JASEC®

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

ANEXO

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

OCTUBRE 2025

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
PRESUPUESTO 2026-2029

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO **PAGINA**

Cifras Presupuesto Plurianual de Ingresos…….. 1

Cifras Presupuesto Plurianual de Egresos……. 2

Remuneraciones (todos los negocios) …… 36

Negocio Energía – Servicios Corporativos
Presupuesto de Ingresos ……..…… 64
Presupuesto por Justificación por Objeto de Gasto Energía ……..…… 85
Presupuesto por Justificación por Objeto de Gasto Servicios Corporativos ……..… 103

Negocio Alumbrado Público
Presupuesto de Ingresos …….…… 118
Presupuesto por Justificación por Objeto de Gasto ……..…….. 122

Negocio Infocomunicaciones
Presupuesto de Ingresos …….…… 126
Presupuesto por Justificación por Objeto de Gasto ……..…….. 147

Anexos

Anexo Ingresos – Egresos (todos los negocios) ……..…… 153
Anexo Detalle formulación presupuestaria plurianual……..…… 235
Anexo Bloque de legalidad……..…… 341

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
INGRESOS

CENTRO	NOMBRE DEL CENTRO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
02-00-00-00-00	ALUMBRADO PUBLICO	1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1 254 903 315,12	1 195 783 693,06	1 212 496 488,03	1 232 811 203,62
02-00-00-00-00	ALUMBRADO PUBLICO	3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	25 046 017,70	0,00	0,00	0,00
Total 02-00-00-00-00				**1 279 949 332,82**	**1 195 783 693,06**	**1 212 496 488,03**	**1 232 811 203,62**
03-00-00-00-00	INFOCOMUNICACIONES	1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4 233 856 528,69	4 709 465 250,90	5 221 508 474,73	5 595 750 159,71
03-00-00-00-00	INFOCOMUNICACIONES	1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	310 934 242,26	350 750 659,94	391 536 363,86	454 566 428,17
03-00-00-00-00	INFOCOMUNICACIONES	1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	8 419 031,50	9 880 280,30	12 055 508,89	13 010 693,24
03-00-00-00-00	INFOCOMUNICACIONES	1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	21 889 481,89	25 688 728,80	31 344 323,12	33 827 802,42
Total 03-00-00-00-00				**4 575 099 284,34**	**5 095 784 919,94**	**5 656 444 670,61**	**6 097 155 083,54**
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	51 936 975 676,20	53 406 900 610,16	54 222 827 685,55	54 461 437 593,88
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	323 697 669,30	303 283 105,58	324 444 577,50	303 283 105,58
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	804 898 705,55	850 861 769,99	893 245 070,75	932 917 437,59
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6 186 981,36	6 558 200,28	6 951 692,30	7 368 793,83
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	93 253 673,74	93 253 673,74	93 253 673,74	93 253 673,74
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	68 646 474,96	70 738 505,64	72 909 552,96	75 163 784,88
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	348 000 000,00	348 000 000,00	348 000 000,00	348 000 000,00
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	23 773 119,60	23 773 119,60	23 773 119,60	23 773 119,60
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	107 814 954,66	107 814 954,66	107 814 954,66	107 814 954,66
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	366 171 265,41	366 171 265,41	366 171 265,41	366 171 265,41
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	304 132 299,63	304 132 299,63	304 132 299,63	304 132 299,63
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	18 415 554,42	18 415 554,42	18 415 554,42	18 415 554,42
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16 212 000,00	16 212 000,00	16 212 000,00	16 212 000,00
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	150 731 437,69	150 731 437,69	150 731 437,69	150 731 437,69
10-00-00-00-00	SERVICIOS CORPORATIVOS	3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	2 991 799 094,06	3 115 136 222,68	0,00	0,00
Total 10-00-00-00-00				**57 588 708 906,58**	**59 209 982 719,49**	**56 976 882 884,21**	**57 236 675 020,92**
Total general				**63 443 757 523,74**	**65 501 551 332,49**	**63 845 824 042,84**	**64 566 641 308,07**

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75 810 684,00	75 810 688,84	75 810 688,25	75 810 683,57
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-01-05-00	SUPLENCIAS	17 421 835,20	17 722 207,20	18 022 579,20	18 322 951,20
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	13 977 948,00	13 977 948,00	13 977 948,00	13 977 948,00
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	51 593 067,00	52 493 136,13	53 393 205,28	54 293 274,41
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	8 512 495,20	8 512 495,20	8 512 495,20	8 512 495,20
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	16 466 757,06	16 466 757,06	16 466 757,06	16 466 757,06
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	15 223 982,88	15 223 982,88	15 223 982,88	15 223 982,88
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	606 891,00	688 719,00	770 547,00	852 375,00
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	15 611 495,15	15 698 096,99	15 784 698,75	15 871 300,59
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2 531 593,81	264 676,72	2 559 680,85	2 573 724,45
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	8 438 646,02	8 485 457,78	8 532 269,62	8 579 081,38
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	843 864,59	848 545,79	853 226,91	857 908,11
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9 417 528,98	9 469 770,90	9 522 012,90	9 574 254,82
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5 063 187,64	5 091 274,68	5 119 361,80	5 147 448,84
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2 531 593,81	2 545 637,33	2 559 680,85	2 573 724,45
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9 911 368,97	9 981 586,65	10 051 804,33	10 122 022,01
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	850 000,32	850 000,32	850 000,32	850 000,32
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	105 770,40	108 943,51	112 211,82	115 578,17
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	33 330 000,00	34 269 900,00	35 237 997,00	36 235 136,91
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	711 287,41	732 626,03	754 604,81	777 242,95
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	363 231,00	366 639,03	370 138,20	373 742,34
01-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA UEN DE PRODUCCIÓN	2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	349 897,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Total 01-01-01-01-01				**289 673 125,44**	**289 959 090,04**	**294 835 891,03**	**297 461 632,66**
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55 706 178,00	59 282 892,00	59 282 892,00	59 282 892,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-01-05-00	SUPLENCIAS	8 459 793,60	8 552 603,20	8 645 412,80	8 738 222,40
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6 649 999,62	6 999 999,60	6 999 999,60	6 999 999,60
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	7 855 833,60	7 855 833,60	7 855 833,60	7 855 833,60
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19 809 909,00	21 209 101,28	22 161 203,60	23 113 305,88
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	9 612 340,02	10 039 246,56	10 039 246,56	10 039 246,56
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	8 886 880,56	9 281 567,76	9 281 567,76	9 281 567,76
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	9 109 558,52	9 622 387,69	9 730 639,89	9 838 892,19
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 477 225,69	139 152,34	1 577 941,55	1 595 496,05
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	4 924 085,71	5 201 290,61	5 259 805,41	5 318 320,11
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	492 408,52	520 129,04	525 980,44	531 831,94
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	5 495 279,61	5 804 640,27	5 869 942,77	5 935 245,17
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 954 451,37	3 120 774,29	3 155 883,19	3 190 991,99
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 477 225,69	1 560 387,15	1 577 941,55	1 595 496,05
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	2 828 759,53	2 916 531,63	3 004 303,73	3 092 075,83
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1 590 806,51	1 608 530,71	1 626 786,63
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2 638 989,00	2 808 158,73	2 982 403,49	3 161 875,59
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	5 999 999,80	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	200 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	999 999,99	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
01-01-01-01-02	APOYO TÉCNICO PRODUCCIÓN	2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Total 01-01-01-01-02				**184 178 917,83**	**192 855 502,26**	**196 459 528,65**	**198 648 079,35**
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62 041 056,00	62 041 056,00	62 041 056,00	62 041 056,00
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-01-05-00	SUPLENCIAS	18 956 589,60	19 314 261,60	19 671 933,60	20 029 605,60
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18 500 000,64	18 500 000,64	18 500 000,64	18 500 000,64
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	8 438 457,60	8 438 457,60	8 438 457,60	8 438 457,60
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	34 537 371,00	35 610 043,62	36 682 716,27	37 755 388,88
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	13 906 170,48	13 906 170,48	13 906 170,48	13 906 170,48
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	12 856 648,14	12 856 648,14	12 856 648,14	12 856 648,14
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	13 178 796,40	13 297 873,93	13 416 951,35	13 536 028,88
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2 137 102,16	338 314,28	2 175 721,84	2 195 031,79
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	7 123 673,83	7 188 040,00	7 252 406,28	7 316 772,45
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	712 367,41	718 804,06	725 240,60	731 677,25
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	7 950 019,91	8 021 852,55	8 093 685,30	8 165 517,94
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	4 274 204,25	4 312 823,93	4 351 443,72	4 390 063,40
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2 137 102,16	2 156 412,00	2 175 721,84	2 195 031,79
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	8 407 365,43	8 503 914,74	8 600 464,05	8 697 013,36
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	290 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
01-01-01-02-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
Total 01-01-01-02-01				**674 156 925,01**	**392 704 673,57**	**394 888 617,71**	**285 254 464,20**
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	65 617 770,00	69 194 484,00	69 194 484,00	69 194 484,00
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8 550 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	10 584 486,00	11 299 828,80	11 299 828,80	11 299 828,80
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	24 936 934,00	27 864 454,75	28 735 361,50	29 606 268,24

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	10 706 249,40	11 369 835,90	11 369 835,90	11 369 835,90
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	9 898 230,66	10 511 735,16	10 511 735,16	10 511 735,16
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	10 146 250,07	10 883 379,42	10 991 631,62	11 099 883,92
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 645 337,84		1 782 426,70	1 799 981,20
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	5 484 459,50	5 882 907,74	5 941 422,54	5 999 937,24
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	548 445,91	588 290,76	594 142,16	599 993,66
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6 120 656,80	6 565 325,03	6 630 627,53	6 695 929,93
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 290 675,64	3 529 744,56	3 564 853,46	3 599 962,26
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 645 337,84	1 764 872,30	1 782 426,70	1 799 981,20
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4 803 923,71	4 891 695,81	4 979 467,91	5 067 240,01
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	86 000 000,00	86 000 000,00		
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	200 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
01-01-01-03-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	252 827,84			
Total 01-01-01-03-01				**254 931 585,21**	**264 096 554,23**	**181 178 243,98**	**182 495 061,52**
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35 767 140,00	35 767 140,00	35 767 140,00	35 767 140,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7 999 999,80	7 999 999,80	7 999 999,80	7 999 999,80
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	4 292 056,80	4 292 056,80	4 292 056,80	4 292 056,80
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	15 752 471,00	16 109 034,83	16 465 598,65	16 822 162,48
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6 228 358,86	6 228 358,86	6 228 358,86	6 228 358,86
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5 758 294,02	5 758 294,02	5 758 294,02	5 758 294,02
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5 902 579,25	5 956 705,40	6 010 831,50	6 064 957,65
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	957 175,00		974 729,40	983 506,65
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3 190 583,39	3 219 840,74	3 249 098,14	3 278 355,49
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	319 058,31	321 984,06	324 909,76	327 835,51
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3 560 691,05	3 593 342,25	3 625 993,50	3 658 644,70
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 914 350,01	1 931 904,41	1 949 458,86	1 967 013,26
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	957 175,00	965 952,20	974 729,40	983 506,65
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4 785 875,08	4 829 761,13	4 873 647,18	4 917 533,23
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	997 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	999 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1 994 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	200 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	849 600,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	994 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	194 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
01-01-01-04-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Total 01-01-01-04-01				**200 704 307,57**	**202 374 374,50**	**205 944 845,87**	**208 549 365,10**
01-01-01-05-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
01-01-01-05-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 994 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Total 01-01-01-05-01				**24 994 000,00**	**26 000 000,00**	**27 000 000,00**	**28 000 000,00**
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61 467 732,00	61 467 732,00	61 467 732,00	61 467 732,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12 999 999,96	12 999 999,96	12 999 999,96	12 999 999,96
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	5 577 086,40	5 577 086,40	5 577 086,40	5 577 086,40
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	23 468 705,00	24 273 733,84	25 078 762,71	25 883 791,55
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	10 103 471,46	10 103 471,46	10 103 471,46	10 103 471,46
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	9 340 945,38	9 340 945,38	9 340 945,38	9 340 945,38
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	9 575 000,93	9 672 428,00	9 769 854,98	9 867 282,05
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 552 702,85		1 584 300,77	1 600 099,82
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	5 175 676,15	5 228 339,38	5 281 002,70	5 333 665,93
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	517 567,64	522 833,99	528 100,25	533 366,60
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	5 776 054,59	5 834 826,75	5 893 599,00	5 952 371,16
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 105 405,73	3 137 003,65	3 168 601,66	3 200 199,58
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 552 702,85	1 568 501,81	1 584 300,77	1 600 099,82
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	6 285 906,21	6 364 901,10	6 443 895,99	6 522 890,88
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	130 400 000,00	45 400 000,00		
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	543 679,20	500 000,00	500 000,00	500 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	999 999,90	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1 999 447,90	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	199 999,95	250 000,00	300 000,00	350 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	999 238,90	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	499 999,90	500 000,00	500 000,00	500 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 499 999,94	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
01-01-01-06-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Total 01-01-01-06-01				**339 141 322,84**	**253 841 803,72**	**211 321 654,03**	**212 633 002,59**
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9 547 812,00	9 547 812,00	9 547 812,00	9 547 812,00
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	1 909 562,40	1 909 562,40	1 909 562,40	1 909 562,40
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3 819 072,00	4 057 764,00	4 296 456,00	4 535 148,00
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5 251 296,60	5 251 296,60	5 251 296,60	5 251 296,60

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	2 041 554,60	2 041 554,60	2 041 554,60	2 041 554,60
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	1 887 475,02	1 887 475,02	1 887 475,02	1 887 475,02
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	388 683,00	470 511,00	552 339,00	634 167,00
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	1 934 769,41	1 945 594,64	1 956 419,86	1 967 245,09
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	313 746,39		317 257,27	319 012,72
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	1 045 821,31	1 051 672,78	1 057 524,26	1 063 375,73
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	104 582,13	105 167,28	105 752,42	106 337,57
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1 167 136,58	1 173 666,82	1 180 197,07	1 186 727,31
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	627 492,79	631 003,67	634 514,56	638 025,44
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	313 746,39	315 501,83	317 257,27	319 012,72
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1 568 731,95	1 577 509,16	1 586 286,37	1 595 063,58
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	86 216 175,00	129 988 950,00	146 194 342,50	126 701 575,00
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450 000,00	475 000,00	500 000,00	525 000,00
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-06-01-23	POLIZA TORO III	112 680 000,00	117 600 000,00	126 000 000,00	132 000 000,00
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	714 195 200,00	778 262 520,00	786 274 820,00	797 189 200,00
01-01-01-07-01	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	250 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00
Total 01-01-01-07-01				**945 712 857,57**	**1 058 592 561,80**	**1 091 960 867,20**	**1 089 817 590,78**
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55 012 704,00	55 012 704,00	55 012 704,00	55 012 704,00
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8 000 000,40	8 000 000,40	8 000 000,40	8 000 000,40
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	2 578 694,40	2 578 694,40	2 578 694,40	2 578 694,40
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31 322 755,00	32 113 607,45	32 904 459,91	33 695 312,37
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	10 357 158,54	10 357 158,54	10 357 158,54	10 357 158,54
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	9 575 486,28	9 575 486,28	9 575 486,28	9 575 486,28
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 107 071,00	2 188 899,00	2 270 727,00	2 352 555,00
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	9 815 418,70	9 891 195,31	9 966 971,85	10 042 748,46
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 591 689,51	146 139,79	1 616 265,67	1 628 553,82
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	5 305 631,72	5 346 592,01	5 387 552,37	5 428 512,66
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	530 563,15	534 659,20	538 755,18	542 851,23
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	5 921 084,99	5 966 796,67	6 012 508,42	6 058 220,10
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 183 379,06	3 207 955,22	3 232 531,45	3 257 107,61
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 591 689,51	1 603 977,59	1 616 265,67	1 628 553,82
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	7 236 525,88	7 297 966,35	7 359 406,82	7 420 847,29
01-01-01-08-01	COMPRA Y DESPACHO DE ENERGÍA	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4 999 950,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Total 01-01-01-08-01				**166 221 211,74**	**165 913 241,81**	**168 520 897,56**	**164 670 715,58**
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18 814 416,00	18 814 416,00	18 814 416,00	18 814 416,00
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6 243 688,00	6 533 702,29	6 823 716,59	7 113 730,88
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	3 263 756,82	3 263 756,82	3 263 756,82	3 263 756,82
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	3 017 435,52	3 017 435,52	3 017 435,52	3 017 435,52
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 288 791,00	1 370 619,00	1 452 447,00	1 534 275,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	3 093 043,18	3 114 693,64	3 136 344,08	3 157 994,54
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	501 574,57		508 596,33	512 107,23
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	1 671 915,23	1 683 618,17	1 695 321,13	1 707 024,07
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	167 191,52	168 361,82	169 532,10	170 702,40
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1 865 857,39	1 878 917,87	1 891 978,37	1 905 038,85
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 003 149,13	1 010 170,89	1 017 192,67	1 024 214,43
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	501 574,57	505 085,45	508 596,33	512 107,23
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB		17 554,42	35 108,84	52 663,26
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
01-01-02-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERAR LA RED	1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total 01-01-02-01-01				**76 103 802,53**	**76 049 741,49**	**78 005 851,38**	**78 456 875,83**
01-01-02-01-02	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SUBESTACIONES	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25 799 998,00	25 800 000,00	25 800 000,00	
01-01-02-01-02	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SUBESTACIONES	2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
01-01-02-01-02	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SUBESTACIONES	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-02-01-02	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SUBESTACIONES	2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
01-01-02-01-02	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SUBESTACIONES	2-05-01-04	HERRAJES	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	
01-01-02-01-02	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SUBESTACIONES	2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
01-01-02-01-02	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SUBESTACIONES	2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
01-01-02-01-02	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SUBESTACIONES	2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	79 860,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total 01-01-02-01-02				**53 989 858,00**	**54 000 000,00**	**54 000 000,00**	**13 350 000,00**
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21 398 208,00	21 398 208,00	21 398 208,00	21 398 208,00
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	3 095 452,80	3 095 452,80	3 095 452,80	3 095 452,80
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	11 224 597,00	11 676 366,97	12 128 136,93	12 579 906,90
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	8 512 495,20	8 512 495,20	8 512 495,20	8 512 495,20
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	4 591 422,00	4 591 422,00	4 591 422,00	4 591 422,00
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	4 244 899,62	4 244 899,62	4 244 899,62	4 244 899,62
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 625 315,00	2 707 143,00	2 788 971,00	2 870 799,00
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	4 352 686,29	4 374 336,75	4 395 987,19	4 417 637,65
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	705 841,01		712 862,77	716 373,67
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2 352 803,40	2 364 506,34	2 376 209,30	2 387 912,24
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	235 280,33	236 450,63	237 620,91	238 791,21
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 625 728,58	2 638 789,06	2 651 849,56	2 664 910,04
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 411 682,04	1 418 703,80	1 425 725,58	1 432 747,34
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	705 841,01	709 351,89	712 862,77	716 373,67
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	2 956 442,92	2 973 997,34	2 991 551,76	3 009 106,18
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	199 999,92	199 999,92	199 999,92	199 999,92
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
01-01-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN	2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1 109 126,84	1 157 549,25	1 207 275,73	1 258 494,00
Total 01-01-04-01-01				**169 497 821,96**	**169 449 672,57**	**170 821 531,04**	**171 485 529,44**
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	67 892 880,00	67 892 880,00	67 892 880,00	67 892 880,00
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-01-05-00	SUPLENCIAS	25 747 361,00	26 052 802,46	26 358 243,92	26 663 685,38
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13 928 570,76	13 928 570,76	13 928 570,76	13 928 570,76
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	24 322 096,00	25 496 533,44	26 670 970,89	27 845 408,33
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	12 873 255,36	12 873 255,36	12 873 255,36	12 873 255,36
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	11 901 688,86	11 901 688,86	11 901 688,86	11 901 688,86
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	12 199 908,93	12 340 636,92	12 481 364,78	12 622 092,77
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 978 363,53	439 691,00	2 024 004,97	2 046 825,82
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	6 594 545,31	6 670 614,42	6 746 683,66	6 822 752,77
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	659 454,52	667 061,47	674 668,29	682 275,24
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	7 359 512,66	7 444 405,78	7 529 299,03	7 614 192,15
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 956 727,29	4 002 368,73	4 048 010,30	4 093 651,74
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 978 363,53	2 001 184,25	2 024 004,97	2 046 825,82
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 515 883,00	3 629 986,73	3 744 090,46	3 858 194,19
01-01-04-01-04	ATENCIÓN DE AVERÍAS	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Total 01-01-04-01-04				**199 908 610,75**	**200 341 680,18**	**203 897 736,25**	**205 892 299,19**
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	81 471 456,00	81 471 456,00	81 471 456,00	81 471 456,00
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27 392 308,00	28 563 659,09	29 735 010,21	30 906 361,30
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	10 625 683,62	10 625 683,62	10 625 683,62	10 625 683,62
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	9 823 745,22	9 823 745,22	9 823 745,22	9 823 745,22
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	10 069 898,25	10 199 801,01	10 329 703,65	10 459 606,41
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 632 956,46		1 675 087,02	1 696 152,42
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	5 443 188,20	5 513 405,84	5 583 623,60	5 653 841,24
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	544 318,82	551 340,62	558 362,30	565 384,10
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6 074 598,05	6 152 960,93	6 231 323,93	6 309 686,81
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 265 912,92	3 308 043,48	3 350 174,16	3 392 304,72
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 632 956,46	1 654 021,74	1 675 087,02	1 696 152,42
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 580 800,60	3 686 127,12	3 791 453,64	3 896 780,16
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18 756 768,00	18 756 768,00		
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	214 620,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
01-01-04-02-01	MEDICIÓN Y SERVICIOS POSTVENTA	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	384 950,86	385 000,00	385 000,00	385 000,00
Total 01-01-04-02-01				**180 914 161,46**	**194 907 012,67**	**179 450 710,37**	**181 097 154,42**
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18 019 740,00	18 019 740,00	18 019 740,00	18 019 740,00
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	2 578 694,40	2 578 694,40	2 578 694,40	2 578 694,40

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	7 402 044,00	7 852 536,00	8 303 028,00	8 753 520,00
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	3 540 299,04	3 540 299,04	3 540 299,04	3 540 299,04
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	3 273 106,62	3 273 106,62	3 273 106,62	3 273 106,62
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 179 687,00	1 261 515,00	1 343 343,00	1 425 171,00
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	3 355 120,70	3 376 771,16	3 398 421,60	3 420 072,06
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	544 073,63		551 095,39	554 606,29
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	1 813 578,75	1 825 281,69	1 836 984,65	1 848 687,59
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	181 357,88	182 528,18	183 698,46	184 868,76
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 023 953,90	2 037 014,38	2 050 074,88	2 063 135,36
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 088 147,25	1 095 169,01	1 102 190,79	1 109 212,55
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	544 073,63	547 584,51	551 095,39	554 606,29
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	2 720 368,13	2 737 922,55	2 755 476,97	2 773 031,39
01-01-04-02-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS TÉCNICOS	2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	147 262,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total 01-01-04-02-02				**55 502 917,03**	**55 569 572,14**	**56 728 658,79**	**57 340 160,95**
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	224 572 536,00	224 572 536,00	224 572 536,00	224 572 536,00
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	34 467 415,20	35 108 455,20	35 749 495,20	36 390 535,20
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-01-05-00	SUPLENCIAS	10 940 294,40	11 128 922,40	11 317 550,40	11 506 178,40
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6 000 001,92	6 000 001,92	6 000 001,92	6 000 001,92
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	12 604 471,20	12 604 471,20	12 604 471,20	12 604 471,20
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	104 338 830,00	107 884 775,67	111 430 721,38	114 976 667,06
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	31 324 458,00	31 324 458,00	31 324 458,00	31 324 458,00
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	42 269 499,18	42 269 499,18	42 269 499,18	42 269 499,18
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	39 079 348,44	39 079 348,44	39 079 348,44	39 079 348,44
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8 632 854,00	9 123 822,00	9 614 790,00	10 105 758,00
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	40 059 979,64	40 417 212,23	40 774 444,49	41 131 677,08
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	6 496 212,89	873 865,68	6 612 071,93	6 670 001,78
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	21 654 043,02	21 847 141,53	22 040 240,37	22 233 338,88
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	2 165 404,34	2 184 714,29	2 204 023,91	2 223 333,86
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	24 165 911,95	24 381 409,87	24 596 908,12	24 812 406,04
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	12 992 425,74	13 108 284,78	13 224 144,15	13 340 003,19
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	6 496 212,89	6 554 142,41	6 612 071,93	6 670 001,78
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	20 994 892,72	21 284 540,65	21 574 188,58	21 863 836,51
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	199 999,80	199 999,80	199 999,80	199 999,80
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	1-03-01-00	INFORMACION	1 500 000,00	1 500 000,00		
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	839 000,00	839 000,00	893 000,00	921 000,00
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
01-01-04-03-01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1 500 000,00	997 653,88	1 088 633,50	1 182 342,51
Total 01-01-04-03-01				**653 923 791,33**	**653 914 255,13**	**664 412 598,50**	**670 707 394,83**

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	207 029 604,00	220 608 180,00	220 608 180,00	220 608 180,00
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-01-05-00	SUPLENCIAS	25 212 435,60	25 481 530,16	25 750 624,71	26 019 719,27
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42 272 725,92	44 999 998,56	44 999 998,56	44 999 998,56
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	24 651 828,00	25 367 170,80	25 367 170,80	25 367 170,80
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	97 824 604,00	104 393 490,63	108 245 383,32	112 097 275,94
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	39 916 374,72	41 874 283,26	41 874 283,26	41 874 283,26
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	36 903 817,98	38 713 959,84	38 713 959,84	38 713 959,84
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11 965 717,80	12 286 975,20	12 286 975,20	12 286 975,20
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	37 828 514,64	40 041 245,70	40 398 477,96	40 755 710,55
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	6 134 353,64	580 749,33	6 551 104,31	6 609 034,16
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	20 447 845,84	21 643 916,49	21 837 015,33	22 030 113,84
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	2 044 784,52	2 164 391,67	2 183 701,29	2 203 011,24
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	22 819 795,91	24 154 610,72	24 370 108,97	24 585 606,89
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	12 268 707,36	12 986 349,70	13 102 209,07	13 218 068,11
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	6 134 353,64	6 493 174,79	6 551 104,31	6 609 034,16
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	21 747 284,74	21 983 281,96	22 272 929,89	22 562 577,82
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	1-03-01-00	INFORMACION	3 000 000,00	3 000 000,00		
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3 844 683,37	5 505 023,87	7 215 174,59	8 976 629,83
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	839 314,00	892 663,42	893 613,32	922 211,72
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		40 500 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10 993 500,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
01-01-04-04-01	MANTENIMIENTO DE LA RED	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19 990 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Total 01-01-04-04-01				**707 120 245,68**	**777 920 996,10**	**788 472 014,73**	**795 689 561,19**
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57 227 424,00	57 227 424,00	57 227 424,00	57 227 424,00
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-01-05-00	SUPLENCIAS	9 970 095,00	10 100 030,53	10 229 966,06	10 359 901,59
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9 999 999,72	9 999 999,72	9 999 999,72	9 999 999,72
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	8 584 113,60	8 584 113,60	8 584 113,60	8 584 113,60
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	21 430 514,00	22 259 610,97	23 088 707,96	23 917 804,92
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	10 464 477,00	10 464 477,00	10 464 477,00	10 464 477,00
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	9 674 705,16	9 674 705,16	9 674 705,16	9 674 705,16
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	9 917 123,54	10 014 550,61	10 111 977,59	10 209 404,66
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 608 182,23	167 973,53	1 639 780,15	1 655 579,20
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	5 360 607,37	5 413 270,60	5 465 933,92	5 518 597,15
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	536 060,73	541 327,08	546 593,34	551 859,69
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	5 982 437,77	6 041 209,93	6 099 982,18	6 158 754,34
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 216 364,41	3 247 962,33	3 279 560,34	3 311 158,26
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 608 182,23	1 623 981,19	1 639 780,15	1 655 579,20
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	7 129 344,55	7 208 339,44	7 287 334,33	7 366 329,22
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM		70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	93 840,52	98 755,74	103 818,41	109 032,96
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
01-01-04-04-02	OPERACIÓN DE LA RED	2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Total 01-01-04-04-02				**316 373 471,83**	**386 237 731,43**	**389 014 153,91**	**390 334 720,67**
01-01-04-04-03	COMPRA DE ENERGÍA	2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31 286 555 913,80	33 962 449 408,49	34 541 397 845,66	35 837 624 363,57
Total 01-01-04-04-03				**31 286 555 913,80**	**33 962 449 408,49**	**34 541 397 845,66**	**35 837 624 363,57**
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18 814 416,00	18 814 416,00	18 814 416,00	18 814 416,00
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	2 578 694,40	2 578 694,40	2 578 694,40	2 578 694,40
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	8 469 580,00	8 885 892,95	9 302 205,90	9 718 518,86
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	3 765 732,48	3 765 732,48	3 765 732,48	3 765 732,48
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	3 481 526,22	3 481 526,22	3 481 526,22	3 481 526,22
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 442 496,60	1 524 324,60	1 606 152,60	1 687 980,60
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	3 570 185,18	3 591 835,64	3 613 486,08	3 635 136,54
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	578 948,95		585 970,71	589 481,61
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	1 929 829,83	1 941 532,77	1 953 235,73	1 964 938,67
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	192 982,98	194 153,28	195 323,56	196 493,86
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 153 690,09	2 166 750,57	2 179 811,07	2 192 871,55
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 157 897,89	1 164 919,65	1 171 941,43	1 178 963,19
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	578 948,95	582 459,83	585 970,71	589 481,61
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	603 291,30	620 845,72	638 400,14	655 954,56
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	199 999,92	199 999,92	199 999,92	199 999,92
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
01-01-04-04-04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MANTENER LA RED	2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 259 019,89	1 296 790,49	1 335 694,20	1 375 765,03
Total 01-01-04-04-04				**97 868 650,28**	**87 901 284,12**	**99 099 970,75**	**89 717 364,70**
01-01-06-10-01	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	96 046 851,22	145 687 242,00	178 184 419,00	
01-01-06-10-01	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	468 000 000,00			
Total 01-01-06-10-01				**564 046 851,22**	**145 687 242,00**	**178 184 419,00**	
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47 731 314,00	71 311 752,00	71 311 752,00	71 311 752,00
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	1 514 930,40	1 514 930,40	1 514 930,40	1 514 930,40
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18 399 839,00	21 702 584,05	23 057 939,11	24 413 294,16
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6 602 618,46	9 094 270,62	9 094 270,62	9 094 270,62
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	6 104 307,54	8 407 910,40	8 407 910,40	8 407 910,40
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	6 257 262,73	8 726 839,14	8 835 091,34	8 943 343,64

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 014 691,26	639 010,20	1 432 717,48	1 450 271,98
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3 382 304,17	4 717 210,27	4 775 725,07	4 834 239,77
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	338 230,43	471 721,07	477 572,47	483 423,97
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3 774 651,44	5 264 406,64	5 329 709,14	5 395 011,54
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 029 382,51	2 830 326,15	2 865 435,05	2 900 543,85
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 014 691,26	1 415 163,08	1 432 717,48	1 450 271,98
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4 168 100,37	4 255 872,47	4 343 644,57	4 431 416,67
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9 460 976,25	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	66 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14 214 520,49	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	19 999 994,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	2-05-01-02	MEDIDORES	257 112 392,82	260 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	2-05-01-04	HERRAJES	11 998 694,85	12 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	38 292 025,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5 981 489,25	3 000 000,00	6 000 000,00	
01-01-08-11-01	NORMATIVA TÉCNICA ELÉCTRICA	5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27 596 756,00		29 000 000,00	
Total 01-01-08-11-01				**552 989 172,23**	**628 651 996,49**	**663 179 415,13**	**619 930 680,98**
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	95 984 610,00	99 197 184,00	99 197 184,00	99 197 184,00
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-01-05-00	SUPLENCIAS	8 226 444,00	8 405 280,00	8 584 116,00	8 762 952,00
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	483 333,72	500 000,40	500 000,40	500 000,40
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	2 945 616,00	1 514 930,40	1 514 930,40	1 514 930,40
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50 790 085,00	52 684 718,91	54 177 772,85	55 670 826,77
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	15 463 621,32	15 678 366,18	15 678 366,18	15 678 366,18
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	14 296 555,44	14 495 093,22	14 495 093,22	14 495 093,22
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	14 654 783,20	15 020 674,14	15 183 052,44	15 345 430,89
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2 376 451,35	125 652,10	2 462 116,58	2 488 448,33
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	7 921 504,32	8 119 283,12	8 207 055,32	8 294 827,37
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	792 150,39	811 928,30	820 705,40	829 482,65
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	8 840 398,93	9 061 120,06	9 159 073,81	9 257 027,41
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	4 752 902,65	4 871 569,91	4 924 233,26	4 976 896,46
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2 376 451,35	2 435 784,98	2 462 116,58	2 488 448,33
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	8 980 742,07	9 005 098,80	9 136 756,95	9 268 415,10
01-01-08-11-02	ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1 582 881,25		1 600 000,00	
Total 01-01-08-11-02				**240 468 530,99**	**241 926 684,52**	**248 102 573,39**	**248 768 329,51**
01-01-08-12-01	MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	6 000 000,00			
01-01-08-12-01	MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
01-01-08-12-01	MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	420 000 000,00	450 000 000,00	240 000 000,00	240 000 000,00
Total 01-01-08-12-01				**431 500 000,00**	**455 500 000,00**	**245 500 000,00**	**245 500 000,00**
01-01-08-12-02	MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD - SCADA	2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
01-01-08-12-02	MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD - SCADA	2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
01-01-08-12-02	MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD - SCADA	2-05-01-04	HERRAJES	21 793 766,00	21 793 766,00		

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-08-12-02	MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD - SCADA	5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18 000 000,00			
Total 01-01-08-12-02				**122 793 766,00**	**104 793 766,00**	**83 000 000,00**	**83 000 000,00**
01-01-08-13-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
01-01-08-13-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
01-01-08-13-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19 980 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
01-01-08-13-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
01-01-08-13-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
01-01-08-13-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2-05-01-04	HERRAJES	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00
01-01-08-13-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	197 000 000,00	277 000 000,00	537 000 000,00	
Total 01-01-08-13-01				**313 980 000,00**	**394 000 000,00**	**654 000 000,00**	**102 000 000,00**
01-01-08-13-02	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y COBERTURA DE LA RED	2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00
01-01-08-13-02	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y COBERTURA DE LA RED	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14 999 487,48	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
01-01-08-13-02	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y COBERTURA DE LA RED	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 999 560,00			
01-01-08-13-02	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y COBERTURA DE LA RED	2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
01-01-08-13-02	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y COBERTURA DE LA RED	2-05-01-04	HERRAJES	14 993 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
01-01-08-13-02	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y COBERTURA DE LA RED	5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	74 999 744,00	75 000 000,00	75 000 000,00	25 000 000,00
01-01-08-13-02	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y COBERTURA DE LA RED	5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	10 000 000,00			
01-01-08-13-02	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y COBERTURA DE LA RED	5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	103 128 114,15			
Total 01-01-08-13-02				**315 119 905,63**	**199 000 000,00**	**199 000 000,00**	**104 000 000,00**
01-01-11-15-07	B.C.R.	3-02-06-02	B.C.R.	130 055 188,50	115 217 373,66	99 743 846,75	82 708 409,94
01-01-11-15-07	B.C.R.	8-02-06-02	B.C.R.	237 423 022,90	251 991 560,03	267 643 873,83	284 525 139,80
Total 01-01-11-15-07				**367 478 211,40**	**367 208 933,69**	**367 387 720,58**	**367 233 549,74**
01-01-11-15-08	BCR / COLONES	3-02-06-02	B.C.R.	525 907 148,00	462 885 146,67	396 236 470,27	322 131 356,99
01-01-11-15-08	BCR / COLONES	8-02-06-02	B.C.R.	828 839 441,50	891 853 542,23	959 229 195,43	1 032 714 555,43
Total 01-01-11-15-08				**1 354 746 589,50**	**1 354 738 688,90**	**1 355 465 665,70**	**1 354 845 912,42**
01-01-11-15-18	BCR / TORO III	3-02-06-02	B.C.R.	26 557 035,90	16 858 872,06	5 668 155,48	
01-01-11-15-18	BCR / TORO III	8-02-06-02	B.C.R.	133 323 714,50	154 358 523,93	163 115 996,80	
Total 01-01-11-15-18				**159 880 750,40**	**171 217 395,99**	**168 784 152,28**	
01-01-11-15-69	BCR / VEHÍCULOS - INFRAESTRUCTURA	3-02-06-02	B.C.R.	63 539 415,90	179 816 455,64	281 630 614,77	230 503 905,47
01-01-11-15-69	BCR / VEHÍCULOS - INFRAESTRUCTURA	3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	4 845 779,70	6 230 362,00		
01-01-11-15-69	BCR / VEHÍCULOS - INFRAESTRUCTURA	8-02-06-02	B.C.R.		383 465 431,03	832 292 531,74	882 972 067,90
Total 01-01-11-15-69				**68 385 195,60**	**569 512 248,67**	**1 113 923 146,51**	**1 113 475 973,37**
01-01-11-19-01	TORO III	3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	655 970 951,50	655 970 951,52	655 970 951,52	655 970 951,52
01-01-11-19-01	TORO III	8-03-01-00	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	1 601 949 540,50	1 601 949 540,48	1 601 949 540,48	1 601 949 540,48
Total 01-01-11-19-01				**2 257 920 492,00**	**2 257 920 492,00**	**2 257 920 492,00**	**2 257 920 492,00**
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	34 572 888,00	34 572 888,00	34 572 888,00	34 572 888,00
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	11 738 544,00	12 602 856,00	13 467 168,00	14 331 480,00
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	19 015 088,40	19 015 088,40	19 015 088,40	19 015 088,40
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6 609 831,96	498 855,30	6 609 831,96	6 609 831,96
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	6 110 976,66	6 110 976,66	6 110 976,66	6 110 976,66
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 393 469,00	2 638 953,00	2 884 437,00	3 129 921,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	6 264 099,03	6 296 574,72	6 329 050,38	6 361 526,07
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 015 799,83	1 021 066,15	1 026 332,47	1 031 598,82
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3 385 999,49	3 403 553,90	3 421 108,34	3 438 662,75
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	338 599,95	340 355,40	342 110,82	343 866,27
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3 778 775,40	3 798 366,12	3 817 956,87	3 837 547,59
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 031 599,69	2 042 132,33	2 052 665,00	2 063 197,64
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 015 799,83	1 021 066,15	1 026 332,47	1 031 598,82
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	2 422 335,47	2 448 667,10	2 474 998,73	2 501 330,36
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	20 000 000,00			
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7 450 000,00			
01-01-14-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REI)	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Total 01-01-14-01-01				**128 323 806,71**	**95 991 399,23**	**103 330 945,10**	**104 559 514,34**
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	63 133 836,00	63 133 836,00	63 133 836,00	63 133 836,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	58 317 139,00	58 913 970,61	59 510 802,22	60 107 633,84
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2 000 000,16	2 000 000,16	2 000 000,16	2 000 000,16
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	3 340 248,00	3 340 248,00	3 340 248,00	3 340 248,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	15 926 543,00	16 872 274,45	17 818 005,93	18 763 737,38
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5 251 296,60	5 251 296,60	5 251 296,60	5 251 296,60
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	14 520 440,94	1 095 882,30	14 520 440,94	14 520 440,94
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	13 424 558,64	13 424 558,64	13 424 558,64	13 424 558,64
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	797 823,00	879 651,00	961 479,00	1 043 307,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	13 760 936,91	13 890 839,67	14 020 742,31	14 150 645,07
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2 231 503,29	887 523,41	2 273 633,85	2 294 699,25
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	7 438 344,34	7 508 561,98	7 578 779,74	7 648 997,38
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	743 834,48	750 856,28	757 877,96	764 899,76
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	8 301 192,24	8 379 555,12	8 457 918,12	8 536 281,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	4 463 006,58	4 505 137,14	4 547 267,82	4 589 398,38
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2 231 503,29	2 252 568,57	2 273 633,85	2 294 699,25
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4 605 204,03	4 710 530,55	4 815 857,07	4 921 183,59
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1 899 427,88	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
01-01-14-01-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)	2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Total 01-01-14-01-02				**235 306 838,38**	**222 617 290,48**	**239 506 378,21**	**241 605 862,24**
01-01-14-10-01	INVERSIONES REI	5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	9 600 000,00			
01-01-14-10-01	INVERSIONES REI	5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5 500 000,00			
Total 01-01-14-10-01				**15 100 000,00**			
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37 527 072,00	37 527 072,00	37 527 072,00	37 527 072,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	4 040 172,00	4 040 172,00	4 040 172,00	4 040 172,00
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	10 096 914,00	10 480 374,34	10 863 834,66	11 247 295,00
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	17 917 449,60	17 917 449,60	17 917 449,60	17 917 449,60
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	7 403 241,48	558 735,18	7 403 241,48	7 403 241,48
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	6 844 506,30	6 844 506,30	6 844 506,30	6 844 506,30
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3 920 925,00	4 166 409,00	4 411 893,00	4 657 377,00
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	7 030 234,27	7 062 709,96	7 095 185,62	7 127 661,31
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 140 037,99		1 150 570,63	1 155 836,98
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3 800 126,65	3 817 681,06	3 835 235,50	3 852 789,91
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	380 012,67	381 768,12	383 523,54	385 278,99
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4 240 941,31	4 260 532,03	4 280 122,78	4 299 713,50
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 280 075,99	2 290 608,63	2 301 141,30	2 311 673,94
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 140 037,99	1 145 304,31	1 150 570,63	1 155 836,98
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4 471 436,18	4 497 767,81	4 524 099,44	4 550 431,07
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	2 000 000,04	2 000 000,04	2 000 000,04	2 000 000,04
01-02-01-01-01	DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total 01-02-01-01-01				**114 783 183,51**	**107 541 090,42**	**116 278 618,56**	**117 026 336,14**
01-02-01-10-01	DIRECCIÓN ENERGÍA - INVERSIÓN	5-02-07-00	INSTALACIONES	153 088 064,00			
Total 01-02-01-10-01				**153 088 064,00**			
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53 479 104,00	53 479 104,00	53 479 104,06	53 479 104,00
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 999 999,68	1 999 999,68	1 999 999,68	1 999 999,68
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	25 589 807,00	26 769 698,17	27 949 589,34	29 129 480,50
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	7 912 757,58	597 189,24	7 912 757,58	7 912 757,58
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	7 315 568,34	7 315 568,34	7 315 568,34	7 315 568,34
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	7 498 874,24	7 574 650,85	7 650 427,39	7 726 204,00
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 216 033,70		1 240 609,86	1 252 898,01
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	4 053 445,59	4 094 405,88	4 135 366,24	4 176 326,53
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	405 344,61	409 440,66	413 536,64	417 632,69
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4 523 645,22	4 569 356,90	4 615 068,65	4 660 780,33
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 432 067,27	2 456 643,43	2 481 219,66	2 505 795,82
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 216 033,70	1 228 321,78	1 240 609,86	1 252 898,01
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4 085 311,02	4 146 751,49	4 208 191,96	4 269 632,43
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	625 921,01	630 298,64	630 298,64	639 451,83
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	2 200 000,00	2 235 003,14	2 235 003,14	2 308 191,22
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200 319,84	200 629,43	200 948,31	200 276,76
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	1 700 754,55	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	1 055 600,52	1 087 268,54	1 087 268,54	1 153 483,19

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6 982 017,01	7 170 477,52	7 170 477,52	7 564 529,60
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	29 999 400,00		15 000 000,00	10 000 000,00
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	2-05-01-04	HERRAJES	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	31 027 681,00	31 965 991,41	32 924 971,15	33 912 720,28
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	598 744 627,00	592 782 109,70	586 967 324,00	581 209 577,40
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11 872,80	12 490,75	12 865,47	13 251,44
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1 076 770,40	1 083 028,16	1 086 147,17	1 089 359,75
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	206 110,00	213 413,19	219 815,59	226 410,06
02-01-06-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALUMBRADO PÚBLICO	2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9 971 542,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Total 02-01-06-01-01				**820 430 608,08**	**786 921 840,90**	**807 077 168,79**	**794 816 329,45**
02-01-06-10-01	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	331 289 893,57	344 994 592,85	340 740 028,02	373 342 602,67
02-01-06-10-01	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	5-02-07-00	INSTALACIONES	44 101 417,52			
Total 02-01-06-10-01				**375 391 311,09**	**344 994 592,85**	**340 740 028,02**	**373 342 602,67**
02-01-06-10-02	EXPANSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	3-02-06-02	B.C.R.	20 516 913,70	18 176 167,62	15 735 134,56	13 047 701,71
02-01-06-10-02	EXPANSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	8-02-06-02	B.C.R.	37 454 773,75	39 753 039,75	42 222 277,42	44 885 388,98
Total 02-01-06-10-02				**57 971 687,45**	**57 929 207,37**	**57 957 411,98**	**57 933 090,69**
02-01-06-10-61	INVERSIÓN FINANCIADA - FLOTILLA	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25 046 017,70			
Total 02-01-06-10-61				**25 046 017,70**			
02-01-06-11-61	BCR / VEHÍCULOS	3-02-06-02	B.C.R.	1 039 572,40	1 975 068,17	1 699 477,19	1 390 957,20
02-01-06-11-61	BCR / VEHÍCULOS	3-04-03-02	COMISIONES	70 136,10			
02-01-06-11-61	BCR / VEHÍCULOS	8-02-06-02	B.C.R.		3 962 983,77	5 022 402,05	5 328 223,61
Total 02-01-06-11-61				**1 109 708,50**	**5 938 051,94**	**6 721 879,24**	**6 719 180,81**
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21 398 208,00	21 398 208,00	21 398 208,15	21 398 207,99
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2 500 000,08	2 500 000,08	2 500 000,08	2 500 000,08
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	9 504 420,00	10 039 368,00	10 574 316,00	11 109 264,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	8 512 495,20	8 512 495,20	8 512 495,20	8 512 495,20
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	4 142 388,36	312 633,06	4 142 388,36	4 142 388,36
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	3 829 755,30	3 829 755,30	3 829 755,30	3 829 755,30
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	525 063,00	606 891,00	688 719,00	770 547,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	3 925 717,23	3 947 367,69	3 969 018,13	3 990 668,59
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	636 602,79		643 624,55	647 135,45
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2 122 009,31	2 133 712,25	2 145 415,21	2 157 118,15
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	212 200,93	213 371,23	214 541,51	215 711,81
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 368 162,40	2 381 222,88	2 394 283,38	2 407 343,86
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 273 205,59	1 280 227,35	1 287 249,13	1 294 270,89
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	636 602,79	640 113,67	643 624,55	647 135,45
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	815 358,30	832 912,72	850 467,14	868 021,56
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 200 000,00	1 351 658,88	1 486 824,77	1 635 507,25
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	233 970,00	352 000,00	387 200,00	425 920,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	700 000,00	770 000,00	847 000,00	931 700,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	15 138 995,64	31 109 536,98	18 318 184,72	20 150 003,20

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	37 008 000,00	40 708 800,00	44 779 680,00	49 257 648,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	7 308 638,40	8 039 502,24	8 843 452,46	9 727 797,71
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	96 399 243,02	114 039 433,50	126 188 859,10	139 549 070,40
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	136 752,35	136 752,35	136 752,35	136 752,35
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2 417 520,00	2 659 272,00	2 925 199,20	3 217 719,12
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166 905,21	183 595,73	201 955,30	222 150,83
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	3 600 000,00	3 636 000,00	3 672 360,00	3 709 083,60
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2 196 390,00	2 416 029,00	2 657 631,90	2 923 395,09
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3 288 170,55	3 616 987,61	3 978 686,37	4 376 555,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200 000,00	220 000,00	242 000,00	266 200,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	112 831 569,70	242 945 527,00	477 803 606,30	649 507 260,70
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	12 500 000,00	12 625 000,00	12 751 250,00	12 878 762,50
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	52 000,00	6 965 745,08	342 422 435,80	521 412 816,70
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2 299 036,00	2 528 939,00	2 781 833,56	3 060 016,92
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36 000,00	39 600,00	43 560,00	47 916,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318 240,00	350 064,00	385 070,40	423 577,44
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	883 000,00	971 300,00	1 068 430,00	1 175 273,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	50 000,00	55 000,00	60 500,00	66 550,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95 951,46	105 546,60	116 101,25	127 711,39
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1 367 370,40	1 504 107,44	1 654 518,18	1 819 970,00
03-01-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES	2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74 134,50	81 548,00	89 703,00	98 674,00
Total 03-01-01-01-01				**369 904 076,51**	**543 040 223,84**	**1 124 636 900,35**	**1 498 638 094,89**
03-01-01-01-03	MERCADEO Y VENTAS	1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45 125 864,03	48 772 690,50	55 288 690,50	62 936 290,50
03-01-01-01-03	MERCADEO Y VENTAS	1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4 553 644,95	5 575 000,00	5 653 750,00	5 736 437,50
03-01-01-01-03	MERCADEO Y VENTAS	1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	32 620 999,99	36 000 000,00	43 200 000,00	51 840 000,00
03-01-01-01-03	MERCADEO Y VENTAS	1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	50 000,00	55 000,00	60 500,00	66 550,00
03-01-01-01-03	MERCADEO Y VENTAS	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	120 000,00			
03-01-01-01-03	MERCADEO Y VENTAS	2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1 125 000,00			
03-01-01-01-03	MERCADEO Y VENTAS	2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1 500 000,00			
03-01-01-01-03	MERCADEO Y VENTAS	2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3 255 000,00	6 300 000,00	6 615 000,00	6 945 750,00
03-01-01-01-03	MERCADEO Y VENTAS	5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4 150 500,00	4 200 680,00	4 415 330,00	4 630 500,00
Total 03-01-01-01-03				**92 501 008,97**	**100 903 370,50**	**115 233 270,50**	**132 155 528,00**
03-01-03-10-02	INVERSIÓN CONTROL DE CONTENIDOS	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	490 455,00			
03-01-03-10-02	INVERSIÓN CONTROL DE CONTENIDOS	5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12 754 350,00	19 670 160,00	19 670 160,00	35 886 881,10
Total 03-01-03-10-02				**13 244 805,00**	**19 670 160,00**	**19 670 160,00**	**35 886 881,10**
03-01-03-10-03	INVERSIÓN PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	586 000,00	4 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
03-01-03-10-03	INVERSIÓN PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1 000 000,00	
03-01-03-10-03	INVERSIÓN PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		93 032 041,98	105 211 104,05	132 804 681,90
03-01-03-10-03	INVERSIÓN PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO			3 000 000,00	
Total 03-01-03-10-03				**586 000,00**	**97 032 041,98**	**109 711 104,05**	**138 304 681,90**

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION		2 500 000,00	55 500 000,00	2 500 000,00
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	597 250,00			
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	198 000,00			
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	90 000,00			
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	500 000,08			
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 500 010,11			
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 934 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	105 000,00			
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	595 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
03-01-03-10-04	INVERSIÓN OPERAR LA RED DE FIBRA	5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		168 996 000,00	189 578 000,00	202 867 000,00
Total 03-01-03-10-04				**8 519 960,19**	**173 496 000,00**	**247 078 000,00**	**207 367 000,00**
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35 603 700,00	35 603 700,00	35 603 700,00	35 603 700,00
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	5 565 060,00	5 565 060,00	5 565 060,00	5 565 060,00
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	13 352 541,00	13 910 294,60	14 468 048,22	15 025 801,81
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	15 647 649,60	15 647 649,60	15 647 649,60	15 647 649,60
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	7 165 009,74	540 755,52	7 165 009,74	7 165 009,74
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	6 624 254,22	6 624 254,22	6 624 254,22	6 624 254,22
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3 239 025,00	3 484 509,00	3 729 993,00	3 975 477,00
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	6 790 237,74	6 833 538,66	6 876 839,54	6 920 140,46
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 101 119,65		1 115 163,17	1 122 184,97
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3 670 398,78	3 693 804,66	3 717 210,58	3 740 616,46
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	367 039,89	369 380,49	371 721,05	374 061,65
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4 096 165,04	4 122 286,00	4 148 407,00	4 174 527,96
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 202 239,26	2 216 282,78	2 230 326,34	2 244 369,86
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 101 119,65	1 108 141,41	1 115 163,17	1 122 184,97
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	4 285 667,76	4 320 776,60	4 355 885,44	4 390 994,28
03-01-04-01-01	CONTROL DE CONTENIDOS	1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	299 107 899,60	279 164 979,52	324 284 498,56	366 579 378,88
Total 03-01-04-01-01				**409 919 126,93**	**383 205 413,06**	**437 018 929,63**	**480 275 411,86**
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41 170 488,00	41 170 488,00	41 170 488,00	41 170 488,00
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	4 370 373,60	4 370 373,60	4 370 373,60	4 370 373,60
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12 318 105,00	12 915 621,39	13 513 137,78	14 110 654,16
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6 396 076,50	6 396 076,50	6 396 076,50	6 396 076,50
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5 913 353,70	5 913 353,70	5 913 353,70	5 913 353,70
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	579 615,00	661 443,00	743 271,00	825 099,00
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	6 061 524,19	6 115 650,34	6 169 776,44	6 223 902,59
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	982 949,86		1 000 504,26	1 009 281,51
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3 276 499,56	3 305 756,91	3 335 014,31	3 364 271,66
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	327 649,94	330 575,69	333 501,39	336 427,14
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3 656 573,50	3 689 224,70	3 721 875,95	3 754 527,15
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 965 899,72	1 983 454,12	2 001 008,57	2 018 562,97

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	982 949,86	991 727,06	1 000 504,26	1 009 281,51
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 621 516,13	3 665 402,18	3 709 288,23	3 753 174,28
03-01-05-01-01	PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LA RED DE FIBRA	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		3 000 000,00		
Total 03-01-05-01-01				**98 714 984,16**	**101 600 556,79**	**100 469 583,59**	**101 346 883,37**
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54 020 784,00	54 020 784,00	54 020 784,00	54 020 784,00
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	6 949 068,00	6 949 068,00	6 949 068,00	6 949 068,00
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14 907 513,00	15 863 231,98	16 818 950,97	17 774 669,94
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	8 136 132,12	8 136 132,12	8 136 132,12	8 136 132,12
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	7 522 084,44	7 522 084,44	7 522 084,44	7 522 084,44
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	388 683,00	470 511,00	552 339,00	634 167,00
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	7 710 564,85	7 786 341,46	7 862 118,00	7 937 894,61
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 250 361,86		1 274 938,02	1 287 226,17
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	4 167 872,88	4 208 833,17	4 249 793,53	4 290 753,82
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	416 787,28	420 883,33	424 979,31	429 075,36
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4 651 346,13	4 697 057,81	4 742 769,56	4 788 481,24
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 500 723,72	2 525 299,88	2 549 876,11	2 574 452,27
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 250 361,86	1 262 649,94	1 274 938,02	1 287 226,17
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 187 647,95	3 249 088,42	3 310 528,89	3 371 969,36
03-01-06-01-01	OPERAR LA RED DE FIBRA	1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1 340 126 091,25	1 344 134 103,23	1 344 134 103,23	1 344 134 103,23
Total 03-01-06-01-01				**1 464 277 431,94**	**1 468 337 478,38**	**1 470 914 812,80**	**1 472 229 497,33**
03-01-11-10-01	ATENCIÓN DEUDA BCR INFOCOMUNICACIONES	3-02-06-02	B.C.R.	187 083 888,78	165 741 502,52	143 482 658,06	118 976 988,45
03-01-11-10-01	ATENCIÓN DEUDA BCR INFOCOMUNICACIONES	8-02-06-02	B.C.R.	341 152 664,61	362 492 725,29	385 008 756,73	409 292 649,84
Total 03-01-11-10-01				**528 236 553,39**	**528 234 227,81**	**528 491 414,79**	**528 269 638,29**
03-01-11-10-02	ATENCIÓN DEUDA CT BCR INFOCOMUNICACIONES	3-02-06-02	B.C.R.	362 706 846,44	328 150 025,16	292 349 788,30	252 665 319,94
03-01-11-10-02	ATENCIÓN DEUDA CT BCR INFOCOMUNICACIONES	8-02-06-02	B.C.R.	571 964 331,48	606 516 829,76	642 832 568,01	682 059 958,57
Total 03-01-11-10-02				**934 671 177,92**	**934 666 854,92**	**935 182 356,31**	**934 725 278,51**
03-01-11-10-04	ATENCIÓN DEUDA BICSA INFOCOMUNICACIONES	3-02-07-02	BICSA	25 506 667,22	9 850 853,68		
03-01-11-10-04	ATENCIÓN DEUDA BICSA INFOCOMUNICACIONES	8-02-07-02	BICSA	149 407 103,68	176 120 062,19		
Total 03-01-11-10-04				**174 913 770,90**	**185 970 915,87**		
03-01-11-10-06	BCR / COLONES	3-02-06-02	B.C.R.	204 796 703,50	187 537 433,46	169 408 429,27	148 847 981,28
03-01-11-10-06	BCR / COLONES	8-02-06-02	B.C.R.	219 163 595,25	236 419 754,68	254 854 715,59	275 140 430,63
Total 03-01-11-10-06				**423 960 298,75**	**423 957 188,14**	**424 263 144,86**	**423 988 411,91**
03-01-11-10-08	FINANCIAMIENTO NUEVO	3-02-06-02	B.C.R.	18 630 633,93	37 974 924,50	30 603 584,06	19 723 551,75
03-01-11-10-08	FINANCIAMIENTO NUEVO	8-02-06-02	B.C.R.	37 019 455,75	97 695 564,15	113 171 409,67	124 244 224,63
Total 03-01-11-10-08				**55 650 089,68**	**135 670 488,65**	**143 774 993,73**	**143 967 776,38**
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21 026 172,00	21 026 172,00	21 026 172,00	21 026 172,00
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11 999 999,88	11 999 999,88	11 999 999,88	11 999 999,88
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-02-05-00	DIETAS	45 062 339,83	45 062 339,83	45 062 339,83	49 240 835,43
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	7 445 795,00	7 676 110,05	7 906 425,10	8 136 740,14
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5 251 296,60	5 251 296,60	5 251 296,60	5 251 296,60

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	4 554 017,46	4 554 017,46	4 554 017,46	4 554 017,46
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	4 210 317,96	4 210 317,96	4 210 317,96	4 210 317,96
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	934 203,00	1 016 031,00	1 097 859,00	1 179 687,00
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	4 315 815,63	4 348 291,32	4 380 766,98	4 413 242,67
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	699 862,00	518 315,00	710 394,64	715 660,99
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2 332 873,32	2 350 427,73	2 367 982,17	2 385 536,58
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	233 287,34	235 042,79	236 798,21	238 553,66
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 603 486,64	2 623 077,36	2 642 668,11	2 662 258,83
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 399 724,00	1 410 256,64	1 420 789,31	1 431 321,95
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	699 862,00	705 128,32	710 394,64	715 660,99
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	2 574 020,60	2 600 352,23	2 626 683,86	2 653 015,49
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	1-03-01-00	INFORMACION	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-01-01-01-01	JUNTA DIRECTIVA	2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5 545,55	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total 10-01-01-01-01				**139 458 618,81**	**139 722 176,17**	**140 349 905,75**	**144 969 317,63**
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	149 672 304,00	149 672 304,00	149 672 304,00	149 672 304,00
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2 889 509,16			
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	52 253 363,00	54 636 193,22	57 019 023,42	59 401 853,65
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	93 438 384,00	93 438 384,00	93 438 384,00	93 438 384,00
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	30 459 336,66	30 459 336,66	30 459 336,66	30 459 336,66
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	28 160 518,74	28 160 518,74	28 160 518,74	28 160 518,74
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15 779 166,00	16 924 758,00	18 070 350,00	19 215 942,00
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	28 873 247,66	29 035 626,11	29 198 004,41	29 360 382,86
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	4 682 148,28	2 444 189,03	4 734 811,48	4 761 143,23
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	15 607 160,89	15 694 932,94	15 782 705,14	15 870 477,19
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1 560 716,12	1 569 493,37	1 578 270,47	1 587 047,72
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	17 417 591,54	17 515 545,14	17 613 498,89	17 711 452,49
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	9 364 296,53	9 416 959,73	9 469 623,08	9 522 286,28
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	4 682 148,28	4 708 479,88	4 734 811,48	4 761 143,23
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	10 936 950,84	11 068 608,99	11 200 267,14	11 331 925,29
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	1 265 525,80	1 000 000,80	1 000 000,80	1 000 000,80
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	495 785,92	124 800,00	124 800,00	149 760,00
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	9 801 000,00	9 801 000,00	10 881 000,00	10 881 000,00
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	2 639 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20 000,00			
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	168 000,00			
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5 500 000,00			

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	5 040 000,00	3 990 900,00	4 060 000,00	4 060 000,00
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	376 370,00			
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	168 000,00			
10-01-02-01-01	AUDITORÍA	5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1 275 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Total 10-01-02-01-01				**494 525 523,42**	**484 804 030,61**	**492 339 709,71**	**496 486 958,14**
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	136 638 480,00	136 638 480,00	136 638 480,00	136 638 480,00
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	450 000,36	450 000,36	450 000,36	450 000,36
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	84 433 495,00	86 499 099,19	88 564 703,38	90 630 307,58
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	74 202 879,00	74 202 879,00	74 202 879,00	74 202 879,00
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	29 843 932,56	29 843 932,56	29 843 932,56	29 843 932,56
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	27 591 560,28	27 591 560,28	27 591 560,28	27 591 560,28
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9 205 650,00	9 696 618,00	10 187 586,00	10 678 554,00
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	28 289 321,67	28 386 748,74	28 484 175,72	28 581 602,79
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	4 587 457,55	2 962 909,88	4 619 055,47	4 634 854,52
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	15 291 525,25	15 344 188,48	14 940 938,25	15 449 515,03
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1 529 152,53	1 534 418,88	1 539 685,14	1 544 951,49
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	17 065 342,11	17 124 114,27	17 182 886,52	17 241 658,68
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	9 174 915,13	9 206 513,05	9 238 111,06	9 269 708,98
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	4 587 457,55	4 603 256,51	4 619 055,47	4 634 854,52
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	20 908 230,19	20 987 225,08	21 066 219,97	21 145 214,86
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	899 999,64	899 999,64	899 999,64	899 999,64
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	144 413 563,00			
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21 204 175,79	21 914 472,86	22 663 741,58	23 444 378,47
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	268 740,18	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	180 459,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10-01-03-01-01	GERENCIA - SUBGERENCIA GENERAL	2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185 039,98	190 591,18	196 308,91	202 198,18
Total 10-01-03-01-01				**632 151 377,16**	**489 477 007,96**	**494 329 319,31**	**498 484 650,94**
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57 436 812,00	57 436 812,00	57 436 812,00	57 436 812,00
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19 321 487,00	20 325 427,26	21 329 367,55	22 333 307,81
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	28 096 596,00	28 096 596,00	28 096 596,00	28 096 596,00
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	10 798 938,24	10 798 938,24	10 798 938,24	10 798 938,24
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	9 983 924,04	9 983 924,04	9 983 924,04	9 983 924,04
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5 625 675,00	6 034 815,00	6 443 955,00	6 853 095,00
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	10 235 309,85	10 300 261,23	10 365 212,55	10 430 163,93
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 659 780,00	370 065,63	1 680 845,28	1 691 377,98
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	5 532 599,94	5 567 708,76	5 602 817,64	5 637 926,46
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	553 260,02	556 770,92	560 281,76	563 792,66

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6 174 381,49	6 213 562,93	6 252 744,43	6 291 925,87
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 319 559,96	3 340 625,24	3 361 690,58	3 382 755,86
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 659 780,00	1 670 312,64	1 680 845,28	1 691 377,98
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	6 466 126,21	6 518 789,47	6 571 452,73	6 624 115,99
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	171 428,40	171 428,40	171 428,40	171 428,40
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
10-01-03-01-02	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total 10-01-03-01-02				**170 505 658,15**	**170 856 037,76**	**173 806 911,48**	**175 457 538,22**
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20 200 860,00	20 200 860,00	20 200 860,00	20 200 860,00
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	4 040 172,00	4 040 172,00	4 040 172,00	4 040 172,00
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	7 785 725,00	7 982 998,44	8 180 271,88	8 377 545,31
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	11 110 473,00	11 110 473,00	11 110 473,00	11 110 473,00
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	4 362 839,28	4 362 839,28	4 362 839,28	4 362 839,28
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	4 033 568,40	4 033 568,40	4 033 568,40	4 033 568,40
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 561 551,00	1 643 379,00	1 725 207,00	1 807 035,00
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	4 134 637,24	4 145 462,47	4 156 287,69	4 167 112,92
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	670 481,71	672 237,15	673 992,59	675 748,04
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2 234 939,06	2 240 790,53	2 246 642,01	2 252 493,48
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	223 493,91	224 079,06	224 664,20	225 249,35
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 494 191,98	2 500 722,22	2 507 252,47	2 513 782,71
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 340 963,44	1 344 474,32	1 347 985,21	1 351 496,09
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	670 481,71	672 237,15	673 992,59	675 748,04
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 352 408,57	3 361 185,78	3 369 962,99	3 378 740,20
10-01-03-01-03	DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68 246,60	70 294,00	70 294,00	74 574,90
Total 10-01-03-01-03				**68 285 032,90**	**68 605 772,80**	**68 924 465,31**	**69 247 438,72**
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	67 738 884,00	67 738 884,00	67 738 884,00	67 738 884,00
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32 424 941,00	33 585 276,99	34 745 612,97	35 905 948,97
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	40 586 601,60	40 586 601,60	40 586 601,60	40 586 601,60
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	14 532 067,44	14 532 067,44	14 532 067,44	14 532 067,44
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	13 435 307,64	13 435 307,64	13 435 307,64	13 435 307,64
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7 950 954,00	8 441 922,00	8 932 890,00	9 423 858,00
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	13 773 377,69	13 849 154,30	13 924 930,84	14 000 707,45
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2 233 520,75	109 376,00	2 258 096,91	2 270 385,06
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	7 445 069,03	7 486 029,32	5 420 032,28	7 567 949,97
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	744 506,94	748 602,99	752 698,97	756 795,02
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	8 308 697,01	8 354 408,69	8 400 120,44	8 445 832,12
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	4 467 041,41	4 491 617,57	4 516 193,80	4 540 769,96
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2 233 520,75	2 245 808,83	2 258 096,91	2 270 385,06
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	7 801 127,35	7 862 567,82	7 924 008,29	7 985 448,76
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	199 999,80	199 999,80	199 999,80	199 999,80
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	95 233,60	98 090,61	101 033,33	104 064,33

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10-01-04-01-01	ASESORÍA JURÍDICA	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total 10-01-04-01-01				**224 120 850,01**	**223 915 715,60**	**225 876 575,22**	**229 915 005,18**
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19 245 564,00	19 245 564,00	19 245 564,00	19 245 564,00
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	8 828 760,00	9 309 900,00	9 791 040,00	10 272 180,00
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	3 696 594,66	3 696 594,66	3 696 594,66	3 696 594,66
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	3 417 606,42	3 417 606,42	3 417 606,42	3 417 606,42
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 707 143,00	2 788 971,00	2 870 799,00	2 952 627,00
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	3 503 241,09	3 524 891,55	3 546 541,99	3 568 192,45
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	568 093,15		575 114,91	578 625,81
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	1 893 643,83	1 905 346,77	1 917 049,73	1 928 752,67
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	189 364,38	190 534,68	191 704,96	192 875,26
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 113 306,50	2 126 366,98	2 139 427,48	2 152 487,96
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 136 186,29	1 143 208,05	1 150 229,83	1 157 251,59
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	568 093,15	571 604,03	575 114,91	578 625,81
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	655 065,90	672 620,32	690 174,74	707 729,16
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
10-01-05-01-01	CONTRALORÍA DE SERVICIOS	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total 10-01-05-01-01				**55 724 071,97**	**55 794 618,06**	**57 008 372,23**	**57 650 522,39**
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48 190 662,00	68 856 060,00	68 856 060,00	68 856 060,00
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16 874 643,00	32 632 942,99	26 124 690,86	27 773 606,79
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	23 248 344,90	36 943 452,06	31 357 794,60	31 357 794,60
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	9 127 047,90	22 120 335,72	12 650 374,08	12 650 374,08
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	8 438 214,00	22 982 317,80	11 695 628,76	11 695 628,76
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5 196 078,00	16 625 980,26	7 384 977,00	7 794 117,00
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	8 649 649,84	12 064 462,11	12 140 238,65	12 216 015,26
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 402 645,90	85 386 226,23	1 968 687,30	1 980 975,45
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	4 675 486,43	6 521 330,85	12 452 719,86	6 603 251,50
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	467 548,64	652 133,10	656 229,08	660 325,13
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	5 217 842,83	7 277 805,20	7 323 516,95	7 369 228,63
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 805 291,84	3 912 798,48	3 937 374,71	3 961 950,87
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 402 645,90	1 956 399,22	1 968 687,30	1 980 975,45
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 188 076,84	3 249 517,31	3 310 957,78	3 372 398,25
10-01-06-01-03	INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	25 406 000,00	25 406 000,00		
Total 10-01-06-01-03				**164 290 178,02**	**346 587 761,33**	**201 827 936,93**	**198 272 701,77**
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15 556 800,00	15 556 800,00	15 556 800,00	15 556 800,00
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6 465 795,00	6 706 010,29	6 946 225,59	7 186 440,88
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	8 556 240,00	8 556 240,00	8 556 240,00	8 556 240,00
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	3 284 164,08	3 284 164,08	3 284 164,08	3 284 164,08
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	3 036 302,64	3 036 302,64	3 036 302,64	3 036 302,64

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3 068 550,00	3 232 206,00	3 395 862,00	3 559 518,00
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	3 112 383,12	3 134 033,58	3 155 684,02	3 177 334,48
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	504 710,79		511 732,55	515 243,45
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	1 682 369,25	1 694 072,19	1 705 775,15	1 717 478,09
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	168 236,94	169 407,24	170 577,52	171 747,82
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1 877 524,10	1 890 584,58	1 903 645,08	1 916 705,56
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 009 421,55	1 016 443,31	1 023 465,09	1 030 486,85
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	504 710,79	508 221,67	511 732,55	515 243,45
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	2 523 553,89	2 541 108,31	2 558 662,73	2 576 217,15
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
10-01-06-01-05	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800 526,60			
Total 10-01-06-01-05				**55 511 288,75**	**54 685 593,89**	**55 676 869,00**	**56 159 922,45**
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46 148 532,00	50 037 732,00	50 037 732,00	50 037 732,00
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	24 217 736,00	25 248 755,86	25 988 085,69	26 727 415,55
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	14 481 766,20	16 620 826,20	16 620 826,20	16 620 826,20
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	8 549 179,80	9 190 666,74	9 190 666,74	9 190 666,74
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	7 903 958,70	8 497 031,52	8 497 031,52	8 497 031,52
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 741 238,00	3 239 025,00	3 484 509,00	3 729 993,00
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	8 102 007,70	8 774 892,48	8 839 843,80	8 904 795,18
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 313 839,08	199 229,89	1 433 488,16	1 444 020,86
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	4 379 463,62	4 743 185,09	3 602 567,83	4 813 402,79
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	437 946,36	474 318,53	477 829,37	481 340,27
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4 887 481,39	5 293 394,55	5 332 576,05	5 371 757,49
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 627 678,16	2 845 911,03	2 866 976,37	2 888 041,65
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 313 839,08	1 422 955,52	1 433 488,16	1 444 020,86
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	5 409 750,77	5 462 414,03	5 515 077,29	5 567 740,55
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	1-04-01-00	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	13 880 929,56	16 830 000,00	16 830 000,00	16 830 000,00
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	188 280,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	475 000,00	3 500 000,00	3 442 377,40	3 500 000,00
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2 570 000,00	2 570 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	62 212 821,08	67 585 000,00	66 699 473,88	67 585 000,00
10-01-07-01-01	SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MÉDICO	2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	36 000 000,00	36 320 687,43	37 669 691,93	38 000 002,00
Total 10-01-07-01-01				**367 891 447,50**	**389 161 025,87**	**391 267 241,39**	**394 938 786,66**
10-01-08-01-01	ARCHIVO CENTRAL	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
10-01-08-01-01	ARCHIVO CENTRAL	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-01-08-01-01	ARCHIVO CENTRAL	2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total 10-01-08-01-01				**10 000 000,00**	**10 150 000,00**	**10 150 000,00**	**8 150 000,00**
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19 095 624,00	19 095 624,00	19 095 624,00	19 095 624,00
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	8 254 765,00	8 386 550,57	8 518 336,14	8 650 121,71
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	10 502 593,20	10 502 593,20	10 502 593,20	10 502 593,20
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	3 932 923,62	3 932 923,62	3 932 923,62	3 932 923,62
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	3 636 099,18	3 636 099,18	3 636 099,18	3 636 099,18
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 141 166,00	2 304 822,00	2 468 478,00	2 632 134,00
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	3 727 208,72	3 748 859,18	3 770 509,62	3 792 160,08
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	604 412,22		611 433,98	614 944,88
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2 014 707,43	2 026 410,37	1 040 296,64	2 049 816,27
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	201 470,75	202 641,05	203 811,33	204 981,63
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 248 413,47	2 261 473,95	2 274 534,45	2 287 594,93
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 208 824,45	1 215 846,21	1 222 867,99	1 229 889,75
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	604 412,22	607 923,10	611 433,98	614 944,88
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 022 061,12	3 039 615,54	3 057 169,96	3 074 724,38
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	1-03-01-00	INFORMACION	6 000 000,00	5 400 000,00	5 800 000,00	5 168 907,29
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1 550 000,00	1 550 000,00		
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2 000 000,00			
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
10-01-09-01-01	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	920 000,00	940 000,00	960 000,00	
Total 10-01-09-01-01				**77 714 681,38**	**76 351 381,97**	**76 206 112,09**	**77 087 459,80**
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	150 169 812,00	150 169 812,00	150 169 812,00	150 169 812,00
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	199 999,56	199 999,56	199 999,56	199 999,56
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	3 179 980,80	3 179 980,80	3 179 980,80	3 179 980,80
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	46 044 619,00	48 699 600,46	51 354 581,94	54 009 563,40
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	58 374 973,80	58 374 973,80	58 374 973,80	58 374 973,80
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	26 403 925,62	26 403 925,62	26 403 925,62	26 403 925,62
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	24 411 176,70	24 411 176,70	24 411 176,70	24 411 176,70
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10 978 590,00	11 796 870,00	12 615 150,00	13 433 430,00
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	25 034 937,64	25 218 966,55	25 402 995,29	25 587 024,20
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	4 059 719,53	210 925,24	4 119 404,49	4 149 247,14
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	13 532 398,83	13 631 873,82	13 731 348,98	13 830 823,97
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1 353 239,86	1 363 187,41	1 373 134,79	1 383 082,34
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	15 102 157,02	15 213 171,10	15 324 185,35	15 435 199,43
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	8 119 439,23	8 179 124,19	8 238 809,32	8 298 494,28
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	4 059 719,53	4 089 562,01	4 119 404,49	4 149 247,14
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	10 575 374,25	10 724 586,82	10 873 799,39	11 023 011,96
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	1 699 999,32	1 699 999,32	1 699 999,32	1 699 999,32
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	180 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5 400 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15 000 000,00			

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-02-01-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
Total 10-02-01-01-01				**436 380 062,69**	**422 165 735,40**	**430 190 681,84**	**434 336 991,66**
10-02-01-02-01	GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES	1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138 404 880,00	145 165 765,00	153 351 965,00	159 177 965,00
10-02-01-02-01	GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES	1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	182 404 964,10	194 456 760,10	185 350 149,10	189 892 575,00
10-02-01-02-01	GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES	1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 198 000,00
10-02-01-02-01	GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES	1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	69 552 906,00	69 552 906,01	69 800 000,00	69 800 000,00
10-02-01-02-01	GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES	1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	48 665 000,00	49 899 999,99	53 600 000,00	53 600 000,00
10-02-01-02-01	GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	297 949,35	320 000,00	340 000,00	340 000,00
10-02-01-02-01	GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES	5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	53 529 360,00	55 712 212,00	40 014 525,72	30 000 000,00
Total 10-02-01-02-01				**550 855 059,45**	**573 107 643,10**	**560 456 639,82**	**561 008 540,00**
10-02-01-03-01	GESTIÓN DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO	1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	26 096 065,00	26 096 065,00	26 096 065,00	26 096 065,00
10-02-01-03-01	GESTIÓN DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Total 10-02-01-03-01				**31 096 065,00**	**31 096 065,00**	**32 096 065,00**	**32 096 065,00**
10-02-01-04-01	GESTIÓN DE CALIDAD Y RIESGOS	1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	311 447 000,00	207 631 334,30		
10-02-01-04-01	GESTIÓN DE CALIDAD Y RIESGOS	1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	40 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Total 10-02-01-04-01				**352 347 000,00**	**214 631 334,30**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	69 023 640,00	69 023 640,00	69 023 640,00	69 023 640,00
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	27 107 766,00	54 931 764,00	56 036 916,00	57 142 068,00
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-01-05-00	SUPLENCIAS	16 122 075,60	16 442 595,60	16 763 115,60	17 083 635,60
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2 000 000,64	1 999 999,56	1 999 999,56	1 999 999,56
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	38 423 308,00	39 461 186,77	40 499 065,54	41 536 944,30
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	31 984 042,80	31 984 042,80	31 984 042,80	31 984 042,80
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	20 214 588,06	22 822 489,56	22 822 489,56	22 822 489,56
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	18 688 958,88	21 100 037,46	21 100 037,46	21 100 037,46
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11 367 273,00	11 940 069,00	12 512 865,00	13 085 661,00
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	19 242 599,79	21 854 820,98	21 995 548,84	22 136 276,83
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	3 120 421,55	1 138 776,74	3 566 845,71	3 589 666,56
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	10 401 405,26	11 813 416,73	11 889 485,97	11 965 555,08
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1 040 140,50	1 181 341,69	1 188 948,51	1 196 555,46
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	11 607 968,32	13 183 772,99	13 268 666,24	13 353 559,36
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	6 240 843,18	7 088 050,08	7 133 691,65	7 179 333,09
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	3 120 421,55	3 544 024,99	3 566 845,71	3 589 666,56
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	10 126 469,22	10 152 461,06	10 266 564,79	10 380 668,52
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	11 999 999,88	12 000 000,48	12 000 000,48	12 000 000,48
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7 000 000,00	7 000 000,00		
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10 402 178,62	10 714 243,97	11 714 243,97	11 366 741,42
10-02-02-01-01	TALENTO HUMANO	6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	52 110 593,62	34 552 529,08	80 367 803,02	119 216 634,10
Total 10-02-02-01-01				**381 344 694,47**	**403 929 263,54**	**449 700 816,41**	**491 753 175,74**
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30 946 020,00	30 946 020,00	30 946 020,00	30 946 020,00
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	20 623 827,00	21 287 875,33	21 951 923,67	22 615 972,00
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	13 763 791,80	13 763 791,80	13 763 791,80	13 763 791,80

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6 734 372,52	6 734 372,52	6 734 372,52	6 734 372,52
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	6 226 117,92	6 226 117,92	6 226 117,92	6 226 117,92
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3 477 690,00	3 641 346,00	3 805 002,00	3 968 658,00
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	6 383 547,93	6 416 023,62	6 448 499,28	6 480 974,97
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 035 169,93		1 045 702,57	1 050 968,92
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3 450 566,45	3 468 120,86	3 485 675,30	3 503 229,71
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	345 056,64	346 812,09	348 567,51	350 322,96
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3 850 832,17	3 870 422,89	3 890 013,64	3 909 604,36
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 070 339,87	2 080 872,51	2 091 405,18	2 101 937,82
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 035 169,93	1 040 436,25	1 045 702,57	1 050 968,92
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	5 175 849,67	5 202 181,30	5 228 512,93	5 254 844,56
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	200 000,16	200 000,16	200 000,16	200 000,16
10-02-03-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS FINANCIEROS	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14 525 254,40	14 525 254,40	14 525 254,40	14 525 254,40
Total 10-02-03-01-01				**119 843 606,39**	**119 749 647,65**	**121 736 561,45**	**122 683 039,02**
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	82 198 320,00	80 428 908,00	80 428 908,00	80 428 908,00
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27 354 824,00	28 688 353,48	30 243 042,98	31 797 732,46
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	45 209 076,00	44 235 899,40	44 235 899,40	44 235 899,40
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	15 997 531,80	15 708 254,16	15 708 254,16	15 708 254,16
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	14 790 171,00	14 522 725,62	14 522 725,62	14 522 725,62
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8 953 347,00	9 689 799,00	10 426 251,00	11 162 703,00
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	15 162 189,93	14 985 470,25	15 082 897,23	15 180 324,30
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2 458 733,51	416 895,00	2 445 875,20	2 461 674,25
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	8 195 778,39	8 100 254,20	8 152 917,52	8 205 580,75
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	819 577,85	810 025,46	815 291,72	820 558,07
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9 146 488,63	9 039 883,63	9 098 655,88	9 157 428,04
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	4 917 466,97	4 860 152,43	4 891 750,44	4 923 348,36
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2 458 733,51	2 430 076,24	2 445 875,20	2 461 674,25
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	6 897 383,78	6 976 378,67	7 055 373,56	7 134 368,45
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	199 999,80	199 999,80	199 999,80	199 999,80
10-02-03-02-01	CONTABILIDAD	1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32 175 000,00	32 175 000,00	32 175 000,00	32 175 000,00
Total 10-02-03-02-01				**276 934 622,17**	**273 268 075,34**	**277 928 717,71**	**280 576 178,91**
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55 324 296,00	55 324 296,00	55 324 296,00	55 324 296,00
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	28 543 044,00	29 238 059,52	29 933 075,03	30 628 090,55
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	30 428 362,80	30 428 362,80	30 428 362,80	30 428 362,80
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	11 763 585,48	11 763 585,48	11 763 585,48	11 763 585,48
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	10 875 767,70	10 875 767,70	10 875 767,70	10 875 767,70
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6 041 634,00	6 532 602,00	7 023 570,00	7 514 538,00
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	11 149 703,65	11 214 655,03	11 279 606,35	11 344 557,73
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 808 060,06	311 779,85	1 829 125,34	1 839 658,04
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	6 026 866,82	6 061 975,64	5 320 053,96	6 132 193,34
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	602 686,66	606 197,56	609 708,40	613 219,30

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6 725 983,40	6 765 164,84	6 804 346,34	6 843 527,78
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 616 120,10	3 637 185,38	3 658 250,72	3 679 316,00
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 808 060,06	1 818 592,70	1 829 125,34	1 839 658,04
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	5 619 659,02	5 672 322,28	5 724 985,54	5 777 648,80
10-02-03-03-01	TESORERÍA	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	200 000,16	200 000,16	200 000,16	200 000,16
10-02-03-03-01	TESORERÍA	1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Total 10-02-03-03-01				**181 733 829,91**	**181 650 546,94**	**183 803 859,16**	**186 004 419,72**
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51 084 720,00	51 084 720,00	51 084 720,00	51 084 720,00
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27 023 635,00	27 780 678,06	28 537 721,12	29 294 764,18
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	28 096 596,00	28 096 596,00	28 096 596,00	28 096 596,00
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	11 072 339,82	11 072 339,82	11 072 339,82	11 072 339,82
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	10 236 691,50	10 236 691,50	10 236 691,50	10 236 691,50
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7 234 959,00	7 644 099,00	8 053 239,00	8 462 379,00
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	10 493 191,69	10 547 317,84	10 601 443,94	10 655 570,09
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 701 598,63		1 719 153,03	1 727 930,28
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	5 671 995,54	5 701 252,89	5 730 510,29	5 759 767,64
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	567 199,55	570 125,30	573 051,00	575 976,75
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6 329 946,97	6 362 598,17	6 395 249,42	6 427 900,62
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 403 197,30	3 420 751,70	3 438 306,15	3 455 860,55
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 701 598,63	1 710 375,83	1 719 153,03	1 727 930,28
10-02-03-04-01	PRESUPUESTO Y CONTROL	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	6 485 315,65	6 529 201,70	6 573 087,75	6 616 973,80
Total 10-02-03-04-01				**171 102 985,28**	**170 756 747,81**	**173 831 262,05**	**175 195 400,51**
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36 763 002,00	51 084 720,00	51 084 720,00	51 084 720,00
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	15 353 365,00	19 778 960,42	20 862 867,85	21 946 775,27
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	20 219 651,10	28 096 596,00	28 096 596,00	28 096 596,00
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	7 430 438,34	10 003 846,86	10 003 846,86	10 003 846,86
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	6 869 650,50	9 248 839,50	9 248 839,50	9 248 839,50
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3 791 364,00	5 025 603,00	5 434 743,00	5 843 883,00
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	7 041 782,84	9 534 713,11	9 588 839,21	9 642 965,36
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 141 910,72		1 554 946,87	1 563 724,12
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3 806 369,13	5 153 898,99	5 183 156,39	5 212 413,74
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	380 636,91	515 389,92	518 315,62	521 241,37
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4 247 907,91	5 751 751,22	5 784 402,47	5 817 053,67
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	2 283 821,46	3 092 339,36	3 109 893,81	3 127 448,21
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 141 910,72	1 546 169,67	1 554 946,87	1 563 724,12
10-02-03-05-01	TARIFAS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 727 542,10	3 771 428,15	3 815 314,20	3 859 200,25
Total 10-02-03-05-01				**114 199 352,73**	**152 604 256,20**	**155 841 428,65**	**157 532 431,47**
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15 468 756,00	15 468 756,00	15 468 756,00	15 468 756,00
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	887 991,00	1 091 342,73	1 294 694,44	1 498 046,17
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5 251 296,60	5 251 296,60	5 251 296,60	5 251 296,60
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	2 178 329,22	2 178 329,22	2 178 329,22	2 178 329,22

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	2 013 927,00	2 013 927,00	2 013 927,00	2 013 927,00
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	525 063,00	606 891,00	688 719,00	770 547,00
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	2 065 812,36	2 087 462,82	2 109 113,26	2 130 763,72
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	334 996,59		342 018,35	345 529,25
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	1 116 655,32	1 128 358,26	1 140 061,22	1 151 764,16
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	111 665,53	112 835,83	114 006,11	115 176,41
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1 246 187,35	1 259 247,83	1 272 308,33	1 285 368,81
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	669 993,20	677 014,96	684 036,74	691 058,50
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	334 996,59	338 507,47	342 018,35	345 529,25
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB		17 554,42	35 108,84	52 663,26
10-02-03-06-01	FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	199 999,92	199 999,92	199 999,92	199 999,92
Total 10-02-03-06-01				**32 405 669,68**	**32 431 524,06**	**33 134 393,38**	**33 498 755,27**
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	67 168 248,00	67 168 248,00	67 168 248,00	67 168 248,00
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19 878 007,00	20 894 702,44	21 911 397,86	22 928 093,30
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	22 845 299,40	22 845 299,40	22 845 299,40	22 845 299,40
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	11 045 475,30	11 045 475,30	11 045 475,30	11 045 475,30
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	10 211 854,56	10 211 854,56	10 211 854,56	10 211 854,56
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3 273 120,00	3 600 432,00	3 927 744,00	4 255 056,00
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	10 467 732,44	10 565 159,51	10 662 586,49	10 760 013,56
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 697 470,11	470 085,95	1 729 068,03	1 744 867,08
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	5 658 233,75	5 710 896,98	5 763 560,30	5 816 223,53
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	565 823,38	571 089,73	576 355,99	581 622,34
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6 314 588,84	6 373 361,00	6 432 133,25	6 490 905,41
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 394 940,23	3 426 538,15	3 458 136,16	3 489 734,08
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 697 470,11	1 713 269,07	1 729 068,03	1 744 867,08
10-02-03-07-01	CUENTAS POR COBRAR	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 821 426,19	3 900 421,08	3 979 415,97	4 058 410,86
Total 10-02-03-07-01				**168 039 689,31**	**168 496 833,17**	**171 440 343,34**	**173 140 670,50**
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23 255 664,00	23 255 664,00	23 255 664,00	23 255 664,00
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	7 568 273,00	7 969 380,38	8 370 487,75	8 771 595,13
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	12 790 615,20	12 790 615,20	12 790 615,20	12 790 615,20
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	4 452 690,54	4 452 690,54	4 452 690,54	4 452 690,54
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	4 116 638,40	4 116 638,40	4 116 638,40	4 116 638,40
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 004 786,00	2 168 442,00	2 332 098,00	2 495 754,00
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	4 219 788,78	4 241 439,24	4 263 089,68	4 284 740,14
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	684 290,08	474 614,69	691 311,84	694 822,74
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2 280 966,91	2 292 669,85	2 304 372,81	2 316 075,75
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	228 096,70	229 267,00	230 437,28	231 607,58
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 545 559,08	2 558 619,56	2 571 680,06	2 584 740,54
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 368 580,15	1 375 601,91	1 382 623,69	1 389 645,45
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	684 290,08	687 800,96	691 311,84	694 822,74
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 421 450,38	3 439 004,80	3 456 559,22	3 474 113,64

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12 000 000,00			
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52 000 000,00			
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-13	POLIZA DE SUBESTACIONES		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-19	POLIZA DE FIDELIDAD	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	524 800 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1-06-01-22	POLIZA DRON	700 000,00			
10-02-04-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total 10-02-04-01-01				**711 221 689,30**	**384 152 448,53**	**385 009 580,31**	**385 653 525,85**
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	163 449 588,00	169 896 324,00	169 896 324,00	169 896 324,00
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	13 448 214,00	20 639 235,00	21 063 543,00	21 487 851,00
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-01-05-00	SUPLENCIAS	6 511 776,00	6 650 328,00	6 788 880,00	6 927 432,00
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8 678 570,04	8 999 998,56	8 999 998,56	8 999 998,56
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	3 325 147,20	3 325 147,20	3 325 147,20	3 325 147,20
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	46 764 662,00	53 217 947,83	55 642 083,63	58 066 219,47
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	36 412 074,60	39 957 779,40	39 957 779,40	39 957 779,40
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	28 239 760,38	30 419 157,72	30 419 157,72	30 419 157,72
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	26 108 457,36	28 123 371,90	28 123 371,90	28 123 371,90
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6 730 353,00	8 455 560,00	9 110 184,00	9 764 808,00
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	26 793 519,65	29 163 171,33	29 466 277,49	29 769 383,93
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	4 344 895,07	1 422 494,19	4 778 315,16	4 827 467,76
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	14 482 983,55	15 763 876,19	15 550 733,32	16 091 558,79
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1 448 298,41	1 576 387,76	1 592 771,68	1 609 155,88
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	16 163 009,66	17 592 485,83	17 775 332,83	17 958 179,55
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	8 689 790,04	9 458 325,57	9 556 630,49	9 654 935,13
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	4 344 895,07	4 729 162,84	4 778 315,16	4 827 467,76
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	7 300 682,26	7 546 444,14	7 792 206,02	8 037 967,90
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	4 339 286,64	4 500 000,96	4 500 000,96	4 500 000,96
10-02-04-02-01	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10 000 000,00	10 000 000,00		
Total 10-02-04-02-01				**437 575 962,93**	**471 437 198,42**	**469 117 052,52**	**474 244 206,91**
10-02-04-03-01	GESTIÓN TRANSPORTES INSTITUCIONAL	1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-02-04-03-01	GESTIÓN TRANSPORTES INSTITUCIONAL	1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15 000 000,00	15 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
10-02-04-03-01	GESTIÓN TRANSPORTES INSTITUCIONAL	1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	89 477 505,28	52 926 685,37	44 926 685,37	47 774 485,93
10-02-04-03-01	GESTIÓN TRANSPORTES INSTITUCIONAL	1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10-02-04-03-01	GESTIÓN TRANSPORTES INSTITUCIONAL	1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6 000 000,00			
10-02-04-03-01	GESTIÓN TRANSPORTES INSTITUCIONAL	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
10-02-04-03-01	GESTIÓN TRANSPORTES INSTITUCIONAL	2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	99 483 574,87
10-02-04-03-01	GESTIÓN TRANSPORTES INSTITUCIONAL	2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
Total 10-02-04-03-01				**321 977 505,28**	**279 426 685,37**	**277 426 685,37**	**299 758 060,80**
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58 863 120,00	58 863 120,00	58 863 120,00	58 863 120,00
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	28 073 195,00	29 019 596,20	29 965 997,41	30 912 398,61
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	30 941 623,20	30 941 623,20	30 941 623,20	30 941 623,20
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	12 254 947,74	12 254 947,74	12 254 947,74	12 254 947,74
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	11 330 046,06	11 330 046,06	11 330 046,06	11 330 046,06
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7 678 194,00	8 169 162,00	8 660 130,00	9 151 098,00
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	11 613 942,24	11 678 893,62	11 743 844,94	11 808 796,32
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 883 341,99		1 904 407,27	1 914 939,97
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	6 277 806,65	6 312 915,47	6 348 024,35	6 383 133,17
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	627 780,68	631 291,58	634 802,42	638 313,32
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	7 006 032,19	7 045 213,63	7 084 395,13	7 123 576,57
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 766 683,97	3 787 749,25	3 808 814,59	3 829 879,87
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 883 341,99	1 893 874,63	1 904 407,27	1 914 939,97
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	6 041 867,66	6 094 530,92	6 147 194,18	6 199 857,44
10-02-04-04-01	PROVEEDURÍA	1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	6 341 610,96	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Total 10-02-04-04-01				**194 583 534,33**	**192 022 964,30**	**195 591 754,56**	**197 266 670,24**
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	69 808 836,00	69 808 836,00	69 808 836,00	69 808 836,00
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	5 328 849,60	5 328 849,60	5 328 849,60	5 328 849,60
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	28 021 221,00	29 135 344,04	30 249 467,07	31 363 590,11
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	12 342 706,20	12 342 706,20	12 342 706,20	12 342 706,20
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	11 936 768,76	11 936 768,76	11 936 768,76	11 936 768,76
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	11 035 880,46	11 035 880,46	11 035 880,46	11 035 880,46
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4 486 902,00	4 650 558,00	4 814 214,00	4 977 870,00
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	11 330 187,57	11 438 439,87	11 546 692,07	11 654 944,37
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	1 837 327,72		1 872 436,52	1 889 991,02
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	6 124 425,73	6 182 940,43	6 241 455,23	6 299 969,93
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	612 442,55	618 294,05	624 145,45	629 996,95
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6 834 859,09	6 900 161,49	6 965 463,99	7 030 766,39
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	3 674 655,42	3 709 764,22	3 744 873,12	3 779 981,92
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1 837 327,72	1 854 882,12	1 872 436,52	1 889 991,02
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	6 215 692,61	6 303 464,71	6 391 236,81	6 479 008,91
10-02-04-05-01	ALMACÉN	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	2 499 999,60	2 499 999,60	2 499 999,60	2 499 999,60
10-02-04-05-01	ALMACÉN	1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1 660 900,00	1 092 727,00	1 092 727,00	1 092 727,00
10-02-04-05-01	ALMACÉN	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16 833 773,70	17 230 207,30	3 728 208,60	3 728 205,60
10-02-04-05-01	ALMACÉN	2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	999 999,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-02-04-05-01	ALMACÉN	2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		130 000,00	130 000,00	130 000,00
10-02-04-05-01	ALMACÉN	2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	129 999,85	130 000,00	130 000,00	130 000,00
10-02-04-05-01	ALMACÉN	2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Total 10-02-04-05-01				**203 652 755,30**	**203 404 823,85**	**193 431 397,00**	**195 105 083,84**
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10 000 000,00	10 000 000,00		

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19 500 000,00	19 500 000,00		
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	380 207 881,20	388 614 117,60	397 272 541,20	406 190 717,40
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	106 064 541,60	106 064 541,60	108 646 477,90	111 305 872,20
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	83 566,94	86 073,95	86 073,95	91 315,85
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10-02-04-06-01	GESTIÓN LOGÍSTICA INSTITUCIONAL	2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	190 372,02	400 000,00	437 474,00	400 000,00
Total 10-02-04-06-01				**570 377 361,76**	**578 995 733,15**	**563 773 567,05**	**575 318 905,45**
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21 398 208,00	21 398 208,00	21 398 208,00	21 398 208,00
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	8 120 952,00	8 359 658,25	8 598 364,50	8 837 070,75
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	8 512 495,20	8 512 495,20	8 512 495,20	8 512 495,20
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	3 857 203,14	3 857 203,14	3 857 203,14	3 857 203,14
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	3 566 093,52	3 566 093,52	3 566 093,52	3 566 093,52
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 425 171,00	1 506 999,00	1 588 827,00	1 670 655,00
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	3 655 923,09	3 677 573,55	3 699 223,99	3 720 874,45
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	592 852,39		599 874,15	603 385,05
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	1 976 174,63	1 987 877,57	1 999 580,53	2 011 283,47
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	197 617,46	198 787,76	199 958,04	201 128,34
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2 205 410,91	2 218 471,39	2 231 531,89	2 244 592,37
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 185 704,79	1 192 726,55	1 199 748,33	1 206 770,09
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	592 852,39	596 363,27	599 874,15	603 385,05
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	2 351 168,67	2 368 723,09	2 386 277,51	2 403 831,93
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	66 666,72	66 666,72	66 666,72	66 666,72
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	499 900,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10-02-05-01-01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN COMERCIAL	2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1 076 250,00	1 107 552,46	1 107 552,46	1 168 912,00
Total 10-02-05-01-01				**61 280 643,91**	**61 115 399,47**	**62 111 479,13**	**62 572 555,08**
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	140 967 756,00	140 967 756,00	140 967 756,00	140 967 756,00
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-01-05-00	SUPLENCIAS	18 017 644,00	18 216 617,33	18 415 590,67	18 614 564,00
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6 000 000,48	6 000 000,48	6 000 000,48	6 000 000,48
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	38 894 998,00	40 739 119,83	42 583 241,66	44 427 363,47
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60	7 091 409,60
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	21 007 327,80	21 007 327,80	21 007 327,80	21 007 327,80
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	19 421 869,26	19 421 869,26	19 421 869,26	19 421 869,26
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 870 799,00	2 952 627,00	3 034 455,00	3 116 283,00
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	19 919 191,25	20 211 472,46	20 503 753,40	20 796 034,61

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	3 230 138,93	288 030,96	3 324 932,69	3 372 329,84
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	10 767 130,63	10 925 120,32	11 083 110,28	11 241 099,97
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1 076 712,80	1 092 511,85	1 108 310,63	1 124 109,68
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	12 016 117,51	12 192 433,99	12 368 750,74	12 545 067,22
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	6 460 278,37	6 555 072,13	6 649 866,16	6 744 659,92
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	3 230 138,93	3 277 535,81	3 324 932,69	3 372 329,84
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9 647 262,80	9 884 247,47	10 121 232,14	10 358 216,81
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	1 500 000,12	1 500 000,12	1 500 000,12	1 500 000,12
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	4 983 875,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
10-02-05-01-02	ATENCIÓN AL CLIENTE	2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	4 999 999,85	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Total 10-02-05-01-02				**332 102 650,33**	**332 823 152,41**	**339 006 539,32**	**342 200 421,62**
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	226 149 468,00	226 149 468,00	226 149 468,00	226 149 468,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	6 596 760,00	13 500 348,00	13 807 176,00	14 114 004,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-01-05-00	SUPLENCIAS	49 918 453,00	50 963 611,13	52 008 769,25	53 053 927,38
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 952 379,00	1 999 998,00	1 999 998,00	1 999 998,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	59 915 319,00	63 545 568,11	67 175 817,26	70 806 066,37
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	38 011 426,20	38 011 426,20	38 011 426,20	38 011 426,20
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	38 555 474,40	39 214 727,40	39 214 727,40	39 214 727,40
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	35 645 627,16	36 255 125,22	36 255 125,22	36 255 125,22
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7 964 592,00	8 619 216,00	9 273 840,00	9 928 464,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	36 573 514,47	37 653 791,08	38 108 450,32	38 563 109,98
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	5 930 840,23	1 613 472,21	6 179 748,59	6 253 477,49
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	19 769 467,04	20 353 400,10	20 599 162,26	20 844 924,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1 976 946,99	2 035 340,43	2 059 916,31	2 084 492,61
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	22 062 725,57	22 714 394,85	22 988 665,35	23 262 935,43
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	11 861 680,54	12 212 040,30	12 359 497,68	12 506 954,64
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	5 930 840,23	6 106 020,11	6 179 748,59	6 253 477,49
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	10 628 711,77	10 997 354,59	11 365 997,41	11 734 640,23
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	4 880 949,96	4 999 997,52	4 999 997,52	4 999 997,52
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2 584 512,00	2 584 512,00	2 584 512,00	2 584 512,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	473 711 083,20	450 710 551,33	473 711 083,30	473 711 083,30
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	19 999 999,92	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11 331 341,00	11 331 341,00	11 322 383,67	11 331 341,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	8 636 311,34	8 636 528,00	8 636 528,00	8 636 528,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-02-05-01-03	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN	6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Total 10-02-05-01-03				**1 110 988 423,02**	**1 100 608 231,58**	**1 135 392 038,33**	**1 142 700 680,26**
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	12 813 858,30	26 117 151,60	26 627 043,60	27 136 935,60
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	1 250 700,90	2 499 405,06	2 499 405,06	2 499 405,06

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	1 156 308,36	2 310 770,70	2 310 770,70	2 310 770,70
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	1 185 281,90	2 390 321,99	2 411 972,43	2 433 622,89
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	192 207,87	387 619,77	391 130,65	394 641,55
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	640 692,92	1 292 065,93	1 303 768,89	1 315 471,83
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	64 069,29	129 206,60	130 376,88	131 547,18
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	715 013,29	1 441 945,56	1 455 006,06	1 468 066,54
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	384 415,75	775 239,55	782 261,33	789 283,09
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	192 207,87	387 619,77	391 130,65	394 641,55
10-02-05-01-04	UNIDAD NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB		17 554,42	35 108,84	52 663,26
Total 10-02-05-01-04				**18 594 756,45**	**37 748 900,95**	**38 337 975,09**	**38 927 049,25**
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33 919 644,00	33 919 644,00	33 919 644,00	33 919 644,00
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200 000,16	200 000,16	200 000,16	200 000,16
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12 748 147,00	12 937 442,90	13 126 738,78	13 316 034,68
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	12 342 706,20	12 342 706,20	12 342 706,20	12 342 706,20
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	6 014 872,26	6 014 872,26	6 014 872,26	6 014 872,26
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5 560 919,58	5 560 919,58	5 560 919,58	5 560 919,58
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 413 926,00	2 577 582,00	2 741 238,00	2 904 894,00
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5 700 259,18	5 743 560,10	5 786 860,98	5 830 161,90
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	924 366,35		938 409,87	945 431,67
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	3 081 221,17	3 104 627,05	3 128 032,97	3 151 438,85
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	308 122,12	310 462,72	312 803,28	315 143,88
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3 438 642,82	3 464 763,78	3 490 884,78	3 517 005,74
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1 848 732,69	1 862 776,21	1 876 819,77	1 890 863,29
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	924 366,35	931 388,11	938 409,87	945 431,67
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	3 253 990,55	3 289 099,39	3 324 208,23	3 359 317,07
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6 458 792,00			
10-02-05-02-01	MERCADEO Y VENTAS	2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3 000 000,00			
Total 10-02-05-02-01				**102 138 708,43**	**92 259 844,46**	**93 702 548,73**	**94 213 864,95**
10-03-01-11-01	EDIFICACIONES NUEVAS	5-02-01-00	EDIFICIOS	730 000 000,00			
Total 10-03-01-11-01				**730 000 000,00**			
10-03-01-11-02	MEJORA A EDIFICIOS	5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total 10-03-01-11-02					**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
10-03-01-12-81	INVERSIÓN FINANCIADA - SEDE	5-02-01-00	EDIFICIOS	644 435 458,75	555 564 541,26		
Total 10-03-01-12-81				**644 435 458,75**	**555 564 541,26**		
10-03-01-12-82	INVERSIÓN FINANCIADA - FLOTILLA	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2 347 363 635,31	2 559 571 681,00		
Total 10-03-01-12-82				**2 347 363 635,31**	**2 559 571 681,00**		
10-03-01-13-63	PRÉSTAMO BCR - SEDE	3-02-06-02	B.C.R.	35 873 848,20	71 417 384,00	65 290 485,44	58 388 053,47
10-03-01-13-63	PRÉSTAMO BCR - SEDE	3-04-03-02	COMISIONES	4 800 000,00			
10-03-01-13-63	PRÉSTAMO BCR - SEDE	8-02-06-02	B.C.R.		99 248 551,57	105 492 450,25	112 287 986,18
Total 10-03-01-13-63				**40 673 848,20**	**170 665 935,57**	**170 782 935,69**	**170 676 039,65**
10-04-01-10-03	INVERSIONES TI	5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27 250 000,00			

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
EGRESOS

CENTRO	NOMBRE CENTRO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
10-04-01-10-03	INVERSIONES TI	5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	45 480 000,00	46 500 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00
10-04-01-10-03	INVERSIONES TI	5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	139 165 752,70	108 000 000,00		
Total 10-04-01-10-03				**211 895 752,70**	**154 500 000,00**	**77 000 000,00**	**77 000 000,00**
Total general				**63 443 757 523,74**	**65 501 551 332,49**	**63 845 824 042,84**	**64 566 641 308,07**

REMUNERACIONES:

TODOS LOS NEGOCIOS

II. PRESUPUESTO DE EGRESOS

REMUNERACIONES

Este apartado tiene como objetivo presentar en detalle los cálculos realizados por el Departamento Talento Humano para estimar la proyección de los recursos que se requerirán para el **Periodo 2026** en las partidas de Remuneraciones.

