



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

INFORME #11-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

REVISADO POR:

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

DICIEMBRE - 2025

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	5
2. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	6
Ingresos Negocio Energía- Servicios Corporativos	10
Egresos Negocio Energía	11
Egresos Negocio Servicios Corporativos	20
Ingresos Negocio Alumbrado Público	27
Egresos Negocio Alumbrado Público	27
Ingresos Negocio Infocomunicaciones	33
Egresos Negocio Infocomunicaciones	38
Conclusiones Generales	45
Resumen ingresos y egresos	53
Anexos	54

RESUMEN EJECUTIVO

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

- **Ingresos:** La ejecución alcanza un **89,2%** del presupuesto ajustado.
- **Egresos:** Se sitúan en un **74,7%**, reflejando ejecuciones más bajas, particularmente en partidas asociadas a inversión, servicios y materiales.

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

Este informe a noviembre es crucial para la toma de decisiones estratégicas de la Alta Dirección, ya que permite identificar brechas significativas y establecer medidas correctivas para el siguiente periodo.

DETALLE:

1. Ejecución de Ingresos:

El presupuesto total ajustado asciende a **¢56.688,1 millones**, con ingresos recaudados por **¢50.575,5 millones (89,2%)**:

- **Ingresos Corrientes:** 90,3% de ejecución.
- **Ingresos de Capital:** 74,9% de ejecución.
- **Financiamiento:** Alta ejecución (79,8%), destacando el uso del superávit del periodo anterior. El financiamiento externo no ha tenido ejecución.

2. Ejecución de Egresos:

Los egresos acumulados ascienden a **¢42.330,2 millones (74,7%)**:

- **Partidas con Mayor Ejecución:** Remuneraciones (76,0%), Intereses (91,3%) y Materiales y Suministros (80,7%).
- **Baja Ejecución:** Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros (excluyendo compras de energía) y Bienes Duraderos presentan una ejecución baja, considerando que han transcurrido once meses del periodo.

- **Plan de Compras:** Los recursos asignados al plan de compras representan el 17,6% del presupuesto de egresos; de estos, solo se ha erogado un 50,5%, reflejando una ejecución parcial y procesos administrativos pendientes.

3. Superávit Operativo y Reservas:

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

4. Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones:

- La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de un 50,5% (¢5.044,1 millones).
- El 82,7% (¢4.173,5 millones) de lo pagado corresponde a adquisiciones del 2023 y 2024 (órdenes de compra que trascendieron de periodo, procesos de prórroga, ampliaciones, entre otros).
- Para el negocio de Energía se asignaron en plan de adquisiciones ¢3.652,3 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.709,1 millones un 46,8%.
- Para el negocio de Alumbrado Público se asignaron en plan de adquisiciones ¢338,3 millones, de los cuales se han ejecutado ¢303,2 millones un 89,6%.
- Para el negocio de Infocomunicaciones se asignaron en plan de adquisiciones ¢1.720,3 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.440,6 millones un 83,7%.
- Para el negocio de Servicios Corporativos se asignaron en plan de adquisiciones ¢4.275,7 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.591,2 millones un 32,7%.

5. Desempeño por Negocio:

- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 77,7% (¢30.958,7 millones), destacando cumplimiento en deuda y compra de energía.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 81,6%, con ¢1.148,6 millones. Egresos al 80,8%, en operativo se han ejecutado ¢1.136,6 millones.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 77,2% (¢3.451,6 millones). Egresos al 84% (¢3.754,1 millones), con fuerte dependencia de contratos de años anteriores.
- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 90,5% (¢45.975,3 millones) y egresos del 59,1% (¢6.480,8 millones). La partida con mayor asignación presupuestaria es remuneraciones con ¢5.440,4 millones de los cuales se han ejecutado un 75,1%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Ejecución de Ingresos.

- La ejecución general (89,2%) está levemente por debajo de la proyección (83,6%).
- Las brechas que se observan son: en Infocomunicaciones (-¢917,1 millones) y Alumbrado Público (-¢177,8 millones) y Servicios Corporativos (-¢2.855,9 millones).

2. Ejecución de Egresos.

- La ejecución es de 74,7%.
- Las partidas asociadas a inversión, bienes duraderos, servicios y suministros muestran ejecuciones presupuestarias bajas, vinculados a procesos de contratación aún pendientes de ejecución presupuestaria.

3. Análisis del Superávit acumulado al cierre del mes de noviembre.

- El superávit de ¢8.245,3 millones obedece a la baja ejecución del plan de adquisiciones y del gasto operativo, más que a un rendimiento superior en ingresos.

4. Recursos presupuestarios asignados a Planes de Adquisiciones.

- Las partidas presupuestarias asignadas a adquisiciones del 2025 presentan una ejecución del 50,5%. La mayoría de los pagos ejecutados corresponden a compromisos del 2024 y anteriores (82,7%).
- En reserva se tiene un monto de ¢1.182,0 millones y en órdenes de compra ¢3.760,6 millones.

5. Desempeño por Negocio.

- **Energía Eléctrica:** Cumplimiento en compra de energía al ICE y deuda, se requiere mejorar la ejecución en inversiones estratégicas.
- **Alumbrado Público:** Presenta una de las ejecuciones más altas en inversión (98,8%, ¢202,9 millones). Para la adquisición de luminarias.
- **Infocomunicaciones:** Déficit mensual y baja recaudación frente a lo proyectado. Acumulación de déficit presupuestario histórico de ¢7.757,2 millones exige medidas estructurales. Para los egresos se han ejecutado un 84,0%.

- **Servicios Corporativos:** Cumplimiento en pago de deuda y remuneraciones. Bajo desempeño en inversión con un 3,4% de ejecución presupuestaria, principalmente se debe por la construcción de la sede corporativa y la adquisición de la flotilla vehicular.

6. Recomendaciones Estratégicas.

- Este informe proporciona una base sólida de cómo cerrará el período, es crucial considerar que diciembre suele ser el mes con el mayor volumen de pagos. Por lo tanto, se anticipa un aumento significativo en la ejecución presupuestaria final.
- Tal como se visualizó en meses pasados, el informe de noviembre reitera que los proyectos de inversión en energía y servicios corporativos presentan bajos niveles de ejecución.
- Se ha mantenido el monitoreo de ingresos en Infocomunicaciones y Alumbrado Público, tal como se recomendó previamente. Sin embargo, persisten las brechas, registrándose un déficit acumulado de ¢302,5 millones específicamente en el negocio de Infocomunicaciones.

1. INTRODUCCIÓN

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 30 de noviembre del 2025 a nivel consolidado y por negocio.

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

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

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

2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS.

2.1 INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de noviembre 2025 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢56.688,1 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a noviembre ascendió a ¢50.575,5 millones, para una ejecución acumulada de 89,2% y cuya composición se presenta en seguidamente el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS NOVIEMBRE 2025

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Noviembre	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	44 948,5	3 664,3	41 292,3	3 656,2	91,9%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	198,5	11,8	148,7	49,8	74,9%
Financiamiento + Superávit Específico	5 662,5	0,0	4 534,3	1 128,2	80,1%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	50 809,5	3 676,1	45 975,3	4 834,2	90,5%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 439,0	264,8	3 451,6	987,4	77,8%
Financiamiento (BCR)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 471,3	264,8	3 451,6	1 019,6	77,2%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 354,8	95,7	1 096,0	258,8	80,9%
Superávit Específico	52,6	0,0	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 407,4	95,7	1 148,6	258,8	81,6%
Total	56 688,1	4 036,5	50 575,5	6 112,6	89,2%

(Millones de colones)

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de noviembre 2025 ascendieron a ¢38.363,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 74,7%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO NOVIEMBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Noviembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	39 844,1	2 960,5	30 958,7	801,8	1 141,8	6 941,8	77,7%
Alumbrado Público	1 407,4	77,8	1 136,6	11,5	23,7	235,7	80,8%
Infocomunicaciones	4 471,3	386,6	3 754,1	23,8	255,9	437,5	84,0%
Servicios Corporativos	10 965,4	541,8	6 480,8	345,9	2 332,0	1 806,7	59,1%
Total	56 688,1	3 966,6	42 330,2	1 182,9	3 753,3	9 421,7	74,7%

(Millones de colones)

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

2.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO NOVIEMBRE 2025

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

(Millones de colones)

INFORME #11-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025**

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 30 de noviembre 2025 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 90,5% (¢45.975,3 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3 676,0 millones.

En el mes de noviembre se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3.546,1 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢9,0 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢1.172,7 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.459,7 millones recaudado, según se describe:

Periodo / Criterio	Proyectado (P)	Proyec-Ext.2-25	Presupuesto Ajustado	Facturado / Real (FR)	Recaudado (R)	Diferencia (R)- (P)
Enero-25	4 234,0	-	4 234,0	3 838,7	4 463,3	229,3
Febrero-25	4 324,4	-	4 324,4	3 308,0	3 580, 1	-744,3
Marzo-25	4 325,3	-	4 325,3	3 237,1	3 378,3	-947,0
Abril-25	4 314,2	-	4 314,2	3 408,6	3 277,5	-1 036,7
Mayo-25	4 342,8	-840,8	3 502,0	3.301,7	3 531,1	29,9
Junio-25	4 376,7	-829,9	3 546,8	3 484,9	3 170,2	-376,6
julio-25	4 340,3	-841,5	3 498,8	3 552,8	3 568,0	69,2
Agosto-25	4 359,4	-845,7	3 513,7	3 237,1	3 376,4	-137,3
Setiembre-25	4 368,0	-822,4	3 545,7	3 515,7	3 411,5	-134,2
Octubre-25	4 361,5	-815,4	3 546,1	3 490,1	3 589,8	43,7
Noviembre-25	4 396,0	-834,6	3 561,4	3 613,1	3 459,7	-101,7
Acumulado	47 742,7	-5 830,2	41 912,4	37 987,8	38 805,9	-3 106,5

(Montos en millones de colones)

Al cierre del mes de noviembre la recaudación de la cuenta de ventas de energía representa un 94% de los ingresos del negocio, así como el segundo ingreso mensual en importancia lo representa alquiler de postería, equivalente a un 2%.

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

» Egresos Negocio de Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de noviembre 2025 ascendió a un monto acumulado de ¢30.958,7 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 77,7% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA
NOVIEMBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Noviembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 008,5	259,0	3 129,5	0,0	0,0	879,0	78,1%
Servicios	1 911,3	164,9	1 130,0	148,1	409,4	223,8	59,1%
Materiales y Suministros	1 255,7	105,3	534,1	380,9	331,2	9,5	42,5%
Compras de Energía	25 773,6	2 098,5	21 331,0	0,0	0,0	4 442,6	82,8%
Bienes Duraderos	1 654,1	0,0	967,1	272,8	401,2	13,0	58,5%
Intereses y Comisiones	1 391,9	100,6	1 276,4	0,0	0,0	115,5	91,7%
Amortización	3 845,5	232,2	2 590,3	0,0	0,0	1 255,2	67,4%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,4	0,0	0,0	3,1	10,8%
Total	39 844,1	2 960,5	30 958,7	801,8	1 141,8	6 941,8	77,7%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda 73,8%
>> amortización e intereses <<

En el Presupuesto Ordinario 2025 y sus variaciones se incluyeron los recursos para la atención de la deuda del Negocio de Energía para los préstamos con el Banco de Costa Rica, Banco Popular y Toro 3, tal como se muestra:

Partida	Asignado	Pagado	Pendiente	Ejecución
Intereses y Comisiones	1 391,9	1 276,4	115,5	91,7%
Amortización	3 845,5	2 590,3	1 255,2	67,4%
Total:	5 237,4	3 866,6	1 370,7	73,8%

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

Es importante considerar que, en noviembre, mediante la Modificación Presupuestaria se asignaron ¢557,5 millones para realizar un abono extraordinario al crédito BCR 01-563-01-02-6035005.

Compras de Energía 82,8%

En noviembre se cancelaron ¢2.146,0 millones a nivel Institucional por concepto de factura eléctrica al ICE, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Octubre	100%	2 146,0
Total Pagado		2 146,0

De este monto, ¢2.098,5 millones corresponden a Energía y los restantes ¢47,4 millones a Alumbrado Público.

Remuneraciones 78,1%

En el mes de enero se pagó el salario escolar por un monto de ¢147,5 millones para el Negocio de Energía y en cada mes el salario de las planillas quincenas correspondientes, además de la planilla extraordinaria por el reintegro de la desaplicación de la ley 9635 en agosto.

El gasto acumulado de la planilla total, más otros conceptos relativos al personal, suman ¢3.129,5 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Materiales y Suministros 42,5%

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

Esta partida presenta un rezago importante en su ejecución: en once meses es menos de la mitad del presupuesto asignado, para un gasto real de ¢534,1 millones. Estos recursos en su gran mayoría son ejecutados mediante procesos de contratación.

Servicios 59,1%

Servicios: se presupuestaron ¢1.911,3 millones que obedecen principalmente a operación y mantenimiento de Toro III, reconocimiento de los servicios que brinda Infocomunicaciones al negocio de Energía, mantenimiento de tomas, embalses y plantas, así como las torres de comunicación, adicional, pago de canon de regulación y calidad de la Energía, mano de obra para descuaje en la red de distribución, licenciamiento del sistema de administración de medidores (AMI), calibración de equipos.

Esta es otra partida que al cierre de noviembre presenta un rezago significativo, lo que a su vez se relaciona con la ejecución de las contrataciones. El gasto real a noviembre es de ¢1.130,0 millones.

Bienes Duraderos 58,5%

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

Para noviembre la ejecución real es de ¢967,1 millones, mientras que las reservas y compromisos suman ¢674,0 millones (40,7%) y en saldo se mantienen ¢13,0 millones (0,8%).

Recursos operativos y de inversión recursos propios.

Desde la perspectiva el tipo de egresos del Negocio de Energía, los recursos propios de operación alcanzaron un 79,8% y los de inversión un 69,2% de ejecución. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

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

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Noviembre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Noviembre	Ejecución
Remuneraciones	4 008,5	3 669,7	2 860,0	77,9%	338,8	269,4	79,5%
Servicios	1 911,3	1 911,3	1 130,0	59,1%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 255,7	476,5	176,0	36,9%	779,2	358,1	46,0%
Compras de Energía	25 773,6	25 773,6	21 331,0	82,8%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 654,1	266,4	103,3	38,8%	1 387,7	863,9	62,3%
Intereses y Comisiones	1 391,9	0,0	0,0	-	1 391,9	1 276,4	91,7%
Amortización	3 845,5	0,0	0,0	-	3 845,5	2 590,3	67,4%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,4	10,8%	0,0	0,0	-
Total	39 844,1	32 101,0	25 600,7	79,8%	7 743,0	5 358,1	69,2%

(Millones de colones)

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

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

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

Proyectos de Inversión Recursos Propios

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

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

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

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, correspondientes a inversión recursos propios, mismos que al cierre de noviembre presenta una de ejecución de un 56,4%, que para la altura del año presenta un rezago relevante.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 NOVIEMBRE - ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMU LADO	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Adquisición de Postes	30,1	19,2	2,3	8,6	-	63,7%
01-01-06-10-01	2-04-01-00	Adquisición de Herramientas e Instrumentos.	42,4	14,0	24,0	4,2	0,1	33,1%
01-01-08-11-01								
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-01								
01-01-08-11-01	2-05-01-01	Adquisición de Cable	108,2	8,4	-	99,7	-	7,8%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	2-05-01-02	Adquisición de Medidores	390,7	193,8	26,9	170,1	-	49,6%
01-01-08-11-02								
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Adquisición Equipo de Protección	63,9	37,6	23,2	3,1	-	58,8%
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	2-05-01-04	Adquisición Herrajes	48,1	-	48,1	-	-	0,0%
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Adquisición Otros Accesorios	85,3	84,7	-	0,6	-	99,3%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	Adquisición Transformadores y OC -	365,0	152,7	148,8	62,4	1,2	41,8%

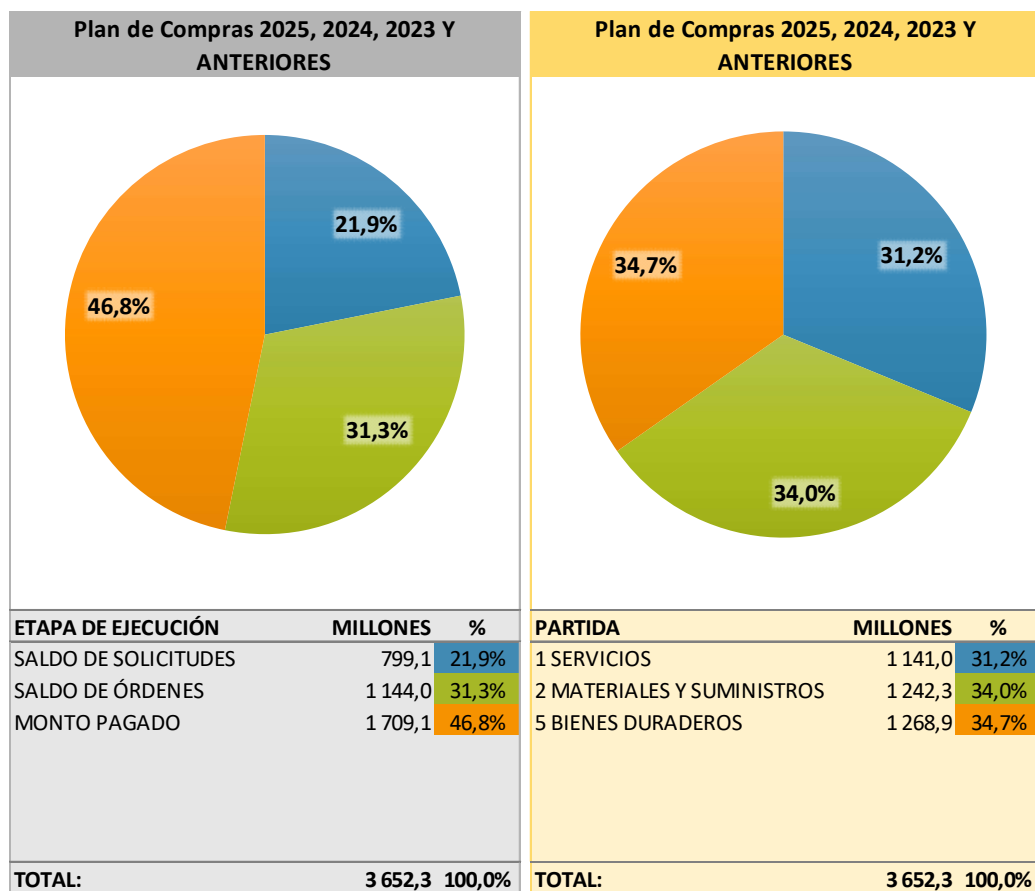
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMU LADO	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01		16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birrís 1.						
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC - 16274/ELECTROVAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo	363,2	182,0	-	181,2	-	50,1%
01-02-01-10-01	5-01-99-00	Adquisición de equipos de recarga vehículos eléctricos y otros.	95,2	-	8,1	87,2	-	0,0%
01-01-08-12-01								
01-01-06-10-01	5-02-99-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birrís 1.	181,4	157,0	-	24,4	-	86,6%
01-01-13-10-01	5-03-01-00	Para expropiación de Terreno para patio de Interruptores La Lima.	372,2	372,2	-	-	-	100,0%
		Otras partidas.	21,00	0,32	10,00	10,68	-	1,5%
TOTAL			2 166,9	1 222,0	291,5	652,1	1,4	56,4%

(Millones de colones)

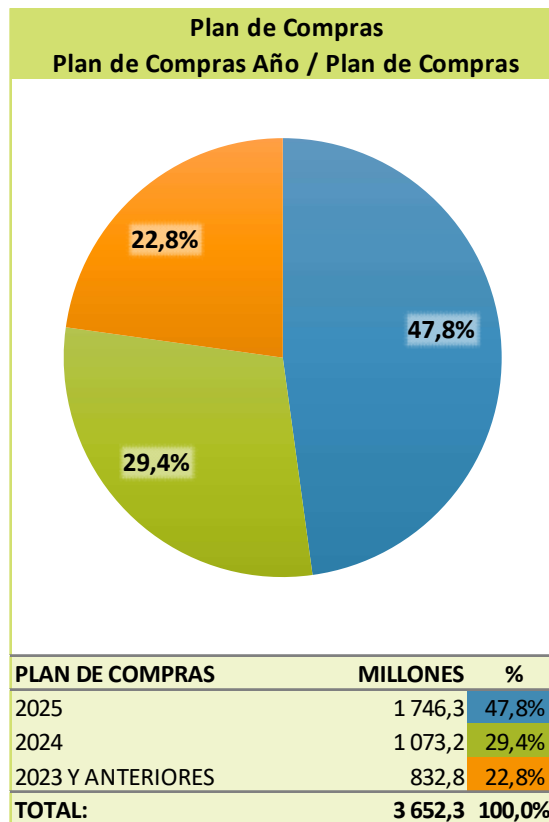
Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

El plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢3.652,3 millones. El siguiente gráfico muestra el estado de ejecución del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.



Al cierre del mes de noviembre 2025, de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 31,3% corresponde a órdenes de compra, el 21,9% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se han pagado ¢1 709,1 millones para el restante 46,8%.

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



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

Conclusiones Negocio de Energía.

- Al 31 de noviembre de 2025, la ejecución total del Negocio de Energía Eléctrica alcanza 77,7%, impulsada por pagos de Bienes Duraderos y el comportamiento regular de Compras de Energía al ICE.
- El negocio de Energía representa el 46,6% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.
- Al aislar la factura del ICE, Remuneraciones y Servicio de la Deuda, la ejecución del presupuesto gestionable es del 54,5%, lo que evidencia rezagos significativos en Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos. Estas

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

partidas en su mayoría se ejecutan mediante procesos de contratación, por lo que resta poco margen para su ejecución durante este año.

- La partida Compras de Energía se encuentra al día, en noviembre se cancelaron ¢2.146,0 millones correspondiente a la factura de octubre.
- Al cierre de noviembre el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Rubro	Monto millones	% Ejec. Noviembre	Δ vs Octubre
Pagos del plan de adquisiciones 2025	315,5	18,1%	+8,3 pp
Pagos del plan de adquisiciones 2024	890,2	82,9%	+0,4 pp
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	503,5	60,5%	+1,0 pp
Pago compras de energía al ICE	21 331,0	82,8%	+8,2 pp
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	7 918,6	76,0%	+4,0 pp
Total pagado corte noviembre 2025	30 958,7	77,7%	+6,7 pp

(millones de colones)

» Egresos Servicios Corporativos.

