



INFORME #07-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO 2025

REVISADO POR:

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

AGOSTO - 2025

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA al 31 DE JULIO 2025

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	4
2. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	5
Ingresos Negocio Energía- Servicios Corporativos	9
Egresos Negocio Energía	11
Egresos Negocio Servicios Corporativos	20
Ingresos Negocio Alumbrado Público	28
Egresos Negocio Alumbrado Público	29
Ingresos Negocio Infocomunicaciones	35
Egresos Negocio Infocomunicaciones	38
Conclusiones Generales	43
Resumen ingresos y egresos	53
Anexos	54

RESUMEN EJECUTIVO

Al cierre del mes de julio 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, pero con ejecuciones en egresos más bajos, particularmente en partidas asociadas a inversión, servicios y materiales. La ejecución de ingresos alcanza un 60,4% del presupuesto ajustado, mientras que los egresos se sitúan en un 45,9%. Las mayores ejecuciones se observan en atención de la deuda y en remuneraciones, en tanto que las partidas de inversión presentan baja ejecución, pese a contar con importantes reservas presupuestarias.

Este corte al mes de julio 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 acumulados por ¢34.251,0 millones (60,4%).
- Los ingresos corrientes alcanzan un 58,3% de ejecución; los de capital, 48,3%.
- 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 ¢26.017,0 millones (45,9%).
- Las partidas con mayor ejecución son Remuneraciones (50,6%), Intereses (57,4%) y Amortización (55,8%).
- Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros, y Bienes Duraderos presentan una baja ejecución si se considera que ya ha transcurrido la mitad del período.
- Los recursos presupuestarios asignados al plan de compras representan el 17,4% del presupuesto de egresos, y de esos recursos solo se ha erogado el 31,5%, lo que refleja una ejecución parcial y procesos administrativos aún pendientes.

3. Superávit Operativo y Reservas:

- El superávit acumulado es de ¢7.512,2 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:

- Un 96,5% de lo pagado corresponde a adquisiciones del 2023 y 2024.
- La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de 31,5%.
- Para el negocio de Energía se asignaron en plan de adquisiciones ¢3.613,4 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.131,8 millones un 31,3%.
- Para el negocio de Alumbrado Público se asignaron en plan de adquisiciones ¢352,7 millones, de los cuales se han ejecutado ¢16,6 millones un 4,7%.
- Para el negocio de Infocomunicaciones se asignaron en plan de adquisiciones ¢1.645,6 millones, de los cuales se han ejecutado ¢914,4 millones un 55,6%.
- Para el negocio de Servicios Corporativos se asignaron en plan de adquisiciones ¢4.278,6 millones, de los cuales se han ejecutado ¢1.051,3 millones un 24,6%.

5. Desempeño por Negocio:

- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 61,5% y egresos del 38,6%. La partida con mayor asignación presupuestaria es remuneraciones con ¢5.097,1 millones de los cuales se han ejecutado un 50,8%.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 50,6%. Egresos al 51%, pero con fuerte dependencia de contratos de años anteriores.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 53,5%, con una desviación acumulada negativa de ¢120,4 millones. Egresos al 44,8%, en operativo se han ejecutado ¢597,2 millones.
- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 47,3%, destacando cumplimiento en deuda y compra de energía.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Ejecución de Ingresos.

- La ejecución general (60,4%) está levemente por debajo de la proyección (62,2%).
- Las brechas que se observan en Infocomunicaciones (-¢446,4 millones) y Alumbrado Público (-¢120,4 millones) y Servicios Corporativos (-¢2.563,7 millones).

2. Ejecución de Egresos.
 - La ejecución es de 45,9%.
 - Las partidas asociadas a inversión, bienes duraderos, servicios y suministros muestran ejecuciones presupuestarias bajas, vinculados a procesos de contratación aún pendientes.
3. Análisis del Superávit acumulado al cierre del mes de julio.
 - El superávit de ¢7.512,2 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 mínima. La mayoría de los pagos ejecutados corresponden a compromisos del 2024 y anteriores.
 - Se requiere acelerar los procesos de contratación y adjudicación, especialmente para bienes duraderos e infraestructura, para la ejecución presupuestaria.
5. Desempeño por Negocio.
 - **Servicios Corporativos:** Cumplimiento en pago de deuda y remuneraciones. Bajo desempeño en inversión con un 1,8% de ejecución presupuestaria.
 - **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 43,1%.
 - **Alumbrado Público:** Presenta una de las ejecuciones más bajas en inversión (10,6%). Se adjudicaron luminarias, pero sin ejecución presupuestaria.
 - **Energía Eléctrica:** Cumplimiento en compra de energía al ICE y deuda, se requiere mejorar la ejecución en inversiones estratégicas.
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.
 - **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 julio 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 julio 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 julio ascendió a ¢34.251,0 millones, para una ejecución acumulada de 60,4% y cuya composición se presenta en seguidamente el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS JULIO 2025

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Julio	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	44 948,5	3 792,8	26 603,5	18 345,0	59,2%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	198,5	12,8	95,9	102,5	48,3%
Financiamiento + Superávit Específico	5 662,5	0,0	4 534,3	1 128,2	80,1%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	50 809,5	3 805,6	31 233,8	19 575,7	61,5%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 439,0	308,9	2 264,0	2 175,0	51,0%
Financiamiento (BCR)	32,3	0,0	0,0	32,3	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	4 471,3	308,9	2 264,0	2 207,2	50,6%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 354,8	102,2	700,6	654,2	51,7%
Superávit Específico	52,6	0,0	52,6	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 407,4	102,2	753,2	654,2	53,5%
Total	56 688,1	4 216,7	34 251,0	22 437,1	60,4%

(Millones de colones)

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de julio 2025 ascendieron a ¢26.017,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 45,9%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO JULIO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	40 037,2	2 652,9	18 941,8	1 171,2	1 313,0	18 611,2	47,3%
Alumbrado Público	1 407,4	27,2	631,0	43,6	292,6	440,2	44,8%
Infocomunicaciones	4 471,3	355,4	2 281,4	70,6	670,6	1 448,7	51,0%
Servicios Corporativos	10 772,2	459,3	4 162,8	2 275,6	950,3	3 383,6	38,6%
Total	56 688,1	3 494,8	26 017,0	3 561,0	3 226,5	23 883,7	45,9%

(Millones de colones)

2.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO JULIO 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	45,7	1 160,4	-45,7
Total	1 160,4	0,0	45,7	1 160,4	-45,7

(Millones de colones)



INFORME #07-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO 2025

NEGOCIOS ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al 31 de julio 2025 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 61,5% (¢31.233,8 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢3.805,5 millones.

En el mes de julio se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3.498,8 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢9,3 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢1.078,4 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢3.568,0 millones recaudado, según se describe:

Periodo / Criterio	Proyectado (P)	Facturado / Real (FR)	Recaudado (R)	Diferencia (R)- (P)
Enero-25	4 234,0	3 838,7	4 463,3	229,3
Febrero-25	4 324,4	3 308,0	3 580, 1	-744,3
Marzo-25	4 325,3	3 237,1	3 378,3	-947,0
Abril-25	4 317,5	3 408,6	3 277,5	-1 040,00
Mayo-25	3 501,2	3.301,7	3 531,1	29,9
Junio-25	3 546,8	3 484,9	3 170,2	-376,6
Julio-25	3 498,8	3 552,8	3 568,0	69,2
Acumulado	27 748,1	24 131,8	24 968,5	-2 779,6

Cifras en millones de colones

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 172,7 millones de colones de periodos o años anteriores como se puede mostrar en la siguiente tabla:

Fecha vencimiento	Monto pagado en julio
2021	0,34
2022	0,20
2023	1,10
2024	3,28
ene-25	0,77
feb-25	0,78
mar-25	1,11
Abr-25	2,03
May-25	9,26
Jun-2025	153,86
Total pagado	172,72

Se recauda un monto total de 118,7 millones de colones correspondiente a facturas con fecha de vencimiento de agosto.

» Egresos Negocio de Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de julio 2025 ascendió a un monto acumulado de ₡18.941,8 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 47,3% 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 JULIO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3 843,9	254,7	1 951,7	0,0	0,0	1 892,2	50,8%
Servicios	2 363,4	91,1	637,5	406,5	369,5	950,0	27,0%
Materiales y Suministros	1 239,1	28,2	320,0	491,1	405,4	22,7	25,8%
Compras de Energía	26 671,6	1 926,2	13 103,2	0,0	0,0	13 568,3	49,1%
Bienes Duraderos	1 654,1	0,0	456,8	273,7	538,2	385,4	27,6%
Intereses y Comisiones	1 470,4	115,3	836,9	0,0	0,0	633,5	56,9%
Amortización	2 791,2	237,3	1 635,6	0,0	0,0	1 155,7	58,6%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,2	0,0	0,0	3,3	5,8%
Total	40 037,2	2 652,9	18 941,8	1 171,2	1 313,0	18 611,2	47,3%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda 58,0%

>> 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	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	1 470,4	836,9	633,5	56,9%
Amortización	2 791,3	1 635,6	1 155,7	58,6%
	4 261,7	2 472,5	1 789,2	58,0%

Remuneraciones 50.8%

En el mes de enero se pagó el salario escolar por un monto de ¢147,5 millones para el Negocio de Energía.

El gasto acumulado de la planilla sin considerar salario escolar, más otros conceptos relativos al personal suman ¢1.804,2 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Compras de Energía 49.1%

En el mes de julio se cancelaron ¢1.926,2 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Junio	100%	1 926,2
Total Pagado		1 926,2

La totalidad corresponde a Energía ¢1.926,2 millones, con respecto a Alumbrado Público no presenta registro debido a la necesidad de realizar en varios meses un ajuste presupuestario, debido a que el registro del pago estaba contemplando CVG, por lo tanto, en los próximos pagos Presupuesto realizará la disminución del gasto.

Materiales y Suministros 25.8%

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.239,1 millones, dentro de los cuales destacan por su monto, la adquisición de medidores, equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes, combustibles, repuestos y accesorios. Esta partida presenta un rezago importante, su ejecución en siete meses es de una cuarta parte de presupuesto asignado, estos recursos en su gran mayoría son adquiridos mediante procesos de contratación.

Servicios 27.0%

Servicios: se presupuestaron ¢2.363,4 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 del mes de julio presenta un rezago significativo, mostrando la relación con la ejecución de las contrataciones.

Bienes Duraderos 27.6%

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, 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 el mes de julio no presentó ninguna variación en la ejecución con respecto al mes de junio, lo que significa que ninguna contratación relacionada con esta partida se le aplicó orden de compra.

Recursos operativos y de inversión recursos propios.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio de Energía, los recursos propios de operación alcanzaron un 46,9% y los de inversión un 49,6%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA JULIO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Julio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Julio	Ejecución
Remuneraciones	3 843,9	3 521,8	1 784,1	50,7%	322,1	167,6	52,0%
Servicios	2 363,4	2 363,4	637,5	27,0%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 239,1	468,1	120,7	25,8%	771,0	199,3	25,8%
Compras de Energía	26 671,6	26 671,6	13 103,2	49,1%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 654,1	535,7	86,3	16,1%	1 118,5	370,5	33,1%
Intereses y Comisiones	1 470,4	0,0	0,0	-	1 470,4	836,9	56,9%
Amortización	2 791,2	0,0	0,0	-	2 791,2	1 635,6	58,6%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,2	5,8%	0,0	0,0	-
Total	40 037,2	33 564,0	15 732,0	46,9%	6 473,2	3 209,8	49,6%

(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.
- Adquisición de medidores y contadores, transformadores, herrajes, cable y otros accesorios.
- Actualización de la deuda.

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 julio presenta una de ejecución de un 30.2%, que para la altura del año presenta un rezago relevante.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025 07 ENERGIA ELECTRICA

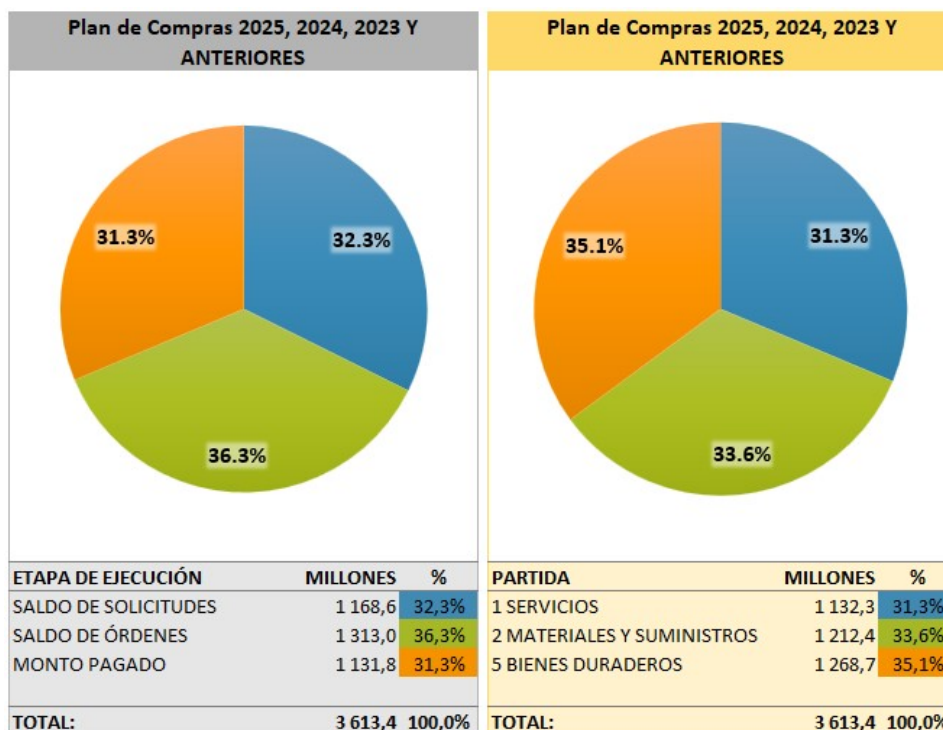
CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Adquisición de Postes	30,1	19,2	2,4	0,3	8,3	64%
01-01-08-11-01	2-05-01-01	Adquisición de Cable	32,0	-	20,0	12,0	-	0%
01-01-08-13-02	2-05-01-01	Adquisición de Cable	53,8	2,5	19,8	31,5	-	5%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	Adquisición de Medidores	379,2	139,7	26,9	212,6	-	37%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Adquisición Equipo de Protección	58,8	26,2	23,2	9,4	-	45%
01-01-08-11-01	2-05-01-04	Adquisición Herrajes	10,0	-	10,0	-	-	0%
01-01-08-13-01	2-05-01-04		15,0	-	15,0	-	-	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Adquisición Otros Accesorios	85,3	0,3	-	85,0	-	0%
01-01-08-13-02	5-01-01-00	Adquisición Transformadores	70,9	20,1	49,5	0,7	0,5	28%
01-01-08-13-01	5-01-01-00		174,3	54,1	96,3	23,2	0,7	31%

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC - 16274/ELECTROVAL Telecomunicaciones y Energía S.A. Equipo y programas de computo	94,2	60,8	-	33,3	-	65%
01-02-01-10-01	5-01-99-00	Adquisición de equipos de recarga vehículos eléctricos.	68,5	-	8,1	60,5	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	OC - 16422 Adquisición y puesta en marcha de transformador Birris 1.	116,8	78,5	-	38,4	-	67%
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	-	87%
01-01-13-10-01	5-03-01-00	Para expropiación de Terreno para patio de Interruptores La Lima.	372,2				372,2	0%
		Otras partidas	146,99	11,33	60,79	68,20	6,52	7,7%
TOTAL			1 889,5	569,8	331,9	599,5	388,2	30,2%

(Millones de colones)

Recursos presupuestarios asignados para Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

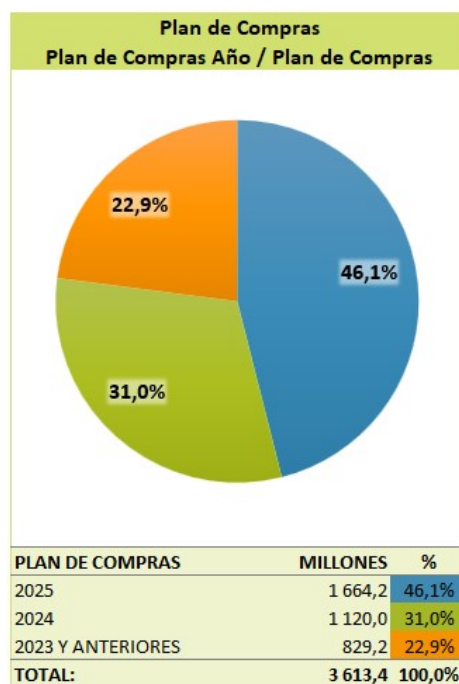
La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢3.613,4 millones. El siguiente gráfico muestra la composición del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.



Al cierre del mes de julio 2025 de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía, el 36.3% corresponde a órdenes de compra, el 32.3% corresponde a reservas del plan de adquisiciones 2025 y se han pagado ¢1.131,8 millones.

Este gráfico refleja la subejecución de las partidas: Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos que al cierre de julio presentan ¢1.168,6 millones pendientes de iniciar el proceso de contratación o están en proceso, sin dejar de lado los ¢1.313,0 millones de Órdenes de Compra que también es necesario pagar para mejorar la ejecución, en total se puede resumir que ¢2.481,6 millones, el 68,7% están pendiente de ejecutar.

La distribución de los recursos asociados al plan de adquisiciones está conformada por los años 2025-2024-2023 y anteriores, a continuación, se muestra el monto por año:



De acuerdo con el gráfico el plan de adquisiciones 2025 es el que tiene más recurso asignado, no obstante, el del año 2024 presenta un porcentaje importante (46.1%), este dato es relevante debido a que representa las órdenes de compra que se adjudicaron en el año 2024, pero no fueron pagadas en ese año.

Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía al cierre se encuentra al día, en el mes de julio se cancelaron ¢1.926,2 millones correspondiente al mes de junio.
- El negocio de Energía representa el 45.6% del Presupuesto Institucional, sin considerar la partida de Compras de Energía.
- Al cierre del mes de julio el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Rubro	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2025	47,7
Pagos del plan de adquisiciones 2024	758,0
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	326,1
Pago compras de energía al ICE	13 103,2
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2025 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	4 706,8
Total Pagado al mes de julio 2025	18 941,8
(millones de colones)	

- La ejecución de las partidas: Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, presentan al cierre de julio un rezago significativo, estas partidas en su mayoría se ejecutan mediante procesos de contratación, es necesario monitorear el avance que presentan en el segundo semestre para impulsar su ejecución.

» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de julio 2025 ascendió a ¢4.162,8 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 38,6%, a continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS JULIO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 097,1	339,0	2 590,1	0,0	0,0	2 507,0	50,8%
Servicios	3 208,9	96,2	1 153,2	572,5	768,9	714,3	35,9%
Materiales y Suministros	504,7	19,1	262,0	73,4	71,5	97,8	51,9%
Bienes Duraderos	1 896,5	0,0	118,4	1 629,7	109,9	38,5	6,2%
Intereses y Comisiones	1,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2	88,9%
Amortización	34,2	4,9	33,2	0,0	0,0	1,1	96,9%
Transferencias Corrientes	29,5	0,1	4,7	0,0	0,0	24,8	15,8%
Total	10 772,2	459,3	4 162,8	2 275,6	950,3	3 383,6	38,6%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 15,8%

En el mes de julio la ejecución acumulada en la partida es de ¢4,7 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo.