- **Fundamentos Legales y disposiciones generales.**

Este Departamento realizó un análisis de las partidas presupuestarias tanto a nivel de componentes salariales tales como Salario Base, Anualidades, Dedicación Exclusiva, Carrera Profesional, Prohibición, Ejercicio del Notariado, Disponibilidad, así como de las cargas sociales relacionadas con las Contribuciones Patronales al Desarrollo y Seguridad Social y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización, con el fin de determinar los requerimientos solicitados para el **Energía** (01), **Servicios Corporativos** (10), **Alumbrado Público** (02) e **Infocomunicaciones (03).**

Las plazas fijas y de servicios especiales se agruparon en los centros presupuestarios solicitados, resultando que para **Energía** se utilizarán recursos en **23** centros, mientras que en **Servicios Corporativos** se utilizarán **24** centros presupuestarios, en **Infocomunicaciones 4** centros y **Alumbrado Público** únicamente **1** centro presupuestario.

Los supuestos aplicados para realizar las proyecciones son los siguientes:

- Para los puestos vacantes con contenido presupuestario se estiman 3 Anualidades y en el caso de puestos vacantes a nivel profesional además de las 3 Anualidades, se estiman 20 puntos de Carrera Profesional y 55% de Dedicación Exclusiva o el 65% de Prohibición según sea el caso.

Mediante criterio **PGR-C-088-2024** emitido por la Procuraduría General de la República, se señala que el ámbito de aplicación del Título III de la Ley Nº 9635 del 03 de diciembre del 2018, sobre “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” publicada en el Alcance Nº 202 de La Gaceta del 04 de diciembre del 2018, comprende a las empresas públicas del Estado, no así a las empresas públicas municipales, como es el caso de JASEC, lo que significa que en materia salarial JASEC no está sujeta a lo dispuesto por esta, por lo que éste Departamento junto con el Área Tecnologías de Información y otras instancias se dieron a la tarea de analizar el impacto del criterio de la PGR en la aplicación de los distintos componentes salariales y que se deben considerar en la formulación del Presupuesto Ordinario de Remuneraciones 2026.

- **Disponibilidad Laboral**

Con el objetivo de cumplir con lo establecido en el Reglamento de Disponibilidad, publicado en la Gaceta Nº 69 del 09 de abril 2008 y modificado el día 10 de noviembre del 2015 y publicado en la Gaceta N° 242, se procede según el artículo N° 12 a calcular hasta el 20% sobre el salario base de los funcionarios declarados como disponibles.

De acuerdo con las normas indicadas, todo el personal declarado disponible se mantiene en dicha condición conforme a los roles previamente establecidos por los responsables de cada Centro de Operación, los cuales atienden el llamado ante una emergencia que se presenta en horas fuera de la jornada laboral, por lo que, en el caso del Área Distribución, evita mantener cuadrillas de trabajadores en horarios nocturnos a un costo mucho mayor.

- **Suplencias**

Los requerimientos para esta partida se utilizarán en sustituciones de personas funcionarias que disfrutan de vacaciones de acuerdo con la directriz emitida por la Junta Directiva, en el sentido de que los programas de vacaciones deben otorgar descanso físico y mental por periodos prolongados a los funcionarios.

De igual manera, los recursos destinados servirán para cubrir a las personas funcionarias que requieran de una persona que los sustituya cuando exista una justificación de interés institucional, por haber sufrido alguna enfermedad o accidente laboral, incluso para cubrir periodos de licencias por maternidad. Es importante mencionar que este tipo de eventos son completamente imposibles de programar, por lo que debe existir una autorización de la Gerencia que respalde el correspondiente acto administrativo de nombramiento, luego de realizar los respectivos procedimientos de selección interna y/o externa.

- **Tiempo Extraordinario**

Con los recursos asignados se busca cubrir el costo por tiempo extraordinario que se destina al tiempo laborado ocasionalmente, por el personal de las áreas técnicas, principalmente, para ejecución de labores correctivas extraordinarias y de emergencia que se presentan fuera de la jornada laboral ordinaria y son necesarias para el mantenimiento y operación del sistema eléctrico y de producción, así como la atención de averías y otros.

Con el rubro de tiempo extraordinario se atenderán los siguientes requerimientos:

1. Pagos por exceso de jornada laboral en las Áreas de Generación y Distribución, además de días feriados laborados por las personas funcionarias que trabajan por roles y asignación de labores especiales.

2. Atención de averías imprevistas tanto a nivel de generación y distribución, las cuales son ajenas al control de los sistemas de JASEC.

3. Por personal administrativo del Área Operación Comercial específicamente en el Centro de Gestión al Cliente para el cumplimiento de los roles de trabajo.

4. En el Departamento de Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos, para cubrir los roles de trabajo 24/7 del personal asignado al Centro de Monitoreo.

5. Personal que asiste a las sesiones de Junta Directiva.

- **Retribución por Años Servidos**

Conforme al acuerdo tomado por la Junta Directiva de JASEC en la Sesión Ordinaria Nº4775 del 23 de abril del 2013, la anualidad quedó fijada en un 2,50% sobre el salario base, por lo que a partir de lo dispuesto en el criterio de la PGR, las proyecciones para el plus salarial de anualidades toman como referencia el porcentaje de previa cita.

- **Ajuste Técnico**

Este requerimiento nace producto del Estudio Salarial realizado por la empresa Consultora Bermúdez y Asociados mediante contratación administrativa **2018CD-000018-01 denominada: "SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA SALARIAL"**, la cual determinó la existencia ciertas brechas, entre el salario de determinadas clases salariales y el salario mínimo que regula el Ministerio de Trabajo.

En la Sesión Ordinaria Nº 049-2018 del 17 de diciembre de 2018, la Junta Directiva conoció el análisis jurídico entorno a las consultas puntuales realizadas a nivel de la Junta Directiva sobre el tema salarial y los resultados obtenidos luego del estudio de mercado, por lo que dispuso tomar nota de la información recibida e instruir a la Administración para que revise si en la institución existe algún salario que aún en las condiciones expuestas en el oficio, se encuentra por debajo del salario mínimo vigente, y que de ser así proceda con los ajustes que de conformidad con la ley correspondan y a su vez instruya al Área Técnica encargada para que proceda a realizar las gestiones pertinentes del caso.

El Departamento Talento Humano identificó a las personas funcionarias que, por su condición salarial supra descrita, era necesaria la equiparación para que el salario total no sea inferior al salario mínimo de la clase homóloga establecida semestralmente por el Ministerio de Trabajo.

Es importante mencionar que el tema salarial de JASEC ha sido analizado y discutido en diferentes instancias a lo interno de JASEC, por lo que es de interés de la Gerencia aplicar diferentes acciones que contribuyan con el mejoramiento salarial de los funcionarios que presentan alguna brecha en comparación con el salario mínimo vigente fijado por el Ministerio de Trabajo.

Por lo tanto, los recursos correspondientes al Ajuste Técnico se ubicarán en la partida "Otras Remuneraciones" (0-99-99-00), esto de acuerdo con el Criterio del Comité Presupuestario en la sesión del jueves 07 de marzo 2019, que señala que partida 0-99-99-00 es la que más se asemeja con el ajuste sugerido, según el clasificador por objeto del gasto del Ministerio de Hacienda, el cual es una herramienta de gestión financiera, utilizada en las diversas etapas del proceso presupuestario de las instituciones del sector público.

- **Restricción al ejercicio Liberal de la Profesión**

Los recursos destinados corresponden al pago que por ley se aplica a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva. Este plus Salarial se paga conforme a las Normas para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva, publicadas en La Gaceta N° 197 del 18 de octubre de 1994, Decreto N° 23669-H, el cual cita que para los profesionales con el grado académico de licenciatura corresponde un 55% sobre el salario base y para los profesionales con el grado académico de bachillerato, corresponde un 20% sobre el salario base.

- **Salario Escolar**

Los requerimientos para esta partida corresponden la suma de los salarios brutos correspondientes al periodo comprendido entre enero a diciembre de 2021, resultado del que posteriormente se obtiene el 8.33%.

Es importante recordar que, a partir del **01 de enero del 2018**, mediante Decreto Ejecutivo Nº 39202-MTSS-H, el artículo 2 dispone un ajuste al Salario Escolar, de modo que todos y todas los(as) funcionarios(as), reciban un incremento de forma paulatina, por lo que desde el año 2018 se decretó que el porcentaje de Salario Escolar **corresponderá a un 8,33%** (ocho coma treinta y tres por ciento). El porcentaje indicado serán pagado en

enero del año siguiente, tal como se ha venido cancelando el Salario Escolar hasta la fecha.

- **Aguinaldo-Aguinaldo sobre Salario Escolar**

La asignación presupuestaria en esta partida corresponde al cálculo del Décimo Tercer Mes, originado de la sumatoria del salario base y de los diferentes componentes salariales, para posteriormente obtener el 8.33% del total de la sumatoria de los salarios devengados durante el periodo y al Aguinaldo sobre el Salario Escolar, el cual se genera de obtener el 8.33% del monto calculado por Salario Escolar, citado en el apartado anterior.

- **Otros Incentivos Salariales**

a) Carrera Profesional: la asignación presupuestaria asignada a esta partida se requiere para atender el aumento en la cantidad de puntos para los funcionarios que están dentro del Régimen de Carrera Profesional, a los cuales se les asignó 3 puntos adicionales, es decir 1.5 puntos para cada semestre, y en el caso de las vacantes se presupuestó un máximo de 20 puntos para cada uno de estos.
El valor del punto para el periodo 2026 no incrementa debido a que esta modificación depende de los decretos que se establezcan por costo de vida, por lo que para el periodo 2026 no aplica.

b) Bonificación Salarial: corresponde al pago adicional que reciben los funcionarios que conforman la cuadrilla de trabajo en líneas energizadas o que están directamente relacionados con la supervisión, planificación, verificación y control de las labores que de acuerdo con el Reglamento General de Trabajos en Líneas Energizadas se distribuye de la siguiente forma:

- Jefe Departamento Mantenimiento de la Red: 5% sobre el salario base.
- Supervisor Especializado: 20% sobre el salario base.
- Supervisor en Líneas Energizadas: 20% sobre el salario base.
- Técnicos en Líneas Energizadas: 25% sobre el salario base.

c) Prohibición: restricción del ejercicio liberal de la profesión a los puestos profesionales de la Auditoría Interna, la Clase Gerencial y la jefatura del Departamento Proveeduría, lo anterior en los términos de la Ley General de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

d) Ejercicio del Notariado: se prevén los recursos necesarios para el pago al Notario de Planta designado por la Junta Directiva de JASEC en la Sesión Ordinaria N° 4911 del 09 de setiembre del 2014.

- **Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social**

Para lo correspondiente a las Contribuciones Obrero Patronal al Desarrollo y Seguridad Social se destinan recursos de la siguiente manera:

a) Caja Costarricense del Seguro Social - IVM: De acuerdo con el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, en el Transitorio XI, sobre la aplicación de las contribuciones establecidas en el artículo 33º, para el periodo comprendido entre el 01 enero del 2026 al 31 de diciembre del 2028, el aporte se fija en un 5.58% sobre el total de los salarios brutos y del salario escolar.

b) Caja Costarricense del Seguro Social – SEM: El seguro de enfermedad y maternidad corresponde al 9.25% sobre el total de los salarios base, otros rubros asociados y salario escolar.

c) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): 1.5% sobre el total de los salarios base, otros rubros asociados y salario escolar.

d) Asignaciones Familiares (FODESAF): corresponde al 5% sobre el total de los salarios brutos y del salario escolar.

e) Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC): 0.5% sobre el total de los salarios, rubros asociados y el salario escolar.

- **Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización**

a) Fondo Complementario de Pensiones Obligatorias (FCPO): corresponde a la aplicación del 3% del total del salario bruto y del salario escolar.

b) Fondo de Capitalización Laboral (FCL): es la aplicación 1.5% sobre el salario base, rubros asociados y el salario escolar.

c) Fondos Administrados por Entes Públicos (FAG): corresponde al 7.5% sobre el total de los salarios brutos y del salario escolar.

1. NEGOCIO 01 ENERGIA (01)

1.1. Sueldos fijos (Salarios Base)

Se asignaron recursos por ¢1.415.1 millones para cubrir la partida de Remuneraciones que corresponden a la asignación señalada por las respectivas jefaturas.

Con base en el análisis efectuado de las plazas fijas, se desprende que en Energía a la fecha se encuentran los siguientes puestos vacantes con contenido al momento de realizar el cálculo del escenario, conforme al detalle que se brinda a continuación:

PLAZAS VACANTES- NEGOCIO ENERGIA

NEGOCIO	No Puesto	Nombre Puesto	Recursos asignados
Energía	0090	Asistente Técnico Nivel 2 Generación	
Energía	0097	Técnico Nivel 2 Mantenimiento electromecánico	6 meses
Energía	0100	Técnico Nivel 2 Mantenimiento electromecánico	6 meses
Energía	0107	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	
Energía	0108	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	6 meses
Energía	0113	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	
Energía	0131	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	6 meses
Energía	0136	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	6 meses
Energía	0138	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	6 meses
Energía	0149	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	
Energía	0154	Profesional Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	
Energía	0196	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	
Energía	0250	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	
Energía	0269	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	
Energía	0279	Técnico Nivel 1 Apoyo Logístico – Generación	
Energía	0313	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	
Energía	0314	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	
Energía	0321	Técnico Nivel 1 Planificación y Desarrollo de la Red	
Energía	0346	Técnico Nivel 1 Servicios Técnicos	6 meses
Energía	0543	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	6 meses
Energía	0566	Profesional Nivel 2 R.E.I	

Fuente: Relación Puestos Recursos Humanos 2025.

Varios de los puestos citados se encuentran en procesos de reclutamiento y selección interno o externo por lo que se espera que en los próximos meses sean ocupados y dejen la condición de vacante.

En relación con la jornada laboral que rige en JASEC, en Energía (01) 209 puestos (plazas fijas, servicios especiales y personal sustituto) se presupuestaron en jornada de 48 horas y 2 puestos en jornada de 40 horas en los cuales se encuentran nombrados en propiedad los siguientes funcionarios: Rony Hernández Valverde y Ana Isabel Rojas Chacón, ambos del Departamento Planificación y Desarrollo de la Red.

1.2. Suplencias (Salarios Base)

Los requerimientos para esta partida ascienden a ¢90.0 millones que se utilizarán en sustituciones de funcionarios por vacaciones y capacitación definidos en los respectivos programas por las jefaturas o eventuales incapacidades.

1.3. Servicios Especiales (Salarios Base)

De acuerdo con la ubicación realizada por las jefaturas, para el negocio de Servicios Corporativos se utilizarán un total de 5 plazas por Servicios Especiales, para las cuales se presupuestaron ¢ 47.9 millones.

1.4. Tiempo Extraordinario

Los recursos asignados se establecen en ¢137.8 millones para cubrir el costo del tiempo laborado por el personal de las áreas técnicas en labores correctivas extraordinarias y de emergencia.

1.5. Disponibilidad Laboral

A esta partida se asignan ¢133.6 millones para los funcionarios declarados como disponibles.

1.6. Retribución por Años Servidos

Los recursos asignados para el presupuesto 2026, la retribución por años servidos asciende a ¢ 661.9 millones en el Negocio de Energía.

1.7. Ajuste Técnico

Los recursos asignados a este componente corresponden a la equiparación salarial para que el pago total no sea inferior al salario mínimo de la clase homóloga establecida semestralmente por el Ministerio de Trabajo, para este negocio se destinan los recursos por ¢ 3.4 millones.

1.8. Restricción al ejercicio Liberal de la Profesión (Dedicación Exclusiva)

Se destinan recursos para el presupuesto del 2026 por un total de ¢146.9 millones que corresponden al pago que por ley se aplica a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva.

1.9. Salario Escolar

Los requerimientos para esta partida corresponden a ¢241.6 millones en el Negocio de Energía.

1.10. Aguinaldo –Aguinaldo Salario Escolar

La asignación presupuestaria en la partida de Aguinaldo asciende de a ¢241.6 millones y ¢19.7 millones para el Aguinaldo sobre Salario Escolar.

1.11. Otros Incentivos Salariales

a) Carrera Profesional: la asignación presupuestaria asignados a esta partida suman ¢27.9 millones.

b) Bonificación Salarial: se destinan recursos para el presupuesto del 2024 por un total de ¢ 12.6 millones.

1.12. Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social

Para lo correspondiente a las Contribuciones Obrero Patronal al Desarrollo y Seguridad Social y a las Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Fondos de Capitalización, se destinan recursos de la siguiente manera:

DESCRIPCION	Energía
Asignaciones Familiares	122.3
Banco Popular	12.2
C.C.S.S. IVM	136.5
C.C.S.S. SEM	226.4

DESCRIPCION	Energía
Fondo de Ahorro y Garantía	128.5
Fondo de Capitalización	36.7
Fondo Pensión Complementaria	73.4
INA	36.7
Total general	**773.0**

Fuente: Sistema Recursos Humanos SISRH, en millones de colones.

2. NEGOCIO SERVICIOS CORPORATIVOS (10):

2.1 Sueldos Fijos (Salarios Base)

Se asignaron recursos por ¢1 896.9 millones para cubrir los sueldos fijos de los puestos que corresponden a la ubicación indicada por las jefaturas y encargados de centros de operación.

Con base en el análisis efectuado de las plazas fijas, se desprende que en el negocio servicios corporativos, al momento de realizar el cálculo del escenario se encuentran los siguientes puestos vacantes con contenido que se detallan a continuación:

PLAZAS VACANTES- NEGOCIO CORPORATIVO

NEGOCIO	No Puesto	Nombre Puesto	Observaciones
Corporativo	0567	Profesional Nivel 1 Contabilidad	
Corporativo	0572	Asistente Técnico Nivel 1 Administración de Activos.	
Corporativo	0008	Encargado Unidad Ejecutora	6 meses
Corporativo	0022	Asistente Técnico Nivel 2 Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas	
Corporativo	0069	Profesional Nivel 2 Tarifas	6 meses
Corporativo	0071	Profesional Nivel 2 Tarifas	6 meses
Corporativo	0073	Jefe Departamento Proyectos	6 meses
Corporativo	0074	Jefe Departamento Administración de Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	6 meses
Corporativo	0177	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	
Corporativo	0215	Profesional Nivel 1 Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos	

NEGOCIO	No Puesto	Nombre Puesto	Observaciones
Corporativo	0231	Coordinador Aseguramiento de Calidad de la Auditoría Interna	
Corporativo	0253	Profesional Nivel 2 Análisis de Sistemas	
Corporativo	0262	Asistente Administrativo Centro de Gestión al Cliente	
Corporativo	0274	Profesional Nivel 2 Seguridad de Informática	
Corporativo	0275	Asistente Técnico Nivel 2 Análisis de Sistemas	
Corporativo	0278	Jefe Departamento Contraloría de Servicios	
Corporativo	0288	Profesional Nivel 1 Auditoria	
Corporativo	0355	Profesional Nivel 2 Proveeduría -Legal	
Corporativo	0381	Asistente Técnico Nivel 2 Facturación y Recaudación (INFO)	
Corporativo	0382	Profesional Nivel 2 Tarifas	6 meses
Corporativo	0388	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	
Corporativo	0435	Asistente Administrativo Proyectos (Unidad Ejecutora PTAR)	6 meses
Corporativo	0436	Asistente Técnico Nivel 1 Proyectos (Unidad Ejecutora PTAR)	6 meses
Corporativo	0437	Profesional Nivel 1 Salud Ocupacional	6 meses
Corporativo	0441	Profesional Nivel 2 Contabilidad	
Corporativo	0545	Profesional Nivel 1 Auditor TI	
Corporativo	0555	Asistente Técnico Nivel 2 Asesoría Legal	
Corporativo	0561	Profesional Nivel 1 Auditor Análisis de Procesos	
Corporativo	0570	Profesional Nivel 2 Análisis de Procesos	
Corporativo	0571	Asistente Técnico Nivel 2 Planificación Institucional	
Corporativo	SE199	Asistente Técnico Nivel 1 Atención Cliente	6 meses
Corporativo	SE201	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	6 meses
Corporativo	SE206	Profesional Nivel 2 Normalización y Control de Calidad	6 meses
Corporativo	SE207	Técnico Profesional Normalización y Control de Calidad	6 meses
Corporativo	SE208	Profesional Nivel 1 Talento Humano	
Corporativo	SE209	Profesional Nivel 1 Talento Humano	
Corporativo	SE210	Profesional Nivel 1 Administración de Activos	6 meses

Fuente: Relación Puestos 2025- Recursos Humanos.

Varios de los puestos citados se encuentran en procesos de reclutamiento y selección interno o externo por lo que se espera que en los próximos meses sean ocupados y dejen la condición de vacante.

2.2 Suplencias (Salarios Base)

Los requerimientos para esta partida ascienden a ¢75.8 millones que se utilizarán en sustituciones por vacaciones, incapacidades y en algunos casos para cubrir la ausencia de funcionarias que disfruten de su licencia por maternidad.

2.3 Servicios Especiales (Salarios Base)

De acuerdo con la ubicación realizada por las jefaturas, para el negocio de Servicios Corporativos se utilizarán un total de 08 plazas por Servicios Especiales, para las cuales se presupuestaron ¢40.0 millones

2.4 Tiempo Extraordinario

Los recursos asignados se establecen en ¢31.7 millones de colones para ser utilizados por el personal administrativo de Atención al Cliente en el área del Centro de Gestión para el cumplimiento de los turnos de trabajo y pago de días feriados para los funcionarios de la Zona Tecnológica ubicada en el Mall Paseo Metrópoli, los funcionarios del Departamento Despacho y Compra de Energía y los funcionarios del Centro de Monitoreo que laboran por rol.

Asimismo, para el pago de tiempo extraordinario por asistencia del personal a las sesiones de la Junta Directiva, entre otros.

2.5 Disponibilidad Laboral

Se asignan un total de ¢15.8 millones para los funcionarios declarados como disponibles y que laboran en el Área Tecnologías de Información, Departamento Almacén y el Departamento Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos.

2.6 Retribución por Años Servidos

Los recursos asignados a la retribución por años servidos para el presupuesto 2026 ascienden a ¢ 736.3 millones con los cuales se cubre el costo por anualidad del personal de JASEC.

2.7 Ajuste Técnico

Los recursos asignados a este componente corresponden a la equiparación salarial para que el pago total no sea inferior al salario mínimo de la clase homóloga establecida semestralmente por el Ministerio de Trabajo, para este negocio se destinan los recursos por ¢30.0 millones.

2.8 Otros Incentivos Salariales total

a) **Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión (Dedicación Exclusiva):** se destinan recursos para el presupuesto del 2026 por un total de ¢587.9

b) Prohibición: ¢155,0 para la restricción del ejercicio liberal de la profesión.

c) Carrera Profesional: se estiman ¢150.3 para la cancelación de los puntos devengados durante el periodo 2026.

d) Ejercicio del Notariado: se prevén recursos por ¢6.8 que corresponde al pago por ejercicio del Notario.

2.9 Salario Escolar: Los requerimientos para esta partida corresponden a ¢336.1 millones para el personal adscrito al negocio servicios corporativos.

2.10 Aguinaldo –Aguinaldo sobre Salario Escolar

La asignación presupuestaria para la partida de Aguinaldo asciende a ¢336.1 millones y ¢27.4 millones para la partida de Aguinaldo sobre Salario Escolar.

2.11 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social

Para lo correspondiente a las Contribuciones Obrero Patronal al Desarrollo y Seguridad Social y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Fondos de Capitalización se destinan recursos de la siguiente manera:

DESCRIPCION	Corporativo
Asignaciones Familiares	197.8
Banco Popular	19.7
C.C.S.S. IVM	220.8
C.C.S.S. SEM	366.0
Fondo de Ahorro y Garantía	173.3
Fondo de Capitalización	59.3
Fondo Pensión Complementaria	118.7
INA	59.3
Total general	**1,215.2**

Fuente: Sistema Recursos Humanos SISRH, millones de colones.

3. ALUMBRADO PÚBLICO (02):

3.1 Sueldos Fijos (Salario Base)

Se asignaron recursos por ¢53,4 millones para cubrir los sueldos fijos de 7 puestos que corresponden a la ubicación indicada por las jefaturas y encargados de centros de operación.

En relación con la jornada laboral que rige en JASEC, los 7 puestos se presupuestaron en jornada de 48 horas.

Con base en el análisis efectuado de las plazas fijas, se desprende que en el negocio de Alumbrado Público a la fecha se encuentra un puesto vacante con contenido al momento de realizar el cálculo del escenario, conforme al detalle que se brinda a continuación:

PLAZAS VACANTES- ALUMBRADO PÚBLICO

No Puesto	Nombre del puesto
0396	Técnico Nivel 2 Alumbrado Público

Fuente: Relación Puestos 2025- Recursos Humanos.

3.2 Retribución por Años Servidos

Los recursos asignados a la retribución por años servidos ascienden a ¢25,5 millones con los cuales se cubre el costo por anualidad del personal de JASEC.

3.3 Salario Escolar

Los requerimientos para esta partida corresponden a ¢7,3 millones de colones para Alumbrado Público.

3.4 Aguinaldo-Aguinaldo sobre Salario Escolar

La asignación presupuestaria a la partida de Aguinaldo asciende a ¢7,3 millones que corresponden al cálculo del Décimo Tercer Mes y ¢0,597 mil al Aguinaldo sobre el Salario Escolar.

3.5 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social

Para lo correspondiente a las Contribuciones Obrero Patronal al Desarrollo y Seguridad Social y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización se destinan recursos de la siguiente manera:

DESCRIPCION	Alumbrado Público
Asignaciones Familiares	4,0
Banco Popular	0,4
C.C.S.S. IVM	4,5
C.C.S.S. SEM	7,4
Fondo de Ahorro y Garantía	4,0
Fondo de Capitalización	1,2
Fondo Pensión Complementaria	2,4
INA	1,2
Total general	**25,4**

Fuente: Sistema Recursos Humanos SISRH, millones de colones.

3.6 Tiempo Extraordinario

Los recursos asignados se establecen en ¢ 1.9 millones de colones para cubrir el costo del tiempo laborado por el personal de las áreas técnicas en labores correctivas extraordinarias y de emergencia.

4. INFOCOMUNICACIONES (03):

4.1 Sueldos Fijos

Se asignaron recursos por ¢152.1 millones para cubrir los sueldos fijos de los puestos que corresponden a la ubicación indicada por las jefaturas y encargados de centros de operación. En relación con la jornada laboral que rige en JASEC, se presenta el caso de que todos los funcionarios cumplen la jornada laboral de 48 horas semanales.

Con base en el análisis efectuado de las plazas fijas, se desprende que en el negocio Infocomunicaciones, al momento de realizar el cálculo del escenario se encuentran los siguientes puestos vacantes con contenido que se detallan a continuación:

PLAZAS VACANTES- INFOCOMUNICACIONES

No Puesto	Nombre del puesto
0389	Jefe Área Infocomunicaciones
0329	Técnico Nivel 1 Telecomunicaciones

Fuente: Relación Puestos 2025- Recursos Humanos.

Varios de los puestos citados se encuentran en procesos de reclutamiento y selección interno o externo por lo que se espera que en los próximos meses sean ocupados y dejen la condición de vacante.

4.2 Disponibilidad Laboral

Se asignan un total de ¢16.8 millones para los funcionarios declarados como disponibles y que laboran en Control de Contenidos de Infocomunicaciones.

4.3 Retribución por Años Servidos

Los recursos asignados a la retribución por años servidos ascienden a ¢ 50,0 millones, con los cuales se cubre el costo por anualidad del personal de JASEC.

4.4 Tiempo Extraordinario

Los recursos asignados se establecen en ¢2,5 millones para cubrir el costo del tiempo laborado por el personal en labores extraordinarias y de emergencia.

4.5 Otros Incentivos Salariales

a) Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión (Dedicación Exclusiva)

Se destinan recursos para el presupuesto del 2026 por un total de ¢38,3 millones.

b) Carrera Profesional

Se estiman ¢ 4,7 millones, para la cancelación de los puntos devengados en el periodo 2026.

4.6 Salario Escolar

La asignación presupuestaria en esta partida asciende a ¢23,8 millones.

4.7 Aguinaldo y Aguinaldo Salario Escolar

Los requerimientos para esta partida corresponden a ¢23,8 millones para Aguinaldo y ¢1,9 millones para el Aguinaldo sobre Salario Escolar.

4.8 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social

Para lo correspondiente a las Contribuciones Obrero Patronal al Desarrollo y Seguridad Social y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Fondos de Capitalización se destinan recursos de la siguiente manera:

DESCRIPCION	Infocomunicaciones
Asignaciones Familiares	13,2
Banco Popular	1,3
C.C.S.S. IVM	14,7
C.C.S.S. SEM	24,4
Fondo de Ahorro y Garantía	11,9
Fondo de Capitalización	3,9
Fondo Pensión Complementaria	7,9
INA	3,9
Total general	**81,6**

Fuente: Sistema Recursos Humanos SISRH, millones de colones.

5. TOTAL PRESUPUESTO REMUNERACIONES 2026

Con el fin de resumir los requerimientos expuestos para las partidas de Remuneraciones los negocios de Energía (01), Servicios Corporativos (10) y Alumbrado Público (02), e Infocomunicaciones (03), a continuación, se presenta la información de las partidas y los recursos proyectados para atender el periodo **2026**:

Tabla Nº 1
SALARIOS BASE
(En colones)

Tipo Plaza	Alumbrado Público	Corporativo	Energía	Infocomunicaciones	Total, general
Fijo	53 479 104,00	1 896 909 792,00	1 415 161 476,00	152 193 180,00	3 517 743 552,00
Personal Sustituto		75 886 056,00	90 029 412,00		165 915 468,00
Servicios Especiales		40 064 694,00	47 962 056,00		88 026 750,00
Total general	**53 479 104,00**	**2 012 860 542,00**	**1 553 152 944,00**	**152 193 180,00**	**3 771 685 770,00**

Fuente: Sistema Recursos Humanos SISRH – escenario RPO-0132.

Tabla No 2
COMPONENTES SALARIALES
(En colones)

Componente	Alumbrado Público	Corporativo	Energía	Infocomunicaciones	Total general
Aguinaldo	7 315 568,34	336 113 533,92	241 609 121,16	23 889 447,66	608 927 671,08
Aguinaldo Salario Escolar	597 189,24	27 437 839,86	19 723 193,64	1 950 159,06	49 708 381,80
Ajuste Técnico		30 058 330,92	3 450 000,00		33 508 330,92
Anualidades	25 589 807,00	736 356 907,00	661 985 134,00	50 082 579,00	1 474 014 427,00
Bonificación Salarial			12 610 391,40		12 610 391,40
Carrera Profesional		150 331 674,00	27 930 624,00	4 732 386,00	182 994 684,00
Dedicación Exclusiva		587 916 276,30	146 995 517,40	38 342 964,00	773 254 757,70
Disponibilidad		15 874 149,60	133 695 025,20	16 884 501,60	166 453 676,40
Ejercicio del Notariado		6 823 866,00			6 823 866,00
Extras	1 999 999,68	31 780 950,12	137 884 632,66	2 500 000,08	174 165 582,54

Componente	Alumbrado Público	Corporativo	Energía	Infocomunicaciones	Total general
Prohibición		155 016 833,40			155 016 833,40
Salario Escolar	7 315 568,34	336 113 533,92	241 609 121,16	23 889 447,66	608 927 671,08
Total general	**42 818 132,60**	**2 413 823 895,04**	**1 627 492 760,62**	**162 271 485,06**	**4 246 406 273,32**

Fuente: Sistema Recursos Humanos SISRH – escenario RPO-0132.

Tabla No 3
CARGAS
(En colones)

Tipo Carga	Alumbrado Público	Corporativo	Energía	Infocomunicaciones	Total general
Asig. Familiares	4 053 445,59	197 852 923,21	122 383 267,11	13 236 780,53	337 526 416,44
Banco Popular	405 344,61	19 785 292,44	12 238 326,59	1 323 678,04	33 752 641,68
C.C.S.S. IVM	4 523 645,22	220 803 862,00	136 579 725,92	14 772 247,07	376 679 480,21
C.C.S.S. SEM	7 498 874,24	366 027 907,44	226 409 044,09	24 488 044,01	624 423 869,78
FAG	4 085 311,02	173 312 274,49	128 539 527,21	11 910 190,14	317 847 302,86
Fondo de Cap.	1 216 033,70	59 355 876,61	36 714 979,96	3 971 034,16	101 257 924,43
Fondo Pen. Comp.	2 432 067,27	118 711 753,88	73 429 960,08	7 942 068,29	202 515 849,52
INA	1 216 033,70	59 355 876,61	36 714 979,96	3 971 034,16	101 257 924,43
Total general	**25 430 755,35**	**1 215 205 766,68**	**773 009 810,92**	**81 615 076,40**	**2 095 261 409,35**

Fuente: Sistema Recursos Humanos SISRH – escenario RPO-0132.

Tabla No 4
RESUMEN POR NEGOCIO
(En colones)

Negocio	Alumbrado Público	Corporativo	Energía	Infocomunicaciones	Total general
Salario Base	53 479 104,00	2 012 860 542,00	1 553 152 944,00	152 193 180,00	**3 771 685 770,00**
Componentes	42 818 132,60	2 413 823 895,04	1 627 492 760,62	162 271 485,06	**4 246 406 273,32**
Cargas	25 430 755,35	1 215 205 766,68	773 009 810,92	81 615 076,40	**2 095 261 409,35**
Total por Negocio	**121 727 991,95**	**5 641 890 203,72**	**3 953 655 515,54**	**396 079 741,46**	**10 113 353 452,67**

Fuente: Sistema Recursos Humanos SISRH – escenario RPO-0132.

Con base en los puntos anteriores, se determina la suma de **¢ 10.113,3** millones de colones presupuestados para el año 2026, cuyo objetivo es cubrir los gastos correspondientes a remuneraciones para cada uno de los Negocios de JASEC.

6. PRESUPUESTO PLURIANUAL 2027-2029

Considerando las disposiciones vigentes que se han establecido en cuanto a la contención del gasto lo cual incluye las partidas de remuneraciones, se remite el análisis proyectado para los próximos periodos presupuestarios, la cual sería muy similar al resultado de la presupuestación establecida en las partidas de remuneraciones que incluye componentes salariales y cargas sociales - para el periodo 2026, por lo que ésta será la referencia para hacer una proyección general de los siguientes periodos, salvo que en algún momento se tome alguna decisión en cuanto al tema salarial de JASEC.

Seguidamente presentamos los supuestos que podrían considerarse para proyectar de manera general los requerimientos en las partidas de remuneraciones para los periodos, 2027, 2028 y 2029.

Fundamentos Legales y disposiciones generales.

Este Departamento realizó un análisis de las partidas presupuestarias tanto a nivel de componentes salariales tales como Salario Base, Anualidades, Dedicación Exclusiva, Carrera Profesional, Prohibición, Ejercicio del Notariado, Disponibilidad, así como de las cargas sociales relacionadas con las Contribuciones Patronales al Desarrollo y Seguridad Social y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización, con el fin de determinar los requerimientos solicitados para el **Energía** (01), **Servicios Corporativos** (10), **Alumbrado Público** (02), e **Infocomunicaciones (03).**

Los supuestos aplicados para realizar las proyecciones son los siguientes:

Para los puestos vacantes con contenido presupuestario se estiman 3 Anualidades y en el caso de puestos vacantes a nivel profesional además de las 3 Anualidades, se estiman 20 puntos de Carrera Profesional y 55% de Dedicación Exclusiva.

- **Disponibilidad Laboral**

Con el objetivo de cumplir con lo establecido en el Reglamento de Disponibilidad, publicado en la Gaceta Nº 69 del 09 de abril 2008 y modificado el día 10 de noviembre del 2015 y publicado en la Gaceta N° 242, se procede según el artículo N° 12 a calcular hasta el 20% sobre el salario base de los funcionarios declarados como disponibles.

De acuerdo con las normas indicadas, todo el personal declarado disponible se mantiene en dicha condición conforme a los roles previamente establecidos por los responsables de cada Centro de Operación, los cuales atienden el llamado ante una emergencia que se presenta en horas fuera de la jornada laboral lo que, en el caso del Área Distribución, evita mantener cuadrillas de trabajadores en horarios nocturnos a un costo mucho mayor.

- **Suplencias**

Los requerimientos para esta partida se utilizarán en sustituciones de funcionarios que disfrutan de vacaciones de acuerdo con la directriz emitida por la Junta Directiva, en el sentido de que los programas de vacaciones deben otorgar descanso físico y mental por periodos prolongados a los funcionarios.

De igual manera, los recursos destinados servirán para cubrir a los funcionarios que requieran de una persona que los sustituya, por haber sufrido alguna enfermedad o accidente laboral. Es importante mencionar que este tipo de eventos son completamente imposibles de programar, por lo que debe existir una autorización de la Gerencia que respalde el correspondiente acto administrativo de nombramiento, luego de realizar los respectivos procedimientos de selección interna y/o externa.

Asimismo, se proyecta el personal requerido para cubrir las licencias por maternidad conocidas a nivel de los Departamentos de Mercadeo y Ventas y Junta Directiva, las cuales se podrían extender por posibles permisos sin goce de salario y/o vacaciones que las funcionarias pudieran solicitar.

- **Tiempo Extraordinario**

Con los recursos asignados se busca cubrir el costo por tiempo extraordinario que se destina al tiempo laborado ocasionalmente, por el personal de las áreas técnicas, principalmente, para ejecución de labores correctivas extraordinarias y de emergencia que se presentan fuera de la jornada laboral ordinaria y son necesarias para el mantenimiento y operación del sistema eléctrico y de producción, así como la atención de averías y otros.

Con el rubro de tiempo extraordinario se atenderán los siguientes requerimientos:

1. Pagos por exceso de jornada laboral en las Áreas de Generación y Distribución, además de días feriados laborados por los funcionarios que trabajan por roles y asignación de labores especiales.

2. Atención de averías imprevistas tanto a nivel de generación y distribución, las cuales son ajenas al control de los Sistemas de JASEC.

3. Por personal administrativo del Área Operación Comercial específicamente en el Centro de Gestión al Cliente y en el Departamento Despacho y Compra de Energía para el cumplimiento de los roles de trabajo.

4. En el Departamento de Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos, para cubrir los roles de trabajo 24/7 del personal asignado al Centro de Monitoreo.

5. Para el pago correspondiente, por asistencia a las sesiones de Junta Directiva.

- **Retribución por Años Servidos**

Conforme al acuerdo tomado por la Junta Directiva de JASEC en la Sesión Ordinaria Nº4775 del 23 de abril del 2013, la anualidad quedó fijada en un 2,50% sobre el salario base. Dicho ajuste rige desde el 1 de mayo de 2013.

- **Ajuste Técnico**

Este requerimiento nace producto del Estudio Salarial realizado por la empresa Consultora Bermúdez y Asociados mediante contratación administrativa **2018CD-000018-01 denominada: "SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA SALARIAL"**, la cual determinó la existencia ciertas brechas, entre el salario de determinadas clases salariales y el salario mínimo que regula el Ministerio de Trabajo.

En la Sesión Ordinaria Nº 049-2018 del 17 de diciembre de 2018, la Junta Directiva conoció el análisis jurídico entorno a las consultas puntuales realizadas a nivel de la Junta Directiva sobre el tema salarial y los resultados obtenidos luego del estudio de mercado, por lo que dispuso tomar nota de la información recibida e instruir a la Administración para que revise si en la institución existe algún salario que aún en las condiciones expuestas en el oficio, se encuentra por debajo del salario mínimo vigente, y que de ser así proceda con los ajustes que de conformidad con la ley correspondan y a su vez instruya al Área Técnica encargada para que proceda a realizar las gestiones pertinentes del caso.

El Departamento Talento Humano para efectos de delimitar los requerimientos que se incorporaron en la modificación presupuestaria Nº 1-2019, identificó a los funcionarios que, por su condición salarial supra descrita, era necesaria la equiparación para que el salario total no sea inferior al salario mínimo de la clase homóloga establecida semestralmente por el Ministerio de Trabajo.

Es importante mencionar, que el tema salarial de JASEC ha sido analizado y discutido en diferentes instancias como la Junta Directiva, Comisión Financiera y Comisión Desarrollo Humano, por lo que es de interés de la Gerencia aplicar diferentes acciones que contribuyan con el mejoramiento salarial de los funcionarios que presentan alguna brecha en comparación con el salario mínimo vigente fijado por el Ministerio de Trabajo.

Por lo tanto,, los recursos correspondientes al Ajuste Técnico se ubicarán en la partida "Otras Remuneraciones" (0-99-99-00), esto de acuerdo con el Criterio del Comité Presupuestario en la sesión del jueves 07 de marzo 2019, que señala que partida 0-99-99-00 es la que más se asemeja con el ajuste sugerido, según el clasificador por objeto del gasto del Ministerio de Hacienda, el cual es una herramienta de gestión financiera, utilizada en las diversas etapas del proceso presupuestario de las instituciones del sector público.

- **Restricción al ejercicio Liberal de la Profesión**

Los recursos destinados corresponden al pago que por ley se aplica a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva. Este plus Salarial se paga conforme a las Normas para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva, publicadas en La Gaceta N° 197 del 18 de octubre de 1994, Decreto N° 23669-H, el cual cita que para los profesionales con el grado académico de licenciatura corresponde un 55% sobre el salario base y para los profesionales con el grado académico de bachillerato, corresponde un 20% sobre el salario base.

- **Salario Escolar**

Los requerimientos para esta partida corresponden la suma de los salarios brutos correspondientes al periodo comprendido entre enero a diciembre de 2019, resultado del que posteriormente se obtiene el 8.33%.

Es importante recordar que, a partir del **01 de enero del 2018**, mediante Decreto Ejecutivo Nº 39202-MTSS-H, el artículo 2 dispone un ajuste al Salario Escolar, de modo que todos y todas los(as) funcionarios(as), reciban un incremento de forma paulatina, por lo que desde el año 2018 se decretó que el porcentaje de Salario Escolar **corresponderá a un 8,33%** (ocho comas treinta y tres por ciento).

El porcentaje indicado serán pagado en enero del año siguiente, tal como se ha venido cancelando el Salario Escolar hasta la fecha.

- **Aguinaldo-Aguinaldo sobre Salario Escolar**

La asignación presupuestaria en esta partida corresponde al cálculo del Décimo Tercer Mes, originado de la sumatoria del salario base y de los diferentes componentes salariales, para posteriormente obtener el 8.33% del total de la sumatoria de los salarios devengados durante el periodo y al Aguinaldo sobre el Salario Escolar, el cual se genera de obtener el 8.33% del monto calculado por Salario Escolar, citado en el apartado anterior.

- **Otros Incentivos Salariales**

a) Carrera Profesional: la asignación presupuestaria asignada a esta partida se requiere para atender el aumento en la cantidad de puntos para los funcionarios que están dentro del Régimen de Carrera Profesional, a los cuales se les asignó 3 puntos adicionales, es decir 1.5 puntos para cada semestre, y en el caso de las vacantes se presupuestó un máximo de 20 puntos para cada uno de estos.

El valor del punto para los siguientes periodos no incrementa debido a que esta modificación depende de los decretos que se establezcan por costo de vida.

b) Bonificación Salarial: corresponde al pago adicional que reciben los funcionarios que conforman la cuadrilla de trabajo en líneas energizadas o que están directamente relacionados con la supervisión, planificación, verificación y control de las labores que de acuerdo con el Reglamento General de Trabajos en Líneas Energizadas se distribuye de la siguiente forma:

- Jefe Departamento Mantenimiento de la Red: 5% sobre el salario base.
- Supervisor Especializado: 20% sobre el salario base.
- Supervisor en Líneas Energizadas: 20% sobre el salario base.
- Técnicos en Líneas Energizadas: 25% sobre el salario base.

c) Prohibición: restricción del ejercicio liberal de la profesión a los puestos profesionales de la Auditoría Interna, la Clase Gerencial y el Jefe Departamento Proveeduría, lo anterior en los términos de la Ley General de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

d) Ejercicio del Notariado: se prevén los recursos necesarios para el pago al Notario de Planta designado por la Junta Directiva de JASEC en la Sesión Ordinaria N° 4911 del 09 de setiembre del 2014.

- **Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social**

Para lo correspondiente a las Contribuciones Obrero Patronal al Desarrollo y Seguridad Social se destinan recursos de la siguiente manera:

a) Caja Costarricense del Seguro Social: corresponde al 14.50% sobre el total de los salarios brutos y del salario escolar. Que se desglosa de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
C.C.S.S. IVM	5.58%
C.C.S.S. SEM	9.25%
TOTAL	**14.83%**

b) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): 1.5% sobre el total de los salarios bases, otros rubros asociados y salario escolar.

c) Asignaciones Familiares (FODESAF): corresponde al 5% sobre el total de los salarios brutos y del salario escolar.

d) Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC): 0.5% sobre el total de los salarios, rubros asociados y el salario escolar.

- **Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización**

a) Fondo Complementario de Pensiones Obligatorias (FCPO): corresponde a la aplicación del 3% del total del salario bruto y del salario escolar.

b) Fondo de Capitalización Laboral (FCL): es la aplicación 1.5% sobre el salario base, rubros asociados y el salario escolar.

c) Fondos Administrados por Entes Públicos (FAG): corresponde al 7.5% sobre el total de los salarios brutos y del salario escolar.

Tomando en cuenta todos los elementos descritos anteriormente y asociándolos a los componentes salariales que cada uno de los funcionarios activos devenga se estima para nuestros efectos que la proyección de los escenarios de los **periodos 2027, 2028 y 2029** rondará aproximadamente los siguientes montos:

RESUMEN PRESUPUESTO PLURIANUAL 2027

Negocio	Total
Alumbrado Público	114,641,130.47
Corporativo	5,911,667,096.50
Energía	4,078,930,457.40
Infocomunicaciones	385,472,644.05
Total	**10 490 711 328,42**

RESUMEN PRESUPUESTO PLURIANUAL 2028

Negocio	Total
Alumbrado Público	124 642 049,26
Corporativo	5 881 480 492,47
Energía	4 177 409 441,52
Infocomunicaciones	403 778 829,92
Total	**10 587 310 813,17**

RESUMEN PRESUPUESTO PLURIANUAL 2029

Negocio	Total
Alumbrado Público	126 099 077,92
Corporativo	5 936 472 763,02
Energía	4 213 710 082,83
Infocomunicaciones	407 628 374,14
Total	**10 683 910 297,91**

Es importante considerar que la proyección se realiza bajo determinados supuestos que con el paso del tiempo y al tenor de las disposiciones que determinen a nivel de sector público o incluso por resoluciones administrativas se tomen a lo interno, podrían darse una variación de estas proyecciones cuando se esté realizando la formulación respectiva de cada periodo, no obstante lo anterior, consideramos que dicha proyección es un

parámetro importante para tomar en cuenta y a modo de referencia como parte de la formulación plurianual que están realizando.

NEGOCIOS:

ENERGÍA

SERVICIOS CORPORATIVOS

I. COMENTARIO GENERAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO SERVICIOS CORPORATIVOS - ENERGIA

El presupuesto consolidado del Negocio Servicios Corporativos – Energía se establece en ¢57.588,7 millones, compuestos de la siguiente forma:

- Ingresos corrientes por un monto de ¢54.418,1 millones, donde el 95,4% corresponde a ventas de energía, por un total de ¢51.936,9 millones.

- Se complementa con Ingresos de Capital por ¢178,7 millones, ingresos que se estima recaudar por concepto de Obras de Utilidad Pública y Recuperación de Prestamos.

- En coordinación con el Departamento de Tarifas, se hace la división presupuestaria de los ingresos regulados y los ingresos no regulados, el objetivo es identificarlos y mostrar una proyección de estos ingresos, así como su representación en el Presupuesto Institucional, a continuación, se detalla las partidas que según su clasificación:

Ingresos Regulados:

Cuenta Presupuestaria	Detalle	Monto (Millones de colones)
1-3-1-1-06-00-0-0-000	Ventas de Energía eléctrica	51.936,9
1-3-1-2-04-02-1-0-000	Alquiler postería	804,9
1-3-1-2-04-09-0-0-000	Otros Alquileres	6,2
1-3-1-2-09-09-3-0-000	Recargo por reconexión	93,2
1-3-1-2-09-09-4-0-000	Venta de otros servicios (Regulado)	68,6
1-3-1-3-02-09-0-0-000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos.	348,0
2-2-9-0-00-00-0-0-000	Otras obras de utilidad pública	28,0
2-3-2-0-00-00-0-0-000	Recuperación de préstamos al sector privado	150,7
Total de Ingresos Regulados		**53.436,7**

Ingresos No Regulados:

Cuenta Presupuestaria	Detalle	Monto (Millones de colones)
1-3-1-1-09-01-0-0-000	Venta de otros bienes (No Regulado)	323,7
1-3-2-3-02-07-0-0-000	Intereses y comisiones s/préstamos al Sector Privado	23,8
1-3-2-3-03-01-0-0-000	Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	107,8
1-3-3-1-03-00-0-0-000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios (electricidad)	366,2
1-3-3-1-09-00-0-0-000	Otras multas	304,1
1-3-9-1-01-00-0-0-000	Reintegros en efectivo (No Regulado)	18,4
1-3-9-9-00-00-0-0-000	Ingresos varios no especificados	16,2
Total, de Ingresos No Regulados		**1.160,2**

Ingresos Financiados:

Cuenta Presupuestaria	Detalle	Monto (Millones de colones)
3-1-1-6-04-00-0-0-000	Prestamos Banco de Costa Rica	2.991,8

- Las proyecciones de Ventas de Energía las realizó el Departamento de Tarifas, Ventas de Otros Bienes el Departamento de Almacén, Alquiler de Postería el Departamento del GIS, Intereses y Comisiones sobre préstamos al sector Privado, Recuperación de préstamos al sector privado el Departamento de Cuentas por Cobrar, Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales el Departamento de Tesorería, Otras obras de utilidad pública el Departamento de Planificación de la Red, Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos el Área de Operación Comercial.

- Para la estimación de las otras cuentas de ingresos, se realizó el procedimiento que se explica a continuación:

Primero: se determinaron las partidas a proyectar, para las cuales no hay una proyección independiente facilitada por otro departamento:

1-3-1-2-09-09-3-0-000 Recargo por Reconexión
1-3-3-1-03-00-0-0-000 Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios
1-3-3-1-09-00-0-0-000 Otras Multas
1-3-9-1-01-00-0-0-000 Reintegros en Efectivo
1-3-1-1-09-01-0-0-000 Venta de Otros Bienes
1-3-2-3-02-07-0-0-000 Intereses Cargos
1-3-1-2-04-02-1-0-000 Postería Cargos
2-3-2-0-00-00-0-0-000 Recuperaciones de Préstamos

Segundo: se identificaron los registros históricos de ingresos por mes para cada partida, utilizando un rango de enero 2024 a junio 2025 y para el caso de Reintegros en efectivo y Posteria cargos de enero 2023 a diciembre 2024.

Tercero: se depuraron las series históricas de cada partida, para mejorar la calidad de la proyección. Básicamente, se suprimieron los registros mensuales atípicamente altos o bajos, evaluando que la tendencia sea consecuente con el comportamiento real. En otros casos, se identificaron registros individuales extraordinarios y se restaron a los demás ingresos ordinarios de la cuenta.

Cuarto: a las series históricas depuradas, se les aplicó el método de suavizado exponencial para pronosticar los ingresos mensuales de. En aquellos casos que la serie histórica no soporta el suavizado exponencial, se aplicó un pronóstico basado en la tendencia lineal. Para aquellos casos en los que el pronóstico tenía tendencia negativa, se estableció un límite en cero, de modo que no se proyectaron ingresos negativos. En otros casos, se ajustó el rango temporal de la serie de datos que considera la fórmula de pronóstico, de modo que el presupuesto tuviese más concordancia con la naturaleza de la cuenta.

Quinto: el presupuesto para el 2026 es la suma de los pronósticos mensuales de enero a diciembre 2026, con excepción de las cuentas que tiene una proporción que estima el Departamento de Presupuesto debido a que corresponden a la estimación de cargos para las cuáles se utilizaron los ingresos reales y proyectados del 2025.

1. NEGOCIO SERVICIOS CORPORATIVOS - ENERGIA

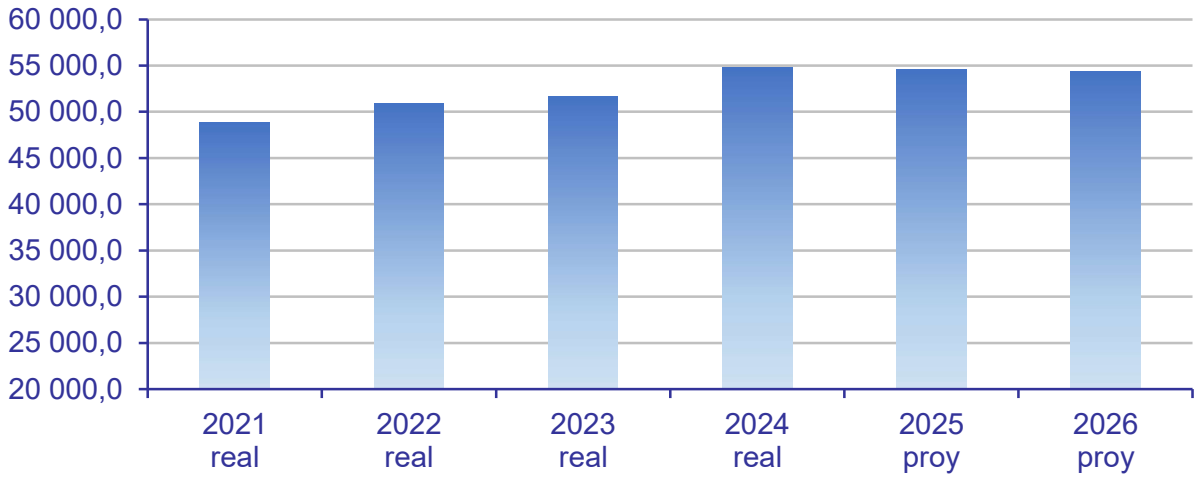
A continuación, se presenta la justificación de los ingresos para cada una de las cuentas de ingresos de acuerdo con la clase:

- Ingresos Corrientes
- Ingresos de Capital
- Ingresos Financiados

1.1 INGRESOS CORRIENTES

Se originan en las transacciones corrientes que realiza la Institución destinadas para incrementar el patrimonio neto. El ingreso corriente más representativo corresponde a Ventas de Energía, otros provienen de la venta de bienes y servicios, por el cobro derechos administrativos y alquileres, el monto que se estima recaudar es de ¢54.418,1 millones

Histórico de Ingresos Corrientes



(Montos en millones)

En la gráfica anterior se muestra el comportamiento histórico de este grupo de ingresos, la tendencia se ha mantenido en los últimos cinco años y la brecha se marca principalmente con la cuenta Ventas de Energía, la cual se actualiza con el crecimiento normal del sector residencial y los clientes Industriales nuevos que son

los que inciden significativamente en las proyecciones e ingresos reales de cada año.

1.1.1 1-3-1-1-06-00-0-0-000 Ventas de Energía

Primero que todo, es vital indicar que la información base inicial de cálculo corresponde a la última aprobación tarifaria por parte de ARESEP, donde definieron ventas, generación y compras de energía, otros ingresos regulados y gastos operativos para el periodo 2026, solo mercado lo proyectaron hasta el periodo 2028. Las demás variables provienen de cálculos del departamento Tarifas.

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

Como se puede notar en los siguientes gráficos, se denota que los principales crecimientos se dan en sector comercial y media tensión b, los cuales muestran tendencia histórica al alza.

Cabe indicar que, en esta variable, se utilizan los precios aprobados por ARESEP a JASEC producto de la última resolución de rebaja aprobada al ICE en diciembre pasado.

Definidos los aspectos de la realidad del gasto operativo tarifario, se procedió a calcular con cifras preliminares, las diversas variables tarifarias, con el fin de generar proyecciones para el periodo 2026 - 2029.

Primero hay que indicar que, la proyección de ventas y compras de energía del periodo 2026 se utilizan datos actualizados del departamento Tarifas.

En el siguiente cuadro se resume el detalle de las ventas de energía del periodo 2026, donde se puede contemplar que:

a. Aunque el sector residencial abarca el 35.66% del consumo de energía, su precio medio es un 0.57% inferior al promedio total.

b. El comercio representa el 22.48% del consumo total, con un precio medio 25.51% superior al promedio.

c. Las tarifas de media tensión aportan el 35.20% del consumo y un precio medio 15.51% inferior al promedio.

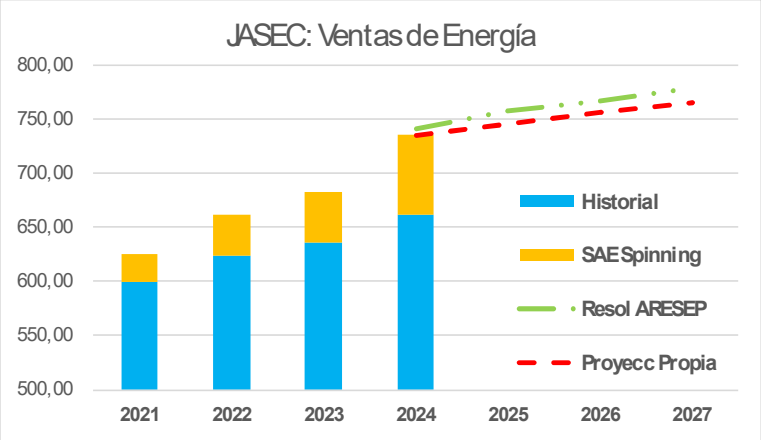
Sector	GWH	Participac GWH	Importe	Precio Medio	Variac Precio Medio
Residencial	269,67	35,66%	₡18 421,70	₡68,31	-0,57%
Comercial	169,99	22,48%	₡14 658,49	₡86,23	25,51%
Industrial	39,15	5,18%	₡2 764,87	₡70,63	2,80%
Preferencial	11,24	1,49%	₡658,91	₡58,63	-14,66%
Media Tensión a	75,20	9,94%	₡4 718,85	₡62,75	-8,67%
Media Tensión b	191,02	25,26%	₡10 735,58	₡56,20	-18,20%
Total	**756,26**		**₡51 958,41**	**₡68,70**	

Cifras en Millones

A continuación, se comentan las proyecciones de la variable Venta de Energía por sector de consumo que fueron proyectadas por ARESEP, denotando una tendencia al alza respecto a los años históricos, identificando también el impacto de la industria SAE A Spinning en datos históricos (2021-2024).

	Historial	SAE Spinning	Resol ARESEP	Proyecc Propia
2021	600,09	25,96		
2022	623,37	38,35		
2023	636,33	46,19		
2024	662,00	73,84	740,66	735,84
2025			758,46	746,45
2026			767,62	756,26
2027			778,81	765,23

Cifras en GWH

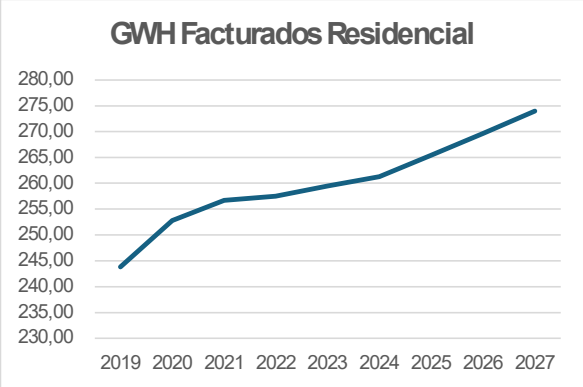


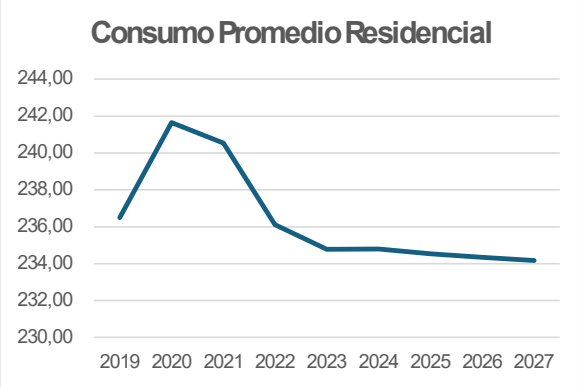
Detalladamente, la proyección por sector de consumo para el periodo 2026 según proyecciones propias genera un crecimiento de hasta un 1.32% respecto al año anterior.

A continuación, se analizan los sectores de consumo por separado:

Sector Residencial:

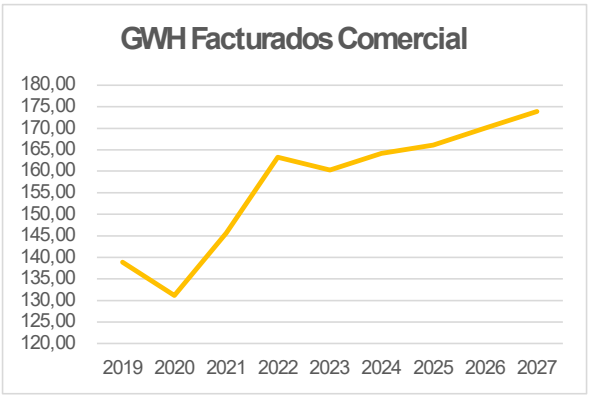
El sector residencial corresponde al suministro de energía a casas y apartamentos, que sirven exclusivamente de alojamiento permanente. Durante los últimos 5 años, el consumo total ha tendido a aumentar principalmente por la cantidad de abonados, ya que el consumo promedio tiende a la baja no solo por electrodomésticos de menor consumo, sino también porque en las familias hay poca gente en casa, la mayoría trabajando, lo que reduce el consumo.

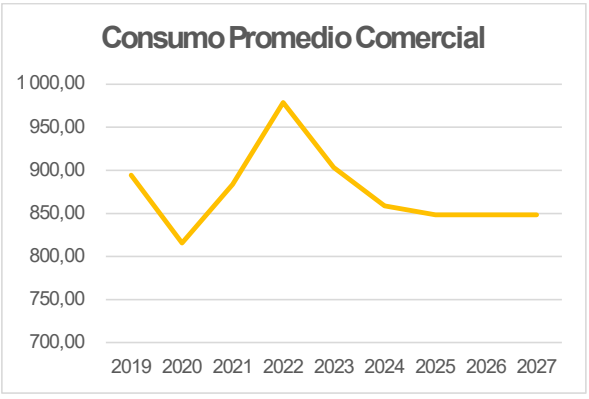




Sector Comercio

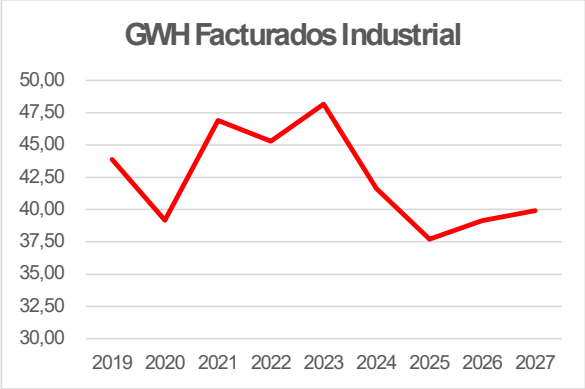
Este sector, correspondiente a energía facturada a comercios y servicios a baja tensión. Durante los últimos 5 años, el consumo ha tendido a aumentar y en los últimos años con la expansión de supermercados y locales comerciales en la zona de Cartago, este sector muestra aumento en consumo total, aunque estabilizando el consumo promedio.

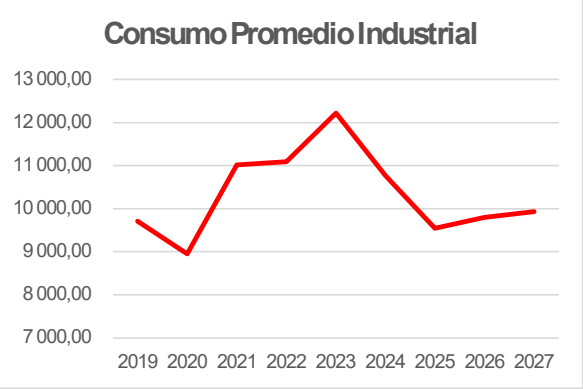




Sector Industria

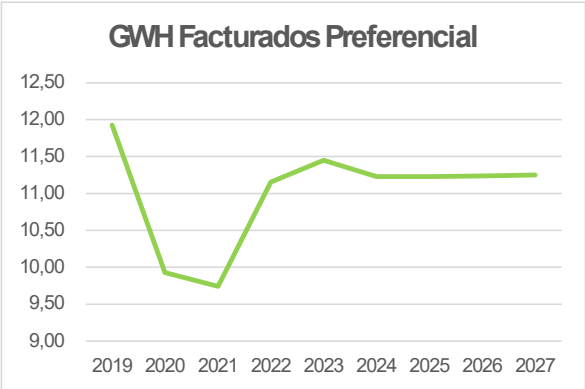
En cuanto a la industria servida en baja tensión. Durante los últimos 5 años, el consumo total ha tendido a la baja producto de traslados de sus grandes clientes a media tensión a y b, por lo que aunque tiende a decrecer, se proyectan crecimiento anuales por mejoras en el mercado servido.

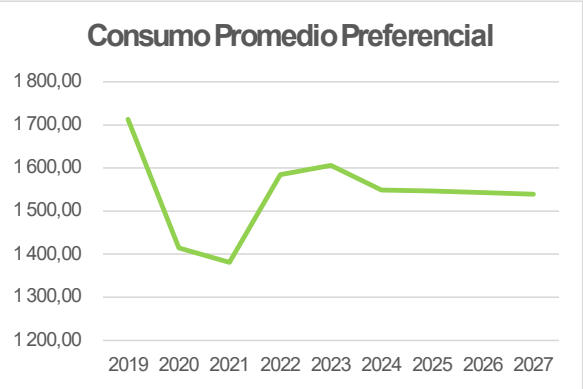




Sector Preferencial

Este sector o tarifa se creó para consumos de energía en temas de bombeo de agua potable, educación pública (escuelas, colegios técnicos y universitarios, universidades, bibliotecas públicas), templos de iglesias legalmente constituidos, instituciones de asistencia y socorro (de carácter beneficio y sin fines de lucro), hogares y asilos, atención de indigentes y drogadictos, cruz roja y centros rurales de salud y personas con soporte ventilatorio domiciliar. Durante los últimos 5 años, el consumo ha tendido a estabilidad, ya que entre 2020 y 2022 el consumo decreció como efecto de la emergencia sanitaria COVID-19, por lo que se propone mantener el consumo de los últimos doce meses reales.



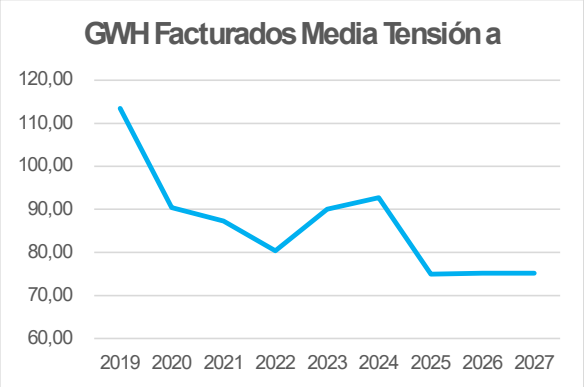


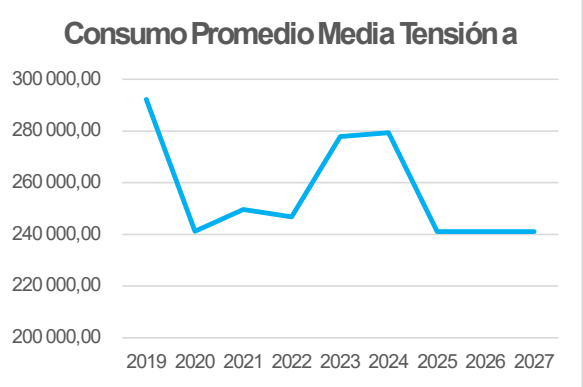
Sector Media Tensión

Desde hace ya bastantes años (casi 20 años), la ARESEP ha venido promoviendo la implementación de tarifas horarias como lo es la tarifa de media tensión, la cual en JASEC se incorporó en 2002 para grandes industrias, cuyos consumos superaran los 240.000 kwh anuales. Es así como año a año, ya sea con la incorporación de nuevos clientes, principalmente industrias de alto consumo eléctrico, es que se valora su incorporación en estas tarifas, de igual forma ha habido traslados de clientes comerciales e industriales.

Tarifa Media Tensión a (T-MT)

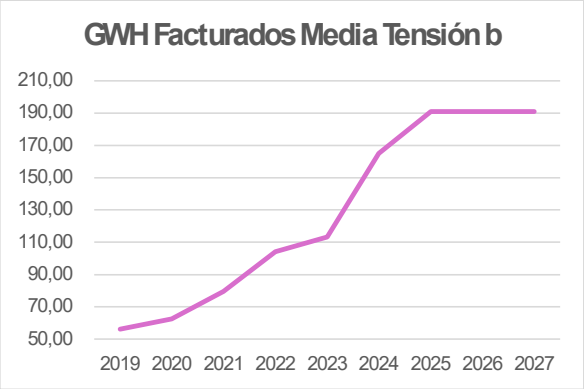
Esta tarifa se creó para grandes clientes con consumos superiores a 240.000 kwh anuales, venia tendiendo al alza, pero con la implementación la tarifa T-MTb se comenzó a repartir el nivel de consumo entre estas dos tarifas. Durante los últimos 5 años, el consumo ha tendido a mostrar decrecimientos, por lo que se propone mantener el nivel de consumo de los últimos doce meses reales.

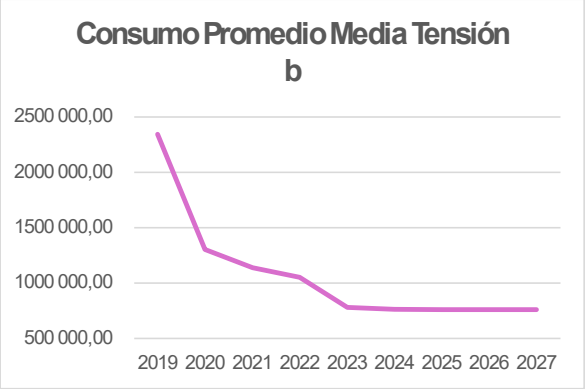




Tarifa Media Tensión b

Esta tarifa fue creada en 2019 para consumos mensuales de 1.000.000 kwh y 2.000 kw, posteriormente en 2022 se modificó para incluir clientes que tengan una certificación ISO-50.001 Sistema de Gestión Energética. Durante los últimos 5 años, el consumo total ha tendido a crecer, y el consumo promedio a bajar, por lo que se propone mantener el nivel de consumo de los últimos doce meses para los demás años.





Según las variables de ventas de energía se estima el monto de importe la proyección Tarifaria corresponde a ¢51.958,4 millones, no obstante, a nivel presupuestario se realiza una proyección considerando la variable de recuperación dentro del mes y la recuperación en el mes siguiente, esto debido a los ciclos de facturación, donde la facturación íntegra del mes no se recauda de igual manera durante el mes y se proyecta una recaudación de ¢51.937,0. A continuación, se muestra el desglose de esta proyección:

Mes	2026 sin IVA	2026 según flujo
Enero	4 219,2	4 285,6
Febrero	4 305,3	4 276,6
Marzo	4 265,4	4 278,7
Abril	4 249,4	4 254,8
Mayo	4 337,4	4 308,2
Junio	4 381,8	4 367,0
Julio	4 261,0	4 301,2
Agosto	4 363,5	4 329,4
Septiembre	4 364,2	4 364,0
Octubre	4 324,3	4 337,5
Noviembre	4 403,8	4 377,3
Diciembre	4 483,1	4 456,7
Total / millones	**51 958,4**	**51 937,0**

1.1.2 1-3-1-1-09-01-0-0-000 Venta de Otros Bienes (no regulado)

Ventas de Otros Bienes, este ingreso corresponde a la categoría de no regulado según el estudio Tarifario que realiza la ARESEP, considera los ingresos por el costo por diferencias en acometidas, cambios de sitio reubicaciones de transformador y

postes que consideran costos por inversiones de materiales y materiales sobre servicios especiales que se brindan a los abonados, venta de chatarra. Se estima una recaudación para el periodo 2026 de ¢323,7 millones.

1.1.3 1-3-1-2-04-02-1-0-000 Alquiler de Postería

La proyección de alquiler de posteria para los años 2026, 2027, 2028 y 2029, contempla 12 empresas de telecomunicaciones que actualmente utilizan la postería de JASEC para brindar sus servicios.

Con base en años anteriores y al presente año 2025, se puede visualizar un comportamiento similar consecutivo en cuanto a cantidades de solicitudes de uso compartido, esto sumado a todas las resoluciones pendientes de emitir por el ente regulador que ya fueron brindadas, lo que corresponde a la nueva Orden de Uso Compartido de Redes homologado por SUTEL lo que acarreó una homologación del criterio de cálculo en la fórmula para rubros de alquiler de posteria a nivel nacional., la cual modifica la fórmula de cálculo para el rubro que se cobra por uso de posteria con efecto negativo para JASEC, ya que baja los rubros que se venían cobrando.

Propiamente para las empresas Cable Visión, Columbus (Cable&Wireless), su coeficiente de crecimiento ha sido muy bajo, al punto que, en los últimos años, su crecimiento ha sido casi nulo, respecto a Cable Visión debido en su mayor parte a la absorción por parte del ICE de esta empresa, motivo por el cual, para el cálculo 2026 al 2029, se toma como comportamiento constante lo que se ha visto para el 2023, 2024 y lo que se lleva del 2025.

El ICE sigue con un comportamiento de brindar última milla y presentando solicitudes de permiso para pocos postes.

En el caso de Liberty, en el último año ha aumentado su crecimiento en zonas en las que la red de Infocomunicaciones no suple su cobertura, por lo que su rubro de cobro ha aumentado ampliamente.

Respecto a la Empresa TeleCable, al igual que en años anteriores, ésta tiene especial interés en aumentar su presencia en la provincia, por lo cual viene realizando una importante inversión de recursos con los cuales quiere incursionar aún más en el área servida, es por ello el comportamiento va en aumento y de forma gradual ya que la inversión que tendrían que realizar es muy alta.

La empresa Ufinet ha venido creciendo en el rubro de alquiler de posteria a un ritmo muy acelerado, por lo que se ha visto que sus solicitudes van en aumento en cantidad como en posteria solicitada.

La empresa CRISP, se ha dedicado a brindar servicios de última milla por lo que su incremento no es tan amplio como el de otros operadores presentes en la red de JASEC.

Tanto Claro como Telefónica, ambas empresas han aumentado notoriamente su movimiento respecto a solicitudes de alquiler de posteria y con valores de posteria altos por su interés en desarrollar una red GPON en toda la provincia, mismos que utilizan también para trazados de última milla.

Para las empresas American Data y TicoLínea, estas empresas son relativamente nuevas en el negocio de alquiler de posteria y han presentado un movimiento positivo en la cantidad de operaciones de solicitudes, lo cual trae un beneficio económico para JASEC.

En esta partida se incluye el alquiler de postería para empresas de telecomunicaciones por un monto de ¢803,7 millones y ¢1,1 millones como parte de la estimación de cargos por el alquiler de postería, para un total presupuestado en el año 2026 de ¢804,9 millones.

1.1.4 1-3-1-2-04-09-0-0-000 Otros Alquileres, Arrendamiento Finca Tuis

El arrendamiento de la finca de Tuis se firmó a un plazo de 10 años a partir del 22 de setiembre del 2014, en el año 2024 se realizó una prórroga por 10 años más, con cuotas pagaderas mensualmente, el precio se incrementará en un 6% anual.

Para el año 2026 se espera recuperar un monto mensual de ¢ 0,52 millones, para el 2027 un monto mensual de ¢ 0,55 millones, para el 2028 un monto mensual de ¢ 0,58 millones y para el 2029 un monto mensual de ¢ 0,61 millones, en total en el año 2026 se estima un ingreso de ¢6,1 millones.

1.1.5 1-3-1-2-09-09-3-0-000 Recargo por reconexión

Este ingreso corresponde a los costos por la suspensión a los abonados, por el no pago oportuno del servicio.

Cuando el abonado o usuario cancela la factura correspondiente al consumo de su servicio en fecha posterior a la indicada para su vencimiento, deberá pagar un importe adicional de recargo por reconexión correspondiente a los costos asociados a la operación de reconexión del servicio eléctrico. Dicho recargo podrá incorporarse en la factura correspondiente al periodo siguiente.

La estimación de recaudación de este ingreso para el periodo 2026 corresponde a ¢93,2 millones.

1.1.6 1-3-1-2-09-09-4-0-000 Venta de Otros Servicios

Contempla los ingresos por concepto de estudios de ingeniería para instalación de postes, reubicación de anclas, visado de planos, cambios de sitio de medidores, así como estudios de factibilidad de uso compartido de postes a operadores de servicios de telecomunicaciones.

La recaudación estimada para el periodo 2026 asciende a ¢68,6 millones, los cuales ¢59,6 millones corresponden a estudios de factibilidad y ¢9,0 millones que a los demás servicios.

1.1.7 1-3-1-3-02-09-0-0-000 Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos

El monto correspondiente a los depósitos de garantía que ingresan anualmente proviene, una parte, de Certificados a Plazo y, por otra, de depósitos en efectivo. Para efectos de esta proyección, se ha considerado únicamente aquellos depósitos de garantía efectuados en efectivo o mediante cargos al recibo eléctrico, así también los pagos de servicios temporales. Para lo cual se hace una revisión de los años 2023, 2024 y 2025, con el fin de generar una estadística de comportamiento del consumo.

El promedio mensual de ingresos en esta partida en los últimos años fue el siguiente:

- Año 2023 promedio de ¢18,9 millones
- Año 2024 promedio de ¢19,9 millones
- Año 2025, en los primeros 5 meses se tiene un promedio de ¢48,7 millones.

Durante el mes de abril 2025 se registró un incremento en esta partida, alcanzando un monto de ¢158,6 millones. No obstante, este aumento corresponde a casos atípicos de clientes que realizaron depósitos en efectivo o cargos al recibo eléctrico, cuando usualmente, en montos elevados, el cliente utiliza un certificado. Se ha observado una tendencia creciente de clientes que prefieren realizar los depósitos o cargos al recibo eléctrico.

Por lo tanto, con base en el promedio mensual de ingresos de los años 2023, 2024 y lo registrado hasta mayo de 2025, se proyecta un ingreso mensual estimado de ¢29,0 millones y un monto anual de ¢348,0 millones para los siguientes años.

1.1.8 1-3-2-3-02-07-0-0-000 Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado

En relación con servicios eléctricos se espera realizar la gestión de cobro de 350 pagarés, que suman ¢7,8 millones, provenientes de todos los arreglos de pago se realizan con interés, por lo tanto, se espera una recuperación mensual de ingreso en efectivo de interés de ¢0,65 millones.

En esta cuenta también se incorporan los recursos que corresponden a los cargos reportados mensualmente por el Departamento de Facturación, si bien es cierto, el Departamento de Cuentas por Cobrar realiza la proyección de la recaudación del cobro del financiamiento a los clientes, existen otra serie de cargos que se les cobra a los clientes en la facturación eléctrica mensual cuyo monto se estableció de acuerdo cálculo de los intereses proyectados en la identificación de otros cargos por un monto de ¢15,9 millones, para un total en el Presupuesto Ordinario 2025 de ¢23,7 millones.

1.1.9 1-3-2-3-03-01-0-0-000 Intereses cobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales

El Departamento de Tesorería realiza un análisis de los ingresos percibidos por concepto de intereses sobre cuentas bancarias de mayo 2024 a abril 2025 con la finalidad de determinar el comportamiento de las diferentes cuentas y generar una tendencia que permita establecer una proyección más actualizada de los ingresos para los años 2026-2029 bajo el siguiente detalle:

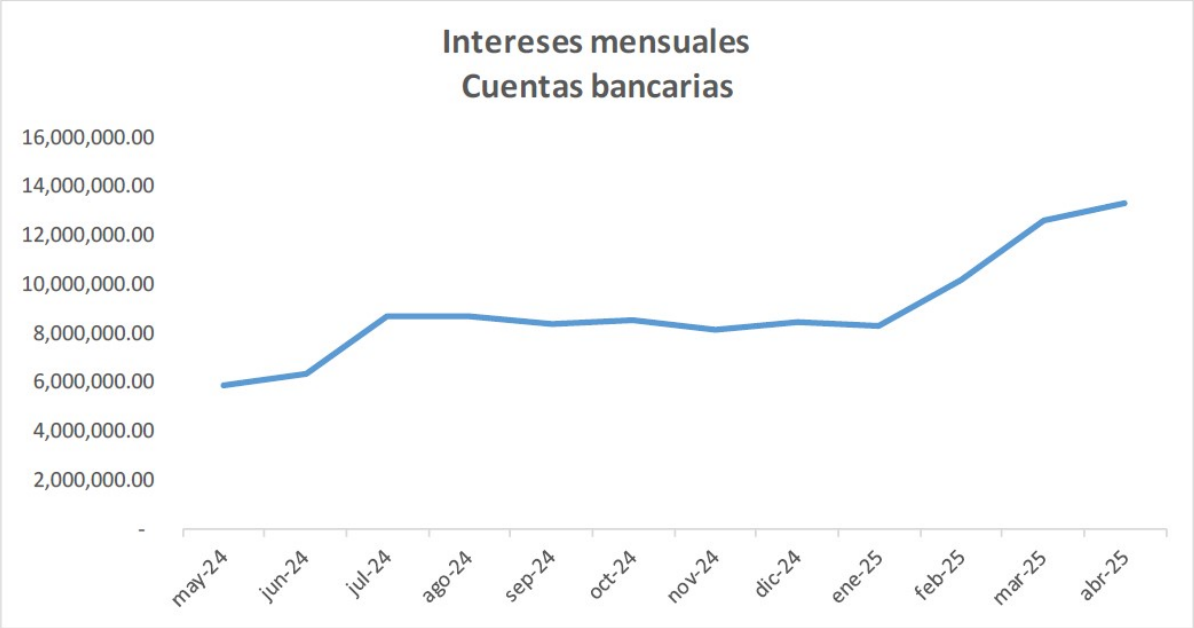
Mes	BANCO DE COSTA RICA				BNCR	BPDC	Total
Número de Cuenta	3136	3138	3139	172	831	15607	
may-24	7.03	-	-	3,014,431.90	2,896,082.36	8,585.66	5,919,106.95
jun-24	6.52	-	-	3,084,815.71	3,261,721.84	8,337.71	6,354,881.78
jul-24	7.33			4,491,896.19	4,174,783.45	9,781.70	8,676,468.67
ago-24	7.02	-	-	4,305,662.35	4,409,986.61	7,807.99	8,723,463.97
sep-24	11.08	-	-	4,687,367.66	3,732,989.72	7,899.35	8,428,267.81
oct-24	8.21	-	-	4,132,072.50	4,395,775.09	17,991.68	8,545,847.48
nov-24	6.11	-	0.05	4,017,786.26	4,177,368.92	8,900.57	8,204,061.91
dic-24		-	-	4,239,650.32	4,222,661.98	17,949.69	8,480,261.99
ene-25	6.21	-	-	4,280,207.76	3,982,795.82	34,430.93	8,297,440.72
feb-25	6.02	-	-	6,176,878.23	3,988,880.07	11,136.95	10,176,901.27
mar-25	6.60	-	-	8,093,489.28	4,550,562.41	9,172.86	12,653,231.15
abr-25	10.42	-	-	8,920,016.36	4,422,520.46	12,473.72	13,355,020.96
Total	**82.55**	**-**	**0.05**	**59,444,274.52**	**48,216,128.73**	**154,468.81**	**107,814,954.66**
Promedio	**7.50**	**-**	**0.00**	**4,953,689.54**	**4,018,010.73**	**12,872.40**	**8,984,579.56**

Las cuentas que representan más ingresos son la cuenta 172-BCR y la cuenta 831-BNCR, que son cuentas que generan intereses por mantener saldos de efectivo disponibles.

Aplicando el promedio mensual de los últimos 12 meses nos genera un ingreso mensual por la suma de ¢8.9 bajo el siguiente detalle:

Mes	Total
may-24	5,919,106.95
jun-24	6,354,881.78
jul-24	8,676,468.67
ago-24	8,723,463.97
sep-24	8,428,267.81
oct-24	8,545,847.48
nov-24	8,204,061.91
dic-24	8,480,261.99
ene-25	8,297,440.72
feb-25	10,176,901.27
mar-25	12,653,231.15
abr-25	13,355,020.96

Promedio	8,984,579.56



Por lo anterior los ingresos que se estiman para 2026-2029 son los siguientes:

Año	Monto
2026	107,814,954.66
2027	107,814,954.66
2028	107,814,954.66
2029	107,814,954.66

1.1.10 1-3-3-1-03-00-0-0-000 Multas por atraso en pago de bienes y servicios

Este ingreso se origina principalmente, por el cobro de multas por atrasos en la cancelación de recibos eléctricos, para el año 2026 se estima recaudar ¢366,1 millones.

1.1.11 1-3-3-1-09-02-0-0-000 Otras Multas

La partida Otras Multas incluye principalmente multas que se cobran por disposiciones de carácter jurídico u obligatorio, así como por sanciones administrativas, específicamente recargo por factor de potencia y multas por uso indebido de corriente, se proyecta recaudar ¢304,1 millones.

1.1.12 1-3-9-1-00-00-0-0-000 Reintegros en efectivo

Se refiere a los ingresos percibidos por concepto de devolución de pagos realizados con anterioridad (reintegros) originados por ejemplo de arreglos de pago sobre colisiones contra postes o montos que reintegran los funcionarios por cobros de beneficios recibidos o activos que deben devolver a la institución. Se estima para el año 2026 un ingreso de ¢18,4 millones.

1.1.13 1-3-9-9-00-00-0-0-000 Ingresos varios no especificados

Se refiere a ingresos que no cuentan con partidas específicas, para el periodo 2026 en este rubro se establecen ¢16,2 millones, considera los depósitos pendientes de clasificar por diferentes conceptos, se estima de acuerdo con el promedio histórico, en vista de que es impredecible determinar estos ingresos, están en función de cualquier ingreso extraordinario que genere la actividad normal de la Institución.

1.2 INGRESOS DE CAPITAL

Estos Ingresos están constituidos por recaudaciones que producen modificaciones en la situación patrimonial o en la composición de los activos. Incluye los ingresos por recuperación de anticipos por obras de utilidad pública y la recuperación por préstamos concedidos, se estima recaudar para el año 2026 ¢178,7 millones.

1.2.1 2-2-9-0-00-00-0-0-000 Otras Obras de Utilidad Pública

En esta partida se registra los ingresos recibidos de la recuperación de las inversiones efectuadas en obras de utilidad pública como construcción, adiciones, mejoras y otras instalaciones eléctricas.

Para el periodo 2026, se estima recaudar ¢28,0 millones de acuerdo con la información brindada por el Departamento de Planificar la Red.

Para el periodo 2026 la justificación es la proyección de ingresos que se tiene por concepto de inspección y energización de obras que equivale a un 3% del presupuesto de obra de media tensión. En algunos casos se cobra un 4% adicional cuando JASEC realiza el diseño de la obra.

En los últimos años por política de la institución no se construye obras para empresas particulares por lo que los ingresos más altos son por inspección de proyectos particulares que dependen del comportamiento del mercado Mundial, principalmente en la instalación de empresas transnacionales, comercios y proyectos urbanísticos que se vayan a desarrollen en la provincia.

1.2.2 2-3-2-0-00-00-0-0-000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado

En relación con servicios eléctricos y estudios por energía consumida y no facturada se realiza una gestión de cobro según la estrategia ya sea por antigüedad de saldos, por monto y por tipo de tarifa, luego son notificados para realizar arreglos de pago con cargos mensuales al recibo del servicio eléctrico.

Actualmente existen 350 pagarés que se mantienen activos generando ingresos mensuales por cargo al recibo del servicio eléctrico para una recuperación de préstamos al sector privado de ¢6,1 millones

Por lo tanto, se espera recaudar un ingreso efectivo mensual por recuperación sobre préstamos al Sector Privado el monto anual de ¢73,2 millones.

En esta cuenta también se incorporan los recursos que corresponden a los cargos reportados mensualmente por el Departamento de Facturación, si bien es cierto, el Departamento de Cuentas por Cobrar realiza la proyección de la recaudación del cobro del financiamiento a los clientes, existen otra serie de cargos que se les cobra a los clientes en la facturación eléctrica mensual, cuyo monto se estableció de acuerdo al cálculo de los arreglos de pago proyectados en la identificación de otros cargos por un monto de ¢77,4 millones, para un total de ingresos en esta cuenta en el Presupuesto Ordinario 2025 de ¢150,7 millones.

1.3 Ingresos Financiados

1.3.1 3-1-1-6-04-00-0-0-000 Préstamos Banco de Costa Rica

Actualmente la antigüedad de la flotilla se traduce en altos costos de mantenimiento, frecuentes fallas técnicas y tiempos de inactividad prolongados, así como el deterioro de las instalaciones de la infraestructura impactan negativamente en la capacidad de respuesta y en la calidad del servicio que se brinda a los clientes. Debido a la obsolescencia de la infraestructura física y vehicular de trabajo del área de Distribución, Alumbrado Público y Generación, se requiere desarrollar los proyectos para adquirir nuevas unidades que aseguren la disponibilidad de estas, para atender las actividades de mantenimiento, construcción y atención de la infraestructura de la red servida de JASEC y construcción de las instalaciones institucionales.

La modernización de la flotilla vehicular de JASEC y la construcción de la sede Corporativa está directamente alineada con los objetivos de calidad y eficiencia operativa de la Institución.

Con la renovación de nuestra flotilla, se espera una reducción significativa en la frecuencia de fallas y en los costos de mantenimiento, lo que mejorará considerablemente la eficiencia operativa. Los índices de calidad actuales, la tasa de fallas y los tiempos de reparación, mostrarán una tendencia descendente a medida que integremos vehículos más modernos y fiables.

Con el fin de asegurar las mejores condiciones de calidad y continuidad del servicio eléctrico que se brinda en el área servida, se estiman los recursos necesarios realizar los proyectos de renovación de la flotilla vehicular y construcción de la sede corporativa, para lo cual JASEC logró obtener financiamiento con el Banco de Costa Rica para financiar los recursos económicos requeridos.

Renovación de la flotilla vehicular

El plan de inversión de la sustitución de la flotilla se proyecta sea ejecutado en los periodos 2026 y 2027 para adquirir los siguientes equipos de transporte:

Cantidad	Tipo
8	Camiones doble cabina+grúa
4	Camiones doble cabina+ carrocería furgón
1	Retroexcavadora
1	Vagoneta
1	Excavadora
1	Unimog
6	Pickup 4x4 cabina sencilla, cajón abierto
24	Pickup 4x4 doble cabina, cajón abierto
7	Pickup 4x4 cabina sencilla, cajón cerrado
11	Pickup 4x4 cabina sencilla, cajón abierto, con pantógrafo
6	SUV pequeño 4x4
4	SUV 4x4 Hibrido
1	Panel de trabajo pequeño
Total 75	

La Inversión se cuenta con el financiamiento aprobado por la suma total de ¢4.906,9 millones. Con referencia en las condiciones del crédito los desembolsos bancarios serán conforme ingresen las nuevas unidades vehiculares. En el periodo 2026 se programa ejecutar la suma de ¢2.347,3 millones y para el periodo 2027 un monto de ¢2.559,6 millones.

Construcción de la Sede Corporativa

JASEC cuenta con infraestructura antigua, varias secciones que se construyeron desde los primeros años de fundación hacen más de 40 años, y otras edificaciones que

también cuentan con un periodo considerable desde que se crearon y que actualmente están ocupados por funcionarios activos que operan en su horario de trabajo normal. Además, es necesario tomar en cuenta que con base al “Informe de evaluación de infraestructura institucional” realizado en el año 2023, se conoce que ha habido una falta de mantenimiento en estas secciones, demostrando visualmente que la calidad de las edificaciones no se encuentra en las mejores condiciones.

Por lo que, a nivel general, existe un deterioro considerable en la infraestructura institucional debido a que, por su antigüedad y falta de mantenimiento, varias de las secciones que la conforman cuentan con materiales que ya finalizaron su vida útil o están prontas a alcanzarlas. Las instalaciones de la Sede Fátima que se construyeron desde hace más de 40 años, donde la mayoría de sus materiales son en madera, presenta la infraestructura más deteriorada de la institución.

Debido al problema mencionado, es necesario el desarrollo de un proyecto que garantice la integridad física de los funcionarios de JASEC, y no interrumpa sus labores diarias, generando buenas condiciones laborales por medio de un entorno adecuado.

La construcción del proyecto denominado Sede Corporativa JASEC, vendría a dar solución a la problemática actual, al tiempo que asegura la continuidad en la operación y administración financiera de la institución.

La ubicación propuesta para la construcción de la Sede Corporativa es un terreno propiedad de JASEC, localizado en la comunidad de Cerrillos, en el distrito San Francisco, del cantón central de la provincia de Cartago, con el fin de aprovechar un Terreno del cual ya es propietario JASEC, lo que implica una reducción de costos asociados a los procesos de compra de terrenos, así como el tiempo requerido para la gestión de una contratación para la compra de terrenos.

Al construirse la Sede Corporativa en este sector, se trasladará al personal financiero y administrativo institucional, y en Fátima quedará ubicado el personal técnico y de operación, además de los almacenes y talleres. Creándose dos escenarios separados, en donde se favorece que, en la sede de Fátima, se puedan ampliar las funciones operativas, con mayores secciones para el área técnica y la posibilidad de aumentar la infraestructura de los almacenes que contienen materiales sumamente importantes.

Cabe destacar que el terreno propuesto tiene un área de 26 465 m2, lo suficientemente amplio como para distribuir los edificios y accesos de una manera eficiente, además de que se cuenta con el espacio adecuado para ubicar todo el personal indicado.

La inversión total el proyecto está estimado por un valor de ¢1.930,00 millones mediante dos fuentes de recursos propios y financiados por medio del Banco de Costa Rica, por la suma total de ¢1.200,0 millones, para el 2026 se estima la ejecución de desembolsos bancarios por la suma de ¢644,4 millones y para el periodo 2027 un monto de ¢555,6 millones.

JUSTIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO:

ENERGÍA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-01-01-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Se requieren los recursos para ser utilizados por medio de caja chica, para atender viáticos por traslados a otros lugares del país, (Hospedajes) y por ende cubrir los diferentes tiempos de comida.	0.11
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	Este es un rubro obligatorio de ley, por tanto, se presupuesta el pago del canon derechos hidráulicos por aprovechamiento de aguas, ante el MINAET por la utilización de los diferentes ríos concesionados en las diferentes tomas que aportan recurso Hidráulico a nuestros embalses.	33.33
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Se requiere de recursos para ser utilizados por medio de caja chica, para cubrir gastos en alimentos y bebidas en caso de presentarse emergencias y el personal deba extender la jornada laboral y se deba cubrir algún tiempo de comida.	0.71
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	Recursos para adquirir útiles y suministros de oficina para poder ejecutar todas las labores que permiten un buen funcionamiento cotidiano del Área.	0.36
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	Recursos para adquirir útiles y materiales para realizar impresiones de oficios, circulares, actas visitas técnicas, tiempo extraordinario, formulario para los reportes de generación, ingreso y salida de personal, formulario para chequeo de vehículos, archivo de expedientes de contrataciones.	0.35

Centro: 01-01-01-01-02 **Responsable:** MAURICIO SANDOVAL CHACON

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	Se requiere realizar el ajuste a las protecciones de las diferentes centrales Hidroeléctricas en el Área de Generación, el ajuste de estas protecciones garantiza la seguridad del sistema protegiendo los equipos y asegurando la operación continua. Dicho ajuste es esencial para prevenir daños graves. Se realizar un estudio a las unidades de generación del Sistema Hidroeléctrico Birris.	14.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se requiere de lubricantes para el adecuado mantenimiento preventivo y funcionamiento de los equipos, la buena lubricación ayuda a optimizar el rendimiento y minimiza el mantenimiento, contar con lubricantes ayudan a mantener limpios los componentes, otorgan protección contra corrosión además de actuar como refrigerantes, estos ayudan a reducir la fricción y el desgaste, prolongan la vida útil de las maquinarias y mejoran su eficiencia.	1.50
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	Asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, con los cuales se pretende mantener la infraestructura en buen estado y operativa al máximo de su vida útil. Se requiere de materiales para mantener la eficiencia de los equipos en los sistemas de producción, maquinaria especial, vehículos, evitando así el deterioro prematuro.	1.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Se requiere asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, los cuales ayudan a disminuir los tiempos de ejecución. Mantener la eficiencia de los equipos en los sistemas de producción, maquinaria especial, vehículos, se logra evitar un deterioro prematuro. Se pretender mantener la vida útil de los activos que conforman los sistemas de producción, los equipos auxiliares y las herramientas.	1.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	Se requiere de productos metálicos para los requerimientos de mantenimiento del área de generación y prevenir ante cualquier eventualidad en la infraestructura de producción. Dichos materiales como las soldaduras se utilizan en los diferentes eventos y mantenimientos sobre las infraestructuras de producción y afines.	2.64
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	Se requieren los productos para atender los mantenimientos en las infraestructuras civiles, así como para realizar las obras necesarias para la continuidad de la producción, manteniendo la infraestructura en excelente estado y funcionabilidad.	6.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	Contar con estos materiales nos ayuda en la atención de mantenimientos y reparaciones en las infraestructuras civiles del sistema, garantizando así la continuidad de la producción, el contar con estos materiales significa la atención de emergencias, logrando así mejorar tiempos de respuesta ante las eventualidades que se presenten.	0.20

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-01-01-02 **Responsable:** MAURICIO SANDOVAL CHACON

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	Contar con materiales eléctricos y afines, nos ayudad con la atención mantenimientos preventivos, correctivos y proyectos en las infraestructuras de Generación, garantizando el buen funcionamiento del sistema.	1.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	Materiales necesarios para el mantenimiento y reparaciones de las infraestructuras del área generación que requieren atención y mejoras, con el fin de mantener su vida útil y garantizar el fin para el cual fueron construídas.	4.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	Contar con los materiales necesarios para rediseñar y modificar infraestructuras de producción, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos hídricos de producción. Asegurar la oportunidad de realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos.	0.50
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Herramientas necesarias para fabricar, reparar, y/o reconstruir piezas, así como dar mantenimiento preventivo y correctivo, de los diferentes objetos de mantenimiento e infraestructuras del área de generación, con el fin garantizar el suministro de energía hidráulica y por ende electricidad a la cadena de valor de la Institución.	4.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Repuestos y accesorios necesarios para reparar, y/o reconstruir piezas o equipos, así como dar mantenimiento preventivo y correctivo, de los diferentes objetos de mantenimiento, tal cual lo son los equipos de taller, los equipos especiales y las infraestructuras del área de generación, con el fin garantizar la generación y suministro de energía eléctrica.	2.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	Dotar al personal de todos los materiales necesarios para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza de equipos por medio franela, estopa. Adicionalmente se requiere de cuerdas para el amarre de partes para izar o transporte de carga en vehículos y cuadriciclos.	0.60

Centro: 01-01-01-02-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	De los servicios especializados que se pretende contratar con estos recursos tenemos la evaluación del impacto bilógico ante la limpieza de los embalses. De acuerdo con las concesiones de aguas, en el caso de Jasec se nos renovó todas las concesiones (año 2023), pero con las nuevas leyes y reglamentos, lo cual implica que se debe recalcular caudales por medio de aforos para cada concesión aprobada, para luego diseñar y construir una obra calibradora que dará fe de que se aprovecha solo el caudal concesionado. Con la ayuda de la unidad ambiental, se realizaron los cálculos de costos de dicho contrato de estudios hidrológicos el cual se definió en 90 millones. Por tal motivo se presupuesta en esta partida 20 millones para la evaluación del impacto ambiental y 90 millones para contratar los estudios hidrológicos.	110.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	Para los embalses La Enseñanza y el embalse Lago Sur se requiere remover sedimentos, por medio de maquinaria especial, dado que la fuerte actividad agrícola en la zona norte causa con las fuertes lluvias el arrastre de muchísimo sedimento el cual inevitablemente llega a nuestros embalses todos los años. El embalse Lago Sur tiene 35 años de estar en operación, es un embalse con piso de lastre cemento cuya estructura presenta hoy día por desgaste natural muchos huecos que es necesario rellenar con cemento para evitar filtraciones y un aumento en el deterioro. Por lo tanto, se presupuesta 12 millones para la contratación de maquinaria en la limpieza de sedimento en los dos embalses y 18 millones para la colocación de cemento en el piso del Embalse sur	30.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	Dado que los equipos y sistemas en una planta hidroeléctrica se mantienen trabajando los 365 días del año, es normal que las diferentes partes que lo conforman se deterioren con el paso de los años, siendo que la Planta Birris N°1 cuenta ya con más de 35 años de operación y dos unidades turbogeneradoras, se presupuesta la adquisición de servicios que permitirán mantener la vida útil de los activos del proceso de producción, así como también disminuir la vulnerabilidad ante casos de fuerza mayor. Con estos recursos se estará dando mantenimiento a las partes	290.00

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

Centro: 01-01-01-02-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		sujetas a desgastes como los cojinetes (45 millones), pistón de las esféricas (12 millones), asientos de boquillas (8 millones), transformador N°2 (20,5 millones), pistones (4,5 millones) y tubería de presión (200 millones), a la que falta terminar pintura, lo anterior para garantizar la confiabilidad operativa de los sistemas por medio de mantenimientos preventivos y correctivos oportunos.	
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Los recursos se presupuestan para asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, disminuyendo los tiempos de ejecución por la existencia de estos. Mantener la eficiencia de los equipos en los sistemas de producción, maquinaria especial, vehículos, evitando así el deterioro prematuro. Se pretender mantener la vida útil de los activos que conforman los sistemas de producción, los equipos auxiliares y las herramientas. Los cambios de aceites en todo tipo de maquinarias son fundamental, con estos aceites se dará mantenimiento a los sistemas de lubricación y turbinas, para los que se requiere de grandes volúmenes como el caso de Birris 1 donde se requiere 28 estañones de aceite. Además de requerirse tener en stock.	6.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Los recursos se presupuestan para asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, disminuyendo los tiempos de ejecución por la existencia de estos. Con estos insumos se realiza la limpieza diaria de equipos (cloros, desengrasantes), reparaciones menores (lubricantes, pegamentos, silicones, penetrantes, etc.) así como en el área civil el control de malezas por medio de los herbicidas. Con esto se pretender mantener la vida útil de los activos que conforman los sistemas	3.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	Asegurar la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, disminuyendo los tiempos muertos de ejecución por la disponibilidad de estos. Con el cemento realizamos reparaciones varias durante el año en tomas, canales, caminos, cunetas, así como mejoras a la infraestructura existente. Mantenemos en stock con el objetivo de poder atender oportunamente la ocurrencia de eventos por efectos de los desastres naturales.	2.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	Contar con los materiales necesarios para dar el correcto mantenimiento, así como las mejoras y reparaciones necesarias durante el año en las infraestructuras y edificios. Tenemos dentro del plan de mantenimiento las mejoras en los sistemas de alumbrado, así como la actualización tecnológica en los sistemas automatizados por medio de convertidores de señales de equipos a ethernet.	1.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Dotar al personal y los diferentes talleres en los centros de producción con herramienta adecuada y de calidad que permitan un mejor desempeño de las actividades que realizan. Dado el uso diario que se le da a es normal que se deban realizar renovaciones, además de la reposición de herramienta que ha cumplido su vida útil o deba sustituirse por obsolescencia tecnológica. Por ejemplo, se dota de guadañas al personal que realiza control de malezas, para el mantenimiento de plantas herramienta menor (brochas, cuchillas, desatornilladores, discos de esmerilar, etc.), así como herramientas especiales a los electromecánicos (multímetros, amperímetros, pértigas, generadores portátiles).	5.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Con la adquisición de los repuestos se pretende asegurar la atención oportuna del Mantenimiento preventivo y correctivo en las plantas hidroeléctricas por medio de un adecuado stock de repuestos, materiales e insumos, disminuyendo los tiempos de ejecución por la existencia de estos. Para los años de operación que tiene el Sistema Birris, es normal que se deban reponer equipos y accesorios que por su condición ya no es segura la operación. Se pretende renovar los manómetros de los sistemas hidráulicos y tuberías de agua, sustituir los sensores de flujo de agua de enfriamiento de los generadores, sellos y válvulas, un cilindro de inyector de aguja de turbina, un sensor de nivel, etc.	12.00

Centro: 01-01-01-03-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	Mantenimiento preventivo y correctivo tomas y embalses. Se presupuestan recursos para atender el contrato anual de la operación 24/7/365	86.00

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

Centro: 01-01-01-03-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		los embalses La Enseñanza, Lago Sur y embalse El Llano en Tuis. Se presupuesta el control de malezas tanto en los embalses como en los canales de conducción y propiedades. Limpieza de sedimentos acumulados, mismos que es necesario extraer por medio de mano de obra en la operación de la Draga de lodos, de igual manera se presupuesta 2,5 millones para darle un mantenimiento y acondicionamiento a la Draga propiedad de Jasec, ya que se presentan deteriores normales con el trabajo de cada año. En resumen, se presupuesta: a) 2,5 millones para reajustes. b) 12 millones para chapias, c) 60 millones para operación de embalses, d) 9 contrato de mano de obra operación de la draga y e) 2,5 Acondicionamiento de la draga.	
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	Actualmente toda la infraestructura y edificios están necesitando de un mantenimiento mayor en cuanto a los recubrimientos de pintura en paredes, mallas perimetrales y techos. Por lo tanto, los recursos se requieren para asegurar la oportunidad de ejecutar Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, con los cuales se pretende mantener la infraestructura en buen estado y operativa al máximo de su vida útil.	1.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	Con los recursos presupuestados se pretende adquirir insumos que permitan atender prontamente eventualidades en los equipos de producción, tomas y embalses. Para el año 2026 requerimos realizar reparaciones por medio de muros de gaviones en diferentes puntos de la tubería de la planta, así como reparar barandales y pasarelas en tomas y embalses, construir malla de protección de propiedades, construir andamiajes para los diferentes trabajos en campo, así como para la infraestructura actual en los que ya tenemos algún deterior.	2.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	En esta partida se está adquiriendo madera necesaria para los trabajos de mantenimientos en plantas como es la extracción de generadores y turbinas donde esta madera de cuadro sirve de soporte, así como la construcción de compuertas provisionales para el mantenimiento de tomas y canales en trabajos que requieren que el agua se desvié para dar mantenimiento a las compuertas metálicas.	0.20
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	Los recursos son requeridos para atender el programa de Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos. En los mantenimientos de plantas por ejemplo se usan las amarras plásticas, en el acueducto tanto de Birris 1 como el que lega de Capellades a Birris #3, tenemos frecuentes fallas que nos dejan sin agua, ya los tubos de PVC no se usan por eso estamos adquiriendo tuve de polietileno que se compra en por metros y las reparaciones son más rápidas y fácil de realizar. Para la reparación de pequeños derrumbes que tenemos en la servidumbre de la tubería de Birris #3, donde debemos montar muros de gaviones estamos adquiriendo los 150 metros de geomembrana.	1.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	Con los materiales de esta partida se pretende mantener un adecuado stock de materiales de uso diario en el mantenimiento preventivo y correctivo como los son lijas que se utilizan en el mantenimiento de generadores, de igual manera cepillos en el mantenimiento y limpieza de equipos y edificios, también productos como guantes que los técnicos utilizan para estas tareas de limpiezas y pinturas.	0.50
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Los útiles y materiales de limpieza son fundamentales en el mantenimiento de instalaciones y edificios. Para lograr mantener las áreas de trabajo limpias y confortables, se requiere de escobas, escobones que se usan en tomas y bodegas de áreas técnicas, jabón detergente para el lavado de pisos de talleres, mantenimiento de herramientas y equipos de producción que se limpian todas las semanas y que no están incluidos en los contratos de limpieza por sus particularidades pero que los técnicos de Jasec si deben realizar para que los activos logren su vida útil.	0.25

Centro: 01-01-01-04-01 **Responsable:** AMADO VEGA FERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Como parte del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de producción,	12.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-01-04-01 **Responsable:** AMADO VEGA FERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		se requiere realizar las pruebas a los transformadores de potencia y todos los generadores de las distintas plantas de JASEC y con esto predecir y evaluar el comportamiento del mismo a largo del tiempo. Servicio de reparación y mantenimiento de las chumaceras de las unidades generadoras de Barro Morado.	
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	Se pretende mantener la disponibilidad de los distintos sistemas productivos de JASEC, por medio del cumplimiento eficiente del programa de mantenimiento civil de la infraestructura y un oportuno mantenimiento correctivo. Parte de la infraestructura productiva, la cual requiere de mayor atención es la operación de la antecámara , canal de conducción y toma principal, mismos que requieren de personal en sitio las 24 horas del día los 365 días del año. Para esto se solicita el suministro del recurso humano, insumos y herramientas menores, necesario para garantizar la operación normal de la antecámara y cumplir con el programa de mantenimiento preventivo civil de la infraestructura de JASEC. Otra infraestructura importante que requiere de mantenimiento preventivo constante es en la antecámara como tal, hoy día el cambio climático, causa con las fuertes lluvias el arrastre de muchísimo sedimento el cual inevitablemente llega a nuestros embalses.	50.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	Se requiere la reparación de las chumaceras de las centrales hidroeléctricas de Barro Morado ya que las mismas presentan un desgaste grave por lo cual la reparación de las mismas es urgente y con ello podemos garantizar la disponibilidad de las centrales	16.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir Aceites y Lubricantes, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y atender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	0.99
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	Asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, con los cuales se pretende mantener la infraestructura en buen estado y operativa al máximo de su vida útil, maquinaria especial y equipo, evitando así el deterioro prematuro.	1.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir productos químicos, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y atender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	1.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	El área de generación y prevenir indisponibilidades ante cualquier eventualidad en la infraestructura de producción. Dichos materiales como las soldaduras de todo tipo, y se utilizan en los diferentes trabajos metal mecánicos a los centros de producción, así como para atender trabajos en los equipos especiales, Por último, se requieren de insumos metálicos específicos como la viga y los tornillos para las reparaciones básicas de las múltiples actividades en metalmecánica.	1.99
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	0.20
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	0.85
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	Se requiere de estas luminarias para la modernización de la luminaria actual ya que la misma se encuentra obsoleta y poco eficiente.	0.99
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	0.19
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	0.50
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Contar con estos instrumentos y herramientas nos ayudara a la confección y mantenimiento de diferentes equipos de las centrales hidroeléctricas y brindar la confiabilidad que se requiere.	2.60
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Se requiere contar con estos repuestos para la continuidad del servicio de generación ya que son esenciales para su buen funcionamiento y reponer equipos con deterioro y continuar brindando el servicio sin ningún contratiempo.	15.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-01-05-01 **Responsable:** AMADO VEGA FERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	Se requiere contar con el servicio interrumpido de mantenimiento civil de zonas aledañas a la infraestructura y control de parrillas para asegurar el recurso hídrico esencial para el proceso de generación	20.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Se requiere la adquisición de equipos que nos brinden la seguridad y confiabilidad del funcionamiento de las unidades generadoras para poder continuar con el servicio	4.99

Centro: 01-01-01-06-01 **Responsable:** SERGIO PICADO GRANADOS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	Servicios de Ingeniería, para realizar pruebas de vibraciones de la planta y ajuste al generador por vibraciones, actualización de coordinación de protecciones y cambio de la protección NTV, mantenimiento y actualización, capacitación al personal JASEC del sistema API PRO Generación, adquirir un sistema de detección y prevención de incendios con normas internacionales y locales.	37.50
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	Certificación ASF-PC-CF-24-2024 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras Sustitución o mejora del sistema de impermeabilización del Embalse Tuis	130.40
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se requieren los insumos para el mantenimiento de la maquinaria de producción, la lubricación es fundamental en el generador por eso se requiere grasa SKF LGMT 3/5 grasa ORIGINAL PARA GENERADOR, GRASA EXTREMA PRESION EP2, RESISTENTE AL AGUA, ACEITE HIDRAULICO VISCOSIDAD ISO VG 68.	0.50
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	Se requieren materiales para el mantenimiento de los edificios, estructuras y mallas de producción como pintura blanca, azul, gris amarilla y diluyentes como varsol y thinner	0.54
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Se requiere dar mantenimiento a las zonas verdes, servidumbres, linderos y puntos de captación del recurso y almacenamiento así como las tuberías de presión por lo que se requieren herbicidas para el control de malezas.	1.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	Se requiere realizar estructuras metálicas para almacenamiento de vehículos materiales y equipos por lo que se requiere peeling, varilla, candados y zinc.	2.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	Se requieren materiales de construcción para realizar trabajos de protección a la infraestructura de producción por lo que se requiere block, arena, piedra cuartilla y cemento.	1.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	Se requieren maderas para realizar mejoras en la seguridad de la infraestructura de producción como tablas de formaleta, reglas de 1*3 y fibrolit.	0.20
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	Se requieren materiales de iluminación para las infraestructuras de producción casetillas, bodegas, centrales hidroeléctricas, zonas verdes por seguridad por la diversidad de fauna en la zona.	1.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	Se requieren de los insumos plásticos para las reparaciones de las tuberías de agua potable, lavar aceras y las infraestructuras.	0.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	Se requieren materiales de construcción para el mantenimiento del patín de la toma principal, así como almacenar agua potable en zonas lejanas.	0.50
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Se requieren herramientas fundamentales para el mantenimiento de los equipos de producción y la infraestructura.	2.50
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Se requieren de los repuestos para los equipos de producción, así como modernizar los sistemas de control de la central hidroeléctrica.	5.00

Centro: 01-01-01-07-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	Cuota de factura de mantenimiento de Toro 3 para el año 2026, por un monto mensual de $164 307.00. Se presupuesta todo el año por un monto de¢86 216 175.00	86.22
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Se requieren para las gestiones, visitas y hospedajes, relacionados con el control y seguimiento de la administración, operación y mantenimiento de la PH Toro 3.	0.45
1-06-01-23	POLIZA TORO III	Cuota de factura de seguro de Toro 3 para el año 2026, por un monto mensual de ¢9 390 000.00. Se presupuesta todo el año por un monto de ¢112 680 000.00	112.68
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	Cuota de factura de operar y mantener de Toro 3 para el año 2026, por un monto mensual de ¢57,849,600.00 y el restante para el pago de ajustes trimestrales del año	714.20

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-01-07-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		2026. Se presupuesta todo el año por un monto de ¢714,195,200.00	
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	Este es un rubro obligatorio de ley, por tanto, se presupuesta el pago del canon derechos hidráulicos por aprovechamiento de aguas, ante el MINAET por la utilización de los diferentes ríos concesionados en las diferentes tomas que aportan recurso hidráulico a embalses.	0.25

Centro: 01-01-01-08-01 **Responsable:** ENRIQUE LORIA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Mantenimiento general utilizado en el sistema de Despacho Mantenimiento de Sistema SCADA Wonderware	5.00

Centro: 01-01-06-10-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	Maquinaria y equipo para la producción Adquisición Transformadores de Potencia Birrís III-Barro Morado-Tuis. Actualmente los equipos cumplen con su periodo de vida útil y presentaron deficiencias de funcionamiento como es el caso de los transformadores de potencia que sus mediciones revelan que es necesario hacer un recambio planificado de equipos. Tanto para la central Tuis, como para Barro Morado 1.	96.05
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	El proyecto de mejora del canal y camino hacia Barro Morado 2, es una obra que contempla estabilizar y asegurar una zona que actualmente presenta condiciones de riesgo para la operación de la segunda central del proyecto ya se cuenta con los planos para la obra y mediante esta contratación se aseguraría la continuidad operativa y la protección de los activos de la institución. Por otro lado el proyecto de mejora y estabilización del canal y la toma Turrialba es una obra que implica la recuperación de una zona afectada por una avenida misma que requiere atención importante para evitar que futuras crecidas del río comprometan la captación y conducción del recurso hidráulico esta zona siendo la misma punto fundamental de captación y por ende de la cadena de valor de generación.	468.00

Centro: 01-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	Se requiere adquirir el servicio por parte del ICE de uso de frecuencia para enlace con el CENCE.	0.48
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Recarga Servicio ICE-Prepago-Personal Disponible de Distribución y Producción para 52 líneas, con recarga de ¢2500, recargas mensuales los 12 meses del año y para los paquetes de los servicios requeridos para el Proyecto de Movilidad que realiza la Dirección de Operaciones.	1.50
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	Se requiere dar mantenimiento correctivo a las distintas torres que se encuentran ubicadas en el Patio de Interruptores El Bosque, Zona Franca, Sub. Tejar y en Fátima (Almacén Central), y la antena ubicada en Lago Sur. La infraestructura de las torres está en muy malas condiciones, lo que representa un riesgo para la infraestructura y la vida de las personas que se encuentran alrededor.	15.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	Se requiere contar con mantenimiento correctivo y adquisición de repuestos para dar soporte a los equipos de radiocomunicación con que cuenta la Institución.	3.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	Se requiere contar con mantenimiento correctivo de los bancos de Baterías localizados en el Centro de Control El Bosque y en el Patio de Interruptores Zona Franca, así como el mantenimiento preventivo de la Planta Eléctrica del Centro de Control El Bosque	7.50
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	Correspondiente al pago del Cano Reserva del Espectro 2025 pagadero en el mes de marzo 2026, canon de frecuencia TX 151.987500MHz y RX 148.987500MHz	0.10

Centro: 01-01-02-01-02 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Esta reserva se destinará a la calibración de los respectivos equipos del Taller de Transformadores con los que se realizan las labores diarias, tanto las pruebas a los transformadores internos como externos. Es por esta razón que se requiere que las calibraciones estén al día ya que cualquier apelación por parte de los externos debe estar respaldada por calibraciones recientes. Los montos se destinarán para las siguientes calibraciones en ese orden según el monto: equipo Vanguard, medidor de aislamiento Megger, equipo de rigidez de aceite Megger, TTR monofásico Megger, el equipo Phenix y máquina de pruebas de Hi-Pot. Certificación No. ASF-PC-CF-012-2025 / OC 16782 / 2025LE-000005-0018300001 Calibración de los Equipos del Taller de Transformadores.	25.80
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	La adquisición de estos insumos permitirá iniciar con la reparación detallada de transformadores que han ingresado como dañados a la institución, de esta forma se entregará un resultado de alta calidad en estos equipos para ser reutilizados en la red eléctrica. Pintura base anticorrosivo color gris, Pintura base Premier colo gris, Pintura de acabados industrial colo gris, thinner fino.	1.49
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Es material de consumo utilizado en el Laboratorio de Transformadores	1.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	Son materiales de consumo utilizados en el Mantenimiento Predictivo de la Red de Distribución.	10.00
2-05-01-04	HERRAJES	Son materiales de consumo utilizados en el Mantenimiento Predictivo de la Red Eléctrica de Distribución. ASF-PC-CF-019-2025 Adquisición de Herraje.	14.85
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	Se requieren estos recursos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S. Se requieren 75 jeringas para PCB'S y 7mt de mangueras para jeringa PCB'S.	0.22
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Son materiales de consumo utilizados en el Laboratorio de Transformadores	0.55
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Se requieren estos recursos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S. Se requieren 363 recipientes para PCB'S de 120ml.	0.08

Centro: 01-01-04-01-01 **Responsable:** MARIO JIMENEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	Se requiere la asignación de recursos presupuestarios para la atención de la operatividad en la red de distribución de JASEC, se tiene programado realizar una contratación de alquiler de grúa siembra postes, que de soporte al programa preventivo y/o correctivo que tiene el Área de Distribución. Al tomar en consideración los mantenimientos correctivos que se encuentran pendientes de realizar más el crecimiento vegetativo en el próximo año, mientras se adquieren las grúas nuevas.	25.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	Se requiere este presupuesto para hacer las contrataciones de los diseños de las siguientes obras: Ochomogo-Industrial, Coris 2, Ochomogo-Residencial, Quebradilla 2 y La Lima.	71.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	El Área de Distribución requiere contar de viáticos dentro del país, en caso de que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	0.05

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-04-01-01 **Responsable:** MARIO JIMENEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	Se requiere de presupuesto para pago de peajes y copia de llaves de candados y puertas de acceso.	0.10
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	Se requieren útiles y materiales de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse. Adicional a esto es necesario imprimir requisiciones y documentos que no han sido digitalizados y que son utilizados por todos los departamentos del Área de Distribución.	1.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	Se requieren papel y formularios de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse. Adicional a esto es necesario imprimir requisiciones y documentos que no han sido digitalizados y que son utilizados por todos los departamentos del Área de Distribución.	1.11

Centro: 01-01-04-01-04 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Para uso diario en labores de Atención de Averías y Operación de la Red	5.00

Centro: 01-01-04-02-01 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Los recursos solicitados son para la contracción de los servicios de calibración de medidores de energía eléctrica monofásicos y trifásicos, con el fin de poder atender lo establecido en la normativa técnica regulatoria "Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), el cumplimiento de las condiciones, requisitos técnicos y procesos de supervisión asociados a la verificación, calibración y control de instrumentos de medición y registro de energía y potencia establecidas en dicha norma es obligatorio para todas las empresas de distribución, que se encuentren establecidas en el país o que se llegasen a establecer, de conformidad con las leyes correspondientes. Los servicios deben ser en un laboratorio en norma ISO:17025 de acuerdo con Ley N° 8279.	18.76
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Los recursos solicitados se requieren para la compra de penetrante, el cual es utilizado para el mantenimiento de los sistemas de medición, específicamente en lubricación y limpieza en sistemas de sujeción de componentes mecánicos.	0.21
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	Los recursos son requeridos para la adquisición de candados para intemperie, los cuales son utilizados como elementos de cierre y de seguridad en gabinetes de mediciones industriales y colectores.	0.38

Centro: 01-01-04-02-02 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	Adquisición de formularios para la operativa del departamento de servicios técnicos, específicamente de las cuadrillas del departamento como son boletas de rechazo y de medidores retirados como parte del control y la trazabilidad de los servicios y activos instalados/desmantelados.	0.15

Centro: 01-01-04-03-01 **Responsable:** ROGER CARRILLO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-04-03-01 **Responsable:** ROGER CARRILLO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-01-00	INFORMACION	Estos recursos son solicitados para cubrir los servicios de perifoneo para los avisos de perifoneo de los paros programados del departamento de PDR, que dentro de sus funciones está el desarrollo de obras propias y la supervisión de obras construidas por empresas particulares. Para el 2024 se me asignaron 1.5 millones para la contración de servicios de perifoneo según OC16454 Licitación 2024LD-000006-00183001 Servicio de perifoneo y volanteo para avisos de interes Institucional en la zona servida por JASEC, recursos que son administrados y ejecutados por la señora Pamela Ramirez, Departamento de Comunicación Corporativa.	1.50
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	Estos recursos son solicitados debido que el departamento de Planificación y Desarrollo de la red no cuenta con equipo de impresión de planos o Tablets para uso en campo para la supervisión de proyectos. Para el 2026 se tiene programado la supervisión y la construcción de nuevos alimentadores por lo que se requiere imprimir varios juegos de planos para los inspectores de los proyectos y la empresa contratada.	0.16
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país del personal operativo de PDR, con estos recursos se cubrirá los gastos de viáticos para la construcción de obra fuera de un radio de 1.5 km (bajo de Cervantes, Santiago, Capellades, Birrís, Tuis, ente otras localidades. Estos recursos cubrirá tanto a los 15 técnicos de las cuadrillas de PDR y al personal supervisor de proyectos u obras particulares.	0.84
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	Recursos para la compra de pintura Roja en Spray para marcación de campo para diseños de redes eléctrica.	0.27
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Recursos para la compra de pintura Roja en Spray para marcación de campo para diseños de redes eléctrica.	0.20
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	La solicitud de recursos es para la adquisición de cadenas de seguridad para izaje de postes y equipos eléctricos. Actualmente la cadena que se tiene presenta desgastes por recomendación del departamento de Salud Ocupacional se decidió sacar de operación, se recomienda estar cambiándose cada dos años ya que manejan cargas superiores a 3 a 4 toneladas.	1.50

Centro: 01-01-04-04-01 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-01-00	INFORMACION	Se requieren los recursos para la contratación de los servicios de perifoneo, para comunicar los paros programados relacionados con los mantenimientos preventivos, correctivos de emergencia y conexión de nuevos clientes o secciones de red. Certificación ASF-PC-CF-05-2024 Servicio de perifoneo	3.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Esta reserva se destinará a la calibración de la Cámara de Termografía con la cual se realizan las labores diarias. Es por esta razón que se requiere que el equipo esté calibrado y garantizar la correcta medición a la hora de utilizarlo	3.84
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país, ya que existen puntos en la zona servida.	0.84
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	Se requieren los recursos para la contratación de descuaje de árboles y limpieza de maleza en líneas de distribución. Certificación ASF-PC-CF-10-2023 Descuaje de árboles - Distribución.	53.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Se requieren estos recursos para la compra de lubricante penetrante para el Mantenimiento de la Red de Distribución.	0.25
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Se requieren estos recursos para la compra de herramienta para el Mantenimiento de la Red de Distribución y poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Se requieren 3 motosierra extensión a batería 10"	10.99
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Estos recursos se utilizarán para cubrir necesidades básicas en el tema de comunicación en campo del personal técnico. Además, esos insumos permitirán mejorar el aislamiento en ciertos puntos de la red en que es abundante la vida silvestre. Las prensas son una necesidad actual de la cuadrilla de líneas energizadas que tiene muchos años de no ser cubierta y que dificulta el trabajo. Se requiere 1 Kit para trabajos en cable subterráneo y 1 Kit para trabajo en cable aéreo compacto.	19.99

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-04-04-02 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	Corresponde al alquiler de la caseta y torre de comunicación para el sistema de radio comunicación.	1.62
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	Corresponde al pago de Canon de Energía para el año 2025 a la ARESEP.	109.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	Para contar con recursos para realizar copias de llaves para los distintos lugares de JASEC (Subestaciones, Patios de Interruptores y el Volcán)	0.10
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control y comunicación de la red de distribución."	0.09
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control y comunicación de la red de distribución, así como atención de averías."	0.25
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	Adquisición de candados y llaves de seguridad para acceso a los equipos de comunicación.	1.20
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control y comunicación de la red de distribución y sistemas eléctricos de Patios de Interruptores El Bosque y Zona Franca."	0.45
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control, protección y comunicación de la red de distribución.	40.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control y comunicación de la red de distribución."	0.95

Centro: 01-01-04-04-04 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	Estos recursos se requieren para contratar servicios de una grúa para la instalación de postes en caso de que algunos de los equipos de JASEC estén dañados y por el alto volumen de trabajo que se tiene en el Área Distribución para poder brindar un servicio continuo y eficiente.	25.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	Dar mantenimiento a la máquina de lavado en líneas energizadas con la intención de cumplir con el Gant de trabajo anual y buscar la mayor continuidad del servicio a los clientes industriales, sin interrumpir los servicios brindados por JASEC. Dar mantenimiento a la máquina trituradora de ramas, la cual actualmente está fuera de funcionamiento por problemas mecánicos que serán resueltos con la contratación y que a su vez es de gran utilidad para el tratamiento de los desechos generados en el descuaje realizado por las cuadrillas internas.	15.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-04-04-04 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Los recursos solicitados son para cubrir gastos por alimentos y bebidas necesarios por parte del personal disponible ante eventos y daños en la red de distribución, los cuales se deben atender en horario extraordinario fuera de la jornada laboral habitual.	1.26

Centro: 01-01-08-11-01 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Los recursos solicitados son para la contratación de los servicios de ajuste y calibración de equipos registradores de variables eléctricas, para sistemas monofásicos y trifásicos con el fin de poder atender los planes de monitoreo de calidad de tensión de suministro establecidos en la normativa técnica regulatoria "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCAL), el cumplimiento de las condiciones de calidad del suministro eléctrico establecidas en dicha norma es obligatorio para todas las empresas de distribución, que se encuentren establecidas en el país o que se llegasen a establecer, de conformidad con las leyes correspondientes.	9.46
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	Los recursos solicitados son para el mantenimiento del Conexo, sistema y hardw are de hand help, sistema y hardw are de las tablets. Esto es muy importante para la continuidad del servicio de comercialización y distribución de energía, así como para la gestión y atención de las ordenes de trabajo.	66.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	El monto solicitado se requiere para adquisición de escaleras y herramienta necesaria para la operativa diaria del departamento con el fin de atender las órdenes de trabajo tanto de servicios nuevos como mantenimiento del parque actual de medidores en cumplimiento de las normativas técnicas del ente regulador "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), ¿Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCOM), ¿Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas¿ (AR-NT-SUINAC) y ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL).	14.21
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	El monto solicitado es para la adquisición de cable conductor, principalmente utilizado en acometidas de alimentación, así como en mediciones monofásicas y trifásicas con demanda; con el fin de atender las solicitudes nuevas, mantenimiento o modificación de las existentes.	20.00
2-05-01-02	MEDIDORES	Los recursos se requieren para la adquisición de medidores de energía, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, (Artículo 6. Sistema de medición).	257.11
2-05-01-04	HERRAJES	Los recursos se solicitan para la compra de herrajes, necesarios para la instalación de las acometidas de alimentación de los medidores nuevos, y mantenimiento de las existentes.	12.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	Los recursos solicitados se requieren para el suministro de repuestos y accesorios para medidor, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, Artículo 6. Sistema de medición. Así mismo contar con los suministros y materiales necesarios para la atención del crecimiento y el mantenimiento de los servicios eléctricos que son abastecidos por JASEC, con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio de distribución y comercialización de energía.	38.29
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	El departamento de Servicios Técnico requiere los recursos para la adquisición de transformadores de corriente para medición, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional: Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCOM) y ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL). Los transformadores	5.98

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-08-11-01 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		son requeridos para la comercialización del servicio a clientes nuevos, así como garantizar la calidad de prestación de servicio a los clientes existentes.	
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	En cumplimento de la normativa "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), se requiere los recursos para la compra de equipos de análisis de calidad de energía con el fin de efectuar los planes de monitoreo y registro de la calidad de tensión de suministro que se brinda a nuestros abonados, en función de los parámetros de calidad establecidos por el ente regulador en la norma citada.	27.60

Centro: 01-01-08-11-02 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	Para efectos de cumplir con las condiciones y requisitos técnicos del equipamiento para la actividad de medición, registro de la energía y potencia, así como realizar los procesos de supervisión asociados a la actividad de verificación, calibración, y control de instrumentos de medición establecidos por el ente regulador mediante la norma ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL) se requiere realizar la adquisición de equipo para ingeniería. Específicamente se requiere realizar la compra de módems de uso industrial 4g/3g para la comunicación e interrogación de medidores de máxima demanda.	1.58

Centro: 01-01-08-12-01 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	Se requiere actualizar el filmware de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal.	6.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	Se requiere realizar la compra progresiva de radios de comunicación para cubrir las nuevas necesidades y la obsolescencia de equipos.	5.50
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	Contratación 2023LY-000001-0018300001 Instalación u Puesta en Marcha en solución integral de software SCADA **No modificar***ASF-PC-CF-36-2022 Plataforma del SCADA. Se requiere adquirir el Desarrollo, instalación y puesta en Marcha del Software OMS.	420.00

Centro: 01-01-08-12-02 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	Certificación ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición de Cable	7.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	Se requiere la adquisición de equipo de protección trifásico y monofásico para cambiar los equipos obsoletos, en caso de daño contar con equipo para sustituir y también para mejorar las protecciones a nivel monofásico para mejorar los indicadores de continuidad ante fallas temporales Se requiere la adquisición de equipo de protección trifásico y monofásico para cambiar los equipos obsoletos, en caso de daño contar con equipo para sustituir y también para mejorar las protecciones a nivel monofásico para mejorar los indicadores de continuidad ante fallas temporales	76.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-08-12-02 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-05-01-04	HERRAJES	Cerficación ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición Herrajes	21.79
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	Se requiere el cambio de la transferencia la cual presenta errores de operación y además es obsoleta tecnológicamente ya que se implementó desde el 2011.Cambio de las bombas sumergibles dañadas en PI ZF	18.00

Centro: 01-01-08-13-01 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	La adquisición de postes metálicos estos materiales permitirá la atención del Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Red de Distribución	20.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	La compra de todas estas herramientas se destinará a brindar a las cuadrillas los recursos necesarios para poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Además algunos de estos recursos ayudarán a reducir las lesiones físicas que se dan producto de ciertas labores de campo. Se requiere 1 juego de llaves corofijas de 9mm a 22mm, 1 juego de llaves corofijas de 3/8 a 7/8, 1 juego de cubos hasta 24mm, espiga de 1/2 y 1 juego de cubos hasta 1 1/4", espiga de 1/2.	10.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	La compra de estos equipos de protección busca una mayor protección de la fauna ante eventos de descargas eléctricas, poniendo en práctica el decreto N° 44329-MINAE "Oficialización De Los Instrumentos Para La Prevención Y Mitigación De La Electrocución De Fauna Silvestre Por Tendidos Eléctricos En Costa Rica"	19.98
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	La adquisición de estos materiales permitirá la atención del Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Red de Distribución.	7.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	La adquisición de estos equipos permitirá el Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Distribución	30.00
2-05-01-04	HERRAJES	Son materiales de consumo utilizados en el Mantenimiento Predictivo de la Red de Distribución	30.00
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	La adquisición de estos Transformadores permitirá la atención del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de la Red de Distribución. Se requiere 1 transformador de potencia de 7.5mva/13.8kv Subestación El Molino y 1 transformador de potencia de 7.5mva/13.8kv Subestación San Blas.	197.00

Centro: 01-01-08-13-02 **Responsable:** ROGER CARRILLO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	Esta inversión consiste en adquirir postes de concreto de distintas longitudes, fondos y bloques de concreto para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas. Tambien para adquirir concremix para la reparación de las aceras que se dañan por la instalación de postes o anclajes en la ejecución de obras de crecimiento vegetativo o mejoras de la red.	60.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Los recursos solicitados serán destinados para la adquisición de herramienta e instrumentos para la operatividad de los grupos de trabajo del departamento, cabe mencionar que es necesario estar renovando la herramienta mínimo, cada dos o tres años. En el caso particular de las escaleras es necesario renovarse cada dos años, ya que por su uso empiezan a presentar daños o desgaste debido a la exposición al sol y la lluvia, también debido a la manipulación muchas veces presentan reventaduras o sueltas fibra de vidrio perdiendo su aislamiento.	15.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Recursos para la sustitución de las baterías dañadas de las herramientas que utiliza el departamento de PDR (Rompedoras, lámparas de cascos, compresionadoras, motosierra, esmeriladoras, etc.	3.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-08-13-02 **Responsable:** ROGER CARRILLO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	Esta inversión consiste en adquirir cable (aluminio AAAC, aluminio de Atar N° 6 y N° 4,cobre forrado 1/0 y 2/0 AWG, cable de acero galvanizado 3/8 y 7/16 para retenida) para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.	34.00
2-05-01-04	HERRAJES	La solicitud consiste en adquirir herrajes para ejecutar las obras de distribución eléctrica de crecimiento vegetativo, diseñadas por el departamento de planificación y Desarrollo de la red, aprobadas por el Área de Distribución eléctrica y la Dirección de Energía. Las inexistencias de estos artículos repercuten en la calidad y continuidad del servicio eléctrico pues no se podría cumplir con los índices mínimos de ARESEP de acuerdo a la normativa" Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCAL) y la Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NTSUCOM). Además, serviría afectados los programas de expansión de la red por crecimiento vegetativo, instalaciones de puntos de transformación, reubicación de infraestructura eléctrica (postes y anclajes) con el fin de atender las necesidades de nuestros clientes en el Área Servida por JASEC.	14.99
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	Esta inversión consiste en adquirir transformadores de distribución tipo poste de distintas capacidades para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.	75.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	Recursos necesarios para la compra de radios de comunicación portátil y radios para vehículo, los cuales son necesarios para la adecuada comunicación con el personal técnico. En los últimos dos años no se le ha asignados al proceso los recursos suficientes para la compra de radios de comunicación portátiles y vehiculares. Los cuales son necesarios para la coordinación en el sitio de trabajo, durante las labores de construcción.	10.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	Se requiere adquirir 2 licencias adicionales del softw are CYME/CYMCAP para el modelado de la Red de Distribución Eléctrica con que cuenta JASEC con el respectivo soporte por un año y con esto poder garantizar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios establecidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y acatamiento a la política pública.	103.13

Centro: 01-01-14-01-01 **Responsable:** MARCO CENTENO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	Contratación de consultoría especializada de ciberseguridad en Tecnologías de Operación: La creciente digitalización de las infraestructuras eléctricas, especialmente con la implementación de redes eléctricas inteligentes, ha incrementado significativamente la exposición de los sistemas de Tecnologías de Operación (TO) a amenazas cibernéticas. Estos sistemas, que controlan procesos críticos como la distribución, generación y monitoreo en tiempo real, son esenciales para la continuidad del servicio eléctrico. Una consultoría especializada en ciberseguridad permite identificar vulnerabilidades específicas en estos entornos, evaluar riesgos asociados a la infraestructura crítica y diseñar estrategias de protección adaptadas a las necesidades operativas de la empresa. Esto no solo fortalece la resiliencia ante ciberataques, sino que también garantiza el cumplimiento de normativas regulatorias y estándares internacionales.	20.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	Actividades de capacitación: a capacitación del personal en estructuras de datos, Enterprise Bus Systems (EBS), y protocolos de comunicación como Multispeak y CIM es fundamental para garantizar la interoperabilidad y eficiencia operativa en el despliegue de Redes Eléctricas Inteligentes (REI). Estos conocimientos permiten al equipo técnico comprender y aplicar modelos de integración entre sistemas de Tecnologías de Información (TI) y Tecnologías de Operación (TO), facilitando la	7.45

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-14-01-01 **Responsable:** MARCO CENTENO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		comunicación entre plataformas como SCADA, GIS, OMS, DMS y sistemas de medición inteligente. Además, el dominio de estructuras de datos y estándares como CIM (Common Information Model) asegura una representación coherente y estandarizada de los elementos de la red, lo que es clave para la automatización, análisis avanzado y toma de decisiones basada en datos.	
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	Adquisición de útiles de oficina: Para que esta unidad pueda operar eficientemente desde sus primeras etapas, es indispensable dotarla de útiles y materiales de oficina básicos que permitan el desarrollo de sus funciones administrativas, técnicas y de coordinación. La ausencia de estos insumos limita la capacidad del equipo para documentar procesos, gestionar proyectos, realizar análisis técnicos, y mantener una comunicación efectiva con otras áreas, lo cual puede afectar el avance de iniciativas clave como la implementación de medición inteligente, automatización de la red y gestión de datos.	0.18

Centro: 01-01-14-01-02 **Responsable:** JUAN CARLOS ROJAS MOYA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Viáticos dentro del país	0.20
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	Mantenimiento de las bases de datos SQL geoespaciales SQL Server que incluya las respectivas actualizaciones necesarias a nivel de servidores como actualizaciones de licencias de usuarios finales de softw are para manejo de datos GIS.	10.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	Compra de pintura gris y sellador para concreto como insumos para mantenimiento de activos.	0.67
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Compra de solución fungicida antihongos para rotulación de activos de campo	0.42
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Compra de herramientas para personal de campo del GIS (brochas, binoculares, pértigas y cepillos de acero)	1.90
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	Compra de rasquetas y cutter para confección de identificadores de activos de campo.	0.03
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Compra de transfer Orajet 3105HT y vinil para la rotulación de activos	1.60

Centro: 01-01-14-10-01 **Responsable:** MARCO CENTENO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	La adquisición de equipos GPS/GNSS de alta precisión permitirá al Departamento SIG mejorar significativamente la captura, análisis y actualización de datos geoespaciales de la red de campo, fundamentales para los levantamientos de posterías de operadores de telecomunicaciones, redes de media y baja tensión, así como la vinculación usuario-red dentro del sistema de distribución eléctrica. Estos dispositivos, al ofrecer precisión centimétrica mediante tecnologías RTK/PPK y multiconstelación satelital, garantizan una georreferenciación confiable y estandarizada que facilita la planificación, mantenimiento y expansión de la infraestructura física.	9.60
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	Adquirir un dron multirrotor con capacidad de captura geoespacial de alta resolución para fortalecer las labores de levantamiento, monitoreo y análisis activos en el Departamento SIG, mejorando la eficiencia, precisión y autonomía en la generación de datos espaciales.	5.50

Centro: 01-02-01-01-01 **Responsable:** CRISTIAN ACUÑA BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	La Dirección de Operaciones requiere contar de viáticos dentro del país, en caso de que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	0.05

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

PARF.PR1.FM5

Centro: 01-01-04-04-03 **Responsable:** ENRIQUE LORIA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	Registro de compra de energía al ICE correspondiente al año 2026, según cálculos del Departamento de Tarifas.	31,286.56

Centro: 01-01-11-15-07 **Responsable:** MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Atención de la Deuda operación BCR 6035005.	130.06
8-02-06-02	B.C.R.	Atención de la Deuda operación BCR 6035005.	237.42

Centro: 01-01-11-15-08 **Responsable:** MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Atención de la Deuda operación BCR 6052352.	525.91
8-02-06-02	B.C.R.	Atención de la Deuda operación BCR 6052352.	828.84

Centro: 01-01-11-15-18 **Responsable:** MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Atención de la Deuda operación BCR 6063804.	26.56
8-02-06-02	B.C.R.	Atención de la Deuda operación BCR 6063804.	133.32

Centro: 01-01-11-19-01 **Responsable:** CRISTIAN ACUÑA BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	Atención de la deuda de la operación del fideicomiso de Toro 3.	655.97
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	Atención de la deuda de la operación del fideicomiso de Toro 3.	1,601.95

Centro: 01-02-01-10-01 **Responsable:** CRISTIAN ACUÑA BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
5-02-07-00	INSTALACIONES	Estos recursos serán utilizados para contratar los trabajos necesarios que permitan realizar la repotenciación de las salidas industriales de la Subestación Tejar, obras que garantizarán el contar con una adecuada infraestructura que permita el trasiego de energía de los puntos de transformación a los puntos de distribución, generando calidad y continuidad del servicio brindado.	153.09

Centro: 01-01-11-15-69 **Responsable:** GUSTAVO REDONDO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Atención de la deuda de la operación para la Flotilla Vehicular.	63.54
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	Atención de la deuda de la operación con el BCR para flotilla vehicular.	4.85

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO: ENERGIA ELECTRICA 2026 ¢ 40,254.0

JUSTIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO:

SERVICIOS CORPORATIVOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-01-01-01-01 **Responsable:** GEORGINA CASTILLO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
0-02-05-00	DIETAS	Se considera el monto total asignado para cubrir lo correspondiente a dietas para el período 2026, las mismas son distribuidas entre 7 directores de manera mensual, una cantidad máxima de 8 sesiones según lo establece la ley. Se resalta que la partida de dietas podría requerir más recursos o en su defecto, dependiendo de los ajustes que podría aprobar el Órgano Colegiado, el cual se establece en el mes de diciembre de cada año.	45.06
1-03-01-00	INFORMACION	Se requiere contar con recursos en la partida 1-03-01-00 "Información", para poder atender aquellos requerimientos que surjan a nivel institucional y que estén ligados a una publicación en El Diario Oficial La Gaceta, el aumento de un año a otro se considera razonable según las necesidades que se presentan con relación a este gasto, pero que depende del comportamiento que se tenga y de ahí valorar requerir más recursos. Su ejecución será por medio de uso de tarjeta de débito para el pago de las diferentes solicitudes de publicación.	0.11
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	Atención de los requerimientos del Órgano Colegiado en cuanto al servicio de consultoría legal externa, según lo dispuesto en sesión N° 054-2025, del 03 de julio 2025, artículo N° 5 (incisos 5.b. y 5.c.)	20.00
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	Se solicitan recursos previendo la participacion de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional. Se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos historicos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1.50
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	Se solicitan recursos previendo la participación de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional, se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos históricos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1.50
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Para el período 2026 se requieren recursos para la partida de gastos de alimentación considerando que este gasto depende de la metodología de sesiones que establezca la Junta Directiva, además, de reuniones que acuerde tanto el Órgano Colegiado como algún miembro de Junta Directiva en representación de JASEC que se desarrolle en las instalaciones de la institución, así como de las eventuales giras que disponga a realizar durante el año. Tomando en cuenta que para el periodo 2026 se contará con la desintegración de JD, pero que la nueva conformación podría requerir con mayor posibilidad las giras de reconocimiento de la institución. Lo anterior supeditado a los requerimientos de Junta Directiva en torno a la conformación del Órgano Colegiado.	1.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Los insumos solicitados se requieren para la operativa normal de la oficina de Junta Directiva, teniendo en cuenta que los artículos y cantidades se solicitan de una manera razonable, pero también apegada a la eficiencia, eficacia y que se efectúe de manera oportuna la compra institucional.	0.01

Centro: 10-01-03-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	La Gerencia requiere este recurso económico para atender las necesidades para la compra de timbres y certificaciones para los diferentes trámites que se generan en la Administración.	0.10
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	Realización de diferentes procesos de contratación administrativa que se deriven del proceso de reestructuración integral aprobado por la Junta Directa, lo cual puede incluir servicios de consultoría para la definición de un nuevo modelo de evaluación de desempeño, estudio de cargas de trabajo, estudio de clima organizacional, entre otros.	144.41
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Este recurso se necesita para cubrir las mensualidades de CEDET y la cuota anual de CECACIER.	21.20
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Este recurso es necesario para atender giras con directores de Junta Directiva o con funcionarios de la institución siempre que se ajuste a lo normado en el reglamento de Caja Chica.	0.50
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	Este recurso se necesita para cubrir los gastos de peajes y parqueos cuando se debe enviar documentos a ARESEO, SUTEL,CGR, ICE, Toro III, Contencioso	0.10

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-01-03-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		Administrativo, entre otros.	
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	La Gerencia realiza reuniones en la que se solicita café, estos casos son excepcionales.	0.50
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	Este requerimiento se necesita para dotar de útiles de oficina a la Junta Directiva, Gerencia, Asesoría Legal, Contraloría de Servicios, Comunicación Corporativa, Responsabilidad Ambiental y Social.	0.27
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	Este recurso se requiere para atender las actividades administrativas de la Gerencia General, Junta Directiva, Contraloría de Servicios, Salud Ocupacional, Asesoría Legal, Comunicación Corporativa.	0.18
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	Este recurso se necesita para adquirir cubiertos, vidriería, entre otros articulos para el cafetín de la Gerencia.	0.19

Centro: 10-01-03-01-02 **Responsable:** JOSE MANUEL ARCE

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Contratacion del Sistema de Gestion Empresarial Se Suite	3.45
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Viaticos para atender reuniones externas	0.02

Centro: 10-01-04-01-01 **Responsable:** JUAN ANTONIO SOLANO RAMIREZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	La Asesoría Legal requiere este recurso para la compra de especies fiscales con el proposito de certificar los documentos que así lo ameriten a saber: documentos de Junta Directiva, respuestas a recursos de amparo, poder especiales entre otros.	0.10
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	La Asesoría Legal requiere este recurso para que, cuando se deba de notificar algún tema fuera de la zona servida, juicios que se extiende en horas, giras para realizar algún tipo de inspección y se requiere un acta notificación, entre otras situaciones que se puedan presentar.	0.05
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	La Asesoría Legal requiere este recurso para cuando se necesita ir a San José y deben de pasar por puestos de peajes y también cuando deben dejar el vehículo institucional en algún parqueo.	0.10

Centro: 10-01-05-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Se requieren para cubrir peajes y parqueos cuando se solicita vehículo (para asistir a: audiencias ARESEP, inspecciones, reuniones de la STSNCS, visitas a instituciones diversas y otros) y corresponda cancelar ese rubro.	0.07
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	Se requieren para cubrir peajes y parqueos cuando se solicita vehículo (para asistir a: audiencias ARESEP, inspecciones, reuniones de la STSNCS, visitas a instituciones diversas y otros) y corresponda cancelar ese rubro.	0.04

Centro: 10-01-06-01-03 **Responsable:** EDWIN AGUILAR VARGAS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	JASEC ha aprovechado el Plan de Expansión y de la Generación, los cuáles marcan la hoja de ruta de la empresa con el fin de delimitar cuáles serán los próximos desarrollos identificados para la expansión de las áreas de la red y de las plantas de generación, este último con el fin de disminuir la dependencia en compras de energía. Recientemente el pasado mes de abril 2025 se aprobó en la sesión N° 020-2025 de Junta Directiva de JASEC la cartera de proyectos, la cual englobó los proyectos de Generación y Distribución hasta el año 2050. El departamento de Proyectos actualmente solo cuenta con dos funcionarios de la rama de ingeniería civil, por esta razón se requiere contar con una empresa	25.41

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-01-06-01-03 **Responsable:** EDWIN AGUILAR VARGAS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		consultora que pueda suplir todas las áreas de conocimiento necesarias con el fin de realizar estudios para apoyar la labor de planificación y desarrollo de los proyectos de JASEC. N°2025LE-000010-0018300001 Contratación de Servicios por Demanda de Consultoría para Análisis de Proyectos.	

Centro: 10-01-06-01-05 **Responsable:** ALEJANDRO HERNANDEZ PACHECO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	II prórroga del Contrato 2022CD-000068-0018300001 Servicio de recolección residuos peligrosos y de manejo especial y Contratar asesorias en materia de sostenibilidad y del PGAI	3.36
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Adquisición de 60 recipientes para la separación de residuos en la nueva sede corporativa. Cada señal verde consta de 4 recipientes (plástico, Aluminio, Papel y Ordinarios), se tienen que colocar 15 señales verdes, por lo que la totalidad de recipientes a comprar son 60. El costo unitario de cada recipiente es de aproximadamente de ¢13,342.11	0.80

Centro: 10-01-07-01-01 **Responsable:** FRANCISCO GRANADOS ZUÑIGA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	El Servicio Médico es un elemento complementario y esencial de la Salud Ocupacional. A través del servicio médico no solo se gestiona lo referente a las consultas médicas, sino también este servicio colabora de manera activa en la investigación de accidentes laborales, campañas de salud, charlas, generación de estadísticas y exámenes pre-empleo. A través del servicio tercerizado de medicina de empresa, JASEC procura suministrar a la población de JASEC de un servicio oportuno y de calidad. Con el presupuesto 2026, se pretende pagar 10 facturas de la segunda prórroga y dos facturas correspondiente a la tercer prórroga.	13.88
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	La consulta médica genera una serie de residuos que no pueden ser dispuestos de una manera ordinaria. Estos residuos biológicos necesitan una disposición, recolección, transporte y tratamiento especial, el cual debe cumplir con una serie de requerimientos que cumplan con la legislación sanitaria y ambiental correspondiente. Debido a esto, se suscribe un contrato de carácter prorrogable para que un tercero recolecte, transporte y disponga de los residuos infecto contagiosos. El contrato actual inició en el año 2025 y tiene una duración de 4 años.	0.19
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	La suscripción de una póliza de riesgos del trabajo es una obligación de todo patrono, esto según lo dispuesto por el Código de Trabajo en su artículo 193. JASEC en cumplimiento de la legislación laboral, asegura a todos sus trabajadores por cada periodo anual. Esta póliza garantiza que, ante un accidente laboral, los colaboradores puedan recibir atención médica, férulas prótesis, procedimientos médicos y una eventual indemnización por secuelas permanentes. Se prevé el pago por renovación de la póliza de riesgos del trabajo, en el mes de marzo de 2026.	120.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		0.48
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Los extintores de los diferentes centros de trabajo de la Institución deben ser recargados de manera anual, esto debido a que el recipiente extintor puede perder presión, o el agente puede perder las propiedades físicas que le permiten actuar sobre el fuego. Adicionalmente, un pequeño monto se destina a la compra de extintores. La compra de extintores para la flota vehicular, tiene como objetivo el poder tener un stock pequeño para hacer cambios urgentes en caso de ser requerido. Se requiere la compra de extintores para reforzar zonas en las cuales el extintor se podría deteriorar por las condiciones ambientales. Para el año 2026 se tendría el pago de la segunda prórroga del contrato.	2.57

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

Centro: 10-01-07-01-01 **Responsable:** FRANCISCO GRANADOS ZUÑIGA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	Para lo correspondiente a suministrar el servicio de medicina de empresa, el profesional en ciencias médicas que brinda el servicio en el consultorio médico de JASEC, requiere de la adquisición de formularios ante la Caja Costarricense del Seguro Social (Ente rector y proveedor de estos formularios). Los formularios son indispensables para la consulta de los pacientes, pues con ellos se otorgan incapacidades, recetas y exámenes médicos. Su adquisición tiene una regularidad mensual, esto según los lineamientos de la CCSS.	0.05
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	Dado el tipo de trabajo que realiza el personal técnico, es necesario proveer a cada colaborador de dos camisas, dos pantalones y dos pares de zapatos por periodo. Así mismo, para minimizar el impacto de la lluvia, se proveen una capa de PVC y botas de hule. En el caso de la cuadrilla que labora en líneas energizadas, se le dota de camisas y pantalones resistentes a la flama, así como de calzado adicional el cual solo es utilizado para el desempeño de estas labores. Para un caso particular (Fabricio Valverde) se dota de dos pares de zapatos ortopédicos para que los utilice en sus labores cotidianas. Con la compra de uniformes y calzado de seguridad se cumple con lo dispuesto en el Código de Trabajo y la Convención Colectiva de JASEC. Para el año 2026, se gestionará una prórroga de contrato.	62.21
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	Se requiere la adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad con el objetivo de minimizar el riesgo de lesiones en los colaboradores de la Institución. Además, mediante la adquisición de elementos relacionados con emergencias y rescate, se abastecerá y podrá mantener en funcionamiento los Equipos de Primera Respuesta a Emergencias de JASEC. El personal técnico labora en alturas superiores a los 1.8 metros, por lo cual requiere de elementos de protección que lo salvaguarden ante una caída o ante un contacto eléctrico. Aunado a lo anterior la protección para los ojos, manos y cuerpo son primordiales en la minimización del riesgo a los que se exponen los colaboradores. Se pretende que en el 2026 se promueva un nuevo contrato que sea prorrogable. La compra de equipo de protección personal, se sustenta en el Código de Trabajo de Costa Rica y la Convención Colectiva de JASEC.	36.00

Centro: 10-01-08-01-01 **Responsable:** KAREN BRENES MASIS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Se requiere para la contratación ASF-PC-CF-024-2025 Digitalización de los documentos declarados con valor científico cultural	5.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	Este recurso se necesita para cumplir la normativa en materia de firma digital a saber: la resolución 19 MP MICITT del 2018 y la Ley 8454 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Reglamento para uso de la firma digital en JASEC¿. Gaceta 212, 04 noviembre 2013.	5.00

Centro: 10-01-09-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-01-00	INFORMACION	La inversión en pauta digital (en medios como páginas web, facebook, instagram y otros) y en medios impresos es crucial para JASEC para fortalecer la marca, aumentar su visibilidad y alcanzar una audiencia más amplia y diversa. Ambas estrategias complementarias ofrecen una combinación eficaz de alcance, precisión y credibilidad, maximizando el impacto de las campañas de comunicación de la Institución. Todo esto orientado al Cliente.	6.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Creación de camisetas promocionales para generar patrocinios dentro del área servida de JASEC con la finalidad de mantener el posicionamiento de la marca.	1.55
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Instalación y desinstalación de toldos y vallas para presencia de marca JASEC en distintos eventos y actividades con la finalidad de mantener activa la imagen de JASEC dentro de la zona servida	2.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	Solicitud de presupuesto para desarrollar actividades de capacitación e integración del personal, con el objetivo de fortalecer competencias técnicas y blandas de los colaboradores, así como fomentar un ambiente laboral positivo, colaborativo y	5.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-01-09-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		alineado con los valores institucionales. Estas acciones son clave para mejorar el desempeño, la motivación y el sentido de pertenencia del equipo, impactando directamente en la calidad del servicio y en la eficiencia operativa de la institución.	
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	Se pretende mantener información impresa sobre los temas actualizados de la Institución a los públicos y clientes y ubicarlo en las plataformas de servicios.	0.50
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisición de tributos por fallecimiento de seres queridos de los funcionarios como papá, mamá, hermano (a), hijo(a) esposa (o) o de funcionarios que fallezcan.	0.25
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	Se requiere contar de manera anual con la suscripción Adobe Creative Cloud para el área de Comunicación Corporativa para la creación de diseños y contenido en diferentes formatos	0.92

Centro: 10-02-01-01-01 **Responsable:** OSVALDO NAVARRO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	Adquisición de Licenciamiento por 12 meses del softw are utilizado por el departamento Legal (MasterLex, Globalex u otro softw are), utilizado para facilitar la sistematización, administración y publicación digital de información jurídica y notarial.	0.18
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicios de Soporte y Mantenimiento Codeas mensual (36 horas anuales, 3 horas mensuales, acumulativas), el objetivo de contar con el soporte y mantenimiento del sistema CODEAS para automatizar y controlar la gestión administrativa, financiera, contable y de servicio al cliente del departamento del Fondo de Ahorro (FAG) de JASEC.	5.40
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	contratación de la implementación Normativas MICITT en gobernanza TIC, se busca implementar y desarrollar el marco normativo para las tecnologías de información con el objetivo de garantizar una gestión efectiva y segura de los recursos tecnológicos.	15.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	Horas de Soporte y Mantenimiento técnico, y mejoras a oficina virtual por un monto de 7,500,000.00, este softw are permite a los clientes realizar solicitudes de nuevos servicios y pagos de servicios eléctrico e infocomunicaciones a través de un portal w eb denominado Plataforma para atención de clientes, el cual se convierte en una oficina virtual y Licenciamiento Microsoft Proyect por un monto de 5,000,000.00, softw are utilizado para gestionar proyectos, ayudando en planificar, programar, asignar recursos y realizar seguimientos de proyectos	12.50

Centro: 10-02-01-02-01 **Responsable:** JULIO QUESADA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	Primer prorroga al contrato OC16746 renting de 105 computadores de escritorio y 55 portatiles pago mensual de $7.908.35, Primer prorroga OC 16647 de hiperconvergencia pago mensual de ¢5.782.140.oo	138.40
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	Contrato Licenciamiento O365 el cual incluye correo electrónico, Pow er BI, protección de buzones, licencias proyect, y teams para los usuarios de JASEC pago mensual de ¢6.021.205.68, anual ¢72.254.468.10, Prorroga contrato alquiler central telefónica pago mensual ¢2.587.041.oo pago anual ¢31.044.492.oo; Prorroga contrato monitoreo SOC de seguridad sobre el EDR y el Palo Alto pago mensual ¢1.250.000.oo pago anual de ¢15.000.000.oo. Prorroga respaldo servidores virtuales en la nube pago mensual por ¢1.666.667.oo, pago anual ¢20.000.004.oo: Prorroga sitio pagina Web desarrollo y actualización y mantenimiento pago mensual ¢1.250.000.oo pago anual ¢15.000.000.oo: Servicio de seguridad de redes IT/OT sedes/monitoreo lateral entre redes monto anual ¢29.106.000.oo	182.40
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	Prorroga OC 16843 microsegmentacion pago mensual de $9.274.35	58.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	Prorroga contratacion enlaces inalambricos Birris por ¢3.296.07.50; prorroga contratacion mantenimiento sistema SCADA Birris por ¢2.500.000.oo mensuales.	69.55
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	Prorroga OC 16765 mantenimiento data center ¢1.500.000.oo trimestrales total anual ¢6.000.000.oo , hora programadas para soporte profesional en redes Huaw ei a	48.67

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-02-01-02-01 **Responsable:** JULIO QUESADA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		distribuir según demanda por ¢4.000.000.oo; horas programadas para soporte en ciberseguridad sobre dispositivos EDR y Palo Alto según demanda por ¢5.000.000.oo; Servicio de mantenimiento preventivo para los servidores de bases de datos pago trimestral por ¢625.000.oo pago anual ¢2.500.000.oo; Mantenimiento preventivo a los servidores SUN pago mensual de ¢988.750.oo pago anua ¢11.865.000.oo: Horas de mantenimiento y asistencia de programación para el firew all Palo Alto horas según demanda por ¢8.400.000.oo; Servicio de mantenimiento trimestral para los almacenamientos Qnaps por ¢625.000.oo trimestrales pago anual ¢2.500.000.oo0: Horas de asistencia y mantenimiento para las SAN Huaw ei según demanda por ¢8.400.000.oo	
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Dispositivos mouse y teclados para repuestos, y conectores RJ45 para trabajos en red de datos.	0.30
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	Prorroga OC 16808 Licenciamiento doble factor autenticación por ¢9.817.200.oo,; Prorroga OC 16657 por 400 licencias de antivirus de nueva generación XDR por ¢28.758.000.oo; Prorroga OC 16644 para el análisis de vulnerabilidades y pentesting por ¢14.954.160.oo	53.53

Centro: 10-02-01-03-01 **Responsable:** MIGUEL ANGEL SOTO FALLAS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	Renovación anual de las licencias de soporte de la plataforma ORACLE (Base de Datos, FORMS/REPORTS y OAS).	26.10
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Servicio de mantenimiento, administración y afinamiento de las Bases de Datos Oracle 9i, 11g y 19c.	5.00

Centro: 10-02-01-04-01 **Responsable:** OSVALDO NAVARRO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	El presupuesto va a ser utilizado para el inicio de la contratación del proyecto Ambar, el cual es un proyecto urgente y prioritario para JASEC. El sistema va a sustituir todos los sistemas obsoletos utilizados para la facturación y recaudación de JASEC Energía. El proyecto también implica la migración de la base de datos informix hacia nuestra base de datos Oracle.	311.45
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	El presupuesto solicitado es para 2 proyectos distintos, el primero es para contratar horas de soporte y desarrollo para los sistemas de facturación y recaudación actuales de JASEC Energía. El segundo es para horas de soporte y actualizaciones para el sistema de Facturación electrónica.	40.90

Centro: 10-02-02-01-01 **Responsable:** PATRICIA MATA MEZA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Recursos requeridos para gestionar la prórroga de la contratación directa correspondiente a la "Adquisición de una batería de instrumentos de evaluación psicométrica para el proceso de selección y desarrollo de personal" en los procesos de reclutamiento y selección internos o externos tanto para nombramiento en propiedad, interinos, servicios especiales o suplencias.	7.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	Ejecución de diversas actividades de capacitación presenciales y/o virtuales que se realizarán conforme a la detección de necesidades y que servirá de insumo para elaborar el Plan Anual de Capacitación, promovido mediante un proceso ordinario de contratación, así como las capacitaciones que sean de interés de la Junta Directiva o Gerencia General en que el personal de JASEC participe.	10.40
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	Recursos para el pago de prestaciones legales durante el año conforme se presenta el retiro de personas funcionarias por jubilación, despido, renuncia o finalización de nombramiento, entre otros.	52.11

Centro: 10-02-03-01-01 **Responsable:** GUSTAVO REDONDO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-02-03-01-01 **Responsable:** GUSTAVO REDONDO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	JASEC se encuentra en constante cambio respecto de las disposiciones, regulaciones y normativa que debe acatar y aplicar, se hace de especial relevancia, contar con los servicios de auditoría de una firma auditora que cuente con las calificaciones técnicas, el conocimiento teórico, normativo y legal, y la experiencia necesaria para elaborar el informe final sobre los estados financieros de JASEC en cualquiera de los negocios que la Institución maneja.	14.53

Centro: 10-02-03-02-01 **Responsable:** DEIBER RODRIGO ARRIETA FONSECA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Recursos utilizados para las prórrogas al contrato de servicios financieros, contables y tributarios proceso de contratación 2025LE-000007-001830001 (orden de compra 16809), prorrogable para el periodo 2026 ¿ 2027 ¿ 2028 por ¢ 28,450,000.00. Adicional el monto por ¢ 3,725,000.00 se utilizará en la actualización al valor razonable de propiedades de inversión para cumplir con lo solicitado por la auditoría externa en cumplimiento de la NIC 40 Propiedades de Inversión.	32.18

Centro: 10-02-03-03-01 **Responsable:** YAHAIRA ANDREA MARTINEZ ARAYA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	De esta partida el Departamento de Tesorería realiza las erogaciones por concepto de pago de costo de comisiones SINPE, emisión de garantías, emisión de estados de cuenta entre otros.	1.20

Centro: 10-02-04-01-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	Este seguro se requiere para asegurar los activos electrónicos portátiles ante siniestros que se puedan presentar durante el periodo 2026.	12.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	Pago correspondiente a la póliza de equipo especial, esta póliza es anual y corresponde para el periodo 2026	18.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	Pago a la adquisición de pólizas para vehículos y motocicletas, esta póliza es semestral y corresponde para el periodo 2026.	52.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	Pago correspondiente a la póliza que cubre las electrolineras o estaciones de carga rápida, corresponde al periodo 2026. (Riesgo Nombrado).	0.40
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	Pago correspondiente a la póliza de responsabilidad civil de JASEC, así como RC Patronal correspondiente al periodo 2026.	32.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	Póliza que cubre los activos de cámaras de vigilancia fijas y el Centro de Monitoreo.	0.80
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	Póliza que cubre a personal con manejo de fondos públicos, de plataforma de servicios y caja chica.	0.60
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	Esta póliza corresponde al seguro que cubre las plantas hidroeléctricas, y predios de JASEC, así como activos fijos, dicha póliza requiere de reasegurador internacional por el nivel de riesgo que representa.	524.80
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	Póliza que protege el Drone para riesgos de daño directo o bien la responsabilidad civil en el momento de uso del activo.	0.70
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	Corresponde a los materiales y útiles del Área Servicios Administrativo. OC-16721Grupo Govasa S.A. PE 1-2025: OC-16722 Alex Herrera Galvez	0.30

Centro: 10-02-04-02-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	Contratación de alquiler de equipo multifuncionales, prórroga, ampliación, pago de reajuste de precio.	10.00

Centro: 10-02-04-03-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-02-04-03-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	Para dar contenido al saldo de la partida y ser adquiridos por medio de caja chica los servicios de traslados mediante grúa de unidades vehiculares de Jasec que requieran asistencia en carretera por diversos motivos, para aquellos que se generen durante el año 2025, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	1.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	Para el pago de lo correspondiente a los derechos de circulación de automóviles del año 2026.	15.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte según el comportamiento de las reparaciones que se presenten por la antiguedad de la flotilla. (Vehículos livianos, grúas, equipo amarillo). OC Automania Reparación de Llantas y Servicios Varios.	89.48
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	Recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de contratación correspondiente al Servicio de Monitoreo y Localización Vehicular para la flotilla de JASEC,	20.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	Recursos para el pago de derechos de aduana e impuestos sobre des inscripciones que se generen.	6.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	ara el pago de los servicios de Inspección Técnica de la Flotilla Vehicular del año 2026 (con la empresa DEKRA o quien designe el Gobierno de la República) mediante el uso de tarjetas BCR Compras. 2-Recursos a utilizarse por medio de caja chica para el servicio de traslado de mensajería, pago de peajes, parqueos, renovación de licencias de conducir de los funcionarios, reposición de placas, certificaciones y constancias que se deban tramitar en diferentes instituciones, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	10.50
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Recursos correspondiente para el consumo de combustible mediante tarjeta BCR Compras del personal del Área de Generación del año 2026 por un monto de ¢6.000.000.00, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 2-Recursos correspondientes para el consumo de combustible de la flotilla vehicular del año 2026 con la gasolinera Lubricentro del Oeste S.A por aplicación de la Ley 9986 Articulo 2 Exclusiones de la Ley General de Administración Publica, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 3-Para la realización de la adquisición de aceites y lubricantes para la flotilla institucional, para el 2026.	80.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1)Recursos a utilizarse por medio de caja chica para adquisición de cualquier repuesto que se requiera, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida. 2-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de repuestos y accesorios para el periodo 2026 de las 20 marcas de vehículos con las que cuenta la institución en la actualidad. 3-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de llantas para el periodo 2026 de la flotilla vehicular de la institución mediante convenio marco.	100.00

Centro: 10-02-04-04-01 **Responsable:** GAUDY PIEDRA MARTÍNEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	El modelo tarifario establecido en la Resolución MH-DCoP-RES-0001-2022 regula el cobro por el uso del Sistema Digital Unificado en los procesos de contratación pública mediante tarifas proporcionales y razonables. Las tarifas se revisan anualmente y deben ser pagadas directamente al operador del sistema (RACSA), incluyendo el IVA correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. Períodos 2026-2029. Incluye el uso de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	6.34

Centro: 10-02-04-05-01 **Responsable:** CRISTIAN ARGUELLO CALDERON

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	I Prórroga 2025LD-0000023-0018300001 Accesos Automáticos, Contrato Mantenimiento Preventivo Sistema Control de Acceso y Portón II Prórroga 2024LD-000106-0018300001 Romanas CR General, Calibración Mantenimiento Preventivo y Correctivo Balanzas Electrónicas	1.66
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	II Prórroga 2024LD-000017-0018300001 Servicio Especializado para Gestión de Residuos Sólidos EBI	16.83

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-02-04-05-01 **Responsable:** CRISTIAN ARGUELLO CALDERON

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		Nuevo contrato tratamiento de residuos electrónicos-baterías-bombillos-vidrio-plástico y similares III Prórroga 2024LD-000017-0018300001 (tentativo por exceso de recursos en la partida se valorará según comportamiento de la demanda sino para modificación presupuestaria según correo MaFernanda26-8-25) Esta partida incremento un 62%, este incremento no se estimó en el Plurianual del 2025, el excedente no fue solicitado por el Almacén en la partida 1-99-99-00; asimismo se identifica que no se asignaron recursos en las partidas 2-01-04 (insuficiente) 2-01-99 5-01-04, se solicita a Presupuesto redistribución de recursos para subsanar error no atribuible al Almacén, no obstante, en correo del 26-8-25 Licda. Ma. Fernanda indica que los recursos fueron aprobados por Gerencia y que no se realizará ajuste. Dada lo anterior se deja evidencia para solicitar modificación presupuestaria en el 2026	
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	Adquisición de Marcadores de Pintura para usar en artículos ubicados en Patio de Materiales, rotulación de herrajes, gabinetes, y transformadores, Adquisición de Pintura y Diluyente para piso de bodegas, Pintura en spray para marcar artículos en patio y chatarra	1.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	Adquisición de Candados Metálicos para utilizar en áreas externas del Almacén, Patio de Materiales y Portones.	0.13
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisición de rollos para paletizar y bolsas plásticas transparentes para empaque.	0.10

Centro: 10-02-04-06-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	Contratación de alquiler de equipo multifuncionales, prórroga, ampliación, pago de reajuste de precio.	10.00
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Pago de Servicio de Agua, servicios municipales y alcantarillado de todas las Instalaciones de JASEC.	5.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Pago servicio de electricidad planta Tuis de Turrialba.	7.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Pago de servicios telefónicos fijos y móviles post pago.	19.50
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	Pago de cloaca, recolección de basura, limpieza de parques y otros servicios básicos.	5.00
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	Para la continuidad de la orden de compra de la prórroga no 4 de la contratación 2018LA-000027-00183 y posible prórroga N°5. Caso contrario, para el proceso de contratación administrativa. Para el pago de reajustes de precios.	380.21
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	Pago de servicios de la licitación 2022LA-000003-0018300001 que concluye en setiembre del 2025. Además, para la posible prórroga No 2. Caso contrario, para el proceso de contratación y el pago de reajustes de precios. SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP S.A.	106.06
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	OC que trascienden con sus montos: - Mantenimiento Bombas de Agua OC 16569 Electrik Consultants, S.A. monto ¢349.991,44. - Mantenimiento portones metálicos OC 16869 Accesos Automáticos, S.A. monto $557,52. Posiblemente se de el mantenimiento en el mes de marzo-abril del 2026, a un tipo de cambio de ¢536,39 para junio del 2026, para un total de ¢299.048,15. Caja Chica seria lo siguiente: 1. Servicios de instalación de vidrios, servicio de reparación o mantenimiento de planta eléctrica, elevador, pistones hidráulicos, motores y llavines eléctricos, y o cualquier otro servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física ¢2.500.000,00, que surja durante el periodo 2026. - El saldo de esta cuenta por ¢21.550.960,40 quedaría para cualquier solicitud de mantenimiento de la infraestructura física que surja durante el periodo 2026,	28.70

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-02-04-06-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		incluyendo también las obras complementarias de la construcción de la acera en Agua Caliente	
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	Caja chica - Mantenimiento preventivo y habitual de obras de alcantarillado sanitario.	2.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	Recursos para usar por caja chica para reparaciones varias de cámaras de vigilancia, ya que hay dos de ellas que dejaron de funcionar. Asignar los recursos por caja chica para tener accesibilidad a los recursos cuando surja un imprevisto, ya que no es recomendable el mantenimiento preventivo por que los equipo son sellados y es riesgoso abrirlos.	0.23
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	Caja chica - Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, indicados en el Diccionario de Imputaciones o que cumplan con el espíritu que origina esta partida. Plan de compras -Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, por Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados de todas las sedes JASEC.	0.08
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Adquisición de Café y Azúcar	6.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Útiles de limpieza que no cubre el contrato de limpieza, tales como los utilizados en labores propias de mantenimiento de infraestructura, taller mecánico, plantas hidroeléctricas u otros. Además, en caso de que el contrato de limpieza de disuelva tener el disponible por lo menos de productos básicos como papel higiénico, desinfectante y jabón líquido entre otros.	0.40
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Para adquirir Otros útiles, materiales y suministros, indicados en el Diccionario de Imputaciones.	0.19

Centro: 10-03-01-12-81 **Responsable:** EDWIN AGUILAR VARGAS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
5-02-01-00	EDIFICIOS	Con base a la información presentada en la Modificación Presupuestaria de Agosto 2025, donde se actualizó los cronogramas de la licitación mayor (Considerando las Prórrogas), adicionalmente se actualizó el cronograma de ejecución de la obra, donde en términos generales se trasladó los recursos presupuestarios para el periodo 2026 y 2027. Lo anterior sumándole la solicitud de más recursos presupuestarios para adjudicar la contratación de acuerdo a la información que se les detalló al Departamento de Presupuesto y Control en Agosto 2025. Ing. Cristian Marín Bermudez y el Lic. Simón Marín Brenes.	644.44

Centro: 10-03-01-12-82 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Recursos para Sustitución de Flotilla Vehicular 2026. (Recursos Financiamiento BCR).	2,347.36

Centro: 10-04-01-10-03 **Responsable:** OSVALDO NAVARRO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	Adquisición de sistema de refrigeración especializado (Aire de Precisión) para mantener un control estricto de la temperatura y la humedad dentro del Data Center de oficinas centrales, por un monto de 27,250,000.00, el cual reemplazara al aire de precisión actual que está en estado de obsolescencia.	27.25
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	Adquisición de han held protocolo de lectura por un monto de 1,000,000.00 para el departamento de Almacén Central, renovación del licenciamiento del firew all perimetral marca Palo Alto por un monto de 18,480,000. Servicio de desarrollo de un sistema informático (bus de datos) por un monto de 26,000,000 para el proyecto AMI, del departamento de Redes eléctricas Inteligentes.	45.48
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	Servicio de Facturación y Recaudación para JASEC Energía, incluye todas las	139.17

Centro: 10-04-01-10-03 **Responsable:** OSVALDO NAVARRO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		normativas y directrices de la ARESEP y Hacienda (Prepago, tarifa por bloque, postpago entre otros)	

Centro: 10-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	En cumplimiento del artículo 27 de la Ley General de Control Interno y los lineamientos de la Contraloría General de la República, se solicita la inclusión de recursos específicos en el presupuesto ordinario para cubrir remuneraciones eventuales, como horas extraordinarias. Estas erogaciones, autorizadas conforme al Código de Trabajo (arts. 139, 140 y 144), son necesarias para atender situaciones excepcionales que requieren jornadas extendidas. La omisión de estos recursos comprometería la capacidad operativa de la Auditoría Interna y contravendría los principios de universalidad e integridad presupuestaria establecidos en la Ley N.º 8131. Por tanto, se considera indispensable su incorporación para garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas.	2.89
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se reconoce la importancia de contar con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de las funciones de auditoría. En este contexto, se justifica la incorporación de estudiantes en práctica profesional, quienes pueden colaborar tanto en el desarrollo de auditorías como en tareas administrativas propias de esta Unidad. Esta participación no solo contribuye al fortalecimiento operativo de la Auditoría Interna, sino que también promueve la formación académica y profesional de los futuros auditores, en un marco de legalidad, eficiencia y valor público.	0.27
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), Se requiere adquirir almacenamiento en la nube, con el fin de completar la implementación del esquema de respaldo, lo que permite fortalecer la continuidad operativa y garantizar la disponibilidad de los servicios de la Auditoría Interna ante posibles contingencias, según las Normas Técnicas para la Gestión de las Tecnologías de Información emitidas por el MICITT y el oficio MICITT-DM-OF-698-2024 Medidas básicas de Ciberseguridad, del 30 de julio 2024.	2.00
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	Con base en la normativa vigente (LGCI, NGAISP N.º 201, NEAISP N.º 2.4 y ROFAI), se propone presupuestar la segunda prórroga de las suscripciones digitales a los periódicos La Nación y El Financiero, esenciales para acceder a información actualizada sobre temas relevantes para JASEC, el sector eléctrico y las telecomunicaciones, que apoyan las labores técnicas y administrativas de esta Unidad. Asimismo, se solicita presupuesto para la adquisición de normas ISO, necesarias para fortalecer la calidad y efectividad de los servicios brindados. Estas normas permiten evaluar, auditar y mejorar sistemas de gestión en áreas clave como calidad, seguridad de la información, medio ambiente y continuidad del negocio, alineando los servicios con estándares internacionales y buenas prácticas institucionales.	0.50
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se considera necesario presupuestar la segunda prórroga del contrato de consultoría legal. La continuidad de este servicio permitirá contar con criterios jurídicos razonables y técnicamente fundamentados que apoyen las funciones sustantivas de esta Auditoría Interna, tales como la ejecución de auditorías, la atención de denuncias, la emisión de	9.80

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		asesorías y advertencias, entre otros. Esta colaboración resulta esencial para garantizar la calidad, legalidad y oportunidad de los servicios que se brindan.	
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	Con base en la normativa vigente (LGCI, NGAISP N.º 201, NEAISP N.º 2.4 y ROFAI), se considera necesario presupuestar la primera prórroga del contrato de consultoría de un profesional en ingeniería civil o construcción. La continuidad de este servicio es esencial para garantizar criterios técnicos sólidos en auditorías, atención de denuncias, asesorías y advertencias relacionadas con infraestructura y obras civiles, fortaleciendo así la calidad y objetividad de los servicios de la Auditoría Interna. Además, se requiere una modificación unilateral del contrato actual en un 20%, conforme al artículo 276 del Reglamento a la LGCP, debido a los recientes movimientos y necesidades identificadas por la Auditoría Interna.	2.64
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se considera necesario presupuestar recursos para cubrir gastos relacionados con parqueos y peajes. Estos gastos se originan en el marco de reuniones, inspecciones de campo y el desarrollo de auditorías, actividades que requieren desplazamientos fuera de las instalaciones institucionales. La previsión de estos recursos garantiza el cumplimiento eficiente y oportuno de las funciones asignadas a esta Unidad, en apego a los principios de planificación, legalidad y racionalidad del gasto público.	0.02
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se considera necesario presupuestar recursos para la solicitud de viáticos, destinados a cubrir gastos de hospedaje y alimentación de las personas funcionarias de esta Auditoría Interna que deban desplazarse dentro del territorio nacional. Estos desplazamientos pueden obedecer a la participación en capacitaciones, reuniones, inspecciones de campo, desarrollo de auditorías, entre otras actividades propias de la función. La asignación de estos recursos estará sujeta a lo dispuesto en el Reglamento de Viáticos de la Contraloría General de la República, asegurando así el cumplimiento normativo y la eficiencia en el uso de fondos públicos.	0.17
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), las Normas Específicas N.º 1.2 y 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se considera necesario presupuestar recursos destinados a la formación y capacitación de las personas funcionarias de esta Auditoría Interna. Dicha asignación se realizará conforme al plan de capacitaciones vigente y aprobado por la Junta Directiva, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional y agregar valor a las actividades que desarrolla la Unidad, en apego a estándares técnicos y buenas prácticas profesionales.	5.50
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	Con base en la normativa vigente (LGCI, NGAISP N.º 201, NEAISP N.º 2.4 y ROFAI, artículo 25), se considera necesario presupuestar la segunda prórroga del contrato de consultoría para el servicio de actualización, mantenimiento y soporte anual del sistema de gestión Argos. Este servicio incluye capacitación técnica especializada tras cada actualización, lo cual es esencial para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema y fortalecer las capacidades del personal de la Unidad. Asimismo, se requiere ampliar las horas contratadas para implementar mejoras específicas para JASEC, lo anterior según demanda.	5.04
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se considera necesario presupuestar recursos para la adquisición de insumos y	0.38

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

Centro: 10-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		accesorios tecnológicos. Entre los artículos requeridos se incluyen botellas de tinta para la nueva impresora que está siendo adquirida por la Auditoría Interna, así como mouse, teclados, fundas para mouse y bases para computadoras, con el fin de reemplazar aquellos equipos que se encuentran dañados o en mal estado. Esta inversión es fundamental para asegurar la continuidad y eficiencia en el desarrollo de las labores propias de la Unidad. Importante mencionar que hasta que se adjudique y realice la compra de la impresora se determinará la marca y modelo de la tinta requerida.	
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se considera necesario presupuestar recursos para la adquisición de tres sillas de espera. Estos muebles estarán destinados a la sala de reuniones y a las oficinas de las jefaturas de las áreas técnica y financiera, con el fin de mejorar las condiciones de atención y comodidad en los espacios de trabajo, contribuyendo así al adecuado desarrollo de las funciones institucionales.	0.17
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se considera necesario presupuestar la segunda prórroga del contrato correspondiente a la actualización de la licencia del softw are Veeam para el servidor institucional.	1.28

Centro: 10-01-03-01-03 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Se solicita una asignación de ¢68,246.60 para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios de la Dirección Comercial que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	0.07

Centro: 10-02-05-01-01 **Responsable:** LAURA SOLANO QUIROS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	Para compra de útiles de oficina para el uso de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial para el desempeño de labores técnicas y administrativas respectivamente	0.50
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	Para la compra de papel de punto de venta, papel térmico y resmas de papel bond para la ejecución de labores técnicas y administrativas de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial	1.08

Centro: 10-02-05-01-02 **Responsable:** HUGO MURILLO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	Contar con una empresa que provea el servicio técnico y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de colas y kiosco de JASEC, ya que actualmente se cuenta en la Plataforma de Servicios de JASEC con el sistema de colas el cual organiza el ingreso de clientes para su atención en plataforma y adicionalmente permite llevar las estadísticas de atención de la plataforma de servicio de ahí la importancia de la operatividad del mismo.	4.98
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	Proveer al personal de la Plataforma de Servicios de JASEC del uniforme adecuado para contar con una imagen institucional acorde al libro de marca de JASEC y adicionalmente mantener una uniformidad en la vestimenta del personal de la Plataforma y Cuentas por Cobrar, el cual refleje y mantenga la identidad de la empresa	5.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

PARF.PR1.FM5

Centro: 10-02-05-01-03 **Responsable:** KATTIA SOLORZANO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Servicio de APN con el ICE para la comunicación de los equipos Hand Held de Lectura, Cortas y Reconexiones, así como las Tabletas de Inspecciones de Campo.	2.58
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	Pago de comisiones a recaudadores externos, por recaudación de los servicios de Energía e Internet. Así como el pago de comisiones por pagos con tarjeta en Oficinas Centrales.	473.71
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	Mantenimiento y reparación de máquina contadora de monedas y máquina contadora de billetes.	0.30
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	Mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos Hand Held de Lectura de Medidores y Cortas y Reconexiones y Tabletas de Inspecciones, así como del Sistema de Lectura de Medidores (SLAM) y Sistema de Inspecciones (SIC).	20.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	Compra por caja chica de materiales diversos, tales como bolsas, ligas, etc., que se ocupan para el manejo del efectivo en el proceso de Recaudación de los servicios eléctricos y de Infocomunicaciones, que se gestionan en la Plataforma de Servicios. Así como para la compra de cualquier otro artículo o equipo de requerimiento urgente que se tenga en el Departamento de Facturación y Recaudación.	0.60
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Adquisición de herramientas varias para el personal técnico (TN1 y TN2) del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	11.33
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	Materiales y artículos eléctricos varios, para ser utilizados en el trabajo de campo realizado por los técnicos de los Procesos del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	8.64
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	Adquisición de cascos para motociclistas para ser utilizados por los técnicos en Lectura de Medidores.	2.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	Reintegros o devoluciones por cobro de más en recibos por servicios eléctricos.	7.50

Centro: 10-02-05-02-01 **Responsable:** ADRIAN BONILLA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	Activaciones protocolarias donde se proyecte la Marca JASEC Se realizara eventos corporativos que nos permita llevar información de interés Romería 3.000.000,00, 5 mini activaciones navideñas una en cada cantón servido 3.458.792,00 , estas activaciones se realizaran mediante estrategias BTL, ATL, mediante una única contratación para las 6 activaciones.	6.46
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Artículos promocionales que nos permita divulgar información a clientes eléctricos con la finalidad de preparar al mercado y la institución para la apertura eléctrica, activaciones comerciales. (Vasos térmicos, baterías recargables, reloj, bolsos, balones, agendas, lapiceros, Imanes con información, base celular, parlantes, paraguas, ventilador etc.)	3.00

Centro: 10-03-01-11-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
5-02-01-00	EDIFICIOS	Construcción Sede Corporativa 2026 (Recursos Propios JASEC) Actualizado con la Modificación Presupuestaria de Agosto 2025.	730.00

Centro: 10-03-01-13-63 **Responsable:** GUSTAVO REDONDO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Construcción SEDE	35.87
3-04-03-02	COMISIONES - BCR	Comisiones sobre préstamo BCR	4.80

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS 2026 ¢ 7,739.2

NEGOCIO:

ALUMBRADO PÚBLICO

I. COMENTARIO GENERAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

Antecedentes:

Fue el 12 de octubre de 1964, por la voluntad y el apoyo del pueblo cartaginés, que se produce el nacimiento de JASEC con el objetivo de ofrecer un servicio continuo, eficiente y al más bajo costo. Surge a raíz del deseo del pueblo de Cartago de contar con un organismo local que promoviera el desarrollo eléctrico de la provincia.

Como resultado de lo anterior, se determina que JASEC será la institución encargada de administrar la energía eléctrica de cinco cantones de Cartago: Central, Alvarado, El Guarco, Oreamuno y Paraíso, utilizando para ello todos los medios legales, técnicos y financieros que la misma ley confiere.

Posteriormente, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico, tomó el control del sistema y fue trazando un nuevo plan de trabajo que se originó producto de las metas que el pueblo delineó en cuatro años de acción cívica, las cuales se citan a continuación:

a. Dar servicio eléctrico a cientos de abonados cuyas solicitudes estaban congeladas.
b. Dotar de nuevos circuitos a zonas que carecían de electricidad, entre ellas, El Alto de Ochomogo, Bermejo, Linda Vista, La Pitahaya, ciudadela LB Johnson, Loyola, La Lima, Quircot, Tobosi, Tablón, Quebradilla, Pueblo Nuevo, Tejar, Lourdes, Caballo Blanco, Cruz de Caravaca y el Alto de Oreamuno.
c. Dotar de iluminación a mercurio a la Avenida del Comercio y a la Avenida Segunda, la iluminación del Estadio y de Calle sexta.
d. Construcción de líneas de transmisión a las Cóncavas y la Subestación “La Voz de la Víctor".

Paulatinamente, el Alumbrado Público sustituyó las bombillas de 50 watts, labor que se llevó en un tiempo récord de 10 meses.

Dentro de sus funciones básicas JASEC, inició su labor solucionando los problemas de emergencia que existían al momento de su creación, pues recibió un sistema eléctrico muy poco funcional, vulnerable y sin ninguna confiabilidad.

Bajo esta consigna de mejorar tal situación y con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos a la hora de su fundación, la Junta se abocó en sus inicios a consolidar el sistema y el servicio con la finalidad de obtener una visión moderna que le permitiera reconstruirlo.

El 17 de noviembre de 1971, mediante la Ley Nº 4881 fueron traspasados los servicios de Alumbrado Público (iluminación de vías y parques públicos) de las Municipalidades ubicadas en la zona servida por JASEC, para que las opere y administre en adelante.

Con recursos propios JASEC ha podido financiar una cantidad importante de obras para la adecuada operación del sistema que administra.

"Desde sus primeros años de existencia, La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, se impuso como meta, dotar a la provincia de un sistema eléctrico eficiente y confiable, con la certeza de que dicha consideración contribuiría al desarrollo cartaginés".

El objetivo específico del Alumbrado Público menciona los aspectos relacionados con el embellecimiento, transitabilidad y seguridad de las zonas públicas del área servida.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, JASEC, ente rector de la energía eléctrica en cinco cantones de la Provincia, tiene como firme propósito impulsar un proyecto para dotar de luces y color a todos aquellos lugares públicos, no privados, que formen parte de la historia de Cartago y por ende de la historia de Costa Rica.

Cartago es la cuna de la nacionalidad costarricense y posee lugares que guardan y conservan nuestra historia Patria, se hace necesario emprender un proyecto de conservación, que incluya una iluminación adecuada y se resalte cada sitio. Por lo que JASEC ingresó en la historia de las empresas eléctricas de Costa Rica, a ser la primera Institución en elaborar un proyecto que colabore con la belleza, conservación y alianza con las comunidades, que doto de adecuada iluminación a los sitios de interés histórico y patrimonial.

Durante el periodo 2009-2010 se realizaron importantes inversiones que culminaron con la iluminación de los siguientes sitios de interés:

- Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles
- Ruinas de la Parroquia de Santiago Apóstol
- Colegio San Luis Gonzaga
- Iglesia de Quircot
- Casa de Jesús Jiménez Zamora
- Escuela Jesús Jiménez Zamora
- Patronato Nacional de la Infancia
- Casa de la Ciudad
- Escuela Presbítero José Francisco de Peralta

- Palacio Municipal de Cartago
- Antigua Estación del Ferrocarril al Atlántico
- Comandancia de Cartago.

Para seguir prestando este servicio con eficiencia y calidad y desarrollar proyectos de sustitución y renovación de la red de Alumbrado Público utilizando tecnología led, es necesario contar con los recursos para la continuidad del Negocio, para tales efectos a continuación se explican los ingresos y egresos asociados al Presupuesto Ordinario 2025.

1- INGRESOS CORRIENTES

Ventas de Bienes y Servicios

Venta de Servicios:

Servicio de Alumbrado Público:

Otro de los servicios que se brinda es el Alumbrado Público, el cual abarca la iluminación de carreteras, caminos y sitios de interés público en la zona servida. Para este servicio se estima una facturación total de ¢1 254,9 millones durante el periodo 2026, ingreso que está definido en función de las ventas previstas en kwh, excepto los excedentes de 50 000 kwh que se presentan en grandes consumidores de los sectores industrial, comercial, preferencial y media tensión, considerando tanto la recuperación de los ingresos facturados dentro del mes, como la recuperación del mes siguiente.

Se detalla la proyección mensual para los periodos 2026-2029:

Mes / Año	2026	2027	2028	2029
Enero	106,5	100,4	99,8	101,5
Febrero	104,5	99,3	100,2	101,8
Marzo	103,5	98,7	100,2	101,9
Abril	102,8	98,2	99,9	101,7
Mayo	103,8	99,0	100,6	102,3
Junio	104,8	100,0	101,7	103,4
Julio	103,5	98,8	100,4	102,0
Agosto	104,5	99,6	101,1	102,7
Septiembre	104,8	100,0	101,6	103,2
Octubre	104,3	99,8	101,7	103,6
Noviembre	105,2	100,4	102,0	103,7
Diciembre	106,7	101,7	103,3	104,9
Total	1 254,9	1 195,8	1 212,5	1 232,8

(Montos en millones de colones)

JUSTIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO:

ALUMBRADO PÚBLICO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO

PARF.PR1.FM5

Centro: 02-01-06-01-01 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Proporción del pago de Servicio de Agua, servicios municipales y alcantarillado que le corresponden a este negocio, y que son administrados por Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos	0.30
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Presupuesto para el servicio de telecomunicaciones del Negocio de Alumbrado Público, en la atención al parque de luminarias instalado en JASEC, se requiere estar en contacto directo con las cuadrillas del departamento, para atender consultas o bien para girar instrucciones relacionadas con las labores diarias asignadas, adicionalmente se atiende las consultas de abonados externos relacionadas con el alumbrado público, con proveedores institucionales, diferentes instituciones gubernamentales y por último es el medio de comunicación de la jefatura con las diferentes áreas internas de la institución, entre ellas Gerencia, Junta Directiva, Proveeduría, entre otros.	0.63
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	Comisiones por recaudación para el año 2026, del Negocio de Alumbrado Público, se refiere a los diferentes montos a cancelar a los diferentes recaudadores que brindan el servicio de cobro por facturación en el consumo de energía mensual.	6.00
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	Proporción de recursos para el pago del Servicio de Vigilancia, administrados por Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos, para el periodo 2026	4.10
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	Proporción de recursos para el pago del Servicio de Aseo, administrados por Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos para el periodo 2026	2.20
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Viáticos dentro del país, el departamento adquirió dos vehículos articulados nuevos los cuales por garantía es necesario enviarlos periódicamente a la agencia de vehículos como a la empresa de la grúa para que reciban el mantenimiento por garantía tanto el camión como la grúa y es por este motivo que se requiere de viáticos ya que por lo general los tiempos de atención a los equipos supera las 4 horas.	0.20
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	Este monto esta destinado a la contratación de empresa que brinde mantenimiento preventivo trimestral a las grúas de alumbrado publico, mantenimiento a los camiones como a las grúas. La gestión será realizada por AAMEV para el año 2026, equipos 108-279 -108-86	1.70
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	Pago por concepto de Servicios de Regulación, establecidos por la ARESEP, en relación a todo lo regulado por concepto de alumbrado público, en tarifas, normativas, entre otros.	1.06
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Recursos asignados para atender los requerimientos del Departamento de Administración Activos, Mantenimiento de Equipos y Vehículos en lo relacionado a la flotilla vehicular del Departamento de Alumbrado Público la cual es de 2 Grúas Articuladas y 2 vehículos tipo Pick up. Aditivo necesario para las grúa nuevas de alumbrado cuya finalidad es contribuir para que la grúa reduzca a más del 90% la emisión de gases.	6.98
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	Repuestos necesarios para atender el parque de luminarias, el bombillo led permite realizar retrofit en luminarias de sodio, es decir transforma la luminaria de sodio en luminaria led, en este caso de 54 a 80 w att, lo que permite reutilizar la gran cantidad de luminarias chatarra en sodio y a la vez se reduce el costo de inversión en 80%. con este tipo de luminaria se pueden realizar proyectos de conversión a led en zonas rurales muy alejadas del área de concesión. El cable TSJ permite atender proyectos de conversión a led ya que por razones de garantía es necesario sustituir el conductor.	30.00
2-05-01-04	HERRAJES	Material utlizado en el mantenimiento preventivo y correctivo al parque de luminarias	4.50
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	Adquisición de materiales y repuestos eléctricos para atender el parque de luminarias de la institución y contar con un stock adecuado de materiales para el mantenimiento de preventivo y correctivo de las luminarias instaladas en el área de concesión, garantizando un eficiente funcionamiento del parque y para realizar las labores de mantenimiento de equipo diverso de control, protección, comunicación, entre otros	31.03
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	Compra de energía	598.74
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	Materiales necesarios para las labores de oficina y campo, escribiendo en formularios, entre otros	0.01
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	Para usos personal de los técnicos del departamento uniforme institucional, en las	1.08

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO

PARF.PR1.FM5

Centro: 02-01-06-01-01 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		labores campo en el mantenimiento preventivo y correctivo al parque de luminarias	
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	Herramienta de protección para los técnicos, los cuales deben atender luminarias cerca de la líneas de distribución	0.21
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Como parte de la Proyección Social JASEC, se proyecta a la comunidad Cartaginesa cada final de año, con la decoración de Árbol en la entrada a Cartago, ubicado en propiedad de la Junta de Protección Social al costado norte del Cementerio General, el árbol se decora con series navideñas de múltiples colores para la época de navidad y el cual se vuelto emblemático para cada final de año, ya que es visto por una gran cantidad de personas que ingresan a la ciudad por ese sector. Adicionalmente posiciona la Marca JASEC para a nivel de la provincia como para otras zonas del país ya que las vías transitan vehículos, que se desplazan para la zona Atlántica y otras comunidades al este del cantón	9.97

Centro: 02-01-06-10-01 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	El Parque de 23000 Luminarias de JASEC esta compuesto de la siguiente manera Halogenuro 0.79% Halogenuro metálico 1.01% Led 33.71% Mercurio 0.41% Sodio Alta Presión 64.08% JASEC, requiere la adquisición de: Luminarias para vías Públicas, Tecnología Led,para sustituir luminarias de sodio alta presión por luminarias tecnología led, con la finalidad de mejorar los niveles de iluminación y reducir el consumo de energía en algunas áreas de la zona servida. Actualmente JASEC cuenta con un parque de luminarias de 23000 luminarias instaladas en el área servida. En tecnología led se abarca con el 33% de la totalidad del parque, la adquisición de luminarias led, permite atender de forma correctiva ese porcentaje de luminarias y a la ves realizar programas de conversión a led sobre el 67% restante. Adicionalmente permite contar en inventario con luminarias para atender el crecimiento vegetativo.	331.29
5-02-07-00	INSTALACIONES	En el plan nacional de energía todas las empresas distribuidoras de energía, están sustituyendo las luminarias de sodio alta presion por luminarias tecnología led, JASEC del total del parque de luminarias tiene un 33% en led y a pesar de que anualmente se desarrollan programas de conversión a led, lo cierto del caso es que no se avanza sustancialmente en el cambio, ya que para proyectos de conversión se tiene solamente una cuadrilla. El contar con una empresa privada dedicada a proyectos de conversión únicamente, permitirá avanzar más rápido en el programa de conversiones. En tecnología led se abarca con el 33% de la totalidad del parque, la adquisición de luminarias led, permite atender de forma correctiva ese porcentaje de luminarias y a la ves realizar programas de conversión a led sobre el 67% restante. Adicionalmente permite contar en inventario con luminarias para atender el crecimiento vegetativo.	44.10

Centro: 02-01-06-10-61 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Renovación de la flotilla vehicular	25.05

Centro: 02-01-06-10-02 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Deuda alumbrado publico 2026-Interés	20.52
8-02-06-02	B.C.R.	Amortización deuda	37.45

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO

PARF.PR1.FM5

Centro: 02-01-06-11-61 **Responsable:** GUSTAVO REDONDO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Atencion deuda intereses	1.04
3-04-03-02	COMISIONES BCR		0.07

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO: ALUMBRADO PUBLICO 2026 ¢ 1,157.1

NEGOCIO:

INFOCOMUNICACIONES

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

Antecedentes

La Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) ha desarrollado la construcción de una red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Dicha red sirve para conectar sus propios centros para conectar los contadores eléctricos y realizar una lectura remota de consumos y para ofrecer servicios de telecomunicaciones de última generación a la población. Esta mejora pasa por la conexión en red de los reconectadores y medidores digitales, así como de los colectores de medición remota, desde un centro de control general.