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de noviembre 2025 ascendió a ¢6.480,8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 59,1%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS NOVIEMBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Noviembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 440,4	339,4	4 084,7	0,0	0,0	1 355,8	75,1%
Servicios	2 992,1	165,1	1 842,9	160,3	743,6	245,2	61,6%
Materiales y Suministros	471,7	17,9	320,4	64,4	53,1	33,8	67,9%
Bienes Duraderos	1 996,0	19,4	193,4	121,1	1 535,3	146,2	9,7%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2	88,9%
Amortización	34,2	0,0	33,2	0,0	0,0	1,1	96,9%
Transferencias Corrientes	29,5	0,0	5,0	0,0	0,0	24,5	16,8%
Total	10 965,4	541,8	6 480,8	345,9	2 332,0	1 806,7	59,1%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 16,8%

En el mes de noviembre la ejecución acumulada en la partida es de ¢5,0 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo, actualmente la cuenta que mantiene un saldo mayor en la partida es prestaciones legales.

Atención de la Deuda

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

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

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

Remuneraciones 75,1%

En el periodo de noviembre la ejecución acumulada asciende a ¢4 084,7 millones, que incluye el pago de la desaplicación del Título III de la Ley, pago de salario escolar y percentil 45; en cuanto a la ejecución efectiva del mes fue por ¢339,5 millones, correspondiente al pago de planilla ordinaria, monto de ejecución que se ha mantenido en los dos últimos meses.

La aprobación la modificación presupuestaria 7-2025 en el mes de noviembre implicó una disminución del saldo de la partida de ¢218,8 millones.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 9,7% En la partida Bienes Duraderos la ejecución acumulada asciende a ¢193,4 millones, durante el mes la ejecución fue de ¢19,4, millones, que corresponde a la adquisición de mobiliario de oficina y equipo y programas de cómputo.
- 61,6% de ejecución en la partida de servicios, corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de limpieza y vigilancia, servicios jurídicos, otros servicios de gestión y apoyo, mantenimiento y reparación de vehículos y el reconocimiento a Infocomunicaciones por los servicios de conexión de red de punto a punto entre edificios.

Además de los servicios que se pagan periódicamente, descritos anteriormente el egreso más representativo de la partida durante el mes corresponde a la suscripción de una plataforma de productividad tecnológica.

La partida de servicios sufrió una variación presupuestaria, con motivo de la modificación presupuestaria 7-2025, implicando una disminución de ¢148,3 millones.

- 67,9% En partida de Materiales y Suministros adicional a la ejecución se ha del consumo de combustible también se realizaron pagos de uniformes de servicio al cliente y otros accesorios adquiridos por el departamento Facturar y Cobrar. Según la última modificación presupuestaria se realizó una disminución a la partida de ¢35,0 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 propios, atiende principalmente la adquisición equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, pago de la deuda del Banco Popular y reparaciones de edificios, remodelaciones y construcciones de edificios.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 69,2% y los de inversión un 3,4%, según se detalla:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS NOVIEMBRE 2025

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados noviembre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Setiembre	Ejecución
Remuneraciones	5 440,4	5 440,4	4 084,7	75,1%	0,0	0,0	-
Servicios	2 992,1	2 929,0	1 842,9	62,9%	63,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	471,7	471,7	320,4	67,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 996,0	405,5	170,1	42,0%	1 590,5	23,3	1,5%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	0,0	-	1,4	1,2	88,9%
Amortización	34,2	0,0	0,0	-	34,2	33,2	96,9%
Transferencias Corrientes	29,5	29,5	5,0	16,8%	0,0	0,0	-
Total	10 965,4	9 276,2	6 423,1	69,2%	1 689,2	5,7	3,4%

(Millones de colones)

Con respecto a los recursos para proyectos de inversión, el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios integrado por recursos asignados mediante modificaciones presupuestarias por un monto total de ¢525,3, obteniendo una ejecución es de un 4% e Inversión financiada por un monto total de ¢1.128,1, según se muestra:

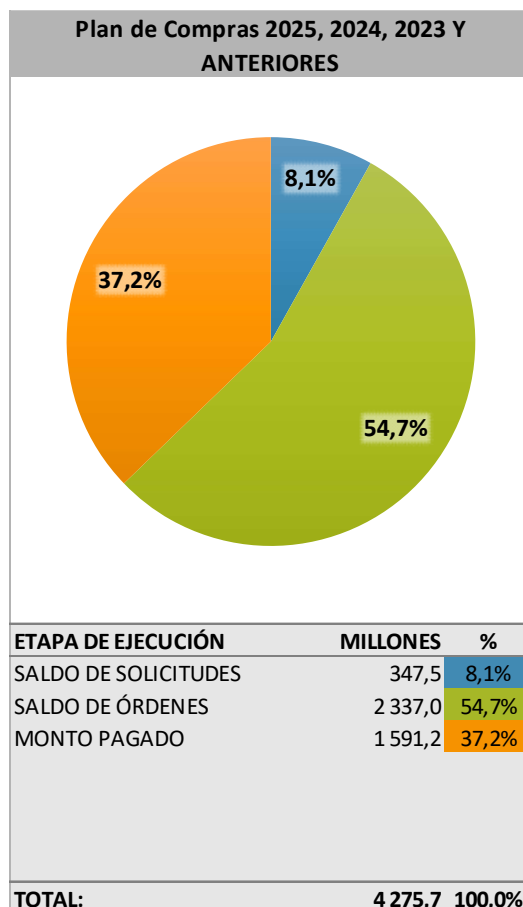
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

INVERSION FINANCIADA								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-12-81	5-02-01-00	Construcción sede Corporativa (O.C 16933)	848,1	0,0	0,0	848,1	0,0	0%
10-03-01-12-82	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C 16943-16945-16946-16949)	280,0	0,0	0,0	247,8	32,2	0%
		TOTAL	1 128,1	0,0	0,0	1 095,9	32,2	0%

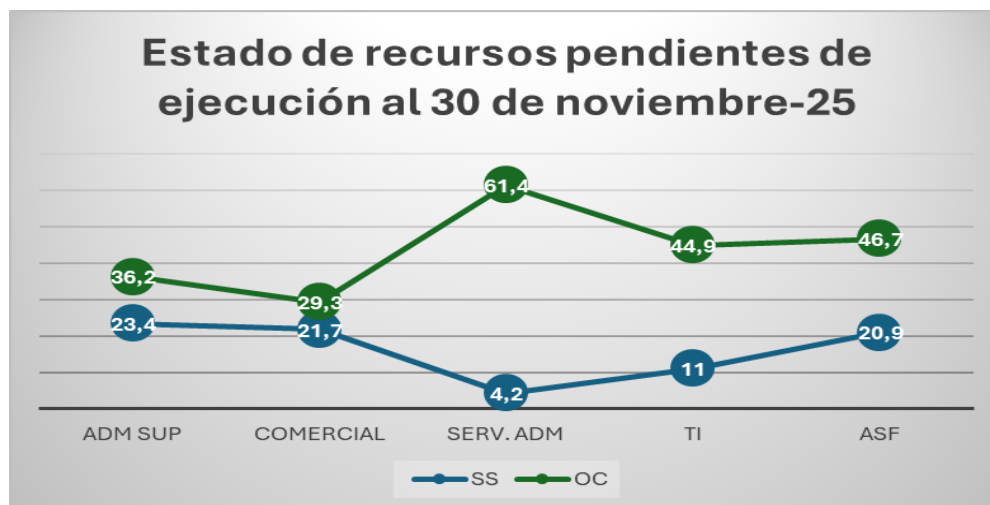
INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Const. Edificio Tuis (O.C 16891)	23,0	0,0	5,9	17,1	0,0	0%
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa	295,5	0,0	0,0	295,5	0,0	0%
10-03-01-11-01	5-02-02-00	Construcción de acera perimetral	58,6	0,0	58,6	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-01	5-99-03-00	Dep. Garantía Setena	1,5	0,0	0	0,0	1,5	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Rep. Almacén C.(O.C 16895)	25,0	0,0	5,1	19,9	0,0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Serv. (O.C 16892)	38,0	0,0	6,3	31,7	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Racks para el Almacén Central (O.C 16868)	14,1	12,3	1,8	0,0	0,0	87%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de sillas ergonómicas (O.C 16830)	3,3	3,3	0	0,0	0,0	100%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de escritorios (O.C 16829)	7,3	7,2	0,1	0,0	0,0	99%
10-03-01-11-04	5-01-99-00	Secadores de manos ópticos	1,3	0,4	0,9	0,0	0,0	31%
10-03-01-10-01	5-01-02-00	Equipo de Transporte	57,6	0,0	16,8	40,8	0,0	0%
		TOTAL	525,3	23,2	95,5	405,0	1,5	4%

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 30 de noviembre el plan de compras está compuesto por un monto de ¢4.275,6 millones y presenta una ejecución de 37,2%, la mayor parte de la ejecución del negocio lo contemplan los compromisos, según se expone:



Al corte del periodo la clasificación del porcentaje de compromisos y solicitudes del plan de compras por área se desglosa que a su vez representa la cantidad de recursos pendientes de ejecución según se detalla:



Conclusiones:

- En el mes de noviembre el plan de compras del negocio presenta una variación en su dinámica, ya que se observa una disminución del saldo de reservas y un aumento en compromisos, principalmente en el área de Servicios Administrativos.
- En el periodo se logró adjudicar dos compromisos importantes como es el caso de los recursos de inversión para los contratos: Construcción de la Sede Corporativa y adquisición de vehículos, dichos procesos por la suma total de ¢1.431,4 millones.
- Con referencia a las reservas presupuestarias el grupo que presenta un mayor porcentaje es Administración Superior.

INFORME # 11-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025**

***NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de noviembre 2025 ascendió a ¢1148,6 millones, con un porcentaje de ejecución correspondiente al 81,6%.

Se estimaron ventas para el mes de noviembre por ¢112,2 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢95,7 millones, lo que implica una variación de ¢-16,5 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢230,1 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Criterio	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Set-25	Oct-25	Nov-25	Total
Proyectado	170,0	119,2	123,9	125,6	111,5	112,5	111,0	112,9	114,4	113,2	112,2	1 326,4
Recaudado	175,0	92,0	100,5	93,1	102,3	88,0	102,2	97,0	101,7	101,5	95,7	1 096,3
Diferencia	- 47,7	-27,2	-23,4	-32,5	-9,2	-24,5	-8,8	-15,9	-12,7	-11,7	-16,5	- 230,1

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de noviembre 2025 ascendió a ¢1.136,6 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 80,8%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Noviembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	121,8	7,4	92,1	0,0	0,0	29,7	75,6%
Servicios	200,9	14,9	162,2	0,0	0,8	37,9	80,7%
Materiales y Suministros	311,0	0,3	280,0	10,0	18,9	2,0	90,0%
Compras de Energía	690,9	47,4	531,1	0,0	0,0	159,9	76,9%
Bienes Duraderos	23,3	3,1	18,0	1,5	3,9	0,0	77,0%
Intereses y Comisiones	22,9	1,8	20,8	0,0	0,0	2,1	91,0%
Amortización	35,2	3,0	32,2	0,0	0,0	3,0	91,4%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	10,5%
Total	1 407,4	77,8	1 136,6	11,5	23,7	235,7	80,8%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> Amortización 91,4% e intereses 91,0%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 91,0%, así como la partida de Amortización con un 91,4%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica, mostrando una ejecución oportuna de acuerdo con la etapa del año.

Compras de Energía 76,9%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 76,9%, que incluye la factura del mes de octubre 2025, lo que implica que al cierre de noviembre se cuente con un saldo de ₡159,8 para el suministro eléctrico del próximo mes.

Remuneraciones 75,6%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 75,6%, en el periodo de noviembre la ejecución acumulada asciende a ₡92,1 millones, que incluye el pago de la desaplicación del Título III de la Ley, pago de salario escolar y percentil 45, en cuanto a la ejecución efectiva del mes fue por ₡7,4 millones, correspondiente al pago de planilla ordinaria.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 80,7%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público le cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 90,0%, tuvo un avance relevante en el mes correspondiente a la adquisición de lámparas de alumbrado Público, dicha partida registra la ejecución más elevada del mes de noviembre.
- La partida Bienes Duraderos la ejecución de 77,0%, en el mes no presentó ejecución.

Transferencias Corrientes 10,5%

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

Recursos operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 70,6% y los de inversión presentan un equivalente a un 95,3% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presup.	Egresos Acumulados noviembre	Ejecución	Egresos Presup.	Egresos Acumulados Setiembre	Ejecución
Remuneraciones	121,8	121,8	92,1	75,6%	0,0	0,0	-
Servicios	200,9	200,9	162,2	80,7%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	311,0	108,5	79,7	73,4%	202,5	200,4	98,9%
Compras de Energía	690,9	690,9	531,1	76,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	23,3	20,4	15,4	75,5%	2,9	2,6	87,1%
Intereses y Comisiones	22,9	0,0	0,0	-	22,9	20,8	91,0%
Amortización	35,2	0,0	0,0	-	35,2	32,2	91,4%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,1	10,5%	0,0	0,0	-
Total	1 407,4	1 143,8	880,6	77,0%	263,6	256,0	97,1%

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

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

Proyectos Inversión Recursos Propios.

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

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

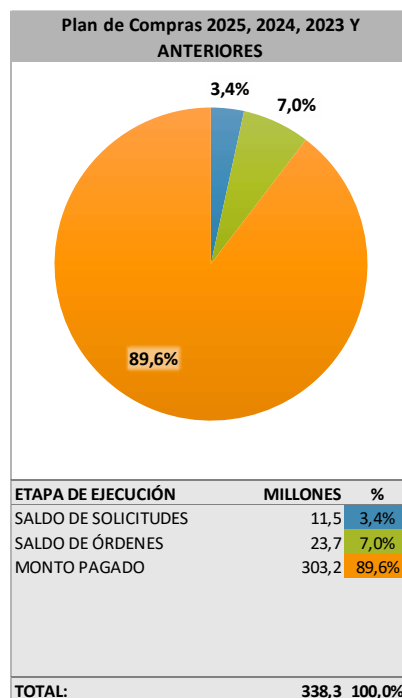
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2025

Centro	Partida	Descripción del proyecto	Presup. ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
02-01-06-10-01	2-05-01-07	Lámparas Alumbrado P. O.C 16810.	200,8	200,3	0,0	0,4	0,1	100%
02-01-06-10-01	2-99-99-00	Sobrante SS 23952, liberada	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0%
02-01-06-10-01	5-01-99-00	Adq. Dron SS 23855.	2,9	2,6	0,3	0,0	0,0	90%
		TOTAL	205,3	202,9	0,3	0,4	1,8	98,8%

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A noviembre el plan de compras el contenido del plan de compras asciende a ¢338,3, millones de los cuales la ejecución es de 89,6%, de acuerdo con la siguiente imagen:

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



Como se puede apreciar la mayor parte del plan de compras ya fue ejecutado y de los recursos pendientes de ejecución corresponden un 4% provienen de periodos anteriores al 2025.

Conclusiones:

- En el mes de noviembre el negocio presenta saldos por ejecutar en solicitudes de suministro, los cuales corresponden a recursos para herrajes y herramienta para electricista que se no se han utilizado durante el año y los recursos restantes corresponden a sobrantes de procesos de compra.
- El principal saldo en compromiso corresponde al contrato para adquisición de extensiones navideñas que fue constituido en el mes de noviembre 2025.

INFORME # 11-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025**

**NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES**

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Negocio Infocomunicaciones

El presupuesto ajustado al 30 de noviembre 2025 asciende a ¢4.471,3 millones. Del monto indicado ¢32,3 millones corresponden a la renovación de la flota vehicular por medio del financiamiento del Banco Costa Rica.

A esa misma fecha los ingresos efectivos corresponden a ¢264,7 millones, ¢134,5 millones por debajo de la proyección ajustada del mes (¢399,2 millones). Los ingresos acumulados ascienden a ¢3.451,5 millones contra ¢4.190,8 millones de proyección ajustada, presentando una diferencia negativa de ¢739,2 millones.

Proyección de Recaudación Ajustada vrs Recaudación Real Noviembre 2025

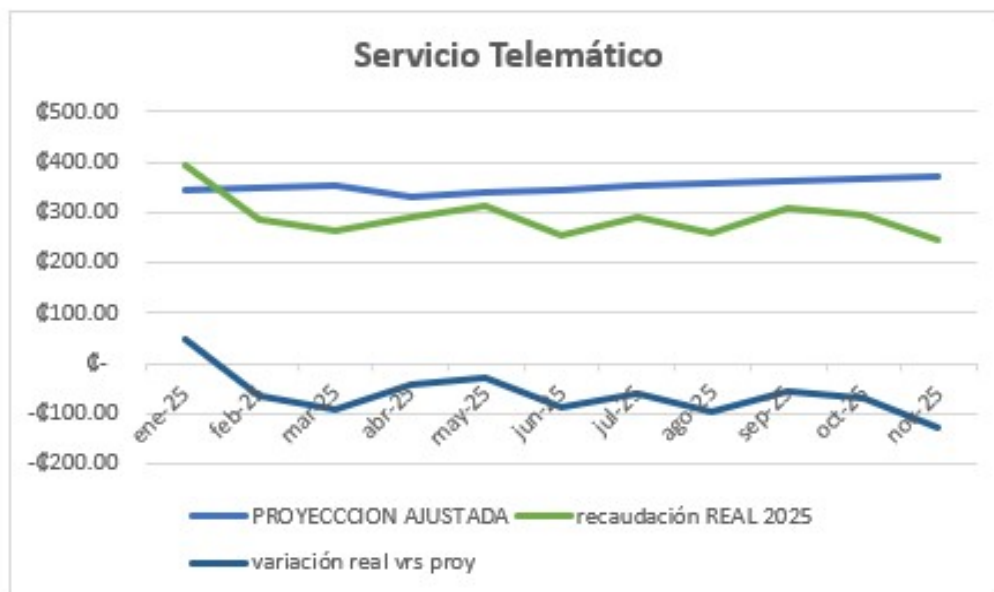
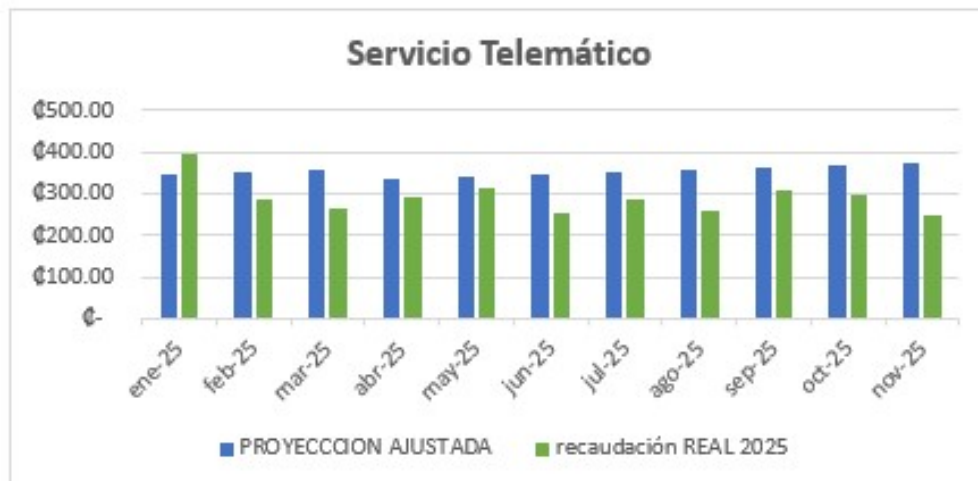
ACUMULADO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Set-25	oct-25	Nov-25	Acumulado 2025
Facturado / Proyectado (FP)	373.0	379.0	384.4	389.6	396.3	401.8	407.6	413.4	419.0	424.5	430.3	4,418.8
ajuste proyec Ext 1-2025	32.3											32.3
Total ajustado con Ext 1-25												4,451.1
ajuste proyec Ext 2-2025				- 34.1	- 34.4	- 34.4	- 32.3	- 31.5	- 31.4	- 31.3	- 31.1	- 260.4
PROYECCION AJUSTADA	405.3	379.0	384.4	355.5	361.9	367.4	375.3	381.9	387.6	393.2	399.2	4,190.8
Facturado / Real (FR)	308.7	332.5	314.3	312.7	310.3	307.2	303.4	301.8	300.6	302.1	299.8	3,393.4
Recaudado (R)	427.2	302.2	283.4	311.5	336.2	294.7	308.9	278.4	331.1	313.2	264.7	3,451.5
Diferencia >> (R)-(FP)	21.9	- 76.7	- 101.0	- 44.0	- 25.7	- 72.7	- 66.4	- 103.5	- 56.5	- 80.0	- 134.5	- 739.2

(Millones de colones)

A continuación, se detalla por partida presupuestaria, la diferencia que al 30-11-2025 muestra la proyección ajustada realizada por el negocio y los recursos recaudados a esa misma fecha ¢739,2 millones.

