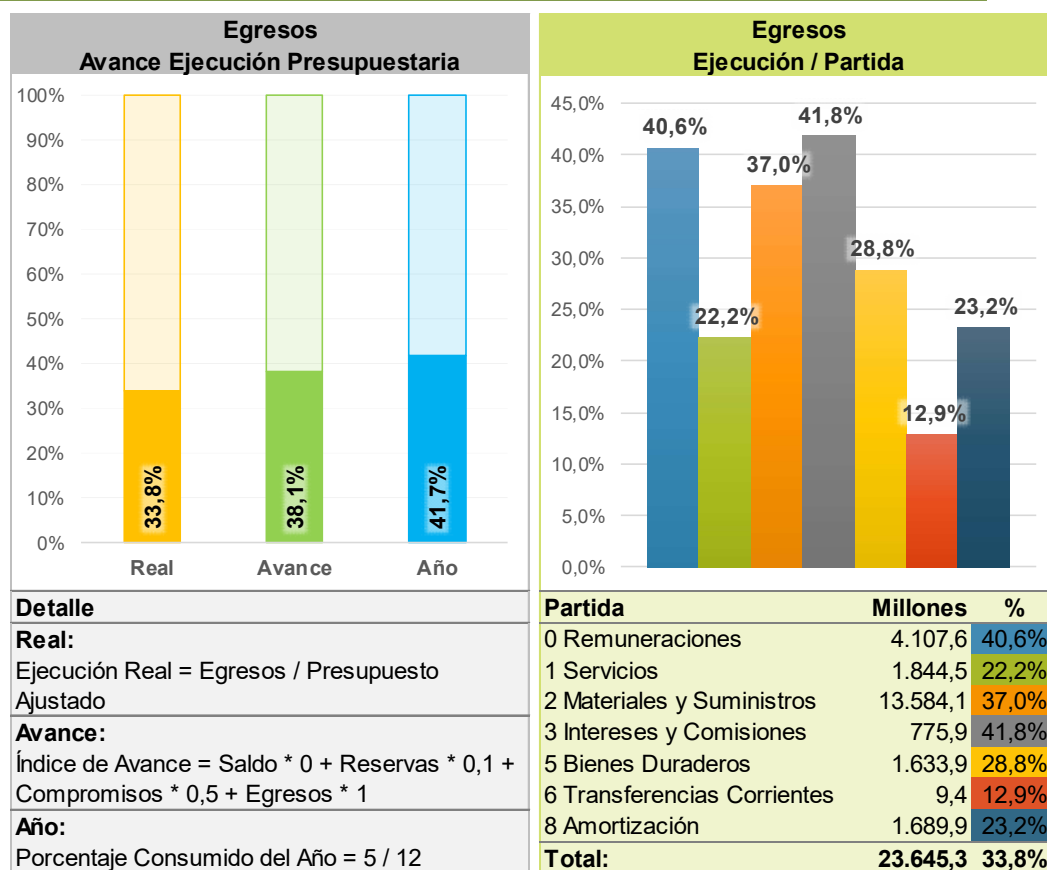
EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de mayo 2026, los egresos asignados son de ¢69.992,8 millones, de los cuales se ejecutaron ¢23.645,3 millones correspondiente a un 33,8% y en saldo se mantienen ¢37.529,1 millones, es decir, un 53,6%.



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

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



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

Ejecución Presupuestaria Consolidado Mayo 2026

Clasificación	Egresos Presupuestados	% Presupuesto	Egresos Acumulados	Ejecución
Compras de Energía	34.461,5	49,2%	13.396,3	38,9%
Plan de Adquisiciones	11.619,0	16,6%	1.395,6	12,0%
Remuneraciones	10.105,1	14,4%	4.107,6	40,6%
Atención de la Deuda	9.128,7	13,0%	2.465,8	27,0%
Demás Partidas	4.678,5	6,7%	2.280,1	48,7%
Total	69.992,8	100,0%	23.645,3	33,8%

(Montos en millones de colones)

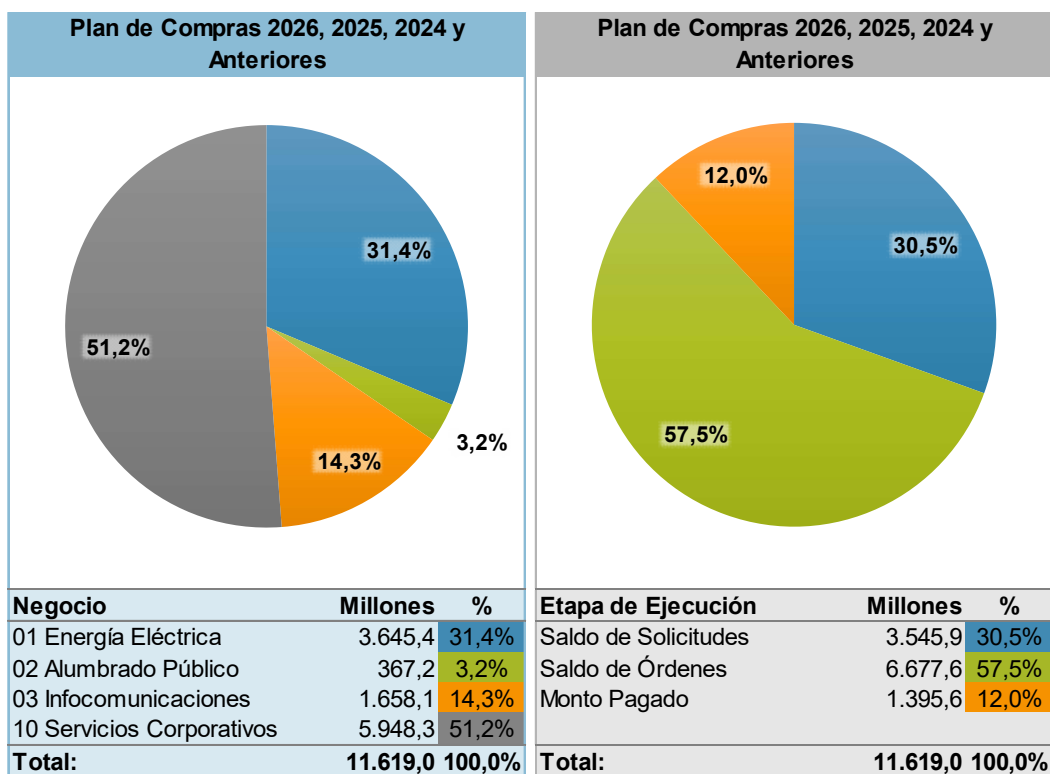
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Planificación Financiera

- Compras de Energía ¢34.461,5 millones (49,2%) con ejecución de ¢13.396,3 millones (38,9%).

En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢31.885,3 millones en el Presupuesto Ordinario, sin embargo, mediante variaciones presupuestarias, el presupuesto ajustado ahora es de ¢34.461,5 millones, de los cuales se cancelaron ¢13.396,3 millones para un 38,9%. Al cierre de mayo se canceló el 100% de la factura de abril.

- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢11.619,0 millones (16,6%) con ejecución de ¢1.395,6 millones (12%).

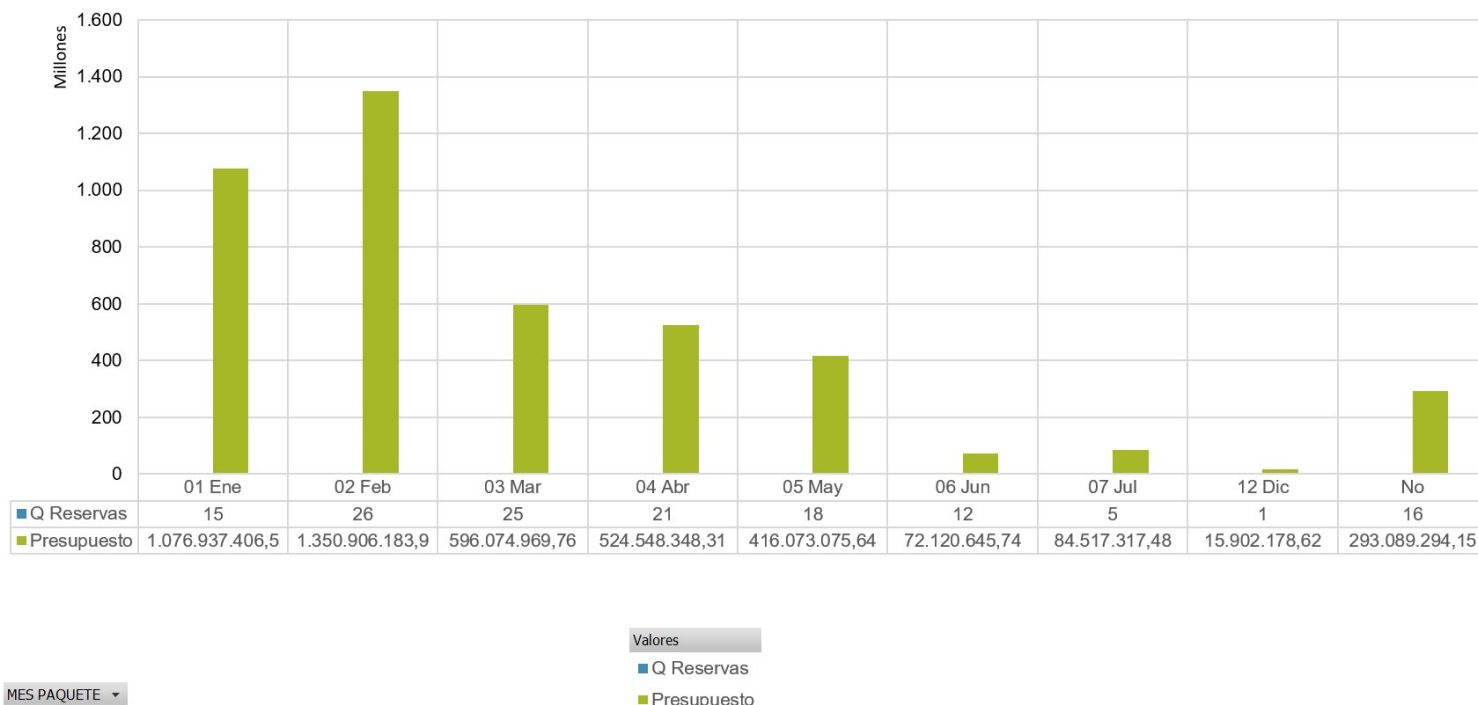
Al cierre de mayo, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢11.619,0 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢3.545,9 millones (30,5%), órdenes de compra ¢6.677,6 millones (57,5%) y ejecutados ¢1.395,6 millones (12%). A continuación, se muestra un mayor detalle:



Por otra parte, los recursos en estado de solicitud ascienden a ¢3.545,9 millones y corresponden a procesos del Plan de Compras 2026 que se encuentran en trámite o

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

pendientes de inicio. Como se muestra en el siguiente gráfico, el 9,4% de estas contrataciones están programadas para iniciar en mayo.



- Remuneraciones ¢10.105,1 millones (14,4%) con ejecución de ¢4.107,6 millones (40,6%).

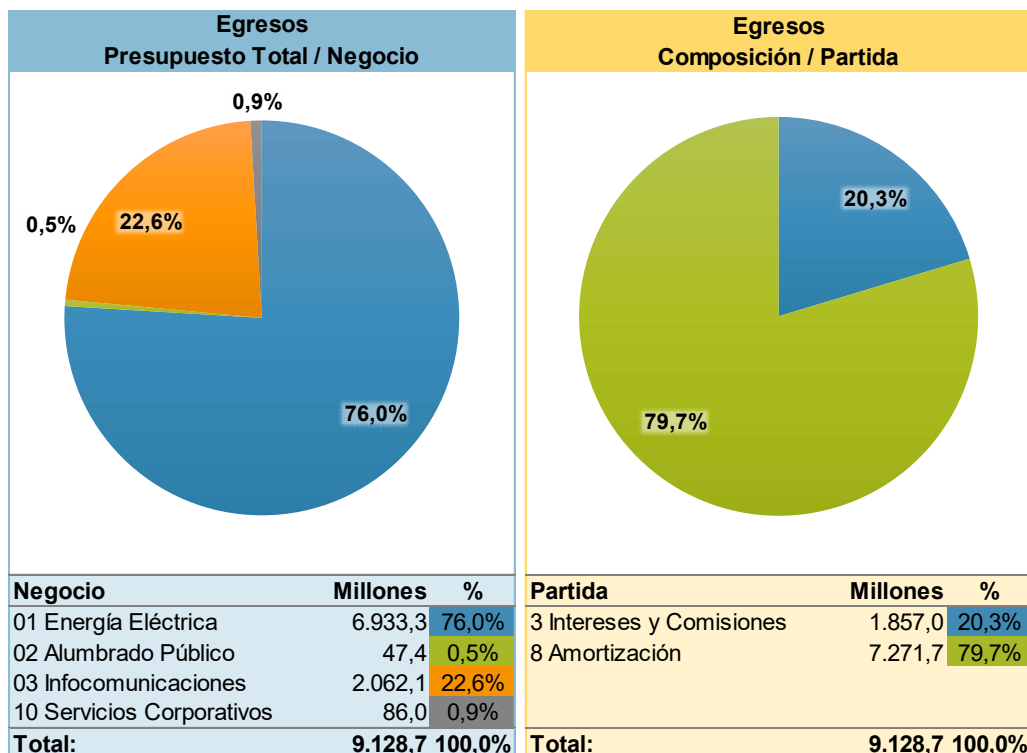
En cuanto a la partida de Remuneraciones (0), el Presupuesto Ordinario 2026 inició con una asignación de ¢10.105,1 millones. Tras la incorporación de recursos mediante el Presupuesto Extraordinario 01-2026 para la desaplicación de la Ley 9635 (Exfuncionarios), mediante la Modificación Presupuestaria 1-2026 se disminuyen ¢125,1 millones y en la Modificación Presupuestaria 2-2026 se disminuyen ¢40,8 millones, correspondiente a plazas vacantes en el mes de enero - abril, el presupuesto ajustado ascendió a ¢10.105,1 millones. Al cierre del mes, la ejecución alcanzó ¢4.107,6 millones (40,6%). El saldo disponible de ¢5.997,4 millones responde a la programación de planillas del resto del ejercicio y a las plazas vacantes en proceso de reclutamiento.