JASEC construyó la primera red de telecomunicación de Costa Rica del tipo FTTH-GPON, es decir, una red cien por ciento (100%) constituida por fibra óptica y completamente pasiva en lo que respecta a la planta externa. Esto quiere decir que todas las conexiones de potenciales clientes se realizan en fibra óptica hasta la premisa del cliente y que la comunicación en la planta externa no requiere de elementos activos (equipos electrónicos).

Dada la naturaleza neutra del negocio escogido por JASEC para la red FTTH, la administración planteó ante Junta Directiva la autorización para que JASEC entre al mercado minorista en la transmisión de contenido de TV e internet.

Puesto que la red de telecomunicaciones de JASEC es totalmente operacional y permite la transmisión de datos tal y cual corresponde a la tecnología escogida y con el aval de Junta Directiva, de conformidad a lo establecido por la ley, se envió el comunicado de ampliación del catálogo de servicios a la Superintendencia de telecomunicaciones (SUTEL).

En el año 2014 se inician operaciones como minoristas y en el año 2015 se inician operaciones como mayorista debido a que se firman los contratos con dos Operadores quienes inician con la venta de servicios tales como datos, televisión por RF e IP y telefonía IP.

Al permitir y promover la prestación de más y mejores servicios de Infocomunicaciones, este Negocio pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, y mejorar la competitividad de la Provincia para atraer inversiones, en particular de empresas de servicios intensivos en uso de capital humano calificado, por esta razón es que a continuación se detalla el presupuesto del negocio de Infocomunicaciones para los periodos 2026 al 2029 para cada una de sus cuentas.

- **Estimación proyectada de ingresos y egresos del Negocio de Infocomunicaciones.**

Es importante previo a brindar detalle de la estimación de ingresos de Infocomunicaciones en cada una de sus cuentas, que se explique la metodología que se siguió para lograr la estimación del presupuesto de ingresos y egresos.

Lo anterior, conllevo a que de nuestra parte y agradeciendo la visión Gerencia para el negocio de Infocomunicaciones, se estableciera un plan de negocio que cubriera los próximos 5 años de servicio y operación de este negocio.

Variable	Valor	Detalle
Crecimiento en Hogares Conectados	22.319 hogares Conectados	Actualmente la red de fibra óptica tiene un total de 18.337 hogares conectados, este plan de negocio plantea crecer en 3982 clientes y llevar la red a 22.319 hogares conectados al 2026.
Tasa de Crecimiento Interanual en ingresos mayorista	11%	Se define un 11% promedio de crecimiento por el nivel de inversión que se requiere, en caso de aumentar el crecimiento aumenta la inversión y el gasto financiero, el 11% es un porcentaje que es soportado por el negocio con un apalancamiento en la inversión.

Tasa de Crecimiento Interanual en ingresos Minorista	14%	Se define un crecimiento del 14%, según el costo de venta y capacidad de penetración de mercado, el negocio Minorista no es el líder actual de mercado, por lo tanto, el esfuerzo es mayor para colocar clientes, lo que indica que entre mayor porcentaje se aumenta el gasto de venta, un 14% es una cifra optimista y lograble.
Porcentaje de Penetración	Mayorista 43% Minorista 31%	Para este modelo se contempla un nivel de penetración de mercado, el cual, indica técnicamente la capacidad de colocación de los servicios, en mercados actuales o nuevos, la penetración mayorista es mayor debido a que son más operadores luchando por un mercado. Esto quiere decir que de cada 100 clientes minorista logra colocar 31 como promedio.
Período de Crecimiento	2026-2029	Se establece un crecimiento en 4 años, esto debido al costo asociado en inversión que se debe realizar para conectar hogares, adicionalmente, y a que el presupuesto es plurianual.

La metodología que se siguió para este presupuesto contemplo varias etapas, donde uno de los procesos iniciales, fue el determinar las variables del entorno cercano y gran en entorno que debíamos medir y conocer para la estimación presupuestaria plurianual, para esto definimos primeramente los aspectos claves para nuestra propuesta de valor que requeríamos para esta estimación, contemplando tres puntos importantes que detallamos a continuación:

a. Problemática: Las telecomunicaciones son mercados sumamente volátiles en la tendencia de sus ventas, esto debido a que es un mercado en competencia con múltiples participantes y factores a considerar en el gran entorno y entorno cercano, como situación macroeconómica, política monetaria, tendencia en operadores de telecomunicaciones nacionales e internacionales, precios entre otros.

b. Necesidad: Definir una estimación presupuestaria de ingresos con una confiablidad del 95% con un margen de error de un 7% y que permita un crecimiento neto del 15% anual sobre los ingresos totales del periodo 2024-2025. En el caso del 7% de error, se define debido a que el mercado de telecomunicaciones es sumamente volátil.

c. Oportunidad: Debido a la estabilización técnico, comercial y financiero de Infocomunicaciones al cierre del 2025, la ejecución esperada y el nuevo plan de negocio, se define que JASEC tienen la oportunidad de iniciar y ejecutar un proceso de comercialización activa, esta se basa en implementar estrategias de comercialización, operación técnica y ventas que permita un crecimiento neto más optimista. Si bien es cierto, esto aumenta la presión de cumplimiento de metas para el 2026, consideramos que es un momento oportuno para iniciar el proceso.

En años anteriores la estrategia fue reducir las diferencias de proyecciones presupuestarias que se traían de años anteriores, y lograr un ajuste o bien generar para estos 2025 flujos de caja positivos a final de año. Por lo tanto, se considera que para este 2026, se puede definir metas más altas, siempre acompañadas de un plan comercial, técnico y financiero que soporte y asegure esta estrategia, el cual, se adjunta a este oficio de remisión.

Con respecto al fundamento técnico de la proyección de ingresos, se debe indicar que esta, se basa en el análisis de la relación entre la variación de ingresos facturados, retiros netos, y gasto real del negocio. Este análisis implica el uso de técnicas estadísticas, como la regresión lineal, para identificar y cuantificar la relación entre estas variables a lo largo del tiempo.

El proceso general para la proyección de los ingresos del negocio de Infocomunicaciones implica los siguientes pasos:

• Recopilación de datos históricos de las diferentes variables, como ingresos recaudados, altas realizadas, retiros por operador, gasto operativo, ejecución de ingresos, así como revisar otras variables macroeconómicas relevantes, como la tasa política monetaria y la inflación.

• Se realiza un análisis de correlación para evaluar la relación entre los ingresos netos por periodo, el crecimiento en clientes, la tasa de retiro de cada cliente y la ejecución del gasto en altas y otras variables. Esto implica calcular coeficientes de correlación para determinar la fuerza y la dirección de la relación entre estas variables.

• Modelado estadístico: Se utiliza el análisis de correlación para desarrollar un modelo estadístico que relacione relación entre los ingresos netos por periodo, el crecimiento en clientes, la tasa de retiro de cada cliente y la ejecución del gasto en altas y otras variables. Esto puede implicar el uso de técnicas de regresión lineal para estimar los coeficientes de regresión que describen la relación entre estas variables.

• Una vez que se ha desarrollado el modelo estadístico, se utilizan las proyecciones futuras de las variables independientes para predecir la tasa de crecimiento neto por negocio y por operador, a futuro.

• Se evalúa el grado de certeza del pronóstico utilizando medidas de error de pronóstico, como el error cuadrático medio (ECM) o el coeficiente de determinación (R-cuadrado).

Estas medidas proporcionan una indicación de qué tan bien se ajusta el modelo a los datos históricos y qué tan confiables son las proyecciones futuras.

La determinación del grado de seguridad en la proyección, sobre los datos históricos recopilados se basa en la eficacia del modelo estadístico utilizado para hacer la proyección, así como en la disponibilidad y calidad de los datos históricos utilizados en el análisis. Por esto es importante indicar algunos indicadores para analizar el grado de certeza en la proyección de ingresos, esto incluye:

- Coeficiente de determinación (R-cuadrado): Esta medida proporciona una indicación de qué tan bien se ajusta el modelo a los datos históricos. Un valor de R-cuadrado más alto indica un mejor ajuste del modelo y, por lo tanto, un mayor grado de certeza en el pronóstico.

- Error cuadrático medio (ECM): Esta medida proporciona una indicación de la precisión del pronóstico al cuantificar la diferencia entre los valores pronosticados y los valores reales. Un ECM más bajo indica una mayor precisión del pronóstico y, por lo tanto, un mayor grado de certeza en el pronóstico.

- Análisis de residuos: Se realiza un análisis de los residuos del modelo (es decir, las diferencias entre los valores pronosticados y los valores reales) para evaluar si cumplen con los supuestos del modelo estadístico.

Con este análisis previo procedemos a detallar el resultado de la estimación presupuestaria para el año 2026-2029 de Infocomunicaciones.

Venta de Servicios

Servicio de Telecomunicación

Servicios Telemáticos

La partida de servicios telemáticos corresponde a los servicios de telecomunicaciones que se brinda por medio de la Red FTTH GPON de JASEC, para el año 2026 se estima un ingreso ordinario por el monto de ¢4.233,8 millones que se subdividen en los siguientes servicios:

- ✓ Servicios telemáticos mayorista
- ✓ Servicios telemáticos minorista
- ✓ Ingresos otros servicios
- ✓ Zonas de expansión

a. Servicios telemáticos mayorista

Por tanto, para el presupuesto ordinario se estima un ingreso concepto de servicios telemáticos como mayorista por la suma ¢2.265,1 millones los ingresos presupuestados se detallan de la siguiente manera, los cuales, están calculados en base al precio y el comportamiento del ARPU sensibilizado para cada operador según su porcentaje de penetración y colocación, esto según tendencia definida, es relevante indicar que según análisis estadísticos se proyecta una desaceleración de operadores como ICE y Metrocom, debido a que construyen su propia red de fibra en Cartago, y un retiro mensual de Liberty, por la tendencia que se mantiene desde hace 14 meses.

Ingresos Mayoristas 2026

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
ICE	₡71 186 193,81	₡71 755 367,13	₡72 340 023,83	₡72 918 342,89	₡74 182 098,59	₡74 801 473,59	₡75 430 080,75	₡76 059 576,63	₡76 684 264,19	₡77 318 286,96	₡77 947 422,12	₡78 587 413,88	₡899 210 544,37
Cable Tica	₡32 211 223,20	₡32 175 637,20	₡32 145 698,88	₡32 111 634,60	₡32 375 454,84	₡32 353 972,02	₡32 334 940,80	₡32 314 736,16	₡32 290 975,08	₡32 269 639,86	₡32 244 768,00	₡32 222 893,50	₡387 051 574,14
Metrocom	₡56 108 516,80	₡57 702 379,84	₡59 313 754,08	₡60 925 048,80	₡63 124 540,08	₡64 791 620,88	₡66 472 721,28	₡68 160 677,76	₡69 850 238,64	₡71 554 183,12	₡73 259 452,00	₡74 980 760,40	₡786 243 893,68
Operadores menores	₡13 767 056,20	₡14 117 580,76	₡14 527 626,72	₡14 802 853,20	₡15 564 464,07	₡15 980 667,27	₡16 351 949,52	₡16 813 671,84	₡17 170 597,86	₡17 490 094,93	₡17 837 941,75	₡18 189 341,10	₡192 613 845,22
												Total	₡2 265 119 857,41

Distribución de Ingresos Operadores Mayoristas

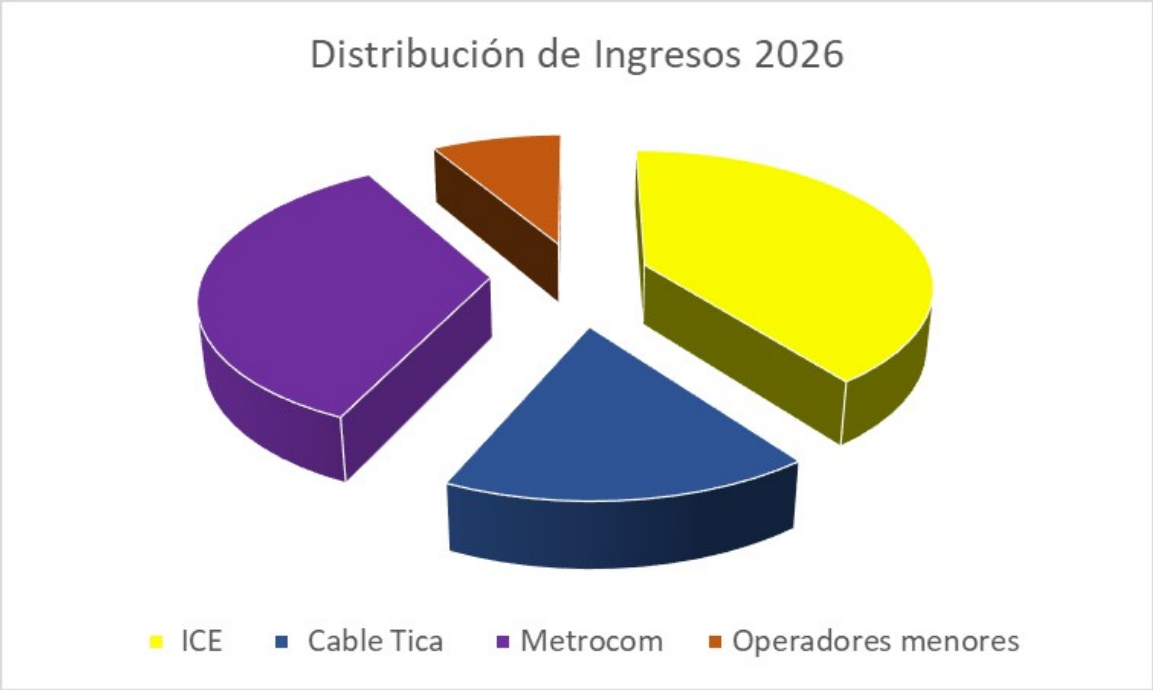
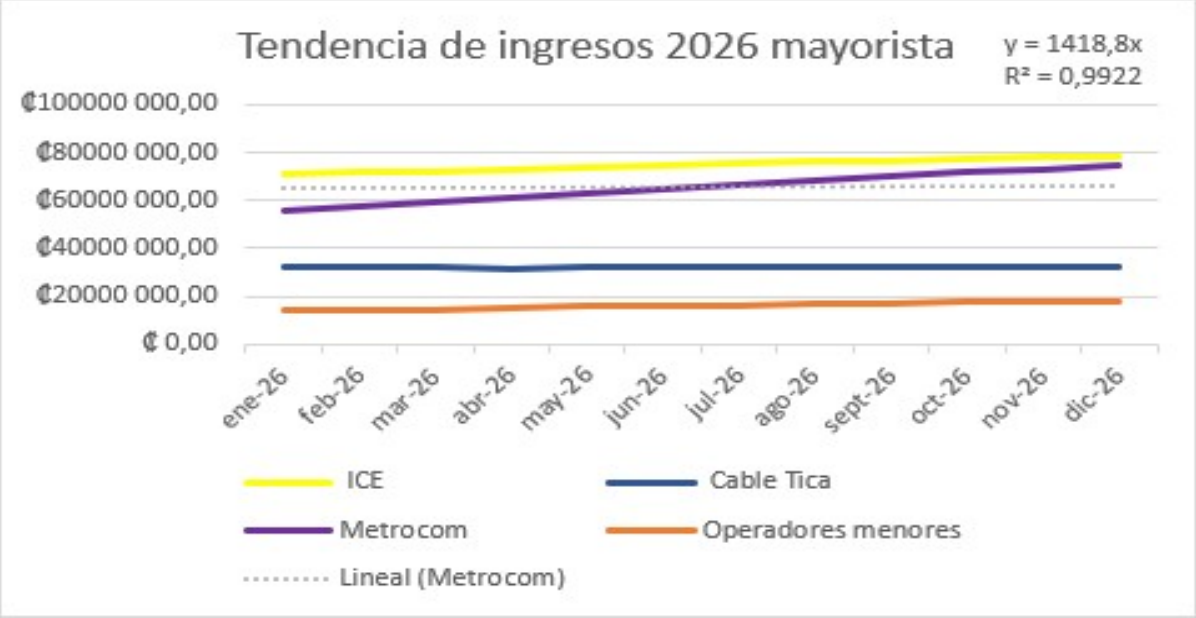


Gráfico de tendencia 2026



Como se puede observar en el grafico anterior, la tendencia de la proyección y la dispersión de los ingresos mensuales se define en un modelo de crecimiento basado en tendencia histórica tanto lineal como media móvil entre 2 y 3 periodos.

Es importante destacar que la proyección se genera de acuerdo con los servicios colocados por los Operadores actuales para B2B (business to business) y B2C (business to customer):

- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
- Cable Tica
- Telefónica
- Ufinet
- TIGO
- Ufinet
- Metrocom
- Tico línea
- Netmax
- Navintel

Por último, se debe indicar que, en este año 2025, Liberty continua en un proceso de retiro de clientes, no obstante, el modelo de proyección se sensibiliza con los precios que el modelo de gestión financiera de Infocomunicaciones podría soportar, esto con flujos negativos en los años 2026,2027,2028 y 2029.

b. <u>Servicios telemáticos minorista</u>

Con respecto al presupuesto ordinario se genera una proyección de ingresos por concepto de servicios telemáticos como minorista por la suma ¢1.683,8 millones esto según el análisis realizado, mismo que se detalla a continuación:

Para la estimación del presupuesto minoristas se tomó en cuenta como variable principal lo solicitado por nuestra Gerencia General, que fue el desarrollar un plan para que el negocio minorista se coloque como principal operador de la red de fibra óptica, esto como estrategia para minimizar riesgos ante la gestión de operadores mayoristas, adicionalmente el departamento de Mercadeo y Ventas analiza otras variables esto para determinar el esfuerzo y estrategia a utilizar, dentro de estas se pueden mencionar:

- ✓ Clientes Activos
- ✓ Tipos de paquetes comercializados
- ✓ Distribución de mercado
- ✓ Tasa de retiros
- ✓ Permanencia de clientes
- ✓ Segmentación de mercado
- ✓ Propuesta de valor
- ✓ Estrategia

Estos puntos anteriores, se analizaron y abordaron tomando en cuenta variables externas e internas, de las siguientes fuentes:

1. Estudios realizados en el área de Mercadeo y Ventas.
2. Análisis del mercado.
3. Información de SUTEL.
4. Competencia en el mercado Cartaginés.
5. Datos internos de clientes actuales con respecto a servicios, averías, retiros.
6. Data interna de movimientos entre paquetes.
7. Históricos de ventas y tendencia en comportamiento.
8. Estrategia de meta de crecimiento neto para el negocio.

Por tanto, se indica que, para el ordinario del 2026, se tiene un ingreso por servicios minoristas de ¢1.683,8 millones, según se detalla a continuación:

Servicio	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
Minorista	¢ 118,722,370.86	¢ 122,392,832.44	¢126,101,727.42	¢ 129,811,733.00	¢ 134,778,800.11	¢ 138,612,940.18	¢142,478,499.09	¢ 146,360,166.47	¢ 150,246,632.02	¢ 154,165,360.18	¢158,088,237.45	¢ 162,047,000.00	¢1,683,806,299.24

Gráfico de tendencia y dispersión de proyección 2026



Como se puede observar en el grafico anterior, la tendencia de la proyección y la dispersión de los ingresos mensuales se mantienen bajo el mismo modelo y parámetro que generaron los datos históricos analizados para la estimación de ingresos del negocio. Esta proyección se estimó con un plan de ventas detallado, que genero el departamento de Mercadeo y Ventas.

Como último aspecto, se debe indicar que las proyecciones definidas para el periodo 2026-2029, se modelan en las hojas de cálculo (xls) del nuevo “Modelo de gestión de Infocomunicaciones, esto como un complemento a los análisis detallados anteriormente, debido a que el modelo de gestión financiera contempla el 100% de la gestión de Infocomunicaciones y debíamos determinar el soporte de ingresos y egresos de este.

Por tanto, se realizan con fórmulas y criterios con enfoque integral desde el punto de vista de negocio, esta proyección tiene un asertividad del 95%, contemplando un margen de error del 7% debido a que el mercado está “activo” entendiendo que puede cambiar, no obstante, el compromiso del cumplimento del ingreso, se establece bajo estrategias que contemplan el 100% de los ingresos indicados en esta cuenta, pero no podemos obviar el margen de error que presenta el mercado del 7% tanto al aumento como a la disminución, para esto, se definen controles y seguimientos de ingresos bimensuales para determinar

ajustes o modificaciones de presupuesto ya en operación durante cada periodo, tanto en aumento como en disminución.

c. Ingresos Otros Servicios

Con respecto a los ingresos por otros servicios, se debe indicar que, para este caso, se realizó un análisis de los servicios que se tiene actualmente, los mismo obedecen a clientes de índole B2B, no obstante, desde los inicios de Infocomunicaciones se han registrado dentro de otros servicios, por lo que para esta proyección se mantienen como se muestran a continuación:

- ✓ Municipalidad de Cartago
- ✓ Servicios empresariales
- ✓ Poder Judicial
- ✓ CLARO
- ✓ VP2P
- ✓ Video Vigilancia Municipalidad de Cartago
- ✓ VP2P Municipalidad de Cartago
- ✓ Cubicación
- ✓ Comunicación WAN
- ✓ Zona Franca La Lima

Por lo tanto, para este presupuesto se establece un ingreso por otros servicios por un monto de ¢98,6 millones, esto según se muestra a continuación:

Servicio	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
Otros servicios	¢ 8,053,856.60	¢ 8,071,025.08	¢ 8,089,726.46	¢ 8,107,508.10	¢ 8,200,861.71	¢ 8,222,322.31	¢ 8,244,549.36	¢ 8,266,623.12	¢ 8,287,930.43	¢ 8,310,004.19	¢ 8,331,311.50	¢ 8,353,538.55	¢ 98,539,257.41

Es importante indicar que, para el control y seguimiento del departamento de mercadeo y ventas, el ingreso esperado para los clientes minoristas que componen a la fecha la cuenta de otros servicios, se tiene detallado.

d. Ingresos Zonas de expansión.

Para el presupuesto 2026-2029 se estima un presupuesto de ¢186,4 millones asociado a zonas de expansión, que son contempladas como parte de una estrategia de alianza empresarial para co-construcción de redes de fibra óptica en zonas donde JASEC actualmente no tienen red de fibra óptica.

Actualmente el proceso de gestión y formalización de alianza estratégica está en etapa de formalización y presentación a Junta Directiva, por lo tanto, dentro del modelo se contempla la estimación de ingresos y egresos asociados a la cantidad de clientes proyectados por el ingreso estimado que genere este modelo de alianza.

Por esta razón, se incluye una proyección de ingresos asociados a zonas de Cartago donde se construirá red de fibra óptica en alianza con un tercero que ya está inscrito ante JASEC como socio estratégico, por lo tanto, a continuación, se detalla el monto estimado, mismo que estará dentro de servicios telemáticos.

Servicio	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
Zona expansión	¢ 7,920,181.04	¢ 9,259,591.78	¢ 10,606,638.84	¢ 11,958,458.15	¢ 13,439,955.78	¢ 14,822,445.37	¢ 16,213,475.35	¢ 17,611,463.05	¢ 19,014,926.36	¢ 20,427,256.60	¢ 21,844,811.26	¢ 23,271,911.08	¢186,391,114.64

Es relevante indicar que este rubro de zonas de expansión es de vital importancia para esta presupuestación, ya que tienen considerados ingresos contemplados para el plan, los cuales, se agregan debido a que el proceso de análisis y aprobación de parte del comité I+D y la Junta Directiva ya se dio, estas zonas se deben iniciar en construcción a más tardar en octubre del 2025.

Total, de cuenta Servicios Telemáticos.

Con el detalle de todas las cuentas que conforman los Servicios Telemáticos, se indica que la estimación de ingresos es de ¢4.233,8 millones, para el periodo 2026, esto según se detalla a continuación:

Servicio	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
Mayorista	¢173,272,390.01	¢175,750,964.93	¢178,327,103.51	¢180,757,679.49	¢185,246,557.58	¢187,927,733.76	¢190,589,632.35	¢193,348,662.39	¢195,996,075.77	¢198,632,204.87	¢201,289,583.87	¢203,980,408.88	¢ 2,265,119,857.41
Minorista	¢ 118,722,370.86	¢ 122,392,832.44	¢ 126,101,727.42	¢ 129,811,733.00	¢ 134,778,800.11	¢ 138,612,940.18	¢ 142,478,499.05	¢ 146,360,166.47	¢ 150,246,632.02	¢ 154,165,360.18	¢ 158,088,237.45	¢ 162,047,000.00	¢ 1,683,806,239.24
Otros servicios	¢ 8,053,856.60	¢ 8,071,025.08	¢ 8,089,726.46	¢ 8,107,508.10	¢ 8,200,861.71	¢ 8,222,322.31	¢ 8,244,543.36	¢ 8,266,623.12	¢ 8,287,930.43	¢ 8,310,004.19	¢ 8,331,311.50	¢ 8,353,538.55	¢ 98,539,257.41
Zona expansión	¢ 7,920,181.04	¢ 9,259,591.78	¢ 10,606,638.84	¢ 11,958,458.15	¢ 13,439,955.78	¢ 14,822,445.37	¢ 16,213,475.35	¢ 17,611,463.05	¢ 19,014,926.36	¢ 20,427,256.60	¢ 21,844,811.26	¢ 23,271,911.08	¢ 186,391,114.64
Total	¢291,995,360.87	¢296,143,737.37	¢304,428,830.93	¢310,569,612.49	¢320,025,357.69	¢326,540,673.94	¢333,068,191.44	¢339,708,828.87	¢346,242,707.79	¢352,797,565.05	¢359,377,821.32	¢366,027,408.88	¢4,233,856,528.69

Gráfico de distribución de ingresos 2026 Telemáticos

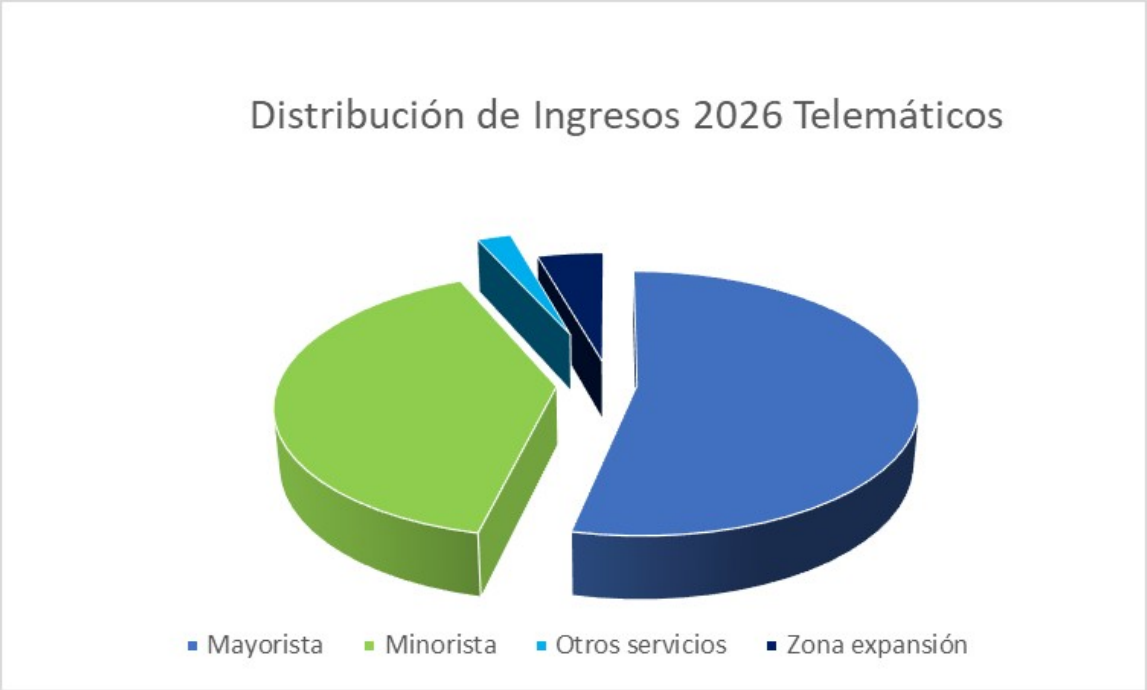
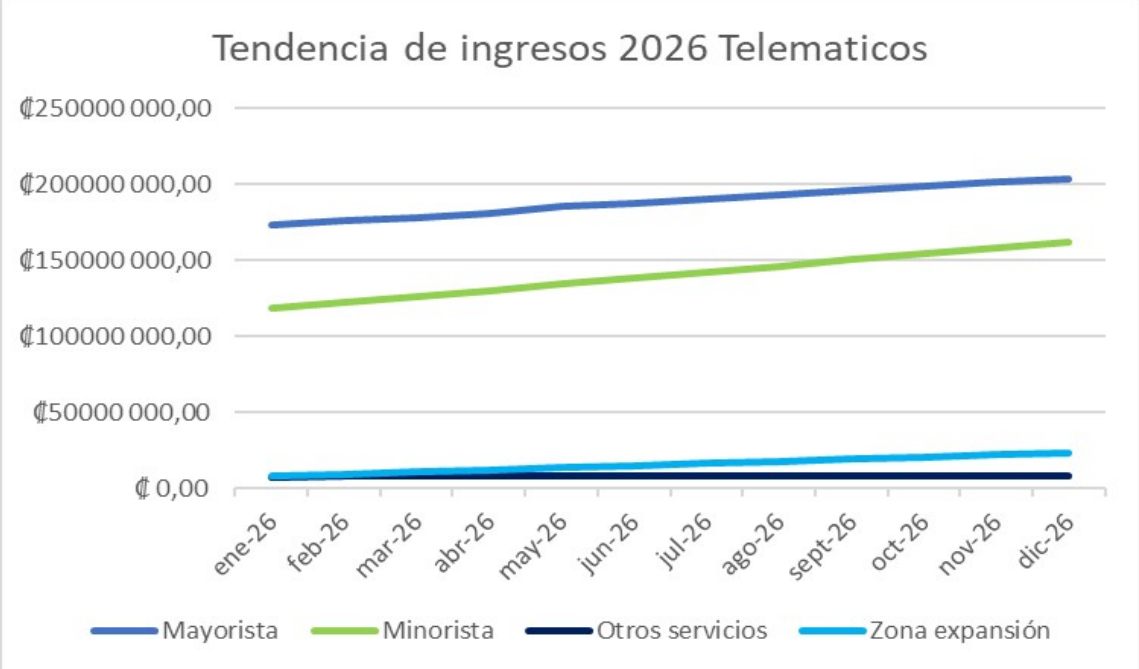


Gráfico de tendencia de proyección 2026



Alquiler de Equipo ONT

El ingreso por concepto del alquiler de ONT corresponde al rubro en la facturación de los servicios mayoristas y minoristas de acuerdo con lo contratado por cada uno de los clientes. El monto presupuestado es de ¢311,0 millones desglosado de la siguiente manera:

Servicio	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
ONT	¢ 23,051,925.00	¢ 23,528,072.72	¢ 24,010,586.78	¢ 24,492,301.20	¢ 25,208,193.81	¢ 25,709,172.70	¢ 26,214,859.44	¢ 26,722,402.56	¢ 27,229,763.21	¢ 27,741,937.14	¢ 28,253,847.50	¢ 28,771,180.20	¢ 310,934,242.26

Recargo por Reconexión

De acuerdo con el contrato de acceso firmado entre JASEC minorista y el cliente, se estipula el rubro de recargo por reconexión, el cual, se establece por la proyección de clientes que mensualmente se les suspenderá el servicio, por lo que se presupuesta el monto de ¢8,4 millones este monto es importante indicar que se calcula según comportamiento histórico, no obstante, durante el periodo se realizan trabajos para acelerar la recuperación del pendiente y evitar reconexión o corta.

Servicio	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
Recargo por Reconexión	¢ 593,611.85	¢ 611,964.16	¢630,508.64	¢649,058.67	¢673,894.00	¢693,064.70	¢ 712,392.50	¢ 731,800.83	¢ 751,233.16	¢770,826.80	¢ 790,441.19	¢ 810,235.00	¢ 8,419,031.50

Multa por atraso en pago de bienes y servicios

De acuerdo con el contrato de acceso firmado entre JASEC minorista y el cliente, se estipula el rubro de multas por atraso correspondientes al 1,3% de lo facturado, estimando que algunos clientes se atrasen en el pago, por lo que se estima el monto de ¢21,9 millones, este monto es importante indicar que se calcula según comportamiento histórico, no obstante, durante el periodo se realizan trabajos para acelerar la recuperación del pendiente y evitar reconexión o corta.

Servicio	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
Multa por atraso	¢ 1,543,390.82	¢ 1,591,106.82	¢ 1,639,322.46	¢ 1,687,552.53	¢ 1,752,124.40	¢ 1,801,968.22	¢ 1,852,220.49	¢ 1,902,682.16	¢ 1,953,206.22	¢ 2,004,149.68	¢ 2,055,147.09	¢ 2,106,611.00	¢ 21,889,481.89

Como último aspecto, se debe indicar que las proyecciones definidas para el periodo 2026-2029, se modelan en las hojas de cálculo (xls) del nuevo “Modelo de gestión de

Infocomunicaciones, esto como un complemento a los análisis detallados anteriormente, debido a que el modelo de gestión financiera contempla el 100% de la gestión de Infocomunicaciones y debíamos determinar el soporte de ingresos y egresos del mismo.

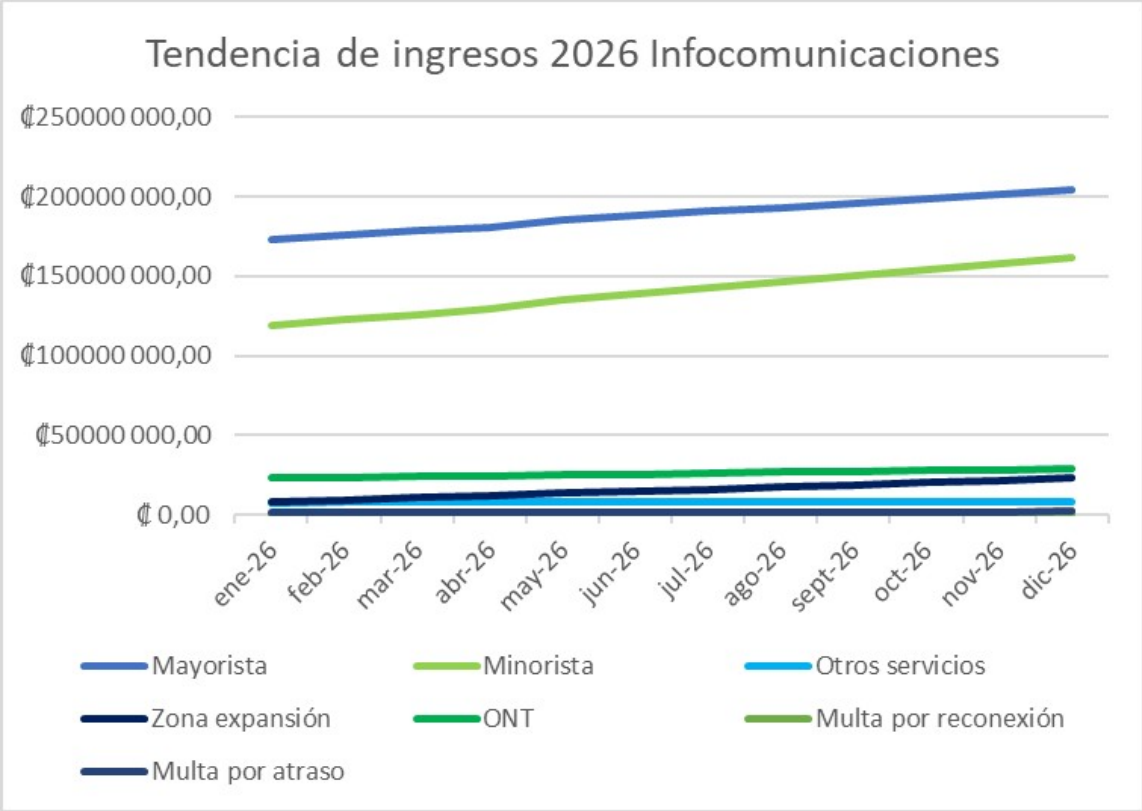
Por tanto, se realizan con fórmulas y criterios con enfoque integral desde el punto de vista de negocio, esta proyección tiene un asertividad del 95%, contemplando un margen de error del 7% debido a que el mercado está “activo” entendiendo que puede cambiar, no obstante, el compromiso del cumplimento del ingreso, se establece bajo estrategias que contemplan el 100% de los ingresos indicados en esta cuenta, pero no podemos obviar el margen de error que presenta el mercado del 7% tanto al aumento como a la disminución, para esto, se definen controles y seguimientos de ingresos bimensuales para determinar ajustes o modificaciones de presupuesto ya en operación durante cada periodo, tanto en aumento como en disminución.

Servicio	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
Mayorista	₡173 272 990,01	₡175 750 964,93	₡178 327 103,51	₡180 757 879,49	₡185 246 557,58	₡187 927 733,76	₡190 589 692,35	₡193 348 662,39	₡195 996 075,77	₡198 632 204,87	₡201 289 583,87	₡203 980 408,88	₡ 2 265 119 857,41
Minorista	₡118 722 370,86	₡122 392 832,44	₡126 101 727,42	₡129 811 733,00	₡134 778 800,11	₡138 612 940,18	₡142 478 499,09	₡146 360 166,47	₡150 246 632,02	₡154 165 360,18	₡158 088 237,45	₡162 047 000,00	₡ 1 683 806 299,24
Otros servicios	₡8 053 856,60	₡8 071 025,08	₡8 089 726,46	₡8 107 508,10	₡8 200 861,71	₡8 222 322,31	₡8 244 549,36	₡8 266 623,12	₡8 287 930,43	₡8 310 004,19	₡8 331 311,50	₡8 353 538,55	₡ 98 539 257,41
Zona expansión	₡7 920 181,04	₡9 259 591,78	₡10 606 638,84	₡11 958 458,15	₡13 439 955,78	₡14 822 445,37	₡16 213 475,35	₡17 611 463,05	₡19 014 926,36	₡20 427 256,60	₡21 844 811,26	₡23 271 911,08	₡ 186 391 114,64
ONT	₡23 051 925,00	₡23 528 072,72	₡24 010 586,78	₡24 492 301,20	₡25 208 193,81	₡25 709 172,70	₡26 214 859,44	₡26 722 402,56	₡27 229 763,21	₡27 741 937,14	₡28 253 847,50	₡28 771 180,20	₡ 310 934 242,26
Multa por reconexión	₡593 611,85	₡611 964,16	₡630 508,64	₡649 058,67	₡673 894,00	₡693 064,70	₡712 392,50	₡731 800,83	₡751 233,16	₡770 826,80	₡790 441,19	₡810 235,00	₡ 8 419 031,50
Multa por atraso	₡1 543 390,82	₡1 591 106,82	₡1 639 322,46	₡1 687 552,53	₡1 752 124,40	₡1 801 968,22	₡1 852 220,49	₡1 902 682,16	₡1 953 206,22	₡2 004 149,68	₡2 055 147,09	₡2 106 611,00	₡ 21 889 481,89
Total	₡333 158 326,18	₡341 205 557,93	₡349 405 614,10	₡357 464 491,13	₡369 300 387,39	₡377 789 647,24	₡386 305 688,57	₡394 943 800,60	₡403 479 767,17	₡412 051 739,46	₡420 653 379,86	₡429 340 884,71	₡ 4 575 099 284,34

Gráfico de distribución de ingresos 2026



Gráfico de tendencia de proyección 2026



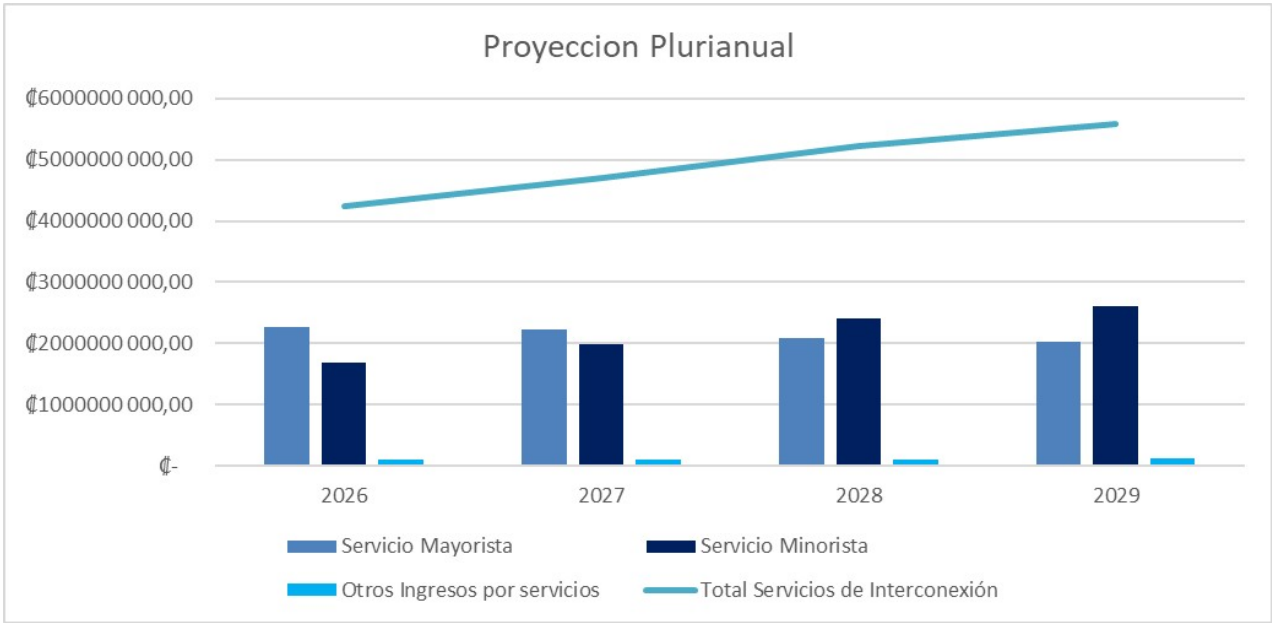
2. Presupuesto Plurianual Infocomunicaciones 2027-2029

Adicionalmente al presupuesto ordinario 2026, se presenta en la proyección de ingresos para el presupuesto plurianual de Infocomunicaciones para los periodos comprendidos entre el 2027 y 2029.

Este presupuesto, fue definido bajo los mismos criterios y metodología desarrollada para el presupuesto ordinario del periodo 2026, a continuación, se detalla cuadro que muestra el ingreso esperado para cada uno de los años posteriores al 2026 y hasta el 2029.

Servicio	2026	2027	2028	2029
Servicio Mayorista	₡ 2,265,119,857.41	₡ 2,236,054,097.19	₡ 2,084,084,427.82	₡ 2,020,863,148.78
Servicio Minorista	₡ 1,683,806,299.24	₡ 1,976,056,061.35	₡ 2,411,101,778.79	₡ 2,602,138,647.39
Otros Ingresos por servicios	₡ 98,539,257.41	₡ 102,387,602.86	₡ 106,436,911.50	₡ 110,663,576.67
Zona de Expansión	₡ 186,391,114.64	₡ 394,967,489.50	₡ 619,885,356.63	₡ 862,084,786.88
Total Servicios de Interconexión	**₡ 4,233,856,528.69**	**₡ 4,709,465,250.90**	**₡ 5,221,508,474.73**	**₡ 5,595,750,159.71**

Gráfico de tendencia y dispersión de proyección en Servicios Telemáticos



En este punto es importante mencionar que, según los gráficos anteriores se denota un crecimiento total entre los ingresos del año 2026, 2027, 2028, 2029, esto es a razón que, dentro de la planificación estratégica del negocio, se contempla la continuación del nuevo plan de negocio**.**

De igual forma que en el caso del presupuesto ordinario, a continuación, se detalla los ingresos por ONT, Reconexiones y Multas de servicios mayoristas para los años 2026-2029.

1-1-3-2-02-02-0-0-000 Servicios Telemáticos				
Servicio	2026	2027	2028	2029
Servicio Mayorista	₡ 2 265 119 857,41	₡ 2 236 054 097,19	₡ 2 084 084 427,82	₡ 2 020 863 148,78
Servicio Minorista	₡ 1 683 806 299,24	₡ 1 976 056 061,35	₡ 2 411 101 778,79	₡ 2 602 138 647,39
Otros Ingresos por servicios	₡ 98 539 257,41	₡ 102 387 602,86	₡ 106 436 911,50	₡ 110 663 576,67
Zona de Expansión	₡ 186 391 114,64	₡ 394 967 489,50	₡ 619 885 356,63	₡ 862 084 786,88
Total Servicios de Interconexión	**₡ 4 233 856 528,69**	**₡ 4 709 465 250,90**	**₡ 5 221 508 474,73**	**₡ 5 595 750 159,71**

1-3-1-2-04-02-3-0-000 Alquiler de Equipo ONT

Servicio	2026	2027	2028	2029
ONT's alquier	₡ 310 934 242,26	₡ 350 750 659,95	₡ 391 536 363,86	₡ 454 566 428,17
Total Alquiler ONT	**₡ 310 934 242,26**	**₡ 350 750 659,95**	**₡ 391 536 363,86**	**₡ 454 566 428,17**

1-3-1-2-09-09-3-0-000 Reconexión

Servicio	2026	2027	2028	2029
Reconexiones	₡ 8 419 031,50	₡ 9 880 280,31	₡ 12 055 508,89	₡ 13 010 693,24
Total Reconexiones	**₡ 8 419 031,50**	**₡ 9 880 280,31**	**₡ 12 055 508,89**	**₡ 13 010 693,24**

1-3-3-1-03-00-0-0-000 Multas por atraso

Servicio	2026	2027	2028	2029
Multas	₡ 21 889 481,89	₡ 25 688 728,80	₡ 31 344 323,12	₡ 33 827 802,42
Total multas	**₡ 21 889 481,89**	**₡ 25 688 728,80**	**₡ 31 344 323,12**	**₡ 33 827 802,42**

Total General	**₡ 4 575 099 284,34**	**₡ 5 095 784 919,96**	**₡ 5 656 444 670,61**	**₡ 6 097 155 083,54**

3. Egresos de Infocomunicaciones.

Con respecto al tema de egresos del negocio de Infocomunicaciones, se debe de indicar que el cálculo y los análisis fueron fundamentados bajo el resultado del modelo aplicado para los ingresos, donde se procedió a estimar según los ingresos las capacidades que requeríamos en operación de Infocomunicaciones a nivel de recursos en mano de obra, materiales, equipos entre otros.

Es por lo anterior, que una vez que logramos estimar el comportamiento que iba a tener el negocio de Infocomunicaciones para el presupuesto plurianual, procedimos a verificar la cantidad de recursos que esperamos tener al finalizar el año 2025 en almacén para uso, y con esto, visualizar el crecimiento neto mensual para así definir la cantidad de recursos que requerimos para mantener y soportar la estimación de ingresos o ventas netas durante el periodo plurianual.

Los egresos de Infocomunicaciones están ajustados a análisis de tendencia comercial de telecomunicaciones en el mercado cartaginés, por lo tanto, estos egresos contemplan el

crecimiento y expansión de la red de fibra óptica dentro y fuera de la zona actual de cobertura, así como el presupuesto para cubrir zonas de cobertura a desarrollar bajo alianza comercial que contempla el nuevo plan de negocio. Por último, dentro de este prepuesto se contempla la actualización de equipos ópticos, terminales de usuario, materiales de operación y mano de obra necesaria para soportar el crecimiento esperado por JASEC en la red de fibra óptica. A continuación, se detalla los egresos del negocio de Infocomunicaciones:

Ingresos	Ordinario 2026	Ordinario 2027	Ordinario 2028	Ordinario 2029
Servicios Telemáticos	4,575,099,284.34	5,095,784,919.96	5,656,444,670.61	6,097,155,083.54
Total Ingresos	**₡4,575,099,284.34**	**₡5,095,784,919.96**	**₡5,656,444,670.61**	**₡6,097,155,083.54**
Egresos				
Operativo				
Remuneraciones	396,079,741.46	385,472,643.91	403,778,829.92	407,628,374.14
Impuesto por transferir (renta)	112,831,569.68	242,945,527.00	477,803,606.34	649,507,260.74
Centro 03-01-01-01-01 Área Infocomunicaciones	194,670,317.53	234,557,873.35	240,679,672.57	263,297,165.79
Atención deuda Energía (partida 1-99-99-00) centro 03-01-01-01-01		6,908,545.08	342,359,515.76	521,343,604.67
Centro 03-01-01-01-03 Mercadeo	92,501,008.97	100,903,370.50	115,233,270.50	132,155,528.00
Centro 03-01-04-01-01 Control de Contenidos(CC)	299,107,899.60	279,164,979.52	324,284,498.56	366,579,378.88
Centro 03-01-05-01-01 Planificación de Red de fibra(PARF)	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Centro 03-01-06-01-01 Operación de red de fibra(ORF)	1,340,126,091.25	1,344,134,103.23	1,344,134,103.23	1,344,134,103.23
Total Gasto Operativo	**2,435,316,628.50**	**2,597,087,042.59**	**3,248,273,496.88**	**3,684,645,415.45**
Inversión Recursos Propios				
Centro 03-01-03-10-02 Inversión Recursos propios(CC)	13,244,805.00	19,670,160.00	19,670,160.00	35,886,881.10
Centro 03-01-03-10-03 Inversión Recursos propios (PARF)	586,000.00	97,032,041.98	109,711,104.05	138,304,681.90
Centro 03-01-03-10-04 Inversión Recursos propios (ORF)	8,519,960.19	173,496,000.00	247,078,000.00	207,367,000.00
Total Gasto Inversión Recursos Propios	**22,350,765.19**	**290,198,201.98**	**376,459,264.05**	**381,558,563.00**
Servicios de la Deuda				
Atención deuda Largo Plazo amortización #6052353-205300691	709,723,363.54	775,032,542.17	639,863,472.31	684,433,080.47
Atención deuda Largo Plazo Intereses y comisiones #6052353-205300691	417,387,259.50	363,129,789.66	312,891,087.32	267,824,969.73
Atención deuda Capital de Trabajo amortización #6082460	571,964,331.48	606,516,829.76	642,832,568.01	682,059,958.57
Atención deuda Capital de Trabajo intereses y comisiones #6082460	362,706,846.44	328,150,025.16	292,349,788.30	252,665,319.94
Intereses financiamiento para inversión (por solicitar)	18,630,633.93	37,974,924.50	30,603,584.06	19,723,551.75
Amortización financiamiento para inversión (por solicitar)	37,019,455.75	97,695,564.15	113,171,409.67	124,244,224.63
Total Deuda	**2,117,431,890.65**	**2,208,499,675.39**	**2,031,711,909.67**	**2,030,951,105.09**
Total Egresos	**₡4,575,099,284.34**	**₡5,095,784,919.96**	**₡5,656,444,670.61**	**₡6,097,155,083.54**
Ingresos - Egresos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Como se puede observar en el cuadro anterior, el presupuesto de Infocomunicaciones tiene cuentas importantes en sus diferentes departamentos, los cuales, permiten operar a infocomunicaciones en su totalidad. Para el presupuesto 2026-2029, uno de los egresos más importantes es la plataforma de NBOS, la cual, se considera el corazón del negocio de Infocomunicaciones hablando operativamente, este sistema se adquirió en el 2022, e inicio operaciones en el 2024. Esta contratación del sistema NBOS contempla un servicio mensualizado a pagar durante 60 meses, por lo tanto, el prepuesto plurianual lo contempla durante todo su periodo.

Como complemento se debe indicar que para el presupuesto estimado se incluye un presupuesto para actividades mercadológicas definidas en el plan de negocio presentado a la Junta Directiva y Gerencia General, esto para de parte de Infocomunicaciones, propiciar talleres, actividades o eventos, patrocinios que puedan posicionar nuestros servicios, filosofía empresarial entre otros temas a lo interno con nuestros colaboradores y externo de JASEC, aspecto que es de vital importancia para informar, mantener y socializar los temas estratégicos de la institución.

Este presupuesto apoya los objetivos e iniciativas estratégicas definidas dentro del plan estratégico de JASEC, así como la misión, visión y permite que las iniciativas estratégicas definidas en este plan se puedan ejecutar.

Es importante indicar que este presupuesto 2026-2029 obedece a la continuación del plan de negocio definido para Infocomunicaciones, el cual, atiendo a un relanzamiento definido por la Gerencia General, Subgerencia y esta dirección Comercial para el negocio, este plan propone un modelo más dinámico y objetivo en lograr una cantidad ingresos por ventas más acelerado que las tendencias de los últimos años en el negocio minorista, y buscar una estabilización del negocio Mayorista que ha venido en disminución.

Por último, es trascendental indicar que el nuevo plan de negocio requiere que se le inyecten recursos vía financiamiento, esto para cubrir la inversión requerida por los departamentos técnicos, como se indicó a la Junta Directiva y Gerencia General, si no se cuenta con este capital de inversión, no se podría dar continuidad al plan de negocio, ya que el presupuesto actual para el 2026 no contempla asignación de recursos para cuentas de inversión, ya que, este recurso se debe inyectar por medio de un gasto financiero nuevo que debe estar antes de octubre del 2025, para poder iniciar contrataciones y procesos de comercialización.

JUSTIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO:

INFOCOMUNICACIONES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: INFOCOMUNICACIONES

PARF.PR1.FM5

Centro: 03-01-01-01-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	Para cubrir el pago de alquiler de fotocopiadora en Infocomunicaciones. Presupuesto utilizado por Adm. de Activos, Matenimiento de Edificios y Vehículos.	1.20
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Gastos estimados para cubrir el costo de los servicios de agua y alcantarillado.	0.23
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Costo del consumo estimado de los servicios de teléfono para el año 2026.	0.70
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	Para cubrir parcialmente los gastos de pagos de servicios de comisión cobradas por los recaudadores de servicios de internet, ¢15,138,995.64.	15.14
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	Se incluye presupuesto para nueva contratación en materia de servicios jurídicos para consultoría experta en materia judicial. Partida administrada por la Asesoría Legal y la Gerencia.	7.00
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	Cubrirá los gastos incurridos en Servicio de Vigilancia para el período 2026 y lo correspondiente a los reajustes de precios, Servicios a cargo de Adm. de Activos, Matenimiento de Edif y Veh.	37.01
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	Presupuesto asignado para cubrir los gastos generados por la contratación de Servicios de Aseo en los edificios ubicados en Cerrillos,contratación bajo la supervisión de A.A.M.E.V.	7.31
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	Para cubrir los siguientes gastos: 1- Canon parafiscal Fonatel anual ¢62,707,075.02 2- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de de Comercio de Cartago ¢270,000.00 3- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de Infocomunicaciones ¢3,122,630.00 4- Canon de Regulación de SUTEL ¢27,049,538.00 5- Gastos por servicios contratados como lo son empresa auditora contabilidad ¢3.250.000,00	96.40
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Se solicita una asignación de ¢136,752.35 para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	0.14
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	Pago de la póliza de vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones	2.42
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	Para cubrir el pago de póliza de responsabilidad civil.	0.17
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	Pago de la póliza de riesgos del trabajo.	3.60
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	Pago de la póliza de equipo electrónico asignado al Negocio de Infocomunicaciones.	2.20
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	Pago de la póliza de incendio en los edificios ubicados en Cerrillos.	3.29
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Para cubrir los costos de mantenimiento del edificio de Cerrillos.	0.20
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	Pago de Renta al Ministerio de Hacienda.	112.83
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	Pago de la anualidad de la patente municipal del negocio de Infocomunicaciones para el periodo 2026.	12.50
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	Se solicita la asignación de ¢52.000.00 para cubrir el costo de peaje de parqueos de los vehículos asignados al Área Técnica de Infocomunicaciones.	0.05
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Se solicita la asignación de ¢2.299.036,00 para el costo de combustible para los vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones.	2.30
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	Para adquisición de Alcohol en Gel para uso de funcionarios en oficinas y campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	0.04
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Para adquisición de bloqueador para uso de funcionarios en campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	0.32
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Para este reglón se solicita al menos ¢883.000,00 para cubrir gastos de alimentación generado por las salidas de los disponibles en averías. Adicionalmente para cubrir el gasto de azúcar y café asignado al edificio de Cerrillos, el cual es manejado por el departamento de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh.	0.88
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	Se requiere la asignación de ¢50.000,00 para cubrir el costo de otros materiales y productos de uso en la construcción (indicados en el catálogo de bienes y servicios) que serán utilizados por las cuadrillas de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh. en las labores de reparación en el edificio ubicado en Cerrillos.	0.05
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	¢95,951.50 Materiales necesarios para la realización de reuniones y labores diarias en el área de Infocomunicaciones.	0.10

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: INFOCOMUNICACIONES

PARF.PR1.FM5

Centro: 03-01-01-01-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	Uniformes para uso de las cuadrillas y personal técnico del Área de Infocomunicación. Se asigna la suma de 1,367,370.40 debido a que se está en el proceso de ingreso de nuevos funcionarios de cuadrilla como parte de la sustitución de personal que estaba pendiente de cubrir las plazas de los que renunciaron o han sido trasladados de otras áreas de la institución.	1.37
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	Para compra de equipo de protección como cascos, guantes y gafas de seguridad. Presupuesto utilizado por Salud Ocupacional	0.07

Centro: 03-01-01-01-03 **Responsable:** ADRIAN BONILLA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1-Agencia generadora de pauta ¢19.999.999.98 para potenciar las ventas del servicio de internet mediante las redes sociales, es de suma importancia para los objetivos que persigue la institución como el incrementar los ingresos, mediante agencias que cuentan con experiencia y herramientas avanzadas en el manejo de prácticas y algoritmos de cada una de las plataformas digitales que aseguren un impacto directo en los resultados establecidos, por tal la necesidad de que JASEC cuente con los servicios de una agencia. 2-3-OC 16770 ¢6.350.576 y ¢3.175.288.05 prórroga 20%, para potenciar las ventas del servicio de internet mediante las redes sociales. 4-Pago de publicidad a un equipo de primera división, mismo que permite el contar con un patrocinio en actividades masivas nos permite incrementar las ventas por medio de estrategias mercadológicas al ofrecer entradas a partidos por la contratación de paquetes de internet ¢15.600.000.00.	45.13
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	El mercado Cartaginés ha demostrado ser muy tradicional, es por ello que según análisis del departamento de Mercadeo el volanteo continua sido efectivo es por ellos que se planea imprimir volantes que serán distribuidos durante el año con el fin de lograr de esta manera llegar al cliente final.	4.55
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	1-OC 16740 ¢9.000.000 la estrategia comercial de ventas para el negocio de infocomunicaciones que busca lograr la viabilidad financiera, técnica y comercial del negocio, una de estas estrategias es la generación ventas puerta a puerta. 2-Se contratará en el 2026 una agencia de vendedores con un presupuesto de ¢23.620.999,99, este contrato se trabaja con un pago base mensual de comisión por ¢1500000, más un pago por comisión por el exceso de ventas hasta agotar disponible.	32.62
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	Pago de timbres mediante la plataforma SICOP para procesos de contratación donde JASEC se presenta como oferente.	0.05
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	Lapiceros promocionales para activaciones. Se requiere el servicio de producción de artículos promocionales ya que son una de las herramientas más utilizadas por las organizaciones, estos, hacen parte de las estrategias de branding que son utilizadas para darle visualización, exposición y circulación a la identidad visual. Estos, son necesarios para los objetivos que persigue la institución en cuanto a lo que se refiere a estrategias de posicionamiento, imagen y exposición de la marca, para lograr un mayor impacto y alcance de la marca JASEC.	0.12
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	Agenda promocional para ser utilizada en activaciones externas, internas y actividades propias de la institución donde se pueda proyectar la marca.	1.13
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	Camisetas promocionales para activaciones institucionales y proyección de Marca.	1.50
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Material promocional que será destinado al cliente interno y externos con fines comerciales y posicionamiento de marca, además de fortalecer la estrategia de territorio JASEC con los colaboradores, entiéndase por material promocional artículos de uso cotidiano donde se pueda plasmar la Marca JASEC, como por ejemplo, paraguas, reloj, vasos, lapiceros, entre otros.	3.26
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1-Licencia para diseño Adobe Creative Cloud por un ¢1.150.000,00. 2-Licencia de softw are para diseño ¢2.235.750,00. 3-Licencia de softw are para diseño IA ¢764.750,00. Con la finalidad de continuar innovando en la aplicación de medios digitales para la comunicación integral al mercadeo se busca mediante de herramientas tecnológicas optimizar los canales dirigidos al cliente con la finalidad de trasmitir la información	4.15

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: INFOCOMUNICACIONES

PARF.PR1.FM5

Centro: 03-01-01-01-03 **Responsable:** ADRIAN BONILLA

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
		requerida.	

Centro: 03-01-03-10-02 **Responsable:** EDDY MARTINEZ PICADO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1. Adquisición de sopladoras ¢126.007,00. 2. Adquisición de set de herramientas para redes de datos ¢364.448,00.	0.49
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1. Adquisición de licenciamiento visual studio ¢544.950,00 2. Dar contenido a la contratación de adquisición antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales mediante Contratacion Reducida 2025LD-000087-0018300001 ¢12.209.400,00	12.75

Centro: 03-01-03-10-03 **Responsable:** SOLANO SOLANO WAGNER JESUS

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Compra de cinta para etiquetadoras con las que se cuenta en Infocomunicaciones, como accesorio para los equipos Modelos RHINO 6000 y BRADY M210	0.59

Centro: 03-01-03-10-04 **Responsable:** LIZANO ANCHIA OLMAN

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Compra de aceite en galones para el mantenimiento de la planta eléctrica del Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 597,250 colones	0.60
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	Soldadura tipo estaño para uso de cautin debido a las repaciones de ONTs que se realizan en el laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 198,000 colones	0.20
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	Limpiador tipo estractor de soldadura de estaño para retirar los remanentes de soldadura durante la reparacion de ONTs en el laboratorio de Operar la Red de Fibra por un monto de 90,000 colones	0.09
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	Regletas de alta capacidad para equipar los rack's de la Suite 1B en C.O.C. y puedan utilizarse para servicios de coubicación, lo que permitira a los operadores colocar mas equipos en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 500,000.08 colones corresponde a 6 regletas por efecto de decimales no se indica por que no cuadra.	0.50
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	Sustitución del protector de picos de voltaje trifásico del tablero principal del C.O.C por daño por un monto de 2,500,010.11 colones	2.50
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1. Patchcord 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 96,600.00 5. Filtro de diesel para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 125,500.00	3.93
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	Paños para limpieza de los equipos ONTs en el laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 105,000.00 colones	0.11
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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	0.60

Centro: 03-01-04-01-01 **Responsable:** EDDY MARTINEZ PICADO

PROGRAMA: INFOCOMUNICACIONES

Centro: 03-01-04-01-01 **Responsable:** EDDY MARTINEZ PICADO

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1-Compra de acceso a internet a la empresa Claro ¢20.516.380,80. 2-Compra de acceso a internet Ufinet ¢111.169.800,00. 3-Compra de acceso a internet a proveedor ¢10.463.040,00. 4-Alquiler sistema autonomo a Ufinet ¢134.602.650,00.5-Alquiler de sistema autonomo a proveedor ¢21.798.000,00. 6-Pago de derecho de uso de direcciones IP's a LACNIC ¢558.028,80.	299.11

Centro: 03-01-06-01-01 **Responsable:** LIZANO ANCHIA OLMAN

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1. Continuidad OC 16302 ampliación NOC, cubre el pago de la modificacion unilateral del 20% del contrato actual. Monto 58,050,000.00 2. Continuidad OC 16303 Ampliación RETEL cubre el pago de la modificacion unilateral del 20% del contrato actual. Monto 47,800,000.00 3. Continuidad OC 16629 GEINTEC, costo de alta 59 150,20 colones, el operador tiene un promedio de 100 altas por mes, cubre dic 25 y enero 26. Monto 11,830,040.00 4. Continuidad del contrato OC 16081 para soporte y mantenimiento de la plataforma NBOSS. Monto 584,613,933.60 5. Contrato nuevo NOC. Monto 217,396,457.10 6. Contrato nuevo Electrógenos, (cubriría el período del 12 de diciembre 2025 al 11 de diciembre 2026). Monto 62,820,000.00 7. Contrato Nuevo OyM, Dadas de Alta, el cual será un contrato de pago por evento asignado o dada de alta asignada. Monto 270,919,683.00 8. Continuidad OC 16836 contrato de soporte e infraestructura adjudicado a la empresa GPT ENERGYTEL. Monto 86,695,976.18	1,340.13

Centro: 03-01-11-10-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6035006.	187.08
8-02-06-02	B.C.R.	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6035006.	341.15

Centro: 03-01-11-10-02 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6082460	362.71
8-02-06-02	B.C.R.	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6082460	571.96

Centro: 03-01-11-10-04 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-07-02	BICSA	Pago deuda BICSA (intereses) operación # 205300691.	25.51
8-02-07-02	BICSA	Pago deuda BICSA (amortización) operación #205300691.	149.41

Centro: 03-01-11-10-06 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Pago deuda BCR (intereses) operación #6052353.	204.80
8-02-06-02	B.C.R.	Pago deuda BCR (amortización) operación #6052353.	219.16

Centro: 03-01-11-10-08 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA: INFOCOMUNICACIONES

PARF.PR1.FM5

Centro: 03-01-11-10-08 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto	Descripción	Justificación amplia	Monto Millones
3-02-06-02	B.C.R.	Pago deuda (intereses) financiamiento nuevo.	18.63
8-02-06-02	B.C.R.	Pago deuda (amortización) financiamiento nuevo.	37.02

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO: INFOCOMUNICACIONES 2026 ¢ 4,179.0

ANEXO:

INGRESOS
EGRESOS

CONSOLIDADO

ANEXO Nº 1

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

(millones de colones)

CONSOLIDADO

	DESCRIPCION	INGRESOS PROYECTADOS 2026	%
1-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS CORRIENTES**	**60 248,2**	
1-3-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**60 248,2**	
1-3-1-0-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**59 389,8**	
1-3-1-1-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES**	**52 260,7**	
1-3-1-1-06-00-0-0-000	Ventas de Energía eléctrica	51 937,0	81,9%
1-3-1-1-09-01-0-0-000	Venta de Otros Bienes	323,7	0,5%
1-3-1-2-00-00-0-0-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**6 781,1**	
1-3-1-2-02-00-0-0-000	**SERVICIO DE TELECOMUNICACION Y CORREOS**	**4 233,9**	
1-3-1-2-02-02-0-0-000	ServiciosTelamáticos (Transmisión de Datos)	4 233,9	6,7%
1-3-1-2-04-00-0-0-000	**ALQUILERES**	**1 122,0**	
1-3-1-2-04-02-0-0-000	**ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1 122,0**	
1-3-1-2-04-02-1-0-000	Alquiler postería	804,9	1,3%
1-3-1-2-04-02-3-0-000	Alquiler de Equipo	310,9	0,5%
1-3-1-2-04-09-0-0-000	Otros Alquileres	6,2	0,01%
1-3-1-2-05-00-0-0-000	**SERVICIOS COMUNITARIOS**	**1 254,9**	
1-3-1-2-05-05-0-0-000	Servicios de alumbrado público	1 254,9	2,0%
1-3-1-2-09-00-0-0-000	**OTROS SERVICIOS**	**170,3**	
1-3-1-2-09-09-3-0-000	Recargo por Reconexión	101,7	0,2%
1-3-1-2-09-09-4-0-000	Venta de otros servicios	68,6	0,1%
1-3-1-3-00-00-0-0-000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**348,0**	
1-3-1-3-02-00-0-0-000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS**	**348,0**	
1-3-1-3-02-09-0-0-000	Otros derechos advos a otros serv.públ.	348,0	0,5%
1-3-2-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**131,6**	
1-3-2-3-00-00-0-0-000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**131,6**	
1-3-2-3-02-00-0-0-000	**INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS**	**23,8**	
1-3-2-3-02-07-0-0-000	Intereses y comisiones s/préstamos al Sector Privado	23,8	0,04%
1-3-2-3-03-00-0-0-000	**OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**107,8**	
1-3-2-3-03-01-0-0-000	Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	107,8	0,2%
1-3-3-0-00-00-0-0-000	**MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES**	**692,2**	
1-3-3-1-00-00-0-0-000	**MULTAS Y SANCIONES**	**692,2**	
1-3-3-1-03-00-0-0-000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	388,1	0,6%
1-3-3-1-09-02-0-0-000	Otras multas	304,1	0,5%
1-3-9-0-00-00-0-0-000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**34,6**	
1-3-9-1-01-00-0-0-000	Reintegros en efectivo	18,4	0,03%
1-3-9-9-00-00-0-0-000	Ingresos varios no especificados	16,2	0,03%
2-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**178,7**	
2-2-0-0-00-00-0-0-000	**RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA**	**28,0**	
2-2-9-0-00-00-0-0-000	Otras obras de utilidad pública	28,0	0,04%
2-3-0-0-00-00-0-0-000	**RECUPERACION DE PRESTAMOS**	**150,7**	
2-3-2-0-00-00-0-0-000	Recup.de prestamos al sector privado	150,7	0,2%
3-0-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO**	**3 016,8**	
3-1-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO INTERNO**	**3 016,8**	
3-1-1-0-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS**	**3 016,8**	
3-1-1-6-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS EMPRESAS PUBLICAS FINAN**	**3 016,8**	
3-1-1-6-04-00-0-0-000	Préstamos Banco de Costa Rica Servicios Corporativos	3 016,8	4,8%
TOTAL DE INGRESOS		**63 443,8**	**100,0%**

ANEXO Nº 1-1

JASEC

ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

(millones de colones)

SERVICIOS CORPORATIVOS

	DESCRIPCION	INGRESOS PROYECTADOS 2026	%
1-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS CORRIENTES**	**54 418,2**	
1-3-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**54 418,2**	
1-3-1-0-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**53 581,7**	
1-3-1-1-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES**	**52 260,7**	
1-3-1-1-06-00-0-0-000	Ventas de Energía eléctrica	51 937,0	90,2%
1-3-1-1-09-01-0-0-000	Venta de Otros Bienes	323,7	0,6%
1-3-1-2-00-00-0-0-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**973,0**	
1-3-1-2-04-00-0-0-000	**ALQUILERES**	**811,1**	
1-3-1-2-04-02-0-0-000	**ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**811,1**	
1-3-1-2-04-02-1-0-000	Alquiler postería	804,9	1,4%
1-3-1-2-04-09-0-0-000	Otros Alquileres	6,2	0,0%
1-3-1-2-09-00-0-0-000	**OTROS SERVICIOS**	**161,9**	
1-3-1-2-09-09-3-0-000	Recargo por Reconexión	93,3	0,2%
1-3-1-2-09-09-4-0-000	Venta de otros servicios	68,6	0,1%
1-3-1-3-00-00-0-0-000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**348,0**	
1-3-1-3-02-00-0-0-000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS**	**348,0**	
1-3-1-3-02-09-0-0-000	Otros derechos advos a otros serv.públ.	348,0	0,6%
1-3-2-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**131,6**	
1-3-2-3-00-00-0-0-000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**131,6**	
1-3-2-3-02-00-0-0-000	**INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS**	**23,8**	
1-3-2-3-02-07-0-0-000	Intereses y comisiones s/préstamos al Sector Privado	23,8	0,0%
1-3-2-3-03-00-0-0-000	**OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**107,8**	
1-3-2-3-03-01-0-0-000	Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	107,8	0,2%
1-3-3-0-00-00-0-0-000	**MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES**	**670,3**	
1-3-3-1-00-00-0-0-000	**MULTAS Y SANCIONES**	**670,3**	
1-3-3-1-03-00-0-0-000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	366,2	0,6%
1-3-3-1-09-02-0-0-000	Otras multas	304,1	0,5%
1-3-9-0-00-00-0-0-000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**34,6**	
1-3-9-1-00-00-0-0-000	Reintegros en efectivo	18,4	0,0%
1-3-9-9-00-00-0-0-000	Ingresos varios no especificados	16,2	0,0%
2-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**178,7**	
2-2-0-0-00-00-0-0-000	**RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA**	**28,0**	
2-2-9-0-00-00-0-0-000	Otras obras de utilidad pública	28,0	0,0%
2-3-0-0-00-00-0-0-000	**RECUPERACION DE PRESTAMOS**	**150,7**	
2-3-2-0-00-00-0-0-000	Recup.de prestamos al sector privado	150,7	0,3%
3-0-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO**	**2 991,8**	
3-1-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO INTERNO**	**2 991,8**	
3-1-1-0-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS**	**2 991,8**	
3-1-1-6-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS EMPRESAS PUBLICAS FINAN**	**2 991,8**	
3-1-1-6-04-00-0-0-000	Prestamos Banco de Costa Rica	2 991,8	5,2%
TOTAL DE INGRESOS		**57 588,71**	**100,0%**

JASEC

ANEXO Nº 1-2

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

(millones de colones)

ALUMBRADO PUBLICO

	DESCRIPCION	INGRESOS PROYECTADOS 2026	%
1-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS CORRIENTES**	**1 254,9**	
1-3-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1 254,9**	
1-3-1-2-05-00-0-0-000	**SERVICIOS COMUNITARIOS**	**1 254,9**	
1-3-1-2-05-05-0-0-000	Servicios de alumbrado público	1 254,9	98,0%
3-0-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO**	**25,0**	
3-1-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO INTERNO**	**25,0**	
3-1-1-0-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS**	**25,0**	
3-1-1-6-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS EMPRESAS PUBLICAS FINAN**	**25,0**	
3-1-1-6-04-00-0-0-000	Prestamos Banco de Costa Rica	25,0	2,0%
TOTAL DE INGRESOS		**1 279,9**	100,0%

JASEC

ANEXO Nº 1-3

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

(millones de colones)

INFOCOMUNICACIONES

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS PROYECTADOS 2026	%
1-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS CORRIENTES**	**4 575,1**	
1-3-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**4 575,1**	
1-3-1-0-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**4 553,2**	
1-3-1-2-00-00-0-0-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**4 553,2**	
1-3-1-2-02-00-0-0-000	**SERVICIO TELECOMUNIC.Y CORREOS**	**4 233,9**	
1-3-1-2-02-02-0-0-000	Servicios Telemáticos Red de Comunicaciones	4 233,9	92,5%
1-3-1-2-04-00-0-0-000	**ALQUILERES**	**310,9**	
1-3-1-2-04-02-3-0-000	Alquiler de Equipo	310,9	6,8%
1-3-1-2-09-00-0-0-000	**OTROS SERVICIOS**	**8,4**	
1-3-1-2-09-09-3-0-000	Recargo por Reconexión	8,4	0,2%
1-3-3-0-00-00-0-0-000	**CONFISCACIONES**	**21,9**	
1-3-3-1-00-00-0-0-000	**MULTAS Y SANCIONES**	**21,9**	
1-3-3-1-03-00-0-0-000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	21,9	0,5%
TOTAL DE INGRESOS		**4 575,1**	**100,0%**

ANEXO Nº 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2026
SERIE HISTORICA DE INGRESOS EFECTIVOS - AÑOS 2020-2024
(millones de colones)

	DESCRIPCION	INGRESOS REALES 2024	INGRESOS REALES 2023	INGRESOS REALES 2022	INGRESOS REALES 2021	INGRESOS REALES 2020
1-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS CORRIENTES**	**60 248,18**	**57 097,04**	**56 544,9**	**54 420,4**	**55 416,9**
1-3-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**60 248,18**	**57 097,04**	**56 544,9**	**54 420,4**	**55 416,95**
1-3-1-0-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**59 389,77**	**56 297,98**	**54 570,4**	**53 494,0**	**52 465,9**
1-3-1-1-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES**	**52 260,67**	**49 586,06**	**48 038,4**	**47 328,0**	**46 835,3**
1-3-1-1-06-00-0-0-000	Ventas de Energía eléctrica	51 936,98	49 314,06	47 734,6	47 057,5	46 474,0
1-3-1-1-09-01-0-0-000	Venta de Otros Bienes	323,70	272,00	303,1	270,4	317,7
1-3-1-2-00-00-0-0-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**6 781,10**	**6 485,69**	**6 532,8**	**6 139,4**	**5 545,4**
1-3-1-2-02-00-0-0-000	**SERVICIO DE TELECOMUNICACION Y CORREOS**	**4 233,86**	**4 001,33**	**4 014,2**	**3 879,5**	**3 352,5**
1-3-1-2-02-02-0-0-000	ServiciosTelamáticos (Transmisión de Datos)	4 233,86	4 001,33	4 014,2	3 879,5	3 352,5
1-3-1-2-04-00-0-0-000	**ALQUILERES**	**1 122,02**	**756,98**	**824,2**	**643,3**	**609,6**
1-3-1-2-04-02-0-0-000	**ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1 122,02**	**756,98**	**824,2**	**643,3**	**609,6**
1-3-1-2-04-02-1-0-000	Alquiler postería	804,90	581,12	634,6	456,8	446,2
1-3-1-2-04-02-3-0-000	Alquiler de Equipo	310,93	170,53	182,5	181,4	160,1
1-3-1-2-04-09-0-0-000	Otros Alquileres	6,19	5,33	7,1	5,1	3,3
1-3-1-2-05-00-0-0-000	**SERVICIOS COMUNITARIOS**	**1 254,90**	**1 380,83**	**1 349,2**	**1 303,2**	**1 298,6**
1-3-1-2-05-05-0-0-000	Servicios de alumbrado público	1 254,90	1 380,83	1 349,2	1 303,2	1 298,6
1-3-1-2-09-00-0-0-000	**OTROS SERVICIOS**	**170,32**	**346,54**	**345,2**	**313,5**	**284,7**
1-3-1-2-09-09-0-0-000	Venta de otros servicios	0,00	8,48	6,7	10,1	7,8
1-3-1-2-09-09-3-0-000	Recargo por Reconexión	101,67	44,04	48,8	59,1	54,4
1-3-1-2-09-09-4-0-000	Venta de otros servicios (Regulado)	**68,65**	294,02	289,7	244,3	222,6
1-3-1-3-00-00-0-0-000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**348,00**	**226,23**	**-0,8**	**26,6**	**85,2**
1-3-1-3-02-00-0-0-000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS**	**348,00**	**226,23**	**-0,8**	**26,6**	**85,2**
1-3-1-3-02-09-0-0-000	Otros derechos advos a otros serv.públ.	348,00	226,23	-0,8	26,6	85,2
1-3-2-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**131,59**	**85,55**	**52,5**	**44,0**	**70,4**
1-3-2-3-00-00-0-0-000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**131,59**	**85,55**	**0,3**	**44,0**	**70,4**
1-3-2-3-01-00-0-0-000	**INTERESES S/TITULOS VALORES**	**0,00**	**0,27**	**0,0**	**0,0**	**0,00**
1-3-2-3-01-01-0-0-000	Intereses s/titulos valores Gobierno Central		0,27	0,3	0,1	3,0
1-3-2-3-02-00-0-0-000	**INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS**	**23,77**	**34,09**	**16,0**	**17,4**	**19,1**
1-3-2-3-02-07-0-0-000	Intereses y comisiones s/préstamos al Sector Privado	23,77	34,09	16,0	17,4	19,1
1-3-2-3-03-00-0-0-000	**OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**107,81**	**51,19**	**36,3**	**26,5**	**48,3**
1-3-2-3-03-01-0-0-000	Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	107,81	51,19	36,3	26,5	48,3
1-3-3-0-00-00-0-0-000	**MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONE**	**692,19**	**590,26**	**502,9**	**722,6**	**583,7**
1-3-3-1-00-00-0-0-000	**MULTAS Y SANCIONES**	**692,19**	**590,26**	**502,9**	**722,6**	**583,7**
1-3-3-1-03-00-0-0-000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	388,06	400,67	372,4	390,8	426,7
1-3-3-1-04-00-0-0-000	Sancones Administrativas			38,2	188,0	
1-3-3-1-09-00-0-0-000	Otras multas	0,00	189,60	92,3	143,9	157,0
1-3-3-1-09-02-0-0-000	Otras multas	304,13				
1-3-9-0-00-00-0-0-000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**34,63**	**123,25**	**1 419,1**	**159,8**	**2 296,9**
1-3-9-1-00-00-0-0-000	Reintegros en efectivo	18,42	0,00	0,0	0,0	0,00
1-3-9-1-00-00-0-0-000	Reintegros en efectivo (Regulado)			10,9	23,8	1 432,4
1-3-9-1-01-00-0-0-000	Reintegros en efectivo (No Regulado)	0,00	110,66	368,7	83,3	84,3
1-3-9-9-00-00-0-0-000	Ingresos varios no especificados	16,21	12,59	1 039,5	52,7	780,2
2-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**178,73**	**198,31**	**251,0**	**248,4**	**334,0**
2-1-0-0-00-00-0-0-000	**VENTA DE ACTIVOS**		**46,79**			
2-1-1-1-00-00-0-0-000	Venta de Terrenos		46,79			
2-2-0-0-00-00-0-0-000	**RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA**	**28,00**	**32,57**	**20,0**	**16,4**	**10,6**
2-2-9-0-00-00-0-0-000	Otras obras de utilidad pública	28,00	32,57	20,0	16,4	10,6
2-3-0-0-00-00-0-0-000	**RECUPERACION DE PRESTAMOS**	**150,73**	**118,96**	**230,9**	**232,1**	**323,5**
2-3-2-0-00-00-0-0-000	Recup.de prestamos al sector privado	150,73	118,96	230,9	232,1	323,5
3-0-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO**	**3 016,85**	**17 485,50**	**15 622,2**	**13 863,8**	**14 862,9**
3-1-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO INTERNO**	**3 016,85**	**13 400,00**	**13 400,0**	**13 753,4**	**13 587,2**
3-1-1-0-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS**	**3 016,85**	**13 400,00**	**13 400,0**	**13 753,4**	**13 587,2**
3-1-1-6-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS EMPRESAS PUBLICAS FINA**	**3 016,85**	**13 400,00**	**13 400,0**	**13 753,4**	**13 587,2**
3-1-1-6-01-00-0-0-000	Préstamos Banco de Costa Rica AP	25,05	0,00			
3-1-1-6-04-00-0-0-000	Préstamos Banco de Costa Rica SC	2 991,80	13 400,00	13 400,0	13 753,4	13 587,2
3-3-0-0-00-00-0-0-000	**RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES**	**0,00**	**4 085,50**	**2 222,2**	**110,4**	**1 275,6**
3-3-2-0-00-00-0-0-000	Superavit Específico-Contribución para el Desarrollo	0,00	4 085,50	2 222,2	110,4	1 275,6
	TOTAL DE INGRESOS	**63 443,8**	**74 780,9**	**72 418,1**	**68 532,6**	**70 613,8**

ANEXO Nº 3
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
ANALISIS HORIZONTAL
(en millones de colones)

	DESCRIPCION	a INGRESOS PROYECTADOS 2026	b INGRESOS PROYECTADOS 2025	VARIACIÓN (a-b)	VARIACIÓN RELATIVA	c INGRESOS REALES 2024	VARIACIÓN (b-c)	VARIACIÓN RELATIVA
1-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS CORRIENTES**	**60 248,2**	**54 145,8**	**6 102,4**		**60 103,9**	**-5 958,1**	
1-3-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**60 248,2**	**54 145,8**	**6 102,4**		**60 103,9**	**-5 958,1**	
1-3-1-0-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**59 389,8**	**53 338,2**	**6 051,6**		**59 205,7**	**-5 867,5**	
1-3-1-1-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES**	**52 260,7**	**45 811,7**	**6 448,9**		**52 248,0**	**-6 436,2**	
1-3-1-1-06-00-0-0-000	Ventas de Energía eléctrica	51 937,0	45 527,9	6 409,0	14,1%	51 897,7	-6 369,8	-12,3%
1-3-1-1-09-01-0-0-000	Venta de Otros Bienes	323,7	283,8	39,9	14,1%	350,2	-66,4	-19,0%
1-3-1-2-00-00-0-0-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**6 781,1**	**7 364,4**	**-583,3**		**6 719,4**	**645,1**	
1-3-1-2-02-00-0-0-000	**SERVICIO DE TELECOMUNICACION Y CORREOS**	**4 233,9**	**4 480,2**	**-246,4**		**3 615,7**	**864,5**	
1-3-1-2-02-02-0-0-000	ServiciosTelamáticos (Transmisión de Datos)	4 233,9	4 480,2	-246,4	-5,5%	3 615,7	864,5	23,9%
1-3-1-2-04-00-0-0-000	**ALQUILERES**	**1 122,0**	**1 105,5**	**16,6**		**1 310,9**	**-205,4**	
1-3-1-2-04-02-0-0-000	**ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1 122,0**	**1 105,5**	**16,6**		**1 310,9**	**-205,4**	
1-3-1-2-04-02-1-0-000	Alquiler postería	804,9	837,6	-32,7	-3,9%	1 064,2	-226,7	-21,3%
1-3-1-2-04-02-3-0-000	Alquiler de Equipo	310,9	262,1	48,9	18,6%	240,7	21,4	8,9%
1-3-1-2-04-09-0-0-000	Otros Alquileres	6,2	5,8	0,4	6,0%	6,0	-0,2	-2,6%
1-3-1-2-05-00-0-0-000	**SERVICIOS COMUNITARIOS**	**1 254,9**	**1 389,4**	**-134,5**		**1 416,9**	**-27,6**	
1-3-1-2-05-05-0-0-000	Servicios de alumbrado público	1 254,9	1 389,4	-134,5	-9,7%	1 416,9	-27,6	-1,9%
1-3-1-2-09-00-0-0-000	**OTROS SERVICIOS**	**170,3**	**389,4**	**-219,0**		**375,9**	**13,5**	
1-3-1-2-09-09-3-0-000	Recargo por Reconexión	101,7	74,8	26,8	35,8%	55,0	19,8	36,0%
1-3-1-2-09-09-4-0-000	Venta de otros servicios (regulado)	68,6	314,5	-245,9	-78,2%	320,8	-6,3	-2,0%
1-3-1-3-00-00-0-0-000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**348,0**	**162,0**	**186,0**		**238,4**	**-76,4**	
1-3-1-3-02-00-0-0-000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS**	**348,0**	**162,0**	**186,0**		**238,4**	**-76,4**	
1-3-1-3-02-09-0-0-000	Otros derechos advos a otros serv.públ.	348,0	162,0	186,0	114,8%	238,4	-76,4	-32,0%
1-3-2-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**131,6**	**135,9**	**-4,3**		**119,0**	**16,9**	
1-3-2-3-00-00-0-0-000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**131,6**	**135,9**	**-4,3**		**119,0**	**16,9**	
1-3-2-3-02-00-0-0-000	**INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS**	**23,8**	**25,8**	**-2,0**		**15,9**	**9,9**	
1-3-2-3-02-07-0-0-000	Intereses y comisiones s/préstamos al Sector Privado	23,8	25,8	-2,0	-7,9%	15,9	9,9	62,5%

ANEXO Nº 3
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
ANALISIS HORIZONTAL
(en millones de colones)

	DESCRIPCION	a INGRESOS PROYECTADOS 2026	b INGRESOS PROYECTADOS 2025	VARIACIÓN (a-b)	VARIACIÓN RELATIVA	c INGRESOS REALES 2024	VARIACIÓN (b-c)	VARIACIÓN RELATIVA
1-3-2-3-03-00-0-0-000	**OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**107,8**	**110,1**	**-2,3**		**103,2**	**6,9**	
1-3-2-3-03-01-0-0-000	Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	107,8	110,1	-2,3	-2,1%	103,2	6,9	6,7%
1-3-3-0-00-00-0-0-000	**MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES**	**692,2**	**578,6**	**113,6**		**622,6**	**-44,0**	
1-3-3-1-00-00-0-0-000	**MULTAS Y SANCIONES**	**692,2**	**578,6**	**113,6**		**622,6**	**-44,0**	
1-3-3-1-03-00-0-0-000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	388,1	396,4	-8,4	-2,1%	449,0	-52,6	-11,7%
1-3-3-1-09-02-0-0-000	Otras multas	304,1	182,1	122,0	67,0%	173,6	8,5	4,9%
1-3-9-0-00-00-0-0-000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**34,6**	**93,1**	**-58,5**		**156,6**	**-63,4**	
1-3-9-1-00-00-0-0-000	Reintegros en efectivo (Regulado)	0,0	45,6	-45,6	-100,0%	16,4	29,2	177,6%
1-3-9-1-01-00-0-0-000	Reintegros en efectivo (no regulado)	18,4	0,0	18,4	100,0%	0,0	0,0	0,0%
1-3-9-9-00-00-0-0-000	Ingresos varios no especificados	16,2	47,5	-31,3	-65,9%	140,1	-92,6	-66,1%
2-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**178,7**	**179,8**	**-1,1**		**166,8**	**13,1**	
2-2-0-0-00-00-0-0-000	**RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA**	**28,0**	**40,4**	**-12,4**		**26,1**	**14,2**	
2-2-9-0-00-00-0-0-000	Otras obras de utilidad pública	28,0	40,4	-12,4	-30,6%	26,1	14,2	54,4%
2-3-0-0-00-00-0-0-000	**RECUPERACION DE PRESTAMOS**	**150,7**	**139,5**	**11,3**		**140,6**	**-1,2**	
2-3-2-0-00-00-0-0-000	Recup.de prestamos al sector privado	150,7	139,5	11,3	8,1%	140,6	-1,2	-0,8%
3-0-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO**	**3 016,8**	**5 747,4**	**-2 730,6**		**17 879,6**	**-12 132,2**	
3-1-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO INTERNO**	**3 016,8**	**1 160,4**	**1 856,4**		**13 400,0**	**-12 239,6**	
3-1-1-0-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS**	**3 016,8**	**1 160,4**	**1 856,4**		**13 400,0**	**-12 239,6**	
3-1-1-6-00-00-0-0-000	**PRESTAMOS DIRECTOS EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS**	**3 016,8**	**1 160,4**	**1 856,4**		**13 400,0**	**-12 239,6**	
3-1-1-6-04-00-0-0-000	Préstamos Banco de Costa Rica	3 016,8	1 160,4	1 856,4	160,0%	13 400,0	-12 239,6	-91,3%
3-3-0-0-00-00-0-0-000	**RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES**	**0,0**	**4 587,0**	**-4 587,0**		**4 479,6**	**107,4**	
3-3-2-0-00-00-0-0-000	Superavit Específico-Contribución para el Desarrollo	0,0	4 587,0	-4 587,0	-100,0%	4 479,6	107,4	2,4%
TOTAL DE INGRESOS		**63 443,8**	**60 073,0**	**3 370,7**	**5,6%**	**78 150,3**	**-18 077,3**	**-23,13%**

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2026
POR OBJETO DE GASTO

PARTIDA EGRESO	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO MILLONES
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3 517,7
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	152,8
0-01-05-00	SUPLENCIAS	215,5
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	177,1
0-02-03-00	DISPONIBILIDIDAD LABORAL	153,9
0-02-05-00	DIETAS	45,1
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1 419,1
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	893,7
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	658,6
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	608,9
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	190,2
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	624,4
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	101,3
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	337,5
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	33,8
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	376,7
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	202,5
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	101,3
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	317,8
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	33,8
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,6
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71,2
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	138,4
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	299,6
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	270,6
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,5
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,0
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,9
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	5,0
1-03-01-00	INFORMACION	10,6
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,7
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,9
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,0
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	528,7
1-03-07-00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC	91,1
1-04-01-00	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	13,9
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	36,8
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	170,5
1-04-04-00	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	144,4
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	316,8

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2026
POR OBJETO DE GASTO

PARTIDA EGRESO	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO MILLONES
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	421,3
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	115,6
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	390,2
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0,0
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,7
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,5
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,5
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,4
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,0
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,0
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,0
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,0
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	0,4
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32,2
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	123,6
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	3,0
1-06-01-19	POLIZA DE FIDELIDAD	0,6
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	528,1
1-06-01-22	POLIZA DRON	0,7
1-06-01-23	POLIZA TORO III	112,7
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	28,4
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,5
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,9
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	386,4
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	1 020,2
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	91,2
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1 418,9
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	0,4
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	188,1
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	64,2
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	112,8
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	12,5
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,1
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	143,7
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,4
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,9
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,5
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,1
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	11,2
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,4

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2026
POR OBJETO DE GASTO

PARTIDA EGRESO	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO MILLONES
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	32,0
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	69,3
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,4
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	34,9
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,7
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,0
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	86,1
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	226,2
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	78,0
2-05-01-02	MEDIDORES	257,1
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	106,0
2-05-01-04	HERRAJES	98,1
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	46,9
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	31,0
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	331,3
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31 885,3
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,2
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	0,2
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,5
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	71,9
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,5
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	38,3
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0,2
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18,5
3-02-06-02	B.C.R.	1 576,7
3-02-07-02	BICSA	25,5
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	656,0
3-04-03-02	COMISIONES	4,9
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	4,8
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	374,0
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2 372,4
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	25,1
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,4
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	538,1
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27,6
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,1
5-02-01-00	EDIFICIOS	1 374,4
5-02-07-00	INSTALACIONES	197,2
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	468,0
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	242,3

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2026
POR OBJETO DE GASTO

PARTIDA EGRESO	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO MILLONES
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	52,1
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	7,5
8-02-06-02	B.C.R.	2 406,3
8-02-07-02	BICSA	149,4
8-03-01-00	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	1 601,9
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUCIONAL		**63 443,8**

ANEXO Nº 4

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA OBJETO DEL GASTO
ANÁLISIS VERTICAL POR PROGRAMAS - AÑO 2026
(en millones de colones)

Negocio													
Energía								Servicios Corporativos					
PARTIDA		PRESUPUESTO TOTAL		TOTAL PROGRAMA				PRESUPUESTO TOTAL		TOTAL PROGRAMA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORDINARIO 2026	%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	%	INVERSIONES	%	ORDINARIO 2026	%	ADMINISTRACIÓN	%	INVERSIONES	%
0	Remuneraciones	4 019,4	9,1%	3 678,2	9,8%	341,2	4,9%	5 624,4	42,2%	5 624,4	60,2%		
1	Servicios	2 249,5	5,1%	2 168,0	5,8%	81,5	1,2%	3 275,8	24,6%	3 275,8	35,1%		
2	Materiales y Suministros	32 200,1	72,7%	31 509,7	84,3%	690,4	10,0%	325,3	2,4%	325,3	3,5%		
3	Intereses y Comisiones	1 406,9	3,2%		0,0%	1 406,9	20,3%	40,7	0,3%			40,7	1,0%
5	Bienes Duraderos	1 596,0	3,6%		0,0%	1 596,0	23,1%	3 989,6	30,0%	55,9	0,6%	3 933,7	99,0%
6	Transferencias Corrientes	0,0	0,0%		0,0%		0,0%	59,6	0,4%	59,6	0,6%		
8	Amortización	2 801,5	6,3%		0,0%	2 801,5	40,5%	0,0	0,0%				0,0%
	TOTAL DE EGRESOS	**44 273,4**	**100,0%**	**37 355,9**	**100,0%**	**6 917,5**	**100,0%**	**13 315,3**	**100,0%**	**9 341,0**	**100,0%**	**3 974,4**	**100,0%**

ANEXO N° 5:

RESUMEN GENERAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
120	0012	Asesor Legal y Notario Público Institucional	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	10	Asesor Legal	1 137 311,00	1 137 311,00	1 137 311,00	48 horas	0	1	12	12
106	0435	Asistente Administrativo Proyectos (Unidad Ejecutora PTAR)	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	34	Asistente Administrativo	493 412,00	0,00	493 412,00	48 horas	0	7	12	6
106	0436	Asistente Técnico Nivel 1 Proyectos (UE PTAR)	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	34	Asistente Administrativo	493 412,00	0,00	493 412,00	48 horas	0	7	12	6
106	0017	Asistente Técnico Mantenimiento Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0260	Asistente Administrativo Generación	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0146	Asistente Administrativo Operación de la Red	Energía	01-01-02-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Operar la Red)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0203	Asistente Administrativo Operaciones	Energía	01-01-04-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Operar la Red)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0040	Asistente Administrativo Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0308	Asistente Administrativo Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0337	Asistente Administrativo Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-04-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0328	Asistente Administrativo Infocomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-01-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0202	Asistente Administrativo Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0159	Asistente Administrativo Salud Ocupacional	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0027	Asistente Administrativo Servicios Financieros	Corporativo	10-02-03-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Apoyo)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0060	Asistente Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0169	Asistente Administrativo Operación Comercial	Corporativo	10-02-05-01-01-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0262	Asistente Administrativo	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0301	Asistente Administrativo Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
111	0571	Asistente Tecnico Nivel 2 Planificacion Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0090	Asistente Técnico Nivel 2 Generación	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0548	Asistente Técnico Nivel 2 Despacho y Compra Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0218	Asistente Técncio Nivel 2 Junta Diretiva	Corporativo	10-01-01-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0009	Asistente Técnico Nivel 2 Gerencia	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0555	Asistente Técnico Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0425	Asistente Técnico Nivel 2 Contraloría de Servicios	Corporativo	10-01-05-01-01-0-01-01-00	Contraloría de Servicios	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0377	Asistente Técnico Nivel 2 Salud Ocupacional	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0021	Asistente Técnico Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0022	Asistente Técnico Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0275	Asistente Técnico Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0276	Asistente Técnico Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0558	Asistente Técnico Nivel 2 Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0559	Asistente Técnico Nivel 2 Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0277	Asistente Técnico Nivel 2 Administración de Activos y Mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0164	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0165	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0166	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0167	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0298	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Servicio al Cliente)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0299	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Servicio al Cliente)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0300	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	PS147	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-05-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0381	Asistente Técnico Nivel 2 Facturación y Recaudación (INFO)	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0409	Asistente Técnico Nivel 2 Facturación y Recaudación (INFO)	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	0393	Asistente Técnico Georreferenciación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12
111	SE199	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-03-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	529 341,00	0,00	529 341,00	48 horas	0	7	12	6
111	0336	Asistente Técnico Nivel 2 Mercadeo	Corporativo	10-02-05-02-01-0-01-01-00	Mercadeo y Ventas	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
106	0406	Asistente Técnico Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0294	Asistente Técnico Nivel 1 FAG	Corporativo	10-02-03-06-01-0-01-01-00	Fondo de Ahorro y Garantía	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0551	Asistente Tecnico Nivel 1 Monitoreo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0552	Asistente Tecnico Nivel 1 Monitoreo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0553	Asistente Tecnico Nivel 1 Monitoreo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0554	Asistente Tecnico Nivel 1 Monitoreo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0568	Asistente Técnico Nivel 1 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	SE195	Asistente Tecnico Nivel 1 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-03-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0043	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0044	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0045	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0046	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0047	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0048	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0295	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0296	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0187	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0189	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0190	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0205	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0343	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0378	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	0535	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	SE201	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-03-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	0,00	493 412,00	48 horas	0	7	12	6
106	PS007	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	PS068	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
106	PS189	Asist. Téc. Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00	48 horas	0	1	12	12
FE	0002	Auditor Interno	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	05	Auditor Interno	1 815 462,00	1 815 462,00	1 815 462,00	48 horas	0	1	12	12
101	0309	Auxiliar Servicios Técnicos	Energía	01-01-04-02-02-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Servicios Técnicos)	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0562	Auxiliar Junta Directiva	Corporativo	10-01-01-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0024	Auxiliar Servicios Generales Gerencia	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0063	Auxiliar Servicios Generales Gerencia	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0364	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0365	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0366	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0442	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0443	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0065	Auxiliar Servicios Generales Activos y mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0357	Auxiliar Servicios Generales Activos y mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0399	Auxiliar Administrar Activos y mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0400	Auxiliar Servicios Generales Activos y mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0370	Auxiliar Servicio al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0379	Auxiliar Servicio al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0380	Auxiliar Servicio al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
101	0411	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0412	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0413	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0414	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0415	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0416	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0417	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0418	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0419	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0420	Auxiliar Recepción	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0421	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	PS033	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-05-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	PS067	Auxiliar Centro de Gestion al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-05-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0544	Auxiliar Administrativo	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
101	0402	Auxiliar Mercadeo y Ventas	Corporativo	10-02-05-02-01-0-01-01-00	Mercadeo y Ventas	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	48 horas	0	1	12	12
122	0546	Director Dirección Comercial	Corporativo	10-01-03-01-03-0-01-01-00	Dirección Comercialización Institucional	07	Director de División	1 683 405,00	1 683 405,00	1 683 405,00	48 horas	0	1	12	12
122	0287	Director Dirección Operaciones	Energía	01-02-01-01-01-0-01-01-00	Operaciones	07	Director de División	1 683 405,00	1 683 405,00	1 683 405,00	48 horas	0	1	12	12
FE	0006	Gerente General	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	01	Gerente General	3 466 792,00	3 466 792,00	3 466 792,00	48 horas	0	1	12	12
121	0008	Encargado Unidad Ejecutora Proyecto PTAR	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	09	Jefe de Área	1 196 591,00	0,00	1 196 591,00	48 horas	0	7	12	6
121	0389	Jefe de Área de Infocomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-01-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	48 horas	0	1	12	12
121	0075	Jefe Área Generación	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	48 horas	0	1	12	12
121	0104	Jefe Área Distribución	Energía	01-01-04-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Distribución)	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	48 horas	0	1	12	12
121	0564	Jefe Area Redes Inteligentes	Energía	01-01-14-01-01-0-01-01-00	Area Redes Inteligentes	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	48 horas	0	1	12	12
121	0015	Jefe Área Tecnologías de Inf. y Comunicaciones	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	48 horas	0	1	12	12
121	0025	Jefe Área Servicios Financieros	Corporativo	10-02-03-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Apoyo)	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	48 horas	0	1	12	12
121	0547	Jefe Area Servicios Administrativos	Corporativo	10-02-04-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	48 horas	0	1	12	12
121	0168	Jefe Área Operación Comercial	Corporativo	10-02-05-01-01-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	48 horas	0	1	12	12
118	0236	Jefe Departamento Tuis	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	48 horas	0	1	12	12
118	0076	Jefe Departamento Apoyo Técnico	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	48 horas	0	1	12	12
118	0077	Jefe Departamento Barro Morado	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	48 horas	0	1	12	12
118	0091	Jefe Departamento Birris	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	48 horas	0	1	12	12
118	PS180	Jefe Departamento Birris	Energía	01-01-01-01-01-0-01-05-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	48 horas	0	1	12	12
118	0363	Jefe Departamento Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	48 horas	0	1	12	12
119	0219	Jefe Departamento Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0144	Jefa Departamento Operación de la Red	Energía	01-01-02-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Operar la Red)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0170	Jefe Departamento Servicios Técnicos	Energía	01-01-04-02-02-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Servicios Técnicos)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0151	Jefe Departamento Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0145	Jefe Departamento Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-04-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0367	Jefe Departamento Control de Contenidos	Infocomunicaciones	03-01-04-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0376	Jefe Departamento Planificación y Administración de la Red	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0326	Jefe Departamento Operación de la Red	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0231	CoordinadorAseguramiento de Calidad de la Auditoria Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0391	Coordinador Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0056	Jefe Departamento Planificación Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0278	Jefa Departamento Contraloría de Servicios	Corporativo	10-01-05-01-01-0-01-01-00	Contraloría de Servicios	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0073	Jefe Departamento Saneamiento Ambiental	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Proyectos	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	0,00	1 074 456,00	48 horas	0	7	12	6
119	0405	Jefe Departamento Salud Ocupacional y Servicios Médicos	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0016	Jefe Dep. Gestión de la Arq. y Comunicaciones	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0018	Jefe Departamento Gestión de Sistemas, Mantenimiento y Desarrollo	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0019	Jefe Departamento Gestión de Calidad y Riesgos	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
119	0028	Jefe Departamento Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0031	Jefa Departamento Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0038	Jefa Departamento Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0055	Jefa Departamento Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0068	Jefe Departamento Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0058	Jefe Departamento Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0074	Jefe Dep. Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	0,00	1 074 456,00	48 horas	0	7	12	6
119	0049	Jefe Departamento Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0042	Jefe Departamento Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0163	Jefe Departamento Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0186	Jefe Departamento Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	0325	Jefe Departamento Mercadeo y Ventas	Corporativo	10-02-05-02-01-0-01-01-00	Mercadeo y Ventas	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
119	SE203	Jefe Departamento Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-03-00	Sistema de Información Geográfica	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	48 horas	0	1	12	12
114	0160	Profesional Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0229	Profesional Nivel 1 Laboratorio de Medidores	Energía	01-02-01-01-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0372	Profesional Nivel 1 Informática Planificación y Administración de la Red	Infocomunicaciones	03-01-04-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0375	Profesional Nivel 1 Control de Contenidos	Infocomunicaciones	03-01-04-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0288	Profesional Nivel 1 Auditoria	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0289	Profesional Nivel 1 Auditoria	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0545	Profesional Nivel 1 Auditor Tecnologias de Informacion	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0560	Profesional Nivel 1 Auditor Tecnologias de Informacion	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0561	Profesional Nivel 1 Auditor Analisis de Procesos	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0224	Profesional Nivel 1 Conservación Ambiental	Corporativo	10-01-06-01-05-0-01-01-00	Gestión y Conservacion Ambiental	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0292	Profesional Nivel 1 Conservación Ambiental	Corporativo	10-01-06-01-05-0-01-01-00	Gestión y Conservacion Ambiental	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0437	Profesional Nivel 1 Salud Ocupacional	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	18	Profesional Bachiller	648 200,00	0,00	648 200,00	48 horas	0	7	12	6
114	0020	Profesional Nivel 1 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0227	Profesional Nivel 1 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0373	Profesional Nivel 1 Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0023	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0030	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0207	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0213	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	SE208	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-03-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	SE209	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-03-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0034	Profesional Nivel 1 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0035	Profesional Nivel 1 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0356	Profesional Nivel 1 Administrativo y de Seguros	Corporativo	10-02-04-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0214	Profesional Nivel 1 Proyectos Infraestructura Administración Activos,Mantenimiento Edificio-Vehículo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0215	Profesional Nivel 1 Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0567	Profesional Nivel 1 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0569	Profesional Nivel 1 Avalúos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	SE210	Profesional Nivel 1 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-03-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	0,00	648 200,00	48 horas	0	7	12	6
114	0052	Profesional Nivel 1 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0188	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0206	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0304	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0342	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0398	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0557	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0408	Profesional Nivel 1 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
114	0440	Profesional Nivel 1 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0010	Profesional Nivel 1 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0041	Profesional Nivel 1 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
114	0225	Profesional Nivel 1 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	48 horas	0	1	12	12
116	0152	Profesional Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	636 521,00	636 521,00	636 521,00	0	40 horas	1	12	12
116	SE211	Pofesional Nivel 2 Sistemas de Información de la Red	Energía	01-01-14-01-02-0-01-03-00	Sistema de Información Geográfica	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0570	Profesional Nivel 2 Analisis de Procesos	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0253	Profesional Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0355	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0361	Profesional Nivel 2 Generación (Toro III)	Energía	01-01-01-07-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Toro III	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0105	Profesional Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0153	Profesional Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0154	Profesional Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0565	Profesional Nivel 2 Redes Inteligentes	Energía	01-01-14-01-01-0-01-01-00	Area Redes Inteligentes	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0566	Profesional Nivel 2 Redes Inteligentes	Energía	01-01-14-01-01-0-01-01-00	Area Redes Inteligentes	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0353	Profesional Nivel 2 Sistemas de Información de la Red	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0072	Profesional Nivel 2 Operaciones (Proyectos)	Energía	01-02-01-01-01-0-01-01-00	Operaciones	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0003	Profesional Nivel 2 Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0004	Profesional Nivel 2 Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0005	Profesional Nivel 2 Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0232	Profesional Nivel 2 Auditoría Administrativa	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0390	Profesional Nivel 2 Administrativo	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0392	Profesional Nivel 2 Auditor Tecnologías de Información	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0226	Profesional Nivel 2 Archivística	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0233	Profesional Nivel 2 Estrategia Gerencial	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0359	Profesional Nivel 2 Gerencia General	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0369	Profesional Nivel 2 Administrativo Gerencia General	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0216	Profesional Nivel 2 Planificación Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0360	Profesional Nivel 2 Planificación Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0397	Profesional Nivel 2 Planificación Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0197	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0198	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0235	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0290	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0291	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0176	Profesional Nivel 2 Administrativo y Financiero Gestión de Proyectos	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Proyectos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0433	Profesional Nivel 2 Gestión de Proyectos	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Proyectos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0434	Profesional Nivel 2 Gestión Proyectos	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Proyectos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0014	Profesional Nivel 2 Salud Ocupacional	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0013	Profesional Nivel 2 Comunicación Corporativas	Corporativo	10-01-09-01-01-0-01-01-00	Comunicación Corporativa	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0217	Profesional Nivel 2 Comunicación Corporativas	Corporativo	10-01-09-01-01-0-01-01-00	Comunicación Corporativa	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0273	Profesional Nivel 2 Comunicaciones TI	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0274	Profesional Nivel 2 Seguridad de Informática	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0029	Profesional Nivel 2 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0293	Profesional Nivel 2 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	PS021	Profesional Nivel 2 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-05-00	Gestión de Recursos Humanos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0026	Profesional Nivel 2 Tesorería	Corporativo	10-02-03-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Apoyo)	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0037	Profesional Nivel 2 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
116	0347	Profesional Nivel 2 Financiero Contable	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0354	Profesional Nivel 2 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0039	Profesional Nivel 2 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0550	Profesional Nivel 2 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0057	Profesional Nivel 2 Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0199	Profesional Nivel 2 Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0230	Profesional Nivel 2 Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0327	Profesional Nivel 2 Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0069	Profesional Nivel 2 Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	0,00	795 651,00	48 horas	0	7	12	6
116	0070	Profesional Nivel 2 Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0071	Profesional Nivel 2 Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	0,00	795 651,00	48 horas	0	7	12	6
116	0382	Profesional Nivel 2 Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	0,00	795 651,00	48 horas	0	7	12	6
116	0032	Profesional Nivel 2 Tesorería-FAG	Corporativo	10-02-03-06-01-0-01-01-00	Fondo de Ahorro y Garantía	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0228	Profesional Nivel 2 Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0549	Profesional Nivel 2 Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0033	Profesional Nivel 2 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0059	Profesional Nivel 2 Mantenimiento de Edificios	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0259	Profesional Nivel 2 Gestión de Transportes	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0050	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0051	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0054	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0297	Profesional Nivel 2 Almacén (Administrativo Contable)	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0204	Profesional Nivel 2 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	SE206	Profesional Nivel 2 Normalización	Corporativo	10-02-05-01-04-0-01-03-00	Unidad Normalización	16	Profesional Licenciado	795 651,00	0,00	795 651,00	48 horas	0	7	12	6
116	0371	Profesional Nivel 2 Comunicación Mercadeo	Corporativo	10-02-05-02-01-0-01-01-00	Mercadeo y Ventas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	SE204	Profesional Nivel 2 Capacidad de Penetración	Energía	01-01-04-03-01-0-01-03-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	SE205	Profesional Nivel 2 Capacidad de Penetración	Energía	01-01-04-03-01-0-01-03-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0001	Profesional Nivel 2 Junta Directiva	Corporativo	10-01-01-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0441	Profesional Nivel 2 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
116	0053	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	48 horas	0	1	12	12
FE	0007	Subgerente General	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	03	Subgerente	3 353 425,00	3 353 425,00	3 353 425,00	48 horas	0	1	12	12
103	0011	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00	48 horas	0	1	12	12
103	0061	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00	48 horas	0	1	12	12
103	0062	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00	48 horas	0	1	12	12
103	0067	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00	48 horas	0	1	12	12
103	0401	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00	48 horas	0	1	12	12
103	PS213	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-05-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00	48 horas	0	1	12	12
104	0092	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0093	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0094	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0096	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0101	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0103	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0212	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	PS155	Técnico Nivel 1 Mantenimiento Contrucción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-05-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
104	0102	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0095	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0242	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0243	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0244	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0245	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0111	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0113	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0114	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0115	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0143	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	PS143	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-05-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0268	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0269	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0270	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0271	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0272	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0403	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0116	Técnico Nivel 1 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0320	Técnico Nivel 1 Planificación y Desarrollo de La Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0321	Técnico Nivel 1 Planificación y Desarrollo de La Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0112	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Operación de la Red	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0136	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	0,00	535 429,00	48 horas	0	7	12	6
104	0138	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	0,00	535 429,00	48 horas	0	7	12	6
104	0323	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0324	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0439	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0178	Técnico Nivel 1 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0185	Técnico Nivel 1 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0346	Técnico Nivel 1 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	42	Técnico 1	535 429,00	0,00	535 429,00	48 horas	0	7	12	6
104	0348	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0349	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0350	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0351	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0388	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	SE202	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-03-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0162	Técnico Nivel 1 Alumbrado Públlico	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0201	Técnico Nivel 1 Alumbrado Públlico	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0329	Técnico Nivel 1 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0332	Técnico Nivel 1 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0333	Técnico Nivel 1 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0387	Técnico Nivel 1 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0177	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
104	0179	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0180	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0181	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0183	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0184	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0302	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0303	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0340	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0341	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0536	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	0537	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	PS136	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	PS206	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
104	PS212	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	48 horas	0	1	12	12
109	0158	Técnico Nivel 2 Operar, Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	476 895,00	476 895,00	476 895,00	0	40 horas	1	12	12
109	0543	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	48 horas	0	7	12	6
109	0097	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	48 horas	0	7	12	6
109	0099	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0078	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0079	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0080	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0082	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0084	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0088	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0210	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	PS103	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-05-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	PS168	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-02-01-0-01-05-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0081	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0083	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0085	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0086	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
109	0087	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0089	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0098	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0100	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	48 horas	0	7	12	6
109	0208	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0209	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0211	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0255	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0256	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0237	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0238	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0239	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0240	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0241	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0257	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0261	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0305	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0306	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0307	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0109	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0129	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0130	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0140	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0195	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	PS035	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-05-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	PS210	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-05-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0263	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0264	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0265	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0266	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0267	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0404	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0148	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0149	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0150	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0156	Técnico Nivel 2 Operar, Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0157	Técnico Nivel 2 Operar, Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0312	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0313	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0314	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
109	0315	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0316	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0317	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0318	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0319	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0107	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0108	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	48 horas	0	7	12	6
109	0110	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0128	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0131	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	48 horas	0	7	12	6
109	0132	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0133	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0134	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0137	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0141	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0248	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0249	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0250	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0251	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0252	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0322	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0394	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	PS001	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-05-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0121	Técnico Nivel 2 Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0122	Técnico Nivel 2 Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0281	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0282	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0283	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0284	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0285	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0286	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	PS080	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-05-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0194	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0196	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0541	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0106	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0172	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0173	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0174	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0175	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0192	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0193	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0345	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	PS166	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-05-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0142	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0330	Técnico Nivel 2 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0352	Técnico Nivel 2 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0135	Técnico Nivel 2 Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0161	Técnico Nivel 2 Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0200	Técnico Nivel 2 Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0396	Técnico Nivel 2 Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0383	Técnico Nivel 2 Operación y Monitoreo de la Red	Infocomunicaciones	03-01-04-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12

ANEXO 1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			JORNADA		NUMERO DE MESES		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	48 horas	40 horas	MES INICIAL	MES FINAL	TOTAL MESES
109	0384	Técnico Nivel 2 Operación y Monitoreo de la Red	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0385	Técnico Nivel 2 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0331	Técnico Nivel 2 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0386	Técnico Nivel 2 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0066	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0338	Técnico Nivel 2 Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	0339	Técnico Nivel 2 Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
109	PS188	Técnico Nivel 2 Hurtos Energia	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	48 horas	0	1	12	12
113	0147	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	0310	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	0311	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	PS203	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-05-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	0124	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	0125	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	0126	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	0127	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	PS022	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-05-00	Operación de la Red	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	0563	Técnico Nivel 3 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	0258	Técnico Nivel 3 Gestión Seguridad y Riesgo	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
113	0155	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	631 221,00	631 221,00	631 221,00	48 horas	0	1	12	12
113	0139	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	631 221,00	631 221,00	631 221,00	48 horas	0	1	12	12
115	0247	Técnico Nivel 3 Supervisor Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	20	Técnico 3 paso 1	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
115	0171	Técnico Nivel 3 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	20	Técnico 3 paso 1	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
115	0335	Técnico Nivel 3 Soporte de Operaciones	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	20	Técnico 3 paso 1	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
115	0334	Técnico Nivel 3 Supervisor Fuerza de Campo	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	20	Técnico 3 paso 1	628 751,00	628 751,00	628 751,00	48 horas	0	1	12	12
115	0246	Técnico Nivel 3 Supervisor Especializado Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	20	Técnico 3 paso 1	631 221,00	631 221,00	631 221,00	48 horas	0	1	12	12
115	0191	Técnico Nivel 3 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	20	Técnico 3 paso 1	631 221,00	631 221,00	631 221,00	48 horas	0	1	12	12
104	0279	Técnico Nivel 1 Apoyo Logístico - Generación	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	44	Técnico Apoyo Logístico	461 826,00	461 826,00	461 826,00	48 horas	0	1	12	12
104	0280	Técnico Nivel 1 Apoyo Logístico - Generación	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	44	Técnico Apoyo Logístico	461 826,00	461 826,00	461 826,00	48 horas	0	1	12	12
115	0438	Técnico Profesional Planificación y Desarrollo dela Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	48 horas	0	1	12	12
115	0423	Técnico Profesional Operaciones	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Operación de la Red	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	48 horas	0	1	12	12
115	0422	Técnico Profesional mantenimiento de la red	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	48 horas	0	1	12	12
115	0424	Técnico Profesional Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	48 horas	0	1	12	12
115	0182	Técnico Profesional Redes Inteligentes	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	48 horas	0	1	12	12
115	SE207	Técnico Profesional Normalización y Control de Calidad	Corporativo	10-02-05-01-04-0-01-03-00	Unidad Normalización	19	Técnico Profesional	631 221,00	0,00	631 221,00	48 horas	0	7	12	6

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
120	0012	Asesor Legal y Notario Público Institucional	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	10	Asesor Legal	1 137 311,00	1 137 311,00	1 137 311,00				1
106	PS189	Asist. Téc. Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0060	Asistente Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0262	Asistente Administrativo	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0301	Asistente Administrativo Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0202	Asistente Administrativo Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0260	Asistente Administrativo Generación	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	1			
106	0328	Asistente Administrativo Infocomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-01-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00			1	
106	0337	Asistente Administrativo Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-04-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	1			
106	0169	Asistente Administrativo Operación Comercial	Corporativo	10-02-05-01-01-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0146	Asistente Administrativo Operación de la Red	Energía	01-01-02-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Operar la Red)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	1			
106	0203	Asistente Administrativo Operaciones	Energía	01-01-04-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Operar la Red)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	1			
106	0040	Asistente Administrativo Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	1			
106	0308	Asistente Administrativo Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00	1			
106	0435	Asistente Administrativo Proyectos (Unidad Ejecutora PTAR)	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	34	Asistente Administrativo	493 412,00	0,00	493 412,00				1
106	0159	Asistente Administrativo Salud Ocupacional	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0027	Asistente Administrativo Servicios Financieros	Corporativo	10-02-03-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Apoyo)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
111	0218	Asistente Técncio Nivel 2 Junta Diretiva	Corporativo	10-01-01-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0393	Asistente Técnico Georreferenciación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
106	0017	Asistente Técnico Mantenimiento Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	34	Asistente Administrativo	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	SE195	Asistente Tecnico Nivel 1 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-03-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0568	Asistente Técnico Nivel 1 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0043	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0044	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0045	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0046	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0047	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0048	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0295	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0296	Asistente Técnico Nivel 1 Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	SE201	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-03-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	0,00	493 412,00				1
106	PS007	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	PS068	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0187	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0189	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0190	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0205	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0343	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0378	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0535	Asistente Técnico Nivel 1 Facturación y	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0294	Asistente Técnico Nivel 1 FAG	Corporativo	10-02-03-06-01-0-01-01-00	Fondo de Ahorro y Garantía	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0551	Asistente Tecnico Nivel 1 Monitoreo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0552	Asistente Tecnico Nivel 1 Monitoreo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0553	Asistente Tecnico Nivel 1 Monitoreo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0554	Asistente Tecnico Nivel 1 Monitoreo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
106	0436	Asistente Técnico Nivel 1 Proyectos (UE PTAR)	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	34	Asistente Administrativo	493 412,00	0,00	493 412,00				1
106	0406	Asistente Técnico Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	24	Asistente Técnico	493 412,00	493 412,00	493 412,00				1
111	0090	Asistente Técnico Nivel 2 Generación	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	1			
111	0277	Asistente Técnico Nivel 2 Administración de Activos y Mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0021	Asistente Técnico Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0022	Asistente Técnico Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0275	Asistente Técnico Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0276	Asistente Técnico Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0555	Asistente Técnico Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0164	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0165	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0166	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0167	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
111	0298	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Servicio al Cliente)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0299	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Servicio al Cliente)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0300	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	PS147	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-05-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	SE199	Asistente Técnico Nivel 2 Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-03-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	529 341,00	0,00	529 341,00				1
111	0425	Asistente Técnico Nivel 2 Contraloría de Servicios	Corporativo	10-01-05-01-01-0-01-01-00	Contraloría de Servicios	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0548	Asistente Técnico Nivel 2 Despacho y Compra	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00	1			
111	0381	Asistente Técnico Nivel 2 Facturación y Recaudación (INFO)	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0409	Asistente Técnico Nivel 2 Facturación y Recaudación (INFO)	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0009	Asistente Técnico Nivel 2 Gerencia	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0558	Asistente Técnico Nivel 2 Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0559	Asistente Técnico Nivel 2 Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0336	Asistente Técnico Nivel 2 Mercadeo	Corporativo	10-02-05-02-01-0-01-01-00	Mercadeo y Ventas	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0571	Asistente Tecnico Nivel 2 Planificacion Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
111	0377	Asistente Técnico Nivel 2 Salud Ocupacional	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	24	Asistente Técnico	529 341,00	529 341,00	529 341,00				1
FE	0002	Auditor Interno	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	05	Auditor Interno	1 815 462,00	1 815 462,00	1 815 462,00				1
101	0399	Auxiliar Administrar Activos y mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0544	Auxiliar Administrativo	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	PS067	Auxiliar Centro de Gestion al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-05-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0411	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0413	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0414	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0415	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0416	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0417	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0418	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0419	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	PS033	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-05-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0412	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0421	Auxiliar Centro de Gestión al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0364	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0365	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0366	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0442	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0443	Auxiliar Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0562	Auxiliar Junta Directiva	Corporativo	10-01-01-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0402	Auxiliar Mercadeo y Ventas	Corporativo	10-02-05-02-01-0-01-01-00	Mercadeo y Ventas	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0420	Auxiliar Recepción	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0370	Auxiliar Servicio al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0379	Auxiliar Servicio al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0380	Auxiliar Servicio al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0065	Auxiliar Servicios Generales Activos y mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0357	Auxiliar Servicios Generales Activos y mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0400	Auxiliar Servicios Generales Activos y mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0024	Auxiliar Servicios Generales Gerencia	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0063	Auxiliar Servicios Generales Gerencia	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00				1
101	0309	Auxiliar Servicios Técnicos	Energía	01-01-04-02-02-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Servicios Técnicos)	50	Auxiliar Servicios Generales	427 189,00	427 189,00	427 189,00	1			
119	0391	Coordinador Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0231	CoordinadorAseguramiento de Calidad de la Auditoria Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
122	0546	Director Dirección Comercial	Corporativo	10-01-03-01-03-0-01-01-00	Dirección Comercialización Institucional	07	Director de División	1 683 405,00	1 683 405,00	1 683 405,00				1
122	0287	Director Dirección Operaciones	Energía	01-02-01-01-01-0-01-01-00	Operaciones	07	Director de División	1 683 405,00	1 683 405,00	1 683 405,00	1			
121	0008	Encargado Unidad Ejecutora Proyecto PTAR	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	09	Jefe de Área	1 196 591,00	0,00	1 196 591,00				1
FE	0006	Gerente General	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	01	Gerente General	3 466 792,00	3 466 792,00	3 466 792,00				1

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
119	0031	Jefa Departamento Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0278	Jefa Departamento Contraloría de Servicios	Corporativo	10-01-05-01-01-0-01-01-00	Contraloría de Servicios	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0144	Jefa Departamento Operación de la Red	Energía	01-01-02-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Operar la Red)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	1			
119	0055	Jefa Departamento Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0038	Jefa Departamento Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
121	0104	Jefe Área Distribución	Energía	01-01-04-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Distribución)	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	1			
121	0075	Jefe Área Generación	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	1			
121	0168	Jefe Área Operación Comercial	Corporativo	10-02-05-01-01-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00				1
121	0564	Jefe Area Redes Inteligentes	Energía	01-01-14-01-01-0-01-01-00	Area Redes Inteligentes	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00	1			
121	0547	Jefe Area Servicios Administrativos	Corporativo	10-02-04-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00				1
121	0025	Jefe Área Servicios Financieros	Corporativo	10-02-03-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Apoyo)	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00				1
121	0015	Jefe Área Tecnologías de Inf. y Comunicaciones	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00				1
121	0389	Jefe de Área de Infocomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-01-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	09	Jefe de Área	1 289 772,00	1 289 772,00	1 289 772,00			1	
119	0074	Jefe Dep. Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	0,00	1 074 456,00				1
119	0016	Jefe Dep. Gestión de la Arq. y Comunicaciones	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0042	Jefe Departamento Almacén	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
118	0363	Jefe Departamento Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00		1		
118	0076	Jefe Departamento Apoyo Técnico	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	1			
119	0163	Jefe Departamento Atención al Cliente	Corporativo	10-02-05-01-02-0-01-01-00	Desarrollo de la Gestión del Servicio al Cliente	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
118	0077	Jefe Departamento Barro Morado	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	1			
118	0091	Jefe Departamento Birris	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	1			
118	PS180	Jefe Departamento Birris	Energía	01-01-01-01-01-0-01-05-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	1			
119	0367	Jefe Departamento Control de Contenidos	Infocomunicaciones	03-01-04-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00			1	
119	0058	Jefe Departamento Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0219	Jefe Departamento Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	1			
119	0186	Jefe Departamento Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0019	Jefe Departamento Gestión de Calidad y Riesgos	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0018	Jefe Departamento Gestión de Sistemas, Mantenimiento y Desarrollo	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0145	Jefe Departamento Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-04-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	1			
119	0325	Jefe Departamento Mercadeo y Ventas	Corporativo	10-02-05-02-01-0-01-01-00	Mercadeo y Ventas	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0326	Jefe Departamento Operación de la Red	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00			1	
119	0056	Jefe Departamento Planificación Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0376	Jefe Departamento Planificación y Administración de la Red	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00			1	
119	0151	Jefe Departamento Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	1			
119	0049	Jefe Departamento Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0405	Jefe Departamento Salud Ocupacional y Servicios Médicos	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0073	Jefe Departamento Saneamiento Ambiental	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Proyectos	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	0,00	1 074 456,00				1
119	0170	Jefe Departamento Servicios Técnicos	Energía	01-01-04-02-02-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Servicios Técnicos)	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	1			
119	SE203	Jefe Departamento Sistema de Información	Energía	01-01-14-01-02-0-01-03-00	Sistema de Información Geográfica	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	1			
119	0028	Jefe Departamento Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
119	0068	Jefe Departamento Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	14	Jefe de Departamento Profesional	1 074 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00				1
118	0236	Jefe Departamento Tuis	Energía	01-01-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Generación)	12	Jefe de Departamento No Profesional	1 001 258,00	1 001 258,00	1 001 258,00	1			
116	SE211	Pofesional Nivel 2 Sistemas de Información de la	Energía	01-01-14-01-02-0-01-03-00	Sistema de Información Geográfica	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
114	0567	Profesional Nivel 1 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	SE210	Profesional Nivel 1 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-03-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	0,00	648 200,00				1
114	0215	Profesional Nivel 1 Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0356	Profesional Nivel 1 Administrativo y de Seguros	Corporativo	10-02-04-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0020	Profesional Nivel 1 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0227	Profesional Nivel 1 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0561	Profesional Nivel 1 Auditor Analisis de Procesos	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0545	Profesional Nivel 1 Auditor Tecnologias de Informacion	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0560	Profesional Nivel 1 Auditor Tecnologias de Informacion	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0288	Profesional Nivel 1 Auditoria	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0289	Profesional Nivel 1 Auditoria	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0569	Profesional Nivel 1 Avalúos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0224	Profesional Nivel 1 Conservación Ambiental	Corporativo	10-01-06-01-05-0-01-01-00	Gestión y Conservacion Ambiental	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
114	0292	Profesional Nivel 1 Conservación Ambiental	Corporativo	10-01-06-01-05-0-01-01-00	Gestión y Conservacion Ambiental	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0034	Profesional Nivel 1 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0035	Profesional Nivel 1 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0408	Profesional Nivel 1 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0440	Profesional Nivel 1 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0375	Profesional Nivel 1 Control de Contenidos	Infocomunicaciones	03-01-04-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00			1	
114	0188	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0206	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0304	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0342	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0398	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0557	Profesional Nivel 1 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0372	Profesional Nivel 1 Informática Planificación y Administración de la Red	Infocomunicaciones	03-01-04-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00			1	
114	0229	Profesional Nivel 1 Laboratorio de Medidores	Energía	01-02-01-01-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	1			
114	0373	Profesional Nivel 1 Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0160	Profesional Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00	1			
114	0052	Profesional Nivel 1 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0214	Profesional Nivel 1 Proyectos Infraestructura Administración Activos,Mantenimiento Edificio-Vehículo	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0437	Profesional Nivel 1 Salud Ocupacional	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	18	Profesional Bachiller	648 200,00	0,00	648 200,00				1
114	0023	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0030	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0207	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0213	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	SE208	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-03-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	SE209	Profesional Nivel 1 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-03-00	Gestión de Recursos Humanos	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0010	Profesional Nivel 1 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0041	Profesional Nivel 1 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
114	0225	Profesional Nivel 1 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	18	Profesional Bachiller	648 200,00	648 200,00	648 200,00				1
116	0033	Profesional Nivel 2 Administración de Activos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0390	Profesional Nivel 2 Administrativo	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0369	Profesional Nivel 2 Administrativo Gerencia	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0176	Profesional Nivel 2 Administrativo y Financiero Gestión de Proyectos	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Proyectos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0297	Profesional Nivel 2 Almacén (Administrativo	Corporativo	10-02-04-05-01-0-01-01-00	Administrar Materiales y Equipos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0570	Profesional Nivel 2 Analisis de Procesos	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0253	Profesional Nivel 2 Análisis de Sistemas	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0226	Profesional Nivel 2 Archivística	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0197	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0198	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0235	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0290	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0291	Profesional Nivel 2 Asesoría Legal	Corporativo	10-01-04-01-01-0-01-01-00	Asesoría Legal	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0392	Profesional Nivel 2 Auditor Tecnologías de Información	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0232	Profesional Nivel 2 Auditoría Administrativa	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0003	Profesional Nivel 2 Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0004	Profesional Nivel 2 Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0005	Profesional Nivel 2 Auditoría Interna	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	SE204	Profesional Nivel 2 Capacidad de Penetración	Energía	01-01-04-03-01-0-01-03-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	SE205	Profesional Nivel 2 Capacidad de Penetración	Energía	01-01-04-03-01-0-01-03-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	0013	Profesional Nivel 2 Comunicación Corporativas	Corporativo	10-01-09-01-01-0-01-01-00	Comunicación Corporativa	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0217	Profesional Nivel 2 Comunicación Corporativas	Corporativo	10-01-09-01-01-0-01-01-00	Comunicación Corporativa	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0371	Profesional Nivel 2 Comunicación Mercadeo	Corporativo	10-02-05-02-01-0-01-01-00	Mercadeo y Ventas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0273	Profesional Nivel 2 Comunicaciones TI	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0037	Profesional Nivel 2 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0354	Profesional Nivel 2 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0441	Profesional Nivel 2 Contabilidad	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0228	Profesional Nivel 2 Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0549	Profesional Nivel 2 Cuentas por Cobrar	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
116	0233	Profesional Nivel 2 Estrategia Gerencial	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0204	Profesional Nivel 2 Facturación y Recaudación	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0347	Profesional Nivel 2 Financiero Contable	Corporativo	10-02-03-02-01-0-01-01-00	Contabilizar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0361	Profesional Nivel 2 Generación (Toro III)	Energía	01-01-01-07-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Toro III	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	0359	Profesional Nivel 2 Gerencia General	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0433	Profesional Nivel 2 Gestión de Proyectos	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Proyectos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0259	Profesional Nivel 2 Gestión de Transportes	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0434	Profesional Nivel 2 Gestión Proyectos	Corporativo	10-01-06-01-03-0-01-01-00	Proyectos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0001	Profesional Nivel 2 Junta Directiva	Corporativo	10-01-01-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0059	Profesional Nivel 2 Mantenimiento de Edificios	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	SE206	Profesional Nivel 2 Normalización	Corporativo	10-02-05-01-04-0-01-03-00	Unidad Normalización	16	Profesional Licenciado	795 651,00	0,00	795 651,00				1
116	0072	Profesional Nivel 2 Operaciones (Proyectos)	Energía	01-02-01-01-01-0-01-01-00	Operaciones	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	0216	Profesional Nivel 2 Planificación Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0360	Profesional Nivel 2 Planificación Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0397	Profesional Nivel 2 Planificación Institucional	Corporativo	10-01-03-01-02-0-01-01-00	Gestión Planificación, Calidad y Control	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0152	Profesional Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	636 521,00	636 521,00	636 521,00	1			
116	0105	Profesional Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	0153	Profesional Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	0154	Profesional Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	0057	Profesional Nivel 2 Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0199	Profesional Nivel 2 Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0230	Profesional Nivel 2 Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0327	Profesional Nivel 2 Presupuesto y Control	Corporativo	10-02-03-04-01-0-01-01-00	Presupuestar y Controlar Recursos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0355	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-03-07-01-0-01-01-00	Cuentas por Cobrar	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0050	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0051	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0054	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0053	Profesional Nivel 2 Proveeduría	Corporativo	10-02-04-04-01-0-01-01-00	Contratar Bienes y Servicios	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0565	Profesional Nivel 2 Redes Inteligentes	Energía	01-01-14-01-01-0-01-01-00	Area Redes Inteligentes	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	0566	Profesional Nivel 2 Redes Inteligentes	Energía	01-01-14-01-01-0-01-01-00	Area Redes Inteligentes	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	0014	Profesional Nivel 2 Salud Ocupacional	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0274	Profesional Nivel 2 Seguridad de Informática	Corporativo	10-02-01-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Tecnologías)	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0353	Profesional Nivel 2 Sistemas de Información de la	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00	1			
116	0029	Profesional Nivel 2 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0293	Profesional Nivel 2 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-01-00	Gestión de Recursos Humanos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	PS021	Profesional Nivel 2 Talento Humano	Corporativo	10-02-02-01-01-0-01-05-00	Gestión de Recursos Humanos	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0069	Profesional Nivel 2 Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	0,00	795 651,00				1
116	0070	Profesional Nivel 2 Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0071	Profesional Nivel 2 Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	0,00	795 651,00				1
116	0382	Profesional Nivel 2 Tarifas	Corporativo	10-02-03-05-01-0-01-01-00	Sistema Tarifas	16	Profesional Licenciado	795 651,00	0,00	795 651,00				1
116	0026	Profesional Nivel 2 Tesorería	Corporativo	10-02-03-01-01-0-01-01-00	Gestión Administrativa (Apoyo)	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0039	Profesional Nivel 2 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0550	Profesional Nivel 2 Tesorería	Corporativo	10-02-03-03-01-0-01-01-00	Administrar Recursos Financieros	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
116	0032	Profesional Nivel 2 Tesorería-FAG	Corporativo	10-02-03-06-01-0-01-01-00	Fondo de Ahorro y Garantía	16	Profesional Licenciado	795 651,00	795 651,00	795 651,00				1
FE	0007	Subgerente General	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	03	Subgerente	3 353 425,00	3 353 425,00	3 353 425,00				1
103	0011	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00				1
103	0061	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00				1
103	0062	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00				1
103	0067	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00				1
103	0401	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00				1
103	PS213	Técnico Nivel 1 Administrar Activos, Mantenimiento Edificios y Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-05-00	Gestión Apoyo Logístico	42	Técnico 1	461 826,00	461 826,00	461 826,00				1
104	0162	Técnico Nivel 1 Alumbrado Públlico	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00		1		
104	0201	Técnico Nivel 1 Alumbrado Públlico	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00		1		

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
104	0279	Técnico Nivel 1 Apoyo Logístico - Generación	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	44	Técnico Apoyo Logístico	461 826,00	461 826,00	461 826,00	1			
104	0280	Técnico Nivel 1 Apoyo Logístico - Generación	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	44	Técnico Apoyo Logístico	461 826,00	461 826,00	461 826,00	1			
104	0268	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0269	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0270	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0271	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0272	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0403	Técnico Nivel 1 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0177	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0179	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0180	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0181	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0183	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0184	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0302	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0303	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0340	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0341	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0536	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	0537	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	PS136	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	PS206	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	PS212	Técnico Nivel 1 Lectura de Medidores y Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00				1
104	PS155	Técnico Nivel 1 Mantenimiento Contrucción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-05-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0112	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Operación de la Red	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0136	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	0,00	535 429,00	1			
104	0138	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	0,00	535 429,00	1			
104	0323	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0324	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0439	Técnico Nivel 1 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0092	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0093	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0094	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0096	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0101	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0103	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0212	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0102	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0095	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0242	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0243	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
104	0244	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0245	Técnico Nivel 1 Mantenimiento y Construcción Civil	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0111	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0113	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0114	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0115	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0143	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	PS143	Técnico Nivel 1 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-05-00	Atención Averías	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0116	Técnico Nivel 1 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0320	Técnico Nivel 1 Planificación y Desarrollo de La Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0321	Técnico Nivel 1 Planificación y Desarrollo de La Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0178	Técnico Nivel 1 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0185	Técnico Nivel 1 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0346	Técnico Nivel 1 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	42	Técnico 1	535 429,00	0,00	535 429,00	1			
104	0348	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0349	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0350	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0351	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0388	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	SE202	Técnico Nivel 1 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-03-00	Sistema de Información Geográfica	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00	1			
104	0329	Técnico Nivel 1 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00			1	
104	0332	Técnico Nivel 1 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00			1	
104	0333	Técnico Nivel 1 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00			1	
104	0387	Técnico Nivel 1 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	42	Técnico 1	535 429,00	535 429,00	535 429,00			1	
109	0135	Técnico Nivel 2 Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00		1		
109	0161	Técnico Nivel 2 Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00		1		
109	0200	Técnico Nivel 2 Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00		1		
109	0396	Técnico Nivel 2 Alumbrado Público	Alumbrado Público	02-01-06-01-01-0-01-01-00	Alumbrado Público	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00		1		
109	0263	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0264	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0265	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0266	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0267	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0404	Técnico Nivel 2 Cortas y Reconexiones	Energía	01-01-04-02-01-0-01-01-00	Medición y Servicios Post Venta	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0257	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0261	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0305	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0306	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0307	Técnico Nivel 2 Despacho y Compra de Energía	Energía	01-01-01-08-01-0-01-01-00	Despacho y Gestión Compras de Energía	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0338	Técnico Nivel 2 Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00				1
109	0339	Técnico Nivel 2 Hurtos de Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-01-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00				1
109	PS188	Técnico Nivel 2 Hurtos Energía	Corporativo	10-02-05-01-03-0-01-05-00	Gestión de Lectura, Facturación y Cobro	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00				1
109	0248	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0249	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0250	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0251	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0252	Técnico Nivel 2 Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0107	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0108	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	1			
109	0110	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0128	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0131	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	1			
109	0132	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0133	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0134	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0137	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0141	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0322	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0394	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	PS001	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-05-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0142	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
109	0066	Técnico Nivel 2 Mantenimiento de Vehículos	Corporativo	10-02-04-02-01-0-01-01-00	Gestión Apoyo Logístico	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00				1
109	0097	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	1			
109	0099	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-01-02-0-01-01-00	Apoyo Técnico	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0210	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	PS168	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-02-01-0-01-05-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0098	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0100	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	1			
109	0208	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0209	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0211	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0255	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0256	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Barro Morado I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0237	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0238	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0239	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0240	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0241	Técnico Nivel 2 Mantenimiento Electromecánico	Energía	01-01-01-06-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Tuis	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0109	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0129	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0130	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0140	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0195	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-01-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	PS035	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-05-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	PS210	Técnico Nivel 2 Operación de la Red	Energía	01-01-04-01-04-0-01-05-00	Atención Averías	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0383	Técnico Nivel 2 Operación y Monitoreo de la Red	Infocomunicaciones	03-01-04-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00			1	
109	0384	Técnico Nivel 2 Operación y Monitoreo de la Red	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00			1	
109	0281	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0282	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0283	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0284	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0285	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0286	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Operación de la Red	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	PS080	Técnico Nivel 2 Operar el Sistema	Energía	01-01-04-04-02-0-01-05-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0158	Técnico Nivel 2 Operar, Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	476 895,00	476 895,00	476 895,00	1			
109	0156	Técnico Nivel 2 Operar, Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0157	Técnico Nivel 2 Operar, Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0148	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0149	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0150	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0312	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0313	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0314	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0315	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0316	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0317	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0318	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0319	Técnico Nivel 2 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0121	Técnico Nivel 2 Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0122	Técnico Nivel 2 Planificar y Controlar	Energía	01-01-04-04-02-0-01-01-00	Ejecución de Obras	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
109	0078	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0079	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0080	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0082	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0084	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0088	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís I	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	PS103	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-02-01-0-01-05-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0081	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0083	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0085	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0086	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0087	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0089	Técnico Nivel 2 Producción	Energía	01-01-01-03-01-0-01-01-00	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica Birrís III	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0543	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	0,00	596 119,00	1			
109	0194	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0196	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0541	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0106	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0172	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0173	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0174	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0175	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0192	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0193	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0345	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	PS166	Técnico Nivel 2 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-05-00	Actualización Equipo de Medición	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0330	Técnico Nivel 2 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0352	Técnico Nivel 2 Sistema de Información Geográfica	Energía	01-01-14-01-02-0-01-01-00	Sistema de Información Geográfica	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00	1			
109	0385	Técnico Nivel 2 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00			1	
109	0331	Técnico Nivel 2 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00			1	
109	0386	Técnico Nivel 2 Telecomunicaciones	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	28	Técnico 2	596 119,00	596 119,00	596 119,00			1	
113	0258	Técnico Nivel 3 Gestión Seguridad y Riesgo	Corporativo	10-01-07-01-01-0-01-01-00	Unidad Salud Ocupacional	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00				1
113	0124	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
113	0125	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
113	0126	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
113	0127	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
113	PS022	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-05-00	Operación de la Red	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
113	0139	Técnico Nivel 3 Mantenimiento de la Red	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	22	Técnico 3	631 221,00	631 221,00	631 221,00	1			
113	0147	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
113	0310	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
113	0311	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
113	PS203	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-05-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
113	0155	Técnico Nivel 3 Planificación y Desarrollo de la Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	22	Técnico 3	631 221,00	631 221,00	631 221,00	1			
113	0563	Técnico Nivel 3 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	22	Técnico 3	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
115	0171	Técnico Nivel 3 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	20	Técnico 3 paso 1	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			
115	0191	Técnico Nivel 3 Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	20	Técnico 3 paso 1	631 221,00	631 221,00	631 221,00	1			
115	0335	Técnico Nivel 3 Soporte de Operaciones	Infocomunicaciones	03-01-05-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	20	Técnico 3 paso 1	628 751,00	628 751,00	628 751,00			1	
115	0246	Técnico Nivel 3 Supervisor Especializado Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	20	Técnico 3 paso 1	631 221,00	631 221,00	631 221,00	1			
115	0334	Técnico Nivel 3 Supervisor Fuerza de Campo	Infocomunicaciones	03-01-06-01-01-0-01-01-00	Infocomunicaciones	20	Técnico 3 paso 1	628 751,00	628 751,00	628 751,00			1	
115	0247	Técnico Nivel 3 Supervisor Líneas Energizadas	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	20	Técnico 3 paso 1	628 751,00	628 751,00	628 751,00	1			

ANEXO 2
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE			NEGOCIO 01	NEGOCIO 02	NEGOCIO 03	NEGOCIO 10
											ENERGIA	ALUMBRADO PUBLICO	INFOCOMUNICACIONES	CORPORATIVOS
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS	CANTIDAD PUESTOS
115	0422	Técnico Profesional mantenimiento de la red	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Mantenimiento Preventivo	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	1			
115	SE207	Técnico Profesional Normalización y Control de Calidad	Corporativo	10-02-05-01-04-0-01-03-00	Unidad Normalización	19	Técnico Profesional	631 221,00	0,00	631 221,00				1
115	0423	Técnico Profesional Operaciones	Energía	01-01-04-04-01-0-01-01-00	Operación de la Red	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	1			
115	0438	Técnico Profesional Planificación y Desarrollo dela Red	Energía	01-01-04-03-01-0-01-01-00	Ejecución de Obras	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	1			
115	0182	Técnico Profesional Redes Inteligentes	Energía	01-01-08-11-02-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	1			
115	0424	Técnico Profesional Servicios Técnicos	Energía	01-01-08-11-01-0-01-01-00	Actualización Equipo de Medición	19	Técnico Profesional	631 221,00	631 221,00	631 221,00	1			

ANEXO 3
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
RELACION DE PUESTOS GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026

								SALARIO BASE		
CATEGORIA	No PUESTO	NOMBRE PUESTO	NEGOCIO	CENTRO	CENTRO PRESUP	COD CLASE	CLASE	ACTUAL	PROPUESTO I SEM 2026	PROPUESTO II SEM 2026
FE	0002	Auditor Interno	Corporativo	10-01-02-01-01-0-01-01-00	Auditoria Interna	05	Auditor Interno	1 815 462,00	1 815 462,00	1 815 462,00
FE	0006	Gerente General	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	01	Gerente General	3 466 792,00	3 466 792,00	3 466 792,00
FE	0007	Subgerente General	Corporativo	10-01-03-01-01-0-01-01-00	Gerencia-Subgerencia General	03	Subgerente	3 353 425,00	3 353 425,00	3 353 425,00

ANEXOS NEGOCIOS:

ENERGÍA

SERVICIOS CORPORATIVOS

ANEXO Nº 6

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA OBJETO DEL GASTO
ANÁLISIS HORIZONTAL POR PROGRAMAS - AÑO 2026
(en millones de colones)

JASEC®

Negocio													
Energía								Servicios Corporativos					
PARTIDA		PRESUPUESTO TOTAL		TOTAL PROGRAMA				PRESUPUESTO TOTAL		TOTAL PROGRAMA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORDINARIO 2026	%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	%	INVERSIONES	%	ORDINARIO 2026	%	ADMINISTRACIÓN	%	INVERSIONES	%
0	Remuneraciones	4 019,4	100,0%	3 678,2	91,5%	341,2	8,5%	5 624,4	100,0%	5 624,4	100,0%		
1	Servicios	2 249,5	100,0%	2 168,0	96,4%	81,5	3,6%	3 275,8	100,0%	3 275,8	100,0%		
2	Materiales y Suministros	32 200,1	100,0%	31 509,7	97,9%	690,4	2,1%	325,3	100,0%	325,3	100,0%		
3	Intereses y Comisiones	1 406,9	100,0%			1 406,9	100,0%	40,7	100,0%			40,7	100,0%
5	Bienes Duraderos	1 596,0	100,0%		0,0%	1 596,0	100,0%	3 989,6	100,0%	55,9	1,4%	3 933,7	98,6%
6	Transferencias Corrientes	0,0	0,0%		0,0%			59,6	100,0%	59,6	100,0%		
8	Amortización	2 801,5	100,0%			2 801,5	100,0%	0,0	100,0%				
	TOTAL DE EGRESOS	**44 273,4**	**100,0%**	**37 355,9**	**84,4%**	**6 917,5**	**15,6%**	**13 315,3**	**100,0%**	**9 341,0**	**70,2%**	**3 974,4**	**29,8%**

ANEXO Nº 7

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
EVOLUCIÓN DEL GASTO
(en millones de colones)

NEGOCIOS ENERGIA Y SERVICIO CORPORATIVOS												
PARTIDA		PRESUPUESTO ORDINARIO 2026										
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENERGIA (A)	SERVICIOS CORPORATIVOS (A)	TOTAL ORDINARIO 2026 (A)	%	PROYECTADO 2025 (B)	%	VARIACIÓN (A-B)	REAL 2024 (C)	%	VARIACIÓN (B-C)
0	Remuneraciones	3 678,2	5 624,4	9 302,5	19,9%	9 439,3	22,2%	(136,8)	5 691,7	11,8%	3 747,6
1	Servicios	2 168,0	3 275,8	5 443,8	11,7%	5 441,4	12,8%	2,4	2 846,7	5,9%	2 594,7
2	Materiales y Suministros	31 509,7	325,3	31 835,0	68,2%	26 755,3	62,8%	5 079,8	39 194,0	81,3%	(12 438,7)
3	Intereses y Comisiones			0,0	0,0%		0,0%	0,0	3,2	0,0%	(3,2)
5	Bienes Duraderos		55,9	55,9	0,1%	946,0	2,2%	(890,2)	402,4	0,8%	543,7
6	Transferencias Corrientes		59,6	59,6	0,1%	33,0	0,1%	26,6	65,3	0,1%	(32,3)
8	Amortización						0,0%				
	TOTAL DE EGRESOS	**37 355,9**	**9 341,0**	**46 696,8**	**100,0%**	**42 615,0**	**100,0%**	**4 081,8**	**48 203,2**	**100,0%**	**(5 588,2)**

ANEXO Nº 8

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
(en millones de colones)

PARTIDA		PRESUPUESTO ORDINARIO 2026		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENERGIA	SERVICIOS CORPORATIVOS	TOTAL
1	Servicios	2 249,5	3 275,8	5 525,2
2	Materiales y Suministros	913,5	325,3	1 238,8
5	Bienes Duraderos	1 596,0	3 989,6	5 585,6
	TOTAL	**4 759,0**	**7 590,7**	**12 349,7**

Nota: según Artículo Nº 3 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.

ANEXO Nº 9

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
ASIGNACIÓN DEL EGRESO PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
(en millones de colones)

NEGOCIO													
Energía										Servicios Corporativos			
CÓDIGO	PARTIDAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (A)	OTROS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B)	TOTAL OPERACIÓN MANT. Y OTROS (A+B)	%	INVERSIONES	%	TOTAL ORDINARIO 2026	%	ADMINISTRACION CENTRAL	INVERSIONES	TOTAL ORDINARIO 2026	%
0	Remuneraciones	3 678,2		3 678,2	9,8%	341,2	4,9%	4 019,4	9,1%	5 624,4		5 624,4	42,2%
1	Servicios	2 025,3		2 025,3	5,4%	81,5	1,2%	2 106,8	4,8%	3 275,8		3 275,8	24,6%
2	Materiales y Suministros	223,1		223,1	0,6%	690,4	10,0%	913,5	2,1%	325,3		325,3	2,4%
3	Intereses y Comisiones					1 406,9	20,3%	1 406,9	3,2%		40,7	40,7	0,3%
5	Bienes Duraderos					1 596,0	23,1%	1 596,0	3,6%	55,9	3 933,7	3 989,6	30,0%
6	Transferencias Corrientes								0,0%	59,6		59,6	0,4%
8	Amortización					2 801,5	40,5%	2 801,5	6,3%				
2-05-03-00	Compras de Energía Eléctrica		31 286,6	31 286,6	83,8%			31 286,6	70,7%				
1-99-01-00	Tasas, Concesiones y Otros		142,7	142,7	0,4%			142,7	0,3%				
	TOTAL DE EGRESOS	**5 926,6**	**31 429,3**	**37 355,9**	**100,0%**	**6 917,5**	**100,0%**	**44 273,4**	**100,0%**	**9 341,0**	**3 974,4**	**13 315,3**	**100,0%**

ANEXO Nº 10

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
SERVICIOS CORPORATIVOS OPERATIVO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

CENTROS			
CÓDIGO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**PROYECTO**	**TOTAL**
10-01	**División Superior**		**139,5**
10-01-01	Junta Directiva		
10-01-01-01	Junta Directiva		
10-01-01-01-01	Junta Directiva	139,5	
10-01-02	Auditoria Interna		**494,5**
10-01-02-01	Auditoria Interna		
10-01-02-01-01	Auditoria	494,5	
10-01-03	Gerencia- Subgerencia General		**802,7**
10-01-03-01	Gerencia- Subgerencia General		
10-01-03-01-01	Gerencia- Subgerencia General	632,2	
10-01-03-01-02		170,5	
10-01-03	Gerencia- Subgerencia General		**68,3**
10-01-03-01	Gerencia- Subgerencia General		
10-01-03-01-02	Planificación Institucional		
10-01-03-01-03	Dirección Comercialización Institucional	68,3	
10-01-04	Asesoría Legal		**224,1**
10-01-04-01	Asesoría Legal		
10-01-04-01-01	Asesoría Legal	224,1	
10-01-05	Contraloría de Servicios		**55,7**
10-01-05-01	Contraloría de Servicios		
10-01-05-01-01	Contraloría de Servicios	55,7	
10-01-06	Investigación, Planificación y Desarrollo		**219,8**
10-01-06-01	Investigación, Planificación y Desarrollo		
10-01-06-01-03	Investigación y Formulación de Proyectos	164,3	
10-01-06-01-05	Gestión y Conservacion Ambiental	55,5	
10-01-07	Unidad de Salud Ocupacional		
10-01-07-01-01	Unidad de Salud Ocupacional y Servicio Mèdico	367,9	**367,9**
10-01-08	Archivo Central		**10,0**
10-01-08-01-01	Archivo Central	10,0	
10-01-09	Comunicación Corporativa		**77,7**
10-01-09-01-01	Comunicación Corporativa	77,7	
10-02	División Servicios Corporativos		**436,4**
10-02-01	Tecnologías de Información		
10-02-01-01	Tecnologías de Información		
10-02-01-01-01	Gestión Administrativa	436,4	
10-02-01-02	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones		**550,9**
10-02-01-02-01	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	550,9	
10-02-01-03	Gestión de Sistemas, Mantenimiento y Desarrollo		**31,1**
10-02-01-03-01	Gestión de Sistemas, Mantenimiento y Desarrollo	31,1	
10-02-01-04	Gestión de Calidad y Riesgos		**352,3**
10-02-01-04-01	Gestión de Calidad y Riesgos	352,3	
10-02-02	Departamento Talento Humano		**381,3**
10-02-02-01	Departamento Talento Humano		
10-02-02-01-01	Departamento Talento Humano	381,3	
10-02-03	Gestión Administrativa Servicios Financieros		**119,8**

ANEXO Nº 10

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
SERVICIOS CORPORATIVOS OPERATIVO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

CENTROS			
CÓDIGO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**PROYECTO**	**TOTAL**
10-02-03-01	Gestión Administrativa Servicios Financieros		
10-02-03-01-01	Gestión Administrativa Servicios Financieros	119,8	
10-02-03-02	Departamento Contabilidad		**276,9**
10-02-03-02-01	Departamento Contabilidad	276,9	
10-02-03-03	Departamento Tesorerìa		**181,7**
10-02-03-03-01	Departamento Tesorerìa	181,7	
10-02-03-04	Departamento Presupuesto y Control		**171,1**
10-02-03-04-01	Departamento Presupuesto y Control	171,1	
10-02-03-05	Departamento Tarifas		**114,2**
10-02-03-05-01	Departamento Tarifas	114,2	
10-02-03-06	Fondo de Ahorro y Garantía		**32,4**
10-02-03-06-01	Fondo de Ahorro y Garantía	32,4	
10-02-03-07	Departamento Cuentas por Cobrar		**168,0**
10-02-03-07-01	Departamento Cuentas por Cobrar	168,0	
10-02-04-01	Gestión Administrativa Servicios Administrativos		**711,2**
10-02-04-01-01	Gestión Administrativa Servicios Administrativos	711,2	
10-02-04-02	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos		**437,6**
10-02-04-02-01	Adm. de Activos, Mant. de Edificios y Vehículos	437,6	
10-02-04-03	Gestión Transportes Institucional		**322,0**
10-02-04-03-01	Gestión Transportes Institucional	322,0	
10-02-04-04	Departamento Proveedurìa		**194,6**
10-02-04-04-01	Departamento Proveedurìa	194,6	
10-02-04-05	Almacèn Central		**203,7**
10-02-04-05-01	Almacèn Central	203,7	
10-02-04-06	Gestión Logística Institucional		**570,4**
10-02-04-06-01	Gestión Logística Institucional	570,4	
10-02-04-07	Sistema de Información Geográfica		**0,0**
10-02-04-07-01	Sistema de Información Geográfica		
10-02-05	Gestión Administrativa Operación Comercial		**1 523,0**
10-02-05-01	Gestión Administrativa Operación Comercial		
10-02-05-01-01	Gestión Administrativa Operación Comercial	61,3	
10-02-05-01-02	Atenciòn al Cliente	332,1	
10-02-05-01-03	Facturación y Recaudación	1 111,0	
10-02-05-01-04	Unidad Normalización y Control de Calidad	18,6	
10-02-05-02	Mercadeo y Ventas		**102,1**
10-02-05-02-01	Mercadeo y Ventas	102,1	
	TOTAL		**9 341,0**

ANEXO Nº 10-1

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
SERVICIOS CORPORATIVOS INVERSIONES
(en millones de colones)
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026



CENTROS		MONTO	
CÓDIGO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**PROYECTO**	**TOTAL**
10-03-01-11	Infraestructura		**730,0**
10-03-01-11-01	Instalaciones	730,0	
10-03-01-12	Adquisición de bienes		**2 991,8**
10-03-01-12-81	Inversión Financiada - Sede	644,4	
10-03-01-12-82	Inversión Financiada - Flotilla	2 347,4	
10-03-01-13	Deuda		**40,7**
10-03-01-13-63	Préstamo BCR - Sede	40,7	
10-04	Inversión		**211,9**
10-04-01	Proyectos de Inversión		
10-04-01-10	Planta General Proyectos		
10-04-01-10-03	Inversión Tecnologías de Información	211,9	
	TOTAL	**3 974,4**	**3 974,4**

ANEXO Nº 11

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
ENERGIA OPERACION Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026



CENTROS		MONTO	
CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO	TOTAL
01-01	**División Energía Eléctrica**		
01-01-01	Planta de Generación		**473,9**
01-01-01-01	Gestión Administrativa		
01-01-01-01-01	Gestión Administrativa	289,7	
01-01-01-01-02	Apoyo Técnico Producción	184,2	
01-01-01-02	Planta Birris I		**674,2**
01-01-01-02-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	674,2	
01-01-01-03	Planta Birris III		**254,9**
01-01-01-03-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	254,9	
01-01-01-04	Planta Barro Morado I		**200,7**
01-01-01-04-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	200,7	
01-01-01-05	Planta Barro Morado II		**25,0**
01-01-01-05-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	25,0	
01-01-01-06	Planta Hidroeléctrica Tuis		**339,1**
01-01-01-06-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	339,1	
01-01-01-07	Planta Hidroeléctrica Toro III		**945,7**
01-01-01-07-01	Mantenimiento y Operación de Obra Civil y Electromecánica	945,7	
01-01-01-08	Compra y Despacho		**166,2**
01-01-01-08-01	Compra y Despacho de Energía	166,2	
01-01-02	Sistema sub-transmisión		**130,1**
01-01-02-01	Gestión Administrativa		
01-01-02-01-01	Gestión Administrativa	76,1	
01-01-02-01-02	Mejoras Subestaciones	54,0	
01-01-04	Sistema Distribución		**369,4**
01-01-04-01	Gestión Administrativa		
01-01-04-01-01	Gestión Administrativa	169,5	
01-01-04-01-04	Atención de Averias	199,9	
01-01-04-02	Gestión de Comercialización de Servicios		**180,9**
01-01-04-02-01	Medición y Servicios Postventa	180,9	
01-01-04-02	Gestión Administrativa Servicios Técnicos		**55,5**
01-01-04-02-02	Gestión Administrativa Servicios Técnicos	55,5	
01-01-04-03	Gestión del Desarrollo de la Red		**653,9**
01-01-04-03-01	Ejecución de Obras y Gestión Administrativa	653,9	
01-01-04-04	Gestión de Operar y Mantener la Red		**1 023,5**
01-01-04-04-01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	707,1	
01-01-04-04-02	Operación de la Red	316,4	
01-01-04	Sistema Distribución		**31 384,4**
01-01-04-04	Gestión de Operar y Mantener la Red		
01-01-04-04-03	Compras de Energía	31 286,6	
01-01-04-04-04	Gestión Administrativa Mantener la Red	97,9	
01-01-14	Redes Eléctricas Inteligentes (REI)		**363,6**
01-01-14-01-01	Gestión Administrativa (REI)	128,3	
01-01-14-01-02	Sistema de Información Geográfica (GIS)	235,3	
01-02-01	Dirección Energía Eléctrica		**114,8**
01-02-01-01	Dirección Energía Eléctrica		

ANEXO Nº 11

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
ENERGIA OPERACION Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026



CENTROS		MONTO	
CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO	TOTAL
01-02-01-01-01	Dirección Energía Eléctrica	114,8	
	TOTAL		37 355,9

ANEXO Nº 11-1

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
ENERGIA INVERSIONES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

JASEC®

CENTROS		MONTO	
CÓDIGO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**RECURSOS PROPIOS**	**TOTAL**
01-01-06	Inversión Planta Generación		**564,0**
01-01-06-10	Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo		
01-01-06-10-01	Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo	564,0	
01-01-08-11	Inversión en Servicios Técnicos Medición		**793,5**
01-01-08-11-01	Normativa Técnica Eléctrica	553,0	
01-01-08-11-02	Actualización Equipo de Medición	240,5	
01-01-08-11-03	Medición Remota Recursos Propios.		
01-01-08-12	Mejoras en los Sistemas de Comunicación		**554,3**
01-01-08-12-01	Mejoras en los Sistemas de Comunicación	431,5	
01-01-08-12-02	Mejoramiento le la Continuidad - SCADA	122,8	
01-01-08-13	Inversión en Construcción de Obras		**629,1**
01-01-08-13-01	Mantenimiento Preventivo	314,0	
01-01-08-13-02	Ampliación de Capacidad y Cobertura de la Red	315,1	
01-01-11-14	BCAC		**0,0**
01-01-11-14-02	BCAC $2,000,000		
01-01-11-15	BCR		**1 950,5**
01-01-11-15-03	BCR-Préstamos $5,180,000		
01-01-11-15-07	BCR/ Largo plazo	367,5	
01-01-11-15-08	BCR / COLONES	1 354,7	
01-01-11-15-18	BCR / TORO III	159,9	
01-01-11-15-69	BCR / Vehículos - Infraestructura	68,4	
01-01-11-19	Toro III		**2 257,9**
01-01-11-19-01	Toro III	2 257,9	
01-01-14-10	Redes Eléctricas Inteligentes (REI)		**15,1**
01-01-14-10-01	Redes Eléctricas Inteligentes (REI) - Inversión	15,1	
01-02-01-10	Dirección Energía		**153,1**
01-02-01-10-01	Dirección Energía - Inversión	153,1	
	TOTAL		**6 917,5**

ANEXO Nº 13
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIOS ELECTRICO DE CARTAGO
ESTADO DE FUENTES Y APLICACIONES DE FONDOS
NEGOCIOS: ENERGIA-SERVICIOS CORPORATIVOS- PERIODO 2026
(en millones)

FUENTES DE RECURSOS				APLICACIÓN DE FONDOS				
FUENTES		**TOTAL**	**%**	**USOS**	**Servicios Corporativos**	**Negocio Energía**	**TOTAL**	**%**
Ventas de Bienes y Servicios		**53 581,7**	**93,0**	**Gastos de Operación**	**9 341,0**	**6 069,3**	**15 410,3**	**26,8**
Venta de Energía Eléctrica	51 937,0			Remuneraciones	5 624,4	3 678,2		
Venta de Otros Bienes	323,7			Operación y Mantenimiento	3 716,6	1 676,9		
Otros Servicios	168,1			Mant y Operación Toro III		714,2		
Derechos Administrativos	348,0							
Alquileres	804,9			**Compras de Energía**		**31 286,6**	**31 286,6**	**54,3**
Ingresos de la Propiedad		**131,6**	**0,2**	**Atención a la Deuda**	**40,7**	**4 208,4**	**4 249,1**	**7,4**
Ints.s/títulos valores gob. Ctrl				Intereses y Comisiones	40,7	1 406,9		
Intereses y Comisis/Prestamos/s/Privado	23,8			Amortización		2 801,5		
Ints s/ctas corrientes en Bancos Estatales	107,8							
				Inversiones	**3 933,7**	**2 709,1**	**6 642,8**	**11,5**
Multas Sanciones y Remates		**670,3**	**1,2**	Inversion	3 933,7	2 709,1		
Multas Varias	670,3							
Otros Ingresos Diversos		**34,6**	**0,1**					
Reintegros en Efectivo no Regulado	18,4							
Ingresos varios no especificados	16,2							
Ingresos de Capital		**178,7**	**0,3**					
Otras Obras de Utilidad Pública	28,0							
Recuperación de Prestámos s/ Privado	150,7							
Financiamiento		**2 991,8**	**5,2**					
Financiamiento Interno								
Préstamo Banco de Costa Rica	2 991,8							
TOTAL GENERAL	**57 588,7**	**57 588,7**	**100,0**	**TOTAL GENERAL**	**13 315,3**	**44 273,4**	**57 588,7**	**100,0**
				% de Total	**23%**	**77%**	**100%**	

ANEXO Nº 14

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO
DESGLOSE DE SEGUROS - PRESUPUESTO 2026
SERVICIOS CORPORATIVOS - ENERGIA
(en millones de colones)

PARTIDA		MONTO
CÓDIGO	DETALLE	millones
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	12,0
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	18,0
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,0
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,0
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	0,4
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	32,0
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	120,0
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	0,8
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	0,6
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	524,8
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	0,7
1-06-01-23	POLIZA TORO III	112,7
TOTAL		**889,0**

ANEXO Nº 15
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago
Ventas de Energia en Kwh, Colones, y Precio Promedio
Proyecciones JASEC
Comparativo 2025 - 2026

Sectores de Consumo	2025	2026	Variaciones Absoluto	Relativo
Sector Residencial				
kwh	265 814 174	269 666 518	**3 852 344**	**1,45%**
Importe	₡14 222 122 395	₡18 421 703 354	**₡4 199 580 959**	**29,53%**
Precio Promedio	₡53,50	₡68,31	**₡14,81**	**27,68%**
Sector Comercial				
kwh	171 368 448	169 986 637	**-1 381 811**	**-0,81%**
Importe	₡11 891 544 342	₡14 658 487 357	**₡2 766 943 014**	**23,27%**
Precio Promedio	₡69,39	₡86,23	**₡16,84**	**24,27%**
Sector Industrial				
kwh	45 513 218	39 145 898	**-6 367 321**	**-13,99%**
Importe	₡2 895 914 782	₡2 764 865 247	**-₡131 049 535**	**-4,53%**
Precio Promedio	₡63,63	₡70,63	**₡7,00**	**11,00%**
Sector Preferencial				
kwh	12 110 035	11 238 619	**-871 416**	**-7,20%**
Importe	₡576 943 004	₡658 914 208	**₡81 971 204**	**14,21%**
Precio Promedio	₡47,64	₡58,63	**₡10,99**	**23,06%**
Sector Media Tensión				
kwh	94 357 152	75 202 225	**-19 154 927**	**-20,30%**
Importe	₡5 052 213 442	₡4 718 854 889	**-₡333 358 553**	**-6,60%**
Precio Promedio	₡53,54	₡62,75	**₡9,21**	**17,19%**
Sector Media Tensión b				
kwh	169 297 661	191 024 392	**21 726 731**	**12,83%**
Importe	₡7 625 776 922	₡10 735 584 615	**₡3 109 807 693**	**40,78%**
Precio Promedio	₡45,04	₡56,20	**₡11,16**	**24,77%**
Total Consumidores Directos				
kwh	**758 460 689**	**756 264 289**	**-2 196 399**	**-0,29%**
Importe	**₡42 264 514 888**	**₡51 936 975 676**	**₡9 672 460 788**	**22,89%**
Precio Promedio	**₡55,72**	**₡68,68**	**₡12,95**	**23,24%**

ANEXO Nº 16

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

Ventas de Energia en kwh, Colones y Precio Promedio

Proyecciones JASEC

Periodo 2026

Sectores de Consumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Sector Residencial													
kwh	22 847 114	22 286 575	21 715 472	21 961 259	22 134 947	22 250 916	22 633 122	22 821 967	22 863 780	22 364 360	22 724 942	23 062 064	**269 666 518**
Importe	₡1 598 912 826	₡1 525 728 704	₡1 452 003 603	₡1 519 938 453	₡1 524 724 258	₡1 565 964 054	₡1 541 576 313	₡1 566 781 257	₡1 515 766 039	₡1 479 756 094	₡1 510 435 429	₡1 620 116 323	**₡18 421 703 354**
Precio Promedio	₡69,98	₡68,46	₡66,86	₡69,21	₡68,88	₡70,38	₡68,11	₡68,65	₡66,30	₡66,17	₡66,47	₡70,25	**₡68,31**
Sector Comercial													
kwh	13 125 422	14 057 865	13 849 766	13 511 092	14 401 199	14 244 185	13 646 870	14 295 669	14 524 809	14 088 112	15 325 929	14 915 719	**169 986 637**
Importe	₡1 002 718 352	₡1 210 344 783	₡1 179 922 507	₡1 215 307 798	₡1 264 307 703	₡1 287 933 308	₡1 208 764 523	₡1 260 924 253	₡1 233 572 400	₡1 205 538 942	₡1 276 673 292	₡1 312 479 496	**₡14 658 487 357**
Precio Promedio	₡76,40	₡86,10	₡85,19	₡89,95	₡87,79	₡90,42	₡88,57	₡88,20	₡84,93	₡85,57	₡83,30	₡87,99	**₡86,23**
Sector Industrial													
kwh	3 018 367	3 415 136	3 110 723	2 956 377	3 330 919	3 062 957	2 932 419	3 120 815	3 451 900	3 485 576	3 677 085	3 583 624	**39 145 898**
Importe	₡251 660 778	₡270 055 550	₡243 937 001	₡172 293 408	₡192 030 405	₡180 709 302	₡168 402 469	₡178 650 454	₡270 783 907	₡270 622 459	₡277 134 838	₡288 584 677	**₡2 764 865 247**
Precio Promedio	₡83,38	₡79,08	₡78,42	₡58,28	₡57,65	₡59,00	₡57,43	₡57,24	₡78,44	₡77,64	₡75,37	₡80,53	**₡70,63**
Sector Preferencial													
kwh	717 106	834 532	951 085	936 754	1 014 824	1 009 481	841 075	994 949	988 787	977 697	1 012 938	959 392	**11 238 619**
Importe	₡43 516 655	₡48 720 693	₡54 895 086	₡56 038 384	₡59 380 298	₡61 354 601	₡50 922 622	₡58 280 081	₡56 519 330	₡55 665 242	₡57 055 222	₡56 565 994	**₡658 914 208**
Precio Promedio	₡60,68	₡58,38	₡57,72	₡59,82	₡58,51	₡60,78	₡60,54	₡58,58	₡57,16	₡56,94	₡56,33	₡58,96	**₡58,63**
Sector Media Tensión													
kwh	5 981 867	5 964 930	6 662 530	6 208 892	6 176 617	6 040 655	5 764 912	6 231 656	6 894 652	6 898 188	6 296 826	6 080 500	**75 202 225**
Importe	₡389 990 048	₡389 193 522	₡403 777 409	₡394 914 934	₡381 955 056	₡390 857 762	₡371 760 356	₡392 159 598	₡410 552 803	₡405 936 497	₡382 956 180	₡404 800 725	**₡4 718 854 889**
Precio Promedio	₡65,20	₡65,25	₡60,60	₡63,60	₡61,84	₡64,70	₡64,49	₡62,93	₡59,55	₡58,85	₡60,82	₡66,57	**₡62,75**
Sector Media Tensión b													
kwh	16 324 645	15 097 418	17 108 081	15 693 256	16 306 619	15 395 359	16 477 598	16 133 817	16 044 741	16 755 708	16 374 705	13 312 446	**191 024 392**
Importe	₡932 359 330	₡861 240 237	₡930 897 535	₡890 948 532	₡915 050 746	₡894 939 405	₡919 577 600	₡906 694 425	₡876 986 117	₡906 739 318	₡899 584 521	₡800 566 850	**₡10 735 584 615**
Precio Promedio	₡57,11	₡57,05	₡54,41	₡56,77	₡56,12	₡58,13	₡55,81	₡56,20	₡54,66	₡54,12	₡54,94	₡60,14	**₡56,20**
Total Consumidores Directos													
kwh	**62 014 522**	**61 656 455**	**63 397 657**	**61 267 629**	**63 365 125**	**62 003 553**	**62 295 997**	**63 598 873**	**64 768 669**	**64 569 640**	**65 412 425**	**61 913 744**	**756 264 289**
Importe	**₡4 285 594 973**	**₡4 276 612 309**	**₡4 278 699 320**	**₡4 254 765 123**	**₡4 308 150 950**	**₡4 367 007 644**	**₡4 301 203 072**	**₡4 329 372 417**	**₡4 363 950 719**	**₡4 337 548 601**	**₡4 377 346 991**	**₡4 456 723 556**	**₡51 936 975 676**
Precio Promedio	**₡69,11**	**₡69,36**	**₡67,49**	**₡69,45**	**₡67,99**	**₡70,43**	**₡69,04**	**₡68,07**	**₡67,38**	**₡67,18**	**₡66,92**	**₡71,98**	**₡68,68**

ANEXO Nº 17

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO

Presupuesto de Compras al ICE: Compras de Energía y Potencia 2026

Cifras Actualización de Mercado 2026

Mes	Compras de Energía en kwh	Compras de Demanda		Transporte de Energía en kwh	Precio Medio Energía ¢ / kwh	Precio Medio Demanda ¢ / kwh	Precio Medio Transporte ¢ / kwh	Importe Energía	Importe Demanda	Importe Transporte	Total Factura Compra ICE 2026	Asignación de Recursos entre Negocios Regulados:	
		Punta en kw	Valle en kw									Alumbrado Público	Electricidad
Enero	54 087 574	85 131	84 913	59 963 058	₡33,1	₡2 149,0	₡9,4	₡1 788,7	₡365,4	₡563,8	**₡2 717,9**	**₡49,9**	
Febrero	57 378 220	95 293	96 729	61 747 043	₡34,0	₡2 215,8	₡9,6	₡1 948,9	₡425,5	₡591,9	**₡2 966,3**	**₡49,9**	**₡2 916,4**
Marzo	59 826 053	103 733	91 255	63 959 510	₡33,3	₡2 185,6	₡9,3	₡1 990,2	₡426,2	₡596,9	**₡3 013,3**	**₡49,9**	**₡2 963,4**
Abril	58 709 227	105 375	98 733	62 216 704	₡33,9	₡2 228,3	₡9,6	₡1 987,7	₡454,8	₡598,1	**₡3 040,6**	**₡49,9**	**₡2 933,5**
Mayo	59 207 548	118 525	100 141	63 949 446	₡32,6	₡2 146,4	₡9,2	₡1 929,9	₡469,4	₡586,1	**₡2 985,4**	**₡49,9**	**₡2 935,5**
Junio	54 783 628	104 849	102 405	61 931 998	₡33,9	₡2 221,8	₡9,6	₡1 859,6	₡460,5	₡594,7	**₡2 914,8**	**₡49,9**	**₡2 864,9**
Julio	53 609 560	99 691	93 748	61 233 576	₡32,7	₡2 142,6	₡9,3	₡1 753,6	₡414,5	₡569,5	**₡2 737,6**	**₡49,9**	**₡2 687,7**
Agosto	56 613 050	93 008	91 785	63 734 249	₡32,9	₡2 166,9	₡9,3	₡1 865,3	₡400,4	₡590,5	**₡2 856,2**	**₡49,9**	**₡2 806,3**
Septiembre	57 673 536	101 790	100 628	65 301 431	₡32,6	₡2 144,2	₡9,1	₡1 882,2	₡434,0	₡593,3	**₡2 909,5**	**₡49,9**	**₡2 859,6**
Octubre	55 001 718	100 887	93 625	63 251 437	₡32,3	₡2 119,3	₡9,1	₡1 776,9	₡412,2	₡574,7	**₡2 763,9**	**₡49,9**	**₡2 714,0**
Noviembre	55 567 135	103 234	99 896	63 356 669	₡32,8	₡2 135,9	₡9,2	₡1 822,7	₡433,9	₡579,9	**₡2 836,5**	**₡49,9**	**₡2 786,6**
Diciembre	51 507 702	92 905	92 596	59 036 866	₡35,7	₡2 315,4	₡10,2	₡1 837,4	₡429,5	₡601,7	**₡2 868,6**	**₡49,9**	**₡2 818,7**
Total	**673 964 950**	**1 204 421**	**1 146 456**	**749 681 986**	**₡33,3**	**₡2 180,6**	**₡9,4**	**₡22 443,3**	**₡5 126,2**	**₡7 041,0**	**₡34 610,5**	**₡598,7**	**₡31 286,6**

Importes en Millones de Colones

ANEXO Nº 19

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO 2026
(en millones de colones)

CUENTAS		ENERGIA	SERVICIOS CORPORATIVOS	MONTO TOTAL
CÓDIGO	NOMBRE			
1	**Gastos Corrientes**	**39 875,8**	**9 325,7**	**49 201,5**
1.1	**Gastos de Consumo**	**38 473,8**	**9 224,3**	**47 698,1**
1.1.1	**Remuneraciones**	**4 019,4**	**5 624,4**	9 643,8
1.1.1.1	Sueldos y Salarios	3 180,6	4 474,9	7 655,5
1.1.1.2	Contribuciones Sociales	838,8	1 149,5	1 988,3
1.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	34 454,4	3 599,9	38 054,3
1.2	**Intereses**	**1 402,0**	**35,8**	**1 437,8**
1.2.1	Internos	1 402,0	35,8	1 437,8
1.3	**Transferencias Corrientes**		**65,6**	**65,6**
1.3.1	Transferencias Corrientes al Sector Público		6,0	6,0
1.3.2	Transferencias Corrientes al Sector Privado		59,6	59,6
2	**Gastos de Capital**	**1 596,0**	**3 989,6**	**5 585,6**
2.1	**Formación de Capital**	**621,1**	**1 374,4**	**1 995,5**
2.1.1	Edificaciones		1 374,4	1 374,4
2.1.4	Instalaciones	153,1		153,1
2.1.5	Otras Obras	468,0		468,0
2.2	**Adquisición de Activos**	**974,9**	**2 615,2**	**3 590,1**
2.2.1	Maquinaria y Equipo	871,8	2 476,0	3 347,8
2.2.4	Intangibles	103,1	139,2	242,3
3	**Transferencias Financieras**	**2 801,5**		**2 801,5**
3.3	**Amortización**	**2 801,5**		**2 801,5**
3.3.1	Amortización Interna	2 801,5		2 801,5
	TOTAL	**44 273,3**	**13 315,3**	**57 588,6**

ANEXO Nº 20

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE INGRESOS TARIFARIOS GOMA
PRESUPUESTO 2026
(en millones de colones)

FUENTES DE RECURSOS		APLICACIONES DE RECURSOS					
			MONTOS				
			GOMA				
PARTIDAS	TOTAL	PARTIDAS	ENERGIA	SERVICIOS CORPORATIVOS	INVERSIÓN	TOTAL	%
Venta de Energía y Servicios	53 581,7	Remuneraciones	3 678,2	5 624,4	341,2	9 643,8	16,7%
Ingresos de la Propiedad	131,6	Servicios	2 168,0	3 275,8	81,5	5 525,2	9,6%
Multas y Sanciones	670,3	Materiales y Suministros	223,1	325,3	690,4	1 238,8	2,2%
Otros Ingresos No Tributarios	34,6	Intereses y Comisiones			1 447,6	1 447,6	2,5%
Ingresos de Capital	178,7	Bienes Duraderos		55,9	5 529,7	5 585,6	9,7%
Financiamiento	2 991,8	Transferencias Corrientes		59,6		59,6	0,1%
		Compras de Energía Eléctrica	31 286,6			31 286,6	54,3%
		Amortización			2 801,5	2 801,5	4,9%
TOTAL	**57 588,7**	**TOTAL**	**37 355,9**	**9 341,0**	**10 891,9**	**57 588,7**	**100,0**

GOMA = Gastos de Operación, Mantenimiento y Administración

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y CONTROL

Resumen de la Estimación del Servicio de la Deuda Período 2026

Electricidad

En millones

Centro Presupuestario	Crédito Electricidad	Partida Intereses	Intereses / Cupones (01 enero al 31 de dic. 2026)	Partida Amortización	Amortización (01 enero al 31 de dic. 2026)	Partida Comisiones	Comisiones
01-01-11-15-07	**Crédito BCR Largo plazo ¢3.135,3 MM del 2021**	3-02-06-02	130,1	8-02-06-02	237,4		
01-01-11-15-08	**Préstamo BCR colones del 2023**	3-02-06-02	525,9	8-02-06-02	828,8		
01-01-11-15-18	**Préstamo BCR / Toro III**	3-02-06-02	26,6	8-02-06-02	133,3		
01-01-11-19-01	**Arrendamiento Toro III**	3-03-99-00	656,0	8-03-01-00	1 601,9		
01-01-11-15-69	**Préstamo BCR / Vehículos - Infraestructura**	3-02-06-02	63,5			3-04-03-04	4,8
	Total Electricidad:		**1 402,0**		**2 801,5**		**4,8**

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y CONTROL

Resumen de la Estimación del Servicio de la Deuda Período 2026

Servicios Corporativos

En millones

Centro Presupuestario	Crédito	Partida Intereses	Intereses / Cupones (01 enero al 31 de dic. 2026)	Partida Comisiones	Comisiones
10-03-01-13-63	**Préstamo BCR - Sede**	3-02-06-02	35,9	3-04-03-02	4,8
	Total Servicios Corporativos :		**35,9**		**4,8**

ANEXOS:

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO

ANEXO Nº 4

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA
OBJETO DEL GASTO ANÁLISIS VERTICAL POR PROGRAMAS - AÑO 2026
(en millones de colones)



Negocio							
Alumbrado Público							
PARTIDA		PRESUPUESTO TOTAL		TOTAL PROGRAMA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORDINARIO 2026	%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	%	INVERSIONES	%
0	Remuneraciones	121,7	9,5%	121,7	14,8%		
1	Servicios	16,2	1,3%	16,2	2,0%		
2	Materiales y Suministros	1 013,8	79,2%	682,5	83,2%	331,3	72,1%
3	Intereses y Comisiones	21,6	1,7%			21,6	4,7%
5	Bienes Duraderos	69,1	5,4%			69,1	15,0%
6	Transferencias Corrientes	0,0	0,0%				
8	Amortización	37,5	2,9%			37,5	8,2%
	TOTAL DE EGRESOS	**1 279,9**	**100,0%**	**820,4**	**100,0%**	**459,5**	**100,0%**

ANEXO Nº 6

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA OBJETO DEL GASTO
ANÁLISIS HORIZONTAL POR PROGRAMAS - AÑO 2026
(en millones de colones)



Negocio							
Alumbrado Público							
PARTIDA		PRESUPUESTO TOTAL		TOTAL PROGRAMA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORDINARIO 2026	%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	%	INVERSIONES	%
0	Remuneraciones	121,7	100,0%	121,7	100,0%		
1	Servicios	16,2	100,0%	16,2	100,0%		
2	Materiales y Suministros	1 013,8	100,0%	682,5	67,3%	331,3	32,7%
3	Intereses y Comisiones	21,6	100,0%			21,6	100,0%
5	Bienes Duraderos	69,1	100,0%			69,1	100,0%
6	Transferencias Corrientes						
8	Amortización	37,5	100,0%			37,5	100,0%
	TOTAL DE EGRESOS	**1 279,9**	**100,0%**	**820,4**	**64,1%**	**459,5**	**35,9%**

ANEXO Nº 7
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
EVOLUCIÓN DEL GASTO
(en millones de colones)

NEGOCIO Alumbrado Público										
PARTIDA		PRESUPUESTO								
		ORDINARIO 2026								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALUMBRADO PUBLICO (A)	TOTAL ORDINARIO 2026 (A)	%	PROYECTADO 2025 (B)	%	VARIACIÓN (A-B)	REAL 2024 (C)	%	VARIACIÓN (B-C)
0	Remuneraciones	121,7	121,7	14,8%	121,8	10,7%	(0,1)	80,0	5,7%	41,9
1	Servicios	16,2	16,2	2,0%	200,9	17,6%	(184,8)	167,8	11,9%	33,2
2	Materiales y Suministros	682,5	682,5	83,2%	799,4	69,9%	(116,9)	1 158,2	82,4%	(358,8)
3	Intereses y Comisiones					0,0%	0,0			
5	Bienes Duraderos				20,4	1,8%	(20,4)			20,4
6	Transferencias Corrientes				1,2	0,1%	(1,2)	0,1	0,01%	
8	Amortización									
	TOTAL DE EGRESOS	**820,4**	**820,4**	**100,0%**	**1 143,8**	**100,0%**	**(323,3)**	**1 406,1**	**100,0%**	**(263,4)**

ANEXO Nº 8

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
ALUMBRADO PUBLICO
(en millones de colones)

PARTIDA		PRESUPUESTO ORDINARIO 2026	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALUMBRADO PUBLICO	TOTAL
1	Servicios	16,2	16,2
2	Materiales y Suministros	1 013,8	1 013,8
5	Bienes Duraderos	69,1	69,1
	TOTAL	**1 099,2**	**1 099,2**

Nota: según Artículo Nº 3 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.

ANEXO Nº 9

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

ASIGNACIÓN DEL EGRESO PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

(en millones de colones)

NEGOCIO

Alumbrado Público

CÓDIGO	PARTIDAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (A)	OTROS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B)	TOTAL OPERACIÓN MANT. Y OTROS (A+B)	%	INVERSIONES	%	TOTAL ORDINARIO 2026	%
0	Remuneraciones	121,7		121,7	14,8%		0,0%	121,7	9,5%
1	Servicios	15,1		15,1	1,8%		0,0%	15,1	1,2%
2	Materiales y Suministros	83,8		83,8	10,2%	331,3	72,1%	415,1	32,4%
3	Intereses y Comisiones					21,6	4,7%	21,6	1,7%
5	Bienes Duraderos					69,1	15,0%	69,1	5,4%
6	Transferencias Corrientes								
8	Amortización					37,5	8,2%	37,5	2,9%
2-05-03-00	Compras de Energía Eléctrica		598,7	598,7	73,0%			598,7	46,8%
1-99-01-00	Tasas, Concesiones y Otros		1,1	1,1	0,1%			1,1	0,1%
	TOTAL DE EGRESOS	**220,7**	**599,8**	**820,4**	**100,0%**	**459,5**	**100,0%**	**1 279,9**	**100,0%**

ANEXO Nº 10

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA OPERATIVO ALUMBRADO PUBLICO

(en millones de colones)

CENTROS		MONTO	
CÓDIGO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**PROYECTO**	**TOTAL**
02-01-00-00-00	**Alumbrado Público**		**820,4**
02-01-06-01-01	Gestión Administrativa Alumbrado Público	820,4	
	TOTAL		**820,4**

ANEXO Nº 12

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PROGRAMA INVERSIÒN ALUMBRADO PUBLICO

(en millones de colones)

CENTROS		MONTO	
CÓDIGO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**PROYECTO**	**TOTAL**
02-01-00-00-00	**Alumbrado Público**		**459,5**
02-01-06-10-01	Sustitución de Luminarias	375,4	
02-01-06-10-02	Expansión Alumbrado Público	58,0	
02-01-06-10-61	Inversión Financiada - Flotilla	25,0	
02-01-06-11-61	BCR - Vehículos	1,1	
	TOTAL		**459,5**

ANEXO Nº 13
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

ESTADO DE FUENTES Y APLICACIONES DE FONDOS
NEGOCIO ALUMBRADO PUBLICO
PERIODO 2026

(en millones)

FUENTES DE RECURSOS				APLICACIÓN DE FONDOS			
FUENTES	**PARCIAL**	**TOTAL**	**%**	**USOS**	**Alumbrado Público**	**TOTAL**	**%**
Ventas de Bienes y Servicios		**1 254,9**	**98,0**	**Gastos de Operación**	**221,7**	**221,7**	**17,3**
Servicios Alumbrado Pùblico	1 254,9			Remuneraciones	121,7		
				Operación y Mantenimiento	100,0		
Financiamiento		**25,0**	**2,0**				
Banco de Costa Rica	25,0						
				Compras de Energía	**598,7**	**598,7**	**46,8**
				Inversiones	**400,4**	**400,4**	**31,3**
				Atención de la Deuda	**59,1**	**59,1**	**4,6**
				Intereses y Comisiones BCR	21,6		
				Amortizacion BCR	37,5		
TOTAL GENERAL	**1 279,9**	**1 279,9**	**100,0**	**TOTAL GENERAL**	**1 279,9**	**1 279,9**	**100,0**

ANEXO N° 15
VENTAS ALUMBRADO PUBLICO - AÑO 2026
(en millones de colones)

JASEC

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Cálculo de Ingresos Presupuesto Ordinario 2026
Ventas Servicio Alumbrado Público

Mes	Recaudación Esperada
Enero	₡106,5
Febrero	₡104,5
Marzo	₡103,5
Abril	₡102,8
Mayo	₡103,8
Junio	₡104,8
Julio	₡103,5
Agosto	₡104,5
Septiembre	₡104,8
Octubre	₡104,3
Noviembre	₡105,2
Diciembre	₡106,7
Recaudación Estimada	**₡1 254,9**

Cifras en Millones de Colones

ANEXO Nº 19

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO 2026
(en millones de colones)

CUENTAS		ALUMBRADO PUBLICO	MONTO TOTAL
CÓDIGO	NOMBRE		
1	**Gastos Corrientes**	**1 173,4**	**1 173,4**
1.1	**Gastos de Consumo**	**1 151,8**	**1 151,8**
1.1.1	**Remuneraciones**	**121,7**	121,7
1.1.1.1	Sueldos y Salarios	96,3	96,3
1.1.1.2	Contribuciones Sociales	25,4	25,4
1.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	1 030,1	1 030,1
1.2	**Intereses**	**21,6**	**21,6**
1.2.1	Internos	21,6	21,6
2	**Gastos de Capital**	**69,1**	**69,1**
2.1	**Formación de Capital**	**44,1**	**44,1**
2.1.4	Instalaciones	44,1	44,1
2.2	**Adquisición de Activos**	**25,0**	**25,0**
2.2.1	Maquinaria y Equipo	25,0	25,0
3	**Transferencias Financieras**	**37,5**	**37,5**
3.3	**Amortización**	**37,5**	**37,5**
3.3.1	Amortización Interna	37,5	37,5
	TOTAL	**1 280,0**	**1 280,0**

ANEXO Nº 20

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE INGRESOS TARIFARIOS GOMA
PRESUPUESTO 2026
(en millones de colones)

FUENTES DE RECURSOS		APLICACIONES DE RECURSOS				
			MONTOS			
PARTIDAS		PARTIDAS	OPERACIÓN	INVERSIÓN	TOTAL	%
Servicios de Alumbrado Público	1 254,9	Remuneraciones	121,7		121,7	9,5
		Servicios	16,2		16,2	1,3
Financiamiento	25,0	Materiales y Suministros	682,5	331,3	1 013,8	79,2
		Intereses y Comisiones		21,6	21,6	1,7
		Bienes Duraderos		69,1	69,1	5,4
		Transferencias Corrientes				
		Amortización		37,5	37,5	2,9
TOTAL	**1 279,9**	**TOTAL**	**820,4**	**459,5**	**1 279,9**	**100,0**

GOMA = Gastos de Operación, Mantenimiento y Administración

PROCESO PRESUPUESTAR Y CONTROLAR RECURSOS

Resumen de la Estimación del Servicio de la Deuda Período 2026

Alumbrado Público

En millones

Centro Presupuestario	Crédito Electricidad	Partida Intereses	Intereses / Cupones (01 enero al 31 de dic. 2026)	Partida Amortización	Amortización (01 enero al 31 de dic. 2026)	Partida Comisión	Comisiones
02-01-06-10-02	**Préstamo BCR ¢5.180MM del 2009 / Alumbrado Público**	3-02-06-02	20 516 913,7	8-02-06-02	37 454 773,8		
02-01-06-11-61	**Préstamo BCR / Vehículos**	3-02-06-02	1 039 572,4			3-04-03-02	70 136,1
	Total Alumbrado Público:		**21 556 486,1**		**37 454 773,8**		**70 136,1**

ANEXOS:

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

ANEXO Nº 4

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA OBJETO DEL GASTO

ANÁLISIS VERTICAL POR PROGRAMAS - AÑO 2026

INFOCOMUNICACIONES

(en millones de colones)

Negocio							
Infocomunicaciones							
PARTIDA		PRESUPUESTO TOTAL		TOTAL PROGRAMA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORDINARIO 2026	%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	%	INVERSIONES	%
0	Remuneraciones	396,1	8,7%	396,1	16,3%		0,0%
1	Servicios	2 023,9	44,2%	2 023,9	83,1%		0,0%
2	Materiales y Suministros	20,7	0,5%	11,1	0,5%	9,6	0,4%
3	Intereses y Comisiones	798,7	17,5%		0,0%	798,7	37,3%
5	Bienes Duraderos	16,9	0,4%	4,1	0,2%	12,8	0,6%
8	Amortización	1 318,7	28,8%		0,0%	1 318,7	61,6%
	TOTAL DE EGRESOS	**4 575,1**	**100,0%**	**2 435,3**	**100,0%**	**2 139,8**	**100,0%**

ANEXO Nº 6
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA OBJETO DEL GASTO
ANÁLISIS HORIZONTAL POR PROGRAMAS - AÑO 2026

(en millones de colones)

JASEC®

Negocio							
Infocomunicaciones							
PARTIDA		PRESUPUESTO TOTAL		TOTAL PROGRAMA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORDINARIO 2026	%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	%	INVERSIONES	%
0	Remuneraciones	396,1	100,0%	396,1	100,0%		0,0%
1	Servicios	2 023,9	100,0%	2 023,9	100,0%		0,0%
2	Materiales y Suministros	20,7	100,0%	11,1	53,6%	9,6	46,4%
3	Intereses y Comisiones	798,7	100,0%		0,0%	798,7	100,0%
5	Bienes Duraderos	16,9	100,0%	4,1	24,3%	12,8	75,7%
8	Amortización	1 318,7	100,0%		0,0%	1 318,7	100,0%
	TOTAL DE EGRESOS	**4 575,1**	**100,0%**	**2 435,3**	**53,2%**	**2 139,8**	**46,8%**

ANEXO Nº 7

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

EVOLUCIÓN DEL GASTO

(en millones de colones)

NEGOCIO Infocomunicaciones										
PARTIDA		PRESUPUESTO								
		ORDINARIO 2026								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INFOCOMUNICACIONES (A)	TOTAL ORDINARIO 2026 (A)	%	PROYECTADO 2025 (B)	%	VARIACIÓN (A-B)	REAL 2024 (C)	%	VARIACIÓN (B-C)
0	Remuneraciones	396,1	396,1	16,1%	271,4	9,4%	124,7	269,1	7,6%	2,3
1	Servicios	2 023,9	2 023,9	82,4%	2 227,8	77,4%	(203,9)	2 318,0	65,3%	(90,2)
2	Materiales y Suministros	20,7	20,7	0,8%	56,6	2,0%	(35,9)	295,2	8,3%	(238,6)
5	Bienes Duraderos	16,9	16,9	0,7%	324,1	11,3%	(307,2)	669,5	18,8%	(345,4)
	TOTAL DE EGRESOS	**2 457,6**	**2 457,6**	**100,0%**	**2 879,9**	**100,0%**	**(422,3)**	**3 551,8**	**100,0%**	**(671,9)**

ANEXO Nº 8

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
INFOCOMUNICACIONES
(en millones de colones)

PARTIDA		PRESUPUESTO ORDINARIO 2026	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Infocomunicaciones	TOTAL
1	Servicios	2 023,9	2 023,9
2	Materiales y Suministros	20,7	20,7
5	Bienes Duraderos	16,9	16,9
	TOTAL	**2 061,5**	**2 061,5**

Nota: según Artículo Nº 3 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.

