

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO
MUNICIPAL DE CARTAGO**

ÁREA SERVICIOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y CONTROL

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1 - 2026



ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde
Profesional Presupuesto y Control

Licda. Cindy Molina Cordero
Profesional Presupuesto y Control

REVISADO POR:

Licda. María Fernanda Redondo Martínez
Jefa a.i. Presupuesto y Control

Enero – 2026

ÍNDICE

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N.º 1 – 2026

CONTENIDO

Cuadro N° 1: Presupuesto de Ingresos	1
Cuadro N° 2: Presupuesto Egresos	4
Cuadro N° 3: Estado de Fuentes y Usos de Fondos	5
1. PRESENTACIÓN	6
1.1. Introducción	6
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
2.1. PARTIDAS A AUMENTAR	8
2.2. PARTIDAS A DISMINUIR	10
3. PRESUPUESTO DE EGRESOS	13
3.1. PARTIDAS A AUMENTAR	13
3.2. PARTIDAS A DISMINUIR	20
Anexos	28

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2026
PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO
CUENTAS A AUMENTAR Y DISMINUIR (en millones)

← SELECCIONAR!

CÓDIGO	TIPO	DETALLE	MONTO CUENTA
3-0-0-0-00-0-0-0-000	N	FINANCIAMIENTO	6 738,6
3-1-1-6-00-00-0-0-000	N	PRÉSTAMOS DIRECTOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-189,5
3-1-1-6-04-00-0-0-000	S	PRÉSTAMO BANCO DE COSTA RICA	-189,5
3-3-0-0-00-00-0-0-000	N	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6 738,6
3-3-2-0-00-00-0-0-000	S	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	6 738,6
		TOTAL:	6 549,1

← SELECCIONAR!

2

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2026
 PRESUPUESTO DE INGRESOS SERVICIOS CORPORATIVOS
 CUENTAS A AUMENTAR Y DISMINUIR (en millones)

← SELECCIONAR!

CÓDIGO	TIPO	DETALLE	MONTO CUENTA
3-0-0-0-00-0-0-0-000	N	FINANCIAMIENTO	6 712,0
3-1-1-6-00-00-0-0-000	N	PRÉSTAMOS DIRECTOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-189,5
3-1-1-6-04-00-0-0-000	S	PRÉSTAMO BANCO DE COSTA RICA	-189,5
3-3-0-0-00-00-0-0-000	N	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6 712,0
3-3-2-0-00-00-0-0-000	S	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	6 712,0
		TOTAL:	6 522,5

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2026
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARTIDAS A AUMENTAR Y DISMINUIR (en millones)

CÓDIGO	DETALLE	ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICA CIONES	SERVICIOS CORPORATIVOS	MONTO PARTIDA
0	REMUNERACIONES	35,6	0,2	-1,6	75,2	109,4
1	SERVICIOS	294,3	0,9	-10,3	559,6	844,6
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 309,2	21,5		59,1	2 389,8
5	BIENES DURADEROS	203,3	3,9	11,8	16,6	235,6
8	AMORTIZACION	2 969,8				2 969,8
	TOTAL:	5 812,1	26,5	0,0	710,5	6 549,1

CUADRO N° 3

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIOS ELECTRICO DE CARTAGO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2026
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
AUMENTOS Y DISMINUCIONES (en millones)

FUENTES DE RECURSOS INGRESOS					APLICACIÓN DE FONDOS EGRESOS						
FUENTES	PROGRAMA		TOTAL	%	APLICACIONES	PROGRAMA				TOTAL	%
	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS CORPORATIVOS				ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	SERVICIOS CORPORATIVOS		
PRÉSTAMO BANCO DE COSTA RICA		-189,5	-189,5	-2,9%	REMUNERACIONES	35,6	0,2	-1,6	75,2	109,4	1,7%
SUPERÁVIT ESPECÍFICO	26,5	6 712,0	6 738,6	102,9%	SERVICIOS	294,3	0,9	-10,3	559,6	844,6	12,9%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	2 309,2	21,5		59,1	2 389,8	36,5%
					BIENES DURADEROS	203,3	3,9	11,8	16,6	235,6	3,6%
					AMORTIZACION	2 969,8				2 969,8	45,3%
TOTAL:	26,5	6 522,5	6 549,1	100,0%	TOTAL:	5 812,1	26,5	0,0	710,5	6 549,1	100,0%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

1. PRESENTACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente Presupuesto Extraordinario es por un monto de ¢6 549,0 millones efectos netos. A continuación se detallan los movimientos que propone el Presupuesto Extraordinario N° 1-2026.

Negocio de Energía - Servicios Corporativos

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

+ Superávit	¢6 712,0
- Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	¢189,5
Total Energía - Servicios Corporativos (monto en millones)	¢6 522,5

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

+ Orden de Compra que trascienden de periodo	¢1 468,2
+ Solicitudes de Suministro que trascienden de periodo	¢212,8
+ Renovación Flotilla Vehicular (Financiamiento)	¢21,0
+Atención de la deuda amortización	¢2 969,8
+Compras de Energía	¢1 886,1
+Desaplicación Ley 9635 (exfuncionarios)	¢110,8
+Desaplicación Ley 9635 (Intereses CCSS)	¢43,3
- Ajuste presupuesto ordinario- Financiamiento Flotilla Vehicular	¢189,5
Total Energía - Servicios Corporativos (monto en millones)	¢6 522,5

Negocio Alumbrado Público

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

+ Superávit	¢26,5
Total Alumbrado Público (monto en millones)	¢26,5

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

Los recursos mencionados anteriormente se ajustan en la parte de egresos según se detalla a continuación:

Negocio Alumbrado Público

+ Compras de Energía	¢21,3
+ Orden de Compra que trascienden de periodo	¢4,2
+ Desaplicación Ley 9635 (exfuncionarios)	¢0,2
+ Desaplicación Ley 9635 (Intereses CCSS)	¢0,6
+ Solicitudes de Suministro que trascienden de Periodo	¢0,2
Total Alumbrado Público (monto en millones)	¢26,5

Negocio Infocomunicaciones

Tiene como objetivo la reclasificación de algunos ingresos:

- Servicios Telemáticos	¢7,2
+Venta de Otros Servicios	¢7,2
Total Infocomunicaciones (monto en millones)	¢0,0

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

-Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación	¢11,8
+ Orden de Compra que trascienden de periodo	¢11,8
+ Desaplicación Ley 9635 (exfuncionarios)	¢3,0
+ Desaplicación Ley 9635 (intereses CCSS)	¢1,6
-Excedente plaza vacante	¢4,6
Total Infocomunicaciones (monto en millones)	¢ 0,0

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.1. PARTIDAS A AUMENTAR

2.1.1. 3-3-2-0-00-00-0-0-000 SUPERÁVIT ESPECÍFICO

Se refiere al exceso de ingresos recaudados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.

Mediante la liquidación presupuestaria al cierre del periodo 2025 a nivel institucional, se determinó que los Ingresos efectivos fueron por la suma de \$54.941,4 millones y Egresos por un monto de \$48.202,8 millones, obteniéndose un superávit de \$6.738,6 millones.

- **Negocio de Servicios Corporativos - Energía**

Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: \$6.712,0 millones para Energía - Servicios Corporativos, según se indica en el Informe de Liquidación 2025.

Por lo que se aumenta el Negocio Servicios Corporativos – Energía por el monto que le corresponde \$6.712,0 millones.

- **Negocio de Alumbrado Público**

Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: \$26,5 millones para Alumbrado Público, según se indica en el Informe de Liquidación 2025.

Por lo que se aumenta el Negocio Alumbrado Público, por el monto que le corresponde \$26,5 millones.

2.1.2. 1-3-1-2-09-09-4-0-000 VENTA DE OTROS SERVICIOS

- **Negocio Infocomunicaciones**

Según como se ha detallado en los procesos de presupuestos ordinarios y plurianuales, la estimación presupuestaria para cada año se realiza entre el mes de abril y julio de cada año, quedan planteado los ingresos y egresos para el año siguiente, no obstante, a pesar de que esta estimación de recursos se realiza en

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

base a estudios y análisis, no se logra prever situaciones que puedan generarse al margen del comportamiento de mercado, decisiones de los operadores, cambios en la industria o bien, situaciones a lo interno de JASEC.

Para este caso específico se refiere a la reclasificación de los ingresos correspondientes a los servicios de telefónica e IPTV y antivirus, lo que resulta en la necesidad de presentar un presupuesto extraordinario para el negocio de Infocomunicaciones para el periodo 2026.

Reclasificación ingresos por Telefónica e IPTV

Referente a los nuevos servicios de Telefónica e IPTV los mismos corresponden a ingresos mayoristas por un monto de \$2 y \$7 respectivamente, por lo tanto, no se contempla dentro de los ingresos minoristas, no obstante, el acuerdo suscrito entre Vocex y JASEC contempla el que JASEC brinde servicios por concepto de recaudación, esto tomando en cuenta las ventas que se espera realizar para el próximo año, por lo tanto, los ingresos por concepto de recaudación se muestran en la siguiente la tabla.

	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Total
Telefónica e IPTV	¢44,000.00	¢88,000.00	¢132,000.00	¢176,000.00	¢220,000.00	¢264,000.00	¢308,000.00	¢352,000.00	¢396,000.00	¢440,000.00	¢484,000.00	¢528,000.00	¢3,432,000.00

Reclasificación ingresos por Antivirus

Para el año 2026, Infocomunicaciones esta incursionando en nuevos servicios, donde uno de los primeros servicios es el de licenciamiento de antivirus, para esto Mercadeo y Ventas en conjunto con el departamento de Control de Contenidos, ha definido una estrategia que se basa en atracción y retención de clientes, esto al comercializar este servicio de antivirus, por lo tanto, tomando como base la cantidad de servicios que se comercializarán, a continuación, se brinda el detalle de ingreso mensual proyectado para el año 2026.

