

INFORME #03-2026

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO 2026

REVISADO POR:

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

ABRIL - 2026

ÍNDICE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2026

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	4
2. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	5
Ingresos Negocio Energía- Servicios Corporativos	8
Egresos Negocio Energía	11
Egresos Negocio Servicios Corporativos	27
Ingresos Negocio Alumbrado Público	32
Egresos Negocio Alumbrado Público	34
Ingresos Negocio Infocomunicaciones	39
Egresos Negocio Infocomunicaciones	44
Conclusiones Generales	50
Resumen ingresos y egresos	59
Anexos	60

RESUMEN EJECUTIVO

Al cierre del mes de marzo de 2026, la ejecución presupuestaria consolidada de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) presenta los siguientes resultados preliminares:

- **Ingresos:** La ejecución alcanza el 29,5% del presupuesto ajustado.
- **Egresos:** Se sitúan en un 20,1% del presupuesto ajustado.

Durante el primer trimestre del período, la ejecución en pagos continúa concentrándose principalmente en rubros estructurales y no discrecionales, en especial Compras de Energía, Remuneraciones y Servicio de la Deuda. La mayoría de los centros de costos presentan una ejecución real (pagos realizados) que ronda el 20% al 30%, lo cual es coherente con el cierre del primer trimestre.

DETALLE:

1. Ejecución de Ingresos:

El presupuesto total ajustado asciende a $\text{¢}69.992,8$ millones, con ingresos recaudados por $\text{¢}20.678,4$ millones (29,5%):

- **Ingresos Corrientes:** 20,9% de ejecución.
- **Ingresos de Capital:** 24,3% de ejecución.
- **Financiamiento:** Alta ejecución (84,3%), destacando el uso del superávit del período anterior. El financiamiento externo tuvo ejecución de $\text{¢}1.323,9$ millones el cual correspondiente al financiamiento del Banco de Costa Rica para la adquisición de vehículos.

Las brechas que se observan son: en Infocomunicaciones ($-\text{¢}251,2$ millones) y Alumbrado Público ($-\text{¢}17,9$ millones) y Servicios Corporativos ($-\text{¢}618,9$ millones).

2. Ejecución de Egresos:

Los egresos acumulados ascienden a $\text{¢}14.080,6$ millones (20,1%). El nivel de ejecución observado se atribuye al inicio de gestiones de compra, cuyos resultados se reflejarán progresivamente durante el año:

- **Partidas con Mayor Ejecución:** Remuneraciones (26,0%) e Intereses y comisiones (21,3%).

- **Baja Ejecución:** Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros (excluyendo compras de energía) y Bienes Duraderos muestran un nivel de ejecución bajo. Esto responde a que durante enero se inician los procesos de contratación y se habilitan las órdenes de compra devengadas del periodo anterior, por lo que aún no se han reportado pagos efectivos.
- **Plan de Compras:** Los recursos asignados al plan de compras representan el 17% del presupuesto de egresos; de estos, se erogaron un 6,4% (¢759,6 millones).

3. Superávit Operativo y Reservas:

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

4. Recursos presupuestarios asignados al Plan de Adquisiciones:

- Según los registros presupuestarios se asignan ¢11.905,5 millones para Plan de Adquisiciones.
- La ejecución global de los recursos presupuestarios del plan de adquisiciones es de un 6,4% (¢759,6 millones).
- Para el periodo 2026, el Plan de Compras asciende a ¢4.843,3 millones. Según el cronograma del Departamento de Proveeduría, en marzo se proyecta el inicio de procesos por ¢547,6 millones, lo que representa el 11,3% de los recursos anuales para Plan de Compras 2026.

5. Desempeño por Negocio:

- **Energía Eléctrica:** Egresos ejecutados al 18,7% (¢9.376,6 millones), destacando cumplimiento en deuda, compra de energía y pago de remuneraciones.
- **Alumbrado Público:** Ingresos al 24,7%, con ¢323,1 millones. Egresos al 16,3%, en operativo se han ejecutado ¢200,3 millones.
- **Infocomunicaciones:** Ingresos ejecutados al 16,9% (¢772,6 millones). Egresos al 22,8% (¢1.042,7 millones).
- **Servicios Corporativos:** Ejecución de ingresos del 30,5% (¢19.582,8 millones) y egresos del 24,6% (¢3.448,7 millones). La partida con mayor asignación presupuestaria es remuneraciones con ¢5.624,4 millones de los cuales se ejecutaron un 40,1%.

6. Recomendaciones Estratégicas.

- Mantener el monitoreo de ingresos en todos los negocios. Por lo cual, en cada informe de ejecución presupuestaria se deberá monitorear la recaudación según la proyección.
- Incentivar la ejecución presupuestaria enfocada a los procesos de compras, periódicamente, cumplimiento de presentación de los paquetes de gestión.
- Establecer un mecanismo de liberación oportuna de recursos en la partida de Remuneraciones. Mediante el monitoreo mensual del estado de las plazas vacantes y cargas patronales, identificar ahorros proyectados por vacantes para realizar modificaciones presupuestarias ágiles que redirijan esos fondos hacia nuevas necesidades institucionales.
- Definir un lineamiento para la liberación de saldos remanentes en las solicitudes de suministro, una vez formalizada la adquisición de bienes o servicios por medio de la orden de compra.
- Realizar el seguimiento integral de las asignaciones para la atención de la deuda, considerando el impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés en la ejecución presupuestaria.

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS.

2.1 INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de marzo 2026 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢69.992,8 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a marzo ascendió a ¢20.678,4 millones, para una ejecución acumulada de 29,5% y cuya composición se presenta en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS MARZO 2026

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Marzo	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	54 418,2	4 515,1	11 503,5	42 914,7	21,1%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	178,7	10,7	43,4	135,4	24,3%
Financiamiento + Superávit Específico	9 514,3	949,5	8 035,9	1 478,4	84,5%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	64 111,3	5 475,2	19 582,8	44 528,5	30,5%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	4 575,1	221,0	772,6	3 802,5	16,9%
Financiamiento (Bancos)	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Subtotal Infocomunicaciones	4 575,1	221,0	772,6	3 802,5	16,9%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 254,9	110,0	296,6	958,3	23,6%
Financiamiento + Superávit Específico	51,6	0,0	26,5	25,0	51,4%
Subtotal Alumbrado Público	1 306,5	110,0	323,1	983,4	24,7%
Total	69 992,8	5 806,2	20 678,4	49 314,4	29,5%

(Millones de colones)

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

2.2 EGRESO CONSOLIDADO

Los egresos ejecutados al cierre de marzo 2026 ascendieron a ¢14.080,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 20,1%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO MARZO 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	50 075,1	3 200,9	9 376,6	2 865,8	941,8	36 890,9	18,7%
Alumbrado Público	1 306,5	69,4	212,6	340,5	70,5	683,0	16,3%
Infocomunicaciones	4 575,1	361,7	1 042,7	80,2	1 221,1	2 231,1	22,8%
Servicios Corporativos	14 036,2	1 707,0	3 448,7	1 338,8	2 942,4	6 306,2	24,6%
Total	69 992,8	5 339,0	14 080,6	4 625,3	5 175,8	46 111,2	20,1%

(Millones de colones)

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

2.3 FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO MARZO 2026

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Egresos Acumulados (Real Pagado)	Pendiente de Ingresar	Variación Desembolsos - Real Pagado
Préstamos BCR Sede corporativa y renovación flotilla	2 827,4	1 323,9	1 323,9	1 503,5	0,0
Total	2 827,4	1 323,9	1 323,9	1 503,5	0,0

(Millones de colones)

INFORME #03-2026

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

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» **Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos**

Al 31 de marzo 2026 el negocio Servicios Corporativos registra una ejecución de un 30,5% (¢19.582,8 millones), la recaudación efectiva del periodo fue por la suma de ¢5.475,2 millones.

En el mes de marzo se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢4.278,7 millones, el ingreso recaudado considera el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA por un monto de ¢10,6 millones, así como el reconocimiento por concepto de CVG ¢303,4 millones; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢4.271,3 millones recaudado, según se describe:

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Total
Proyectado (FP)	4 285,6	4 276,6	4 278,7	12 840,9
Facturado / Real (FR)	3 566,9	4 418,2	4 379,0	12 364,1
Recaudado(R)	3 374,7	3 168,7	4 271,3	10 814,0
Diferencia>> (R) - (FP)	-910,9	-1 108,6	-7,4	-2 026,9

(Montos en millones de colones)

De acuerdo con la información remitida por el Área Comercial referente a la facturación del monto recaudado en el mes de marzo podemos recalcar lo siguiente:

- Se recauda un monto total de ¢476,7 millones de colones de periodos o años anteriores como se puede mostrar en la siguiente tabla:

Fecha vencimiento	Monto pagado en Marzo
2020	0,1
2021	0,01
2022	0,01
2023	0,22
2024	0,96
2025	7,21
Ene-26	10,33
Feb-26	457,84
Total pagado	476,74

(Montos en millones de colones)

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

- Se recauda un monto total de ¢190,5 millones correspondiente a facturas con fecha de vencimiento de abril 2026.

Para el mes de marzo quedan pendiente ¢130,0 millones que corresponden a remesas de marzo y que quedan en tránsito, de acuerdo con el siguiente detalle:

Deposito	Monto transito
80774338	1,51
4956242	56,62
5283322	0,46
202689	2,89
90001280	0,14
6535	3,41
20260330	34,69
260330	1,82
Total pagado	130,03

(Montos en millones de colones)

- Para el mes de marzo quedan pendiente de pago un monto total ¢556,2 millones que corresponden a facturas con fecha de vencimiento del I trimestre 2026 y que el cliente aún no había realizado el pago.

En el mes una de las cuentas que registró un incremento de recaudación fue Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos, el ingreso principal del mes corresponde depósitos por garantía de consumidores por ¢52,4 millones rendidas por la Zona Franca la Lima, dicho ingreso representa un 59,2% del efectivo acumulado de la cuenta, además se recibió el ingreso proveniente del financiamiento del BCR, correspondiente al desembolso para la cancelación de la compra de vehículos, según operación N° 01-563-01-02-6154165 y 01-563-01-02-6143360 por la suma de ¢949,5 millones.

» **Egresos Negocio de Energía.**

Al 31 de marzo de 2026, la ejecución presupuestaria de egresos del Negocio de Energía Eléctrica ascendió a un monto acumulado de ¢9.376,6 millones, lo que representa un 18,7% del presupuesto ajustado (¢50.075,1 millones). Durante el primer trimestre del período, la ejecución en pagos continúa concentrándose principalmente en rubros estructurales y no discrecionales, en especial Compras de Energía, Remuneraciones y Servicio de la Deuda. En contraste, las partidas asociadas a adquisiciones y proyectos mantienen un comportamiento de ejecución más gradual, condicionado por la formalización contractual, la entrega efectiva de bienes y servicios, la recepción conforme y el registro de las facturas por pagar.

Adicionalmente, al cierre de marzo se registra una afectación presupuestaria por reservas de ¢2.865,8 millones y compromisos de ¢941,8 millones. En conjunto con los egresos acumulados, esto equivale a una afectación total de ¢13.184,2 millones, es decir, un 26,3% del presupuesto ajustado. Esta medición permite valorar no solo el nivel de pago ejecutado, sino también el grado de avance en programación, contratación y provisión de recursos del negocio.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA MARZO 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4 005,0	258,9	1 043,7	0,0	0,0	2 961,4	26,1%
Servicios	2 569,6	120,2	189,1	1 061,6	216,8	1 102,0	7,4%
Materiales y Suministros	1 336,6	9,1	26,1	738,9	368,7	202,8	2,0%
Compras de Energía	33 172,7	2 489,4	7 149,1	0,0	0,0	26 023,6	21,6%
Bienes Duraderos	1 809,6	0,0	0,0	1 065,3	356,4	388,0	0,0%
Intereses y Comisiones	1 406,9	94,0	285,6	0,0	0,0	1 121,3	20,3%
Amortización	5 771,3	229,3	682,9	0,0	0,0	5 088,4	11,8%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,05	0,0	0,0	3,5	1,4%
Total	50 075,1	3 200,9	9 376,6	2 865,8	941,8	36 890,9	18,7%

(Millones de colones)

En términos interanuales, el corte de marzo de 2026 muestra un avance superior al observado al mismo mes de 2025, cuando la ejecución acumulada fue de ¢7.595,3 millones, equivalente a 15,0% del presupuesto ajustado de ese período. La diferencia

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

equivale a ¢1.781,3 millones adicionales y a 3,7 puntos porcentuales más de ejecución en 2026. Este mejor resultado trimestral se explica principalmente por el mayor peso de Compras de Energía y por un comportamiento más alto en el acumulado de Remuneraciones y del Servicio de la Deuda, mientras que las partidas gestionables continúan mostrando en ambos períodos una conversión relativamente lenta de reservas y compromisos hacia pagos efectivos.

En la estructura del presupuesto ajustado, las Compras de Energía representan el rubro predominante con 66,2% del total, seguido por Amortización con 11,5%, Remuneraciones con 8,0% y Servicios con 5,1%. Por ello, el comportamiento de estos rubros incide de manera determinante en la ejecución global del negocio.

Atención de la Deuda 13,5%
(Amortización e Intereses)

Al 31 de marzo, la ejecución de la atención de la deuda alcanzó un 13,5% respecto del presupuesto ajustado destinado al servicio de la deuda (¢7.178,2 millones), con egresos acumulados por ¢968,5 millones. Este comportamiento continúa siendo consistente con la calendarización propia de los créditos, ya que los pagos de amortización e intereses responden a cronogramas contractuales y no a una ejecución lineal uniforme durante el año.

Partida	Asignado	Pagado	Pendiente	Ejecución
Intereses y Comisiones	1 406,9	285,6	1 121,3	20,3%
Amortización	5 771,3	682,9	5 088,4	11,8%
Total:	7 178,2	968,5	6 209,7	13,5%

(Montos en millones de colones)

Frente a marzo de 2025, la atención de la deuda presenta un nivel de ejecución porcentual menor, ya que en aquel momento alcanzaba 24,3% con pagos acumulados por ¢1.061,4 millones sobre un presupuesto de ¢4.371,1 millones. En términos absolutos, el pago acumulado de 2026 es ¢92,9 millones inferior; no obstante, el presupuesto de deuda para 2026 es significativamente mayor, por lo que la ejecución relativa del trimestre resulta más moderada. Esta diferencia sugiere una calendarización menos intensa en el primer trimestre de 2026 respecto del año anterior.

Dentro de los pagos acumulados del período, continúan destacando operaciones vinculadas a Toro 3 y obligaciones con el B.C.R., tanto por concepto de amortización como de intereses.

Compras de Energía 21,6%

Las Compras de Energía registraron egresos acumulados por ¢7.149,1 millones, equivalentes a un 21,6% del presupuesto ajustado de esta partida (¢33.172,7 millones). Este rubro constituye el principal componente del presupuesto del negocio y su comportamiento mensual responde a la dinámica de facturación y pago asociada a la compra de energía y potencia, así como a la demanda, la generación propia y las condiciones operativas del sistema.

En marzo se cancelaron ¢2.545,9 millones a nivel institucional por este concepto, correspondientes a la factura de febrero 2026. De ese monto, ¢2.489,4 millones corresponden al Negocio de Energía y ¢56,5 millones a Alumbrado Público.

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto (millones de colones)
Febrero 2026	100%	2 545,9
Total Pagado		2 545,9

Comparado con marzo de 2025, esta partida muestra un aumento importante. Al cierre de marzo de 2025, las Compras de Energía acumulaban ¢5.102,7 millones y una ejecución de 13,4%; en marzo de 2026 el acumulado es ¢2.046,4 millones mayor y la ejecución es 8,2 puntos porcentuales superior. Dado que este rubro representa dos terceras partes del presupuesto total del negocio, su comportamiento explica una parte sustancial de la mejora interanual en la ejecución global del trimestre.

El peso relativo de esta partida explica en gran medida el resultado global de ejecución del negocio al cierre del trimestre.

Remuneraciones 26,1%

En Remuneraciones se ejecutó un acumulado de ¢1.043,7 millones, equivalente al 26,1% del presupuesto ajustado de la partida (¢4.005,0 millones). A marzo todavía incide el efecto estacional del inicio del año, especialmente por el pago del salario escolar registrado en enero, por lo que el porcentaje acumulado no debe interpretarse como una trayectoria lineal del resto del período.

La ejecución mensual de marzo fue de ¢258,9 millones, inferior a la registrada en enero por la incidencia del salario escolar y más cercana al comportamiento ordinario de la planilla. En consecuencia, para el seguimiento de esta partida conviene distinguir entre ejecución estructural de planillas regulares y componentes estacionales o extraordinarios.

En comparación con marzo de 2025, Remuneraciones presenta una ejecución acumulada superior en ¢103,4 millones, aunque con un porcentaje ligeramente menor en términos relativos: 26,1% en 2026 frente a 28,9% en 2025. La diferencia responde a que el presupuesto de remuneraciones de 2026 es mayor, mientras que el comportamiento del trimestre sigue mostrando incidencia importante de componentes estacionales. En ambos años, esta partida muestra un avance mayor al promedio de varias partidas gestionables, lo que le da un efecto estabilizador sobre la ejecución total del negocio.

Materiales y Suministros 2,0%

En Materiales y Suministros, excluyendo el rubro de Compras de Energía, la ejecución acumulada en pagos al cierre de marzo alcanzó ¢26,1 millones, equivalente a 2,0% del presupuesto ajustado de la partida (¢1 336,6 millones). Aunque el nivel de pagos continúa siendo bajo, la partida presenta una afectación presupuestaria significativa mediante reservas por ¢738,9 millones y compromisos por ¢368,7 millones, lo que evidencia que una parte importante de los recursos ya se encuentra programada o contratada, aunque aún no se ha materializado plenamente en pagos.

Entre los principales rubros con mayor afectación presupuestaria destacan Medidores, Conductor Cable, Equipo de Protección, Herramientas e Instrumentos y Herrajes. Este comportamiento refleja que la ruta de ejecución de la partida continúa descansando más en reservas y órdenes de compra que en desembolsos efectivamente registrados, por lo que durante los meses siguientes será clave vigilar la conversión de estos saldos en bienes recibidos y pagos efectivos.

El contraste con marzo de 2025 es relevante: en ese momento la partida acumulaba ¢68,5 millones y una ejecución de 5,3%, por lo que marzo de 2026 refleja ¢42,4 millones menos de pagos y una ejecución 3,3 puntos porcentuales inferior. Sin embargo, en 2026 la afectación por reservas y compromisos continúa siendo muy alta, lo que sugiere que el rezago no responde necesariamente a ausencia de gestión, sino a que el avance se mantiene más concentrado en etapas previas al pago. Desde una perspectiva de seguimiento, este es un punto de atención porque la mejora en contratación todavía no se traduce con suficiente velocidad en ejecución financiera.

Servicios 7,4%

En Servicios se ejecutó un acumulado de ¢189,1 millones, equivalente al 7,4% del presupuesto ajustado de la partida (¢2.569,6 millones). Adicionalmente, se registran reservas por ¢1.061,6 millones y compromisos por ¢216,8 millones, para una afectación total de ¢1.467,5 millones, equivalente al 57,1% de la partida. Esto indica un avance importante en programación y contratación, aunque todavía con una conversión parcial a pagos.

Los principales componentes de afectación dentro de servicios corresponden a Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción, Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Servicios de Ingeniería y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información. En términos de gestión, esta partida presenta un comportamiento típico del primer trimestre: fuerte afectación por contratación y un ritmo de pago más lento, condicionado por ejecución técnica, entregables, recepción conforme y facturación.

Con respecto a marzo de 2025, Servicios muestra un comportamiento mixto: el pago acumulado de 2026 es ¢83,0 millones menor que el del año anterior (¢272,1 millones), y la ejecución porcentual se ubica 4,7 puntos porcentuales por debajo (7,4% versus 12,1%). No obstante, el nivel de afectación presupuestaria actual es elevado, de modo que el reto principal no es la ausencia de contratación sino acelerar su traducción en pagos. Esto confirma que, comparativamente, Servicios es una de las partidas donde 2026 presenta mayor rezago financiero frente al primer trimestre de 2025.