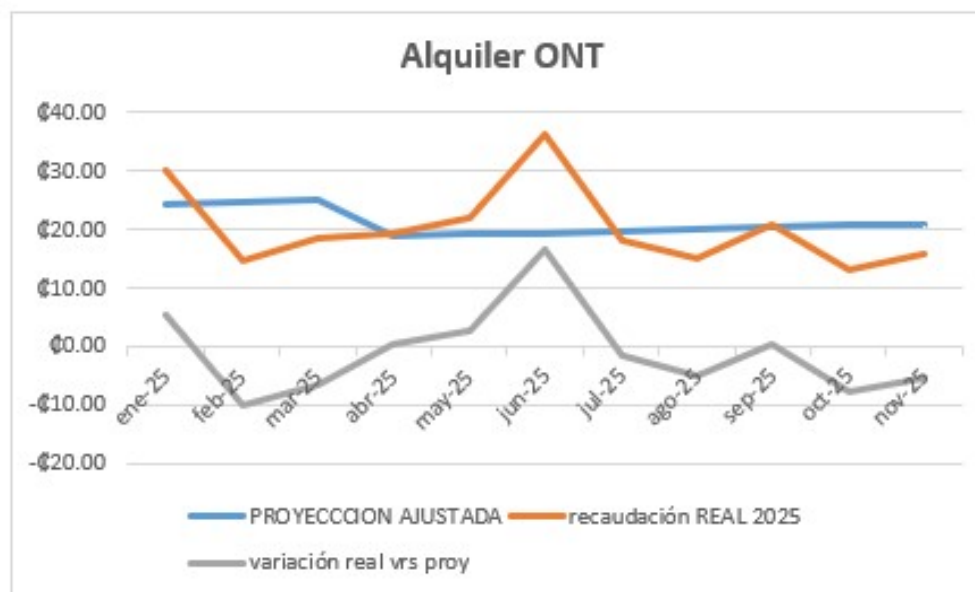
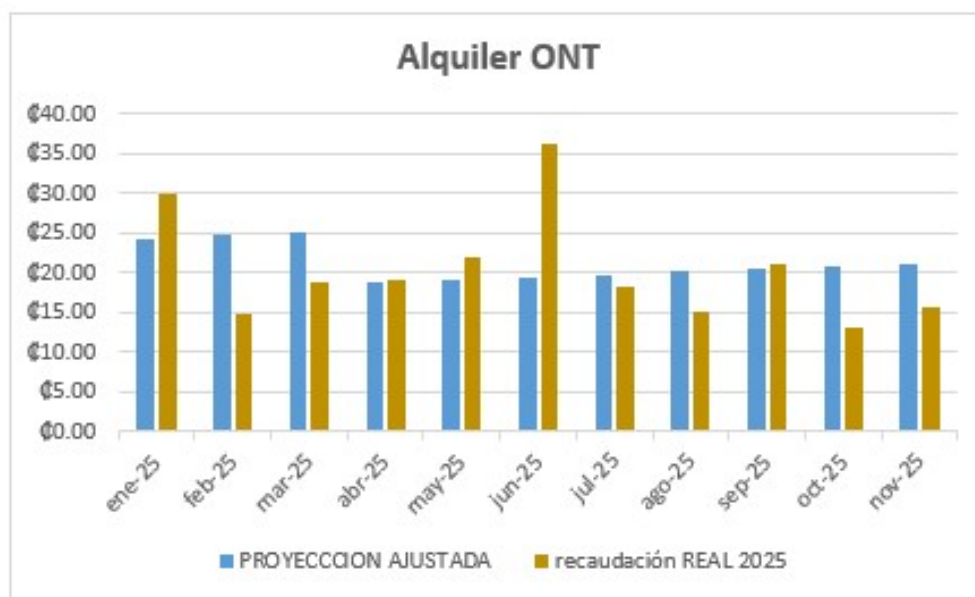
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

Servicio telemático	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	₡344.37	₡349.85	₡354.81	₡332.64	₡338.60	₡343.68	₡351.16	₡357.28	₡362.61	₡367.75	₡373.33	₡ 3,876.07
recaudación REAL 2025	₡393.74	₡284.79	₡261.87	₡290.35	₡311.40	₡255.80	₡288.50	₡260.60	₡307.20	₡296.97	₡246.30	₡ 3,197.52
variación real vrs proy	₡ 49.37	-₡ 65.06	-₡ 92.94	-₡ 42.29	-₡ 27.20	-₡ 87.88	-₡ 62.66	-₡ 96.68	-₡ 55.41	-₡ 70.78	-₡127.03	-₡ 678.55



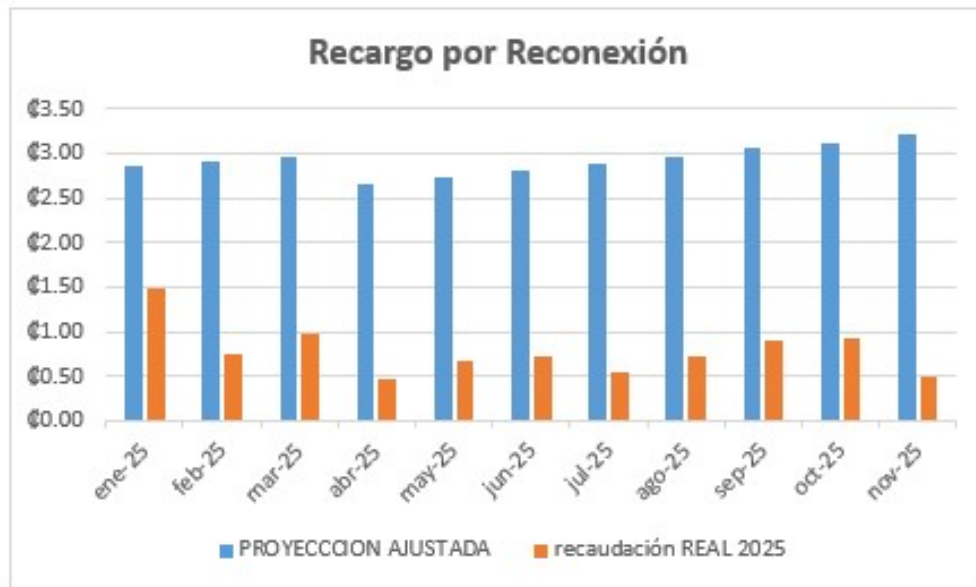
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

Alquiler de ONTS	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	₡24.39	₡24.75	₡25.10	₡18.85	₡19.21	₡19.52	₡19.83	₡20.14	₡20.45	₡20.76	₡21.07	₡234.07
recaudación REAL 2025	₡ 30.00	₡ 14.86	₡ 18.72	₡ 19.23	₡ 22.10	₡ 36.30	₡ 18.30	₡ 15.00	₡ 21.00	₡ 13.10	₡ 15.80	₡ 224.40
variación real vrs proy	₡ 5.61	-₡ 9.89	-₡ 6.38	₡ 0.37	₡ 2.89	₡ 16.78	-₡ 1.53	-₡ 5.14	₡ 0.55	-₡ 7.66	-₡ 5.27	-₡ 9.66



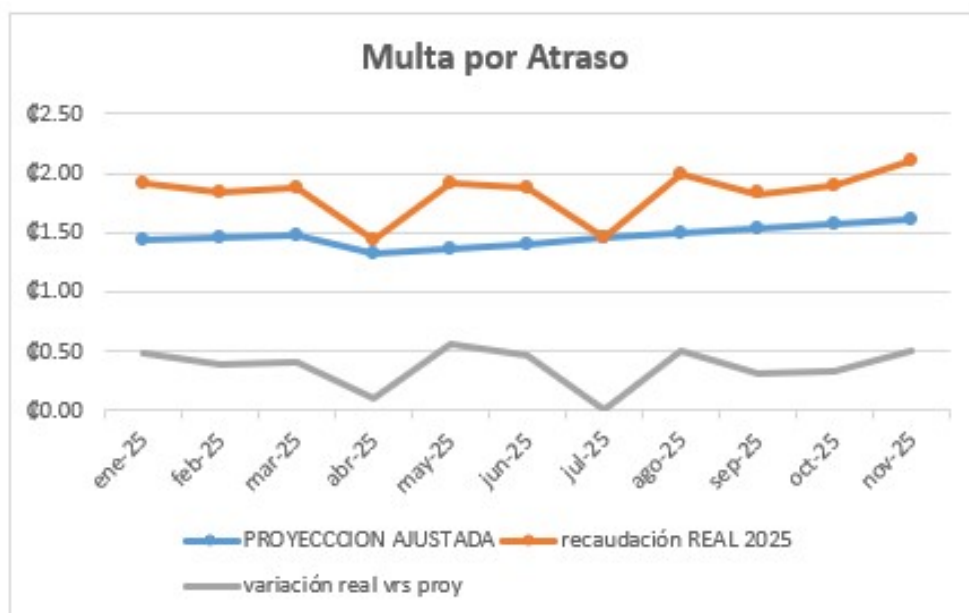
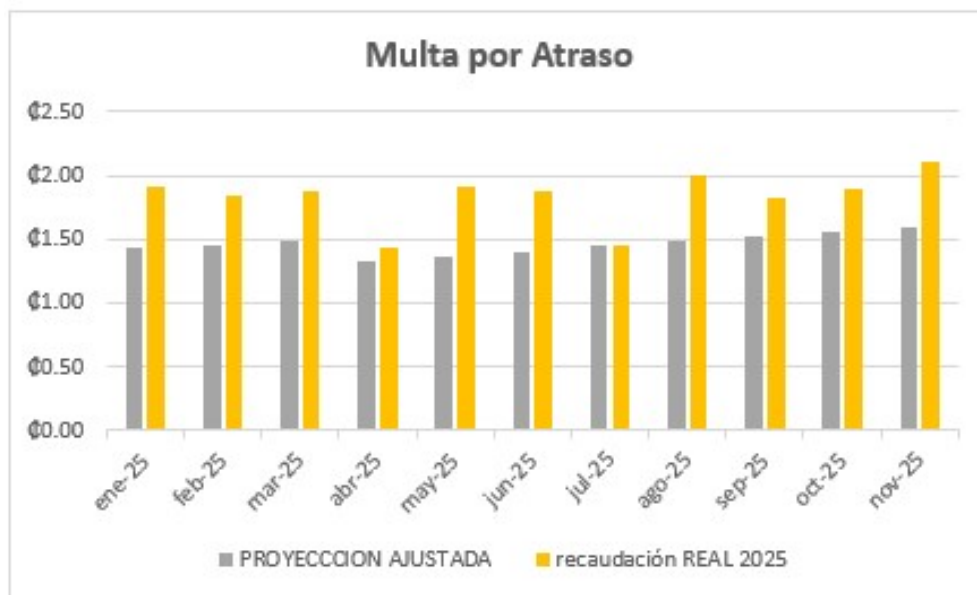
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

Recargo por reconexión	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	₡2.86	₡2.91	₡2.96	₡2.66	₡2.74	₡2.82	₡2.90	₡2.97	₡3.05	₡3.13	₡3.21	₡32.21
recaudación REAL 2025	₡ 1.50	₡ 0.74	₡ 0.97	₡ 0.47	₡ 0.67	₡ 0.73	₡ 0.54	₡ 0.72	₡ 0.89	₡ 0.93	₡ 0.49	₡ 8.64
variación real vrs proy	-₡ 1.36	-₡ 2.17	-₡ 2.00	-₡ 2.19	-₡ 2.07	-₡ 2.09	-₡ 2.36	-₡ 2.25	-₡ 2.16	-₡ 2.20	-₡ 2.72	-₡ 23.57



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

Multas por atraso	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	€1.43	€1.45	€1.48	€1.33	€1.37	€1.41	€1.45	€1.49	€1.53	€1.56	€1.60	€16.10
recaudación REAL 2025	€ 1.92	€ 1.83	€ 1.88	€ 1.44	€ 1.92	1.87	1.45	2.00	1.83	1.90	2.1	20.14
variación real vrs proy	€ 0.49	€ 0.38	€ 0.40	€ 0.11	€ 0.55	€ 0.46	€ -	€ 0.51	€ 0.30	€ 0.34	€ 0.50	€4.04



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

Las facturas pendientes de pago de clientes minoristas y mayoristas ascienden a ¢52,2 millones, según información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación, como se detalla a continuación:

Pendiente de internet

Del 1 al 30 de noviembre 2025

TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturacion Mayorista	\$71,241.36	
Facturacion Minorista \$	\$2,090.51	
Facturacion ¢ (Municipalidad)		¢ 3,522,262.50
Cobro de ONT's		¢ 125,146.66
Facturacion Minorista de Internet		¢ 12,215,011.34
Sub total	\$73,331.87	¢ 15,862,420.50
TC 30-11-2025 ¢496.39	¢36,401,206.95	
Total	¢52,263,627.45	

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

» **Egresos Negocio Infocomunicaciones**

Al 30 de noviembre la ejecución acumulada de los egresos asciende a ¢3.754,1 millones, un 84%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2025

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Noviembre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	381.2	22.4	254.7	0.0	0.0	126.5	66.8%
Servicios	2,101.2	193.9	1,803.6	14.1	202.2	81.3	85.8%
Materiales y Suministros	24.0	0.3	22.7	0.4	0.1	0.8	94.6%
Bienes Duraderos	167.6	0.0	63.4	9.3	53.6	41.3	37.8%
Intereses y Comisiones	868.1	68.9	786.5	0.0	0.0	81.7	90.6%
Amortización	929.2	101.1	823.2	0.0	0.0	105.9	88.6%
Total	4,471.3	386.6	3,754.1	23.8	255.9	437.5	84.0%

(Millones de colones)

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

Materiales y Suministros

Con un 94.6%, esta partida presenta la mayor ejecución, producto en su mayoría de la instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión” y la adquisición de artículos promocionales mediante la Licitación Reducida N°2025LD-000017-001830001.

En cuanto a las reservas y los compromisos, estos ascienden a ¢0,4 y 0,1 millones respectivamente. La partida combustible y lubricantes es la que concentra el monto mayor con respecto al saldo ¢0,4 millones.

Atención de la deuda

La partida intereses y comisiones de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo muestra una ejecución de un 90,6% (¢786,5 millones). Para el caso de la amortización el monto asciende a ¢823,2 millones (88,6%).

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 85,8% equivalente a ¢1.803,6 millones, los cuales corresponden a:

- ✓ Orden de compra #16081 Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001 Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS.

- ✓ Orden de compra #16324 primera y única prórroga 2019-LN-000002-183 Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte y Mantenimiento.
- ✓ Los recursos restantes corresponden al gasto administrativo del servicio brindado JASEC Corporativo a JASEC Infocomunicaciones, servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado, comisiones a recaudadores, entre otros.

Remuneraciones

Esta partida incluye el pago del salario escolar, el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45 y lo correspondiente a la desaplicación del Título III de la Ley 9635. Presenta una ejecución acumulada de ¢254,7 millones un 66,8%.

Bienes Duraderos

Esta partida presenta una ejecución acumulada de un 37,8%, que corresponden a la Modificación Unilateral 2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de alta a las redes de fibra ópticas para la zona servida con orden de compra #16629.

Esta partida también muestra reservas por ¢9,3 millones, ¢53,6 millones de compromisos y ¢41,3 millones de saldo según el siguiente detalle:

Centro Presupuestario	Partida Presupuestaria	Descripción	Saldo
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Equipo y programas de cómputo	¢5.422.166,37
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Equipo y programas de cómputo	¢82.754,55
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Equipo de transporte	¢32.277.000,00
03-01-06-01-01	5-02-99-00	Otras construcciones adiciones y mejoras	¢3.538.094,40
Total			¢41.320.015,32

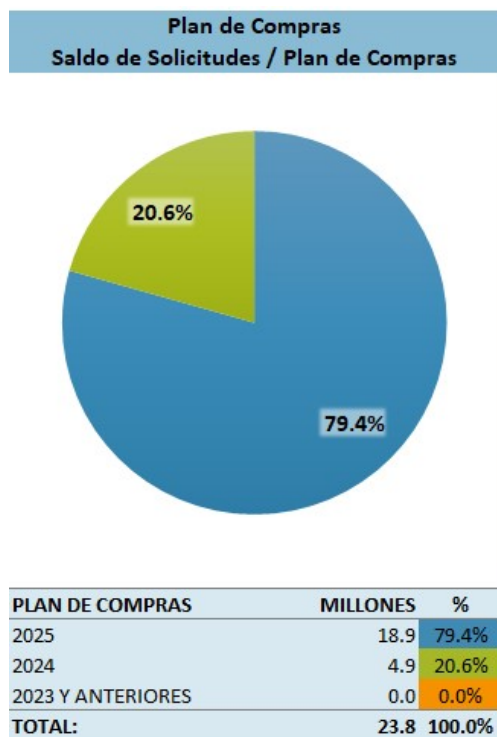
Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones.

Los siguientes gráficos resumen lo correspondiente a:

- Reservas que ascienden a ¢23,8 millones, de los cuales destacan ¢5,4 millones para el servicio de operación y mantenimiento de equipos electrógenos del Centro de Operaciones Cerrillos de JASEC y ¢8,3 millones

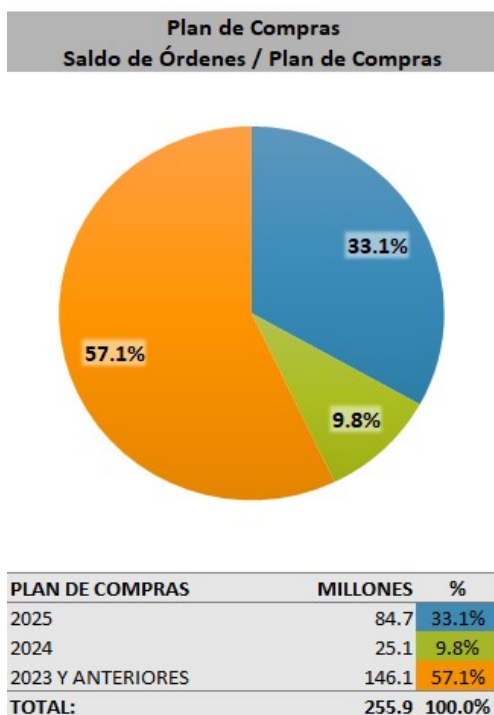
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

recursos reservados para la modificación unilateral 2024LD-000077-00183 dadas de alta redes fibra óptica.

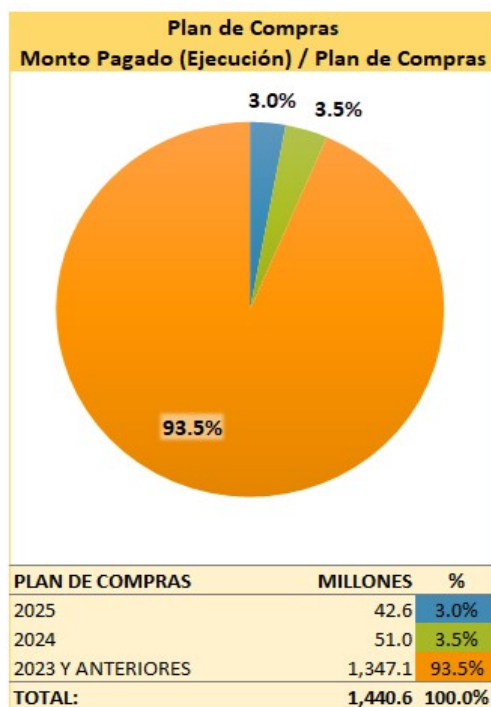


- El saldo de los compromisos suma ¢255,9 millones, en su mayoría se refieren a las siguientes órdenes de compra: #16081 mantenimiento planta interna y plataforma OSS/BSS y #16889 servicio de operación y mantenimiento de la red de fibra óptica.

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



- Al igual que los compromisos el monto pagado del plan de compras es mayor en el periodo 2023 y anteriores.



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

Con respecto a los recursos de inversión al 30 de noviembre se han ejecutado ¢13,3 millones en la adquisición e instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión licitación reducida 2024LD-000069-018300001, compromisos por ¢28,9 millones que corresponden a las órdenes de compra #16936 y 16937 Licitación Reducida N°2025LD-000123-0018300001 Equipos Terminales Clientes Red FTTH JASEC y Licitación Reducida N°2025LD-000120-0018300001 Puntos de Acceso Inalámbrico y un saldo de ¢37,9 millones, en su mayoría del financiamiento BCR- renovación flotilla vehicular.

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado	8.0	0.0	0.0	2.5	5.5	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Adquisición e instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	100%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	1-Modificación por el 20% a la licitación 2024LE-000002-0018300001 "Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación de clientes" ¢1,5 millones. 2-Recursos para adquirir ont de borde interior ¢26,0 millones.	27.5	0.0	1.0	26.4	0.1	0%
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	0%
TOTAL			81.1	13.3	1.0	28.9	37.9	16%

» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

En once meses del año se han aprobado las siguientes variaciones presupuestarias:

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

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

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

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

- ✓ Del mes de enero a noviembre el negocio Infocomunicaciones presenta facturas pendientes por un monto de €52,2 millones, según la información remitida por Facturación y Recaudación.
- ✓ En lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron habilitadas a excepción de la orden de compra N°16497 2024LE-000002-00183001 Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación a clientes.
- ✓ Con la información recopilada de las liquidaciones presupuestarias desde el periodo 2015 al 2024, se determinó el monto de déficit acumulado del negocio Infocomunicaciones para dicho periodo, el cual asciende a €7.757,2 millones.

