

**INFORME #1-2023****INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE ENERO 2023****REVISADO POR:**

---

**Licda. Fernanda Redondo Martínez****FEBRERO - 2023**

## **1. Introducción**

El Presupuesto de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago – JASEC, está conformado por cinco negocios: Energía, Servicios Corporativos, Alumbrado Público, Infocomunicaciones y Acueducto y Saneamiento Ambiental.

Este documento explica la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos al 31 de enero del 2023, a nivel consolidado y por Negocio.

Incluye tres apartados que corresponde a la siguiente información: Apartado I: Introducción, Apartado II: Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos por Negocio y Apartado III: Conclusiones.

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

## 2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.

### » Ingreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de enero 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ₡73.946,1 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado al mes de enero ascendió a ₡9.056,3 millones, para una ejecución de un 12.2% cuya composición se presenta seguidamente:

#### Ejecución de cuentas de Ingresos

	Presupuestados	Enero	Ingresar	Recaudación
Ingresos Corrientes > Ventas/Arrendamiento/Alquileres/Multas	49.516,7	4.293,1	45.223,6	8,7%
Ingresos de Capital > Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.	255,2	16,3	239,0	6,4%
Superávit Específico	3.724,1	3.724,1	0,0	100,0%
<b>Subtotal Energía- Servicios Corporativos</b>	<b>53.496,0</b>	<b>8.033,5</b>	<b>45.462,5</b>	<b>15,0%</b>
Ingresos Corrientes > Impuesto/Serv. Telemáticos/Alq. Equipo	5.365,0	567,7	4.797,2	10,6%
Financiamiento >BCR	13.400,0	0,0	13.400,0	0,0%
<b>Subtotal Infocomunicaciones</b>	<b>18.765,0</b>	<b>567,7</b>	<b>18.197,2</b>	<b>3,0%</b>
Alumbrado Público	1.323,7	93,7	1.230,0	7,1%
Superávit Específico	339,7	339,7	0,0	100,0%
<b>Subtotal Alumbrado Público</b>	<b>1.663,4</b>	<b>433,4</b>	<b>1.230,0</b>	<b>26,1%</b>
Superávit Específico	21,6	21,6	0,0	100,0%
<b>Subtotal Acueducto y Saneamiento Ambiental</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.946,1</b>	<b>9.056,2</b>	<b>64.889,7</b>	<b>12,2%</b>

(Millones de colones)

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

---

## » Egreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de egresos al cierre del mes de enero 2023 ascendió a ₡73.946,1 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 8,2%.

A continuación, se muestra el comportamiento de cada negocio.

### Ejecución de cuentas de Egresos por Negocio

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía	46.250,5	5.240,7	2.036,8	0,6	38.972,4	11,3%
Alumbrado Público	1.663,4	133,4	205,9	0,0	1.324,1	8,0%
Infocomunicaciones	18.765,0	213,9	1.760,3	0,0	16.790,8	1,1%
Acueducto y Saneamiento Amb.	21,6	0,0	19,4	0,0	2,2	0,0%
Servicios Corporativos	7.245,5	469,6	1.201,7	0,0	5.574,2	6,5%
<b>Total</b>	<b>73.946,1</b>	<b>6.057,6</b>	<b>5.224,1</b>	<b>0,6</b>	<b>62.663,8</b>	<b>8,2%</b>

(Millones de colones)

## » Financiamiento Consolidado

En cuanto al rubro de financiamiento se presenta el siguiente cuadro con el detalle de lo presupuestado, desembolsado y pagado.

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Ejecución de Egresos (real pagado)	Pendiente de Ingresar	Variación desembolso - real pagado
Préstamos BCR Infocomunicaciones					
Capital de Trabajo	13.400,0		0,0	13.400,0	0,0
<b>Total</b>	<b>13.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.400,0</b>	<b>0,0</b>

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

---

Los recursos financiados incorporados en el Presupuesto Institucional suman ₡13.400,0 millones, representando 18,1% del Presupuesto Ajustado, a continuación, se explica su composición:

### **Negocio Infocomunicaciones**

- ✓ Préstamo Banco de Costa Rica (Capital de Trabajo) ₡13.400,0 millones.
  - Recursos que se presupuestan para la amortización del financiamiento de capital de trabajo.

INFORME #1-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE ENERO 2023

*NEGOCIO ENERGÍA*  
*Y*  
*SERVICIOS CORPORATIVOS*

ELABORADO POR:

---

**Licda. Hazel Salazar Valverde**

---

**Licda. Mónica Martínez Mata**

## » Ingresos Energía - Servicios Corporativos

Los ingresos al cierre del mes de enero de Servicios Corporativos presentan una ejecución de un 15% (¢8.033,5 millones), las partidas más significativas corresponden a Ventas de Energía Eléctrica, Superávit Específico, Alquiler de Postería, Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios y Otros Derechos Administrativos.

En el mes de enero se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3.847,0 millones, el ingreso recaudado con el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA diciembre 2022, ascendió a ¢4.070,1 millones, lo que origina una variación de ¢223,1 millones, con respecto a lo proyectado.

### Período 2023 (millones de colones)

	ene-23	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	3 847,0	3 847,0
Facturado / Real (FR)	3 461,4	3 461,4
Recaudado (R)	4 070,1	4 070,1
<b>Diferencia &gt;&gt; (R) - (FP)</b>	<b>223,1</b>	<b>223,1</b>

**Nota:** No se considera lo recaudado por CVC

**Nota:** Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

A continuación, se incluye el estudio realizado por el Departamento de Tarifas de las posibles variables que influyeron en la diferencia:

- Inicialmente se replantea el concepto de recaudación, ya que incluye la variable de Depósitos en Tránsito, que corresponden a depósitos que no fueron registrados en el mes que correspondían. Es por ello que al monto registrado como recaudado en presupuesto al final de cada mes se le sumó los depósitos que habían quedado en tránsito y que posteriormente fueron identificados para el mes que correspondía y excluyendo los depósitos ya registrados pero que no corresponden al mes, obteniendo un nivel más real de recaudación específica para cada mes.

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

	<b>dic-22</b>	<b>ene-23</b>
Recaudado (R)		4.070,10
+ Depósitos de meses posteriores		0,00
+ Depósitos del mes siguiente		315,98
- Depósitos de meses anteriores	272,60	0,00
<b>Recaudado + Tránsito</b>		<b>4.113,47</b>

Cifras en Millones de Colones

Se incluye una fila de depósitos en tránsito de meses anteriores, porque es posible que una remesa (por ejemplo, de agosto), no haya podido ser identificada en su totalidad en el mes siguiente (setiembre), sino que se identifique varios meses después.

Cabe indicar que algunos depósitos pendientes y en tránsito son de alto valor por lo que se deben tomar en cuenta para medir los ingresos realmente recibidos o no en cada mes. Adicionalmente, mencionar que el pendiente de cobro durante el 2022 se mantuvo al alza principalmente por el hackeo que sufrió JASEC durante los meses de abril, mayo y parte de junio pasado.