Bienes Duraderos 0,0%

En Bienes Duraderos no se registran egresos acumulados al cierre de marzo (¢0,0 millones), por lo que la ejecución en pagos se mantiene en 0,0% sobre un presupuesto ajustado de ¢1.809,6 millones. No obstante, la partida evidencia una afectación relevante mediante reservas por ¢1.065,3 millones y compromisos por ¢356,4 millones, para una afectación total de ¢1.421,7 millones, equivalente al 78,6% del presupuesto ajustado.

Este comportamiento confirma que la ejecución de bienes duraderos se encuentra aún en fases previas al pago, especialmente en contratación, órdenes de compra y programación de inversiones. Entre los principales rubros con mayor afectación destacan Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras, Maquinaria y Equipo para la Producción, Equipo y Programas de Cómputo, Instalaciones y Bienes Intangibles. Dado el alto nivel de afectación sin pagos, conviene dar seguimiento cercano a la transición de reservas y compromisos hacia recepción efectiva y registro contable, con el fin de evitar concentraciones de ejecución en los meses finales del período.

La comparación con marzo de 2025 evidencia la principal diferencia de esta partida en el trimestre: a marzo de 2025 ya se acumulaban ¢150,3 millones de pagos y una ejecución de 11,7%, mientras que en marzo de 2026 los pagos siguen en ¢0,0 millones. Aunque en 2026 la afectación presupuestaria es alta y anticipa ejecución futura, el contraste interanual muestra una mayor lentitud en la conversión a ejecución financiera efectiva. Por ello, esta partida constituye uno de los principales focos de seguimiento del segundo trimestre.

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

Recursos Operativos y de Inversión con Recursos Propios

Con base en la clasificación programática utilizada para el negocio, el presupuesto ajustado se distribuye entre recursos operativos por ¢39.685,1 millones (79,2%) y recursos de inversión con recursos propios por ¢10.390,0 millones (20,8%).

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA MARZO 2026

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución
Remuneraciones	4 005,0	3 665,2	952,5	26,0%	339,8	91,2	26,8%
Servicios	2 569,6	2 462,3	189,1	7,7%	107,2	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	1 336,6	360,9	14,5	4,0%	975,7	11,6	1,2%
Compras de Energía	33 172,7	33 172,7	7 149,1	21,6%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 809,6	20,6	0,0	0,0%	1 789,0	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	1 406,9	0,0	0,0	-	1 406,9	285,6	20,3%
Amortización	5 771,3	0,0	0,0	-	5 771,3	682,9	11,8%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,0	1,4%	0,0	0,0	-
Total	50 075,1	39 685,1	8 305,2	20,9%	10 390,0	1 071,4	10,3%

(Millones de colones)

Al 31 de marzo, la ejecución acumulada en pagos asciende a ¢8.305,2 millones (20,9%) en el componente operativo y a ¢1.071,4 millones (10,3%) en el componente de inversión. La diferencia entre ambos porcentajes se explica, principalmente, por el peso de Compras de Energía dentro del componente operativo y porque, en inversión, gran parte del avance sigue concentrado en reservas y compromisos más que en pagos efectivos.

Desde una perspectiva de gestión, el componente de inversión mantiene un avance relevante en afectación presupuestaria, pero todavía moderado en términos de desembolso, por lo que debe monitorearse mensualmente la ruta reservas → compromisos → pagos.

En comparación con marzo de 2025, el componente operativo muestra una mejora importante, ya que entonces acumulaba ¢6.277,8 millones y 14,2% de ejecución, frente a los ¢8.305,2 millones y 20,9% actuales. Esto implica una variación de +¢2 027,4 millones y +6,7 puntos porcentuales. En cambio, el componente de inversión

presenta una ejecución inferior a la del año anterior: en marzo de 2025 acumulaba ¢1.317,5 millones y 21,3%, mientras que en 2026 acumula ¢1.071,4 millones y 10,3%, lo que representa ¢246,1 millones menos y 11,0 puntos porcentuales menos de ejecución. Esta divergencia confirma que el mejor resultado global de 2026 descansa sobre todo en el componente operativo, mientras que la inversión muestra un comportamiento más lento que en el mismo trimestre de 2025.

Proyectos de Inversión Recursos Propios

Al cierre de marzo, los proyectos de inversión con recursos propios continúan mostrando un patrón típico del primer trimestre: una ejecución muy baja en pagos, pero con un nivel importante de reservas y compromisos que anticipa la ejecución material en los meses siguientes.

Entre los proyectos con mayor presupuesto ajustado y/o mayor afectación presupuestaria destacan:

- Normativa Técnica Eléctrica, con presupuesto ajustado de ¢744,9 millones.
- Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo, con ¢564,0 millones.
- Mejoras en los Sistemas de Comunicación, con ¢431,5 millones.
- Ampliación de Capacidad y Cobertura de la Red, con ¢369,7 millones.
- Mantenimiento Preventivo, con ¢336,7 millones.
- Mejoramiento de la Continuidad - SCADA, con ¢258,8 millones.
- Actualización Equipo de Medición, con ¢247,2 millones.
- Dirección Energía - Inversión, con ¢213,5 millones.

En el detalle de proyectos se observa que los pagos efectivos siguen siendo reducidos. Sobresalen algunos movimientos puntuales, como materiales minerales y asfálticos asociados a postes de concreto, así como pagos en herramientas e instrumentos. Sin embargo, la mayor parte del presupuesto de inversión permanece en reservas y compromisos, especialmente en rubros como medidores, transformadores, obras de mejora, software y proyectos asociados a SCADA, instalaciones y mantenimiento.

Este comportamiento exige seguimiento técnico y presupuestario cercano para asegurar que los procesos ya iniciados se traduzcan oportunamente en ejecución física y financiera.

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

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2026 MARZO - ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01	1-04-99-00	SS 24147: reparación y calibración de equipos.	9,5	-	9,5	-	-	0,0%
01-01-08-12-01	1-08-06-00	SS 24060: actualizar el firmware de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal.	6,0	-	6,0	-	-	0,0%
01-01-08-11-01	1-08-08-00	SS 24178: mantenimiento de la plataforma tecnológica para la lectura y administración de medidores.	91,8	-	91,8	-	-	0,0%
01-01-08-13-02		SS 24228: licencias y soporte para software de modelado de redes eléctricas						
01-01-08-13-01	2-03-01-00	SS 24180: adquisición de postes metálicos.	20,0	-	20,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02	2-03-02-00	Ordinario: postes de concreto, fondos y bloques de concreto, concremix. SS 24036: prórroga 2024LE-000011-0018300001 postes, bases y fondos para ancla. SS 24064: cemento, piedra, arcilla, arena y fibrolit.	69,2	8,1	0,3	1,2	59,7	11,7%
01-01-08-11-01	2-04-01-00	SS 23836 y SS 24101: útiles y materiales de resguardo y seguridad.	46,0	3,1	39,4	3,5	-	6,7%
01-01-08-12-02		SS 24066 y SS 24068: herramientas de carpintería y agricultura. SS 24067: herramientas automotrices.						
01-01-08-13-01		SS 24108: escaleras. OC 16864: N°2025LD-000053-0018300001 escaleras. OC 17011: 2025LD-000127-0018300001 útiles y materiales de						

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-13-02		resguardo y seguridad.						
01-01-08-13-01	2-04-02-00	SS 24062: equipo de protección de la red eléctrica.	23,0	-	23,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02		SS 24092: repuestos para otros equipos, sustitución de baterías dañadas de herramientas.						
01-01-08-11-01	2-05-01-01	SS 24058: cable conductor.	167,7	0,5	61,0	99,2	7,0	0,3%
01-01-08-12-02		OC 16463 y OC 16464: 2024LE-000001-0018300001						
01-01-08-13-01		cable conductor por demanda.						
01-01-08-13-02		OC 16962 y OC 16963: 2025LD-000113-001830001						
01-01-08-11-01	2-05-01-02	SS 24118: medidores y sus accesorios.	418,6	-	257,1	161,5	-	0,0%
01-01-08-11-02		OC 16281 y OC 16530: 2024LE-000004-0018300001						
01-01-08-11-02		medidores de energía.						
01-01-08-12-02	2-05-01-03	SS 24062: equipo de protección de la red eléctrica.	106,0	-	106,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-01								
01-01-08-11-01	2-05-01-04	SS 24024, SS 24065 y SS 24208: herrajes.	86,9	-	7,5	60,8	18,6	0,0%
01-01-08-12-02		OC 17001: 2025LD-000139-0018300001						
01-01-08-13-01		terminales tipo subestación y empalmes para conductores.						
01-01-08-13-02		OC 17040 y OC 17041: 2025LD-000131-0018300001						
01-01-08-13-02		adquisición de herrajes.						

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01	2-05-01-05	Ordinario: repuestos y accesorios para medidor, suministros y materiales para el crecimiento y el mantenimiento de los servicios eléctricos. SS 24149: accesorios de materia prima.	38,3	-	33,2	-	5,1	0,0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	SS 24072: transformadores. SS 24185: 2025LY-000004-0018300001 transformador elevador trifásico de potencia para Barro Morado -Birris 3, Tuis y dos de distribución.	374,0	-	196,0	-	178,0	0,0%
01-01-08-11-01								
01-01-08-13-01								
01-01-08-13-02								
01-01-08-12-01	5-01-03-00	Ordinario: radios de comunicación portátil y radios para vehículo. SS 24060: actualizar el firmware de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal. SS 24077: equipo GPS de alta resolución.	25,1	-	25,1	-	-	0,0%
01-01-08-13-02								
01-01-14-10-01								
01-01-08-12-01	5-01-05-00	SS 24061: software modelado y simulación de redes eléctricas. SS 24193: sistema OMS. OC 16274: 2023LY-000001-0018300001 SCADA y DMS.	552,5	-	220,3	122,2	210,0	0,0%
01-01-08-12-02								
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	5-01-06-00	SS 24140: analizador de calidad de energía y registrador de calidad de voltaje y corriente.	27,6	-	27,6	-	-	0,0%
01-01-08-11-02	5-01-99-00	SS 24116: transferencia automática de alimentación. SS 24144: equipo y mobiliario para ingeniería. SS 24174: maquinaria y refrigeración. SS 24182: dron.	85,5	-	25,1	60,5	-	0,0%
01-01-08-12-02								
01-01-14-10-01								

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

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	EFFECTIVO TOTAL	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-02-01-10-01		OC 16783: 2025LD-000028-0018300001 equipos de recarga rápida de vehículos eléctricos.						
01-02-01-10-01	5-02-07-00	Ordinario: repotenciación de las salidas industriales de la Subestación Tejar. SS 24175: mejora de primarios y secundarios.	153,1	-	-	153,1	-	0,0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	Ordinario: mejora del canal y camino hacia Barro Morado 2, mejora y estabilización del canal y la toma Turrialba. SS 24075: obras de protección camino y dique.	468,0	-	468,0	-	-	0,0%
01-01-08-13-02	5-99-03-00	Ordinario: 2 licencias adicionales del software CYME/CYMCAP. SS 24191: modelado redes eléctricas de media y baja tensión.	103,1	-	103,1	-	-	0,0%
TOTAL			2872,0	11,6	1720,1	661,9	478,3	0,4%

(Millones de colones)

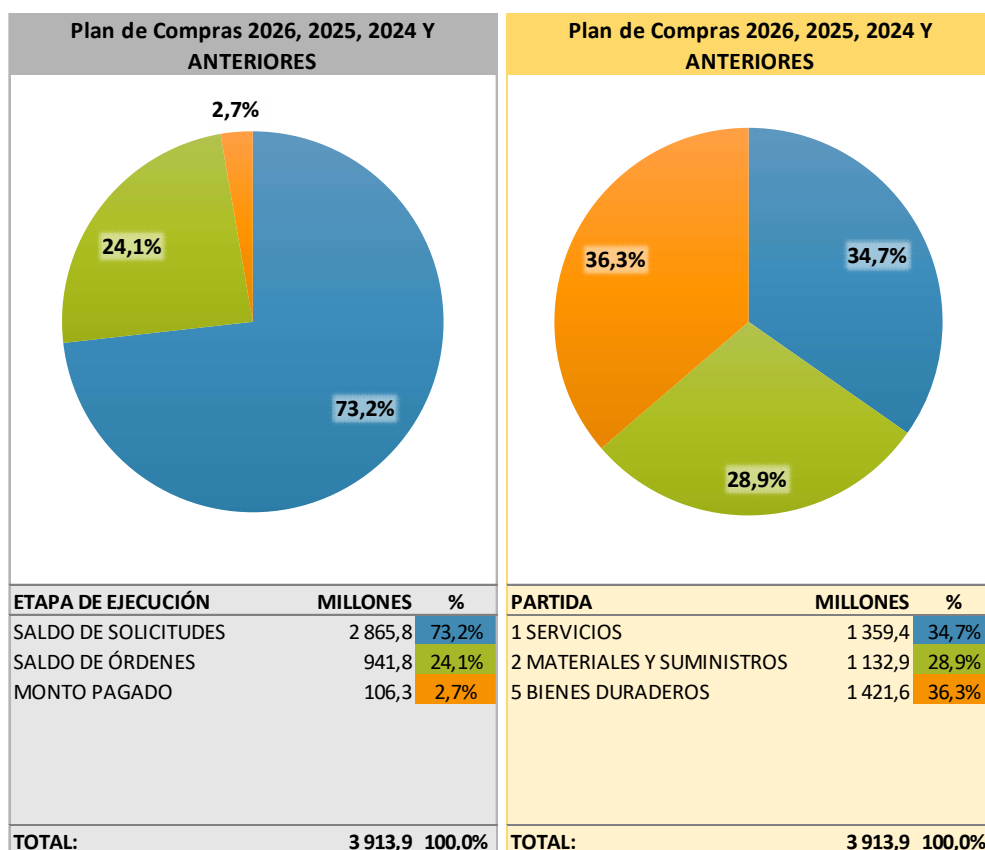
Frente a marzo de 2025, la inversión con recursos propios presenta una ejecución más lenta. En aquel momento, el total del bloque de proyectos de inversión del negocio mostraba ¢174,0 millones de pagos, ¢613,4 millones en reservas y ¢653,6 millones en compromisos, para una ejecución de 11,5%. En marzo de 2026, el total comparable de proyectos muestra solo ¢11,6 millones pagados, aunque con ¢1.720,1 millones en reservas y ¢661,9 millones en compromisos. Esto evidencia una afectación mucho más intensa en etapas previas, pero una materialización financiera significativamente menor al mismo corte. En consecuencia, el trimestre 2026 arranca con una cartera de proyectos más fuertemente afectada, aunque todavía no traducida en pagos, lo que incrementa la necesidad de seguimiento durante el segundo trimestre

Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

Al 31 de marzo de 2026 se identifican ¢2.865,8 millones en reservas activas y ¢941,8 millones en órdenes de compra vigentes (compromisos). Además, los pagos acumulados

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

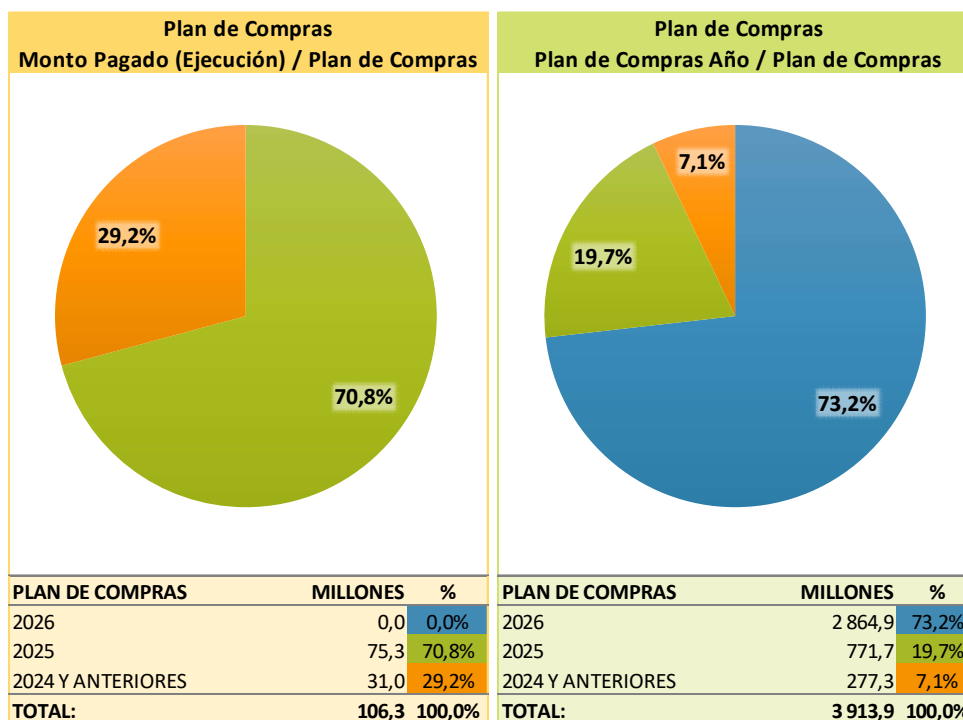
asociados a órdenes de compra ascienden aproximadamente a ¢106,3 millones en el período.



Con respecto al cierre de febrero, las reservas aumentan levemente, pasando de ¢2.848,8 millones a ¢2.865,8 millones, mientras que los compromisos también presentan un incremento marginal, de ¢936,2 millones a ¢941,8 millones. Esto sugiere estabilidad en el volumen de recursos afectados y confirma que buena parte de la ejecución del negocio continúa descansando en etapas previas al pago.

Por año del plan de compras, las reservas al cierre de marzo se concentran principalmente en 2026, mientras que los pagos vinculados a órdenes de compra se concentran sobre todo en planes 2025 y 2024 y anteriores, lo cual evidencia que una parte relevante de la ejecución financiera del trimestre aún proviene de procesos iniciados en períodos anteriores.

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



En términos interanuales, el contraste con marzo de 2025 también es relevante. En aquel momento, el plan de adquisiciones del Negocio de Energía ascendía a ¢3 294,8 millones, de los cuales 44,6% correspondía a procesos de contratación, 45,3% a reservas del plan 2025 y se habían pagado ¢332,1 millones. En marzo de 2026, aunque la afectación total por reservas y compromisos es mayor, los pagos asociados al plan son significativamente menores, lo que confirma una ejecución contractual más avanzada en términos de afectación, pero todavía más rezagada en términos de pago efectivo. Esta diferencia refuerza la necesidad de monitorear la velocidad de tránsito desde órdenes de compra hacia recepción, facturación y pago.

En términos de gestión, conviene mantener el seguimiento mensual del tránsito reservas → compromisos → pagos, así como revisar reservas antiguas o sin movimiento para evitar inmovilización presupuestaria y asegurar que los cronogramas de contratación, entrega y facturación sean compatibles con el período presupuestario 2026.

Conclusiones Negocio de Energía

- Al 31 de marzo de 2026, la ejecución en pagos del Negocio de Energía asciende a ¢9.376,6 millones, equivalente a 18,7% del presupuesto ajustado. Los pagos continúan altamente concentrados en Compras de Energía (¢7.149,1 millones), Remuneraciones (¢1.043,7 millones) y Servicio de la Deuda (¢968,5 millones), rubros que en conjunto explican la mayor parte del resultado acumulado del trimestre.