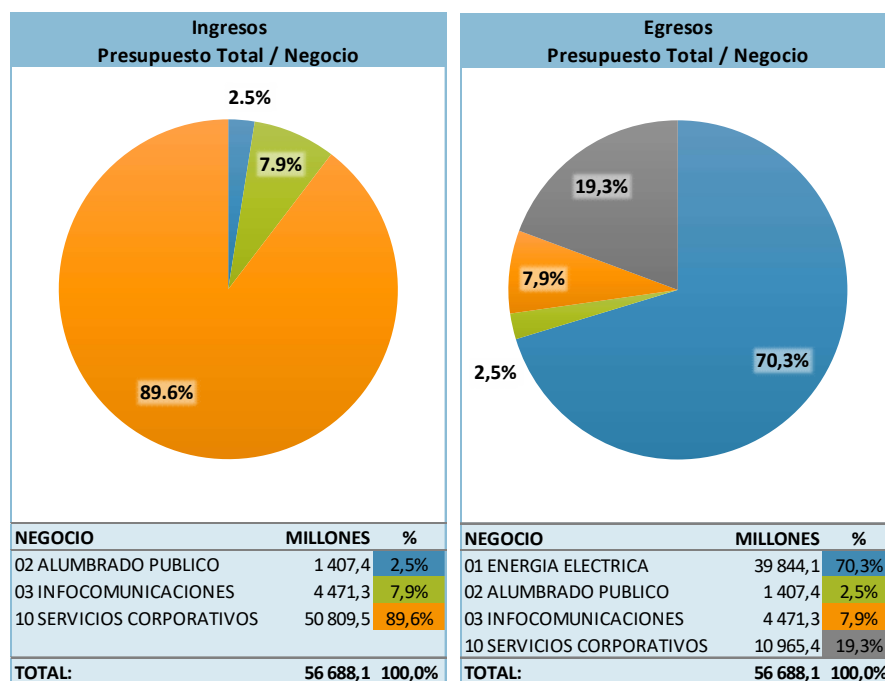
INFOCOMUNICACIONES

EGRESOS						INGRESOS						
AÑO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUM AL 31-12	SALDO	ORDINARIO	MODIF/EXT	AJUSTADO	ACUM AL 31-12	PENDIENTE INGRESAR	déficit(millones)	
2015	13,043.1	-2,193.1	10,849.9	9,857.3	992.6	13,043.1	-2,193.1	10,849.9	9,429.7	1,420.2	-427.6	
2016	7,193.2	376.1	7,569.3	6,958.6	610.7	7,193.2	376.1	7,569.3	4,878.8	2,690.5	-2,079.8	
2017	4,978.3	6,811.7	11,790.0	11,375.0	415.0	4,978.3	6,811.7	11,790.0	10,627.7	1,162.3	-747.3	
2018	14,377.2	-2,570.7	11,806.5	11,511.1	295.4	14,377.2	-2,570.7	11,806.5	10,770.0	1,036.5	-741.1	
2019	17,630.4	336.2	17,966.6	17,343.1	623.5	17,630.4	336.2	17,966.6	15,909.8	2,056.8	-1,433.3	
2020	18,961.4	-453.2	18,508.2	18,270.4	237.8	18,961.4	-453.2	18,508.2	17,619.5	888.7	-650.9	
2021	19,049.4	-97.8	18,951.6	18,504.9	446.7	19,049.4	-97.8	18,951.6	18,035.5	916.1	-469.4	
2022	18,866.4	-200.7	18,665.7	18,095.9	569.8	18,866.4	-200.7	18,665.7	17,620.4	1,045.3	-475.5	
2023	19,043.2	-260.1	18,783.1	17,853.3	929.8	19,043.2	-260.1	18,783.1	17,631.4	1,151.6	-221.8	
2024	19,013.8	-539.6	18,474.2	17,800.7	673.5	19,013.8	-539.6	18,474.2	17,290.3	1,183.9	-510.4	
Total											-7,757.2	

CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

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



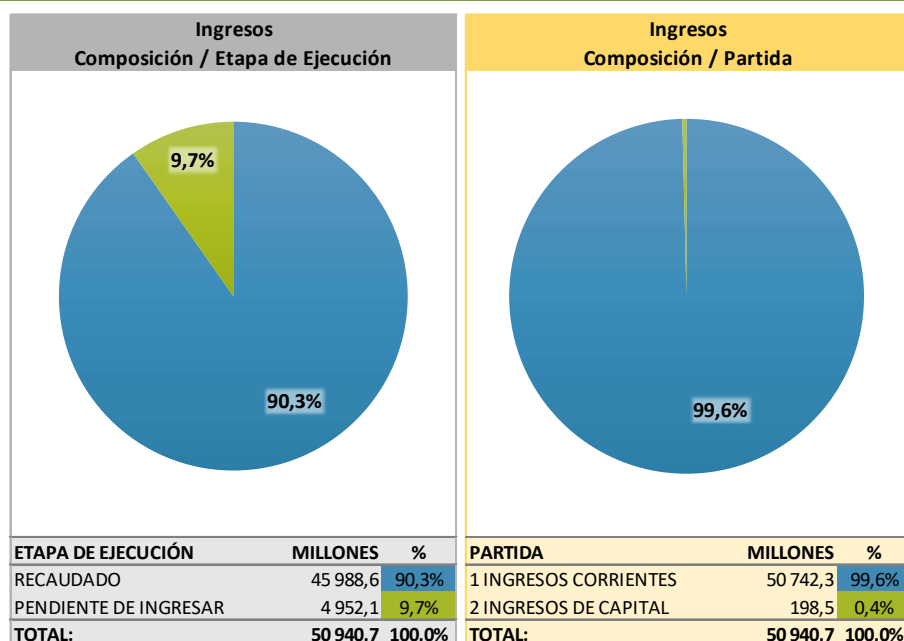
EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 89,2%, real frente a un 90,8% proyectado.

Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 90,3%, levemente inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 91,9%.

En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la distribución de las partidas presupuestarias, según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar), así como ejecución real comparada con el avance del año:

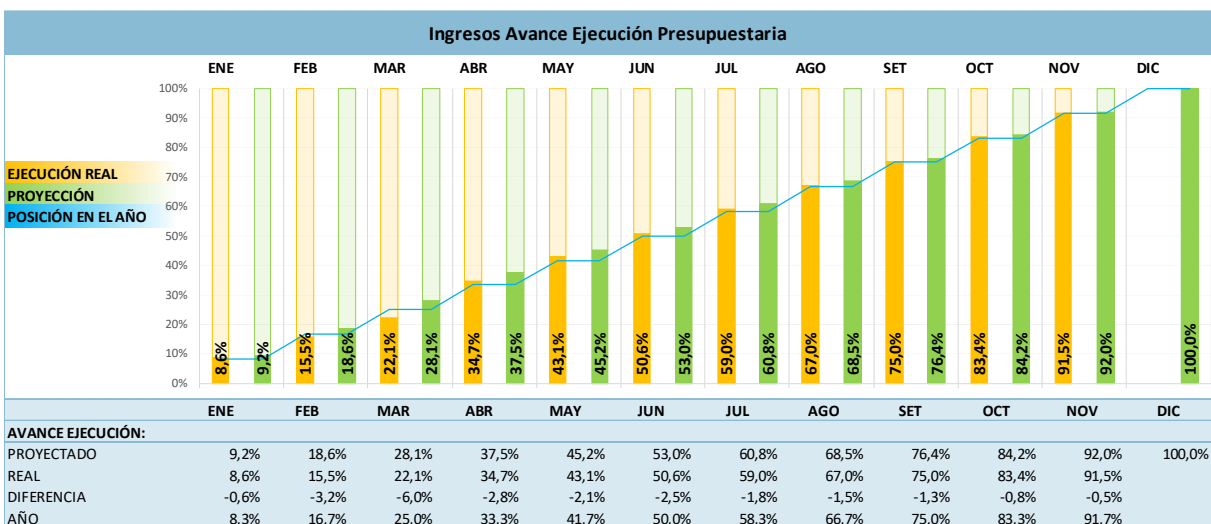
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control



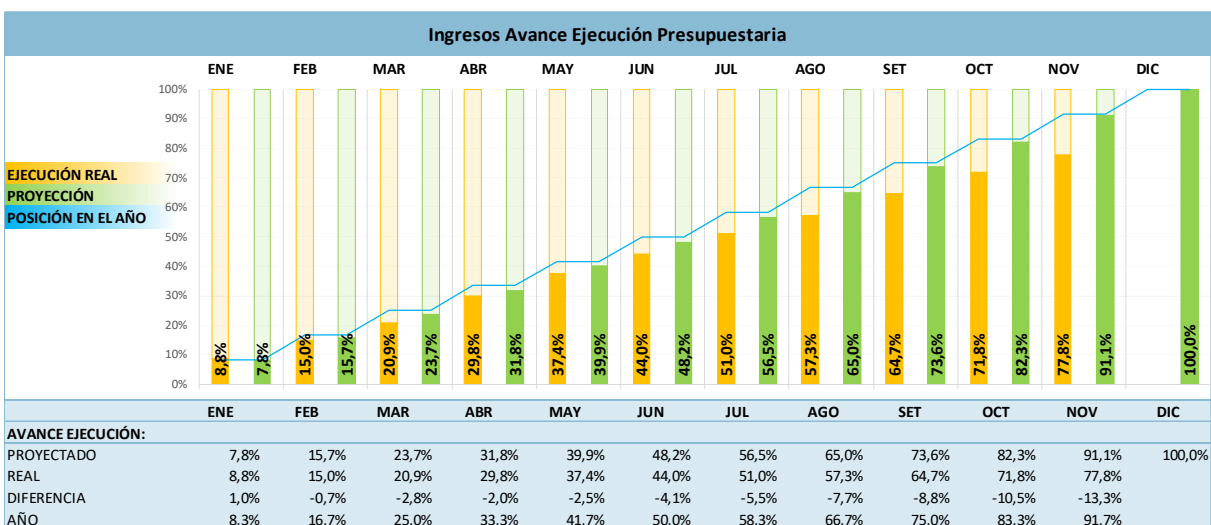
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a noviembre tiene un desempeño del 90,3%. En la gráfica anterior se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional.

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a noviembre la ejecución es del 91,5%, lo que es inferior a lo proyectado para este mes. Es importante destacar que el presupuesto ordinario 2025 se proyectó con la tarifa aprobada en el 2024, sin embargo, para el periodo 2025 ARESEP fijó una tarifa inferior, por lo que este efecto se puede visualizar para los meses de febrero y marzo los cuales corresponden a la recaudación con la nueva tarifa.

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

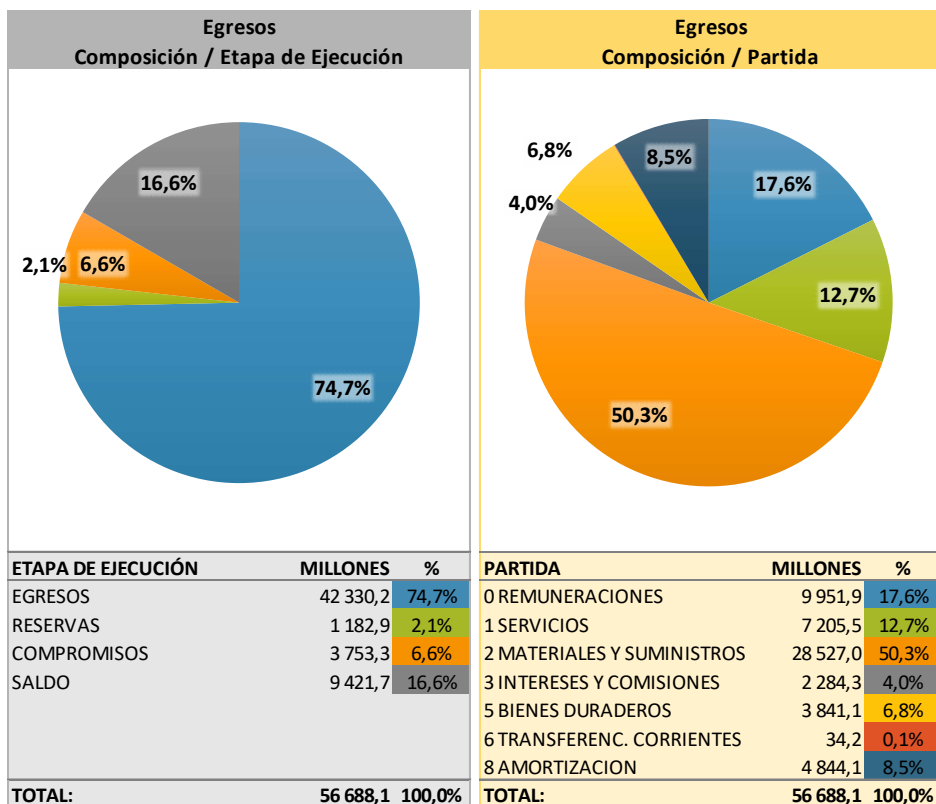


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 77,8%, se tenía proyectado llegar al 91,1%, lo que representa una diferencia de -13,3 puntos porcentuales.



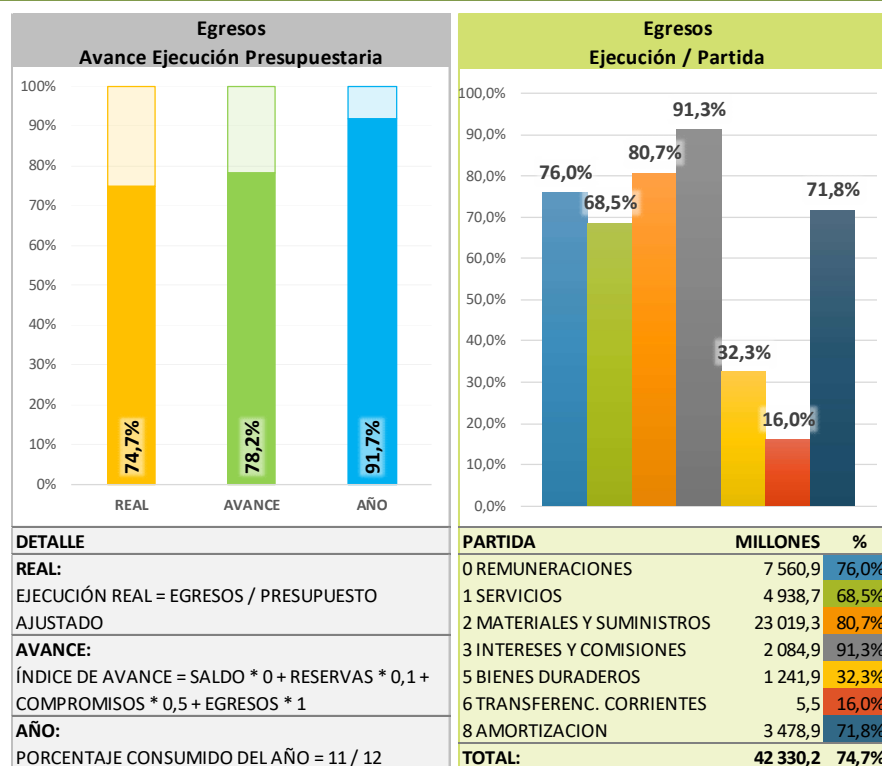
EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de noviembre 2025, los egresos asignados son de ¢56.688,1 millones, de los cuales se ejecutaron ¢42.330,2 millones correspondiente a un 74,7% y en saldo se mantienen ¢9.421,7 millones, es decir, un 16,6%.



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 Presupuesto y Control



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

- Compras de Energía ¢26.464,5 millones (46,7%) con ejecución de ¢21.862,0 millones (82,6%).
- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢9.986,6 millones (17,6%) con ejecución de ¢5.044,1 millones (50,5%).
- Remuneraciones ¢9.951,9 millones (17,6%) con ejecución de ¢7.560,9 millones (76,0%).
- Atención de la Deuda ¢7.128,4 millones (12,6%) con ejecución de ¢5.563,8 millones (78,1%).
- Demás partidas presupuestarias ¢3.156,7 millones (5,6%) con ejecución de ¢2.299,4 millones (72,8%).

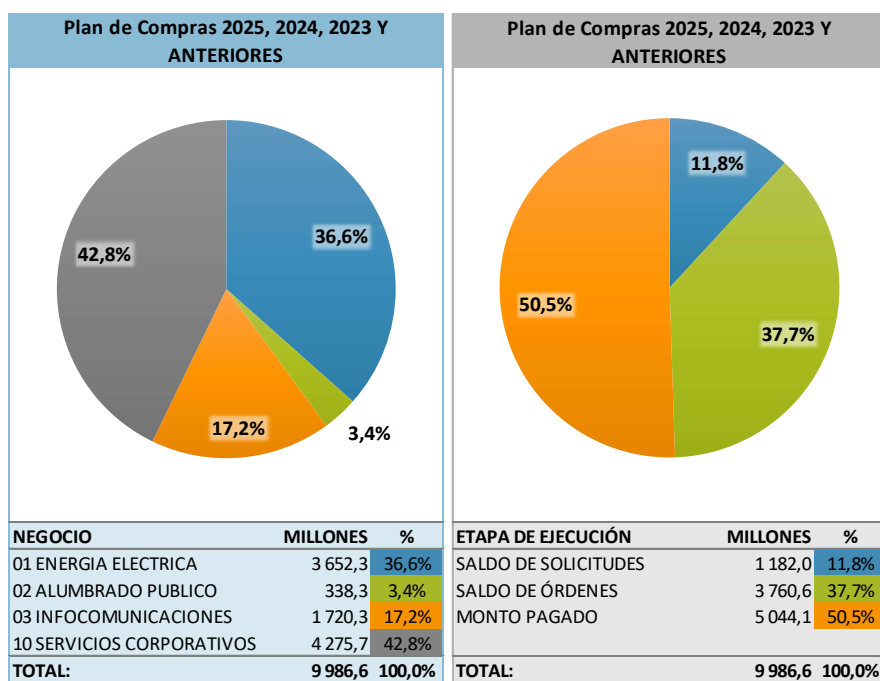
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

- Compras de Energía ¢26.464,5 millones (46,7%) con ejecución de ¢21.862,0 millones (82,6%).

En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢36.863,3 millones en el Presupuesto Ordinario, sin embargo, mediante aumentos y disminuciones aprobadas en los Presupuestos Extraordinarios y las Modificación Presupuestarias, el presupuesto ajustado ahora es de ¢26.464,5 millones, de los cuales se han cancelado ¢21.860,0 millones para un 82,6%. Al cierre de noviembre se canceló el 100% de la factura de octubre.

- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢9.986,6 millones (17,6%) con ejecución de ¢5.044,1 millones (50,5%).

Al cierre de noviembre, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢9.986,6 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢1.182,0 millones (11,8%), órdenes de compra ¢3.760,6 millones (37,7%) y ejecutados ¢5.044,1 millones (50,5%). A continuación, se muestra un mayor detalle:



En el siguiente cuadro se detallan los recursos que provienen del plan de compras 2025, plan de compras 2024 y plan de compras 2023 y anteriores y su avance de ejecución.

Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢3.760,6 millones.

En el caso de las solicitudes de suministro el cual corresponde a un total de ¢1.182,0 millones, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 94,9% (¢1.121,1 millones). Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢5.044,1 millones, de los cuales el 82,7% pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

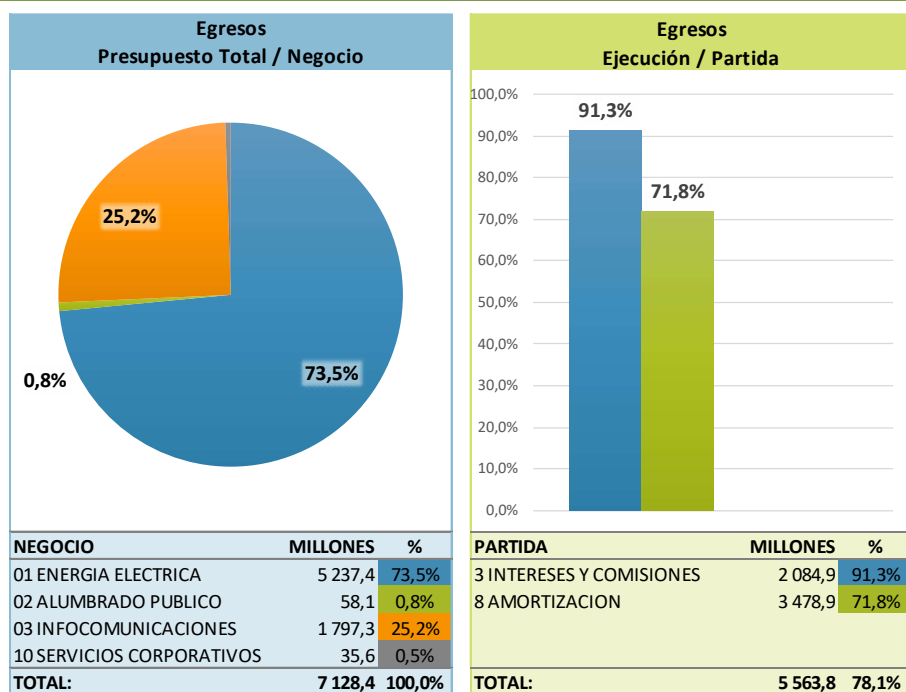
- Remuneraciones ¢9.951,9 millones (17,6%) con ejecución de ¢7.560,9 millones (76%).

Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2025 se asignaron ¢7.797,6 millones, monto que se incrementó mediante las variaciones presupuestarias hasta un presupuesto ajustado de ¢9.951,9 millones con una ejecución de ¢7.560,9 millones (76%), quedando en el saldo un monto de ¢9.951,9 millones correspondientes a los meses pendientes de pago, aguinaldo y la estimación de plazas vacantes. Es importante mencionar que, según lo dispuesto por la Junta Directiva, a partir del periodo 2025 se implementó un ajuste de mercado a los salarios, sin embargo, al momento de la presentación del Presupuesto Ordinario 2025 este aspecto no fue considerado, por lo que en la modificación presupuestaria 2-2025 se asignaron los recursos correspondientes. Para el mes de agosto se pagó a un 84% de la población la planilla extraordinaria correspondiente al retroactivo de la desafectación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).

- Atención de la Deuda ¢7.128,4 millones (12,6%) con ejecución de ¢5.056,2 millones (82,2%).

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

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



- Demás partidas presupuestarias ϕ 3.156,7 millones (5,6%) con ejecución de ϕ 2.299,4 millones (72,8%).