ANEXO Nº 9
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
ASIGNACIÓN DEL EGRESO PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
(en millones de colones)

JASEC

NEGOCIO							
INFOCOMUNICACIONES							
CÓDIGO	**PARTIDAS**	**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (A)**	**%**	**INVERSIONES**	**%**	**TOTAL ORDINARIO 2026**	**%**
0	Remuneraciones	396,1	16,3%		0,0%	396,1	8,7%
1	Servicios	2 023,9	83,1%		0,0%	2 023,9	44,2%
2	Materiales y Suministros	11,1	0,5%	9,6	0,4%	20,7	0,5%
3	Intereses y Comisiones		0,0%	798,7	37,3%	798,7	17,5%
5	Bienes Duraderos	4,1	0,2%	12,8	0,6%	16,9	0,4%
8	Amortización		0,0%	1 318,7	61,6%	1 318,7	28,8%
	TOTAL DE EGRESOS	**2 435,3**	**100,0%**	**2 139,8**	**100,0%**	**4 575,1**	**100,0%**

ANEXO Nº 10

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026
PROGRAMA OPERATIVO INFOCOMUNICACIONES
(en millones de colones)

CENTROS		MONTO	
CÓDIGO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**PROYECTO**	**TOTAL**
03-01-00-00-00	**Infocomunicaciones**		**2 435,3**
03-01-01-01-01	Gestión Administrativa Infocomunicaciones	369,9	
03-01-01-01-03	Mercadeo y Ventas (Infocomunicaciones)	92,5	
03-01-04-01-01	Control de Contenidos	409,9	
03-01-05-01-01	Planificar y Administrar la Red de Fibra	98,7	
03-01-06-01-01	Operar la Red de Fibra	1 464,3	
	TOTAL	**2 435,3**	**2 435,3**

ANEXO Nº 12

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2026 PROGRAMA INVERSIÒN INFOCOMUNICACIONES
(en millones de colones)

CENTROS		MONTO	
CÓDIGO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**PROYECTO**	**TOTAL**
03-01-00-00-00	**Infocomunicaciones**		**2 139,8**
03-01-03-10-02	Inversión Control de Contenidos	13,2	
03-01-03-10-03	Inversión Planificar y Administrar la Red de Fibra	0,6	
03-01-03-10-04	Inversión Operar la Red de Fibra	8,5	
03-01-11-10-01	Atención deuda BCR Infocomunicaciones	528,2	
03-01-11-10-02	Atención deuda CT BCR Infocomunicaciones	934,7	
03-01-11-10-04	BICSA / DOLARES	174,9	
03-01-11-10-06	BCR / COLONES	424,0	
03-01-11-10-08	Financiamiento Nuevo	55,7	
	TOTAL		**2 139,8**

ANEXO Nº 13
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIOS ELECTRICO DE CARTAGO
ESTADO DE FUENTES Y APLICACIONES DE FONDOS
PROYECTO INFOCOMUNICACIONES
PERIODO 2026
(en millones)

FUENTES DE RECURSOS				APLICACIÓN DE FONDOS		
FUENTES		**TOTAL**	**%**	**USOS**	**INFOCOMUNICACIONES**	**%**
Ingresos Corrientes		**4 575,1**	**100,0**	**Egresos**	**4 575,0**	**100,0**
Servicios telemáticos	4 233,8			Remuneraciones	396,1	8,7
Alquiler ONT	311,0			Servicios	2 023,9	44,2
Recargo por reconexión (serv. telemáticos)	8,4			Materiales y Suministros	20,7	0,5
Multas por atraso (servicios telemáticos)	21,9			Bienes Duraderos	16,9	0,4
				Intereses y Comisiones	798,7	17,5
				Amortización	1 318,7	28,8
TOTAL GENERAL		**4 575,1**	**100,0**	**TOTAL GENERAL**	**4 575,1**	**100,0**

ANEXO Nº 14

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO
DESGLOSE DE SEGUROS - PRESUPUESTO 2026
INFOCOMUNICACIONES
(en millones de colones)

PARTIDA		MONTO
CÓDIGO	**DETALLE**	
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,4
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	0,2
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	3,6
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,2
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	3,3
	TOTAL	**11,7**

ANEXO Nº 19

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO 2026
(en millones de colones)

CUENTAS		INFOCOMUNICACIONES	MONTO TOTAL
CÓDIGO	NOMBRE		
1	**Gastos Corrientes**	**3 239,6**	**3 239,6**
1.1	**Gastos de Consumo**	**2 315,5**	**2 315,5**
1.1.1	**Remuneraciones**	**396,1**	**396,1**
1.1.1.1	Sueldos y Salarios	314,5	314,5
1.1.1.2	Contribuciones Sociales	81,6	81,6
1.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	1 919,4	1 919,4
1.2	**Intereses**	**798,7**	**798,7**
1.2.1	Internos	798,7	798,7
1.3	**Transferencias Corrientes**	**125,4**	**125,4**
1.3.1	Transferencias Corrientes al Sector Público	125,4	125,4
2	**Gastos de Capital**	**16,9**	**16,9**
2.2	**Adquisición de Activos**	**16,9**	**16,9**
2.2.1	Maquinaria y Equipo	16,9	16,9
3	**Transferencias Financieras**	**1 318,7**	**1 318,7**
3.3	**Amortización**	**1 318,7**	**1 318,7**
3.3.1	Amortización Interna	1 318,7	1 318,7
	TOTAL	**4 575,1**	**4 575,1**

ANEXO Nº 20

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE INGRESOS TARIFARIOS GOMA
PRESUPUESTO 2026
(en miles de colones)

FUENTES DE RECURSOS		APLICACIONES DE RECURSOS				
			MONTOS			
PARTIDAS	TOTAL	PARTIDAS	OPERACIÓN	INVERSIÓN	TOTAL	%
Ingresos no Tributarios	4 575,1	Remuneraciones	396,1		396,1	8,7
Financiamiento	0,0	Servicios	2 023,9		2 023,9	44,2
		Materiales y Suministros	11,1	9,6	20,7	0,5
		Intereses y Comisiones		798,7	798,7	17,5
		Bienes Duraderos	4,1	12,8	16,9	0,4
		Amortización		1 318,7	1 318,7	28,8
TOTAL	**4 575,1**	**TOTAL**	**2 435,3**	**2 139,8**	**4 575,1**	**100,00**

GOMA = Gastos de Operación, Mantenimiento y Administración

PROCESO PRESUPUESTAR Y CONTROLAR RECURSOS

Resumen de la Estimación del Servicio de la Deuda Período 2026

Infocomunicaciones

En millones

Centro Presupuestario	Crédito Infocomunicaciones	Partida Intereses	Intereses / Cupones (01 enero al 31 de dic. 2026)	Partida Amortización	Amortización (01 enero al 31 de dic. 2026)
03-01-11-10-01	**Préstamo Banco de Costa Rica**	3-02-06-02	187,1	8-02-06-02	341,1
03-01-11-10-02	**Préstamo Banco de Costa Rica (CT)**	3-02-06-02	362,7	8-02-06-02	572,0
03-01-11-10-04	**Préstamo BICSA**	3-02-07-02	25,5	8-02-07-02	149,4
03-01-11-10-06	**Préstamo Banco de Costa Rica**	3-02-06-02	204,7	8-02-06-02	219,2
03-01-11-10-08	**Financiamiento Nuevo**	3-02-06-02	18,6	8-02-06-02	37,0
	Total Negocio Infocomunicaciones:		**798,6**		**1 318,8**

ANEXO:

DETALLE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
INGRESOS

CUENTA	DETALLE DE CUENTA	PROYECCIÓN INGRESOS 2027	PROYECCIÓN INGRESOS 2028	PROYECCIÓN INGRESOS 2029	JUSTIFICACIÓN
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	53 406,90	54 222,83	54 461,44	Ventas de Energía eléctrica.
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	303,28	324,44	303,28	Costo que asume el abonado por diferencias de acometidas, medidores dañados, materiales que se cobran a los abonados por servicios especiales, cambios de sitio, reubicación de transformadores y postes que consideren costos e inversión en materiales. Venta de materiales en desuso.
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	4 709,47	5 221,51	5 595,75	La partida de servicios telemáticos corresponde a los servicios de telecomunicaciones que se brinda por medio de la Red FTTH GPON de JASEC, que se subdividen en los siguientes servicios: _ Servicios telemáticos mayorista. _ Servicios telemáticos minorista. _ Ingresos otros servicios. _ Zonas de expansión.
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	850,86	893,25	932,92	Alquiler de postería contempla 13 empresas de telecomunicaciones que actualmente utilizan la postería de JASEC para brindar sus servicios.
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	350,75	391,54	454,57	El ingreso por concepto del alquiler de ONT corresponde al rubro en la facturación de los servicios mayoristas y minoristas de acuerdo con lo contratado por cada uno de los clientes.
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6,56	6,95	7,37	Arrendamiento Finca Tuis.
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1 195,78	1 212,50	1 232,81	Abarca la iluminación de carreteras, caminos y sitios de interés público en la zona servida.
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	103,13	105,31	106,26	Este ingreso corresponde a los costos por la suspensión a los abonados, por el no pago oportuno del servicio.
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	70,74	72,91	75,16	Incluye los ingresos por concepto de estudios de ingeniería para instalación de postes, reubicación de anclas, visado de planos, cambios de sitio de medidores.
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	348,00	348,00	348,00	Depósitos de garantía, corresponde a ingresos que perciben las entidades públicas mediante la fijación de una tasa, en que existe una relación proporcional entre el costo y la prestación del servicio.
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	23,77	23,77	23,77	Intereses que provienen de la gestión de cobro que realiza el Departamento Cuentas por Cobrar.
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	107,81	107,81	107,81	Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de intereses sobre cuentas bancarias.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029
INGRESOS

CUENTA	DETALLE DE CUENTA	PROYECCIÓN INGRESOS 2027	PROYECCIÓN INGRESOS 2028	PROYECCIÓN INGRESOS 2029	JUSTIFICACIÓN
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	391,86	397,52	400,00	Ingresos que se originan principalmente, por el cobro de multas por atrasos en la cancelación de recibos eléctricos.
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	304,13	304,13	304,13	La partida Otras Multas incluye principalmente multas que se cobran por disposiciones de carácter jurídico u obligatorio, así como por sanciones administrativas, específicamente recargo por factor de potencia y multas por uso indebido de corriente.
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	18,42	18,42	18,42	Ingresos percibidos por concepto de devolución de pagos realizados con anterioridad.
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,21	16,21	16,21	Se refiere a ingresos que no cuentan con partidas específicas.
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	28,00	28,00	28,00	En esta partida se registra los ingresos recibidos de la recuperación de las inversiones efectuadas en obras de utilidad pública como construcción, adiciones, mejoras y otras instalaciones eléctricas.
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	150,73	150,73	150,73	Ingresos que provienen de la gestión de cobro que realiza el Departamento Cuentas por Cobrar.
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	3 115,14	0,00	0,00	Préstamo con el BCR para renovación de flotilla vehicular.
Total General (millones de colones)		**65 501,55**	**63 845,82**	**64 566,64**	

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-01-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren los recursos para ser utilizados por medio de caja chica, para atender viáticos por traslados a otros lugares del país, (Hospedajes) y por ende cubrir los diferentes tiempos de comida.	105,770.40
2027		108,943.51
2028		112,211.82
2029		115,578.17

Objeto Gasto 1-08-99-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-99-01-00 SERVICIOS DE REGULACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este es un rubro obligatorio de ley, por tanto, se presupuesta el pago del canon derechos hidráulicos por aprovechamiento de aguas, ante el MINAET por la utilización de los diferentes ríos concesionados en las diferentes tomas que aportan recurso Hidráulico a nuestros embalses.	33,330,000.00
2027		34,269,900.00
2028		35,237,997.00
2029		36,235,136.91

Objeto Gasto 2-02-03-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere de recursos para ser utilizados por medio de caja chica, para cubrir gastos en alimentos y bebidas en caso de presentarse emergencias y el personal deba extender la jornada laboral y se deba cubrir algún tiempo de comida.	711,287.41
2027		732,626.03
2028		754,604.81
2029		777,242.95

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos para adquirir útiles y suministros de oficina para poder ejecutar todas las labores que permiten un buen funcionamiento cotidiano del Área.	363,241.77
2027		366,639.03
2028		370,138.20
2029		373,742.34

Objeto Gasto 2-99-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos para adquirir útiles y materiales para realizar impresiones de oficios, circulares, actas visitas técnicas, tiempo extraordinario, formulario para los reportes de generación, ingreso y salida de personal, formulario para chequeo de vehículos, archivo de expedientes de contrataciones.	350,000.00
2027		350,000.00
2028		350,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-01-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Año	Justificación	Monto Millones
2029		350,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-01-02 **Responsable:** MAURICIO SANDOVAL CHACON

Objeto Gasto 1-01-02-00 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		1,590,806.51
2028		1,608,530.71
2029		1,626,786.63

Objeto Gasto 1-04-03-00 SERVICIOS DE INGENIERIA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere realizar el ajuste a las protecciones de las diferentes centrales Hidroeléctricas en el Área de Generación, el ajuste de estas protecciones garantiza la seguridad del sistema protegiendo los equipos y asegurando la operación continua. Dicho ajuste es esencial para prevenir daños graves. Se realizar un estudio a las unidades de generación del Sistema Hidroeléctrico Birris.	14,000,000.00
2027		14,000,000.00
2028		14,000,000.00
2029		14,000,000.00

Objeto Gasto 2-01-01-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere de lubricantes para el adecuado mantenimiento preventivo y funcionamiento de los equipos, la buena lubricación ayuda a optimizar el rendimiento y minimiza el mantenimiento, contar con lubricantes ayudan a mantener limpios los componentes, otorgan protección contra corrosión además de actuar como refrigerantes, estos ayudan a reducir la fricción y el desgaste, prolongan la vida útil de las maquinarias y mejoran su eficiencia.	1,500,000.00
2027		1,500,000.00
2028		1,500,000.00
2029		1,500,000.00

Objeto Gasto 2-01-04-00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, con los cuales se pretende mantener la infraestructura en buen estado y operativa al máximo de su vida útil. Se requiere de materiales para mantener la eficiencia de los equipos en los sistemas de producción, maquinaria especial, vehículos, evitando así el deterioro prematuro.	1,000,000.00
2027		1,000,000.00
2028		1,000,000.00
2029		1,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-01-02 **Responsable:** MAURICIO SANDOVAL CHACON

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, los cuales ayudan a disminuir los tiempos de ejecución. Mantener la eficiencia de los equipos en los sistemas de producción, maquinaria especial, vehículos, se logra evitar un deterioro prematuro. Se pretender mantener la vida útil de los activos que conforman los sistemas de producción, los equipos auxiliares y las herramientas.	1,000,000.00
2027		1,000,000.00
2028		1,000,000.00
2029		1,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere de productos metálicos para los requerimientos de mantenimiento del área de generación y prevenir ante cualquier eventualidad en la infraestructura de producción. Dichos materiales como las soldaduras se utilizan en los diferentes eventos y mantenimientos sobre las infraestructuras de producción y afines.	2,638,989.05
2027		2,808,158.73
2028		2,982,403.49
2029		3,161,875.59

Objeto Gasto 2-03-02-00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren los productos para atender los mantenimientos en las infraestructuras civiles, así como para realizar las obras necesarias para la continuidad de la producción, manteniendo la infraestructura en excelente estado y funcionabilidad.	6,000,000.00
2027		6,500,000.00
2028		7,000,000.00
2029		7,500,000.00

Objeto Gasto 2-03-03-00 MADERA Y SUS DERIVADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con estos materiales nos ayuda en la atención de mantenimientos y reparaciones en las infraestructuras civiles del sistema, garantizando así la continuidad de la producción, el contar con estos materiales significa la atención de emergencias, logrando así mejorar tiempos de respuesta ante las eventualidades que se presenten.	200,000.00
2027		250,000.00
2028		300,000.00
2029		350,000.00

Objeto Gasto 2-03-04-00 MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con materiales eléctricos y afines, nos ayudad con la atención mantenimientos preventivos, correctivos y proyectos en las infraestructuras de Generación, garantizando el buen funcionamiento del sistema.	1,000,000.00
2027		1,000,000.00
2028		1,000,000.00
2029		1,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-06-00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Materiales necesarios para el mantenimiento y reparaciones de las infraestructuras del área generación que requieren atención y mejoras, con el fin de mantener su vida	4,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-01-02 **Responsable:** MAURICIO SANDOVAL CHACON

Año	Justificación	Monto Millones
	útil y garantizar el fin para el cual fueron construídas.	
2027		4,000,000.00
2028		4,000,000.00
2029		4,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-99-00 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con los materiales necesarios para rediseñar y modificar infraestructuras de producción, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos hídricos de producción. Asegurar la oportunidad de realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos.	500,000.00
2027		500,000.00
2028		500,000.00
2029		500,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Herramientas necesarias para fabricar, reparar, y/o reconstruir piezas, así como dar mantenimiento preventivo y correctivo, de los diferentes objetos de mantenimiento e infraestructuras del área de generación, con el fin garantizar el suministro de energía hidráulica y por ende electricidad a la cadena de valor de la Institución.	4,000,000.00
2027		4,000,000.00
2028		4,000,000.00
2029		4,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Repuestos y accesorios necesarios para reparar, y/o reconstruir piezas o equipos, así como dar mantenimiento preventivo y correctivo, de los diferentes objetos de mantenimiento, tal cual lo son los equipos de taller, los equipos especiales y las infraestructuras del área de generación, con el fin garantizar la generación y suministro de energía eléctrica.	2,000,000.00
2027		2,000,000.00
2028		2,000,000.00
2029		2,000,000.00

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Dotar al personal de todos los materiales necesarios para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza de equipos por medio franela, estopa. Adicionalmente se requiere de cuerdas para el amarre de partes para izar o transporte de carga en vehículos y cuadriciclos.	600,000.00
2027		600,000.00
2028		600,000.00
2029		600,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-02-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	De los servicios especializados que se pretende contratar con estos recursos tenemos la evaluación del impacto bilógico ante la limpieza de los embalses. De acuerdo con las concesiones de aguas, en el caso de Jasec se nos renovó todas las concesiones (año 2023), pero con las nuevas leyes y reglamentos, lo cual implica que se debe recalcular caudales por medio de aforos para cada concesión aprobada, para luego diseñar y construir una obra calibradora que dará fe de que se aprovecha solo el caudal concesionado. Con la ayuda de la unidad ambiental, se realizaron los cálculos de costos de dicho contrato de estudios hidrológicos el cual se definió en 90 millones. Por tal motivo se presupuesta en esta partida 20 millones para la evaluación del impacto ambiental y 90 millones para contratar los estudios hidrológicos.	110,000,000.00
2027	Actualmente como compromiso con el medio ambiente se realiza cada año la contratación del monitoreo biológico de las cuencas de los ríos de los Sistemas Hidroeléctricos de Jasec (Birris, Coliblanco, Playas, Seco, Turrialba, Reventado y rio Tuis).Actualmente se tiene contrato hasta junio del 2026 sin embargo, se debe realiza la contratacion para ejecutarse nuevamente entre el segundo semestre del 2026 y el primer semestre del 2027	20,000,000.00
2028	Se debe realiza la contratación para ejecutarse nuevamente entre el segundo semestre del 2027 y el primer semestre del 2028.Por lo tanto, de los servicios especializados que se pretende contratar con estos recursos tenemos la evaluación del impacto bilógico ante la limpieza de los embalses y recursos hídricos concesionados en las siete (7) tomas de captación	20,000,000.00
2029	Se debe realiza la contratación para ejecutarse nuevamente entre el segundo semestre del 2028 y el primer semestre del 2029.Por lo tanto, de los servicios especializados que se pretende contratar con estos recursos tenemos la evaluación del impacto bilógico ante la limpieza de los embalses y recursos hídricos concesionados en las siete (7) tomas de captación.	20,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-03-00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para los embalses La Enseñanza y el embalse Lago Sur se requiere remover sedimentos, por medio de maquinaria especial, dado que la fuerte actividad agrícola en la zona norte causa con las fuertes lluvias el arrastre de muchísimo sedimento el cual inevitablemente llega a nuestros embalses todos los años. El embalse Lago Sur tiene 35 años de estar en operación, es un embalse con piso de lastre cemento cuya estructura presenta hoy día por desgaste natural muchos huecos que es necesario rellenar con cemento para evitar filtraciones y un aumento en el deterioro. Por lo tanto, se presupuesta 12 millones para la contratación de maquinaria en la limpieza de sedimento en los dos embalses y 18 millones para la colocación de cemento en el piso del Embalse sur	30,000,000.00
2027	El embalse Lago Sur tiene 35 años de estar en operación, es un embalse con piso de lastre cemento cuya estructura presenta hoy día por desgaste natural muchos huecos que es necesario rellenar con cemento para evitar filtraciones y un aumento en el deterioro.	30,000,000.00
2028	El embalse Lago Sur tiene 35 años de estar en operación, es un embalse con piso de lastre cemento cuya estructura presenta hoy día por desgaste natural muchos huecos que es necesario rellenar con cemento para evitar filtraciones y un aumento en el deterioro. Para los embalses La Enseñanza y el embalse Lago Sur se requiere remover sedimentos, por medio de maquinaria especial, dado que la fuerte actividad agrícola en la zona norte causa con las fuertes lluvias el arrastre de muchísimo sedimento el cual inevitablemente llega a nuestros embalses todos los años. Por lo tanto, se presupuesta 12 millones para la contratación de maquinaria en la limpieza de sedimento en los dos embalses y 18 millones para la colocación de cemento en el piso del Embalse sur, para el 2027.	30,000,000.00
2029	El embalse Lago Sur tiene 35 años de estar en operación, es un embalse con piso de lastre cemento cuya estructura presenta hoy día por desgaste natural muchos huecos que es necesario rellenar con cemento para evitar filtraciones y un aumento en el deterioro, este año se requiere menos en sedimentos.	20,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-04-00 MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Dado que los equipos y sistemas en una planta hidroeléctrica se mantienen trabajando los 365 días del año, es normal que las diferentes partes que lo conforman se deterioren con el paso de los años, siendo que la Planta Birris N°1 cuenta ya con más de 35 años de operación y dos unidades turbogeneradoras, se presupuesta la adquisición de servicios que permitirán mantener la vida útil de los activos del proceso de producción, así como también disminuir la vulnerabilidad ante casos de fuerza mayor. Con	290,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-02-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Año	Justificación	Monto Millones
	estos recursos se estará dando mantenimiento a las partes sujetas a desgastes como los cojinetes (45 millones), pistón de las esféricas (12 millones), asientos de boquillas (8 millones), transformador N°2 (20,5 millones), pistones (4,5 millones) y tubería de presión (200 millones), a la que falta terminar pintura, lo anterior para garantizar la confiabilidad operativa de los sistemas por medio de mantenimientos preventivos y correctivos oportunos.	
2027	Dado que los equipos y sistemas en una planta hidroeléctrica se mantienen trabajando los 365 días del año y en algunos casos a la intemperie, es normal que las diferentes partes que lo conforman se deterioren con el paso de los años, siendo que la Planta Birris N°1 cuenta ya con más de 35 años de operación, por lo que a la tubería forzada se le deteriora el recubrimiento el cual se debe estar renovando para evitar la corrosión y deterioro. Se requiere 100 millones para el 2027.	100,000,000.00
2028	Dado que los equipos y sistemas en una planta hidroeléctrica se mantienen trabajando los 365 días del año y en algunos casos a la intemperie, es normal que las diferentes partes que lo conforman se deterioren con el paso de los años, siendo que la Planta Birris N°1 cuenta ya con más de 35 años de operación, por lo que a la tubería forzada se le deteriora el recubrimiento el cual se debe estar renovando para evitar la corrosión y deterioro. Se requiere 100 millones para el 2028.	100,000,000.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-01-01-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos se presupuestan para asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, disminuyendo los tiempos de ejecución por la existencia de estos. Mantener la eficiencia de los equipos en los sistemas de producción, maquinaria especial, vehículos, evitando así el deterioro prematuro. Se pretender mantener la vida útil de los activos que conforman los sistemas de producción, los equipos auxiliares y las herramientas. Los cambios de aceites en todo tipo de maquinarias son fundamental, con estos aceites se dará mantenimiento a los sistemas de lubricación y turbinas, para los que se requiere de grandes volúmenes como el caso de Birris 1 donde se requiere 28 estañones de aceite. Además de requerirse tener en stock.	6,000,000.00
2027		6,000,000.00
2028		6,000,000.00
2029		6,000,000.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos se presupuestan para asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, disminuyendo los tiempos de ejecución por la existencia de estos. Con estos insumos se realiza la limpieza diaria de equipos (cloros, desengrasantes), reparaciones menores (lubricantes, pegamentos, silicones, penetrantes, etc.) así como en el área civil el control de malezas por medio de los herbicidas. Con esto se pretender mantener la vida útil de los activos que conforman los sistemas	3,000,000.00
2027		3,000,000.00
2028		3,000,000.00
2029		3,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-02-00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Asegurar la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, disminuyendo los tiempos muertos de ejecución por la disponibilidad de estos. Con el cemento realizamos reparaciones varias durante el año en tomas, canales, caminos, cunetas, así como mejoras a la infraestructura existente. Mantenemos en stock con el objetivo de poder atender oportunamente la ocurrencia de eventos por efectos de los desastres naturales.	2,000,000.00
2027		2,500,000.00
2028		3,000,000.00
2029		3,500,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-02-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Objeto Gasto 2-03-04-00 MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con los materiales necesarios para dar el correcto mantenimiento, así como las mejoras y reparaciones necesarias durante el año en las infraestructuras y edificios. Tenemos dentro del plan de mantenimiento las mejoras en los sistemas de alumbrado, así como la actualización tecnológica en los sistemas automatizados por medio de convertidores de señales de equipos a ethernet.	1,000,000.00
2027		1,000,000.00
2028		1,000,000.00
2029		1,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Dotar al personal y los diferentes talleres en los centros de producción con herramienta adecuada y de calidad que permitan un mejor desempeño de las actividades que realizan. Dado el uso diario que se le da a es normal que se deban realizar renovaciones, además de la reposición de herramienta que ha cumplido su vida útil o deba sustituirse por obsolescencia tecnológica. Por ejemplo, se dota de guadañas al personal que realiza control de malezas, para el mantenimiento de plantas herramienta menor (brochas, cuchillas, desatornilladores, discos de esmerilar, etc.), así como herramientas especiales a los electromecánicos (multímetros, amperímetros, pértigas, generadores portátiles).	5,000,000.00
2027		4,000,000.00
2028		3,000,000.00
2029		2,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Con la adquisición de los repuestos se pretende asegurar la atención oportuna del Mantenimiento preventivo y correctivo en las plantas hidroeléctricas por medio de un adecuado stock de repuestos, materiales e insumos, disminuyendo los tiempos de ejecución por la existencia de estos. Para los años de operación que tiene el Sistema Birris, es normal que se deban reponer equipos y accesorios que por su condición ya no es segura la operación. Se pretende renovar los manómetros de los sistemas hidráulicos y tuberías de agua, sustituir los sensores de flujo de agua de enfriamiento de los generadores, sellos y válvulas, un cilindro de inyector de aguja de turbina, un sensor de nivel, etc.	12,000,000.00
2027		11,000,000.00
2028		10,000,000.00
2029		9,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-03-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Objeto Gasto 1-08-03-00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Mantenimiento preventivo y correctivo tomas y embalses. Se presupuestan recursos para atender el contrato anual de la operación 24/7/365 los embalses La Enseñanza, Lago Sur y embalse El Llano en Tuis. Se presupuesta el control de malezas tanto en los embalses como en los canales de conducción y propiedades. Limpieza de sedimentos acumulados, mismos que es necesario extraer por medio de mano de obra en la operación de la Draga de lodos, de igual manera se presupuesta 2,5 millones para darle un mantenimiento y acondicionamiento a la Draga propiedad de Jasec, ya que se presentan deteriores normales con el trabajo de cada año. En resumen, se presupuesta: a) 2,5 millones para reajustes. b) 12 millones para chapias, c) 60 millones para operación de embalses, d) 9 contrato de mano de obra operación de la draga y e) 2,5 Acondicionamiento de la draga.	86,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-03-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Año	Justificación	Monto Millones
2027	estos recursos se requieren para la ejecucion de los servicios continuados como lo son la operacion de tomas y embalses de Birris y Tuis, los cuales se brindan en jornadas de 24/7365.	86,000,000.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-01-04-00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Actualmente toda la infraestructura y edificios están necesitando de un mantenimiento mayor en cuanto a los recubrimientos de pintura en paredes, mallas perimetrales y techos. Por lo tanto, los recursos se requieren para asegurar la oportunidad de ejecutar Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, con los cuales se pretende mantener la infraestructura en buen estado y operativa al máximo de su vida útil.	1,000,000.00
2027		1,000,000.00
2028		1,000,000.00
2029		1,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Con los recursos presupuestados se pretende adquirir insumos que permitan atender prontamente eventualidades en los equipos de producción, tomas y embalses. Para el año 2026 requerimos realizar reparaciones por medio de muros de gaviones en diferentes puntos de la tubería de la planta, así como reparar barandales y pasarelas en tomas y embalses, construir malla de protección de propiedades, construir andamiajes para los diferentes trabajos en campo, así como para la infraestructura actual en los que ya tenemos algún deterior.	2,000,000.00
2027		2,000,000.00
2028		2,000,000.00
2029		2,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-03-00 MADERA Y SUS DERIVADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	En esta partida se está adquiriendo madera necesaria para los trabajos de mantenimientos en plantas como es la extracción de generadores y turbinas donde esta madera de cuadro sirve de soporte, así como la construcción de compuertas provisionales para el mantenimiento de tomas y canales en trabajos que requieren que el agua se desvié para dar mantenimiento a las compuertas metálicas.	200,000.00
2027		250,000.00
2028		300,000.00
2029		350,000.00

Objeto Gasto 2-03-06-00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos son requeridos para atender el programa de Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos. En los mantenimientos de plantas por ejemplo se usan las amarras plásticas, en el acueducto tanto de Birris 1 como el que lega de Capellades a Birris #3, tenemos frecuentes fallas que nos dejan sin agua, ya los tubos de PVC no se usan por eso estamos adquiriendo tuve de polietileno que se compra en por metros y las reparaciones son más rápidas y fácil de realizar. Para la reparación de pequeños derrumbes que tenemos en la servidumbre de la tubería de Birris #3, donde debemos montar muros de gaviones estamos adquiriendo los 150 metros de geomembrana.	1,000,000.00
2027		1,000,000.00
2028		1,000,000.00
2029		1,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-03-01 **Responsable:** LUIS RICARDO CHAVES SOLANO

Objeto Gasto 2-03-99-00 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Con los materiales de esta partida se pretende mantener un adecuado stock de materiales de uso diario en el mantenimiento preventivo y correctivo como los son lijas que se utilizan en el mantenimiento de generadores, de igual manera cepillos en el mantenimiento y limpieza de equipos y edificios, también productos como guantes que los técnicos utilizan para estas tareas de limpiezas y pinturas.	500,000.00
2027		500,000.00
2028		500,000.00
2029		500,000.00

Objeto Gasto 2-99-05-00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los útiles y materiales de limpieza son fundamentales en el mantenimiento de instalaciones y edificios. Para lograr mantener las áreas de trabajo limpias y confortables, se requiere de escobas, escobones que se usan en tomas y bodegas de áreas técnicas, jabón detergente para el lavado de pisos de talleres, mantenimiento de herramientas y equipos de producción que se limpian todas las semanas y que no están incluidos en los contratos de limpieza por sus particularidades pero que los técnicos de Jasec si deben realizar para que los activos logren su vida útil.	252,827.92
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-04-01 **Responsable:** AMADO VEGA FERNANDEZ

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Como parte del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de producción, se requiere realizar las pruebas a los transformadores de potencia y todos los generadores de las distintas plantas de JASEC y con esto predecir y evaluar el comportamiento del mismo a largo del tiempo. Servicio de reparación y mantenimiento de las chumaceras de las unidades generadoras de Barro Morado.	12,000,000.00
2027	Como parte del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de producción, se requiere realizar las pruebas a los transformadores de potencia y todos los generadores de las distintas plantas de JASEC y con esto predecir y evaluar el comportamiento del mismo a largo del tiempo. Servicio de reparación y mantenimiento de las chumaceras de las unidades generadoras de Barro Morado.	12,500,000.00
2028		13,000,000.00
2029		13,500,000.00

Objeto Gasto 1-08-03-00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se pretende mantener la disponibilidad de los distintos sistemas productivos de JASEC, por medio del cumplimiento eficiente del programa de mantenimiento civil de la infraestructura y un oportuno mantenimiento correctivo. Parte de la infraestructura productiva, la cual requiere de mayor atención es la operación de la antecámara , canal de conducción y toma principal, mismos que requieren de personal en sitio las 24 horas del día los 365 días del año. Para esto se solicita el suministro del recurso humano, insumos y herramientas menores, necesario para garantizar la operación normal de la antecámara y cumplir con el programa de mantenimiento preventivo civil de la infraestructura de JASEC. Otra infraestructura importante que requiere de mantenimiento preventivo constante es en la antecámara como tal, hoy día el cambio climático, causa con las fuertes lluvias el arrastre de muchísimo sedimento el cual inevitablemente llega a nuestros embalses.	50,000,000.00
2027	Se pretende mantener la disponibilidad de los distintos sistemas productivos de JASEC, por medio del cumplimiento eficiente del programa de mantenimiento civil de la infraestructura y un oportuno mantenimiento correctivo. Parte de la infraestructura	51,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-04-01 **Responsable:** AMADO VEGA FERNANDEZ

Año	Justificación	Monto Millones
	productiva, la cual requiere de mayor atención es la operación de la antecamara, canal de conduccion y toma principal, mismos que requieren de personal en sitio las 24 horas del día los 365 días del año. Para esto se solicita el suministro del recurso humano, insumos y herramientas menores, necesario para garantizar la operación normal de la antecamara y cumplir con el programa de mantenimiento preventivo civil de la infraestructura de JASEC. Otra infraestructura importante que requiere de mantenimiento preventivo constante es en la antecamara como tal, hoy día el cambioclimático, causa con las fuertes lluvias el arrastre de muchísimo sedimento el cual inevitablemente llega a nuestros embalses.	
2028	Se pretende mantener la disponibilidad de los distintos sistemas productivos de JASEC, por medio del cumplimiento eficiente del programa de mantenimiento civil de la infraestructura y un oportuno mantenimiento correctivo. Parte de la infraestructura productiva, la cual requiere de mayor atención es la operación de la antecamara, canal de conduccion y toma principal, mismos que requieren de personal en sitio las 24 horas del día los 365 días del año. Para esto se solicita el suministro del recurso humano, insumos y herramientas menores, necesario para garantizar la operación normal de la antecamara y cumplir con el programa de mantenimiento preventivo civil de la infraestructura de JASEC. Otra infraestructura importante que requiere de mantenimiento preventivo constante es en la antecamara como tal, hoy día el cambioclimático, causa con las fuertes lluvias el arrastre de muchísimo sedimento el cual inevitablemente llega a nuestros embalses.	52,000,000.00
2029	Se pretende mantener la disponibilidad de los distintos sistemas productivos de JASEC, por medio del cumplimiento eficiente del programa de mantenimiento civil de la infraestructura y un oportuno mantenimiento correctivo. Parte de la infraestructura productiva, la cual requiere de mayor atención es la operación de la antecamara, canal de conduccion y toma principal, mismos que requieren de personal en sitio las 24 horas del día los 365 días del año. Para esto se solicita el suministro del recurso humano, insumos y herramientas menores, necesario para garantizar la operación normal de la antecamara y cumplir con el programa de mantenimiento preventivo civil de la infraestructura de JASEC. Otra infraestructura importante que requiere de mantenimiento preventivo constante es en la antecamara como tal, hoy día el cambioclimático, causa con las fuertes lluvias el arrastre de muchísimo sedimento el cual inevitablemente llega a nuestros embalses.	53,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-04-00 MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere la reparación de las chumaceras de las centrales hidroeléctricas de Barro Morado ya que las mismas presentan un desgaste grave por lo cual la reparación de las mismas es urgente y con ello podemos garantizar la disponibilidad de las centrales	16,000,000.00
2027	Como parte del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de producción, se requiere realizar las pruebas a los transformadores de potencia y todos los generadores de las distintas plantas de JASEC y con esto predecir y evaluar el comportamiento del mismo a largo del tiempo. Servicio de reparación y mantenimiento de las chumaceras de las unidades generadoras de Barro Morado.	16,500,000.00
2028	Como parte del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de producción, se requiere realizar las pruebas a los transformadores de potencia y todos los generadores de las distintas plantas de JASEC y con esto predecir y evaluar el comportamiento del mismo a largo del tiempo. Servicio de reparación y mantenimiento de las chumaceras de las unidades generadoras de Barro Morado.	17,000,000.00
2029	Como parte del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de producción, se requiere realizar las pruebas a los transformadores de potencia y todos los generadores de las distintas plantas de JASEC y con esto predecir y evaluar el comportamiento del mismo a largo del tiempo. Servicio de reparación y mantenimiento de las chumaceras de las unidades generadoras de Barro Morado.	17,500,000.00

Objeto Gasto 2-01-01-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir Aceites y Lubricantes, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y atender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	1,000,000.00
2027	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir Aceites y Lubricantes, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y tender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	1,000,000.00
2028	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir Aceites y Lubricantes, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y tender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	1,000,000.00
2029	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir Aceites y Lubricantes, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y tender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	1,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-04-01 **Responsable:** AMADO VEGA FERNANDEZ

Objeto Gasto 2-01-04-00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, con los cuales se pretende mantener la infraestructura en buen estado y operativa al máximo de su vida útil, maquinaria especial y equipo, evitando así el deterioro prematuro.	1,000,000.00
2027	Asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, con los cuales se pretende mantener la infraestructura en buen estado y operativa al máximo de su vida útil, maquinaria especial, equipo y ificios, evitando así el deterioro prematuro.	1,000,000.00
2028	Asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, con los cuales se pretende mantener la infraestructura en buen estado y operativa al máximo de su vida útil, maquinaria especial, equipo y ificios, evitando así el deterioro prematuro.	1,000,000.00
2029	Asegurar la oportunidad del Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de un adecuado stock de materiales e insumos, con los cuales se pretende mantener la infraestructura en buen estado y operativa al máximo de su vida útil, maquinaria especial, equipo y ificios, evitando así el deterioro prematuro.	1,000,000.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir productos químicos, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y atender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	1,000,000.00
2027	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir productos quimicos, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y atender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	1,000,000.00
2028	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir productos quimicos, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y atender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	1,000,000.00
2029	La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, requiere adquirir productos quimicos, con el fin de poder realizar los programas de mantenimiento preventivo y atender el mantenimiento correctivo de los equipos del Área de Generación.	1,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El área de generación y prevenir indisponibilidades ante cualquier eventualidad en la infraestructura de producción. Dichos materiales como las soldaduras de todo tipo, y se utilizan en los diferentes trabajos metal mecánicos a los centros de producción, así como para atender trabajos en los equipos especiales, Por último, se requieren de insumos metálicos específicos como la viga y los tornillos para las reparaciones básicas de las múltiples actividades en metalmecánica.	2,000,000.00
2027	El área de generación y prevenir indisponibilidades ante cualquier eventualidad en la infraestructura de producción. Dichos materiales como las soldaduras de todo tipo, y se utilizan en los diferentes trabajos metal mecánicos a los centros de producción, así como para atender trabajos en los equipos especiales, Por último, se requieren de insumos metálicos específicos como la viga y los tornillos para las reparaciones básicas de las múltiples actividades en metalmecánica.	2,000,000.00
2028	El área de generación y prevenir indisponibilidades ante cualquier eventualidad en la infraestructura de producción. Dichos materiales como las soldaduras de todo tipo, y se utilizan en los diferentes trabajos metal mecánicos a los centros de producción, así como para atender trabajos en los equipos especiales, Por último, se requieren de insumos metálicos específicos como la viga y los tornillos para las reparaciones básicas de las múltiples actividades en metalmecánica.	2,000,000.00
2029	El área de generación y prevenir indisponibilidades ante cualquier eventualidad en la infraestructura de producción. Dichos materiales como las soldaduras de todo tipo, y se utilizan en los diferentes trabajos metal mecánicos a los centros de producción, así como para atender trabajos en los equipos especiales, Por último, se requieren de insumos metálicos específicos como la viga y los tornillos para las reparaciones básicas de las múltiples actividades en metalmecánica.	2,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-02-00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	200,000.00
2027	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	250,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-04-01 **Responsable:** AMADO VEGA FERNANDEZ

Año	Justificación	Monto Millones
2028	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	300,000.00
2029	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	350,000.00

Objeto Gasto 2-03-03-00 MADERA Y SUS DERIVADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	850,000.00
2027	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	850,000.00
2028	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	850,000.00
2029	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	850,000.00

Objeto Gasto 2-03-04-00 MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere de estas luminarias para la modernización de la luminaria actual ya que la misma se encuentra obsoleta y poco eficiente.	1,000,000.00
2027	Se requiere de estas luminarias para la modernización de la luminaria actual ya que la misma se encuentra obsoleta y poco eficiente.	1,000,000.00
2028	Se requiere de estas luminarias para la modernización de la luminaria actual ya que la misma se encuentra obsoleta y poco eficiente.	1,000,000.00
2029	Se requiere de estas luminarias para la modernización de la luminaria actual ya que la misma se encuentra obsoleta y poco eficiente.	1,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-06-00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	200,000.00
2027	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	200,000.00
2028	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	200,000.00
2029	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	200,000.00

Objeto Gasto 2-03-99-00 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	500,000.00
2027	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	500,000.00
2028	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	500,000.00
2029	Contar con la adquisición de estos materiales nos ayudara con el mantenimiento de los diferentes equipos, para mejorar el mantenimiento de canales, desarenadores entre otros y mejorar tiempos de respuesta a cualquier eventualidad.	500,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con estos instrumentos y herramientas nos ayudara a la confección y mantenimiento de diferentes equipos de las centrales hidroeléctricas y brindar la confiabilidad que se requiere.	2,600,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-04-01 **Responsable:** AMADO VEGA FERNANDEZ

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Contar con estos instrumentos y herramientas nos ayudara a la confección y mantenimiento de diferentes equipos de las centrales hidroeléctricas y brindar la confiabilidad que se requiere.	2,600,000.00
2028	Contar con estos instrumentos y herramientas nos ayudara a la confección y mantenimiento de diferentes equipos de las centrales hidroeléctricas y brindar la confiabilidad que se requiere.	2,600,000.00
2029	Contar con estos instrumentos y herramientas nos ayudara a la confección y mantenimiento de diferentes equipos de las centrales hidroeléctricas y brindar la confiabilidad que se requiere.	2,600,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere contar con estos repuestos para la continuidad del servicio de generación ya que son esenciales para su buen funcionamiento y reponer equipos con deterioro y continuar brindando el servicio sin ningún contratiempo.	15,000,000.00
2027	Se requiere contar con estos repuestos para la continuidad del servicio de generación ya que son esenciales para su buen funcionamiento y reponer equipos con deterioro y continuar brindando el servicio sin ningún contratiempo.	15,000,000.00
2028	Se requiere contar con estos repuestos para la continuidad del servicio de generación ya que son esenciales para su buen funcionamiento y reponer equipos con deterioro y continuar brindando el servicio sin ningún contratiempo.	15,000,000.00
2029	Se requiere contar con estos repuestos para la continuidad del servicio de generación ya que son esenciales para su buen funcionamiento y reponer equipos con deterioro y continuar brindando el servicio sin ningún contratiempo.	15,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-05-01 **Responsable:** AMADO VEGA FERNANDEZ

Objeto Gasto 1-08-03-00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere contar con el servicio interrumpido de mantenimiento civil de zonas aledañas a la infraestructura y control de parrillas para asegurar el recurso hídrico esencial para el proceso de generación	20,000,000.00
2027	Se requiere contar con el servicio interrumpido de mantenimiento civil de zonas	21,000,000.00
2028	Se requiere contar con el servicio interrumpido de mantenimiento civil de zonas	22,000,000.00
2029	Se requiere contar con el servicio interrumpido de mantenimiento civil de zonas	23,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere la adquisición de equipos que nos brinden la seguridad y confiabilidad del funcionamiento de las unidades generadoras para poder continuar con el servicio	5,000,000.00
2027	Se requiere la adquisición de equipos que nos brinden la seguridad y confiabilidad del	5,000,000.00
2028	Se requiere la adquisición de equipos que nos brinden la seguridad y confiabilidad del	5,000,000.00
2029	Se requiere la adquisición de equipos que nos brinden la seguridad y confiabilidad del	5,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-06-01 **Responsable:** SERGIO PICADO GRANADOS

Objeto Gasto 1-04-03-00 SERVICIOS DE INGENIERIA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Servicios de Ingeniería, para realizar pruebas de vibraciones de la planta y ajuste al generador por vibraciones, actualización de coordinación de protecciones y cambio de la protección NTV, mantenimiento y actualización, capacitación al personal JASEC del sistema API PRO Generación, adquirir un sistema de detección y prevención de incendios con normas internacionales y locales.	37,500,000.00
2027	SERVICIOS DE INGENIERIA, PARA REALIZAR PRUEBAS DE VIBRACIONES DE LA PLANTAS Y AJUSTE AL GENERADOR POR	37,500,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-06-01 **Responsable:** SERGIO PICADO GRANADOS

Año	Justificación	Monto Millones
	VIBRACIONES, ACTUALIZACION DE COORDINACION DE PROTECCIONES y CAMBIO DE LA PROTECCION NTV, MANTENIMINETO Y ACTUALIZACION, CAPACITACION AL PERSONAL JASEC DEL SISTEMA API PRO GENERACION, ADQUIRIR UN SISTEMA DE DETECCION Y PREVENCION DE INCENDIOS CON NORMAS INTERNACINALES Y LOCALES.	
2028	SERVICIOS DE INGENIERIA, PARA REALIZAR PRUEBAS DE VIBRACIONES DE LA PLANTAS Y AJUSTE AL GENERADOR POR VIBRACIONES, ACTUALIZACION DE COORDINACION DE PROTECCIONES y CAMBIO DE LA PROTECCION NTV, MANTENIMINETO Y ACTUALIZACION, CAPACITACION AL PERSONAL JASEC DEL SISTEMA API PRO GENERACION, ADQUIRIR UN SISTEMA DE DETECCION Y PREVENCION DE INCENDIOS CON NORMAS INTERNACINALES Y LOCALES.	37,500,000.00
2029	SERVICIOS DE INGENIERIA, PARA REALIZAR PRUEBAS DE VIBRACIONES DE LA PLANTAS Y AJUSTE AL GENERADOR POR VIBRACIONES, ACTUALIZACION DE COORDINACION DE PROTECCIONES y CAMBIO DE LA PROTECCION NTV, MANTENIMINETO Y ACTUALIZACION, CAPACITACION AL PERSONAL JASEC DEL SISTEMA API PRO GENERACION, ADQUIRIR UN SISTEMA DE DETECCION Y PREVENCION DE INCENDIOS CON NORMAS INTERNACINALES Y LOCALES.	37,500,000.00

Objeto Gasto 1-08-03-00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Certificación ASF-PC-CF-24-2024 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras Sustitución o mejora del sistema de impermeabilización del Embalse Tuis	130,400,000.00
2027	Sustitución o mejora del sistema hidráulico y de almacenamiento del recurso hidrico	45,400,000.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-08-04-00 MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-01-01-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren los insumos para el mantenimiento de la maquinaria de producción, la lubricación es fundamental en el generador por eso se requiere grasa SKF LGMT 3/5 grasa ORIGINAL PARA GENERADOR, GRASA EXTREMA PRESION EP2, RESISTENTE AL AGUA, ACEITE HIDRAULICO VISCOSIDAD ISO VG 68.	500,000.00
2027		500,000.00
2028		500,000.00
2029		500,000.00

Objeto Gasto 2-01-04-00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren materiales para el mantenimiento de los edificios, estructuras y mallas de producción como pintura blanca, azul, gris amarilla y diluyentes como varsol y thinner	543,679.31
2027		500,000.00
2028		500,000.00
2029		500,000.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere dar mantenimiento a las zonas verdes, servidumbres, linderos y puntos de captación del recurso y almacenamiento así como las tuberías de presión por lo que se requieren herbicidas para el control de malezas.	1,000,000.00
2027		1,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-06-01 **Responsable:** SERGIO PICADO GRANADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2028		1,000,000.00
2029		1,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere realizar estructuras metálicas para almacenamiento de vehículos materiales y equipos por lo que se requiere peeling, varilla, candados y zinc.	2,000,000.00
2027		2,000,000.00
2028		2,000,000.00
2029		2,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-02-00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren materiales de construcción para realizar trabajos de protección a la infraestructura de producción por lo que se requiere block, arena, piedra cuartilla y cemento.	1,000,000.00
2027		1,100,000.00
2028		1,200,000.00
2029		1,300,000.00

Objeto Gasto 2-03-03-00 MADERA Y SUS DERIVADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren maderas para realizar mejoras en la seguridad de la infraestructura de producción como tablas de formaleta, reglas de 1*3 y fibrolit.	200,000.00
2027		250,000.00
2028		300,000.00
2029		350,000.00

Objeto Gasto 2-03-04-00 MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren materiales de iluminación para las infraestructuras de producción casetillas, bodegas, centrales hidroeléctricas, zonas verdes por seguridad por la diversidad de fauna en la zona.	1,000,000.00
2027		1,000,000.00
2028		1,000,000.00
2029		1,000,000.00

Objeto Gasto 2-03-06-00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren de los insumos plásticos para las reparaciones de las tuberías de agua potable, lavar aceras y las infraestructuras.	500,000.00
2027		500,000.00
2028		500,000.00
2029		500,000.00

Objeto Gasto 2-03-99-00 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren materiales de construcción para el mantenimiento del patín de la toma principal, así como almacenar agua potable en zonas lejanas.	500,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-06-01 **Responsable:** SERGIO PICADO GRANADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2027		500,000.00
2028		500,000.00
2029		500,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren herramientas fundamentales para el mantenimiento de los equipos de producción y la infraestructura.	2,500,000.00
2027		2,500,000.00
2028		2,500,000.00
2029		2,500,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren de los repuestos para los equipos de producción, así como modernizar los sistemas de control de la central hidroeléctrica.	5,000,000.00
2027		5,000,000.00
2028		5,000,000.00
2029		5,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-07-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Objeto Gasto 1-01-99-00 OTROS ALQUILERES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Cuota de factura de mantenimiento de Toro 3 para el año 2026, por un monto mensual de $164 307.00. Se presupuesta todo el año por un monto de¢86 216 175.00	86,261,175.00
2027	Cuota de factura de mantenimiento de Toro 3 para el año 2027, por un monto mensual de $242970. Se presupuesta todo el año por un monto de¢129 988 950.00	129,988,950.00
2028	Cuota de factura de mantenimiento de Toro 3 para el año 2028, por un monto mensual de $268 246.00. Se presupuesta todo el año por un monto de¢146 194 342.50	146,194,342.50
2029	Cuota de factura de mantenimiento de Toro 3 para el año 2029, por un monto mensual de $230 366.00. Se presupuesta todo el año por un monto de¢126 701 575.00	126,701,575.00

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren para las gestiones, visitas y hospedajes, relacionados con el control y seguimiento de la administración, operación y mantenimiento de la PH Toro 3.	450,000.00
2027	Se requieren para las gestiones, visitas y hospedajes, relacionados con el control y seguimiento de la administración, operación y mantenimiento de la PH Toro 3.	475,000.00
2028	Se requieren para las gestiones, visitas y hospedajes, relacionados con el control y seguimiento de la administración, operación y mantenimiento de la PH Toro 3.	500,000.00
2029	Se requieren para las gestiones, visitas y hospedajes, relacionados con el control y seguimiento de la administración, operación y mantenimiento de la PH Toro 3.	525,000.00

Objeto Gasto 1-06-01-23 POLIZA TORO III

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Cuota de factura de seguro de Toro 3 para el año 2026, por un monto mensual de ¢9 390 000.00. Se presupuesta todo el año por un monto de ¢112 680 000.00	112,680,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-07-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Cuota de factura de seguro de Toro 3 para el año 2027, por un monto mensual de ¢9 800 000.00. Se presupuesta todo el año por un monto de ¢117 600 000.00	117,600,000.00
2028	Cuota de factura de seguro de Toro 3 para el año 2028, por un monto mensual de ¢10 500 000.00. Se presupuesta todo el año por un monto de ¢126 000 000.00	126,000,000.00
2029	Cuota de factura de seguro de Toro 3 para el año 2029, por un monto mensual de ¢11 000 000.00. Se presupuesta todo el año por un monto de ¢132 000 000.00	132,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-04-00 MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Cuota de factura de operar y mantener de Toro 3 para el año 2026, por un monto mensual de ¢57,849,600.00 y el restante para el pago de ajustes trimestrales del año 2026. Se presupuesta todo el año por un monto de ¢714,195,200.00	714,195,200.00
2027	Cuota de factura de operar y mantener de Toro 3 para el año 2027 incluyendo los ajustes trimestrales por un monto de ¢778 262 520.00	778,262,520.00
2028	Cuota de factura de operar y mantener de Toro 3 para el año 2028 incluyendo los ajustes trimestrales por un monto de ¢786 274 820.00	786,274,820.00
2029	Cuota de factura de operar y mantener de Toro 3 para el año 2029 incluyendo los ajustes trimestrales por un monto de ¢797 189 200.00	797,189,200.00

Objeto Gasto 1-99-01-00 SERVICIOS DE REGULACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este es un rubro obligatorio de ley, por tanto, se presupuesta el pago del canon derechos hidráulicos por aprovechamiento de aguas, ante el MINAET por la utilización de los diferentes ríos concesionados en las diferentes tomas que aportan recurso hidráulico a embalses.	250,000.00
2027	Este es un rubro obligatorio de ley, por tanto, se presupuesta el pago del canon derechos hidráulicos por aprovechamiento de aguas, ante el MINAET por la utilizaciónde los diferentes ríos concesionados en las diferentes tomas que aportan recurso hidráulico a embalses.	300,000.00
2028	Este es un rubro obligatorio de ley, por tanto, se presupuesta el pago del canon derechos hidráulicos por aprovechamiento de aguas, ante el MINAET por la utilizaciónde los diferentes ríos concesionados en las diferentes tomas que aportan recurso hidráulico a embalses.	350,000.00
2029	Este es un rubro obligatorio de ley, por tanto, se presupuesta el pago del canon derechos hidráulicos por aprovechamiento de aguas, ante el MINAET por la utilizaciónde los diferentes ríos concesionados en las diferentes tomas que aportan recurso hidráulico a embalses.	400,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-01-08-01 **Responsable:** ENRIQUE LORIA

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Mantenimiento general utilizado en el sistema de Despacho Mantenimiento de Sistema SCADA Wonderw are	5,000,000.00
2027	Mantenimiento general utilizado en el sistema de DespachoMantenimiento de Sistema	5,000,000.00
2028	Mantenimiento general utilizado en el sistema de DespachoMantenimiento de Sistema	5,000,000.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto 1-01-04-00 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere adquirir el servicio por parte del ICE de uso de frecuencia para enlace con el CENCE.	480,000.00
2027	Se requiere adquirir el servicio por parte del ICE de uso de frecuencia para enlace con el CENCE.	480,000.00
2028	Se requiere adquirir el servicio por parte del ICE de uso de frecuencia para enlace con el CENCE.	480,000.00
2029	Se requiere adquirir el servicio por parte del ICE de uso de frecuencia para enlace con el CENCE.	480,000.00

Objeto Gasto 1-02-04-00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recarga Servicio ICE-Prepago-Personal Disponible de Distribución y Producción para 52 líneas, con recarga de ¢2500, recargas mensuales los 12 meses del año y para los paquetes de los servicios requeridos para el Proyecto de Movilidad que realiza la Dirección de Operaciones.	1,500,000.00
2027	Recarga Servicio ICE-Prepago-Personal Disponible de Distribución y Producción para 52 líneas, con recarga de ¢2500, recargas mensuales los 12 meses del año y para los paquetes de los servicios requeridos para el Proyecto de Movilidad que realiza la Dirección de Operaciones.	1,500,000.00
2028	Recarga Servicio ICE-Prepago-Personal Disponible de Distribución y Producción para 52 líneas, con recarga de ¢2500, recargas mensuales los 12 meses del año y para los paquetes de los servicios requeridos para el Proyecto de Movilidad que realiza la Dirección de Operaciones.	1,500,000.00
2029	Recarga Servicio ICE-Prepago-Personal Disponible de Distribución y Producción para 52 líneas, con recarga de ¢2500, recargas mensuales los 12 meses del año y para los paquetes de los servicios requeridos para el Proyecto de Movilidad que realiza la Dirección de Operaciones.	1,500,000.00

Objeto Gasto 1-08-03-00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere dar mantenimiento correctivo a las distintas torres que se encuentran ubicadas en el Patio de Interruptores El Bosque, Zona Franca, Sub. Tejar y en Fátima (Almacén Central), y la antena ubicada en Lago Sur. La infraestructura de las torres está en muy malas condiciones, lo que representa un riesgo para la infraestructura y la vida de las personas que se encuentran alrededor.	15,000,000.00
2027	Se requiere dar mantenimiento correctivo a las distintas torres que se encuentran ubicadas en el Patio de Interruptores El Bosque, Zona Franca, Sub. Tejar y en Fátima (Almacén Central), y la antena ubicada en Lago Sur. La infraestructura de las torres está en muy malas condiciones, lo que representa un riesgo para la infraestructura y la vida de las personas que se encuentran alrededor.	15,000,000.00
2028	Se requiere dar mantenimiento correctivo a las distintas torres que se encuentran ubicadas en el Patio de Interruptores El Bosque, Zona Franca, Sub. Tejar y en Fátima (Almacén Central), y la antena ubicada en Lago Sur. La infraestructura de las torres está en muy malas condiciones, lo que representa un riesgo para la infraestructura y la vida de las personas que se encuentran alrededor.	15,000,000.00
2029	Se requiere dar mantenimiento correctivo a las distintas torres que se encuentran ubicadas en el Patio de Interruptores El Bosque, Zona Franca, Sub. Tejar y en Fátima (Almacén Central), y la antena ubicada en Lago Sur. La infraestructura de las torres está en muy malas condiciones, lo que representa un riesgo para la infraestructura y la vida de las personas que se encuentran alrededor.	15,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-06-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere contar con mantenimiento correctivo y adquisición de repuestos para dar soporte a los equipos de radiocomunicación con que cuenta la Institución.	3,000,000.00
2027	Se requiere contar con mantenimiento correctivo y adquisición de repuestos para dar soporte a los equipos de radiocomunicación con que cuenta la Institución.	3,000,000.00
2028	Se requiere contar con mantenimiento correctivo y adquisición de repuestos para dar soporte a los equipos de radiocomunicación con que cuenta la Institución.	4,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Año	Justificación	Monto Millones
2029	Se requiere contar con mantenimiento correctivo y adquisición de repuestos para dar soporte a los equipos de radiocomunicación con que cuenta la Institución.	4,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-99-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere contar con mantenimiento correctivo de los bancos de Baterías localizados en el Centro de Control El Bosque y en el Patio de Interruptores Zona Franca, así como el mantenimiento preventivo de la Planta Eléctrica del Centro de Control El Bosque	7,500,000.00
2027	Se requiere contar con mantenimiento correctivo de los bancos de Baterías localizados en el Centro de Control El Bosque y en el Patio de Interruptores Zona Franca, así como el mantenimiento preventivo de la Planta Eléctrica del Centro de Control El Bosque	7,500,000.00
2028	Se requiere contar con mantenimiento correctivo de los bancos de Baterías localizados en el Centro de Control El Bosque y en el Patio de Interruptores Zona Franca, así como el mantenimiento preventivo de la Planta Eléctrica del Centro de Control El Bosque	7,500,000.00
2029	Se requiere contar con mantenimiento correctivo de los bancos de Baterías localizados en el Centro de Control El Bosque y en el Patio de Interruptores Zona Franca, así como el mantenimiento preventivo de la Planta Eléctrica del Centro de Control El Bosque	7,500,000.00

Objeto Gasto 1-99-01-00 SERVICIOS DE REGULACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Correspondiente al pago del Cano Reserva del Espectro 2025 pagadero en el mes de marzo 2026, canon de frecuencia TX 151.987500MHz y RX 148.987500MHz	100,000.00
2027	Correspondiente al pago del Cano Reserva del Espectro 2025 pagadero en el mes de marzo 2026, canon de frecuencia TX 151.987500MHz y RX 148.987500MHz	100,000.00
2028	Correspondiente al pago del Cano Reserva del Espectro 2025 pagadero en el mes de marzo 2026, canon de frecuencia TX 151.987500MHz y RX 148.987500MHz	100,000.00
2029	Correspondiente al pago del Cano Reserva del Espectro 2025 pagadero en el mes de marzo 2026, canon de frecuencia TX 151.987500MHz y RX 148.987500MHz	100,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-02-01-02 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Esta reserva se destinará a la calibración de los respectivos equipos del Taller de Transformadores con los que se realizan las labores diarias, tanto las pruebas a los transformadores internos como externos. Es por esta razón que se requiere que las calibraciones estén al día ya que cualquier apelación por parte de los externos debe estar respaldada por calibraciones recientes. Los montos se destinarán para las siguientes calibraciones en ese orden según el monto: equipo Vanguard, medidor de aislamiento Megger, equipo de rigidez de aceite Megger, TTR monofásico Megger, el equipo Phenix y máquina de pruebas de Hi-Pot. Certificación No. ASF-PC-CF-012-2025 / OC 16782 / 2025LE-000005-0018300001 Calibración de los Equipos del Taller de Transformadores.	25,800,000.00
2027	Esta reserva se destinará a la calibración de los respectivos equipos del taller de transformadores con los que se realizan las labores diarias, tanto las pruebas a los transformadores internos como externos. es por esta razón que se requiere que las calibraciones estén al día ya que cualquier apelación por parte de los externos debe estar respaldada por calibraciones	25,800,000.00
2028	Esta reserva se destinará a la calibración de los respectivos equipos del taller de transformadores con los que se realizan las	25,800,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-02-01-02 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Año	Justificación	Monto Millones
	labores diarias, tanto las pruebas a los transformadores internos como externos. es por esta razón que se requiere que las calibraciones estén al día ya que cualquier apelación por parte de los externos debe estar respaldada por calibraciones	
2029		0.00

Objeto Gasto 2-01-04-00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La adquisición de estos insumos permitirá iniciar con la reparación detallada de transformadores que han ingresado como dañados a la institución, de esta forma se entregará un resultado de alta calidad en estos equipos para ser reutilizados en la red eléctrica. Pintura base anticorrosivo color gris, Pintura base Premier colo gris, Pintura de acabados industrial colo gris, thinner fino.	1,500,000.00
2027	La adquisición de estos insumos permitirán iniciar con la reparación detallada de transformadores que han ingresado como dañados a la institución, de esta forma se entregará un resultado de alta calidad en estos equipos para ser reutilizados en la red eléctrica; actualmente no hay contratación	1,500,000.00
2028	La adquisición de estos insumos permitirán iniciar con la reparación detallada de transformadores que han ingresado como dañados a la institución, de esta forma se entregará un resultado de alta calidad en estos equipos para ser reutilizados en la red eléctrica; actualmente no hay contratación	1,500,000.00
2029	La adquisición de estos insumos permitirán iniciar con la reparación detallada de transformadores que han ingresado como dañados a la institución, de esta forma se entregará un resultado de alta calidad en estos equipos para ser reutilizados en la red eléctrica; actualmente no hay contratación	1,500,000.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Es material de consumo utilizado en el Laboratorio de Transformadores	1,000,000.00
2027	Es material de consumo utilizado en el Laboratorio de Transformadores	1,000,000.00
2028	Es material de consumo utilizado en el Laboratorio de Transformadores	1,000,000.00
2029	Es material de consumo utilizado en el Laboratorio de Transformadores	1,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-01 CONDUCTOR CABLE

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Son materiales de consumo utilizados en el Mantenimiento Predictivo de la Red de Distribución.	10,000,000.00
2027	Adquisición de cable según ASF-PC-CF-031-2025.	10,000,000.00
2028	Adquisición de cable según ASF-PC-CF-031-2025.	10,000,000.00
2029		10,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-04 HERRAJES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Son materiales de consumo utilizados en el Mantenimiento Predictivo de la Red Eléctrica de Distribución. ASF-PC-CF-019-2025 Adquisición de Herraje.	14,850,000.00
2027	La adquisición de estos insumos ayudarán en la atención de los daños en la red eléctrica, mejorando la disponibilidad eléctrica del sistema; actualmente no hay contratación por un monto de: ¢14.850.000	14,850,000.00
2028	La adquisición de estos insumos ayudarán en la atención de los daños en la red eléctrica, mejorando la disponibilidad eléctrica del sistema; actualmente no hay contratación por un monto de: ¢14.850.000	14,850,000.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-02-00 UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren estos recursos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S. Se requieren 75 jeringas para PCB'S y 7mt de mangueras para jeringa PCB'S.	220,000.00
2027	Se requieren estos recusos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S	220,000.00
2028	Se requieren estos recusos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S	220,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-02-01-02 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Año	Justificación	Monto Millones
2029	Se requieren estos recusos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S	220,000.00

Objeto Gasto 2-99-05-00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Son materiales de consumo utilizados en el Laboratorio de Transformadores	550,000.00
2027	Son materiales de consumo utilizados en el Laboratorio de Transformadores actualmente no hay contratación por un monto de: ¢550.000,00	550,000.00
2028	Son materiales de consumo utilizados en el Laboratorio de Transformadores actualmente no hay contratación por un monto de: ¢550.000,00	550,000.00
2029	Son materiales de consumo utilizados en el Laboratorio de Transformadores actualmente no hay contratación por un monto de: ¢550.000,00	550,000.00

Objeto Gasto 2-99-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren estos recursos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S. Se requieren 363 recipientes para PCB'S de 120ml.	80,000.00
2027	Se requieren estos recusos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S	80,000.00
2028	Se requieren estos recusos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S	80,000.00
2029	Se requieren estos recusos para la compra de insumos para las pruebas de PCB'S	80,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-01-01 **Responsable:** MARIO JIMENEZ

Objeto Gasto 1-01-02-00 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere la asignación de recursos presupuestarios para la atención de la operatividad en la red de distribución de JASEC, se tiene programado realizar una contratación de alquiler de grúa siembra postes, que de soporte al programa preventivo y/o correctivo que tiene el Área de Distribución. Al tomar en consideración los mantenimientos correctivos que se encuentran pendientes de realizar más el crecimiento vegetativo en el próximo año, mientras se adquieren las grúas nuevas.	25,000,000.00
2027	se requiere la asignación de recursos presupuestarios para la atención de la operatividad en la red de distribución de JASEC, se tiene programado realizar una contratación de alquiler de grúa siembra postes, que de soporte al programa preventivo y/o correctivo que tiene el Área de Distribución.	25,000,000.00
2028	se requiere la asignación de recursos presupuestarios para la atención de la operatividad en la red de distribución de JASEC, se tiene programado realizar una contratación de alquiler de grúa siembra postes, que de soporte al programa preventivo y/o correctivo que tiene el Área de Distribución.	25,000,000.00
2029	se requiere la asignación de recursos presupuestarios para la atención de la operatividad en la red de distribución de JASEC, se tiene programado realizar una contratación de alquiler de grúa siembra postes, que de soporte al programa preventivo y/o correctivo que tiene el Área de Distribución.	25,000,000.00

Objeto Gasto 1-01-04-00 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-01-01 **Responsable:** MARIO JIMENEZ

Objeto Gasto 1-04-03-00 SERVICIOS DE INGENIERIA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere este presupuesto para hacer las contrataciones de los diseños de las siguientes obras: Ochomogo-Industrial, Coris 2, Ochomogo-Residencial, Quebradilla 2 y La Lima.	71,000,000.00
2027	Se requiere este presupuesto para hacer las contrataciones de los diseños de las siguientes obras: Ochomogo-Industrial, Coris 2, Ochomogo-Residencial, Quebradilla 2 y Talima.	71,000,000.00
2028	Se requiere este presupuesto para hacer las contrataciones de los diseños de las siguientes obras: Ochomogo-Industrial, Coris 2, Ochomogo-Residencial, Quebradilla 2 y Talima.	71,000,000.00
2029	Se requiere este presupuesto para hacer las contrataciones de los diseños de las siguientes obras: Ochomogo-Industrial, Coris 2, Ochomogo-Residencial, Quebradilla 2 y Talima.	71,000,000.00

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El Área de Distribución requiere contar de viáticos dentro del país, en caso de que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	50,000.00
2027	El Área de Distribución requiere contar de viáticos dentro del pais, en caso que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	50,000.00
2028	El Área de Distribución requiere contar de viáticos dentro del pais, en caso que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	50,000.00
2029	El Área de Distribución requiere contar de viáticos dentro del pais, en caso que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	50,000.00

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere de presupuesto para pago de peajes y copia de llaves de candados y puertas de acceso.	100,000.00
2027	Se requiere de presupuesto para pago de peajes y copia de llaves de candados y puertas de acceso.	100,000.00
2028	Se requiere de presupuesto para pago de peajes y copia de llaves de candados y puertas de acceso.	100,000.00
2029	Se requiere de presupuesto para pago de peajes y copia de llaves de candados y puertas de acceso.	100,000.00

Objeto Gasto 2-03-04-00 MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren útiles y materiales de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse. Adicional a esto es necesario imprimir requisiciones y documentos que no han sido digitalizados y que son utilizados por todos los departamentos del Área de Distribución.	1,000,000.00
2027	Se requieren útiles y materiales de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse. Adicional a esto es necesario imprimir requisiciones y documentos que no han sido digitalizados y que son utilizados por todos los departamentos del Área de Distribución.	1,000,000.00
2028	Se requieren útiles y materiales de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse. Adicional a esto es necesario imprimir requisiciones y documentos que no han sido digitalizados y que son utilizados por todos los departamentos del Área de Distribución.	1,000,000.00
2029	Se requieren útiles y materiales de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse. Adicional	1,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-01-01 **Responsable:** MARIO JIMENEZ

Año	Justificación	Monto Millones
	a esto es necesario imprimir requisiciones y documentos que no han sido digitalizados y que son utilizados por todos los departamentos del Área de Distribución.	

Objeto Gasto 2-99-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren papel y formularios de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse. Adicional a esto es necesario imprimir requisiciones y documentos que no han sido digitalizados y que son utilizados por todos los departamentos del Área de Distribución.	1,109,271.12
2027	Se requieren papel y formularios de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse.	1,157,549.25
2028	Se requieren papel y formularios de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse.	1,207,275.73
2029	Se requieren papel y formularios de oficina para la atención de labores administrativas y de campo, los equipos técnicos deben llenar una cantidad considerable de formularios que no han sido digitalizados y que por control interno deben llenarse.	1,258,494.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-01-04 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para uso diario en labores de Atención de Averías y Operación de la Red	5,000,000.00
2027	Para uso diario en labores de Atención de Averías y Operación de la Red	5,000,000.00
2028	Para uso diario en labores de Atención de Averías y Operación de la Red	5,000,000.00
2029	Para uso diario en labores de Atención de Averías y Operación de la Red	5,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-02-01 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos solicitados son para la contracción de los servicios de calibración de medidores de energía eléctrica monofásicos y trifásicos, con el fin de poder atender lo establecido en la normativa técnica regulatoria "Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), el cumplimiento de las condiciones, requisitos técnicos y procesos de supervisión asociados a la verificación, calibración y control de instrumentos de medición y registro de energía y potencia establecidas en dicha norma es obligatorio para todas las empresas de distribución, que se encuentren establecidas en el país o que se llegasen a establecer, de conformidad con las leyes correspondientes. Los servicios deben ser en un laboratorio en norma ISO:17025 de acuerdo con Ley N° 8279.	18,756,768.00
2027	Los recursos solicitados son para la contracción de los servicios de calibración de medidores de energía eléctrica monofásicos y trifásicos, con el fin de poder atender lo establecido en la normativa técnica regulatoria "Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), el cumplimiento de las condiciones, requisitos técnicos y procesos de supervisión asociados a la verificación, calibración y control de instrumentos de medición y registro de energía y potencia establecidas en dicha norma, es obligatorio para todas las empresas de distribución, que se encuentren establecidas en el país o que se llegasen a establecer, de conformidad con las leyes correspondientes. Los servicios deben ser en un laboratorio en	18,756,768.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-02-01 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Año	Justificación	Monto Millones
	norma ISO:17025 de acuerdo a Ley N° 8279.	
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-08-99-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		14,000,000.00
2027		14,000,000.00
2028		14,000,000.00
2029		14,000,000.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos solicitados se requieren para la compra de penetrante, el cual es utilizado para el mantenimiento de los sistemas de medición, específicamente en lubricación y limpieza en sistemas de sujeción de componentes mecánicos.	215,000.00
2027	Los recursos solicitados se requieren para la compra de penetrante, el cual es utilizado para el mantenimiento de los sistemas de medición, específicamente en lubricación y limpieza en sistemas de sujeción de componentes mecánicos.	215,000.00
2028	Los recursos solicitados se requieren para la compra de penetrante, el cual es utilizado para el mantenimiento de los sistemas de medición, específicamente en lubricación y limpieza en sistemas de sujeción de componentes mecánicos.	215,000.00
2029	Los recursos solicitados se requieren para la compra de penetrante, el cual es utilizado para el mantenimiento de los sistemas de medición, específicamente en lubricación y limpieza en sistemas de sujeción de componentes mecánicos.	215,000.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos son requeridos para la adquisición de candados para intemperie, los cuales son utilizados como elementos de cierre y de seguridad en gabinetes de mediciones industriales y colectores.	385,000.00
2027	Los recursos son requeridos para la adquisición de candados para intemperie, los cuales son utilizados como elementos de cierre y de seguridad en gabinetes de mediciones industriales y colectores.	385,000.00
2028	Los recursos son requeridos para la adquisición de candados para intemperie, los cuales son utilizados como elementos de cierre y de seguridad en gabinetes de mediciones industriales y colectores.	385,000.00
2029	Los recursos son requeridos para la adquisición de candados para intemperie, los cuales son utilizados como elementos de cierre y de seguridad en gabinetes de mediciones industriales y colectores.	385,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-02-02 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Objeto Gasto 2-99-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de formularios para la operativa del departamento de servicios técnicos, específicamente de las cuadrillas del departamento como son boletas de rechazo y de medidores retirados como parte del control y la trazabilidad de los servicios y activos instalados/desmantelados.	150,000.00
2027	Adquisición de formularios para la operativa del departamento de servicios técnicos, específicamente de las cuadrillas del departamento como son boletas de rechazo y de medidores retirados como parte del control y la trazabilidad de se los servicios y activos instalados/desmantelados.	150,000.00
2028	Adquisición de formularios para la operativa del departamento de servicios técnicos, específicamente de las cuadrillas del departamento como son boletas de rechazo y de medidores retirados como parte del control y la trazabilidad de se los servicios	150,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-02-02 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Año	Justificación	Monto Millones
	y activos instalados/desmantelados.	
2029	Adquisición de formularios para la operativa del departamento de servicios técnicos, específicamente de las cuadrillas del departamento como son boletas de rechazo y de medidores retirados como parte del control y la trazabilidad de se los servicios y activos instalados/desmantelados.	150,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-03-01 **Responsable:** ROGER CARRILLO

Objeto Gasto 1-03-01-00 INFORMACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Estos recursos son solicitados para cubrir los servicios de perifoneo para los avisos de perifoneo de los paros programados del departamento de PDR, que dentro de sus funciones está el desarrollo de obras propias y la supervisión de obras construidas por empresas particulares. Para el 2024 se me asignaron 1.5 millones para la contración de servicios de perifoneo según OC16454 Licitación 2024LD-000006-00183001 Servicio de perifoneo y volanteo para avisos de interes Institucional en la zona servida por JASEC, recursos que son administrados y ejecutados por la señora Pamela Ramirez, Departamento de Comunicación Corporativa.	1,500,000.00
2027	Estos recursos son solicitados para cubrir los servicios de perifoneo para los avisos de perifoneo de los paros programados del departamento de PDR, que dentro de sus funciones está el desarrollo de obras propias y la supervisión de obras construidas por empresas particulares. Para el 2024 se me asignaron 1.5 millones para la contración de servicios de perifoneo según OC16454 LICITACIÓN 2024LD-000006-00183001 SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO PARA AVISOS DE INTERES INSTITUCIONAL EN LA ZONA SERVIDA POR JASEC, recursos que son administrados y ejecutados por la señora Pamela Ramirez, Departamento de Comunicación Corporativa.	1,500,000.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-03-03-00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Estos recursos son solicitados debido que el departamento de Planificación y Desarrollo de la red no cuenta con equipo de impresión de planos o Tablets para uso en campo para la supervisión de proyectos. Para el 2026 se tiene programado la supervisión y la construcción de nuevos alimentadores por lo que se requiere imprimir varios juegos de planos para los inspectores de los proyectos y la empresa contratada.	160,000.00
2027	Estos recursos son solicitados debido que el departamento de Planificación y Desarrollo de la red no cuenta con equipo de impresión de planos o tablets para uso en campo para la supervisión de proyectos. Para el 2026 se tiene programado la supervisión y la construcción de nuevos alimentadores por lo que se requiere imprimir varios juegos de planos para los inspectores de los proyectos y la empresa contratada.	160,000.00
2028	Estos recursos son solicitados debido que el departamento de Planificación y Desarrollo de la red no cuenta con equipo de impresión de planos o tablets para uso en campo para la supervisión de proyectos. Para el 2026 se tiene programado la supervisión y la construcción de nuevos alimentadores por lo que se requiere imprimir varios juegos de planos para los inspectores de los proyectos y la empresa contratada.	160,000.00
2029	Estos recursos son solicitados debido que el departamento de Planificación y Desarrollo de la red no cuenta con equipo de impresión de planos o tablets para uso en campo para la supervisión de proyectos. Para el 2026 se tiene programado la supervisión y la construcción de nuevos alimentadores por lo que se requiere imprimir varios juegos de planos para los inspectores de los proyectos y la empresa contratada.	160,000.00

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país del personal operativo de PDR, con estos recursos se cubrirá los gastos de viáticos para la construcción de obra fuera de un radio de 1.5 km (bajo de Cervantes, Santiago, Capellades, Birrís, Tuis, ente otras localidades. Estos recursos cubrirá tanto a los 15 técnicos de las cuadrillas de PDR y al personal supervisor de proyectos u obras particulares.	839,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-03-01 **Responsable:** ROGER CARRILLO

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país del personal operativo de PDR, con estos recursos se cubrirá los gastos de viáticos para la construcción de obra fuera de un radio de 1.5 km (bajo de Cervantes, Santiago, Capellades, Birrís, Tuis, ente otras localidades. Estos recursos cubrirá tanto a los 15 técnicos de las cuadrillas de PDR y al personal supervisor de proyectos u obras particulares.	839,000.00
2028	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país del personal operativo de PDR, con estos recursos se cubrirá los gastos de viáticos para la construcción de obra fuera de un radio de 1.5 km (bajo de Cervantes, Santiago, Capellades, Birrís, Tuis, ente otras localidades. Estos recursos cubrirá tanto a los 15 técnicos de las cuadrillas de PDR y al personal supervisor de proyectos u obras particulares.	893,000.00
2029	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país del personal operativo de PDR, con estos recursos se cubrirá los gastos de viáticos para la construcción de obra fuera de un radio de 1.5 km (bajo de Cervantes, Santiago, Capellades, Birrís, Tuis, ente otras localidades. Estos recursos cubrirá tanto a los 15 técnicos de las cuadrillas de PDR y al personal supervisor de proyectos u obras particulares.	921,000.00

Objeto Gasto 2-01-04-00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos para la compra de pintura Roja en Spray para marcación de campo para diseños de redes eléctrica.	270,000.00
2027		270,000.00
2028		270,000.00
2029		270,000.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos para la compra de pintura Roja en Spray para marcación de campo para diseños de redes eléctrica.	200,000.00
2027	Recursos para la compra de pintura Roja en Spray para marcación de campo para diseños de redes eléctrica.	200,000.00
2028	Recursos para la compra de pintura Roja en Spray para marcación de campo para diseños de redes eléctrica.	200,000.00
2029	Recursos para la compra de pintura Roja en Spray para marcación de campo para diseños de redes eléctrica.	200,000.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La solicitud de recursos es para la adquisición de cadenas de seguridad para izaje de postes y equipos eléctricos. Actualmente la cadena que se tiene presenta desgastes por recomendación del departamento de Salud Ocupacional se decidió sacar de operación, se recomienda estar cambiándose cada dos años ya que manejan cargas superiores a 3 a 4 toneladas.	1,500,000.00
2027	La solicitud de recursos es para la adquisición de cadenas de seguridad para izaje de postes y equipos eléctricos. Actualmente la cadenas que se tiene presentan desgastes por recomendación del departamento de Salud Ocupacional se decidió sacar de operación, se recomienda estar cambiándose cada dos años ya que manejan cargas superiores a 3 a 4 toneladas.	997,653.88
2028	La solicitud de recursos es para la adquisición de cadenas de seguridad para izaje de postes y equipos eléctricos. Actualmente la cadenas que se tiene presentan desgastes por recomendación del departamento de Salud Ocupacional se decidió sacar de operación, se recomienda estar cambiándose cada dos años ya que manejan cargas superiores a 3 a 4 toneladas.	1,088,633.50
2029	La solicitud de recursos es para la adquisición de cadenas de seguridad para izaje de postes y equipos eléctricos. Actualmente la cadenas que se tiene presentan desgastes por recomendación del departamento de Salud Ocupacional se decidió sacar de operación, se recomienda estar cambiándose cada dos años ya que manejan cargas superiores a 3 a 4 toneladas.	1,182,342.51

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-04-01 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-04-01 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto 1-03-01-00 INFORMACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren los recursos para la contratación de los servicios de perifoneo, para comunicar los paros programados relacionados con los mantenimientos preventivos, correctivos de emergencia y conexión de nuevos clientes o secciones de red. Certificación ASF-PC-CF-05-2024 Servicio de perifoneo	3,000,000.00
2027	Se requieren los recursos para la contratación de los servicios de perifoneo, para comunicar los paros programados relacionados con los mantenimientos preventivos, correctivos de emergencia y conexión de nuevos clientes o secciones de red; actualmente no hay contratación por un monto de: ¢3.000.000	3,000,000.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Esta reserva se destinará a la calibración de la Cámara de Termografía con la cual se realizan las labores diarias. Es por esta razón que se requiere que el equipo esté calibrado y garantizar la correcta medición a la hora de utilizarlo	3,844,683.37
2027	Esta reserva se destinará a la calibración de la Cámara de Termografía con la cual se realizan las labores diarias. Es por esta razón que se requiere que el equipo esté calibrado y garantizar la correcta medición a la hora de utilizarlo.	5,505,023.87
2028	Esta reserva se destinará a la calibración de la Cámara de Termografía con la cual se realizan las labores diarias. Es por esta razón que se requiere que el equipo esté calibrado y garantizar la correcta medición a la hora de utilizarlo.	7,215,174.59
2029	Esta reserva se destinará a la calibración de la Cámara de Termografía con la cual se realizan las labores diarias. Es por esta razón que se requiere que el equipo esté calibrado y garantizar la correcta medición a la hora de utilizarlo.	8,976,629.83

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país, ya que existen puntos en la zona servida.	839,314.00
2027	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país, ya que existen puntos en la zona servida que superan el radio establecido en el reglamento de caja chica; actualmente no hay contratación por un monto de: ¢839.314.00	892,663.42
2028	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país, ya que existen puntos en la zona servida que superan el radio establecido en el reglamento de caja chica; actualmente no hay contratación por un monto de: ¢839.314.00	893,613.32
2029	Se solicitan recursos para cubrir los viáticos dentro del país, ya que existen puntos en la zona servida que superan el radio establecido en el reglamento de caja chica; actualmente no hay contratación por un monto de: ¢839.314.00	922,211.72

Objeto Gasto 1-08-03-00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren los recursos para la contratación de descuaje de árboles y limpieza de maleza en líneas de distribución. Certificación ASF-PC-CF-10-2023 Descuaje de árboles - Distribución.	53,000,000.00
2027	Se solicitan los recursos para la contratación de descujae de árboles y limpieza de maleza en líneas de distribución; actualmente hay una contratación por un monto de: ¢53.000.000	53,000,000.00
2028	Se solicitan los recursos para la contratación de descujae de árboles y limpieza de maleza en líneas de distribución; actualmente hay una contratación por un monto de: ¢53.000.000	53,000,000.00
2029	Se solicitan los recursos para la contratación de descujae de árboles y limpieza de maleza en líneas de distribución; actualmente hay una contratación por un monto de: ¢53.000.000	53,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-99-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027	Se requiere realizar el mantenimeinto de las llaves seccionadoras y los intellirrupter del Parque Industrial Zona Franca La Lima.	40,500,000.00
2028	Se requiere realizar el mantenimeinto de las llaves seccionadoras y los intellirrupter del Parque Industrial Zona Franca La Lima.	41,000,000.00
2029	Se requiere realizar el mantenimeinto de las llaves seccionadoras y los intellirrupter del Parque Industrial Zona Franca La Lima.	41,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-04-01 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren estos recursos para la compra de lubricante penetrante para el Mantenimiento de la Red de Distribución.	250,000.00
2027	Se requieren estos recursos para la compra de lubricante penetrante para el Mantenimineto de la Red de Distribución; actualmente no hay contratación monto de: ¢250.000	250,000.00
2028	Se requieren estos recursos para la compra de lubricante penetrante para el Mantenimineto de la Red de Distribución; actualmente no hay contratación monto de: ¢250.000	250,000.00
2029	Se requieren estos recursos para la compra de lubricante penetrante para el Mantenimineto de la Red de Distribución; actualmente no hay contratación monto de: ¢250.000	250,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren estos recursos para la compra de herramienta para el Mantenimiento de la Red de Distribución y poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Se requieren 3 motosierra extensión a batería 10"	11,000,000.00
2027	La compra de todas estas herramientas se destinará a brindar a las cuadrillas los recursos necesarios para poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Además algunos de estos recursos ayudarán a reducir las lesiones físicas que se dan producto de ciertas labores de campo; actualmente la contratación no ha sido adjudicada.	11,000,000.00
2028	La compra de todas estas herramientas se destinará a brindar a las cuadrillas los recursos necesarios para poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Además algunos de estos recursos ayudarán a reducir las lesiones físicas que se dan producto de ciertas labores de campo; actualmente la contratación no ha sido adjudicada.	11,000,000.00
2029	La compra de todas estas herramientas se destinará a brindar a las cuadrillas los recursos necesarios para poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Además algunos de estos recursos ayudarán a reducir las lesiones físicas que se dan producto de ciertas labores de campo; actualmente la contratación no ha sido adjudicada.	11,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Estos recursos se utilizarán para cubrir necesidades básicas en el tema de comunicación en campo del personal técnico. Además, esos insumos permitirán mejorar el aislamiento en ciertos puntos de la red en que es abundante la vida silvestre. Las prensas son una necesidad actual de la cuadrilla de líneas energizadas que tiene muchos años de no ser cubierta y que dificulta el trabajo. Se requiere 1 Kit para trabajos en cable subterráneo y 1 Kit para trabajo en cable aéreo compacto.	20,000,000.00
2027	Estos recursos se utilizarán para cubrir necesidades básicas en el tema de comunicación en campo del personal técnico. Además esos insumos pemitirán mejorar el aislamiento en ciertos puntos de la red en que es abundante la vida silvestre. Las prensas son una necesidad actual de la cuadrilla de líneas energizadas que tiene muchos años de no ser cubierta y que dificulta el trabajo; actualmente no hay contratación por un monto de: ¢20.000.000	20,000,000.00
2028	Estos recursos se utilizarán para cubrir necesidades básicas en el tema de comunicación en campo del personal técnico. Además esos insumos pemitirán mejorar el aislamiento en ciertos puntos de la red en que es abundante la vida silvestre. Las prensas son una necesidad actual de la cuadrilla de líneas energizadas que tiene muchos años de no ser cubierta y que dificulta el trabajo; actualmente no hay contratación por un monto de: ¢20.000.000	20,000,000.00
2029	Estos recursos se utilizarán para cubrir necesidades básicas en el tema de comunicación en campo del personal técnico. Además esos insumos pemitirán mejorar el aislamiento en ciertos puntos de la red en que es abundante la vida silvestre. Las prensas son una necesidad actual de la cuadrilla de líneas energizadas que tiene muchos años de no ser cubierta y que dificulta el trabajo; actualmente no hay contratación por un monto de: ¢20.000.000	20,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-04-02 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto 1-01-01-00 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Corresponde al alquiler de la caseta y torre de comunicación para el sistema de radio comunicación.	1,620,000.00
2027	Corresponde al alquiler de la caseta y torre de cmunicación para el sistema de radio comunicación.	1,620,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-04-02 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Año	Justificación	Monto Millones
2028	Corresponde al alquiler de la caseta y torre de cmunicación para el sistema de radio comunicación.	1,620,000.00
2029	Corresponde al alquiler de la caseta y torre de cmunicación para el sistema de radio comunicación.	1,620,000.00

Objeto Gasto 1-08-08-00 MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM

Año	Justificación	Monto Millones
2026	SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SCADA ACTUAL SURVALENT A PARTIR DEL 2027	0.00
2027	SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SCADA ACTUAL SURVALENT	70,000,000.00
2028	SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SCADA ACTUAL SURVALENT	70,000,000.00
2029	SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SCADA ACTUAL SURVALENT	70,000,000.00

Objeto Gasto 1-99-01-00 SERVICIOS DE REGULACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Corresponde al pago de Canon de Energía para el año 2025 a la ARESEP.	109,000,000.00
2027	Corresponde al pago de Canon de Energía para el año 2025 a la ARESEP.	109,000,000.00
2028	Corresponde al pago de Canon de Energía para el año 2025 a la ARESEP.	109,000,000.00
2029	Corresponde al pago de Canon de Energía para el año 2025 a la ARESEP.	109,000,000.00

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para contar con recursos para realizar copias de llaves para los distintos lugares de JASEC (Subestaciones, Patios de Interruptores y el Volcán)	100,000.00
2027	Para contar con recursos para realizar copias de llaves para los distintos lugares de JASEC (Subestaciones,Patios de Interruptores y el Volcán)	100,000.00
2028	Para contar con recursos para realizar copias de llaves para los distintos lugares de JASEC (Subestaciones,Patios de Interruptores y el Volcán)	100,000.00
2029	Para contar con recursos para realizar copias de llaves para los distintos lugares de JASEC (Subestaciones,Patios de Interruptores y el Volcán)	100,000.00

Objeto Gasto 2-01-04-00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control y comunicación de la red de distribución."	93,840.52
2027	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	98,755.74
2028	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	103,818.41
2029	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	109,032.96

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control y comunicación de la red de distribución, así como atención de averías."	250,000.00
2027	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	250,000.00
2028	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	250,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-04-02 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Año	Justificación	Monto Millones
2029	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	250,000.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de candados y llaves de seguridad para acceso a los equipos de comunicación.	1,200,000.00
2027	Adquisición de candados y llaves de seguridad para acceso a los equipos de comunicación.	1,200,000.00
2028	Adquisición de candados y llaves de seguridad para acceso a los equipos de comunicación.	1,200,000.00
2029	Adquisición de candados y llaves de seguridad para acceso a los equipos de comunicación.	1,200,000.00

Objeto Gasto 2-03-04-00 MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT

Año	Justificación	Monto Millones
2026	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control y comunicación de la red de distribución y sistemas eléctricos de Patios de Interruptores El Bosque y Zona Franca."	450,000.00
2027	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	450,000.00
2028	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	450,000.00
2029	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	450,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control, protección y comunicación de la red de distribución.	40,000,000.00
2027	Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	40,000,000.00
2028	Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	40,000,000.00
2029	Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	40,000,000.00

Objeto Gasto 2-99-05-00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de control y comunicación de la red de distribución."	950,000.00
2027	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	950,000.00
2028	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	950,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-04-02 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Año	Justificación	Monto Millones
2029	"Corresponde a insumos requeridos para el mantenimiento preventivo de los	950,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-04-04 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto 1-01-02-00 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Estos recursos se requieren para contratar servicios de una grúa para la instalación de postes en caso de que algunos de los equipos de JASEC estén dañados y por el alto volumen de trabajo que se tiene en el Área Distribución para poder brindar un servicio continuo y eficiente.	25,000,000.00
2027	Estos recursos se requieren para contratar servicios de una grúa para la instalación de postes en caso de que algunos de los equipos de JASEC estén dañados y por el alto volumen de tabajo que se tiene en el Área Distribución para poder brindar un servicio continuo y eficiente.	25,000,000.00
2028	Estos recursos se requieren para contratar servicios de una grúa para la instalación de postes en caso de que algunos de los equipos de JASEC estén dañados y por el alto volumen de tabajo que se tiene en el Área Distribución para poder brindar un servicio continuo y eficiente.	25,000,000.00
2029	Estos recursos se requieren para contratar servicios de una grúa para la instalación de postes en caso de que algunos de los equipos de JASEC estén dañados y por el alto volumen de tabajo que se tiene en el Área Distribución para poder brindar un servicio continuo y eficiente.	25,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-99-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Dar mantenimiento a la máquina de lavado en líneas energizadas con la intención de cumplir con el Gant de trabajo anual y buscar la mayor continuidad del servicio a los clientes industriales, sin interrumpir los servicios brindados por JASEC. Dar mantenimiento a la máquina trituradora de ramas, la cual actualmente está fuera de funcionamiento por problemas mecánicos que serán resueltos con la contratación y que a su vez es de gran utilidad para el tratamiento de los desechos generados en el descuaje realizado por las cuadrillas internas.	15,000,000.00
2027	Los recursos destinados en esta cuenta serán destinados para dar mantenimiento a la máquina de lavado en líneas energizadas con la intención de cumplir con el Gantt de trabajo anual y buscar la mayor continuidad del servicio a los clientes industriales, sin interrumpir los servicios brindados por JASEC. También se dará mantenimiento a la máquina trituradora de ramas, la cual actualmente está fuera de funcionamiento por problemas mecánicos que serán resueltos con la contratación y que a su vez es de gran utilidad para el tratamiento de los desechos generados en el descuaje realizado por las cuadrillas internas.	5,000,000.00
2028	Los recursos destinados en esta cuenta serán destinados para dar mantenimiento a la máquina de lavado en líneas energizadas con la intención de cumplir con el Gantt de trabajo anual y buscar la mayor continuidad del servicio a los clientes industriales, sin interrumpir los servicios brindados por JASEC. También se dará mantenimiento a la máquina trituradora de ramas, la cual actualmente está fuera de funcionamiento por problemas mecánicos que serán resueltos con la contratación y que a su vez es de gran utilidad para el tratamiento de los desechos generados en el descuaje realizado por las cuadrillas internas.	15,000,000.00
2029	Los recursos destinados en esta cuenta serán destinados para dar mantenimiento a la máquina de lavado en líneas energizadas con la intención de cumplir con el Gantt de trabajo anual y buscar la mayor continuidad del servicio a los clientes industriales, sin interrumpir los servicios brindados por JASEC. También se dará mantenimiento a la máquina trituradora de ramas, la cual actualmente está fuera de funcionamiento por problemas mecánicos que serán resueltos con la contratación y que a su vez es de gran utilidad para el tratamiento de los desechos generados en el descuaje realizado por las cuadrillas internas.	5,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-04-04-04 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto 2-02-03-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos solicitados son para cubrir gastos por alimentos y bebidas necesarios por parte del personal disponible ante eventos y daños en la red de distribución, los cuales se deben atender en horario extraordinario fuera de la jornada laboral habitual.	1,259,019.89
2027	Los recursos solicitados son para cubrir gastos por alimentos y bebidas necesarios por parte del personal disponible ante eventos y daños en la red de distribución, los cuales se deben atender en horario extraordinario fuera de la jornada laboral habitual	1,296,790.49
2028	Los recursos solicitados son para cubrir gastos por alimentos y bebidas necesarios por parte del personal disponible ante eventos y daños en la red de distribución, los cuales se deben atender en horario extraordinario fuera de la jornada laboral habitual	1,335,694.20
2029	Los recursos solicitados son para cubrir gastos por alimentos y bebidas necesarios por parte del personal disponible ante eventos y daños en la red de distribución, los cuales se deben atender en horario extraordinario fuera de la jornada laboral habitual	1,375,765.03

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-06-10-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Objeto Gasto 1-01-01-00 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 5-01-01-00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Maquinaria y equipo para la producción Adquisición Transformadores de Potencia Birrís III-Barro Morado-Tuis. Actualmente los equipos cumplen con su periodo de vida útil y presentaron deficiencias de funcionamiento como es el caso de los transformadores de potencia que sus mediciones revelan que es necesario hacer un recambio planificado de equipos. Tanto para la central Tuis, como para Barro Morado 1.	96,046,851.22
2027	Para este tipo de equipos, basados en compras anteriores la forma de pago es 1. % contra la aprobación del diseño del transformador. 2. % contra la aprobación de las pruebas en fábrica FAT. 3. % contra la entrega equipo, en condiciones DDP. 4. % contra la recepción a satisfacción de la puesta en marcha del transformador en sitio Por ende los recursos se distribuyen plurianualmente para cancelar los diferentes hitos de pago según se cumplan las diferentes etapas de la adquisición y ejecución contractual	145,687,242.00
2028	Para este tipo de equipos, basados en compras anteriores la forma de pago es 1. % contra la aprobación del diseño del transformador. 2. % contra la aprobación de las pruebas en fábrica FAT. 3. % contra la entrega equipo, en condiciones DDP. 4. % contra la recepción a satisfacción de la puesta en marcha del transformador en sitio Por ende los recursos se distribuyen plurianualmente para cancelar los diferentes hitos de pago según se cumplan las diferentes etapas de la adquisición y ejecución contractual	178,184,419.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-06-10-01 **Responsable:** MARIO NUÑEZ MASIS

Objeto Gasto 5-02-99-00 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El proyecto de mejora del canal y camino hacia Barro Morado 2, es una obra que contempla estabilizar y asegurar una zona que actualmente presenta condiciones de riesgo para la operación de la segunda central del proyecto ya se cuenta con los planos para la obra y mediante esta contratación se aseguraría la continuidad operativa y la protección de los activos de la institución. Por otro lado el proyecto de mejora y estabilización del canal y la toma Turrialba es una obra que implica la recuperación de una zona afectada por una avenida misma que requiere atención importante para evitar que futuras crecidas del río comprometan la captación y conducción del recurso hidráulico esta zona siendo la misma punto fundamental de captación y por ende de la cadena de valor de generación.	468,000,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-11-01 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos solicitados son para la contratación de los servicios de ajuste y calibración de equipos registradores de variables eléctricas, para sistemas monofásicos y trifásicos con el fin de poder atender los planes de monitoreo de calidad de tensión de suministro establecidos en la normativa técnica regulatoria "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCAL), el cumplimiento de las condiciones de calidad del suministro eléctrico establecidas en dicha norma es obligatorio para todas las empresas de distribución, que se encuentren establecidas en el país o que se llegasen a establecer, de conformidad con las leyes correspondientes.	13,000,000.00
2027	Los recursos solicitados son para la contratación de los servicios de ajuste y calibración de equipos registradores de variables eléctricas, para sistemas monofásicos y trifásicos con el fin de poder atender los planes de monitoreo de calidad de tensión de suministro establecidos en la normativa técnica regulatoria "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), el cumplimiento de las condiciones de calidad del suministro eléctrico establecidas en dicha norma, es obligatorio para todas las empresas de distribución, que se encuentren establecidas en el país o que se llegasen a establecer, de conformidad con las leyes correspondientes.	13,000,000.00
2028	Los recursos solicitados son para la contratación de los servicios de ajuste y calibración de equipos registradores de variables eléctricas, para sistemas monofásicos y trifásicos con el fin de poder atender los planes de monitoreo de calidad de tensión de suministro establecidos en la normativa técnica regulatoria "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), el cumplimiento de las condiciones de calidad del suministro eléctrico establecidas en dicha norma, es obligatorio para todas las empresas de distribución, que se encuentren establecidas en el país o que se llegasen a establecer, de conformidad con las leyes correspondientes.	13,000,000.00
2029	Los recursos solicitados son para la contratación de los servicios de ajuste y calibración de equipos registradores de variables eléctricas, para sistemas monofásicos y trifásicos con el fin de poder atender los planes de monitoreo de calidad de tensión de suministro establecidos en la normativa técnica regulatoria "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), el cumplimiento de las condiciones de calidad del suministro eléctrico establecidas en dicha norma, es obligatorio para todas las empresas de distribución, que se encuentren establecidas en el país o que se llegasen a establecer, de conformidad con las leyes correspondientes.	13,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-08-00 MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos solicitados son para el mantenimiento del Conexo, sistema y hardw are de hand help, sistema y hardw are de las tablets. Esto es muy importante para la continuidad del servicio de comercialización y distribución de energía, así como para la gestión y atención de las ordenes de trabajo.	81,000,000.00
2027	Los recursos solicitados son para el mantenimiento del Conexo, sistema y hardw are de hand hel, sistema y hardw are de las tablets. Esto es muy importante para la continuidad del servicio de comercialización y distribución de energía, así como para la	81,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-11-01 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Año	Justificación	Monto Millones
	gestión y atención de las ordenes de trabajo.	
2028	Los recursos solicitados son para el mantenimiento del Conexo, sistema y hardw are de hand hel, sistema y hardw are de las tablets. Esto es muy importante para la continuidad del servicio de comercialización y distribución de energía, así como para la gestión y atención de las ordenes de trabajo.	81,000,000.00
2029	Los recursos solicitados son para el mantenimiento del Conexo, sistema y hardw are de hand hel, sistema y hardw are de las tablets. Esto es muy importante para la continuidad del servicio de comercialización y distribución de energía, así como para la gestión y atención de las ordenes de trabajo.	81,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El monto solicitado se requiere para adquisición de escaleras y herramienta necesaria para la operativa diaria del departamento con el fin de atender las órdenes de trabajo tanto de servicios nuevos como mantenimiento del parque actual de medidores en cumplimiento de las normativas técnicas del ente regulador "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), ¿Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCOM), ¿Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas¿ (AR-NT-SUINAC) y ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL).	14,300,000.00
2027	El monto solicitado se requiere para adquisición de escaleras y herramienta necesaria para la operativa diaria del departamento con el fin de atender las órdenes de trabajo tanto de servicios nuevos como mantenimiento del parque actual de medidores en cumplimiento de las normativas técnicas del ente regulador "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), ¿Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCOM), ¿Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas¿ (AR-NT-SUINAC) y ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL).	14,300,000.00
2028	El monto solicitado se requiere para adquisición de escaleras y herramienta necesaria para la operativa diaria del departamento con el fin de atender las órdenes de trabajo tanto de servicios nuevos como mantenimiento del parque actual de medidores en cumplimiento de las normativas técnicas del ente regulador "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), ¿Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCOM), ¿Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas¿ (AR-NT-SUINAC) y ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL).	14,300,000.00
2029	El monto solicitado se requiere para adquisición de escaleras y herramienta necesaria para la operativa diaria del departamento con el fin de atender las órdenes de trabajo tanto de servicios nuevos como mantenimiento del parque actual de medidores en cumplimiento de las normativas técnicas del ente regulador "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), ¿Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCOM), ¿Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas¿ (AR-NT-SUINAC) y ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL).	14,300,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-05-01-01 CONDUCTOR CABLE

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El monto solicitado es para la adquisición de cable conductor, principalmente utilizado en acometidas de alimentación, así como en mediciones monofásicas y trifásicas con demanda; con el fin de atender las solicitudes nuevas, mantenimiento o modificación de las existentes.	20,000,000.00
2027	El monto solicitado es para la adquisición de cable conductor, principalmente utilizado en acometidas de alimentación así como en mediciones monofásicas y trifásicas con demanda; con el fin de atender las solicitudes nuevas, mantenimiento o modificación de las existentes. ASF-PC-CF-031-2025	20,000,000.00
2028	El monto solicitado es para la adquisición de cable conductor, principalmente utilizado en acometidas de alimentación así como en mediciones monofásicas y trifásicas con demanda; con el fin de atender las solicitudes nuevas, mantenimiento o modificación de las existentes. ASF-PC-CF-031-2025	20,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-11-01 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Año	Justificación	Monto Millones
2029	El monto solicitado es para la adquisición de cable conductor, principalmente utilizado en acometidas de alimentación así como en mediciones monofásicas y trifásicas con demanda; con el fin de atender las solicitudes nuevas, mantenimiento o modificación de las existentes. ASF-PC-CF-031-2025	20,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-02 MEDIDORES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos se requieren para la adquisición de medidores de energía, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, (Artículo 6. Sistema de medición).	260,000,000.00
2027	Los recursos se requieren para la adquisición de medidores de energía, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, (Artículo 6. Sistema de medición).	260,000,000.00
2028	Los recursos se requieren para la adquisición de medidores de energía, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, (Artículo 6. Sistema de medición).	260,000,000.00
2029	Los recursos se requieren para la adquisición de medidores de energía, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, (Artículo 6. Sistema de medición).	260,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-04 HERRAJES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos se solicitan para la compra de herrajes, necesarios para la instalación de las acometidas de alimentación de los medidores nuevos, y mantenimiento de las existentes.	12,000,000.00
2027	Los recursos se solicitan para la compra de herrajes, necesarios para la instalación de las acometidas de alimentación de los medidores nuevos, y mantenimiento de las existentes.	12,000,000.00
2028	Los recursos se solicitan para la compra de herrajes, necesarios para la instalación de las acometidas de alimentación de los medidores nuevos, y mantenimiento de las existentes.	12,000,000.00
2029	Los recursos se solicitan para la compra de herrajes, necesarios para la instalación de las acometidas de alimentación de los medidores nuevos, y mantenimiento de las existentes.	2,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-05 OTROS ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos solicitados se requieren para el suministro de repuestos y accesorios para medidor, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, Artículo 6. Sistema de medición. Así mismo contar con los suministros y materiales necesarios para la atención del crecimiento y el mantenimiento de los servicios eléctricos que son abastecidos por JASEC, con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio de distribución y comercialización de energía.	85,000,000.00
2027	Los recursos solicitados se requieren para el suministro de repuestos y accesorios para medidor, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, Artículo 6. Sistema de medición.	85,000,000.00
2028	Los recursos solicitados se requieren para el suministro de repuestos y accesorios para medidor, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, Artículo 6. Sistema de medición.	85,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-11-01 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Año	Justificación	Monto Millones
2029	Los recursos solicitados se requieren para el suministro de repuestos y accesorios para medidor, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional, Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL), Capítulo II, Sistema de medición eléctrico en media y baja tensión, Artículo 6. Sistema de medición.	85,000,000.00

Objeto Gasto 5-01-01-00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El departamento de Servicios Técnico requiere los recursos para la adquisición de transformadores de corriente para medición, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional: Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCOM) y ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL). Los transformadores son requeridos para la comercialización del servicio a clientes nuevos, así como garantizar la calidad de prestación de servicio a los clientes existentes.	6,000,000.00
2027	El departamento de Servicios Técnico requiere los recursos para la adquisición de transformadores de corriente para medición, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional: Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCOM) y ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL). Los transformadores son requeridos para la comercialización del servicio a clientes nuevos, así como garantizar la calidad de prestación de servicio a los clientes existentes.	3,000,000.00
2028	El departamento de Servicios Técnico requiere los recursos para la adquisición de transformadores de corriente para medición, con la finalidad de poder dar continuidad al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica, según lo estipula la normativa técnica nacional: Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCOM) y ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL). Los transformadores son requeridos para la comercialización del servicio a clientes nuevos, así como garantizar la calidad de prestación de servicio a los clientes existentes.	6,000,000.00
2029		0.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 5-01-06-00 EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	En cumplimento de la normativa "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), se requiere los recursos para la compra de equipos de análisis de calidad de energía con el fin de efectuar los planes de monitoreo y registro de la calidad de tensión de suministro que se brinda a nuestros abonados, en función de los parámetros de calidad establecidos por el ente regulador en la norma citada.	29,000,000.00
2027		0.00
2028	En cumplimento de la normativa "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión¿ (AR-NT-SUCAL), se requiere los recursos para la compra de equipos de análisis de calidad de energía con el fin de efectuar los planes de monitoreo y registro de la calidad de tensión de suministro que se brinda a nuestros abonados, en función de los parámetros de calidad establecidos por el ente regulador en la norma citada.	29,000,000.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-11-02 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-11-02 **Responsable:** DIEGO MASIS N.