- b. Posteriormente, se realiza el comparativo de variables, entre factura real, proyectada y recaudación ajustada con depósitos en tránsito, obteniendo los siguientes resultados:

**Ventas de Energía Facturado vrs Recaudación Real  
Período 2023 (millones de colones)**

	<b>dic-22</b>	<b>ene-23</b>
Factura Proyectada (FP)		3.847,00
Factura Real		3.461,40
Recaudado + Tránsito (R)		4.113,47
<b>Diferencia Mensual entre Factura Real y Proyectada</b>		<b>-385,60</b>
<b>Diferencia Real entre Recaudado* y Factura</b>		<b>652,07</b>

\* incluye los depósitos en tránsito para el mes siguiente



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

---

Del análisis realizado se puede denotar lo siguiente:

- i. Los depósitos en tránsito influyen considerablemente en el nivel de recaudación al inicio y al final de cada mes, por ejemplo, al inicio del mes se registraron depósitos de diciembre por ₡272,60 millones, mientras que en los primeros días de febrero se habrán identificado depósitos de enero por ₡315,98 millones, lo que implica que en enero se afecta positivamente la recaudación, pero identificando depósitos de meses anteriores, más cuando la recaudación es más alta que la misma facturación.
- ii. Una variación en la recaudación respecto a la facturación puede generarse por:
  - a. Si es a la baja, por aumento de depósitos pendientes de identificar y/o aumento del pendiente de cobro.
  - b. Si es al alza, por mayor identificación de depósitos de meses anteriores y/o disminución del pendiente de cobro.  
Por ejemplo, de abril a junio 2022 se vieron afectadas las recaudaciones por el hackeo recibido por JASEC en esos meses, situación que en meses posteriores se ha venido corrigiendo aplicando la identificación de depósitos de meses anteriores.
- iii. Al cierre del mes de enero quedaron 48 depósitos en tránsito equivalentes a ₡315,98 millones correspondientes al mismo mes, pero que serán registrados meses posteriores.

En el mes de enero se recibió la información correspondiente al CVG de diciembre 2022, para lo cual no procedía el ajuste.

**CVG**  
**Período 2023 (millones de colones)**

	<b>ene-23</b>	<b>Acumulado</b>
CVC	0,0	0,0

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

El ajuste correspondiente a la estimación de ARESEP por reconocimiento del faltante del IVA 2023.

**Reconocimiento del faltante IVA**  
**Período 2023 (millones de colones)**

	ene-23	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2023	75,3	75,3

**Nota:** Corresponde a registros de diciembre 2022.

## » Egresos Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de enero 2023 ascendió a ¢5.240,7 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 11,3% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Acumulado	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2.927,7	338,4	338,4	-	-	2.589,4	11,6%
Servicios	1.933,4	49,3	49,3	435,2	0,0	1.448,8	2,6%
Materiales y Suministros	1.127,3	-	-	733,9	-	393,4	0,0%
Compras de Energía	31.085,7	4.245,9	4.245,9	-	-	26.839,8	13,7%
Bienes Duraderos > Proyectos de Inversión	1.408,8	-	-	867,6	-	541,2	0,0%
Intereses y Comisiones	2.112,6	235,4	235,4	-	0,2	1.877,1	11,1%
Amortización	5.654,9	371,7	371,7	-	0,4	5.282,8	6,6%
<b>Total</b>	<b>46.250,5</b>	<b>5.240,7</b>	<b>5.240,7</b>	<b>2.036,8</b>	<b>0,6</b>	<b>38.972,4</b>	<b>11,3%</b>

(Monto en millones)

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

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- Compras de Energía con una ejecución de 13,7%, en el mes de enero se pagó el 100,0% de la factura de octubre y noviembre por un monto de ¢2.226,9 millones y ¢2.124,3 millones respectivamente.
- Remuneraciones con un 11,6%, incluye el pago del salario escolar en el mes de enero por un monto de ¢135,7 millones y el gasto mensual ordinario de la planilla.
- Atención de la deuda, con una ejecución de un 11,1% en la partida Intereses y Comisiones, y Amortización un 6,6%.
- La partida Servicios muestra una ejecución de un 2,6%, siendo el rubro más importante el pago del Fideicomiso arrendamiento proyecto Hidroeléctrico Toro 3 correspondiente mes de agosto del 2022 que presenta un pago mensual de ¢29,9 millones, es importante indicar que este rubro no corresponde a la totalidad de la cuota, debido a incluye las partidas de intereses y amortización.

### Recursos operativos y de inversión recursos propios

Costos de Operación se asignan principalmente para cubrir remuneraciones, arrendamiento y mantenimiento de Toro 3, compras de energía, mantenimiento de plantas de producción y servicios de regulación para el pago de cánones.

En cuanto a Inversión recursos propios se asignaron recursos en el Presupuesto Ordinario para la atención de la deuda, adquisición de materia prima, materiales y modernización y reparaciones en los sistemas de producción.

A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

### **Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios:**

Egresos Operativos	Egresos Presupuestados	Acumulado Enero	Ejecución	Inversión Recursos Propios	Egresos Presupuestados	Acumulado Enero	Ejecución
Remuneraciones	2.323,7	270,1	11,6%	Remuneraciones	604,0	68,3	11,3%
Servicios	1.928,4	49,3	2,6%	Servicios	5,0	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	301,7	0,0	0,0%	Materiales y Suministros	825,6	0,0	0,0%
Compras de Energía	31.085,7	4.245,9	13,7%	Intereses y Comisiones	2.112,6	235,4	11,1%
Bienes Duraderos	260,4	0,0	0,0%	Bienes Duraderos	1.148,3	0,0	0,0%
				Amortización	5.654,9	371,7	6,6%
<b>Total</b>	<b>35.900,0</b>	<b>4.565,4</b>	<b>12,7%</b>		<b>10.350,5</b>	<b>675,4</b>	<b>6,5%</b>

Millones de colones

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

---

Para este periodo 2023 el negocio de energía no cuenta con recursos financiados, por lo que los egresos y la inversión están cubiertos con recursos propios.

### **Proyectos Inversión Recursos Propios**

Mediante el Presupuesto Ordinario y el Presupuesto Extraordinario N°1 se asignaron recursos a los proyectos o actividades que son atendidos con recursos propios, dentro de los cuales destaca:

- El servicio de la deuda.
- Adquisición de transformador Planta Birris 1.
- Mantenimiento y reparación de generador.
- Modernización del sistema de control de velocidad – voltaje.
- Recursos para la conclusión de la sustitución y optimización tubería Birris 3.
- Adquisición de medidores y contadores, transformadores, herrajes, cable, herrajes y otros accesorios.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados más representativos y su ejecución, misma que al cierre de enero presenta un 0,0%, en este punto es importante indicar que la aplicación de órdenes de compra que trascendieron el periodo anterior se realizó en los últimos días de enero.