	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Total
Antivirus	¢233,840.00	¢248,640.00	¢263,440.00	¢278,240.00	¢293,040.00	¢307,840.00	¢322,640.00	¢337,440.00	¢352,240.00	¢367,040.00	¢381,840.00	¢396,640.00	¢3,782,880.00

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL**

3-1-1-6-04-00-0-0-000 Préstamo BCR

Según los dos primeros desembolsos registrados en diciembre 2025 por un monto total de ¢189,5 millones que comprende la compra de la flotilla administrativa Pick Ups, se desglosa el monto ejecutado que debe ser disminuido en el presupuesto del periodo 2026:

Negocio	Centro	Presup. Ordinario 2026	Monto desembolsos	Presup. Ajustado
Servicios Corporativos	10-00-00-00-00	¢2 347,3	¢-189,5	¢2.157,8

2.2.2 1-3-1-2-02-02-0-0-000 SERVICIO TELEMÁTICOS

• Negocio Infocomunicaciones

En esta partida se registran los ingresos que provienen de los operadores mayoristas, los servicios minoristas y otros servicios que se gestionan a lo interno de JASEC o con clientes más específicos a los que el negocio de Infocomunicaciones ha vendido proyectos o tiene servicios de soporte y mantenimiento de enlaces y fibra óptica.

Reclasificación de ingresos Telefónica e IPT y Antivirus

Para esta partida fueron presupuestados para el periodo 2026 la suma de ¢4.233,9 millones, con la siguiente distribución:

Servicio	2026
Servicio Mayorista	¢ 2,265,119,857.41
Servicio Minorista	¢ 1,683,806,299.24
Otros Ingresos por servicios	¢ 98,539,257.41
Zona de Expansión	¢ 186,391,114.64
Total Servicios de Interconexión	¢ 4,233,856,528.69

Servicio	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26	oct-26	nov-26	dic-26	Total
Mano de obra	\$173.272.950,01	\$175.750.964,93	\$178.327.103,51	\$180.757.879,49	\$185.246.557,58	\$187.927.733,76	\$190.558.692,95	\$193.349.662,39	\$195.996.075,77	\$198.632.204,87	\$201.289.593,67	\$203.930.408,89	2.285.118.657,41
Almuerzo	\$18.444.530,86	\$22.056.192,44	\$25.706.297,42	\$29.357.493,00	\$34.286.760,11	\$38.041.100,16	\$41.847.669,09	\$45.670.726,47	\$49.493.392,02	\$53.359.320,16	\$57.222.397,45	\$61.122.980,00	1.678.5914,24
Otros servicios	\$4.053.656,60	\$8.071.025,08	\$8.069.726,46	\$8.107.508,11	\$8.200.861,71	\$8.222.322,31	\$8.244.549,36	\$8.266.623,12	\$8.287.930,43	\$8.304.014,19	\$8.331.310,50	\$8.353.536,55	98.503.257,41
Zona expansión	\$7.920.181,04	\$9.259.458,17	\$9.606.638,64	\$11.959.458,16	\$13.439.955,78	\$14.922.445,37	\$16.213.475,35	\$17.041.663,05	\$18.049.926,36	\$20.427.256,60	\$21.844.811,26	\$23.271.910,08	185.38114,64
Total	\$291.717.520,87	\$297.807.517,37	\$304.033.990,63	\$310.115.372,49	\$319.512.317,69	\$325.968.833,34	\$332.437.551,44	\$339.019.388,87	\$345.494.467,79	\$351.950.525,05	\$358.511.981,32	\$365.102.768,88	4.226.641.648,69

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS

3.1 PARTIDAS A AUMENTAR

3.1.1 ÓRDENES DE COMPRA QUE TRASCIENDEN DE PERIODO

Se asigna un total de ¢1.484,2 millones a distintas partidas, tanto de inversión como de gasto, con el propósito de habilitar todas aquellas órdenes de compra del periodo 2025 que quedaron con saldo pendiente de pagar y cuentan con facturas pendientes de pago (ver anexo N° 2, Detalle de las órdenes de compra que trascienden).

A nivel de programa y de partida presupuestaria los montos asignados son los siguientes:

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar (montos en millones de colones)

- **Energía**

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,32
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	1,32
1-03-01-00	INFORMACION	1,47
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	29,36
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	84,61
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	80,66
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	2,92
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	41,23
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8,41
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,19
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0,93
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	13,24
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	4,93
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15,41
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,24
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	108,96
2-05-01-02	MEDIDORES	161,52
2-05-01-04	HERRAJES	8,15

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0,96
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0,11
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	16,96
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	125,74
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,45
TOTAL		805,09

- **Alumbrado Público**

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	0,28
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3,91
TOTAL		4,18

- **Infocomunicaciones**

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11,83
TOTAL		11.83

- **Servicios Corporativos**

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	104,12
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	51,89
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,11
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	62,07
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	16,06
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	8,39
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	30,00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	22,34
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	28,80
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59,00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	0,04
1-06-01-22	POLIZA DRON	0,33
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3,06
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,90
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4,68
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE	0,30

3.1.2 SOLICITUDES DE SUMINISTRO QUE TRASCIENDEN DE PERIODO

A continuación se describe el desglose según el negocio al que corresponde:

Partidas a aumentar (montos en millones de colones)

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4,22
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,29
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	95,80
TOTAL		107, 3

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,21
TOTAL		0,21

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	7,60
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,22
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,02
5-02-02-00	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	58,68
TOTAL		105,52

- **Negocio Servicios Corporativos**

La contabilización del pago del equipo de transporte corresponde a la cancelación las facturas N° 00100018010000206218, 00100018010000206219 00100018010000207063, Orden de Compra N° 16849 con respecto al registro del desembolso se origina un saldo que trasciende de periodo al año 2026, para ser utilizados en el siguiente pago de la compra de vehículos.

Partidas a aumentar

Según el monto que trasciende de periodo se requiere asignar la suma de ¢21,0 millones previsto para el pago de las unidades vehiculares en el periodo actual.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

3.1.4 ATENCIÓN DE LA DEUDA

Al cierre se registra una liquidez disponible de ¢2.969,8 millones proveniente, principalmente, de saldos no ejecutados del periodo 2025 y eficiencias de caja identificadas por el Departamento Presupuesto y Control. Este excedente en cuentas corrientes permite reducir pasivos financieros sin afectar la operación.

Dado que los recursos para la cancelación son de liquidez propia y no están vinculados a una restructuración de la deuda no aplica la comisión indicada en el contrato, basta con la certificación del presupuesto con el origen de los recursos para documentar como parte del pago.

Se propone priorizar la disminución del endeudamiento utilizando la liquidez alcanzada. Primero, cancelar la operación 01-563-01-02-6035005 por ¢1.748,2 millones. El saldo de liquidez, estimado en ¢ 1.221,5 millones se aplicaría a la amortización de la operación 01- 563-01-02-6052352. La medida convierte liquidez transitoria en ahorros estructurales por menor gasto financiero futuro y mejora la posición de solvencia.

La finalidad de cancelar y amortizar deuda maximiza el valor para la institución, reduce costos financieros futuros y fortalece la posición financiera sin afectar la continuidad del servicio.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

Se propone la atención de la deuda por la suma total de ¢2 969,7 millones, según el siguiente desglose

Centro Presupuestario	Cuenta	Monto millones de colones	Descripción
01-01-11-15-08	8-02-06-02	1 221,5	Amortización op. 01- 563-01-02-6052352
01-01-11-15-07	8-02-06-02	1748,2	Cancelación de la Op. 01-563-01-02-6035005
Total		2 969,7	

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

3.1.5 01-01-04-04-03 COMPRA DE ENERGÍA

- **Negocio Energía**

Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢1.886,1 millones para Energía - Servicios Corporativos, correspondiente al pago pendiente del mes de diciembre según factura N° 25128442287, según se indica en el Informe de Liquidación 2025.

Por lo que se aumenta el Negocio Servicios Corporativos – Energía por el monto que le corresponde ¢1.886,1 millones, para compras de energía.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

2-05-03-00 Energía Eléctrica

Para la partida 2-05-03-00 (Energía Eléctrica), se aumentan en ¢1.886,1 millones para pago pendiente del mes de diciembre según factura N° 25128442287.

3.1.6 02-01-06-01-01 COMPRA DE ENERGÍA

- **Negocio Alumbrado Publico**

Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢21,3 millones para Alumbrado Público pago pendiente del mes de diciembre según factura N° 25128442287, según se indica en el Informe de Liquidación 2025.

Por lo que se aumenta el Negocio Alumbrado Público por el monto que le corresponde ¢21,3 millones, para compras de energía.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

2-05-03-00 Energía Eléctrica

Para la partida 2-05-03-00 (Energía Eléctrica), se aumentan en ¢21,3 millones.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

3.1.7 03-01-06-01-01 OPERAR LA RED DE FIBRA

- **Negocio Infocomunicaciones**

Para este centro de costo y la partida presupuestaria 5-02-99-00 (Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras) es requerido realizar dos ajustes, lo anterior por cuanto los recursos requeridos fueron solicitados en el ordinario 2026 en el mismo centro, pero en la partida 1-08-06-00 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación.

Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras

Requerimiento #1

Para el caso de la orden de compra #16629 que corresponde al contrato original de mano de obra dadas de alta licitación 2024LD-000077-0018300001, adjudicada a GEINTEC S.A, cuya fecha de finalización de ejecución corresponde al 18 de diciembre de 2025, es necesario realizar el pago de las altas realizadas por parte del contratista desde el 1 de diciembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025, hasta el próximo año 2026, ante esto se debe aprovisionar los recursos necesarios para el pago de dicha erogación, el cual corresponderá aproximadamente a ¢3,5 millones.