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, mostrando un crecimiento acelerado.
- 96,9% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Remuneraciones 50,8%

Al 30 de julio la ejecución acumulada de la partida se enfoca principalmente en el pago de salarios, e incluye el pago de salario escolar y pago del percentil 45. La ejecución mensual asciende a ¢339,0 millones, que representa un 13,0% de la ejecución acumulada.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 6,2% En la partida Bienes Duraderos la ejecución acumulada asciende a ¢118,4 millones, para el mes de julio no se registra variación.
- 35,9% de ejecución en la partida de servicios, corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de limpieza y vigilancia, servicios jurídicos, otros servicios de gestión y apoyo, además de servicios médicos, también destacan los servicios por concepto de pólizas.
- 51,9% En partida de Materiales y Suministros la ejecución estuvo enfocada en el consumo de combustible y adquisición de uniformes, así como repuestos vehiculares.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

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

Inversión recursos propios, atiende principalmente la adquisición equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, pago de la deuda del Banco Popular y reparaciones de edificios, remodelaciones y construcciones de edificios.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 45,2% y los de inversión un 2,1% 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 JULIO 2025

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Julio	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Julio	Ejecución
Remuneraciones	5 097,1	5 097,1	2 590,1	50,8%	0,0	0,0	-
Servicios	3 208,9	3 145,8	1 153,2	36,7%	63,1	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	504,7	504,7	262,0	51,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 896,5	364,6	118,4	32,5%	1 531,8	0,0	0,0%
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	4,7	15,8%	0,0	0,0	-
Total	10 772,2	9 141,7	4 128,4	45,2%	1 630,5	34,4	2,1%

(Millones de colones)

Con respecto a los recursos para proyectos de inversión actualmente el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios integrado por recursos asignados mediante la modificación presupuestaria I-2025 y modificación presupuestaria III-2025, para un monto total de ¢466,6 millones e Inversión financiada por un monto total de ¢1.128,1, de los cuales al corte del periodo un

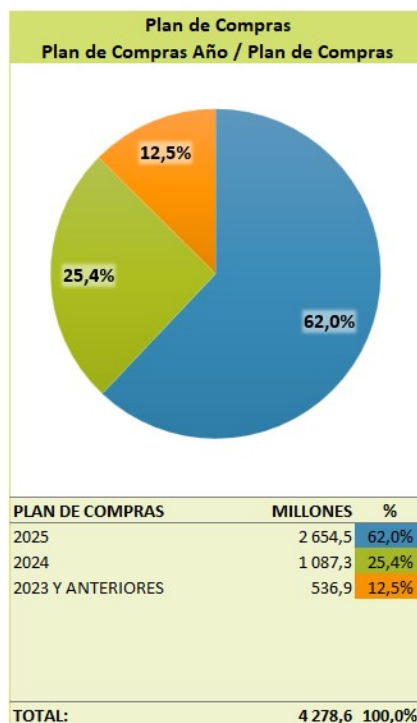
97,0% se mantienen en reserva presupuestaria y un 2,1% en saldo, según se muestra:

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%

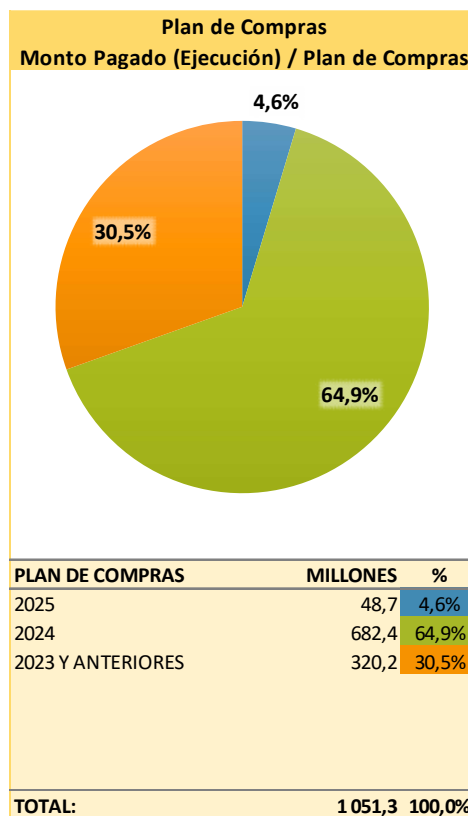
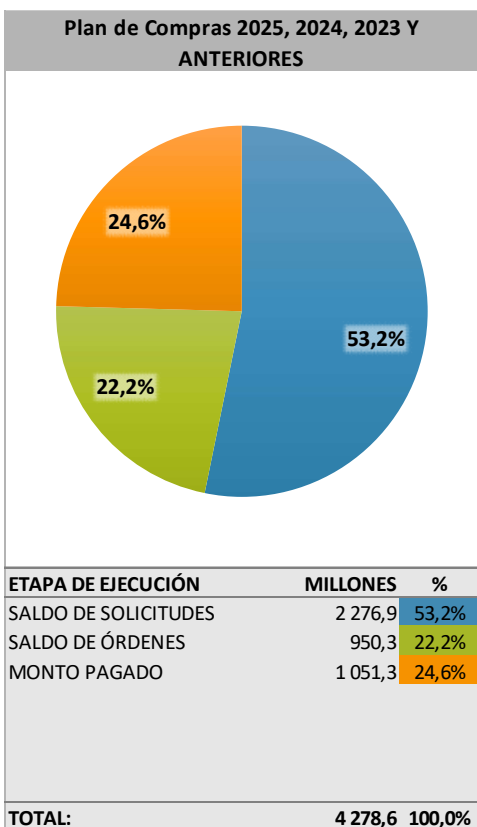
INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Construcción Edificio Tuis	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa	295,5	0,0	295,5	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-01	5-99-03-00	Dep. Garantía Setena	1,5	0,0	0	0,0	1,5	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Reparaciones del Almacén Central	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Servicios	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Racks para el Almacén Central	14,1	0,0	14,1	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de sillas ergonómicas (O.C 16830)	3,3	0,0	0	3,3	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-04-00	Adquisición de escritorios (O.C 16829)	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-99-00	Secadores de manos ópticos	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-04	5-01-02-00	Equipo de Transporte	57,6	0,0	57,6	0,0	0,0	0%
		TOTAL	466,6	0	454,5	10,6	1,5	0%

Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 31 de julio el plan de compras está compuesto por un monto de ¢4.278,6 millones, de los cuales un 62,0% corresponden a los recursos asignados a procesos de compras que se formulan con el plan de adquisiciones 2025.



Para el mes de julio el plan de adquisiciones presenta una mayor concentración de recursos para el plan de adquisiciones del periodo 2025, sin embargo, según la etapa de avance la proporción que contempla el mayor porcentaje son las solicitudes de suministro equivalente a un 53,2% y una ejecución equivalente a un 24,6%, principalmente de procesos de compra que provienen del 2024, según se detalla:



Según el comportamiento y considerando que ha transcurrido un 58% del periodo del año, se obtiene una ejecución que avanza lentamente, así como también el monto de reservas ha venido disminuyendo; específicamente en el mes de julio se obtiene un leve incremento de saldos de compromisos con respecto al mes de junio, aunque en terminos generales la variacion promedio de disminucion del saldo de compromisos por mes es de ¢39,6 millones.

Conclusiones Negocio de Servicios Corporativos:

- Al cierre del mes de julio los recursos asignados para proyectos de inversión representan la carga más elevada del saldo por ejecutar, el mismo que forma parte de las solicitudes de suministro, equivalente a un 68%, el 32% restante corresponde al total de reservas de recursos operativos.
- Según el total de compromisos los principales saldos por ejecutar corresponden a Mantenimiento y reparación de equipo de transporte,



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

mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, servicios de alquiler de en tecnologías de información y servicios de vigilancia.

El comportamiento muestra que el presupuesto del periodo 2025, alcanza un 4,6% de ejecución, deduciendo que gran parte de los recursos se en encuentra en proceso de preparación para adquirir los bienes y servicios.



INFORME # 07-2025

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO 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 julio 2025 ascendió a ¢753,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 53,5%.

Se estimaron ventas para el mes de julio por ¢111,0 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢102,2 millones, lo que implica una variación de ¢-8,8 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -¢173,3 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Criterio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
Proyectado	170,0	119,2	123,9	125,6	111,5	112,5	111,0	873,7
Recaudado	175,0	92,0	100,5	93,1	102,3	88,0	102,2	700,4
Diferencia	- 47,7	-27,2	-23,4	-32,5	-9,2	-24,5	-8,8	- 173,3

De acuerdo la recaudación en el mes de julio se obtiene un leve incremento en la recaudación, la variación con menor efecto a la baja en el periodo.

Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de julio 2025 ascendió a ¢631,0 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 44,8%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2025

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	113,4	7,2	57,1	0,0	0,0	56,3	50,4%
Servicios	200,4	13,8	98,8	4,8	6,5	90,1	49,3%
Materiales y Suministros	320,1	1,4	10,7	30,8	276,8	1,8	3,3%
Compras de Energía	690,9	0,0	424,3	0,0	0,0	266,6	61,4%
Bienes Duraderos	23,3	0,0	6,2	7,9	9,2	0,0	26,4%
Intereses y Comisiones	23,0	1,8	13,5	0,0	0,0	9,5	58,7%
Amortización	35,1	2,9	20,3	0,0	0,0	14,8	57,8%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	10,0%
Total	1 407,4	27,2	631,0	43,6	292,6	440,2	44,8%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> Amortización 57,8% e intereses 58,7%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 58,7%, así como la partida de Amortización con un 57,8%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

Compras de Energía 61,4%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 61,4%, al cancelar hasta la factura del mes de junio 2025.

Remuneraciones 50,4%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 50,4% debido al pago de salarios y sus respectivos componentes, incluyendo la aplicación del percentil 45.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 49,3%, 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 3,3% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.
- La partida Bienes Duraderos la ejecución de 26,4%, al igual que el mes anterior para el periodo actual no presenta egresos.

Transferencias Corrientes 10,0%

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 52,6% y los de inversión presentan un equivalente a un 12,4% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2025

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presup.	Egresos Acumulados Julio	Ejecución	Egresos Presup.	Egresos Acumulados Julio	Ejecución
Remuneraciones	113,4	113,4	57,1	50,4%	0,0	0,0	-
Servicios	200,4	200,4	98,8	49,3%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	320,1	108,5	10,7	9,9%	211,6	0,0	0,0%
Compras de Energía	690,9	20,4	6,2	30,2%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	23,3	0,0	0,0	-	2,9	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	23,0	0,0	0,0	-	23,0	13,5	58,7%
Amortización	35,1	1,2	0,1	10,0%	35,1	20,3	57,8%
Transferencias Corrientes	1,2	113,4	57,1	50,4%	0,0	0,0	-
Total	1 407,4	1 134,7	597,2	52,6%	272,7	33,8	12,4%

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 no hay ejecución, sin embargo se realizó la adjudicación de un compromiso, según el detalle del siguiente cuadro:

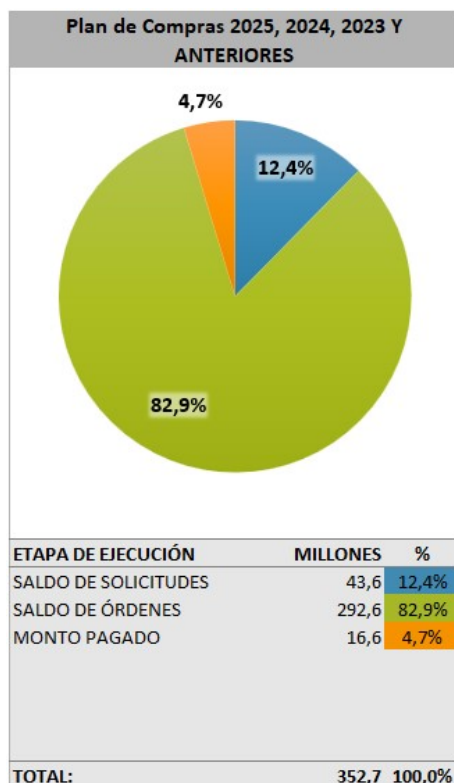
NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

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.	200,7	0,0	0,0	200,7	0,0	0%
02-01-06-10-01	2-99-99-00	Exte.Navideña led y árbol ,7navidad SS 23952	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0	0%
02-01-06-10-01	5-01-99-00	Adq. Dron SS 23855.	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0%
		TOTAL	214,4	0,0	13,7	200,7	0,0	0,0%

Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

A julio el plan de compras presenta una ejecución por un monto de ¢16,6 millones, que representa un 4,7%, según se ilustra:



Actualmente el plan de adquisiciones del negocio se compone de en un 92% de recursos del periodo 2025, el mayor porcentaje del contenido en etapa de compromiso por ejecutar, al cierre del mes se inicia con la ejecución de un 5,5% del plan de adquisiciones del 2025.

Conclusiones Negocio de Alumbrado Público:

- Durante el mes de julio la ejecución estuvo enfocada en la adquisición de aceites y lubricantes.
- La dinámica del plan de compras del negocio muestra una tendencia de aumento del saldo de compromisos, exclusivamente en el mes de julio se adjudicó el servicio de reparación de equipo de transporte por la suma de ¢5,0 millones y la adquisición de luminarias y reflectores por ¢7,1 millones, aspecto que permitió reducir el saldo de solicitudes de suministro.



INFORME # 07-2025

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO 2025

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Negocio Infocomunicaciones

Producto de la aprobación de los presupuestos extraordinarios N°1-2025 y N°2-2025 y de las modificaciones presupuestarias N°1-2025, N°2-2025 y N°3-2025, el presupuesto total ajustado asciende a ¢4.471,3 millones, mismo que incluye ¢32,3 millones asignados a la renovación flotilla vehicular por medio del financiamiento del Banco Costa Rica.

El mes de julio 2025 presenta un ingreso efectivo de ¢308,9 millones, y un ingreso acumulado de ¢2.264,0 millones, compuesto por la venta de servicio telemático, alquiler de equipo, recargo por reconexión y multa por atraso.

Al realizar una comparación de la proyección de las ventas facturadas ajustadas (¢375,3 millones) y el ingreso recaudado para el mes de julio (¢308,9 millones), se origina diferencia negativa de ¢66,4 millones y una diferencia negativa acumulada de ¢364,7 millones, misma que se muestra en el siguiente cuadro.

Proyección de Recaudación Ajustada vrs Recaudación Real Julio 2025

ACUMULADO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	Acumulado 2025
Facturado / Proyectado (FP)	373.0	379.0	384.4	389.6	396.3	401.8	407.6	2,731.7
ajuste proyec Ext 1-2025	32.3							32.3
Total ajustado con Ext 1-25								2,764.0
ajuste proyec Ext 2-2025				- 34.1	- 34.4	- 34.4	- 32.3	- 135.2
PROYECCION AJUSTADA	405.3	379.0	384.4	355.5	361.9	367.4	375.3	2,628.8
Facturado / Real (FR)	308.7	332.5	314.3	312.7	310.3	307.2	303.4	2,189.1
Recaudado (R)	427.2	302.2	283.4	311.5	336.2	294.7	308.9	2,264.0
Diferencia >> (R)-(FP)	21.9	- 76.7	- 101.0	- 44.0	- 25.7	- 72.7	- 66.4	- 364.7

(Millones de colones)

A continuación, se detalla por partida la diferencia que al 31-07-2025 muestra la proyección ajustada realizada por el negocio y los recursos recaudados a esa misma fecha ¢364,7 millones.

- La partida de Servicios Telemáticos muestra una diferencia negativa de ¢328,6 millones con respecto a la proyección ajustada.

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	Total
Total Servicios de Interconexión proyección	¢ 344.37	¢ 349.85	¢ 354.81	¢ 359.56	¢ 365.79	¢ 370.82	¢ 376.15	¢ 2,521.35
AJUSTE EXT 2-25				-¢ 26.92	-¢ 27.19	-¢ 27.14	-¢ 24.99	-¢ 106.24
PROYECCION AJUSTADA				¢ 332.64	¢ 338.60	¢ 343.68	¢ 351.16	¢ 1,366.08
recaudación REAL 2025	¢ 393.74	¢ 284.79	¢ 261.87	¢ 290.35	¢ 311.40	¢ 255.80	¢ 288.50	¢ 2,086.45
variación real vrs proy	¢ 49.36	-¢ 65.06	-¢ 92.94	-¢ 42.29	-¢ 27.20	-¢ 87.88	-¢ 62.66	-¢ 328.66

- Alquiler de ONT presenta una diferencia negativa de ¢1,5 millones para el mes, pero una variación positiva acumulada de ¢7,8 millones.

Alquiler de ONTS	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	Total
Alquiler de ONTS proyección	¢24.39	¢24.75	¢25.11	¢25.47	¢25.92	¢26.29	¢26.66	¢178.58
AJUSTE EXT 2-25				-¢6.62	-¢6.71	-¢6.77	-¢6.83	-¢26.93
PROYECCION AJUSTADA				¢18.85	¢19.21	¢19.52	¢19.83	¢77.41
recaudación REAL 2025	¢ 30.00	¢ 14.86	¢ 18.72	¢ 19.23	¢ 22.10	¢ 36.30	¢ 18.30	¢ 159.50
variación real vrs proy	¢ 5.62	-¢ 9.89	-¢ 6.39	¢ 0.37	¢ 2.89	¢ 16.78	-¢ 1.53	¢ 7.85

- La partida Recargo por Reconexiones presenta como diferencia negativa la suma de ¢14,2 millones.

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	Total
Reconexiones proyección (2% minorista)	¢2.86	¢2.91	¢2.96	¢3.02	¢3.08	¢3.13	¢3.19	¢21.14
AJUSTE EXT 2-25				-¢0.36	-¢0.34	-¢0.31	-¢0.29	-¢1.30
PROYECCION AJUSTADA				¢2.66	¢2.74	¢2.82	¢2.90	¢11.11
recaudación REAL 2025	¢ 1.50	¢ 0.74	¢ 0.97	¢ 0.47	¢ 0.67	¢ 0.73	¢ 0.54	¢ 5.61
variación real vrs proy	-¢ 1.36	-¢ 2.17	-¢ 2.00	-¢ 2.19	-¢ 2.07	-¢ 2.09	-¢ 2.36	-¢ 14.23

- Multas por atraso presenta un monto superior a lo proyectado en ¢2,3 millones.

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	Total
Multas proyección (1% minorista)	¢1.43	¢1.45	¢1.48	¢1.51	¢1.54	¢1.57	¢1.59	¢10.57
AJUSTE EXT 2-25				-¢0.18	-¢0.17	-¢0.16	-¢0.14	-¢0.65
PROYECCION AJUSTADA				¢1.33	¢1.37	¢1.41	¢1.45	¢5.56
recaudación REAL 2025	¢ 1.92	¢ 1.83	¢ 1.88	¢ 1.44	¢ 1.92	1.87	1.45	12.31
variación real vrs proy	¢ 0.49	¢ 0.38	¢ 0.40	¢0.11	¢0.55	¢0.46	¢0.00	¢2.39

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	Total
FINANCIAMIENTO	₡32.28							₡32.28
recaudación REAL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
variación real vrs proy	-₡ 32.28	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	-₡ 32.28

Cuadro resumen diferencia proyección ajustada vrs recaudación.

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-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	₡1,460.2
PROYECCION AJUSTADA	₡405.3	₡379.0	₡384.4	₡355.5	₡361.9	₡367.4	₡375.3	₡2,628.9
RECAUDADO	₡427.2	₡302.2	₡283.4	₡311.5	₡336.2	₡294.7	₡308.9	₡2,264.0
Diferencia proyec vrs recaudado	₡21.9	-₡76.7	-₡101.0	-₡44.0	-₡25.7	-₡72.7	-₡66.4	-₡364.7

Según lo indicado por el Director Comercial las variaciones obedecen, a que se continua con la desaceleración de los ingresos. Ahora bien, debido a esta situación, se realizó un análisis detallado, de cada uno de los negocios minorista y mayorista, y se logra confirmar que el efecto a la baja quien lo está presentando es el negocio mayorista, debido a que operadores como ICE, Metrocom están colocando un promedio de 10 clientes por semana, cifra inferior a lo proyectado y presentan un retiro de 3 a 4 servicios por semana, lo que genera que el crecimiento sea muy lento.