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

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23399 Adquisición de transformador Planta Birris 1.	249,0	0,0	249,0	0,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23405 Mantenimiento y reparación de generador.	233,0	0,0	233,0	0,0	0,0	0%
01-01-08-12-02	5-01-05-00	SS 23160 Sistema SCADA.	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	OC 16101 2022LA-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	182,2	0,0	0,0	182,2	0,0	0%
01-01-08-11-02	2-05-01-02	SS 23375 Medidores varios.	179,7	0,0	179,7	0,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	Modernización del sistema de control de velocidad - voltaje.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	OC 16069 2021LA-000021-00183001 Sustitución y optimización tubería Birris 3.	139,9	0,0	0,0	139,9	0,0	0%
01-01-08-13-02	2-05-01-04	Herrajes varios.	111,1	0,0	0,0	0,0	111,1	0%
01-01-08-13-02	5-01-01-00	Transformadores varios.	107,3	0,0	0,0	0,0	107,3	0%
01-01-04-01-04		OC 16222 2022LA-000020-						
01-01-08-11-01	2-05-01-04	0018300001 Adquisición de herrajes varios.	66,9	0,0	0,0	66,9	0,0	0%
01-01-08-13-02								
01-01-08-11-01	2-05-01-02	OC 16102 N°2022LA-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	59,6	0,0	0,0	59,6	0,0	0%
01-01-08-12-01								
01-01-08-12-01	2-05-01-03	Equipos de protección.	50,1	0,0	0,0	0,0	50,1	0%
01-01-04-01-04								
01-01-08-13-01	2-03-01-00 2-03-02-00	OC 16161 2022LA-000014-0018300001 Adquisición de postes de acero galvanizado,	47,4	0,0	0,0	47,4	0,0	0%
01-01-08-11-02	2-05-01-04	Herrajes varios.	41,4	0,0	0,0	0,0	41,4	0%
01-01-08-12-01	5-01-99-00	Adquisición banco de baterías e inversores.	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0%
01-01-08-13-02	2-03-01-00	SS 23338 Postes de acero galvanizado.	29,5	0,0	29,5	0,0	0,0	0%
		<b>TOTAL</b>	<b>1.887,0</b>	<b>0,0</b>	<b>901,2</b>	<b>496,0</b>	<b>489,9</b>	<b>0,0%</b>

(Millones de colones)

## » Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de enero 2023 ascendió a ¢5.574,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 6,5% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

<b>Partida</b>	<b>Egresos Presupuestados</b>	<b>Egresos Enero</b>	<b>Reservas</b>	<b>Compromisos</b>	<b>Saldo</b>	<b>Ejecución</b>
Remuneraciones	4 071,5	415,4	0,0	0,0	3 656,1	10,2%
Servicios	2 177,0	46,1	841,9	0,0	1 288,9	2,1%
Materiales y Suministros	585,2	0,6	204,6	0,0	379,9	0,1%
Intereses y Comisiones	11,1	1,4	0,0	0,0	9,6	13,5%
Bienes Duraderos >Proyectos de Inversión	299,6	0,0	155,1	0,0	144,6	0,0%
Transferencias Corrientes >Becas/Indemniza./Presta	33,9	1,7	0,0	0,0	32,2	5,0%
Amortización	67,2	4,2	0,0	0,0	63,0	6,3%
<b>Total</b>	<b>7 245,5</b>	<b>469,6</b>	<b>1 201,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5 574,2</b>	<b>6,5%</b>

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- 13,5% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.

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

---

- 10,2% de ejecución para la partida Remuneraciones, el cual incluye el pago del salario escolar por un monto de ¢169,8 millones y el gasto correspondiente al mes de enero ¢245,6 millones.
- 6,3% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.
- 5% de ejecución para la partida Transferencias Corrientes, esto debido a que se cancelaron ¢1,7 millones, correspondientes al pago de prestaciones legales.
- 2,1% de ejecución para la partida de Servicios, al mes de enero el gasto corresponde principalmente a:
  - ✓ Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.
  - ✓ Servicio de Telecomunicaciones.
- 0,1% de ejecución para la partida de Materiales y Suministros correspondiente a la cancelación de combustibles y lubricantes.
- La partida Bienes Duraderos no presenta ejecución por cuanto en este mes fueron habilitadas las reservas y órdenes de compra cuyo contenido presupuestario fue asignado con el Presupuesto Extraordinario # 1-2023.

### **Recursos Operativos y de inversión recursos propios**

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

Inversión recursos propios, se atiende la adquisición equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, pago de la deuda del Banco Popular, entre otros.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos los recursos propios de operación alcanzaron un 6,5% y los de inversión un 6,8% según detalle:

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

---

Egresos Operativos	Egresos Presupuestados	Acumulado Enero	Ejecución	Inversión Recursos Propios	Egresos Presupuestados	Acumulado Enero	Ejecución
Remuneraciones	4 071,5	415,4	10,2%	Materiales y Suministros	0,8	0,0	0,0%
Servicios	2 177,0	46,2	2,1%	Intereses y Comisiones	11,1	1,3	11,7%
Materiales y Suministros	584,2	0,6	0,1%	Bienes Duraderos	2,7	0,0	0,0%
Bienes Duraderos	296,8	0,0	0,0%	Amortización	67,2	4,2	6,3%
Indemnizaciones	34,0	1,7	5,0%				
<b>Total</b>	<b>7 163,4</b>	<b>463,9</b>	<b>6,5%</b>		<b>81,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,8%</b>

(Millones de colones)

Con respecto a la inversión de recursos propios presenta un acumulado de ¢2,7 millones, según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	PORCENTAJE EJECUCION
SS 23202 Rótulos para edificios y oficinas	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0%
SS 22536 Adquisición de Retroexcavador	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>

(Millones de colones)



INFORME #01-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE ENERO 2023

*NEGOCIO*  
*ALUMBRADO PÚBLICO*

ELABORADO POR:

---

Licda. Mónica Martínez Mata

## » Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de enero 2023 ascendió a ¢433,4 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 26,1%.

Mediante el Presupuesto Extraordinario N°1-2023, se incorporaron ¢339,7 millones provenientes del Superávit del año 2022.

Se estimaron ventas para el mes de enero por ¢109,5 millones, el ingreso recaudado ascendió a ¢93,7 millones, lo que origina una brecha de ¢15,8 millones, con respecto a lo proyectado, parte de esta diferencia corresponde a los depósitos en tránsito, se denominan así a los depósitos de los últimos días del mes y cuyo registro se realiza en el mes siguiente.

### Alumbrado Público Proyectado versus Recaudación Real Enero 2023

	<b>Enero</b>	<b>Total</b>
Facturado / Proyectado	109,5	109,5
Recaudado	93,7	93,7
<b>Diferencia</b>	<b>- 15,8</b>	<b>- 15,8</b>

(Millones de colones)

## » Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de enero 2023 ascendió a ¢133,4 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 8,0% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Acumulado	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	85,0	10,9	10,9	0,0	0,0	74,1	12,8%
Servicios	189,5	13,3	13,3	5,3	0,0	170,9	7,0%
Materiales y Suministros	329,4	0,0	0,0	28,7	0,0	300,7	0,0%
Compras de Energía	840,9	105,4	105,4	0,0	0,0	735,5	12,5%
Bienes Duraderos >Proyectos de Inversión	172,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0%
Transferencias Corrientes >Reintegros	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0%
Intereses y Comisiones	19,7	1,7	1,7	0,0	0,0	18,0	8,8%
Amortización	25,8	2,1	2,1	0,0	0,0	23,7	8,1%
<b>Total</b>	<b>1.663,4</b>	<b>133,4</b>	<b>133,4</b>	<b>205,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.324,1</b>	<b>8,0%</b>

(Monto en millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 12,8%, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero por un monto de ¢5,2 millones y el gasto mensual ordinario de la planilla.