Requerimiento #2

Mediante la orden de compra #16997 producto de una modificación unilateral a la licitación 2024LD-000077-0018300001 "Servicio de dadas de alta para la red de fibra óptica de JASEC", la cual iniciará su ejecución en 2025, sin embargo, se cancelará en 2026, el monto de la nueva orden de compra es de ¢8.291.945.60.

Este contrato se origina debido a que parte de las labores realizadas por el departamento Operar la red de Fibra se identifica que el contrato actual (Orden de Compra #16629) finalizaría su ejecución aproximadamente el 18 de diciembre de 2025, por lo que se hizo necesario realizar una modificación unilateral al contrato por un 14% para contar con 140 altas adicionales y realizar instalaciones de servicios durante el mes de diciembre de 2025 y el mes de enero de 2026.

Ante lo descrito anteriormente se solicita un aumento de ¢11,8 millones para el presente centro y partida presupuestarias.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

5-02-99-00 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras

Por las razones anteriores se solicita el aumento de ¢11,8 millones para cumplir con los compromisos de ambos requerimientos

3.2 PARTIDAS A DISMINUIR

3.2.1	10-03-01-12-82	AJUSTE	PRESUPUESTO	ORDINARIO-
				FINANCIAMIENTO FLOTILLA VEHICULAR

- Negocio Servicios Corporativos**

Considerando que el presupuesto ordinario contempló el ingreso y pago de los vehículos tipo Pick Ups y los Vehículos Administrativos en el periodo 2026 y debido al pronta gestión de adjudicación y ejecución de la licitación 2025LY-000001-001830001 denominada Adquisición de vehículos de trabajo, administrativos y maquinaria pesada, Orden de Compra N° 16849, en el año 2025 se efectuó la cancelación de las facturas N° 00100018010000206218, 00100018010000206219 por la suma de 00100018010000207063, respectivamente a nombre Purdy Motor S.A.

De acuerdo con el avance de la adquisición de la flotilla vehicular se requiere una disminución equivalente al monto pagado el cual no será requerido en el año en curso.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a Disminuir

5-01-02-00 Equipo de transporte

La disminución sobre el presupuesto a ajustar es por la suma de ¢189,5 millones, que correspondiente al monto utilizado mediante las facturas pagadas al cierre de diciembre 2025.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

3.2.2 03-01-06-01-01 OPERAR LA RED DE FIBRA

- **Negocio Infocomunicaciones**

Mediante el Presupuesto Ordinario 2026 fueron aprobados recursos por un monto de ¢11,8 millones con el fin de dar contenido a la orden de compra #16629 adjudicada a GEINTEC S.A, para el servicio de dadas de alta a las redes de fibra ópticas para la zona servida y a la orden de compra #16697 Modificación Unilateral licitación 2024LD-000077-001830000.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a disminuir

1-08-06-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación

Por las razones anteriores se solicita la disminución de ¢11,8 millones, recursos requeridos en la partida 5-02-99-00 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras

4 REMUNERACIONES

4.1 PARTIDAS A AUMENTAR

A partir del Dictamen de la Procuraduría General de la República PGR-C-265-2024 del 18 de noviembre de 2024 y de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva, el Departamento Talento Humano, elaboró un cronograma para la ejecución de los ajustes pertinentes producto de la desaplicación de la Ley 9635 en JASEC, atendiendo las características particulares del caso y la complejidad en cuanto a cálculos, consultas tributarias, cambios al SISRH y otros, que surgieron de las partes involucradas.

Para dichos cálculos, fue necesario detallar particularidades que se presentaban dado que, cada caso debió analizarse de manera individual, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2019, fecha en que se aplicó inicialmente la Ley 9635 en JASEC y hasta el 19 de mayo del 2024, fecha anterior a la emisión del Dictamen de la Procuraduría General de la República PGR-C-088-2024 del 20 de mayo de 2024, lo cual comprendió más de 60 meses de análisis y cálculos para una población conformada en promedio por 400 funcionarios.

El 14 de agosto del 2025, en la sesión de Junta Directiva No 065-2025 se aprobó la modificación presupuestaria No 04-2025, para atender el compromiso de pago

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

de la Administración, respecto a los montos retroactivos que se dejaron de percibir producto de la desaplicación de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que al cierre del periodo 2025 se logró cancelar lo correspondiente por concepto de anualidades, disponibilidad, ajuste técnico y prohibición a la totalidad de los funcionarios activos en JASEC.

Sin embargo al día de hoy, se encuentra pendiente el pago correspondiente a los exfuncionarios de JASEC que presentan la misma condición por la desaplicación de la Ley 9635, esta gestión, se encuentra pendiente debido a que mediante oficio SUBG-TH-0817-2025 del 18 de noviembre del 2025, se solicitó el debido criterio jurídico respecto al plazo de prescripción que tendrían los exfuncionarios para solicitar el reclamo de dicho pago, así como el debido procedimiento de cobro que en algunos casos deberá ejecutarse. A la fecha de este informe no se cuenta con la respuesta.

Por esta razón se registra el remanente de recursos para la atención del pago del componente de Dedicación Exclusiva, Carrera Profesional y todo lo relacionado a los exfuncionarios, siendo así que mediante el oficio de modificación de noviembre 2025 SUBG-TH-0828-2025 se solicitó el traslado de los recursos para el periodo 2026, con el fin de continuar con la atención de los pagos pendientes a exfuncionarios.

Importante mencionar que, para la ejecución y desarrollo de este compromiso del pago retroactivo a la comunidad institucional, del cual JASEC no tiene precedentes, la Gerencia General en reunión sostenida el día 21 de noviembre de 2024, autorizó el apoyo de las Áreas Financieras y de Tecnologías de Información, ya que fueron vitales para la realización de actividades del Sistema de Recursos Humanos, análisis de recursos económicos (presupuesto extraordinario o modificaciones), de generación de datos, de procesamiento, de revisión y control, hasta concluir con éxito el pago efectivo a cada persona colaboradora.

Estos recursos cuentan con un ajuste del 5% ya que responde a una medida de previsión presupuestaria, orientada a cubrir posibles compromisos derivados de los pagos que deban realizarse a otras instituciones, tales como la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda que por la complejidad del pago y normativa que se deba cumplir, resulta difícil precisar un monto exacto.

Es importante indicar que, una vez efectuado el correspondiente pago y previa coordinación con el Área Financiera y la Administración, en caso de contar con recursos remanentes, se procederá con la gestión adecuada para liberar los saldos excedentes en las partidas de remuneraciones. Esta acción permitirá

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

redireccionar dichos recursos hacia otros requerimientos institucionales, conforme a las necesidades prioritarias y a la normativa vigente.

Con el fin de visualizar de manera clara y ordenada la distribución de recursos a incrementar, se detallan a continuación los rubros clasificados por unidad de negocio:

Detalle por Negocio AUMENTAR
Pago retroactivo exfuncionarios
(Desaplicación Ley 9635 - JASEC)

NEGOCIO	Suma de Aumentar
Alumbrado Público	178,329.98
Corporativo	75,051,923.95
Corporativo	190,368.19
Energía	35,560,875.04
Infocomunicaciones	3,023,922.12
Total general	114,005,419.28

Fuente: Herramienta modelo Power Pivot

En el caso de los Negocios Energía (01), Servicios Corporativos (10), Alumbrado Público (02) se solicita asignar los recursos de los excedentes producto del superávit institucional y en el caso del Negocio Infocomunicaciones (03) de los excedentes actuales de remuneraciones del propio Negocio dado a la existencia de un puesto vacante y en caso de ser necesario se cuenta con el remanente de la partida 0-03-04-00 de Salario Escolar, el cuál fue cancelado el pasado 06 de enero del 2026.

• **PAGO INTERESES ANTE LA CCSS**

Mediante el oficio SUBG-SF-064-2025 del 11 de agosto de 2025, el Licenciado Gustavo Redondo Brenes, en su calidad de Jefe a. i. del Área de Servicios Financieros, comunicó que el 22 de julio de 2022 se llevó a cabo una reunión con funcionarios de la CCSS para coordinar las acciones a seguir respecto al pago de los rubros que deben girarse a dicha institución, esto a raíz de la desaplicación de la Ley 9635.

Asimismo, mediante correo del 12 de diciembre de 2025, se informó sobre la conversación realizada entre el Lic. Gustavo Sánchez Trejos, inspector de la

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL**

CCSS y el Lic. Gustavo Redondo Brenes, dando como resultado el acuerdo de que, en caso de no emitirse la factura adicional correspondiente al 2025, los recursos presupuestarios deberían efectivamente trascender al año siguiente (actualmente 2026), a fin de garantizar la disponibilidad financiera para atender la obligación.

Finalmente, se adjunta el detalle de los montos respectivos, conforme a lo coordinado con el Área de Servicios Financieros:

**Detalle por AUMENTAR
Intereses CCSS
(Desaplicación Ley 9635 - JASEC)**

Nombre Negocio	Centro	Partida	Total, Intereses CCSS Diario
Alumbrado Público	02-01-06-01-01	1-99-02-00 Intereses moratorios	638,415.97
Servicios Corporativos	10-02-02-01-01	1-99-02-00 Intereses moratorios	15,001.78
Energía	10-02-02-01-01	1-99-02-00 Intereses moratorios	17,232,035.69
Infocomunicaciones	03-01-01-01-01	1-99-02-00 Intereses moratorios	1,575,835.92
Servicios Corporativos	10-02-02-01-01	1-99-02-00 Intereses moratorios	26,055,327.47
Total general			45,516,616.83

Fuente: Herramienta modelo Power Pivot

Este pago, según informa el Lic. Redondo Brenes “De no cancelarse en el tiempo el monto total, incluyendo los intereses, JASEC entraría en estado de morosidad ante la CCSS, lo que podría traer graves repercusiones en la operativa de la empresa.”