- Atención de la Deuda ¢9.128,7 millones (13,0%) con ejecución de ¢2.465,8 millones (27,0%).

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

Informe de Ejecución Presupuestaria: Mayo 2026

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



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

- Demás partidas presupuestarias ¢4.678,5 millones (6,7%) con ejecución de ¢2.280,1 millones (48,7%).

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

VI.RECOMENDACIONES DE GESTIÓN

1. Mantener el seguimiento mensual del tránsito reservas → compromisos → egresos, con énfasis en las partidas gestionables y en los proyectos de inversión con mayor presupuesto, alta afectación presupuestaria y bajo nivel de pago. Este seguimiento debe permitir identificar si las reservas y órdenes de compra avanzan oportunamente hacia recepción conforme, facturación y pago.
2. Dar prioridad al análisis de las partidas gestionables —Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos— debido a que presentan una ejecución financiera baja frente a su nivel de afectación presupuestaria. En estos casos, el objetivo de gestión no debe limitarse a mantener recursos reservados o comprometidos, sino asegurar su conversión efectiva en bienes, servicios, obras o activos recibidos y pagados.
3. Revisar las cuentas, centros y proyectos con presupuesto relevante, alta reserva o compromiso y pagos nulos o bajos, con el fin de identificar cuellos de botella específicos por fase del proceso: planificación, contratación, emisión de orden de compra, entrega, recepción conforme, facturación y trámite de pago. Esta revisión debería permitir definir responsables, acciones correctivas y fechas objetivo.
4. Fortalecer el seguimiento de la inversión con recursos propios, ya que al cierre de mayo presenta una ejecución de 25,9%. Esta recomendación es especialmente relevante para proyectos asociados a continuidad del servicio, medición, sistemas tecnológicos, ampliación y mejora de la red, debido a su impacto operativo y estratégico.
5. Monitorear de forma diferenciada la ejecución del plan de adquisiciones 2026. Aunque existe ejecución proveniente de planes 2025 y anteriores, es importante verificar que los procesos del año vigente avancen hacia adjudicación, orden de compra, entrega y pago, para reducir el riesgo de concentración de ejecución en el segundo semestre.
6. Revisar y depurar reservas antiguas o sin movimiento, especialmente las vinculadas a planes de compras 2025 y años anteriores. Cuando corresponda, se recomienda liberar recursos, reprogramarlos oportunamente o confirmar su vigencia contractual y operativa, evitando inmovilización presupuestaria sin una ruta clara de ejecución.
7. Mantener el seguimiento específico de Compras de Energía, no solo por su peso dentro del presupuesto total, sino porque explica buena parte del resultado global de ejecución.

VII. RESUMEN > INGRESOS Y EGRESOS

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de mayo 2026 alcanzaron ¢30.792,6 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢23.645,3 millones, obteniendo un superávit de ¢7.147,2 millones, como se muestra a continuación:

Detalle de Ejecución de Ingresos y Egresos Acumulados Consolidados Mayo 2026

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	54.596,9		20.703,6		37,9%		7.267,1
Gastos Corrientes		16.584,1		5.086,2		30,7%	
Compras de Energía		33.829,7		13.106,8		38,7%	
Inversión Recursos Propios		10.895,1		1.955,6		17,9%	
Recursos Financiados	2.802,3	2.802,3	1.395,2	1.395,2	49,8%	49,8%	
Superávit Específico	6.712,0		6.712,0		100,0%		
Subtotal	64.111,3	64.111,3	28.810,9	21.543,8	44,9%	33,6%	7.267,1
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1.254,9		505,4		40,3%		143,7
Gastos Corrientes		226,9		78,7		34,7%	
Compras de Energía		631,7		289,5		45,8%	
Inversión Recursos Propios		447,9		44,6		10,0%	
Recursos Financiados	25,0		24,7		98,5%		
Superávit Específico	26,5		26,5		100,0%		
Subtotal	1.306,5	1.306,5	556,6	412,8	42,6%	31,6%	143,7
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4.575,1		1.425,1		31,1%		-263,6
Gastos Corrientes		2.337,1		844,1		36,1%	
Inversión Recursos Propios		175,9		2,2		1,3%	
Atención de la Deuda		2.062,1		842,3		40,8%	
Subtotal	4.575,1	4.575,1	1.425,1	1.688,6	31,1%	36,9%	-263,6
Total	69.992,8	69.992,8	30.792,6	23.645,3	44,0%	33,8%	7.147,2

(Millones de colones)

Anexos N° 1
Ingresos

Negocio		02		ALUMBRADO PUBLICO						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,213,961.74	401,152,010.42	505,365,972.16	749,537,342.96
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,213,961.74	401,152,010.42	505,365,972.16	749,537,342.96
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,213,961.74	401,152,010.42	505,365,972.16	749,537,342.96
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,213,961.74	401,152,010.42	505,365,972.16	749,537,342.96
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,213,961.74	401,152,010.42	505,365,972.16	749,537,342.96
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,213,961.74	401,152,010.42	505,365,972.16	749,537,342.96
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	51,217,294.06	51,217,294.06	363,517.70
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	24,682,500.00	24,682,500.00	363,517.70
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	24,682,500.00	24,682,500.00	363,517.70
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	24,682,500.00	24,682,500.00	363,517.70
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	24,682,500.00	24,682,500.00	363,517.70
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00	.00	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00	.00	.00	26,534,794.06	26,534,794.06	.00
		1,279,949,332.82	26,534,794.06	1,306,484,126.88	.00	.00	104,213,961.74	452,369,304.48	556,583,266.22	749,900,860.66

Negocio		03		INFOCOMUNICACIONES						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	4,575,099,284.34	.00	4,575,099,284.34	.00	.00	272,907,415.52	1,152,163,821.48	1,425,071,237.00	3,150,028,047.34
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,575,099,284.34	.00	4,575,099,284.34	.00	.00	272,907,415.52	1,152,163,821.48	1,425,071,237.00	3,150,028,047.34
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,553,209,802.45	.00	4,553,209,802.45	.00	.00	271,304,560.41	1,143,517,746.60	1,414,822,307.01	3,138,387,495.44
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	4,553,209,802.45	.00	4,553,209,802.45	.00	.00	271,304,560.41	1,143,517,746.60	1,414,822,307.01	3,138,387,495.44
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS	4,233,856,528.69	-7,214,880.00	4,226,641,648.69	.00	.00	242,999,788.07	1,062,814,533.82	1,305,814,321.89	2,920,827,326.80
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,233,856,528.69	-7,214,880.00	4,226,641,648.69	.00	.00	242,999,788.07	1,062,814,533.82	1,305,814,321.89	2,920,827,326.80
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	310,934,242.26	.00	310,934,242.26	.00	.00	17,238,879.14	75,513,017.99	92,751,897.13	218,182,345.13
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	310,934,242.26	.00	310,934,242.26	.00	.00	17,238,879.14	75,513,017.99	92,751,897.13	218,182,345.13
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	310,934,242.26	.00	310,934,242.26	.00	.00	17,238,879.14	75,513,017.99	92,751,897.13	218,182,345.13
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	8,419,031.50	7,214,880.00	15,633,911.50	.00	.00	11,065,893.20	5,190,194.79	16,256,087.99	-622,176.49
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	8,419,031.50	7,214,880.00	15,633,911.50	.00	.00	11,065,893.20	5,190,194.79	16,256,087.99	-622,176.49
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	8,419,031.50	.00	8,419,031.50	.00	.00	567,500.00	4,195,803.74	4,763,303.74	3,655,727.76
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	.00	7,214,880.00	7,214,880.00	.00	.00	10,498,393.20	994,391.05	11,492,784.25	-4,277,904.25
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	21,889,481.89	.00	21,889,481.89	.00	.00	1,602,855.11	8,646,074.88	10,248,929.99	11,640,551.90
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	21,889,481.89	.00	21,889,481.89	.00	.00	1,602,855.11	8,646,074.88	10,248,929.99	11,640,551.90
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	21,889,481.89	.00	21,889,481.89	.00	.00	1,602,855.11	8,646,074.88	10,248,929.99	11,640,551.90
		4,575,099,284.34	.00	4,575,099,284.34	.00	.00	272,907,415.52	1,152,163,821.48	1,425,071,237.00	3,150,028,047.34

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	54,418,178,374.83	.00	54,418,178,374.83	.00	.00	4,573,234,750.64	16,069,205,445.07	20,642,440,195.71	33,775,738,179.12
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,418,178,374.83	.00	54,418,178,374.83	.00	.00	4,573,234,750.64	16,069,205,445.07	20,642,440,195.71	33,775,738,179.12
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,581,659,181.11	.00	53,581,659,181.11	.00	.00	4,484,957,267.11	15,751,766,796.67	20,236,724,063.78	33,344,935,117.33
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,260,673,345.50	.00	52,260,673,345.50	.00	.00	4,352,383,625.21	15,276,802,212.60	19,629,185,837.81	32,631,487,507.69
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	51,936,975,676.20	.00	51,936,975,676.20	.00	.00	4,288,647,502.76	15,184,046,249.19	19,472,693,751.95	32,464,281,924.25
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	323,697,669.30	.00	323,697,669.30	.00	.00	63,736,122.45	92,755,963.41	156,492,085.86	167,205,583.44
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	972,985,835.61	.00	972,985,835.61	.00	.00	98,270,563.71	354,752,979.36	453,023,543.07	519,962,292.54
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	811,085,686.91	.00	811,085,686.91	.00	.00	87,739,788.07	317,001,670.35	404,741,458.42	406,344,228.49
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	804,898,705.55	.00	804,898,705.55	.00	.00	87,739,788.07	315,056,078.99	402,795,867.06	402,102,838.49
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	804,898,705.55	.00	804,898,705.55	.00	.00	87,739,788.07	315,056,078.99	402,795,867.06	402,102,838.49
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6,186,981.36	.00	6,186,981.36	.00	.00	.00	1,945,591.36	1,945,591.36	4,241,390.00
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	161,900,148.70	.00	161,900,148.70	.00	.00	10,530,775.64	37,751,309.01	48,282,084.65	113,618,064.05
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	161,900,148.70	.00	161,900,148.70	.00	.00	10,530,775.64	37,751,309.01	48,282,084.65	113,618,064.05
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	93,253,673.74	.00	93,253,673.74	.00	.00	4,375,800.00	17,034,600.00	21,410,400.00	71,843,273.74
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	68,646,474.96	.00	68,646,474.96	.00	.00	6,154,975.64	20,716,709.01	26,871,684.65	41,774,790.31
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	34,303,078.19	120,211,604.71	154,514,682.90	193,485,317.10
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	34,303,078.19	120,211,604.71	154,514,682.90	193,485,317.10
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	34,303,078.19	120,211,604.71	154,514,682.90	193,485,317.10
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	.00	17,818,168.10	74,042,521.94	91,860,690.04	39,727,384.22
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	.00	17,818,168.10	74,042,521.94	91,860,690.04	39,727,384.22
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	.00	14,541.84	6,498,990.11	6,513,531.95	17,259,587.65
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	.00	14,541.84	6,498,990.11	6,513,531.95	17,259,587.65
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	17,803,626.26	67,543,531.83	85,347,158.09	22,467,796.57
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	17,803,626.26	67,543,531.83	85,347,158.09	22,467,796.57

JASEC®

rprrs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO

Al 29/05/2026

Fec: 29/05/2026 16:01:49

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	670,303,565.04	.00	670,303,565.04	.00	.00	53,487,971.26	182,098,209.35	235,586,180.61	434,717,384.43
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	670,303,565.04	.00	670,303,565.04	.00	.00	53,487,971.26	182,098,209.35	235,586,180.61	434,717,384.43
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	366,171,265.41	.00	366,171,265.41	.00	.00	27,535,350.92	126,246,493.62	153,781,844.54	212,389,420.87
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	25,952,620.34	55,851,715.73	81,804,336.07	222,327,963.56
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	25,952,620.34	55,851,715.73	81,804,336.07	222,327,963.56
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,627,554.42	.00	34,627,554.42	.00	.00	16,971,344.17	61,297,917.11	78,269,261.28	-43,641,706.86
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	18,415,554.42	.00	18,415,554.42	.00	.00	16,971,344.17	13,281,198.01	30,252,542.18	-11,836,987.76
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,212,000.00	.00	16,212,000.00	.00	.00	.00	48,016,719.10	48,016,719.10	-31,804,719.10
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	178,731,437.69	.00	178,731,437.69	.00	.00	99,270.65	61,097,912.45	61,197,183.10	117,534,254.59
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	74,882.34	14,699,357.30	14,774,239.64	13,225,760.36
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	74,882.34	14,699,357.30	14,774,239.64	13,225,760.36
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	.00	24,388.31	46,398,555.15	46,422,943.46	104,308,494.23
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	24,388.31	46,398,555.15	46,422,943.46	104,308,494.23
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	2,991,799,094.06	6,522,549,496.41	9,514,348,590.47	.00	.00	.00	8,107,291,413.78	8,107,291,413.78	1,407,057,176.69
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	.00	.00	1,395,248,910.27	1,395,248,910.27	1,407,057,176.69
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	.00	.00	1,395,248,910.27	1,395,248,910.27	1,407,057,176.69
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	.00	.00	1,395,248,910.27	1,395,248,910.27	1,407,057,176.69
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	.00	.00	1,395,248,910.27	1,395,248,910.27	1,407,057,176.69
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00	.00	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00	.00	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00
		57,588,708,906.58	6,522,549,496.41	64,111,258,402.99	.00	.00	4,573,334,021.29	24,237,594,771.30	28,810,928,792.59	35,300,329,610.40