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

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

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de noviembre 2025 alcanzaron ₡50.575,5 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ₡42.330,2 millones, obteniendo una diferencia positiva de ₡8.245,3 millones, como se muestra a continuación:

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	45 147,0		41 441,0		91,8%		8 535,8
Gastos Corrientes		15 603,7		10 692,8		68,5%	
Compras de Energía		25 773,6		21 331,0		82,8%	
Inversión Recursos Propios		8 304,1		5 415,7		65,2%	
Recursos Financiados	1 128,2	1 128,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
Superávit Específico	4 534,3		4 534,3		100,0%		
Subtotal	50 809,5	50 809,5	45 975,3	37 439,5	90,5%	73,7%	8 535,8
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 354,8		1 096,0		80,9%		12,0
Gastos Corrientes		452,9		349,5		77,2%	
Compras de Energía		690,9		531,1		76,9%	
Inversión Recursos Propios		263,6		256,0		97,1%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 407,4	1 407,4	1 148,6	1 136,6	81,6%	80,8%	12,0
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 439,0		3 451,6		77,8%		-74,6
Gastos Corrientes		2 592,9		2 131,1		82,2%	
Inversión Recursos Propios		81,0		13,3		16,4%	
Atención de la Deuda		1 522,5		1 381,9		90,8%	
Recursos Financiados	32,3	274,8	0,0	227,8	0,0%	82,9%	-227,8
Subtotal	4 471,3	4 471,3	3 451,6	3 754,1	77,2%	84,0%	-302,5
Total	56 688,1	56 688,1	50 575,5	42 330,2	89,2%	74,7%	8 245,3

(Millones de colones)

Anexos N° 1
Ingresos

Negocio		02		ALUMBRADO PUBLICO						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	95,659,326.49	1,000,294,191.99	1,095,953,518.48	258,805,227.88
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	95,659,326.49	1,000,294,191.99	1,095,953,518.48	258,805,227.88
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	95,659,326.49	1,000,294,191.99	1,095,953,518.48	258,805,227.88
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	95,659,326.49	1,000,294,191.99	1,095,953,518.48	258,805,227.88
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	95,659,326.49	1,000,294,191.99	1,095,953,518.48	258,805,227.88
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	95,659,326.49	1,000,294,191.99	1,095,953,518.48	258,805,227.88
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00	.00	.00	52,645,290.80	52,645,290.80	.00
		1,485,798,011.65	-78,393,974.49	1,407,404,037.16	.00	.00	95,659,326.49	1,052,939,482.79	1,148,598,809.28	258,805,227.88

Negocio		03		INFOCOMUNICACIONES						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	4,854,508,328.85	-415,507,473.68	4,439,000,855.17	.00	.00	264,793,182.37	3,186,853,473.62	3,451,646,655.99	987,354,199.18
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,854,508,328.85	-415,507,473.68	4,439,000,855.17	.00	.00	264,793,182.37	3,186,853,473.62	3,451,646,655.99	987,354,199.18
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,835,567,095.80	-415,571,449.34	4,419,995,646.46	.00	.00	262,641,857.51	3,168,722,721.56	3,431,364,579.07	988,631,067.39
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	4,835,567,095.80	-415,571,449.34	4,419,995,646.46	.00	.00	262,641,857.51	3,168,722,721.56	3,431,364,579.07	988,631,067.39
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNCIACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	246,349,627.07	2,951,119,698.10	3,197,469,325.17	947,798,113.91
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	246,349,627.07	2,951,119,698.10	3,197,469,325.17	947,798,113.91
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	15,802,230.44	208,673,206.33	224,475,436.77	20,298,473.23
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	15,802,230.44	208,673,206.33	224,475,436.77	20,298,473.23
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	15,802,230.44	208,673,206.33	224,475,436.77	20,298,473.23
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	490,000.00	8,929,817.13	9,419,817.13	20,534,480.25
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	490,000.00	8,929,817.13	9,419,817.13	20,534,480.25
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	490,000.00	8,155,073.58	8,645,073.58	21,309,223.80
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	774,743.55	774,743.55	-774,743.55
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	2,151,324.86	18,130,752.06	20,282,076.92	-1,276,868.21
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	2,151,324.86	18,130,752.06	20,282,076.92	-1,276,868.21
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	18,941,233.05	63,975.66	19,005,208.71	.00	.00	2,151,324.86	18,130,752.06	20,282,076.92	-1,276,868.21
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	FINANCIERAS PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	.00	.00	264,793,182.37	3,186,853,473.62	3,451,646,655.99	1,019,631,199.18

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,664,275,098.18	37,628,021,015.17	41,292,296,113.35	3,656,222,481.71
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,664,275,098.18	37,628,021,015.17	41,292,296,113.35	3,656,222,481.71
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,759,649,876.43	-9,591,353,588.81	44,168,296,287.62	.00	.00	3,607,172,653.97	36,965,447,832.19	40,572,620,486.16	3,595,675,801.46
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	-9,599,031,412.05	42,809,358,293.06	.00	.00	3,479,388,901.07	35,550,790,922.61	39,030,179,823.68	3,779,178,469.38
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	-9,599,031,412.05	42,525,548,211.94	.00	.00	3,459,713,364.26	35,346,508,101.91	38,806,221,466.17	3,719,326,745.77
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	19,675,536.81	204,282,820.70	223,958,357.51	59,851,723.61
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,189,243,439.96	7,677,823.24	1,196,921,263.20	.00	.00	109,933,579.92	1,070,054,186.68	1,179,987,766.60	16,933,496.60
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	843,402,008.60	.00	843,402,008.60	.00	.00	78,820,155.67	726,843,913.98	805,664,069.65	37,737,938.95
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	78,333,757.83	721,979,935.58	800,313,693.41	37,251,541.07
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	78,333,757.83	721,979,935.58	800,313,693.41	37,251,541.07
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	486,397.84	4,863,978.40	5,350,376.24	486,397.88
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,841,431.36	7,677,823.24	353,519,254.60	.00	.00	31,113,424.25	343,210,272.70	374,323,696.95	-20,804,442.35
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	345,841,431.36	7,677,823.24	353,519,254.60	.00	.00	31,113,424.25	343,210,272.70	374,323,696.95	-20,804,442.35
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	39,003,288.50	.00	39,003,288.50	.00	.00	4,222,350.00	52,522,552.00	56,744,902.00	-17,741,613.50
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	26,891,074.25	290,687,720.70	317,578,794.95	-3,062,828.85
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,850,172.98	344,602,722.90	362,452,895.88	-200,436,164.52
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,850,172.98	344,602,722.90	362,452,895.88	-200,436,164.52
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,850,172.98	344,602,722.90	362,452,895.88	-200,436,164.52
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,077,661.92	127,991,311.15	141,068,973.07	16,643,515.16
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,077,661.92	127,991,311.15	141,068,973.07	16,643,515.16
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,344,914.03	11,664,062.45	13,008,976.48	12,802,769.09
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,344,914.03	11,664,062.45	13,008,976.48	12,802,769.09
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	11,732,747.89	116,327,248.70	128,059,996.59	3,840,746.07
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	11,732,747.89	116,327,248.70	128,059,996.59	3,840,746.07

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	42,911,173.25	478,831,063.17	521,742,236.42	37,818,664.94
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	42,911,173.25	478,831,063.17	521,742,236.42	37,818,664.94
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	377,432,465.65	.00	377,432,465.65	.00	.00	31,195,121.59	319,577,987.08	350,773,108.67	26,659,356.98
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,716,051.66	159,253,076.09	170,969,127.75	11,159,307.96
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,716,051.66	159,253,076.09	170,969,127.75	11,159,307.96
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	1,113,609.04	55,750,808.66	56,864,417.70	6,084,500.15
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	1,113,609.04	55,686,300.66	56,799,909.70	-11,186,362.16
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	.00	64,508.00	64,508.00	17,270,862.31
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	36,000,000.00	198,462,192.79	.00	.00	11,784,186.23	136,910,294.09	148,694,480.32	49,767,712.47
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	2,847,562.40	40,383,212.84	43,230,775.24	15,769,224.76
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	2,847,562.40	40,383,212.84	43,230,775.24	15,769,224.76
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	8,936,623.83	96,527,081.25	105,463,705.08	33,998,487.71
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	8,936,623.83	96,527,081.25	105,463,705.08	33,998,487.71
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	5,662,473,131.31	5,662,473,131.31	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	1,128,167,800.26
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,128,167,800.26	1,128,167,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,128,167,800.26
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00	.00	.00	4,534,305,331.05	4,534,305,331.05	.00
		54,705,303,625.62	-3,895,849,706.46	50,809,453,919.16	.00	.00	3,676,059,284.41	42,299,236,640.31	45,975,295,924.72	4,834,157,994.44

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	60,883,147,773.33	-10,140,869,576.74	50,742,278,196.59	.00	.00	4,024,727,607.04	41,815,168,680.78	45,839,896,287.82	4,902,381,908.77
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,883,147,773.33	-10,140,869,576.74	50,742,278,196.59	.00	.00	4,024,727,607.04	41,815,168,680.78	45,839,896,287.82	4,902,381,908.77
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,081,014,983.88	-10,137,964,303.44	49,943,050,680.44	.00	.00	3,965,473,837.97	41,134,464,745.74	45,099,938,583.71	4,843,112,096.73
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,408,389,705.11	-9,599,031,412.05	42,809,358,293.06	.00	.00	3,479,388,901.07	35,550,790,922.61	39,030,179,823.68	3,779,178,469.38
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	52,124,579,623.99	-9,599,031,412.05	42,525,548,211.94	.00	.00	3,459,713,364.26	35,346,508,101.91	38,806,221,466.17	3,719,326,745.77
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	19,675,536.81	204,282,820.70	223,958,357.51	59,851,723.61
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	7,510,608,547.41	-538,932,891.39	6,971,675,656.02	.00	.00	468,234,763.92	5,239,071,100.23	5,707,305,864.15	1,264,369,791.87
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	246,349,627.07	2,951,119,698.10	3,197,469,325.17	947,798,113.91
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4,480,221,569.55	-334,954,130.47	4,145,267,439.08	.00	.00	246,349,627.07	2,951,119,698.10	3,197,469,325.17	947,798,113.91
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	1,160,865,068.75	-72,689,150.15	1,088,175,918.60	.00	.00	94,622,386.11	935,517,120.31	1,030,139,506.42	58,036,412.18
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,155,028,294.63	-72,689,150.15	1,082,339,144.48	.00	.00	94,135,988.27	930,653,141.91	1,024,789,130.18	57,550,014.30
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	78,333,757.83	721,979,935.58	800,313,693.41	37,251,541.07
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	15,802,230.44	208,673,206.33	224,475,436.77	20,298,473.23
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	486,397.84	4,863,978.40	5,350,376.24	486,397.88
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	95,659,326.49	1,000,294,191.99	1,095,953,518.48	258,805,227.88
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,485,798,011.65	-131,039,265.29	1,354,758,746.36	.00	.00	95,659,326.49	1,000,294,191.99	1,095,953,518.48	258,805,227.88
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	-250,345.48	383,473,551.98	.00	.00	31,603,424.25	352,140,089.83	383,743,514.08	-269,962.10
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	-250,345.48	383,473,551.98	.00	.00	31,603,424.25	352,140,089.83	383,743,514.08	-269,962.10
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	76,885,754.60	-7,928,168.72	68,957,585.88	.00	.00	4,712,350.00	60,677,625.58	65,389,975.58	3,567,610.30
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	306,838,142.86	7,677,823.24	314,515,966.10	.00	.00	26,891,074.25	291,462,464.25	318,353,538.50	-3,837,572.40
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,850,172.98	344,602,722.90	362,452,895.88	-200,436,164.52
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,850,172.98	344,602,722.90	362,452,895.88	-200,436,164.52
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	17,850,172.98	344,602,722.90	362,452,895.88	-200,436,164.52
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,077,661.92	127,991,311.15	141,068,973.07	16,643,515.16
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,077,661.92	127,991,311.15	141,068,973.07	16,643,515.16
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,344,914.03	11,664,062.45	13,008,976.48	12,802,769.09
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	25,811,745.57	.00	25,811,745.57	.00	.00	1,344,914.03	11,664,062.45	13,008,976.48	12,802,769.09

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	11,732,747.89	116,327,248.70	128,059,996.59	3,840,746.07
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	61,623,427.70	70,277,314.96	131,900,742.66	.00	.00	11,732,747.89	116,327,248.70	128,059,996.59	3,840,746.07
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	578,502,134.41	63,975.66	578,566,110.07	.00	.00	45,062,498.11	496,961,815.23	542,024,313.34	36,541,796.73
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	578,502,134.41	63,975.66	578,566,110.07	.00	.00	45,062,498.11	496,961,815.23	542,024,313.34	36,541,796.73
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	396,373,698.70	63,975.66	396,437,674.36	.00	.00	33,346,446.45	337,708,739.14	371,055,185.59	25,382,488.77
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,716,051.66	159,253,076.09	170,969,127.75	11,159,307.96
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,716,051.66	159,253,076.09	170,969,127.75	11,159,307.96
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	1,113,609.04	55,750,808.66	56,864,417.70	6,084,500.15
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	1,113,609.04	55,686,300.66	56,799,909.70	-11,186,362.16
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	.00	64,508.00	64,508.00	17,270,862.31
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	162,462,192.79	36,000,000.00	198,462,192.79	.00	.00	11,784,186.23	136,910,294.09	148,694,480.32	49,767,712.47
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	2,847,562.40	40,383,212.84	43,230,775.24	15,769,224.76
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	2,847,562.40	40,383,212.84	43,230,775.24	15,769,224.76
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	8,936,623.83	96,527,081.25	105,463,705.08	33,998,487.71
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	8,936,623.83	96,527,081.25	105,463,705.08	33,998,487.71
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	5,747,395,422.11	5,747,395,422.11	.00	.00	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	1,160,444,800.26
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	.00	1,160,444,800.26	1,160,444,800.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,160,444,800.26
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	.00	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00	.00	.00	4,586,950,621.85	4,586,950,621.85	.00

Anexos N° 2
Egresos

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	3,247,483,181.63	761,023,388.10	4,008,506,569.73	.00	.00	258,962,980.34	2,870,512,826.79	3,129,475,807.13	879,030,762.60
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	152,501,621.66	1,499,560,992.66	.00	.00	118,779,916.99	1,166,995,251.70	1,285,775,168.69	213,785,823.97
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	105,556,167.00	1,314,483,567.00	.00	.00	107,738,549.83	1,062,447,242.58	1,170,185,792.41	144,297,774.59
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	49,820,990.00	85,050,476.00	.00	.00	6,855,145.16	56,982,706.43	63,837,851.59	21,212,624.41
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	-2,875,535.34	100,026,949.66	.00	.00	4,186,222.00	47,565,302.69	51,751,524.69	48,275,424.97
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	125,129,853.00	319,576,691.76	.00	.00	22,735,138.91	200,146,847.17	222,881,986.08	96,694,705.68
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	109,263,001.43	203,405,860.19	.00	.00	15,272,704.65	123,654,194.39	138,926,899.04	64,478,961.15
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	15,866,851.57	116,170,831.57	.00	.00	7,462,434.26	76,492,652.78	83,955,087.04	32,215,744.53
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	296,501,397.39	1,331,552,383.91	.00	.00	59,817,677.02	865,280,781.05	925,098,458.07	406,453,925.84
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	229,332,882.40	714,376,001.40	.00	.00	46,631,170.50	559,463,336.41	606,094,506.91	108,281,494.49
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	38,792,906.09	142,925,516.09	.00	.00	10,426,949.66	98,123,874.46	108,550,824.12	34,374,691.97
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	212,618,709.18	50,454,033.89	263,072,743.07	.00	.00	.00	22,800,151.28	22,800,151.28	240,272,591.79
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	196,572,014.34	-26,695,945.14	169,876,069.20	.00	.00	.00	157,127,499.32	157,127,499.32	12,748,569.88
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,684,534.00	4,617,520.15	41,302,054.15	.00	.00	2,759,556.86	27,765,919.58	30,525,476.44	10,776,577.71
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	89,934,673.05	444,065,474.22	.00	.00	32,846,705.89	330,422,851.04	363,269,556.93	80,795,917.29
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	51,286,473.74	252,868,622.44	.00	.00	18,697,355.70	188,086,853.69	206,784,209.39	46,084,413.05
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	8,281,777.57	40,970,774.74	.00	.00	3,032,003.60	30,500,570.90	33,532,574.50	7,438,200.24
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	27,605,784.79	136,569,107.81	.00	.00	10,106,678.74	101,668,569.51	111,775,248.25	24,793,859.56
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	2,760,636.95	13,656,969.23	.00	.00	1,010,667.85	10,166,856.94	11,177,524.79	2,479,444.44
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	98,860,178.91	403,755,365.09	.00	.00	24,713,194.29	307,067,901.34	331,781,095.63	71,974,269.46
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	27,861,236.15	147,720,892.28	.00	.00	10,955,639.77	110,208,729.51	121,164,369.28	26,556,523.00
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	24,763,264.28	90,141,258.46	.00	.00	6,064,007.26	61,001,141.69	67,065,148.95	23,076,109.51
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	7,066,413.52	39,755,410.69	.00	.00	3,032,003.62	30,500,570.83	33,532,574.45	6,222,836.24

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	86,968,538.70	39,169,264.96	126,137,803.66	.00	.00	4,661,543.64	105,357,459.31	110,019,002.95	16,118,800.71
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	-1,904,335.91	9,995,662.09	.00	.00	70,347.24	599,194.49	669,541.73	9,326,120.36
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	-1,904,335.91	9,995,662.09	.00	.00	70,347.24	599,194.49	669,541.73	9,326,120.36
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	111,416,655.90	1,911,327,428.57	148,097,623.25	409,399,592.02	164,873,877.96	965,148,900.75	1,130,022,778.71	223,807,434.59
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	128,796,383.21	337,686,477.41	2,668,687.92	51,586,869.41	22,802,029.45	245,723,151.40	268,525,180.85	14,905,739.23
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54,464,370.00	-54,464,370.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000.00	181,060,753.21	189,060,753.21	2,400,000.00	50,262,503.21	11,124,000.00	125,274,250.00	136,398,250.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	2,200,000.00	97,925,874.08	.00	.00	7,811,792.60	81,477,272.60	89,289,065.20	8,636,808.88
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	268,687.92	1,324,366.20	3,866,236.85	38,971,628.80	42,837,865.65	6,268,930.35
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	.00	628,992.00	628,992.00	4,371,007.96
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	.00	628,992.00	628,992.00	4,371,007.96
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	3,326,767.17	8,276,767.17	4,500,000.00	2,012,870.52	.00	1,313,896.65	1,313,896.65	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	3,326,767.17	7,826,767.17	4,500,000.00	2,012,870.52	.00	1,313,896.65	1,313,896.65	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	157,036,502.00	269,944,436.08	426,980,938.08	62,800,553.45	155,369,558.68	13,046,841.66	181,823,984.29	194,870,825.95	13,940,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	55,500,000.00	16,164,283.00	71,664,283.00	8,408,043.25	48,460,156.49	9,000,000.00	5,796,083.26	14,796,083.26	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101,536,502.00	253,780,153.08	355,316,655.08	54,392,510.20	106,909,402.19	4,046,841.66	176,027,901.03	180,074,742.69	13,940,000.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	-1,400,000.00	2,630,000.00	32,200.00	.00	15,400.00	813,800.00	829,200.00	1,768,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	-1,400,000.00	2,630,000.00	32,200.00	.00	15,400.00	813,800.00	829,200.00	1,768,600.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	18,780,000.00	65,340,000.00	84,120,000.00	23,880,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	18,780,000.00	65,340,000.00	84,120,000.00	23,880,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	18,780,000.00	65,340,000.00	84,120,000.00	23,880,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	-289,250,930.56	822,325,308.39	78,096,181.88	200,430,293.41	71,390,963.78	323,165,160.70	394,556,124.48	149,242,708.62
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	267,000,000.00	111,080,438.75	378,080,438.75	47,147,317.50	64,522,657.37	28,067,094.65	176,841,922.62	204,909,017.27	61,501,446.61
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	774,196,000.00	-449,258,286.15	324,937,713.85	13,788,000.00	77,212,000.00	43,190,914.00	103,302,294.93	146,493,208.93	87,444,504.92

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 28/11/2025

Fec: 28/11/2025 16:53:10

Pag: de

Usr: 003 003

FCALVO

Negocio	01	ENERGIA ELECTRICA								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00	3,000,000.00	600.00	.00	2,499,400.00	2,499,400.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	40,000,000.00	22,106,893.60	62,106,893.60	2,355,006.40	44,208,118.30	.00	15,543,768.90	15,543,768.90	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27,380,238.95	24,320,023.24	51,700,262.19	11,805,857.98	14,486,917.74	132,955.13	24,977,774.25	25,110,729.38	296,757.09
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	.00	.00	38,838,643.07	146,339,915.71	185,178,558.78	15,249,378.78
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	34,549,652.57	103,660,859.71	138,210,512.28	8,278,394.12
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	.00	.00	4,288,990.50	42,679,056.00	46,968,046.50	6,970,984.66
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	-9,911,012,110.78	27,029,244,424.83	380,868,933.19	331,167,866.13	2,203,842,966.23	19,661,250,223.96	21,865,093,190.19	4,452,114,435.32
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	11,812,175.85	56,753,777.85	24,129,105.83	4,023,111.49	.00	23,615,088.37	23,615,088.37	4,986,472.16
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000.00	.00	20,400,000.00	9,055,647.93	229,918.84	.00	11,006,863.17	11,006,863.17	107,570.06
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,547,632.00	5,625,000.00	14,172,632.00	2,794,010.40	2,231,761.98	.00	5,752,959.62	5,752,959.62	3,393,900.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,993,970.00	6,187,175.85	22,181,145.85	12,279,447.50	1,561,430.67	.00	6,855,265.58	6,855,265.58	1,485,002.10
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,830,000.00	1,400,000.00	3,230,000.00	.00	.00	644,010.00	1,642,754.90	2,286,764.90	943,235.10
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	1,400,000.00	3,230,000.00	.00	.00	644,010.00	1,642,754.90	2,286,764.90	943,235.10
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	108,249,335.81	15,973,711.65	124,223,047.46	41,646,121.05	18,487,495.59	11,385,824.72	51,934,551.97	63,320,376.69	769,054.13
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	34,549,998.00	4,158,835.96	38,708,833.96	20,652,319.00	931,000.00	801,947.37	15,723,514.96	16,525,462.33	600,052.63
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	46,999,294.01	9,122,154.00	56,121,448.01	4,570,218.50	12,593,560.26	10,307,125.00	28,650,544.25	38,957,669.25	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	849,000.00	819,817.00	1,668,817.00	268,925.00	.00	.00	1,399,892.00	1,399,892.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	14,149,998.00	1,872,904.69	16,022,902.69	8,943,769.15	4,962,935.33	276,752.35	1,839,445.86	2,116,198.21	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	10,204,795.80	.00	10,204,795.80	6,342,839.60	.00	.00	3,748,954.70	3,748,954.70	113,001.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,496,250.00	.00	1,496,250.00	868,049.80	.00	.00	572,200.20	572,200.20	56,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	269,672,103.93	45,937,541.85	315,609,645.78	176,897,712.43	22,709,395.62	6,501,372.84	107,836,394.96	114,337,767.80	1,664,769.93
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	44,054,995.02	124,931,857.41	75,140,230.93	16,135,943.77	124,480.00	32,546,055.83	32,670,535.83	985,146.88