Por consiguiente, es necesario incorporar dentro de los recursos solicitados la previsión presupuestaria para la atención del pago correspondiente a los intereses de la CCSS, esto para mitigar el riesgo de que los recursos asignados no sean suficientes para atender dicho compromiso.

Finalmente, se presenta el detalle de los centros de costo y partidas presupuestarias que deberán ser objeto de incremento, con los montos correspondientes, con el fin de atender el pago retroactivo a los exfuncionarios de JASEC derivado de la desaplicación de la Ley N.º 9635 por un monto total de ¢159,5 millones contenidos de la siguiente forma:

- **Negocio Energía**

Cuenta	Descripción	Monto (millones de colones)
0-01-05-00	SUPLENCIAS	0,33
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	0,04
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	21,80
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	2,00
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	1,85
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	2,85
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	0,46
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	1,54
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	0,15
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S	1,63
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2,26
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0,51
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	0,14
Total		35,56

- **Negocio Alumbrado Publico**

Cuenta	Descripción	Monto (millones de colones)
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0,08
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	0,01
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	0,01
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	0,02
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	0,00
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	0,01
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	0,00
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PEN. C.C.S.S	0,01
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENS.COMPLEM	0,03
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAP. LABORAL	0,00
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0,64
Total		0,82

- **Negocio Infocomunicaciones**

Cuenta	Descripción	Monto (millones de colones)
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0,01
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	0,23
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,47
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	0,15
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	0,14
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	0,34
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	0,06
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	0,19
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	0,02
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S	0,20
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	0,17
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0,06
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,58
Total		4,60

- **Negocio Servicios Corporativos**

Cuenta	Descripción	Monto (millones de colones)
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	8,48
0-01-05-00	SUPLENCIAS	1,53
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	0,81
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31,56
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	6,99
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	4,28
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	3,95
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,53
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	0,90
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2,99
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	0,30
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S	3,15
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENS. COMPLEM	3,66
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAP. LABORAL	1,05
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	0,05
1-99-02-00	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	43,30
Total		118,54

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL

4.2 PARTIDAS A DISMINUIR

En el caso del Negocio Infocomunicaciones existe un puesto vacante denominado Técnico Nivel 1 en Telecomunicaciones (No. 0332) que mediante correo enviado el 13 de enero de 2026, se consultó al Equipo de Apoyo Técnico (EAT) sobre la fecha estimada para ocupar dicho puesto. En respuesta, se informó que la jefatura solicitó una modificación del perfil antes de realizar el concurso, el cual, en primera instancia, se prevé sea interno. Por tanto, únicamente el proceso del concurso interno podría tardar, como mínimo, mes y medio.

Por otra parte, se cuenta con el remanente de la partida 0-03-04-00 de Salario Escolar, el cuál fue cancelado el pasado 06 de enero del 2026.

A continuación el detalle de los recursos a disminuir del Negocio Infocomunicaciones correspondiente a los excedentes actuales de remuneraciones del propio Negocio:

Cuenta	Descripción	Monto (millones de colones)
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	1,5
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	0,6
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	0,5
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	1,0
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,0
Total		4,6

28

Verificación de requisitos para Presupuesto Ordinario Extraordinarios y Modificaciones

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de formulación presupuestaria.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de formulación presupuestaria de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem en ella contenida. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información que se consigna en su certificación.

La Licda. María Fernanda Redondo Martínez, Jefa a. i. del Departamento Presupuesto y Control, responsable de la coordinación y elaboración del Presupuesto Extraordinario N° 1-2026 de **La Junta Administrativa del Servicios Eléctrico de Cartago JASEC**, designado por la Gerencia General, por este medio certifico, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos.

A. Requisitos que se deben cumplir para la aprobación por parte de la Junta Directiva de los documentos Presupuesto Ordinario, Extraordinarios y Modificaciones

REQUISITOS ¹	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1. Existe equilibrio presupuestario entre los ingresos y egresos propuestos, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.	X			
2. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las partidas y subpartidas que así lo requieran para todo el año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.	X			
3. El presupuesto inicial incluye la asignación presupuestaria para el pago del seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Trabajo, Ley N° 2 ² y sus reformas.			X	
4. Se incluye contenido presupuestario suficiente, en la partida y programa presupuestario correspondiente, para atender las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales comunicadas.			X	
5. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (3%), para la transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.			X	

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1. El presupuesto inicial incluye todos los ingresos y egresos probables, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.	X			
2. Todos los ingresos propuestos cuentan con la base legal vigente.	X			
3. La estimación de ingresos propuesta se fundamenta en métodos técnicos (matemáticos, financieros y estadísticos) de común aceptación y considera los cálculos directos para los ingresos provenientes de tasas, tarifas y otros.	X			
4. Todos los recursos con destino específico se encuentran aplicados según la finalidad establecida en la ley que les da origen.			X	
5. Los ingresos por concepto de transferencias de otras			X	

¹ Esta lista deberá ser completada con todos aquellos otros requisitos de orden legal específicos aplicables a la entidad u órgano.

² Publicada en La Gaceta N° 192 del 29 de agosto de 1943.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
entidades públicas están incorporados en los presupuestos de las instituciones concedentes, tienen fundamento legal y son aplicados según la finalidad establecida.				
6. Los recursos por concepto de crédito interno o externo cuentan con: Dictamen favorable del Banco Central de C.R. según artículo 7 de la Ley Contratos Reestructuración N° 6947. ³ y la Ley Contratos de financiamiento externo con bancos privados extranjeros, artículo 7 N° 7010. ⁴			X	
7. El monto del superávit (libre y el específico) se ajusta a la estimación suscrita por el encargado de los asuntos financieros.	X			
8. La relación de puestos por sueldos fijos y servicios especiales, presenta los anexos que detallan las aplicaciones.			X	
9. Se adjunta la información correspondiente para justificar los eventuales aumentos generales de salarios.			X	
10. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se presentan en los incentivos salariales aprobados o nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de esos incentivos.			X	
11. La creación, eliminación, revaloración, reasignación, transformación o creación por sustitución de plazas, está debidamente justificada o se cuenta con el respaldo de la Gerencia General			X	
12. Las dietas se ajustan a lo establecido en el artículo 60 de la Ley N° 7138, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República. ⁵			X	
13. Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el porcentaje para la adquisición de obras de arte, en el caso de que se presupuesten recursos para la construcción de edificios para la prestación de servicios al público cuyo costo sobrepase los ₡10.0 millones, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses N° 6750 ⁶ , artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos N°29479-C. ⁷ y 18215-C-H. ⁸ , respectivamente.			X	

³ Publicada en el Alcance N° 2 a La Gaceta N° 20 del 27 de enero de 1984.

⁴ Publicada en el Alcance N° 1 a La Gaceta N° 9 del 14 de enero de 1986.

⁵ Publicada en La Gaceta N° 223 del 24 de noviembre de 1988.

⁶ Publicada en La Gaceta N° 84, Alcance 9, del 4 de mayo de 1982.

⁷ Publicado en La Gaceta N° 94 del 17 de mayo de 2001.

⁸ Publicado en La Gaceta N° 135 del 15 de julio de 1988.

C. Otros requisitos que la Administración debe cumplir en la formulación del presupuesto inicial.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (1.5%), para la transferencia al Fondo de Pensiones Complementarias Obligatorias, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.			X	
2. Se incluye contenido presupuestario para cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, N° 7600 ⁹ .			X	
3. Se incorpora por objeto del gasto en el presupuesto el aprovisionamiento obligatorio destinado a desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia, según lo dispuesto en el artículo 45, Ley No. 8488.			X	
4. Se considera en el presupuesto la transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, correspondiente a un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley No 8488 (aplicable a todas las instituciones de la administración central, administración pública descentralizada y las empresas públicas).			X	
5. Se cuenta con la declaración del Auditor/a Interno/a en la que se especifique que los recursos asignados en el presupuesto para la Unidad de Auditoría Interna, son suficientes para atender adecuadamente el plan de trabajo del periodo presentado a la Contraloría General, conforme lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 ¹⁰ .			X	
6. La entidad tiene dentro de su personal al menos un técnico profesional en archivística y/o los técnicos necesarios de la misma especialidad, para el archivo central de la entidad, conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, N° 7202 ¹¹ .	X			
7. Se considera en las partidas por objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender las obligaciones financieras derivadas de créditos internos y externos.	X			
8. Se consideran en las partidas del objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender la proyección de compromisos pendientes al 31 de diciembre.	X			

⁹ Publicada en La Gaceta N° 102 del 29 de mayo de 1990.

¹⁰ Publicada en La Gaceta N° 169 del 4 de setiembre de 2002.

¹¹ Publicada en La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
9. De acuerdo a los lineamientos y Reglamento Interno de Presupuesto, se utiliza los clasificadores oficiales presupuestarios del sector público. ¹² .	X			
10. El presupuesto cumple con lo establecido en los "Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos de acuerdo al Reglamento Interno de Presupuesto.	X			
11. Los ingresos y egresos se presentan de conformidad con lo establecido en los Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto, los codificadores oficiales de sector público y el Reglamento Interno de Presupuesto.	X			
12. Se informa a la Contraloría General mediante el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) la información que se generó en la formulación presupuestaria y que corresponde a la que se utiliza a lo interno de la institución.	X			Esta actividad se realizará una vez que el presupuesto extraordinario sea aprobado por Junta Directiva

Esta certificación la realizó a las 16 horas del día 14 del mes de enero del año 2026.

Firma _____

Jefe a. i. Departamento Presupuesto y Control

¹² Decreto Ejecutivo No. 32434-H, publicado en La Gaceta No. 125 del 29 de junio del 2005.

