



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

INFORME #10-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025

REVISADO POR:

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

NOVIEMBRE - 2025

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	5
2. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	6
Ingresos Negocio Energía- Servicios Corporativos	09
Egresos Negocio Energía	12
Egresos Negocio Servicios Corporativos	21
Ingresos Negocio Alumbrado Público	27
Egresos Negocio Alumbrado Público	28
Ingresos Negocio Infocomunicaciones	33
Egresos Negocio Infocomunicaciones	37
Conclusiones Generales	43
Resumen ingresos y egresos	50
Anexos	51

RESUMEN EJECUTIVO

Al cierre del mes de octubre 2025, la ejecución presupuestaria consolidada de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) refleja un comportamiento mixto, con avances aceptables en ingresos y ejecuciones en egresos más bajos, particularmente en partidas asociadas a inversión, servicios y materiales. La ejecución de ingresos alcanza un 82,1% del presupuesto ajustado, mientras que los egresos se sitúan en un 67,7%. Las mayores ejecuciones se observan en atención de la deuda, en remuneraciones, así como la partida de compras de energía, en tanto que las partidas de inversión presentan baja ejecución, pese a contar con importantes reservas presupuestarias.

Este corte al mes de octubre es clave para la toma de decisiones estratégicas por parte de la Alta Dirección, ya que permite identificar brechas significativas en la ejecución y establecer medidas correctivas oportunas.

DETALLE:

1. Ejecución de Ingresos:

- El presupuesto total ajustado es de ¢56.688,1 millones, con ingresos recaudados por ¢46.539,0 millones (82,1%).
- Los ingresos corrientes alcanzan un 82,4% de ejecución; los de capital, 69,0%.
- El financiamiento presenta una alta ejecución (79,8%), destacando el uso del superávit del período anterior, ya que el financiamiento externo no ha tenido ejecución.

2. Ejecución de Egresos:

- Los egresos acumulados ascienden a ¢38.363,6 millones (67,7%).
- Las partidas con mayor ejecución son Remuneraciones (67,4%), Intereses (81,3%) y Amortización (82,8%).
- Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros (sin considerar las compras de energía), y Bienes Duraderos presentan una baja ejecución si se considera que ya han transcurrido diez meses del período.
- Los recursos presupuestarios asignados al plan de compras representan el 17,6% del presupuesto de egresos, y de esos recursos se ha erogado un 45,9%, lo que refleja una ejecución parcial y procesos administrativos aún pendientes.

3. Superávit Operativo y Reservas:

- El superávit acumulado es de ¢8.175,5 millones, producto de la diferencia temporal entre ingresos percibidos y egresos realizados, y 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 45,9% (¢4.583,7 millones).
- El 85,6% (¢3.923,8 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 ¢3.650,0 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.553,1 millones un 42,6%.
- Para el negocio de Alumbrado Público se asignaron en plan de adquisiciones ¢338,2 millones, de los cuales se han ejecutado ¢299,6 millones un 88,6%.
- Para el negocio de Infocomunicaciones se asignaron en plan de adquisiciones ¢1.711,5 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.273,4 millones un 74,4%.
- Para el negocio de Servicios Corporativos se asignaron en plan de adquisiciones ¢4.281,3 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.457,6 millones un 34,0%.

5. Desempeño por Negocio:

- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 71% (¢27.998,3 millones), destacando cumplimiento en deuda y compra de energía.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 74,8%, con ¢1.052,9 millones. Egresos al 75,2%, en operativo se han ejecutado ¢807,6 millones.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 71,3% (¢3.186,9 millones). Egresos al 75,3% (¢3.367,5 millones), con fuerte dependencia de contratos de años anteriores.
- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 83,3% (¢42.299,2 millones) y egresos del 52,2% (¢5.939,0 millones). La partida con mayor asignación presupuestaria es remuneraciones con ¢5.659,2 millones de los cuales se han ejecutado un 66,2%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Ejecución de Ingresos.

- La ejecución general (82,1%) está levemente por debajo de la proyección (83,6%).

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

- Las brechas que se observan son: en Infocomunicaciones (-¢758,9 millones) y Alumbrado Público (-¢161,2 millones) y Servicios Corporativos (-¢2.755,0 millones).
2. Ejecución de Egresos.
- La ejecución es de 67,7%.
 - 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 octubre.
- El superávit de ¢8.175,5 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 45,9%. La mayoría de los pagos ejecutados corresponden a compromisos del 2024 y anteriores (85,6%).
 - En reserva se tiene un monto de ¢2.803,9 millones y en órdenes de compra ¢2.593,4 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 75,3%.
 - **Servicios Corporativos:** Cumplimiento en pago de deuda y remuneraciones. Bajo desempeño en inversión con un 2,7% de ejecución presupuestaria, principalmente se debe por la construcción de la sede corporativa y la adquisición de la flotilla vehicular.
6. Recomendaciones Estratégicas.
- **Acelerar la ejecución de proyectos de inversión**, especialmente en Energía y Servicios Corporativos. Se debe monitorear y agilizar procesos.
 - **Reasignar recursos** desde proyectos sin ejecución viable hacia aquellos con capacidad de ejecución en el segundo semestre.
-

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

- **Monitorear ingresos con especial énfasis en Infocomunicaciones y Alumbrado Público**, para evitar ampliación de brechas presupuestarias.
- **Ejecutar análisis de capacidad institucional** para asegurar que las metas presupuestarias son realistas con la estructura operativa y contractual disponible.

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS.

2.1 INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de octubre 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 octubre ascendió a ¢46.539,0 millones, para una ejecución acumulada de 82,1% y cuya composición se presenta en seguidamente el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS OCTUBRE 2025

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Octubre	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	44 948,5	3 790,4	37 628,0	7 320,5	83,7%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	198,5	14,9	136,9	61,6	69,0%
Financiamiento + Superávit Específico	5 662,5	0,0	4 534,3	1 128,2	80,1%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	50 809,5	3 805,3	42 299,2	8 510,2	83,3%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 439,0	313,2	3 186,9	1 252,1	71,8%
Financiamiento (BCR)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 471,3	313,2	3 186,9	1 284,4	71,3%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 354,8	101,5	1 000,3	354,5	73,8%
Superávit Específico	52,6	0,0	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 407,4	101,5	1 052,9	354,5	74,8%
Total	56 688,1	4 220,0	46 539,0	10 149,1	82,1%

(Millones de colones)

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de octubre 2025 ascendieron a ¢38.363,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 67,7%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO OCTUBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	39 437,3	3 294,9	27 998,3	908,4	1 214,3	9 316,3	71,0%
Alumbrado Público	1 407,4	323,6	1 058,7	25,4	13,1	310,2	75,2%
Infocomunicaciones	4 471,3	381,1	3 367,5	42,3	420,0	641,4	75,3%
Servicios Corporativos	11 372,2	548,3	5 939,0	1 902,4	945,9	2 584,9	52,2%
Total	56 688,1	4 547,8	38 363,6	2 878,5	2 593,4	12 852,7	67,7%

(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 octubre:

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO OCTUBRE 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 #10-2025

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

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 31 de octubre 2025 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 83,3% (¢42.299,9 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3.805,3 millones.

En el mes de octubre 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 ¢9,4 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢1.082,9 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.589,8 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
Acumulado	43 476,7	-6 570,2	38 351,1	34 374,7	35 346,2	-3 004,9

(Montos en millones de colones)

Al cierre del mes de octubre la recaudación de la cuenta de ventas de energía eléctrica logró incrementar un 1%, con respecto al presupuesto ajustado.

De acuerdo con los resultados de ejecución y la información indicada por el Área Comercial se puede recalcar lo siguiente: Se recauda un monto total de ¢401,2 millones de colones de periodos o años anteriores como se puede mostrar en la siguiente tabla:

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

Fecha vencimiento	Monto pagado en octubre
2021	0,04
2022	0,23
2023	0,42
2024	2,09
ene-25	0,22
feb-25	0,16
mar-25	0,88
Abr-25	1,42
May-25	2,11
Jun-25	1,04
Jul-25	3,55
Ago-25	23,09
Set-25	365,96
Total pagado	401,24

Se recauda un monto total de ¢192,8 millones de colones correspondiente a facturas con fecha de vencimiento de noviembre.

Para el mes de octubre quedan pendiente ¢166,7 millones que se registrarán en el mes de noviembre:

- Remesa 358-2025, ¢1.087.328
- Remesa 359-2025, ¢103.979.398,28
- Remesa CCT-036, ¢1.829.509,88
- Pendiente de remitir en remesa, ¢59.777.319,96

Para el mes de octubre quedan pendiente un monto total ¢384,5 millones que corresponden a factura con fecha de vencimiento del mes de octubre y que el cliente aún no ha realizado el pago.

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 octubre 2025 ascendió a un monto acumulado de ¢27 998,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 71,0% 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 OCTUBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 129,2	264,3	2 870,5	15,7	0,0	1 243,0	69,5%
Servicios	2 364,1	78,3	965,1	152,4	458,8	787,8	40,8%
Materiales y Suministros	1 254,3	34,2	428,8	462,0	354,3	9,2	34,2%
Compras de Energía	25 773,6	2 076,9	19 232,5	0,0	0,0	6 541,1	74,6%
Bienes Duraderos	1 654,1	494,2	967,1	272,8	401,2	13,0	58,5%
Intereses y Comisiones	1 454,0	102,6	1 175,7	4,7	0,0	273,6	80,9%
Amortización	2 804,6	244,5	2 358,1	0,9	0,0	445,5	84,1%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,4	0,0	0,0	3,1	10,8%
Total	39 437,3	3 294,9	27 998,3	908,4	1 214,3	9 316,3	71,0%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda 83,0%
 >> amortización e intereses <<

En el Presupuesto Ordinario 2025 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	1 454,0	1 175,7	278,2	80,9%
Amortización	2 804,6	2 358,1	446,4	84,1%
Total:	4 258,5	3 533,8	724,7	83,0%

Compras de Energía 74,6%

En octubre se cancelaron ¢2 052,6 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Setiembre	100%	2 122,8
Total Pagado		2 122,8

De este monto, ¢2.076,9 millones corresponden a Energía y los restantes ¢45,9 millones a Alumbrado Público. Para este mes Alumbrado Público presenta un registro completo del gasto ya que los ajustes presupuestarios por el pago de meses anteriores con CVG concluyeron en setiembre.

Remuneraciones 69,5%

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 ¢2 870,5 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Materiales y Suministros 34,2%

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1 254,3 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 diez meses es cerca de una tercera parte de presupuesto asignado, para un gasto real de ¢428,8 millones. Estos recursos en su gran mayoría son ejecutados mediante procesos de contratación.

Servicios 40,8%

Servicios: se presupuestaron ¢2 364,1 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 octubre presenta un rezago significativo, lo que a su vez se relaciona con la ejecución de las contrataciones. El gasto real a octubre es de ¢965,1 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 octubre 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 70,7% y los de inversión un 72,6% de ejecución. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución
Remuneraciones	4 129,2	3 780,0	2 622,6	69,4%	349,2	247,9	71,0%
Servicios	2 364,1	2 364,1	965,1	40,8%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 254,3	475,1	157,2	33,1%	779,2	271,6	34,9%
Compras de Energía	25 773,6	25 773,6	19 232,5	74,6%	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	1 454,0	0,0	0,0	-	1 454,0	1 175,7	80,9%
Amortización	2 804,6	0,0	0,0	-	2 804,6	2 358,1	84,1%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,4	10,8%	0,0	0,0	-
Total	39 437,3	32 662,7	23 081,0	70,7%	6 774,6	4 917,2	72,6%

(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, 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.

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

- Adquisición de medidores y contadores, transformadores, herrajes, cable y otros accesorios.

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 octubre presenta una de ejecución de un 52,4%, que para la altura del año presenta un rezago relevante.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 10 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Adquisición de Postes	30,1	19,2	10,6	0,4	-	63,5%
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	6,4	51,8	49,9	-	5,9%
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	0,3	-	85,0	-	0,3%

Informe de Ejecución Presupuestaria: Octubre 2025

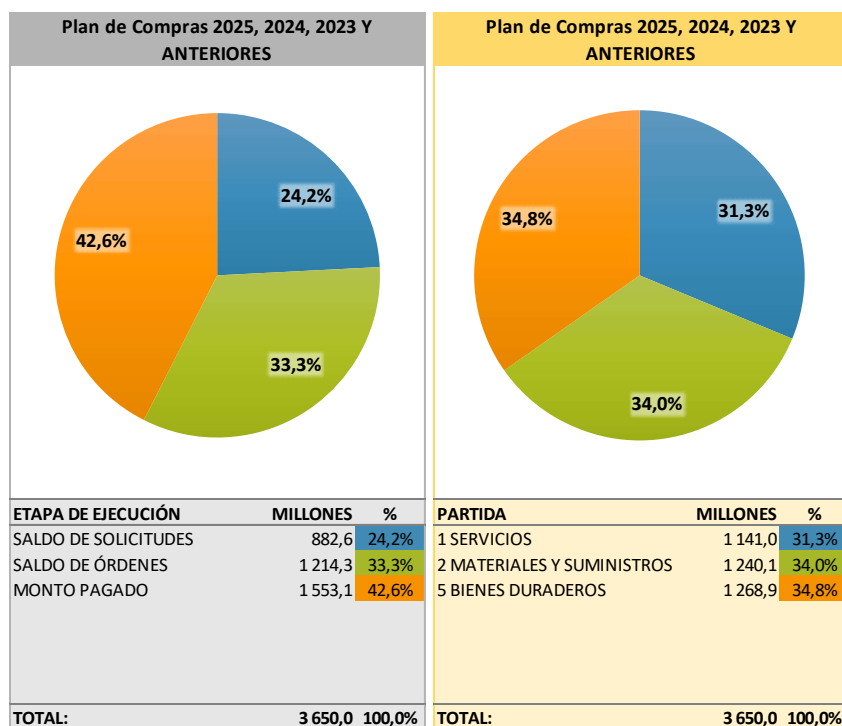
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMU LADO	RESERVA	COMPRO MISOS	SALDO	EJECU CIÓN
01-01-06-10-01	5-01-01-00	Adquisición Transformadores y OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	365,0	152,7	148,8	62,4	1,2	41,8%
01-01-08-11-01								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC - 16274/ELECTROVAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo	363,2	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 Birris 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	1 135,5	351,6	678,5	1,4	52,4%

(Millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

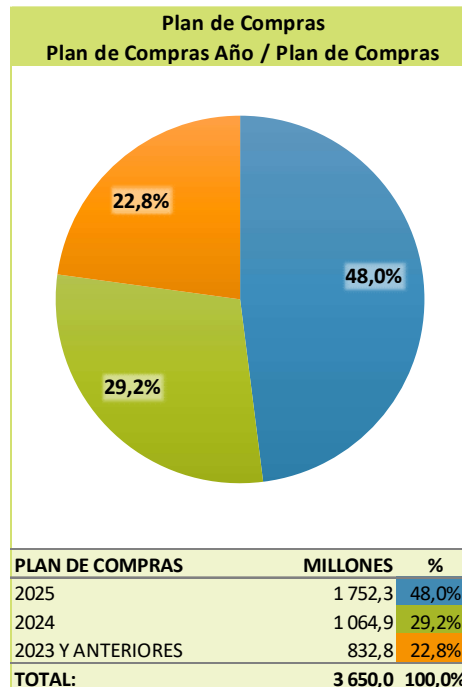
El plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢3.650,0 millones. El siguiente gráfico muestra el estado de ejecución del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.



Al cierre del mes de octubre 2025, de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 33,3% corresponde a órdenes de compra, el 24,2% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se han pagado ¢1.553,1 millones para el restante 42,6%.

Este gráfico refleja la subejecución de las partidas: Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos que al cierre de octubre presentan ¢882,6 millones pendientes de iniciar el proceso de contratación o están en proceso, a la vez que ¢1.214,3 millones se encuentran en Órdenes de Compra que deben ejecutarse y pagar para mejorar la ejecución presupuestaria. En total, se puede resumir que ¢2 096,9 millones, el 57,4% están pendiente de ejecutar a falta de 2 meses para concluir el período.

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 (29,2%). 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 octubre de 2025, la ejecución total del Negocio de Energía Eléctrica alcanza 71,0%, impulsada por pagos de Bienes Duraderos y el comportamiento regular de Compras de Energía al ICE.
- El negocio de Energía representa el 45,2% 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 44,8%, lo que evidencia rezagos significativos en Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos. Estas partidas en su mayoría se ejecutan mediante procesos de contratación, por lo que resta poco margen para su ejecución durante este año.