- En términos interanuales, al mismo corte de marzo, la ejecución de 2026 supera la observada en 2025. Mientras en marzo de 2025 se registraban egresos acumulados por ϕ 7.595,3 millones (15,0%), en marzo de 2026 los egresos acumulados ascienden a ϕ 9.376,6 millones (18,7%). Esto equivale a una variación de + ϕ 1.781,3 millones, es decir, +23,5%, así como a un aumento de 3,7 puntos porcentuales en la ejecución. La mejora del trimestre se explica principalmente por el mayor pago acumulado en Compras de Energía y por el mejor desempeño del componente operativo.
- No obstante, desde una perspectiva gerencial, el resultado global debe interpretarse con cautela. La mejora interanual del trimestre no refleja todavía una aceleración homogénea de toda la gestión del gasto, sino principalmente una mayor incidencia de rubros estructurales y no discrecionales. En otras palabras, el 18,7% de ejecución total muestra un desempeño global superior al de marzo de 2025, pero todavía no implica que todas las partidas gestionables estén avanzando a un mejor ritmo que el año anterior.
- Al separar la ejecución total de la ejecución de las partidas gestionables —principalmente Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos— se observa que el comportamiento es menos favorable que el total global. En marzo de 2026 estas partidas muestran una afectación presupuestaria significativa mediante reservas y compromisos, pero una conversión más lenta a pagos que la observada en marzo de 2025. Esto significa que la gestión de programación y contratación ha avanzado, pero la materialización financiera todavía no acompaña ese avance con la misma velocidad.
- A nivel de partidas, la comparación interanual muestra un patrón claramente diferenciado:
 - Mejoran principalmente Compras de Energía y el componente operativo total.
 - Muestran rezago frente a marzo de 2025: Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y el componente de inversión pagada.
- Este patrón confirma que el mejor resultado total del trimestre descansa sobre todo en rubros estructurales, mientras que varias partidas sujetas a gestión administrativa y contractual continúan rezagadas en ejecución financiera.
- La principal señal de alerta del trimestre se ubica en Bienes Duraderos. Al 31 de marzo de 2026 esta partida presenta una afectación presupuestaria de 78,6% por reservas y compromisos, pero 0,0% de ejecución en pagos. El contraste con marzo de 2025 es especialmente relevante, ya que en ese momento la partida

acumulaba 11,7% de ejecución. Esto sugiere que en 2026 no existe un problema de falta de programación o de ausencia de gestión contractual, sino un rezago en la transición desde contratación y orden de compra hacia entrega, recepción conforme, registro contable y pago. Por ello, Bienes Duraderos constituye el principal foco de seguimiento para el segundo trimestre.

- En Materiales y Suministros y Servicios también se observan señales de atención. Aunque ambas partidas mantienen una afectación importante en reservas y compromisos, su nivel de pago al cierre del trimestre resulta inferior al del mismo corte de 2025. Esto podría ser consistente con procesos de contratación aún en maduración; sin embargo, si durante abril-junio no se acelera la conversión hacia pagos, aumentará el riesgo de rezago relativo y de acumulación de ejecución para el segundo semestre.
- En el componente de Inversión con Recursos Propios, la ejecución en pagos alcanza 10,3%, por debajo del 21,3% observado en marzo de 2025. Aun así, el nivel de reservas y compromisos actuales confirma que buena parte de la inversión ya está en marcha desde la perspectiva presupuestaria. Por ello, el riesgo principal no es la falta de programación, sino la materialización oportuna de esa inversión en hitos físicos, recepción conforme y pago. Dicho de otra forma, la inversión 2026 muestra más avance en afectación que en desembolso, por lo que su seguimiento debe enfocarse en la velocidad de ejecución real y no únicamente en el monto reservado o comprometido.
- Desde una lectura de riesgo trimestral, el informe permite distinguir tres grupos de comportamiento:
 1. Comportamiento esperable o sin alerta relevante al trimestre: Compras de Energía y Remuneraciones, por su peso estructural y su patrón normal de ejecución.
 2. Partidas con seguimiento especial: Servicios y Materiales y Suministros, donde existe avance contractual importante, pero con pago inferior al observado a marzo de 2025.
 3. Partidas en alerta de ejecución financiera: Bienes Duraderos y, en general, la Inversión con Recursos Propios, por el fuerte desfase entre afectación presupuestaria y pago efectivo.
- El corte de marzo, por su naturaleza trimestral, es especialmente relevante para la toma de decisiones porque permite anticipar si el año pudiera evolucionar hacia una ejecución equilibrada o hacia una concentración posterior. En este caso, el trimestre cierra con una señal mixta: el negocio muestra una ejecución total superior a la del año anterior, pero una parte importante de esa mejora descansa en rubros no discrecionales. En contraste, las partidas gestionables e inversiones

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

todavía presentan rezagos de pago frente al mismo corte de 2025. Por ello, el segundo trimestre será determinante para confirmar si la afectación ya constituida se traduce en ejecución efectiva o si, por el contrario, aumenta el riesgo de concentración y subejecución relativa en algunas partidas al cierre del año.

- Para el período abril-junio 2026 debería observarse un cambio claro en la trayectoria de las partidas gestionables, especialmente en Bienes Duraderos, Servicios, Materiales y Suministros e Inversión con Recursos Propios. Si al cierre del segundo trimestre no se evidencia una mayor conversión de reservas y compromisos en pagos, ello constituirá una señal más clara de riesgo de subejecución o de concentración de pagos en el segundo semestre.
- Al cierre de marzo 2026 el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera y se compara con febrero 2026:

Rubro	Recursos Asociados	Monto millones	% Ejecución Febrero	% Ejecución Marzo	Variación vs Febrero
Pagos del plan de adquisiciones 2026	2 864,9	-	0,0%	0,0%	+0,0 pp
Pagos del plan de adquisiciones 2025	771,7	75,3	4,2%	9,8%	+5,6 pp
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	277,3	31,0	3,8%	11,2%	+7,4 pp
Pago compras de energía al ICE	33 172,7	7 149,1	14,0%	21,6%	+7,5 pp
Pagos que no forman parte del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2026 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3 y otros)	12 988,5	2 121,2	11,3%	16,3%	+5,0 pp
Total Pagado Corte Marzo 2026	50 075,1	9 376,6	12,3%	18,7%	+6,4 pp

(millones de colones)

Egresos Servicios Corporativos.

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de marzo 2026 ascendió a ¢3.448,7 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 24,6%. Cabe destacar que de acuerdo con la etapa del año el resultado obtenido solo representa una diferencia de 0,4% para alcanzar la expectativa de ejecución, según se muestra:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	5 624,4	371,9	1 466,8	0,0	0,0	4 157,6	26,1%
Servicios	3 714,0	299,9	534,0	1 031,4	816,4	1 332,2	14,4%
Mat. y Suministros	394,8	13,6	27,9	160,9	97,1	108,9	7,1%
Bienes Duraderos	4 194,2	1 018,2	1 416,6	146,6	2 028,8	602,3	33,8%
Intereses y Comisiones	40,7	2,1	2,1	0,0	0,0	38,6	5,1%
Transf. Corrientes	68,1	1,3	1,4	0,0	0,0	66,7	2,1%
Total	14 036,2	1 707,0	3 448,7	1 338,8	2 942,4	6 306,2	24,6%

(monto en millones de colones)

Transferencias Corrientes 2,1%

En el mes de marzo la ejecución acumulada está representada por un 2,1% en la partida es de ¢0,4 millones, debido al pago de devoluciones a clientes por concepto de errores de lectura o de cálculo.

Atención de la Deuda

>> Intereses 5,1%

5,1% La partida Intereses y Comisiones presenta ejecución de ¢2,1 millones.

Remuneraciones 26,1%

En el periodo de marzo la ejecución acumulada asciende a ¢1 466,8 millones, que comprende el pago de salario escolar y la planilla ordinaria, registrando un egreso mensual por la suma de ¢371,9, correspondiente a la planilla ordinaria.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 33,8% En la partida Bienes Duraderos la ejecución del periodo es de ¢1 416,6 millones, específicamente en el mes la suma de los egresos es por ¢1 018,2, que a su vez es la partida que presenta una mayor ejecución.

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

- 14,3% de ejecución mensual en la partida de servicios asciende a ¢534,0 millones, el mes de marzo obtuvo una ejecución de ¢299,9 millones corresponden a servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, comisiones por gastos de servicios financieros, servicios de vigilancia y aseo, entre los servicios particulares se destaca el pago del seguro de riesgos profesionales y servicio de soporte de base de datos Oracle.
- 7,1% En partida de Materiales y Suministros la ejecución principal corresponde a consumo de combustible también se utilizaron recursos para compra de repuestos y accesorios, así como herramientas y útiles de resguardo y seguridad, implicando una ejecución mensual por ¢13,6 millones y la ejecución acumulada por ¢27,9.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 21,0% y los de inversión un 9,9%, según se detalla:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS MARZO 2026

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. marzo	Ejecución
Remuneraciones	5 624,4	5 624,4	1 466,8	26,1%	0,0	0,0	-
Servicios	3 714,0	3 662,4	534,0	14,7%	87,9	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	394,8	394,8	27,9	7,1%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	4 194,2	277,1	71,7	25,9%	3 917,2	1 344,9	34,3%
Intereses y Comisiones	40,7	0,0	0,0	-	40,7	2,1	5,1%
Transferencias Corrientes	68,1	68,1	1,4	2,1%	0,0	0,0	-
Total	14 036,2	10 026,8	2 101,8	21,0%	4 009,4	395,4	9,9%

(Millones de colones)

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

Con respecto a los recursos para proyectos de inversión, el presupuesto cuenta con dos fuentes de inversión: Inversión de recursos propios por un monto total de ¢1.181,7 e Inversión financiada por un monto total de ¢2.823,3, según se muestra:

Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-12-81	5-02-01-00	Construcción sede Corporativa (O.C 16933)	644,4	0,0	0,0	644,4	0,0	0%
10-03-01-12-82	5-01-02-00	Renovación flotilla vehicular (O.C 16943-16945-16946-16949)	2 178,9	1 344,9	0,0	481,7	352,3	61,7%
		TOTAL	2 823,3	1 344,9	0,0	1 126,1	352,3	47,6%

(monto en millones de colones)

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

INVERSION RECURSOS PROPIOS								
Centro	Partida	Descripción Proyecto	Presup. Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromisos	Saldo	Ejecución
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Sede Corporativa (O.C 16933)	730	0	0	730,0	0	0%
10-03-01-11-01	5-02-01-00	Proyectos contenedores (24225)	41,8	0	41,0	0	0,8	0%
10-03-01-11-01	5-02-02-00	Construcción de acera perimetral (O.C 17007)	58,7	0	10,4	48,2	0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Reparaciones del Almacén Central (O.C 16895)	19,9	0	0	19,9	0	0%
10-03-01-11-02	1-08-01-00	Remodelación de Plataforma de Servicios (O.C 16892)	31,7	0	0	31,7	0	0%
10-03-01-11-02	5-01-03-00	Cámaras video y televisión	46,0	0	0	0	46,0	0%
10-03-01-11-04	5-02-01-00	Terraza Almacén	71,3	0	0	0	71,3	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	Bus de datos para REI (SS 24098)	26,0	0	26,0	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	Licenciamiento para Firewall Palo alto (SS 24181)	18,5	0	18,5	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-01-05-00	HAN HELD para el Almacen (24061)	1,0	0	1,0	0	0	0%
10-04-01-10-03	5-99-03-00	Serv. de desarrollo de sist. informáticos facturación EMBRIX (SS 24188)	100,5	0	20,6	0	79,9	0%
10-04-01-10-03	1-04-05-00	Sist. Fact. Recaudación-Ambar (SS 24194)	36,3	0	36,3	0	0	0%
TOTAL			1 181,7	0	153,8	829,8	198,0	0%

(monto en millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al 31 de marzo el plan de compras está compuesto por un monto de ¢5.912,5 millones y presenta una ejecución de 4,8%, en solicitudes de suministro ¢1.338,8 millones, órdenes de compra ¢4.287,2 millones y monto ejecutado ¢286,5 millones.

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

La partida que muestra mayor ejecución corresponde a bienes duraderos, es importante mencionar que dicha ejecución obedece a la renovación de la flotilla vehicular por un monto de ¢1.344,9 millones con inversión financiada, y por tal motivo el recurso financiado no refleja su avance mediante plan de adquisiciones; únicamente a nivel presupuestario. Considerando dicho contexto la ejecución real asciende a 23%, Según se detalla:

Etapa presupuestaria	Monto plan Compras	Monto presupuesto	Diferencia	Porcentaje
Solicitudes	1 338,8	1 338,8	0	18%
Compromiso	4 287,2	4 287,2	0	59%
Ejecución	286,5	1 631,4	1 344,9	23%
Total	5 912,5	7 739,1	1 344,9	100%

(monto en millones de colones)

Conclusiones Negocio de Servicios Corporativos:

- a) Al cierre del mes de marzo el mayor porcentaje del plan de compras le pertenece a los compromisos, que además en su mayoría los contratos fueron originados en el plan de adquisiciones del 2025, actualmente el comportamiento ha cambiado con respecto a otros periodos puesto que no predominan los saldos de solicitudes.
- b) Un aspecto importante para destacar es que la ejecución alcanzada se muestra consecuente con respecto a la expectativa según el periodo del año ya que la diferencia para cumplir con el porcentaje esperado es solo de un 2% y se debe a los egresos registrados en la partida bienes duraderos al igual que el mes anterior, relacionado a la actualización del equipo de transporte, lo que permitió una ejecución significativa en el mes de marzo.
- c) En la gestión operativa el centro que concentra un mayor saldo de compromisos es Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones compuesto por 29 contratos, por un monto total de ¢424,0 millones y en los recursos que conforman proyectos de inversión destacan los centros de inversión financiada a cargo de Servicios Administrativos por la suma de ¢1.126,8 distribuido en dos contrataciones.

INFORME # 03-2026

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

***NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO***

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de marzo 2026 ascendió a ¢323,1 millones, con un porcentaje de ejecución correspondiente al 24,7%, del cual la ejecución efectiva asciende a ¢109,9 millones.

Se estimaron ventas para el mes de marzo por ¢103,5 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢109,9 millones, al cierre del trimestre la variación acumulada es de -¢18,1 millones, con respecto a la proyección acumulada, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

	Enero	Febrero	Marzo	Total
Proyectado (FP)	106,5	104,5	103,5	314,5
Recaudado(R)	98,3	88,2	109,9	296,4
Diferencia>> (R) - (FP)	-8,2	-16,3	6,4	-18,1

(monto en millones de colones)

» **Egresos Alumbrado Público.**

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de marzo 2026 ascendió a ¢212,6 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 16,3%, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	121,9	7,8	30,5	0,0	0,0	91,4	25,1%
Servicios	17,7	0,8	2,3	3,2	2,8	9,3	13,1%
Mat. y Suministros	414,7	0,2	0,6	293,1	39,0	81,9	0,1%
Compras de energía	620,1	56,4	166,5	0,0	0,0	453,6	26,9%
Bienes Duraderos	73,1	0,3	0,3	44,1	28,6	0,0	0,5%
Intereses y Comisiones	21,6	1,2	3,7	0,0	0,0	17,9	17,3%
Amortización	37,5	2,5	8,5	0,0	0,0	28,9	22,8%
Total	1 306,5	69,4	212,6	340,5	70,5	683,0	16,3%

(monto en millones de colones)

Atención de la Deuda

>> Amortización 22,8% e intereses 17,3%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 17,3%, así como la partida de Amortización con un 22,8%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

Compras de Energía 26,9%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 26,9%, que incluye la factura del mes de febrero 2026.

Remuneraciones 25,1%

La partida remuneraciones obtiene una ejecución del 25,1%, en el periodo de marzo la ejecución es de por ¢7,8 millones por concepto de planilla ordinaria.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

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

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 13,1%, corresponde al pago de Comisiones a recaudadores, agua y servicios de telecomunicaciones, aseo y limpieza.
- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 0,1%, por un monto de ¢0,6 millones correspondiente a la ejecución acumulada por concepto de combustibles y lubricantes y útiles de resguardo y seguridad.
- La partida Bienes Duraderos la ejecución es de 0,5%, correspondiente a equipo y programas de cómputo.

Recursos operativos y de inversión recursos

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 23,7% y los de inversión presentan un equivalente a un 2,7% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2026

Partida	Presup. Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acum. Marzo	Ejecución
Remuneraciones	121,9	121,9	30,5	25,1%	0,0	0,0	-
Servicios	17,7	17,7	2,3	13,1%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	414,7	83,4	0,6	0,7%	331,3	0,0	0,0%
Compras de energía	620,1	620,1	166,5	26,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	73,1	3,9	0,3	8,9%	69,1	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	21,6	0,0	0,0	-	21,6	3,7	17,3%
Amortización	37,5	0,0	0,0	-	37,5	8,5	22,8%
Total	1 306,5	847,0	200,3	23,7%	459,5	12,3	2,7%

(Millones de colones)

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

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

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

Proyectos Inversión Recursos Propios.

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

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

(monto en millones de colones)

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2026

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

(monto en millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público.

A marzo el contenido del plan de compras asciende a ¢412,8 millones, de los cuales ¢340,5 millones corresponden a solicitudes de suministro, ¢70,5 millones de órdenes de compra y ¢1,9 millones ejecutados. La mayor parte del plan de compras se encuentra en reservas presupuestarias correspondientes a recursos de inversión propia.

Conclusiones Negocio de Alumbrado Público:

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

- Según los resultados de ejecución al cierre del primer trimestre muestra un incremento en el saldo de compromiso y una disminución de solicitudes de suministro, el cambio obedece a la conformación de contratos para la compra de repuestos de alumbrado y uniformes.
- En cuanto a la ejecución el monto ejecutado proviene de compromisos originados en los periodos 2024 y 2025, en lo que respecta a los recursos del plan de adquisiciones 2026 aun no registran ejecución ya que corresponden a adjudicaciones recientes.

INFORME # 03-2026

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

**NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES**

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» **Ingresos Negocio Infocomunicaciones.**

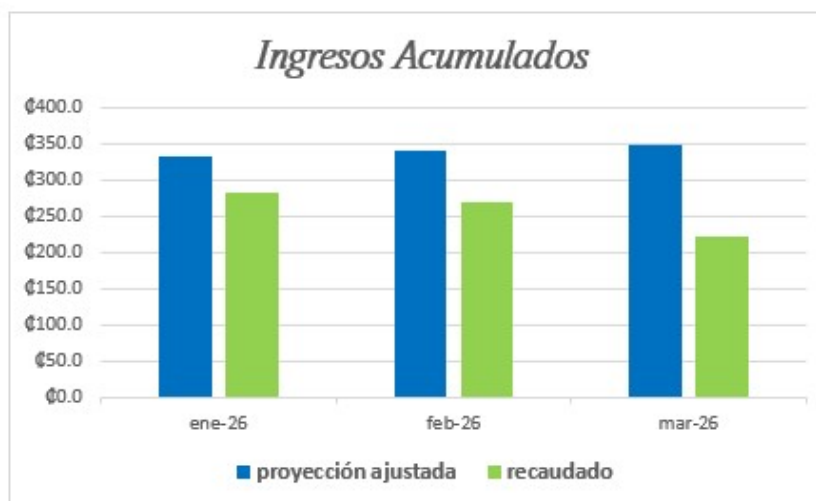
Al 31 de marzo el presupuesto ajustado del negocio asciende a ¢4.575,1 millones, producto de las proyecciones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión, multas por atraso y venta de otros servicios.

A esa misma fecha los ingresos efectivos corresponden a ¢221,0 millones, ¢128,4 millones por debajo de la proyección ajustada del mes ¢349,4 millones. Los ingresos acumulados ascienden a ¢772,6 millones contra ¢1.023,8 millones de proyección ajustada, presentando una diferencia negativa de ¢251,2 millones.