34

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
16274	23306	2023LY-000001-0018300001 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIÓN INTEGRAL DE SOFTWARE SCADA Y DMS	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	01-01-08-12-02	5-01-05-00	122 233 178,49
Total 16274						122 233 178,49
16281	23375	2023LE-000004-0018300001 Adquisición de Medidores de Energía y Potencia Eléctrica	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-11-02	2-05-01-02	5 199 844,41
Total 16281						5 199 844,41
16332	23391	2023LD-000066-0018300001 Servicio de Soporte, Mantenimiento y actualización del software Connexo	ELMEC S.A.	01-01-04-02-01	1-08-08-00	6 563 124,70
Total 16332						6 563 124,70
16367	23517	Primera Prorroga Contratación Directa N°2022CD-000074-0018300001 Sistema SCADA Wonderware	GNE CORP SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-08-01	1-04-99-00	162 800,00
Total 16367						162 800,00
16463	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-01	11 962 950,00
16463	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-12-02	2-05-01-01	3 520 110,00
16463	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-13-02	2-05-01-01	17 133 585,80
16463	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-13-01	2-05-01-01	4 805 147,18
Total 16463						37 421 792,98
16464	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-12-02	2-05-01-01	488 012,58
16464	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-02	2-05-01-01	8 459 741,32
16464	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-01	2-05-01-01	1 463 735,52
Total 16464						10 411 489,42
16530	23603	2024LE-000004-0018300001 ADQUISICIÓN MEDIDORES DE ENERGÍA	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-02	10 875 600,00
Total 16530						10 875 600,00
16537	23649	2024LD-000039-0018300001 AQDQUISICION DE OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	MICHAEL VENEGAS VEGA	01-01-04-03-01	2-03-01-00	931 000,00
Total 16537						931 000,00
16546	23690	2024LD-000059-0018300001 Adquisición y puesta en marcha de moto bomba generadora de 150kW	SAMER EQUIPOS R.S.C. S. S.A.	01-01-01-05-01	5-01-01-00	114 505,00
Total 16546						114 505,00
16547	23681	2024LD-000067-0018300001 Serv. de Calibración de Medidores.	COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.	01-01-04-02-01	1-04-99-00	5 227 449,05
Total 16547						5 227 449,05

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
16565	23630	2024LD-000065-00183001 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MICHAEL VENEGAS VEGA	01-01-04-04-01	2-04-01-00	1 287 000,00
Total 16565						1 287 000,00
16594	23760	I PRORROGA 2022CD-000022-001830001 SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA, CABEZAL Y CHOFER	CONSTRUCTORA VARGAS A Y E DE CARTAGO LIMITADA	01-01-01-01-02	1-01-02-00	296 253,21
Total 16594						296 253,21
16606	23761	2024XE-000001-0018300001 SERVICIO ALQUILER DE GRÚA SIEMBRA POSTE	ALTO VOLTAJE Y TELECOMUNICACIONES ALVOTEC S.A.	01-01-04-01-01	1-01-02-00	15 263 250,00
Total 16606						15 263 250,00
16648	23775	Segunda y Última Prorroga Contratación Directa N°2022CD-000074-0018300001 Sistema SCADA Wonderware	GNE CORP SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-08-01	1-04-99-00	6 105 000,00
Total 16648						6 105 000,00
16674	23743	Licitación Menor N°2024LE-000018-0018300001 Licencias Software Modelado Redes Eléctricas	ESTUDIOS DE INGENIERIA ELECTRICA-ESIN, SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-01-01	5-01-05-00	3 506 703,30
Total 16674						3 506 703,30
16718	23581	2024LD-000127-0018300001 Servicio de Mantenimiento	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-04-01	1-08-03-00	5 597 369,50
Total 16718						5 597 369,50
16764	23990	Licitación Menor N°2023LE-000002-0018300001 Segunda y última Prorroga Mantenimiento Civil de Tomas	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-06-01	1-08-03-00	9 569 821,14
16764	23990	Licitación Menor N°2023LE-000002-0018300001 Segunda y última Prorroga Mantenimiento Civil de Tomas	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-03-01	1-08-03-00	24 672 438,46
Total 16764						34 242 259,60
16769	23865	2025LD-000022-001830001 ACTUALIZACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA 160 HORAS DE S	EXTRADESARROLLOS J C M S.A.	10-02-01-04-01	1-08-08-00	2 856 000,00
Total 16769						2 856 000,00
16780	23895	2025LD-000030-0018300001 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA FACTURAR Y COBRAR	TRINOSYSTEMS, S.A.	10-02-01-04-01	1-08-08-00	7 729 000,00
Total 16780						7 729 000,00
16782	23884	2025LE-000005-0018300001 CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL TALLER DE TRANSFORMADORES	TEKNOCABLE S.A.	01-01-02-01-02	1-04-99-00	4 800 000,00
16782	23816	2025LE-000005-0018300001 CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL TALLER DE TRANSFORMADORES	TEKNOCABLE S.A.	01-01-02-01-02	1-04-99-00	900 000,00
16782	23903	2025LE-000005-0018300001 CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL TALLER DE TRANSFORMADORES	TEKNOCABLE S.A.	01-01-02-01-02	1-04-99-00	18 000 000,00

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
16782	23902	2025LE-000005-0018300001 CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL TALLER DE TRANSFORMADORES	TEKNOCABLE S.A.	01-01-02-01-02	1-04-99-00	2 100 000,00
Total 16782						25 800 000,00
16783	23964	Licitación Reducida N°2025LD-000028-0018300001 Equipos de recarga rápida de vehículos eléctricos	TECNOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TOPENERGY SOCIEDAD ANÓNIMA	01-02-01-10-01	5-01-99-00	60 454 863,00
Total 16783						60 454 863,00
16798	23861	2025LE-000002-0018300001 ADQUISICION DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ELMEC S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-02	80 464 000,00
Total 16798						80 464 000,00
16799	23861	2025LE-000002-0018300001 ADQUISICION DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-02	64 982 694,30
Total 16799						64 982 694,30
16820	23853	Licitación Reducida N°2025LD-000046-0018300001 Mano de Obra Operación de Draga Embalses de JASEC	CONSTRUCTORA VARGAS A Y E DE CARTAGO LIMITADA	01-01-01-03-01	1-08-03-00	730 000,00
Total 16820						730 000,00
16837	23802	2025LD-000044-0018300001 Adquisición de Herramientas de Carpintería y Agricultura.	MEGA FERRETERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01-01-01-01-02	2-04-01-00	510 705,00
16837	23802	2025LD-000044-0018300001 Adquisición de Herramientas de Carpintería y Agricultura.	MEGA FERRETERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01-01-01-04-01	2-04-01-00	149 295,00
Total 16837						660 000,00
16842	23802	2025LD-000044-0018300001 Adquisición de Herramientas de Carpintería y Agricultura.	INVOTOR S.A.	10-02-05-01-03	2-04-01-00	638 225,00
Total 16842						638 225,00
16854	23831	2025LD-000054-0018300001 SERVICIOS DE PRUEBAS DE TRANSFORMADORES	ELMEC S.A.	01-01-01-04-01	1-04-99-00	3 041 398,80
Total 16854						3 041 398,80
16859	23988	2025LD-000064-0018300001 ANALISIS Y FORMULACION DEL MARCO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI SEGÚN COBIT 201	DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10-02-01-01-01	1-04-99-00	14 336 283,19
Total 16859						14 336 283,19
16864	23995	Licitación Reducida N°2025LD-000053-0018300001 Adquisición de Escaleras	SOLUCIONES ALTIUS SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-01-04	2-04-01-00	386 534,55
16864	23846	Licitación Reducida N°2025LD-000053-0018300001 Adquisición de Escaleras	SOLUCIONES ALTIUS SOCIEDAD ANONIMA	01-01-08-12-02	2-04-01-00	3 200 000,00
16864	23846	Licitación Reducida N°2025LD-000053-0018300001 Adquisición de Escaleras	SOLUCIONES ALTIUS SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-02-01	2-04-01-00	8 158 000,00
16864	23846	Licitación Reducida N°2025LD-000053-0018300001 Adquisición de Escaleras	SOLUCIONES ALTIUS SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-01-03	2-04-01-00	1 721 089,12
Total 16864						13 465 623,67