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

- El mes de octubre destaca por el “impulso” en la ejecución de Bienes Duraderos (pagos relevantes de equipamiento de red y sobre todo compra de terrenos para patio de Interruptores La Lima), y por la consolidación del Servicio de la Deuda.
- La partida Compras de Energía se encuentra al día, en octubre se cancelaron ¢2 122,8 millones correspondiente a la factura de setiembre.
- Al cierre de octubre el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Rubro	Monto millones	% Ejec. Octubre	Δ vs Setiembre
Pagos del plan de adquisiciones 2025	171,7	9,8%	+3,2 pp
Pagos del plan de adquisiciones 2024	885,6	83,2%	+2,0 pp
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	495,8	59,5%	+15,5 pp
Pago compras de energía al ICE	19 232,5	74,6%	+8,1 pp
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	7 212,7	72,0%	+10,2 pp
Total Pagado Corte Octubre 2025	27 998,3	71,0%	+8,4 pp

(millones de colones)

» Egresos Servicios Corporativos.

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de octubre 2025 ascendió a ¢5.939,0 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 52,2%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS OCTUBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 659,2	339,5	3 745,3	0,0	0,0	1 913,9	66,2%
Servicios	3 140,4	184,8	1 677,8	221,2	800,2	441,1	53,4%
Materiales y Suministros	506,6	19,6	302,5	94,1	56,9	53,1	59,7%
Bienes Duraderos	2 000,9	4,3	174,0	1 587,0	88,7	151,0	8,7%
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	11 372,2	548,3	5 939,0	1 902,4	945,9	2 584,9	52,2%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 16,8%

En el mes de octubre 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, debido a que su ejecución representa un 3%.

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 66,2%

En el periodo de octubre la ejecución acumulada asciende a ¢3 745,3 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.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 8,7% En la partida Bienes Duraderos la ejecución acumulada asciende a ¢174,0 millones, durante el mes la ejecución fue de ¢4,3, millones, que corresponde a la adquisición de Electrodomésticos y análisis de vulnerabilidades pentest.
- 53,4% 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, mantenimiento y reparación de sistemas informáticos así como servicios jurídicos.
- 59,7% En partida de Materiales y Suministros la ejecución se ha mantenido enfocada en el consumo de combustible, y accesorios para medidores.

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.

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 60,9% y los de inversión un 2,7% en la sección operativa se destaca la ejecución de la partida materiales y suministros y recursos de inversión la ejecución más alta corresponde a la partida de Intereses y Comisiones según se detalla:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS OCTUBRE 2025

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Octubre	Ejecución
Remuneraciones	5 659,2	5 659,2	3 745,3	66,2%	0,0	0,0	-
Servicios	3 140,4	3 077,3	1 677,8	54,5%	63,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	506,6	506,6	302,5	59,7%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	2 000,9	410,4	163,1	39,7%	1 590,5	10,9	0,7%
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	11 372,2	9 683,0	5 893,7	60,9%	1 689,2	45,3	2,7%

(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 2% e Inversión financiada por un monto total de ¢1.128,1, según se muestra:

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

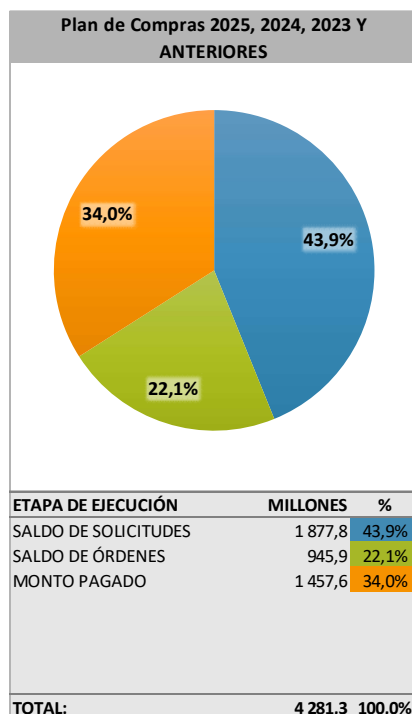
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	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	295,5	0,0	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	6,4	31,7	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Racks para el Almacén Central (O.C 16868)	14,1	0,0	1,8	12,3	0,0	0%
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	57,7	0,0	0,0	0%
		TOTAL	525,3	10,9	432,0	81,0	1,5	2,1%

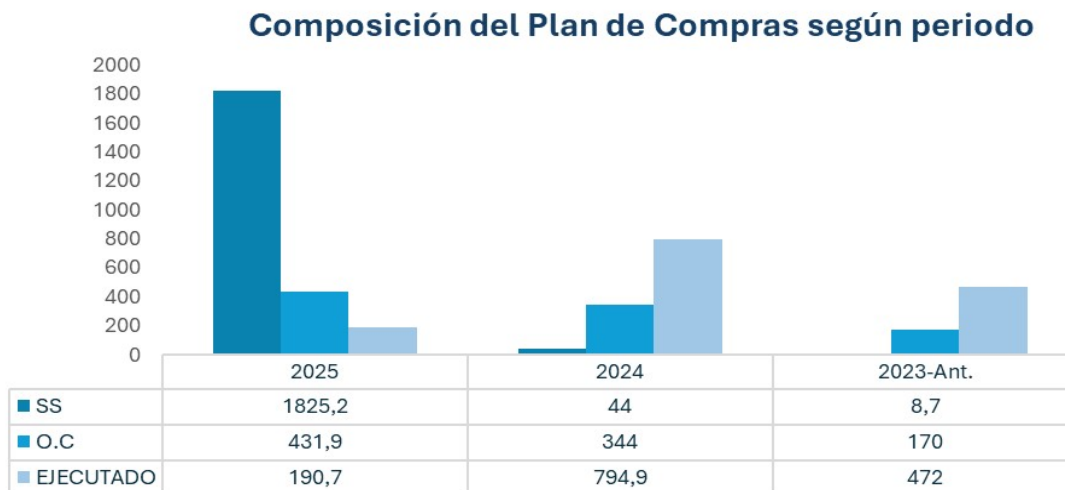
Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 31 de octubre el plan de compras está compuesto por un monto de ¢4.281,3 millones y presenta una ejecución de 43,9%, lo cual contempla la mayor parte de la ejecución del negocio, según se expone:

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



De acuerdo con cada etapa por periodo se presenta un desglose del estado de los recursos:



La composición actual del plan de compras permite determinar que el saldo de solicitudes de suministro continúa siendo la suma más elevada, manteniendo el comportamiento que ha persistido a lo largo del periodo presupuestario.

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

Entre los casos más representativos que contemplan los saldos de reservas al cierre del mes de octubre, entre cuales, además algunos casos ya cuentan con parte del presupuesto en compromiso, según el siguiente detalle:

Descripción	Departamento	Recursos utilizados O.C	Monto	Porcentaje
Base datos Delphos	Planificación		17,86	1%
Masa Asfáltica	almacén		37,45	2%
Reestructuración Jasec	Gerencia	☒	22,00	1%
Ut. Resguardo	Salud Ocupacional		36,00	2%
Motocicletas	AAMEV		57,65	3%
Sede Corporativa	AAMEV-Proyectos		1 143,57	67%
Acera Perimetral	AAMEV		58,68	3%
Vehículos	AAMEV		247,83	14%
Accesorios computo	G. Arq. Comun.	☒	34,78	2%
Lic. Software	G. Arq. Comun.	☒	12,65	1%
Serv. Respaldo	G. Arq. Comun.	☒	22,03	1%
Protección de buzones correo	G. Arq. Comun.	☒	25,51	1%
Total			1 716,01	100%

Conclusiones:

- a) Según los resultados al cierre del mes de octubre que presenta el plan de adquisiciones y según el periodo de origen de compromisos, la ejecución más alta proviene del año 2024, que representa un 55% de la ejecución registrada.
- b) El saldo de reservas presupuestarias muestra una alta concentración en 12 casos, por un monto total de ¢1.716,0 millones cuya sumatoria equivale a un 94% del saldo actual de reservas, que a su vez la reserva asignada para el proyecto de construcción de la sede corporativa ocupa la suma más importante.
- c) La distribución de los montos de compromisos muestran que un alto contenido proviene del año 2024, al igual que el saldo ejecutado, sugiriendo que los procesos en el 2025 han tenido un desempeño inferior a la expectativa de avance y ejecución, considerando que hay procesos importantes que se encuentran en proceso contractual, como es el caso de los proyectos de mayor cuantía como la construcción de la sede corporativa y adquisición de vehículos, impactando los resultados de ejecución e inclusive generando un efecto en el que el saldo ejecutado del plan de compras 2023 o anterior es superior al presupuesto utilizado con los compromisos originados en el 2025.

INFORME # 10-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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 octubre 2025 ascendió a ¢1 052,9 millones, con un porcentaje de ejecución correspondiente al 74,8%.

Se estimaron ventas para el mes de octubre por ¢113,2 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢101,5 millones, lo que implica una variación de ¢-11,7 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢354,18 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-10	Total
Proyectado	170,0	119,2	123,9	125,6	111,5	112,5	111,0	112,9	114,4	113,2	1 214,2
Recaudado	175,0	92,0	100,5	93,1	102,3	88,0	102,2	97,0	101,7	101,5	1 000,6
Diferencia	- 47,7	-27,2	-23,4	-32,5	-9,2	-24,5	-8,8	-15,9	-12,7	-11,7	- 354,18

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de octubre 2025 ascendió a ¢1 058,7 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 75,2%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	121,8	7,5	84,8	0,0	0,0	37,1	69,6%
Servicios	200,9	19,7	147,4	0,0	1,1	52,5	73,3%
Materiales y Suministros	311,0	245,7	279,8	20,0	9,0	2,3	89,9%
Compras de Energía	690,9	45,9	483,6	0,0	0,0	207,3	70,0%
Bienes Duraderos	23,3	0,0	14,9	5,4	3,1	0,0	63,8%
Intereses y Comisiones	22,9	1,8	19,0	0,0	0,0	3,9	83,0%
Amortización	35,2	3,0	29,2	0,0	0,0	6,0	82,9%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	10,5%
Total	1 407,4	323,6	1 058,7	25,4	13,1	310,2	75,2%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> Amortización 82,9% e intereses 83,0%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 83,0%, así como la partida de Amortización con un 82,9%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica, mostrando una ejecución oportuna de acuerdo con la etapa del año.

Compras de Energía 70,0%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 70,0%, que incluye la factura del mes de setiembre 2025, lo que implica que al cierre de octubre se cuente con un saldo de ₡207,3 para el suministro eléctrico de los próximos meses.

Remuneraciones 69,6%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 69,6%, en el periodo de octubre la ejecución acumulada asciende a ₡84,8 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 ₡7,5 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 73,3%, 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 89,9%, 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 octubre.
 - La partida Bienes Duraderos la ejecución de 63,8%, 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 OCTUBRE 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presup.	Egresos Acumulados octubre	Ejecución	Egresos Presup.	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución
Remuneraciones	121,8	121,8	84,8	69,6%	0,0	0,0	-
Servicios	200,9	200,9	147,4	73,3%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	311,0	108,5	79,4	73,2%	202,5	200,4	98,9%
Compras de Energía	690,9	690,9	483,6	70,0%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	23,3	20,4	12,3	60,4%	2,9	2,6	87,1%
Intereses y Comisiones	22,9	0,0	0,0	-	22,9	19,0	83,0%
Amortización	35,2	0,0	0,0	-	35,2	29,2	82,9%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,1	10,5%	0,0	0,0	-
Total	1 407,4	1 143,8	807,6	70,6%	263,6	251,2	95,3%

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, para este mes se presentó la ejecución la ejecución más alta, que alcanzó una ejecución de 98,8% de los recursos dispuestos para proyectos de inversión, según el detalle del siguiente cuadro:

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

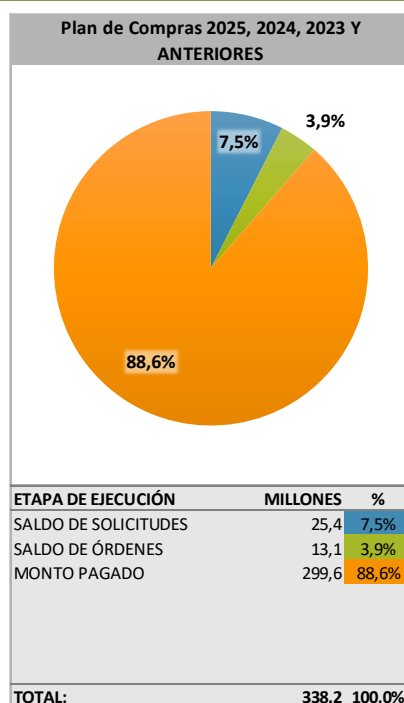
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2025

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	0,0	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	1,7	98,8%

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A octubre el plan de compras presenta un desempeño que supera la expectativa de acuerdo con la etapa del año, por un monto de ¢299,6 millones, equivalente a un 88,6%, según se ilustra:

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



El avance de ejecución mostrado en el mes es el del plan de adquisiciones corresponde a la partida de materiales y suministros, mediante la ejecución de recursos de inversión equivalente para la adquisición de lámparas de Alumbrado, la cual representa la principal ejecución del año.

Además, se realizó la ejecución de recursos en menor cuantía, principalmente de la partida de servicios.

Conclusiones:

- En el mes de octubre el negocio obtuvo una ejecución sobresaliente que le permitió alcanzar y superar la ejecución esperada según la etapa del año, utilizando el recurso más fuerte que compone el plan de compras.
- El plan de adquisiciones muestra una dinámica que expone una adecuada administración de los recursos considerando, que un 91% de la ejecución fueron compromisos provenientes del plan de compras 2025 y en menor proporción de periodos anteriores, adicionalmente mantiene un saldo de reservas presupuestarias que en la mayoría de los casos corresponden a sobrantes de reservas.

INFORME # 10-2025

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

**NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES**

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Negocio Infocomunicaciones

Con la aprobación de las modificaciones presupuestarias N°1-2025, N°2-2025, N°3-2025, N°4-2025 y N°5-2025 y de los presupuestos extraordinarios N°1-2025 y N°2-2025, el presupuesto ajustado al 31 de octubre 2025 asciende a ₡4.471,3 millones. Del monto indicado ₡32,3 millones corresponden a la renovación de la flotilla vehicular por medio del financiamiento del Banco Costa Rica.

A esa misma fecha los ingresos efectivos corresponden a ₡313,2 millones, ₡80,0 millones por debajo de la proyección ajustada del mes (₡393,2 millones). Los ingresos acumulados ascienden a ₡3.186,8 millones contra ₡3.791,6 millones de proyección ajustada, presentando una diferencia negativa de ₡604,7 millones.

Proyección de Recaudación Ajustada vrs Recaudación Real Octubre 2025

ACUMULADO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Set-25	oct-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	3,988.6
ajuste proyec Ext 1-2025	32.3										32.3
Total ajustado con Ext 1-25											4,020.9
ajuste proyec Ext 2-2025				- 34.1	- 34.4	- 34.4	- 32.3	- 31.5	- 31.4	- 31.3	- 229.3
PROYECCION AJUSTADA	405.3	379.0	384.4	355.5	361.9	367.4	375.3	381.9	387.6	393.2	3,791.6
Facturado / Real (FR)	308.7	332.5	314.3	312.7	310.3	307.2	303.4	301.8	300.6	302.1	3,093.6
Recaudado (R)	427.2	302.2	283.4	311.5	336.2	294.7	308.9	278.4	331.1	313.2	3,186.8
Diferencia >> (R)-(FP)	21.9	- 76.7	-101.0	- 44.0	- 25.7	- 72.7	- 66.4	- 103.5	- 56.5	- 80.0	- 604.7

(Millones de colones)

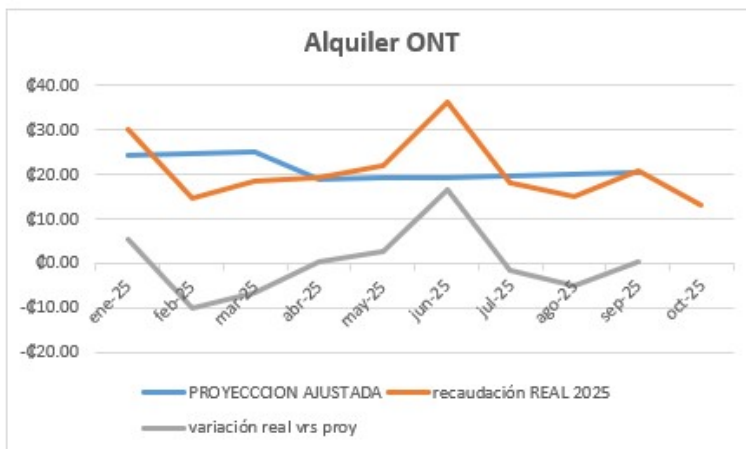
A continuación, se detalla por partida presupuestaria, la diferencia que al 31-10-2025 muestra la proyección ajustada realizada por el negocio y los recursos recaudados a esa misma fecha ₡604,7 millones.