En cuanto a Liberty, este continua con el retiro acelerado de clientes, lo que provoca que se genere una diferencia en los ingresos por venta y recaudados según la proyección. Para este tema ya se programó para ser presentado a la Gerencia y Subgerencia, e informar sobre la situación mayorista, además se están tomando medidas comerciales para promover el uso de la red nuestra con mayoristas.

Con respecto a las facturas pendientes y según la información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación el monto asciende a ₡105,5 millones.

- Clientes mayorista \$ 182.627,01
- Clientes minorista \$ 2.444,81
- Facturación Municipalidad de Cartago ₡3.522.262,50
- Clientes minoristas ₡7.639.782,20

Considerando el TC al 31-7-25 ₡508,35

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

» Egresos Negocio Infocomunicaciones

Con respecto a los egresos, su comportamiento al mes de julio es de ¢355,4 millones, una ejecución acumulada de ¢2.281,4 millones y un porcentaje de ejecución de un 51%.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES JULIO 2025

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Julio	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	348.3	21.9	154.4	10.0	0.0	183.8	44.3%
Servicios	2,132.0	144.8	1,136.5	29.0	618.0	348.6	53.3%
Materiales y Suministros	24.6	6.1	20.4	0.5	1.5	2.1	83.3%
Bienes Duraderos	169.1	12.2	41.1	31.1	51.2	45.8	24.3%
Intereses y Comisiones	874.9	69.4	509.0	0.0	0.0	365.9	58.2%
Amortización	922.4	101.0	420.0	0.0	0.0	502.4	45.5%
Total	4,471.3	355.4	2,281.4	70.6	670.6	1,448.7	51.0%

(Millones de colones)

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas de egresos:

Remuneraciones

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución acumulada de un 44,3% correspondiente a ¢154,4 millones, incluye el pago del salario escolar por un monto de ¢12,5 millones y el gasto mensual del primer semestre de ¢141,9 millones, mismo que considera el pago del aumento salarial correspondiente al estudio salarial percentil 45.

Servicios

La partida de Servicios registra una ejecución del 53,3% equivalente a ¢1.136,5 millones, los cuales corresponden a:

- ✓ Primera y única prórroga 2019-LN-000002-183 Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte y Mantenimiento, orden de compra #16324.
- ✓ Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS, orden de compra #16081.

Lo restante corresponde 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.

Materiales y Suministros

La partida de Materiales y Suministros presenta una ejecución de un 83,3% (¢20,4 millones) correspondiente al pago de la licitación reducida 2024LD-000069-018300001 “Adquisición e instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión” y la adquisición de artículos promocionales mediante la Licitación Reducida N°2025LD-000017-001830001. Esta partida presenta reservas por ¢0,5 millones, compromisos por ¢1,5 millones y saldo de ¢2,1 millones, en su mayoría para la adquisición de combustible y lubricantes.

Bienes Duraderos

La partida de Bienes Duraderos presenta una ejecución de ¢41,1 millones un 24,3 %, que corresponden a la Modificación Unilateral 2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de alta a las redes de fibra ópticas para la zona servida orden de compra #16629. Esta partida también muestra reservas por ¢31,1 millones, ¢51,1 millones de compromisos y ¢45,8 millones de saldo, los cuales en su mayoría corresponden a la adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado.

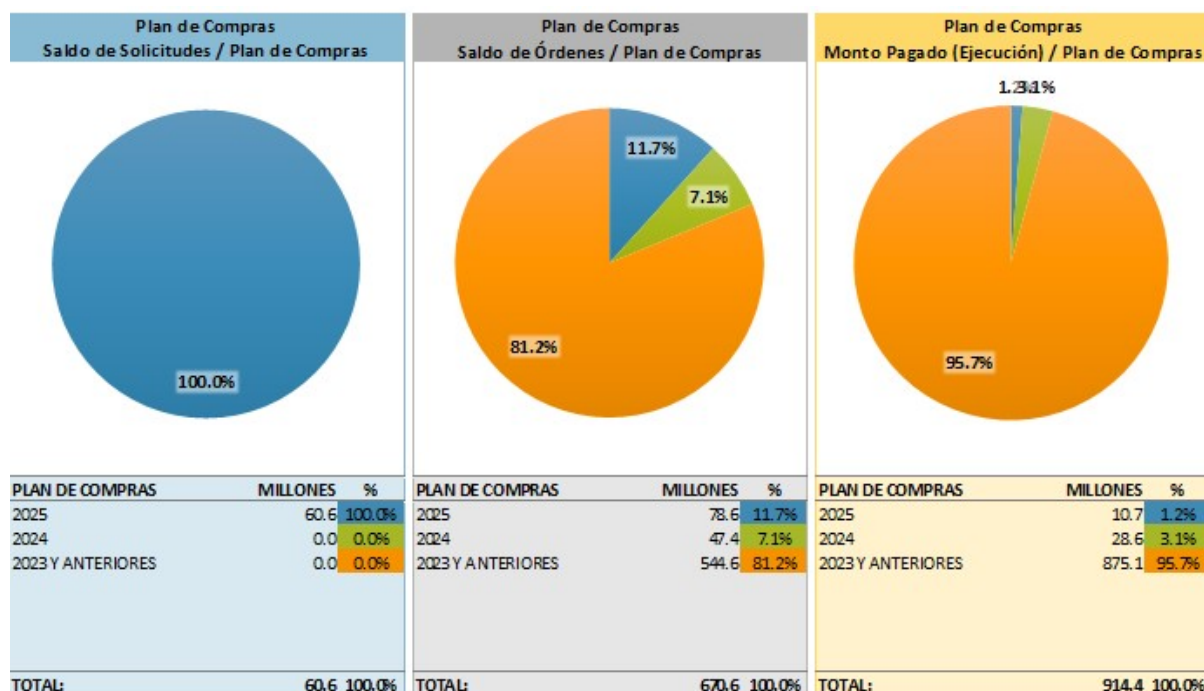
Atención de la deuda

En lo que respecta a la deuda del negocio de Infocomunicaciones, lo referente a la amortización ha ejecutado el 45,5% de lo presupuestado equivalente a ¢420,0 millones, y en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo, una ejecución del 58,2% equivalentes a ¢509,0 millones.

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

Los siguientes gráficos resumen lo correspondiente a:

- Reservas que ascienden a ¢60,6 millones y que se refieren al plan de compras del periodo 2025, sobresalen la “Adquisición de equipo de transporte” por ¢28,6 millones y ¢16,0 millones correspondientes a la solicitud de agencias generadoras de pauta y leads para redes sociales.
- El saldo de los compromisos suma ¢670,6 millones, en su mayoría se refieren al plan de compras del periodo 2023 y anteriores.
- Al igual que los compromisos el monto pagado del plan de compras es mayor en el periodo 2023 y anteriores.



Si se analiza lo referente a los recursos de inversión, el siguiente cuadro muestra que solo se han ejecutado ¢13,3 millones, en la adquisición e instalación de repuestos para aire acondicionado de precisión licitación reducida 2024LD-000069-018300001.

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES
PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2025

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-02	5-01-05-00	1-Adquisición de 2 equipos de seguridad perimetral (firewall) 2-Adquisición de dispositivos de streaming y servicios de valor agregado	43.0		2.5		40.5	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	100%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Modificación por el 20% a la licitación 2024LE-000002-0018300001 "Adquisición de equipos terminales ONT para la instalación de clientes"	1.5				1.5	0%
03-01-03-10-11	5-01-02-00	Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32.3		28.6		3.7	0%
TOTAL			90.1	13.3	31.1	0.0	45.7	15%

» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

Para los meses anteriores fueron aprobadas las siguientes variaciones presupuestarias:

- Presupuesto Extraordinario N°1-2025 por ¢32,2 millones, mediante sesión ordinaria N°004-25.
- Modificación Presupuestaria N°2-2025 por ¢161,2 millones, mediante sesión ordinaria N°033-25.
- Presupuesto Extraordinario N°2-2025 por ¢415,5 millones, mediante sesión ordinaria N°034-25.
- Modificación Presupuestaria N°3-2025 por ¢89,5 millones, mediante sesión ordinaria N°050-25.

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

	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 julio el negocio Infocomunicaciones presenta facturas pendientes por un monto de €105,5 millones, según la información remitida por Facturación y Recaudación, dentro de las cuales sobresale la factura correspondiente al ICE.

Año	Mes	Informe	Oficio	Subtotal
2025	JUNIO	MA-1685	Factura Electronica 1042457	\$ 137,439.95

- ✓ 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.

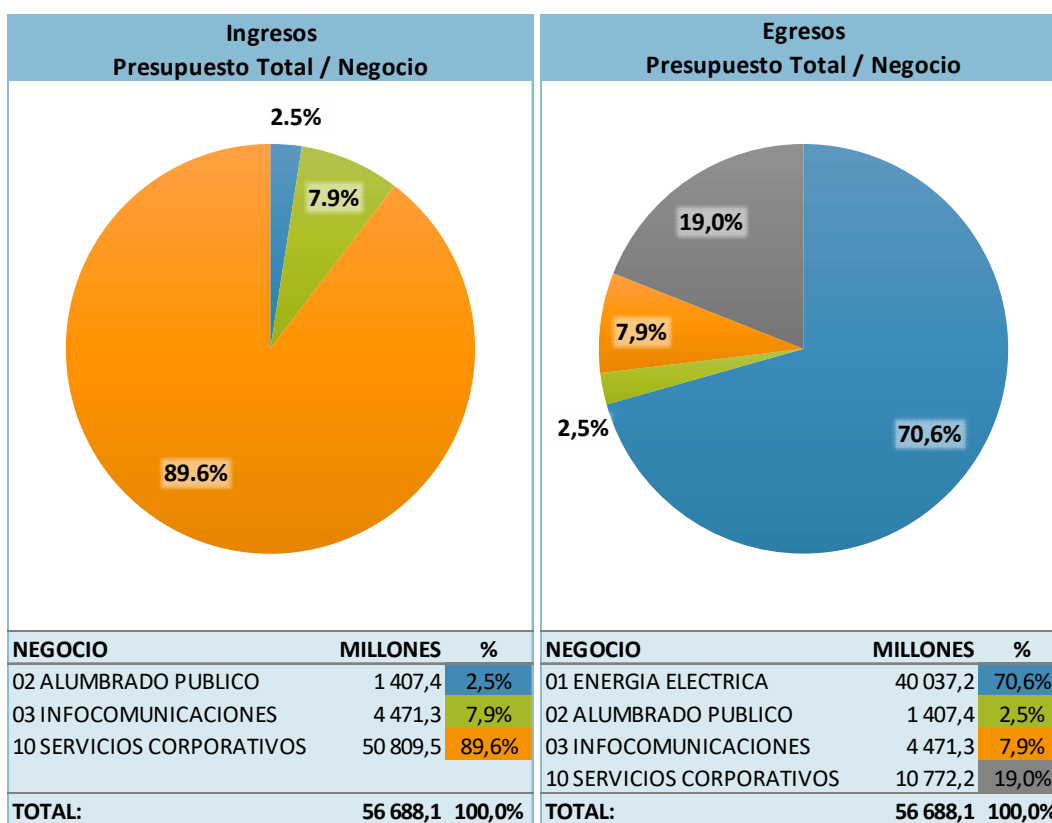
INFORMACIONES

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.

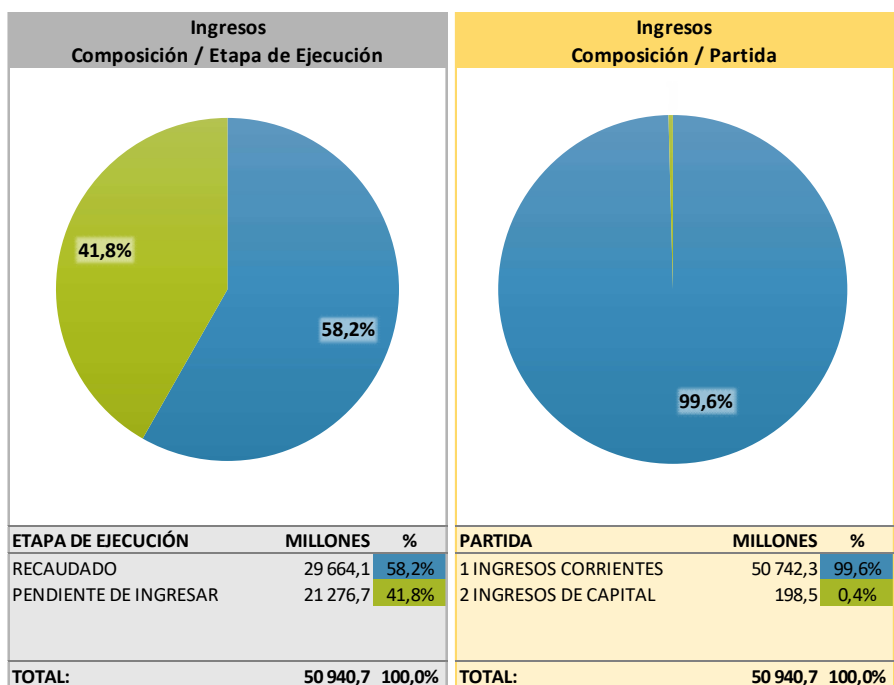


EJECUCIÓN DE INGRESOS

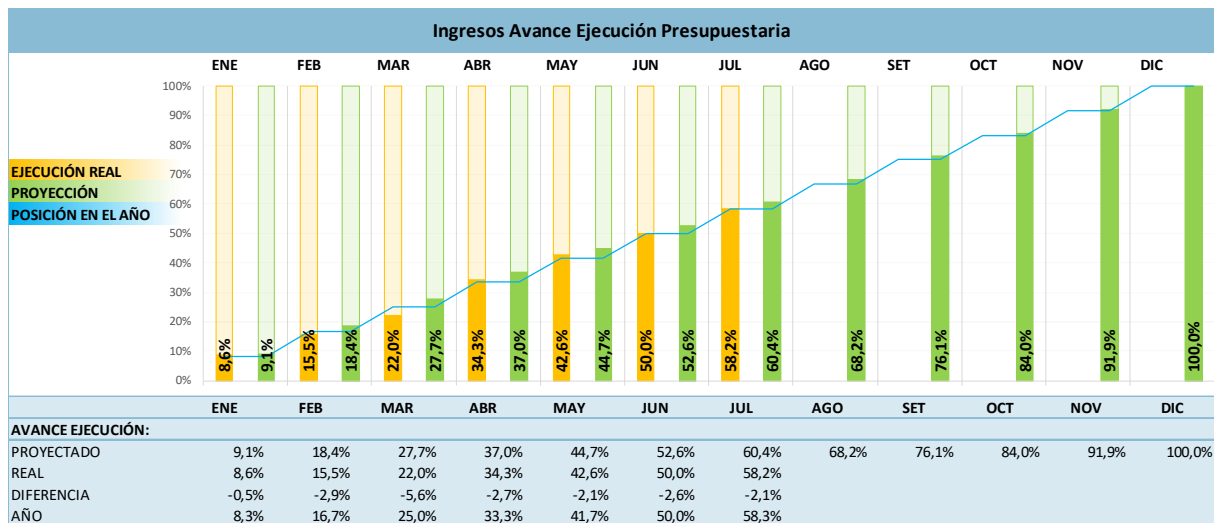
En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 60,4%, real frente a un 62,2% proyectado.

Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 58,2%, inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 60,4%.

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:

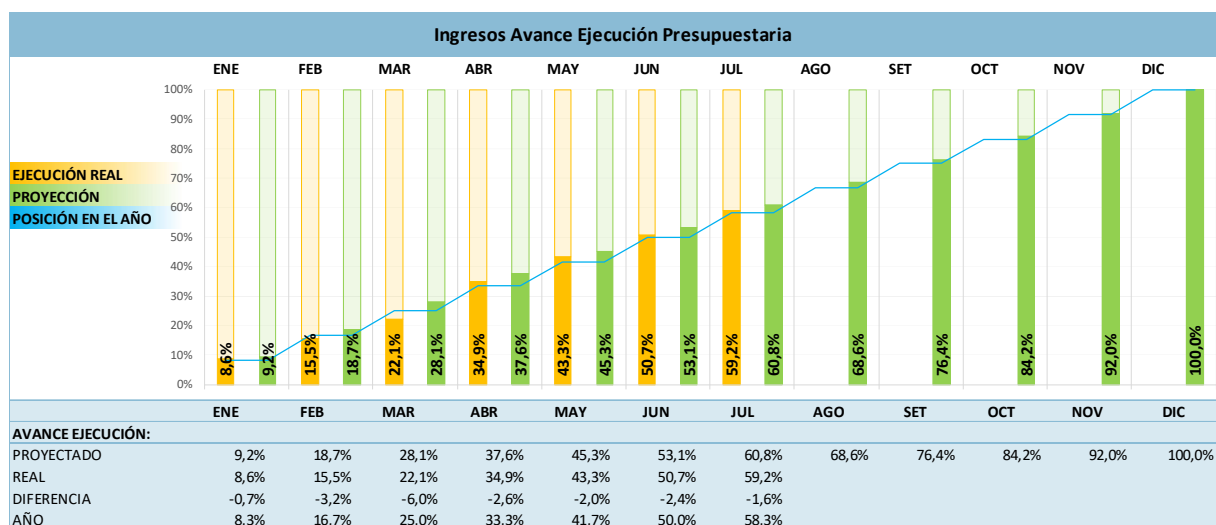


Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Departamento de Presupuesto y Control

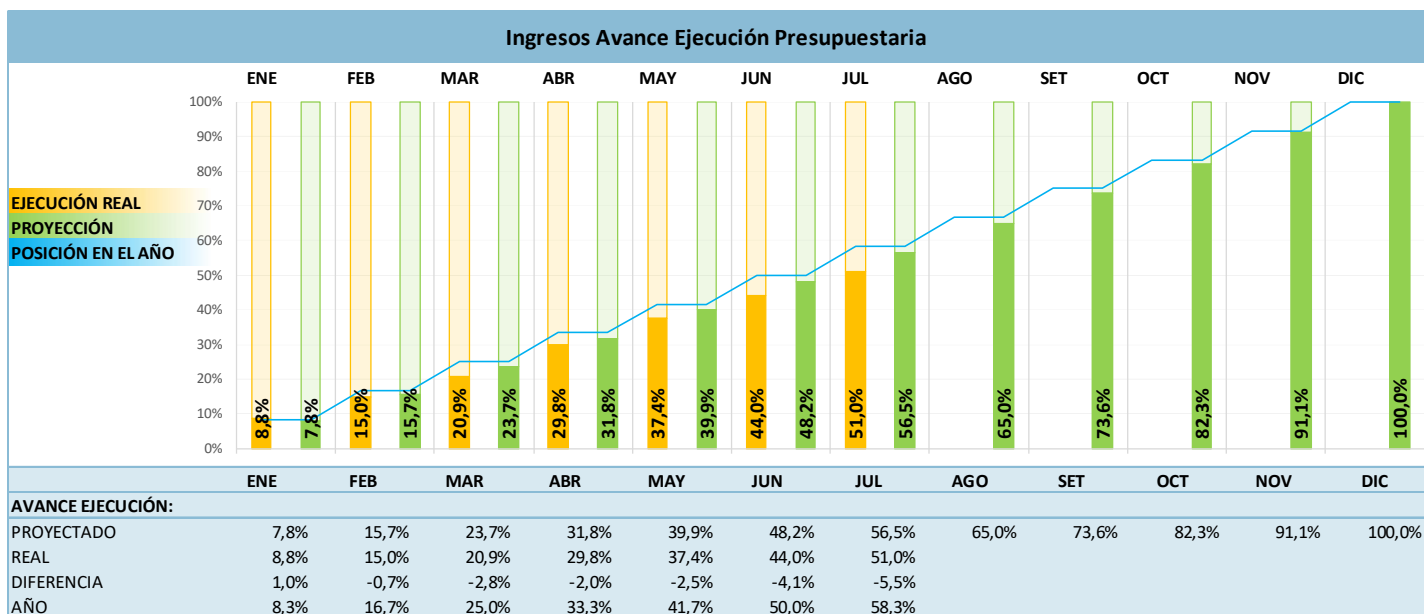


Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a julio tiene un desempeño del 58,2%. En la gráfica anterior se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional.