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
16871	23871	Licitación Reducida N°2025LD-000073-0018300001 Mantenimiento y Control de Malezas	FAMAJESA LIMITADA	01-01-01-03-01	1-08-03-00	4 830 265,13
Total 16871						4 830 265,13
16875	23873	2025LD-000081-001830001 SERVICIO DE SOPORTE, MATENIMIENTO Y ACTULIZACIÓN DEL SOFTWARE CONNEXO	ELMEC S.A.	01-01-04-02-01	1-08-08-00	34 671 617,50
Total 16875						34 671 617,50
16880	23996	Primera y Unica Prorroga 2025LD-000031-0018300001 Servicio de Alquiler de Grúa Siembra Postes	ALTO VOLTAJE Y TELECOMUNICACIONES ALVOTEC S.A.	01-01-04-04-01	1-01-02-00	18 756 000,00
Total 16880						18 756 000,00
16888	23842	2025LD-000060-001830001 Mantenimiento Equipos y Sistemas de los Procesos de Lectura de Medidores	HECTOR YAMIL ESPINOZA ARAUZ	01-01-04-02-01	1-08-99-00	8 000 000,00
16888	23842	2025LD-000060-001830001 Mantenimiento Equipos y Sistemas de los Procesos de Lectura de Medidores	HECTOR YAMIL ESPINOZA ARAUZ	10-02-05-01-03	1-08-99-00	15 086 552,62
Total 16888						23 086 552,62
16894	23938	2025LD-000093-001830001 PRUEBAS PARA REVISIÓN Y AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES EN LAS	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-01-01-02	1-04-03-00	7 984 955,75
Total 16894						7 984 955,75
16898	24020	Primera y Unica Prórroga Licitación Reducida N°2023LD- 000039-0018300001 Recarga de Oxig. y Acet.	PRODUCTOS DEL AIRE DE COSTA RICA S.A.	01-01-01-01-02	2-01-99-00	1 186 104,00
Total 16898						1 186 104,00
16907	23832	2025LD-000103-0018300001 SERVICIOS DE VALORACION IMPACTO BIOLOGICO EN LOS REIOS DE LOS SISTEMAS HIDR	PABLO MORALES JIMENEZ	01-01-01-02-01	1-04-99-00	9 250 000,00
Total 16907						9 250 000,00
16913	23820	2025LD-000083-0018300001 Adquisición de Cable de Construcción Tubos , Conectores, Cajas, entre otros	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-02-01-02	2-03-04-00	3 094 472,50
16913	23820	2025LD-000083-0018300001 Adquisición de Cable de Construcción Tubos , Conectores, Cajas, entre otros	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-04-01-04	2-03-04-00	353 654,00
Total 16913						3 448 126,50
16914	23869	2025LD-000079-0018300001 SERVICIO INGENIERIA ACTUALIZACIÓN CENTRAL TUIS 1 PROTECCION NTV	RECURSOS PREDICTIVOS S.A.	01-01-01-06-01	1-04-03-00	3 762 000,00
Total 16914						3 762 000,00
16915	23869	2025LD-000079-0018300001 SERVICIO INGENIERIA ACTUALIZACIÓN CENTRAL TUIS 1 PROTECCION NTV	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SIDEOCO S.A.	01-01-01-06-01	1-04-03-00	2 745 000,00
Total 16915						2 745 000,00
16921	23799	Licitación Reducida N°2025LD-000112-0018300001 Compra de Cemento, Piedra, Arcilla, Arena y Firolit.	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-01-02	2-03-02-00	4 000 000,00

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
Total 16921						4 000 000,00
16926	23987	2025LD-000096-0018300001 Servicios de Diseño para Infraestructura de Distribución	INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOCIADOS S.A.	01-02-01-01-01	1-04-99-00	13 000 000,00
Total 16926						13 000 000,00
16927	23986	2025LD-000096-0018300001 Servicios de Diseño para Infraestructura de Distribución	ANDRES MORALES JIMENEZ	01-02-01-01-01	1-04-99-00	11 520 000,00
Total 16927						11 520 000,00
16938	24036	Segunda y última Prórroga Licitación Menor N°2024LE-000011-0018300001 Postes, bases y fondos ancla	PRETENSADOS NACIONALES S.A	01-01-08-13-02	2-03-02-00	9 238 489,23
Total 16938						9 238 489,23
16940	23919	2025LD-000104-0018300001 SERVICIOS DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES DE VARIABLES EC	ELMEC S.A.	01-01-04-02-01	1-04-99-00	7 081 250,00
Total 16940						7 081 250,00
16941	23919	2025LD-000104-0018300001 SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES DE VARIABLES ELEC	ELVATRON S.A.	01-01-04-02-01	1-04-99-00	2 895 930,00
Total 16941						2 895 930,00
16942	23919	2025LD-000104-0018300001 SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACION DE EQUIPOS REGISTRADORES DE VARIABLES ELEC	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.	01-01-04-02-01	1-04-99-00	523 460,00
Total 16942						523 460,00
16951	23925	2025LD-000118-0018300001 Alquiler de Caseta en Cerro Guardian	HOLST VAN PATTEN, S.A.	01-01-04-04-02	1-01-99-00	1 320 000,00
Total 16951						1 320 000,00
16958	23820	2025LD-000083-0018300001 Adquisición de Cable de Construcción Tubos , Conectores, Cajas, entre otros	3-101-748418 SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-01-02	2-03-04-00	1 481 350,00
Total 16958						1 481 350,00
16962	24022	2025LD-000113-0018300001 ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-02-01-02	2-05-01-01	2 870 295,44
16962	24022	2025LD-000113-0018300001 ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-01	19 999 960,00
16962	24022	2025LD-000113-0018300001 ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-13-02	2-05-01-01	2 524 878,75
16962	24022	2025LD-000113-0018300001 ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-13-01	2-05-01-01	2 184 002,54
Total 16962						27 579 136,73
16963	24022	2025LD-000113-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-12-02	2-05-01-01	6 520 110,00
16963	24022	2025LD-000113-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-02	2-05-01-01	17 231 454,74

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
16963	24022	2025LD-000113-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-01	2-05-01-01	3 375 197,46
16963	24022	2025LD-000113-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-02-01-02	2-05-01-01	6 417 930,71
Total 16963						33 544 692,91
16980	24023	2025LD-000124-0018300001 ADQUISICIÓN DE TOALLAS Y SOLVENTE PARA LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS AISLADAS PA	MAYA COMMUNICATIONS S.A.	01-01-04-04-01	2-99-99-00	958 524,60
Total 16980						958 524,60
16982	23891	2025LD-000108-0018300001 MANTENIMIENTO DE BANCO DE BATERÍAS Y EQUIPOS RELACIONADOS	BOLWAR SRL	01-01-02-01-01	1-08-99-00	2 395 469,00
16982	23994	2025LD-000108-0018300001 MANTENIMIENTO DE BANCO DE BATERÍAS Y EQUIPOS RELACIONADOS	BOLWAR SRL	01-01-02-01-01	1-08-99-00	2 500 000,00
Total 16982						4 895 469,00
16986	23997	2025LD-000138-0018300001 SUSTITUCIÓN DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA PARA LA TANQUETA DE LAVADO DE LÍNE	CC INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A	01-01-04-04-01	1-08-99-00	2 856 710,40
Total 16986						2 856 710,40
16991	23857	2025LD-000125-0018300001 Servicio Mantenimiento de la Planta de Emergencia	ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	01-01-02-01-01	1-08-99-00	657 586,51
Total 16991						657 586,51
16992	23867	2025LD-000144-0018300001 Servicio de Transporte para Equipos y Materiales	CONSTRUCTORA VARGAS A Y E DE CARTAGO LIMITADA	01-01-01-01-02	1-01-02-00	2 000 000,00
Total 16992						2 000 000,00
16993	23793	2025LD-000135-0018300001 Adquisición, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	HOLST VAN PATTEN, S.A.	01-01-01-02-01	5-01-03-00	3 000 000,00
16993	23793	2025LD-000135-0018300001 Adquisición, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	HOLST VAN PATTEN, S.A.	01-01-02-01-01	5-01-03-00	13 957 399,04
Total 16993						16 957 399,04
16994	23793	2025LD-000135-0018300001 Adquisición, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	HOLST VAN PATTEN, S.A.	01-01-02-01-01	1-08-06-00	2 917 951,50
Total 16994						2 917 951,50
16995	23838	2025LD-000129-0018300001Servicio de Mantenimiento sobre Infraestructura Civil Barro Morado	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-05-01	1-08-03-00	20 257 847,70
16995	23838	2025LD-000129-0018300001Servicio de Mantenimiento sobre Infraestructura Civil Barro Morado	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-04-01	1-08-03-00	15 000 000,00
Total 16995						35 257 847,70

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
17001	24024	2025LD-000139-0018300001 Adquisición de terminales tipo subestación y empalmes para conductores	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-13-01	2-05-01-04	8 150 000,00
Total 17001						8 150 000,00
15189	19755	2018CD-000067-01 ADQUISICION DE HORAS DE SOPORTE PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LA INFRAESTRUCTURA	NET WAY S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	1 631 596,60
Total 15189						1 631 596,60
16047	22829	2021LA-000014-0018300001 Adquisición de plataforma virtual de atención a clientes	IMAGINEER CUSTOMER EXPERIENCE S.A.	10-02-01-01-01	1-04-05-00	21 070 000,00
Total 16047						21 070 000,00
16408	23461	2023LD-000076-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE AIRES ACONDICIONADOS	FRIO FENIX SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-06-01	5-01-99-00	192 000,00
Total 16408						192 000,00
16414	23463	2023LD-000073-0018300001 Digitalización de documentos con Valor Científico Cultural	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMSS RL	10-01-08-01-01	1-04-99-00	1 573 097,90
Total 16414						1 573 097,90
16449	23687	I Prorroga 2022CD-000068-0018300001 Servicio de recolección, manejo y disposición final de residuos	FORTECH QUIMICA S.A.	10-01-06-01-05	1-04-99-00	1 410 869,64
Total 16449						1 410 869,64
16521	23599	2024LD-000048-0018300001 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DIVERSOS PARA LA FLOTILLA VEHICULA	IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO S.A.	10-02-04-03-01	1-08-05-00	300 000,00
Total 16521						300 000,00
16551	23748	II Prorroga N° 2022CD-000015-0018300001 Servicio Transporte, Tratamiento y Disposición de Residuos	SOLUCIONES INTEGRALES EN RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-05-01	1-99-99-00	682 534,50
Total 16551						682 534,50
16569	23633	2024LD-000040-0018300001 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Bombeo JASEC	ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-06-01	1-08-01-00	349 991,44
Total 16569						349 991,44
16626	23628	Licitación Reducida N°2024LD-000118-0018300001 Mantenimiento Preventivo Operación Centro de Datos.	SOPORTE CRITICO S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	1 182 659,93
Total 16626						1 182 659,93
16629	23648	2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de Alta a las redes de fibra óptica para las zona servida	GEINTEC SOCIEDAD ANONIMA	03-01-06-01-01	5-02-99-00	3 538 094,40
Total 16629						3 538 094,40
16677	23768	2024PX-000029-0018300001 ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES VARIAS MARCAS FLOTILLA JASEC	VEHICULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-03-01	2-04-02-00	15 576 427,47
Total 16677						15 576 427,47