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	Total
PROYECCION AJUSTADA	₡ 344.37	₡ 349.85	₡ 354.81	₡ 332.64	₡ 338.60	₡ 343.68	₡ 351.16	₡ 357.28	₡ 362.61	₡ 367.75	₡ 3,502.75
recaudación REAL 2025	₡ 393.74	₡ 284.79	₡ 261.87	₡ 290.35	₡ 311.40	₡ 255.80	₡ 288.50	₡ 260.60	₡ 307.20	₡ 296.97	₡ 2,951.22
variación real vrs proy	₡ 49.37	-₡ 65.06	-₡ 92.94	-₡ 42.29	-₡ 27.20	-₡ 87.88	-₡ 62.66	-₡ 96.68	-₡ 55.41	-₡ 70.78	-₡ 551.53

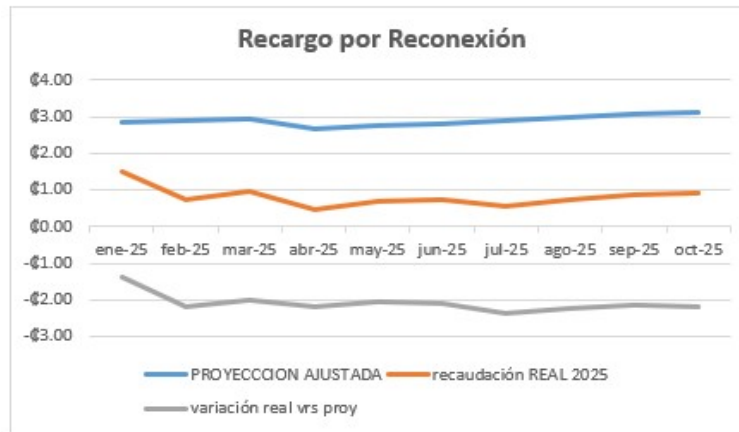


Alquiler de ONTS	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	₡24.39	₡24.75	₡25.10	₡18.85	₡19.21	₡19.52	₡19.83	₡20.14	₡20.45	₡20.76	₡213.00
recaudación REAL 2025	₡ 30.00	₡ 14.86	₡ 18.72	₡ 19.23	₡ 22.10	₡ 36.30	₡ 18.30	₡ 15.00	₡ 21.00	₡ 13.10	₡ 208.60
variación real vrs proy	₡ 5.61	-₡ 9.89	-₡ 6.38	₡ 0.37	₡ 2.89	₡ 16.78	-₡ 1.53	-₡ 5.14	₡ 0.55	-₡ 7.66	-₡ 4.40

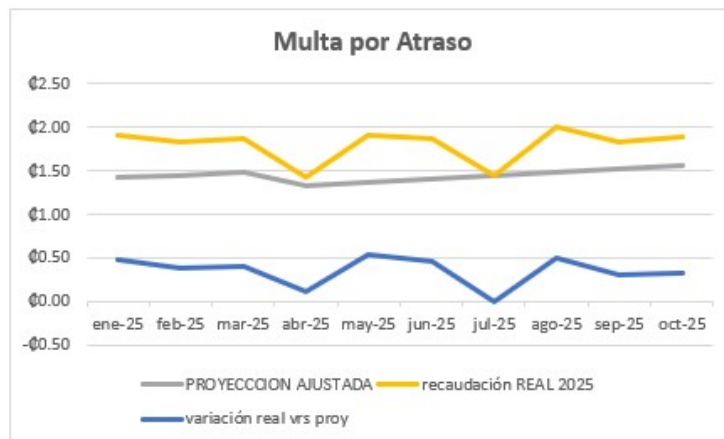


Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

Recargo por reconexión	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	₡2.86	₡2.91	₡2.96	₡2.66	₡2.74	₡2.82	₡2.90	₡2.97	₡3.05	₡3.13	₡28.99
recaudación REAL 2025	₡ 1.50	₡ 0.74	₡ 0.97	₡ 0.47	₡ 0.67	₡ 0.73	₡ 0.54	₡ 0.72	₡ 0.89	₡ 0.93	₡ 8.15
variación real vrs proy	-₡ 1.36	-₡ 2.17	-₡ 2.00	-₡ 2.19	-₡ 2.07	-₡ 2.09	-₡ 2.36	-₡ 2.25	-₡ 2.16	-₡ 2.20	-₡20.84



Multas por atraso	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	Total
PROYECCION AJUSTADA	₡1.43	₡1.45	₡1.48	₡1.33	₡1.37	₡1.41	₡1.45	₡1.49	₡1.53	₡1.56	₡14.50
recaudación REAL 2025	₡ 1.92	₡ 1.83	₡ 1.88	₡ 1.44	₡ 1.92	1.87	1.45	2.00	1.83	1.90	18.04
variación real vrs proy	₡ 0.49	₡ 0.38	₡ 0.40	₡0.11	₡0.55	₡0.46	₡0.00	₡0.51	₡0.30	₡0.34	₡3.54



Las facturas pendientes de pago de clientes minoristas y mayoristas ascienden a ₡49,7 millones, según información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación, como se detalla a continuación:

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

Pendiente de internet
Del 1 al 31 de octubre 2025

TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturación Mayorista	\$67,042.01	
Facturación Minorista \$	\$2,629.76	
Facturación en ¢ (Municipalidad)		¢ 3,522,262.50
Cobro de ONT's		¢ 142,442.69
Facturación Minorista de Internet		¢ 10,924,854.85
Sub total	\$69,671.77	¢ 14,589,560.04
TC 31-10-2025 ¢504,44	35,145,227.66	
Total	¢49,734,787.70	

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

» **Egresos Negocio Infocomunicaciones**

Al 31 de octubre la ejecución acumulada de los egresos asciende a ¢3.367,5 millones, un 75.3%.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES OCTUBRE 2025

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	381.2	22.9	232.3	0.0	0.0	148.9	60.9%
Servicios	2,108.3	180.3	1,609.7	22.8	368.9	107.0	76.3%
Materiales y Suministros	24.6	0.2	22.4	1.0	0.1	1.0	91.4%
Bienes Duraderos	159.9	7.5	63.4	3.5	51.1	42.0	39.7%
Intereses y Comisiones	874.9	67.4	717.6	9.9	0.0	147.4	82.0%
Amortización	922.4	102.8	722.1	5.1	0.0	195.2	78.3%
Total	4,471.3	381.1	3,367.5	42.3	420.0	641.4	75.3%

(Millones de colones)

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

Materiales y Suministros

Con un 91.4%, 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 ¢1,0 y 0,1 millones respectivamente. La partida combustible y lubricantes es la que concentra el monto mayor con respecto al saldo ¢0,6 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 82% (¢717,6 millones). Para el caso de la amortización el monto asciende a ¢722,1 millones (78.3%).

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 76,3% equivalente a ¢1.609,7 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 ¢232,3 millones un 60,9%.

Bienes Duraderos

Esta partida presenta una ejecución acumulada de un 39,7%, que corresponden a la Modificación Unilateral 2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de alta a las redes de fibra ópticas para la zona servida con orden de compra #16629.

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

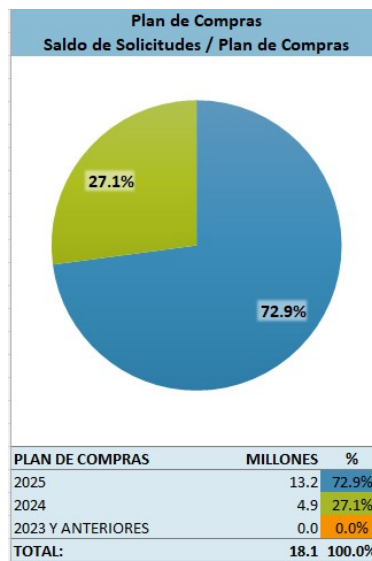
Esta partida también muestra reservas por ¢3,5 millones, ¢51,1 millones de compromisos y ¢42,0 millones de saldo según el siguiente detalle:

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	¢4.172.225,94
Total			¢41.954.146,86

» **Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones.**

Los siguientes gráficos resumen lo correspondiente a:

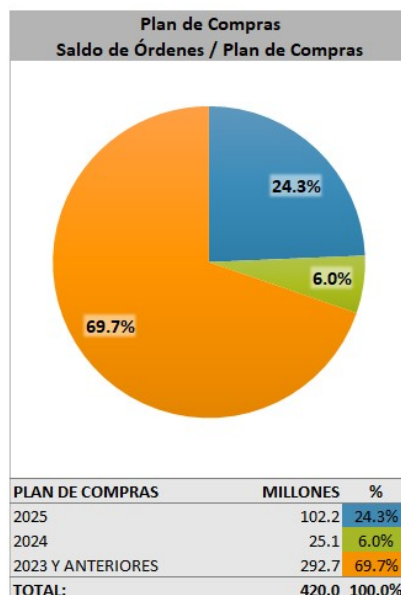
- Reservas que ascienden a ¢42,3 millones, de los cuales ¢24,2 millones se refieren a los recursos reservados para los requerimientos de la modificación presupuestaria N°6-2025, del monto restante ¢18,1 millones, destacan ¢5,4 millones para el servicio de operación y mantenimiento de equipos electrógenos del Centro de Operaciones Cerrillos de JASEC y ¢4,9 millones recursos reservados para servicios jurídicos.



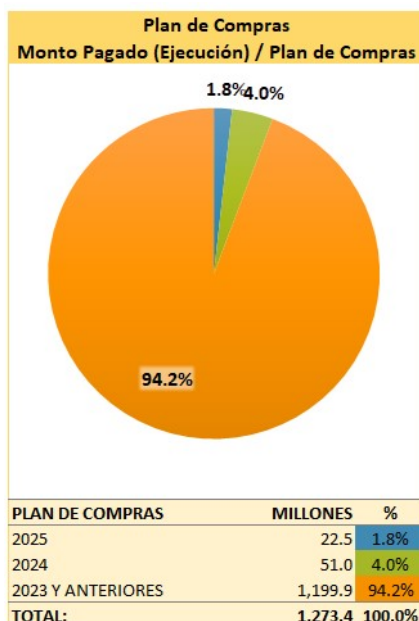
- El saldo de los compromisos suma ¢420,0 millones, en su mayoría se refieren a las siguientes órdenes de compra: #16081 mantenimiento planta interna y

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

plataforma OSS/BSS y #16889 servicio de operación y mantenimiento de la red de fibra óptica.



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



Con respecto a los recursos de inversión al 31 de octubre se han ejecutado ¢13,3 millones en la adquisición e instalación de repuestos para aire acondicionado de

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

precisión licitación reducida 2024LD-000069-018300001, compromisos por ¢26,4 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	2.5	0.0	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	3.5	26.4	37.9	16%

» **Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones**

En los diez primeros 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

Con el Presupuesto Extraordinario 2-202 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 octubre el negocio Infocomunicaciones presenta facturas pendientes por un monto de €49,7 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.

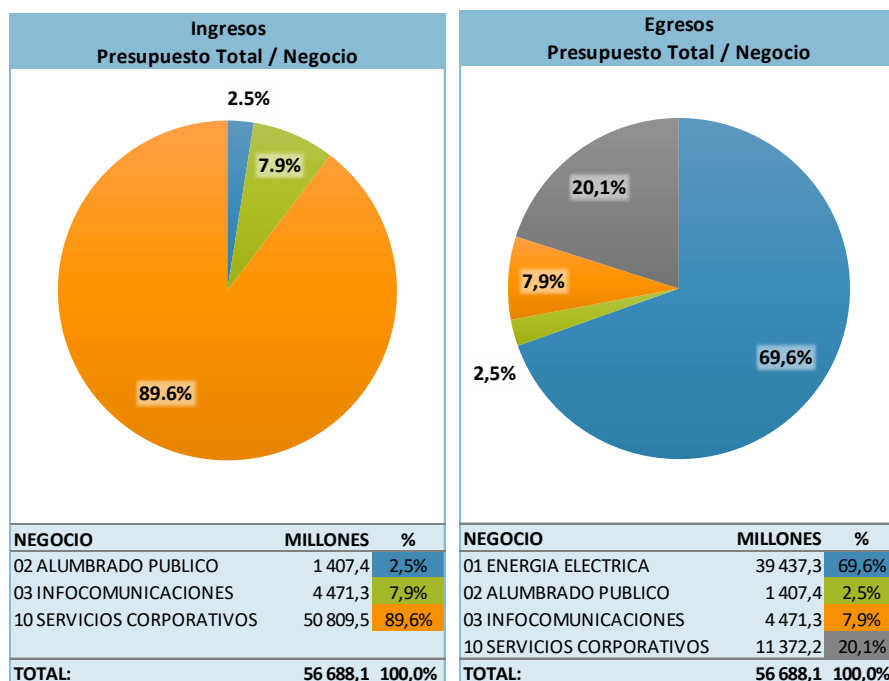
INFOCOMUNICACIONES

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.



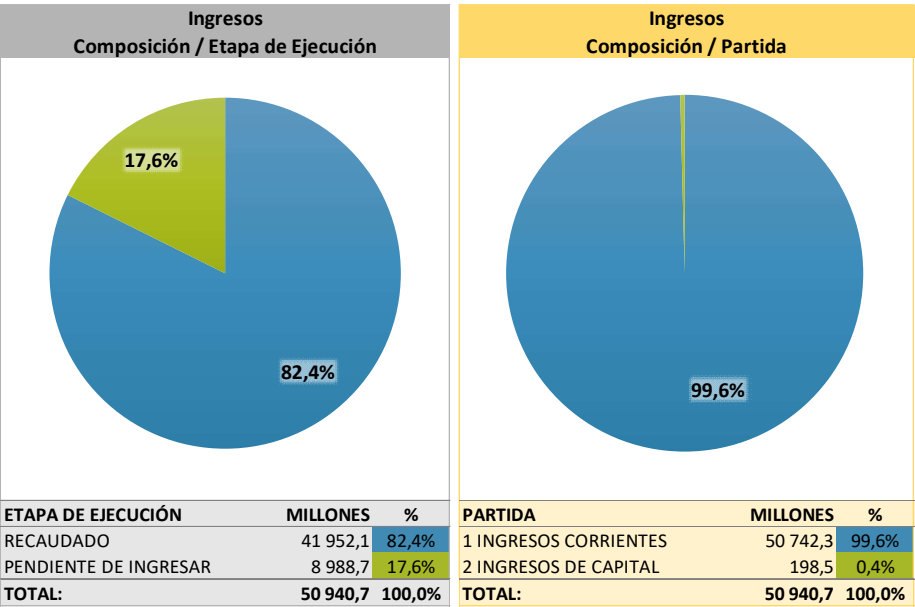
EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 82,1%, real frente a un 83,6% proyectado.

Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 82,4%, levemente inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 84%.