En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a julio la ejecución es del 59,2%, 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.

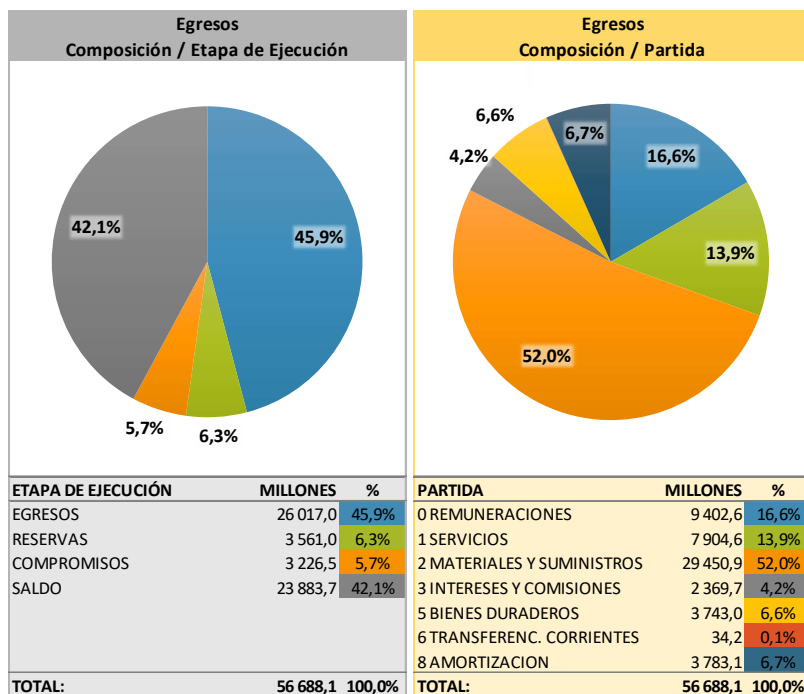


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 51,0%, se tenía proyectado llegar al 56,5%, lo que representa una diferencia de -5,5 puntos porcentuales.

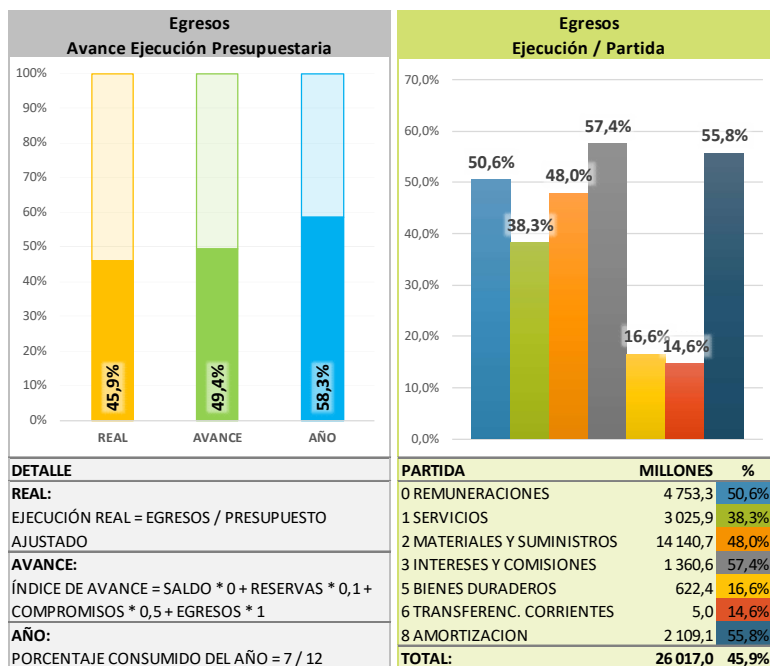


EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de julio 2025, los egresos asignados son de ¢56.688,1 millones, de los cuales se ejecutaron ¢26.017,0 millones correspondiente a un 45,9% y en saldo se mantienen ¢23.883,7 millones, es decir, un 42,1%.



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

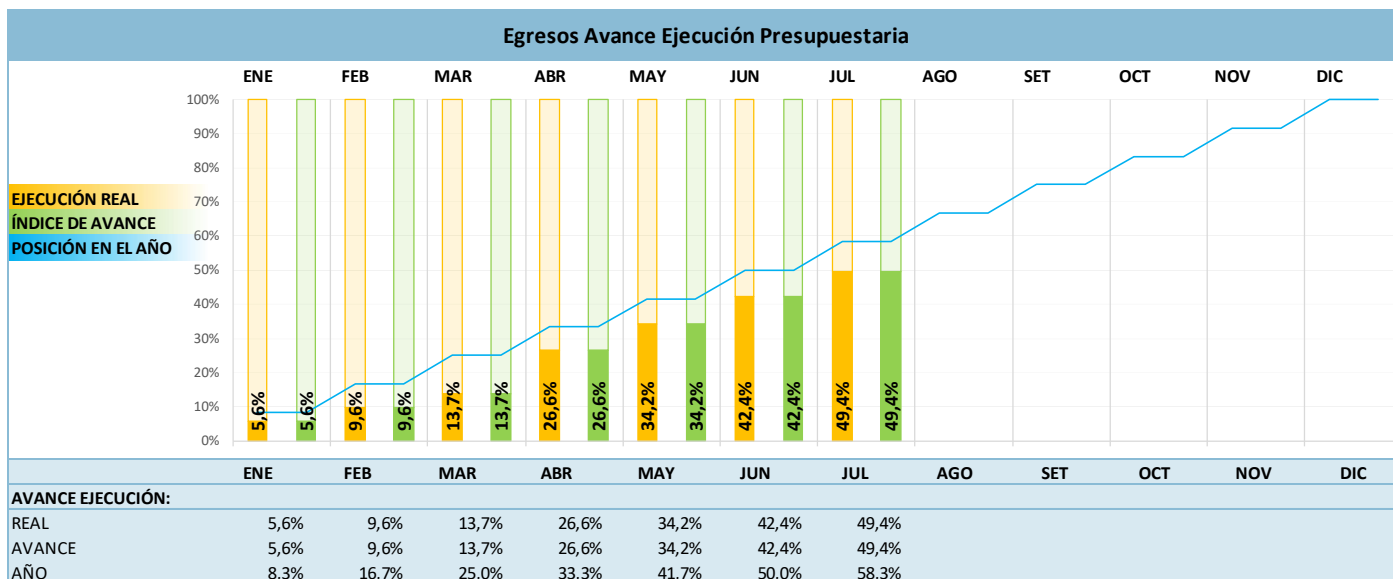


A continuación, se indican los principales rubros de los egresos y su ejecución acumulada:

- Compras de Energía ¢27.362,5 millones (48,3%) con ejecución de ¢ 13.527,5 millones (49,4%).
- Recursos para Plan de Adquisiciones ¢9.890,3 millones (17,4%) con ejecución de ¢3.114,1 millones (31,5%).
- Remuneraciones ¢9.402,6 millones (16,6%) con ejecución de ¢4.753,3 millones (50,6%).
- Atención de la Deuda ¢6.152,7 millones (10,9%) con ejecución de ¢3.469,7 millones (56,4%).
- Demás partidas presupuestarias ¢3.880,0 millones (6,8%).

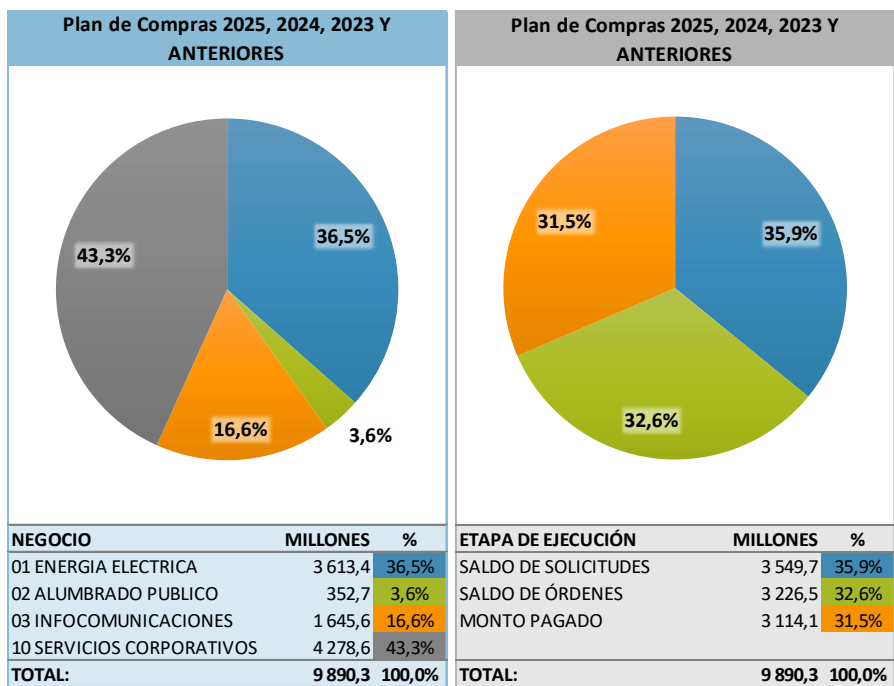
- Compras de Energía, ¢27.362,5 millones.

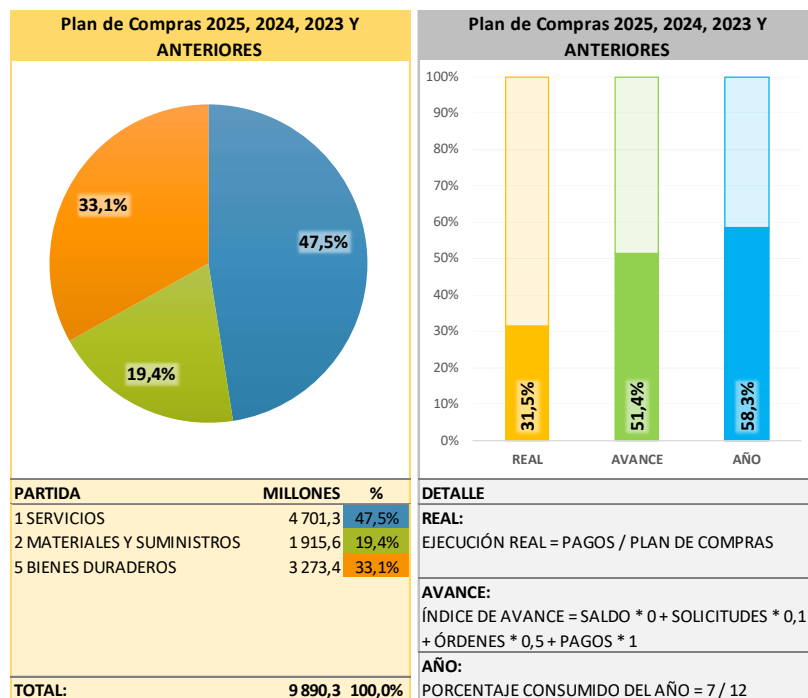
En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢36.863,3 millones en el Presupuesto Ordinario, sin embargo, mediante aumentos y disminuciones aprobadas en los Presupuestos Extraordinarios y las Modificación Presupuestarias, el presupuesto ajustado ahora es de ¢27.362,5 millones, de los cuales se han cancelado ¢13.527,5 millones para un 49,4%. Al cierre de julio se canceló el 100% de la factura de junio.



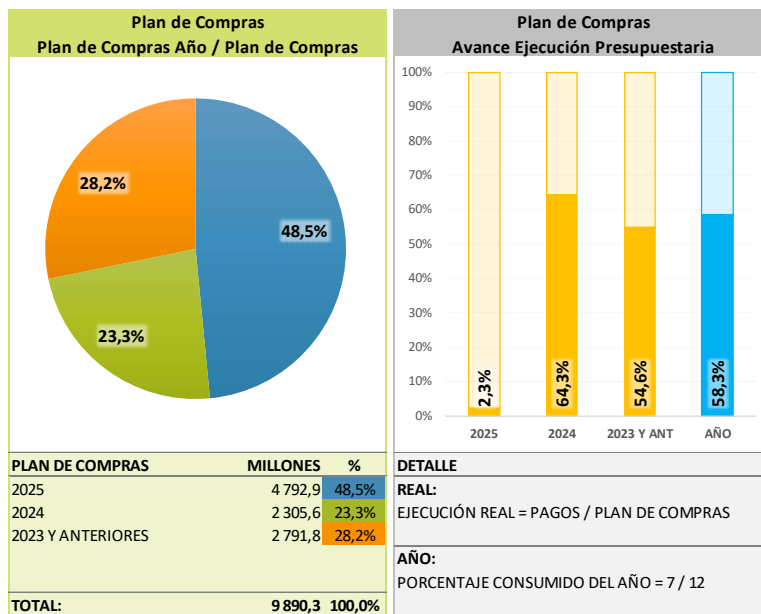
- Recursos asignados para Plan de adquisiciones, ¢9.890,3 millones.

Al cierre de julio, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢9.890,3 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢3.549,7 millones (35,9%), órdenes de compra ¢3.226,5 millones (32,6%) y ejecutados ¢3.114,1 millones (31,5%). A continuación, se muestra un mayor detalle:





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



Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢3.226,5 millones, donde el 39% corresponde a recursos del Plan de Compras 2023 y anteriores con un monto de ¢1.258,2 millones, el 23,6% corresponde al periodo 2024 por ¢761,0 millones y para el periodo 2025 un monto de ¢1.207,4 millones para el restante 37,4%.

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2025 con un 98%. Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢3.114,1 millones, de los cuales el 96,5% pertenecen a contrataciones del plan de compras 2024, 2023 y anteriores.

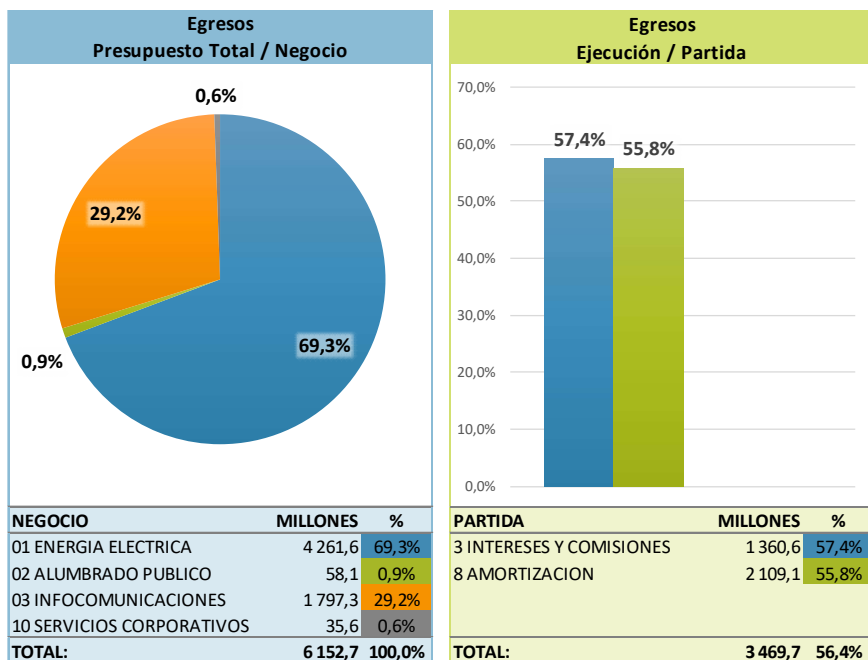
- **Remuneraciones, ¢9.402,6 millones.**

Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2025 se asignaron ¢7.797,6 millones, monto que se incrementó mediante las variaciones presupuestarias hasta un presupuesto ajustado de ¢9.402,6 millones con una ejecución de ¢4.753,3 millones (50,6%), quedando en el saldo un monto de ¢4.639,3 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 técnico 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.

- **Atención de la Deuda, ¢6.152,7 millones.**

Para el periodo 2025, se presupuestaron ¢6.152,7 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, ¢3.880,0 millones.

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

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

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de julio 2025 alcanzaron ₡34.251,0 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ₡26.017,0 millones, obteniendo una diferencia positiva de ₡8.234,0 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS JULIO 2025

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	45 147,0		26 699,5		59,1%		8 129,2
Gastos Corrientes		16 034,1		6 757,1		42,1%	
Compras de Energía		26 671,6		13 103,2		49,1%	
Inversión Recursos Propios		8 103,7		3 244,2		40,0%	
Superávit Específico	5 662,5		4 534,3		80,1%		
Subtotal	50 809,5	50 809,5	31 233,8	23 104,6	61,5%	45,5%	8 129,2
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 354,8		700,6		51,7%		122,2
Gastos Corrientes		443,8		172,9		39,0%	
Compras de Energía		690,9		424,3		61,4%	
Inversión Recursos Propios		272,7		33,8		12,4%	
Superávit Específico	52,6		52,6		100,0%		
Subtotal	1 407,4	1 407,4	753,2	631,0	53,5%	44,8%	122,2
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 439,0		2 264,0		51,0%		28,3
Gastos Corrientes		2 583,8		1 339,1		51,8%	
Inversión Recursos Propios		90,2		13,3		14,8%	
Atención de la Deuda		1 525,9		883,3		57,9%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	32,3	271,4	0,0	45,7	0,0%	16,8%	-45,7
Subtotal	4 471,3	4 471,3	2 264,0	2 281,4	50,6%	51,0%	-17,4
Total	56 688,1	56 688,1	34 251,0	26 017,0	60,4%	45,9%	8 234,0

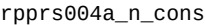
(Millones de colones)



Anexos N° 1
Ingresos

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	4,203,868,454.53	25,364,288,192.04	29,568,156,646.57	21,174,121,550.02
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	4,203,868,454.53	25,364,288,192.04	29,568,156,646.57	21,174,121,550.02
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	4,146,765,692.65	24,960,264,699.10	29,107,030,391.75	20,836,020,288.69
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	3,589,880,368.72	21,518,469,629.85	25,108,349,998.57	17,701,008,294.49
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	3,568,090,788.60	21,400,596,901.57	24,968,687,690.17	17,556,860,521.77
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	21,789,580.12	117,872,728.28	139,662,308.40	144,147,772.72
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	535,113,834.55	3,185,658,289.48	3,720,772,124.03	3,250,903,531.99
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	288,401,726.81	1,797,978,844.02	2,086,380,570.83	2,058,886,868.25
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	288,401,726.81	1,797,978,844.02	2,086,380,570.83	2,058,886,868.25
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	108,294,265.72	574,347,932.20	682,642,197.92	405,533,720.68
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	107,321,470.04	571,429,545.16	678,751,015.20	403,588,129.28
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	88,973,279.55	430,166,947.49	519,140,227.04	318,425,007.44
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	18,348,190.49	141,262,597.67	159,610,788.16	85,163,121.84
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	972,795.68	2,918,387.04	3,891,182.72	1,945,591.40
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	102,202,311.69	598,360,972.70	700,563,284.39	654,195,461.97
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	102,202,311.69	598,360,972.70	700,563,284.39	654,195,461.97
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	383,723,897.46	-250,345.48	383,473,551.98	.00	.00	36,215,530.33	214,970,540.56	251,186,070.89	132,287,481.09
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	36,215,530.33	214,970,540.56	251,186,070.89	132,287,481.09
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	6,213,434.62	40,914,838.96	47,128,273.58	21,829,312.30
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	30,002,095.71	174,055,701.60	204,057,797.31	110,458,168.79
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	21,771,489.38	256,136,779.77	277,908,269.15	-115,891,537.79
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	21,771,489.38	256,136,779.77	277,908,269.15	-115,891,537.79
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	21,771,489.38	256,136,779.77	277,908,269.15	-115,891,537.79
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,422,893.11	74,421,262.28	87,844,155.39	69,868,332.84
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,422,893.11	74,421,262.28	87,844,155.39	69,868,332.84
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	1,178,094.25	6,853,678.77	8,031,773.02	17,779,972.55
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	1,178,094.25	6,853,678.77	8,031,773.02	17,779,972.55