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

---

- En la partida Compras de Energía Alumbrado Público el acumulado asciende a ₡105,4 millones para una ejecución del 12,5%, corresponde al pago de las facturas del mes de octubre y noviembre 2022.
- Intereses y Comisiones un 8,8%, Amortización con un 8,1% de ejecución, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.
- En la partida Servicios la ejecución asciende al 7,0%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores y servicios de vigilancia, aseo, viáticos dentro del país, pólizas, mantenimiento de equipo de transporte, agua, servicios de telecomunicaciones, entre otros.
- La partida Materiales y Suministros y Bienes Duraderos no presentan ejecución para este mes, obedece principalmente a que estas partidas se asocian directamente con el plan de compras.

### Recursos operativos y de inversión recursos propios

Los gastos asociados a costos de operación incluyen remuneraciones, gastos administrativos y alquiler de postería entre negocios, (Gastos no efectivos).

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 11,1% y los de inversión un 0,8% según detalle:

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

**Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios**

Egresos Operativos	Egresos Presupuestados	Acumulado Enero	Ejecución	Inversión Recursos Propios	Egresos Presupuestados	Acumulado Enero	Ejecución
Remuneraciones	85,0	10,9	12,8%	Servicios	4,1	0,0	0,0%
Servicios	185,4	13,3	7,2%	Materiales y Suministros	273,0	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	56,5	0,0	0,0%	Intereses y Comisiones	19,7	1,7	8,8%
Compras Energía Eléctrica	840,9	105,4	12,5%	Bienes Duraderos	172,0	0,0	0,0%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,0%	Amortización	25,8	2,1	8,1%
<b>Total</b>	<b>1.168,9</b>	<b>129,6</b>	<b>11,1%</b>		<b>494,5</b>	<b>3,8</b>	<b>0,8%</b>

(Millones de colones)

Para este periodo 2023 el negocio de Alumbrado Público no cuenta con recursos financiados, por lo que los egresos y la inversión están cubiertos con recursos propios.

**Proyectos Inversión Recursos Propios.**

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los principales recursos de inversión, y su ejecución, la cual alcanza un 0,0%, en este punto es importante indicar que la aplicación de órdenes de compra que trascendieron el periodo anterior se realizó en los últimos días de enero.

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
02-01-06-10-01	2-05-01-07	OC 16147 2022LA-000007-00183001 Adquisición de luminarias LED.	119,4	0,0	0,0	119,4	0,0	0%
02-01-06-10-02	5-01-02-00	OC 16084 Modificación unilateral 2021LA-000011-001830001 Adquisición de grúas articuladas.	90,9	0,0	0,0	90,9	0,0	0%
02-01-06-10-02	2-05-01-07	Lámparas y luminarias.	87,5	0,0	0,0	0,0	87,5	0%
02-01-06-10-02	5-01-02-00	OC 16026 2021LA-000011-001830001 Adquisición de grúas articuladas.	81,1	0,0	0,0	81,1	0,0	0%
02-01-06-10-02	2-04-01-00	SS 23116 Herramientas para electricista.	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0%
		<b>TOTAL</b>	<b>386,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>291,4</b>	<b>87,5</b>	<b>0,0%</b>

Millones de colones

INFORME #01-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE ENERO 2023

*NEGOCIO*  
*INFOCOMUNICACIONES*

ELABORADO POR:

---

Licda. Fernanda Redondo Martínez

## » Ingresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de enero 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el mes dicho mes.

El presupuesto total ajustado es de ₡18.765,0 millones, el ingreso efectivo acumulado enero ascendió a ₡567,7 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso, adicionalmente el ingreso de recursos por financiamiento se presupuestó para este periodo 2023 en ₡13.400,0 millones correspondiente a desembolsos con el Banco de Costa Rica de Capital de Trabajo, el cual, para el mes de enero no se han realizado desembolsos.

Para el mes de enero 2023 se estimaron ventas facturadas para servicios telemáticos para el Negocio de Infocomunicaciones por ₡422,7 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ₡567,7 millones, lo que origina una diferencia de ₡145,0 millones.

### Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Acumulado Enero 2023

ACUMULADO	ene-23
Facturado / Proyectado (FP)	422,7
Facturado / Real (FR)	366,0
Recaudado (R)	567,7
<b>Diferencia &gt;&gt; (R)-(FP)</b>	<b>145,0</b>

Para el mes de enero, se registraron las facturas de clientes mayoristas que se encontraban pendientes de los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2022, por un monto aproximado de ₡156,2 millones, de los cuales corresponden a los operadores Liberty, Tico Linea y R&H Internacional.

## » Egresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de enero 2023 ascendió a ¢213,9 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 1,1%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Acumulado	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	263,8	30,6	30,6	0,0	0,0	233,1	11,6%
Servicios	2.271,4	32,4	32,4	1.187,4	0,0	1.051,6	1,4%
Materiales y Suministros	314,6	0,1	0,1	48,8	0,0	265,8	0,0%
Bienes Duraderos >Proyectos de Inversión	734,0	0,0	0,0	524,1	0,0	209,9	0,0%
Intereses y Comisiones	1.030,5	104,2	104,2	0,0	0,0	926,3	10,1%
Amortización	14.150,8	46,7	46,7	0,0	0,0	14.104,2	0,3%
<b>Total</b>	<b>18.765,0</b>	<b>213,9</b>	<b>213,9</b>	<b>1.760,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16.790,8</b>	<b>1,1%</b>

Millones de colones

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 11,8%, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero y el gasto mensual ordinario de la planilla.
- Se atiende la deuda correspondiente a Infocomunicaciones, en lo que respecta a amortización se ha ejecutado el 0,3% de lo presupuestado para un acumulado de ¢46,7 millones, y una ejecución del 10,1% correspondiente al acumulado de ¢104,2 millones en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.
- La partida de Servicios registra el 1,4% de lo presupuestado, correspondiente a ¢32,4 millones para pagos realizados por el el gasto administrativo del servicio brindado JASEC corporativo a JASEC Infocomunicaciones, servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado, comisiones a recaudadores.
- La partida Materiales y Suministros y Bienes Duraderos no presentan ejecución para este mes, obedece principalmente a que estas partidas se asocian directamente con el plan de compras.



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

---

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la inversión y su ejecución.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
Adquisición de repuestos	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0%
Materiales para dadas de alta	299,6	0,0	40,6	0,0	259,0	0%
Compra de ONT's y OLT	457,6	0,0	247,7	0,0	209,9	0%
Mano de obra dadas de alta para clientes en la red FTTH-GPON de JASEC.	276,4	0,0	276,4	0,0	0,0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.037,2</b>	<b>0,0</b>	<b>568,3</b>	<b>0,0</b>	<b>468,9</b>	<b>0,0%</b>

(Montos en millones de colones)

INFORME #10-2022

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE ENERO 2023

*NEGOCIO*  
*ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL*

ELABORADO POR:

---

Licda. Fernanda Redondo Martínez

## » Ingresos AySA

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de enero del 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢21,6 millones, para el mes de setiembre se tiene un ingreso acumulado por el monto de ¢21,6 millones, correspondientes:

- ¢21,6 millones corresponden al Superávit específico.