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	60,248,180,974.29	.00	60,248,180,974.29	.00	.00	4,950,356,127.90	17,622,521,276.97	22,572,877,404.87	37,675,303,569.42
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,248,180,974.29	.00	60,248,180,974.29	.00	.00	4,950,356,127.90	17,622,521,276.97	22,572,877,404.87	37,675,303,569.42
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	59,389,772,298.68	.00	59,389,772,298.68	.00	.00	4,860,475,789.26	17,296,436,553.69	22,156,912,342.95	37,232,859,955.73
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,260,673,345.50	.00	52,260,673,345.50	.00	.00	4,352,383,625.21	15,276,802,212.60	19,629,185,837.81	32,631,487,507.69
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	51,936,975,676.20	.00	51,936,975,676.20	.00	.00	4,288,647,502.76	15,184,046,249.19	19,472,693,751.95	32,464,281,924.25
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	323,697,669.30	.00	323,697,669.30	.00	.00	63,736,122.45	92,755,963.41	156,492,085.86	167,205,583.44
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	6,781,098,953.18	.00	6,781,098,953.18	.00	.00	473,789,085.86	1,899,422,736.38	2,373,211,822.24	4,407,887,130.94
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	4,233,856,528.69	-7,214,880.00	4,226,641,648.69	.00	.00	242,999,788.07	1,062,814,533.82	1,305,814,321.89	2,920,827,326.80
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,233,856,528.69	-7,214,880.00	4,226,641,648.69	.00	.00	242,999,788.07	1,062,814,533.82	1,305,814,321.89	2,920,827,326.80
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	1,122,019,929.17	.00	1,122,019,929.17	.00	.00	104,978,667.21	392,514,688.34	497,493,355.55	624,526,573.62
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,115,832,947.81	.00	1,115,832,947.81	.00	.00	104,978,667.21	390,569,096.98	495,547,764.19	620,285,183.62
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	804,898,705.55	.00	804,898,705.55	.00	.00	87,739,788.07	315,056,078.99	402,795,867.06	402,102,838.49
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	310,934,242.26	.00	310,934,242.26	.00	.00	17,238,879.14	75,513,017.99	92,751,897.13	218,182,345.13
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6,186,981.36	.00	6,186,981.36	.00	.00	.00	1,945,591.36	1,945,591.36	4,241,390.00
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,213,961.74	401,152,010.42	505,365,972.16	749,537,342.96
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,254,903,315.12	.00	1,254,903,315.12	.00	.00	104,213,961.74	401,152,010.42	505,365,972.16	749,537,342.96
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	170,319,180.20	7,214,880.00	177,534,060.20	.00	.00	21,596,668.84	42,941,503.80	64,538,172.64	112,995,887.56
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	170,319,180.20	7,214,880.00	177,534,060.20	.00	.00	21,596,668.84	42,941,503.80	64,538,172.64	112,995,887.56
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	101,672,705.24	.00	101,672,705.24	.00	.00	4,943,300.00	21,230,403.74	26,173,703.74	75,499,001.50
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	68,646,474.96	7,214,880.00	75,861,354.96	.00	.00	16,653,368.84	21,711,100.06	38,364,468.90	37,496,886.06
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	34,303,078.19	120,211,604.71	154,514,682.90	193,485,317.10
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	34,303,078.19	120,211,604.71	154,514,682.90	193,485,317.10
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	.00	34,303,078.19	120,211,604.71	154,514,682.90	193,485,317.10
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	.00	17,818,168.10	74,042,521.94	91,860,690.04	39,727,384.22
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	.00	17,818,168.10	74,042,521.94	91,860,690.04	39,727,384.22
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	.00	14,541.84	6,498,990.11	6,513,531.95	17,259,587.65
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	.00	14,541.84	6,498,990.11	6,513,531.95	17,259,587.65

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	17,803,626.26	67,543,531.83	85,347,158.09	22,467,796.57
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	17,803,626.26	67,543,531.83	85,347,158.09	22,467,796.57
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	55,090,826.37	190,744,284.23	245,835,110.60	446,357,936.33
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	692,193,046.93	.00	692,193,046.93	.00	.00	55,090,826.37	190,744,284.23	245,835,110.60	446,357,936.33
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	29,138,206.03	134,892,568.50	164,030,774.53	224,029,972.77
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	25,952,620.34	55,851,715.73	81,804,336.07	222,327,963.56
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	.00	25,952,620.34	55,851,715.73	81,804,336.07	222,327,963.56
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,627,554.42	.00	34,627,554.42	.00	.00	16,971,344.17	61,297,917.11	78,269,261.28	-43,641,706.86
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	18,415,554.42	.00	18,415,554.42	.00	.00	16,971,344.17	13,281,198.01	30,252,542.18	-11,836,987.76
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,212,000.00	.00	16,212,000.00	.00	.00	.00	48,016,719.10	48,016,719.10	-31,804,719.10
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	178,731,437.69	.00	178,731,437.69	.00	.00	99,270.65	61,097,912.45	61,197,183.10	117,534,254.59
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	74,882.34	14,699,357.30	14,774,239.64	13,225,760.36
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	74,882.34	14,699,357.30	14,774,239.64	13,225,760.36
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	.00	24,388.31	46,398,555.15	46,422,943.46	104,308,494.23
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	24,388.31	46,398,555.15	46,422,943.46	104,308,494.23
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	.00	8,158,508,707.84	8,158,508,707.84	1,407,420,694.39
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	.00	1,419,931,410.27	1,419,931,410.27	1,407,420,694.39
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	.00	1,419,931,410.27	1,419,931,410.27	1,407,420,694.39
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	.00	1,419,931,410.27	1,419,931,410.27	1,407,420,694.39
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	3,016,845,111.76	-189,493,007.10	2,827,352,104.66	.00	.00	.00	1,419,931,410.27	1,419,931,410.27	1,407,420,694.39
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00	.00	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00	.00	.00	6,738,577,297.57	6,738,577,297.57	.00

Anexos N° 2
Egresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,019,409,820.98	-15,855,615.29	4,003,554,205.69	.00	.00	263,889,242.34	1,356,694,419.76	1,620,583,662.10	2,382,970,543.59
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,632,880,878.60	-46,031,801.50	1,586,849,077.10	.00	.00	119,784,403.30	473,882,895.84	593,667,299.14	993,181,777.96
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,415,161,476.00	-46,364,353.50	1,368,797,122.50	.00	.00	107,677,251.82	429,472,869.39	537,150,121.21	831,647,001.29
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	92,784,554.20	.00	92,784,554.20	.00	.00	7,037,191.68	28,137,165.52	35,174,357.20	57,610,197.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	124,934,848.40	332,552.00	125,267,400.40	.00	.00	5,069,959.80	16,272,860.93	21,342,820.73	103,924,579.67
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	259,032,978.66	36,537,252.89	295,570,231.55	.00	.00	21,438,132.64	74,935,556.03	96,373,688.67	199,196,542.88
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	137,884,632.66	36,499,326.22	174,383,958.88	.00	.00	14,108,378.54	45,424,993.73	59,533,372.27	114,850,586.61
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	121,148,346.00	37,926.67	121,186,272.67	.00	.00	7,329,754.10	29,510,562.30	36,840,316.40	84,345,956.27
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,285,281,847.36	-15,905,303.89	1,269,376,543.47	.00	.00	60,254,067.84	452,310,010.02	512,564,077.86	756,812,465.61
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	620,840,470.00	20,058,092.41	640,898,562.41	.00	.00	48,303,304.90	196,160,485.19	244,463,790.09	396,434,772.32
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	124,150,218.00	-3,176,472.20	120,973,745.80	.00	.00	9,551,733.54	38,082,410.90	47,634,144.44	73,339,601.36
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	261,332,314.80	2,000,552.93	263,332,867.73	.00	.00	.00	16,679,557.13	16,679,557.13	246,653,310.60
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	241,609,121.16	-34,787,477.03	206,821,644.13	.00	.00	.00	191,702,365.45	191,702,365.45	15,119,278.68
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37,349,723.40	.00	37,349,723.40	.00	.00	2,399,029.40	9,685,191.35	12,084,220.75	25,265,502.65
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	32,472,767.02	188,980,302.31	221,453,069.33	218,684,638.44
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	18,484,498.15	107,573,388.72	126,057,886.87	124,482,031.73
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,165,563.88	462,536.27	40,628,100.15	.00	.00	2,997,486.19	17,444,348.07	20,441,834.26	20,186,265.89
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	9,991,620.63	58,147,771.93	68,139,392.56	67,287,588.10
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,388,521.22	154,187.14	13,542,708.36	.00	.00	999,162.05	5,814,793.59	6,813,955.64	6,728,752.72
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	29,872,468.96	166,316,045.24	196,188,514.20	211,840,703.28
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	11,150,648.61	63,769,187.21	74,919,835.82	76,124,295.96
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	5,994,972.35	34,618,484.03	40,613,456.38	41,975,505.98
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	40,165,563.88	505,976.62	40,671,540.50	.00	.00	2,997,486.19	17,714,527.50	20,712,013.69	19,959,526.81