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	12,244,798.86	67,567,583.51	79,812,382.37	52,088,360.29
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	12,244,798.86	67,567,583.51	79,812,382.37	52,088,360.29
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	43,620,941.21	315,366,660.93	358,987,602.14	219,578,507.93
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	43,620,941.21	315,366,660.93	358,987,602.14	219,578,507.93
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	32,309,201.77	208,060,615.61	240,369,817.38	156,067,856.98
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,311,739.44	107,306,045.32	118,617,784.76	63,510,650.95
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,311,739.44	107,306,045.32	118,617,784.76	63,510,650.95
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	58,927.56	14,235,569.73	14,294,497.29	48,654,420.56
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	58,927.56	14,235,569.73	14,294,497.29	31,319,050.25
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	.00	.00	.00	17,335,370.31
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	12,794,966.30	83,137,195.45	95,932,161.75	102,530,031.04
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	2,062,859.37	28,458,175.79	30,521,035.16	28,478,964.84
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	2,062,859.37	28,458,175.79	30,521,035.16	28,478,964.84
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	10,732,106.93	54,679,019.66	65,411,126.59	74,051,066.20
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	10,732,106.93	54,679,019.66	65,411,126.59	74,051,066.20
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



Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO
Al 31/07/2025

Usr: CMOLINA

61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	.00	.00	4,216,663,420.83	30,034,376,009.34	34,251,039,430.17	22,437,096,381.32
-------------------	-------------------	-------------------	-----	-----	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



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	102,202,311.69	598,360,972.70	700,563,284.39	654,195,461.97
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	102,202,311.69	598,360,972.70	700,563,284.39	654,195,461.97
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	102,202,311.69	598,360,972.70	700,563,284.39	654,195,461.97
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	102,202,311.69	598,360,972.70	700,563,284.39	654,195,461.97
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	102,202,311.69	598,360,972.70	700,563,284.39	654,195,461.97
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	102,202,311.69	598,360,972.70	700,563,284.39	654,195,461.97
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	102,202,311.69	651,006,263.50	753,208,575.19	654,195,461.97



Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
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	308,866,643.61	1,955,180,068.91	2,264,046,712.52	2,174,954,142.65
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	308,866,643.61	1,955,180,068.91	2,264,046,712.52	2,174,954,142.65
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	307,412,175.41	1,944,315,530.65	2,251,727,706.06	2,168,267,940.40
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	307,412,175.41	1,944,315,530.65	2,251,727,706.06	2,168,267,940.40
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	288,401,726.81	1,797,978,844.02	2,086,380,570.83	2,058,886,868.25
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	288,401,726.81	1,797,978,844.02	2,086,380,570.83	2,058,886,868.25
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	317,463,060.15	-72,689,150.15	244,773,910.00	.00	.00	18,348,190.49	141,262,597.67	159,610,788.16	85,163,121.84
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	18,348,190.49	141,262,597.67	159,610,788.16	85,163,121.84
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	18,348,190.49	141,262,597.67	159,610,788.16	85,163,121.84
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	662,258.11	5,074,088.96	5,736,347.07	24,217,950.31
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	662,258.11	5,074,088.96	5,736,347.07	24,217,950.31
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	543,484.62	5,074,088.96	5,617,573.58	24,336,723.80
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	118,773.49	.00	118,773.49	-118,773.49
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	1,454,468.20	10,864,538.26	12,319,006.46	6,686,202.25
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	1,454,468.20	10,864,538.26	12,319,006.46	6,686,202.25
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	1,454,468.20	10,864,538.26	12,319,006.46	6,686,202.25
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	308,866,643.61	1,955,180,068.91	2,264,046,712.52	2,207,231,142.65



Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	54,542,841,432.83	-9,594,322,837.77	44,948,518,595.06	.00	.00	3,792,799,499.23	22,810,747,150.43	26,603,546,649.66	18,344,971,945.40
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	3,792,799,499.23	22,810,747,150.43	26,603,546,649.66	18,344,971,945.40
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	3,737,151,205.55	22,417,588,195.75	26,154,739,401.30	18,013,556,886.32
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	3,589,880,368.72	21,518,469,629.85	25,108,349,998.57	17,701,008,294.49
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	3,568,090,788.60	21,400,596,901.57	24,968,687,690.17	17,556,860,521.77
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	283,810,081.12	.00	283,810,081.12	.00	.00	21,789,580.12	117,872,728.28	139,662,308.40	144,147,772.72
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	125,499,347.45	642,981,786.13	768,481,133.58	428,440,129.62
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	843,402,008.60	.00	843,402,008.60	.00	.00	89,946,075.23	433,085,334.53	523,031,409.76	320,370,598.84
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	88,973,279.55	430,166,947.49	519,140,227.04	318,425,007.44
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	837,565,234.48	.00	837,565,234.48	.00	.00	88,973,279.55	430,166,947.49	519,140,227.04	318,425,007.44
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,836,774.12	.00	5,836,774.12	.00	.00	972,795.68	2,918,387.04	3,891,182.72	1,945,591.40
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	35,553,272.22	209,896,451.60	245,449,723.82	108,069,530.78
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	35,553,272.22	209,896,451.60	245,449,723.82	108,069,530.78
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	39,003,288.50	.00	39,003,288.50	.00	.00	5,669,950.00	35,840,750.00	41,510,700.00	-2,507,411.50
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	29,883,322.22	174,055,701.60	203,939,023.82	110,576,942.28
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,016,731.36	.00	162,016,731.36	.00	.00	21,771,489.38	256,136,779.77	277,908,269.15	-115,891,537.79
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	21,771,489.38	256,136,779.77	277,908,269.15	-115,891,537.79
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	21,771,489.38	256,136,779.77	277,908,269.15	-115,891,537.79
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,422,893.11	74,421,262.28	87,844,155.39	69,868,332.84
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	87,435,173.27	70,277,314.96	157,712,488.23	.00	.00	13,422,893.11	74,421,262.28	87,844,155.39	69,868,332.84
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	1,178,094.25	6,853,678.77	8,031,773.02	17,779,972.55
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	1,178,094.25	6,853,678.77	8,031,773.02	17,779,972.55
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	12,244,798.86	67,567,583.51	79,812,382.37	52,088,360.29
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	12,244,798.86	67,567,583.51	79,812,382.37	52,088,360.29



Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	42,166,473.01	304,502,122.67	346,668,595.68	212,892,305.68
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	559,560,901.36	.00	559,560,901.36	.00	.00	42,166,473.01	304,502,122.67	346,668,595.68	212,892,305.68
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	30,854,733.57	197,196,077.35	228,050,810.92	149,381,654.73
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,311,739.44	107,306,045.32	118,617,784.76	63,510,650.95
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	182,128,435.71	.00	182,128,435.71	.00	.00	11,311,739.44	107,306,045.32	118,617,784.76	63,510,650.95
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,195,481.77	-73,246,563.92	62,948,917.85	.00	.00	58,927.56	14,235,569.73	14,294,497.29	48,654,420.56
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	45,613,547.54	.00	45,613,547.54	.00	.00	58,927.56	14,235,569.73	14,294,497.29	31,319,050.25
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,581,934.23	-73,246,563.92	17,335,370.31	.00	.00	.00	.00	.00	17,335,370.31
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	12,794,966.30	83,137,195.45	95,932,161.75	102,530,031.04
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	2,062,859.37	28,458,175.79	30,521,035.16	28,478,964.84
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	23,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	.00	.00	2,062,859.37	28,458,175.79	30,521,035.16	28,478,964.84
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	139,462,192.79	.00	139,462,192.79	.00	.00	10,732,106.93	54,679,019.66	65,411,126.59	74,051,066.20
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	10,732,106.93	54,679,019.66	65,411,126.59	74,051,066.20
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	3,805,594,465.53	27,428,189,676.93	31,233,784,142.46	19,575,669,776.70



Anexos N° 2
Egresos

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,797,648,235.20	1,604,990,355.44	9,402,638,590.64	10,000,000.00	.00	622,783,093.50	4,130,547,260.42	4,753,330,353.92	4,639,308,236.72
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	3,074,655,718.00	568,843,757.50	3,643,499,475.50	6,300,000.00	.00	269,192,251.95	1,596,251,035.38	1,865,443,287.33	1,771,756,188.17
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,786,436,600.00	559,203,279.80	3,345,639,879.80	6,300,000.00	.00	256,912,461.18	1,531,721,759.75	1,788,634,220.93	1,550,705,658.87
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	113,951,589.00	17,663,345.50	131,614,934.50	.00	.00	7,225,380.65	28,711,772.74	35,937,153.39	95,677,781.11
0-01-05-00	SUPLENCIAS	174,267,529.00	-8,022,867.80	166,244,661.20	.00	.00	5,054,410.12	35,817,502.89	40,871,913.01	125,372,748.19
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	276,181,659.64	155,933,149.98	432,114,809.62	.00	.00	25,109,445.94	154,306,908.10	179,416,354.04	252,698,455.58
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	114,824,677.14	136,457,575.78	251,282,252.92	.00	.00	13,389,353.73	85,257,022.72	98,646,376.45	152,635,876.47
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	125,570,940.00	17,272,840.00	142,843,780.00	.00	.00	8,521,037.33	53,454,492.84	61,975,530.17	80,868,249.83
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,202,734.20	37,988,776.70	.00	.00	3,199,054.88	15,595,392.54	18,794,447.42	19,194,329.28
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,827,223,938.16	493,426,747.72	3,320,650,685.88	3,700,000.00	.00	179,953,040.60	1,419,801,553.02	1,599,754,593.62	1,717,196,092.26
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,030,018,400.00	260,036,485.85	1,290,054,885.85	.00	.00	101,033,102.64	600,718,833.64	701,751,936.28	588,302,949.57
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	639,122,760.00	216,442,070.60	855,564,830.60	3,700,000.00	.00	63,340,318.81	368,301,114.25	431,641,433.06	420,223,397.54
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	508,212,678.24	103,958,219.98	612,170,898.22	.00	.00	.00	28,860,976.71	28,860,976.71	583,309,921.51
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	469,857,004.92	-103,749,763.71	366,107,241.21	.00	.00	.00	342,477,120.66	342,477,120.66	23,630,120.55
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,013,095.00	16,739,735.00	196,752,830.00	.00	.00	15,579,619.15	79,443,507.76	95,023,126.91	101,729,703.09
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	844,201,614.79	193,142,740.10	1,037,344,354.89	.00	.00	76,450,540.02	489,608,078.79	566,058,618.81	471,285,736.08
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	480,545,534.20	110,035,728.89	590,581,263.09	.00	.00	43,517,997.01	278,699,973.95	322,217,970.96	268,363,292.13
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	77,926,303.28	17,808,645.06	95,734,948.34	.00	.00	7,056,973.00	45,194,587.97	52,251,560.97	43,483,387.37
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	259,754,342.63	59,362,150.13	319,116,492.76	.00	.00	23,523,242.00	150,648,633.96	174,171,875.96	144,944,616.80
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	25,975,434.68	5,936,216.02	31,911,650.70	.00	.00	2,352,328.01	15,064,882.91	17,417,210.92	14,494,439.78
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	724,257,892.61	196,682,423.19	920,940,315.80	.00	.00	70,607,024.36	463,808,504.31	534,415,528.67	386,524,787.13
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	285,729,777.51	60,262,709.69	345,992,487.20	.00	.00	25,499,193.98	163,303,118.94	188,802,312.92	157,190,174.28
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	155,852,605.42	35,924,254.21	191,776,859.63	.00	.00	14,113,953.00	90,389,189.35	104,503,142.35	87,273,717.28
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	77,926,303.28	17,808,645.06	95,734,948.34	.00	.00	7,056,969.00	45,194,531.92	52,251,500.92	43,483,447.42
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	204,749,206.40	82,686,814.23	287,436,020.63	.00	.00	23,936,908.38	164,921,664.10	188,858,572.48	98,577,448.15

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	-3,038,463.05	48,088,948.95	.00	.00	1,470,790.63	6,771,180.82	8,241,971.45	39,846,977.50
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	51,127,412.00	-3,038,463.05	48,088,948.95	.00	.00	1,470,790.63	6,771,180.82	8,241,971.45	39,846,977.50
1-00-00-00	SERVICIOS	7,055,283,943.22	849,364,895.26	7,904,648,838.48	1,012,813,060.25	1,762,812,330.96	345,872,890.28	2,680,051,616.29	3,025,924,506.57	2,103,098,940.70
1-01-00-00	ALQUILERES	975,975,499.78	91,135,426.01	1,067,110,925.79	148,142,880.13	307,691,407.27	69,178,915.09	395,435,761.01	464,614,676.10	146,661,962.29
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	49,200,000.00	47,156,434.62	23,350,253.97	80,668,843.37	104,019,097.34	914,002.05
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-81,663,892.42	125,072,175.68	.00	112,037,317.48	.00	.00	.00	13,034,858.20
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	404,046,374.08	.00	404,046,374.08	.00	91,679,910.72	32,249,662.55	221,204,049.39	253,453,711.94	58,912,751.42
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	282,199,906.80	52,402,935.23	334,602,842.03	98,942,880.13	56,817,744.45	13,578,998.57	91,462,868.28	105,041,866.85	73,800,350.60
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	105,022,089.63	62,859,357.02	167,881,446.65	.00	7,960,948.48	6,735,610.58	40,762,552.65	47,498,163.23	112,422,334.94
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,672,855.17	-2,750,000.00	6,922,855.17	.00	.00	465,328.00	2,931,725.00	3,397,053.00	3,525,802.17
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,500,000.00	500,000.00	49,000,000.00	.00	.00	3,751,118.15	22,988,170.95	26,739,289.10	22,260,710.90
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,849,234.46	65,109,357.02	106,958,591.48	.00	7,960,948.48	2,218,534.60	13,075,406.88	15,293,941.48	83,703,701.52
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	300,629.83	1,767,249.82	2,067,879.65	2,932,120.35
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,468,139.87	95,283,441.91	789,751,581.78	56,734,885.30	112,576,078.65	35,136,508.79	329,818,723.68	364,955,232.47	255,485,385.36
1-03-01-00	INFORMACION	9,000,000.00	5,265,433.17	14,265,433.17	8,813,000.00	2,994,690.51	26,555.00	2,353,029.66	2,379,584.66	78,158.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,871,379.00	1,799,400.00	38,670,779.00	17,063,009.00	18,050,000.00	1,500,000.00	1,799,400.00	3,299,400.00	258,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,778,621.00	-500,000.00	2,278,621.00	1,017,179.08	508,243.42	.00	79,470.00	79,470.00	673,728.50
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	1,305,671.14	22,085,655.00	32,796,490.38	243,719,425.65	276,515,916.03	253,810,032.86
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	83,918,608.74	180,319,473.58	28,536,026.08	68,937,489.72	813,463.41	81,867,398.37	82,680,861.78	165,096.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	973,397,002.01	467,795,853.25	1,441,192,855.26	424,419,273.29	357,710,126.85	60,053,944.97	433,590,842.52	493,644,787.49	165,418,667.63
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	3,049,067.12	1,156,744.13	6,940,464.78	8,097,208.91	2,734,653.53
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	25,019,405.85	32,246,062.50	57,265,468.35	10,990,655.85	29,462,500.00	4,265,250.00	12,249,862.50	16,515,112.50	297,200.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,991,791.49	16,164,283.00	82,156,074.49	60,905,999.00	20,350,074.49	.00	.00	.00	900,001.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,194,575.00	90,000,000.00	95,194,575.00	90,946,787.39	4,247,787.61	.00	.00	.00	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO	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

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	DE SISTEMAS INFORMATICOS									
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	561,974,057.01	-16,049,337.60	545,924,719.41	94,364,090.13	91,306,991.84	31,125,927.26	212,698,856.85	243,824,784.11	116,428,853.33
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	454,319,875.66	-13,070,535.00	441,249,340.66	94,364,090.13	48,196,680.12	24,098,340.05	177,560,920.80	201,659,260.85	97,029,309.56
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	107,654,181.35	-2,978,802.60	104,675,378.75	.00	43,110,311.72	7,027,587.21	35,137,936.05	42,165,523.26	19,399,543.77
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	299,836,243.10	309,568,475.35	609,404,718.45	165,711,740.92	183,147,885.79	23,506,023.58	191,981,108.39	215,487,131.97	45,057,959.77
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,486,255.36	-573,718.24	7,912,537.12	64,400.00	.00	99,400.00	840,400.00	939,800.00	6,908,337.12
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	64,400.00	.00	99,400.00	840,400.00	939,800.00	4,138,337.12
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	772,320,077.16	-99,057,879.35	673,262,197.81	51,290,372.24	35,292,648.15	12,016,384.36	364,652,790.82	376,669,175.18	210,010,002.24
1-06-01-00	SEGUROS	772,320,077.16	-99,057,879.35	673,262,197.81	51,290,372.24	35,292,648.15	12,016,384.36	364,652,790.82	376,669,175.18	210,010,002.24
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	9,705,994.69	2,294,005.31	.00	95,621.24	95,621.24	404,378.76
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	9,931,821.24	8,068,178.76	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	29,945,878.76	20,754,121.24	.00	1,197,804.00	1,197,804.00	102,196.00
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	239,227.99	160,772.01	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,166,905.21	3,000,000.00	19,166,905.21	.00	9,227.68	2,626,384.36	2,584,145.38	5,210,529.74	13,947,147.79
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	.00	114,752,236.00	.00	.00	.00	103,287,715.00	103,287,715.00	11,464,521.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	264,903.54	3,261,293.54	760,208.85	304,694.69	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	334,452.21	265,547.79	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	428,088,170.55	-102,568,151.03	325,520,019.52	.00	3,108,889.17	.00	229,462,137.06	229,462,137.06	92,948,993.29
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	372,788.50	327,211.50	.00	.00	.00	.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	27,780,000.00	37,170,000.00	70,830,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,334,605.91	-5,250,715.63	20,083,890.28	5,610,828.02	7,029,003.42	2,080,724.70	4,953,510.90	7,034,235.60	409,823.24
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	4,749,284.37	17,583,890.28	5,322,828.02	4,817,003.42	2,080,724.70	4,953,510.90	7,034,235.60	409,823.24
1-07-02-00	ACTIVIDADES	12,500,000.00	-10,000,000.00	2,500,000.00	288,000.00	2,212,000.00	.00	.00	.00	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	PROTOCOLARIAS Y SOCIALES									
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,770,318,842.74	315,449,154.40	3,085,767,997.14	326,543,421.27	928,853,709.52	129,618,877.24	817,440,407.14	947,059,284.38	883,311,581.97
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,900,000.00	63,266,287.88	92,166,287.88	89,589,095.00	349,991.44	.00	1,902,201.44	1,902,201.44	325,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	269,000,000.00	146,962,338.75	415,962,338.75	82,000,000.00	123,242,326.05	27,482,120.67	81,757,668.55	109,239,789.22	101,480,223.48
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	28,588,000.00	62,412,000.00	500.00	61,901,570.32	61,902,070.32	625,647,834.68
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149,000,000.00	2,000,000.00	151,000,000.00	1,581,006.64	113,997,435.63	234,300.00	33,287,257.71	33,521,557.71	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,277,510,392.16	51,031,372.86	1,328,541,765.02	19,806,289.44	530,740,764.90	89,941,960.27	571,981,521.22	661,923,481.49	116,071,229.19
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	4,500,000.00	-1,500,000.00	3,000,000.00	.00	1,400,186.80	1,599,813.20	.00	1,599,813.20	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	205,179,076.07	9,335,001.03	214,514,077.10	70,169,276.81	65,453,954.29	7,395,748.70	41,923,443.60	49,319,192.30	29,571,653.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61,033,374.51	41,000,248.88	102,033,623.39	34,809,753.38	31,257,050.41	2,964,434.40	24,686,744.30	27,651,178.70	8,315,640.90
1-09-00-00	IMPUESTOS	106,959,727.02	-6,409,086.90	100,550,640.12	.00	.00	.00	29,942,007.56	29,942,007.56	70,608,632.56
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	.00	83,836,894.56	.00	.00	.00	19,278,262.00	19,278,262.00	64,558,632.56
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	-71,866,937.21	551,134,766.53	7,000.00	5,698,408.62	30,952,524.55	262,614,620.01	293,567,144.56	251,862,213.35
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	150,118,906.40	2,952,096.78	153,071,003.18	.00	.00	.00	72,063,303.92	72,063,303.92	81,007,699.26
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	472,882,797.34	-74,819,033.99	398,063,763.35	7,000.00	5,698,408.62	30,952,524.55	190,551,316.09	221,503,840.64	170,854,514.09
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,587,057,089.84	-9,136,139,781.10	29,450,917,308.74	595,732,400.07	755,157,091.86	1,981,051,509.04	12,159,606,960.31	14,140,658,469.35	13,959,369,347.46
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195,891,807.98	-48,397,864.66	147,493,943.32	27,719,245.91	5,181,793.77	17,718,894.57	53,921,659.24	71,640,553.81	42,952,349.83
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,811,466.38	-58,270,640.51	102,540,825.87	9,697,227.21	512,269.12	17,664,994.57	36,383,319.04	54,048,313.61	38,283,015.93
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	.00	12,229,632.00	4,346,195.40	661.98	4,900.00	7,877,874.62	7,882,774.62	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,314,710.00	9,822,775.85	30,137,485.85	13,639,823.30	3,525,622.67	49,000.00	9,660,465.58	9,709,465.58	3,262,574.30