## Egresos AySA

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio AySA al cierre del mes de enero 2023 ascendió a ¢21.6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 0%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Servicios	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	19,9	0,0	17,7	0,0	2,2	0,0%
<b>Total</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>19,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0%</b>

Millones de colones

Para el mes de enero la partida de Servicios no presenta una ejecución el monto de ¢1,7 millones en compromiso están ligados a la orden de compra N°10753 Licitación Abreviada 2014LA-000007-03 Consultoría Especializada en Saneamiento Ambiental, corresponden a superávit referido a los recursos recibidos por JASEC.

La partida Materiales y Suministros no presenta una ejecución. El monto de ¢19,9 millones correspondientes a la orden de compra N°13954 prorroga 2014LA-000010-03 Suministros para el Proyecto De Alcantarillado Sanitario, estos recursos fueron depositados por la Municipalidad en los años 2016 y 2018.

### 3. Conclusiones.

## » Información relevante de cada Negocio

#### Negocio Energía

- Cancela al ICE por concepto de Compras de Energía Institucional en el mes de enero el 100,0% de la factura de octubre y noviembre por un monto de ¢2.226,9 millones y ¢2.124,3 millones respectivamente.
- Las facturas por Compras de Energía pendientes de pago al ICE al mes de enero 2023 es la siguiente:

Mes	Monto	% Pendiente de pagar
Diciembre	1.960,6	100%
<b>Total</b>	<b>1.960,6</b>	

(Monto en millones de colones)

#### Negocio Servicios Corporativos

Para el mes de enero se paga el salario escolar por ¢169,8 millones en el Negocio de Servicios Corporativos.

Mediante sesión N° 007-2023 la Junta Directiva aprobó el Presupuesto Extraordinario N° 1-2023, para atender los siguientes requerimientos:

#### **Negocio de Energía - Servicios Corporativos**

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

+ Superávit 3.724,1

**Total, Energía - Servicios Corporativos (monto en millones) ¢3.724,1**

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

+ Amortización Toro 3 1.718,5

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

---

- + Orden de Compra que trascienden de periodo 1.110,9
- + Reservas que trascienden de periodo 197,0
- + Compras de Energía 542,1
- + Adquisición de transformador 115,0
- + Mantenimiento del SCADA 27,4
- + Canon de aguas 13,0
- + Servicio de correo, compra de timbres 0,14
- Total, Energía - Servicios Corporativos (monto en millones) ¢3.724,1**

### **Otro requerimiento**

✓ Corresponde al Alquiler de Infraestructura para Enlaces Inalámbricos para transporte de Datos.

Disminuye 1-08-08-00 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información.

Aumenta 1-08-06-00 Mantenimiento y reparación equipo de comunicación

### **Negocio Alumbrado Público**

Mediante sesión N° 007-2023 la Junta Directiva aprobó el Presupuesto Extraordinario N° 1-2023, para atender los siguientes requerimientos:

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

- + Superávit ¢177,3 millones

Los recursos mencionados anteriormente se ajustan en la parte de egresos por un total de ¢177,3 millones, a continuación se detallan:

- + Orden de Compra que trascienden de periodo ¢109,2
- + Compras de Energía efecto CVG ¢ 32,9
- + Compras de Energía ¢ 35,2

### **Negocio Infocomunicaciones**

- Mediante sesión N° 007-2023 la Junta Directiva aprobó el Presupuesto Extraordinario 1-2023, para atender los siguientes requerimientos:

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

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

- Servicios Telemáticos -278,2

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

- Licitación iniciará hasta el mes de marzo 2023 2021LN-00002-0018300001 Mantenimientos Planta Interna y Plataforma	-171,0
+ Reestructuración Préstamo BICSA (Proveedor ITS) 2022	230,2
- Reestructuración Préstamo ITS / BICSA 2022	-388,8
+ Órdenes de Compra que trascienden de periodo	39,9
+ Pago reclamo administrativo OSCORP DE COSTA RICA S.R.L	6,5
Compra de materiales ferreteros para acondicionamiento de Oficinas en el Edificio de Infocomunicaciones	5,0
<b>Total Infocomunicaciones (monto en millones)</b>	<b>-¢278,2</b>

Al cierre del mes de enero quedan pendientes de pago por parte de los operadores mayoristas las siguientes facturas:

Operador	N° Factura	Mes	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
R&H Internacional Telecom	MA-0913	Abril	Cou	13/6/2022	\$ 84,75
R&H Internacional Telecom	MA-0930	Mayo	Cou	24/6/2022	\$ 84,75
TICO LINEA	MA-1021	Octubre	Cou	24/11/2022	\$ 423,75
TICO LINEA	MA-1039	Noviembre	Data/ONT	26/12/2022	\$ 948,37
TICO LINEA	MA-1040	Noviembre	Cou	26/12/2022	\$ 423,75
METROCOM	MA-1056	Diciembre	Data/ONT	23/1/2023	\$ 23.420,04
METROCOM	MA-1057	Diciembre	Cou/Trans	23/1/2023	\$ 700,60
TICO LINEA	MA-1058	Diciembre	Data/ONT	23/1/2023	\$ 956,64
TICO LINEA	MA-1059	Diciembre	Cou	23/1/2023	\$ 423,75
Monto \$					<b>\$ 27.466,40</b>
<b>Monto en colones</b>					<b>¢ 557,40</b>
					<b>¢ 15.309.771,36</b>

Las facturas pendientes de cobro se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar según información remitida por el Departamento de Facturar y Cobrar.

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

## ✓ Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel Institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de enero 2023 fueron por la suma de ₡9.056,2 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ₡6.057,6 millones, obteniendo una diferencia positiva de ₡2.998,6 millones, como se muestra a continuación:

### Detalle de la Ejecución de Ingresos y Egresos Acumulados consolidados

	Asignado		Efectivo (acumulado)		Ejecución Ingresos (%)	Ejecución Egresos (%)	Superávit Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos			
<b>Electricidad - Servicios Corporativos</b>							
Ingresos Corrientes - Capital	49.771,9		4.309,4		8,7%		2.323,1
Gastos Corrientes		11.977,8		783,4		6,5%	
Compras de Energía		31.085,7		4.245,9		13,7%	
Inversión Recursos Propios		10.432,5		681,0		6,5%	
Superávit Específico	3.724,1		3.724,1		100,0%		
<b>Sub-Total</b>	<b>53.496,0</b>	<b>53.496,0</b>	<b>8.033,5</b>	<b>5.710,4</b>	<b>15,0%</b>	<b>10,7%</b>	<b>2.323,1</b>
<b>Alumbrado Público</b>							
Ingresos Corrientes y de Capital	1.323,7		93,7		7,1%		300,1
Gastos Corrientes		328,0		24,2		7,4%	
Compras de Energía		840,9		105,4		12,5%	
Inversión Recursos Propios		494,5		3,8		0,8%	
Superávit Específico	339,7		339,7		100,0%		
<b>Sub-Total</b>	<b>1.663,4</b>	<b>1.663,4</b>	<b>433,4</b>	<b>133,4</b>	<b>26,1%</b>	<b>8,0%</b>	<b>300,1</b>
<b>Infocomunicaciones</b>							
Ingresos Corrientes y de Capital	5.365,0		567,7		10,6%		353,8
Gastos corrientes		3.583,7		63,1		1,8%	
Gastos atención deuda		1.781,3		150,8		8,5%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13.400,0	13.400,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0
<b>Sub-Total</b>	<b>18.765,0</b>	<b>18.765,0</b>	<b>567,7</b>	<b>213,9</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,1%</b>	<b>353,8</b>
<b>Acueducto y Saneamiento Ambiental</b>							
Superávit Específico Recursos Municipalidad	21,6	21,6	21,6	0,0	100,0%	0,0%	21,6
<b>Sub-Total</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>21,6</b>
<b>Total General</b>	<b>73.946,1</b>	<b>73.946,1</b>	<b>9.056,2</b>	<b>6.057,6</b>	<b>12,2%</b>	<b>8,2%</b>	<b>2.998,6</b>