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

ACUMULADO	ene-26	feb-26	mar-26	Acumulado 2026
PROYECCION AJUSTADA	333.2	341.2	349.4	1,023.8
Facturado / Real (FR)	300.0	299.5	292.3	891.8
Recaudado (R)	281.5	270.1	221.0	772.6
Diferencia >> (R)-(FP)	- 51.7	- 71.1	- 128.4	- 251.2

(Millones de colones)

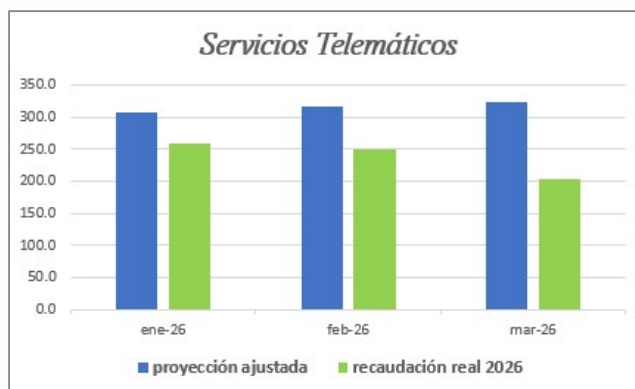


Seguidamente se muestra por partida presupuestaria la composición de esa diferencia negativa.

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

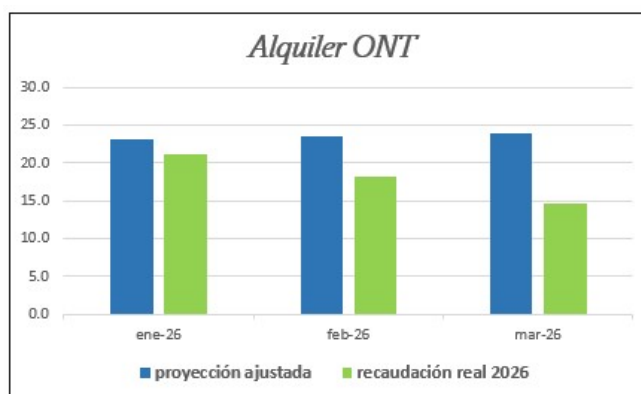
- De los -¢251,2 millones la mayor diferencia la genera la partida Servicios Telemáticos con -¢236,2 millones.

Servicio telemático	ene-26	feb-26	mar-26	Total
PROYECCION AJUSTADA	307.7	315.1	322.7	945.7
recaudación REAL 2026	257.5	248.5	203.5	709.5
variación real vrs proy	-¢ 50.2	-¢ 66.6	-¢ 119.2	-¢ 236.2



- Seguida por Alquiler de ONT con -¢16,5 millones.

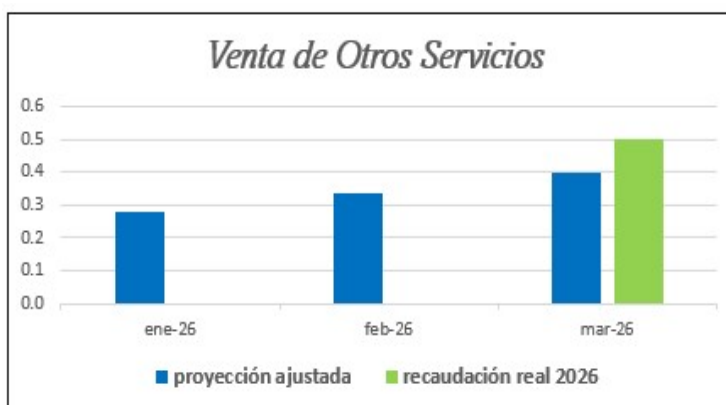
Alquiler de ONTS	ene-26	feb-26	mar-26	Total
PROYECCION ORDINARIO	23.1	23.5	24.0	70.6
recaudación REAL 2026	21.2	18.3	14.6	54.1
variación real vrs proy	-1.9	-5.2	-9.4	-16.5



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

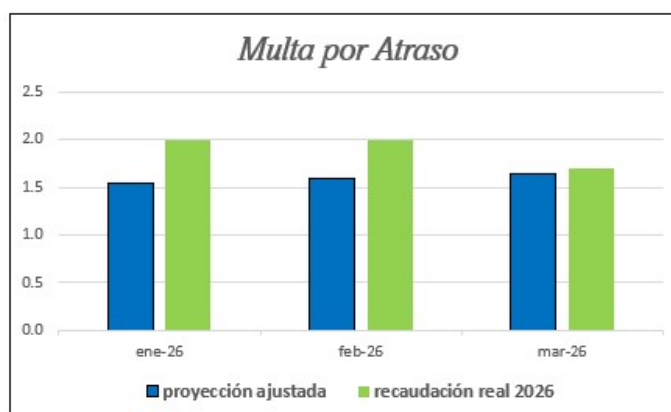
- La diferencia en Venta de Otros Servicios asciende a ϕ 0,5 millones.

Venta de otros servicios	ene-26	feb-26	mar-26	Total
PROYECCION AJUSTADA	0.3	0.3	0.4	1.0
recaudación REAL 2026	0.0	0.0	0.5	0.5
variación real vrs proy	-0.3	-0.3	0.1	-0.5



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

Multa por Atraso	ene-26	feb-26	mar-26	Total
PROYECCION ORDINARIO	1.5	1.6	1.6	4.8
recaudación REAL 2026	2.0	2.0	1.7	5.7
variación real vrs proy	0.5	0.4	0.1	1.0



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

Recargo por Reconexiones	ene-26	feb-26	mar-26	Total
PROYECCION ORDINARIO	0.6	0.6	0.6	1.8
recaudación REAL 2026	0.8	1.3	0.7	2.8
variación real vrs proy	0.2	0.7	0.1	1.0



Con respecto a las facturas pendientes y según el departamento de Facturación, el monto asciende a ¢319,8 millones. El Departamento de Facturación y Recaudación gestiona actualmente los cobros pendientes de ventas mayorista y minoristas en dólares y municipales en colones, por su parte el Departamento de Cuentas por Cobrar se encarga del cobro de ONTs y servicios minoristas de internet de facturas vencidas.

🏠 Clientes mayorista \$	\$95.910,12
🏠 Clientes minorista \$	\$533.541,60
🏠 Facturación Municipalidad de Cartago	¢20.857.397,64
🏠 Cobro de onts	¢6.108,17
🏠 Clientes minoristas ¢	¢4.529.695,62

Considerando el TC al 31-3-26 ¢467,85

Para el mes de marzo 2026 fueron canceladas algunas facturas del mes de enero, cuyo monto asciende ¢28,0 millones.

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

# factura	periodo	\$	ST c	ONT c	multa x atraso c	Nombre
1086807	ene-26	800.00	379,400.00			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.
1087184-85-86-87	ene-26	52,798.06	22,527,555.88	2,802,453.39	1,971.94	LIBERTY TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA LY SOCIEDAD ANONIMA
1087188	ene-26	700.00	335,853.00			LIBERTY TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA LY SOCIEDAD ANONIMA
1086620	ene-26	618.84	287,317.44	9,595.80		CASA CAMPUS 18 S.A.
1086858	ene-26	2,354.00	990,756.90	132,661.12	3,677.18	ENLACES INALAMBRICOS RYM S.R.L
1087181	ene-26	319.12	152,794.66			ENLACES INALAMBRICOS RYM S.R.L
1087105	ene-26	918.58	431,447.84			ENLACES INALAMBRICOS RYM S.R.L
		Totales	€25,105,125.72	€2,944,710.31	€5,649.12	€28,055,485.15

» **Egresos Negocio Infocomunicaciones.**

Para el mes de marzo la ejecución presupuestaria de egresos acumulada ascendió a ¢1.042,7 millones con un porcentaje de ejecución de 22.8%

El siguiente cuadro detalla por partida presupuestaria el comportamiento de estas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES MARZO 2026

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	394,5	25,7	100,4	0,0	0,0	294,1	25,4%
Servicios	1 991,9	159,4	423,3	53,9	1 192,6	322,0	21,3%
Materiales y Suministros	26,7	0,1	0,3	20,6	1,3	4,5	1,1%
Compras de Energía	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	44,5	8,2	11,7	5,7	27,2	0,0	26,2%
Intereses y Comisiones	798,7	58,9	191,8	0,0	0,0	606,9	24,0%
Amortización	1 318,7	109,5	315,2	0,0	0,0	1 003,5	23,9%
Transferencias Corrientes	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-
Total	4 575,1	361,7	1 042,7	80,2	1 221,1	2 231,1	22,8%

(Millones de colones)

A continuación, se muestra por partida presupuestaria su ejecución:

Remuneraciones

Esta partida incluye el gasto acumulado por ¢84,2 millones, así como la cancelación del salario escolar por ¢16,2 millones, para un total de ¢100,4 millones, lo que representa un 25,4%.

Atención de la deuda

Atención de la deuda presenta una ejecución de 24% (¢191,8 millones) en lo correspondiente a los intereses y comisiones y en lo referente a la amortización un 23,9% (¢315,2 millones), de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

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

Materiales y Suministros

La mayor ejecución de esta partida se refiere a combustible y lubricantes, presenta una ejecución de ϕ 0,3 millones, un 1,1%.

Servicios

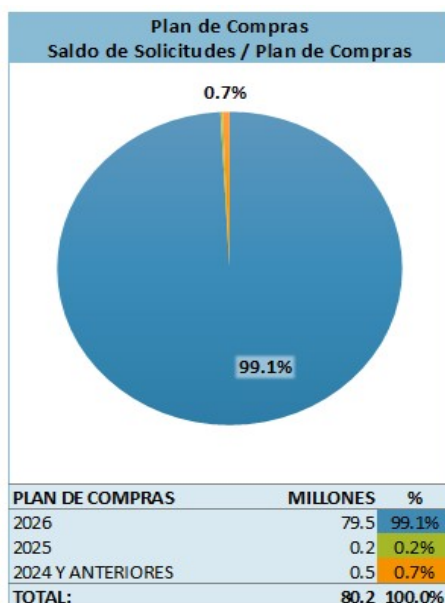
Producto en su mayoría de la contratación ancho de banda y del alquiler, soporte, mantenimiento y al servicio de operación y mantenimiento de la red FTTH, esta partida presenta una ejecución de 21,3% (ϕ 423,3 millones).

Bienes Duraderos

Un 26,2% es la ejecución que presenta la partida de Bienes Duraderos, lo que equivale a ϕ 11,7 millones, los cuales en su totalidad corresponden al pago de mano de obra dadas de alta mediante la orden de compra #16997 del proceso 2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de Alta a las redes de fibra óptica para la zona servida.

» **Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones**

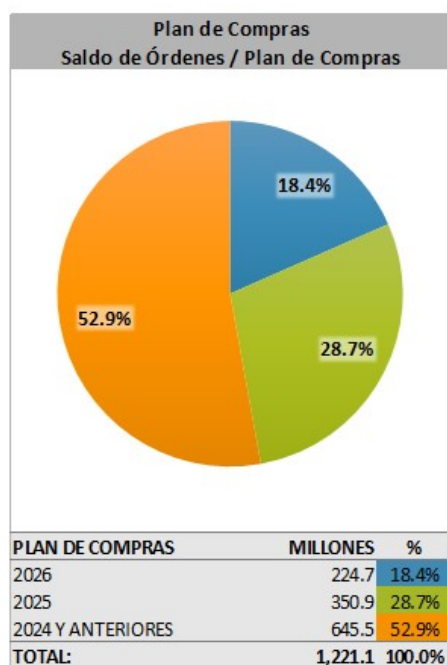
Las reservas que se muestran al 31 de marzo ascienden a ϕ 80,2 millones, casi en su totalidad del plan de compras del periodo 2026 (ϕ 79,5 millones), de las cuales sobresale la SS #24159 para el alquiler del sistema core ip por ϕ 21,8 millones.



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

En el caso de los compromisos, el monto corresponde a ϕ 1.221,1 millones, distribuidos de la siguiente manera:

- » El 2024 asciende a ϕ 645,5 millones, y en su mayoría se refiere a la oc #16081 Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001 Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS.
- » Para el 2025 el monto corresponde a ϕ 350,9 millones, de los cuales ϕ 217,4 millones se refiere al Servicio de Operación y Mantenimiento del NOC de JASEC 2025XE-000001-0018300001.
- » Los restantes ϕ 224,7 millones son del periodo 2026, de ellos la contratación 2026XE-000001-0018300001 Servicios de Operación y Mant. de la Red FTT-H GPON dadas de alta oc # 17020 sobresale con ϕ 166,3 millones.



El siguiente cuadro muestra los recursos correspondientes a la inversión, entre ellos destacan ϕ 6,0 millones en reserva para la compra de fibra óptica y ϕ 14,8 millones comprometidos en la adquisición de equipos ont.

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

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-04	2-01-01-01	Compra de aceite en galones para el mantenimiento de la planta eléctrica del Centro de Operaciones Cerrillos.	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0%
03-01-03-10-04	2-03-01-00	Soldadura tipo estaño para uso de cautín debido a las reparaciones de ONTs	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0%
03-01-03-10-04	2-03-02-00	Limpiador tipo extractor de soldadura de estaño para retirar los remanentes de soldadura durante la reparación de ONT	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-04	2-03-04-00	Regletas de alta capacidad para equipar los rack's de la Suite 1B en C.O.C. y puedan utilizarse para servicios de coubicación	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-04	2-04-01-00	Sustitución del protector de picos de voltaje trifásico del tablero principal del C.O.C por daño	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	1. Patchoord de fibra óptica para la operativa de los ONTs instalados en la red actual de fibra óptica por un monto de 1,626,000 colones 2. Banco de baterías faltante para rectificador 2 del C.O.C. que mantiene el 48VDC para conexión de los equipos en la Suite 1A, por un monto de 2,000,000.00 colones 3. Filtro de aceite para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 86,600.00 colones 4. Filtro de aire para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 36,600.00 5. Filtro de diesel para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 125,500.00	3.9	0.0	3.6	0.0	0.3	0%
03-01-03-10-04	2-05-99-00	Compra de 121.280 metros de fibra óptica de acometida de 2 hilos	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-04	2-99-04-00	Paños para limpieza de los equipos ONTs en el laboratorio Operar la Red de Fibra	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	1. Espuma limpiadora para equipos en el laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 180,000.00 colones 2. Limpiadora de contactos spray en laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 165,000.00 colones 3. Aire comprimido spray de 590ml para limpieza de tarjetas electrónicas en laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 250,000.00 colones	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Compra de 550 equipos ONT	15.8	0.0	1.0	14.8	0.0	0%
		TOTAL	44.2	0.0	15.9	27.0	1.2	0%

(Montos en millones de colones)

Conclusiones Negocio Infocomunicaciones:

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

Aprobado en sesión N°004-2026 en el mes de enero, para atender los siguientes requerimientos:

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

- Servicios Telemáticos ϕ 7,2

+Venta de Otros Servicios ϕ 7,2

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

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

-Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación ϕ 11,8

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

+ Desaplicación Ley 9635 (exfuncionarios) ϕ 3,0

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

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

-Excedente plaza vacante ¢4,6

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

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

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

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

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

Los recursos para atender estos requerimientos provienen de:

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

Algunos otros datos importantes para este mes son:

Al cierre del mes de marzo el monto de facturas pendientes asciende a ¢319,8 millones, mismas que se están gestionando por medio de los departamentos de Cuentas por Cobrar y Facturación y Recaudación.

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

Al mes de marzo el negocio Infocomunicaciones presenta un déficit acumulado de ¢270,1 millones.

	ene-26	feb-26	mar-26	Total acumulado
Ingresos	281.5	270.1	221.0	772.6
egresos	217.5	463.6	361.6	1,042.7
déficit /superávit	64.0	-193.5	-140.6	-270.1

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

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

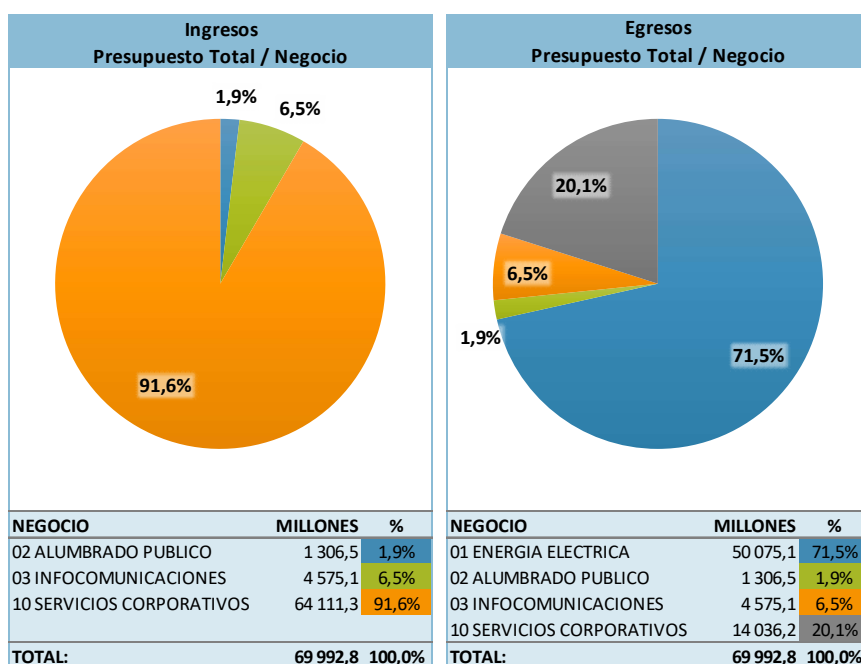
INFORMACIONES

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
2025	4,854.5	-383.2	4,471.3	4,204.1	267.2	4,854.5	-383.2	4,471.3	3,769.4	701.9	-434.7
									Total		-8,191.9

CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

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



EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño algo menor a lo estimado para esta fecha: 29,5%, real frente a un 30,8% proyectado.

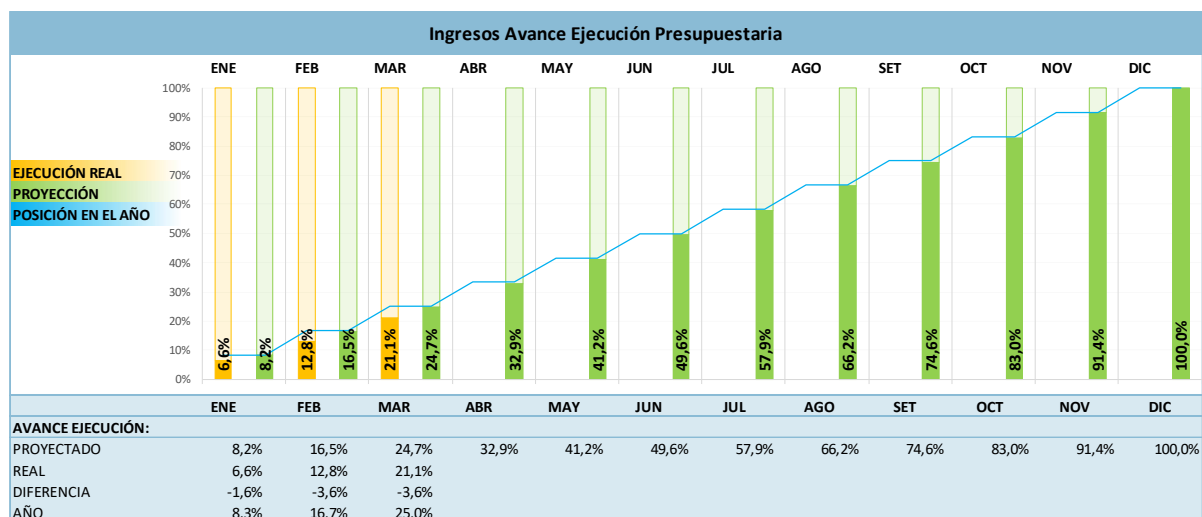
Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital (es decir, excluyendo superávit y financiamientos), la ejecución es de un 20,9%, inferior a la proyección acumulada del mes que es de un 24,5%.

Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución al cierre del mes de marzo tiene un desempeño del 20,9%.