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,837,936.76	-472,000.00	10,365,936.76	.00	3,926,771.00	226,387.00	3,208,471.55	3,434,858.55	3,004,307.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,837,936.76	-472,000.00	10,365,936.76	.00	3,926,771.00	226,387.00	3,208,471.55	3,434,858.55	3,004,307.21
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	83,749,398.76	14,110,706.26	1,756,580.43	29,963,693.89	31,720,274.32	13,831,739.94
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	38,123,997.60	3,690,333.78	41,814,331.38	34,495,899.24	931,000.00	363,355.00	3,951,536.78	4,314,891.78	2,072,540.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	49,399,294.01	8,598,229.00	57,997,523.01	19,398,193.50	5,104,255.75	1,393,225.43	23,352,894.25	24,746,119.68	8,748,954.08
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,149,000.00	819,817.00	1,968,817.00	849,000.00	.00	.00	819,817.00	819,817.00	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	16,601,835.72	8,075,450.51	.00	1,839,445.86	1,839,445.86	556,170.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	12,154,795.80	-1,142,500.00	11,012,295.80	10,364,294.30	.00	.00	.00	.00	648,001.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	3,546,250.00	.00	3,546,250.00	2,040,176.00	.00	.00	.00	.00	1,506,074.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	422,160,298.33	138,431,002.10	560,591,300.43	216,242,539.16	65,825,381.44	16,748,891.32	255,905,911.12	272,654,802.44	5,868,577.39
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	111,280,056.79	34,952,280.42	146,232,337.21	101,568,334.98	28,477,543.55	153,884.95	12,458,699.30	12,612,584.25	3,573,874.43
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,880,241.54	103,478,721.68	414,358,963.22	114,674,204.18	37,347,837.89	16,595,006.37	243,447,211.82	260,042,218.19	2,294,702.96
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,670,168,907.73	-9,258,795,312.64	28,411,373,595.09	194,372,806.10	652,304,623.20	1,926,244,251.47	11,796,474,001.56	13,722,718,253.03	13,841,977,912.76
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	768,040,740.45	280,835,002.07	1,048,875,742.52	194,372,806.10	652,304,623.20	.00	195,192,253.30	195,192,253.30	7,006,059.92
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	54,831,015.08	53,784,597.18	.00	2,530,623.00	2,530,623.00	7,006,059.92
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	26,877,167.20	217,821,721.69	.00	146,046,071.11	146,046,071.11	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	43,205,568.90	9,853,695.42	.00	35,526,336.18	35,526,336.18	.00
2-05-01-04	HERRAJES	59,755,052.32	-405,330.00	59,349,722.32	59,349,722.32	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	112,232,873.50	4,873,893.25	117,106,766.75	8,911,913.51	103,320,959.99	.00	4,873,893.25	4,873,893.25	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	6,999,300.00	6,883,508.14	13,882,808.14	222,930.00	7,444,548.38	.00	6,215,329.76	6,215,329.76	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	974,489.09	260,079,100.54	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	36,863,304,362.28	-9,500,806,509.71	27,362,497,852.57	.00	.00	1,926,244,251.47	11,601,281,748.26	13,527,525,999.73	13,834,971,852.84
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	21,026,474.63	177,680,413.86	73,648,410.14	13,807,816.19	18,356,504.25	20,133,222.95	38,489,727.20	51,734,460.33
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

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,572,082.14	-160,633.84	6,411,448.30	2,035,516.68	2,911,165.54	191,504.25	67,631.16	259,135.41	1,205,630.67
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	68,741,955.00	22,446,009.63	91,187,964.63	4,911,500.00	9,476,386.83	10,043,550.00	18,669,413.00	28,712,963.00	48,087,114.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,494,000.00	259,000.00	2,753,000.00	1,517,386.18	785,663.82	180,000.00	87,435.95	267,435.95	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	486,000.00	.00	216,000.00	216,000.00	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	-1,050,000.00	33,353,082.80	23,440,660.80	148,600.00	7,941,450.00	45,000.00	7,986,450.00	1,777,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,479,324,987.67	-109,665,093.04	2,369,659,894.63	.00	.00	186,670,275.96	1,173,936,139.90	1,360,606,415.86	1,009,053,478.77
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,820,772,885.50	-124,567,896.87	1,696,204,988.63	.00	.00	133,482,689.02	848,604,096.95	982,086,785.97	714,118,202.66
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,779,829,472.72	-124,567,896.87	1,655,261,575.85	.00	.00	130,505,444.83	829,846,094.54	960,351,539.37	694,910,036.48
3-02-06-02	B.C.R.	1,773,282,725.57	-124,567,896.87	1,648,714,828.70	.00	.00	130,057,176.20	824,899,983.30	954,957,159.50	693,757,669.20
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	6,546,747.15	.00	6,546,747.15	.00	.00	448,268.63	4,946,111.24	5,394,379.87	1,152,367.28
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	2,977,244.19	18,758,002.41	21,735,246.60	19,208,166.18
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	2,977,244.19	18,758,002.41	21,735,246.60	19,208,166.18
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	53,187,586.94	325,332,042.95	378,519,629.89	294,935,276.11
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	53,187,586.94	325,332,042.95	378,519,629.89	294,935,276.11
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,144,573,239.93	2,598,463,709.69	3,743,036,949.62	1,942,440,162.21	708,512,404.05	12,244,091.40	610,160,346.08	622,404,437.48	469,679,945.88
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	996,713,239.93	915,576,205.10	1,912,289,445.03	775,873,885.71	628,083,754.76	.00	424,321,155.35	424,321,155.35	84,010,649.21
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	101,415,271.04	.00	152,650,255.58	152,650,255.58	1,211,133.04
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	369,981,645.95	369,981,645.95	334,049,991.07	.00	.00	.00	.00	35,931,654.88
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	53,425,000.00	3,090,239.53	56,515,239.53	50,002,600.00	136,934.96	.00	5,958,746.67	5,958,746.67	416,957.90
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,834,231.92	-16,889,842.37	31,944,389.55	16,587,918.97	10,681,549.98	.00	4,324,920.60	4,324,920.60	350,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	610,970,449.76	237,419,481.12	848,389,930.88	124,101,726.73	418,008,068.28	.00	260,579,232.50	260,579,232.50	45,700,903.37
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	15,561,650.45	87,356,780.50	.00	808,000.00	808,000.00	400,000.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	147,860,000.00	1,304,309,207.92	1,452,169,207.92	1,166,566,276.50	75,519,649.29	12,244,091.40	185,839,190.73	198,083,282.13	12,000,000.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	.00	.00	.00	.00	.00

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	137,742,931.42	273,602,931.42	.00	75,519,649.29	12,244,091.40	185,839,190.73	198,083,282.13	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	.00	.00	372,201,474.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	.00	.00	372,201,474.00
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	75,232.00	4,911,819.47	4,987,051.47	29,194,784.69
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	21,833,178.98
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	21,833,178.98
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,681,946.16	.00	11,681,946.16	.00	110.00	75,232.00	4,244,998.45	4,320,230.45	7,361,605.71
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	.00	202,242.00	202,242.00	3,297,648.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	8,181,946.16	.00	8,181,946.16	.00	.00	75,232.00	4,042,756.45	4,117,988.45	4,063,957.71
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,947,540,524.10	-164,488,240.88	3,783,052,283.22	.00	.00	346,108,587.72	1,762,996,763.92	2,109,105,351.64	1,673,946,931.58
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2,348,172,134.27	-164,488,240.88	2,183,683,893.39	.00	.00	211,136,133.66	959,368,560.87	1,170,504,694.53	1,013,179,198.86
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	2,220,165,391.85	-164,488,240.88	2,055,677,150.97	.00	.00	200,292,874.65	895,027,767.48	1,095,320,642.13	960,356,508.84
8-02-06-02	B.C.R.	2,100,690,834.33	-164,488,240.88	1,936,202,593.45	.00	.00	188,247,036.30	825,097,620.85	1,013,344,657.15	922,857,936.30
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	119,474,557.52	.00	119,474,557.52	.00	.00	12,045,838.35	69,930,146.63	81,975,984.98	37,498,572.54
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,843,259.01	64,340,793.39	75,184,052.40	52,822,690.02
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,843,259.01	64,340,793.39	75,184,052.40	52,822,690.02
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,972,454.06	803,628,203.05	938,600,657.11	660,767,732.72
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,972,454.06	803,628,203.05	938,600,657.11	660,767,732.72
		61,045,609,966.12	-4,357,474,154.63	56,688,135,811.49	3,560,985,622.53	3,226,481,936.87	3,494,805,679.90	22,522,210,906.39	26,017,016,586.29	23,883,651,665.80

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	596,375,652.57	3,843,858,834.20	.00	.00	254,726,718.85	1,696,933,037.11	1,951,659,755.96	1,892,199,078.24
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,347,059,371.00	232,186,721.00	1,579,246,092.00	.00	.00	117,030,447.10	688,931,508.96	805,961,956.06	773,284,135.94
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,208,927,400.00	183,034,550.00	1,391,961,950.00	.00	.00	105,708,262.33	636,251,152.18	741,959,414.51	650,002,535.49
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	35,229,486.00	49,820,990.00	85,050,476.00	.00	.00	7,225,380.65	28,711,772.74	35,937,153.39	49,113,322.61
0-01-05-00	SUPLENCIAS	102,902,485.00	-668,819.00	102,233,666.00	.00	.00	4,096,804.12	23,968,584.04	28,065,388.16	74,168,277.84
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	194,446,838.76	121,991,321.43	316,438,160.19	.00	.00	18,017,508.78	113,532,013.00	131,549,521.78	184,888,638.41
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	94,142,858.76	109,263,001.43	203,405,860.19	.00	.00	10,851,419.25	69,397,033.78	80,248,453.03	123,157,407.16
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	100,303,980.00	12,728,320.00	113,032,300.00	.00	.00	7,166,089.53	44,134,979.22	51,301,068.75	61,731,231.25
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,035,050,986.52	123,466,786.75	1,158,517,773.27	.00	.00	59,258,406.83	503,909,308.28	563,167,715.11	595,350,058.16
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,043,119.00	90,091,566.75	575,134,685.75	.00	.00	45,161,559.35	272,020,049.32	317,181,608.67	257,953,077.08
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	104,132,610.00	34,138,935.00	138,271,545.00	.00	.00	10,391,941.00	56,451,084.48	66,843,025.48	71,428,519.52
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	212,618,709.18	34,978,356.53	247,597,065.71	.00	.00	.00	12,283,100.50	12,283,100.50	235,313,965.21
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	196,572,014.34	-40,981,626.53	155,590,387.81	.00	.00	.00	147,456,188.14	147,456,188.14	8,134,199.67
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,684,534.00	5,239,555.00	41,924,089.00	.00	.00	3,704,906.48	15,698,885.84	19,403,792.32	22,520,296.68
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	354,130,801.17	63,203,026.84	417,333,828.01	.00	.00	31,854,917.88	202,533,678.37	234,388,596.25	182,945,231.76
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	201,582,148.70	36,070,046.08	237,652,194.78	.00	.00	18,132,799.39	115,288,401.57	133,421,200.96	104,230,993.82
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	32,688,997.17	5,814,209.91	38,503,207.08	.00	.00	2,940,453.97	18,695,416.48	21,635,870.45	16,867,336.63
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	108,963,323.02	19,380,699.90	128,344,022.92	.00	.00	9,801,513.19	62,318,054.86	72,119,568.05	56,224,454.87
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,896,332.28	1,938,070.95	12,834,403.23	.00	.00	980,151.33	6,231,805.46	7,211,956.79	5,622,446.44
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	304,895,186.18	57,599,766.16	362,494,952.34	.00	.00	28,524,103.92	187,604,445.06	216,128,548.98	146,366,403.36
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	119,859,656.13	19,275,265.22	139,134,921.35	.00	.00	10,624,840.31	67,552,771.57	78,177,611.88	60,957,309.47
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	65,377,994.18	11,628,419.93	77,006,414.11	.00	.00	5,880,907.91	37,390,832.92	43,271,740.83	33,734,673.28
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,688,997.17	5,814,209.91	38,503,207.08	.00	.00	2,940,453.97	18,695,416.41	21,635,870.38	16,867,336.70

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	20,881,871.10	107,850,409.80	.00	.00	9,077,901.73	63,965,424.16	73,043,325.89	34,807,083.91
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,899,998.00	-2,071,969.61	9,828,028.39	.00	.00	41,334.34	422,083.44	463,417.78	9,364,610.61
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11,899,998.00	-2,071,969.61	9,828,028.39	.00	.00	41,334.34	422,083.44	463,417.78	9,364,610.61
1-00-00-00	SERVICIOS	1,799,910,772.67	563,469,647.05	2,363,380,419.72	406,455,004.30	369,452,530.40	91,129,350.76	546,325,108.42	637,454,459.18	950,018,425.84
1-01-00-00	ALQUILERES	208,890,094.20	126,596,383.21	335,486,477.41	50,788,687.92	41,010,503.21	33,457,594.55	150,663,032.67	184,120,627.22	59,566,659.06
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	49,200,000.00	41,010,503.21	21,744,000.00	77,106,250.00	98,850,250.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	95,725,874.08	.00	95,725,874.08	.00	.00	7,815,803.55	50,162,070.27	57,977,873.82	37,748,000.26
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,699,850.12	.00	50,699,850.12	1,588,687.92	.00	3,897,791.00	23,394,712.40	27,292,503.40	21,818,658.80
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	.00	515,970.00	515,970.00	4,484,029.96
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,999,999.96	.00	4,999,999.96	.00	.00	.00	515,970.00	515,970.00	4,484,029.96
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	3,326,767.17	8,276,767.17	4,500,000.00	2,638,480.51	.00	688,286.66	688,286.66	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	3,326,767.17	7,826,767.17	4,500,000.00	2,638,480.51	.00	688,286.66	688,286.66	.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	269,185,236.08	426,221,738.08	180,851,348.00	122,869,344.17	14,295,286.04	94,265,758.87	108,561,044.91	13,940,001.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	55,500,000.00	16,164,283.00	71,664,283.00	60,905,999.00	10,758,283.00	.00	.00	.00	1.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101,536,502.00	253,020,953.08	354,557,455.08	119,945,349.00	112,111,061.17	14,295,286.04	94,265,758.87	108,561,044.91	13,940,000.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	64,400.00	.00	99,400.00	627,600.00	727,000.00	3,238,600.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,030,000.00	.00	4,030,000.00	64,400.00	.00	99,400.00	627,600.00	727,000.00	3,238,600.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	27,780,000.00	37,170,000.00	70,830,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	27,780,000.00	37,170,000.00	70,830,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO IIII	108,000,000.00	.00	108,000,000.00	.00	.00	9,390,000.00	27,780,000.00	37,170,000.00	70,830,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,111,576,238.95	164,361,260.59	1,275,937,499.54	170,250,568.38	202,934,202.51	29,631,294.17	177,045,609.08	206,676,903.25	696,075,825.40
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	267,000,000.00	111,080,438.75	378,080,438.75	82,000,000.00	123,242,326.05	27,482,120.67	81,757,668.55	109,239,789.22	63,598,323.48
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	28,588,000.00	62,412,000.00	500.00	61,901,570.32	61,902,070.32	625,647,834.68

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	669,970.00	33,150.00	1,796,880.00	1,830,030.00	.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	40,000,000.00	8,292,267.50	1,726,039.70	12,088,586.40	13,814,626.10	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27,380,238.95	24,320,023.24	51,700,262.19	16,662,568.38	8,317,638.96	389,483.80	19,500,903.81	19,890,387.61	6,829,667.24
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	200,427,937.56	.00	200,427,937.56	.00	.00	4,255,776.00	94,738,851.14	98,994,627.14	101,433,310.42
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,488,906.40	.00	146,488,906.40	.00	.00	.00	69,111,207.14	69,111,207.14	77,377,699.26
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53,939,031.16	.00	53,939,031.16	.00	.00	4,255,776.00	25,627,644.00	29,883,420.00	24,055,611.16
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,940,256,535.61	-9,029,540,350.89	27,910,716,184.72	491,078,689.59	405,354,068.29	1,954,441,248.57	11,468,773,124.94	13,423,214,373.51	13,591,069,053.33
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,941,602.00	6,187,175.85	51,128,777.85	24,798,819.83	535,378.49	10,776,073.13	12,239,830.24	23,015,903.37	2,778,676.16
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000.00	.00	20,400,000.00	9,055,647.93	495,493.84	10,722,173.13	19,115.04	10,741,288.17	107,570.06
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,547,632.00	.00	8,547,632.00	2,832,620.40	661.98	4,900.00	5,709,449.62	5,714,349.62	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,993,970.00	6,187,175.85	22,181,145.85	12,910,551.50	39,222.67	49,000.00	6,511,265.58	6,560,265.58	2,671,106.10
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	187,850.00	949,700.00	1,137,550.00	692,450.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,830,000.00	.00	1,830,000.00	.00	.00	187,850.00	949,700.00	1,137,550.00	692,450.00
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	78,787,982.80	5,375,339.58	982,626.00	29,239,993.07	30,222,619.07	9,837,106.01
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	34,549,998.00	4,158,835.96	38,708,833.96	32,858,747.00	931,000.00	289,251.00	3,227,835.96	3,517,086.96	1,402,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	46,999,294.01	9,122,154.00	56,121,448.01	19,398,193.50	4,410,880.75	693,375.00	23,352,894.25	24,046,269.25	8,266,104.51
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	849,000.00	819,817.00	1,668,817.00	849,000.00	.00	.00	819,817.00	819,817.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	14,149,998.00	1,872,904.69	16,022,902.69	14,149,998.00	33,458.83	.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	10,091,794.30	.00	.00	.00	.00	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	1,440,250.00	.00	.00	.00	.00	56,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	269,672,103.93	45,937,541.85	315,609,645.78	201,473,969.64	31,806,982.93	15,981,797.97	64,623,465.06	80,605,263.03	1,723,430.18
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,876,862.39	44,054,995.02	124,931,857.41	86,884,765.48	25,398,339.75	.00	12,079,149.30	12,079,149.30	569,602.88