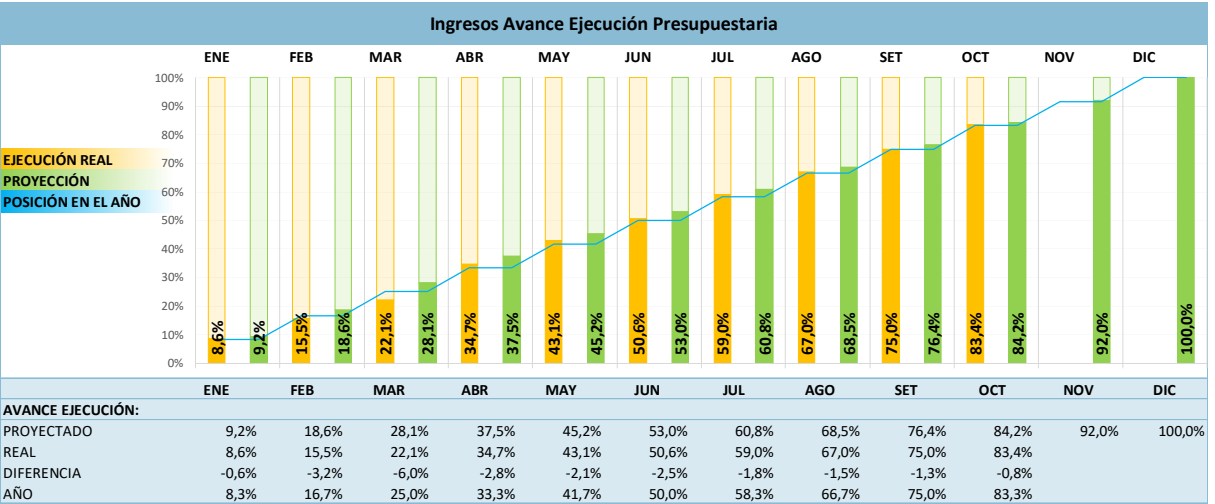
En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la distribución de las partidas presupuestarias, según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar), así como ejecución real comparada con el avance del año:

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



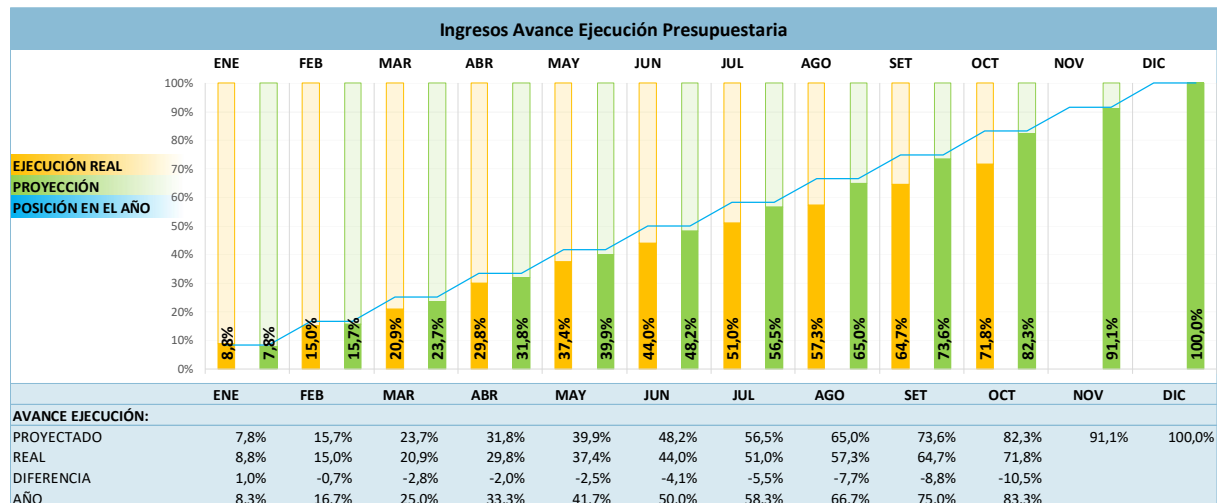
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a octubre tiene un desempeño del 82,4%. En la gráfica anterior se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional.

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a octubre la ejecución es del 83,4%, 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.



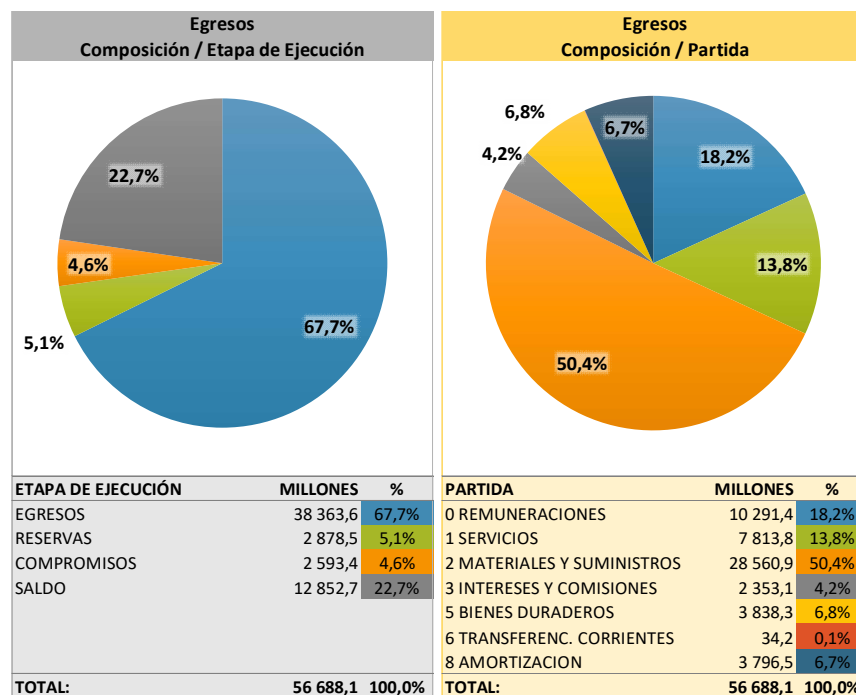
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 71,8%, se tenía proyectado llegar al 82,3%, lo que representa una diferencia de -10,5 puntos porcentuales.



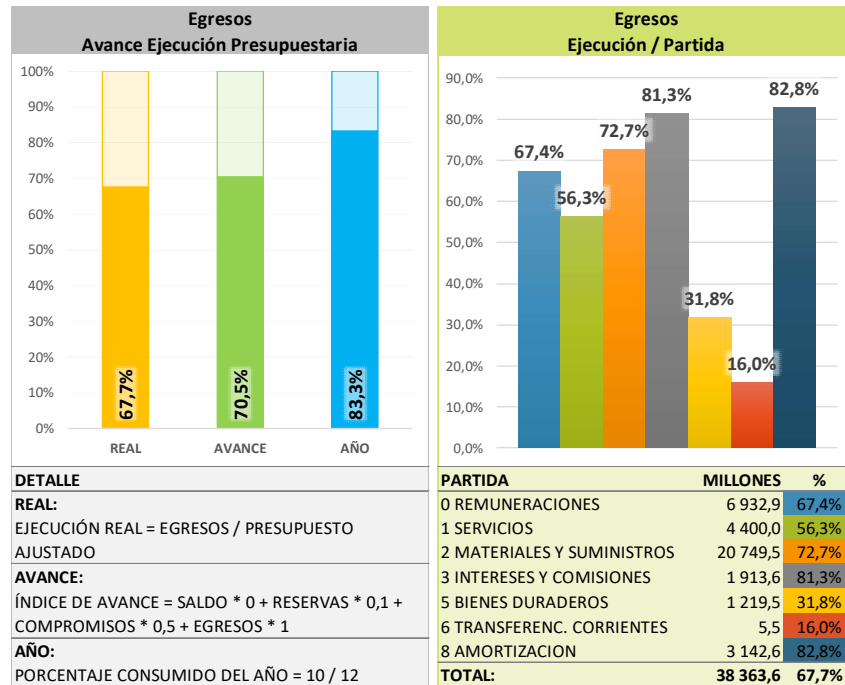
EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de octubre 2025, los egresos asignados son de ¢56.688,1 millones, de los cuales se ejecutaron ¢38.363,6 millones correspondiente a un 67,7% y en saldo se mantienen ¢12.852,7 millones, es decir, un 22,7%.



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

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



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 ¢19.716,1 millones (74,5%).
- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢9.981,0 millones (17,6%) con ejecución de ¢4.583,7 millones (45,9%).
- Remuneraciones ¢10.291,4 millones (18,2%) con ejecución de ¢6.932,9 millones (67,4%).
- Atención de la Deuda ¢6.149,6 millones (10,8%) con ejecución de ¢5.056,2 millones (82,2%).
- Demás partidas presupuestarias ¢3.801,7 millones (6,7%) con ejecución de ¢2.074,7 millones (54,6%).

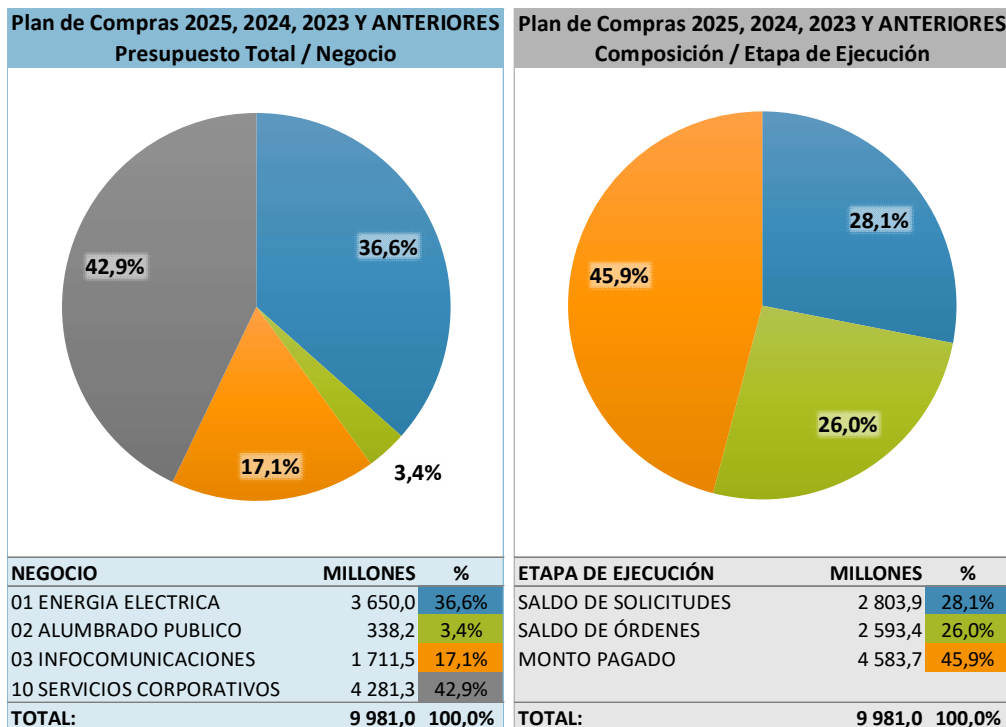
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

- Compras de Energía ¢26.464,5 millones (46,7%) con ejecución de ¢19.716,1 millones (74,5%).

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 ¢19.716,1 millones para un 74,5%. Al cierre de octubre se canceló el 100% de la factura de setiembre.

- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢9.981,0 millones (17,6%) con ejecución de ¢4.583,7 millones (45,9%).

Al cierre de octubre, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢9.981,0 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢2.803,9 millones (28,1%), órdenes de compra ¢2.593,4 millones (26,0%) y ejecutados ¢4.583,7 millones (45,9%). 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 ¢2.593,4 millones, donde el 52,2% corresponde a recursos del Plan de Compras 2024, 2023 y anteriores con un monto de ¢1.352,9 millones (para este grupo se incluyen órdenes de compra que trascienden, prórrogas, ampliaciones, reajustes de precios de procesos de contratación de estos periodos), el periodo 2025 un monto de ¢1.240,5 millones para el restante 47,8%, estos recursos incluyen ¢848,1 millones de la sede corporativa y ¢247,8 millones de la adquisición de la flotilla vehicular.

En el caso de las solicitudes de suministro el cual corresponde a un total de ¢2.803,9 millones, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 97,9% (¢2.746,3 millones). Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢4.583,7 millones, de los cuales el 85,6% pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

- Remuneraciones ¢10.291,4 millones (18,2%) con ejecución de ¢6.932,9 millones (67,4%).

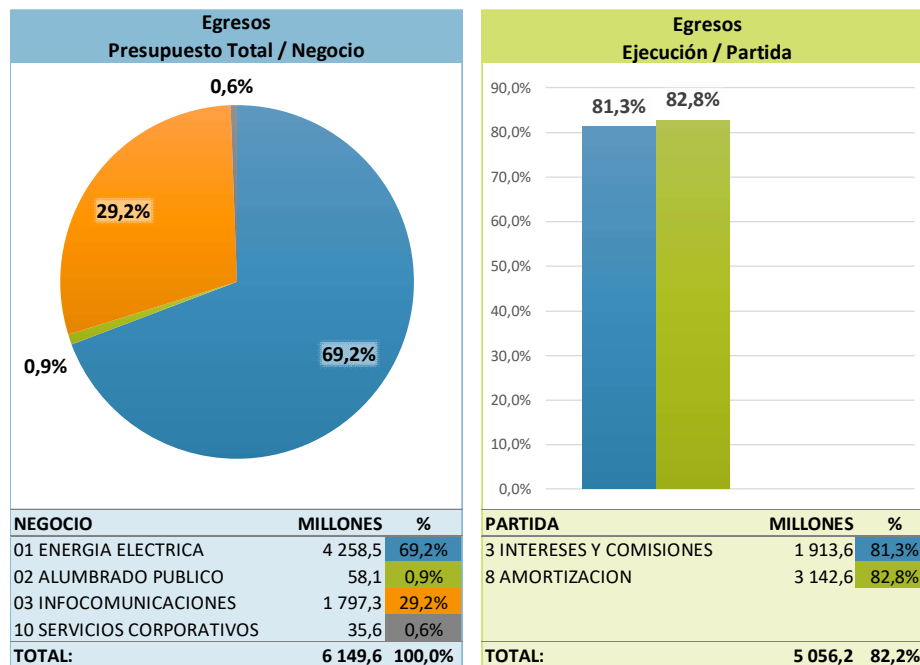
Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2025 se asignaron ¢7.797,6 millones, monto que se incrementó mediante las variaciones presupuestarias hasta un presupuesto ajustado de ¢10.291,4 millones con una ejecución de ¢6.932,9 millones (67,4%), quedando en el saldo un monto de ¢3.342,8 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).

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

- Atención de la Deuda ¢6.149,6 millones (10,8%) con ejecución de ¢5.056,2 millones (82,2%).

Para el periodo 2025, se presupuestaron ¢6.149,6 millones para la atención de la deuda, monto que considera el pago de intereses, comisiones y amortización según las tablas de pago proyectadas.

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



- Demás partidas presupuestarias ¢3.801,7 millones (6,7%) con ejecución de ¢2.074,7 millones (54,6%).