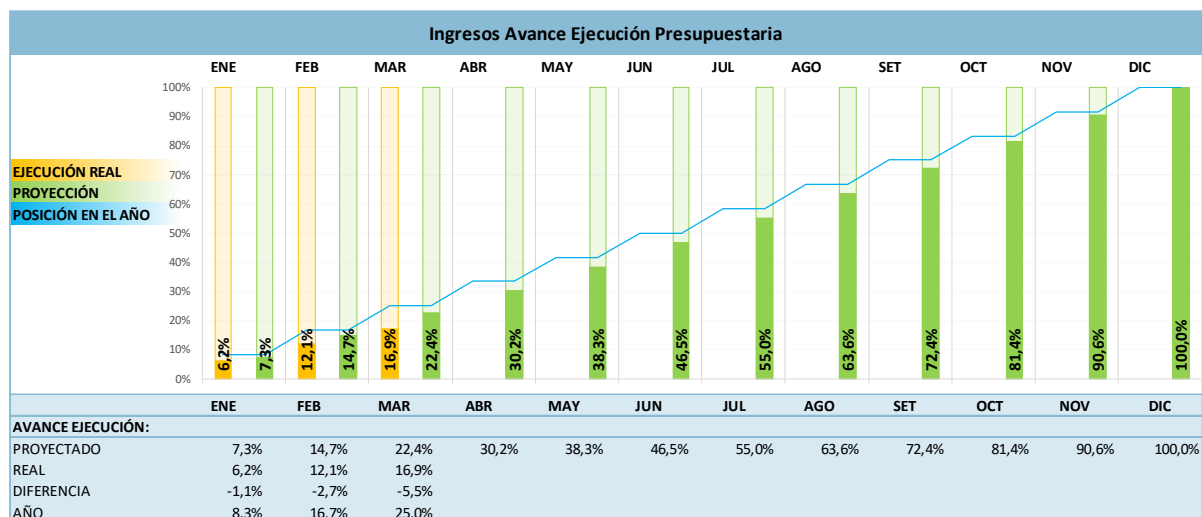
En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, a marzo la ejecución es del 21,1%, con una desviación de 3,6% respecto a lo proyectado.

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

Las proyecciones de ventas de energía se basan en lo indicado por ARESEP en octubre 2024, donde muestran una tendencia al crecimiento en energía vendida.

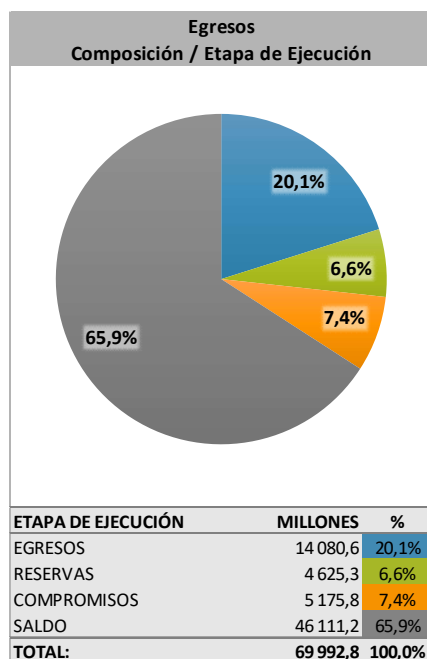


En el Negocio de Infocomunicaciones, la recaudación es de un 16,9%, se tenía proyectado llegar al 22,4%, lo que representa una diferencia de -5,5 puntos porcentuales.



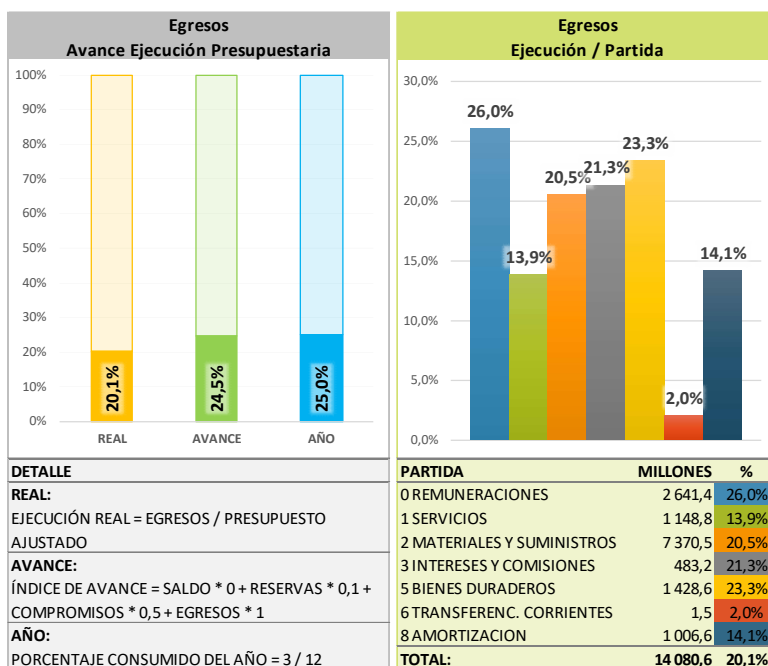
EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre de marzo 2026, los egresos asignados son de ϕ 69.992,8 millones, de los cuales se ejecutaron ϕ 14.080,6 millones correspondiente a un 20,1% y en saldo se mantienen ϕ 46.111,2 millones, es decir, un 65,9%.



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

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



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

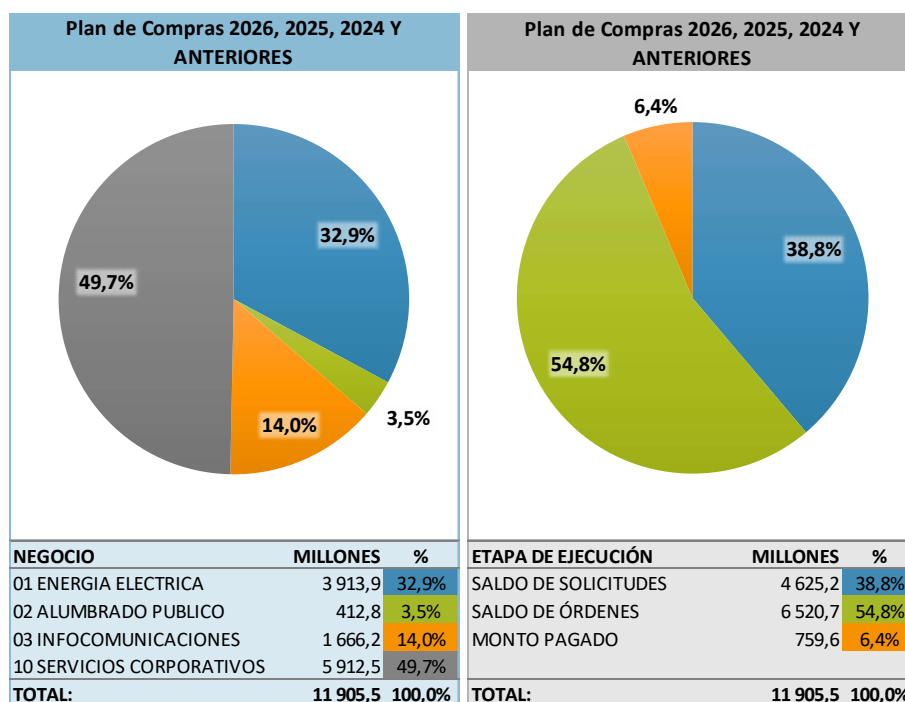
- Compras de Energía ϕ 33.792,7 millones (48,3%) con ejecución de ϕ 7.315,6 millones (21,6%).
- Recursos para Plan de Adquisiciones ϕ 11.905,4 millones (17,0%) con ejecución de ϕ 759,6 millones (6,4%).
- Remuneraciones ϕ 10.145,8 millones (14,5%) con ejecución de ϕ 2.641,4 millones (26,0%).
- Atención de la Deuda ϕ 9.395,4 millones (13,4%) con ejecución de ϕ 1.489,9 millones (15,9%).
- Demás partidas presupuestarias ϕ 4.753,4 millones (6,8%) con ejecución de ϕ 1.874,2 millones (39,4%).
- Compras de Energía ϕ 33.792,7 millones (48,3%) con ejecución de ϕ 7.315,6 millones (21,6%).

En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ϕ 31.885,3 millones en el Presupuesto Ordinario, sin embargo, mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2026, el presupuesto ajustado ahora es de ϕ 33.792,7 millones, de los cuales se cancelaron ϕ 7.315,6 millones para un 21,6%. Al cierre de marzo se canceló el 100% de la factura de febrero.

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

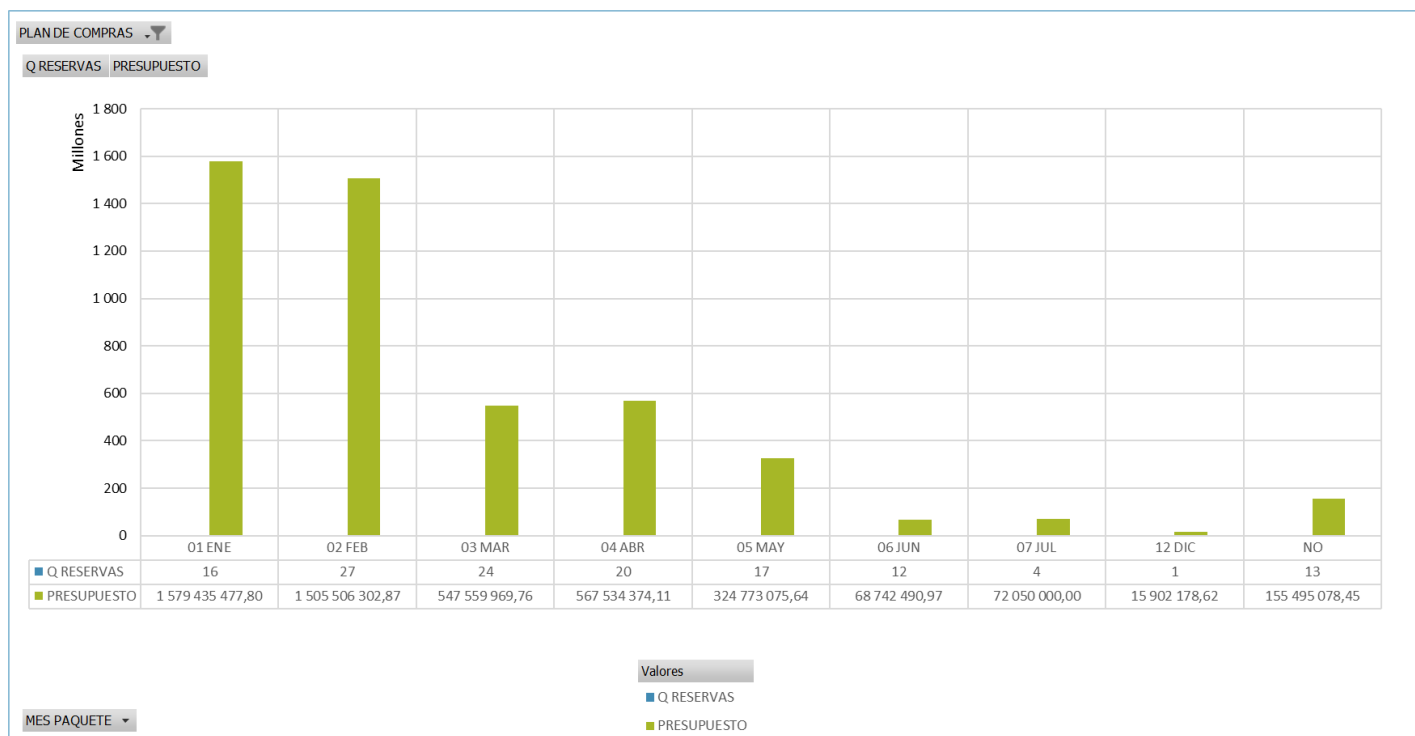
- Recursos para Plan de Adquisiciones ϕ 11.905,4 millones (17,0%) con ejecución de ϕ 759,6 millones (6,4%).

Al cierre de marzo, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ϕ 11.905,4 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ϕ 4.625,2 millones (38,8%), órdenes de compra ϕ 6.520,7 millones (54,8%) y ejecutados ϕ 759,6 millones (6,4%). A continuación, se muestra un mayor detalle:



Por otra parte, los recursos en estado de solicitud ascienden a ϕ 4.625,2 millones y corresponden a procesos del Plan de Compras 2026 que se encuentran en trámite o pendientes de inicio. Como se muestra en el siguiente gráfico, el 11,3% de estas contrataciones están programadas para iniciar en febrero.

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



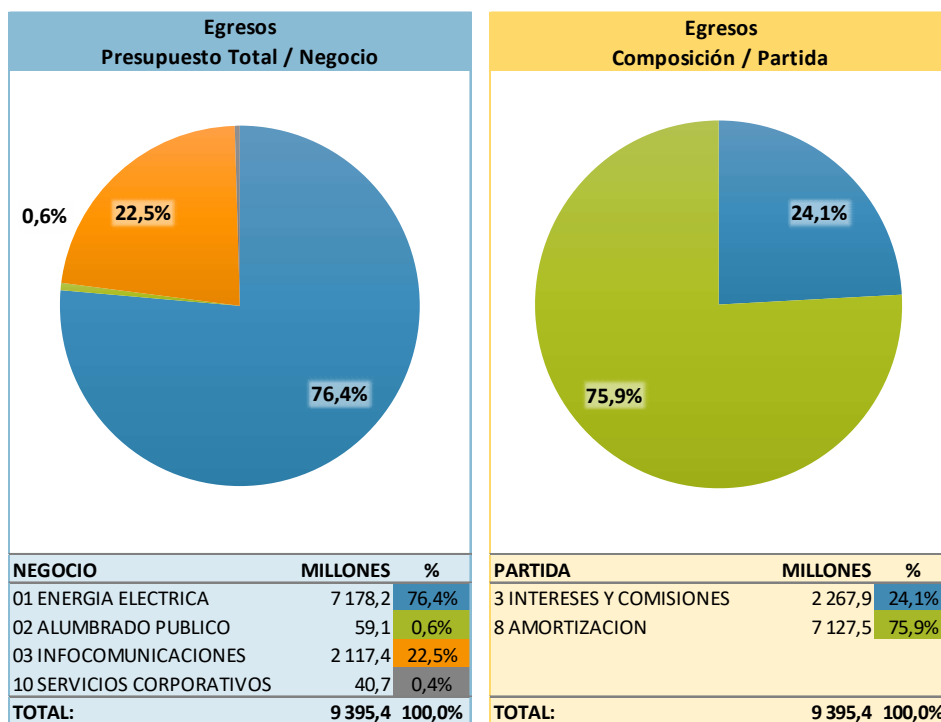
- Remuneraciones ϕ 10.145,8 millones (14,5%) con ejecución de ϕ 2.641,4 millones (26,0%).

En cuanto a la partida de Remuneraciones (0), el Presupuesto Ordinario 2026 inició con una asignación de ϕ 10.161,6 millones. Tras la incorporación de recursos mediante el Presupuesto Extraordinario 01-2026 para la desaplicación de la Ley 9635 (Exfuncionarios), y mediante la Modificación Presupuestaria 1-2026 se disminuyen ϕ 125,1 millones, correspondiente a plazas vacantes en el mes de enero, el presupuesto ajustado ascendió a ϕ 10.145,8 millones. Al cierre del mes, la ejecución alcanzó ϕ 2.641,4 millones (26,0%). El saldo disponible de ϕ 7.504,5 millones responde a la programación de planillas del resto del ejercicio y a las plazas vacantes en proceso de reclutamiento.

- Atención de la Deuda ϕ 9.395,4 millones (13,4%) con ejecución de ϕ 1.489,9 millones (15,9%).

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

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



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

- Demás partidas presupuestarias ¢4.753,4 millones (6,8%) con ejecución de ¢1.874,2 millones (39,4%).

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.

Recomendaciones de Gestión.

1. Mantener el seguimiento mensual del tránsito reservas → compromisos → egresos, con énfasis en las partidas gestionables y en los proyectos de inversión con mayor presupuesto y nivel de afectación sin pago.
2. Priorizar la revisión de cuentas y centros con presupuesto relevante, alta reserva o compromiso y pagos nulos o bajos, a fin de identificar cuellos de botella específicos por fase del proceso: planificación, contratación, emisión de orden de compra, entrega, recepción conforme, facturación y trámite de pago.
3. Dar seguimiento específico a Bienes Duraderos, debido a que presenta una afectación presupuestaria alta sin ejecución en pagos al cierre de marzo, y porque además muestra un rezago claro frente al mismo trimestre de 2025. Esta revisión debe centrarse en verificar cuáles contrataciones ya adjudicadas o comprometidas tienen pendiente su ejecución material o financiera.
4. Fortalecer el monitoreo de Servicios y Materiales y Suministros, ya que, aunque muestran gestión contractual activa, su ejecución financiera se ubica por debajo de la registrada al mismo corte del año anterior. Conviene definir responsables y fechas objetivo por contratación relevante para acelerar su conversión a pagos.
5. Revisar y depurar reservas antiguas o sin movimiento, especialmente las vinculadas a planes de compras 2025 y años anteriores, para liberar recursos cuando corresponda, reprogramarlos oportunamente o confirmar su vigencia contractual y operativa.
6. Mantener el monitoreo de Compras de Energía desde una perspectiva presupuestaria e interanual, por su peso relativo dentro del negocio y su incidencia directa sobre el porcentaje global de ejecución. Este seguimiento debe complementarse con una lectura que aísle su efecto para evitar que oculte rezagos en partidas gestionables.
7. Fortalecer el seguimiento de los proyectos de Inversión con Recursos Propios, priorizando aquellos con montos altos reservados o comprometidos y pagos marginales, con el fin de reducir el riesgo de subejecución o concentración al cierre del período.
8. Preparar para el cierre del segundo trimestre una revisión específica de la brecha entre afectación presupuestaria y pago efectivo, de modo que la administración pueda valorar oportunamente si es necesario ajustar cronogramas, reforzar gestión contractual o tomar decisiones de reprogramación presupuestaria.