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 29/05/2026

Fec: 29/05/2026 15:53:22

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	01	ENERGIA ELECTRICA								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	133,724,582.84	.00	133,724,582.84	.00	.00	9,729,361.81	50,213,846.50	59,943,208.31	73,781,374.53
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,450,000.00	141,428.32	3,591,428.32	.00	.00	67,402.58	269,610.32	337,012.90	3,254,415.42
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	3,450,000.00	141,428.32	3,591,428.32	.00	.00	67,402.58	269,610.32	337,012.90	3,254,415.42
1-00-00-00	SERVICIOS	2,249,477,835.02	446,189,652.64	2,695,667,487.66	824,310,979.29	479,901,257.91	137,785,750.10	220,421,774.63	358,207,524.73	1,033,247,725.73
1-01-00-00	ALQUILERES	138,316,175.00	37,635,503.21	175,951,678.21	2,155,000.00	76,770,360.39	8,191,357.26	22,165,151.37	30,356,508.63	66,669,809.19
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	55,000.00	75,854,503.21	4,068,000.00	6,338,000.00	10,406,000.00	.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	915,857.18	4,123,357.26	15,827,151.37	19,950,508.63	66,669,809.19
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	76,167.00	289,926.00	366,093.00	1,133,907.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	76,167.00	289,926.00	366,093.00	1,133,907.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,660,000.00	1,469,957.20	6,129,957.20	.00	1,298,233.87	.00	171,723.33	171,723.33	4,660,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,469,957.20	5,969,957.20	.00	1,298,233.87	.00	171,723.33	171,723.33	4,500,000.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	160,000.00	.00	160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	327,362,375.62	156,586,703.60	483,949,079.22	295,582,214.25	66,612,824.48	15,074,741.00	45,303,133.49	60,377,874.49	61,376,166.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	142,500,000.00	55,160,015.75	197,660,015.75	168,295,440.00	9,387,585.75	2,074,741.00	17,902,249.00	19,976,990.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	184,862,375.62	101,426,687.85	286,289,063.47	127,286,774.25	57,225,238.73	13,000,000.00	27,400,884.49	40,400,884.49	61,376,166.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,534,084.40	.00	2,534,084.40	84,000.00	.00	214,400.00	392,000.00	606,400.00	1,843,684.40
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,534,084.40	.00	2,534,084.40	84,000.00	.00	214,400.00	392,000.00	606,400.00	1,843,684.40
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	8,898,750.00	55,357,500.00	64,256,250.00	48,423,750.00
1-06-01-00	SEGUROS	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	8,898,750.00	55,357,500.00	64,256,250.00	48,423,750.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	8,898,750.00	55,357,500.00	64,256,250.00	48,423,750.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,450,000.00	.00	7,450,000.00	7,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7,450,000.00	.00	7,450,000.00	7,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,512,095,200.00	250,497,488.63	1,762,592,688.63	519,039,765.04	335,219,839.17	71,627,600.62	47,013,043.76	118,640,644.38	789,692,440.04
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS	384,400,000.00	54,862,301.93	439,262,301.93	310,704,560.00	41,940,952.17	10,287,535.00	28,429,254.76	38,716,789.76	47,900,000.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	OBRAS									
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,020,195,200.00	87,793,692.00	1,107,988,892.00	55,056,168.36	250,943,831.64	57,849,600.00	2,346,851.96	60,196,451.96	741,792,440.04
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	9,000,000.00	2,917,951.50	11,917,951.50	9,000,000.00	1,969,948.50	198,303.00	749,700.00	948,003.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	76,000,000.00	87,013,777.29	163,013,777.29	121,779,035.09	28,187,672.00	2,742,102.20	10,304,968.00	13,047,070.20	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	22,500,000.00	17,909,765.91	40,409,765.91	22,500,001.59	12,177,434.86	550,060.42	5,182,269.04	5,732,329.46	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	142,880,000.00	.00	142,880,000.00	.00	.00	33,702,734.22	49,729,296.68	83,432,030.90	59,447,969.10
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	142,680,000.00	.00	142,680,000.00	.00	.00	33,702,734.22	49,729,296.68	83,432,030.90	59,247,969.10
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,200,062,060.66	2,966,241,134.60	35,166,303,195.26	786,640,085.47	396,931,958.69	2,944,018,376.96	10,272,739,233.13	13,216,757,610.09	20,765,973,541.01
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,388,639.62	1,186,104.00	24,574,743.62	10,674,801.29	12,670,940.73	1,159,001.60	70,000.00	1,229,001.60	.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,990,000.00	.00	8,990,000.00	719,745.69	8,270,254.31	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,064,519.72	.00	6,064,519.72	1,988,286.70	3,016,731.42	1,059,501.60	.00	1,059,501.60	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,334,119.90	1,186,104.00	9,520,223.90	7,966,768.90	1,383,955.00	99,500.00	70,000.00	169,500.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,970,307.30	.00	1,970,307.30	.00	.00	149,620.00	959,360.00	1,108,980.00	861,327.30
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,970,307.30	.00	1,970,307.30	.00	.00	149,620.00	959,360.00	1,108,980.00	861,327.30
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	115,338,104.30	8,373,289.73	1,481,350.00	11,434,476.00	12,915,826.00	1,200,000.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	31,717,787.76	5,154,628.00	36,872,415.76	32,551,265.76	3,121,150.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	69,199,999.80	13,238,489.23	82,438,489.03	69,199,999.80	5,150,174.23	.00	8,088,315.00	8,088,315.00	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,449,599.95	.00	1,449,599.95	1,449,599.95	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	4,443,238.89	4,929,476.50	9,372,715.39	4,443,238.89	101,965.50	1,481,350.00	3,346,161.00	4,827,511.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,694,000.00	.00	5,694,000.00	5,694,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,999,999.90	.00	1,999,999.90	1,999,999.90	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	193,170,495.79	118,966,677.51	312,137,173.30	234,390,156.00	60,478,612.54	4,270,759.39	12,437,645.37	16,708,404.76	560,000.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	71,206,935.79	20,980,034.55	92,186,970.34	71,222,730.89	5,043,294.39	4,029,051.55	11,731,893.51	15,760,945.06	160,000.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	121,963,560.00	97,986,642.96	219,950,202.96	163,167,425.11	55,435,318.15	241,707.84	705,751.86	947,459.70	400,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	31,859,595,786.47	2,821,807,234.76	34,681,403,021.23	423,611,215.48	311,170,415.91	2,936,957,645.97	10,246,931,512.36	13,183,889,158.33	20,762,732,231.51
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	573,039,872.67	278,629,250.75	851,669,123.42	423,611,215.48	311,170,415.91	7,922,277.28	69,131,732.50	77,054,009.78	39,833,482.25
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,994.00	108,957,112.04	186,957,106.04	18,539,028.48	154,095,465.06	.00	466,612.50	466,612.50	13,856,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	257,112,392.82	161,522,138.71	418,634,531.53	257,112,392.82	92,857,018.71	.00	68,665,120.00	68,665,120.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	106,000,000.00	.00	106,000,000.00	106,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	93,635,460.85	8,150,000.00	101,785,460.85	8,739,594.18	64,217,932.14	7,922,277.28	.00	7,922,277.28	20,905,657.25
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	38,292,025.00	.00	38,292,025.00	33,220,200.00	.00	.00	.00	.00	5,071,825.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,286,555,913.80	2,543,177,984.01	33,829,733,897.81	.00	.00	2,929,035,368.69	10,177,799,779.86	13,106,835,148.55	20,722,898,749.26
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,432,205.18	958,524.60	8,390,729.78	2,625,808.40	4,238,699.78	.00	906,239.40	906,239.40	619,982.20
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,573,231.00	.00	1,573,231.00	77,043.00	1,449,986.00	.00	.00	.00	46,202.00
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	220,000.00	.00	220,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	220,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,606,286.34	.00	1,606,286.34	155,012.50	1,177,353.84	.00	.00	.00	273,920.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,752,827.84	.00	1,752,827.84	1,752,827.64	.00	.00	.00	.00	.20
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,679,860.00	958,524.60	2,638,384.60	40,925.26	1,611,359.94	.00	906,239.40	906,239.40	79,860.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,406,875,519.50	-387,678,537.76	1,019,196,981.74	.00	.00	77,170,018.88	367,450,918.78	444,620,937.66	574,576,044.08
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	746,058,788.30	-67,412,185.69	678,646,602.61	.00	.00	53,082,544.88	218,568,196.35	271,650,741.23	406,995,861.38
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	746,058,788.30	-67,412,185.69	678,646,602.61	.00	.00	53,082,544.88	218,568,196.35	271,650,741.23	406,995,861.38
3-02-06-02	B.C.R.	746,058,788.30	-67,412,185.69	678,646,602.61	.00	.00	53,082,544.88	218,568,196.35	271,650,741.23	406,995,861.38
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	-320,266,352.07	335,704,599.43	.00	.00	24,087,474.00	148,882,722.43	172,970,196.43	162,734,403.00
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	-320,266,352.07	335,704,599.43	.00	.00	24,087,474.00	148,882,722.43	172,970,196.43	162,734,403.00
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,596,023,899.87	-241,283,419.58	1,354,740,480.29	546,900,589.54	303,758,791.61	.00	68,458,818.32	68,458,818.32	435,622,280.82
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	871,807,721.72	122,075,532.85	993,883,254.57	443,772,475.39	150,670,727.61	.00	68,458,818.32	68,458,818.32	330,981,233.25
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	374,028,084.47	-131,383,566.22	242,644,518.25	161,548,780.00	114,505.00	.00	.00	.00	80,981,233.25
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	40,000,000.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	25,100,000.00	16,957,399.04	42,057,399.04	15,542,477.90	13,897,564.35	.00	12,617,356.79	12,617,356.79	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	420,000,000.00	136,046,837.03	556,046,837.03	220,306,955.24	69,898,420.26	.00	55,841,461.53	55,841,461.53	210,000,000.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27,596,756.00	.00	27,596,756.00	27,596,756.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,082,881.25	60,454,863.00	85,537,744.25	18,777,506.25	66,760,238.00	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	621,088,064.00	-363,358,952.43	257,729,111.57	.00	153,088,064.00	.00	.00	.00	104,641,047.57
5-02-07-00	INSTALACIONES	153,088,064.00	.00	153,088,064.00	.00	153,088,064.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	468,000,000.00	-363,358,952.43	104,641,047.57	.00	.00	.00	.00	.00	104,641,047.57
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	103,128,114.15	.00	103,128,114.15	103,128,114.15	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	103,128,114.15	.00	103,128,114.15	103,128,114.15	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	65,490.43	47,454.00	112,944.43	3,387,055.57
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	65,490.43	47,454.00	112,944.43	3,387,055.57
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	65,490.43	47,454.00	112,944.43	3,387,055.57
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,801,535,719.40	3,112,537,449.00	5,914,073,168.40	.00	.00	235,229,389.01	915,696,033.09	1,150,925,422.10	4,763,147,746.30
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,199,586,178.90	3,112,537,449.00	4,312,123,627.90	.00	.00	85,587,873.01	342,599,765.52	428,187,638.53	3,883,935,989.37
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,199,586,178.90	3,112,537,449.00	4,312,123,627.90	.00	.00	85,587,873.01	342,599,765.52	428,187,638.53	3,883,935,989.37
8-02-06-02	B.C.R.	1,199,586,178.90	3,112,537,449.00	4,312,123,627.90	.00	.00	85,587,873.01	342,599,765.52	428,187,638.53	3,883,935,989.37
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	149,641,516.00	573,096,267.57	722,737,783.57	879,211,756.93
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	149,641,516.00	573,096,267.57	722,737,783.57	879,211,756.93

Negocio	01	ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
		44,273,384,855.43	5,883,650,663.61	50,157,035,519.04	2,157,851,654.30	1,180,592,008.21	3,658,158,267.72	13,201,508,651.71	16,859,666,919.43	29,958,924,937.10

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	7,766,261.42	40,146,674.24	47,912,935.66	73,993,386.27
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	53,479,104.00	.00	53,479,104.00	.00	.00	3,860,473.00	15,441,892.00	19,302,365.00	34,176,739.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,479,104.00	.00	53,479,104.00	.00	.00	3,860,473.00	15,441,892.00	19,302,365.00	34,176,739.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	227,070.36	399,693.96	626,764.32	1,373,235.36
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	227,070.36	399,693.96	626,764.32	1,373,235.36
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	40,818,132.92	90,936.32	40,909,069.24	.00	.00	1,900,413.37	13,567,365.99	15,467,779.36	25,441,289.88
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	25,589,807.00	77,489.00	25,667,296.00	.00	.00	1,900,413.37	7,437,026.36	9,337,439.73	16,329,856.27
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	963,821.23	5,935,280.66	6,899,101.89	6,313,189.39
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	548,636.70	3,378,543.49	3,927,180.19	3,593,662.29
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1,216,033.70	3,562.54	1,219,596.24	.00	.00	88,968.11	547,872.76	636,840.87	582,755.37
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	296,560.38	1,826,239.54	2,122,799.92	1,942,520.23
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	405,344.61	1,187.80	406,532.41	.00	.00	29,656.04	182,624.87	212,280.91	194,251.50
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	814,483.46	4,802,441.63	5,616,925.09	6,688,932.64
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	330,961.38	1,998,795.03	2,329,756.41	2,206,351.81
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	177,936.23	1,084,050.88	1,261,987.11	1,203,131.12
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,216,033.70	3,286.56	1,219,320.26	.00	.00	88,968.11	559,565.60	648,533.71	570,786.55
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4,085,311.02	.00	4,085,311.02	.00	.00	216,617.74	1,160,030.12	1,376,647.86	2,708,663.16
1-00-00-00	SERVICIOS	16,182,595.92	1,482,451.18	17,665,047.10	1,700,754.55	2,226,104.24	679,120.66	3,501,641.54	4,180,762.20	9,557,426.11
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	925,921.01	.00	925,921.01	.00	.00	26,000.00	120,050.00	146,050.00	779,871.01
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	26,000.00	108,050.00	134,050.00	165,950.00

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	625,921.01	.00	625,921.01	.00	.00	.00	12,000.00	12,000.00	613,921.01
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	492,835.27	946,534.30	1,439,369.57	4,560,630.43
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	492,835.27	946,534.30	1,439,369.57	4,560,630.43
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,300,000.00	844,035.21	7,144,035.21	.00	2,226,104.24	160,285.39	1,876,411.42	2,036,696.81	2,881,234.16
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	6,300,000.00	844,035.21	7,144,035.21	.00	2,226,104.24	160,285.39	1,876,411.42	2,036,696.81	2,881,234.16
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	4,100,000.00	844,035.21	4,944,035.21	.00	1,395,560.80	.00	1,395,555.25	1,395,555.25	2,152,919.16
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,200,000.00	.00	2,200,000.00	.00	830,543.44	160,285.39	480,856.17	641,141.56	728,315.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200,319.84	.00	200,319.84	.00	.00	.00	22,400.00	22,400.00	177,919.84
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,319.84	.00	200,319.84	.00	.00	.00	22,400.00	22,400.00	177,919.84
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,700,754.55	.00	1,700,754.55	1,700,754.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	1,700,754.55	.00	1,700,754.55	1,700,754.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	1,055,600.52	638,415.97	1,694,016.49	.00	.00	.00	536,245.82	536,245.82	1,157,770.67
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	1,055,600.52	.00	1,055,600.52	.00	.00	.00	.00	.00	1,055,600.52
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	638,415.97	638,415.97	.00	.00	.00	536,245.82	536,245.82	102,170.15
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,013,809,913.78	32,633,773.43	1,046,443,687.21	1,692,246.03	307,569,070.49	83,613,135.21	229,832,359.85	313,445,495.06	423,736,875.63
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,982,017.01	-564,924.16	6,417,092.85	.00	.00	240,844.00	731,788.00	972,632.00	5,444,460.85
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,982,017.01	-564,924.16	6,417,092.85	.00	.00	240,844.00	731,788.00	972,632.00	5,444,460.85
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	.00	28,173,856.28	1,825,543.72	.00	1,825,543.72	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	.00	28,173,856.28	1,825,543.72	.00	1,825,543.72	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	965,562,201.57	32,986,371.03	998,548,572.60	1,161,585.43	268,598,563.45	81,546,747.49	228,989,451.85	310,536,199.34	418,252,224.38
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	366,817,574.57	.00	366,817,574.57	1,161,585.43	268,598,563.45	21,077,684.40	.00	21,077,684.40	75,979,741.29
2-05-01-04	HERRAJES	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	98.73	4,413,234.63	86,568.00	.00	86,568.00	98.64

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	31,027,681.00	.00	31,027,681.00	88,401.84	9,948,162.76	20,991,116.40	.00	20,991,116.40	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	331,289,893.57	.00	331,289,893.57	1,073,084.86	254,237,166.06	.00	.00	.00	75,979,642.65
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	598,744,627.00	32,986,371.03	631,730,998.03	.00	.00	60,469,063.09	228,989,451.85	289,458,514.94	342,272,483.09
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,266,295.20	212,326.56	11,478,621.76	530,660.60	10,796,650.76	.00	111,120.00	111,120.00	40,190.40
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,872.80	.00	11,872.80	.00	11,872.80	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,076,770.40	.00	1,076,770.40	119,252.55	917,327.45	.00	.00	.00	40,190.40
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	206,110.00	212,326.56	418,436.56	283,716.56	23,600.00	.00	111,120.00	111,120.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,971,542.00	.00	9,971,542.00	127,691.49	9,843,850.51	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	21,626,622.20	-4,693,241.50	16,933,380.70	.00	.00	1,369,714.07	5,173,665.00	6,543,379.07	10,390,001.63
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	21,556,486.10	-4,693,241.50	16,863,244.60	.00	.00	1,369,714.07	5,173,665.00	6,543,379.07	10,319,865.53
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	21,556,486.10	-4,693,241.50	16,863,244.60	.00	.00	1,369,714.07	5,173,665.00	6,543,379.07	10,319,865.53
3-02-06-02	B.C.R.	21,556,486.10	-4,693,241.50	16,863,244.60	.00	.00	1,369,714.07	5,173,665.00	6,543,379.07	10,319,865.53
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	.00	1,601,398.53	.00	27,349,789.15	27,349,789.15	44,101,417.52
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,046,017.70	3,905,169.98	28,951,187.68	.00	1,601,398.53	.00	27,349,789.15	27,349,789.15	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	363,517.70	.00	24,682,500.00	24,682,500.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	.00	3,905,169.98	3,905,169.98	.00	1,237,880.83	.00	2,667,289.15	2,667,289.15	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44,101,417.52	.00	44,101,417.52	.00	.00	.00	.00	.00	44,101,417.52
5-02-07-00	INSTALACIONES	44,101,417.52	.00	44,101,417.52	.00	.00	.00	.00	.00	44,101,417.52
8-00-00-00	AMORTIZACION	37,454,773.75	-6,971,689.01	30,483,084.74	.00	.00	2,470,767.09	10,943,306.38	13,414,073.47	17,069,011.27
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	37,454,773.75	-6,971,689.01	30,483,084.74	.00	.00	2,470,767.09	10,943,306.38	13,414,073.47	17,069,011.27
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	37,454,773.75	-6,971,689.01	30,483,084.74	.00	.00	2,470,767.09	10,943,306.38	13,414,073.47	17,069,011.27
8-02-06-02	B.C.R.	37,454,773.75	-6,971,689.01	30,483,084.74	.00	.00	2,470,767.09	10,943,306.38	13,414,073.47	17,069,011.27