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

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

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de octubre 2025 alcanzaron ¢46.539,0 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢38.363,6 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢8.175,5 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		37 764,9		83,6%		8 362,0
Gastos Corrientes		16 572,1		9 742,2		58,8%	
Compras de Energía		25 773,6		19 232,5		74,6%	
Inversión Recursos Propios		8 463,8		4 962,6		58,6%	
Superávit Específico	5 662,5		4 534,3		80,1%		
Subtotal	50 809,5	50 809,5	42 299,2	33 937,3	83,3%	66,8%	8 362,0
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 354,8		1 000,3		73,8%		-5,8
Gastos Corrientes		452,9		324,0		71,5%	
Compras de Energía		690,9		483,6		70,0%	
Inversión Recursos Propios		263,6		251,2		95,3%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 407,4	1 407,4	1 052,9	1 058,7	74,8%	75,2%	-5,8
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 439,0		3 186,9		71,8%		1,5
Gastos Corrientes		2 592,9		1 914,5		73,8%	
Inversión Recursos Propios		81,0		13,3		16,4%	
Atención de la Deuda		1 525,9		1 257,5		82,4%	
Recursos Financiados	32,3	271,4	0,0	182,2	0,0%	67,1%	-182,2
Subtotal	4 471,3	4 471,3	3 186,9	3 367,5	71,3%	75,3%	-180,7
Total	56 688,1	56 688,1	46 539,0	38 363,6	82,1%	67,7%	8 175,5

(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	101,498,793.62	898,795,398.37	1,000,294,191.99	354,464,554.37
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	101,498,793.62	898,795,398.37	1,000,294,191.99	354,464,554.37
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	101,498,793.62	898,795,398.37	1,000,294,191.99	354,464,554.37
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	101,498,793.62	898,795,398.37	1,000,294,191.99	354,464,554.37
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	101,498,793.62	898,795,398.37	1,000,294,191.99	354,464,554.37
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	101,498,793.62	898,795,398.37	1,000,294,191.99	354,464,554.37
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	101,498,793.62	951,440,689.17	1,052,939,482.79	354,464,554.37

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	313,242,436.15	2,873,611,037.47	3,186,853,473.62	1,252,147,381.55
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	313,242,436.15	2,873,611,037.47	3,186,853,473.62	1,252,147,381.55
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	311,339,536.85	2,857,383,184.71	3,168,722,721.56	1,251,272,924.90
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	311,339,536.85	2,857,383,184.71	3,168,722,721.56	1,251,272,924.90
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	296,976,363.85	2,654,143,334.25	2,951,119,698.10	1,194,147,740.98
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	296,976,363.85	2,654,143,334.25	2,951,119,698.10	1,194,147,740.98
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	13,119,797.06	195,553,409.27	208,673,206.33	36,100,703.67
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	13,119,797.06	195,553,409.27	208,673,206.33	36,100,703.67
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	13,119,797.06	195,553,409.27	208,673,206.33	36,100,703.67
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	37,882,466.10	-7,928,168.72	29,954,297.38	.00	.00	1,243,375.94	7,686,441.19	8,929,817.13	21,024,480.25
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	1,243,375.94	7,686,441.19	8,929,817.13	21,024,480.25
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	927,500.00	7,227,573.58	8,155,073.58	21,799,223.80
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	315,875.94	458,867.61	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	1,902,899.30	16,227,852.76	18,130,752.06	874,456.65
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	1,902,899.30	16,227,852.76	18,130,752.06	874,456.65
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	1,902,899.30	16,227,852.76	18,130,752.06	874,456.65
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 FINANCIERAS	.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	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	313,242,436.15	2,873,611,037.47	3,186,853,473.62	1,284,424,381.55

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	3,790,356,434.81	33,837,664,580.36	37,628,021,015.17	7,320,497,579.89
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	3,790,356,434.81	33,837,664,580.36	37,628,021,015.17	7,320,497,579.89
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	3,725,827,023.85	33,239,620,808.34	36,965,447,832.19	7,202,848,455.43
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	3,609,235,386.31	31,941,555,536.30	35,550,790,922.61	7,258,567,370.45
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	3,589,847,676.60	31,756,660,425.31	35,346,508,101.91	7,179,040,110.03
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	19,387,709.71	184,895,110.99	204,282,820.70	79,527,260.42
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	96,425,441.79	973,628,744.89	1,070,054,186.68	126,867,076.52
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	843,402,008.60	.00	843,402,008.60	.00	.00	61,677,530.43	665,166,383.55	726,843,913.98	116,558,094.62
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	61,191,132.59	660,788,802.99	721,979,935.58	115,585,298.90
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	61,191,132.59	660,788,802.99	721,979,935.58	115,585,298.90
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	4,377,580.56	4,863,978.40	972,795.72
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	34,747,911.36	308,462,361.34	343,210,272.70	10,308,981.90
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	34,747,911.36	308,462,361.34	343,210,272.70	10,308,981.90
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	39,003,288.50	.00	39,003,288.50	.00	.00	4,101,652.00	48,420,900.00	52,522,552.00	-13,519,263.50
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	30,646,259.36	260,041,461.34	290,687,720.70	23,828,245.40
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	20,166,195.75	324,436,527.15	344,602,722.90	-182,585,991.54
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	20,166,195.75	324,436,527.15	344,602,722.90	-182,585,991.54
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	20,166,195.75	324,436,527.15	344,602,722.90	-182,585,991.54
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	12,941,050.57	115,050,260.58	127,991,311.15	29,721,177.08
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	12,941,050.57	115,050,260.58	127,991,311.15	29,721,177.08
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	1,107,214.51	10,556,847.94	11,664,062.45	14,147,683.12
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	1,107,214.51	10,556,847.94	11,664,062.45	14,147,683.12
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	11,833,836.06	104,493,412.64	116,327,248.70	15,573,493.96
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	11,833,836.06	104,493,412.64	116,327,248.70	15,573,493.96

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	51,392,541.41	427,438,521.76	478,831,063.17	80,729,838.19
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	51,392,541.41	427,438,521.76	478,831,063.17	80,729,838.19
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	33,768,792.79	285,809,194.29	319,577,987.08	57,854,478.57
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	17,623,748.62	141,629,327.47	159,253,076.09	22,875,359.62
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	17,623,748.62	141,629,327.47	159,253,076.09	22,875,359.62
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	195,818.98	55,554,989.68	55,750,808.66	7,198,109.19
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	195,783.98	55,490,516.68	55,686,300.66	-10,072,753.12
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	35.00	64,473.00	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	14,940,616.07	121,969,678.02	136,910,294.09	61,551,898.70
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	5,522,905.18	34,860,307.66	40,383,212.84	18,616,787.16
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	5,522,905.18	34,860,307.66	40,383,212.84	18,616,787.16
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	9,417,710.89	87,109,370.36	96,527,081.25	42,935,111.54
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	9,417,710.89	87,109,370.36	96,527,081.25	42,935,111.54
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	3,805,297,050.88	38,493,939,589.43	42,299,236,640.31	8,510,217,278.85

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	4,205,097,664.58	37,610,071,016.20	41,815,168,680.78	8,927,109,515.81
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	4,205,097,664.58	37,610,071,016.20	41,815,168,680.78	8,927,109,515.81
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,081,014,983.88	-10,137,964,303.44	49,943,050,680.44	.00	.00	4,138,665,354.32	36,995,799,391.42	41,134,464,745.74	8,808,585,934.70
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	3,609,235,386.31	31,941,555,536.30	35,550,790,922.61	7,258,567,370.45
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	3,589,847,676.60	31,756,660,425.31	35,346,508,101.91	7,179,040,110.03
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	19,387,709.71	184,895,110.99	204,282,820.70	79,527,260.42
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	509,263,772.26	4,729,807,327.97	5,239,071,100.23	1,732,604,555.79
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	296,976,363.85	2,654,143,334.25	2,951,119,698.10	1,194,147,740.98
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	296,976,363.85	2,654,143,334.25	2,951,119,698.10	1,194,147,740.98
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	74,797,327.49	860,719,792.82	935,517,120.31	152,658,798.29
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	74,310,929.65	856,342,212.26	930,653,141.91	151,686,002.57
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	61,191,132.59	660,788,802.99	721,979,935.58	115,585,298.90
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	13,119,797.06	195,553,409.27	208,673,206.33	36,100,703.67
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	4,377,580.56	4,863,978.40	972,795.72
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	101,498,793.62	898,795,398.37	1,000,294,191.99	354,464,554.37
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	101,498,793.62	898,795,398.37	1,000,294,191.99	354,464,554.37
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	-250,345.48	383,473,551.98	.00	.00	35,991,287.30	316,148,802.53	352,140,089.83	31,333,462.15
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	35,991,287.30	316,148,802.53	352,140,089.83	31,333,462.15
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	5,029,152.00	55,648,473.58	60,677,625.58	8,279,960.30
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	30,962,135.30	260,500,328.95	291,462,464.25	23,053,501.85
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	20,166,195.75	324,436,527.15	344,602,722.90	-182,585,991.54
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	20,166,195.75	324,436,527.15	344,602,722.90	-182,585,991.54
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	20,166,195.75	324,436,527.15	344,602,722.90	-182,585,991.54
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	12,941,050.57	115,050,260.58	127,991,311.15	29,721,177.08
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	12,941,050.57	115,050,260.58	127,991,311.15	29,721,177.08
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	1,107,214.51	10,556,847.94	11,664,062.45	14,147,683.12
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	1,107,214.51	10,556,847.94	11,664,062.45	14,147,683.12

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	11,833,836.06	104,493,412.64	116,327,248.70	15,573,493.96
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	11,833,836.06	104,493,412.64	116,327,248.70	15,573,493.96
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	53,295,440.71	443,666,374.52	496,961,815.23	81,604,294.84
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	53,295,440.71	443,666,374.52	496,961,815.23	81,604,294.84
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	396,373,698.70	63,975.66	396,437,674.36	.00	.00	35,671,692.09	302,037,047.05	337,708,739.14	58,728,935.22
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	17,623,748.62	141,629,327.47	159,253,076.09	22,875,359.62
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	17,623,748.62	141,629,327.47	159,253,076.09	22,875,359.62
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	195,818.98	55,554,989.68	55,750,808.66	7,198,109.19
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	195,783.98	55,490,516.68	55,686,300.66	-10,072,753.12
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	35.00	64,473.00	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	14,940,616.07	121,969,678.02	136,910,294.09	61,551,898.70
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	5,522,905.18	34,860,307.66	40,383,212.84	18,616,787.16
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	5,522,905.18	34,860,307.66	40,383,212.84	18,616,787.16
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	9,417,710.89	87,109,370.36	96,527,081.25	42,935,111.54
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	9,417,710.89	87,109,370.36	96,527,081.25	42,935,111.54
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

61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	.00	.00	4,220,038,280.65	42,318,991,316.07	46,539,029,596.72	10,149,106,214.77	
-------------------	-------------------	-------------------	-----	-----	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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	881,677,983.46	4,129,161,165.09	15,684,462.35	.00	264,254,457.58	2,606,258,369.21	2,870,512,826.79	1,242,963,875.95
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	240,980,004.66	1,588,039,375.66	12,616,256.00	.00	118,922,657.50	1,048,072,594.20	1,166,995,251.70	408,427,867.96
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	183,034,550.00	1,391,961,950.00	6,616,256.00	.00	107,716,211.34	954,731,031.24	1,062,447,242.58	322,898,451.42
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	49,820,990.00	85,050,476.00	.00	.00	7,020,224.16	49,962,482.27	56,982,706.43	28,067,769.57
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	8,124,464.66	111,026,949.66	6,000,000.00	.00	4,186,222.00	43,379,080.69	47,565,302.69	57,461,646.97
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	125,129,853.00	319,576,691.76	.00	.00	23,355,016.12	176,791,831.05	200,146,847.17	119,429,844.59
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	109,263,001.43	203,405,860.19	.00	.00	15,845,372.89	107,808,821.50	123,654,194.39	79,751,665.80
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	15,866,851.57	116,170,831.57	.00	.00	7,509,643.23	68,983,009.55	76,492,652.78	39,678,178.79
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	314,323,292.89	1,349,374,279.41	644,242.80	.00	59,869,413.19	805,411,367.86	865,280,781.05	483,449,255.56
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	235,143,762.30	720,186,881.30	644,242.80	.00	46,679,926.07	512,783,410.34	559,463,336.41	160,079,302.09
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	50,122,021.69	154,254,631.69	.00	.00	10,426,949.66	87,696,924.80	98,123,874.46	56,130,757.23
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	5,299,420.15	41,983,954.15	.00	.00	2,762,537.46	25,003,382.12	27,765,919.58	14,218,034.57
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	105,509,618.64	459,640,419.81	1,500,548.87	.00	32,699,428.62	297,723,422.42	330,422,851.04	127,717,019.90
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	60,152,211.63	261,734,360.33	854,158.57	.00	18,613,520.89	169,473,332.80	188,086,853.69	72,793,348.07
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	9,719,466.43	42,408,463.60	138,512.21	.00	3,018,408.80	27,482,162.10	30,500,570.90	11,769,380.49
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	32,398,074.01	141,361,397.03	461,707.35	.00	10,061,362.64	91,607,206.87	101,668,569.51	39,231,120.17
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	3,239,866.57	14,136,198.85	46,170.74	.00	1,006,136.29	9,160,720.65	10,166,856.94	3,923,171.17
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	97,639,550.18	402,534,736.36	923,414.68	.00	29,356,008.91	277,711,892.43	307,067,901.34	94,543,420.34
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	33,132,754.95	152,992,411.08	507,878.07	.00	10,906,517.12	99,302,212.39	110,208,729.51	42,275,803.50
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	26,200,953.14	91,578,947.32	138,512.21	.00	6,036,817.58	54,964,324.11	61,001,141.69	30,439,293.42
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	9,941,786.23	42,630,783.40	277,024.40	.00	3,018,408.80	27,482,162.03	30,500,570.83	11,853,188.17

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2025

Fec: 31/10/2025 16:47:03

Pag: de

Usr: 002 002

FCALVO

Negocio	01	ENERGIA ELECTRICA								
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	86,968,538.70	28,364,055.86	115,332,594.56	.00	.00	9,394,265.41	95,963,193.90	105,357,459.31	9,975,135.25
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	-1,904,335.91	9,995,662.09	.00	.00	51,933.24	547,261.25	599,194.49	9,396,467.60
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	-1,904,335.91	9,995,662.09	.00	.00	51,933.24	547,261.25	599,194.49	9,396,467.60
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	564,228,847.05	2,364,139,619.72	152,400,932.15	458,776,451.73	78,287,825.60	886,861,075.15	965,148,900.75	787,813,335.09
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	126,596,383.21	335,486,477.41	2,668,687.92	62,706,503.21	22,393,513.10	223,329,638.30	245,723,151.40	24,388,134.88
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54,464,370.00	-54,464,370.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000.00	181,060,753.21	189,060,753.21	2,400,000.00	61,386,503.21	10,692,000.00	114,582,250.00	125,274,250.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	.00	95,725,874.08	.00	.00	7,818,888.90	73,658,383.70	81,477,272.60	14,248,601.48
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	268,687.92	1,320,000.00	3,882,624.20	35,089,004.60	38,971,628.80	10,139,533.40
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	56,511.00	572,481.00	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	56,511.00	572,481.00	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	434,739.99	879,156.66	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	434,739.99	879,156.66	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	168,416,400.34	13,457,398.50	168,366,585.79	181,823,984.29	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	57,460,156.49	.00	5,796,083.26	5,796,083.26	.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	110,956,243.85	13,457,398.50	162,570,502.53	176,027,901.03	13,940,000.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	1,443,400.00	.00	.00	813,800.00	813,800.00	1,772,800.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	1,443,400.00	.00	.00	813,800.00	813,800.00	1,772,800.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	55,950,000.00	65,340,000.00	42,660,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	55,950,000.00	65,340,000.00	42,660,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	55,950,000.00	65,340,000.00	42,660,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	164,361,260.59	1,275,937,499.54	80,952,892.28	225,640,677.66	28,298,207.01	294,866,953.69	323,165,160.70	646,178,768.90
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	92,589,752.02	23,477,199.48	153,364,723.14	176,841,922.62	61,501,446.61
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	774,196,000.00	4,353,905.00	778,549,905.00	13,788,000.00	77,212,000.00	500.00	103,301,794.93	103,302,294.93	584,247,610.07