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	114,589,204.16	6,408,643.18	15,981,797.97	52,544,315.76	68,526,113.73	1,153,827.30
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,507,176,097.05	-9,097,961,121.94	27,409,214,975.11	179,763,473.50	366,460,014.29	1,926,244,251.47	11,361,397,794.87	13,287,642,046.34	13,575,349,440.98
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	467,849,647.32	269,778,175.68	737,627,823.00	179,763,473.50	366,460,014.29	.00	184,398,275.29	184,398,275.29	7,006,059.92
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,925.00	40,152,370.18	118,152,295.18	54,831,015.08	53,784,597.18	.00	2,530,623.00	2,530,623.00	7,006,059.92
2-05-01-02	MEDIDORES	200,000,000.00	190,744,960.00	390,744,960.00	26,877,167.20	217,821,721.69	.00	146,046,071.11	146,046,071.11	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	50,000,000.00	38,585,600.50	88,585,600.50	43,205,568.90	9,853,695.42	.00	35,526,336.18	35,526,336.18	.00
2-05-01-04	HERRAJES	54,849,722.32	.00	54,849,722.32	54,849,722.32	.00	.00	.00	.00	.00
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	-9,367,739,297.62	26,671,587,152.11	.00	.00	1,926,244,251.47	11,176,999,519.58	13,103,243,771.05	13,568,343,381.06
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,387,396.82	322,341.70	8,709,738.52	6,254,443.82	1,176,353.00	268,650.00	322,341.70	590,991.70	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	692,253.00	88,650.00	21,066.00	109,716.00	.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	180,000.00	.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	.00	1,947,500.00	1,498,900.00	148,600.00	.00	.00	.00	300,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,583,138,173.38	-112,737,192.86	1,470,400,980.52	.00	.00	115,335,533.85	721,551,439.27	836,886,973.12	633,514,007.40
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	924,586,071.21	-127,639,996.69	796,946,074.52	.00	.00	62,147,946.91	396,219,396.32	458,367,343.23	338,578,731.29
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	924,586,071.21	-127,639,996.69	796,946,074.52	.00	.00	62,147,946.91	396,219,396.32	458,367,343.23	338,578,731.29
3-02-06-02	B.C.R.	919,419,668.48	-127,639,996.69	791,779,671.79	.00	.00	61,744,355.88	392,455,389.19	454,199,745.07	337,579,926.72
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	5,166,402.73	.00	5,166,402.73	.00	.00	403,591.03	3,764,007.13	4,167,598.16	998,804.57
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	53,187,586.94	325,332,042.95	378,519,629.89	294,935,276.11
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	658,552,102.17	14,902,803.83	673,454,906.00	.00	.00	53,187,586.94	325,332,042.95	378,519,629.89	294,935,276.11
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	590,958,233.37	1,063,180,930.16	1,654,139,163.53	273,687,735.47	538,228,175.78	.00	456,810,645.22	456,810,645.22	385,412,607.06
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	578,958,233.37	504,694,630.66	1,083,652,864.03	273,687,735.47	508,955,843.91	.00	299,798,151.59	299,798,151.59	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	101,415,271.04	.00	152,650,255.58	152,650,255.58	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	122,400.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.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	309,768,242.37	.00	143,147,896.01	143,147,896.01	.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	8,970,136.98	87,164,780.50	.00	.00	.00	.02
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,000,000.00	181,375,825.50	193,375,825.50	.00	24,363,331.87	.00	157,012,493.63	157,012,493.63	12,000,000.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	181,375,825.50	181,375,825.50	.00	24,363,331.87	.00	157,012,493.63	157,012,493.63	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	.00	.00	372,201,474.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	372,201,474.00	372,201,474.00	.00	.00	.00	.00	.00	372,201,474.00
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	202,242.00	202,242.00	3,297,648.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	.00	202,242.00	202,242.00	3,297,648.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	110.00	.00	202,242.00	202,242.00	3,297,648.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,787,984,277.02	3,264,531.58	2,791,248,808.60	.00	.00	237,295,012.49	1,398,298,377.33	1,635,593,389.82	1,155,655,418.78
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,188,615,887.19	3,264,531.58	1,191,880,418.77	.00	.00	102,322,558.43	594,670,174.28	696,992,732.71	494,887,686.06
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,188,615,887.19	3,264,531.58	1,191,880,418.77	.00	.00	102,322,558.43	594,670,174.28	696,992,732.71	494,887,686.06
8-02-06-02	B.C.R.	1,103,363,552.54	3,264,531.58	1,106,628,084.12	.00	.00	95,150,916.45	553,036,374.09	648,187,290.54	458,440,793.58
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	85,252,334.65	.00	85,252,334.65	.00	.00	7,171,641.98	41,633,800.19	48,805,442.17	36,446,892.48
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,972,454.06	803,628,203.05	938,600,657.11	660,767,732.72
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,599,368,389.83	.00	1,599,368,389.83	.00	.00	134,972,454.06	803,628,203.05	938,600,657.11	660,767,732.72



Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA											
			CONSOLIDADO											
					46,953,231,173.68	-6,915,986,782.39	40,037,244,391.29	1,171,221,429.36	1,313,034,884.47	2,652,927,864.52	16,288,893,974.29	18,941,821,838.81	18,611,166,238.65	

Negocio	02	ALUMBRADO PUBLICO								
Programa/Planta	CONSOLIDADO									
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuestado
0-00-00-00	REMUNERACIONES	94,052,691.88	19,341,965.19	113,394,657.07	.00	.00	7,204,718.57	49,898,763.79	57,103,482.36	56,291,174.71
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	8,794,950.00	51,693,150.00	.00	.00	3,710,552.88	23,120,003.68	26,830,556.56	24,862,593.44
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	8,794,950.00	51,693,150.00	.00	.00	3,710,552.88	23,120,003.68	26,830,556.56	24,862,593.44
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	211,344.60	211,344.60	1,788,655.08
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	.00	.00	211,344.60	211,344.60	1,788,655.08
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	30,530,096.58	6,335,791.92	36,865,888.50	.00	.00	1,779,149.12	15,416,888.54	17,196,037.66	19,669,850.84
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18,601,959.00	5,089,335.00	23,691,294.00	.00	.00	1,779,149.12	10,666,326.27	12,445,475.39	11,245,818.61
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6,197,953.86	1,246,456.92	7,444,410.78	.00	.00	.00	365,292.94	365,292.94	7,079,117.84
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,730,183.72	.00	5,730,183.72	.00	.00	.00	4,385,269.33	4,385,269.33	1,344,914.39
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	10,318,775.91	2,244,589.16	12,563,365.07	.00	.00	934,739.36	6,017,766.13	6,952,505.49	5,610,859.58
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,873,764.65	1,277,689.21	7,151,453.86	.00	.00	532,082.41	3,425,497.62	3,957,580.03	3,193,873.83
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	952,502.42	207,192.85	1,159,695.27	.00	.00	86,283.63	555,486.12	641,769.75	517,925.52
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3,175,007.99	690,642.82	3,865,650.81	.00	.00	287,612.11	1,851,620.34	2,139,232.45	1,726,418.36
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	317,500.85	69,064.28	386,565.13	.00	.00	28,761.21	185,162.05	213,923.26	172,641.87
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	8,305,619.71	1,966,634.11	10,272,253.82	.00	.00	780,277.21	5,132,760.84	5,913,038.05	4,359,215.77
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,492,508.71	697,856.72	4,190,365.43	.00	.00	311,771.53	2,007,156.44	2,318,927.97	1,871,437.46
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,905,004.71	414,385.69	2,319,390.40	.00	.00	172,567.27	1,110,972.19	1,283,539.46	1,035,850.94
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	952,502.42	207,192.85	1,159,695.27	.00	.00	86,283.63	555,486.12	641,769.75	517,925.52
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,955,603.87	647,198.85	2,602,802.72	.00	.00	209,654.78	1,459,146.09	1,668,800.87	934,001.85
1-00-00-00	SERVICIOS	200,334,398.27	22,512.22	200,356,910.49	4,837,333.15	6,546,847.30	13,799,260.23	85,039,857.75	98,839,117.98	90,133,612.06
1-01-00-00	ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,971,016.09	23,635,108.07	27,606,124.16	23,123,164.84
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	50,729,289.00	.00	50,729,289.00	.00	.00	3,971,016.09	23,635,108.07	27,606,124.16	23,123,164.84

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	36,335.17	225,450.00	261,785.17	1,527,100.00
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	-900,000.00	1,538,885.17	.00	.00	25,335.17	153,550.00	178,885.17	1,360,000.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	11,000.00	71,900.00	82,900.00	167,100.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	.00	2,193,156.28	2,193,156.28	9,465,588.35
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	.00	2,193,156.28	2,193,156.28	9,465,588.35
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	837,333.15	1,546,847.30	440,129.88	2,825,068.86	3,265,198.74	750,408.03
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	5,477,275.00	922,512.22	6,399,787.22	837,333.15	1,546,847.30	440,129.88	2,825,068.86	3,265,198.74	750,408.03
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	900,000.00	4,249,340.57	837,333.15	558,222.10	279,111.05	2,019,974.71	2,299,085.76	554,699.56
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,127,934.43	22,512.22	2,150,446.65	.00	988,625.20	161,018.83	805,094.15	966,112.98	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	VIAICOS 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	4,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	115,931,349.07	.00	115,931,349.07	.00	.00	9,351,779.09	56,110,674.54	65,462,453.63	50,468,895.44
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
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	112,301,349.07	.00	112,301,349.07	.00	.00	9,351,779.09	56,110,674.54	65,462,453.63	46,838,895.44
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,685,218.62	-125,707,163.95	1,010,978,054.67	30,810,082.65	276,763,555.88	1,431,213.44	433,551,630.44	434,982,843.88	268,421,572.26
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	16,775.28	1,356,963.44	3,054,072.00	4,411,035.44	1,793,040.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,862,430.48	.00	6,862,430.48	641,579.28	16,775.28	1,356,963.44	3,054,072.00	4,411,035.44	1,793,040.48
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	1,458,007.72	8,041,991.68	.00	.00	.00	.00

Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-04-00	DE USO EN LA CONST Y MANTEN MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,499,999.40	.00	9,499,999.40	1,458,007.72	8,041,991.68	.00	.00	.00	.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	267,523,648.92	.00	430,497,558.44	430,497,558.44	266,628,471.78
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	272,552,889.63	6,883,508.14	279,436,397.77	5,697,419.09	267,523,648.92	.00	6,215,329.76	6,215,329.76	.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	7,444,548.38	.00	6,215,329.76	6,215,329.76	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	261,053,589.63	.00	261,053,589.63	974,489.09	260,079,100.54	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	823,977,912.55	-133,067,212.09	690,910,700.46	.00	.00	.00	424,282,228.68	424,282,228.68	266,628,471.78
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,791,986.56	476,540.00	22,268,526.56	21,013,076.56	1,181,140.00	74,250.00	.00	74,250.00	60.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	.00	75,000.00	750.00	.00	74,250.00	.00	74,250.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	704,660.00	476,540.00	1,181,200.00	.00	1,181,140.00	.00	.00	.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	.00	20,800,000.00	20,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,844,630.02	11,672,691.01	13,517,321.03	9,492,604.02
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,844,630.02	11,672,691.01	13,517,321.03	9,492,604.02
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,844,630.02	11,672,691.01	13,517,321.03	9,492,604.02
3-02-06-02	B.C.R.	20,124,684.20	2,885,240.85	23,009,925.05	.00	.00	1,844,630.02	11,672,691.01	13,517,321.03	9,492,604.02
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	9,242,791.52	.00	6,161,861.20	6,161,861.20	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,941,513.47	15,404,652.72	23,346,166.19	7,941,513.47	9,242,791.52	.00	6,161,861.20	6,161,861.20	.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	9,242,791.52	.00	6,161,861.20	6,161,861.20	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,941,513.47	.00	2,941,513.47	2,941,513.47	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	2,413.75	115,507.50	117,921.25	1,064,024.95

Negocio		02	ALUMBRADO PUBLICO							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	2,413.75	115,507.50	117,921.25	1,064,024.95
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	2,413.75	115,507.50	117,921.25	1,064,024.95
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,945,090.65	17,365,490.31	20,310,580.96	14,825,796.53
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,945,090.65	17,365,490.31	20,310,580.96	14,825,796.53
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,945,090.65	17,365,490.31	20,310,580.96	14,825,796.53
8-02-06-02	B.C.R.	25,477,559.01	9,658,818.48	35,136,377.49	.00	.00	2,945,090.65	17,365,490.31	20,310,580.96	14,825,796.53
		1,485,798,011.65	-78,393,974.49	1,407,404,037.16	43,588,929.27	292,553,194.70	27,227,326.66	603,805,802.00	631,033,128.66	440,228,784.53

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	76,845,272.12	348,281,557.84	10,000,000.00	.00	21,851,570.43	132,582,475.69	154,434,046.12	183,847,511.72
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	31,371,948.00	139,949,148.00	6,300,000.00	.00	10,476,047.84	53,881,372.47	64,357,420.31	69,291,727.69
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	31,371,948.00	139,949,148.00	6,300,000.00	.00	10,476,047.84	53,881,372.47	64,357,420.31	69,291,727.69
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,277,920.04	2,143,020.00	16,420,940.04	.00	.00	609,171.80	5,267,707.60	5,876,879.40	10,544,060.64
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.04	.00	2,000,000.04	.00	.00	.00	610,331.80	610,331.80	1,389,668.24
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	2,143,020.00	14,420,940.00	.00	.00	609,171.80	4,657,375.80	5,266,547.60	9,154,392.40
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	91,856,300.32	25,354,058.09	117,210,358.41	3,700,000.00	.00	5,567,676.66	41,736,487.60	47,304,164.26	66,206,194.15
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32,491,048.00	8,196,304.50	40,687,352.50	.00	.00	3,055,234.76	17,632,319.35	20,687,554.11	19,999,798.39
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	12,033,146.40	33,373,256.40	3,700,000.00	.00	2,259,002.40	9,241,001.69	11,500,004.09	18,173,252.31
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,642,868.30	4,715,467.19	22,358,335.49	.00	.00	.00	1,218,577.33	1,218,577.33	21,139,758.16
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,311,331.02	.00	16,311,331.02	.00	.00	.00	12,505,816.23	12,505,816.23	3,805,514.79
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	409,140.00	4,480,083.00	.00	.00	253,439.50	1,138,773.00	1,392,212.50	3,087,870.50
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,373,048.52	8,739,562.50	38,112,611.02	.00	.00	2,656,846.10	15,581,808.41	18,238,654.51	19,873,956.51
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,720,042.98	4,974,827.89	21,694,870.87	.00	.00	1,512,358.55	8,869,644.78	10,382,003.33	11,312,867.54
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,711,358.35	806,728.84	3,518,087.19	.00	.00	245,247.33	1,438,320.76	1,683,568.09	1,834,519.10
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	9,037,861.05	2,689,096.17	11,726,957.22	.00	.00	817,491.11	4,794,402.61	5,611,893.72	6,115,063.50
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	903,786.14	268,909.60	1,172,695.74	.00	.00	81,749.11	479,440.26	561,189.37	611,506.37
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,351,816.84	9,236,683.53	36,588,500.37	.00	.00	2,541,828.03	16,115,099.61	18,656,927.64	17,931,572.73
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,941,647.19	2,786,256.42	12,727,903.61	.00	.00	886,160.36	5,197,132.42	6,083,292.78	6,644,610.83
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,422,716.63	1,800,112.60	7,222,829.23	.00	.00	490,494.67	2,876,641.57	3,367,136.24	3,855,692.99
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,711,358.35	806,728.84	3,518,087.19	.00	.00	245,247.33	1,438,320.76	1,683,568.09	1,834,519.10
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,276,094.67	3,843,585.67	13,119,680.34	.00	.00	919,925.67	6,603,004.86	7,522,930.53	5,596,749.81

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	-95,745,825.36	2,132,033,790.83	29,001,338.58	617,950,323.21	144,760,766.68	991,690,078.96	1,136,450,845.64	348,631,283.40
1-01-00-00	ALQUILERES	338,980,288.38	5,500,000.00	344,480,288.38	.00	92,079,910.72	27,307,747.58	188,282,386.29	215,590,133.87	36,810,243.79
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	.00	91,679,910.72	24,433,859.00	171,041,979.12	195,475,838.12	21,164,751.16
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	5,500,000.00	34,931,007.58	.00	.00	2,873,888.58	17,240,407.17	20,114,295.75	14,816,711.83
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,348,692.50	3,650,000.00	42,998,692.50	.00	.00	3,738,472.62	21,432,562.49	25,171,035.11	17,827,657.39
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	150,000.00	383,970.00	.00	.00	14,850.00	204,170.00	219,020.00	164,950.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	3,500,000.00	42,000,000.00	.00	.00	3,678,422.62	20,935,447.49	24,613,870.11	17,386,129.89
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	45,200.00	292,945.00	338,145.00	276,577.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,000,640.00	5,800,000.00	76,800,640.00	16,983,386.58	39,093,898.42	3,674,285.89	7,795,161.57	11,469,447.46	9,253,907.54
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,300,000.00	.00	34,300,000.00	16,041,630.00	16,500,000.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	258,370.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	941,756.58	508,243.42	.00	.00	.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	22,085,655.00	2,174,285.89	7,795,161.57	9,969,447.46	8,995,537.54
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178,617,926.26	-37,367,695.02	141,250,231.24	12,017,952.00	9,933,534.64	4,538,239.86	94,392,700.77	98,930,940.63	20,367,803.97
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	7,112,202.00	7,839,284.64	2,875,812.90	19,995,785.48	22,871,598.38	5,846,914.98
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	50,970,535.00	-13,970,535.00	37,000,000.00	7,112,202.00	4,741,468.00	2,370,734.00	17,470,390.98	19,841,124.98	5,305,205.02
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	10,526,246.92	-3,856,246.92	6,670,000.00	.00	3,097,816.64	505,078.90	2,525,394.50	3,030,473.40	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	1,662,426.96	74,396,915.29	76,059,342.25	14,520,888.99
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	.00	46,583.86	25,144.31	6,640,015.36	6,665,159.67	5,699,478.23
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	46,583.86	25,144.31	6,640,015.36	6,665,159.67	5,699,478.23
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	74.41	25,144.31	8,548.36	33,692.67	133,138.13

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	.00	.00	.00	3,407,970.28	3,407,970.28	934,265.72
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
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	.00	476,796,395.57	89,908,810.27	549,796,848.02	639,705,658.29	116,021,229.17
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,209,260,392.24	23,062,890.79	1,232,323,283.03	.00	476,796,395.57	89,908,810.27	549,796,848.02	639,705,658.29	115,821,229.17
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	-6,409,086.90	94,550,640.12	.00	.00	.00	29,942,007.56	29,942,007.56	64,608,632.56
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	83,836,894.56	.00	83,836,894.56	.00	.00	.00	19,278,262.00	19,278,262.00	64,558,632.56
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	-77,981,934.23	186,868,793.80	.00	.00	15,568,066.15	93,408,396.90	108,976,463.05	77,892,330.75
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	264,850,728.03	-77,981,934.23	186,868,793.80	.00	.00	15,568,066.15	93,408,396.90	108,976,463.05	77,892,330.75
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,615,522.68	-32,064,705.00	24,550,817.68	486,795.64	1,495,775.18	6,097,082.00	14,344,246.00	20,441,328.00	2,126,918.86
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,653,276.00	.00	2,653,276.00	354,240.00	.00	97,082.00	1,008,182.00	1,105,264.00	1,193,772.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,299,036.00	.00	2,299,036.00	.00	.00	97,082.00	1,008,182.00	1,105,264.00	1,193,772.00
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	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	820,865.00	-770,865.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