30

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	396,079,741.46	26,965,692.48	423,045,433.94	.00	.00	28,642,545.35	130,002,286.00	158,644,831.35	264,400,602.59
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	152,193,180.00	13,655,261.59	165,848,441.59	.00	.00	12,147,336.00	48,263,705.02	60,411,041.02	105,437,400.57
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	152,193,180.00	13,655,261.59	165,848,441.59	.00	.00	12,147,336.00	48,263,705.02	60,411,041.02	105,437,400.57
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,384,501.68	5,280,138.23	24,664,639.91	.00	.00	3,830,319.08	3,312,518.41	7,142,837.49	17,521,802.42
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.08	5,049,024.85	7,549,024.93	.00	.00	3,261,669.37	518,159.81	3,779,829.18	3,769,195.75
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,884,501.60	231,113.38	17,115,614.98	.00	.00	568,649.71	2,794,358.60	3,363,008.31	13,752,606.67
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	142,886,983.38	-492,045.91	142,394,937.47	.00	.00	6,558,493.27	43,538,739.43	50,097,232.70	92,297,704.77
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50,082,579.00	3,836,268.66	53,918,847.66	.00	.00	3,398,047.77	13,224,296.80	16,622,344.57	37,296,503.09
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES	38,342,964.00	.00	38,342,964.00	.00	.00	2,968,377.00	11,960,961.08	14,929,338.08	23,413,625.92
0-03-03-00		25,839,606.72	1,770,489.74	27,610,096.46	.00	.00	.00	1,352,208.78	1,352,208.78	26,257,887.68
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	23,889,447.66	-6,098,804.31	17,790,643.35	.00	.00	.00	16,232,998.77	16,232,998.77	1,557,644.58
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,732,386.00	.00	4,732,386.00	.00	.00	192,068.50	768,274.00	960,342.50	3,772,043.50
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	43,019,536.74	4,717,113.99	47,736,650.73	.00	.00	3,144,384.29	18,000,380.96	21,144,765.25	26,591,885.48
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	24,488,044.01	3,096,850.02	27,584,894.03	.00	.00	1,789,880.29	10,246,370.25	12,036,250.54	15,548,643.49
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	3,971,034.16	347,199.44	4,318,233.60	.00	.00	290,250.85	1,661,574.20	1,951,825.05	2,366,408.55
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	13,236,780.53	1,157,331.18	14,394,111.71	.00	.00	967,502.86	5,538,577.89	6,506,080.75	7,888,030.96
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1,323,678.04	115,733.35	1,439,411.39	.00	.00	96,750.29	553,858.62	650,608.91	788,802.48
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	38,595,539.66	3,805,224.58	42,400,764.24	.00	.00	2,962,012.71	16,886,942.18	19,848,954.89	22,551,809.35
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	14,772,247.07	1,252,412.80	16,024,659.87	.00	.00	1,079,733.18	6,077,785.47	7,157,518.65	8,867,141.22
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	7,942,068.29	748,833.95	8,690,902.24	.00	.00	580,501.72	3,298,422.70	3,878,924.42	4,811,977.82
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	3,971,034.16	346,984.48	4,318,018.64	.00	.00	290,250.85	1,686,298.26	1,976,549.11	2,341,469.53
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	11,910,190.14	1,456,993.35	13,367,183.49	.00	.00	1,011,526.96	5,824,435.75	6,835,962.71	6,531,220.78

 JASEC		Fec: 29/05/2026 15:55:57								
rpprs004a_n		Pag: de								
Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO		Usr: 002 002								
Al 29/05/2026		FCALVO								
Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
			CONSOLIDADO							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	2,023,962,654.69	-136,704,998.45	1,887,257,656.24	44,050,992.75	961,514,264.32	125,040,561.58	548,368,482.13	673,409,043.71	208,283,355.46
1-01-00-00	ALQUILERES	300,307,899.60	.00	300,307,899.60	32,791,477.25	116,146,656.56	22,190,529.13	115,764,656.81	137,955,185.94	13,414,579.85
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	530,437.25	190,046.56	26,333.63	53,182.56	79,516.19	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	115,956,610.00	22,164,195.50	115,711,474.25	137,875,669.75	13,014,579.85
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	933,970.00	.00	933,970.00	.00	.00	43,908.93	179,184.23	223,093.16	710,876.84
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	.00	233,970.00	.00	.00	22,950.00	68,977.00	91,927.00	142,043.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	20,958.93	110,207.23	131,166.16	568,833.84
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	97,439,504.61	.00	97,439,504.61	4,553,644.95	47,568,585.47	3,733,113.55	21,187,912.19	24,921,025.74	20,396,248.45
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45,125,864.03	.00	45,125,864.03	.00	18,247,585.48	1,907,988.00	14,701,715.75	16,609,703.75	10,268,574.80
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,553,644.95	.00	4,553,644.95	4,553,644.95	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	47,759,995.63	.00	47,759,995.63	.00	29,320,999.99	1,825,125.55	6,486,196.44	8,311,321.99	10,127,673.65
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	147,715,881.42	.00	147,715,881.42	.00	15,451,665.75	2,366,953.52	76,820,705.77	79,187,659.29	53,076,556.38
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	1,005,250.00	.00	1,089,000.00	1,089,000.00	4,905,750.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	44,316,638.40	.00	44,316,638.40	.00	14,446,415.75	505,078.90	13,368,907.35	13,873,986.25	15,996,236.40
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	37,008,000.00	.00	37,008,000.00	.00	11,853,673.35	.00	11,853,670.65	11,853,670.65	13,300,656.00
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	7,308,638.40	.00	7,308,638.40	.00	2,592,742.40	505,078.90	1,515,236.70	2,020,315.60	2,695,580.40
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	96,399,243.02	.00	96,399,243.02	.00	.00	1,861,874.62	62,362,798.42	64,224,673.04	32,174,569.98
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	136,752.35	.00	136,752.35	.00	.00	.00	.00	.00	136,752.35
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	136,752.35	.00	136,752.35	.00	.00	.00	.00	.00	136,752.35
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11,668,985.76	.00	11,668,985.76	6,705,690.55	157.55	.00	1,596,417.21	1,596,417.21	3,366,720.45
1-06-01-00	SEGUROS	11,668,985.76	.00	11,668,985.76	6,705,690.55	157.55	.00	1,596,417.21	1,596,417.21	3,366,720.45
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	157.55	.00	47,384.52	47,384.52	119,363.14
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	1,549,032.69	1,549,032.69	2,050,967.31
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,196,390.00

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,340,326,091.25	-138,280,834.37	1,202,045,256.88	180.00	782,347,198.99	87,912,827.50	331,585,050.39	419,497,877.89	200,000.00
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,340,126,091.25	-138,280,834.37	1,201,845,256.88	180.00	782,347,198.99	87,912,827.50	331,585,050.39	419,497,877.89	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	125,381,569.70	.00	125,381,569.70	.00	.00	8,793,228.95	.00	8,793,228.95	116,588,340.75
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	8,793,228.95	.00	8,793,228.95	3,706,771.05
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	1,234,555.53	1,234,555.53	393,280.39
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	1,575,835.92	1,575,835.92	.00	.00	.00	1,234,555.53	1,234,555.53	341,280.39
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	52,000.00	.00	52,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	52,000.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,720,147.55	60,851,498.37	81,571,645.92	18,277,113.46	3,186,882.56	2,269,629.00	344,479.00	2,614,108.00	57,493,541.90
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,250,526.00	-915,490.00	2,335,036.00	36,000.00	.00	39,443.00	310,833.00	350,276.00	1,948,760.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,896,286.00	-597,250.00	2,299,036.00	.00	.00	39,443.00	310,833.00	350,276.00	1,948,760.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	-318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	.00	883,000.00	240,000.00	.00	.00	.00	.00	643,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	240,000.00	.00	.00	.00	.00	643,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	838,000.08	2,342,400.00	3,180,400.08	590,000.08	.00	.00	.00	.00	2,590,400.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	198,000.00	739,200.00	937,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	937,200.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	90,000.00	.00	90,000.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	500,000.08	1,603,200.00	2,103,200.08	500,000.08	.00	.00	.00	.00	1,603,200.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS	7,511,165.11	9,307,826.77	16,818,991.88	8,740,619.88	.00	.00	.00	.00	8,078,372.00

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	Y ACCESORIOS									
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,576,465.11	9,616,526.77	13,192,991.88	7,114,619.88	.00	.00	.00	.00	6,078,372.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,934,700.00	-308,700.00	3,626,000.00	1,626,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	49,151,001.60	49,151,001.60	1,909,262.53	1,860,273.07	2,230,186.00	.00	2,230,186.00	43,151,280.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	.00	794,400.00	794,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	794,400.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	794,400.00	794,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	794,400.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	48,356,601.60	48,356,601.60	1,909,262.53	1,860,273.07	2,230,186.00	.00	2,230,186.00	42,356,880.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,237,456.36	965,760.00	9,203,216.36	6,761,230.97	1,326,609.49	.00	33,646.00	33,646.00	1,081,729.90
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	215,951.46	965,760.00	1,181,711.46	120,000.00	94,651.46	.00	.00	.00	967,060.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,125,000.00	.00	1,125,000.00	1,125,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	2,972,370.40	.00	2,972,370.40	1,656,970.97	1,207,469.03	.00	.00	.00	107,930.40
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	595,000.00	.00	595,000.00	595,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74,134.50	.00	74,134.50	9,260.00	24,489.00	.00	33,646.00	33,646.00	6,739.50
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,255,000.00	.00	3,255,000.00	3,255,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	798,724,739.87	-18,630,633.93	780,094,105.94	.00	.00	60,875,275.02	255,896,555.75	316,771,830.77	463,322,275.17
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	798,724,739.87	-18,630,633.93	780,094,105.94	.00	.00	60,875,275.02	255,896,555.75	316,771,830.77	463,322,275.17
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	773,218,072.65	-18,630,633.93	754,587,438.72	.00	.00	58,970,107.85	246,929,840.45	305,899,948.30	448,687,490.42
3-02-06-02	B.C.R.	773,218,072.65	-18,630,633.93	754,587,438.72	.00	.00	58,970,107.85	246,929,840.45	305,899,948.30	448,687,490.42
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	1,905,167.17	8,966,715.30	10,871,882.47	14,634,784.75
3-02-07-02	BICSA	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	1,905,167.17	8,966,715.30	10,871,882.47	14,634,784.75
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	16,904,850.00	104,234,597.60	121,139,447.60	5,675,606.76	27,202,962.84	7,965.37	11,657,335.03	11,665,300.40	76,595,577.60
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,904,850.00	92,404,557.60	109,309,407.60	5,675,606.76	27,025,512.24	7,965.37	4,745.63	12,711.00	76,595,577.60
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16,904,850.00	76,612,980.00	93,517,830.00	5,675,606.76	27,025,512.24	7,965.37	4,745.63	12,711.00	60,804,000.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	15,791,577.60	15,791,577.60	.00	.00	.00	.00	.00	15,791,577.60

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	11,830,040.00	11,830,040.00	.00	177,450.60	.00	11,652,589.40	11,652,589.40	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	11,830,040.00	11,830,040.00	.00	177,450.60	.00	11,652,589.40	11,652,589.40	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,318,707,150.77	-36,716,156.07	1,281,990,994.70	.00	.00	106,536,205.28	419,002,614.75	525,538,820.03	756,452,174.67
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,318,707,150.77	-36,716,156.07	1,281,990,994.70	.00	.00	106,536,205.28	419,002,614.75	525,538,820.03	756,452,174.67
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,169,300,047.09	-36,716,156.07	1,132,583,891.02	.00	.00	95,900,555.55	375,209,956.35	471,110,511.90	661,473,379.12
8-02-06-02	B.C.R.	1,169,300,047.09	-36,716,156.07	1,132,583,891.02	.00	.00	95,900,555.55	375,209,956.35	471,110,511.90	661,473,379.12
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	10,635,649.73	43,792,658.40	54,428,308.13	94,978,795.55
8-02-07-02	BICSA	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	10,635,649.73	43,792,658.40	54,428,308.13	94,978,795.55
		4,575,099,284.34	.00	4,575,099,284.34	68,003,712.97	991,904,109.72	323,372,181.60	1,365,271,752.66	1,688,643,934.26	1,826,547,527.39