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	188,795,241.54	1,882,546.83	190,677,788.37	101,757,481.50	6,573,451.85	6,376,892.84	75,290,339.13	81,667,231.97	679,623.05
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,507,176,097.05	-9,987,832,881.83	26,519,343,215.22	133,299,934.04	282,827,699.03	2,184,976,258.67	19,475,176,369.48	21,660,152,628.15	4,443,062,954.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	277,928,175.68	745,777,823.00	133,299,934.04	282,827,699.03	86,446,641.93	242,707,778.26	329,154,420.19	495,769.74
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	224,863.85	109,005,027.04	2,018,920.00	6,415,102.78	8,434,022.78	488,381.51
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	26,877,167.20	170,068,707.42	.00	193,799,085.38	193,799,085.38	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	43,205,568.90	3,181,686.50	.00	42,198,345.10	42,198,345.10	.00
2-05-01-04	HERRAJES	54,849,722.32	8,150,000.00	62,999,722.32	62,992,334.09	.00	.00	.00	.00	7,388.23
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	85,000,000.00	295,245.00	85,295,245.00	.00	572,278.07	84,427,721.93	295,245.00	84,722,966.93	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,039,326,449.73	-10,265,761,057.51	25,773,565,392.22	.00	.00	2,098,529,616.74	19,232,468,591.22	21,330,998,207.96	4,442,567,184.26
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	1,697,341.70	10,084,738.52	4,896,059.84	3,120,164.40	335,500.00	1,045,064.28	1,380,564.28	687,950.00
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,999,953.98	301,275.70	2,301,229.68	114,759.84	1,867,194.14	.00	301,275.70	301,275.70	18,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,899,942.84	21,066.00	1,921,008.84	252,850.00	1,252,970.26	.00	415,188.58	415,188.58	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	490,000.00	.00	490,000.00	154,500.00	.00	335,500.00	.00	335,500.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	1,500,050.00	.00	.00	180,000.00	180,000.00	69,950.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,947,500.00	1,375,000.00	3,322,500.00	2,873,900.00	.00	.00	148,600.00	148,600.00	300,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,583,138,173.38	-191,283,959.15	1,391,854,214.23	.00	7,914.86	100,633,317.63	1,175,722,807.43	1,276,356,125.06	115,490,174.31
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	-148,702,003.37	775,884,067.84	.00	.00	58,330,843.83	644,113,748.79	702,444,592.62	73,439,475.22
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	-148,702,003.37	775,884,067.84	.00	.00	58,330,843.83	644,113,748.79	702,444,592.62	73,439,475.22
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	-148,702,003.37	770,717,665.11	.00	.00	58,202,879.73	639,135,395.59	697,338,275.32	73,379,389.79
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	.00	5,166,402.73	.00	.00	127,964.10	4,978,353.20	5,106,317.30	60,085.43
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	-42,581,955.78	615,970,146.39	.00	7,914.86	42,302,473.80	531,609,058.64	573,911,532.44	42,050,699.09
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	-42,581,955.78	615,970,146.39	.00	7,914.86	42,302,473.80	531,609,058.64	573,911,532.44	42,050,699.09
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	590,958,233.37	1,063,180,930.16	1,654,139,163.53	272,792,255.47	401,210,472.14	.00	967,118,968.35	967,118,968.35	13,017,467.57
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	578,958,233.37	504,694,630.66	1,083,652,864.03	272,792,255.47	371,744,474.78	.00	437,905,000.72	437,905,000.72	1,211,133.06
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	274,722,044.78	215,124,613.37	489,846,658.15	234,569,998.49	85,399,271.04	.00	168,666,255.58	168,666,255.58	1,211,133.04

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	21,270,000.00	.00	21,270,000.00	17,147,600.00	.00	.00	4,122,400.00	4,122,400.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	.00	200,000.00	113,020.00	86,980.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	281,866,188.59	183,849,949.79	465,716,138.38	12,800,000.00	188,608,293.24	.00	264,307,845.14	264,307,845.14	.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900,000.00	95,234,917.50	96,134,917.50	8,161,636.98	87,164,780.50	.00	808,500.00	808,500.00	.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,000,000.00	181,375,825.50	193,375,825.50	.00	24,556,997.36	.00	157,012,493.63	157,012,493.63	11,806,334.51
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	193,665.49	.00	.00	.00	11,806,334.51
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	181,375,825.50	181,375,825.50	.00	24,363,331.87	.00	157,012,493.63	157,012,493.63	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	4,909,000.00	4,909,000.00	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	.00	377,242.00	377,242.00	3,122,648.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	.00	377,242.00	377,242.00	3,122,648.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	.00	377,242.00	377,242.00	3,122,648.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,787,984,277.02	1,057,511,822.49	3,845,496,099.51	.00	.00	232,164,617.00	2,358,124,466.19	2,590,289,083.19	1,255,207,016.32
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	1,021,721,458.33	2,210,337,345.52	.00	.00	91,717,090.80	1,004,112,539.31	1,095,829,630.11	1,114,507,715.41
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,188,615,887.19	1,021,721,458.33	2,210,337,345.52	.00	.00	91,717,090.80	1,004,112,539.31	1,095,829,630.11	1,114,507,715.41
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	1,021,721,458.33	2,125,085,010.87	.00	.00	84,436,666.37	933,368,911.73	1,017,805,578.10	1,107,279,432.77
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	.00	85,252,334.65	.00	.00	7,280,424.43	70,743,627.58	78,024,052.01	7,228,282.64
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	35,790,364.16	1,635,158,753.99	.00	.00	140,447,526.20	1,354,011,926.88	1,494,459,453.08	140,699,300.91
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	35,790,364.16	1,635,158,753.99	.00	.00	140,447,526.20	1,354,011,926.88	1,494,459,453.08	140,699,300.91

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA											
			CONSOLIDADO											
					46,953,231,173.68	-7,109,163,273.28	39,844,067,900.40	801,758,811.91	1,141,785,955.15	2,960,477,759.16	27,998,255,435.47	30,958,733,194.63	6,941,789,938.71	

Negocio		02		ALUMBRADO PUBLICO						
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	94,052,691.88	27,787,172.45	121,839,864.33	.00	.00	7,352,681.13	84,772,137.19	92,124,818.32	29,715,046.01
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	8,735,988.78	51,634,188.78	.00	.00	3,860,473.00	38,411,975.56	42,272,448.56	9,361,740.22
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	8,735,988.78	51,634,188.78	.00	.00	3,860,473.00	38,411,975.56	42,272,448.56	9,361,740.22
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	71,391.24	294,658.20	366,049.44	1,633,950.24
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	71,391.24	294,658.20	366,049.44	1,633,950.24
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	30,530,096.58	12,100,218.22	42,630,314.80	.00	.00	1,820,378.00	28,056,155.71	29,876,533.71	12,753,781.09
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18,601,959.00	10,001,336.57	28,603,295.57	.00	.00	1,820,378.00	22,507,209.12	24,327,587.12	4,275,708.45
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6,197,953.86	1,689,711.69	7,887,665.55	.00	.00	.00	780,446.94	780,446.94	7,107,218.61
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,730,183.72	409,169.96	6,139,353.68	.00	.00	.00	4,768,499.65	4,768,499.65	1,370,854.03
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	10,318,775.91	3,684,359.84	14,003,135.75	.00	.00	928,685.02	9,690,858.66	10,619,543.68	3,383,592.07
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,873,764.65	2,097,251.57	7,971,016.22	.00	.00	528,636.09	5,516,334.90	6,044,970.99	1,926,045.23
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	952,502.42	340,094.54	1,292,596.96	.00	.00	85,724.77	894,540.82	980,265.59	312,331.37
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3,175,007.99	1,133,647.77	4,308,655.76	.00	.00	285,749.24	2,981,802.65	3,267,551.89	1,041,103.87
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	317,500.85	113,365.96	430,866.81	.00	.00	28,574.92	298,180.29	326,755.21	104,111.60
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	8,305,619.71	3,266,605.61	11,572,225.32	.00	.00	671,753.87	8,318,489.06	8,990,242.93	2,581,982.39
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,492,508.71	1,168,719.33	4,661,228.04	.00	.00	309,752.17	3,232,274.06	3,542,026.23	1,119,201.81
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,905,004.71	884,030.24	2,789,034.95	.00	.00	171,449.54	1,789,081.58	1,960,531.12	828,503.83
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	952,502.42	347,557.75	1,300,060.17	.00	.00	85,724.77	894,540.82	980,265.59	319,794.58
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,955,603.87	866,298.29	2,821,902.16	.00	.00	104,827.39	2,402,592.60	2,507,419.99	314,482.17
1-00-00-00	SERVICIOS	200,334,398.27	612,937.39	200,947,335.66	.00	800,533.58	14,856,811.00	147,360,402.30	162,217,213.30	37,929,588.78
1-01-00-00	ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	4,016,236.63	39,606,701.56	43,622,938.19	7,106,350.81
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	4,016,236.63	39,606,701.56	43,622,938.19	7,106,350.81

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 28/11/2025

Fec: 28/11/2025 15:44:53

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio

02

ALUMBRADO PUBLICO

CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,688,885.17	-900,000.00	1,788,885.17	.00	.00	469,738.49	762,046.68	1,231,785.17	557,100.00
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	-900,000.00	1,538,885.17	.00	.00	469,738.49	669,146.68	1,138,885.17	400,000.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	92,900.00	92,900.00	157,100.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	405,909.60	3,584,953.05	3,990,862.65	7,667,881.98
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	405,909.60	3,584,953.05	3,990,862.65	7,667,881.98
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	.00	800,533.58	441,596.75	4,838,510.11	5,280,106.86	319,146.78
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	.00	800,533.58	441,596.75	4,838,510.11	5,280,106.86	319,146.78
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	900,000.00	4,249,340.57	.00	279,111.05	279,111.05	3,389,340.64	3,668,451.69	301,777.83
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,127,934.43	22,512.22	2,150,446.65	.00	521,422.53	162,485.70	1,449,169.47	1,611,655.17	17,368.95
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	50,400.00	50,400.00	99,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	50,400.00	50,400.00	99,600.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	171,550.44	.00	171,550.44	4,527,304.96
1-06-01-00	SEGUROS	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	171,550.44	.00	171,550.44	4,527,304.96
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	171,550.44	.00	171,550.44	4,527,304.96
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	115,931,349.07	590,425.17	116,521,774.24	.00	.00	9,351,779.09	93,517,790.90	102,869,569.99	13,652,204.25
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	3,630,000.00	.00	3,630,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,630,000.00
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	590,425.17	590,425.17	.00	.00	.00	.00	.00	590,425.17
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	112,301,349.07	.00	112,301,349.07	.00	.00	9,351,779.09	93,517,790.90	102,869,569.99	9,431,779.08
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	-134,742,796.38	1,001,942,422.24	10,041,682.65	18,940,074.65	47,718,110.88	763,360,626.20	811,078,737.08	161,881,927.86
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	16,775.28	269,766.00	5,677,290.44	5,947,056.44	257,019.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	16,775.28	269,766.00	5,677,290.44	5,947,056.44	257,019.48

Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	LUBRICANTES									
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	1,458,007.72	269,888.16	.00	7,772,103.52	7,772,103.52	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	1,458,007.72	269,888.16	.00	7,772,103.52	7,772,103.52	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,096,530,802.18	-126,183,703.95	970,347,098.23	5,697,419.09	8,685,011.21	47,448,344.88	748,655,842.24	796,104,187.12	159,860,480.81
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	272,552,889.63	6,883,508.14	279,436,397.77	5,697,419.09	8,685,011.21	.00	265,053,967.47	265,053,967.47	.00
2-05-01-04	HERRAJES	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	4,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	222,930.00	739,231.58	.00	12,920,646.56	12,920,646.56	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	974,489.09	7,945,779.63	.00	252,133,320.91	252,133,320.91	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	823,977,912.55	-133,067,212.09	690,910,700.46	.00	.00	47,448,344.88	483,601,874.77	531,050,219.65	159,860,480.81
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,791,986.56	-8,559,092.43	13,232,894.13	244,676.56	9,968,400.00	.00	1,255,390.00	1,255,390.00	1,764,427.57
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	.00	75,000.00	750.00	.00	.00	74,250.00	74,250.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	704,660.00	476,540.00	1,181,200.00	.00	.00	.00	1,181,140.00	1,181,140.00	60.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	212,326.56	.00	212,326.56	212,326.56	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,800,000.00	-9,035,632.43	11,764,367.57	31,600.00	9,968,400.00	.00	.00	.00	1,764,367.57
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,814,471.02	19,020,100.31	20,834,571.33	2,070,589.52
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,814,471.02	19,020,100.31	20,834,571.33	2,070,589.52
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,814,471.02	19,020,100.31	20,834,571.33	2,070,589.52
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,814,471.02	19,020,100.31	20,834,571.33	2,070,589.52
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	1,450,218.09	3,929,526.16	3,080,929.60	14,885,492.34	17,966,421.94	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	1,450,218.09	3,929,526.16	3,080,929.60	14,885,492.34	17,966,421.94	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,000,000.00	15,404,652.72	20,404,652.72	1,094,830.02	3,905,170.70	3,080,929.60	12,323,722.40	15,404,652.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,941,513.47	.00	2,941,513.47	355,388.07	24,355.46	.00	2,561,769.94	2,561,769.94	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	124,527.50	124,527.50	1,057,418.70
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	124,527.50	124,527.50	1,057,418.70
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	124,527.50	124,527.50	1,057,418.70
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	2,985,508.58	29,223,359.82	32,208,868.40	3,032,273.29
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	2,985,508.58	29,223,359.82	32,208,868.40	3,032,273.29
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	2,985,508.58	29,223,359.82	32,208,868.40	3,032,273.29
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	2,985,508.58	29,223,359.82	32,208,868.40	3,032,273.29
		1,485,798,011.65	-78,393,974.49	1,407,404,037.16	11,491,900.74	23,670,134.39	77,808,512.21	1,058,746,645.66	1,136,555,157.87	235,686,844.16

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	271,436,285.72	109,715,250.25	381,151,535.97	.00	.00	22,390,545.24	232,286,311.09	254,676,856.33	126,474,679.64
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	25,071,948.00	133,649,148.00	.00	.00	10,857,564.00	96,918,189.93	107,775,753.93	25,873,394.07
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	25,071,948.00	133,649,148.00	.00	.00	10,857,564.00	96,918,189.93	107,775,753.93	25,873,394.07
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	2,778,308.71	17,056,228.75	.00	.00	782,146.55	8,201,341.38	8,983,487.93	8,072,740.82
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	.00	53,750.95	730,701.37	784,452.32	1,215,547.72
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	2,778,308.71	15,056,228.71	.00	.00	728,395.60	7,470,640.01	8,199,035.61	6,857,193.10
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	52,895,201.17	144,751,501.49	.00	.00	5,725,267.90	73,709,105.95	79,434,373.85	65,317,127.64
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	22,996,358.68	55,487,406.68	.00	.00	3,274,197.00	38,319,533.60	41,593,730.60	13,893,676.08
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	20,044,362.72	41,384,472.72	.00	.00	2,259,002.40	18,277,011.29	20,536,013.69	20,848,459.03
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,642,868.30	7,166,339.71	24,809,208.01	.00	.00	.00	1,956,836.36	1,956,836.36	22,852,371.65
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,311,331.02	2,262,412.84	18,573,743.86	.00	.00	.00	13,187,306.70	13,187,306.70	5,386,437.16
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	425,727.22	4,496,670.22	.00	.00	192,068.50	1,968,418.00	2,160,486.50	2,336,183.72
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	14,577,138.93	43,950,187.45	.00	.00	2,831,778.93	26,512,265.17	29,344,044.10	14,606,143.35
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,720,042.98	8,297,754.71	25,017,797.69	.00	.00	1,611,935.70	15,091,597.08	16,703,532.78	8,314,264.91
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	1,345,583.85	4,056,942.20	.00	.00	261,394.98	2,447,286.01	2,708,680.99	1,348,261.21
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	9,037,861.05	4,485,272.39	13,523,133.44	.00	.00	871,316.59	8,157,620.07	9,028,936.66	4,494,196.78
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	448,527.98	1,352,314.12	.00	.00	87,131.66	815,762.01	902,893.67	449,420.45
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,351,816.84	14,392,653.44	41,744,470.28	.00	.00	2,193,787.86	26,945,408.66	29,139,196.52	12,605,273.76
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,941,647.19	4,698,225.68	14,639,872.87	.00	.00	944,507.18	8,842,860.15	9,787,367.33	4,852,505.54
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,422,716.63	3,426,608.38	8,849,325.01	.00	.00	522,789.95	4,894,572.04	5,417,361.99	3,431,963.02
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,711,358.35	1,346,695.55	4,058,053.90	.00	.00	261,394.98	2,447,286.01	2,708,680.99	1,349,372.91
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,276,094.67	4,921,123.83	14,197,218.50	.00	.00	465,095.75	10,760,690.46	11,225,786.21	2,971,432.29

JASEC

rprrs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 28/11/2025

Fec: 28/11/2025 15:45:44

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	03	INFOCOMUNICACIONES								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	2,227,779,616.19	-126,602,601.79	2,101,177,014.40	14,110,365.74	202,228,915.14	193,892,169.47	1,609,662,355.01	1,803,554,524.48	81,283,209.04
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	2,756,095.94	341,736,384.32	.00	676,642.72	27,457,795.50	297,896,846.03	325,354,641.53	15,705,100.07
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	.00	1,228,780.80	.00	400,000.00	.00	.00	.00	828,780.80
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	308,320,500.00	-3,043,904.06	305,276,595.94	.00	276,642.72	24,426,724.00	268,841,401.12	293,268,125.12	11,731,828.10
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	5,800,000.00	35,231,007.58	.00	.00	3,031,071.50	29,055,444.91	32,086,516.41	3,144,491.17
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	4,750,000.00	44,098,692.50	.00	.00	3,754,645.61	32,661,407.35	36,416,052.96	7,682,639.54
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	150,000.00	383,970.00	.00	.00	59,023.00	274,947.00	333,970.00	50,000.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	4,600,000.00	43,100,000.00	.00	.00	3,678,422.61	31,970,715.35	35,649,137.96	7,450,862.04
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	17,200.00	415,745.00	432,945.00	181,777.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	5,800,000.00	76,800,640.00	3,783,386.58	31,831,935.38	5,454,155.54	26,663,163.27	32,117,318.81	9,067,999.23
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,300,000.00	.00	34,300,000.00	2,841,630.00	15,960,777.50	2,410,882.50	8,628,340.00	11,039,222.50	4,458,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	941,756.58	80,096.22	388,147.20	40,000.00	428,147.20	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	35,250,640.00	5,800,000.00	41,050,640.00	.00	15,791,061.66	2,655,125.84	17,994,823.27	20,649,949.11	4,609,629.23
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	-37,317,695.02	141,300,231.24	4,905,750.00	6,101,895.29	4,535,556.57	115,121,240.80	119,656,797.37	10,635,788.58
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	4,905,750.00	2,094,250.00	.00	.00	.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	61,496,781.92	-17,776,781.92	43,720,000.00	.00	4,007,645.29	2,875,812.42	34,076,848.08	36,952,660.50	2,759,694.21
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	-13,970,535.00	37,000,000.00	.00	2,370,733.74	2,370,734.13	29,531,137.98	31,901,872.11	2,727,394.15
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	-3,806,246.92	6,720,000.00	.00	1,636,911.55	505,078.29	4,545,710.10	5,050,788.39	32,300.06
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110,121,144.34	-19,540,913.10	90,580,231.24	.00	.00	1,659,744.15	81,044,392.72	82,704,136.87	7,876,094.37
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	-5,548,175.72	6,863,046.04	.00	46,580.07	.00	6,684,296.90	6,684,296.90	132,169.07
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	-5,548,175.72	6,863,046.04	.00	46,580.07	.00	6,684,296.90	6,684,296.90	132,169.07
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	-2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	70.62	.00	52,829.90	52,829.90	114,004.69

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	-934,265.72	3,407,970.28	.00	.00	.00	3,407,970.28	3,407,970.28	.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,196,390.00	-2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	46,509.45	.00	3,223,496.72	3,223,496.72	18,164.38
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	-10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,000,000.00	-10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,211,460,392.24	21,062,890.79	1,232,523,283.03	5,421,229.16	163,571,861.68	137,121,950.15	925,734,469.65	1,062,856,419.80	673,772.39
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	97,345.13	.00	97,345.13	102,654.87
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,209,260,392.24	23,062,890.79	1,232,323,283.03	5,421,229.16	163,571,861.68	137,024,605.02	925,734,469.65	1,062,759,074.67	571,117.52
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	100,959,727.02	-32,368,292.41	68,591,434.61	.00	.00	.00	49,220,269.56	49,220,269.56	19,371,165.05
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	-25,959,205.51	57,877,689.05	.00	.00	.00	38,556,524.00	38,556,524.00	19,321,165.05
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	-6,409,086.90	10,663,745.56	.00	.00	.00	10,663,745.56	10,663,745.56	.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	264,850,728.03	-75,737,425.37	189,113,302.66	.00	.00	15,568,066.10	155,680,661.45	171,248,727.55	17,864,575.11
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	2,244,508.86	2,244,508.86	.00	.00	.00	.00	.00	2,244,508.86
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	264,850,728.03	-77,981,934.23	186,868,793.80	.00	.00	15,568,066.10	155,680,661.45	171,248,727.55	15,620,066.25
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	-32,580,439.28	24,035,083.40	429,535.00	68,957.42	287,842.40	22,447,790.00	22,735,632.40	800,958.58
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	354,240.00	.00	203,159.00	1,712,331.00	1,915,490.00	383,546.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	.00	203,159.00	1,712,331.00	1,915,490.00	383,546.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	.00	318,240.00	318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	-515,734.28	367,265.72	.00	.00	.00	.00	.00	367,265.72
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	-515,734.28	367,265.72	.00	.00	.00	.00	.00	367,265.72

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	820,865.00	-770,865.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	770,865.00	-770,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,161,125.00	8,144,295.00	13,305,420.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	13,305,420.00	.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	661,125.00	-661,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00	8,805,420.00	13,305,420.00	.00	.00	.00	13,305,420.00	13,305,420.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	39,229,135.00	-39,229,135.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	405,330.00	-405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	405,330.00	-405,330.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	-38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,868,121.68	-209,000.00	7,659,121.68	75,295.00	68,957.42	84,683.40	7,430,039.00	7,514,722.40	146.86
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	7,900.00	57,260.64	.00	30,644.00	30,644.00	146.86
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	96,380.18	.00	96,380.18	.00	11,696.78	84,683.40	.00	84,683.40	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,399,395.00	.00	1,399,395.00	.00	.00	.00	1,399,395.00	1,399,395.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	209,000.00	-209,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,395.00	.00	67,395.00	67,395.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	6,000,000.00	6,000,000.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	874,681,785.67	-6,542,285.18	868,139,500.49	.00	.00	68,866,952.80	717,617,764.83	786,484,717.63	81,654,782.86
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	-6,542,285.18	868,139,500.49	.00	.00	68,866,952.80	717,617,764.83	786,484,717.63	81,654,782.86
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	-3,042,285.18	830,696,087.71	.00	.00	66,152,335.65	687,247,362.95	753,399,698.60	77,296,389.11
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	-3,042,285.18	830,696,087.71	.00	.00	66,152,335.65	687,247,362.95	753,399,698.60	77,296,389.11
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	-3,500,000.00	37,443,412.78	.00	.00	2,714,617.15	30,370,401.88	33,085,019.03	4,358,393.75