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
16678	23617	2024PX-000030-0018300001 Mejoras Especificas, Mantenimiento y Capacitación por Demanda ARGOS	DCI DINAMICA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.	10-01-02-01-01	1-07-01-00	382 478,88
16678	23756	2024PX-000030-0018300001 Mejoras Especificas, Mantenimiento y Capacitación por Demanda ARGOS	DCI DINAMICA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.	10-01-02-01-01	1-08-08-00	852 672,03
Total 16678						1 235 150,91
16681	23757	Licitación Reducida N°2024LD-000150-0018300001 Sistema CODEAS en la NUBE	QUARZO SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-01-01	1-04-05-00	1 268 955,00
Total 16681						1 268 955,00
16694	23536	2024LD-000120-0018300001 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, RELOJ MARCADOR, EQUIPO BIOMETRICO Y HAND HELD	ASESORES EN COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA DE CR, S.A.	10-01-08-01-01	5-01-05-00	1 134 980,52
16694	23536	2024LD-000120-0018300001 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, RELOJ MARCADOR, EQUIPO BIOMETRICO Y HAND HELD	ASESORES EN COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA DE CR, S.A.	10-02-04-05-01	5-01-05-00	492 596,25
Total 16694						1 627 576,77
16741	23960	Primera Prorroga 2024LD-000031-0018300001 Confección de camisetas sublimadas con marca JASEC	CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA S.A.	10-01-09-01-01	1-03-02-00	1 108 800,00
Total 16741						1 108 800,00
16750	23975	Primera Prorroga 2024LD-000017-0018300001 Servicio Integral y Especializado para Gestión de Residuos	EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-05-01	1-99-99-00	1 468 675,00
Total 16750						1 468 675,00
16767	23957	2025LD-000023-0018300001 Mantenimiento Sistema Control de Acceso y Abatible en Almacén Central	ACCESOS AUTOMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-05-01	1-08-99-00	219 721,03
Total 16767						219 721,03
16781	23981	Contratación Directa N°2022CD-000047-00091000001	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.	10-02-04-04-01	1-03-07-00	511 570,32
Total 16781						511 570,32
16805	23870	2025PX-000008-0018300001 Servicio de capacitación Elaboración y formulación de matrices de riesgos	FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACION	10-02-02-01-01	1-07-01-00	115 000,00
Total 16805						115 000,00
16814	23870	2025PX-000009-0018300001 Servicio de capacitación Especialización en Continuidad del Negocio.	ASOCIACION PROMOTORA DE APOSTOLADO	10-02-02-01-01	1-07-01-00	476 069,70
Total 16814						476 069,70
16848	23912	2025LD-000036-0018300001 Digitalización de Documentos con Valor Científico y Cultural	ALEJANDRA ARAYA CORRALES	10-01-08-01-01	1-04-99-00	2 000 000,00
Total 16848						2 000 000,00
16852	23870	2025PX-000015-0018300001 Capacitación Especialista Técnico en Seguros	ASOCIACION PROMOTORA DE APOSTOLADO	10-02-02-01-01	1-07-01-00	285 038,14
Total 16852						285 038,14

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
16879	23924	I PRORROGA 2024LE-000010-0018300001SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACION DE PLATAFORMA DE CO	DATAGRAMA COMUNICACIONES	10-02-01-02-01	1-01-99-00	11 661 100,30
Total 16879						11 661 100,30
16892	23970	Licitación Reducida N°2025LD-000067-0018300001 Remodelación Plataforma Servicios Edificio Central	PROYECTOS EL MARTILLO TICO SOCIEDAD ANONIMA	10-03-01-11-02	1-08-01-00	31 650 000,00
Total 16892						31 650 000,00
16895	23971	2025LD-000097-001830001 Reparación de Cubierta del Almacén Central JASEC	BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.	10-03-01-11-02	1-08-01-00	19 898 545,00
Total 16895						19 898 545,00
16916	24002	2025LD-000106-001830001 SERVICIO DE MONITOREO Y LOCALIZACIÓN VEHICULAR PARA LA FLOTILLA DE JASEC P	NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA S.A.	10-02-04-03-01	1-08-99-00	424 000,00
Total 16916						424 000,00
16918	23984	2025LD-000095-0018300001 ADQUISICION DE UN PROYECTOR PORTATIL	INSTALACIONES TELEFONICAS DE COSTA RICA, S.A.	10-01-06-01-05	5-01-03-00	488 100,47
Total 16918						488 100,47
16929	23982	2025LD-000091-0018300001 Asesoría proceso de materialidad y establecimiento estrategia sostenibilida	FUNDACION CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA E INFORMATICA INDUSTRIAL CEGESTI	10-01-06-01-05	1-04-99-00	5 300 000,00
Total 16929						5 300 000,00
16931	24042	I PRÓRROGA 2024LD-000106-00183 Servicios calibración, mantenimiento preventivo y correctivo balanza	ROMANAS CR GENERAL SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10-02-04-05-01	1-08-99-00	850 000,00
Total 16931						850 000,00
16956	24045	III Prorroga N° 2022CD-000015-0018300001 Servicio Transporte, Tratamiento y Disposición de Residuos	SOLUCIONES INTEGRALES EN RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-05-01	1-99-99-00	2 608 325,00
Total 16956						2 608 325,00
16972	23843	2025LD-000070-0018300001 Adquisición kit de equipo fotográfico audiovisualpoducción institucional	SPECTRUM MULTIMEDIA S.A	10-01-09-01-01	5-01-99-00	735 886,72
Total 16972						735 886,72
16984	24030	2025PX-000030-0018300001 Capacitación Abierta Control y rendición de cuentas	GRUPO LIBERTAD PROMOTORES DE CAPACITACION EMPRESARIAL S.A	10-02-02-01-01	1-07-01-00	255 000,00
Total 16984						255 000,00
16988	23905	2025PX-000031-0018300001 Técnicas y habilidades para la mediación, manejo y resolución de conflictos	ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA	10-01-02-01-01	1-07-01-00	230 000,00
Total 16988						230 000,00
16989	23905	2025PX-000032-0018300001 Curso Creación de Dashboard con Power BI-Nivel Básico	ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA	10-01-02-01-01	1-07-01-00	825 000,00

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
Total 16989						825 000,00
16990	23905	2025PX-000033-0018300001 Fundamentos de SQL y análisis de datos en Power BI con IA	ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA	10-01-02-01-01	1-07-01-00	495 000,00
Total 16990						495 000,00
16997	24049	2024LD-000077-0018300001 Servicio de Dadas de Alta a las redes de fibra zonas servidas	GEINTEC SOCIEDAD ANONIMA	03-01-06-01-01	5-02-99-00	8 291 945,60
Total 16997						8 291 945,60
16999	24041	2025LD-000145-0018300001 Adquisiciónsuscripción digital de periódicos la Nacion y Financiero	LA NACION SOCIEDAD ANONIMA	10-01-02-01-01	1-03-07-00	124 800,00
Total 16999						124 800,00
17002	24003	MODIFICACION UNILATERAL 2025LD-000115-00183 MANT ENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAPA ASFALTICA	CONSTRUCTORA PRESBERE SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-05-01	1-08-03-00	4 683 776,60
Total 17002						4 683 776,60
15063	20038	2017LA-000035-01 SERVICIO DE TOPOGRAFIA Y AGRIMENSURA	CONSULTORA RADIMA S.A.	10-02-04-06-01	1-04-03-00	7 706 791,49
Total 15063						7 706 791,49
16418	23340	LICITACIÓN N°2023LD-000105-0018300001"Servicio demanda: Instalación y desinstalación material JASEC"	ORVIGRAFIK PUBLICIDAD S.A.	10-01-09-01-01	1-04-99-00	125 646,20
Total 16418						125 646,20
16432	23353	2023LD-000111-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Cascos de Motociclista	ACCESORIOS BIMOTO CYC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10-02-05-01-03	2-99-06-00	270 000,00
Total 16432						270 000,00
16454	23611	2024LD-000006-00183001 SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO PARA AVISOS DE INTERES INSTITUCIONAL EN LA Z	JORGE ALEJANDRO CERDAS CALDERON	01-01-04-04-01	1-03-01-00	1 437 256,69
Total 16454						1 469 957,20
16590	23741	2024LD-000099-0018300001 Servicio de Buró de Información y comunicación con clientes plataforma web	CONECTE DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-03-07-01	1-03-07-00	3 430 860,00
Total 16590						3 430 860,00
16599	23719	2024LD-000088-001830001 Mantenimiento y mejooras al sistema de inspecciones de campo (SIC) en sus ver	HECTOR YAMIL ESPINOZA ARAUZ	10-02-05-01-03	1-08-08-00	2 182 500,00
Total 16599						2 182 500,00
16644	23570	2024LD-000125-0018300001 Análisis de Vulnerabilidades y Pentesting	DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	924 922,82
Total 16644						924 922,82