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	5,624,353,272.27	-67,787,988.23	5,556,565,284.04	.00	.00	371,744,839.12	1,908,741,330.19	2,280,486,169.31	3,276,079,114.73
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,047,446,338.90	-54,908,114.49	1,992,538,224.41	.00	.00	153,732,909.91	600,555,519.86	754,288,429.77	1,238,249,794.64
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,896,909,792.00	-61,399,455.50	1,835,510,336.50	.00	.00	148,812,606.28	574,159,983.88	722,972,590.16	1,112,537,746.34
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	59,966,598.30	4,956,863.23	64,923,461.53	.00	.00	2,268,700.00	9,190,395.67	11,459,095.67	53,464,365.86
0-01-05-00	SUPLENCIAS	90,569,948.60	1,534,477.78	92,104,426.38	.00	.00	2,651,603.63	17,205,140.31	19,856,743.94	72,247,682.44
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	95,606,948.71	812,200.86	96,419,149.57	.00	.00	10,986,503.57	29,410,143.95	40,396,647.52	56,022,502.05
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	34,670,459.28	.00	34,670,459.28	.00	.00	3,884,242.02	9,223,541.97	13,107,783.99	21,562,675.29
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	15,874,149.60	812,200.86	16,686,350.46	.00	.00	769,547.80	3,145,844.98	3,915,392.78	12,770,957.68
0-02-05-00	DIETAS	45,062,339.83	.00	45,062,339.83	.00	.00	6,332,713.75	17,040,757.00	23,373,470.75	21,688,869.08
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,301,524,667.50	-31,328,639.62	2,270,196,027.88	.00	.00	118,981,519.13	758,441,626.57	877,423,145.70	1,392,772,882.18
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	722,545,892.00	29,353,398.19	751,899,290.19	.00	.00	54,349,691.26	221,792,426.91	276,142,118.17	475,757,172.02
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	731,184,730.80	-15,715,561.99	715,469,168.81	.00	.00	54,588,918.31	215,796,278.13	270,385,196.44	445,083,972.37
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	363,551,373.78	4,277,657.00	367,829,030.78	.00	.00	.00	22,080,062.17	22,080,062.17	345,748,968.61
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	336,113,533.92	-49,244,138.20	286,869,395.72	.00	.00	.00	258,699,066.21	258,699,066.21	28,170,329.51
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	148,129,137.00	5.38	148,129,142.38	.00	.00	10,042,909.56	40,073,793.15	50,116,702.71	98,012,439.67
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	44,119,692.45	265,474,165.04	309,593,857.49	305,767,765.42
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	25,114,284.86	151,103,784.52	176,218,069.38	174,064,694.91
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	55,905,292.69	897,324.00	56,802,616.69	.00	.00	4,072,586.85	24,507,899.97	28,580,486.82	28,222,129.87
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	13,575,289.13	81,693,066.64	95,268,355.77	94,073,677.33
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	18,635,097.81	299,111.02	18,934,208.83	.00	.00	1,357,531.61	8,169,413.91	9,526,945.52	9,407,263.31
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	42,443,475.99	248,336,871.35	290,780,347.34	260,894,557.68
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	15,150,022.83	89,595,810.29	104,745,833.12	106,369,297.73
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	8,145,178.70	48,726,835.41	56,872,014.11	58,601,262.40
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	55,905,292.69	1,053,986.11	56,959,278.80	.00	.00	4,072,586.86	24,796,498.65	28,869,085.51	28,090,193.29

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	168,127,218.86	.00	168,127,218.86	.00	.00	15,075,687.60	85,217,727.00	100,293,414.60	67,833,804.26
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	30,323,855.92	51,498.33	30,375,354.25	.00	.00	1,480,738.07	6,523,003.42	8,003,741.49	22,371,612.76
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	30,323,855.92	51,498.33	30,375,354.25	.00	.00	1,480,738.07	6,523,003.42	8,003,741.49	22,371,612.76
1-00-00-00	SERVICIOS	3,275,762,504.39	421,722,521.46	3,697,485,025.85	966,777,680.15	736,747,485.39	141,038,023.98	667,629,385.15	808,667,409.13	1,185,292,451.18
1-01-00-00	ALQUILERES	342,809,844.10	126,007,214.94	468,817,059.04	121,185,324.57	188,750,497.26	6,333,123.37	33,880,720.14	40,213,843.51	118,667,393.70
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	1,732,176.93	2,634,702.71	759,012.39	1,874,107.97	2,633,120.36	3,000,000.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138,404,880.00	104,117,737.62	242,522,617.62	69,385,680.00	89,172,300.54	3,620,284.46	11,325,152.62	14,945,437.08	69,019,200.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	184,404,964.10	31,889,477.32	216,294,441.42	50,067,467.64	96,943,494.01	1,953,826.52	20,681,459.55	22,635,286.07	46,648,193.70
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,084,512.00	9,000,000.00	48,084,512.00	.00	3,811,430.39	2,667,294.45	11,247,291.60	13,914,586.05	30,358,495.56
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000.00	9,000,000.00	14,000,000.00	.00	.00	1,203,497.00	3,714,726.00	4,918,223.00	9,081,777.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	40,777.57	201,719.93	242,497.50	6,757,502.50
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,084,512.00	.00	22,084,512.00	.00	3,811,430.39	1,190,275.05	5,803,086.00	6,993,361.05	11,279,720.56
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	232,744.83	1,527,759.67	1,760,504.50	3,239,495.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	574,879,778.68	73,172,756.15	648,052,534.83	75,569,695.91	60,619,823.42	42,846,151.69	173,219,545.16	216,065,696.85	295,797,318.65
1-03-01-00	INFORMACION	6,110,000.00	.00	6,110,000.00	1,687,000.00	4,313,000.00	.00	28,905.40	28,905.40	81,094.60
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,550,000.00	1,108,800.00	2,658,800.00	.00	873,600.00	.00	235,200.00	235,200.00	1,550,000.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	195,233.60	.00	195,233.60	.00	.00	11,720.00	119,006.52	130,726.52	64,507.08
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 FINANC Y COMERCIALES	474,911,083.20	.00	474,911,083.20	.00	.00	42,006,749.11	140,424,222.92	182,430,972.03	292,480,111.17
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	91,113,461.88	72,063,956.15	163,177,418.03	73,882,695.91	55,433,223.42	827,682.58	32,412,210.32	33,239,892.90	621,605.80
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,128,162,625.55	165,825,864.10	1,293,988,489.65	217,763,453.36	349,894,084.32	30,968,762.98	211,116,089.69	242,084,852.67	484,246,099.30
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	6,917,488.20	20,798,417.76	.00	5,783,720.65	1,156,744.13	4,626,976.52	5,783,720.65	9,230,976.46
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	29,801,000.00	41,077,687.50	70,878,687.50	.00	13,857,000.00	7,078,500.00	5,245,687.50	12,324,187.50	44,697,500.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	28,045,000.00	7,888,595.69	35,933,595.69	1,885,000.00	33,602,891.49	.00	398,600.00	398,600.00	47,104.20

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	43,299,614.67	3,799,889.90	17,099,504.55	20,899,394.45	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	316,847,000.00	-252,772,561.60	64,074,438.40	36,335,483.40	21,070,000.00	.00	3,806,865.00	3,806,865.00	2,862,090.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	486,272,422.80	247,493,232.01	733,765,654.81	42,811,136.28	213,457,720.63	6,362,222.92	126,329,143.11	132,691,366.03	344,805,431.87
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	380,207,881.20	247,493,232.01	627,701,113.21	.00	180,806,047.31	.00	107,242,474.35	107,242,474.35	339,652,591.55
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	106,064,541.60	.00	106,064,541.60	42,811,136.28	32,651,673.32	6,362,222.92	19,086,668.76	25,448,891.68	5,152,840.32
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	108,902,710.19	77,621,642.50	186,524,352.69	18,917,500.00	18,823,136.88	12,571,406.03	53,609,313.01	66,180,719.04	82,602,996.77
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,896,246.60	.00	3,896,246.60	1,280,040.00	.00	49,200.00	390,976.36	440,176.36	2,176,030.24
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	876,246.60	.00	876,246.60	.00	.00	49,200.00	86,304.78	135,504.78	740,741.82
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,280,040.00	.00	.00	219,960.00	219,960.00	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	84,711.58	84,711.58	1,415,288.42
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	776,300,000.00	-126,087,279.54	650,212,720.46	350,975,000.00	337,568.40	12,921,978.73	166,937,983.14	179,859,961.87	119,040,190.19
1-06-01-00	SEGUROS	776,300,000.00	-126,087,279.54	650,212,720.46	350,975,000.00	337,568.40	12,921,978.73	166,937,983.14	179,859,961.87	119,040,190.19
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	11,400,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	84,871,643.37	102,871,643.37	32,000,000.00	.00	.00	.00	.00	70,871,643.37
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	38,142,622.01	90,142,622.01	75,300,000.00	.00	12,921,978.73	.00	12,921,978.73	1,920,643.28
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	2,594,360.00	2,994,360.00	2,125,000.00	.00	.00	.00	.00	869,360.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32,000,000.00	-5,141,017.00	26,858,983.00	15,000,000.00	10,356.90	.00	3,754,289.68	3,754,289.68	8,094,336.42
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	120,000,000.00	45,000,000.00	165,000,000.00	.00	.00	.00	163,143,902.31	163,143,902.31	1,856,097.69
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	39,791.15	839,791.15	800,000.00	.00	.00	39,791.15	39,791.15	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	.00	600,000.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	524,800,000.00	-291,221,890.57	233,578,109.43	224,800,000.00	.00	.00	.00	.00	8,778,109.43
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	-372,788.50	327,211.50	.00	327,211.50	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	27,360,970.62	3,063,586.72	30,424,557.34	22,909,349.06	3,022,500.94	1,910,610.92	2,582,096.42	4,492,707.34	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE	20,902,178.62	3,063,586.72	23,965,765.34	16,450,557.06	3,022,500.94	1,910,610.92	2,582,096.42	4,492,707.34	.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	CAPACITACION									
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,458,792.00	.00	6,458,792.00	6,458,792.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	344,094,753.14	128,547,362.10	472,642,115.24	177,094,817.25	120,702,676.16	42,794,443.19	32,778,768.89	75,573,212.08	99,271,409.75
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	51,898,536.44	80,598,536.44	.00	20,854,213.80	31,650,000.00	.00	31,650,000.00	28,094,322.64
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	4,683,776.60	6,683,776.60	.00	.00	.00	4,683,776.60	4,683,776.60	2,000,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,477,505.28	12,100,000.00	101,577,505.28	81,475,000.00	5,116,905.28	177,300.00	3,008,300.00	3,185,600.00	11,800,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	69,783,906.00	17,760,410.00	87,544,316.00	.00	33,268,661.83	4,039,025.00	14,967,286.50	19,006,311.50	35,269,342.67
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	383,566.94	.00	383,566.94	.00	.00	.00	.00	.00	383,566.94
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	112,088,875.00	25,524,365.41	137,613,240.41	73,710,065.65	33,305,019.28	4,658,149.37	5,876,728.61	10,534,877.98	20,063,277.50
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	41,660,899.92	16,580,273.65	58,241,173.57	21,909,751.60	28,157,875.97	2,269,968.82	4,242,677.18	6,512,646.00	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	.00	9,608,904.50	546,458.65	35,475,913.75	36,022,372.40	29,735,513.79
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	43,302,364.94	43,302,364.94	.00	.00	.00	32,862,351.65	32,862,351.65	10,440,013.29
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,173,773.70	-1,109,347.95	32,064,425.75	.00	9,608,904.50	546,458.65	2,613,562.10	3,160,020.75	19,295,500.50
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	325,336,625.91	93,436,630.89	418,773,256.80	170,340,552.68	90,689,249.30	16,031,869.27	35,258,200.15	51,290,069.42	106,453,385.40
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	84,044,999.72	9,562,243.82	93,607,243.54	554,805.29	3,077,426.84	8,071,478.59	21,283,024.57	29,354,503.16	60,620,508.25
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000,000.00	9,005,693.82	89,005,693.82	.00	.00	7,658,711.00	21,239,852.00	28,898,563.00	60,107,130.82
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	475,000.00	.00	475,000.00	475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	999,999.72	.00	999,999.72	79,805.29	507,426.84	412,767.59	.00	412,767.59	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,570,000.00	556,550.00	3,126,550.00	.00	2,570,000.00	.00	43,172.57	43,172.57	513,377.43
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,000,000.00	.00	.00	112,269.30	112,269.30	1,387,730.70

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,000,000.00	.00	.00	112,269.30	112,269.30	1,387,730.70
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	129,999.85	8,529,031.23	8,659,031.08	152,023.03	1,824,270.00	12,046.49	.00	12,046.49	6,670,691.56
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	129,999.85	440,640.00	570,639.85	129,999.85	.00	12,046.49	.00	12,046.49	428,593.51
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	461,880.00	461,880.00	.00	.00	.00	.00	.00	461,880.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	.00	569,546.00	569,546.00	.00	.00	.00	.00	.00	569,546.00
2-03-05-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	.00	3,164,852.00	3,164,852.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,164,852.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	.00	3,351,969.23	3,351,969.23	22,023.18	1,824,270.00	.00	.00	.00	1,505,676.05
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	.00	540,144.00	540,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	540,144.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	111,629,290.35	34,642,970.88	146,272,261.23	95,645,107.83	16,297,844.21	.00	3,065,474.16	3,065,474.16	31,263,835.03
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,331,341.00	18,981,543.41	30,312,884.41	23,347,158.48	1,357,353.90	.00	2,222,672.00	2,222,672.00	3,385,700.03
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,297,949.35	15,661,427.47	115,959,376.82	72,297,949.35	14,940,490.31	.00	842,802.16	842,802.16	27,878,135.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	113,396,024.65	40,702,384.96	154,098,409.61	60,114,055.19	69,489,708.25	7,948,344.19	10,797,432.12	18,745,776.31	5,748,869.86
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,445,010.18	1,442,385.00	2,887,395.18	595,170.00	511,321.18	.00	.00	.00	1,780,904.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,806,709.39	.00	1,806,709.39	868,409.80	748,777.89	12,405.00	136,947.70	149,352.70	40,169.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	67,212,820.93	.00	67,212,820.93	11,824,658.19	52,497,371.86	.00	.00	.00	2,890,790.88
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,526.60	.00	1,200,526.60	800,526.60	.00	.00	.00	.00	400,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,000,000.00	38,294,999.96	76,294,999.96	44,212,225.05	14,539,757.32	7,935,939.19	9,592,918.02	17,528,857.21	14,160.38
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185,039.98	.00	185,039.98	.00	.00	.00	.00	.00	185,039.98
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,545,917.57	965,000.00	4,510,917.57	1,813,065.55	1,192,480.00	.00	1,067,566.40	1,067,566.40	437,805.62
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	40,673,848.20	142,049.41	40,815,897.61	.00	.00	2,464,345.35	5,519,160.51	7,983,505.86	32,832,391.75