Objeto Gasto 5-01-99-00 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para efectos de cumplir con las condiciones y requisitos técnicos del equipamiento para la actividad de medición, registro de la energía y potencia, así como realizar los procesos de supervisión asociados a la actividad de verificación, calibración, y control de instrumentos de medición establecidos por el ente regulador mediante la norma ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL) se requiere realizar la adquisición de equipo para ingeniería. Específicamente se requiere realizar la compra de módems de uso industrial 4g/3g para la comunicación e interrogación de medidores de máxima demanda.	1,600,000.00
2027		0.00
2028	Para efectos de cumplir con las condiciones y requisitos técnicos del equipamiento para la actividad de medición, registro de la energía y potencia, así como realizar los procesos de supervisión asociados a la actividad de verificación, calibración, y control de instrumentos de medición establecidos por el ente regulador mediante la norma ¿Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica¿ (AR-NT-SUMEL) se requiere realizar la adquisición de equipo para ingeniería. Específicamente se requiere realizar la compra de módems de uso industrial 4g/3g para la comunicación e interrogación de medidores de máxima demanda.	1,600,000.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-12-01 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto 1-08-06-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere actualizar el filmw are de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal.	6,000,000.00
2027	Se requiere actualizar el filmw are de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal.	0.00
2028	Se requiere actualizar el filmw are de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal.	0.00
2029	Se requiere actualizar el filmw are de los radios actuales para mejorar la calidad de la señal.	0.00

Objeto Gasto 5-01-03-00 EQUIPO DE COMUNICACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere realizar la compra progresiva de radios de comunicación para cubrir las nuevas necesidades y la obsolescencia de equipos.	5,500,000.00
2027	Se requiere realizar la compra progresiva de radios de comunicación para cubrir las nuevas necesidades y la obsolecencia de equipos.	5,500,000.00
2028	Se requiere realizar la compra progresiva de radios de comunicación para cubrir las nuevas necesidades y la obsolecencia de equipos.	5,500,000.00
2029	Se requiere realizar la compra progresiva de radios de comunicación para cubrir las nuevas necesidades y la obsolecencia de equipos.	5,500,000.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contratación 2023LY-000001-0018300001 Instalación u Puesta en Marcha en solución integral de softw are SCADA **No modificar***ASF-PC-CF-36-2022 Plataforma del SCADA. Se requiere adquirir el Desarrollo, instalación y puesta en Marcha del Softw are OMS.	420,000,000.00
2027	Contratación 2023LY-000001-0018300001 Instalación u Puesta en Marcha en solución integral de softw are SCADA **No modificar***ASF-PC-CF-36-2022 Plataforma del SCADA.	450,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-12-01 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Año	Justificación	Monto Millones
2028	Contratación 2023LY-000001-0018300001 Instalación u Puesta en Marcha en solución integral de softw are SCADA **No modificar***ASF-PC-CF-36-2022 Plataforma del SCADA.	240,000,000.00
2029	Contratación 2023LY-000001-0018300001 Instalación u Puesta en Marcha en solución integral de softw are SCADA **No modificar***ASF-PC-CF-36-2022 Plataforma del SCADA.	240,000,000.00

Objeto Gasto 5-02-99-00 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-12-02 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Objeto Gasto 1-08-01-00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-05-01-01 CONDUCTOR CABLE

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Certificación ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición de Cable	7,000,000.00
2027	***NO MODIFICAR***ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición de Cable	7,000,000.00
2028	***NO MODIFICAR***ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición de Cable	7,000,000.00
2029	***NO MODIFICAR***ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición de Cable	7,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-03 EQUIPO DE PROTECCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere la adquisición de equipo de protección trifásico y monofásico para cambiar los equipos obsoletos, en caso de daño contar con equipo para sustituir y también para mejorar las protecciones a nivel monofásico para mejorar los indicadores de continuidad ante fallas temporales Se requiere la adquisición de equipo de protección trifásico y monofásico para cambiar los equipos obsoletos, en caso de daño contar con equipo para sustituir y también para mejorar las protecciones a nivel monofásico para mejorar los indicadores de continuidad ante fallas temporales	76,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-12-02 **Responsable:** MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Se requiere la adquisición de equipo de protección trifásico y monofásico para cambiar los equipos obsoletos, en caso de daño contar con equipo para sustituir y tambien para mejorar las protecciones a nivel monofásico para mejorar los indicadores de continuidad ante fallas temporales	76,000,000.00
2028	Se requiere la adquisición de equipo de protección trifásico y monofásico para cambiar los equipos obsoletos, en caso de daño contar con equipo para sustituir y tambien para mejorar las protecciones a nivel monofásico para mejorar los indicadores de continuidad ante fallas temporales	76,000,000.00
2029	Se requiere la adquisición de equipo de protección trifásico y monofásico para cambiar los equipos obsoletos, en caso de daño contar con equipo para sustituir y tambien para mejorar las protecciones a nivel monofásico para mejorar los indicadores de continuidad ante fallas temporales	76,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-04 HERRAJES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Cerficación ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición Herrajes	21,793,766.00
2027	***NO MODIFICAR**ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición Herrajes	21,793,766.00
2028	***NO MODIFICAR**ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición Herrajes	0.00
2029	***NO MODIFICAR**ASF-PC-CF-44-2023 Adquisición Herrajes	0.00

Objeto Gasto 5-01-99-00 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere el cambio de la transferencia la cual presenta errores de operación y además es obsoleta tecnológicamente ya que se implementó desde el 2011.Cambio de las bombas sumergibles dañadas en PI ZF	18,000,000.00
2027	Se requere el cambio de la transferencia la cual presenta errores de operación y ademas es obsoleta tecnologicamente ya que se implemento desde el 2011.Cambio de las bombas sumergibles dañadas en PI ZF	0.00
2028	Se requere el cambio de la transferencia la cual presenta errores de operación y ademas es obsoleta tecnologicamente ya que se implemento desde el 2011.Cambio de las bombas sumergibles dañadas en PI ZF	0.00
2029	Se requere el cambio de la transferencia la cual presenta errores de operación y ademas es obsoleta tecnologicamente ya que se implemento desde el 2011.Cambio de las bombas sumergibles dañadas en PI ZF	0.00

Objeto Gasto 5-02-99-00 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-13-01 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-13-01 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La adquisición de postes metálicos estos materiales permitirá la atención del Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Red de Distribución	20,000,000.00
2027	Estos materiales son de uso cotidiano de las cuadrillas y se requieren para la atención del mantenimiento de la red, la atención de daños o averías y la reubicación de sectores. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa.	20,000,000.00
2028	Estos materiales son de uso cotidiano de las cuadrillas y se requieren para la atención del mantenimiento de la red, la atención de daños o averías y la reubicación de sectores. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa.	20,000,000.00
2029	Estos materiales son de uso cotidiano de las cuadrillas y se requieren para la atención del mantenimiento de la red, la atención de daños o averías y la reubicación de sectores. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa.	20,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La compra de todas estas herramientas se destinará a brindar a las cuadrillas los recursos necesarios para poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Además algunos de estos recursos ayudarán a reducir las lesiones físicas que se dan producto de ciertas labores de campo. Se requiere 1 juego de llaves corofijas de 9mm a 22mm, 1 juego de llaves corofijas de 3/8 a 7/8, 1 juego de cubos hasta 24mm, espiga de 1/2 y 1 juego de cubos hasta 1 1/4", espiga de 1/2.	10,000,000.00
2027	La compra de todas estas herramientas se destinará a brindar a las cuadrillas los recursos necesarios para poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Además algunos de estos recursos ayudarán a reducir las lesiones físicas que se dan producto de ciertas labores de campo.	10,000,000.00
2028	La compra de todas estas herramientas se destinará a brindar a las cuadrillas los recursos necesarios para poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Además algunos de estos recursos ayudarán a reducir las lesiones físicas que se dan producto de ciertas labores de campo.	10,000,000.00
2029	La compra de todas estas herramientas se destinará a brindar a las cuadrillas los recursos necesarios para poder desarrollar las labores de campo de una forma segura, técnica y eficiente. Además algunos de estos recursos ayudarán a reducir las lesiones físicas que se dan producto de ciertas labores de campo.	10,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La compra de estos equipos de protección busca una mayor protección de la fauna ante eventos de descargas eléctricas, poniendo en práctica el decreto N° 44329-MINAE "Oficialización De Los Instrumentos Para La Prevención Y Mitigación De La Electrocución De Fauna Silvestre Por Tendidos Eléctricos En Costa Rica"	20,000,000.00
2027	La compra de estos equipos de protección busca una mayor protección de la fauna ante eventos de descargas eléctricas.	20,000,000.00
2028	La compra de estos equipos de protección busca una mayor protección de la fauna ante eventos de descargas eléctricas.	20,000,000.00
2029	La compra de estos equipos de protección busca una mayor protección de la fauna ante eventos de descargas eléctricas.	20,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-01 CONDUCTOR CABLE

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La adquisición de estos materiales permitirá la atención del Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Red de Distribución.	7,000,000.00
2027	Estos materiales son de uso cotidiano de las cuadrillas y se requieren para la atención del mantenimiento de la red, la atención de daños o averías y la reubicación de sectores. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa. El monto solicitado es para la adquisición de cable conductor, principalmente utilizado en acometidas de alimentación así como en mediciones monofásicas y trifásicas con demanda; con el fin de atender las solicitudes nuevas, mantenimiento o modificación de las existentes. ASF-PC-CF-031-2025	7,000,000.00
2028	Estos materiales son de uso cotidiano de las cuadrillas y se requieren para la atención del mantenimiento de la red, la atención de daños o averías y la reubicación de sectores. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede	7,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-13-01 **Responsable:** MAURICIO LOAIZA VALERIN

Año	Justificación	Monto Millones
	ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa. El monto solicitado es para la adquisición de cable conductor, principalmente utilizado en acometidas de alimentación así como en mediciones monofásicas y trifásicas con demanda; con el fin de atender las solicitudes nuevas, mantenimiento o modificación de las existentes. ASF-PC-CF-031-2025	
2029	Estos materiales son de uso cotidiano de las cuadrillas y se requieren para la atención del mantenimiento de la red, la atención de daños o averías y la reubicación de sectores. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa. El monto solicitado es para la adquisición de cable conductor, principalmente utilizado en acometidas de alimentación así como en mediciones monofásicas y trifásicas con demanda; con el fin de atender las solicitudes nuevas, mantenimiento o modificación de las existentes. ASF-PC-CF-031-2025	7,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-03 EQUIPO DE PROTECCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La adquisición de estos equipos permitirá el Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Distribución	30,000,000.00
2027	Estos materiales son de uso cotidiano en la atención de daños o averías. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa	30,000,000.00
2028	Estos materiales son de uso cotidiano en la atención de daños o averías. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa	30,000,000.00
2029	Estos materiales son de uso cotidiano en la atención de daños o averías. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa	30,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-04 HERRAJES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Son materiales de consumo utilizados en el Mantenimiento Predictivo de la Red de Distribución	30,000,000.00
2027	Estos materiales son de uso cotidiano de las cuadrillas y se requieren para la atención del mantenimiento de la red, la atención de daños o averías y las construcciones nuevas por reubicaciones. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa.	30,000,000.00
2028	Estos materiales son de uso cotidiano de las cuadrillas y se requieren para la atención del mantenimiento de la red, la atención de daños o averías y las construcciones nuevas por reubicaciones. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa.	30,000,000.00
2029	Estos materiales son de uso cotidiano de las cuadrillas y se requieren para la atención del mantenimiento de la red, la atención de daños o averías y las construcciones nuevas por reubicaciones. Es de suma importancia contar con estos materiales ya que sin ellos se puede ver muy limitada la atención al cliente y tanto la continuidad como la calidad del servicio y la imagen empresarial se verán afectadas para la empresa.	15,000,000.00

Objeto Gasto 5-01-01-00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La adquisición de estos Transformadores permitirá la atención del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de la Red de Distribución. Se requiere 1 transformador de potencia de 7.5mva/13.8kv Subestación El Molino y 1 transformador de potencia de 7.5mva/13.8kv Subestación San Blas.	197,000,000.00
2027	Se solicitan estos transformadores en estas capacidades específicas y niveles de voltaje, ya que actualmente no hay existencias o son muy bajas; al ser transformadores con un alto nivel de demanda a lo largo de la red eléctrica	277,000,000.00
2028	Se solicitan estos transformadores en estas capacidades específicas y niveles de voltaje, ya que actualmente no hay existencias o son muy bajas; al ser transformadores con un alto nivel de demanda a lo largo de la red eléctrica	537,000,000.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-13-02 **Responsable:** ROGER CARRILLO

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-03-02-00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Esta inversión consiste en adquirir postes de concreto de distintas longitudes, fondos y bloques de concreto para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas. Tambien para adquirir concremix para la reparación de las aceras que se dañan por la instalación de postes o anclajes en la ejecución de obras de crecimiento vegetativo o mejoras de la red.	60,000,000.00
2027	Esta inversión consiste en adquirir postes de concreto de distintas longitudes , fondos y bloques de concreto para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas. Tambien para adquirir concremix para la reparación de las aceras que se dañan por la instalación de postes o anclajes en la ejecución de obras de crecimiento vegetativo o mejoras de la red.	60,000,000.00
2028	Esta inversión consiste en adquirir postes de concreto de distintas longitudes , fondos y bloques de concreto para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas. Tambien para adquirir concremix para la reparación de las aceras que se dañan por la instalación de postes o anclajes en la ejecución de obras de crecimiento vegetativo o mejoras de la red.	60,000,000.00
2029	Esta inversión consiste en adquirir postes de concreto de distintas longitudes , fondos y bloques de concreto para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas. Tambien para adquirir concremix para la reparación de las aceras que se dañan por la instalación de postes o anclajes en la ejecución de obras de crecimiento vegetativo o mejoras de la red.	30,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los recursos solicitados serán destinados para la adquisición de herramienta e instrumentos para la operatividad de los grupos de trabajo del departamento, cabe mencionar que es necesario estar renovando la herramienta mínimo, cada dos o tres años. En el caso particular de las escaleras es necesario renovarse cada dos años, ya que por su uso empiezan a presentar daños o desgaste debido a la exposición al sol y la lluvia, también debido a la manipulación muchas veces presentan reventaduras o sueltas fibra de vidrio perdiendo su aislamiento.	15,000,000.00
2027	Los recursos solicitados serán destinados para la adquisición de herramienta e instrumentos para la operatividad de los grupos de trabajo del departamento, cabe mencionar que es necesario estar renovando la herramienta mínimo cada dos o tresaños. En el caso particular de las escaleras es necesario renovarse cada dos años,ya que por su uso empiezan a presentar daños o desgaste debido a la exposición al sol y la lluvia, también debido a la manipulación muchas veces presentan reventaduras o sueltas fibra de vidrio perdiendo su aislamiento.	15,000,000.00
2028	Los recursos solicitados serán destinados para la adquisición de herramienta e instrumentos para la operatividad de los grupos de trabajo del departamento, cabe mencionar que es necesario estar renovando la herramienta mínimo cada dos o tresaños. En el caso particular de las escaleras es necesario renovarse cada dos años,ya que por su uso empiezan a presentar daños o	15,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-13-02 **Responsable:** ROGER CARRILLO

Año	Justificación	Monto Millones
	desgaste debido a la exposición al sol y la lluvia, también debido a la manipulación muchas veces presentan reventaduras o sueltas fibra de vidrio perdiendo su aislamiento.	
2029	Los recursos solicitados serán destinados para la adquisición de herramienta e instrumentos para la operatividad de los grupos de trabajo del departamento, cabe mencionar que es necesario estar renovando la herramienta mínimo cada dos o tresaños. En el caso particular de las escaleras es necesario renovarse cada dos años,ya que por su uso empiezan a presentar daños o desgaste debido a la exposición al sol y la lluvia, también debido a la manipulación muchas veces presentan reventaduras o sueltas fibra de vidrio perdiendo su aislamiento.	15,000,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos para la sustitución de las baterías dañadas de las herramientas que utiliza el departamento de PDR (Rompedoras, lámparas de cascos, compresionadoras, motosierra, esmeriladoras, etc.	3,000,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-05-01-01 CONDUCTOR CABLE

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Esta inversión consiste en adquirir cable (aluminio AAAC, aluminio de Atar N° 6 y N° 4,cobre forrado 1/0 y 2/0 AWG, cable de acero galvanizado 3/8 y 7/16 para retenida) para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.	34,000,000.00
2027	Esta inversión consiste en adquirir cable (aluminio AAAC, aluminio de Atar N° 6 y N° 4,cobre forrado 1/0 y 2/0 AWG, cable de acero galvanizado 3/8 y 7/16 para retenida) para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.ASF-PC-CF-031-2025	34,000,000.00
2028	Esta inversión consiste en adquirir cable (aluminio AAAC, aluminio de Atar N° 6 y N° 4,cobre forrado 1/0 y 2/0 AWG, cable de acero galvanizado 3/8 y 7/16 para retenida) para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.ASF-PC-CF-031-2025	34,000,000.00
2029	Esta inversión consiste en adquirir cable (aluminio AAAC, aluminio de Atar N° 6 y N° 4,cobre forrado 1/0 y 2/0 AWG, cable de acero galvanizado 3/8 y 7/16 para retenida) para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.ASF-PC-CF-031-2025	34,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-04 HERRAJES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La solicitud consiste en adquirir herrajes para ejecutar las obras de distribución eléctrica de crecimiento vegetativo, diseñadas por el departamento de planificación y Desarrollo de la red, aprobadas por el Área de Distribución eléctrica y la Dirección de Energía. Las inexistencias de estos artículos repercuten en la calidad y continuidad del servicio eléctrico pues no se podría cumplir con los índices mínimos de ARESEP de acuerdo a la normativa" Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCAL) y la Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NTSUCOM). Además, serviría afectados los programas de expansión de la red por crecimiento vegetativo, instalaciones de puntos de transformación, reubicación de infraestructura eléctrica (postes y anclajes) con el fin de atender las necesidades de nuestros clientes en el Área Servida por JASEC.	15,000,000.00
2027	La solicitud consiste en adquirir herrajes para ejecutar las obras de distribución eléctrica de crecimiento vegetativo, diseñadas por el departamento de planificación y Desarrollo de la red, aprobadas por el Área de Distribución eléctrica y la Dirección de Energía. La inexistencias de estos artículos repercuten en la calidad y continuidad del servicio eléctrico pues no se podría cumplir con los índices mínimos de ARESEP de acuerdo a la normativas" Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCAL) y la Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NTSUCOM). Además, serviría afectados los programas de expansión de la red por crecimiento vegetativo, instalaciones de puntos de transformación, reubicación de infraestructura eléctrica (postes y anclajes) con el fin de atender las necesidades de nuestros clientes en el Área Servida por JASEC.	15,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-08-13-02 **Responsable:** ROGER CARRILLO

Año	Justificación	Monto Millones
2028	La solicitud consiste en adquirir herrajes para ejecutar las obras de distribución eléctrica de crecimiento vegetativo, diseñadas por el departamento de planificación y Desarrollo de la red, aprobadas por el Área de Distribución eléctrica y la Dirección de Energía. La inexistencias de estos artículos repercuten en la calidad y continuidad del servicio eléctrico pues no se podría cumplir con los índices mínimos de ARESEP de acuerdo a la normativas" Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCAL) y la Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NTSUCOM). Además, serviría afectados los programas de expansión de la red por crecimiento vegetativo, instalaciones de puntos de transformación, reubicación de infraestructura eléctrica (postes y anclajes) con el fin de atender las necesidades de nuestros clientes en el Área Servida por JASEC.	15,000,000.00
2029		0.00

Objeto Gasto 5-01-01-00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Esta inversión consiste en adquirir transformadores de distribución tipo poste de distintas capacidades para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.	75,000,000.00
2027	Esta inversión consiste en adquirir transformadores de distribución tipo poste de disntaintas capacidades para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.	75,000,000.00
2028	Esta inversión consiste en adquirir transformadores de distribución tipo poste de disntaintas capacidades para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.	75,000,000.00
2029	Esta inversión consiste en adquirir transformadores de distribución tipo poste de disntaintas capacidades para ejecutar las obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñadas por el departamento de Planificación y Desarrollo de la red -Área Distribución, aprobadas por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Planificación y Desarrollo de la red ejecutarlas.	25,000,000.00

Objeto Gasto 5-01-03-00 EQUIPO DE COMUNICACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos necesarios para la compra de radios de comunicación portátil y radios para vehículo, los cuales son necesarios para la adecuada comunicación con el personal técnico. En los últimos dos años no se le ha asignados al proceso los recursos suficientes para la compra de radios de comunicación portátiles y vehiculares. Los cuales son necesarios para la coordinación en el sitio de trabajo, durante las labores de construcción.	10,000,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 5-99-03-00 BIENES INTANGIBLES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere adquirir 2 licencias adicionales del softw are CYME/CYMCAP para el modelado de la Red de Distribución Eléctrica con que cuenta JASEC con el respectivo soporte por un año y con esto poder garantizar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios establecidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y acatamiento a la política pública.	103,128,114.15

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-14-01-01 **Responsable:** MARCO CENTENO

Objeto Gasto 1-04-03-00 SERVICIOS DE INGENIERIA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contratación de consultoría especializada de ciberseguridad en Tecnologías de Operación: La creciente digitalización de las infraestructuras eléctricas, especialmente con la implementación de redes eléctricas inteligentes, ha incrementado significativamente la exposición de los sistemas de Tecnologías de Operación (TO) a amenazas cibernéticas. Estos sistemas, que controlan procesos críticos como la distribución, generación y monitoreo en tiempo real, son esenciales para la continuidad del servicio eléctrico. Una consultoría especializada en ciberseguridad permite identificar vulnerabilidades específicas en estos entornos, evaluar riesgos asociados a la infraestructura crítica y diseñar estrategias de protección adaptadas a las necesidades operativas de la empresa. Esto no solo fortalece la resiliencia ante ciberataques, sino que también garantiza el cumplimiento de normativas regulatorias y estándares internacionales.	20,000,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-07-01-00 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Actividades de capacitación: a capacitación del personal en estructuras de datos, Enterprise Bus Systems (EBS), y protocolos de comunicación como Multispeak y CIM es fundamental para garantizar la interoperabilidad y eficiencia operativa en el despliegue de Redes Eléctricas Inteligentes (REI). Estos conocimientos permiten al equipo técnico comprender y aplicar modelos de integración entre sistemas de Tecnologías de Información (TI) y Tecnologías de Operación (TO), facilitando la comunicación entre plataformas como SCADA, GIS, OMS, DMS y sistemas de medición inteligente. Además, el dominio de estructuras de datos y estándares como CIM (Common Information Model) asegura una representación coherente y estandarizada de los elementos de la red, lo que es clave para la automatización, análisis avanzado y toma de decisiones basada en datos.	7,450,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de útiles de oficina: Para que esta unidad pueda operar eficientemente desde sus primeras etapas, es indispensable dotarla de útiles y materiales de oficina básicos que permitan el desarrollo de sus funciones administrativas, técnicas y de coordinación. La ausencia de estos insumos limita la capacidad del equipo para documentar procesos, gestionar proyectos, realizar análisis técnicos, y mantener una comunicación efectiva con otras áreas, lo cual puede afectar el avance de iniciativas clave como la implementación de medición inteligente, automatización de la red y gestión de datos.	180,000.00
2027	Recursos recurrentes para el abastecimiento de insumos de oficina para el desarrollo de las labores administrativas del Área de Redes Eléctricas Inteligentes.	180,000.00
2028	Recursos recurrentes para el abastecimiento de insumos de oficina para el desarrollo de las labores administrativas del Área de Redes Eléctricas Inteligentes.	180,000.00
2029	Recursos recurrentes para el abastecimiento de insumos de oficina para el desarrollo de las labores administrativas del Área de Redes Eléctricas Inteligentes.	180,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-14-01-02 **Responsable:** JUAN CARLOS ROJAS MOYA

Objeto Gasto 1-02-04-00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-14-01-02 **Responsable:** JUAN CARLOS ROJAS MOYA

Año	Justificación	Monto Millones
2029		0.00

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Viáticos dentro del país	200,000.00
2027		200,000.00
2028		200,000.00
2029		200,000.00

Objeto Gasto 1-08-08-00 MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Mantenimiento de las bases de datos SQL geoespaciales SQL Server que incluya las respectivas actualizaciones necesarias a nivel de servidores como actualizaciones de licencias de usuarios finales de softw are para manejo de datos GIS.	10,000,000.00
2027	Este es un rubro concurrente ya que se debe dar Mantenimiento de las bases de datos SQL geoespaciales SQL Server que incluya las respectivas actualizaciones necesarias a nivel de servidores como actualizaciones de licencias de usuarios finales de softw are para manejo de datos GIS de forma continua año a año.	10,000,000.00
2028	Este es un rubro concurrente ya que se debe dar Mantenimiento de las bases de datos SQL geoespaciales SQL Server que incluya las respectivas actualizaciones necesarias a nivel de servidores como actualizaciones de licencias de usuarios finales de softw are para manejo de datos GIS de forma continua año a año.	10,000,000.00
2029	Este es un rubro concurrente ya que se debe dar Mantenimiento de las bases de datos SQL geoespaciales SQL Server que incluya las respectivas actualizaciones necesarias a nivel de servidores como actualizaciones de licencias de usuarios finales de softw are para manejo de datos GIS de forma continua año a año.	10,000,000.00

Objeto Gasto 2-01-04-00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra de pintura gris y sellador para concreto como insumos para mantenimiento de activos.	670,000.00
2027		670,000.00
2028		670,000.00
2029		670,000.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra de solución fungicida antihongos para rotulación de activos de campo	420,000.00
2027		420,000.00
2028		420,000.00
2029		420,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra de herramientas para personal de campo del GIS (brochas, binoculares, pértigas y cepillos de acero)	1,900,000.00
2027		1,900,000.00
2028		1,900,000.00
2029		1,900,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-14-01-02 **Responsable:** JUAN CARLOS ROJAS MOYA

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra de rasquetas y cutter para confección de identificadores de activos de campo.	30,000.00
2027		30,000.00
2028		30,000.00
2029		30,000.00

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-06-00 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra de transfer Orajet 3105HT y vinil para la rotulación de activos	1,600,000.00
2027		1,600,000.00
2028		1,600,000.00
2029		1,600,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-14-10-01 **Responsable:** MARCO CENTENO

Objeto Gasto 5-01-02-00 EQUIPO DE TRANSPORTE

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 5-01-03-00 EQUIPO DE COMUNICACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La adquisición de equipos GPS/GNSS de alta precisión permitirá al Departamento SIG mejorar significativamente la captura, análisis y actualización de datos geoespaciales de la red de campo, fundamentales para los levantamientos de posterías de operadores de telecomunicaciones, redes de media y baja tensión, así como la vinculación usuario-red dentro del sistema de distribución eléctrica. Estos dispositivos, al ofrecer precisión centimétrica mediante tecnologías RTK/PPK y multiconstelación satelital, garantizan una georreferenciación confiable y estandarizada que facilita la planificación, mantenimiento y expansión de	9,600,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-01-14-10-01 **Responsable:** MARCO CENTENO

Año	Justificación	Monto Millones
	la infraestructura física.	
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 5-01-99-00 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquirir un dron multirrotor con capacidad de captura geoespacial de alta resolución para fortalecer las labores de levantamiento, monitoreo y análisis activos en el Departamento SIG, mejorando la eficiencia, precisión y autonomía en la generación de datos espaciales.	5,500,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 01-02-01-01-01 **Responsable:** CRISTIAN ACUÑA BRENES

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La Dirección de Operaciones requiere contar de viáticos dentro del país, en caso de que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	50,000.00
2027	La Dirección de Operaciones requiere contar de viáticos dentro del pais, en caso que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	50,000.00
2028	La Dirección de Operaciones requiere contar de viáticos dentro del pais, en caso que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	50,000.00
2029	La Dirección de Operaciones requiere contar de viáticos dentro del pais, en caso que colaboradores deban asistir a capacitaciones o que se requiera realizar visitas técnicas.	50,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 02-01-06-01-01 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto 1-01-99-00 OTROS ALQUILERES

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-02-01-00 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Proporción del pago de Servicio de Agua, servicios municipales y alcantarillado que le corresponden a este negocio, y que son administrados por Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos	300,000.00
2027	Corresponde al pago de Alcantarillado por un monto de monto de 300.00 colones	300,000.00
2028	Corresponde al pago de Alcantarillado por un monto de monto de 300.00 colones	300,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 02-01-06-01-01 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Año	Justificación	Monto Millones
2029	Corresponde al pago de Alcantarillado por un monto de monto de 300.00 colones	300,000.00

Objeto Gasto 1-02-04-00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Presupuesto para el servicio de telecomunicaciones del Negocio de Alumbrado Público, en la atención al parque de luminarias instalado en JASEC, se requiere estar en contacto directo con las cuadrillas del departamento, para atender consultas o bien para girar instrucciones relacionadas con las labores diarias asignadas, adicionalmente se atiende las consultas de abonados externos relacionadas con el alumbrado público, con proveedores institucionales, diferentes instituciones gubernamentales y por último es el medio de comunicación de la jefatura con las diferentes áreas internas de la institución, entre ellas Gerencia, Junta Directiva, Proveeduría, entre otros.	625,921.01
2027	Corresponde al pago de servicios de telecomunicaciones por un monto de 630.298.64 colones	630,298.64
2028	Corresponde al pago de servicios de telecomunicaciones por un monto de 630.298.64 colones	630,298.64
2029	Corresponde al pago de servicios de telecomunicaciones por un monto de 630.298.64 colones	639,451.83

Objeto Gasto 1-03-06-00 COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Comisiones por recaudación para el año 2026, del Negocio de Alumbrado Público, se refiere a los diferentes montos a cancelar a los diferentes recaudadores que brindan el servicio de cobro por facturación en el consumo de energía mensual.	6,000,000.00
2027	Corresponde al pago de comisiones por recaudación por un monto de 6.000.000.00 colones	6,000,000.00
2028	Corresponde al pago de comisiones por recaudación por un monto de 6.000.000.00 colones	6,000,000.00
2029	Corresponde al pago de comisiones por recaudación por un monto de 6.000.000.00 colones	6,000,000.00

Objeto Gasto 1-04-06-01 SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Proporción de recursos para el pago del Servicio de Vigilancia, administrados por Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos, para el periodo 2026	4,100,000.00
2027	Corresponde a la contratación para el pago de Servicios de Vigilancia por un monto de 4.100.000.00 colones	4,100,000.00
2028	Corresponde a la contratación para el pago de Servicios de Vigilancia por un monto de 4.100.000.00 colones	4,100,000.00
2029	Corresponde a la contratación para el pago de Servicios de Vigilancia por un monto de 4.100.000.00 colones	4,100,000.00

Objeto Gasto 1-04-06-02 SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Proporción de recursos para el pago del Servicio de Aseo, administrados por Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos para el periodo 2026	2,200,000.00
2027	Corresponde a la contratación para el pago de Servicios de Aseo por un monto de 2.235.003.14 colones	2,235,003.14
2028	Corresponde a la contratación para el pago de Servicios de Aseo por un monto de 2.235.003.14 colones	2,235,003.14
2029	Corresponde a la contratación XXX para el pago de Servicios de Aseo por un monto de 2.308.191.22 colones	2,308,191.22

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Viáticos dentro del país, el departamento adquirió dos vehículos articulados nuevos los cuales por garantía es necesario enviarlos periódicamente a la agencia de vehículos como a la empresa de la grúa para que reciban el mantenimiento por garantía tanto el camión como la grúa y es por este motivo que se requiere de viáticos ya que por lo general los tiempos de atención a los equipos supera las 4 horas.	200,319.84
2027	Pago de Viaticos 2027 por un monto de 200.629.43 colones	200,629.43
2028	Pago de Viaticos 2028 por un monto de 200.629.43 colones	200,948.31
2029	Pago de Viaticos 2029 Pago de Viaticos 2027 por un monto de 200.629.43 colones	200,276.76

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 02-01-06-01-01 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto 1-08-05-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este monto esta destinado a la contratación de empresa que brinde mantenimiento preventivo trimestral a las grúas de alumbrado publico, mantenimiento a los camiones como a las grúas. La gestión será realizada por AAMEV para el año 2026, equipos 108-279 -108-86	1,700,754.55
2027	Corresponde a la contratación para la contratación que brinde mantenimiento a las grúas del departamento por un monto de 10.000.000.00 colones	10,000,000.00
2028	Corresponde a la contratación para la contratación que brinde mantenimiento a las grúas del departamento por un monto de 10.000.000.00 colones	10,000,000.00
2029	Corresponde a la contratación que brinde mantenimiento a las grúas del departamento por un monto de 10.000.000.00 colones	10,000,000.00

Objeto Gasto 1-99-01-00 SERVICIOS DE REGULACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago por concepto de Servicios de Regulación, establecidos por la ARESEP, en relación a todo lo regulado por concepto de alumbrado público, en tarifas, normativas, entre otros.	1,055,600.52
2027	Pago por concepto de Servicios de Regulación, establecidos por la ARESEP por un monto de 1.087.268.54 colones	1,087,268.54
2028	Pago por concepto de Servicios de Regulación, establecidos por la ARESEP por un monto de 1.087.268.54 colones	1,087,268.54
2029	Pago por concepto de Servicios de Regulación, establecidos por la ARESEP por un monto de 1.153.483.19 colones	1,153,483.19

Objeto Gasto 2-01-01-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos asignados para atender los requerimientos del Departamento de Administración Activos, Mantenimiento de Equipos y Vehículos en lo relacionado a la flotilla vehicular del Departamento de Alumbrado Público la cual es de 2 Grúas Articuladas y 2 vehículos tipo Pick up. Aditivo necesario para las grúa nuevas de alumbrado cuya finalidad es contribuir para que la grúa reduzca a más del 90% la emisión de gases.	6,982,017.01
2027	Corresponde a la contratación para servicios de combustibles y lubricantes por un monto de 7.171.477.52 colones	7,170,477.52
2028	Corresponde a la contratación para servicios de combustibles y lubricantes por un monto de 7.171.477.52 colones	7,170,477.52
2029	Corresponde a la contratación para servicios de combustibles y lubricantes por un monto de 7.564.529.60 colones	7,564,529.60

Objeto Gasto 2-03-04-00 MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Repuestos necesarios para atender el parque de luminarias, el bombillo led permite realizar retrofit en luminarias de sodio, es decir transforma la luminaria de sodio en luminaria led, en este caso de 54 a 80 w att, lo que permite reutilizar la gran cantidad de luminarias chatarra en sodio y a la vez se reduce el costo de inversión en 80%. con este tipo de luminaria se pueden realizar proyectos de conversión a led en zonas rurales muy alejadas del área de concesión. El cable TSJ permite atender proyectos de conversión a led ya que por razones de garantía es necesario sustituir el conductor.	30,000,000.00
2027	Corresponde a la contratación para adquirir repuestos para laumbrado por un monto de 0.00 colones,	0.00
2028	Corresponde a la contratación para adquirir repuestos para laumbrado por un monto de 15.000.000.00 colones,	15,000,000.00
2029	Corresponde a la contratación para adquirir repuestos para laumbrado por un monto de 10.000.000.00 colones,	10,000,000.00

Objeto Gasto 2-05-01-04 HERRAJES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Material utlizado en el mantenimiento preventivo y correctivo al parque de luminarias	4,500,000.00
2027	Corresponde a la contratación para adquirir repuestos para laumbrado por un monto de 4.500.000.00 colones,	4,500,000.00
2028	Corresponde a la contratación XXX para adquirir repuestos para laumbrado por un monto de 4.500.000.00 colones,	4,500,000.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 02-01-06-01-01 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto 2-05-01-06 ALUMBRADO PUBLICO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de materiales y repuestos eléctricos para atender el parque de luminarias de la institución y contar con un stock adecuado de materiales para el mantenimiento de preventivo y correctivo de las luminarias instaladas en el área de concesión, garantizando un eficiente funcionamiento del parque y para realizar las labores de mantenimiento de equipo diverso de control, protección, comunicación, entre otros	31,034,943.11
2027	Corresponde a la contratación para adquirir repuestos para alumbrado por un monto de 31.965.991.41 colones,	31,965,991.41
2028	Corresponde a la contratación para adquirir repuestos para alumbrado por un monto de 32.924.971.15 colones	32,924,971.15
2029	Corresponde a la contratación para adquirir repuestos para alumbrado por un monto de 33.912.720.28 colones	33,912,720.28

Objeto Gasto 2-05-03-00 ENERGIA ELECTRICA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra de energía	598,744,627.00
2027	Compras energía AP	592,782,109.70
2028	Compras energía AP	586,967,324.00
2029	Compras energía AP	581,209,577.40

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Materiales necesarios para las labores de oficina y campo, escribiendo en formularios, entre otros	12,126.94
2027	Corresponde a la contratación para materiales de oficina para alumbrado por un monto de 12.490.75 colones	12,490.75
2028	Corresponde a la contratación para materiales de oficina para alumbrado por un monto de 12.865.47 colones	12,865.47
2029	Corresponde a la contratación para materiales de oficina para alumbrado por un monto de 13.251.44 colones	13,251.44

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para usos personal de los técnicos del departamento uniforme institucional, en las labores campo en el mantenimiento preventivo y correctivo al parque de luminarias	1,080,000.00
2027	Corresponde a la contratación para adquirir textiles y vestuario por un monto de 1.083.028.16 colones	1,083,028.16
2028	Corresponde a la contratación para adquirir textiles y vestuario por un monto de 1.086.147.17 colones	1,086,147.17
2029	Corresponde a la contratación para adquirir textiles y vestuario por un monto de 1.089.359.75 colones	1,089,359.75

Objeto Gasto 2-99-06-00 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Herramienta de protección para los técnicos, los cuales deben atender luminarias cerca de la líneas de distribución	207,197.28
2027	Corresponde a la contratación para equipos de seguridad por un monto de 213.413.19 colones	213,413.19
2028	Corresponde a la contratación para equipos de seguridad por un monto de 219.815.59 colones	219,815.59
2029	Corresponde a la contratación para equipos de seguridad por un monto de 226.41.00 colones	226,410.06

Objeto Gasto 2-99-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Como parte de la Proyección Social JASEC, se proyecta a la comunidad Cartaginesa cada final de año, con la decoración de Árbol en la entrada a Cartago, ubicado en propiedad de la Junta de Protección Social al costado norte del Cementerio General, el árbol se decora con series navideñas de múltiples colores para la época de navidad y el cual se vuelto emblemático para cada final de año, ya que es visto por una gran cantidad de personas que ingresan a la ciudad por ese sector. Adicionalmente posiciona la Marca JASEC para a nivel de la provincia como para otras zonas del país ya que las vías transitan vehículos, que se desplazan para la zona Atlántica y otras comunidades al este del cantón	9,990,002.40
2027	Corresponde a la contratación para adquirir extensiones navideñas por un monto de 10.000.000.00 colones	10,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 02-01-06-01-01 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Año	Justificación	Monto Millones
2028	Corresponde a la contratación para adquirir extensiones navideñas por un monto de 10.000.000.00 colones	10,000,000.00
2029	Corresponde a la contratación para adquirir extensiones navideñas por un monto de 10.000.000.00 colones	10,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 02-01-06-10-01 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto 2-05-01-07 LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El Parque de 23000 Luminarias de JASEC esta compuesto de la siguiente manera Halogenuro 0.79% Halogenuro metálico 1.01% Led 33.71% Mercurio 0.41% Sodio Alta Presión 64.08% JASEC, requiere la adquisición de: Luminarias para vías Públicas, Tecnología Led,para sustituir luminarias de sodio alta presión por luminarias tecnología led, con la finalidad de mejorar los niveles de iluminación y reducir el consumo de energía en algunas áreas de la zona servida. Actualmente JASEC cuenta con un parque de luminarias de 23000 luminarias instaladas en el área servida. En tecnología led se abarca con el 33% de la totalidad del parque, la adquisición de luminarias led, permite atender de forma correctiva ese porcentaje de luminarias y a la ves realizar programas de conversión a led sobre el 67% restante. Adicionalmente permite contar en inventario con luminarias para atender el crecimiento vegetativo.	331,301,165.00
2027	Corresponde a la contratación XXX para adquirir luminarias led por un monto de 344.944.592,85 colones	344,944,592.85
2028	Corresponde a la contratación XXX para adquirir luminarias led por un monto de 341.014.250.40 colones	341,014,250.40
2029	Corresponde a la contratación XXX para adquirir luminarias led por un monto de 373.621.000.00 colones	373,621,000.00

Objeto Gasto 5-02-07-00 INSTALACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	En el plan nacional de energía todas las empresas distribuidoras de energía, están sustituyendo las luminarias de sodio alta presion por luminarias tecnología led, JASEC del total del parque de luminarias tiene un 33% en led y a pesar de que anualmente se desarrollan programas de conversión a led, lo cierto del caso es que no se avanza sustancialmente en el cambio, ya que para proyectos de conversión se tiene solamente una cuadrilla. El contar con una empresa privada dedicada a proyectos de conversión únicamente, permitirá avanzar más rápido en el programa de conversiones. En tecnología led se abarca con el 33% de la totalidad del parque, la adquisición de luminarias led, permite atender de forma correctiva ese porcentaje de luminarias y a la ves realizar programas de conversión a led sobre el 67% restante. Adicionalmente permite contar en inventario con luminarias para atender el crecimiento vegetativo.	45,101,417.52
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 02-01-06-10-61 **Responsable:** CARLOS BONILLA

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 02-01-06-10-61 **Responsable:** CARLOS BONILLA

Objeto Gasto 5-01-02-00 EQUIPO DE TRANSPORTE

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Renovación de la flotilla vehicular	26,046,017.70
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-01-01-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 1-01-02-00 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para cubrir el pago de alquiler de fotocopiadora en Infocomunicaciones. Presupuesto utilizado por Adm. de Activos, Matenimiento de Edificios y Vehículos.	1,200,000.00
2027	Para cubrir el pago de alquiler de fotocopiadora en Infocomunicaciones. Presupuesto utilizado por Adm. de Activos, Matenimiento de Edificios y Vehículos.	1,351,658.88
2028	Para cubrir el pago de alquiler de fotocopiadora en Infocomunicaciones. Presupuesto utilizado por Adm. de Activos, Matenimiento de Edificios y Vehículos.	1,486,824.77
2029	Para cubrir el pago de alquiler de fotocopiadora en Infocomunicaciones. Presupuesto utilizado por Adm. de Activos, Matenimiento de Edificios y Vehículos.	1,635,507.25

Objeto Gasto 1-02-01-00 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Gastos estimados para cubrir el costo de los servicios de agua y alcantarillado.	233,970.00
2027	Gastos estimados para cubrir el costo de los servicios de agua y alcantarillado.	352,000.00
2028	Gastos estimados para cubrir el costo de los servicios de agua y alcantarillado.	387,200.00
2029	Gastos estimados para cubrir el costo de los servicios de agua y alcantarillado.	425,920.00

Objeto Gasto 1-02-04-00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Costo del consumo estimado de los servicios de teléfono para el año 2026.	700,000.00
2027	Costo del consumo estimado de los servicios de teléfono para el año 2027.	770,000.00
2028	Costo del consumo estimado de los servicios de teléfono para el año 2028.	847,000.00
2029	Costo del consumo estimado de los servicios de teléfono para el año 2029.	931,700.00

Objeto Gasto 1-03-06-00 COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para cubrir parcialmente los gastos de pagos de servicios de comisión cobradas por los recaudadores de servicios de internet, ¢15,138,995.64.	15,138,995.64
2027	Para cubrir parcialmente los gastos de pagos de servicios de comisión cobradas por los recaudadores de servicios de internet. ¢16.652.895,20	31,109,536.98
2028	Para cubrir parcialmente los gastos de pagos de servicios de comisión cobradas por los recaudadores de servicios de internet.	18,318,184.72
2029	Para cubrir parcialmente los gastos de pagos de servicios de comisión cobradas por los recaudadores de servicios de internet.	20,150,003.20

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-01-01-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 1-04-02-00 SERVICIOS JURIDICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se incluye presupuesto para nueva contratación en materia de servicios jurídicos para consultoría experta en materia judicial. Partida administrada por la Asesoría Legal y la Gerencia.	7,000,000.00
2027	Se incluye presupuesto para nueva contratación en materia de servicios jurídicos para consultoría experta en materia judicial. Partida administrada por la Asesoría Legal y la Gerencia.	7,000,000.00
2028	Se incluye presupuesto para nueva contratación en materia de servicios jurídicos para consultoría experta en materia judicial. Partida administrada por la Asesoría Legal y la Gerencia.	7,000,000.00
2029	Se incluye presupuesto para nueva contratación en materia de servicios jurídicos para consultoría experta en materia judicial. Partida administrada por la Asesoría Legal y la Gerencia.	7,000,000.00

Objeto Gasto 1-04-06-01 SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Cubrirá los gastos incurridos en Servicio de Vigilancia para el período 2026 y lo correspondiente a los reajustes de precios, Servicios a cargo de Adm. de Activos, Matenimiento de Edif y Veh.	37,008,000.00
2027	Cubrirá los gastos incurridos en Servicio de Vigilancia para el período 2027 y lo correspondiente a los reajustes de precios, Servicios a cargo de Adm. de Activos, Matenimiento de Edif y Veh.	40,708,800.00
2028	Cubrirá los gastos incurridos en Servicio de Vigilancia para el período 2028 y lo correspondiente a los reajustes de precios, Servicios a cargo de Adm. de Activos, Matenimiento de Edif y Veh.	44,779,680.00
2029	Cubrirá los gastos incurridos en Servicio de Vigilancia para el período 2029 y lo correspondiente a los reajustes de precios, Servicios a cargo de Adm. de Activos, Matenimiento de Edif y Veh.	49,257,648.00

Objeto Gasto 1-04-06-02 SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Presupuesto asignado para cubrir los gastos generados por la contratación de Servicios de Aseo en los edificios ubicados en Cerrillos,contratación bajo la supervisión de A.A.M.E.V.	7,308,638.40
2027	Recursos proyectados para cubrir los gastos generados por la contratación de Servicios de Aseo en los edificios ubicados en Cerrillos,contratación bajo la supervisión de A.A.M.E.V.	8,039,502.24
2028	Recursos proyectados para cubrir los gastos generados por la contratación de Servicios de Aseo en los edificios ubicados en Cerrillos,contratación bajo la supervisión de A.A.M.E.V.	8,843,452.46
2029	Recursos proyectados para cubrir los gastos generados por la contratación de Servicios de Aseo en los edificios ubicados en Cerrillos,contratación bajo la supervisión de A.A.M.E.V.	9,727,797.71

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para cubrir los siguientes gastos: 1- Canon parafiscal Fonatel anual ¢62,707,075.02 2- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de de Comercio de Cartago ¢270,000.00 3- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de Infocomunicaciones ¢3,122,630.00 4- Canon de Regulación de SUTEL ¢27,049,538.00 5- Gastos por servicios contratados como lo son empresa auditora contabilidad ¢3.250.000,00	96,399,243.02
2027	Para cubrir los siguientes gastos: 1- Canon parafiscal Fonatel anual ¢74,037,767.75 2- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de de Comercio de Cartago ¢297,000.00 3- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de Infocomunicaciones ¢3,340,260.00 4- Canon de Regulación de SUTEL ¢32,789,405.76 5- Gastos por servicios contratados como lo son empresa auditora contabilidad ¢3.575.000,00	114,039,433.50
2028	Para cubrir los siguientes gastos: 1- Canon parafiscal Fonatel anual ¢81,641,544.53 2- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de de Comercio de Cartago ¢326,700.00 3- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de Infocomunicaciones ¢3,674,286.00 4- Canon de Regulación de SUTEL ¢36,613,828.57 5- Gastos por servicios contratados como lo son empresa auditora contabilidad ¢3.932,500.00	126,188,859.10
2029	Para cubrir los siguientes gastos: 1- Canon parafiscal Fonatel anual ¢90,005,698.98	139,549,070.40

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-01-01-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Año	Justificación	Monto Millones
	2- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de de Comercio de Cartago ¢359,370.00 3- Pago de la anualidad de inscripción de la Cámara de Infocomunicaciones ¢4,041,714.60 4- Canon de Regulación de SUTEL ¢40,816,536.81 5- Gastos por servicios contratados como lo son empresa auditora contabilidad ¢4,325,750.00	

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se solicita una asignación de ¢136,752.35 para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	136,752.35
2027	Se solicita una asignación de ¢136,752.35. para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	136,752.35
2028	Se solicita una asignación de ¢136,752.35. para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	136,752.35
2029	Se solicita una asignación de ¢136,752.35. para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	136,752.35

Objeto Gasto 1-06-01-02 FLOTILLA VEHICULOS Z

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de la póliza de vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones	2,417,520.00
2027	Pago de la póliza de vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones.	2,659,272.00
2028	Pago de la póliza de vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones.	2,925,199.20
2029	Pago de la póliza de vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones.	3,217,719.12

Objeto Gasto 1-06-01-11 RESPONSABILIDAD CIVIL #59556

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para cubrir el pago de póliza de responsabilidad civil.	166,905.21
2027	Para cubrir el pago de póliza de responsabilidad civil.	183,595.73
2028	Para cubrir el pago de póliza de responsabilidad civil.	201,955.30
2029	Para cubrir el pago de póliza de responsabilidad civil.	222,150.83

Objeto Gasto 1-06-01-17 SEGURO RIESGOS PROFESIONALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de la póliza de riesgos del trabajo.	3,600,000.00
2027	Pago de la póliza de riesgos del trabajo.	3,636,000.00
2028	Pago de la póliza de riesgos del trabajo.	3,672,360.00
2029	Pago de la póliza de riesgos del trabajo.	3,709,083.60

Objeto Gasto 1-06-01-18 SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de la póliza de equipo electrónico asignado al Negocio de Infocomunicaciones.	2,196,390.00
2027	Pago de la póliza de equipo electrónico asignado al Negocio de Infocomunicaciones.	2,416,029.00
2028	Pago de la póliza de equipo electrónico asignado al Negocio de Infocomunicaciones.	2,657,631.90
2029	Pago de la póliza de equipo electrónico asignado al Negocio de Infocomunicaciones.	2,923,395.09

Objeto Gasto 1-06-01-21 INCENDIO TODO RIESGO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de la póliza de incendio en los edificios ubicados en Cerrillos.	3,288,170.55
2027	Pago de la póliza de incendio en los edificios ubicados en Cerrillos.	3,616,987.61

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-01-01-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Año	Justificación	Monto Millones
2028	Pago de la póliza de incendio en los edificios ubicados en Cerrillos.	3,978,686.37
2029	Pago de la póliza de incendio en los edificios ubicados en Cerrillos.	4,376,555.00

Objeto Gasto 1-08-01-00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para cubrir los costos de mantenimiento del edificio de Cerrillos.	200,000.00
2027	Para cubrir los costos de mantenimiento del edificio de Cerrillos.	220,000.00
2028	Para cubrir los costos de mantenimiento del edificio de Cerrillos.	242,000.00
2029	Para cubrir los costos de mantenimiento del edificio de Cerrillos.	266,200.00

Objeto Gasto 1-09-01-00 IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de Renta al Ministerio de Hacienda.	112,831,569.70
2027	Pago de Renta al Ministerio de Hacienda.	242,945,527.00
2028	Pago de Renta al Ministerio de Hacienda.	477,803,606.30
2029	Pago de Renta al Ministerio de Hacienda.	649,507,260.70

Objeto Gasto 1-09-03-00 IMPUESTOS DE PATENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de la anualidad de la patente municipal del negocio de Infocomunicaciones para el periodo 2026.	12,500,000.00
2027	Pago de la anualidad de la patente municipal del negocio de Infocomunicaciones para el periodo 2027.	12,625,000.00
2028	Pago de la anualidad de la patente municipal del negocio de Infocomunicaciones para el periodo 2028.	12,751,250.00
2029	Pago de la anualidad de la patente municipal del negocio de Infocomunicaciones para el periodo 2029.	12,878,762.50

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se solicita la asignación de ¢52.000.00 para cubrir el costo de peaje de parqueos de los vehículos asignados al Área Técnica de Infocomunicaciones.	52,000.00
2027	Se solicita la asignación de ¢57,200.00 para cubrir el costo de peaje de parqueos de los vehículos asignados al Área Técnica de Infocomunicaciones y ¢6,908,545.08 como reconocimento del negocio de Infocomunicaciones a la deuda de Energía.	6,965,745.08
2028	Se solicita la asignación de ¢62,920,00 para cubrir el costo de peaje de parqueos de los vehículos asignados al Área Técnica de Infocomunicaciones y ¢342,359,515.80 como reconocimento del negocio de Infocomunicaciones a la deuda de Energía.	342,422,435.80
2029	Se solicita la asignación de ¢69,212.00 para cubrir el costo de peaje de parqueos de los vehículos asignados al Área Técnica de Infocomunicaciones y ¢521,274,392.67 como reconocimento del negocio de Infocomunicaciones a la deuda de Energía.	521,412,816.70

Objeto Gasto 2-01-01-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se solicita la asignación de ¢2.299.036,00 para el costo de combustible para los vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones.	2,299,036.00
2027	Se solicita la asignación de ¢2,528,939.00 para el costo de combustible para los vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones.	2,528,939.00
2028	Se solicita la asignación de ¢2,781,833.56 para el costo de combustible para los vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones.	2,781,833.56
2029	Se solicita la asignación de ¢3,060,016.92 para el costo de combustible para los vehículos asignados al Negocio de Infocomunicaciones.	3,060,016.92

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-01-01-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 2-01-02-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para adquisición de Alcohol en Gel para uso de funcionarios en oficinas y campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	36,000.00
2027	Para adquisición de Alcohol en Gel para uso de funcionarios en oficinas y campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	39,600.00
2028	Para adquisición de Alcohol en Gel para uso de funcionarios en oficinas y campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	43,560.00
2029	Para adquisición de Alcohol en Gel para uso de funcionarios en oficinas y campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	47,916.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para adquisición de bloqueador para uso de funcionarios en campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	318,240.00
2027	Para adquisición de bloqueador para uso de funcionarios en campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	350,064.00
2028	Para adquisición de bloqueador para uso de funcionarios en campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	385,070.40
2029	Para adquisición de bloqueador para uso de funcionarios en campo, presupuesto utilizado por Salud Ocupacional.	423,577.44

Objeto Gasto 2-02-03-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para este reglón se solicita al menos ¢883.000,00 para cubrir gastos de alimentación generado por las salidas de los disponibles en averías. Adicionalmente para cubrir el gasto de azúcar y café asignado al edificio de Cerrillos, el cual es manejado por el departamento de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh.	883,000.00
2027	Para este reglón se solicita al menos ¢971,300.00 para cubrir gastos de alimentación generado por las salidas de los disponibles en averías. Adicionalmente para cubrir el gasto de azúcar y café asignado al edificio de Cerrillos, el cual es manejado por el departamento de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh.	971,300.00
2028	Para este reglón se solicita al menos ¢1,068,430.00 para cubrir gastos de alimentación generado por las salidas de los disponibles en averías. Adicionalmente para cubrir el gasto de azúcar y café asignado al edificio de Cerrillos, el cual es manejado por el departamento de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh.	1,068,430.00
2029	Para este reglón se solicita al menos ¢1,175,273.00 para cubrir gastos de alimentación generado por las salidas de los disponibles en averías. Adicionalmente para cubrir el gasto de azúcar y café asignado al edificio de Cerrillos, el cual es manejado por el departamento de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh.	1,175,273.00

Objeto Gasto 2-03-99-00 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere la asignación de ¢50.000,00 para cubrir el costo de otros materiales y productos de uso en la construcción (indicados en el catálogo de bienes y servicios) que serán utilizados por las cuadrillas de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh. en las labores de reparación en el edificio ubicado en Cerrillos.	50,000.00
2027	Se requiere la asignación de ¢55.000,00 para cubrir el costo de otros materiales y productos de uso en la construcción (indicados en el catálogo de bienes y servicios) que serán utilizados por las cuadrillas de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh. en las labores de reparación en el edificio ubicado en Cerrillos.	55,000.00
2028	Se requiere la asignación de ¢60,500.00 para cubrir el costo de otros materiales y productos de uso en la construcción (indicados en el catálogo de bienes y servicios) que serán utilizados por las cuadrillas de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh. en las labores de reparación en el edificio ubicado en Cerrillos.	60,500.00
2029	Se requiere la asignación de ¢66,550.00 para cubrir el costo de otros materiales y productos de uso en la construcción (indicados en el catálogo de bienes y servicios) que serán utilizados por las cuadrillas de Adm. de Activos, Mantenimiento de Edif y Veh. en las labores de reparación en el edificio ubicado en Cerrillos.	66,550.00

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	¢95,951.50 Materiales necesarios para la realización de reuniones y labores diarias en el área de Infocomunicaciones.	95,951.46
2027	¢105,546.60 Materiales necesarios para la realización de reuniones y labores diarias en el área de Infocomunicaciones.	105,546.60
2028	¢116,101.25 Materiales necesarios para la realización de reuniones y labores diarias en el área de Infocomunicaciones.	116,101.25
2029	¢127,711.39 Materiales necesarios para la realización de reuniones y labores diarias en el área de Infocomunicaciones.	127,711.39

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-01-01-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Uniformes para uso de las cuadrillas y personal técnico del Área de Infocomunicación. Se asigna la suma de 1,367,370.40 debido a que se está en el proceso de ingreso de nuevos funcionarios de cuadrilla como parte de la sustitución de personal que estaba pendiente de cubrir las plazas de los que renunciaron o han sido trasladados de otras áreas de la institución.	1,367,370.40
2027	Uniformes para uso de las cuadrillas y personal técnico del Área de Infocomunicación. Recursos proyectados para cubrir demanda.	1,504,107.44
2028	Uniformes para uso de las cuadrillas y personal técnico del Área de Infocomunicación. Recursos proyectados para cubrir demanda.	1,654,518.18
2029	Uniformes para uso de las cuadrillas y personal técnico del Área de Infocomunicación. Recursos proyectados para cubrir demanda.	1,819,970.00

Objeto Gasto 2-99-06-00 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para compra de equipo de protección como cascos, guantes y gafas de seguridad. Presupuesto utilizado por Salud Ocupacional	74,134.50
2027	Para compra de equipo de protección como cascos, guantes y gafas de seguridad. Presupuesto utilizado por Salud Ocupacional	81,548.00
2028	Para compra de equipo de protección como cascos, guantes y gafas de seguridad. Presupuesto utilizado por Salud Ocupacional	89,703.00
2029	Para compra de equipo de protección como cascos, guantes y gafas de seguridad. Presupuesto utilizado por Salud Ocupacional	98,674.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-01-01-03 **Responsable:** ADRIAN BONILLA

Objeto Gasto 1-03-02-00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	1-Agencia generadora de pauta ¢19.999.999.98 para potenciar las ventas del servicio de internet mediante las redes sociales, es de suma importancia para los objetivos que persigue la institución como el incrementar los ingresos, mediante agencias que cuentan con experiencia y herramientas avanzadas en el manejo de prácticas y algoritmos de cada una de las plataformas digitales que aseguren un impacto directo en los resultados establecidos, por tal la necesidad de que JASEC cuente con los servicios de una agencia. 2-3-OC 16770 ¢6.350.576 y ¢3.175.288.05 prórroga 20%, para potenciar las ventas del servicio de internet mediante las redes sociales. 4-Pago de publicidad a un equipo de primera división, mismo que permite el contar con un patrocinio en actividades masivas nos permite incrementar las ventas por medio de estrategias mercadológicas al ofrecer entradas a partidos por la contratación de paquetes de internet ¢15.600.000.00.	45,125,864.03
2027	Corresponde a la continuidad de la contratación de agencia generadora de leads por un monto de ¢24.000.000,00 a la continuidad del patrocinio con el Club Sport Cartaginés por ¢17.160.000,00, contratacion de agencia productora de eventos ¢7.612.690,50	48,772,690.50
2028	Corresponde a la continuidad de la contratación de agencia generadora de leads por un monto de ¢28.800.000,00 a la continuidad del patrocinio con el Club Sport Cartaginés por ¢18.876.000,00, contratacion de agencia productora de eventos ¢7.612.690,50	55,288,690.50
2029	Corresponde a la continuidad de la contratación de agencia generadora de leads por un monto de ¢34.560.000,00 a la continuidad del patrocinio con el Club Sport Cartagines ¢20.763.600,00, contratacion de agencia productora de eventos ¢7.612.690,50	62,936,290.50

Objeto Gasto 1-03-03-00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El mercado Cartaginés ha demostrado ser muy tradicional, es por ello que según análisis del departamento de Mercadeo el volanteo continua sido efectivo es por ellos que se planea imprimir volantes que serán distribuidos durante el año con el fin de lograr de esta manera llegar al cliente final.	4,553,644.95

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-01-01-03 **Responsable:** ADRIAN BONILLA

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Corresponde a la contratacion de material impreso tipo volantes que se mantendra durante este periodo como parte de la estrategia comercial.	5,575,000.00
2028	Corresponde a la contratacion de material impreso tipo volantes que se mantendra durante este periodo como parte de la estrategia comercial.	5,653,750.00
2029	Corresponde a la contratacion de material impreso tipo volantes que se mantendra durante este periodo como parte de la estrategia comercial.	5,736,437.50

Objeto Gasto 1-03-06-00 COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	1-OC 16740 ¢9.000.000 la estrategia comercial de ventas para el negocio de infocomunicaciones que busca lograr la viabilidad financiera, técnica y comercial del negocio, una de estas estrategias es la generación ventas puerta a puerta. 2-Se contratará en el 2026 una agencia de vendedores con un presupuesto de ¢23.620.999,99, este contrato se trabaja con un pago base mensual de comisión por ¢1500000, más un pago por comisión por el exceso de ventas hasta agotar disponible.	32,620,999.99
2027	Corresponde a la continuidad de la contrataciòn ventas de campo puerta a puerta	36,000,000.00
2028	Corresponde a la continuidad de la contrataciòn ventas de campo puerta a puerta	43,200,000.00
2029	Corresponde a la continuidad de la contrataciòn ventas de campo puerta a puerta	51,840,000.00

Objeto Gasto 1-09-99-00 OTROS IMPUESTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de timbres mediante la plataforma SICOP para procesos de contratación donde JASEC se presenta como oferente.	50,000.00
2027	Timbres para pagos en concursos SICOP	55,000.00
2028	Timbres para pagos en concursos SICOP	60,500.00
2029	Timbres para pagos en concursos SICOP	66,550.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Lapiceros promocionales para activaciones. Se requiere el servicio de producción de artículos promocionales ya que son una de las herramientas más utilizadas por las organizaciones, estos, hacen parte de las estrategias de branding que son utilizadas para darle visualización, exposición y circulación a la identidad visual. Estos, son necesarios para los objetivos que persigue la institución en cuanto a lo que se refiere a estrategias de posicionamiento, imagen y exposición de la marca, para lograr un mayor impacto y alcance de la marca JASEC.	120,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Agenda promocional para ser utilizada en activaciones externas, internas y actividades propias de la institución donde se pueda proyectar la marca.	1,125,000.00
2027		0.00
2028		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-01-01-03 **Responsable:** ADRIAN BONILLA

Año	Justificación	Monto Millones
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Camisetas promocionales para activaciones institucionales y proyección de Marca.	1,500,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Material promocional que será destinado al cliente interno y externos con fines comerciales y posicionamiento de marca, además de fortalecer la estrategia de territorio JASEC con los colaboradores, entiéndase por material promocional artículos de uso cotidiano donde se pueda plasmar la Marca JASEC, como por ejemplo, paraguas, reloj, vasos, lapiceros, entre otros.	3,255,000.00
2027	Como parte de los artículos promocionales requeridos para potenciar las ventas se requiere adquirir vasos promocionales.	6,300,000.00
2028	Como parte de los artículos promocionales requeridos para potenciar las ventas se requiere adquirir vasos promocionales	6,615,000.00
2029	Como parte de los artículos promocionales requeridos para potenciar las ventas se requiere adquirir vasos promocionales	6,945,750.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	1-Licencia para diseño Adobe Creative Cloud por un ¢1.150.000,00. 2-Licencia de softw are para diseño ¢2.235.750,00. 3-Licencia de softw are para diseño IA ¢764.750,00. Con la finalidad de continuar innovando en la aplicación de medios digitales para la comunicación integral al mercadeo se busca mediante de herramientas tecnológicas optimizar los canales dirigidos al cliente con la finalidad de trasmitir la información requerida.	4,150,500.00
2027	Continuidad licencias, Adobe Acrobat, Diseño y AI	4,200,680.00
2028	Continuidad licencias, Adobe Acrobat, Diseño y AI	4,415,330.00
2029	Continuidad licencias, Adobe Acrobat, Diseño y AI	4,630,500.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-03-10-02 **Responsable:** EDDY MARTINEZ PICADO

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	1. Adquisición de sopladoras ¢126.007,00. 2. Adquisición de set de herramientas para redes de datos ¢364.448,00.	490,455.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	1. Adquisición de licenciamiento visual studio ¢544.950,00 2. Dar contenido a la contratación de adquisición antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales mediante Contratacion Reducida 2025LD-000087-0018300001 ¢12.209.400,00	12,754,350.00
2027	1. Dar contenido a la contratación de adquisición antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales	19,670,160.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-03-10-02 **Responsable:** EDDY MARTINEZ PICADO

Año	Justificación	Monto Millones
	mediante Contratacion Reducida 2025LD-000087-0018300001 ¢19.670.160,00	
2028	1. Dar contenido a la contratación de adquisición antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales mediante Contratacion Reducida 2025LD-000087-0018300001 ¢19.670.160,00	19,670,160.00
2029	1.Adquisición de equipo de seguridad perimetral tipo firew all ¢6.736.070,00. 2. Adquisición de licenciamiento de monitoreo para 500 sensores por 36 meses ¢9.480.651,10 3. Dar contenido a la contratación de adquisición antivirus por suscripción para comercialización en clientes residenciales mediante Contratacion Reducida 2025LD-000087-0018300001 ¢19.670.160,00	35,886,881.10

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-03-10-03 **Responsable:** SOLANO SOLANO WAGNER JESUS

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra de cinta para etiquetadoras con las que se cuenta en Infocomunicaciones, como accesorio para los equipos Modelos RHINO 6000 y BRADY M210	586,000.00
2027	Compra de herramienta, repuestos y accesorios para los equipos, para lo cual se distribuyeron de la siguiente forma: 1) 500,000.00 colones para compra de cinta para etiquetadoras 2) 3,500,000.00 para compra de herramienta y equipo optico, herramienta basica y dispositivos.	4,000,000.00
2028	Compra de herramienta, repuestos y accesorios para los equipos, a lo cual se asignaron 500,000.00 colones para compra de cinta para etiquetadoras	500,000.00
2029	Compra de herramienta, repuestos y accesorios para los equipos, se distribuye de la siguiente manera: 1) 500,000.00 colones para compra de cinta para etiquetadoras 2) 5,000,000.00 colones para compra de herramienta y equipo optico, herramienta basica y dispositivos.	5,500,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2027		0.00
2028	Compra de kits para limpieza para trabajos en fibra óptica por un monto de 1,000,000.00 de colones	1,000,000.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-05-99-00 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra de materiales para Dadas de Alta, Construcción, Operación y Mantenimiento	0.00
2027	Compra de materiales para Dadas de Alta, Construcción, Operación y Mantenimiento	93,032,041.98
2028	Compra de materiales para Dadas de Alta, Construcción, Operación y Mantenimiento	105,211,104.05
2029	Compra de materiales para Dadas de Alta, Construcción, Operación y Mantenimiento	132,804,681.90

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2027		0.00
2028	Compra de equipos de computo y accesorios perifericos	3,000,000.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-03-10-04 **Responsable:** LIZANO ANCHIA OLMAN

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-03-10-04 **Responsable:** LIZANO ANCHIA OLMAN

Objeto Gasto 1-08-04-00 MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Mantenimiento sistema de acceso, incendios y videovigilancia por un monto de 2,500,000.00 colones	2,500,000.00
2028	1. Mantenimiento sistema de acceso, incendios y videovigilancia por un monto de 2,500,000.00 colones 2. Ampliación sistema UPS y regletas para rack por un monto de 50,000,000 colones 3. Supresor de Voltaje por un monto de 3,000,000.00 colones	55,500,000.00
2029	Mantenimiento sistema de acceso, incendios y videovigilancia por un monto de 2,500,000.00 colones	2,500,000.00

Objeto Gasto 2-01-01-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra de aceite en galones para el mantenimiento de la planta eléctrica del Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 597,250 colones	597,250.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Soldadura tipo estaño para uso de cautin debido a las repaciones de ONTs que se realizan en el laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 198,000 colones	198,000.00

Objeto Gasto 2-03-02-00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Limpiador tipo estractor de soldadura de estaño para retirar los remanentes de soldadura durante la reparacion de ONTs en el laboratorio de Operar la Red de Fibra por un monto de 90,000 colones	90,000.00

Objeto Gasto 2-03-04-00 MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Regletas de alta capacidad para equipar los rack's de la Suite 1B en C.O.C. y puedan utilizarse para servicios de coubicación, lo que permitira a los operadores colocar mas equipos en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 500,000.08 colones corresponde a 6 regletas por efecto de decimales no se indica por que no cuadra.	500,000.08

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Sustitución del protector de picos de voltaje trifásico del tablero principal del C.O.C por daño por un monto de 2,500,010.11 colones	2,500,010.11

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	1. Patchcord 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 96,600.00 5. Filtro de diesel para la planta de emergencia en el Centro de Operaciones Cerrillos por un monto de 125,500.00	3,934,700.00
2027	Compra de repuestos y accesorios por un monto de 1000,000.00 colones	1,000,000.00
2028	Compra de repuestos y accesorios por un monto de 1000,000.00 colones	1,000,000.00
2029	Compra de repuestos y accesorios por un monto de 1000,000.00 colones	1,000,000.00

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Paños para limpieza de los equipos ONTs en el laboratorio Operar la Red de Fibra por un monto de 105,000.00 colones	105,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-03-10-04 **Responsable:** LIZANO ANCHIA OLMAN

Objeto Gasto 2-99-05-00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	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	595,000.00
2027	Compra de útiles y materiales de limpieza como la espuma limpiadora de computadoras, el limpiador de contactos en spray y para el aire comprimido spray de 590ml.	1,000,000.00
2028	Compra de útiles y materiales de limpieza como la espuma limpiadora de computadoras, el limpiador de contactos en spray y para el aire comprimido spray de 590ml.	1,000,000.00
2029	Compra de útiles y materiales de limpieza como la espuma limpiadora de computadoras, el limpiador de contactos en spray y para el aire comprimido spray de 590ml.	1,000,000.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Compra de equipos ONT convencionales, ONTs de borde exterior, ONTs de borde interior tanto para altas nuevas como para operacion y mantenimiento.	168,996,000.00
2028	Compra de equipos ONT convencionales, ONTs de borde exterior, ONTs de borde interior tanto para altas nuevas como para operacion y mantenimiento.	189,578,000.00
2029	Compra de equipos ONT convencionales, ONTs de borde exterior, ONTs de borde interior tanto para altas nuevas como para operacion y mantenimiento.	202,867,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-04-01-01 **Responsable:** EDDY MARTINEZ PICADO

Objeto Gasto 1-01-04-00 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	1-Compra de acceso a internet a la empresa Claro ¢20.516.380,80. 2-Compra de acceso a internet Ufinet ¢111.169.800,00. 3-Compra de acceso a internet a proveedor ¢10.463.040,00. 4-Alquiler sistema autonomo a Ufinet ¢134.602.650,00.5- Alquiler de sistema autonomo a proveedor ¢21.798.000,00. 6-Pago de derecho de uso de direcciones IP's a LACNIC ¢558.028,80.	299,107,899.60
2027	1. Compra de acceso a internet a la empresa Claro ¢33.973.800,00. 2. Compra de acceso a internet a proveedor ¢108.716.160,00. 3. Alquiler de sistema autonomo a proveedor ¢135.895.200,00. 4. Pago de derecho de uso de direcciones IP's a LACNIC ¢579.819.52.	279,164,979.52
2028	1. Compra de acceso a internet a la empresa Claro ¢35.336.400,00. 2. Compra de acceso a internet a proveedor ¢146.999.424,00. 3. Alquiler de sistema autonomo a proveedor ¢141.345.600,00. 4. Pago de derecho de uso de direcciones IP's a LACNIC ¢603.074.56.	324,284,498.56
2029	1. Compra de acceso a internet a la empresa Claro ¢36.742.200,00. 2. Compra de acceso a internet a proveedor ¢182.241.312,00. 3. Alquiler de sistema autonomo a proveedor ¢146.968.800,00. 4. Pago de derecho de uso de direcciones IP's a LACNIC ¢627.066,88.	366,579,378.88

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-05-01-01 **Responsable:** SOLANO SOLANO WAGNER JESUS

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-05-01-01 **Responsable:** SOLANO SOLANO WAGNER JESUS

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027	Certificación, reparación o calibración de los equipos para mediciones ópticas y fusiones en fibra óptica	3,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-06-01-01 **Responsable:** LIZANO ANCHIA OLMAN

Objeto Gasto 1-08-06-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	1. Continuidad OC 16302 ampliación NOC, cubre el pago de la modificacion unilateral del 20% del contrato actual. Monto 58,050,000.00 2. Continuidad OC 16303 Ampliación RETEL cubre el pago de la modificacion unilateral del 20% del contrato actual. Monto 47,800,000.00 3. Continuidad OC 16629 GEINTEC, costo de alta 59 150,20 colones, el operador tiene un promedio de 100 altas por mes, cubre dic 25 y enero 26. Monto 11,830,040.00 4. Continuidad del contrato OC 16081 para soporte y mantenimiento de la plataforma NBOSS. Monto 584,613,933.60 5. Contrato nuevo NOC. Monto 217,396,457.10 6. Contrato nuevo Electrógenos, (cubriría el período del 12 de diciembre 2025 al 11 de diciembre 2026). Monto 62,820,000.00 7. Contrato Nuevo OyM, Dadas de Alta, el cual será un contrato de pago por evento asignado o dada de alta asignada. Monto 270,919,683.00 8. Continuidad OC 16836 contrato de soporte e infraestructura adjudicado a la empresa GPT ENERGY TEL. Monto 86,695,976.18	1,340,126,091.25
2027	Continuidad del negocio de infocomunicaciones a nivel de operación y mantenimiento de Planta Externa y Planta Interna como de dadas de alta para servicios nuevos, esto para contratos nuevos y ordenes de compra que trascienden de año. 1. Operacion y mantenimiento red FTTH GPON por un monto de 675,428,506.16 colones 1.1 NOC monto de 269,752,127.81 colones 1.2 Electrógenos monto de 71,696,379.29 colones 1.3 OyM Planta Externa monto de 333,979,998.89 colones 1.4 Caja Chica por un monto de 0.17 colones 2. Continuidad OC 16081 Actualización y Servicio Mantenimiento, soporte OSS/BSS por un monto de 577,642,689.39 colones 3. Actualización y Servicio, Mantenimiento y Soporte a Infraestructura por un monto de 91,062,907.68 colones	1,344,134,103.23
2028	Continuidad del negocio de infocomunicaciones a nivel de operación y mantenimiento de Planta Externa y Planta Interna como de dadas de alta para servicios nuevos, esto para contratos nuevos y ordenes de compra que trascienden de año. 1. Operacion y mantenimiento red FTTH GPON por un monto de 675,428,506.16 colones 1.1 NOC monto de 269,752,127.81 colones 1.2 Electrógenos monto de 71,696,379.29 colones 1.3 OyM Planta Externa monto de 333,979,998.89 colones 1.4 Caja Chica por un monto de 0.17 colones 2. Continuidad OC 16081 Actualización y Servicio Mantenimiento, soporte OSS/BSS por un monto de 577,642,689.39 colones 3. Actualización y Servicio, Mantenimiento y Soporte a Infraestructura por un monto de 91,062,907.68 colones	1,344,134,103.23
2029	Continuidad del negocio de infocomunicaciones a nivel de operación y mantenimiento de Planta Externa y Planta Interna como de dadas de alta para servicios nuevos, esto para contratos nuevos y ordenes de compra que trascienden de año. 1. Operacion y mantenimiento red FTTH GPON por un monto de 675,428,506.16 colones 1.1 NOC monto de 269,752,127.81 colones 1.2 Electrógenos monto de 71,696,379.29 colones 1.3 OyM Planta Externa monto de 333,979,998.89 colones 1.4 Caja Chica por un monto de 0.17 colones 2. Continuidad OC 16081 Actualización y Servicio Mantenimiento, soporte OSS/BSS por un monto de 577,642,689.39 colones 3. Actualización y Servicio, Mantenimiento y Soporte a Infraestructura por un monto de 91,062,907.68 colones	1,344,134,103.23

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-11-10-01 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 3-02-06-02 B.C.R.

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6035006.	187,083,888.78
2027	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6035006 ¢165.741.502,52	165,741,502.52
2028	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6035006 ¢143.482.658,06	143,482,658.06
2029	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6035006 ¢118.976.988,45	118,976,988.45

Objeto Gasto 8-02-06-02 B.C.R.

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6035006.	341,152,664.61
2027	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6035006 ¢362.492.725,29	362,492,725.29
2028	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6035006	385,008,756.73
2029	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6035006	409,292,649.84

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-11-10-02 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 3-02-06-02 B.C.R.

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6082460	362,706,846.44
2027	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6082460	328,150,025.16
2028	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6082460	292,349,788.30
2029	Pago deuda BCR (intereses) operación # 6082460	252,665,319.94

Objeto Gasto 8-02-06-02 B.C.R.

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6082460	571,964,331.48
2027	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6082460	606,516,829.76
2028	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6082460	642,832,568.01
2029	Pago deuda BCR (amortización) operación # 6082460	682,059,958.57

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-11-10-04 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 3-02-07-02 BICSA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda BICSA (intereses) operación # 205300691.	25,506,667.22
2027	Pago deuda BICSA (intereses) operación # 205300691.	9,850,853.68
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-11-10-04 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 8-02-07-02 BICSA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda BICSA (amortización) operación #205300691.	149,407,103.68
2027	Pago deuda BICSA (amortización) operación #205300691.	176,120,062.19
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-11-10-06 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 3-02-06-02 B.C.R.

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda BCR (intereses) operación #6052353.	204,796,703.50
2027	Pago deuda BCR (intereses) operación #6052353.	187,537,433.46
2028	Pago deuda BCR (intereses) operación #6052353.	169,408,429.27
2029	Pago deuda BCR (intereses) operación #6052353.	148,847,981.28

Objeto Gasto 8-02-06-02 B.C.R.

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda BCR (amortización) operación #6052353.	219,163,595.25
2027	Pago deuda BCR (amortización) operación #6052353.	236,419,754.68
2028	Pago deuda BCR (amortización) operación #6052353.	254,854,715.59
2029	Pago deuda BCR (amortización) operación #6052353.	275,140,430.63

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 03-01-11-10-08 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 3-02-06-02 B.C.R.

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda (intereses) financiamiento nuevo.	18,630,633.93
2027	Pago deuda (intereses) financiamiento nuevo.	37,974,924.50
2028	Pago deuda (intereses) financiamiento nuevo.	30,603,584.06
2029	Pago deuda (intereses) financiamiento nuevo.	19,723,551.75

Objeto Gasto 8-02-06-02 B.C.R.

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago deuda (amortización) financiamiento nuevo.	37,019,455.75
2027	Pago deuda (amortización) financiamiento nuevo.	97,695,564.15
2028	Pago deuda (amortización) financiamiento nuevo.	113,171,409.67
2029	Pago deuda (amortización) financiamiento nuevo.	124,244,224.63

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-01-01-01 **Responsable:** GEORGINA CASTILLO

Objeto Gasto 0-02-05-00 DIETAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se considera el monto total asignado para cubrir lo correspondiente a dietas para el período 2026, las mismas son distribuidas entre 7 directores de manera mensual, una cantidad máxima de 8 sesiones según lo establece la ley. Se resalta que la partida de dietas podría requerir más recursos o en su defecto, dependiendo de los ajustes que podría aprobar el Órgano Colegiado, el cual se establece en el mes de diciembre de cada año.	45,062,339.83
2027	Se considera el monto total asignado para cubrir lo correspondiente a dietas para el período 2027, las mismas son distribuidas entre 7 Directores de manera mensual, una cantidad máxima de 8 sesiones según lo establece la ley. Se resalta que la partida de dietas podría requerir más recursos o en su defecto, dependiendo de los ajustes que podría aprobar el Órgano Colegiado, el cual se establece en el mes de diciembre de cada año.	45,062,339.83
2028	Se considera el monto total asignado para cubrir lo correspondiente a dietas para el período 2028, las mismas son distribuidas entre 7 Directores de manera mensual, una cantidad máxima de 8 sesiones según lo establece la ley. Se resalta que la partida de dietas podría requerir más recursos o en su defecto, dependiendo de los ajustes que podría aprobar el Órgano Colegiado, el cual se establece en el mes de diciembre de cada año.	45,062,339.83
2029	Se considera el monto total asignado para cubrir lo correspondiente a dietas para el período 2029, las mismas son distribuidas entre 7 Directores de manera mensual, una cantidad máxima de 8 sesiones según lo establece la ley. Se resalta que la partida de dietas podría requerir más recursos o en su defecto, dependiendo de los ajustes que podría aprobar el Órgano Colegiado, el cual se establece en el mes de diciembre de cada año.	49,240,835.43

Objeto Gasto 1-03-01-00 INFORMACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere contar con recursos en la partida 1-03-01-00 "Información", para poder atender aquellos requerimientos que surjan a nivel institucional y que estén ligados a una publicación en El Diario Oficial La Gaceta, el aumento de un año a otro se considera razonable según las necesidades que se presentan con relación a este gasto, pero que depende del comportamiento que se tenga y de ahí valorar requerir más recursos. Su ejecución será por medio de uso de tarjeta de débito para el pago de las diferentes solicitudes de publicación.	110,000.00
2027	Se requiere contar con recursos en la partida 1-03-01-00 "Información", para poder atender aquellos requerimientos que surjan a nivel institucional y que estén ligados a una publicación en El Diario Oficial La Gaceta, el aumento de un año a otro se considera razonable según las necesidades que se presentan en relación a este gasto, pero que depende del comportamiento que se tenga y de ahí valorar requerir más recursos. Su ejecución será por medio de uso de tarjeta de débito para el pago de las diferentes solicitudes de publicación.	120,000.00
2028	Se requiere contar con recursos en la partida 1-03-01-00 "Información", para poder atender aquellos requerimientos que surjan a nivel institucional y que estén ligados a una publicación en El Diario Oficial La Gaceta, el aumento de un año a otro se considera razonable según las necesidades que se presentan en relación a este gasto, pero que depende del comportamiento que se tenga y de ahí valorar requerir más recursos. Su ejecución será por medio de uso de tarjeta de débito para el pago de las diferentes solicitudes de publicación.	130,000.00
2029	Se requiere contar con recursos en la partida 1-03-01-00 "Información", para poder atender aquellos requerimientos que surjan a nivel institucional y que estén ligados a una publicación en El Diario Oficial La Gaceta, el aumento de un año a otro se considera razonable según las necesidades que se presentan en relación a este gasto, pero que depende del comportamiento que se tenga y de ahí valorar requerir más recursos. Su ejecución será por medio de uso de tarjeta de débito para el pago de las diferentes solicitudes de publicación.	140,000.00

Objeto Gasto 1-04-02-00 SERVICIOS JURIDICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Atención de los requerimientos del Órgano Colegiado en cuanto al servicio de consultoría legal externa, según lo dispuesto en sesión N° 054-2025, del 03 de julio 2025, artículo N° 5 (incisos 5.b. y 5.c.)	20,000,000.00
2027	Requerimientos de consultoría legal externa (abogado), por parte del Órgano Colegiado.	20,000,000.00
2028	Requerimientos de consultoría legal externa (abogado), por parte del Órgano Colegiado.	20,000,000.00
2029	Requerimientos de consultoría legal externa (abogado), por parte del Órgano Colegiado.	20,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-01-01-01 **Responsable:** GEORGINA CASTILLO

Objeto Gasto 1-05-03-00 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se solicitan recursos previendo la participacion de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional. Se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos historicos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1,500,000.00
2027	Se solicitan recursos previendo la participación de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional. Se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos históricos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1,500,000.00
2028	Se solicitan recursos previendo la participación de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional. Se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos históricos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1,500,000.00
2029	Se solicitan recursos previendo la participación de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional. Se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos históricos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1,500,000.00

Objeto Gasto 1-05-04-00 VIATICOS EN EL EXTERIOR

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se solicitan recursos previendo la participación de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional, se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos históricos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1,500,000.00
2027	Se solicitan recursos previendo la participación de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional, se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos históricos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1,500,000.00
2028	Se solicitan recursos previendo la participación de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional, se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos históricos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1,500,000.00
2029	Se solicitan recursos previendo la participación de funcionarios en eventuales actividades internacionales de interés institucional, se realiza una estimación del monto requerido, puesto que no hay datos históricos que sirvan como parámetro, atendiendo las disposiciones de la Junta Directiva	1,500,000.00

Objeto Gasto 2-02-03-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para el período 2026 se requieren recursos para la partida de gastos de alimentación considerando que este gasto depende de la metodología de sesiones que establezca la Junta Directiva, además, de reuniones que acuerde tanto el Órgano Colegiado como algún miembro de Junta Directiva en representación de JASEC que se desarrolle en las instalaciones de la institución, así como de las eventuales giras que disponga a realizar durante el año. Tomando en cuenta que para el periodo 2026 se contará con la desintegración de JD, pero que la nueva conformación podría requerir con mayor posibilidad las giras de reconocimiento de la institución. Lo anterior supeditado a los requerimientos de Junta Directiva en torno a la conformación del Órgano Colegiado.	1,000,000.00
2027	Para el período 2027 se requieren recursos para la partida de gastos de alimentación considerando que este gasto depende de la metodología de sesiones que establezca la Junta Directiva, además, de reuniones que acuerde tanto el Órgano Colegiado como algún miembro de Junta Directiva en representación de JASEC que se desarrolle en las instalaciones de la institución, así como de las eventuales giras que disponga a realizar durante el año. Tomando en cuenta que para el periodo 2026 se contará con la desintegración de JD, pero que la nueva conformación podría requerir con mayor posibilidad las giras de reconocimiento de la institución. Lo anterior supeditado a los requerimientos de Junta Directiva en torno a la conformación del Órgano Colegiado.	1,000,000.00
2028	Para el período 2028 se requieren recursos para la partida de gastos de alimentación considerando que este gasto depende de la metodología de sesiones que establezca la Junta Directiva, además, de reuniones que acuerde tanto el Órgano Colegiado como algún miembro de Junta Directiva en representación de JASEC que se desarrolle en las instalaciones de la institución, así como de las eventuales giras que disponga a realizar durante el año. Tomando en cuenta que para el periodo 2026 se contará con la desintegración de JD, pero que la nueva conformación podría requerir con mayor posibilidad las giras de reconocimiento de la institución. Lo anterior supeditado a los requerimientos de Junta Directiva en torno a la conformación del Órgano Colegiado.	1,000,000.00
2029	Para el período 2029 se requieren recursos para la partida de gastos de alimentación considerando que este gasto depende de la metodología de sesiones que establezca la Junta Directiva, además, de reuniones que acuerde tanto el Órgano Colegiado como algún miembro de Junta Directiva en representación de JASEC que se desarrolle en las instalaciones de la institución, así como de las eventuales giras que disponga a realizar durante el año podría requerir giras de reconocimiento de la institución. Lo anterior supeditado a los requerimientos de Junta Directiva en torno a la conformación del Órgano Colegiado.	1,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-01-01-01 **Responsable:** GEORGINA CASTILLO

Objeto Gasto 2-99-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los insumos solicitados se requieren para la operativa normal de la oficina de Junta Directiva, teniendo en cuenta que los artículos y cantidades se solicitan de una manera razonable, pero también apegada a la eficiencia, eficacia y que se efectúe de manera oportuna la compra institucional.	15,000.00
2027	Los insumos solicitados se requieren para la operativa normal de la oficina de Junta Directiva, teniendo en cuenta que los artículos y cantidades se solicitan de una manera razonable, pero también apegada a la eficiencia, eficacia y que se efectúe de manera oportuna la compra institucional.	15,000.00
2028	Los insumos solicitados se requieren para la operativa normal de la oficina de Junta Directiva, teniendo en cuenta que los artículos y cantidades se solicitan de una manera razonable, pero también apegada a la eficiencia, eficacia y que se efectúe de manera oportuna la compra institucional.	15,000.00
2029	Los insumos solicitados se requieren para la operativa normal de la oficina de Junta Directiva, teniendo en cuenta que los artículos y cantidades se solicitan de una manera razonable, pero también apegada a la eficiencia, eficacia y que se efectúe de manera oportuna la compra institucional.	15,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO

Objeto Gasto 1-01-99-00 OTROS ALQUILERES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), Se requiere adquirir almacenamiento en la nube, con el fin de completar la implementación del esquema de respaldo, lo que permite fortalecer la continuidad operativa y garantizar la disponibilidad de los servicios de la Auditoría Interna ante posibles contingencias, según las Normas Técnicas para la Gestión de las Tecnologías de Información emitidas por el MICITT y el oficio MICITT-DM-OF-698-2024 Medidas básicas de Ciberseguridad, del 30 de julio 2024.	2,000,000.00
2027	Según la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, se considera necesario presupuestar los recursos para las prórrogas al contrato original que se realizaría en el periodo 2026. Con el fin de adquirir almacenamiento en la nube y completar la implementación del esquema de respaldo, para fortalecer la continuidad operativa y garantizar la disponibilidad de los servicios de la Auditoría Interna ante posibles contingencias, según las Normas Técnicas para la Gestión de las Tecnologías de	2,000,000.00
2028	Según la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, se considera necesario presupuestar los recursos para las prórrogas al contrato original que se realizaría en el periodo 2026. Con el fin de adquirir almacenamiento en la nube y completar la implementación del esquema de respaldo, para fortalecer la continuidad operativa y garantizar la disponibilidad de los servicios de la Auditoría Interna ante posibles contingencias, según las Normas Técnicas para la Gestión de las Tecnologías de	2,000,000.00
2029	Según la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, se considera necesario presupuestar los recursos para las prórrogas al contrato original que se realizaría en el periodo 2026. Con el fin de adquirir almacenamiento en la nube y completar la implementación del esquema de respaldo, para fortalecer la continuidad operativa y garantizar la disponibilidad de los servicios de la Auditoría Interna ante posibles contingencias, según las Normas Técnicas para la Gestión de las Tecnologías de	2,000,000.00

Objeto Gasto 1-03-07-00 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Con base en la normativa vigente (LGCI, NGAISP N.º 201, NEAISP N.º 2.4 y ROFAI), se propone presupuestar la segunda prórroga de las suscripciones digitales a los periódicos La Nación y El Financiero, esenciales para acceder a información actualizada sobre temas relevantes para JASEC, el sector eléctrico y las telecomunicaciones, que apoyan las labores técnicas y administrativas de esta Unidad. Asimismo, se solicita presupuesto para la adquisición de normas ISO, necesarias para fortalecer la calidad y efectividad de los servicios brindados. Estas normas permiten evaluar, auditar y mejorar sistemas de gestión en áreas clave como calidad, seguridad de la información, medio ambiente y continuidad del negocio, alineando los servicios con estándares internacionales y	124,800.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO

Año	Justificación	Monto Millones
	buenas prácticas institucionales.	
2027	Se requiere para el acceso oportuno a información actualizada y relevante, especialmente sobre temas vinculados a JASEC, el sector eléctrico y las telecomunicaciones, los cuales resultan fundamentales para el desarrollo de las labores técnicas y administrativas de esta Unidad.	124,800.00
2028	Se requiere para el acceso oportuno a información actualizada y relevante, especialmente sobre temas vinculados a JASEC, el sector eléctrico y las telecomunicaciones, los cuales resultan fundamentales para el desarrollo de las labores técnicas y administrativas de esta Unidad.	124,800.00
2029	Se requiere para el acceso oportuno a información actualizada y relevante, especialmente sobre temas vinculados a JASEC, el sector eléctrico y las telecomunicaciones, los cuales resultan fundamentales para el desarrollo de las labores técnicas y administrativas de esta Unidad.	149,760.00

Objeto Gasto 1-04-02-00 SERVICIOS JURIDICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se considera necesario presupuestar la segunda prórroga del contrato de consultoría legal. La continuidad de este servicio permitirá contar con criterios jurídicos razonables y técnicamente fundamentados que apoyen las funciones sustantivas de esta Auditoría Interna, tales como la ejecución de auditorías, la atención de denuncias, la emisión de asesorías y advertencias, entre otros. Esta colaboración resulta esencial para garantizar la calidad, legalidad y oportunidad de los servicios que se brindan.	9,801,000.00
2027	Se requiere para la continuidad de este servicio permitirá contar con criterios jurídicos razonables y técnicamente fundamentados que apoyen las funciones sustantivas de esta Auditoría Interna, tales como la ejecución de auditorías, la atención de denuncias, la emisión de asesorías y advertencias, entre otros. Esta colaboración resulta esencial para garantizar la calidad, legalidad y oportunidad de los servicios que se brindan.	9,801,000.00
2028	Se requiere para la continuidad de este servicio permitirá contar con criterios jurídicos razonables y técnicamente fundamentados que apoyen las funciones sustantivas de esta Auditoría Interna, tales como la ejecución de auditorías, la atención de denuncias, la emisión de asesorías y advertencias, entre otros. Esta colaboración resulta esencial para garantizar la calidad, legalidad y oportunidad de los servicios que se brindan.	10,881,000.00
2029	Se requiere para la continuidad de este servicio permitirá contar con criterios jurídicos razonables y técnicamente fundamentados que apoyen las funciones sustantivas de esta Auditoría Interna, tales como la ejecución de auditorías, la atención de denuncias, la emisión de asesorías y advertencias, entre otros. Esta colaboración resulta esencial para garantizar la calidad, legalidad y oportunidad de los servicios que se brindan.	10,881,000.00

Objeto Gasto 1-04-03-00 SERVICIOS DE INGENIERIA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Con base en la normativa vigente (LGCI, NGAISP N.º 201, NEAISP N.º 2.4 y ROFAI), se considera necesario presupuestar la primera prórroga del contrato de consultoría de un profesional en ingeniería civil o construcción. La continuidad de este servicio es esencial para garantizar criterios técnicos sólidos en auditorías, atención de denuncias, asesorías y advertencias relacionadas con infraestructura y obras civiles, fortaleciendo así la calidad y objetividad de los servicios de la Auditoría Interna. Además, se requiere una modificación unilateral del contrato actual en un 20%, conforme al artículo 276 del Reglamento a la LGCP, debido a los recientes movimientos y necesidades identificadas por la Auditoría Interna.	2,639,000.00
2027	La continuidad de este servicio permitirá contar con criterios técnicos razonables y debidamente fundamentados, que resultan esenciales para el adecuado desarrollo de auditorías, la atención de denuncias, así como la emisión de asesorías y advertencias en temas relacionados con infraestructura y obras civiles. Esta colaboración contribuye a fortalecer la calidad y la objetividad de los servicios que brinda esta Unidad.	2,262,000.00
2028	La continuidad de este servicio permitirá contar con criterios técnicos razonables y debidamente fundamentados, que resultan esenciales para el adecuado desarrollo de auditorías, la atención de denuncias, así como la emisión de asesorías y advertencias en temas relacionados con infraestructura y obras civiles. Esta colaboración contribuye a fortalecer la calidad y la objetividad de los servicios que brinda esta Unidad.	2,262,000.00
2029	La continuidad de este servicio permitirá contar con criterios técnicos razonables y debidamente fundamentados, que resultan esenciales para el adecuado desarrollo de auditorías, la atención de denuncias, así como la emisión de asesorías y advertencias en temas relacionados con infraestructura y obras civiles. Esta colaboración contribuye a fortalecer la calidad y la objetividad de los servicios que brinda esta Unidad.	2,262,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-02-01-01 **Responsable:** MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO

Objeto Gasto 1-08-08-00 MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Con base en la normativa vigente (LGCI, NGAISP N.º 201, NEAISP N.º 2.4 y ROFAI, artículo 25), se considera necesario presupuestar la segunda prórroga del contrato de consultoría para el servicio de actualización, mantenimiento y soporte anual del sistema de gestión Argos. Este servicio incluye capacitación técnica especializada tras cada actualización, lo cual es esencial para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema y fortalecer las capacidades del personal de la Unidad. Asimismo, se requiere ampliar las horas contratadas para implementar mejoras específicas para JASEC, lo anterior según demanda.	5,040,000.00
2027	Se considera necesario continuar con el contrato de consultoría correspondiente al servicio de actualización, mantenimiento y soporte anual del sistema de gestión Argos. Este servicio incluye capacitación técnica especializada en instalación, operación, ambientación y administración del sistema, posterior a cada actualización del softw are. La continuidad de este contrato es fundamental para asegurar el funcionamiento eficiente del sistema, así como para fortalecer las capacidades técnicas del personal de esta Unidad.	3,990,900.00
2028	Se considera necesario continuar con el contrato de consultoría correspondiente al servicio de actualización, mantenimiento y soporte anual del sistema de gestión Argos. Este servicio incluye capacitación técnica especializada en instalación, operación, ambientación y administración del sistema, posterior a cada actualización del softw are. La continuidad de este contrato es fundamental para asegurar el funcionamiento eficiente del sistema, así como para fortalecer las capacidades técnicas del personal de esta Unidad.	4,060,000.00
2029	Se considera necesario continuar con el contrato de consultoría correspondiente al servicio de actualización, mantenimiento y soporte anual del sistema de gestión Argos. Este servicio incluye capacitación técnica especializada en instalación, operación, ambientación y administración del sistema, posterior a cada actualización del softw are. La continuidad de este contrato es fundamental para asegurar el funcionamiento eficiente del sistema, así como para fortalecer las capacidades técnicas del personal de esta Unidad.	4,060,000.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI), la Norma General para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público N.º 201 (NGAISP), la Norma Específica N.º 2.4 (NEAISP), y el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), se considera necesario presupuestar la segunda prórroga del contrato correspondiente a la actualización de la licencia del softw are Veeam para el servidor institucional.	1,275,000.00
2027	Se considera necesario presupuestar la primera, segunda y tercer prórrogas correspondientes al contrato que se vaya a realizar en el periodo 2026, para mantener actualizada la licencia del softw are Veeam del servidor de la Auditoría Interna.	880,000.00
2028	Se considera necesario presupuestar la primera, segunda y tercer prórrogas correspondientes al contrato que se vaya a realizar en el periodo 2026, para mantener actualizada la licencia del softw are Veeam del servidor de la Auditoría Interna.	880,000.00
2029	Se considera necesario presupuestar la primera, segunda y tercer prórrogas correspondientes al contrato que se vaya a realizar en el periodo 2026, para mantener actualizada la licencia del softw are Veeam del servidor de la Auditoría Interna.	880,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-03-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto 1-03-03-00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La Gerencia requiere este recurso económico para atender las necesidades para la compra de timbres y certificaciones para los diferentes trámites que se generan en la Administración.	100,000.00
2027	La Gerencia requiere este recurso ecónomico para atender las necesidades para la compra de timbres y certificaciones para los diferentes trámites que se generan en la Administración.	100,000.00
2028	La Gerencia requiere este recurso ecónomico para atender las necesidades para la compra de timbres y certificaciones para los diferentes trámites que se generan en la Administración.	100,000.00
2029	La Gerencia requiere este recurso ecónomico para atender las necesidades para la compra de timbres y certificaciones para los diferentes trámites que se generan en la Administración.	100,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-03-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto 1-04-04-00 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Realización de diferentes procesos de contratación administrativa que se deriven del proceso de reestructuración integral aprobado por la Junta Directa, lo cual puede incluir servicios de consultoría para la definición de un nuevo modelo de evaluación de desempeño, estudio de cargas de trabajo, estudio de clima organizacional, entre otros.	144,413,563.00
2027	No se requiere el recurso	0.00
2028	No se requiere el recurso	0.00
2029	No se requiere el recurso	0.00

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este recurso se necesita para cubrir las mensualidades de CEDET y la cuota anual de CECACIER.	21,204,175.79
2027	Este recurso se necesita para cubrir las mensualidades de CEDET y la cuota anual de CECACIER.	21,914,472.86
2028	Este recurso se necesita para cubri las mensualidades de CEDET y la cuota anual de CECACIER.	22,663,741.58
2029	Este recurso se necesita para cubri las mensualidades de CEDET y la cuota anual de CECACIER.	23,444,378.47

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este recurso es necesario para atender giras con directores de Junta Directiva o con funcionarios de la institución siempre que se ajuste a lo normado en el reglamento de Caja Chica.	500,000.00
2027	Este recurso es necesario para atender giras con directores de Junta Directiva o con funcionarios de la institución siempre que se ajuste a lo normado en el reglamento de Caja Chica.	500,000.00
2028	Este recurso es necesario para atender giras con directores de Junta Directiva o con funcionarios de la institución siempre que se ajuste a lo normado en el reglamento de Caja Chica.	500,000.00
2029	Este recurso es necesario para atender giras con directores de Junta Directiva o con funcionarios de la institución siempre que se ajuste a lo normado en el reglamento de Caja Chica.	500,000.00