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
16647	23668	Cesión Contrato 2024LE-000014-0018300001 Arrendamiento Plataforma Convergente Servicios Críticos.	LIBERTY TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA LY SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-01-03-00	62 292 530,64
Total 16647						62 292 530,64
16657	23570	2024LE-000015-0018300001 Licencias para Solución de Antivirus de Nueva Generación XDR	MULTICOMPUTOS ADVANCED TECHNOLOGIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	27 263 750,00
Total 16657						27 263 750,00
16680	23659	2024LD-000139-0018300001 Respaldo de servidores virtualizados en la nube	GEINTEC SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-01-99-00	3 938 032,00
Total 16680						3 938 032,00
16715	23770	Licitación Reducida N°2024LD-000149-0018300001 Servicios de Profesionales de Abogado	DANNY SABORÍO MUÑOZ	10-01-03-01-01	1-04-02-00	8 946 000,00
Total 16715						8 946 000,00
16731	23901	Segunda y última Prorroga Contratación Directa N°2022CD- 000040-0018300001 Base Datos Oracle.	ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A.	10-02-01-03-01	1-04-99-00	639 738,11
Total 16731						639 738,11
16739	23858	2024LE-000019-0018300001 Servicio de Comunicación Inalámbrica con mantenimientos preventivo y correc	COMERCIALIZADORA DENNISALON DEL SUR S.A.	10-02-01-02-01	1-08-06-00	17 760 410,00
Total 16739						17 760 410,00
16745	23973	I PRÓRROGA 2024LD-000009-0018300001 Servicios Profesionales Asesoría Legal,acompañamiento Auditoría	JOSE LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ	10-01-02-01-01	1-04-02-00	1 111 687,50
Total 16745						1 111 687,50
16746	23922	2025LE-000001-0018300001 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA	CENTRAL DE SERVICIOS P.C. S.A.	10-02-01-02-01	1-01-03-00	41 825 206,98
Total 16746						41 825 206,98
16755	23926	I PRORROGA CONTRATO 2024LD-000028-0018300001 SERVICIO DE MONITOREO (SOC-CIRBESEGURIDAD)	DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-01-99-00	9 297 723,37
Total 16755						9 297 723,37
16760	23956	2025LD-000015-0018300001 Servicio recolección tratamiento,disposición final desechos bioinfeccios	MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS	10-01-07-01-01	1-04-99-00	15 690,00
Total 16760						15 690,00
16765	23979	Primera Prorroga Licitación Reducida N°2024LD-000118- 0018300001 Mantenimiento Centro de Datos.	SOPORTE CRITICO S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	5 999 936,85
Total 16765						5 999 936,85
16806	23948	2025LD-000051-0018300001 Servicios de consultoría ingeniería civil y/o construcción Auditoría JASEC	RANDALL MUÑOZ MATAMOROS	10-01-02-01-01	1-04-03-00	678 600,00
Total 16806						678 600,00
16809	23876	2025LE-000007-0018300001 cONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,CONTABLES Y TRIBUTARIOS	BAKER TILLY COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-03-02-01	1-04-99-00	495 000,00

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
Total 16809						495 000,00
16815	23927	I PRORROGA 2024LD-000019-0018300001SERVICIO DE GESTION Y SOPORTE SITIO WEB Y HERRAMIENTAS DIGITALES	SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-01-99-00	7 972 621,65
Total 16815						7 972 621,65
16827	23945	2025PX-000011-001830001 ADQUISICION DE POLIZAS (FLOTILLA VEHICULAR, EQUIPO CONTRATISTA, CAMARAS DE V	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	10-02-04-01-01	1-06-01-22	327 211,50
16827	23945	2025PX-000011-001830001 ADQUISICION DE POLIZAS (FLOTILLA VEHICULAR, EQUIPO CONTRATISTA, CAMARAS DE V		10-02-04-01-01	1-06-01-18	39 791,15
Total 16827						367 002,65
16831	23989	2025LD-000059-0018300001Servicios financieros evaluación del riesgo de credito implementacion NIIF	BAKER TILLY COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-03-02-01	1-04-99-00	23 440 000,00
Total 16831						23 440 000,00
16843	23934	Licitación Reducida N°2025LD-000069-0018300001 Protección Ambiente Servidores Virtualizados	DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-03-07-00	57 999 930,03
Total 16843						57 999 930,03
16867	23968	Licitación Reducida N°2025LD-000077-0018300001 Procesos Reclutamiento y Selección Externos	CONSULTORES PROFESIONALES AL SERVICIO DEL TALENTO, LIMITADA	10-02-02-01-01	1-04-04-00	30 000 000,00
Total 16867						30 000 000,00
16877	24012	QUINTA Y ULTIMA PRORROGA 2018LA-000027-0018300001 SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JASEC	CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD S.A.	02-01-06-01-01	1-04-06-01	279 111,05
16877	24012	QUINTA Y ULTIMA PRORROGA 2018LA-000027-0018300001 SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JASEC	CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD S.A.	10-02-04-06-01	1-04-06-01	28 804 851,66
Total 16877						29 083 962,71
16909	23998	Licitación Menor N°2025LE-000010-0018300001 Servicios por Demanda Consultoría Análisis Proyectos	OSCORP DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01-01-13-01-01	1-04-03-00	14 872 620,00
Total 16909						14 872 620,00
16920	23840	Modificación Unilateral Licitación Reducida N°2024LD-000149-0018300001 Servicios de Abogado	DANNY SABORÍO MUÑOZ	10-01-03-01-01	1-04-02-00	6 000 000,00
Total 16920						6 000 000,00
16952	24028	2025LD-000122-0018300001 Producción de Artículos Promocionales para Estrategia Territorio JASEC	JAJ TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-02-01	2-99-99-00	965 000,00
Total 16952						965 000,00

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
16960	23908	I PRORROGA 2023LD-000027-001830001 CONTRATACIÓN HORAS DE SOPORTE PARA LA RED DE DATOS, SAN HUAWEI Y	B.R. NETWORK DEVICE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-08-08-00	3 090 000,00
Total 16960						3 090 000,00
16965	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	2-04-02-00	85 000,00
16965	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-02	2-04-02-00	23 098,57
Total 16965						108 098,57
16966	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	MQB BUSINESS CONSULTING LIMITADA	01-01-04-04-02	2-04-02-00	271 196,64
16966	24017	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	MQB BUSINESS CONSULTING LIMITADA	10-02-05-01-01	5-01-03-00	577 885,11
Total 16966						849 081,75
16967	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A.	01-01-04-04-02	2-04-02-00	244 035,89
Total 16967						244 035,89
16971	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	COASIN COSTA RICA S.A.	10-02-01-02-01	5-01-05-00	3 081 780,00
Total 16971						3 081 780,00
16973	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	SISTEMAS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	943 755,00
16973	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	SISTEMAS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-02	2-04-02-00	461 230,00
Total 16973						1 404 985,00
16974	24017	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	INSTALACIONES TELEFONICAS DE COSTA RICA, S.A.	10-01-09-01-01	5-01-03-00	268 946,94
Total 16974						268 946,94
16976	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	B.R. NETWORK DEVICE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	22 231 725,90
16976	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	B.R. NETWORK DEVICE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-02	2-04-02-00	1 185 081,85
16976	23794	2025LD-000039-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	B.R. NETWORK DEVICE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	02-01-06-01-01	5-01-05-00	3 905 169,98
Total 16976						27 321 977,73
16977	23925	2025LD-000128-0018300001 Servicio de Respaldo de Servidores Virtualizados en la Nube	EIGHT TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-01-99-00	19 020 000,00

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2026
Total 16977						19 020 000,00
17000	24026	2025LD-000142-001830001 Adquisición de Rack tipo micro datacenter Autocontenido	ENTELSOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	68 035 109,18
Total 17000						68 035 109,18
17003	24027	2025LD-000137-0018300001 SERVICIO AVALUOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	JOSE ANDRES PADILLA SAUREZ	10-02-03-02-01	1-04-99-00	9 665 000,00
Total 17003						9 665 000,00
17004	24053	II Y ULTIMA PRÓRROGA 2023LD-000119-001830001 EXTINTORES JASEC	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.	10-01-07-01-01	2-01-99-00	556 550,00
Total 17004						556 550,00
Total general						1 484 220 120,44

PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN ADJUDICACIÓN (SOLICITUDES DE SUMINISTRO)

SS	Egresos	Negocio	Centro	Partida	Monto
24054	Consultoria para reestructuración integral de JASEC	10	10-01-03-01-01	1-04-04-00	7 599 779,80
Total 24054					7 599 779,80
23836	2025LD-000127-0018300001 denominada "Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad"	01	01-01-04-04-01	2-04-01-00	2 700 000,00
23836	2025LD-000127-0018300001 denominada "Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad"	01	01-01-08-11-01	2-04-01-00	838 500,00
23836	2025LD-000127-0018300001 denominada "Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad"	01	01-01-08-13-01	2-04-01-00	2 700 000,00
23836	2025LD-000127-0018300001 denominada "Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad"	10	10-02-05-01-03	2-04-01-00	1 220 711,78
23836	2025LD-000127-0018300001 denominada "Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad"	02	02-01-06-01-01	2-99-06-00	212 326,56
23836	2025LD-000127-0018300001 denominada "Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad"	10	10-01-07-01-01	2-99-06-00	35 999 999,96
23836	2025LD-000127-0018300001 denominada "Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad"	10	10-02-05-01-03	2-99-06-00	2 025 000,00
Total 23836					45 696 538,30
23802	2025LD-000127-0018300001 denominada "Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad"	01	01-01-14-01-02	2-04-01-00	1 050 000,00
Total 23802					1 050 000,00
24029	2025LD-000134-0018300001 "Servicio de construcción de acera perimetral terreno ubicado en Agua Caliente de Cartago"	10	10-03-01-11-01	5-02-02-00	58 681 220,00
Total 24029					58 681 220,00
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-01-01-02	2-03-01-00	4 223 628,00
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-01-01-02	2-04-02-00	2 397 000,00
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-01-02-01	2-04-02-00	5 740 000,00
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-01-04-01	2-04-02-00	6 175 000,00
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-01-05-01	2-04-02-00	5 000 000,00
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-01-06-01	2-04-02-00	14 660 000,00
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-02-01-01	2-04-02-00	4 999 999,81
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-02-01-02	2-04-02-00	9 320 000,00
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-04-04-01	2-04-02-00	5 000 000,00
23826	2025LE-000009-00183 Adquisición de Repuestos para otros equipos	01	01-01-04-04-02	2-04-02-00	42 510 000,20
Total 23826					100 025 628,01
Total general					213 053 166,11