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

9. Mantener en los informes trimestrales y mensuales una diferenciación explícita entre resultado global de ejecución y resultado de las partidas gestionables, para que los tomadores de decisión cuenten con una lectura más precisa del desempeño real de la gestión presupuestaria.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de marzo 2026 alcanzaron ¢20.678,4 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢14.080,6 millones, obteniendo un superávit de ¢6.597,8 millones, como se muestra a continuación:

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	54 596,9		11 546,9		21,1%		6 757,4
Gastos Corrientes		16 502,9		3 257,9		19,7%	
Compras de Energía		33 172,7		7 149,1		21,6%	
Inversión Recursos Propios		11 633,4		1 094,4		9,4%	
Recursos Financiados	2 802,3	2 802,3	1 323,9	1 323,9	47,2%	47,2%	
Superávit Específico	6 712,0		6 712,0		100,0%		
Subtotal	64 111,3	64 111,3	19 582,8	12 825,3	30,5%	20,0%	6 757,4
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 254,9		296,6		23,6%		110,5
Gastos Corrientes		226,9		33,8		14,9%	
Compras de Energía		620,1		166,5		26,9%	
Inversión Recursos Propios		459,5		12,3		2,7%	
Recursos Financiados	25,0		0,0		0,0%		
Superávit Específico	26,5		26,5		100,0%		
Subtotal	1 306,5	1 306,5	323,1	212,6	24,7%	16,3%	110,5
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	4 575,1		772,6		16,9%		-270,1
Gastos Corrientes		2 413,5		535,7		22,2%	
Inversión Recursos Propios		44,2		0,0		0,0%	
Atención de la Deuda		2 117,4		507,0		23,9%	
Subtotal	4 575,1	4 575,1	772,6	1 042,7	16,9%	22,8%	-270,1
Total	69 992,8	69 992,8	20 678,4	14 080,6	29,5%	20,1%	6 597,8

(Millones de colones)

Anexos N° 1
Ingresos

Negocio										
10		SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	54,418,178,374.83	.00	54,418,178,374.83	.00	6,988,418,281.34	4,515,069,556.64	11,503,487,837.98	.00	42,914,690,536.85
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,418,178,374.83	.00	54,418,178,374.83	.00	6,988,418,281.34	4,515,069,556.64	11,503,487,837.98	.00	42,914,690,536.85
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,581,659,181.11	.00	53,581,659,181.11	.00	6,810,289,184.77	4,448,266,674.94	11,258,555,859.71	.00	42,323,103,321.40
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	52,260,673,345.50	.00	52,260,673,345.50	.00	6,583,187,170.39	4,292,606,046.42	10,875,793,216.81	.00	41,384,880,128.69
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	51,936,975,676.20	.00	51,936,975,676.20	.00	6,542,681,962.89	4,271,322,824.34	10,814,004,787.23	.00	41,122,970,888.97
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	323,697,669.30	.00	323,697,669.30	.00	40,505,207.50	21,283,222.08	61,788,429.58	.00	261,909,239.72
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	972,985,835.61	.00	972,985,835.61	.00	187,569,112.16	98,200,860.35	285,769,972.51	.00	687,215,863.10
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	811,085,686.91	.00	811,085,686.91	.00	168,251,459.88	89,635,915.68	257,887,375.56	.00	553,198,311.35
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	804,898,705.55	.00	804,898,705.55	.00	167,278,664.20	89,149,517.84	256,428,182.04	.00	548,470,523.51
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	804,898,705.55	.00	804,898,705.55	.00	167,278,664.20	89,149,517.84	256,428,182.04	.00	548,470,523.51
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6,186,981.36	.00	6,186,981.36	.00	972,795.68	486,397.84	1,459,193.52	.00	4,727,787.84
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	161,900,148.70	.00	161,900,148.70	.00	19,317,652.28	8,564,944.67	27,882,596.95	.00	134,017,551.75
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	161,900,148.70	.00	161,900,148.70	.00	19,317,652.28	8,564,944.67	27,882,596.95	.00	134,017,551.75
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	93,253,673.74	.00	93,253,673.74	.00	8,047,600.00	4,703,600.00	12,751,200.00	.00	80,502,473.74
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	68,646,474.96	.00	68,646,474.96	.00	11,270,052.28	3,861,344.67	15,131,396.95	.00	53,515,078.01
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	39,532,902.22	57,459,768.17	96,992,670.39	.00	251,007,329.61
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	39,532,902.22	57,459,768.17	96,992,670.39	.00	251,007,329.61
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	348,000,000.00	.00	348,000,000.00	.00	39,532,902.22	57,459,768.17	96,992,670.39	.00	251,007,329.61
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	31,901,877.96	21,722,920.61	53,624,798.57	.00	77,963,275.69
1-3-2-3-00-00-0-0-000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	131,588,074.26	.00	131,588,074.26	.00	31,901,877.96	21,722,920.61	53,624,798.57	.00	77,963,275.69
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	2,297,865.68	1,831,213.38	4,129,079.06	.00	19,644,040.54

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	23,773,119.60	.00	23,773,119.60	.00	2,297,865.68	1,831,213.38	4,129,079.06	.00	19,644,040.54
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	107,814,954.66	.00	107,814,954.66	.00	29,604,012.28	19,891,707.23	49,495,719.51	.00	58,319,235.15
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	107,814,954.66	.00	107,814,954.66	.00	29,604,012.28	19,891,707.23	49,495,719.51	.00	58,319,235.15
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	670,303,565.04	.00	670,303,565.04	.00	87,945,216.30	45,023,552.58	132,968,768.88	.00	537,334,796.16
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	670,303,565.04	.00	670,303,565.04	.00	87,945,216.30	45,023,552.58	132,968,768.88	.00	537,334,796.16
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	366,171,265.41	.00	366,171,265.41	.00	64,435,928.40	33,964,435.60	98,400,364.00	.00	267,770,901.41
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	23,509,287.90	11,059,116.98	34,568,404.88	.00	269,563,894.75
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,132,299.63	.00	304,132,299.63	.00	23,509,287.90	11,059,116.98	34,568,404.88	.00	269,563,894.75
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,627,554.42	.00	34,627,554.42	.00	58,282,002.31	56,408.51	58,338,410.82	.00	-23,710,856.40
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	18,415,554.42	.00	18,415,554.42	.00	10,265,993.21	56,408.51	10,322,401.72	.00	8,093,152.70
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,212,000.00	.00	16,212,000.00	.00	48,016,009.10	.00	48,016,009.10	.00	-31,804,009.10
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	178,731,437.69	.00	178,731,437.69	.00	32,717,470.09	10,654,271.60	43,371,741.69	.00	135,359,696.00
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	28,000,000.00	.00	28,000,000.00	.00	12,389,574.93	550,898.23	12,940,473.16	.00	15,059,526.84
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	28,000,000.00	.00	28,000,000.00	.00	12,389,574.93	550,898.23	12,940,473.16	.00	15,059,526.84
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	20,327,895.16	10,103,373.37	30,431,268.53	.00	120,300,169.16
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	150,731,437.69	.00	150,731,437.69	.00	20,327,895.16	10,103,373.37	30,431,268.53	.00	120,300,169.16
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	2,991,799,094.06	6,522,549,496.41	9,514,348,590.47	.00	7,086,399,550.45	949,508,043.46	8,035,907,593.91	.00	1,478,440,996.56
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	374,357,046.94	949,508,043.46	1,323,865,090.40	.00	1,478,440,996.56
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	374,357,046.94	949,508,043.46	1,323,865,090.40	.00	1,478,440,996.56
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	374,357,046.94	949,508,043.46	1,323,865,090.40	.00	1,478,440,996.56

Negocio										
10		SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	2,991,799,094.06	-189,493,007.10	2,802,306,086.96	.00	374,357,046.94	949,508,043.46	1,323,865,090.40	.00	1,478,440,996.56
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00	6,712,042,503.51	.00	6,712,042,503.51	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	6,712,042,503.51	6,712,042,503.51	.00	6,712,042,503.51	.00	6,712,042,503.51	.00	.00
		57,588,708,906.58	6,522,549,496.41	64,111,258,402.99	.00	14,107,535,301.88	5,475,231,871.70	19,582,767,173.58	.00	44,528,491,229.41

Anexos N° 2
Egresos

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,019,409,820.98	-14,373,501.86	4,005,036,319.12	.00	784,772,299.73	258,905,499.25	1,043,677,798.98	.00	2,961,358,520.14
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,632,880,878.60	-11,300,991.00	1,621,579,887.60	.00	235,704,008.85	118,773,956.21	354,477,965.06	.00	1,267,101,922.54
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,415,161,476.00	-11,633,543.00	1,403,527,933.00	.00	213,407,281.00	107,883,176.97	321,290,457.97	.00	1,082,237,475.03
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	92,784,554.20	.00	92,784,554.20	.00	14,062,782.16	7,037,191.68	21,099,973.84	.00	71,684,580.36
0-01-05-00	SUPLENCIAS	124,934,848.40	332,552.00	125,267,400.40	.00	8,233,945.69	3,853,587.56	12,087,533.25	.00	113,179,867.15
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	259,032,978.66	37,926.67	259,070,905.33	.00	39,467,625.26	15,116,042.17	54,583,667.43	.00	204,487,237.90
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	137,884,632.66	.00	137,884,632.66	.00	25,001,172.00	7,605,650.18	32,606,822.18	.00	105,277,810.48
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	121,148,346.00	37,926.67	121,186,272.67	.00	14,466,453.26	7,510,391.99	21,976,845.25	.00	99,209,427.42
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,285,281,847.36	-12,654,674.74	1,272,627,172.62	.00	324,848,291.28	60,057,716.14	384,906,007.42	.00	887,721,165.20
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	620,840,470.00	20,926,367.41	641,766,837.41	.00	93,816,664.62	48,106,559.56	141,923,224.18	.00	499,843,613.23
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	124,150,218.00	-794,118.05	123,356,099.95	.00	19,198,573.90	9,530,728.35	28,729,302.25	.00	94,626,797.70
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	261,332,314.80	2,000,552.93	263,332,867.73	.00	15,914,978.87	.00	15,914,978.87	.00	247,417,888.86
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	241,609,121.16	-34,787,477.03	206,821,644.13	.00	191,056,168.71	.00	191,056,168.71	.00	15,765,475.42
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37,349,723.40	.00	37,349,723.40	.00	4,861,905.18	2,420,428.23	7,282,333.41	.00	30,067,389.99
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	435,126,943.57	5,010,764.20	440,137,707.77	.00	94,472,499.01	31,617,376.29	126,089,875.30	.00	314,047,832.47
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	247,687,644.92	2,852,273.68	250,539,918.60	.00	53,776,653.33	17,997,583.42	71,774,236.75	.00	178,765,681.85
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,165,563.88	462,536.27	40,628,100.15	.00	8,720,538.36	2,918,527.06	11,639,065.42	.00	28,989,034.73
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	133,885,213.55	1,541,767.11	135,426,980.66	.00	29,068,461.22	9,728,423.46	38,796,884.68	.00	96,630,095.98
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,388,521.22	154,187.14	13,542,708.36	.00	2,906,846.10	972,842.35	3,879,688.45	.00	9,663,019.91
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	403,637,172.79	4,392,044.69	408,029,217.48	.00	90,145,070.17	33,273,005.86	123,418,076.03	.00	284,611,141.45
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	149,415,898.13	1,628,233.65	151,044,131.78	.00	31,829,605.68	10,856,920.56	42,686,526.24	.00	108,357,605.54

Negocio										
01		ENERGIA ELECTRICA								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	80,331,127.94	2,257,834.42	82,588,962.36	.00	17,441,076.78	5,837,054.07	23,278,130.85	.00	59,310,831.51
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	40,165,563.88	505,976.62	40,671,540.50	.00	8,720,538.37	2,918,527.06	11,639,065.43	.00	29,032,475.07
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	133,724,582.84	.00	133,724,582.84	.00	32,153,849.34	13,660,504.17	45,814,353.51	.00	87,910,229.33
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,450,000.00	141,428.32	3,591,428.32	.00	134,805.16	67,402.58	202,207.74	.00	3,389,220.58
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	3,450,000.00	141,428.32	3,591,428.32	.00	134,805.16	67,402.58	202,207.74	.00	3,389,220.58
1-00-00-00	SERVICIOS	2,249,477,835.02	320,076,560.64	2,569,554,395.66	1,061,576,785.59	68,933,281.72	120,207,837.86	189,141,119.58	216,794,207.70	1,102,042,282.79
1-01-00-00	ALQUILERES	138,316,175.00	37,635,503.21	175,951,678.21	52,100,000.00	8,524,248.19	9,432,155.34	17,956,403.53	30,970,107.61	74,925,167.07
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,620,000.00	.00	1,620,000.00	1,620,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000,000.00	36,315,503.21	86,315,503.21	50,000,000.00	866,000.00	5,472,000.00	6,338,000.00	29,977,503.21	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	480,000.00	.00	480,000.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	86,216,175.00	1,320,000.00	87,536,175.00	.00	7,658,248.19	3,960,155.34	11,618,403.53	992,604.40	74,925,167.07
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	206,388.00	206,388.00	.00	1,293,612.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	206,388.00	206,388.00	.00	1,293,612.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,660,000.00	1,469,957.20	6,129,957.20	.00	.00	.00	.00	1,469,957.20	4,660,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	1,469,957.20	5,969,957.20	.00	.00	.00	.00	1,469,957.20	4,500,000.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	160,000.00	.00	160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	327,362,375.62	139,767,303.60	467,129,679.22	305,043,190.50	8,160,247.68	32,575,426.61	40,735,674.29	76,794,048.43	44,556,766.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	142,500,000.00	55,160,015.75	197,660,015.75	168,295,440.00	7,496,562.00	10,405,687.00	17,902,249.00	11,462,326.75	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	184,862,375.62	84,607,287.85	269,469,663.47	136,747,750.50	663,685.68	22,169,739.61	22,833,425.29	65,331,721.68	44,556,766.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,534,084.40	.00	2,534,084.40	.00	193,200.00	198,800.00	392,000.00	.00	2,142,084.40

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,534,084.40	.00	2,534,084.40	.00	193,200.00	198,800.00	392,000.00	.00	2,142,084.40
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	37,560,000.00	8,898,750.00	46,458,750.00	.00	66,221,250.00
1-06-01-00	SEGUROS	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	37,560,000.00	8,898,750.00	46,458,750.00	.00	66,221,250.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	112,680,000.00	.00	112,680,000.00	.00	37,560,000.00	8,898,750.00	46,458,750.00	.00	66,221,250.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,450,000.00	.00	7,450,000.00	7,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7,450,000.00	.00	7,450,000.00	7,450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,512,095,200.00	141,203,796.63	1,653,298,996.63	696,983,595.09	14,487,867.85	19,174,739.23	33,662,607.08	107,560,094.46	815,092,700.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	384,400,000.00	54,862,301.93	439,262,301.93	257,704,560.00	9,820,065.55	11,414,086.50	21,234,152.05	59,423,589.88	100,900,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1,020,195,200.00	.00	1,020,195,200.00	306,000,000.00	2,000.00	500.00	2,500.00	.00	714,192,700.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	9,000,000.00	2,917,951.50	11,917,951.50	9,000,000.00	.00	44,550.00	44,550.00	2,873,401.50	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	76,000,000.00	67,013,777.29	143,013,777.29	101,779,035.09	4,665,802.30	2,838,720.90	7,504,523.20	33,730,219.00	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	22,500,000.00	16,409,765.91	38,909,765.91	22,500,000.00	.00	4,876,881.83	4,876,881.83	11,532,884.08	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	142,880,000.00	.00	142,880,000.00	.00	7,718.00	49,721,578.68	49,729,296.68	.00	93,150,703.32
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	142,680,000.00	.00	142,680,000.00	.00	7,718.00	49,721,578.68	49,729,296.68	.00	92,950,703.32
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,200,062,060.66	2,309,169,239.06	34,509,231,299.72	738,937,036.93	4,676,682,813.08	2,498,542,458.56	7,175,225,271.64	368,677,887.49	26,226,391,103.66
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,388,639.62	1,186,104.00	24,574,743.62	18,945,055.60	.00	.00	.00	5,629,688.02	.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,990,000.00	.00	8,990,000.00	8,990,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,064,519.72	.00	6,064,519.72	1,988,286.70	.00	.00	.00	4,076,233.02	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,334,119.90	1,186,104.00	9,520,223.90	7,966,768.90	.00	.00	.00	1,553,455.00	.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,970,307.30	.00	1,970,307.30	.00	554,265.00	332,145.00	886,410.00	.00	1,083,897.30

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,970,307.30	.00	1,970,307.30	.00	554,265.00	332,145.00	886,410.00	.00	1,083,897.30
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	114,504,626.30	23,322,593.73	137,827,220.03	53,644,626.30	3,346,161.00	8,088,315.00	11,434,476.00	7,664,489.73	65,083,628.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	31,717,787.76	5,154,628.00	36,872,415.76	30,517,787.76	.00	.00	.00	931,000.00	5,423,628.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	69,199,999.80	13,238,489.23	82,438,489.03	9,539,999.80	.00	8,088,315.00	8,088,315.00	5,150,174.23	59,660,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,449,599.95	.00	1,449,599.95	1,449,599.95	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	4,443,238.89	4,929,476.50	9,372,715.39	4,443,238.89	3,346,161.00	.00	3,346,161.00	1,583,315.50	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,694,000.00	.00	5,694,000.00	5,694,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,999,999.90	.00	1,999,999.90	1,999,999.90	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	193,170,495.79	118,966,677.51	312,137,173.30	192,946,290.89	11,731,893.51	705,751.86	12,437,645.37	10,551,237.03	96,202,000.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	71,206,935.79	20,980,034.55	92,186,970.34	71,382,730.89	11,731,893.51	.00	11,731,893.51	9,072,345.94	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	121,963,560.00	97,986,642.96	219,950,202.96	121,563,560.00	.00	705,751.86	705,751.86	1,478,891.09	96,202,000.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	31,859,595,786.47	2,164,735,339.22	34,024,331,125.69	469,216,181.00	4,660,144,254.17	2,489,416,246.70	7,149,560,500.87	342,152,847.67	26,063,401,596.15
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	573,039,872.67	278,629,250.75	851,669,123.42	469,216,181.00	466,612.50	.00	466,612.50	342,152,847.67	39,833,482.25
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	77,999,994.00	108,957,112.04	186,957,106.04	64,143,994.00	466,612.50	.00	466,612.50	108,490,499.54	13,856,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	257,112,392.82	161,522,138.71	418,634,531.53	257,112,392.82	.00	.00	.00	161,522,138.71	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	106,000,000.00	.00	106,000,000.00	106,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	93,635,460.85	8,150,000.00	101,785,460.85	8,739,594.18	.00	.00	.00	72,140,209.42	20,905,657.25
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	38,292,025.00	.00	38,292,025.00	33,220,200.00	.00	.00	.00	.00	5,071,825.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,286,555,913.80	1,886,106,088.47	33,172,662,002.27	.00	4,659,677,641.67	2,489,416,246.70	7,149,093,888.37	.00	26,023,568,113.90
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,432,205.18	958,524.60	8,390,729.78	4,184,883.14	906,239.40	.00	906,239.40	2,679,625.04	619,982.20
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,573,231.00	.00	1,573,231.00	77,043.00	.00	.00	.00	1,449,986.00	46,202.00

Negocio		01	ENERGIA ELECTRICA							
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	220,000.00	.00	220,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	220,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,606,286.34	.00	1,606,286.34	155,012.50	.00	.00	.00	1,177,353.84	273,920.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,752,827.84	.00	1,752,827.84	1,752,827.64	.00	.00	.00	.00	.20
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,679,860.00	958,524.60	2,638,384.60	1,600,000.00	906,239.40	.00	906,239.40	52,285.20	79,860.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,406,875,519.50	.00	1,406,875,519.50	.00	191,612,526.58	93,970,792.67	285,583,319.25	.00	1,121,292,200.25
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	746,058,788.30	.00	746,058,788.30	.00	108,268,258.76	52,678,129.06	160,946,387.82	.00	585,112,400.48
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	746,058,788.30	.00	746,058,788.30	.00	108,268,258.76	52,678,129.06	160,946,387.82	.00	585,112,400.48
3-02-06-02	B.C.R.	746,058,788.30	.00	746,058,788.30	.00	108,268,258.76	52,678,129.06	160,946,387.82	.00	585,112,400.48
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	.00	655,970,951.50	.00	83,344,267.82	41,292,663.61	124,636,931.43	.00	531,334,020.07
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655,970,951.50	.00	655,970,951.50	.00	83,344,267.82	41,292,663.61	124,636,931.43	.00	531,334,020.07
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	4,845,779.70	.00	4,845,779.70	.00	.00	.00	.00	.00	4,845,779.70
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,596,023,899.87	213,573,604.07	1,809,597,503.94	1,065,261,557.86	.00	.00	.00	356,354,712.83	387,981,233.25
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	871,807,721.72	213,573,604.07	1,085,381,325.79	494,133,443.71	.00	.00	.00	203,266,648.83	387,981,233.25
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	374,028,084.47	114,505.00	374,142,589.47	196,046,851.22	.00	.00	.00	114,505.00	177,981,233.25
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	25,100,000.00	16,957,399.04	42,057,399.04	25,100,000.00	.00	.00	.00	16,957,399.04	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	420,000,000.00	136,046,837.03	556,046,837.03	220,306,955.24	.00	.00	.00	125,739,881.79	210,000,000.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27,596,756.00	.00	27,596,756.00	27,596,756.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,082,881.25	60,454,863.00	85,537,744.25	25,082,881.25	.00	.00	.00	60,454,863.00	.00