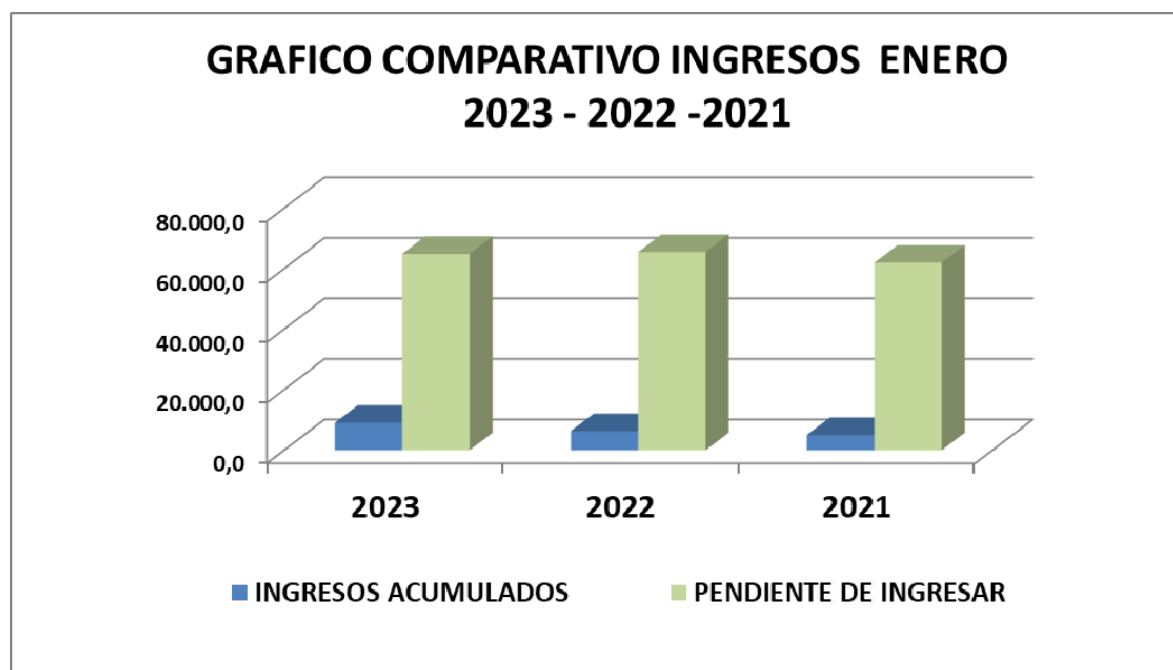
**Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago  
Presupuesto y Control**

A continuación, se muestra el gráfico comparativo de Ingresos y Egresos Acumulados.

Al comparar los años 2023, 2022 y 2021 en sus ejecuciones cada uno a enero, se muestra lo siguiente:

***Ingresos***

PERIODO PRESUPUESTARIO	2023		2022		2021	
	Monto	% Respecto al total del Presupuesto	Monto	% Respecto al total del Presupuesto	Monto	% Respecto al total del Presupuesto
<b>INGRESOS ACUMULADOS</b>	9.056,3	<b>12,2%</b>	6.337,3	<b>8,8%</b>	5.046,8	<b>6,8%</b>
<b>PENDIENTE DE INGRESAR</b>	64.889,7	<b>87,8%</b>	65.508,4	<b>91,2%</b>	61.975,4	<b>83,2%</b>
<b>Presupuesto Ajustado</b>	<b>73.946,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>71.845,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>67.022,2</b>	<b>100,0%</b>

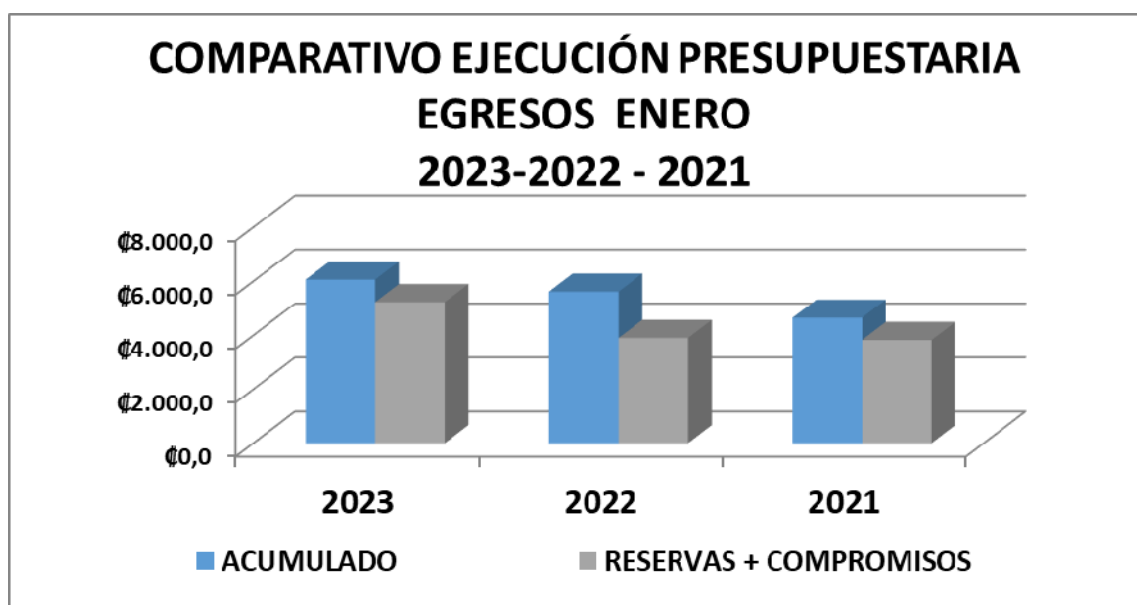




**Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago  
Presupuesto y Control**

***Egresos***

PERIODO PRESUPUESTARIO	2023		2022		2021	
	Monto	% Respecto al total del Presupuesto	Monto	% Respecto al total del Presupuesto	Monto	% Respecto al total del Presupuesto
<b>ACUMULADO</b>	₡6.057,6	8,2%	₡5.612,5	7,8%	₡4.644,7	6,2%
<b>RESERVAS + COMPROMISOS</b>	₡5.224,7	7,1%	₡3.900,0	5,4%	₡3.823,4	5,1%
<b>SALDO</b>	₡62.663,8	84,7%	₡62.333,2	86,8%	₡58.554,0	78,6%
<b>Presupuesto Ajustado</b>	₡73.946,1	100,0%	₡71.845,7	100,0%	₡67.022,1	90,0%