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	35,873,848.20	142,049.41	36,015,897.61	.00	.00	2,464,345.35	5,519,160.51	7,983,505.86	28,032,391.75
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	35,873,848.20	142,049.41	36,015,897.61	.00	.00	2,464,345.35	5,519,160.51	7,983,505.86	28,032,391.75
3-02-06-02	B.C.R.	35,873,848.20	142,049.41	36,015,897.61	.00	.00	2,464,345.35	5,519,160.51	7,983,505.86	28,032,391.75
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	3,989,587,206.76	136,313,042.79	4,125,900,249.55	179,586,713.70	1,961,114,486.80	1,982,870.95	1,524,471,170.62	1,526,454,041.57	458,745,007.48
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,475,985,995.31	38,208,446.53	2,514,194,441.84	55,960,388.32	518,726,987.83	515,048.28	1,481,127,876.30	1,481,642,924.58	457,864,141.11
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	.00	47,000,000.00	47,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	47,000,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,347,363,635.31	-168,474,367.60	2,178,889,267.71	.00	410,363,371.89	.00	1,416,267,549.11	1,416,267,549.11	352,258,346.71
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	.00	47,334,932.52	47,334,932.52	.00	138,282.27	515,048.28	681,601.97	1,196,650.25	46,000,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,418,000.00	-19,320,362.28	8,097,637.72	351,891.72	980,000.00	.00	.00	.00	6,765,746.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	101,204,360.00	130,288,857.17	231,493,217.17	55,156,996.60	106,317,446.95	.00	64,178,725.22	64,178,725.22	5,840,048.40
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	1,379,386.72	1,379,386.72	451,500.00	927,886.72	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,374,435,458.75	171,862,086.37	1,546,297,545.12	122,700,779.78	1,422,715,898.97	.00	.00	.00	880,866.37
5-02-01-00	EDIFICIOS	1,374,435,458.75	113,180,866.37	1,487,616,325.12	112,300,000.00	1,374,435,458.75	.00	.00	.00	880,866.37
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	10,400,779.78	48,280,440.22	.00	.00	.00	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	139,165,752.70	-117,100,784.43	22,064,968.27	925,545.60	19,671,600.00	1,467,822.67	.00	1,467,822.67	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	139,165,752.70	-117,100,784.43	22,064,968.27	925,545.60	19,671,600.00	1,467,822.67	.00	1,467,822.67	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,610,593.62	9,937,427.56	69,548,021.18	.00	.00	227,320.00	9,067,511.71	9,294,831.71	60,253,189.47
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	.00	1,437,427.56	1,437,427.56	.00	.00	.00	.00	.00	1,437,427.56
6-02-03-00	AYUDAS A FUNCIONARIOS	.00	1,437,427.56	1,437,427.56	.00	.00	.00	.00	.00	1,437,427.56
6-03-00-00	PRESTACIONES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	7,481,914.99	7,481,914.99	44,628,678.63
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	7,481,914.99	7,481,914.99	44,628,678.63

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	8,500,000.00	16,000,000.00	.00	.00	227,320.00	1,585,596.72	1,812,916.72	14,187,083.28
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	8,500,000.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	227,320.00	1,585,596.72	1,812,916.72	5,687,083.28
8-00-00-00	AMORTIZACION	.00	45,135,148.92	45,135,148.92	.00	.00	.00	.00	.00	45,135,148.92
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	.00	45,135,148.92	45,135,148.92	.00	.00	.00	.00	.00	45,135,148.92
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	.00	45,135,148.92	45,135,148.92	.00	.00	.00	.00	.00	45,135,148.92
8-02-06-02	B.C.R.	.00	45,135,148.92	45,135,148.92	.00	.00	.00	.00	.00	45,135,148.92
		13,315,324,051.15	638,898,832.80	13,954,222,883.95	1,316,704,946.53	2,788,551,221.49	533,489,268.67	4,150,686,758.33	4,684,176,027.00	5,164,790,688.93

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	10,161,570,826.66	-56,499,581.06	10,105,071,245.60	.00	.00	672,042,888.23	3,435,584,710.19	4,107,627,598.42	5,997,443,647.18
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,885,999,501.50	-87,284,654.40	3,798,714,847.10	.00	.00	289,525,122.21	1,138,144,012.72	1,427,669,134.93	2,371,045,712.17
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,517,743,552.00	-94,108,547.41	3,423,635,004.59	.00	.00	272,497,667.10	1,067,338,450.29	1,339,836,117.39	2,083,798,887.20
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	152,751,152.50	4,956,863.23	157,708,015.73	.00	.00	9,305,891.68	37,327,561.19	46,633,452.87	111,074,562.86
0-01-05-00	SUPLENCIAS	215,504,797.00	1,867,029.78	217,371,826.78	.00	.00	7,721,563.43	33,478,001.24	41,199,564.67	176,172,262.11
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	376,024,428.73	42,629,591.98	418,654,020.71	.00	.00	36,482,025.65	108,057,912.35	144,539,938.00	274,114,082.71
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	177,055,091.70	41,548,351.07	218,603,442.77	.00	.00	21,481,360.29	55,566,389.47	77,047,749.76	141,555,693.01
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	153,906,997.20	1,081,240.91	154,988,238.11	.00	.00	8,667,951.61	35,450,765.88	44,118,717.49	110,869,520.62
0-02-05-00	DIETAS	45,062,339.83	.00	45,062,339.83	.00	.00	6,332,713.75	17,040,757.00	23,373,470.75	21,688,869.08
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	3,770,511,631.16	-47,635,053.10	3,722,876,578.06	.00	.00	187,694,493.61	1,267,857,742.01	1,455,552,235.62	2,267,324,342.44
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,419,058,748.00	53,325,248.26	1,472,383,996.26	.00	.00	107,951,457.30	438,614,235.26	546,565,692.56	925,818,303.70
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	893,677,912.80	-18,892,034.19	874,785,878.61	.00	.00	67,109,028.85	265,839,650.11	332,948,678.96	541,837,199.65
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	658,636,052.88	8,055,692.31	666,691,745.19	.00	.00	.00	40,583,218.54	40,583,218.54	626,108,526.65
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	608,927,671.08	-90,123,964.86	518,803,706.22	.00	.00	.00	472,293,379.60	472,293,379.60	46,510,326.62
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	190,211,246.40	5.38	190,211,251.78	.00	.00	12,634,007.46	50,527,258.50	63,161,265.96	127,049,985.82
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	1,096,960,852.33	19,487,420.36	1,116,448,272.69	.00	.00	80,700,664.99	478,390,128.97	559,090,793.96	557,357,478.73
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	624,423,869.78	11,504,549.62	635,928,419.40	.00	.00	45,937,300.00	272,302,086.98	318,239,386.98	317,689,032.42
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	101,257,924.43	1,710,622.25	102,968,546.68	.00	.00	7,449,292.00	44,161,695.00	51,610,987.00	51,357,559.68
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	337,526,416.44	5,702,029.18	343,228,445.62	.00	.00	24,830,973.00	147,205,656.00	172,036,629.00	171,191,816.62
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	33,752,641.68	570,219.31	34,322,860.99	.00	.00	2,483,099.99	14,720,690.99	17,203,790.98	17,119,070.01
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	998,300,557.02	16,110,187.45	1,014,410,744.47	.00	.00	76,092,441.12	436,342,300.40	512,434,741.52	501,976,002.95
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	376,679,480.21	6,040,550.51	382,720,030.72	.00	.00	27,711,366.00	161,441,578.00	189,152,944.00	193,567,086.72
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	202,515,849.52	6,702,409.82	209,218,259.34	.00	.00	14,898,589.00	87,727,793.02	102,626,382.02	106,591,877.32
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	101,257,924.43	1,910,233.77	103,168,158.20	.00	.00	7,449,292.01	44,756,890.01	52,206,182.02	50,961,976.18
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	317,847,302.86	1,456,993.35	319,304,296.21	.00	.00	26,033,194.11	142,416,039.37	168,449,233.48	150,855,062.73