Negocio										
01		ENERGIA ELECTRICA								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	621,088,064.00	.00	621,088,064.00	468,000,000.00	.00	.00	.00	153,088,064.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	153,088,064.00	.00	153,088,064.00	.00	.00	.00	.00	153,088,064.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	468,000,000.00	.00	468,000,000.00	468,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	103,128,114.15	.00	103,128,114.15	103,128,114.15	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	103,128,114.15	.00	103,128,114.15	103,128,114.15	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	47,454.00	47,454.00	34.00	3,452,512.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	47,454.00	47,454.00	34.00	3,452,512.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	.00	47,454.00	47,454.00	34.00	3,452,512.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	2,801,535,719.40	2,969,765,604.46	5,771,301,323.86	.00	453,677,512.59	229,253,122.90	682,930,635.49	.00	5,088,370,688.37
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,199,586,178.90	2,969,765,604.46	4,169,351,783.36	.00	171,521,780.41	87,795,786.51	259,317,566.92	.00	3,910,034,216.44
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	1,199,586,178.90	2,969,765,604.46	4,169,351,783.36	.00	171,521,780.41	87,795,786.51	259,317,566.92	.00	3,910,034,216.44
8-02-06-02	B.C.R.	1,199,586,178.90	2,969,765,604.46	4,169,351,783.36	.00	171,521,780.41	87,795,786.51	259,317,566.92	.00	3,910,034,216.44
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	282,155,732.18	141,457,336.39	423,613,068.57	.00	1,178,336,471.93
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	1,601,949,540.50	.00	1,601,949,540.50	.00	282,155,732.18	141,457,336.39	423,613,068.57	.00	1,178,336,471.93
		44,273,384,855.43	5,801,711,506.37	50,075,096,361.80	2,865,775,380.38	6,175,678,433.70	3,200,927,165.24	9,376,605,598.94	941,826,842.02	36,890,888,540.46

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	121,727,991.95	178,329.98	121,906,321.93	.00	22,766,972.11	7,776,826.64	30,543,798.75	.00	91,362,523.18
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	53,479,104.00	.00	53,479,104.00	.00	7,720,946.00	3,860,473.00	11,581,419.00	.00	41,897,685.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,479,104.00	.00	53,479,104.00	.00	7,720,946.00	3,860,473.00	11,581,419.00	.00	41,897,685.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	71,391.24	191,066.49	262,457.73	.00	1,737,541.95
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,999,999.68	.00	1,999,999.68	.00	71,391.24	191,066.49	262,457.73	.00	1,737,541.95
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	40,818,132.92	90,936.32	40,909,069.24	.00	9,815,499.09	1,873,698.00	11,689,197.09	.00	29,219,872.15
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	25,589,807.00	77,489.00	25,667,296.00	.00	3,685,159.46	1,873,698.00	5,558,857.46	.00	20,108,438.54
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	7,912,757.58	6,992.64	7,919,750.22	.00	471,390.46	.00	471,390.46	.00	7,448,359.76
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	7,315,568.34	6,454.68	7,322,023.02	.00	5,658,949.17	.00	5,658,949.17	.00	1,663,073.85
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	13,173,698.14	38,593.14	13,212,291.28	.00	2,745,593.99	941,954.94	3,687,548.93	.00	9,524,742.35
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	7,498,874.24	21,968.24	7,520,842.48	.00	1,562,876.57	536,189.73	2,099,066.30	.00	5,421,776.18
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1,216,033.70	3,562.54	1,219,596.24	.00	253,439.45	86,949.69	340,389.14	.00	879,207.10
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	4,053,445.59	11,874.56	4,065,320.15	.00	844,798.15	289,832.29	1,134,630.44	.00	2,930,689.71
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	405,344.61	1,187.80	406,532.41	.00	84,479.82	28,983.23	113,463.05	.00	293,069.36
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	12,257,057.21	48,800.52	12,305,857.73	.00	2,413,541.79	909,634.21	3,323,176.00	.00	8,982,681.73
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4,523,645.22	12,463.00	4,536,108.22	.00	924,850.56	323,452.83	1,248,303.39	.00	3,287,804.83
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2,432,067.27	33,050.96	2,465,118.23	.00	506,878.89	173,899.37	680,778.26	.00	1,784,339.97
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,216,033.70	3,286.56	1,219,320.26	.00	253,439.45	86,949.69	340,389.14	.00	878,931.12
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4,085,311.02	.00	4,085,311.02	.00	728,372.89	325,332.32	1,053,705.21	.00	3,031,605.81
1-00-00-00	SERVICIOS	16,182,595.92	1,482,451.18	17,665,047.10	3,246,755.74	1,465,778.06	843,313.07	2,309,091.13	2,825,786.07	9,283,414.16

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	925,921.01	.00	925,921.01	.00	69,050.00	25,500.00	94,550.00	.00	831,371.01
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	300,000.00	.00	300,000.00	.00	57,050.00	25,500.00	82,550.00	.00	217,450.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	625,921.01	.00	625,921.01	.00	12,000.00	.00	12,000.00	.00	613,921.01
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	399,109.52	356,016.63	755,126.15	.00	5,244,873.85
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	399,109.52	356,016.63	755,126.15	.00	5,244,873.85
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,300,000.00	844,035.21	7,144,035.21	1,546,001.19	997,618.54	439,396.44	1,437,014.98	2,825,786.07	1,335,232.97
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	6,300,000.00	844,035.21	7,144,035.21	1,546,001.19	997,618.54	439,396.44	1,437,014.98	2,825,786.07	1,335,232.97
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	4,100,000.00	844,035.21	4,944,035.21	1,546,001.19	837,333.15	279,111.05	1,116,444.20	1,674,671.85	606,917.97
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2,200,000.00	.00	2,200,000.00	.00	160,285.39	160,285.39	320,570.78	1,151,114.22	728,315.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200,319.84	.00	200,319.84	.00	.00	22,400.00	22,400.00	.00	177,919.84
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,319.84	.00	200,319.84	.00	.00	22,400.00	22,400.00	.00	177,919.84
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,700,754.55	.00	1,700,754.55	1,700,754.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700,754.55	.00	1,700,754.55	1,700,754.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	1,055,600.52	638,415.97	1,694,016.49	.00	.00	.00	.00	.00	1,694,016.49
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	1,055,600.52	.00	1,055,600.52	.00	.00	.00	.00	.00	1,055,600.52
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	638,415.97	638,415.97	.00	.00	.00	.00	.00	638,415.97
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,013,809,913.78	20,968,842.92	1,034,778,756.70	293,124,207.85	110,436,749.03	56,680,655.61	167,117,404.64	39,040,336.79	535,496,807.42
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,982,017.01	-564,924.16	6,417,092.85	.00	365,569.00	129,177.00	494,746.00	.00	5,922,346.85
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,982,017.01	-564,924.16	6,417,092.85	.00	365,569.00	129,177.00	494,746.00	.00	5,922,346.85
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	29,999,400.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	29,999,400.00	.00	29,999,400.00	29,999,400.00	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	965,562,201.57	21,321,440.52	986,883,642.09	262,594,147.25	110,071,180.03	56,440,358.61	166,511,538.64	28,243,686.03	529,534,270.17
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	366,817,574.57	.00	366,817,574.57	262,594,147.25	.00	.00	.00	28,243,686.03	75,979,741.29
2-05-01-04	HERRAJES	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	98.73	.00	.00	.00	4,499,802.63	98.64
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	31,027,681.00	.00	31,027,681.00	7,283,797.60	.00	.00	.00	23,743,883.40	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	331,289,893.57	.00	331,289,893.57	255,310,250.92	.00	.00	.00	.00	75,979,642.65
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	598,744,627.00	21,321,440.52	620,066,067.52	.00	110,071,180.03	56,440,358.61	166,511,538.64	.00	453,554,528.88
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,266,295.20	212,326.56	11,478,621.76	530,660.60	.00	111,120.00	111,120.00	10,796,650.76	40,190.40
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,872.80	.00	11,872.80	.00	.00	.00	.00	11,872.80	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,076,770.40	.00	1,076,770.40	119,252.55	.00	.00	.00	917,327.45	40,190.40
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	206,110.00	212,326.56	418,436.56	283,716.56	.00	111,120.00	111,120.00	23,600.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,971,542.00	.00	9,971,542.00	127,691.49	.00	.00	.00	9,843,850.51	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	21,626,622.20	.00	21,626,622.20	.00	2,520,937.69	1,212,945.47	3,733,883.16	.00	17,892,739.04
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	21,556,486.10	.00	21,556,486.10	.00	2,520,937.69	1,212,945.47	3,733,883.16	.00	17,822,602.94
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	21,556,486.10	.00	21,556,486.10	.00	2,520,937.69	1,212,945.47	3,733,883.16	.00	17,822,602.94
3-02-06-02	B.C.R.	21,556,486.10	.00	21,556,486.10	.00	2,520,937.69	1,212,945.47	3,733,883.16	.00	17,822,602.94
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	70,136.10	.00	70,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	70,136.10
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	70,136.10	.00	70,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	70,136.10
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	70,136.10	.00	70,136.10	.00	.00	.00	.00	.00	70,136.10
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	69,147,435.22	3,905,169.98	73,052,605.20	44,101,417.52	.00	348,684.16	348,684.16	28,602,503.52	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,046,017.70	3,905,169.98	28,951,187.68	.00	.00	348,684.16	348,684.16	28,602,503.52	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,046,017.70	.00	25,046,017.70	.00	.00	.00	.00	25,046,017.70	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	.00	3,905,169.98	3,905,169.98	.00	.00	348,684.16	348,684.16	3,556,485.82	.00

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44,101,417.52	.00	44,101,417.52	44,101,417.52	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	44,101,417.52	.00	44,101,417.52	44,101,417.52	.00	.00	.00	.00	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	37,454,773.75	.00	37,454,773.75	.00	6,006,581.44	2,524,811.59	8,531,393.03	.00	28,923,380.72
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	37,454,773.75	.00	37,454,773.75	.00	6,006,581.44	2,524,811.59	8,531,393.03	.00	28,923,380.72
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	37,454,773.75	.00	37,454,773.75	.00	6,006,581.44	2,524,811.59	8,531,393.03	.00	28,923,380.72
8-02-06-02	B.C.R.	37,454,773.75	.00	37,454,773.75	.00	6,006,581.44	2,524,811.59	8,531,393.03	.00	28,923,380.72
		1,279,949,332.82	26,534,794.06	1,306,484,126.88	340,472,381.11	143,197,018.33	69,387,236.54	212,584,254.87	70,468,626.38	682,958,864.52

Negocio										
Programa/Planta										
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
03	INFORMATICAS									
03	CONSOLIDADO									
0-00-00-00	REMUNERACIONES	396,079,741.46	-1,575,835.92	394,503,905.54	.00	74,629,928.91	25,728,447.54	100,358,376.45	.00	294,145,529.09
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	152,193,180.00	-994,172.41	151,199,007.59	.00	24,255,199.04	11,962,402.40	36,217,601.44	.00	114,981,406.15
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	152,193,180.00	-994,172.41	151,199,007.59	.00	24,255,199.04	11,962,402.40	36,217,601.44	.00	114,981,406.15
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,384,501.68	231,113.38	19,615,615.06	.00	1,740,853.91	728,395.60	2,469,249.51	.00	17,146,365.55
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.08	.00	2,500,000.08	.00	284,062.71	.00	284,062.71	.00	2,215,937.37
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,884,501.60	231,113.38	17,115,614.98	.00	1,456,791.20	728,395.60	2,185,186.80	.00	14,930,428.18
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	142,886,983.38	-1,838,399.01	141,048,584.37	.00	30,689,598.71	6,388,456.02	37,078,054.73	.00	103,970,529.64
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50,082,579.00	1,468,555.16	51,551,134.16	.00	6,594,333.60	3,329,724.00	9,924,057.60	.00	41,627,076.56
0-03-02-00	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	38,342,964.00	.00	38,342,964.00	.00	6,125,920.56	2,866,663.52	8,992,584.08	.00	29,350,379.92
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	25,839,606.72	152,255.79	25,991,862.51	.00	1,352,208.78	.00	1,352,208.78	.00	24,639,653.73
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	23,889,447.66	-3,459,209.96	20,430,237.70	.00	16,232,998.77	.00	16,232,998.77	.00	4,197,238.93
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,732,386.00	.00	4,732,386.00	.00	384,137.00	192,068.50	576,205.50	.00	4,156,180.50
0-04-00-00	CONTRIB PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	43,019,536.74	604,507.43	43,624,044.17	.00	8,731,198.41	3,190,697.38	11,921,895.79	.00	31,702,148.38
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	24,488,044.01	344,103.92	24,832,147.93	.00	4,970,066.78	1,816,243.13	6,786,309.91	.00	18,045,838.02
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	3,971,034.16	55,800.77	4,026,834.93	.00	805,956.78	294,525.91	1,100,482.69	.00	2,926,352.24
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	13,236,780.53	186,002.28	13,422,782.81	.00	2,686,522.59	981,753.04	3,668,275.63	.00	9,754,507.18
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1,323,678.04	18,600.46	1,342,278.50	.00	268,652.26	98,175.30	366,827.56	.00	975,450.94
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	38,595,539.66	421,114.69	39,016,654.35	.00	9,213,078.84	3,458,496.14	12,671,574.98	.00	26,345,079.37
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	14,772,247.07	199,492.27	14,971,739.34	.00	2,943,335.08	1,095,636.39	4,038,971.47	.00	10,932,767.87
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	7,942,068.29	166,036.61	8,108,104.90	.00	1,611,913.55	589,051.82	2,200,965.37	.00	5,907,139.53

Negocio										
03		INFOCOMUNICACIONES								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	3,971,034.16	55,585.81	4,026,619.97	.00	805,956.78	294,525.91	1,100,482.69	.00	2,926,137.28
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	11,910,190.14	.00	11,910,190.14	.00	3,851,873.43	1,479,282.02	5,331,155.45	.00	6,579,034.69
1-00-00-00	SERVICIOS	2,023,962,654.69	-32,062,905.68	1,991,899,749.01	53,934,128.75	263,993,710.55	159,351,535.20	423,345,245.75	1,192,572,191.81	322,048,182.70
1-01-00-00	ALQUILERES	300,307,899.60	.00	300,307,899.60	32,791,477.25	70,078,457.50	23,263,832.25	93,342,289.75	157,846,432.75	16,327,699.85
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	530,437.25	26,433.00	.00	26,433.00	243,129.75	400,000.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	299,107,899.60	.00	299,107,899.60	32,261,040.00	70,052,024.50	23,263,832.25	93,315,856.75	157,603,303.00	15,927,699.85
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	933,970.00	.00	933,970.00	.00	113,878.20	32,914.57	146,792.77	.00	787,177.23
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233,970.00	.00	233,970.00	.00	45,307.00	12,150.00	57,457.00	.00	176,513.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	700,000.00	.00	700,000.00	.00	68,571.20	20,764.57	89,335.77	.00	610,664.23
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	97,439,504.61	.00	97,439,504.61	4,553,644.95	12,137,627.35	7,642,159.66	19,779,787.01	50,476,573.47	22,629,499.18
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45,125,864.03	.00	45,125,864.03	.00	9,447,432.50	5,254,283.25	14,701,715.75	20,155,573.48	10,268,574.80
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,553,644.95	.00	4,553,644.95	4,553,644.95	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	47,759,995.63	.00	47,759,995.63	.00	2,690,194.85	2,387,876.41	5,078,071.26	30,320,999.99	12,360,924.38
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	147,715,881.42	.00	147,715,881.42	13,300,656.00	15,514,243.77	56,565,385.01	72,079,628.78	18,832,557.68	43,503,038.96
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	1,089,000.00	.00	1,089,000.00	1,005,250.00	4,905,750.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	44,316,638.40	.00	44,316,638.40	13,300,656.00	7,617,281.29	2,875,813.03	10,493,094.32	17,827,307.68	2,695,580.40
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	37,008,000.00	.00	37,008,000.00	13,300,656.00	7,112,202.39	2,370,734.13	9,482,936.52	14,224,407.48	.00
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	7,308,638.40	.00	7,308,638.40	.00	505,078.90	505,078.90	1,010,157.80	3,602,900.20	2,695,580.40
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	96,399,243.02	.00	96,399,243.02	.00	6,807,962.48	53,689,571.98	60,497,534.46	.00	35,901,708.56
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	136,752.35	.00	136,752.35	.00	.00	.00	.00	.00	136,752.35

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	136,752.35	.00	136,752.35	.00	.00	.00	.00	.00	136,752.35
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11,668,985.76	.00	11,668,985.76	3,288,170.55	19,253.84	1,549,032.69	1,568,286.53	11.94	6,812,516.74
1-06-01-00	SEGUROS	11,668,985.76	.00	11,668,985.76	3,288,170.55	19,253.84	1,549,032.69	1,568,286.53	11.94	6,812,516.74
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	19,253.84	.00	19,253.84	11.94	147,639.43
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	1,549,032.69	1,549,032.69	.00	2,050,967.31
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	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	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,340,326,091.25	-33,638,741.60	1,306,687,349.65	180.00	166,130,249.89	70,298,211.02	236,428,460.91	965,416,615.97	104,842,092.77
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,340,126,091.25	-33,638,741.60	1,306,487,349.65	180.00	166,130,249.89	70,298,211.02	236,428,460.91	965,416,615.97	104,642,092.77
1-09-00-00	IMPUESTOS	125,381,569.70	.00	125,381,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	125,381,569.70
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	112,831,569.70	.00	112,831,569.70	.00	.00	.00	.00	.00	112,831,569.70
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500,000.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	52,000.00	1,575,835.92	1,627,835.92	.00	.00	.00	.00	.00	1,627,835.92
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	1,575,835.92	1,575,835.92	.00	.00	.00	.00	.00	1,575,835.92
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	52,000.00	.00	52,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	52,000.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,720,147.55	5,999,721.60	26,719,869.15	20,589,417.76	240,247.00	66,037.00	306,284.00	1,326,609.49	4,497,557.90
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,250,526.00	.00	3,250,526.00	36,000.00	235,741.00	36,897.00	272,638.00	.00	2,941,888.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,896,286.00	.00	2,896,286.00	.00	235,741.00	36,897.00	272,638.00	.00	2,623,648.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	.00	318,240.00	.00	.00	.00	.00	.00	318,240.00

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883,000.00	.00	883,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	883,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	838,000.08	.00	838,000.08	590,000.08	.00	.00	.00	.00	248,000.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	198,000.00	.00	198,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	198,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	90,000.00	.00	90,000.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	500,000.08	.00	500,000.08	500,000.08	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,511,165.11	.00	7,511,165.11	7,202,465.11	.00	.00	.00	.00	308,700.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,576,465.11	.00	3,576,465.11	3,576,465.11	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,934,700.00	.00	3,934,700.00	3,626,000.00	.00	.00	.00	.00	308,700.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	5,999,721.60	5,999,721.60	5,999,721.60	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	.00	5,999,721.60	5,999,721.60	5,999,721.60	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,237,456.36	.00	8,237,456.36	6,761,230.97	4,506.00	29,140.00	33,646.00	1,326,609.49	115,969.90
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	215,951.46	.00	215,951.46	120,000.00	.00	.00	.00	94,651.46	1,300.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,125,000.00	.00	1,125,000.00	1,125,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	2,972,370.40	.00	2,972,370.40	1,656,970.97	.00	.00	.00	1,207,469.03	107,930.40
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	595,000.00	.00	595,000.00	595,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74,134.50	.00	74,134.50	9,260.00	4,506.00	29,140.00	33,646.00	24,489.00	6,739.50