»» Anexos de Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS CORRIENTES	56,483,529,603.07	-278,197,185.53	56,205,332,417.54	.00	.00	4,954,517,772.59	4,954,517,772.59	.00	51,250,814,644.95
1-3-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56,483,529,603.07	-278,197,185.53	56,205,332,417.54	.00	.00	4,954,517,772.59	4,954,517,772.59	.00	51,250,814,644.95
1-3-1-0-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,820,811,162.47	-278,197,185.53	55,542,613,976.94	.00	.00	4,891,439,288.76	4,891,439,288.76	.00	50,651,174,688.18
1-3-1-1-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	.00	47,903,426,150.73	.00	.00	4,106,790,226.82	4,106,790,226.82	.00	43,796,635,923.91
1-3-1-1-06-00-0-0-00	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	47,711,426,150.73	.00	47,711,426,150.73	.00	.00	4,070,061,284.38	4,070,061,284.38	.00	43,641,364,866.35
1-3-1-1-09-01-0-0-00	VENTA DE OTROS BIENES (NO REGULADO)	192,000,000.00	.00	192,000,000.00	.00	.00	36,728,942.44	36,728,942.44	.00	155,271,057.56
1-3-1-2-00-00-0-0-00	VENTA DE SERVICIOS	7,833,685,011.74	-278,197,185.53	7,555,487,826.21	.00	.00	760,522,734.33	760,522,734.33	.00	6,794,965,091.88
1-3-1-2-02-00-0-0-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	5,159,419,605.75	-278,197,185.53	4,881,222,420.22	.00	.00	528,057,071.09	528,057,071.09	.00	4,353,165,349.13
1-3-1-2-02-02-0-0-00	SERVICIO TELEMATICOS	5,159,419,605.75	-278,197,185.53	4,881,222,420.22	.00	.00	528,057,071.09	528,057,071.09	.00	4,353,165,349.13
1-3-1-2-04-00-0-0-00	ALQUILERES	956,186,389.74	.00	956,186,389.74	.00	.00	107,195,646.14	107,195,646.14	.00	848,990,743.60
1-3-1-2-04-02-0-0-00	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	950,374,488.42	.00	950,374,488.42	.00	.00	106,281,825.20	106,281,825.20	.00	844,092,663.22
1-3-1-2-04-02-1-0-00	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	.00	73,507,127.77	73,507,127.77	.00	474,699,935.65
1-3-1-2-04-02-3-0-00	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	.00	32,774,697.43	32,774,697.43	.00	369,392,727.57
1-3-1-2-04-09-0-0-00	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	.00	913,820.94	913,820.94	.00	4,898,080.38
1-3-1-2-05-00-0-0-00	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	.00	93,695,581.85	93,695,581.85	.00	1,229,990,792.32
1-3-1-2-05-05-0-0-00	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	.00	93,695,581.85	93,695,581.85	.00	1,229,990,792.32
1-3-1-2-09-00-0-0-00	OTROS SERVICIOS	394,392,642.08	.00	394,392,642.08	.00	.00	31,574,435.25	31,574,435.25	.00	362,818,206.83
1-3-1-2-09-09-0-0-00	VENTA DE OTROS SERVICIOS (NO REGULADO)	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	.00	.00	618,700.00	618,700.00	.00	7,181,300.00
1-3-1-2-09-09-3-0-00	RECARGO POR RECONEXION	92,571,091.74	.00	92,571,091.74	.00	.00	6,453,939.39	6,453,939.39	.00	86,117,152.35
1-3-1-2-09-09-4-0-00	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	.00	24,501,795.86	24,501,795.86	.00	269,519,754.48
1-3-1-3-00-00-0-0-00	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	.00	24,126,327.61	24,126,327.61	.00	59,573,672.39
1-3-1-3-02-00-0-0-00	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	.00	24,126,327.61	24,126,327.61	.00	59,573,672.39
1-3-1-3-02-09-0-0-00	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	.00	24,126,327.61	24,126,327.61	.00	59,573,672.39
1-3-2-0-00-00-0-0-00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	.00	10,064,253.42	10,064,253.42	.00	37,138,034.94

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-3-2-3-00-00-0-0-00	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	.00	10,064,253.42	10,064,253.42	.00	37,138,034.94
1-3-2-3-01-00-0-0-00	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	.00	.00	267,466.79	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-01-01-0-0-00	INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.00	267,466.79	267,466.79	.00	-267,466.79
1-3-2-3-02-00-0-0-00	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	.00	4,249,156.60	4,249,156.60	.00	17,422,620.56
1-3-2-3-02-07-0-0-00	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	.00	4,249,156.60	4,249,156.60	.00	17,422,620.56
1-3-2-3-03-00-0-0-00	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	.00	5,547,630.03	5,547,630.03	.00	19,982,881.17
1-3-2-3-03-01-0-0-00	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	.00	5,547,630.03	5,547,630.03	.00	19,982,881.17
1-3-3-0-00-00-0-0-00	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	.00	49,659,313.25	49,659,313.25	.00	539,654,747.89
1-3-3-1-00-00-0-0-00	MULTAS Y SANCIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	.00	49,659,313.25	49,659,313.25	.00	539,654,747.89
1-3-3-1-03-00-0-0-00	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	430,914,061.14	.00	430,914,061.14	.00	.00	33,409,402.33	33,409,402.33	.00	397,504,658.81
1-3-3-1-09-00-0-0-00	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	.00	158,400,000.00	.00	.00	16,249,910.92	16,249,910.92	.00	142,150,089.08
1-3-9-0-00-00-0-0-00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	.00	26,202,091.10	.00	.00	3,354,917.16	3,354,917.16	.00	22,847,173.94
1-3-9-1-01-00-0-0-00	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	.00	.00	3,354,916.72	3,354,916.72	.00	3,845,083.28
1-3-9-9-00-00-0-0-00	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.00	.00	.44	.44	.00	19,002,090.66
2-0-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	.00	255,247,151.48	.00	.00	16,266,975.28	16,266,975.28	.00	238,980,176.20
2-2-0-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	2,650,720.97	2,650,720.97	.00	4,149,279.03
2-2-9-0-00-00-0-0-00	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	2,650,720.97	2,650,720.97	.00	4,149,279.03
2-3-0-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	.00	13,616,254.31	13,616,254.31	.00	234,830,897.17
2-3-2-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	.00	13,616,254.31	13,616,254.31	.00	234,830,897.17
3-0-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	4,085,502,608.73	17,485,502,608.73	.00	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00	13,400,000,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-1-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-00	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-00	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-00	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-3-0-0-00-00-0-0-00	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00	.00	4,085,502,608.73	4,085,502,608.73	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-00	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	3,745,767,346.27	3,745,767,346.27	.00	.00	3,745,767,346.27	3,745,767,346.27	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-00	SUPERAVIT ESPECIFICO CONTRIBUCION PARA EL DESARROLLO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	.00
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	.00	.00	9,056,287,356.60	9,056,287,356.60	.00	64,889,794,821.15



**Negocio** 03 INFOCOMUNICACIONES  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	3,709,714.54	3,709,714.54	28,924,346.60	11.37
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	.00	3,709,714.54	3,709,714.54	28,924,346.60	11.37
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
		19,043,172,183.62	-278,197,185.53	18,764,974,998.09	.00	567,713,572.45	567,713,572.45	18,197,261,425.64	3.03

**Negocio** 04 ACUEDUCTOS  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	100.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	100.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	100.00
		.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	100.00