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	-3,500,000.00	37,443,412.78	.00	.00	2,714,617.15	30,370,401.88	33,085,019.03	4,358,393.75
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	-156,537,950.89	167,600,702.50	9,252,796.78	53,598,326.30	.00	63,429,564.10	63,429,564.10	41,320,015.32
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	188,278,653.39	-120,562,870.87	67,715,782.52	960,851.18	28,973,010.42	.00	.00	.00	37,781,920.92
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,277,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	188,278,653.39	-152,839,870.87	35,438,782.52	960,851.18	28,973,010.42	.00	.00	.00	5,504,920.92
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-35,975,080.02	99,884,919.98	8,291,945.60	24,625,315.88	.00	63,429,564.10	63,429,564.10	3,538,094.40
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-35,975,080.02	99,884,919.98	8,291,945.60	24,625,315.88	.00	63,429,564.10	63,429,564.10	3,538,094.40
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	-170,682,446.79	929,174,018.41	.00	.00	101,131,409.25	722,101,802.42	823,233,211.67	105,940,806.74
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	-170,682,446.79	929,174,018.41	.00	.00	101,131,409.25	722,101,802.42	823,233,211.67	105,940,806.74
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	971,849,722.78	-174,182,446.79	797,667,275.99	.00	.00	90,093,004.00	614,080,239.60	704,173,243.60	93,494,032.39
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	-174,182,446.79	797,667,275.99	.00	.00	90,093,004.00	614,080,239.60	704,173,243.60	93,494,032.39
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	3,500,000.00	131,506,742.42	.00	.00	11,038,405.25	108,021,562.82	119,059,968.07	12,446,774.35
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	3,500,000.00	131,506,742.42	.00	.00	11,038,405.25	108,021,562.82	119,059,968.07	12,446,774.35
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	23,792,697.52	255,896,198.86	386,568,919.16	3,367,545,587.45	3,754,114,506.61	437,474,452.18

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 28/11/2025

Fec: 28/11/2025 15:47:18

Pag: de

Usr: 001 001

FCALVO

Negocio

10

SERVICIOS CORPORATIVOS

Programa/Planta

CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,184,676,075.97	1,255,764,121.53	5,440,440,197.50	.00	.00	339,365,682.35	3,745,288,171.89	4,084,653,854.24	1,355,786,343.26
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	185,757,974.09	1,761,878,921.09	.00	.00	143,767,589.23	1,389,318,591.12	1,533,086,180.35	228,792,740.74
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	220,052,096.51	1,646,085,896.51	.00	.00	136,849,643.93	1,361,492,164.34	1,498,341,808.27	147,744,088.24
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	-18,410,739.36	60,311,363.64	.00	.00	1,750,140.00	5,717,462.07	7,467,602.07	52,843,761.57
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	-15,883,383.06	55,481,660.94	.00	.00	5,167,805.30	22,108,964.71	27,276,770.01	28,204,890.93
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	33,880,672.32	99,337,573.48	.00	.00	7,759,984.82	62,418,975.79	70,178,960.61	29,158,612.87
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	27,194,574.35	43,876,393.01	.00	.00	3,936,463.78	26,514,781.37	30,451,245.15	13,425,147.86
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	4,528,363.77	17,517,403.77	.00	.00	738,718.12	8,026,716.18	8,765,434.30	8,751,969.47
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,157,734.20	37,943,776.70	.00	.00	3,084,802.92	27,877,478.24	30,962,281.16	6,981,495.54
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	677,535,368.50	2,347,321,923.24	.00	.00	110,398,235.22	1,432,779,845.87	1,543,178,081.09	804,143,842.15
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	361,361,273.23	855,243,547.23	.00	.00	51,062,801.81	596,318,249.96	647,381,051.77	207,862,495.46
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	246,063,835.18	759,713,875.18	.00	.00	49,759,761.73	521,189,014.66	570,948,776.39	188,765,098.79
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	271,753,146.90	94,575,891.64	366,329,038.54	.00	.00	.00	24,895,577.67	24,895,577.67	341,433,460.87
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	251,243,475.84	-33,636,825.27	217,606,650.57	.00	.00	.00	187,270,041.05	187,270,041.05	30,336,609.52
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139,257,618.00	9,171,193.72	148,428,811.72	.00	.00	9,575,671.68	103,106,962.53	112,682,634.21	35,746,177.51
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	168,843,847.75	619,222,836.94	.00	.00	41,541,476.17	430,257,540.92	471,799,017.09	147,423,819.85
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	96,738,630.06	353,108,207.93	.00	.00	23,650,923.51	244,915,822.29	268,566,745.80	84,541,462.13
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	14,696,593.73	56,270,039.07	.00	.00	3,833,689.63	39,716,077.24	43,549,766.87	12,720,272.20
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	53,207,049.18	191,785,199.75	.00	.00	12,778,964.41	132,386,930.77	145,165,895.18	46,619,304.57
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	4,201,574.78	18,059,390.19	.00	.00	1,277,898.62	13,238,710.62	14,516,609.24	3,542,780.95
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	190,692,974.40	574,398,244.28	.00	.00	32,265,487.48	417,314,068.67	449,579,556.15	124,818,688.13
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	55,116,443.82	207,552,409.30	.00	.00	13,855,794.89	143,507,432.20	157,363,227.09	50,189,182.21
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	42,081,809.36	125,228,699.26	.00	.00	7,667,381.23	79,432,181.03	87,099,562.26	38,129,137.00
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	13,669,971.05	55,243,416.39	.00	.00	3,833,688.63	39,716,018.29	43,549,706.92	11,693,709.47

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 28/11/2025

Fec: 28/11/2025 15:47:18

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	106,548,969.16	79,824,750.17	186,373,719.33	.00	.00	6,908,622.73	154,658,437.15	161,567,059.88	24,806,659.45
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	-946,715.53	38,280,698.47	.00	.00	3,632,909.43	13,199,149.52	16,832,058.95	21,448,639.52
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	-946,715.53	38,280,698.47	.00	.00	3,632,909.43	13,199,149.52	16,832,058.95	21,448,639.52
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	164,827,493.85	2,992,086,649.94	160,320,510.57	743,592,661.68	165,090,890.52	1,677,834,757.17	1,842,925,647.69	245,247,830.00
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	8,913,541.62	386,289,369.82	69,377,010.34	156,110,909.26	48,323,996.84	102,418,594.61	150,742,591.45	10,058,858.77
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,300,000.00	-7,200,000.01	2,099,999.99	.00	.00	.00	2,099,999.97	2,099,999.97	.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	.00	3,539,183.62	807,878.76	6,567,716.37	7,375,595.13	85,221.25
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-94,698,750.62	112,037,317.48	.00	104,117,737.62	7,919,579.86	.00	7,919,579.86	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	.00	62,909,357.02	62,909,357.02	.00	.00	5,415,784.74	47,519,934.79	52,935,719.53	9,973,637.49
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	69,377,010.34	48,453,988.02	34,180,753.48	46,230,943.48	80,411,696.96	.01
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	-2,032,701.98	55,951,810.02	.00	6,197,493.46	4,206,949.52	28,143,239.13	32,350,188.65	17,404,127.91
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	-1,631,075.17	5,368,924.83	.00	.00	317,328.51	4,351,596.32	4,668,924.83	700,000.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	77,717.33	2,321,134.25	2,398,851.58	4,601,148.42
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	.00	35,984,512.00	.00	6,197,493.46	3,373,970.85	18,538,136.42	21,912,107.27	7,874,911.27
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	2,598,373.19	7,598,373.19	.00	.00	437,932.83	2,932,372.14	3,370,304.97	4,228,068.22
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	80,075,609.74	686,934,364.98	689,761.08	72,243,145.18	39,307,653.93	479,021,331.69	518,328,985.62	95,672,473.10
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,983,666.00	6,483,666.00	.00	4,387,210.00	.00	2,022,452.90	2,022,452.90	74,003.10
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,571,379.00	1,799,400.00	4,370,779.00	.00	1,109,000.00	252,000.00	1,988,400.00	2,240,400.00	1,021,379.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	-550,000.00	328,621.00	25,000.00	.00	51,398.16	178,900.10	230,298.26	73,322.74
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	501,007,890.40	20,000,000.00	521,007,890.40	.00	.00	38,544,038.07	390,420,380.07	428,964,418.14	92,043,472.26
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	96,400,864.84	57,842,543.74	154,243,408.58	664,761.08	66,746,935.18	460,217.70	84,411,198.62	84,871,416.32	1,960,296.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	186,672,445.54	818,937,744.29	53,769,562.60	273,758,358.65	45,315,719.07	421,654,692.77	466,970,411.84	24,439,411.20
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	1,156,744.13	1,156,744.13	11,567,441.30	12,724,185.43	.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	LA SALUD									
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	18,019,405.85	31,983,862.50	50,003,268.35	84,905.85	26,130,937.50	1,815,000.00	21,937,425.00	23,752,425.00	35,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,491,791.49	-900,000.00	9,591,791.49	.00	8,988,591.49	226,200.00	377,000.00	603,200.00	.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	22,947,888.37	67,998,899.02	.00	4,247,787.61	4,247,787.61	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	1,500,000.00	24,876,865.00	1,268,955.00	9,720,550.00	10,989,505.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	495,000,000.09	-59,507,976.58	435,492,023.51	.00	64,142,734.18	27,808,518.10	324,467,166.06	352,275,684.16	19,073,605.17
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	-48,820,179.10	351,179,820.99	.00	43,517,565.27	21,448,494.87	267,213,760.74	288,662,255.61	19,000,000.11
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	95,000,000.00	-10,687,797.48	84,312,202.52	.00	20,625,168.91	6,360,023.23	57,253,405.32	63,613,428.55	73,605.06
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	89,230,189.62	177,408,786.38	29,236,768.38	80,463,587.33	13,040,301.84	49,337,322.80	62,377,624.64	5,330,806.03
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,156,255.36	-774,000.00	3,382,255.36	422,315.00	329,792.01	1,341,654.64	526,220.01	1,867,874.65	762,273.70
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,386,255.36	-754,000.00	632,255.36	21,000.00	.00	.00	162,400.00	162,400.00	448,855.36
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	401,315.00	325,898.60	647,786.40	.00	647,786.40	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	3,893.41	693,868.24	363,820.01	1,057,688.25	313,418.34
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	647,210,000.00	-252,405,818.82	394,804,181.18	.00	12,037,480.17	9,814,820.56	358,779,412.89	368,594,233.45	14,172,467.56
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	-252,405,818.82	394,804,181.18	.00	12,037,480.17	9,814,820.56	358,779,412.89	368,594,233.45	14,172,467.56
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	-9,110,373.45	3,389,626.55	.00	.00	.00	2,446,173.45	2,446,173.45	943,453.10
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	-9,931,821.24	8,068,178.76	.00	8,068,178.76	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	-29,352,273.88	22,647,726.12	.00	.00	.00	22,647,726.12	22,647,726.12	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	9,814,820.56	.00	9,814,820.56	1,185,179.44
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	-234,366.36	165,633.64	.00	706.57	.00	164,927.07	164,927.07	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	.00	8,761.14	.00	7,156,833.05	7,156,833.05	11,834,405.81
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	-10,350,255.28	100,059,744.72	.00	.00	.00	99,879,744.72	99,879,744.72	180,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	-495,305.31	304,694.69	.00	304,694.69	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	-89,084.07	510,915.93	.00	265,547.79	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	-195,498,979.94	229,301,020.06	.00	3,062,379.72	.00	226,238,640.34	226,238,640.34	.00

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 28/11/2025

Fec: 28/11/2025 15:47:18

Pag: de

Usr: 004 004

FCALVO

Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	-343,359.29	356,640.71	.00	327,211.50	.00	.00	.00	29,429.21
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,334,605.91	8,749,284.37	24,083,890.28	5,057,279.87	2,391,218.61	3,195,610.20	12,964,405.21	16,160,015.41	475,376.39
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	8,749,284.37	21,583,890.28	4,769,279.87	2,391,218.61	3,195,610.20	10,752,405.21	13,948,015.41	475,376.39
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	288,000.00	.00	.00	2,212,000.00	2,212,000.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	438,282,211.55	88,010,557.59	526,292,769.14	31,004,581.68	215,216,423.22	10,539,502.13	247,156,636.11	257,696,138.24	22,375,626.00
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	62,051,907.35	90,751,907.35	18,045,189.99	70,593,896.45	210,619.47	1,902,201.44	2,112,820.91	.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	35,453,875.00	37,453,875.00	6,100,357.30	31,353,517.70	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	144,000,000.00	2,000,000.00	146,000,000.00	1,948,971.24	4,774,584.01	366,354.00	137,378,055.33	137,744,409.33	1,532,035.42
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	11,176,666.94	76,426,666.86	.00	35,140,024.83	4,466,860.50	34,055,307.20	38,522,167.70	2,764,474.33
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	3,500,000.00	-400,952.09	3,099,047.91	.00	1,354,623.40	77,500.00	1,645,376.60	1,722,876.60	21,547.91
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	161,179,076.07	-38,506,446.27	122,672,629.80	4,910,063.15	35,531,669.21	4,245,156.00	59,969,427.78	64,214,583.78	18,016,313.66
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,653,135.56	16,235,506.66	49,888,642.22	.00	36,468,107.62	1,173,012.16	12,206,267.76	13,379,279.92	41,254.68
1-09-00-00	IMPUESTOS	6,000,000.00	-6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,000,000.00	-6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	41,791,689.08	53,618,575.79	95,410,264.87	.00	5,307,841.12	3,044,983.63	27,170,224.75	30,215,208.38	59,887,215.37
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	2,952,096.78	2,952,096.78	.00	.00	.00	2,952,096.78	2,952,096.78	.00
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	48,212,015.22	48,212,015.22	.00	.00	.00	.00	.00	48,212,015.22
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41,791,689.08	2,454,463.79	44,246,152.87	.00	5,307,841.12	3,044,983.63	24,218,127.97	27,263,111.60	11,675,200.15
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	18,235,504.02	471,735,316.95	64,447,674.11	53,113,467.06	17,929,904.52	302,487,280.39	320,417,184.91	33,756,990.87
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	-50,872,270.11	90,562,229.39	1,701,317.48	7,335,660.00	8,219,309.00	63,005,982.80	71,225,291.80	10,299,960.11
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	-58,270,640.51	72,979,359.39	.00	.00	5,932,309.00	57,432,750.00	63,365,059.00	9,614,300.39
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,499,999.60	-1,356,759.60	1,143,240.00	.00	2,240.00	1,141,000.00	.00	1,141,000.00	.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,682,000.00	5,119,530.00	8,801,530.00	1,419,375.00	4,993,020.00	.00	2,262,625.00	2,262,625.00	126,510.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,002,500.00	3,635,600.00	7,638,100.00	281,942.48	2,340,400.00	1,146,000.00	3,310,607.80	4,456,607.80	559,149.72
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,124,936.76	-513,500.00	7,611,436.76	.00	1,963,571.00	30,840.00	4,313,989.55	4,344,829.55	1,303,036.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,124,936.76	-513,500.00	7,611,436.76	.00	1,963,571.00	30,840.00	4,313,989.55	4,344,829.55	1,303,036.21
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	12,773,999.60	-4,475,809.67	8,298,189.93	1,931,922.43	1,388,326.00	41,915.00	3,100,295.71	3,142,210.71	1,835,730.79
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,573,999.60	-468,502.18	3,105,497.42	719,366.60	1,388,326.00	.00	835,061.46	835,061.46	162,743.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,400,000.00	-1,006,774.57	1,393,225.43	.00	.00	.00	1,393,225.43	1,393,225.43	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	2,550,000.00	-1,000,000.00	1,550,000.00	979,844.20	.00	41,915.00	.00	41,915.00	528,240.80
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,950,000.00	-1,500,532.92	449,467.08	134,262.06	.00	.00	314,036.82	314,036.82	1,168.20
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	98,449.57	.00	.00	557,972.00	557,972.00	843,578.43
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,327,069.40	82,522,288.40	227,849,357.80	11,404,466.80	35,495,913.87	686,884.63	178,913,970.37	179,600,855.00	1,348,122.13
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	-10,268,466.45	17,473,602.95	10,674,466.78	4,471,719.16	558,518.40	591,503.91	1,150,022.31	1,177,394.70
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,585,000.00	92,790,754.85	210,375,754.85	730,000.02	31,024,194.71	128,366.23	178,322,466.46	178,450,832.69	170,727.43
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	8,857,672.51	1,860,530.92	2,286,754.27	18,752,323.05	21,039,077.32	54,241.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	8,857,672.51	1,860,530.92	2,286,754.27	18,752,323.05	21,039,077.32	54,241.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	8,857,672.51	1,860,530.92	2,286,754.27	18,752,323.05	21,039,077.32	54,241.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	-13,003,852.85	105,602,581.32	40,552,294.89	5,069,465.27	6,664,201.62	34,400,718.91	41,064,920.53	18,915,900.63
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,892,192.29	250,115.12	2,142,307.41	68,593.00	1,322,917.34	.00	715,823.14	715,823.14	34,973.93
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,759.12	-331,699.84	4,169,059.28	729,844.76	1,327,590.85	65,260.00	1,007,023.00	1,072,283.00	1,039,340.67
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	-12,260,464.27	53,887,435.73	316,000.00	1,183,957.08	6,521,875.20	29,371,323.00	35,893,198.20	16,494,280.45
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	355,435.95	890,435.95	17,336.18	.00	.00	873,099.77	873,099.77	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,824,999.96	-98,000.00	38,726,999.96	38,024,999.96	270,000.00	.00	432,000.00	432,000.00	.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,582.80	80,760.19	5,736,342.99	1,395,520.99	965,000.00	77,066.42	2,001,450.00	2,078,516.42	1,297,305.58
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	.00	1,226,781.71	1,226,781.71	153,562.71
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	221,534,839.70	1,774,486,447.42	1,996,021,287.12	121,118,716.13	1,535,274,089.41	19,388,831.14	174,041,166.15	193,429,997.29	146,198,484.29
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	547,771,128.25	769,305,967.95	56,632,215.47	374,513,093.57	19,388,831.14	174,041,166.15	193,429,997.29	144,730,661.62
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	337,704,645.95	337,704,645.95	16,824,556.17	288,661,718.04	.00	.00	.00	32,218,371.74
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	32,155,000.00	-26,909,760.47	5,245,239.53	1,598,981.18	1,687,511.68	.00	1,958,746.67	1,958,746.67	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,634,231.92	-17,239,842.37	31,394,389.55	3,984,133.83	218,749.40	12,352,395.14	14,839,111.18	27,191,506.32	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135,825,607.78	253,186,085.14	389,011,692.92	31,526,431.01	83,017,227.73	7,036,436.00	155,219,308.30	162,255,744.30	112,212,289.88
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	1,530,000.00	4,950,000.00	1,698,113.28	927,886.72	.00	2,024,000.00	2,024,000.00	300,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	1,225,247,496.50	1,225,247,496.50	64,486,500.66	1,160,760,995.84	.00	.00	.00	.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	5,805,280.66	1,160,760,995.84	.00	.00	.00	.00
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	58,681,220.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	1,467,822.67	1,467,822.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,499,999.96	.00	29,499,999.96	.00	.00	.00	4,964,632.56	4,964,632.56	24,535,367.40
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	704,812.61	704,812.61	21,795,187.39
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	704,812.61	704,812.61	21,795,187.39
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	.00	4,259,819.95	4,259,819.95	2,740,180.01
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	.00	4,259,819.95	4,259,819.95	2,740,180.01
8-00-00-00	AMORTIZACION	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06

Negocio		SERVICIOS CORPORATIVOS								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRETAMOS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRETAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	.00	33,170,542.81	33,170,542.81	1,051,680.06
		7,752,072,451.94	3,213,313,566.82	10,965,386,018.76	345,886,900.81	2,331,980,218.15	541,775,308.53	5,939,013,332.68	6,480,788,641.21	1,806,730,258.59