Negocio										
Programa/Planta										
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,255,000.00	.00	3,255,000.00	3,255,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	798,724,739.87	.00	798,724,739.87	.00	132,940,579.75	58,895,393.39	191,835,973.14	.00	606,888,766.73
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	798,724,739.87	.00	798,724,739.87	.00	132,940,579.75	58,895,393.39	191,835,973.14	.00	606,888,766.73
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	773,218,072.65	.00	773,218,072.65	.00	128,183,659.50	56,765,817.20	184,949,476.70	.00	588,268,595.95
3-02-06-02	B.C.R.	773,218,072.65	.00	773,218,072.65	.00	128,183,659.50	56,765,817.20	184,949,476.70	.00	588,268,595.95
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	4,756,920.25	2,129,576.19	6,886,496.44	.00	18,620,170.78
3-02-07-02	BICSA	25,506,667.22	.00	25,506,667.22	.00	4,756,920.25	2,129,576.19	6,886,496.44	.00	18,620,170.78
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	16,904,850.00	27,639,020.00	44,543,870.00	5,675,606.76	3,489,861.80	8,162,727.60	11,652,589.40	27,215,673.84	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,904,850.00	15,808,980.00	32,713,830.00	5,675,606.76	.00	.00	.00	27,038,223.24	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16,904,850.00	15,808,980.00	32,713,830.00	5,675,606.76	.00	.00	.00	27,038,223.24	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	11,830,040.00	11,830,040.00	.00	3,489,861.80	8,162,727.60	11,652,589.40	177,450.60	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	11,830,040.00	11,830,040.00	.00	3,489,861.80	8,162,727.60	11,652,589.40	177,450.60	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	1,318,707,150.77	.00	1,318,707,150.77	.00	205,721,415.90	109,458,188.91	315,179,604.81	.00	1,003,527,545.96
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,318,707,150.77	.00	1,318,707,150.77	.00	205,721,415.90	109,458,188.91	315,179,604.81	.00	1,003,527,545.96
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	1,169,300,047.09	.00	1,169,300,047.09	.00	183,312,144.25	98,692,674.00	282,004,818.25	.00	887,295,228.84
8-02-06-02	B.C.R.	1,169,300,047.09	.00	1,169,300,047.09	.00	183,312,144.25	98,692,674.00	282,004,818.25	.00	887,295,228.84
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	22,409,271.65	10,765,514.91	33,174,786.56	.00	116,232,317.12
8-02-07-02	BICSA	149,407,103.68	.00	149,407,103.68	.00	22,409,271.65	10,765,514.91	33,174,786.56	.00	116,232,317.12
		4,575,099,284.34	0.00	4,575,099,284.34	80,199,153.27	681,015,743.91	361,662,329.64	1,042,678,073.55	1,221,114,475.14	2,231,107,582.38

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	5,624,353,272.27	36,520.77	5,624,389,793.04	.00	1,094,899,269.84	371,888,390.73	1,466,787,660.57	.00	4,157,602,132.47
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,047,446,338.90	-6,996,726.99	2,040,449,611.91	.00	300,927,821.33	150,479,150.83	451,406,972.16	.00	1,589,042,639.75
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,896,909,792.00	-13,488,068.00	1,883,421,724.00	.00	285,683,336.15	143,694,758.53	429,378,094.68	.00	1,454,043,629.32
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	59,966,598.30	4,956,863.23	64,923,461.53	.00	4,652,995.67	2,268,700.00	6,921,695.67	.00	58,001,765.86
0-01-05-00	SUPLENCIAS	90,569,948.60	1,534,477.78	92,104,426.38	.00	10,591,489.51	4,515,692.30	15,107,181.81	.00	76,997,244.57
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	95,606,948.71	812,200.86	96,419,149.57	.00	12,824,026.04	7,546,463.26	20,370,489.30	.00	76,048,660.27
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	34,670,459.28	.00	34,670,459.28	.00	6,000,364.84	1,135,043.21	7,135,408.05	.00	27,535,051.23
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	15,874,149.60	812,200.86	16,686,350.46	.00	1,527,209.70	769,547.80	2,296,757.50	.00	14,389,592.96
0-02-05-00	DIETAS	45,062,339.83	.00	45,062,339.83	.00	5,296,451.50	5,641,872.25	10,938,323.75	.00	34,124,016.08
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,301,524,667.50	-11,415,518.12	2,290,109,149.38	.00	515,077,244.35	117,612,358.57	632,689,602.92	.00	1,657,419,546.46
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	722,545,892.00	30,551,181.69	753,097,073.69	.00	107,307,110.25	53,918,533.01	161,225,643.26	.00	591,871,430.43
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	731,184,730.80	2,999,776.01	734,184,506.81	.00	108,023,800.47	53,730,486.15	161,754,286.62	.00	572,430,220.19
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	363,551,373.78	4,277,657.00	367,829,030.78	.00	21,505,447.44	.00	21,505,447.44	.00	346,323,583.34
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	336,113,533.92	-49,244,138.20	286,869,395.72	.00	258,168,636.90	.00	258,168,636.90	.00	28,700,758.82
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	148,129,137.00	5.38	148,129,142.38	.00	20,072,249.29	9,963,339.41	30,035,588.70	.00	118,093,553.68
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	605,640,673.88	9,720,949.03	615,361,622.91	.00	129,125,106.55	44,420,336.39	173,545,442.94	.00	441,816,179.97
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	344,749,306.61	5,533,457.68	350,282,764.29	.00	73,501,980.29	25,285,422.72	98,787,403.01	.00	251,495,361.28
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	55,905,292.69	897,324.00	56,802,616.69	.00	11,919,240.41	4,100,338.34	16,019,578.75	.00	40,783,037.94
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	186,350,976.77	2,991,056.33	189,342,033.10	.00	39,730,800.04	13,667,796.21	53,398,596.25	.00	135,943,436.85
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	18,635,097.81	299,111.02	18,934,208.83	.00	3,973,085.81	1,366,779.12	5,339,864.93	.00	13,594,343.90
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	543,810,787.36	7,864,117.66	551,674,905.02	.00	134,680,572.38	49,923,884.10	184,604,456.48	.00	367,070,448.54
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	207,967,689.79	3,147,441.06	211,115,130.85	.00	43,502,651.68	15,253,260.22	58,755,911.90	.00	152,359,218.95

Negocio										
10		SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	111,810,586.02	3,662,690.49	115,473,276.51	.00	23,838,520.81	8,200,682.74	32,039,203.55	.00	83,434,072.96
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	55,905,292.69	1,053,986.11	56,959,278.80	.00	11,919,234.41	4,100,338.34	16,019,572.75	.00	40,939,706.05
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	168,127,218.86	.00	168,127,218.86	.00	55,420,165.48	22,369,602.80	77,789,768.28	.00	90,337,450.58
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	30,323,855.92	51,498.33	30,375,354.25	.00	2,264,499.19	1,906,197.58	4,170,696.77	.00	26,204,657.48
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	30,323,855.92	51,498.33	30,375,354.25	.00	2,264,499.19	1,906,197.58	4,170,696.77	.00	26,204,657.48
1-00-00-00	SERVICIOS	3,275,762,504.39	438,195,674.05	3,713,958,178.44	1,031,361,656.84	234,080,400.34	299,916,206.12	533,996,606.46	816,391,803.55	1,332,208,111.59
1-01-00-00	ALQUILERES	342,809,844.10	136,007,214.94	478,817,059.04	51,799,644.57	13,541,353.34	9,578,914.99	23,120,268.33	205,844,072.44	198,053,073.70
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	1,732,176.93	562,300.01	656,567.25	1,218,867.26	4,048,955.81	13,000,000.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138,404,880.00	104,117,737.62	242,522,617.62	.00	3,877,305.84	3,750,534.99	7,627,840.83	96,489,896.79	138,404,880.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	184,404,964.10	31,889,477.32	216,294,441.42	50,067,467.64	9,101,747.49	5,171,812.75	14,273,560.24	105,305,219.84	46,648,193.70
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,084,512.00	.00	39,084,512.00	.00	5,733,636.81	2,997,254.00	8,730,890.81	4,986,686.73	25,366,934.46
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	1,445,750.00	1,197,048.00	2,642,798.00	.00	2,357,202.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	117,776.47	45,207.69	162,984.16	.00	6,837,015.84
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,084,512.00	.00	22,084,512.00	.00	3,382,847.49	1,218,574.32	4,601,421.81	4,986,686.73	12,496,403.46
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	787,262.85	536,423.99	1,323,686.84	.00	3,676,313.16
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	574,879,778.68	72,675,960.35	647,555,739.03	66,364,791.51	70,393,695.53	58,521,553.74	128,915,249.27	74,223,100.41	378,052,597.84
1-03-01-00	INFORMACION	6,110,000.00	.00	6,110,000.00	1,687,000.00	15,650.50	8,836.60	24,487.10	4,313,000.00	85,512.90
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,550,000.00	1,108,800.00	2,658,800.00	.00	.00	.00	.00	1,108,800.00	1,550,000.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	195,233.60	.00	195,233.60	.00	108,734.52	10,272.00	119,006.52	.00	76,227.08
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	474,911,083.20	.00	474,911,083.20	.00	69,637,684.94	39,557,350.40	109,195,035.34	.00	365,716,047.86

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	91,113,461.88	71,567,160.35	162,680,622.23	64,677,791.51	631,625.57	18,945,094.74	19,576,720.31	68,801,300.41	9,624,810.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,128,162,625.55	240,327,990.49	1,368,490,616.04	396,649,016.89	121,084,213.07	53,962,952.94	175,047,166.01	373,134,401.98	423,660,031.16
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	13,880,929.56	.00	13,880,929.56	.00	2,313,488.26	1,156,744.13	3,470,232.39	8,097,208.91	2,313,488.26
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	29,801,000.00	16,057,687.50	45,858,687.50	9,801,000.00	4,719,000.00	526,687.50	5,245,687.50	11,134,500.00	19,677,500.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	28,045,000.00	8,385,391.49	36,430,391.49	25,406,000.00	.00	398,600.00	398,600.00	8,196,891.49	2,428,900.00
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	144,413,563.00	37,599,779.80	182,013,342.80	117,814,333.68	11,399,669.70	5,699,834.85	17,099,504.55	47,099,504.57	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	316,847,000.00	22,338,955.00	339,185,955.00	36,335,483.40	1,268,955.00	1,268,955.00	2,537,910.00	22,338,955.00	277,973,606.60
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	486,272,422.80	78,804,851.66	565,077,274.46	182,564,598.05	70,707,707.53	27,810,717.79	98,518,425.32	247,630,661.34	36,363,589.75
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	380,207,881.20	78,804,851.66	459,012,732.86	139,753,461.77	64,345,484.61	21,448,494.87	85,793,979.48	202,254,542.18	31,210,749.43
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	106,064,541.60	.00	106,064,541.60	42,811,136.28	6,362,222.92	6,362,222.92	12,724,445.84	45,376,119.16	5,152,840.32
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	108,902,710.19	77,141,325.04	186,044,035.23	24,727,601.76	30,675,392.58	17,101,413.67	47,776,806.25	28,636,680.67	84,902,946.55
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,896,246.60	.00	3,896,246.60	1,280,040.00	171,016.36	219,960.00	390,976.36	.00	2,225,230.24
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	876,246.60	.00	876,246.60	.00	86,304.78	.00	86,304.78	.00	789,941.82
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,280,040.00	.00	219,960.00	219,960.00	.00	.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	84,711.58	.00	84,711.58	.00	1,415,288.42
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	776,300,000.00	-177,819,457.54	598,480,542.46	311,600,000.00	2,031,918.47	163,143,902.31	165,175,820.78	328,447.01	121,376,274.67
1-06-01-00	SEGUROS	776,300,000.00	-177,819,457.54	598,480,542.46	311,600,000.00	2,031,918.47	163,143,902.31	165,175,820.78	328,447.01	121,376,274.67
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32,000,000.00	.00	32,000,000.00	15,000,000.00	1,992,127.32	.00	1,992,127.32	1,235.51	15,006,637.17
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	120,000,000.00	45,000,000.00	165,000,000.00	.00	.00	163,143,902.31	163,143,902.31	.00	1,856,097.69
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	39,791.15	839,791.15	800,000.00	39,791.15	.00	39,791.15	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	524,800,000.00	-223,186,460.19	301,613,539.81	224,800,000.00	.00	.00	.00	.00	76,813,539.81
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	700,000.00	327,211.50	1,027,211.50	.00	.00	.00	.00	327,211.50	700,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	27,360,970.62	3,063,586.72	30,424,557.34	26,566,346.62	485,000.00	1,707,096.42	2,192,096.42	1,666,114.30	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20,902,178.62	3,063,586.72	23,965,765.34	20,107,554.62	485,000.00	1,707,096.42	2,192,096.42	1,666,114.30	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,458,792.00	.00	6,458,792.00	6,458,792.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	344,094,753.14	121,747,362.10	465,842,115.24	177,094,817.25	19,450,369.89	9,298,872.17	28,749,242.06	145,998,646.18	113,999,409.75
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,700,000.00	51,898,536.44	80,598,536.44	.00	.00	.00	.00	52,504,213.80	28,094,322.64
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	4,683,776.60	6,683,776.60	.00	4,683,776.60	.00	4,683,776.60	.00	2,000,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,477,505.28	5,300,000.00	94,777,505.28	81,475,000.00	2,751,500.00	256,800.00	3,008,300.00	5,294,205.28	5,000,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	69,783,906.00	17,760,410.00	87,544,316.00	.00	6,619,617.00	6,197,077.50	12,816,694.50	17,930,278.83	56,797,342.67
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	383,566.94	.00	383,566.94	.00	.00	.00	.00	.00	383,566.94
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	112,088,875.00	25,524,365.41	137,613,240.41	73,710,065.65	3,628,375.00	766,750.00	4,395,125.00	39,444,772.26	20,063,277.50
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	41,660,899.92	16,580,273.65	58,241,173.57	21,909,751.60	1,767,101.29	2,078,244.67	3,845,345.96	30,825,176.01	1,660,900.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00

Negocio		SERVICIOS CORPORATIVOS								
Programa/Planta		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	33,173,773.70	42,193,016.99	75,366,790.69	7,000.00	1,189,196.87	485,699.55	1,674,896.42	10,210,334.50	63,474,559.77
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	.00	43,302,364.94	43,302,364.94	.00	.00	.00	.00	.00	43,302,364.94
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,173,773.70	-1,109,347.95	32,064,425.75	7,000.00	1,189,196.87	485,699.55	1,674,896.42	10,210,334.50	20,172,194.83
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	325,336,625.91	69,458,490.38	394,795,116.29	160,919,985.20	14,250,056.81	13,620,945.64	27,871,002.45	97,141,885.68	108,862,242.96
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	84,044,999.72	9,562,243.82	93,607,243.54	554,805.29	9,801,335.00	5,311,984.57	15,113,319.57	3,490,194.43	74,448,924.25
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000,000.00	9,005,693.82	89,005,693.82	.00	9,801,335.00	5,268,812.00	15,070,147.00	.00	73,935,546.82
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	475,000.00	.00	475,000.00	475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	999,999.72	.00	999,999.72	79,805.29	.00	.00	.00	920,194.43	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,570,000.00	556,550.00	3,126,550.00	.00	.00	43,172.57	43,172.57	2,570,000.00	513,377.43
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,000,000.00	57,330.30	54,939.00	112,269.30	.00	1,387,730.70
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,000,000.00	57,330.30	54,939.00	112,269.30	.00	1,387,730.70
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	129,999.85	1,846,293.23	1,976,293.08	1,976,293.03	.00	.00	.00	.00	.05
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	129,999.85	.00	129,999.85	129,999.85	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	.00	1,846,293.23	1,846,293.23	1,846,293.18	.00	.00	.00	.00	.05
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	111,629,290.35	18,789,953.37	130,419,243.72	83,177,790.35	2,986,156.11	79,318.05	3,065,474.16	16,297,844.21	27,878,135.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,331,341.00	3,128,525.90	14,459,866.90	10,879,841.00	2,222,672.00	.00	2,222,672.00	1,357,353.90	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,297,949.35	15,661,427.47	115,959,376.82	72,297,949.35	763,484.11	79,318.05	842,802.16	14,940,490.31	27,878,135.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	8,636,311.34	.00	8,636,311.34	7,874,561.34	.00	.00	.00	.00	761,750.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	113,396,024.65	39,259,999.96	152,656,024.61	61,336,535.19	1,405,235.40	8,174,704.02	9,579,939.42	77,353,847.04	4,385,702.96

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,445,010.18	.00	1,445,010.18	595,170.00	.00	.00	.00	511,321.18	338,519.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,806,709.39	.00	1,806,709.39	868,409.80	9,455.00	.00	9,455.00	876,270.59	52,574.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	67,212,820.93	.00	67,212,820.93	11,824,658.19	.00	.00	.00	52,497,371.86	2,890,790.88
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,526.60	.00	1,200,526.60	800,526.60	.00	.00	.00	.00	400,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,000,000.00	38,294,999.96	76,294,999.96	44,212,225.05	388,214.00	8,144,704.02	8,532,918.02	23,468,883.41	80,973.48
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185,039.98	.00	185,039.98	.00	.00	.00	.00	.00	185,039.98
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,545,917.57	965,000.00	4,510,917.57	3,035,545.55	1,007,566.40	30,000.00	1,037,566.40	.00	437,805.62
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	40,673,848.20	.00	40,673,848.20	.00	.00	2,070,931.08	2,070,931.08	.00	38,602,917.12
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	35,873,848.20	.00	35,873,848.20	.00	.00	2,070,931.08	2,070,931.08	.00	33,802,917.12
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	35,873,848.20	.00	35,873,848.20	.00	.00	2,070,931.08	2,070,931.08	.00	33,802,917.12
3-02-06-02	B.C.R.	35,873,848.20	.00	35,873,848.20	.00	.00	2,070,931.08	2,070,931.08	.00	33,802,917.12
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	4,800,000.00	.00	4,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	3,989,587,206.76	204,647,304.84	4,194,234,511.60	146,550,982.88	398,345,086.44	1,018,243,323.33	1,416,588,409.77	2,028,832,635.03	602,262,483.92
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,475,985,995.31	28,121,160.53	2,504,107,155.84	74,553,057.50	398,345,086.44	974,900,029.01	1,373,245,115.45	606,116,736.06	450,192,246.83
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	.00	47,000,000.00	47,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	47,000,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,347,363,635.31	-168,474,367.60	2,178,889,267.71	.00	395,375,686.44	949,508,042.80	1,344,883,729.24	481,747,191.76	352,258,346.71
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	.00	47,334,932.52	47,334,932.52	.00	.00	245,206.01	245,206.01	1,089,726.51	46,000,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,418,000.00	-26,086,108.28	1,331,891.72	168,000.00	.00	.00	.00	.00	1,163,891.72
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	101,204,360.00	126,967,317.17	228,171,677.17	74,385,057.50	2,969,400.00	25,146,780.20	28,116,180.20	122,351,931.07	3,318,508.40
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	1,379,386.72	1,379,386.72	.00	.00	.00	.00	927,886.72	451,500.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,374,435,458.75	171,862,086.37	1,546,297,545.12	51,400,779.78	.00	.00	.00	1,422,715,898.97	72,180,866.37
5-02-01-00	EDIFICIOS	1,374,435,458.75	113,180,866.37	1,487,616,325.12	41,000,000.00	.00	.00	.00	1,374,435,458.75	72,180,866.37
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	.00	58,681,220.00	58,681,220.00	10,400,779.78	.00	.00	.00	48,280,440.22	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00	43,343,294.32	43,343,294.32	.00	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	139,165,752.70	-38,679,236.38	100,486,516.32	20,597,145.60	.00	.00	.00	.00	79,889,370.72
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	139,165,752.70	-38,679,236.38	100,486,516.32	20,597,145.60	.00	.00	.00	.00	79,889,370.72
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,610,593.62	8,500,000.00	68,110,593.62	.00	118,193.00	1,301,094.72	1,419,287.72	.00	66,691,305.90
6-03-00-00	PRESTACIONES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	.00	.00	52,110,593.62
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	52,110,593.62	.00	52,110,593.62	.00	.00	.00	.00	.00	52,110,593.62
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	8,500,000.00	16,000,000.00	.00	118,193.00	1,301,094.72	1,419,287.72	.00	14,580,712.28
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	8,500,000.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	118,193.00	1,301,094.72	1,419,287.72	.00	6,080,712.28
		13,315,324,051.15	720,837,990.04	14,036,162,041.19	1,338,832,624.92	1,741,693,006.43	1,707,040,891.62	3,448,733,898.05	2,942,366,324.26	6,306,229,193.96