Negocio		03	INFOCOMUNICACIONES							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	1,495,775.18	6,000,000.00	30,644.00	6,030,644.00	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	1,399,395.00	.00	.00	.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	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	874,681,785.67	186,858.97	874,868,644.64	.00	.00	69,445,434.49	439,529,905.51	508,975,340.00	365,893,304.64
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	874,681,785.67	186,858.97	874,868,644.64	.00	.00	69,445,434.49	439,529,905.51	508,975,340.00	365,893,304.64
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	.00	.00	66,468,190.30	420,771,903.10	487,240,093.40	346,685,138.46
3-02-06-02	B.C.R.	833,738,372.89	186,858.97	833,925,231.86	.00	.00	66,468,190.30	420,771,903.10	487,240,093.40	346,685,138.46
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	2,977,244.19	18,758,002.41	21,735,246.60	19,208,166.18
3-02-07-02	BICSA	40,943,412.78	.00	40,943,412.78	.00	.00	2,977,244.19	18,758,002.41	21,735,246.60	19,208,166.18
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	324,138,653.39	-155,040,483.47	169,098,169.92	31,101,167.45	51,156,317.42	12,244,091.40	28,826,697.10	41,070,788.50	45,769,896.55

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	188,278,653.39	-111,407,589.39	76,871,064.00	31,101,167.45	.00	.00	.00	.00	45,769,896.55
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	32,277,000.00	32,277,000.00	28,563,716.81	.00	.00	.00	.00	3,713,283.19
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	188,278,653.39	-143,684,589.39	44,594,064.00	2,537,450.64	.00	.00	.00	.00	42,056,613.36
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-43,632,894.08	92,227,105.92	.00	51,156,317.42	12,244,091.40	28,826,697.10	41,070,788.50	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,860,000.00	-43,632,894.08	92,227,105.92	.00	51,156,317.42	12,244,091.40	28,826,697.10	41,070,788.50	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	.00	.00	100,994,288.21	319,036,549.84	420,030,838.05	502,414,036.21
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,099,856,465.20	-177,411,590.94	922,444,874.26	.00	.00	100,994,288.21	319,036,549.84	420,030,838.05	502,414,036.21
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	.00	.00	90,151,029.20	254,695,756.45	344,846,785.65	449,591,346.19
8-02-06-02	B.C.R.	971,849,722.78	-177,411,590.94	794,438,131.84	.00	.00	90,151,029.20	254,695,756.45	344,846,785.65	449,591,346.19
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,843,259.01	64,340,793.39	75,184,052.40	52,822,690.02
8-02-07-02	BICSA	128,006,742.42	.00	128,006,742.42	.00	.00	10,843,259.01	64,340,793.39	75,184,052.40	52,822,690.02
		4,854,508,328.85	-383,230,473.68	4,471,277,855.17	70,589,301.67	670,602,415.81	355,393,233.21	1,926,009,953.10	2,281,403,186.31	1,448,682,951.38

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,184,676,075.97	912,427,465.56	5,097,103,541.53	.00	.00	339,000,085.65	2,251,132,983.83	2,590,133,069.48	2,506,970,472.05
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,576,120,947.00	296,490,138.50	1,872,611,085.50	.00	.00	137,975,204.13	830,318,150.27	968,293,354.40	904,317,731.10
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,426,033,800.00	336,001,831.80	1,762,035,631.80	.00	.00	137,017,598.13	818,469,231.42	955,486,829.55	806,548,802.25
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	78,722,103.00	-32,157,644.50	46,564,458.50	.00	.00	.00	.00	.00	46,564,458.50
0-01-05-00	SUPLENCIAS	71,365,044.00	-7,354,048.80	64,010,995.20	.00	.00	957,606.00	11,848,918.85	12,806,524.85	51,204,470.35
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,456,901.16	31,798,808.55	97,255,709.71	.00	.00	6,482,765.36	35,295,842.90	41,778,608.26	55,477,101.45
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,681,818.66	27,194,574.35	43,876,393.01	.00	.00	2,537,934.48	15,038,312.54	17,576,247.02	26,300,145.99
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,989,040.00	2,401,500.00	15,390,540.00	.00	.00	745,776.00	4,662,137.82	5,407,913.82	9,982,626.18
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	2,202,734.20	37,988,776.70	.00	.00	3,199,054.88	15,595,392.54	18,794,447.42	19,194,329.28
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,669,786,554.74	338,270,110.96	2,008,056,665.70	.00	.00	113,347,807.99	858,738,868.60	972,086,676.59	1,035,969,989.11
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	493,882,274.00	156,659,279.60	650,541,553.60	.00	.00	51,037,159.41	300,400,138.70	351,437,298.11	299,104,255.49
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	513,650,040.00	170,269,989.20	683,920,029.20	.00	.00	50,689,375.41	302,609,028.08	353,298,403.49	330,621,625.71
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	271,753,146.90	63,017,939.34	334,771,086.24	.00	.00	.00	14,994,005.94	14,994,005.94	319,777,080.30
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	251,243,475.84	-62,768,137.18	188,475,338.66	.00	.00	.00	178,129,846.96	178,129,846.96	10,345,491.70
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139,257,618.00	11,091,040.00	150,348,658.00	.00	.00	11,621,273.17	62,605,848.92	74,227,122.09	76,121,535.91
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	450,378,989.19	118,955,561.60	569,334,550.79	.00	.00	41,004,036.68	265,474,825.88	306,478,862.56	262,855,688.23
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	256,369,577.87	67,713,165.71	324,082,743.58	.00	.00	23,340,756.66	151,116,429.98	174,457,186.64	149,625,556.94
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	41,573,445.34	10,980,513.46	52,553,958.80	.00	.00	3,784,988.07	24,505,364.61	28,290,352.68	24,263,606.12
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	138,578,150.57	36,601,711.24	175,179,861.81	.00	.00	12,616,625.59	81,684,556.15	94,301,181.74	80,878,680.07
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,857,815.41	3,660,171.19	17,517,986.60	.00	.00	1,261,666.36	8,168,475.14	9,430,141.50	8,087,845.10
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	383,705,269.88	127,879,339.39	511,584,609.27	.00	.00	38,760,815.20	254,956,198.80	293,717,014.00	217,867,595.27
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	152,435,965.48	37,503,331.33	189,939,296.81	.00	.00	13,676,421.78	88,546,058.51	102,222,480.29	87,716,816.52
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	83,146,889.90	22,081,335.99	105,228,225.89	.00	.00	7,569,983.15	49,010,742.67	56,580,725.82	48,647,500.07
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	41,573,445.34	10,980,513.46	52,553,958.80	.00	.00	3,784,984.07	24,505,308.63	28,290,292.70	24,263,666.10

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	57,314,158.61	163,863,127.77	.00	.00	13,729,426.20	92,894,088.99	106,623,515.19	57,239,612.58
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,227,414.00	-966,493.44	38,260,920.56	.00	.00	1,429,456.29	6,349,097.38	7,778,553.67	30,482,366.89
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,227,414.00	-966,493.44	38,260,920.56	.00	.00	1,429,456.29	6,349,097.38	7,778,553.67	30,482,366.89
1-00-00-00	SERVICIOS	2,827,259,156.09	381,618,561.35	3,208,877,717.44	572,519,384.22	768,862,630.05	96,183,512.61	1,056,996,571.16	1,153,180,083.77	714,315,619.40
1-01-00-00	ALQUILERES	377,375,828.20	-40,960,957.20	336,414,871.00	97,354,192.21	174,600,993.34	4,442,556.87	32,855,233.98	37,297,790.85	27,161,894.60
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	5,745,931.41	1,606,253.97	3,562,593.37	5,168,847.34	85,221.25
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	206,736,068.10	-81,663,892.42	125,072,175.68	.00	112,037,317.48	.00	.00	.00	13,034,858.20
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	151,339,760.10	46,902,935.23	198,242,695.33	97,354,192.21	56,817,744.45	2,836,302.90	27,192,640.64	30,028,943.54	14,041,815.13
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	57,984,512.00	60,109,357.02	118,093,869.02	.00	7,960,948.48	2,960,802.79	18,588,570.16	21,549,372.95	88,583,547.59
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	425,142.83	2,574,005.00	2,999,147.83	2,000,852.17
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	72,695.53	2,052,723.46	2,125,418.99	4,874,581.01
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,984,512.00	65,109,357.02	101,093,869.02	.00	7,960,948.48	2,162,334.60	12,194,591.88	14,356,926.48	78,775,994.06
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	300,629.83	1,767,249.82	2,067,879.65	2,932,120.35
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	606,858,755.24	86,156,674.74	693,015,429.98	35,251,498.72	70,843,699.72	31,462,222.90	319,142,119.17	350,604,342.07	236,315,889.47
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,938,666.00	6,438,666.00	4,313,000.00	356,210.00	26,555.00	1,664,743.00	1,691,298.00	78,158.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,571,379.00	1,799,400.00	4,370,779.00	1,021,379.00	1,550,000.00	.00	1,799,400.00	1,799,400.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	878,621.00	-500,000.00	378,621.00	75,422.50	.00	.00	79,470.00	79,470.00	223,728.50
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	1,305,671.14	.00	30,622,204.49	233,731,107.80	264,353,312.29	235,348,906.97
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	96,400,864.84	83,918,608.74	180,319,473.58	28,536,026.08	68,937,489.72	813,463.41	81,867,398.37	82,680,861.78	165,096.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	632,265,298.75	235,055,799.97	867,321,098.72	230,712,640.14	223,360,400.74	40,780,289.19	242,107,314.02	282,887,603.21	130,360,454.63
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	3,049,067.12	1,156,744.13	6,940,464.78	8,097,208.91	2,734,653.53
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	18,019,405.85	32,246,062.50	50,265,468.35	6,084,905.85	27,368,250.00	4,265,250.00	12,249,862.50	16,515,112.50	297,200.00

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,491,791.49	.00	10,491,791.49	.00	9,591,791.49	.00	.00	.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	90,946,787.39	4,247,787.61	.00	.00	.00	.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	86,414,554.98	81,920,859.90	27,809,984.48	189,878,002.51	217,687,986.99	109,831,530.32
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	400,000,000.09	.00	400,000,000.09	86,414,554.98	42,896,990.02	21,448,495.00	158,070,555.11	179,519,050.11	91,169,404.98
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	95,000,000.00	854,932.10	95,854,932.10	.00	39,023,869.88	6,361,489.48	31,807,447.40	38,168,936.88	18,662,125.34
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,178,596.76	76,088,435.37	164,267,032.13	45,766,391.92	71,036,824.62	7,548,310.58	23,318,434.23	30,866,744.81	16,597,070.78
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,156,255.36	-573,718.24	3,582,537.12	.00	.00	.00	162,400.00	162,400.00	3,420,137.12
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	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,375,000.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	647,210,000.00	-99,057,879.35	548,152,120.65	51,290,372.24	35,246,064.29	2,601,240.05	330,232,775.46	332,834,015.51	128,781,668.61
1-06-01-00	SEGUROS	647,210,000.00	-99,057,879.35	548,152,120.65	51,290,372.24	35,246,064.29	2,601,240.05	330,232,775.46	332,834,015.51	128,781,668.61
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	9,705,994.69	2,294,005.31	.00	95,621.24	95,621.24	404,378.76
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	9,931,821.24	8,068,178.76	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	29,945,878.76	20,754,121.24	.00	1,197,804.00	1,197,804.00	102,196.00
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	239,227.99	160,772.01	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	.00	9,153.27	2,601,240.05	2,575,597.02	5,176,837.07	13,814,009.66
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 ELECTRONICO	800,000.00	264,903.54	1,064,903.54	760,208.85	304,694.69	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	245,368.14	845,368.14	334,452.21	265,547.79	.00	245,368.14	245,368.14	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	424,800,000.00	-102,568,151.03	322,231,848.97	.00	3,062,379.72	.00	226,238,640.34	226,238,640.34	92,930,828.91
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	.00	700,000.00	372,788.50	327,211.50	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,334,605.91	4,749,284.37	20,083,890.28	5,610,828.02	7,029,003.42	2,080,724.70	4,953,510.90	7,034,235.60	409,823.24

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12,834,605.91	4,749,284.37	17,583,890.28	5,322,828.02	4,817,003.42	2,080,724.70	4,953,510.90	7,034,235.60	409,823.24
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	288,000.00	2,212,000.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	438,282,211.55	130,025,003.02	568,307,214.57	152,292,852.89	244,123,111.44	10,078,772.80	90,597,950.04	100,676,722.84	71,214,527.40
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	63,266,287.88	91,966,287.88	89,589,095.00	349,991.44	.00	1,902,201.44	1,902,201.44	125,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	35,881,900.00	37,881,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,881,900.00
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	108,997,435.63	234,300.00	33,287,257.71	33,521,557.71	1,900,000.02
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,249,999.92	25,468,482.07	90,718,481.99	16,806,289.44	53,274,399.33	.00	20,387,793.20	20,387,793.20	250,000.02
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00	.00	1,400,186.80	1,599,813.20	.00	1,599,813.20	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	161,179,076.07	-12,771,892.57	148,407,183.50	26,169,276.81	57,161,686.79	5,669,709.00	29,834,857.20	35,504,566.20	29,571,653.70
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,653,135.56	16,680,225.64	50,333,361.20	18,147,185.00	22,939,411.45	2,574,950.60	5,185,840.49	7,760,791.09	1,485,973.66
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	6,114,997.02	47,906,686.10	7,000.00	5,698,408.62	1,776,903.31	18,356,697.43	20,133,600.74	22,067,676.74
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
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41,791,689.08	3,162,900.24	44,954,589.32	7,000.00	5,698,408.62	1,776,903.31	15,404,600.65	17,181,503.96	22,067,676.74
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,499,812.93	51,172,438.74	504,672,251.67	73,356,832.19	71,543,692.51	19,081,965.03	242,937,958.93	262,019,923.96	97,751,803.01
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	141,434,499.50	-54,585,040.51	86,849,458.99	1,924,606.80	4,629,640.00	5,488,776.00	37,619,575.00	43,108,351.00	37,186,861.19
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,249,999.90	-58,270,640.51	72,979,359.39	.00	.00	5,488,776.00	32,301,950.00	37,790,726.00	35,188,633.39
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
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,682,000.00	.00	3,682,000.00	1,513,575.00	.00	.00	2,168,425.00	2,168,425.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,002,500.00	3,635,600.00	7,638,100.00	411,031.80	3,486,400.00	.00	3,149,200.00	3,149,200.00	591,468.20
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,124,936.76	-472,000.00	7,652,936.76	.00	3,926,771.00	38,537.00	2,258,771.55	2,297,308.55	1,428,857.21

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,124,936.76	-472,000.00	7,652,936.76	.00	3,926,771.00	38,537.00	2,258,771.55	2,297,308.55	1,428,857.21
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	3,503,408.24	693,375.00	773,954.43	723,700.82	1,497,655.25	3,944,633.93
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,573,999.60	-468,502.18	3,105,497.42	1,637,152.24	.00	74,104.00	723,700.82	797,804.82	670,540.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,400,000.00	-523,925.00	1,876,075.00	.00	693,375.00	699,850.43	.00	699,850.43	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	993,830.00	.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	272,500.00	.00	.00	.00	.00	535,000.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCC	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	599,926.00	.00	.00	.00	.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	12,768,569.52	34,018,398.51	767,093.35	177,977,026.06	178,744,119.41	4,145,147.21
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,742,069.40	-8,441,589.60	19,300,479.80	12,683,569.50	3,079,203.80	153,884.95	379,550.00	533,434.95	3,004,271.55
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,585,000.00	92,790,754.85	210,375,754.85	85,000.02	30,939,194.71	613,208.40	177,597,476.06	178,210,684.46	1,140,875.66
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	8,911,913.51	18,320,959.99	.00	4,578,648.25	4,578,648.25	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	8,911,913.51	18,320,959.99	.00	4,578,648.25	4,578,648.25	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	27,232,873.50	4,578,648.25	31,811,521.75	8,911,913.51	18,320,959.99	.00	4,578,648.25	4,578,648.25	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118,606,434.17	20,436,592.93	139,043,027.10	46,248,334.12	9,954,548.01	12,013,604.25	19,780,237.25	31,793,841.50	51,046,303.47
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	915,726.84	2,122,532.36	28,604.25	46,565.16	75,169.41	1,205,630.67
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	66,147,900.00	21,969,469.63	88,117,369.63	4,757,000.00	6,560,351.83	10,043,550.00	18,669,413.00	28,712,963.00	48,087,054.80
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	535,000.00	468,000.00	1,003,000.00	17,336.18	785,663.82	.00	87,435.95	87,435.95	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	486,000.00	.00	216,000.00	216,000.00	.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	5,655,582.80	-1,050,000.00	4,605,582.80	1,141,760.80	.00	1,941,450.00	45,000.00	1,986,450.00	1,477,372.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	44,677.60	1,182,104.11	1,226,781.71	153,562.71

Negocio		10	SERVICIOS CORPORATIVOS							
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,380,344.42	.00	1,380,344.42	.00	.00	44,677.60	1,182,104.11	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	44,677.60	1,182,104.11	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	44,677.60	1,182,104.11	1,226,781.71	153,562.71
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	221,534,839.70	1,674,918,610.28	1,896,453,449.98	1,629,709,745.82	109,885,119.33	.00	118,361,142.56	118,361,142.56	38,497,442.27
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	221,534,839.70	506,884,511.11	728,419,350.81	463,143,469.32	109,885,119.33	.00	118,361,142.56	118,361,142.56	37,029,619.60
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	305,486,274.26	.00	.00	.00	.00	32,218,371.69
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	32,155,000.00	3,090,239.53	35,245,239.53	32,855,000.00	14,534.96	.00	1,958,746.67	1,958,746.67	416,957.90
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48,634,231.92	-16,889,842.37	31,744,389.55	16,387,918.97	10,681,549.98	.00	4,324,920.60	4,324,920.60	350,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135,825,607.78	181,849,468.00	317,675,075.78	103,764,276.09	98,997,034.39	.00	111,269,475.29	111,269,475.29	3,644,290.01
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	1,630,000.00	5,050,000.00	3,650,000.00	192,000.00	.00	808,000.00	808,000.00	400,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	1,166,566,276.50	.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	72,818.25	4,594,069.97	4,666,888.22	24,833,111.74
6-03-00-00	PRESTACIONES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	21,833,178.98
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	.00	.00	666,821.02	666,821.02	21,833,178.98
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	72,818.25	3,927,248.95	4,000,067.20	2,999,932.76
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	6,999,999.96	.00	6,999,999.96	.00	.00	72,818.25	3,927,248.95	4,000,067.20	2,999,932.76
8-00-00-00	AMORTIZACION	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,874,196.37	28,296,346.44	33,170,542.81	1,051,680.06
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,874,196.37	28,296,346.44	33,170,542.81	1,051,680.06
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	34,222,222.87	.00	34,222,222.87	.00	.00	4,874,196.37	28,296,346.44	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	4,874,196.37	28,296,346.44	33,170,542.81	1,051,680.06



Negocio	10	SERVICIOS CORPORATIVOS								
		CONSOLIDADO								
		7,752,072,451.94	3,020,137,075.93	10,772,209,527.87	2,275,585,962.23	950,291,441.89	459,257,255.51	3,703,501,177.00	4,162,758,432.51	3,383,573,691.24