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,797,648,235.20	2,154,289,932.33	9,951,938,167.53	.00	.00	628,071,889.06	6,932,859,446.96	7,560,931,336.02	2,391,006,831.51
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	372,067,532.53	3,446,723,250.53	.00	.00	277,265,543.22	2,691,644,008.31	2,968,909,551.53	477,813,699.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	359,416,200.29	3,145,852,800.29	.00	.00	259,306,230.76	2,559,269,572.41	2,818,575,803.17	327,276,997.12
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	31,410,250.64	145,361,839.64	.00	.00	8,605,285.16	62,700,168.50	71,305,453.66	74,056,385.98
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	-18,758,918.40	155,508,610.60	.00	.00	9,354,027.30	69,674,267.40	79,028,294.70	76,480,315.90
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	161,788,834.03	437,970,493.67	.00	.00	31,348,661.52	271,061,822.54	302,410,484.06	135,560,009.61
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	136,457,575.78	251,282,252.92	.00	.00	19,334,310.62	151,194,335.33	170,528,645.95	80,753,606.97
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	23,173,524.05	148,744,464.05	.00	.00	8,929,547.98	91,990,008.97	100,919,556.95	47,824,907.10
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,157,734.20	37,943,776.70	.00	.00	3,084,802.92	27,877,478.24	30,962,281.16	6,981,495.54
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	1,039,032,185.28	3,866,256,123.44	.00	.00	177,761,558.14	2,399,825,888.58	2,577,587,446.72	1,288,668,676.72
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	623,691,850.88	1,653,710,250.88	.00	.00	102,788,547.31	1,216,608,329.09	1,319,396,876.40	334,313,374.48
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	304,901,103.99	944,023,863.99	.00	.00	62,445,713.79	637,589,900.41	700,035,614.20	243,988,249.79
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	508,212,678.24	153,885,976.93	662,098,655.17	.00	.00	.00	50,433,012.25	50,433,012.25	611,665,642.92
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	469,857,004.92	-57,661,187.61	412,195,817.31	.00	.00	.00	362,353,346.72	362,353,346.72	49,842,470.59
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,013,095.00	14,214,441.09	194,227,536.09	.00	.00	12,527,297.04	132,841,300.11	145,368,597.15	48,858,938.94
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	277,040,019.57	1,121,241,634.36	.00	.00	78,148,646.01	796,883,515.79	875,032,161.80	246,209,472.56
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	158,420,110.08	638,965,644.28	.00	.00	44,488,851.00	453,610,607.96	498,099,458.96	140,866,185.32
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	24,664,049.69	102,590,352.97	.00	.00	7,212,812.98	73,558,474.97	80,771,287.95	21,819,065.02
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	86,431,754.13	346,186,096.76	.00	.00	24,042,708.98	245,194,923.00	269,237,631.98	76,948,464.78
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	7,524,105.67	33,499,540.35	.00	.00	2,404,273.05	24,519,509.86	26,923,782.91	6,575,757.44
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	307,212,412.36	1,031,470,304.97	.00	.00	59,844,223.50	759,645,867.73	819,490,091.23	211,980,213.74
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	88,844,624.98	374,574,402.49	.00	.00	26,065,694.01	265,791,295.92	291,856,989.93	82,717,412.56
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	71,155,712.26	227,008,317.68	.00	.00	14,425,627.98	147,116,976.34	161,542,604.32	65,465,713.36
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	22,430,637.87	100,356,941.15	.00	.00	7,212,812.00	73,558,415.95	80,771,227.95	19,585,713.20
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	204,749,206.40	124,781,437.25	329,530,643.65	.00	.00	12,140,089.51	273,179,179.52	285,319,269.03	44,211,374.62

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,127,412.00	-2,851,051.44	48,276,360.56	.00	.00	3,703,256.67	13,798,344.01	17,501,600.68	30,774,759.88
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	-2,851,051.44	48,276,360.56	.00	.00	3,703,256.67	13,798,344.01	17,501,600.68	30,774,759.88
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	150,254,485.35	7,205,538,428.57	322,528,499.56	1,356,021,702.42	538,713,748.95	4,400,006,415.23	4,938,720,164.18	588,268,062.41
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	140,466,020.77	1,116,441,520.55	72,045,698.26	208,374,421.39	102,600,058.42	685,645,293.60	788,245,352.02	47,776,048.88
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	63,764,370.00	-61,664,370.01	2,099,999.99	.00	.00	.00	2,099,999.97	2,099,999.97	.02
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,228,780.80	182,060,753.21	201,289,534.01	2,400,000.00	54,201,686.83	11,931,878.76	131,841,966.37	143,773,845.13	914,002.05
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-94,698,750.62	112,037,317.48	.00	104,117,737.62	7,919,579.86	.00	7,919,579.86	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	62,065,452.96	466,111,827.04	.00	276,642.72	37,654,301.34	397,838,608.51	435,492,909.85	30,342,274.47
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	52,702,935.23	334,902,842.03	69,645,698.26	49,778,354.22	45,094,298.46	153,864,718.75	198,959,017.21	16,519,772.34
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	1,817,298.02	106,839,387.65	.00	6,197,493.46	8,431,333.62	62,195,685.16	70,627,018.78	30,014,875.41
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	-2,381,075.17	7,291,780.00	.00	.00	846,090.00	5,295,690.00	6,141,780.00	1,150,000.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	1,600,000.00	50,100,000.00	.00	.00	3,756,139.94	34,291,849.60	38,047,989.54	12,052,010.46
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	.00	41,849,234.46	.00	6,197,493.46	3,391,170.85	19,675,773.42	23,066,944.27	12,584,796.73
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	2,598,373.19	7,598,373.19	.00	.00	437,932.83	2,932,372.14	3,370,304.97	4,228,068.22
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	89,202,376.91	783,670,516.78	8,973,147.66	106,087,951.08	45,167,719.07	510,583,344.66	555,751,063.73	112,858,354.31
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,310,433.17	14,310,433.17	4,500,000.00	6,400,080.52	.00	3,336,349.55	3,336,349.55	74,003.10
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,871,379.00	1,799,400.00	38,670,779.00	2,841,630.00	17,069,777.50	2,662,882.50	10,616,740.00	13,279,622.50	5,479,749.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,778,621.00	-550,000.00	2,228,621.00	966,756.58	80,096.22	439,545.36	218,900.10	658,445.46	523,322.74
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	547,917,275.03	25,800,000.00	573,717,275.03	.00	15,791,061.66	41,605,073.51	412,000,156.39	453,605,229.90	104,320,983.47
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	96,400,864.84	57,842,543.74	154,243,408.58	664,761.08	66,746,935.18	460,217.70	84,411,198.62	84,871,416.32	1,960,296.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	420,221,698.82	1,393,618,700.83	121,475,866.05	436,030,346.20	63,339,714.05	723,438,427.97	786,778,142.02	49,334,346.56
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	1,156,744.13	1,156,744.13	11,567,441.30	12,724,185.43	.00
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	25,019,405.85	31,983,862.50	57,003,268.35	4,990,655.85	28,225,187.50	1,815,000.00	21,937,425.00	23,752,425.00	35,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,991,791.49	15,264,283.00	81,256,074.49	8,408,043.25	57,448,747.98	9,226,200.00	6,173,083.26	15,399,283.26	.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	22,947,888.37	67,998,899.02	.00	4,247,787.61	4,247,787.61	.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	1,500,000.00	35,866,370.00	37,366,370.00	1,500,000.00	24,876,865.00	1,268,955.00	9,720,550.00	10,989,505.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	561,974,057.01	-76,362,246.28	485,611,810.73	.00	68,950,913.05	31,125,927.27	363,382,524.25	394,508,451.52	22,152,446.16
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	454,319,875.66	-61,890,714.10	392,429,161.56	.00	46,167,410.06	24,098,340.05	300,134,239.36	324,232,579.41	22,029,172.09
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	107,654,181.35	-14,471,532.18	93,182,649.17	.00	22,783,502.99	7,027,587.22	63,248,284.89	70,275,872.11	123,274.07
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	299,836,243.10	323,469,429.60	623,305,672.70	83,629,278.58	187,372,989.52	18,746,887.65	306,409,616.55	325,156,504.20	27,146,900.40
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,486,255.36	-2,174,000.00	6,312,255.36	454,515.00	329,792.01	1,357,054.64	1,390,420.01	2,747,474.65	2,780,473.70
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,716,255.36	-2,154,000.00	3,562,255.36	53,200.00	.00	15,400.00	1,026,600.00	1,042,000.00	2,467,055.36
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	401,315.00	325,898.60	647,786.40	.00	647,786.40	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	3,893.41	693,868.24	363,820.01	1,057,688.25	313,418.34
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	772,320,077.16	-257,953,994.54	514,366,082.62	.00	12,084,060.24	28,766,371.00	430,803,709.79	459,570,080.79	42,711,941.59
1-06-01-00	SEGUROS	772,320,077.16	-257,953,994.54	514,366,082.62	.00	12,084,060.24	28,766,371.00	430,803,709.79	459,570,080.79	42,711,941.59
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	-2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	-9,110,373.45	3,389,626.55	.00	.00	.00	2,446,173.45	2,446,173.45	943,453.10
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	-9,931,821.24	8,068,178.76	.00	8,068,178.76	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	-29,352,273.88	22,647,726.12	.00	.00	.00	22,647,726.12	22,647,726.12	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,698,855.40	.00	15,698,855.40	.00	.00	9,986,371.00	.00	9,986,371.00	5,712,484.40
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	-234,366.36	165,633.64	.00	706.57	.00	164,927.07	164,927.07	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,166,905.21	3,000,000.00	19,166,905.21	.00	8,831.76	.00	7,209,662.95	7,209,662.95	11,948,410.50
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	-11,284,521.00	103,467,715.00	.00	.00	.00	103,287,715.00	103,287,715.00	180,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	-2,691,695.31	304,694.69	.00	304,694.69	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	-89,084.07	510,915.93	.00	265,547.79	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	428,088,170.55	-195,498,979.94	232,589,190.61	.00	3,108,889.17	.00	229,462,137.06	229,462,137.06	18,164.38
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	-343,359.29	356,640.71	.00	327,211.50	.00	.00	.00	29,429.21
1-06-01-23	POLIZA TORO III	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	18,780,000.00	65,340,000.00	84,120,000.00	23,880,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,334,605.91	-1,250,715.63	24,083,890.28	5,057,279.87	2,391,218.61	3,195,610.20	12,964,405.21	16,160,015.41	475,376.39
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	8,749,284.37	21,583,890.28	4,769,279.87	2,391,218.61	3,195,610.20	10,752,405.21	13,948,015.41	475,376.39

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12,500,000.00	-10,000,000.00	2,500,000.00	288,000.00	.00	.00	2,212,000.00	2,212,000.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,770,318,842.74	-180,177,482.18	2,590,141,360.56	114,521,992.72	579,218,578.31	219,052,416.06	1,501,056,266.46	1,720,108,682.52	176,292,107.01
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	62,051,907.35	90,951,907.35	18,045,189.99	70,593,896.45	307,964.60	1,902,201.44	2,210,166.04	102,654.87
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	269,000,000.00	146,534,313.75	415,534,313.75	53,247,674.80	95,876,175.07	28,067,094.65	176,841,922.62	204,909,017.27	61,501,446.61
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	775,196,000.00	-450,258,286.15	324,937,713.85	13,788,000.00	77,212,000.00	43,190,914.00	103,302,294.93	146,493,208.93	87,444,504.92
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	149,000,000.00	2,000,000.00	151,000,000.00	1,948,971.24	4,774,584.01	366,354.00	142,378,055.33	142,744,409.33	1,532,035.42
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	36,739,557.73	1,314,249,949.89	8,421,229.16	198,712,486.51	141,491,465.52	962,289,176.85	1,103,780,642.37	3,335,591.85
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	4,500,000.00	-1,400,952.09	3,099,047.91	.00	1,354,623.40	77,500.00	1,645,376.60	1,722,876.60	21,547.91
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	205,179,076.07	-16,399,552.67	188,779,523.40	7,265,069.55	79,739,787.51	4,245,156.00	75,513,196.68	79,758,352.68	22,016,313.66
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61,033,374.51	40,555,529.90	101,588,904.41	11,805,857.98	50,955,025.36	1,305,967.29	37,184,042.01	38,490,009.30	338,011.77
1-09-00-00	IMPUESTOS	106,959,727.02	-38,368,292.41	68,591,434.61	.00	.00	.00	49,220,269.56	49,220,269.56	19,371,165.05
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	-25,959,205.51	57,877,689.05	.00	.00	.00	38,556,524.00	38,556,524.00	19,321,165.05
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	17,072,832.46	-6,409,086.90	10,663,745.56	.00	.00	.00	10,663,745.56	10,663,745.56	.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,050,000.00	-6,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	623,001,703.74	-21,528,424.41	601,473,279.33	.00	5,307,841.12	66,803,471.89	422,708,592.81	489,512,064.70	106,653,373.51
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	2,952,096.78	153,071,003.18	.00	.00	34,549,652.57	106,612,956.49	141,162,609.06	11,908,394.12
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	51,046,949.25	51,046,949.25	.00	.00	.00	.00	.00	51,046,949.25
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	-75,527,470.44	397,355,326.90	.00	5,307,841.12	32,253,819.32	316,095,636.32	348,349,455.64	43,698,030.14
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	-10,060,099,842.42	28,526,957,247.42	455,787,824.95	403,290,365.26	2,269,778,824.03	20,749,545,920.55	23,019,324,744.58	4,648,554,312.63
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	-39,060,094.26	156,831,713.72	26,826,242.59	11,375,546.77	8,692,234.00	94,010,692.61	102,702,926.61	15,926,997.75
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,811,466.38	-58,270,640.51	102,540,825.87	9,697,227.21	246,694.12	6,405,234.00	75,829,234.61	82,234,468.61	10,362,435.93
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,535,999.60	-1,356,759.60	1,179,240.00	36,000.00	2,240.00	1,141,000.00	.00	1,141,000.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,229,632.00	10,744,530.00	22,974,162.00	4,213,385.40	7,224,781.98	.00	8,015,584.62	8,015,584.62	3,520,410.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,314,710.00	9,822,775.85	30,137,485.85	12,879,629.98	3,901,830.67	1,146,000.00	10,165,873.38	11,311,873.38	2,044,151.82
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,837,936.76	370,765.72	11,208,702.48	.00	1,963,571.00	674,850.00	5,956,744.45	6,631,594.45	2,613,537.03
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	370,765.72	11,208,702.48	.00	1,963,571.00	674,850.00	5,956,744.45	6,631,594.45	2,613,537.03
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	131,344,199.81	10,727,036.98	142,071,236.79	45,036,051.20	20,145,709.75	11,427,739.72	62,806,951.20	74,234,690.92	2,654,784.92
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	3,690,333.78	41,814,331.38	21,371,685.60	2,319,326.00	801,947.37	16,558,576.42	17,360,523.79	762,795.99
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	49,399,294.01	8,115,379.43	57,514,673.44	4,570,218.50	12,593,560.26	10,307,125.00	30,043,769.68	40,350,894.68	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,149,000.00	819,817.00	1,968,817.00	268,925.00	.00	.00	1,399,892.00	1,399,892.00	300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	26,970,862.40	102,039.69	27,072,902.09	11,381,621.07	5,232,823.49	318,667.35	9,611,549.38	9,930,216.73	528,240.80
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	12,154,795.80	-1,500,532.92	10,654,262.88	6,477,101.66	.00	.00	4,062,991.52	4,062,991.52	114,169.70
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	3,546,250.00	-500,000.00	3,046,250.00	966,499.37	.00	.00	1,130,172.20	1,130,172.20	949,578.43
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	422,160,298.33	136,604,125.25	558,764,423.58	190,302,179.23	58,205,309.49	7,188,257.47	300,055,785.33	307,244,042.80	3,012,892.06
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	33,125,403.57	144,405,460.36	87,814,697.71	20,607,662.93	682,998.40	33,137,559.74	33,820,558.14	2,162,541.58
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	103,478,721.68	414,358,963.22	102,487,481.52	37,597,646.56	6,505,259.07	266,918,225.59	273,423,484.66	850,350.48
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,670,168,907.73	-10,148,667,072.53	27,521,501,835.20	147,855,025.64	293,373,241.16	2,234,711,357.82	20,242,584,534.77	22,477,295,892.59	4,602,977,675.81
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	288,985,002.07	1,057,025,742.52	147,855,025.64	293,373,241.16	88,733,396.20	526,514,068.78	615,247,464.98	550,010.74
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	224,863.85	109,005,027.04	2,018,920.00	6,415,102.78	8,434,022.78	488,381.51
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	26,877,167.20	170,068,707.42	.00	193,799,085.38	193,799,085.38	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	43,205,568.90	3,181,686.50	.00	42,198,345.10	42,198,345.10	.00
2-05-01-04	HERRAJES	59,755,052.32	7,744,670.00	67,499,722.32	67,492,334.09	.00	.00	.00	.00	7,388.23
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	112,232,873.50	4,873,893.25	117,106,766.75	8,857,672.51	2,432,808.99	86,714,476.20	19,047,568.05	105,762,044.25	54,241.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	222,930.00	739,231.58	.00	12,920,646.56	12,920,646.56	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	974,489.09	7,945,779.63	.00	252,133,320.91	252,133,320.91	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,863,304,362.28	-10,398,828,269.60	26,464,476,092.68	.00	.00	2,145,977,961.62	19,716,070,465.99	21,862,048,427.61	4,602,427,665.07
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	38,823,805.00	-38,823,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,653,939.23	-20,074,603.58	136,579,335.65	45,768,326.29	18,226,987.09	7,084,385.02	44,131,212.19	51,215,597.21	21,368,425.06

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,988,097.77	551,390.82	4,539,488.59	191,252.84	3,247,372.12	.00	1,047,742.84	1,047,742.84	53,120.79
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,572,082.14	-310,633.84	6,261,448.30	983,444.76	2,592,257.89	149,943.40	1,496,461.58	1,646,404.98	1,039,340.67
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	-11,783,924.27	56,958,030.73	470,500.00	1,183,957.08	6,857,375.20	31,951,858.00	38,809,233.20	16,494,340.45
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	146,435.95	2,640,435.95	1,517,386.18	.00	.00	1,053,099.77	1,053,099.77	69,950.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	39,404,721.52	-98,000.00	39,306,721.52	38,304,721.52	270,000.00	.00	432,000.00	432,000.00	300,000.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,403,082.80	-7,579,872.24	26,823,210.56	4,301,020.99	10,933,400.00	77,066.42	8,150,050.00	8,227,116.42	3,361,673.15
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	-195,045,767.68	2,284,279,219.99	.00	7,914.86	171,314,741.45	1,913,587,454.28	2,084,902,195.73	199,369,109.40
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	-152,463,811.90	1,668,309,073.60	.00	.00	129,012,267.65	1,381,978,395.64	1,510,990,663.29	157,318,410.31
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	-148,963,811.90	1,630,865,660.82	.00	.00	126,297,650.50	1,351,607,993.76	1,477,905,644.26	152,960,016.56
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	-148,963,811.90	1,624,318,913.67	.00	.00	126,169,686.40	1,345,402,858.85	1,471,572,545.25	152,746,368.42
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	.00	6,546,747.15	.00	.00	127,964.10	6,205,134.91	6,333,099.01	213,648.14
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	-3,500,000.00	37,443,412.78	.00	.00	2,714,617.15	30,370,401.88	33,085,019.03	4,358,393.75
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	-3,500,000.00	37,443,412.78	.00	.00	2,714,617.15	30,370,401.88	33,085,019.03	4,358,393.75
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	-42,581,955.78	615,970,146.39	.00	7,914.86	42,302,473.80	531,609,058.64	573,911,532.44	42,050,699.09
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	-42,581,955.78	615,970,146.39	.00	7,914.86	42,302,473.80	531,609,058.64	573,911,532.44	42,050,699.09
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	2,696,534,079.41	3,841,107,319.34	404,613,986.47	1,994,012,414.01	22,469,760.74	1,219,475,190.94	1,241,944,951.68	200,535,967.18
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	947,307,540.76	1,944,020,780.69	331,835,540.21	779,160,104.93	22,469,760.74	626,831,659.21	649,301,419.95	183,723,715.60
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	276,222,044.78	214,624,613.37	490,846,658.15	235,569,998.49	85,399,271.04	.00	168,666,255.58	168,666,255.58	1,211,133.04
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	369,981,645.95	369,981,645.95	16,824,556.17	288,661,718.04	.00	.00	.00	64,495,371.74
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	53,425,000.00	-26,909,760.47	26,515,239.53	18,746,581.18	1,687,511.68	.00	6,081,146.67	6,081,146.67	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,834,231.92	-17,239,842.37	31,594,389.55	4,097,153.83	305,729.40	12,352,395.14	14,839,111.18	27,191,506.32	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	299,600,816.78	910,571,266.54	46,382,112.21	304,503,702.09	10,117,365.60	431,850,875.84	441,968,241.44	117,717,210.80
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	.00	10,485,150.00	10,485,150.00	.00	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,261,513.47	96,764,917.50	104,026,430.97	10,215,138.33	88,117,022.68	.00	5,394,269.94	5,394,269.94	300,000.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,370,648,241.98	1,518,508,241.98	72,778,446.26	1,209,943,309.08	.00	220,442,057.73	220,442,057.73	15,344,428.91

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	5,805,280.66	1,160,760,995.84	.00	.00	.00	.00
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	58,681,220.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	193,665.49	.00	.00	.00	11,806,334.51
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	145,400,745.48	281,260,745.48	8,291,945.60	48,988,647.75	.00	220,442,057.73	220,442,057.73	3,538,094.40
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	6,376,822.67	6,376,822.67	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	6,376,822.67	6,376,822.67	.00	4,909,000.00	.00	.00	.00	1,467,822.67
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,181,946.16	.00	34,181,946.16	.00	110.00	.00	5,466,402.06	5,466,402.06	28,715,434.10
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	704,812.61	704,812.61	21,795,187.39
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	704,812.61	704,812.61	21,795,187.39
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,681,946.16	.00	11,681,946.16	.00	110.00	.00	4,761,589.45	4,761,589.45	6,920,246.71
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	.00	377,242.00	377,242.00	3,122,648.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	8,181,946.16	.00	8,181,946.16	.00	.00	.00	4,384,347.45	4,384,347.45	3,797,598.71
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,947,540,524.10	896,592,958.38	4,844,133,482.48	.00	.00	336,281,534.83	3,142,620,171.24	3,478,901,706.07	1,365,231,776.41
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,348,172,134.27	860,802,594.22	3,208,974,728.49	.00	.00	195,834,008.63	1,788,608,244.36	1,984,442,252.99	1,224,532,475.50
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	2,220,165,391.85	857,302,594.22	3,077,467,986.07	.00	.00	184,795,603.38	1,680,586,681.54	1,865,382,284.92	1,212,085,701.15
8-02-06-02	B.C.R.	2,100,690,834.33	857,302,594.22	2,957,993,428.55	.00	.00	177,515,178.95	1,576,672,511.15	1,754,187,690.10	1,203,805,738.45
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	119,474,557.52	.00	119,474,557.52	.00	.00	7,280,424.43	103,914,170.39	111,194,594.82	8,279,962.70
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	3,500,000.00	131,506,742.42	.00	.00	11,038,405.25	108,021,562.82	119,059,968.07	12,446,774.35
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	3,500,000.00	131,506,742.42	.00	.00	11,038,405.25	108,021,562.82	119,059,968.07	12,446,774.35
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	35,790,364.16	1,635,158,753.99	.00	.00	140,447,526.20	1,354,011,926.88	1,494,459,453.08	140,699,300.91
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	35,790,364.16	1,635,158,753.99	.00	.00	140,447,526.20	1,354,011,926.88	1,494,459,453.08	140,699,300.91
		61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	1,182,930,310.98	3,753,332,506.55	3,966,630,499.06	38,363,561,001.26	42,330,191,500.32	9,421,681,493.64