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este recurso se necesita para cubrir los gastos de peajes y parqueos cuando se debe enviar documentos a ARESEO, SUTEL,CGR, ICE, Toro III, Contencioso Administrativo, entre otros.	100,000.00
2027	Este recurso se necesita para cubrir los gastos de peajes y parqueos cuando se debe enviar documentos a ARESEO, SUTEL,CGR, ICE, Toro III, Contencioso Administrativo, entre otros.	100,000.00
2028	Este recurso se necesita para cubrir los gastos de peajes y parqueos cuando se debe enviar documentos a ARESEO, SUTEL,CGR, ICE, Toro III, Contencioso Administrativo, entre otros.	100,000.00
2029	Este recurso se necesita para cubrir los gastos de peajes y parqueos cuando se debe enviar documentos a ARESEO, SUTEL,CGR, ICE, Toro III, Contencioso Administrativo, entre otros.	100,000.00

Objeto Gasto 2-02-03-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La Gerencia realiza reuniones en la que se solicita café, estos casos son excepcionales.	500,000.00
2027	La Gerencia realiza reuniones en la que se solicita café, estos casos son excepcionales.	500,000.00
2028	La Gerencia realiza reuniones en la que se solicita cafe, estos casos son excepcionales.	500,000.00
2029	La Gerencia realiza reuniones en la que se solicita cafe, estos casos son excepcionales.	500,000.00

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este requerimiento se necesita para dotar de útiles de oficina a la Junta Directiva, Gerencia, Asesoría Legal, Contraloría de Servicios, Comunicación Corporativa, Responsabilidad Ambiental y Social.	400,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-03-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Este requerimiento se necesita para dotar de útiles de oficina a la Junta Directiva, Gerencia, Asesoría Legal, Contraloría de Servicios, Comunicación Corporativa, Responsabilidad Ambiental y Social.	100,000.00
2028	Este requerimiento se necesita para dotar de útiles de oficina a la Junta Directiva, Gerencia, Asesoría Legal, Contraloría de Servicios, Comunicación Corporativa, Responsabilidad Ambiental y Social.	100,000.00
2029	Este requerimiento se necesita para dotar de útiles de oficina a la Junta Directiva, Gerencia, Asesoría Legal, Contraloría de Servicios, Comunicación Corporativa, Responsabilidad Ambiental y Social.	100,000.00

Objeto Gasto 2-99-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este recurso se requiere para atender las actividades administrativas de la Gerencia General, Junta Directiva, Contraloría de Servicios, Salud Ocupacional, Asesoría Legal, Comunicación Corporativa.	400,000.00
2027	Este recurso se requiere para atender las actividades administrativas de la Gerencia General, Junta Directiva, Contraloría de Servicios, Salud Ocupacional, Asesoría Legal, Comunicación Corporativa.	100,000.00
2028	Este recurso se requiere para atender las actividades administrativas de la Gerencia General, Junta Directiva, Contraloría de Servicios, Salud Ocupacional, Asesoría Legal, Comunicación Corporativa.	100,000.00
2029	Este recurso se requiere para atender las actividades administrativas de la Gerencia General, Junta Directiva, Contraloría de Servicios, Salud Ocupacional, Asesoría Legal, Comunicación Corporativa.	100,000.00

Objeto Gasto 2-99-07-00 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este recurso se necesita para adquirir cubiertos, vidriería, entre otros articulos para el cafetín de la Gerencia.	185,039.98
2027	Este recurso se necesita para adquirir cubiertos, vidriería, entre otros artículos para el cafetín de la Gerencia.	190,591.18
2028	Este recurso se necesita para adquirir cubiertos, vidriería, entre otros artículos para el cafetín de la Gerencia.	196,308.91
2029	Este recurso se necesita para adquirir cubiertos, vidriería, entre otros artículos para el cafetín de la Gerencia.	202,198.18

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-03-01-02 **Responsable:** JOSE MANUEL ARCE

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contratacion del Sistema de Gestion Empresarial Se Suite	3,450,000.00
2027	I Prorroga de Contrato SE Suite	3,450,000.00
2028	II Prorroga de Contrato SE Suite	3,450,000.00
2029	III Prorroga de Contrato SE Suite	3,450,000.00

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Viaticos para atender reuniones externas	20,000.00
2027	Viaticos para atender reuniones externas	20,000.00
2028	Viaticos para atender reuniones externas	20,000.00
2029	Viaticos para atender reuniones externas	20,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-03-01-03 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-03-01-03 **Responsable:** LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se solicita una asignación de ¢68,246.60 para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios de la Dirección Comercial que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	68,246.60
2027	Se solicita una asignación de ¢70,294.00 para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios de la Dirección Comercial que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	70,294.00
2028	Se solicita una asignación de ¢70,294.00 para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios de la Dirección Comercial que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	70,294.00
2029	Se solicita una asignación de ¢74,574.90 para cubrir viáticos esporádicos de funcionarios de la Dirección Comercial que salgan de gira fuera del área de cobertura de la empresa, pero dentro del país.	74,574.90

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-04-01-01 **Responsable:** JUAN ANTONIO SOLANO RAMIREZ

Objeto Gasto 1-03-03-00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La Asesoría Legal requiere este recurso para la compra de especies fiscales con el proposito de certificar los documentos que así lo ameriten a saber: documentos de Junta Directiva, respuestas a recursos de amparo, poder especiales entre otros.	95,233.60
2027	La Asesoría Legal requiere este recurso para la compra de especies fiscales con el propósito de certificar los documentos que así lo ameriten a saber: documentos de Junta Directiva, respuestas a recursos de amparo, poder especiales entre otros.	98,090.61
2028	La Asesoría Legal requiere este recurso para la compra de especies fiscales con el propósito de certificar los documentos que así lo ameriten a saber: documentos de Junta Directiva, respuestas a recursos de amparo, poder especiales entre otros.	101,033.33
2029	La Asesoría Legal requiere este recurso para la compra de especies fiscales con el propósito de certificar los documentos que así lo ameriten a saber: documentos de Junta Directiva, respuestas a recursos de amparo, poder especiales entre otros.	104,064.33

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La Asesoría Legal requiere este recurso para que, cuando se deba de notificar algún tema fuera de la zona servida, juicios que se extiende en horas, giras para realizar algún tipo de inspección y se requiere un acta notificación, entre otras situaciones que se puedan presentar.	50,000.00
2027	La Asesoría Legal requiere este recurso para que, cuando se deba de notificar algún tema fuera de la zona servida, juicios que se extiende en horas, giras para realizar algún tipo de inspección y se requiere un acta notificación, entre otras situaciones que se puedan presentar.	50,000.00
2028	La Asesoría Legal requiere este recurso para que, cuando se deba de notificar algún tema fuera de la zona servida, juicios que se extiende en horas, giras para realizar algún tipo de inspección y se requiere un acta notificación, entre otras situaciones que se puedan presentar.	50,000.00
2029	La Asesoría Legal requiere este recurso para que, cuando se deba de notificar algún tema fuera de la zona servida, juicios que se extiende en horas, giras para realizar algún tipo de inspección y se requiere un acta notificación, entre otras situaciones que se puedan presentar.	50,000.00

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La Asesoría Legal requiere este recurso para cuando se necesita ir a San José y deben de pasar por puestos de peajes y también cuando deben dejar el vehículo institucional en algún parqueo.	100,000.00
2027	La Asesoría Legal requiere este recurso para cuando se necesita ir a San José y deben de pasar por puestos de peajes y también cuando deben dejar el vehículo institucional en algún parqueo.	100,000.00
2028	La Asesoría Legal requiere este recurso para cuando se necesita ir a San José y deben de pasar por puestos de peajes y también cuando deben dejar el vehículo institucional en algún parqueo.	100,000.00
2029	La Asesoría Legal requiere este recurso para cuando se necesita ir a San José y deben de pasar por puestos de peajes y también cuando deben dejar el vehículo institucional en algún parqueo.	100,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-05-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren para cubrir peajes y parqueos cuando se solicita vehículo (para asistir a: audiencias ARESEP, inspecciones, reuniones de la STSNCS, visitas a instituciones diversas y otros) y corresponda cancelar ese rubro.	70,000.00
2027		70,000.00
2028		70,000.00
2029		70,000.00

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requieren para cubrir peajes y parqueos cuando se solicita vehículo (para asistir a: audiencias ARESEP, inspecciones, reuniones de la STSNCS, visitas a instituciones diversas y otros) y corresponda cancelar ese rubro.	40,000.00
2027		40,000.00
2028		40,000.00
2029		40,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-06-01-03 **Responsable:** EDWIN AGUILAR VARGAS

Objeto Gasto 1-04-03-00 SERVICIOS DE INGENIERIA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	JASEC ha aprovechado el Plan de Expansión y de la Generación, los cuáles marcan la hoja de ruta de la empresa con el fin de delimitar cuáles serán los próximos desarrollos identificados para la expansión de las áreas de la red y de las plantas de generación, este último con el fin de disminuir la dependencia en compras de energía. Recientemente el pasado mes de abril 2025 se aprobó en la sesión N° 020-2025 de Junta Directiva de JASEC la cartera de proyectos, la cual englobó los proyectos de Generación y Distribución hasta el año 2050. El departamento de Proyectos actualmente solo cuenta con dos funcionarios de la rama de ingeniería civil, por esta razón se requiere contar con una empresa consultora que pueda suplir todas las áreas de conocimiento necesarias con el fin de realizar estudios para apoyar la labor de planificación y desarrollo de los proyectos de JASEC. N°2025LE-000010-0018300001 Contratación de Servicios por Demanda de Consultoría para Análisis de Proyectos.	25,406,000.00
2027	Corresponde a la Licitación Menor N°2025LE-000010-0018300001 Contratación de Servicios por Demanda de Consultoría para Análisis de Proyectos, por un monto de ¢ 25.406.000,00 Certificación presupuestaria N° ASF-PC-CF-046-2025	25,406,000.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-06-01-05 **Responsable:** ALEJANDRO HERNANDEZ PACHECO

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	II prórroga del Contrato 2022CD-000068-0018300001 Servicio de recolección residuos peligrosos y de manejo especial y Contratar asesorias en materia de sostenibilidad y del PGAI	3,360,000.00
2027	III prórroga del Contrato 2022CD-000068-0018300001 Servicio de recolección residuos peligrosos y de manejo especial, por un monto de ¢1,860,000.00	3,360,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-06-01-05 **Responsable:** ALEJANDRO HERNANDEZ PACHECO

Año	Justificación	Monto Millones
	Contratar asesorias en materia de sostenibilidad y del PGAI, por un monto de ¢1,500,000.00	
2028	Elaborar un nuevo concurso para la recolección residuos peligrosos y de manejo especial , por un monto de ¢1,860,000.00 Contratar asesorias en materia de sostenibilidad y del PGAI, por un monto de ¢1,500,000.00	3,360,000.00
2029	I prórroga del nuevo contrato para la recolección residuos peligrosos y de manejo especial, por un monto de ¢1,860,000.00 Contratar asesorias en materia de sostenibilidad y del PGAI, por un monto de ¢1,500,000.00	3,360,000.00

Objeto Gasto 2-99-05-00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de 60 recipientes para la separación de residuos en la nueva sede corporativa. Cada señal verde consta de 4 recipientes (plástico, Aluminio, Papel y Ordinarios), se tienen que colocar 15 señales verdes, por lo que la totalidad de recipientes a comprar son 60. El costo unitario de cada recipiente es de aproximadamente de ¢13,342.11	800,526.82
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-07-01-01 **Responsable:** FRANCISCO GRANADOS ZUÑIGA

Objeto Gasto 1-04-01-00 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El Servicio Médico es un elemento complementario y esencial de la Salud Ocupacional. A través del servicio médico no solo se gestiona lo referente a las consultas médicas, sino también este servicio colabora de manera activa en la investigación de accidentes laborales, campañas de salud, charlas, generación de estadísticas y exámenes pre-empleo. A través del servicio tercerizado de medicina de empresa, JASEC procura suministrar a la población de JASEC de un servicio oportuno y de calidad. Con el presupuesto 2026, se pretende pagar 10 facturas de la segunda prórroga y dos facturas correspondiente a la tercer prórroga.	16,190,000.00
2027	En el año 2027 se promoverá un nuevo contrato del Servicio Médico Tercerizado. El contrato	16,830,000.00
2028	En este periodo, se deberá efectuar la primer prórroga del contrato suscrito en el año 2027.	16,830,000.00
2029	Para el año 2029, se requiere este monto económico para gestionar la segunda prórroga del contrato suscrito en el año 2027.	16,830,000.00

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		250,000.00
2027	Monto económico para continuar con el contrato 2025LD-000015-0018300001	250,000.00
2028	Monto económico para continuar con el contrato 2025LD-000015-0018300001	250,000.00
2029	Monto económico para continuar con el contrato 2025LD-000015-0018300001	250,000.00

Objeto Gasto 1-06-01-17 SEGURO RIESGOS PROFESIONALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La suscripción de una póliza de riesgos del trabajo es una obligación de todo patrono, esto según lo dispuesto por el Código de Trabajo en su artículo 193. JASEC en cumplimiento de la legislación laboral, asegura a todos sus trabajadores por cada periodo anual. Esta póliza garantiza que, ante un accidente laboral, los colaboradores puedan recibir atención médica, férulas prótesis, procedimientos médicos y una eventual indemnización por secuelas permanentes. Se prevé el pago por renovación de la póliza de riesgos del trabajo, en el mes de marzo de 2026.	120,000,000.00
2027	De mantenerse la siniestralidad laboral como en los últimos periodos, se estima que con el monto económico acá indicado, se	120,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-07-01-01 **Responsable:** FRANCISCO GRANADOS ZUÑIGA

Año	Justificación	Monto Millones
2028	Se mantiene el mismo monto que el año anterior, el cual garantiza un margen de maniobra adecuado dentro de los rangos de	120,000,000.00
2029	Para lo correspondiente al pago anual de renovación de la póliza de riesgos del trabajo, se destina el presente monto	120,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-99-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-01-02-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026		2,500,000.00
2027	En el año 2027 se suscribirá un nuevo contrato para la compra de bloqueadores solares y alcohol en gel	3,500,000.00
2028	Con este monto se gestionará la primer prórroga del contrato suscrito en el año 2027	3,442,377.40
2029	En el año 2029, se gestionará la segunda prórroga del contrato del año 2027	3,500,000.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Los extintores de los diferentes centros de trabajo de la Institución deben ser recargados de manera anual, esto debido a que el recipiente extintor puede perder presión, o el agente puede perder las propiedades físicas que le permiten actuar sobre el fuego. Adicionalmente, un pequeño monto se destina a la compra de extintores. La compra de extintores para la flota vehicular, tiene como objetivo el poder tener un stock pequeño para hacer cambios urgentes en caso de ser requerido. Se requiere la compra de extintores para reforzar zonas en las cuales el extintor se podría deteriorar por las condiciones ambientales. Para el año 2026 se tendría el pago de la segunda prórroga del contrato.	2,570,000.00
2027	Para el año 2027 se promoverá un nuevo contrato, el cual a su vez será prorrogable y hasta agotar recursos.	2,570,000.00
2028	En este año se gestionará la primer prórroga del contrato nuevo suscrito en el año 2027	3,000,000.00
2029	Para el periodo 2029, se suscribirá la segunda prórroga del contrato iniciado en el año 2027.	3,000,000.00

Objeto Gasto 2-99-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para lo correspondiente a suministrar el servicio de medicina de empresa, el profesional en ciencias médicas que brinda el servicio en el consultorio médico de JASEC, requiere de la adquisición de formularios ante la Caja Costarricense del Seguro Social (Ente rector y proveedor de estos formularios). Los formularios son indispensables para la consulta de los pacientes, pues con ellos se otorgan incapacidades, recetas y exámenes médicos. Su adquisición tiene una regularidad mensual, esto según los lineamientos de la CCSS.	50,000.00
2027	Este monto se utiliza para la compra mensual de papelería requerida por el Consultorio Médico. La papelería se le compra a la	55,000.00
2028	Este monto se utiliza para la compra mensual de papelería requerida por el Consultorio Médico. La papelería se le compra a la	55,000.00
2029	Este monto se utiliza para la compra mensual de papelería requerida por el Consultorio Médico. La papelería se le compra a la	55,000.00

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Dado el tipo de trabajo que realiza el personal técnico, es necesario proveer a cada colaborador de dos camisas, dos pantalones y dos pares de zapatos por periodo. Así mismo, para minimizar el impacto de la lluvia, se proveen una capa de PVC y botas de hule. En el caso de la cuadrilla que labora en líneas energizadas, se le dota de camisas y pantalones resistentes a la flama, así como de calzado adicional el cual solo es utilizado para el desempeño de estas labores. Para un caso particular (Fabricio Valverde) se dota de dos pares de zapatos ortopédicos para que los utilice en sus labores cotidianas. Con la compra de uniformes y calzado de seguridad se cumple con lo dispuesto en el Código de Trabajo y la Convención Colectiva de JASEC.	67,585,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-07-01-01 **Responsable:** FRANCISCO GRANADOS ZUÑIGA

Año	Justificación	Monto Millones
	Para el año 2026, se gestionará una prórroga de contrato.	
2027	En el 2027 se gestionará la segunda prorroga del contrato nuevo que iniciará en el año 2025. Esto para la compra de uniformes,	67,585,000.00
2028	Para el periodo 2028, se suscribirá la tercer prórroga del contrato iniciado en el año 2025.	66,699,473.88
2029	En el año 2029, el Departamento de Salud Ocupacional gestionará un nuevo contrato para la compra de uniformes y calzado de seguridad.	67,585,000.00

Objeto Gasto 2-99-06-00 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere la adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad con el objetivo de minimizar el riesgo de lesiones en los colaboradores de la Institución. Además, mediante la adquisición de elementos relacionados con emergencias y rescate, se abastecerá y podrá mantener en funcionamiento los Equipos de Primera Respuesta a Emergencias de JASEC. El personal técnico labora en alturas superiores a los 1.8 metros, por lo cual requiere de elementos de protección que lo salvaguarden ante una caída o ante un contacto eléctrico. Aunado a lo anterior la protección para los ojos, manos y cuerpo son primordiales en la minimización del riesgo a los que se exponen los colaboradores. Se pretende que en el 2026 se promueva un nuevo contrato que sea prorrogable. La compra de equipo de protección personal, se sustenta en el Código de Trabajo de Costa Rica y la Convención Colectiva de JASEC.	36,000,000.00
2027	En el año 2027 se gestionará la primer prórroga del contrato asociado a la adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad.	36,320,687.43
2028	Para el periodo 2028, se suscribirá la segunda prórroga del contrato suscrito en el año 2026.	37,669,691.93
2029	En el año 2029, se optará por la suscripción de la tercer prórroga del contrato gestionado en el año 2026	38,000,002.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-08-01-01 **Responsable:** KAREN BRENES MASIS

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere para la contratación ASF-PC-CF-024-2025 Digitalización de los documentos declarados con valor científico cultural	5,000,000.00
2027	Se requiere para primera prorroga de la contratación: Digitalización de los documentos declarados con valor científico cultural	5,000,000.00
2028	Se requiere para segunda prorroga de la contratación: Digitalización de los documentos declarados con valor científico cultural	5,000,000.00
2029	Nueva contratación: Digitalización de los documentos declarados con valor científico cultural	3,000,000.00

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Este recurso se necesita para cumplir la normativa en materia de firma digital a saber: la resolución 19 MP MICITT del 2018 y la Ley 8454 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Reglamento para uso de la firma digital en JASEC¿. Gaceta 212, 04 noviembre 2013.	5,000,000.00
2027	Este recurso se necesita para cumplir la normativa en materia de firma digital a saber: la resolución 19 MP MICITT del 2018 y la Ley 8454 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Reglamento para uso de la firma digital en JASEC¿. Gaceta 212, 04 noviembre 2013.	5,000,000.00
2028	Este recurso se necesita para cumplir la normativa en materia de firma digital a saber: la resolución 19 MP MICITT del 2018 y la Ley 8454 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Reglamento para uso de la firma digital en JASEC¿. Gaceta 212, 04 noviembre 2013.	5,000,000.00
2029	Este recurso se necesita para cumplir la normativa en materia de firma digital a saber: la resolución 19 MP MICITT del 2018 y la Ley 8454 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Reglamento para uso de la firma digital en JASEC¿. Gaceta 212, 04 noviembre 2013.	5,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-08-01-01 **Responsable:** KAREN BRENES MASIS

Objeto Gasto 2-03-04-00 MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT

Año	Justificación	Monto Millones
2026		150,000.00
2027		150,000.00
2028		150,000.00
2029		150,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-09-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto 1-03-01-00 INFORMACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	La inversión en pauta digital (en medios como páginas web, facebook, instagram y otros) y en medios impresos es crucial para JASEC para fortalecer la marca, aumentar su visibilidad y alcanzar una audiencia más amplia y diversa. Ambas estrategias complementarias ofrecen una combinación eficaz de alcance, precisión y credibilidad, maximizando el impacto de las campañas de comunicación de la Institución. Todo esto orientado al Cliente.	6,000,000.00
2027	La inversión en pauta digital (en medios como páginas web, facebook, instagram y otros) y en medios impresos es crucial para JASEC para fortalecer la marca, aumentar su visibilidad y alcanzar una audiencia más amplia y diversa. Ambas estrategias complementarias ofrecen una combinación eficaz de alcance, precisión y credibilidad, maximizando el impacto de las campañas de comunicación de la Institución. Todo esto orientado al Cliente.	5,400,000.00
2028	La inversión en pauta digital (en medios como páginas web, facebook, instagram y otros) y en medios impresos es crucial para JASEC para fortalecer la marca, aumentar su visibilidad y alcanzar una audiencia más amplia y diversa. Ambas estrategias complementarias ofrecen una combinación eficaz de alcance, precisión y credibilidad, maximizando el impacto de las campañas de comunicación de la Institución. Todo esto orientado al Cliente.	5,800,000.00
2029	La inversión en pauta digital (en medios como páginas web, facebook, instagram y otros) y en medios impresos es crucial para JASEC para fortalecer la marca, aumentar su visibilidad y alcanzar una audiencia más amplia y diversa. Ambas estrategias complementarias ofrecen una combinación eficaz de alcance, precisión y credibilidad, maximizando el impacto de las campañas de comunicación de la Institución. Todo esto orientado al Cliente.	5,168,907.29

Objeto Gasto 1-03-02-00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Creación de camisetas promocionales para generar patrocinios dentro del área servida de JASEC con la finalidad de mantener el posicionamiento de la marca.	1,550,000.00
2027	Creación de camisetas promocionales para generar patrocinios dentro del área servida de JASEC con la finalidad de mantener el posicionamiento de la marca.	1,550,000.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Instalación y desinstalación de toldos y vallas para presencia de marca JASEC en distintos eventos y actividades con la finalidad de mantener activa la imagen de JASEC dentro de la zona servida	2,000,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-01-09-01-01 **Responsable:** ROCIO CESPEDES BRENES

Objeto Gasto 1-07-01-00 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Solicitud de presupuesto para desarrollar actividades de capacitación e integración del personal, con el objetivo de fortalecer competencias técnicas y blandas de los colaboradores, así como fomentar un ambiente laboral positivo, colaborativo y alineado con los valores institucionales. Estas acciones son clave para mejorar el desempeño, la motivación y el sentido de pertenencia del equipo, impactando directamente en la calidad del servicio y en la eficiencia operativa de la institución.	5,000,000.00
2027	Solicitud de presupuesto para desarrollar actividades de capacitación e integración del personal, con el objetivo de fortalecer competencias técnicas y blandas de los colaboradores, así como fomentar un ambiente laboral positivo, colaborativo y alineado con los valores institucionales. Estas acciones son clave para mejorar el desempeño, la motivación y el sentido de pertenencia del equipo, impactando directamente en la calidad del servicio y en la eficiencia operativa de la institución.	6,000,000.00
2028	Solicitud de presupuesto para desarrollar actividades de capacitación e integración del personal, con el objetivo de fortalecer competencias técnicas y blandas de los colaboradores, así como fomentar un ambiente laboral positivo, colaborativo y alineado con los valores institucionales. Estas acciones son clave para mejorar el desempeño, la motivación y el sentido de pertenencia del equipo, impactando directamente en la calidad del servicio y en la eficiencia operativa de la institución.	7,000,000.00
2029	Solicitud de presupuesto para desarrollar actividades de capacitación e integración del personal, con el objetivo de fortalecer competencias técnicas y blandas de los colaboradores, así como fomentar un ambiente laboral positivo, colaborativo y alineado con los valores institucionales. Estas acciones son clave para mejorar el desempeño, la motivación y el sentido de pertenencia del equipo, impactando directamente en la calidad del servicio y en la eficiencia operativa de la institución.	8,000,000.00

Objeto Gasto 2-99-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se pretende mantener información impresa sobre los temas actualizados de la Institución a los públicos y clientes y ubicarlo en las plataformas de servicios.	500,000.00
2027	Se pretende mantener información impresa sobre los temas actualizados de la Institución a los públicos y clientes y ubicarlo en	900,000.00
2028	Se pretende mantener información impresa sobre los temas actualizados de la Institución a los públicos y clientes y ubicarlo en	900,000.00
2029	Se pretende mantener información impresa sobre los temas actualizados de la Institución a los públicos y clientes y ubicarlo en	900,000.00

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de tributos por fallecimiento de seres queridos de los funcionarios como papá, mamá, hermano (a), hijo(a) esposa (o) o de funcionarios que fallezcan.	250,000.00
2027	Adquisición de tributos por fallecimiento de seres queridos de los funcionarios como papá, mamá, hermano (a),	300,000.00
2028	Adquisición de tributos por fallecimiento de seres queridos de los funcionarios como papá, mamá, hermano (a),	300,000.00
2029	Adquisición de tributos por fallecimiento de seres queridos de los funcionarios como papá, mamá, hermano (a),	400,000.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Se requiere contar de manera anual con la suscripción Adobe Creative Cloud para el área de Comunicación Corporativa para la creación de diseños y contenido en diferentes formatos	920,000.00
2027	Se requiere contar de manera anual con la suscripción Adobe Creative Cloud para el área de Comunicación Corporativa para la creación de diseños y contenido en diferentes formatos	940,000.00
2028	Se requiere contar de manera anual con la suscripción Adobe Creative Cloud para el área de Comunicación Corporativa para la creación de diseños y contenido en diferentes formatos	960,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-01-01-01 **Responsable:** OSVALDO NAVARRO

Objeto Gasto 1-03-07-00 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de Licenciamiento por 12 meses del softw are utilizado por el departamento Legal (MasterLex, Globalex u otro softw are), utilizado para facilitar la sistematización, administración y publicación digital de información jurídica y notarial.	180,000.00
2027	Adquisición de Licenciamiento por 12 meses del softw are utilizado por el departamento Legal (MasterLex, Globalex u otro softw are), utilizado para facilitar la sistematización, administración y publicación digital de información jurídica y notarial.	198,000.00
2028	Adquisición de Licenciamiento por 12 meses del softw are utilizado por el departamento Legal (MasterLex, Globalex u otro softw are), utilizado para facilitar la sistematización, administración y publicación digital de información jurídica y notarial.	198,000.00
2029	Adquisición de Licenciamiento por 12 meses del softw are utilizado por el departamento Legal (MasterLex, Globalex u otro softw are), utilizado para facilitar la sistematización, administración y publicación digital de información jurídica y notarial.	198,000.00

Objeto Gasto 1-04-05-00 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Servicios de Soporte y Mantenimiento Codeas mensual (36 horas anuales, 3 horas mensuales, acumulativas), el objetivo de contar con el soporte y mantenimiento del sistema CODEAS para automatizar y controlar la gestión administrativa, financiera, contable y de servicio al cliente del departamento del Fondo de Ahorro (FAG) de JASEC.	5,400,000.00
2027	Servicios de Soporte y Mantenimiento Codeas mensual (36 horas anuales, 3 horas mensuales, acumulativas), el objetivo de contar con el soporte y mantenimiento del sistema CODEAS para automatizar y controlar la gestión administrativa, financiera, contable y de servicio al cliente del departamento del Fondo de Ahorro (FAG) de JASEC.	5,900,000.00
2028	Servicios de Soporte y Mantenimiento Codeas mensual (36 horas anuales, 3 horas mensuales, acumulativas), el objetivo de contar con el soporte y mantenimiento del sistema CODEAS para automatizar y controlar la gestión administrativa, financiera, contable y de servicio al cliente del departamento del Fondo de Ahorro (FAG) de JASEC.	5,900,000.00
2029	Servicios de Soporte y Mantenimiento Codeas mensual (36 horas anuales, 3 horas mensuales, acumulativas), el objetivo de contar con el soporte y mantenimiento del sistema CODEAS para automatizar y controlar la gestión administrativa, financiera, contable y de servicio al cliente del departamento del Fondo de Ahorro (FAG) de JASEC.	5,900,000.00

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	contratación de la implementación Normativas MICITT en gobernanza TIC, se busca implementar y desarrollar el marco normativo para las tecnologías de información con el objetivo de garantizar una gestión efectiva y segura de los recursos tecnológicos.	15,000,000.00
2027	No se requiere presupuesto para el 2027 ya que es de una unica ejecucion	0.00
2028	No se requiere presupuesto para el 2027 ya que es de una unica ejecucion	0.00
2029	No se requiere presupuesto para el 2027 ya que es de una unica ejecucion	0.00

Objeto Gasto 1-08-08-00 MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Horas de Soporte y Mantenimiento técnico, y mejoras a oficina virtual por un monto de 7,500,000.00, este softw are permite a los clientes realizar solicitudes de nuevos servicios y pagos de servicios eléctrico e infocomunicaciones a través de un portal w eb denominado Plataforma para atención de clientes, el cual se convierte en una oficina virtual y Licenciamiento Microsoft Proyect por un monto de 5,000,000.00, softw are utilizado para gestionar proyectos, ayudando en planificar, programar, asignar recursos y realizar seguimientos de proyectos	12,500,000.00
2027	Horas de Soporte y Mantenimiento técnico, y mejoras a oficina virtual por un monto de 7,500,000.00, este softw are permite a los clientes realizar solicitudes de nuevos servicios y pagos de servicios eléctrico e infocomunicaciones a través de un portal w eb denominado Plataforma para atención de clientes, el cual se convierte en una oficina virtual y Licenciamiento Microsoft Proyect por un monto de 5,000,000.00, softw are utilizado para gestionar proyectos, ayudando en planificar, programar, asignar recursos y realizar seguimientos de proyectos	12,500,000.00
2028	Horas de Soporte y Mantenimiento técnico, y mejoras a oficina virtual por un monto de 7,500,000.00, este softw are permite a los clientes realizar solicitudes de nuevos servicios y pagos de servicios eléctrico e infocomunicaciones a través de un portal w eb denominado Plataforma para atención de clientes, el cual se convierte en una oficina virtual y Licenciamiento Microsoft Proyect por un monto de 5,000,000.00, softw are utilizado para gestionar proyectos, ayudando en planificar, programar, asignar recursos y realizar seguimientos de proyectos	12,500,000.00
2029	Horas de Soporte y Mantenimiento técnico, y mejoras a oficina virtual por un monto de 7,500,000.00, este softw are permite a los clientes realizar solicitudes de nuevos servicios y pagos de servicios eléctrico e infocomunicaciones a través de un portal w eb denominado Plataforma para atención de clientes, el cual se convierte en una oficina virtual y Licenciamiento Microsoft	12,500,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-01-01-01 **Responsable:** OSVALDO NAVARRO

Año	Justificación	Monto Millones
	Proyect por un monto de 5,000,000.00, softw are utilizado para gestionar proyectos, ayudando en planificar, programar, asignar recursos y realizar seguimientos de proyectos	

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-01-02-01 **Responsable:** JULIO QUESADA

Objeto Gasto 1-01-03-00 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Primer prorroga al contrato OC16746 renting de 105 computadores de escritorio y 55 portatiles pago mensual de $7.908.35, Primer prorroga OC 16647 de hiperconvergencia pago mensual de ¢5.782.140.oo	138,404,880.00
2027	Segunda prorroga al contrato OC16746 renting de 105 computadores de escritorio y 55 portatiles pago mensual de $7.908.35, Segunda prorroga OC 16647 de hiperconvergencia pago mensual de ¢5.782.140.oo	145,165,765.00
2028	Tercer prorroga al contrato OC16746 renting de 105 computadores de escritorio y 55 portatiles pago mensual de $7.908.35, Tercer prorroga OC 16647 de hiperconvergencia pago mensual de ¢5.782.140.oo	153,351,965.00
2029	Nueva contratacion del renting de 105 computadores de escritorio y 55 portatiles pago mensual de $7.908.35, Nueva contratacion de hiperconvergencia pago mensual de ¢5.782.140.oo	159,177,965.00

Objeto Gasto 1-01-99-00 OTROS ALQUILERES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contrato Licenciamiento O365 el cual incluye correo electrónico, Pow er BI, protección de buzones, licencias proyect, y teams para los usuarios de JASEC pago mensual de ¢6.021.205.68, anual ¢72.254.468.10, Prorroga contrato alquiler central telefónica pago mensual ¢2.587.041.oo pago anual ¢31.044.492.oo; Prorroga contrato monitoreo SOC de seguridad sobre el EDR y el Palo Alto pago mensual ¢1.250.000.oo pago anual de ¢15.000.000.oo. Prorroga respaldo servidores virtuales en la nube pago mensual por ¢1.666.667.oo, pago anual ¢20.000.004.oo: Prorroga sitio pagina Web desarrollo y actualización y mantenimiento pago mensual ¢1.250.000.oo pago anual ¢15.000.000.oo: Servicio de seguridad de redes IT/OT sedes/monitoreo lateral entre redes monto anual ¢29.106.000.oo	193,908,160.10
2027	Licenciamiento O365 el cual incluye correo electrónico, Pow er BI, protección de buzones, licencias proyect, y teams para los usuarios de JASEC por ¢72.254.468.10; Prorroga contrato alquiler central telefónica pago mensual ¢2.587.041.oo; Prorroga contrato monitoreo SOC de seguridad sobre el EDR y el Palo Alto pago mensual ¢1.250.000.oo.; Prorroga respaldo servidores virtuales en la nube pago mensual por ¢1.666.666.67; Prorroga sitio página Web desarrollo y actualización y mantenimiento pago mensual ¢1.250.000.oo; Servicio de seguridad de redes IT/OT sedes/monitoreo lateral entre redes por ¢29.106.000.oo	194,456,760.10
2028	Licenciamiento O365 el cual incluye correo electrónico, Pow er BI, protección de buzones, licencias proyect, y teams para los usuarios de JASEC por ¢72.254.468.10; Prorroga contrato alquiler central telefónica pago mensual ¢2.587.041.00; Prorroga contrato monitoreo SOC de seguridad sobre el EDR y el Palo Alto pago mensual ¢1.250.000.00.; Prorroga respaldo servidores virtuales en la nube pago mensual por ¢1.666.666.67; Prorroga sitio página Web desarrollo y actualización y mantenimiento pago mensual ¢1.250.000.00; Servicio de seguridad de redes IT/OT sedes/monitoreo lateral entre redes por ¢29.106.000.00	185,350,149.10
2029	Licenciamiento O365 el cual incluye correo electrónico, Pow er BI, protección de buzones, licencias proyect, y teams para los usuarios de JASEC por ¢75.000.000.00; Prorroga contrato alquiler central telefónica pago mensual ¢2.587.041.00; Prorroga contrato monitoreo SOC de seguridad sobre el EDR y el Palo Alto pago mensual ¢1.250.000.00.; Prorroga respaldo servidores virtuales en la nube pago mensual por ¢1.666.666.67; Prorroga sitio pagina Web desarrollo y actualización y mantenimiento pago mensual ¢1.250.000.00; Servicio de seguridad de redes IT/OT sedes/monitoreo lateral entre redes por ¢29.106.000.00	189,892,575.00

Objeto Gasto 1-02-04-00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-01-02-01 **Responsable:** JULIO QUESADA

Objeto Gasto 1-03-07-00 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Prorroga OC 16843 microsegmentacion pago mensual de $9.274.35	58,000,000.00
2027	Prórroga OC 16843 microsegmentación pago mensual de $9.274.35	58,000,000.00
2028	Prorroga OC 16843 microsegmentacion pago mensual de $9.274.35	58,000,000.00
2029	Prorroga OC 16843 microsegmentacion pago mensual de $9.274.35	58,198,000.00

Objeto Gasto 1-08-06-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Prorroga contratacion enlaces inalambricos Birris por ¢3.296.07.50; prorroga contratacion mantenimiento sistema SCADA Birris por ¢2.500.000.oo mensuales.	69,552,906.01
2027	Prorroga contratacion enlaces inalambricos Birris por ¢3.296.07.50; prorroga contratacion mantenimiento sistema SCADA Birris por ¢2.500.000.oo mensuales.	69,552,906.01
2028	Prorroga contratacion enlaces inalambricos Birris por ¢3.296.07.50; prorroga contratacion mantenimiento sistema SCADA Birris por ¢2.500.000.oo mensuales.	69,800,000.00
2029	Prorroga contratacion enlaces inalambricos Birris por ¢3.296.07.50; prorroga contratacion mantenimiento sistema SCADA Birris por ¢2.500.000.oo mensuales.	69,800,000.00

Objeto Gasto 1-08-08-00 MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Prorroga OC 16765 mantenimiento data center ¢1.500.000.oo trimestrales total anual ¢6.000.000.oo , hora programadas para soporte profesional en redes Huaw ei a distribuir según demanda por ¢4.000.000.oo; horas programadas para soporte en ciberseguridad sobre dispositivos EDR y Palo Alto según demanda por ¢5.000.000.oo; Servicio de mantenimiento preventivo para los servidores de bases de datos pago trimestral por ¢625.000.oo pago anual ¢2.500.000.oo; Mantenimiento preventivo a los servidores SUN pago mensual de ¢988.750.oo pago anua ¢11.865.000.oo: Horas de mantenimiento y asistencia de programación para el firew all Palo Alto horas según demanda por ¢8.400.000.oo; Servicio de mantenimiento trimestral para los almacenamientos Qnaps por ¢625.000.oo trimestrales pago anual ¢2.500.000.oo0: Horas de asistencia y mantenimiento para las SAN Huaw ei según demanda por ¢8.400.000.oo	48,665,000.00
2027	Prorroga OC 16765 mantenimiento data center ¢1.500.000.oo trimestrales, hora programadas para soporte profesional en redes huaw ei a distribuir según demanda por ¢4.000.000.oo; horas programadas para soporte en ciberseguridad sobre dispositivos EDR y Palo Alto segun demanda por ¢5.000.000.oo; Servicio de mantenimiento preventivo para los servidores de bases de datos pago trimestral por ¢625.000.oo; Mantenimiento preventivo a los servidores SUN pago mensual de ¢988.750.oo: Horas de mantenimiento y asistencia de programación para el firew all Palo Alto horas según demanda por ¢8.400.000.oo; Servicio de mantenimiento trimestral para los almacenamientos Qnaps por ¢625.000.oo trimestrales: Horas de asistencia y mantenimiento para las SAN Huaw ei según demanda por ¢8.400.000.oo	49,899,999.99
2028	Prorroga OC 16765 mantenimiento data center ¢1.500.000.oo trimestrales, hora programadas para soporte profesional en redes huaw ei a distribuir según demanda por ¢4.000.000.oo; horas programadas para soporte en ciberseguridad sobre dispositivos EDR y Palo Alto segun demanda por ¢5.000.000.oo; Servicio de mantenimiento preventivo para los servidores de bases de datos pago trimestral por ¢625.000.oo; Mantenimiento preventivo a los servidores SUN pago mensual de ¢988.750.oo: Horas de mantenimiento y asistencia de programación para el firew all Palo Alto horas según demanda por ¢8.400.000.oo; Servicio de mantenimiento trimestral para los almacenamientos Qnaps por ¢625.000.oo trimestrales: Horas de asistencia y mantenimiento para las SAN Huaw ei según demanda por ¢8.400.000.oo	53,600,000.00
2029	Prorroga OC 16765 mantenimiento data center ¢1.500.000.oo trimestrales, hora programadas para soporte profesional en redes huaw ei a distribuir según demanda por ¢4.000.000.oo; horas programadas para soporte en ciberseguridad sobre dispositivos EDR y Palo Alto segun demanda por ¢5.000.000.oo; Servicio de mantenimiento preventivo para los servidores de bases de datos pago trimestral por ¢625.000.oo; Mantenimiento preventivo a los servidores SUN pago mensual de ¢988.750.oo: Horas de mantenimiento y asistencia de programación para el firew all Palo Alto horas según demanda por ¢8.400.000.oo; Servicio de mantenimiento trimestral para los almacenamientos Qnaps por ¢625.000.oo trimestrales: Horas de asistencia y mantenimiento para las SAN Huaw ei según demanda por ¢8.400.000.oo	53,600,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Dispositivos mouse y teclados para repuestos, y conectores RJ45 para trabajos en red de datos.	300,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-01-02-01 **Responsable:** JULIO QUESADA

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Dispositivos mouse y teclados para repuestos, y conectores RJ45 para trabajos en red de datos.	320,000.00
2028	Dispositivos mouse y teclados para repuestos, y conectores RJ45 para trabajos en red de datos.	340,000.00
2029	Dispositivos mouse y teclados para repuestos, y conectores RJ45 para trabajos en red de datos.	340,000.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Prorroga OC 16808 Licenciamiento doble factor autenticación por ¢9.817.200.oo,; Prorroga OC 16657 por 400 licencias de antivirus de nueva generación XDR por ¢28.758.000.oo; Prorroga OC 16644 para el análisis de vulnerabilidades y pentesting por ¢14.954.160.oo	53,529,360.00
2027	Prorroga OC 16808 Licenciasmiento doble factor autenticacion por ¢9.817.200.oo,; Prorroga OC 16657 por 400 licencias de antivirus de nueva generacion XDR por ¢28.758.000.oo; Prorroga OC 16644 para el analisis de vulnerabilidades y pentesting por ¢14.954.160.oo	55,712,212.00
2028	Prorroga OC 16657 por 400 licencias de antivirus de nueva generación XDR por ¢28.758.000.00; Prorroga OC 16644 para el análisis de vulnerabilidades y pentesting por ¢14.954.160.00	40,014,525.72
2029	Prorroga OC 16657 por 400 licencias de antivirus de nueva generación XDR por ¢28.758.000.00;	30,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-01-03-01 **Responsable:** MIGUEL ANGEL SOTO FALLAS

Objeto Gasto 1-03-07-00 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Renovación anual de las licencias de soporte de la plataforma ORACLE (Base de Datos, FORMS/REPORTS y OAS).	26,096,065.00
2027	Renovación anual de las licencias de soporte de la plataforma ORACLE (Base de Datos, FORMS/REPORTS y OAS).	26,096,065.00
2028	Renovación anual de las licencias de soporte de la plataforma ORACLE (Base de Datos, FORMS/REPORTS y OAS).	26,096,065.00
2029	Renovación anual de las licencias de soporte de la plataforma ORACLE (Base de Datos, FORMS/REPORTS y OAS).	26,096,065.00

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Servicio de mantenimiento, administración y afinamiento de las Bases de Datos Oracle 9i, 11g y 19c.	5,000,000.00
2027	Servicio de mantenimiento, administración y afinamiento de las Bases de Datos Oracle 9i, 11g y 19c.	5,000,000.00
2028	Servicio de mantenimiento, administración y afinamiento de las Bases de Datos Oracle 9i, 11g y 19c.	6,000,000.00
2029	Servicio de mantenimiento, administración y afinamiento de las Bases de Datos Oracle 9i, 11g y 19c.	6,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-01-04-01 **Responsable:** OSVALDO NAVARRO

Objeto Gasto 1-04-05-00 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El presupuesto va a ser utilizado para el inicio de la contratación del proyecto Ambar, el cual es un proyecto urgente y prioritario para JASEC. El sistema va a sustituir todos los sistemas obsoletos utilizados para la facturación y recaudación de JASEC Energía. El proyecto también implica la migración de la base de datos informix hacia nuestra base de datos Oracle.	311,447,000.00
2027	Etapa 2 del proyecto Ambar, con esto se completa el costo del proyecto de Facturación y recaudación multinegocio y multi moneda	207,631,334.30
2028		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-01-04-01 **Responsable:** OSVALDO NAVARRO

Año	Justificación	Monto Millones
2029		0.00

Objeto Gasto 1-08-08-00 MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El presupuesto solicitado es para 2 proyectos distintos, el primero es para contratar horas de soporte y desarrollo para los sistemas de facturación y recaudación actuales de JASEC Energía. El segundo es para horas de soporte y actualizaciones para el sistema de Facturación electrónica.	41,000,000.00
2027	Soporte y actualizaciones para el sistema de facturación electronica (FE)	7,000,000.00
2028	Soporte y actualizaciones para el sistema de facturación electronica (FE)	7,000,000.00
2029	Soporte y actualizaciones para el sistema de facturación electronica (FE)	7,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-02-01-01 **Responsable:** PATRICIA MATA MEZA

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos requeridos para gestionar la prórroga de la contratación directa correspondiente a la "Adquisición de una batería de instrumentos de evaluación psicométrica para el proceso de selección y desarrollo de personal" en los procesos de reclutamiento y selección internos o externos tanto para nombramiento en propiedad, interinos, servicios especiales o suplencias.	7,000,000.00

Objeto Gasto 1-07-01-00 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Ejecución de diversas actividades de capacitación presenciales y/o virtuales que se realizarán conforme a la detección de necesidades y que servirá de insumo para elaborar el Plan Anual de Capacitación, promovido mediante un proceso ordinario de contratación, así como las capacitaciones que sean de interés de la Junta Directiva o Gerencia General en que el personal de JASEC participe.	10,402,178.62

Objeto Gasto 6-03-01-00 PRESTACIONES LEGALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos para el pago de prestaciones legales durante el año conforme se presenta el retiro de personas funcionarias por jubilación, despido, renuncia o finalización de nombramiento, entre otros.	52,110,593.62

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-02-01-01 **Responsable:** ARNOLD MORA

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Recursos requeridos para gestionar la prórroga de la contratación directa correspondiente a la "Adquisición de una batería de instrumentos de evaluación psicométrica para el proceso de selección y desarrollo de personal" en los procesos de reclutamiento y selección internos o externos tanto para nombramiento en propiedad, interinos, servicios especiales o suplencias.	7,000,000.00
2028	Se evaluará la posibilidad de establecer un nuevo contrato según los requerimientos actuales. La continuidad del servicio de pruebas psicométricas está sujeta a dicha evaluación	0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-02-01-01 **Responsable:** ARNOLD MORA

Año	Justificación	Monto Millones
2029	Se evaluará la posibilidad de establecer un nuevo contrato según los requerimientos actuales. La continuidad del servicio de pruebas psicométricas está sujeta a dicha evaluación	0.00

Objeto Gasto 1-07-01-00 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Ejecución de diversas actividades de capacitación presenciales y/o virtuales que se realizarán conforme a la detección de necesidades y que servirá de insumo para elaborar el Plan Anual de Capacitación, promovido mediante un proceso ordinario de contratación, así como las capacitaciones que sean de interés de la Junta Directiva o Gerencia General en que el personal de JASEC participe.	10,714,243.97
2028	Ejecución de diversas actividades de capacitación presenciales y/o virtuales que se realizarán conforme a la detección de necesidades y que servirá de insumo para elaborar el Plan Anual de Capacitación, promovido mediante un proceso ordinario de contratación, así como las capacitaciones que sean de interés de la Junta Directiva o Gerencia General en que el personal de JASEC participe.	11,714,243.97
2029	Ejecución de diversas actividades de capacitación presenciales y/o virtuales que se realizarán conforme a la detección de necesidades y que servirá de insumo para elaborar el Plan Anual de Capacitación, promovido mediante un proceso ordinario de contratación, así como las capacitaciones que sean de interés de la Junta Directiva o Gerencia General en que el personal de JASEC participe.	11,366,741.42

Objeto Gasto 6-03-01-00 PRESTACIONES LEGALES

Año	Justificación	Monto Millones
2027	Recursos para el pago de prestaciones legales durante el año conforme se presenta el retiro de personas funcionarias por jubilación, despido, renuncia o finalización de nombramiento, entre otros.	34,552,529.08
2028	Recursos para el pago de prestaciones legales durante el año conforme se presenta el retiro de personas funcionarias por jubilación, despido, renuncia o finalización de nombramiento, entre otros.	80,367,803.02
2029	Recursos para el pago de prestaciones legales durante el año conforme se presenta el retiro de personas funcionarias por jubilación, despido, renuncia o finalización de nombramiento, entre otros.	119,216,634.10

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-03-01-01 **Responsable:** GUSTAVO REDONDO

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	JASEC se encuentra en constante cambio respecto de las disposiciones, regulaciones y normativa que debe acatar y aplicar, se hace de especial relevancia, contar con los servicios de auditoría de una firma auditora que cuente con las calificaciones técnicas, el conocimiento teórico, normativo y legal, y la experiencia necesaria para elaborar el informe final sobre los estados financieros de JASEC en cualquiera de los negocios que la Institución maneja.	14,525,254.40
2027	Prorrogable 60% y 40% provisional, a espera de estudio de mercado	14,525,254.40
2028	Provisional a espera de estudio de mercado	14,525,254.40
2029	Provisional a espera de estudio de mercado	14,525,254.40

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-03-02-01 **Responsable:** DEIBER RODRIGO ARRIETA FONSECA

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-03-02-01 **Responsable:** DEIBER RODRIGO ARRIETA FONSECA

Objeto Gasto 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos utilizados para las prórrogas al contrato de servicios financieros, contables y tributarios proceso de contratación 2025LE-000007-001830001 (orden de compra 16809), prorrogable para el periodo 2026 ¿ 2027 ¿ 2028 por ¢ 28,450,000.00. Adicional el monto por ¢ 3,725,000.00 se utilizará en la actualización al valor razonable de propiedades de inversión para cumplir con lo solicitado por la auditoría externa en cumplimiento de la NIC 40 Propiedades de Inversión.	32,175,000.00
2027	Recursos utilizados para las prórrogas al contrato de servicios financieros, contables y tributarios proceso de contratación 2025LE-000007-001830001 (orden de compra 16809), prorrogable para el periodo 2026 2027 2028 por ¢ 28,450,000.00. Para el periodo 2019 se debe gestionar un estudio de mercado para determinar sí se deben ajustar los recursos solicitados.	32,175,000.00
2028	Recursos utilizados para las prórrogas al contrato de servicios financieros, contables y tributarios proceso de contratación 2025LE-000007-001830001 (orden de compra 16809), prorrogable para el periodo 2026 2027 2028 por ¢ 28,450,000.00. Para el periodo 2019 se debe gestionar un estudio de mercado para determinar sí se deben ajustar los recursos solicitados. Adicional el monto por ¢ 3,725,000.00 se utilizará en la actualización al valor razonable de propiedades de inversión para cumplir con lo solicitado por la auditoría externa en cumplimiento de la NIC 40 Propiedades de Inversión.	32,175,000.00
2029	Recursos utilizados para las prórrogas al contrato de servicios financieros, contables y tributarios proceso de contratación 2025LE-000007-001830001 (orden de compra 16809), prorrogable para el periodo 2026, 2027, 2028 por ¢ 28,450,000.00. Para el periodo 2019 se debe gestionar un estudio de mercado para determinar sí se deben ajustar los recursos solicitados	32,175,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-03-03-01 **Responsable:** YAHAIRA ANDREA MARTINEZ ARAYA

Objeto Gasto 1-03-06-00 COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	De esta partida el Departamento de Tesorería realiza las erogaciones por concepto de pago de costo de comisiones SINPE, emisión de garantías, emisión de estados de cuenta entre otros.	1,200,000.00
2027	De esta partida el Departamento de Tesorería realiza las erogaciones por concepto	1,200,000.00
2028	De esta partida el Departamento de Tesorería realiza las erogaciones por concepto	1,200,000.00
2029	De esta partida el Departamento de Tesorería realiza las erogaciones por concepto	1,200,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-03-07-01 **Responsable:** GABRIELA CESPEDES ARTAVIA

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-01-01 **Responsable:** PATRICIA MATA MEZA

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-01-01 **Responsable:** PATRICIA MATA MEZA

Objeto Gasto 1-06-01-05 POLIZA EQUIPO CONTRATISTA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago correspondiente a la póliza de equipo especial, esta póliza es anual y corresponde para el periodo 2026	18,000,000.00
2027	Pago correspondiente a la póliza de equipo especial, esta póliza es anual y corresponde para el periodo 2027.	18,000,000.00
2028	Pago correspondiente a la póliza de equipo especial, esta póliza es anual y corresponde para el periodo 2028.	18,000,000.00
2029	Pago correspondiente a la póliza de equipo especial, esta póliza es anual y corresponde para el periodo 2029	18,000,000.00

Objeto Gasto 1-06-01-08 POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago correspondiente a la póliza que cubre las electrolineras o estaciones de carga rápida, corresponde al periodo 2026. (Riesgo Nombrado).	400,000.00
2027	Pago correspondiente a la póliza que cubre las electrolineras o estaciones de carga rápida, corresponde al periodo 2027. (Riesgo Nombrado).	400,000.00
2028	Pago correspondiente a la póliza que cubre las electrolineras o estaciones de carga rápida, corresponde al periodo 2028. (Riesgo Nombrado).	400,000.00
2029	Pago correspondiente a la póliza que cubre las electrolineras o estaciones de carga rápida, corresponde al periodo 2029. (Riesgo Nombrado).	400,000.00

Objeto Gasto 1-06-01-11 RESPONSABILIDAD CIVIL #59556

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago correspondiente a la póliza de responsabilidad civil de JASEC, así como RC Patronal correspondiente al periodo 2026.	32,000,000.00
2027	Pago correspondiente a la póliza de responsabilidad civil de JASEC, así como RC Patronal correspondiente al periodo 2027.	32,000,000.00
2028	Pago correspondiente a la póliza de responsabilidad civil de JASEC, así como RC Patronal correspondiente al periodo 2028.	32,000,000.00
2029	Pago correspondiente a la póliza de responsabilidad civil de JASEC, así como RC Patronal correspondiente al periodo 2029	32,000,000.00

Objeto Gasto 1-06-01-13 POLIZA DE SUBESTACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026		12,000,000.00
2027		12,000,000.00
2028		12,000,000.00
2029		12,000,000.00

Objeto Gasto 1-06-01-18 SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Póliza que cubre los activos de cámaras de vigilancia fijas y el Centro de Monitoreo.	800,000.00
2027	Póliza que cubre los activos de cámaras de vigilancia fijas y el Centro de Monitoreo.	800,000.00
2028	Póliza que cubre los activos de cámaras de vigilancia fijas y el Centro de Monitoreo.	800,000.00
2029	Póliza que cubre los activos de cámaras de vigilancia fijas y el Centro de Monitoreo.	800,000.00

Objeto Gasto 1-06-01-19 PÓLIZA DE FIDELIDAD

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Póliza que cubre a personal con manejo de fondos públicos, de plataforma de servicios y caja chica.	600,000.00
2027	Póliza que cubre a personal con manejo de fondos públicos, de plataforma de servicios y caja chica.	600,000.00
2028	Póliza que cubre a personal con manejo de fondos públicos, de plataforma de servicios y caja chica.	600,000.00
2029	Póliza que cubre a personal con manejo de fondos públicos, de plataforma de servicios y caja chica.	600,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-01-01 **Responsable:** PATRICIA MATA MEZA

Objeto Gasto 1-06-01-21 INCENDIO TODO RIESGO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Esta póliza corresponde al seguro que cubre las plantas hidroeléctricas, y predios de JASEC, así como activos fijos, dicha póliza requiere de reasegurador internacional por el nivel de riesgo que representa.	524,800,000.00
2027	Esta póliza corresponde al seguro que cubre las plantas hidroeléctricas, y predios de JASEC, así como activos fijos, dicha póliza requiere de reasegurador internacional por el nivel de riesgo que representa.	250,000,000.00
2028	Esta póliza corresponde al seguro que cubre las plantas hidroeléctricas, y predios de JASEC, así como activos fijos, dicha póliza requiere de reasegurador internacional por el nivel de riesgo que representa.	250,000,000.00
2029	Esta póliza corresponde al seguro que cubre las plantas hidroeléctricas, y predios de JASEC, así como activos fijos, dicha póliza requiere de reasegurador internacional por el nivel de riesgo que representa.	250,000,000.00

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Corresponde a los materiales y útiles del Área Servicios Administrativo. OC-16721Grupo Govasa S.A. PE 1-2025: OC-16722 Alex Herrera Galvez	300,000.00
2027	Corresponde a los materiales y útiles del Área Servicios Administrativo. OC-16721 grupo GOVASA SOCIEDAD ANONIMA PE 1-2025: OC-16722 Alex Herrera Galvez	300,000.00
2028	Corresponde a los materiales y útiles del Área Servicios Administrativo. OC-16721 grupo GOVASA SOCIEDAD ANONIMA PE 1-2025: OC-16722 Alex Herrera Galvez	300,000.00
2029	Corresponde a los materiales y útiles del Área Servicios Administrativo. OC-16721 grupo GOVASA SOCIEDAD ANONIMA PE 1-2025: OC-16722 Alex Herrera Galvez	300,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-02-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto 1-01-02-00 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contratación de alquiler de equipo multifuncionales, prórroga, ampliación, pago de reajuste de precio.	10,000,000.00
2027		10,000,000.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-03-01 **Responsable:** IVAN MORA POVEDA

Objeto Gasto 1-03-04-00 TRANSPORTE DE BIENES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para dar contenido al saldo de la partida y ser adquiridos por medio de caja chica los servicios de traslados mediante grúa de unidades vehiculares de Jasec que requieran asistencia en carretera por diversos motivos, para aquellos que se generen durante el año 2025, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	1,000,000.00
2027	Para dar contenido al saldo de la partida y ser adquiridos por medio de caja chica los servicios de traslados mediante grúa de unidades vehiculares de Jasec que requieran asistencia en carretera por diversos motivos, para aquellos que se generen durante el año 2027, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	1,000,000.00
2028	Para dar contenido al saldo de la partida y ser adquiridos por medio de caja chica los servicios de traslados mediante grúa de unidades vehiculares de Jasec que requieran asistencia en carretera por diversos motivos, para aquellos que se generen durante el año 2028, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	1,000,000.00
2029	Para dar contenido al saldo de la partida y ser adquiridos por medio de caja chica los servicios de traslados mediante grúa de unidades vehiculares de Jasec que requieran asistencia en carretera por diversos motivos, para aquellos que se generen	1,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-03-01 **Responsable:** IVAN MORA POVEDA

Año	Justificación	Monto Millones
	durante el año 2029, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	

Objeto Gasto 1-06-01-07 SEGURO OBLIGATORIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para el pago de lo correspondiente a los derechos de circulación de automóviles del año 2026.	15,000,000.00
2027	Para el pago de lo correspondiente a los derechos de circulación de automóviles del año 2027.	15,000,000.00
2028	Para el pago de lo correspondiente a los derechos de circulación de automóviles del año 2028.	21,000,000.00
2029	Para el pago de lo correspondiente a los derechos de circulación de automóviles del año 2029.	21,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-05-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte según el comportamiento de las reparaciones que se presenten por la antiguedad de la flotilla. (Vehículos livianos, grúas, equipo amarillo). OC Automania Reparación de Llantas y Servicios Varios.	89,477,505.28
2027	Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte según el comportamiento de las reparaciones que se presenten por la antiguedad de la flotilla. (Vehículos livianos, grúas, equipo amarillo). OC Automania Reparación de Llantas y Servicios Varios: ¢7.000.000,00	52,926,685.37
2028	Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte según el comportamiento de las reparaciones que se presenten por la antiguedad de la flotilla. (Vehículos livianos, grúas, equipo amarillo). OC Automania Reparación de Llantas y Servicios Varios por ¢7.000.000,00	44,926,685.37
2029	Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte según el comportamiento de las reparaciones que se presenten por la antiguedad de la flotilla. (Vehículos livianos, grúas, equipo amarillo). OC Automania Reparación de Llantas y Servicios Varios: por ¢7.000.000,00	47,774,485.93

Objeto Gasto 1-08-99-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de contratación correspondiente al Servicio de Monitoreo y Localización Vehicular para la flotilla de JASEC,	20,000,000.00
2027	Recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de contratación correspondiente al Servicio de Monitoreo y Localización Vehicular para la flotilla de JASEC,	20,000,000.00
2028	Recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de contratación correspondiente al Servicio de Monitoreo y Localización Vehicular para la flotilla de JASEC,	20,000,000.00
2029	Recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de contratación correspondiente al Servicio de Monitoreo y Localización Vehicular para la flotilla de JASEC,	20,000,000.00

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	ara el pago de los servicios de Inspección Técnica de la Flotilla Vehicular del año 2026 (con la empresa DEKRA o quien designe el Gobierno de la República) mediante el uso de tarjetas BCR Compras. 2-Recursos a utilizarse por medio de caja chica para el servicio de traslado de mensajería, pago de peajes, parqueos, renovación de licencias de conducir de los funcionarios, reposición de placas, certificaciones y constancias que se deban tramitar en diferentes instituciones, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	10,500,000.00
2027	Para el pago de los servicios de Inspección Técnica de la Flotilla Vehicular del año 2027 (con la empresa DEKRA o quien designe el Gobierno de la República) mediante el uso de tarjetas BCR Compras. 2-Recursos a utilizarse por medio de caja chica para el servicio de traslado de mensajería, pago de peajes, parqueos, renovación de licencias de conducir de los funcionarios, reposición de placas, certificaciones y constancias que se deban tramitar en diferentes instituciones, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	10,500,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-03-01 **Responsable:** IVAN MORA POVEDA

Año	Justificación	Monto Millones
2028	Para el pago de los servicios de Inspección Técnica de la Flotilla Vehicular del año 2027 (con la empresa DEKRA o quien designe el Gobierno de la República) mediante el uso de tarjetas BCR Compras. 2-Recursos a utilizarse por medio de caja chica para el servicio de traslado de mensajería, pago de peajes, parqueos, renovación de licencias de conducir de los funcionarios, reposición de placas, certificaciones y constancias que se deban tramitar en diferentes instituciones, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	10,500,000.00
2029	Para el pago de los servicios de Inspección Técnica de la Flotilla Vehicular del año 2027 (con la empresa DEKRA o quien designe el Gobierno de la República) mediante el uso de tarjetas BCR Compras. 2-Recursos a utilizarse por medio de caja chica para el servicio de traslado de mensajería, pago de peajes, parqueos, renovación de licencias de conducir de los funcionarios, reposición de placas, certificaciones y constancias que se deban tramitar en diferentes instituciones, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida.	10,500,000.00

Objeto Gasto 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	1)Recursos a utilizarse por medio de caja chica para adquisición de cualquier repuesto que se requiera, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida. 2-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de repuestos y accesorios para el periodo 2026 de las 20 marcas de vehículos con las que cuenta la institución en la actualidad. 3-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de llantas para el periodo 2026 de la flotilla vehicular de la institución mediante convenio marco.	100,000,000.00
2027	1)Recursos a utilizarse por medio de caja chica para adquisición de cualquier repuesto que se requiera, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida. 2-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de repuestos y accesorios para el periodo 2027 de las 20 marcas de vehículos con las que cuenta la institución en la actualidad. 3-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de llantas para el periodo 2027 de la flotilla vehicular de la institución mediante convenio marco, por un monto de ¢10.000.000,00	100,000,000.00
2028	1)Recursos a utilizarse por medio de caja chica para adquisición de cualquier repuesto que se requiera, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida. 2-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de repuestos y accesorios para el periodo 2028 de las 20 marcas de vehículos con las que cuenta la institución en la actualidad. 3-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de llantas para el periodo 2028 de la flotilla vehicular de la institución mediante convenio marco, por un monto de ¢10.000.000,00	100,000,000.00
2029	)Recursos a utilizarse por medio de caja chica para adquisición de cualquier repuesto que se requiera, así como cualquier otra necesidad que sea congruente con la naturaleza de la partida. 2-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de repuestos y accesorios para el periodo 2029 de las 20 marcas de vehículos con las que cuenta la institución en la actualidad. 3-Para llevar a cabo el proceso correspondiente a la adquisición de llantas para el periodo 2029 de la flotilla vehicular de la institución mediante convenio marco, por un monto de ¢10.000.000,00	100,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-03-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto 2-01-01-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos correspondiente para el consumo de combustible mediante tarjeta BCR Compras del personal del Área de Generación del año 2026 por un monto de ¢6.000.000.00, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 2-Recursos correspondientes para el consumo de combustible de la flotilla vehicular del año 2026 con la gasolinera Lubricentro del Oeste S.A por aplicación de la Ley 9986 Articulo 2 Exclusiones de la Ley General de Administración Publica, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 3-Para la realización de la adquisición de aceites y lubricantes para la flotilla institucional, para el 2026.	80,000,000.00
2027	Recursos correspondientes para el consumo de combustible mediante tarjeta BCR Compras del personal del Área de Generación del año 2027 por un monto de ¢6.000.000.00, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 2-Recursos correspondientes para el consumo de combustible de la flotilla vehicular del año 2027 con la gasolinera Lubricentro del Oeste S.A por aplicación de la Ley 9986 Articulo 2 Exclusiones de la Ley General de Administración Pública, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 3-Para la realización de la adquisición de aceites y lubricantes para la flotilla institucional, para el 2027 por un monto de ¢10.000.000,00	80,000,000.00
2028	Recursos correspondientes para el consumo de combustible mediante tarjeta BCR Compras del personal del Área de	80,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-03-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Año	Justificación	Monto Millones
	Generación del año 2028 por un monto de ¢6.000.000.00, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 2-Recursos correspondientes para el consumo de combustible de la flotilla vehicular del año 2028 con la gasolinera Lubricentro del Oeste S.A por aplicación de la Ley 9986 Articulo 2 Exclusiones de la Ley General de Administración Pública, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 3-Para la realización de la adquisición de aceites y lubricantes para la flotilla institucional, para el 2028, por un monto de ¢10.000.000,00	
2029	Recursos correspondientes para el consumo de combustible mediante tarjeta BCR Compras del personal del Área de Generación del año 2029 por un monto de ¢6.000.000.00, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 2-Recursos correspondientes para el consumo de combustible de la flotilla vehicular del año 2029 con la gasolinera Lubricentro del Oeste S.A por aplicación de la Ley 9986 Articulo 2 Exclusiones de la Ley General de Administración Pública, deben mantenerse como parte del saldo de la partida. 3-Para la realización de la adquisición de aceites y lubricantes para la flotilla institucional, para el 2029, por un monto de ¢10.000.000,00	99,483,574.87

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-04-01 **Responsable:** GAUDY PIEDRA MARTÍNEZ

Objeto Gasto 1-03-07-00 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMAC

Año	Justificación	Monto Millones
2026	El modelo tarifario establecido en la Resolución MH-DCoP-RES-0001-2022 regula el cobro por el uso del Sistema Digital Unificado en los procesos de contratación pública mediante tarifas proporcionales y razonables. Las tarifas se revisan anualmente y deben ser pagadas directamente al operador del sistema (RACSA), incluyendo el IVA correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. Períodos 2026-2029. Incluye el uso de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	6,341,610.96
2027	El modelo tarifario mediante Resolución MH-DCoP-RES-0001-2022 regula el cobro por el uso del Sistema Digital Unificado en los procesos de contratación pública. Las tarifas que se revisan anualmente y deben ser pagadas directamente al operador del sistema (RACSA), incluyendo el IVA correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contratación Pública y su reglamento.	4,000,000.00
2028	El modelo tarifario mediante Resolución MH-DCoP-RES-0001-2022 regula el cobro por el uso del Sistema Digital Unificado en los procesos de contratación pública. Las tarifas que se revisan anualmente y deben ser pagadas directamente al operador del sistema (RACSA), incluyendo el IVA correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contratación Pública y su reglamento.	4,000,000.00
2029	El modelo tarifario mediante Resolución MH-DCoP-RES-0001-2022 regula el cobro por el uso del Sistema Digital Unificado en los procesos de contratación pública. Las tarifas que se revisan anualmente y deben ser pagadas directamente al operador del sistema (RACSA), incluyendo el IVA correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contratación Pública y su reglamento.	4,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-05-01 **Responsable:** CRISTIAN ARGUELLO CALDERON

Objeto Gasto 1-08-99-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	I Prórroga 2025LD-0000023-0018300001 Accesos Automáticos, Contrato Mantenimiento Preventivo Sistema Control de Acceso y Portón II Prórroga 2024LD-000106-0018300001 Romanas CR General, Calibración Mantenimiento Preventivo y Correctivo Balanzas Electrónicas	1,660,900.00
2027	Para tramitar segunda prórroga Mantenimiento Porton Almacén y tercer prórroga Mantenimiento de Balanzas	1,092,727.00
2028	Para tramitar tercer prórroga Mantenimiento Porton Almacén y nuevo contrato Mantenimiento de Balanzas	1,092,727.00
2029	Para tramitar nuevo contrato Mantenimiento Porton Almacén y primer prórroga Mantenimiento de Balanzas	1,092,727.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-05-01 **Responsable:** CRISTIAN ARGUELLO CALDERON

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	II Prórroga 2024LD-000017-0018300001 Servicio Especializado para Gestión de Residuos Sólidos EBI Nuevo contrato tratamiento de residuos electrónicos-baterías-bombillos-vidrio-plástico y similares III Prórroga 2024LD-000017-0018300001 (tentativo por exceso de recursos en la partida se valorará según comportamiento de la demanda sino para modificación presupuestaria según correo MaFernanda26-8-25) Esta partida incremento un 62%, este incremento no se estimó en el Plurianual del 2025, el excedente no fue solicitado por el Almacén en la partida 1-99-99-00; asimismo se identifica que no se asignaron recursos en las partidas 2-01-04 (insuficiente) 2-01-99 5-01-04, se solicita a Presupuesto redistribución de recursos para subsanar error no atribuible al Almacén, no obstante, en correo del 26-8-25 Licda. Ma. Fernanda indica que los recursos fueron aprobados por Gerencia y que no se realizará ajuste. Dada lo anterior se deja evidencia para solicitar modificación presupuestaria en el 2026	16,833,773.70
2027	Nuevo Contrato para Tratamiento de Residuos Sólidos, Primer Prorroga Servicio de Tratamiento de Residuos Electrónicos y Similares	17,230,207.30
2028	Primer Prórroga servicio Tratamiento de Residuos Sólidos, Segunda Prórroga Servicio de tratamiento de residuos electrónicos	3,728,208.60
2029	Segunda Prórroga servicio Tratamiento de Residuos Sólidos, Tercer Prórroga Servicio de tratamiento de residuos electrónicos	3,728,205.60

Objeto Gasto 2-01-04-00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de Marcadores de Pintura para usar en artículos ubicados en Patio de Materiales, rotulación de herrajes, gabinetes, y transformadores, Adquisición de Pintura y Diluyente para piso de bodegas, Pintura en spray para marcar artículos en patio y chatarra	1,000,000.00
2027		1,000,000.00
2028		1,000,000.00
2029		1,000,000.00

Objeto Gasto 2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027	El requerimiento prevalece, como parte del mantenimiento de la batería eléctrica del montacarga eléctrico.	130,000.00
2028	El requerimiento prevalece, como parte del mantenimiento de la batería eléctrica del montacarga eléctrico	130,000.00
2029	El requerimiento prevalece, como parte del mantenimiento de la batería eléctrica del montacarga eléctrico	130,000.00

Objeto Gasto 2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de Candados Metálicos para utilizar en áreas externas del Almacén, Patio de Materiales y Portones.	130,000.00
2027	Adquisición de Candados y Alambre Negro	130,000.00
2028	Adquisición de Candados	130,000.00
2029	Adquisición de Candados y Alambre Negro	130,000.00

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-05-01 **Responsable:** CRISTIAN ARGUELLO CALDERON

Objeto Gasto 2-99-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de rollos para paletizar y bolsas plásticas transparentes para empaque.	100,000.00
2027	Adquisición de suministros para empacar y conservar materiales	75,000.00
2028	Adquisición de suministros para empacar y conservar materiales	75,000.00
2029	Adquisición de suministros para empacar y conservar materiales	75,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-06-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto 1-01-02-00 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contratación de alquiler de equipo multifuncionales, prórroga, ampliación, pago de reajuste de precio.	10,000,000.00
2027	Contratación de alquiler de equipo multifuncionales, prórroga, ampliación, pago de reajuste de precio.	10,000,000.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-02-01-00 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de Servicio de Agua, servicios municipales y alcantarillado de todas las Instalaciones de JASEC.	5,000,000.00
2027	Pago de Servicio de Agua, servicios municipales y alcantarillado de todas las Instalaciones de JASEC.	5,000,000.00
2028	Pago de Servicio de Agua, servicios municipales y alcantarillado de todas las Instalaciones de JASEC	8,000,000.00
2029	Pago de Servicio de Agua, servicios municipales y alcantarillado de todas las Instalaciones de JASEC	8,000,000.00

Objeto Gasto 1-02-02-00 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago servicio de electricidad planta Tuis de Turrialba.	7,000,000.00
2027	Pago servicio de electricidad planta Tuis de Turrialba	7,000,000.00
2028	Pago servicio de electricidad planta Tuis de Turrialba	7,000,000.00
2029	Pago servicio de electricidad planta Tuis de Turrialba	7,000,000.00

Objeto Gasto 1-02-04-00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de servicios telefónicos fijos y móviles post pago.	19,500,000.00
2027	Pago de servicios telefónicos fijos y móviles post pago.	19,500,000.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-02-99-00 OTROS SERVICIOS BASICOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de cloaca, recolección de basura, limpieza de parques y otros servicios básicos.	5,000,000.00
2027	Pago de cloaca, recolección de basura, limpieza de parques y otros servicios básicos.	5,000,000.00
2028	Pago de cloaca, recolección de basura, limpieza de parques y otros servicios básicos.	5,000,000.00
2029	Pago de cloaca, recolección de basura, limpieza de parques y otros servicios básicos.	5,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-06-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto 1-04-06-01 SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para la continuidad de la orden de compra de la prórroga no 4 de la contratación 2018LA-000027-00183 y posible prórroga N°5. Caso contrario, para el proceso de contratación administrativa. Para el pago de reajustes de precios.	380,207,881.20
2027	Para la continuidad del Servicio de Video Vigilancia (Prórrogas) adicional al pago de reajustes de precios. (Contrato Nuevo).	388,614,117.60
2028	Para la continuidad del Servicio de Video Vigilancia (Prórrogas) adicional al pago de reajustes de precios.	397,272,541.20
2029	Para la continuidad del Servicio de Video Vigilancia (Prórrogas) adicional al pago de reajustes de precios	406,190,717.40

Objeto Gasto 1-04-06-02 SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de servicios de la licitación 2022LA-000003-0018300001 que concluye en setiembre del 2025. Además, para la posible prórroga No 2. Caso contrario, para el proceso de contratación y el pago de reajustes de precios. SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP S.A.	106,064,541.60
2027	Para continuidad del Servicio de limpieza prorroga y el pago de reajustes de precios. (Contrato Nuevo).	106,064,541.60
2028	Para continuidad del Servicio de limpieza prorroga y el pago de reajustes de precios. (Contrato Nuevo).	108,646,477.90
2029	Para continuidad del Servicio de limpieza prorroga y el pago de reajustes de precios. (Contrato Nuevo).	111,305,872.20

Objeto Gasto 1-05-02-00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-08-01-00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	OC que trascienden con sus montos: - Mantenimiento Bombas de Agua OC 16569 Electrik Consultants, S.A. monto ¢349.991,44. - Mantenimiento portones metálicos OC 16869 Accesos Automáticos, S.A. monto $557,52. Posiblemente se de el mantenimiento en el mes de marzo-abril del 2026, a un tipo de cambio de ¢536,39 para junio del 2026, para un total de ¢299.048,15. Caja Chica seria lo siguiente: 1. Servicios de instalación de vidrios, servicio de reparación o mantenimiento de planta eléctrica, elevador, pistones hidráulicos, motores y llavines eléctricos, y o cualquier otro servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física ¢2.500.000,00, que surja durante el periodo 2026. - El saldo de esta cuenta por ¢21.550.960,40 quedaría para cualquier solicitud de mantenimiento de la infraestructura física que surja durante el periodo 2026, incluyendo también las obras complementarias de la construcción de la acera en Agua Caliente	28,700,000.00
2027	Servicios de instalación de vidrios, servicio de reparación o mantenimiento de planta eléctrica, elevador, pistones hidráulicos, motores y llavines eléctricos, y o cualquier otro servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física ¢2.500.000,00, que surja durante el periodo 2027. El saldo de esta cuenta por ¢21.550.960,40 quedaría para cualquier solicitud de mantenimiento de la infraestructura física que surja durante el periodo 2027.	28,700,000.00
2028	Servicios de instalación de vidrios, servicio de reparación o mantenimiento de planta eléctrica, elevador, pistones hidráulicos, motores y llavines eléctricos, y o cualquier otro servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física ¢2.500.000,00, que surja durante el periodo 2027. El saldo de esta cuenta por ¢21.550.960,40 quedaría para cualquier solicitud de mantenimiento de la infraestructura física que surja durante el periodo 2027.	28,700,000.00
2029	Servicios de instalación de vidrios, servicio de reparación o mantenimiento de planta eléctrica, elevador, pistones hidráulicos, motores y llavines eléctricos, y o cualquier otro servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física ¢2.500.000,00, que surja durante el periodo 2029. El saldo de esta cuenta por ¢21.550.960,40 quedaría para cualquier solicitud de mantenimiento de la infraestructura física que surja durante el periodo 2029.	28,700,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-06-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto 1-08-03-00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Caja chica - Mantenimiento preventivo y habitual de obras de alcantarillado sanitario.	2,000,000.00
2027	Caja chica - Mantenimiento preventivo y habitual de obras de alcantarillado sanitario.	2,000,000.00
2028	Caja chica - Mantenimiento preventivo y habitual de obras de alcantarillado sanitario.	2,000,000.00
2029	Caja chica - Mantenimiento preventivo y habitual de obras de alcantarillado sanitario.	2,000,000.00

Objeto Gasto 1-08-06-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos para usar por caja chica para reparaciones varias de cámaras de vigilancia, ya que hay dos de ellas que dejaron de funcionar. Asignar los recursos por caja chica para tener accesibilidad a los recursos cuando surja un imprevisto, ya que no es recomendable el mantenimiento preventivo por que los equipo son sellados y es riesgoso abrirlos.	231,000.00
2027	Recursos para usar por caja chica para reparaciones varias de cámaras de vigilancia, ya que hay dos de ellas que dejaron de funcionar. Asignar los recursos por caja chica para tener accesibilidad a los recursos cuando surja un imprevisto, ya que no es recomendable el mantenimiento preventivo por que los equipo son sellados y es riesgoso abrirlos.	231,000.00
2028	Recursos para usar por caja chica para reparaciones varias de cámaras de vigilancia, ya que hay dos de ellas que dejaron de funcionar. Asignar los recursos por caja chica para tener accesibilidad a los recursos cuando surja un imprevisto, ya que no es recomendable el mantenimiento preventivo por que los equipo son sellados y es riesgoso abrirlos.	231,000.00
2029	Recursos para usar por caja chica para reparaciones varias de cámaras de vigilancia, ya que hay dos de ellas que dejaron de funcionar. Asignar los recursos por caja chica para tener accesibilidad a los recursos cuando surja un imprevisto, ya que no es recomendable el mantenimiento preventivo por que los equipo son sellados y es riesgoso abrirlos.	231,000.00

Objeto Gasto 1-08-07-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Caja chica - Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, indicados en el Diccionario de Imputaciones o que cumplan con el espíritu que origina esta partida. Plan de compras -Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, por Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados de todas las sedes JASEC.	83,566.94
2027	Caja chica - Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, indicados en el Diccionario de Imputaciones o que cumplan con el espíritu que origina esta partida. Plan de compras -Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, por Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados de todas las sedes JASEC.	86,073.95
2028	Caja chica - Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, indicados en el Diccionario de Imputaciones o que cumplan con el espíritu que origina esta partida. Plan de compras -Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, por Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados de todas las sedes JASEC.	86,073.95
2029	Caja chica - Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, indicados en el Diccionario de Imputaciones o que cumplan con el espíritu que origina esta partida. Plan de compras -Para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, para adquirir Otros Mantenimientos y reparación de equipo y mobiliario de oficina, por Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados de todas las sedes JASEC.	91,315.85

Objeto Gasto 2-02-03-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de Café y Azúcar	6,000,000.00
2027	Adquisición de Café y Azúcar	6,000,000.00
2028		6,000,000.00
2029		6,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-04-06-01 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto 2-99-05-00 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Útiles de limpieza que no cubre el contrato de limpieza, tales como los utilizados en labores propias de mantenimiento de infraestructura, taller mecánico, plantas hidroeléctricas u otros. Además, en caso de que el contrato de limpieza de disuelva tener el disponible por lo menos de productos básicos como papel higiénico, desinfectante y jabón líquido entre otros.	400,000.00
2027	Útiles de limpieza que no cubre el contrato de limpieza, tales como los utilizados en labores propias de mantenimiento de infraestructura, taller mecánico, plantas hidroeléctricas u otros. Además, en caso de que el contrato de limpieza de disuelva tener el disponible por lo menos de productos básicos como papel higiénico, desinfectante y jabón líquido entre otros.	400,000.00
2028	Útiles de limpieza que no cubre el contrato de limpieza, tales como los utilizados en labores propias de mantenimiento de infraestructura, taller mecánico, plantas hidroeléctricas u otros. Además, en caso de que el contrato de limpieza de disuelva tener el disponible por lo menos de productos básicos como papel higiénico, desinfectante y jabón líquido entre otros.	400,000.00
2029	Útiles de limpieza que no cubre el contrato de limpieza, tales como los utilizados en labores propias de mantenimiento de infraestructura, taller mecánico, plantas hidroeléctricas u otros. Además, en caso de que el contrato de limpieza de disuelva tener el disponible por lo menos de productos básicos como papel higiénico, desinfectante y jabón líquido entre otros.	400,000.00

Objeto Gasto 2-99-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para adquirir Otros útiles, materiales y suministros, indicados en el Diccionario de Imputaciones.	190,372.02
2027	Para adquirir Otros útiles, materiales y suministros, indicados en el Diccionario de Imputaciones	400,000.00
2028	Para adquirir Otros útiles, materiales y suministros, indicados en el Diccionario de Imputaciones.	437,474.00
2029	Para adquirir Otros útiles, materiales y suministros, indicados en el Diccionario de Imputaciones.	400,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-05-01-01 **Responsable:** LAURA SOLANO QUIROS

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-01-00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para compra de útiles de oficina para el uso de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial para el desempeño de labores técnicas y administrativas respectivamente	500,000.00
2027	Para compra de útiles de oficina para el uso de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial para el desempeño de labores técnicas y administrativas respectivamente	500,000.00
2028	Para compra de útiles de oficina para el uso de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial para el desempeño de labores técnicas y administrativas respectivamente	500,000.00
2029	Para compra de útiles de oficina para el uso de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial para el desempeño de labores técnicas y administrativas respectivamente	500,000.00

Objeto Gasto 2-99-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Para la compra de papel de punto de venta, papel térmico y resmas de papel bond para la ejecución de labores técnicas y administrativas de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial	1,078,206.27
2027	PPara la compra de papel de punto de venta, papel térmico y resmas de papel bond para la ejecución de labores técnicas y administrativas de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial	1,107,552.46

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-05-01-01 **Responsable:** LAURA SOLANO QUIROS

Año	Justificación	Monto Millones
2028	Para la compra de papel de punto de venta, papel térmico y resmas de papel bond para la ejecución de labores técnicas y administrativas de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial	1,107,552.46
2029	Para la compra de papel de punto de venta, papel térmico y resmas de papel bond para la ejecución de labores técnicas y administrativas de los Departamentos Atención al Cliente y Facturación y Recaudación del Área Operación Comercial	1,168,912.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-05-01-02 **Responsable:** HUGO MURILLO

Objeto Gasto 1-08-08-00 MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Contar con una empresa que provea el servicio técnico y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de colas y kiosco de JASEC, ya que actualmente se cuenta en la Plataforma de Servicios de JASEC con el sistema de colas el cual organiza el ingreso de clientes para su atención en plataforma y adicionalmente permite llevar las estadísticas de atención de la plataforma de servicio de ahí la importancia de la operatividad del mismo.	5,034,667.97
2027	Contar con una empresa que proveea el servicio técnico y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de colas y kiosco de JASEC, ya que actualmente se cuenta en la Plataforma de Servicios de JASEC con el sistema de colas el cual organiza el ingreso de clientes para su atención en plataforma y adicionalmente permite llevar las estadísticas de atención de la plataforma de servicio de ahí la importancia de la operatividad del mismo.	5,500,000.00
2028	Contar con una empresa que proveea el servicio técnico y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de colas y kiosco de JASEC, ya que actualmente se cuenta en la Plataforma de Servicios de JASEC con el sistema de colas el cual organiza el ingreso de clientes para su atención en plataforma y adicionalmente permite llevar las estadísticas de atención de la plataforma de servicio de ahí la importancia de la operatividad del mismo.	5,500,000.00
2029	Contar con una empresa que proveea el servicio técnico y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de colas y kiosco de JASEC, ya que actualmente se cuenta en la Plataforma de Servicios de JASEC con el sistema de colas el cual organiza el ingreso de clientes para su atención en plataforma y adicionalmente permite llevar las estadísticas de atención de la plataforma de servicio de ahí la importancia de la operatividad del mismo.	5,500,000.00

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Proveer al personal de la Plataforma de Servicios de JASEC del uniforme adecuado para contar con una imagen institucional acorde al libro de marca de JASEC y adicionalmente mantener una uniformidad en la vestimenta del personal de la Plataforma y Cuentas por Cobrar, el cual refleje y mantenga la identidad de la empresa	5,000,000.00
2027	Proveer al personal de la Plataforma de Servicios de JASEC del uniforme adecuado para contar con una imagen institucional acorde al libro de marca de JASEC y adicionalmente mantener una uniformidad en la vestimenta del personal de la Plataforma y cuentas por cobrar, el cual refleje y mantenga la identidad de la empresa	5,000,000.00
2028	Proveer al personal de la Plataforma de Servicios de JASEC del uniforme adecuado para contar con una imagen institucional acorde al libro de marca de JASEC y adicionalmente mantener una uniformidad en la vestimenta del personal de la Plataforma y cuentas por cobrar, el cual refleje y mantenga la identidad de la empresa	5,000,000.00
2029	Proveer al personal de la Plataforma de Servicios de JASEC del uniforme adecuado para contar con una imagen institucional acorde al libro de marca de JASEC y adicionalmente mantener una uniformidad en la vestimenta del personal de la Plataforma y cuentas por cobrar, el cual refleje y mantenga la identidad de la empresa	5,000,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-05-01-03 **Responsable:** KATTIA SOLORZANO

Objeto Gasto 1-02-04-00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Servicio de APN con el ICE para la comunicación de los equipos Hand Held de Lectura, Cortas y Reconexiones, así como las	2,584,512.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-05-01-03 **Responsable:** KATTIA SOLORZANO

Año	Justificación	Monto Millones
	Tabletas de Inspecciones de Campo.	
2027	Servicio de APN con el ICE para la comunicación de los equipos Hand Held de Lectura, Cortas y Reconexiones, así como las Tabletas de Inspecciones de Campo.	2,584,512.00
2028	Servicio de APN con el ICE para la comunicación de los equipos Hand Held de Lectura, Cortas y Reconexiones, así como las Tabletas de Inspecciones de Campo.	2,584,512.00
2029	Servicio de APN con el ICE para la comunicación de los equipos Hand Held de Lectura, Cortas y Reconexiones, así como las Tabletas de Inspecciones de Campo.	2,584,512.00

Objeto Gasto 1-03-06-00 COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Pago de comisiones a recaudadores externos, por recaudación de los servicios de Energía e Internet. Así como el pago de comisiones por pagos con tarjeta en Oficinas Centrales.	473,711,083.30
2027	Pago de comisiones a recaudadores externos, por recaudación de los servicios de Energía e Internet. Así como el pago de comisiones por pagos con tarjeta en Oficinas Centrales. ¢450.710.551,33	450,710,551.33
2028	Pago de comisiones a recaudadores externos, por recaudación de los servicios de Energía e Internet. Así como el pago de comisiones por pagos con tarjeta en Oficinas Centrales.	473,711,083.30
2029	Pago de comisiones a recaudadores externos, por recaudación de los servicios de Energía e Internet. Así como el pago de comisiones por pagos con tarjeta en Oficinas Centrales.	473,711,083.30

Objeto Gasto 1-08-07-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Mantenimiento y reparación de máquina contadora de monedas y máquina contadora de billetes.	300,000.00
2027	Mantenimiento y reparación de máquina contadora de monedas y máquina contadora de billetes.	300,000.00
2028	Mantenimiento y reparación de máquina contadora de monedas y máquina contadora de billetes.	300,000.00
2029	Mantenimiento y reparación de máquina contadora de monedas y máquina contadora de billetes.	300,000.00

Objeto Gasto 1-08-99-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos Hand Held de Lectura de Medidores y Cortas y Reconexiones y Tabletas de Inspecciones, así como del Sistema de Lectura de Medidores (SLAM) y Sistema de Inspecciones (SIC).	20,000,000.00
2027	Mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos Hand Held de Lectura de Medidores y Cortas y Reconexiones y Tabletas de Inspecciones, así como del Sistema de Lectura de Medidores (SLAM) y Sistema de Inspecciones (SIC).	20,000,000.00
2028	Mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos Hand Held de Lectura de Medidores y Cortas y Reconexiones y Tabletas de Inspecciones, así como del Sistema de Lectura de Medidores (SLAM) y Sistema de Inspecciones (SIC).	20,000,000.00
2029	Mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos Hand Held de Lectura de Medidores y Cortas y Reconexiones y Tabletas de Inspecciones, así como del Sistema de Lectura de Medidores (SLAM) y Sistema de Inspecciones (SIC).	20,000,000.00

Objeto Gasto 1-99-99-00 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Compra por caja chica de materiales diversos, tales como bolsas, ligas, etc., que se ocupan para el manejo del efectivo en el proceso de Recaudación de los servicios eléctricos y de Infocomunicaciones, que se gestionan en la Plataforma de Servicios. Así como para la compra de cualquier otro artículo o equipo de requerimiento urgente que se tenga en el Departamento de Facturación y Recaudación.	600,000.00
2027	Compra por caja chica de materiales diversos, tales como bolsas, ligas, etc., que se ocupan para el manejo del efectivo en el proceso de Recaudación de los servicios eléctricos y de Infocomunicaciones, que se gestionan en la Plataforma de Servicios. Así como para la compra de cualquier otro artículo o equipo de requerimiento urgente que se tenga en el Departamento de Facturación y Recaudación.	600,000.00
2028	Compra por caja chica de materiales diversos, tales como bolsas, ligas, etc., que se ocupan para el manejo del efectivo en el proceso de Recaudación de los servicios eléctricos y de Infocomunicaciones, que se gestionan en la Plataforma de Servicios. Así como para la compra de cualquier otro artículo o equipo de requerimiento urgente que se tenga en el Departamento de Facturación y Recaudación.	600,000.00
2029	Compra por caja chica de materiales diversos, tales como bolsas, ligas, etc., que se ocupan para el manejo del efectivo en el proceso de Recaudación de los servicios eléctricos y de Infocomunicaciones, que se gestionan en la Plataforma de Servicios.	600,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-05-01-03 **Responsable:** KATTIA SOLORZANO

Año	Justificación	Monto Millones
	Así como para la compra de cualquier otro artículo o equipo de requerimiento urgente que se tenga en el Departamento de Facturación y Recaudación.	

Objeto Gasto 2-04-01-00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de herramientas varias para el personal técnico (TN1 y TN2) del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	11,331,341.00
2027	Adquisición de herramientas varias para el personal técnico (TN1 y TN2) del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	11,331,341.00
2028	Adquisición de herramientas varias para el personal técnico (TN1 y TN2) del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	11,322,383.67
2029	Adquisición de herramientas varias para el personal técnico (TN1 y TN2) del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	11,331,341.00

Objeto Gasto 2-05-01-05 OTROS ACCESORIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Materiales y artículos eléctricos varios, para ser utilizados en el trabajo de campo realizado por los técnicos de los Procesos del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	8,636,528.00
2027	Materiales y artículos eléctricos varios, para ser utilizados en el trabajo de campo realizado por los técnicos de los Procesos del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	8,636,528.00
2028	Materiales y artículos eléctricos varios, para ser utilizados en el trabajo de campo realizado por los técnicos de los Procesos del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	8,636,528.00
2029	Materiales y artículos eléctricos varios, para ser utilizados en el trabajo de campo realizado por los técnicos de los Procesos del Departamento de Facturación y Recaudación; Lectura, Inspecciones y Cortas y Reconexiones.	8,636,528.00

Objeto Gasto 2-99-06-00 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de cascos para motociclistas para ser utilizados por los técnicos en Lectura de Medidores.	2,000,000.00
2027	Adquisición de cascos para motociclistas para ser utilizados por los técnicos en Lectura de Medidores.	2,000,000.00
2028	Adquisición de cascos para motociclistas para ser utilizados por los técnicos en Lectura de Medidores.	2,000,000.00
2029	Adquisición de cascos para motociclistas para ser utilizados por los técnicos en Lectura de Medidores.	2,000,000.00

Objeto Gasto 6-06-02-00 REINTEGROS ODEVOLUCIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Reintegros o devoluciones por cobro de más en recibos por servicios eléctricos.	7,500,000.00
2027	Reintegros o devoluciones por cobro de más en recibos por servicios eléctricos.	7,500,000.00
2028	Reintegros o devoluciones por cobro de más en recibos por servicios eléctricos.	7,500,000.00
2029	Reintegros o devoluciones por cobro de más en recibos por servicios eléctricos.	7,500,000.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-05-02-01 **Responsable:** ADRIAN BONILLA

Objeto Gasto 1-02-04-00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-02-05-02-01 **Responsable:** ADRIAN BONILLA

Año	Justificación	Monto Millones
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-03-02-00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 1-07-02-00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Activaciones protocolarias donde se proyecte la Marca JASEC Se realizara eventos corporativos que nos permita llevar información de interés Romería 3.000.000,00, 5 mini activaciones navideñas una en cada cantón servido 3.458.792,00 , estas activaciones se realizaran mediante estrategias BTL, ATL, mediante una única contratación para las 6 activaciones.	6,458,792.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-04-00 TEXTILES Y VESTUARIO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 2-99-99-00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Artículos promocionales que nos permita divulgar información a clientes eléctricos con la finalidad de preparar al mercado y la institución para la apertura eléctrica, activaciones comerciales. (Vasos térmicos, baterías recargables, reloj, bolsos, balones, agendas, lapiceros, Imanes con información, base celular, parlantes, paraguas, ventilador etc.)	3,000,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-03-01-11-02 **Responsable:** IVAN MORA POVEDA

Objeto Gasto 5-01-99-00 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

Año	Justificación	Monto Millones
2026		300,000.00
2027		300,000.00
2028		300,000.00
2029		300,000.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-03-01-11-02 **Responsable:** IVAN MORA POVEDA

Objeto Gasto 5-02-01-00 EDIFICIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-03-01-11-04 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto 5-01-04-00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

Año	Justificación	Monto Millones
2026		1,000,000.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-03-01-12-81 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto 5-02-01-00 EDIFICIOS

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Con base a la información presentada en la Modificación Presupuestaria de Agosto 2025, donde se actualizó los cronogramas de la licitación mayor (Considerando las Prórrogas), adicionalmente se actualizó el cronograma de ejecución de la obra, donde en términos generales se trasladó los recursos presupuestarios para el periodo 2026 y 2027. Lo anterior sumándole la solicitud de más recursos presupuestarios para adjudicar la contratación de acuerdo a la información que se les detalló al Departamento de Presupuesto y Control en Agosto 2025. Ing. Cristian Marín Bermudez y el Lic. Simón Marín Brenes.	644,435,458.75
2027	Certificación ASF-PC-CF-013-2025 y con Base a la Información Presentada en la Modificación Presupuestaria de Agosto 2025. Ver Resolución SUBG-SA-PROV-724-2025 relacionada con la Prórroga Solicitada en su momento.	555,564,541.26
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-03-01-12-82 **Responsable:** SIMON MARIN BRENES

Objeto Gasto 5-01-02-00 EQUIPO DE TRANSPORTE

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Recursos para Sustitución de Flotilla Vehicular 2026. (Recursos Financiamiento BCR).	2,347,363,635.31
2027	ASF-PC-CF-010-2025	2,559,571,681.00
2028		0.00
2029		0.00

PRESUPUESTO PLURIANIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2026-2029

Centro: 10-04-01-10-03 **Responsable:** OSVALDO NAVARRO

Objeto Gasto 5-01-03-00 EQUIPO DE COMUNICACION

Año	Justificación	Monto Millones
2026		0.00
2027		0.00
2028		0.00
2029		0.00

Objeto Gasto 5-01-04-00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de sistema de refrigeración especializado (Aire de Precisión) para mantener un control estricto de la temperatura y la humedad dentro del Data Center de oficinas centrales, por un monto de 27,250,000.00, el cual reemplazara al aire de precisión actual que está en estado de obsolescencia.	27,250,000.00
2027	No se requiere es una unica compra	0.00
2028	No se requiere es una unica compra	0.00
2029	No se requiere es una unica compra	0.00

Objeto Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Adquisición de han held protocolo de lectura por un monto de 1,000,000.00 para el departamento de Almacén Central, renovación del licenciamiento del firew all perimetral marca Palo Alto por un monto de 18,480,000. Servicio de desarrollo de un sistema informático (bus de datos) por un monto de 26,000,000 para el proyecto AMI, del departamento de Redes eléctricas Inteligentes.	45,480,000.00
2027	Adquisición de HAN HELD PROTOCOLO DE LECTRURA por un monto de 1,000,000.00 para el departamento de Almacén Central, renovación del licenciamiento del firew all perimetral marca Palo Alto por un monto de 18,480,000.00 Servicio de desarrollo de un sistema informático (bus de datos) por un monto de 26,000,000 para el proyecto AMI, del departamento de Redes eléctricas Inteligentes.	46,500,000.00
2028	Adquisición de HAN HELD PROTOCOLO DE LECTRURA por un monto de 1,000,000.00 para el departamento de Almacén Central, renovación del licenciamiento del firew all perimetral marca Palo Alto por un monto de 18,480,000.00 Servicio de desarrollo de un sistema informático (bus de datos) por un monto de 26,000,000 para el proyecto AMI, del departamento de Redes eléctricas Inteligentes.	77,000,000.00
2029	Adquisición de HAN HELD PROTOCOLO DE LECTRURA por un monto de 1,000,000.00 para el departamento de Almacén Central, renovación del licenciamiento del firew all perimetral marca Palo Alto por un monto de 18,480,000.00 Servicio de desarrollo de un sistema informático (bus de datos) por un monto de 26,000,000 para el proyecto AMI, del departamento de Redes eléctricas Inteligentes.	77,000,000.00

Objeto Gasto 5-99-03-00 BIENES INTANGIBLES

Año	Justificación	Monto Millones
2026	Servicio de Facturación y Recaudación para JASEC Energía, incluye todas las normativas y directrices de la ARESEP y Hacienda (Prepago, tarifa por bloque, postpago entre otros)	139,165,752.70
2027	Servicio de Facturación y Recaudación para JASEC Energía, incluye todas las normativas y directrices de la ARESEP y Hacienda (Prepago, tarifa por bloque, postpago entre otros)	108,000,000.00

ANEXO:

BLOQUE DE LEGALIDAD

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, Jefe a. i. del Departamento Presupuesto y Control, responsable de la coordinación y elaboración del Presupuesto Ordinario 2025 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 Nº 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	No incluye partidas con fines específicos

[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 Nº 192 del 29 de agosto de 1943.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
5. Los ingresos por concepto de transferencias de otras entidades públicas están incorporados en los presupuestos de las instituciones concedentes, tienen fundamento legal y son aplicados según la finalidad establecida.			X	
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 Nº 6947[3] y la Ley Contratos de financiamiento externo con bancos privados extranjeros, artículo 7 Nº 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 Nº 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 Nº 6750[6], artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos Nº29479-C[7] y 18215-C-H[8], respectivamente.			X	

[3] Publicada en el Alcance Nº 2 a La Gaceta Nº 20 del 27 de enero de 1984.
[4] Publicada en el Alcance Nº 1 a La Gaceta Nº 9 del 14 de enero de 1986.
[5] Publicada en La Gaceta Nº 223 del 24 de noviembre de 1988.
[6] Publicada en La Gaceta Nº 84, Alcance 9, del 4 de mayo de 1982.
[7] Publicado en La Gaceta Nº 94 del 17 de mayo de 2001.
[8] Publicado en La Gaceta Nº 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, Nº 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	Se incluye recursos para el pago de pólizas.
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, Nº 8292[10].			X	Para este punto es importante indicar que se presupuestaron los recursos solicitados por Auditoría Interna.
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, Nº 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			Con este Presupuesto se están incorporando algunos compromisos, el resto se está planificando la atención de gastos con una modificación o extraordinario durante el 2026.

[9] Publicada en La Gaceta Nº 102 del 29 de mayo de 1990.
[10] Publicada en La Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre de 2002.
[11] Publicada en La Gaceta Nº 225 del 27 de noviembre de 1990.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
9. De acuerdo con los lineamientos y Reglamento Interno de Presupuesto, se utiliza los clasificadores oficiales presupuestarios del sector público[12].	X			Se cumple con este punto, con respecto al reglamento interno está en revisión.
10. El presupuesto cumple con lo establecido en los "Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos de acuerdo con el 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 acción se realizará en el momento en que se encuentre aprobado por Junta Directiva

Esta certificación la realizó a las trece horas del día 06 del mes de octubre del año 2025.

Firma MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ (FIRMA) Fecha: 2025.11.18 13:51:41 -06'00'

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.