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2025

Fec: 31/10/2025 16:47:03

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	14,662,568.38	11,630,207.34	4,820,507.53	20,157,266.72	24,977,774.25	429,712.22
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	35,398.50	.00	4,257,456.00	142,082,459.71	146,339,915.71	54,052,623.35
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	.00	103,660,859.71	103,660,859.71	42,828,046.69
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	35,398.50	.00	4,257,456.00	38,421,600.00	42,679,056.00	11,224,576.66
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	-9,912,412,110.78	27,027,844,424.83	462,000,764.39	354,320,330.17	2,111,105,787.65	17,550,144,436.31	19,661,250,223.96	6,550,273,106.31
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	11,812,175.85	56,753,777.85	26,360,205.83	1,792,011.49	.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	5,025,110.40	661.98	.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	.00	1,830,000.00	.00	.00	.00	1,642,754.90	1,642,754.90	187,245.10
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	.00	1,642,754.90	1,642,754.90	187,245.10
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	52,195,522.93	19,323,918.43	8,148,429.70	43,786,122.27	51,934,551.97	769,054.13
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	34,549,998.00	4,158,835.96	38,708,833.96	21,454,266.37	931,000.00	.00	15,723,514.96	15,723,514.96	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	12,836,323.01	14,634,580.75	4,604,275.00	24,046,269.25	28,650,544.25	.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	10,425,119.15	3,758,337.68	.00	1,839,445.86	1,839,445.86	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	10,204,795.80	.00	10,204,795.80	6,342,839.60	.00	3,241,354.70	507,600.00	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	302,800.00	269,400.20	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	181,391,828.13	24,331,608.51	.00	107,836,394.96	107,836,394.96	2,049,814.18
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	44,054,995.02	124,931,857.41	75,140,230.93	16,260,423.77	.00	32,546,055.83	32,546,055.83	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	106,251,597.20	8,071,184.74	.00	75,290,339.13	75,290,339.13	1,064,667.30
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	194,423,763.68	308,150,511.32	2,102,957,357.95	17,372,219,011.53	19,475,176,369.48	6,541,592,570.74
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	277,928,175.68	745,777,823.00	194,423,763.68	308,150,511.32	26,075,578.27	216,632,199.99	242,707,778.26	495,769.74
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	61,348,693.49	49,900,117.40	.00	6,415,102.78	6,415,102.78	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	26,075,578.27	167,723,507.11	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	85,000,000.00	.00	295,245.00	295,245.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,039,326,449.73	-10,265,761,057.51	25,773,565,392.22	.00	.00	2,076,881,779.68	17,155,586,811.54	19,232,468,591.22	6,541,096,801.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	1,697,341.70	10,084,738.52	7,629,443.82	722,280.42	.00	1,045,064.28	1,045,064.28	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	1,981,953.98	.00	.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	1,119,039.84	386,780.42	.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	335,500.00	.00	.00	.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	-129,172,034.81	1,453,966,138.57	4,660,895.20	7,914.86	102,605,129.46	1,073,117,677.97	1,175,722,807.43	273,574,521.08
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	-144,074,838.64	780,511,232.57	4,660,895.20	.00	60,051,331.48	584,062,417.31	644,113,748.79	131,736,588.58
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	-144,074,838.64	780,511,232.57	4,660,895.20	.00	60,051,331.48	584,062,417.31	644,113,748.79	131,736,588.58
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	-144,074,838.64	775,344,829.84	4,660,895.20	.00	59,851,783.45	579,283,612.14	639,135,395.59	131,548,539.05
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	.00	5,166,402.73	.00	.00	199,548.03	4,778,805.17	4,978,353.20	188,049.53
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	7,914.86	42,553,797.98	489,055,260.66	531,609,058.64	141,837,932.50
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	7,914.86	42,553,797.98	489,055,260.66	531,609,058.64	141,837,932.50
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	494,169,923.13	472,949,045.22	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	121,968,449.13	315,936,551.59	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	121,159,949.13	143,147,896.01	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	808,500.00	.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	372,201,474.00	.00	372,201,474.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	372,201,474.00	.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	16,567,470.56	2,804,551,747.58	885,656.60	.00	244,478,048.88	2,113,646,417.31	2,358,124,466.19	445,541,624.79
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	16,567,470.56	1,205,183,357.75	885,656.60	.00	104,281,846.86	899,830,692.45	1,004,112,539.31	200,185,161.84
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,188,615,887.19	16,567,470.56	1,205,183,357.75	885,656.60	.00	104,281,846.86	899,830,692.45	1,004,112,539.31	200,185,161.84
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	16,567,470.56	1,119,931,023.10	885,656.60	.00	96,922,873.42	836,446,038.31	933,368,911.73	185,676,454.77
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	.00	85,252,334.65	.00	.00	7,358,973.44	63,384,654.14	70,743,627.58	14,508,707.07
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	140,196,202.02	1,213,815,724.86	1,354,011,926.88	245,356,462.95
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	140,196,202.02	1,213,815,724.86	1,354,011,926.88	245,356,462.95

65

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2025

Fec: 31/10/2025 16:44:41

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	22,250.00	739,796.68	762,046.68	1,026,838.49
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	-900,000.00	1,538,885.17	.00	.00	22,250.00	646,896.68	669,146.68	869,738.49
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	673,927.38	2,911,025.67	3,584,953.05	8,073,791.58
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	673,927.38	2,911,025.67	3,584,953.05	8,073,791.58
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	.00	1,063,790.81	693,051.61	4,145,458.50	4,838,510.11	497,486.30
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	.00	1,063,790.81	693,051.61	4,145,458.50	4,838,510.11	497,486.30
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	900,000.00	4,249,340.57	.00	558,222.10	532,032.78	2,857,307.86	3,389,340.64	301,777.83
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,127,934.43	22,512.22	2,150,446.65	.00	505,568.71	161,018.83	1,288,150.64	1,449,169.47	195,708.47
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	50,400.00	50,400.00	99,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	50,400.00	50,400.00	99,600.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-06-01-00	SEGUROS	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,698,855.40	.00	4,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	4,698,855.40
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	5,000,000.00	.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	5,000,000.00	.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	84,166,011.81	93,517,790.90	23,003,983.34
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	84,166,011.81	93,517,790.90	18,783,558.17
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	-134,742,796.38	1,001,942,422.24	20,010,082.65	8,971,674.65	291,561,376.54	471,799,249.66	763,360,626.20	209,600,038.74
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	16,775.28	433,850.00	5,243,440.44	5,677,290.44	526,785.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	16,775.28	433,850.00	5,243,440.44	5,677,290.44	526,785.48

JASEC®

rpprs004a_n

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2025

Fec: 31/10/2025 16:44:41

Pag: de

Usr: 003 003

FCALVO

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	291,127,526.54	457,528,315.70	748,655,842.24	207,308,825.69
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	245,251,931.23	19,802,036.24	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	245,251,931.23	6,881,389.68	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	45,875,595.31	437,726,279.46	483,601,874.77	207,308,825.69
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,791,986.56	-8,559,092.43	13,232,894.13	10,213,076.56	.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	10,000,000.00	.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	1,779,771.20	17,240,329.11	19,020,100.31	3,885,060.54
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,779,771.20	17,240,329.11	19,020,100.31	3,885,060.54
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,779,771.20	17,240,329.11	19,020,100.31	3,885,060.54
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	2,780,476.65	22,905,160.85	.00	.00	1,779,771.20	17,240,329.11	19,020,100.31	3,885,060.54
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	5,355,388.07	3,105,285.78	.00	14,885,492.34	14,885,492.34	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	5,355,388.07	3,105,285.78	.00	14,885,492.34	14,885,492.34	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,000,000.00	15,404,652.72	20,404,652.72	5,000,000.00	3,080,930.32	.00	12,323,722.40	12,323,722.40	.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

Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	1,314.15	123,213.35	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	1,314.15	123,213.35	124,527.50	1,057,418.70
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	1,314.15	123,213.35	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	3,025,852.73	26,197,507.09	29,223,359.82	6,017,781.87
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	3,025,852.73	26,197,507.09	29,223,359.82	6,017,781.87
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	3,025,852.73	26,197,507.09	29,223,359.82	6,017,781.87
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	9,763,582.68	35,241,141.69	.00	.00	3,025,852.73	26,197,507.09	29,223,359.82	6,017,781.87
		1,485,798,011.65	-78,393,974.49	1,407,404,037.16	25,365,470.72	13,140,751.24	323,578,520.67	735,168,124.99	1,058,746,645.66	310,151,169.54

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	22,854,260.06	209,432,051.03	232,286,311.09	148,865,224.88
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	25,071,948.00	133,649,148.00	.00	.00	10,857,564.00	86,060,625.93	96,918,189.93	36,730,958.07
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	86,060,625.93	96,918,189.93	36,730,958.07
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	2,778,308.71	17,056,228.75	.00	.00	848,215.63	7,353,125.75	8,201,341.38	8,854,887.37
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	.00	111,871.78	618,829.59	730,701.37	1,269,298.67
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	2,778,308.71	15,056,228.71	.00	.00	736,343.85	6,734,296.16	7,470,640.01	7,585,588.70
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	52,895,201.17	144,751,501.49	.00	.00	5,720,552.20	67,988,553.75	73,709,105.95	71,042,395.54
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	22,996,358.68	55,487,406.68	.00	.00	3,269,481.30	35,050,052.30	38,319,533.60	17,167,873.08
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	16,018,008.89	18,277,011.29	23,107,461.43
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	1,776,349.50	1,968,418.00	2,528,252.22
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	14,577,138.93	43,950,187.45	.00	.00	2,788,466.23	23,723,798.94	26,512,265.17	17,437,922.28
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	1,587,280.77	13,504,316.31	15,091,597.08	9,926,200.61
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	1,345,583.85	4,056,942.20	.00	.00	257,396.89	2,189,889.12	2,447,286.01	1,609,656.19
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	857,989.61	7,299,630.46	8,157,620.07	5,365,513.37
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	448,527.98	1,352,314.12	.00	.00	85,798.96	729,963.05	815,762.01	536,552.11
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	2,639,462.00	24,305,946.66	26,945,408.66	14,799,061.62
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	930,060.73	7,912,799.42	8,842,860.15	5,797,012.72
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	514,793.76	4,379,778.28	4,894,572.04	3,954,752.97
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	257,396.89	2,189,889.12	2,447,286.01	1,610,767.89
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	937,210.62	9,823,479.84	10,760,690.46	3,436,528.04

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	-119,460,522.01	2,108,319,094.18	22,799,790.65	368,867,147.88	180,341,864.47	1,429,320,490.54	1,609,662,355.01	106,989,800.64
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	5,500,000.00	344,480,288.38	3,043,904.06	23,514,380.72	50,321,924.58	247,574,921.45	297,896,846.03	20,025,157.57
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	.00	308,320,500.00	3,043,904.06	23,114,380.72	47,290,122.00	221,551,279.12	268,841,401.12	13,320,814.10
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	5,500,000.00	34,931,007.58	.00	.00	3,031,802.58	26,023,642.33	29,055,444.91	5,875,562.67
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	3,650,000.00	42,998,692.50	.00	.00	3,724,972.61	28,936,434.74	32,661,407.35	10,337,285.15
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	150,000.00	383,970.00	.00	.00	12,150.00	262,797.00	274,947.00	109,023.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	3,500,000.00	42,000,000.00	.00	.00	3,678,422.61	28,292,292.74	31,970,715.35	10,029,284.65
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	34,400.00	381,345.00	415,745.00	198,977.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	5,800,000.00	76,800,640.00	3,783,386.58	36,291,422.58	7,032,687.89	19,630,475.38	26,663,163.27	10,062,667.57
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,300,000.00	.00	34,300,000.00	2,841,630.00	18,371,660.00	2,416,260.00	6,212,080.00	8,628,340.00	4,458,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	941,756.58	468,243.42	.00	40,000.00	40,000.00	.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	17,451,519.16	4,616,427.89	13,378,395.38	17,994,823.27	5,604,297.57
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	-37,367,695.02	141,250,231.24	4,905,750.00	8,418,297.81	7,113,270.45	108,007,970.35	115,121,240.80	12,804,942.63
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	-17,826,781.92	43,670,000.00	.00	6,324,047.81	5,453,623.90	28,623,224.18	34,076,848.08	3,269,104.11
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	-13,970,535.00	37,000,000.00	.00	4,741,467.87	4,948,545.00	24,582,592.98	29,531,137.98	2,727,394.15
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	-3,856,246.92	6,670,000.00	.00	1,582,579.94	505,078.90	4,040,631.20	4,545,710.10	541,709.96
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110,121,144.34	-19,540,913.10	90,580,231.24	.00	.00	1,659,646.55	79,384,746.17	81,044,392.72	9,535,838.52
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	.00	12,411,221.76	5,548,175.72	46,580.07	19,137.23	6,665,159.67	6,684,296.90	132,169.07
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	5,548,175.72	46,580.07	19,137.23	6,665,159.67	6,684,296.90	132,169.07
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	70.62	19,137.23	33,692.67	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	.00	4,342,236.00	934,265.72	.00	.00	3,407,970.28	3,407,970.28	.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	2,196,390.00	.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	5,518,574.29	300,596,466.70	96,561,805.61	829,172,664.04	925,734,469.65	673,772.39
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	97,345.13	.00	.00	.00	.00	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	300,596,466.70	96,561,805.61	829,172,664.04	925,734,469.65	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	140,112,595.35	155,680,661.45	33,432,641.21
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	140,112,595.35	155,680,661.45	31,188,132.35
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	-32,064,705.00	24,550,817.68	1,002,529.92	96,380.18	236,998.00	22,210,792.00	22,447,790.00	1,004,117.58
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	354,240.00	.00	236,998.00	1,475,333.00	1,712,331.00	586,705.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	.00	236,998.00	1,475,333.00	1,712,331.00	586,705.00
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	.00	883,000.00	515,734.28	.00	.00	.00	.00	367,265.72
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	515,734.28	.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	132,555.64	96,380.18	.00	7,430,039.00	7,430,039.00	146.86
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	65,160.64	.00	.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	96,380.18	.00	.00	.00	.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	186,858.97	874,868,644.64	9,900,000.00	.00	67,425,241.30	650,192,523.53	717,617,764.83	147,350,879.81
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	186,858.97	874,868,644.64	9,900,000.00	.00	67,425,241.30	650,192,523.53	717,617,764.83	147,350,879.81
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	6,400,000.00	.00	64,704,786.15	622,542,576.80	687,247,362.95	140,277,868.91
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	6,400,000.00	.00	64,704,786.15	622,542,576.80	687,247,362.95	140,277,868.91
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	3,500,000.00	.00	2,720,455.15	27,649,946.73	30,370,401.88	7,073,010.90

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	.00	40,943,412.78	3,500,000.00	.00	2,720,455.15	27,649,946.73	30,370,401.88	7,073,010.90
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	-164,195,764.95	159,942,888.44	3,498,301.82	51,060,875.66	7,452,925.20	55,976,638.90	63,429,564.10	41,954,146.86
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	188,278,653.39	-120,562,870.87	67,715,782.52	3,498,301.82	26,435,559.78	.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	3,498,301.82	26,435,559.78	.00	.00	.00	5,504,920.92
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-43,632,894.08	92,227,105.92	.00	24,625,315.88	7,452,925.20	55,976,638.90	63,429,564.10	4,172,225.94
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-43,632,894.08	92,227,105.92	.00	24,625,315.88	7,452,925.20	55,976,638.90	63,429,564.10	4,172,225.94
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	5,100,000.00	.00	102,751,773.25	619,350,029.17	722,101,802.42	195,243,071.84
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	5,100,000.00	.00	102,751,773.25	619,350,029.17	722,101,802.42	195,243,071.84
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	5,100,000.00	.00	91,688,730.80	522,391,508.80	614,080,239.60	175,257,892.24
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	5,100,000.00	.00	91,688,730.80	522,391,508.80	614,080,239.60	175,257,892.24
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	11,063,042.45	96,958,520.37	108,021,562.82	19,985,179.60
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	11,063,042.45	96,958,520.37	108,021,562.82	19,985,179.60
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	42,300,622.39	420,024,403.72	381,063,062.28	2,986,482,525.17	3,367,545,587.45	641,407,241.61

Negocio		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	1,474,547,386.76	5,659,223,462.73	45,000.00	.00	339,481,695.02	3,405,806,476.87	3,745,288,171.89	1,913,890,290.84
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	311,726,558.09	1,887,847,505.09	.00	.00	141,467,821.63	1,247,850,769.49	1,389,318,591.12	498,528,913.97
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	336,020,680.51	1,762,054,480.51	.00	.00	134,056,309.86	1,227,435,854.48	1,361,492,164.34	400,562,316.17
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	-18,410,739.36	60,311,363.64	.00	.00	1,750,140.00	3,967,322.07	5,717,462.07	54,593,901.57
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	-5,883,383.06	65,481,660.94	.00	.00	5,661,371.77	16,447,592.94	22,108,964.71	43,372,696.23
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	33,925,672.32	99,382,573.48	45,000.00	.00	6,785,026.55	55,633,949.24	62,418,975.79	36,918,597.69
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	27,194,574.35	43,876,393.01	.00	.00	3,013,338.08	23,501,443.29	26,514,781.37	17,361,611.64
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	4,528,363.77	17,517,403.77	.00	.00	744,011.53	7,282,704.65	8,026,716.18	9,490,687.59
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,202,734.20	37,988,776.70	45,000.00	.00	3,027,676.94	24,849,801.30	27,877,478.24	10,066,298.46
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	736,152,432.00	2,405,938,986.74	.00	.00	109,432,069.50	1,323,347,776.37	1,432,779,845.87	973,159,140.87
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	369,887,664.33	863,769,938.33	.00	.00	50,546,456.77	545,771,793.19	596,318,249.96	267,451,688.37
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	293,426,907.58	807,076,947.58	.00	.00	49,407,346.67	471,781,667.99	521,189,014.66	285,887,932.92
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	11,898,793.72	151,156,411.72	.00	.00	9,478,266.06	93,628,696.47	103,106,962.53	48,049,449.19
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	197,860,139.88	648,239,129.07	.00	.00	41,267,170.83	388,990,370.09	430,257,540.92	217,981,588.15
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	112,628,047.24	368,997,625.11	.00	.00	23,490,547.62	221,425,274.67	244,915,822.29	124,081,802.82
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	18,264,045.84	59,837,491.18	.00	.00	3,809,277.54	35,906,799.70	39,716,077.24	20,121,413.94
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	60,880,014.73	199,458,165.30	.00	.00	12,697,593.23	119,689,337.54	132,386,930.77	67,071,234.53
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	6,088,032.07	19,945,847.48	.00	.00	1,269,752.44	11,968,958.18	13,238,710.62	6,707,136.86
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	195,829,300.00	579,534,569.88	.00	.00	38,966,939.32	378,347,129.35	417,314,068.67	162,220,501.21
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	63,360,355.62	215,796,321.10	.00	.00	13,764,191.03	129,743,241.17	143,507,432.20	72,288,888.90
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	44,654,716.49	127,801,606.39	.00	.00	7,618,559.13	71,813,621.90	79,432,181.03	48,369,425.36
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	18,815,782.33	60,389,227.67	.00	.00	3,809,284.56	35,906,733.73	39,716,018.29	20,673,209.38