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	1,548,140.65	6,792,613.74	8,340,754.39	25,626,028.18
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	33,773,855.92	192,926.65	33,966,782.57	.00	.00	1,548,140.65	6,792,613.74	8,340,754.39	25,626,028.18
1-00-00-00	SERVICIOS	7,565,385,590.02	732,689,626.83	8,298,075,216.85	1,836,840,406.74	2,180,389,111.86	404,543,456.32	1,439,921,283.45	1,844,464,739.77	2,436,380,958.48
1-01-00-00	ALQUILERES	781,433,918.70	163,642,718.15	945,076,636.85	156,131,801.82	381,667,514.21	36,715,009.76	171,810,528.32	208,525,538.08	198,751,782.74
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,620,000.00	.00	1,620,000.00	1,620,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71,200,000.00	26,315,503.21	97,515,503.21	2,317,614.18	78,679,252.48	4,853,346.02	8,265,290.53	13,118,636.55	3,400,000.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138,404,880.00	104,117,737.62	242,522,617.62	69,385,680.00	89,172,300.54	3,620,284.46	11,325,152.62	14,945,437.08	69,019,200.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	299,587,899.60	.00	299,587,899.60	32,741,040.00	115,956,610.00	22,164,195.50	115,711,474.25	137,875,669.75	13,014,579.85
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	270,621,139.10	33,209,477.32	303,830,616.42	50,067,467.64	97,859,351.19	6,077,183.78	36,508,610.92	42,585,794.70	113,318,002.89
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	42,444,403.01	9,000,000.00	51,444,403.01	.00	3,811,430.39	2,813,370.38	11,836,451.83	14,649,822.21	32,983,150.41
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,533,970.00	9,000,000.00	14,533,970.00	.00	.00	1,252,447.00	3,891,753.00	5,144,200.00	9,389,770.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	40,777.57	201,719.93	242,497.50	6,757,502.50
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,910,433.01	.00	24,910,433.01	.00	3,811,430.39	1,287,400.98	6,215,219.23	7,502,620.21	13,596,382.41
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	232,744.83	1,527,759.67	1,760,504.50	3,239,495.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	682,979,283.29	74,642,713.35	757,621,996.64	80,123,340.86	109,486,642.76	47,072,100.51	195,525,714.98	242,597,815.49	325,414,197.53
1-03-01-00	INFORMACION	10,610,000.00	1,469,957.20	12,079,957.20	1,687,000.00	5,611,233.87	.00	200,628.73	200,628.73	4,581,094.60
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,675,864.03	1,108,800.00	47,784,664.03	.00	19,121,185.48	1,907,988.00	14,936,915.75	16,844,903.75	11,818,574.80
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,908,878.55	.00	4,908,878.55	4,553,644.95	.00	11,720.00	119,006.52	130,726.52	224,507.08
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	528,671,078.83	.00	528,671,078.83	.00	29,320,999.99	44,324,709.93	147,856,953.66	192,181,663.59	307,168,415.25
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	91,113,461.88	72,063,956.15	163,177,418.03	73,882,695.91	55,433,223.42	827,682.58	32,412,210.32	33,239,892.90	621,605.80
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,609,540,882.59	323,256,602.91	1,932,797,485.50	513,345,667.61	434,184,678.79	48,570,742.89	335,116,340.37	383,687,083.26	601,580,055.84
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	6,917,488.20	20,798,417.76	.00	5,783,720.65	1,156,744.13	4,626,976.52	5,783,720.65	9,230,976.46
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	36,801,000.00	41,077,687.50	77,878,687.50	.00	14,862,250.00	7,078,500.00	6,334,687.50	13,413,187.50	49,603,250.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	170,545,000.00	63,048,611.44	233,593,611.44	170,180,440.00	42,990,477.24	2,074,741.00	18,300,849.00	20,375,590.00	47,104.20
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	144,413,563.00	37,599,779.80	182,013,342.80	117,814,333.68	43,299,614.67	3,799,889.90	17,099,504.55	20,899,394.45	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	316,847,000.00	-252,772,561.60	64,074,438.40	36,335,483.40	21,070,000.00	.00	3,806,865.00	3,806,865.00	2,862,090.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	536,889,061.20	248,337,267.22	785,226,328.42	42,811,136.28	230,130,240.62	7,027,587.21	141,574,461.88	148,602,049.09	363,682,902.43
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	421,315,881.20	248,337,267.22	669,653,148.42	.00	194,055,281.46	.00	120,491,700.25	120,491,700.25	355,106,166.71
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	115,573,180.00	.00	115,573,180.00	42,811,136.28	36,074,959.16	7,027,587.21	21,082,761.63	28,110,348.84	8,576,735.72
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	390,164,328.83	179,048,330.35	569,212,659.18	146,204,274.25	76,048,375.61	27,433,280.65	143,372,995.92	170,806,276.57	176,153,732.75
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,767,403.19	.00	6,767,403.19	1,364,040.00	.00	263,600.00	805,376.36	1,068,976.36	4,334,386.83
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	84,000.00	.00	263,600.00	500,704.78	764,304.78	2,899,098.41
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,280,040.00	.00	.00	219,960.00	219,960.00	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	84,711.58	84,711.58	1,415,288.42
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	900,648,985.76	-126,087,279.54	774,561,706.22	357,680,690.55	337,725.95	21,820,728.73	223,891,900.35	245,712,629.08	170,830,660.64
1-06-01-00	SEGUROS	900,648,985.76	-126,087,279.54	774,561,706.22	357,680,690.55	337,725.95	21,820,728.73	223,891,900.35	245,712,629.08	170,830,660.64
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	11,400,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	84,871,643.37	102,871,643.37	32,000,000.00	.00	.00	.00	.00	70,871,643.37
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	38,142,622.01	90,142,622.01	75,300,000.00	.00	12,921,978.73	.00	12,921,978.73	1,920,643.28
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	2,594,360.00	2,994,360.00	2,125,000.00	.00	.00	.00	.00	869,360.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32,166,905.21	-5,141,017.00	27,025,888.21	15,000,000.00	10,514.45	.00	3,801,674.20	3,801,674.20	8,213,699.56
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	123,600,000.00	45,000,000.00	168,600,000.00	.00	.00	.00	164,692,935.00	164,692,935.00	3,907,065.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	39,791.15	3,036,181.15	1,800,000.00	.00	.00	39,791.15	39,791.15	1,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	.00	600,000.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	528,088,170.55	-291,221,890.57	236,866,279.98	228,088,170.55	.00	.00	.00	.00	8,778,109.43
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	-372,788.50	327,211.50	.00	327,211.50	.00	.00	.00	.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	.00	8,898,750.00	55,357,500.00	64,256,250.00	48,423,750.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34,810,970.62	3,063,586.72	37,874,557.34	30,359,349.06	3,022,500.94	1,910,610.92	2,582,096.42	4,492,707.34	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	28,352,178.62	3,063,586.72	31,415,765.34	23,900,557.06	3,022,500.94	1,910,610.92	2,582,096.42	4,492,707.34	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,458,792.00	.00	6,458,792.00	6,458,792.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,198,216,798.94	240,764,016.36	3,438,980,815.30	697,835,516.84	1,238,269,714.32	202,334,871.31	411,376,863.04	613,711,734.35	889,163,849.79
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	51,898,536.44	80,798,536.44	.00	20,854,213.80	31,650,000.00	.00	31,650,000.00	28,294,322.64
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	386,400,000.00	59,546,078.53	445,946,078.53	310,704,560.00	41,940,952.17	10,287,535.00	33,113,031.36	43,400,566.36	49,900,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,020,195,200.00	87,793,692.00	1,107,988,892.00	55,056,168.36	250,943,831.64	57,849,600.00	2,346,851.96	60,196,451.96	741,792,440.04
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	91,178,259.83	12,100,000.00	103,278,259.83	83,175,754.55	5,116,905.28	177,300.00	3,008,300.00	3,185,600.00	11,800,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,418,909,997.25	-117,602,472.87	1,301,307,524.38	9,000,180.00	817,585,809.32	92,150,155.50	347,302,036.89	439,452,192.39	35,269,342.67
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	383,566.94	.00	383,566.94	.00	.00	.00	.00	.00	383,566.94
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	188,088,875.00	112,538,142.70	300,627,017.70	195,489,100.74	61,492,691.28	7,400,251.57	16,181,696.61	23,581,948.18	20,063,277.50
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	64,160,899.92	34,490,039.56	98,650,939.48	44,409,753.19	40,335,310.83	2,820,029.24	9,424,946.22	12,244,975.46	1,660,900.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	131,381,569.70	.00	131,381,569.70	.00	.00	8,793,228.95	.00	8,793,228.95	122,588,340.75
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	8,793,228.95	.00	8,793,228.95	3,706,771.05
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	.00	9,608,904.50	34,249,192.87	86,976,011.78	121,225,204.65	90,734,533.95
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	143,735,600.52	.00	143,735,600.52	.00	.00	33,702,734.22	49,729,296.68	83,432,030.90	60,303,569.62
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	45,516,616.83	45,516,616.83	.00	.00	.00	34,633,153.00	34,633,153.00	10,883,463.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,425,773.70	-1,109,347.95	32,316,425.75	.00	9,608,904.50	546,458.65	2,613,562.10	3,160,020.75	19,547,500.50
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,559,928,747.90	3,153,163,037.29	36,713,091,785.19	976,949,997.64	798,377,161.04	3,045,933,010.44	10,538,174,272.13	13,584,107,282.57	21,353,657,343.94
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	117,666,182.35	9,267,933.66	126,934,116.01	11,265,606.58	15,748,367.57	9,510,767.19	22,395,645.57	31,906,412.76	68,013,729.10
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,868,303.01	7,843,519.66	106,711,822.67	719,745.69	8,270,254.31	7,938,998.00	22,282,473.00	30,221,471.00	67,500,351.67
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	511,000.00	.00	511,000.00	511,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,064,519.44	.00	7,064,519.44	2,068,091.99	3,524,158.26	1,472,269.19	.00	1,472,269.19	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	11,222,359.90	1,424,414.00	12,646,773.90	7,966,768.90	3,953,955.00	99,500.00	113,172.57	212,672.57	513,377.43
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,353,307.30	.00	10,353,307.30	6,240,000.00	.00	149,620.00	1,071,629.30	1,221,249.30	2,892,058.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,353,307.30	.00	10,353,307.30	6,240,000.00	.00	149,620.00	1,071,629.30	1,221,249.30	2,892,058.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	145,472,026.23	34,194,024.96	179,666,051.19	116,080,127.41	38,371,416.01	3,318,940.21	11,434,476.00	14,753,416.21	10,461,091.56
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	32,045,787.61	6,334,468.00	38,380,255.61	32,681,265.61	3,121,150.00	12,046.49	.00	12,046.49	2,565,793.51
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	69,289,999.80	13,238,489.23	82,528,489.03	69,289,999.80	5,150,174.23	.00	8,088,315.00	8,088,315.00	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,449,599.95	461,880.00	1,911,479.95	1,449,599.95	.00	.00	.00	.00	461,880.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	34,942,638.97	7,102,222.50	42,044,861.47	4,943,238.97	28,275,821.78	3,306,893.72	3,346,161.00	6,653,054.72	2,172,746.00
2-03-05-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	.00	3,164,852.00	3,164,852.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,164,852.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,694,000.00	3,351,969.23	9,045,969.23	5,716,023.18	1,824,270.00	.00	.00	.00	1,505,676.05
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,049,999.90	540,144.00	2,590,143.90	1,999,999.90	.00	.00	.00	.00	590,144.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	312,310,951.25	162,917,475.16	475,228,426.41	338,775,883.71	76,776,456.75	4,270,759.39	15,503,119.53	19,773,878.92	39,902,207.03
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	86,114,741.90	49,578,104.73	135,692,846.63	101,684,509.25	6,400,648.29	4,029,051.55	13,954,565.51	17,983,617.06	9,624,072.03
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	226,196,209.35	113,339,370.43	339,535,579.78	237,091,374.46	70,375,808.46	241,707.84	1,548,554.02	1,790,261.86	30,278,135.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,833,794,299.38	2,903,944,607.39	35,737,738,906.77	434,556,624.78	581,629,252.43	3,020,734,579.46	10,475,920,964.21	13,496,655,543.67	21,224,897,485.89
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	948,493,758.58	279,423,650.75	1,227,917,409.33	432,647,362.25	579,768,979.36	28,999,961.68	69,131,732.50	98,131,694.18	117,369,373.54
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,994.00	108,957,112.04	186,957,106.04	18,539,028.48	154,095,465.06	.00	466,612.50	466,612.50	13,856,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	257,112,392.82	161,522,138.71	418,634,531.53	257,112,392.82	92,857,018.71	.00	68,665,120.00	68,665,120.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	106,000,000.00	.00	106,000,000.00	106,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	98,135,460.85	8,944,400.00	107,079,860.85	8,739,692.91	68,631,166.77	8,008,845.28	.00	8,008,845.28	21,700,155.89
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	46,928,336.34	.00	46,928,336.34	41,094,761.34	.00	.00	.00	.00	5,833,575.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	31,027,681.00	.00	31,027,681.00	88,401.84	9,948,162.76	20,991,116.40	.00	20,991,116.40	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	331,289,893.57	.00	331,289,893.57	1,073,084.86	254,237,166.06	.00	.00	.00	75,979,642.65
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,885,300,540.80	2,576,164,355.04	34,461,464,895.84	.00	.00	2,989,504,431.78	10,406,789,231.71	13,396,293,663.49	21,065,171,232.35
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	48,356,601.60	48,356,601.60	1,909,262.53	1,860,273.07	2,230,186.00	.00	2,230,186.00	42,356,880.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	140,331,981.39	42,838,996.12	183,170,977.51	70,031,755.16	85,851,668.28	7,948,344.19	11,848,437.52	19,796,781.71	7,490,772.36
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,246,065.44	2,408,145.00	5,654,210.44	792,213.00	2,067,831.44	.00	.00	.00	2,794,166.00
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	220,000.00	.00	220,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	220,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,537,995.73	.00	4,537,995.73	2,148,422.30	1,926,131.73	12,405.00	136,947.70	149,352.70	314,089.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	71,861,961.73	.00	71,861,961.73	14,200,881.71	54,622,168.34	.00	.00	.00	3,038,911.68
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,548,354.44	.00	3,548,354.44	3,148,354.24	.00	.00	.00	.00	400,000.20
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,280,244.50	38,507,326.52	76,787,571.02	44,505,201.61	14,587,846.32	7,935,939.19	9,737,684.02	17,673,623.21	20,899.88
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185,039.98	.00	185,039.98	.00	.00	.00	.00	.00	185,039.98
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18,452,319.57	1,923,524.60	20,375,844.17	5,236,682.30	12,647,690.45	.00	1,973,805.80	1,973,805.80	517,665.62
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,267,900,729.77	-410,860,363.78	1,857,040,365.99	.00	.00	141,879,353.32	634,040,300.04	775,919,653.36	1,081,120,712.63
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,602,213,862.47	-90,594,011.71	1,511,619,850.76	.00	.00	117,791,879.32	485,157,577.61	602,949,456.93	908,670,393.83
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,576,707,195.25	-90,594,011.71	1,486,113,183.54	.00	.00	115,886,712.15	476,190,862.31	592,077,574.46	894,035,609.08
3-02-06-02	B.C.R.	1,576,707,195.25	-90,594,011.71	1,486,113,183.54	.00	.00	115,886,712.15	476,190,862.31	592,077,574.46	894,035,609.08
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	1,905,167.17	8,966,715.30	10,871,882.47	14,634,784.75
3-02-07-02	BICSA	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	.00	1,905,167.17	8,966,715.30	10,871,882.47	14,634,784.75
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	-320,266,352.07	335,704,599.43	.00	.00	24,087,474.00	148,882,722.43	172,970,196.43	162,734,403.00
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	-320,266,352.07	335,704,599.43	.00	.00	24,087,474.00	148,882,722.43	172,970,196.43	162,734,403.00
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,715,915.80	.00	9,715,915.80	.00	.00	.00	.00	.00	9,715,915.80
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	9,715,915.80	.00	9,715,915.80	.00	.00	.00	.00	.00	9,715,915.80
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	4,870,136.10	.00	4,870,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	4,870,136.10
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	5,671,663,391.85	3,169,390.79	5,674,832,782.64	732,162,910.00	2,293,677,639.78	1,990,836.32	1,631,937,113.12	1,633,927,949.44	1,015,064,283.42
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,389,744,584.73	256,593,706.96	3,646,338,291.69	505,408,470.47	698,024,626.21	523,013.65	1,576,941,229.40	1,577,464,243.05	865,440,951.96
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	374,028,084.47	-84,383,566.22	289,644,518.25	161,548,780.00	114,505.00	.00	.00	.00	127,981,233.25
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,372,409,653.01	-128,474,367.60	2,243,935,285.41	.00	410,726,889.59	.00	1,440,950,049.11	1,440,950,049.11	392,258,346.71
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	25,100,000.00	64,292,331.56	89,392,331.56	15,542,477.90	14,035,846.62	515,048.28	13,298,958.76	13,814,007.04	46,000,000.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,418,000.00	-19,320,362.28	8,097,637.72	351,891.72	980,000.00	.00	.00	.00	6,765,746.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	538,109,210.00	346,853,844.18	884,963,054.18	281,139,558.60	204,479,260.28	7,965.37	122,692,221.53	122,700,186.90	276,644,048.40
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27,596,756.00	.00	27,596,756.00	27,596,756.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,082,881.25	77,625,827.32	102,708,708.57	19,229,006.25	67,688,124.72	.00	.00	.00	15,791,577.60
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,039,624,940.27	-179,666,826.06	1,859,958,114.21	122,700,779.78	1,575,981,413.57	.00	11,652,589.40	11,652,589.40	149,623,331.46
5-02-01-00	EDIFICIOS	1,374,435,458.75	113,180,866.37	1,487,616,325.12	112,300,000.00	1,374,435,458.75	.00	.00	.00	880,866.37
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	.00	153,088,064.00	.00	.00	.00	44,101,417.52
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	468,000,000.00	-351,528,912.43	116,471,087.57	.00	177,450.60	.00	11,652,589.40	11,652,589.40	104,641,047.57
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	242,293,866.85	-117,100,784.43	125,193,082.42	104,053,659.75	19,671,600.00	1,467,822.67	.00	1,467,822.67	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	242,293,866.85	-117,100,784.43	125,193,082.42	104,053,659.75	19,671,600.00	1,467,822.67	.00	1,467,822.67	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,610,593.62	13,437,427.56	73,048,021.18	.00	.00	292,810.43	9,114,965.71	9,407,776.14	63,640,245.04
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	.00	1,437,427.56	1,437,427.56	.00	.00	.00	.00	.00	1,437,427.56
6-02-03-00	AYUDAS A FUNCIONARIOS	.00	1,437,427.56	1,437,427.56	.00	.00	.00	.00	.00	1,437,427.56
6-03-00-00	PRESTACIONES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	7,481,914.99	7,481,914.99	44,628,678.63
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	7,481,914.99	7,481,914.99	44,628,678.63
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	12,000,000.00	19,500,000.00	.00	.00	292,810.43	1,633,050.72	1,925,861.15	17,574,138.85
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00	.00	65,490.43	47,454.00	112,944.43	11,887,055.57
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	227,320.00	1,585,596.72	1,812,916.72	5,687,083.28
8-00-00-00	AMORTIZACION	4,157,697,643.92	3,113,984,752.84	7,271,682,396.76	.00	.00	344,236,361.38	1,345,641,954.22	1,689,878,315.60	5,581,804,081.16
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,555,748,103.42	3,113,984,752.84	5,669,732,856.26	.00	.00	194,594,845.38	772,545,686.65	967,140,532.03	4,702,592,324.23
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	2,406,340,999.74	3,113,984,752.84	5,520,325,752.58	.00	.00	183,959,195.65	728,753,028.25	912,712,223.90	4,607,613,528.68
8-02-06-02	B.C.R.	2,406,340,999.74	3,113,984,752.84	5,520,325,752.58	.00	.00	183,959,195.65	728,753,028.25	912,712,223.90	4,607,613,528.68
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	10,635,649.73	43,792,658.40	54,428,308.13	94,978,795.55

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-07-02	BICSA	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	.00	10,635,649.73	43,792,658.40	54,428,308.13	94,978,795.55
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	149,641,516.00	573,096,267.57	722,737,783.57	879,211,756.93
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	.00	149,641,516.00	573,096,267.57	722,737,783.57	879,211,756.93
		63,443,757,523.74	6,549,084,290.47	69,992,841,814.21	3,545,953,314.38	5,272,443,912.68	4,610,918,716.44	19,034,414,598.86	23,645,333,315.30	37,529,111,271.85