 JASEC		Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO							Fec: 31/10/2025 16:50:50	
rpprs004a_n		Al 31/10/2025							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	68,998,445.56	175,547,414.72	.00	.00	13,774,904.60	140,883,532.55	154,658,437.15	20,888,977.57
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	-946,715.53	38,280,698.47	.00	.00	1,562,667.19	11,636,482.33	13,199,149.52	25,081,548.95
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	-946,715.53	38,280,698.47	.00	.00	1,562,667.19	11,636,482.33	13,199,149.52	25,081,548.95
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	313,092,697.98	3,140,351,854.07	221,190,157.26	800,244,482.45	184,840,348.71	1,492,994,408.46	1,677,834,757.17	441,082,457.19
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	11,113,541.62	388,489,369.82	69,377,010.34	199,019,121.36	8,117,537.32	94,301,057.29	102,418,594.61	17,674,643.51
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	4,347,062.38	.00	6,567,716.37	6,567,716.37	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	112,037,317.48	.00	.00	.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	.00	65,109,357.02	65,109,357.02	.00	.00	5,267,486.75	42,252,448.04	47,519,934.79	17,589,422.23
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	69,377,010.34	82,634,741.50	2,850,050.57	43,380,892.91	46,230,943.48	.01
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	-5,000,000.00	52,984,512.00	.00	7,355,965.43	1,882,478.79	26,260,760.34	28,143,239.13	17,485,307.44
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	439,718.00	3,911,878.32	4,351,596.32	648,403.68
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	53,746.07	2,267,388.18	2,321,134.25	4,678,865.75
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	.00	35,984,512.00	.00	7,355,965.43	1,110,030.89	17,428,105.53	18,538,136.42	10,090,410.15
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	278,983.83	2,653,388.31	2,932,372.14	2,067,627.86
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	60,080,609.74	666,939,364.98	484,761.08	72,955,362.88	48,795,310.88	430,226,020.81	479,021,331.69	114,477,909.33
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,938,666.00	6,438,666.00	.00	4,387,210.00	294,170.00	1,728,282.90	2,022,452.90	29,003.10
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,571,379.00	1,799,400.00	4,370,779.00	.00	1,361,000.00	.00	1,988,400.00	1,988,400.00	1,021,379.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	-500,000.00	378,621.00	.00	.00	24,007.60	154,892.50	178,900.10	199,720.90
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	.00	501,007,890.40	.00	.00	48,023,018.31	342,397,361.76	390,420,380.07	110,587,510.33
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	96,400,864.84	57,842,543.74	154,243,408.58	484,761.08	67,207,152.88	454,114.97	83,957,083.65	84,411,198.62	2,140,296.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	250,059,854.22	882,325,152.97	53,769,562.60	308,986,347.02	63,554,624.05	358,100,068.72	421,654,692.77	97,914,550.58
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	2,313,488.26	1,156,744.13	10,410,697.17	11,567,441.30	.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	32,246,062.50	50,265,468.35	84,905.85	27,945,937.50	2,994,750.00	18,942,675.00	21,937,425.00	297,200.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,491,791.49	.00	10,491,791.49	.00	9,214,791.49	377,000.00	.00	377,000.00	900,000.00
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	26,145,820.00	.00	9,720,550.00	9,720,550.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	495,000,000.09	854,932.10	495,854,932.19	.00	84,905,461.58	51,159,210.11	273,307,955.95	324,467,166.06	86,482,304.55
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	.00	400,000,000.09	.00	64,966,060.14	44,797,720.63	222,416,040.11	267,213,760.74	67,820,179.21
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	95,000,000.00	854,932.10	95,854,932.10	.00	19,939,401.44	6,361,489.48	50,891,915.84	57,253,405.32	18,662,125.34
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	91,092,489.62	179,271,086.38	29,236,768.38	90,461,949.17	7,866,919.81	41,470,402.99	49,337,322.80	10,235,046.03
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,156,255.36	-573,718.24	3,582,537.12	1,375,000.00	.00	363,820.01	162,400.00	526,220.01	1,681,317.11
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,386,255.36	-573,718.24	812,537.12	.00	.00	.00	162,400.00	162,400.00	650,137.12
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	363,820.01	.00	363,820.01	1,011,179.99
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	647,210,000.00	-157,739,099.35	489,470,900.65	4,579,805.44	12,037,480.17	2,732,343.76	356,047,069.13	358,779,412.89	114,074,202.15
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	-157,739,099.35	489,470,900.65	4,579,805.44	12,037,480.17	2,732,343.76	356,047,069.13	358,779,412.89	114,074,202.15
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	56,546.90	2,389,626.55	2,446,173.45	10,053,826.55
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	.00	8,068,178.76	.00	.00	.00	9,931,821.24
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	.00	.00	695,800.88	21,951,925.24	22,647,726.12	29,352,273.88
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	.00	706.57	.00	164,927.07	164,927.07	234,366.36
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	.00	8,761.14	1,979,995.98	5,176,837.07	7,156,833.05	11,834,405.81
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	.00	110,410,000.00	.00	.00	.00	99,879,744.72	99,879,744.72	10,530,255.28
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	264,903.54	1,064,903.54	.00	304,694.69	.00	.00	.00	760,208.85
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	.00	265,547.79	.00	245,368.14	245,368.14	334,452.21
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	-161,249,371.03	263,550,628.97	4,579,805.44	3,062,379.72	.00	226,238,640.34	226,238,640.34	29,669,803.47

Negocio		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	.00	700,000.00	.00	327,211.50	.00	.00	.00	372,788.50
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,334,605.91	8,749,284.37	24,083,890.28	5,743,624.89	4,900,483.79	319,515.55	12,644,889.66	12,964,405.21	475,376.39
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	8,749,284.37	21,583,890.28	5,455,624.89	4,900,483.79	319,515.55	10,432,889.66	10,752,405.21	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	93,687,720.80	531,969,932.35	83,225,067.91	191,024,288.18	56,613,920.01	190,542,716.10	247,156,636.11	10,563,940.15
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	63,266,287.88	91,966,287.88	18,255,809.46	70,593,896.45	.00	1,902,201.44	1,902,201.44	1,214,380.53
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	35,881,900.00	37,881,900.00	37,453,875.00	.00	.00	.00	.00	428,025.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	144,000,000.00	2,000,000.00	146,000,000.00	1,581,006.64	5,140,938.01	45,377,666.40	92,000,388.93	137,378,055.33	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	11,426,666.94	76,676,666.86	.00	39,606,885.33	4,485,799.50	29,569,507.70	34,055,307.20	3,014,474.33
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	3,500,000.00	-400,952.09	3,099,047.91	77,500.00	1,354,623.40	.00	1,645,376.60	1,645,376.60	21,547.91
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	161,179,076.07	-35,166,407.57	126,012,668.50	25,856,876.81	36,686,825.21	6,121,375.00	53,848,052.78	59,969,427.78	3,499,538.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,653,135.56	16,680,225.64	50,333,361.20	.00	37,641,119.78	629,079.11	11,577,188.65	12,206,267.76	485,973.66
1-09-00-00	IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	41,791,689.08	52,714,504.82	94,506,193.90	2,635,325.00	3,965,433.62	2,460,798.34	24,709,426.41	27,170,224.75	60,735,210.53
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	46,599,507.80	46,599,507.80	.00	.00	.00	.00	.00	46,599,507.80
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41,791,689.08	3,162,900.24	44,954,589.32	2,635,325.00	3,965,433.62	2,460,798.34	21,757,329.63	24,218,127.97	14,135,702.73
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	53,102,675.74	506,602,488.67	94,122,796.86	56,886,869.51	19,625,419.94	282,861,860.45	302,487,280.39	53,105,541.91
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	-49,465,510.51	91,968,988.99	6,680,895.00	4,629,640.00	7,651,029.00	55,354,953.80	63,005,982.80	17,652,471.19
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	-58,270,640.51	72,979,359.39	.00	.00	7,632,153.00	49,800,597.00	57,432,750.00	15,546,609.39
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,499,999.60	50,000.00	2,549,999.60	.00	1,143,240.00	.00	.00	.00	1,406,759.60

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	6,412,395.00	.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	268,500.00	3,486,400.00	18,876.00	3,291,731.80	3,310,607.80	572,592.20
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,124,936.76	-472,000.00	7,652,936.76	.00	1,963,571.00	53,481.00	4,260,508.55	4,313,989.55	1,375,376.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,124,936.76	-472,000.00	7,652,936.76	.00	1,963,571.00	53,481.00	4,260,508.55	4,313,989.55	1,375,376.21
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	12,773,999.60	-3,134,927.18	9,639,072.42	3,235,823.66	41,915.00	831,612.94	2,268,682.77	3,100,295.71	3,261,038.05
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,573,999.60	-468,502.18	3,105,497.42	2,107,692.60	.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	-523,925.00	1,876,075.00	.00	.00	693,375.00	699,850.43	1,393,225.43	482,849.57
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	951,915.00	41,915.00	.00	.00	.00	556,170.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,950,000.00	-1,142,500.00	807,500.00	134,262.06	.00	138,237.94	175,798.88	314,036.82	359,201.12
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	41,954.00	.00	.00	557,972.00	557,972.00	1,400,074.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,327,069.40	84,349,165.25	229,676,234.65	10,887,833.03	35,969,432.27	111,782.00	178,802,188.37	178,913,970.37	3,904,998.98
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	-8,441,589.60	19,300,479.80	10,674,466.78	5,030,237.56	.00	591,503.91	591,503.91	3,004,271.55
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,585,000.00	92,790,754.85	210,375,754.85	213,366.25	30,939,194.71	111,782.00	178,210,684.46	178,322,466.46	900,727.43
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	4,147,285.19	10,974,000.00	7,778,323.05	18,752,323.05	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	4,147,285.19	10,974,000.00	7,778,323.05	18,752,323.05	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	4,147,285.19	10,974,000.00	7,778,323.05	18,752,323.05	54,241.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	17,247,299.93	135,853,734.10	64,460,572.66	10,135,026.05	3,515.00	34,397,203.91	34,400,718.91	26,857,416.48
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,892,192.29	328,823.14	2,221,015.43	1,391,510.34	.00	.00	715,823.14	715,823.14	113,681.95
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,759.12	-181,699.84	4,319,059.28	924,986.84	1,194,193.77	3,515.00	1,003,508.00	1,007,023.00	1,192,855.67
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	17,469,469.63	83,617,369.63	22,629,151.93	7,705,832.28	.00	29,371,323.00	29,371,323.00	23,911,062.42
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	468,000.00	1,003,000.00	17,336.18	.00	.00	873,099.77	873,099.77	112,564.05
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	260,707.00	5,916,289.80	1,472,587.41	965,000.00	.00	2,001,450.00	2,001,450.00	1,477,252.39
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	1,779,336,447.42	2,000,871,287.12	1,587,039,999.31	88,740,637.37	4,317,283.27	169,723,882.88	174,041,166.15	151,049,484.29
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	552,621,128.25	774,155,967.95	378,987,222.15	71,545,918.03	4,317,283.27	169,723,882.88	174,041,166.15	149,581,661.62
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	305,486,274.21	.00	.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	2,783,857.43	502,635.43	.00	1,958,746.67	1,958,746.67	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,634,231.92	-16,889,842.37	31,744,389.55	3,984,133.83	12,571,144.54	.00	14,839,111.18	14,839,111.18	350,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135,825,607.78	257,586,085.14	393,411,692.92	63,298,956.68	58,280,138.06	3,712,283.27	151,507,025.03	155,219,308.30	116,613,289.88
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	1,630,000.00	5,050,000.00	2,434,000.00	192,000.00	605,000.00	1,419,000.00	2,024,000.00	400,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	1,225,247,496.50	1,225,247,496.50	1,208,052,777.16	17,194,719.34	.00	.00	.00	.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,149,371,557.16	17,194,719.34	.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	29,816.85	4,934,815.71	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	29,816.85	4,230,003.10	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	29,816.85	4,230,003.10	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		10	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	3,620,079,207.90	11,372,151,659.84	1,902,397,953.43	945,871,989.33	548,294,563.79	5,390,718,768.89	5,939,013,332.68	2,584,868,384.40

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,797,648,235.20	2,493,727,792.92	10,291,376,028.12	15,729,462.35	.00	634,050,910.76	6,298,808,536.20	6,932,859,446.96	3,342,787,118.81
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	586,573,460.75	3,661,229,178.75	12,616,256.00	.00	275,108,516.13	2,416,535,492.18	2,691,644,008.31	956,968,914.44
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	552,922,128.51	3,339,358,728.51	6,616,256.00	.00	256,490,558.20	2,302,779,014.21	2,559,269,572.41	773,472,900.10
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	31,410,250.64	145,361,839.64	.00	.00	8,770,364.16	53,929,804.34	62,700,168.50	82,661,671.14
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	2,241,081.60	176,508,610.60	6,000,000.00	.00	9,847,593.77	59,826,673.63	69,674,267.40	100,834,343.20
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	161,833,834.03	438,015,493.67	45,000.00	.00	31,071,571.90	239,990,250.64	271,061,822.54	166,908,671.13
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	136,457,575.78	251,282,252.92	.00	.00	19,053,896.35	132,140,438.98	151,194,335.33	100,087,917.59
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	23,173,524.05	148,744,464.05	.00	.00	8,989,998.61	83,000,010.36	91,990,008.97	56,754,455.08
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,202,734.20	37,988,776.70	45,000.00	.00	3,027,676.94	24,849,801.30	27,877,478.24	10,066,298.46
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	1,115,471,144.28	3,942,695,082.44	644,242.80	.00	176,842,412.89	2,222,983,475.69	2,399,825,888.58	1,542,224,951.06
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	638,029,121.88	1,668,047,521.88	644,242.80	.00	102,316,242.14	1,114,292,086.95	1,216,608,329.09	450,794,949.99
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	363,593,291.99	1,002,716,051.99	.00	.00	62,093,298.73	575,496,601.68	637,589,900.41	365,126,151.58
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	17,623,941.09	197,637,036.09	.00	.00	12,432,872.02	120,408,428.09	132,841,300.11	64,795,735.98
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	321,631,257.29	1,165,832,872.08	1,500,548.87	.00	77,678,203.98	719,205,311.81	796,883,515.79	367,448,807.42
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	183,175,265.15	663,720,799.35	854,158.57	.00	44,216,828.00	409,393,779.96	453,610,607.96	209,256,032.82
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	29,669,190.66	107,595,493.94	138,512.21	.00	7,170,296.00	66,388,178.97	73,558,474.97	33,898,506.76
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	98,897,008.90	358,651,351.53	461,707.35	.00	23,900,988.03	221,293,934.97	245,194,923.00	112,994,721.18
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	9,889,792.58	35,865,227.26	46,170.74	.00	2,390,091.95	22,129,417.91	24,519,509.86	11,299,546.66
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	311,069,148.01	1,035,327,040.62	923,414.68	.00	71,735,605.43	687,910,262.30	759,645,867.73	274,757,758.21
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	102,360,055.58	388,089,833.09	507,878.07	.00	25,908,671.00	239,882,624.92	265,791,295.92	121,790,659.10
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	75,166,308.25	231,018,913.67	138,512.21	.00	14,340,596.00	132,776,380.34	147,116,976.34	83,763,425.12
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	30,451,821.86	108,378,125.14	277,024.40	.00	7,170,303.02	66,388,112.93	73,558,415.95	34,542,684.79
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	204,749,206.40	103,090,962.32	307,840,168.72	.00	.00	24,316,035.41	248,863,144.11	273,179,179.52	34,660,989.20

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	1,614,600.43	12,183,743.58	13,798,344.01	34,478,016.55
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	-2,851,051.44	48,276,360.56	.00	.00	1,614,600.43	12,183,743.58	13,798,344.01	34,478,016.55
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	758,473,960.41	7,813,757,903.63	396,390,880.06	1,628,951,872.87	463,219,746.73	3,936,786,668.50	4,400,006,415.23	1,388,408,735.47
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	143,209,924.83	1,119,185,424.61	75,089,602.32	285,240,005.29	84,841,674.87	600,803,618.73	685,645,293.60	73,210,523.40
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	66,133,565.59	10,692,000.00	121,149,966.37	131,841,966.37	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	112,037,317.48	.00	.00	.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	65,109,357.02	469,155,731.10	3,043,904.06	23,114,380.72	60,376,497.65	337,462,110.86	397,838,608.51	45,158,837.81
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	52,402,935.23	334,602,842.03	69,645,698.26	83,954,741.50	13,773,177.22	140,091,541.53	153,864,718.75	27,137,683.52
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	-2,250,000.00	102,772,089.63	.00	7,355,965.43	5,686,212.40	56,509,472.76	62,195,685.16	33,220,439.04
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	-2,750,000.00	6,922,855.17	.00	.00	474,118.00	4,821,572.00	5,295,690.00	1,627,165.17
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	500,000.00	49,000,000.00	.00	.00	3,732,168.68	30,559,680.92	34,291,849.60	14,708,150.40
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	.00	41,849,234.46	.00	7,355,965.43	1,200,941.89	18,474,831.53	19,675,773.42	14,817,495.61
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	278,983.83	2,653,388.31	2,932,372.14	2,067,627.86
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	69,207,376.91	763,675,516.78	8,768,147.66	111,259,655.98	56,936,666.14	453,646,678.52	510,583,344.66	133,064,368.48
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,265,433.17	14,265,433.17	4,500,000.00	6,400,080.52	728,909.99	2,607,439.56	3,336,349.55	29,003.10
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,871,379.00	1,799,400.00	38,670,779.00	2,841,630.00	19,732,660.00	2,416,260.00	8,200,480.00	10,616,740.00	5,479,749.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,778,621.00	-500,000.00	2,278,621.00	941,756.58	468,243.42	24,007.60	194,892.50	218,900.10	649,720.90
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	547,917,275.03	5,800,000.00	553,717,275.03	.00	17,451,519.16	53,313,373.58	358,686,782.81	412,000,156.39	124,265,599.48
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	96,400,864.84	57,842,543.74	154,243,408.58	484,761.08	67,207,152.88	454,114.97	83,957,083.65	84,411,198.62	2,140,296.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	483,559,107.50	1,456,956,109.51	121,475,866.05	486,884,835.98	84,818,344.61	638,620,083.36	723,438,427.97	125,156,979.51
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	2,313,488.26	1,156,744.13	10,410,697.17	11,567,441.30	.00
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	25,019,405.85	32,246,062.50	57,265,468.35	4,990,655.85	30,040,187.50	2,994,750.00	18,942,675.00	21,937,425.00	297,200.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,991,791.49	16,164,283.00	82,156,074.49	8,408,043.25	66,674,947.98	377,000.00	5,796,083.26	6,173,083.26	900,000.00
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	26,145,820.00	.00	9,720,550.00	9,720,550.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	561,974,057.01	-16,049,337.60	545,924,719.41	.00	92,293,300.20	57,305,885.62	306,076,638.63	363,382,524.25	90,248,894.96
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	454,319,875.66	-13,070,535.00	441,249,340.66	.00	70,265,750.11	50,278,298.41	249,855,940.95	300,134,239.36	70,849,351.19
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	107,654,181.35	-2,978,802.60	104,675,378.75	.00	22,027,550.09	7,027,587.21	56,220,697.68	63,248,284.89	19,399,543.77
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	299,836,243.10	325,331,729.60	625,167,972.70	83,629,278.58	201,418,193.02	22,983,964.86	283,425,651.69	306,409,616.55	33,710,884.55
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,486,255.36	-573,718.24	7,912,537.12	2,818,400.00	.00	363,820.01	1,026,600.00	1,390,420.01	3,703,717.11
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,716,255.36	-573,718.24	5,142,537.12	1,443,400.00	.00	.00	1,026,600.00	1,026,600.00	2,672,537.12
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	363,820.01	.00	363,820.01	1,011,179.99
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	772,320,077.16	-157,739,099.35	614,580,977.81	10,127,981.16	12,084,060.24	12,141,480.99	418,662,228.80	430,803,709.79	161,565,226.62
1-06-01-00	SEGUROS	772,320,077.16	-157,739,099.35	614,580,977.81	10,127,981.16	12,084,060.24	12,141,480.99	418,662,228.80	430,803,709.79	161,565,226.62
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	56,546.90	2,389,626.55	2,446,173.45	10,053,826.55
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	.00	8,068,178.76	.00	.00	.00	9,931,821.24
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	.00	.00	695,800.88	21,951,925.24	22,647,726.12	29,352,273.88
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,698,855.40	.00	15,698,855.40	.00	.00	.00	.00	.00	15,698,855.40
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	.00	706.57	.00	164,927.07	164,927.07	234,366.36
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,166,905.21	3,000,000.00	19,166,905.21	.00	8,831.76	1,999,133.21	5,210,529.74	7,209,662.95	11,948,410.50
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	.00	114,752,236.00	934,265.72	.00	.00	103,287,715.00	103,287,715.00	10,530,255.28
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	264,903.54	3,261,293.54	2,196,390.00	304,694.69	.00	.00	.00	760,208.85
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	.00	265,547.79	.00	245,368.14	245,368.14	334,452.21
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	428,088,170.55	-161,249,371.03	266,838,799.52	4,579,805.44	3,108,889.17	.00	229,462,137.06	229,462,137.06	29,687,967.85
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	.00	327,211.50	.00	.00	.00	372,788.50
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	55,950,000.00	65,340,000.00	42,660,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,334,605.91	-1,250,715.63	24,083,890.28	5,743,624.89	4,900,483.79	319,515.55	12,644,889.66	12,964,405.21	475,376.39
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	8,749,284.37	21,583,890.28	5,455,624.89	4,900,483.79	319,515.55	10,432,889.66	10,752,405.21	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	279,111,872.18	3,049,430,714.92	169,696,534.48	717,261,432.54	186,473,932.63	1,314,582,333.83	1,501,056,266.46	661,416,481.44
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	63,266,287.88	92,166,287.88	18,353,154.59	70,593,896.45	.00	1,902,201.44	1,902,201.44	1,317,035.40
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	269,000,000.00	146,962,338.75	415,962,338.75	84,601,192.50	92,589,752.02	23,477,199.48	153,364,723.14	176,841,922.62	61,929,471.61
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	775,196,000.00	3,353,905.00	778,549,905.00	13,788,000.00	77,212,000.00	500.00	103,301,794.93	103,302,294.93	584,247,610.07
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	149,000,000.00	2,000,000.00	151,000,000.00	1,581,006.64	5,140,938.01	50,377,666.40	92,000,388.93	142,378,055.33	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	36,989,557.73	1,314,499,949.89	8,421,229.16	340,203,952.03	101,047,605.11	861,241,571.74	962,289,176.85	3,585,591.85
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	77,500.00	1,354,623.40	.00	1,645,376.60	1,645,376.60	21,547.91
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	205,179,076.07	-13,059,513.97	192,119,562.10	28,211,883.21	80,894,943.51	6,121,375.00	69,391,821.68	75,513,196.68	7,499,538.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61,033,374.51	41,000,248.88	102,033,623.39	14,662,568.38	49,271,327.12	5,449,586.64	31,734,455.37	37,184,042.01	915,685.88
1-09-00-00	IMPUESTOS	106,959,727.02	-32,368,292.41	74,591,434.61	.00	.00	.00	49,220,269.56	49,220,269.56	25,371,165.05
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	.00	6,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,050,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	623,001,703.74	-22,432,495.38	600,569,208.36	2,670,723.50	3,965,433.62	31,638,099.53	391,070,493.28	422,708,592.81	171,224,458.43
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	2,952,096.78	153,071,003.18	.00	.00	.00	106,612,956.49	106,612,956.49	46,458,046.69
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	49,434,441.83	49,434,441.83	.00	.00	.00	.00	.00	49,434,441.83
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	-74,819,033.99	398,063,763.35	2,670,723.50	3,965,433.62	31,638,099.53	284,457,536.79	316,095,636.32	75,331,969.91
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	-10,026,116,936.42	28,560,940,153.42	577,136,173.82	420,275,254.51	2,422,529,582.13	18,327,016,338.42	20,749,545,920.55	6,813,982,804.54
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	-37,653,334.66	158,238,473.32	34,036,920.11	6,438,426.77	8,321,877.00	85,688,815.61	94,010,692.61	23,752,433.83
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	8,303,001.00	67,526,233.61	75,829,234.61	16,767,669.93
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,535,999.60	50,000.00	2,585,999.60	36,000.00	1,143,240.00	.00	.00	.00	1,406,759.60
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,229,632.00	10,744,530.00	22,974,162.00	11,437,505.40	661.98	.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	12,866,187.50	5,047,830.67	18,876.00	10,146,997.38	10,165,873.38	2,057,594.30
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,837,936.76	-472,000.00	10,365,936.76	515,734.28	1,963,571.00	53,481.00	5,903,263.45	5,956,744.45	1,929,887.03
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	-472,000.00	10,365,936.76	515,734.28	1,963,571.00	53,481.00	5,903,263.45	5,956,744.45	1,929,887.03
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	131,344,199.81	12,067,919.47	143,412,119.28	56,889,354.31	19,635,721.59	8,980,042.64	53,826,908.56	62,806,951.20	4,080,092.18
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	3,690,333.78	41,814,331.38	23,561,958.97	931,000.00	.00	16,558,576.42	16,558,576.42	762,795.99
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	49,399,294.01	8,598,229.00	57,997,523.01	12,836,323.01	14,634,580.75	5,297,650.00	24,746,119.68	30,043,769.68	482,849.57
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	12,835,041.87	4,070,140.84	.00	9,611,549.38	9,611,549.38	556,170.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	12,154,795.80	-1,142,500.00	11,012,295.80	6,477,101.66	.00	3,379,592.64	683,398.88	4,062,991.52	472,202.62
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	3,546,250.00	.00	3,546,250.00	910,003.80	.00	302,800.00	827,372.20	1,130,172.20	1,506,074.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	422,160,298.33	138,431,002.10	560,591,300.43	194,279,661.16	60,301,040.78	111,782.00	299,944,003.33	300,055,785.33	5,954,813.16
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	34,952,280.42	146,232,337.21	87,814,697.71	21,290,661.33	.00	33,137,559.74	33,137,559.74	3,989,418.43
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	103,478,721.68	414,358,963.22	106,464,963.45	39,010,379.45	111,782.00	266,806,443.59	266,918,225.59	1,965,394.73
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	208,978,855.28	320,982,807.72	2,405,058,884.49	17,837,525,650.28	20,242,584,534.77	6,748,955,637.43
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	288,985,002.07	1,057,025,742.52	208,978,855.28	320,982,807.72	282,301,509.50	244,212,559.28	526,514,068.78	550,010.74
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	61,348,693.49	49,900,117.40	.00	6,415,102.78	6,415,102.78	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	26,075,578.27	167,723,507.11	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	89,147,285.19	10,974,000.00	8,073,568.05	19,047,568.05	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	245,251,931.23	6,881,389.68	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	2,122,757,374.99	17,593,313,091.00	19,716,070,465.99	6,748,405,626.69
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	10,176,549.20	166,830,488.43	82,435,648.68	10,953,686.65	3,515.00	44,127,697.19	44,131,212.19	29,309,940.91

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	630,098.84	4,618,196.61	3,438,624.96	.00	.00	1,047,742.84	1,047,742.84	131,828.81
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,572,082.14	-160,633.84	6,411,448.30	2,044,776.68	1,677,354.37	3,515.00	1,492,946.58	1,496,461.58	1,192,855.67
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	17,946,009.63	86,687,964.63	22,783,651.93	8,041,332.28	.00	31,951,858.00	31,951,858.00	23,911,122.42
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	259,000.00	2,753,000.00	1,517,386.18	.00	.00	1,053,099.77	1,053,099.77	182,514.05
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	-7,399,925.43	27,003,157.37	14,346,487.41	965,000.00	.00	8,150,050.00	8,150,050.00	3,541,619.96
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	-126,204,699.19	2,353,120,288.48	14,560,895.20	7,914.86	171,810,141.96	1,741,777,312.32	1,913,587,454.28	424,964,024.14
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	-141,107,503.02	1,679,665,382.48	14,560,895.20	.00	129,256,343.98	1,252,722,051.66	1,381,978,395.64	283,126,091.64
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	-141,107,503.02	1,638,721,969.70	11,060,895.20	.00	126,535,888.83	1,225,072,104.93	1,351,607,993.76	276,053,080.74
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	-141,107,503.02	1,632,175,222.55	11,060,895.20	.00	126,336,340.80	1,219,066,518.05	1,345,402,858.85	275,711,468.50
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	.00	6,546,747.15	.00	.00	199,548.03	6,005,586.88	6,205,134.91	341,612.24
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	3,500,000.00	.00	2,720,455.15	27,649,946.73	30,370,401.88	7,073,010.90
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	3,500,000.00	.00	2,720,455.15	27,649,946.73	30,370,401.88	7,073,010.90
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	7,914.86	42,553,797.98	489,055,260.66	531,609,058.64	141,837,932.50
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	7,914.86	42,553,797.98	489,055,260.66	531,609,058.64	141,837,932.50
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	2,693,726,265.35	3,838,299,505.28	1,868,685,944.67	544,117,270.95	505,940,131.60	713,535,059.34	1,219,475,190.94	206,021,098.72
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	952,157,540.76	1,948,870,780.69	660,633,167.51	472,831,238.37	126,285,732.40	500,545,926.81	626,831,659.21	188,574,715.60
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	305,486,274.21	.00	.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	19,931,457.43	502,635.43	.00	6,081,146.67	6,081,146.67	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,834,231.92	-16,889,842.37	31,944,389.55	4,097,153.83	12,658,124.54	.00	14,839,111.18	14,839,111.18	350,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	304,000,816.78	914,971,266.54	84,597,258.50	276,404,921.40	124,872,232.40	306,978,643.44	431,850,875.84	122,118,210.80
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	96,864,917.50	104,126,430.97	10,951,025.05	87,381,135.96	1,413,500.00	3,980,769.94	5,394,269.94	400,000.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,362,990,427.92	1,510,850,427.92	1,208,052,777.16	66,377,032.58	7,452,925.20	212,989,132.53	220,442,057.73	15,978,560.45

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	1,149,371,557.16	17,194,719.34	.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	137,742,931.42	273,602,931.42	.00	48,988,647.75	7,452,925.20	212,989,132.53	220,442,057.73	4,172,225.94
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	372,201,474.00	.00	372,201,474.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	372,201,474.00	.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	31,131.00	5,435,271.06	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	31,131.00	4,730,458.45	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	31,131.00	4,353,216.45	4,384,347.45	3,797,598.71
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,947,540,524.10	-151,080,537.70	3,796,459,986.40	5,985,656.60	.00	350,255,674.86	2,792,364,496.38	3,142,620,171.24	647,854,158.56
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,348,172,134.27	-151,080,537.70	2,197,091,596.57	5,985,656.60	.00	210,059,472.84	1,578,548,771.52	1,788,608,244.36	402,497,695.61
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	2,220,165,391.85	-151,080,537.70	2,069,084,854.15	5,985,656.60	.00	198,996,430.39	1,481,590,251.15	1,680,586,681.54	382,512,516.01
8-02-06-02	B.C.R.	2,100,690,834.33	-151,080,537.70	1,949,610,296.63	5,985,656.60	.00	191,637,456.95	1,385,035,054.20	1,576,672,511.15	366,952,128.88
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	119,474,557.52	.00	119,474,557.52	.00	.00	7,358,973.44	96,555,196.95	103,914,170.39	15,560,387.13
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	11,063,042.45	96,958,520.37	108,021,562.82	19,985,179.60
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	11,063,042.45	96,958,520.37	108,021,562.82	19,985,179.60
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	140,196,202.02	1,213,815,724.86	1,354,011,926.88	245,356,462.95
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	140,196,202.02	1,213,815,724.86	1,354,011,926.88	245,356,462.95
		61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	2,878,489,012.70	2,593,352,423.19	4,547,837,319.04	33,815,723,682.22	38,363,561,001.26	12,852,733,374.34