**Negocio** 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	49,516,671,045.28	.00	49,516,671,045.28	.00	4,293,108,618.29	4,293,108,618.29	45,223,562,426.99	8.67

**Negocio** 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,516,671,045.28	.00	49,516,671,045.28	.00	4,293,108,618.29	4,293,108,618.29	45,223,562,426.99	8.67
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,886,586,665.82	.00	48,886,586,665.82	.00	4,233,739,849.00	4,233,739,849.00	44,652,846,816.82	8.66
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	.00	47,903,426,150.73	.00	4,106,790,226.82	4,106,790,226.82	43,796,635,923.91	8.57
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	47,711,426,150.73	.00	47,711,426,150.73	.00	4,070,061,284.38	4,070,061,284.38	43,641,364,866.35	8.53
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES (NO REGULADO)	192,000,000.00	.00	192,000,000.00	.00	36,728,942.44	36,728,942.44	155,271,057.56	19.13
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	899,460,515.09	.00	899,460,515.09	.00	102,823,294.57	102,823,294.57	796,637,220.52	11.43
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	554,018,964.74	.00	554,018,964.74	.00	74,420,948.71	74,420,948.71	479,598,016.03	13.43
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	73,507,127.77	73,507,127.77	474,699,935.65	13.41
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	73,507,127.77	73,507,127.77	474,699,935.65	13.41
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	913,820.94	913,820.94	4,898,080.38	15.72
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	345,441,550.35	.00	345,441,550.35	.00	28,402,345.86	28,402,345.86	317,039,204.49	8.22
1-3-1-2-09-09-0-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (NO REGULADO)	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	.00	618,700.00	618,700.00	7,181,300.00	7.93
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	43,620,000.01	.00	43,620,000.01	.00	3,281,850.00	3,281,850.00	40,338,150.01	7.52
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	24,501,795.86	24,501,795.86	269,519,754.48	8.33
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	24,126,327.61	24,126,327.61	59,573,672.39	28.82
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	24,126,327.61	24,126,327.61	59,573,672.39	28.82
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	24,126,327.61	24,126,327.61	59,573,672.39	28.82
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	10,064,253.42	10,064,253.42	37,138,034.94	21.32
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	10,064,253.42	10,064,253.42	37,138,034.94	21.32
1-3-2-3-01-00-0-0-000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	.00	267,466.79	267,466.79	-267,466.79	0.00
1-3-2-3-01-01-0-0-000	INTERESES S/TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	267,466.79	267,466.79	-267,466.79	0.00
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	4,249,156.60	4,249,156.60	17,422,620.56	19.61
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	21,671,777.16	.00	21,671,777.16	.00	4,249,156.60	4,249,156.60	17,422,620.56	19.61
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	5,547,630.03	5,547,630.03	19,982,881.17	21.73
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	5,547,630.03	5,547,630.03	19,982,881.17	21.73
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	556,680,000.00	.00	556,680,000.00	.00	45,949,598.71	45,949,598.71	510,730,401.29	8.25
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	556,680,000.00	.00	556,680,000.00	.00	45,949,598.71	45,949,598.71	510,730,401.29	8.25
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	398,280,000.00	.00	398,280,000.00	.00	29,699,687.79	29,699,687.79	368,580,312.21	7.46
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	.00	158,400,000.00	.00	16,249,910.92	16,249,910.92	142,150,089.08	10.26



**Negocio** 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	.00	26,202,091.10	.00	3,354,917.16	3,354,917.16	22,847,173.94	12.80
1-3-9-1-01-00-0-0-000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	.00	3,354,916.72	3,354,916.72	3,845,083.28	46.60
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.00	.44	.44	19,002,090.66	0.00
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	255,247,151.48	.00	255,247,151.48	.00	16,266,975.28	16,266,975.28	238,980,176.20	6.37
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	2,650,720.97	2,650,720.97	4,149,279.03	38.98
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	2,650,720.97	2,650,720.97	4,149,279.03	38.98
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	13,616,254.31	13,616,254.31	234,830,897.17	5.48
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	13,616,254.31	13,616,254.31	234,830,897.17	5.48
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	100.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	100.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	100.00
		49,771,918,196.76	3,724,123,264.33	53,496,041,461.09	.00	8,033,498,857.90	8,033,498,857.90	45,462,542,603.19	15.02

»» Anexos de Egresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,348,007,519.50	.00	7,348,007,519.50	.00	.00	795,397,597.03	795,397,597.03	.00	6,552,609,922.47
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,934,304,733.00	.00	2,934,304,733.00	.00	.00	201,719,605.92	201,719,605.92	.00	2,732,585,127.08
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,655,697,200.00	.00	2,655,697,200.00	.00	.00	194,377,078.66	194,377,078.66	.00	2,461,320,121.34
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	.00	81,284,168.00	.00	.00	2,669,062.00	2,669,062.00	.00	78,615,106.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	197,323,365.00	.00	197,323,365.00	.00	.00	4,673,465.26	4,673,465.26	.00	192,649,899.74
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	242,675,246.55	.00	242,675,246.55	.00	.00	18,402,711.28	18,402,711.28	.00	224,272,535.27
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,499,999.40	.00	100,499,999.40	.00	.00	10,996,298.61	10,996,298.61	.00	89,503,700.79
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	107,282,460.00	.00	107,282,460.00	.00	.00	7,406,412.67	7,406,412.67	.00	99,876,047.33
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	.00	.00	.00	.00	34,892,787.15
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,658,109,220.46	.00	2,658,109,220.46	.00	.00	457,656,904.53	457,656,904.53	.00	2,200,452,315.93
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	974,006,904.00	.00	974,006,904.00	.00	.00	61,625,826.19	61,625,826.19	.00	912,381,077.81
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	556,038,840.00	.00	556,038,840.00	.00	.00	35,115,342.47	35,115,342.47	.00	520,923,497.53
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	477,968,301.90	.00	477,968,301.90	.00	.00	26,927,826.31	26,927,826.31	.00	451,040,475.59
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	441,895,222.56	.00	441,895,222.56	.00	.00	322,422,551.88	322,422,551.88	.00	119,472,670.68
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	208,199,952.00	.00	208,199,952.00	.00	.00	11,565,357.68	11,565,357.68	.00	196,634,594.32
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	795,979,096.28	.00	795,979,096.28	.00	.00	52,366,411.98	52,366,411.98	.00	743,612,684.30
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	453,095,792.76	.00	453,095,792.76	.00	.00	29,808,558.02	29,808,558.02	.00	423,287,234.74
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	73,474,994.34	.00	73,474,994.34	.00	.00	4,833,820.07	4,833,820.07	.00	68,641,174.27
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	244,916,644.35	.00	244,916,644.35	.00	.00	16,112,733.86	16,112,733.86	.00	228,803,910.49
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,491,664.83	.00	24,491,664.83	.00	.00	1,611,300.03	1,611,300.03	.00	22,880,364.80
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	696,198,421.53	.00	696,198,421.53	.00	.00	63,478,286.24	63,478,286.24	.00	632,720,135.29
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	257,162,476.66	.00	257,162,476.66	.00	.00	16,918,371.01	16,918,371.01	.00	240,244,105.65
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	146,949,986.07	.00	146,949,986.07	.00	.00	9,667,644.04	9,667,644.04	.00	137,282,342.03

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	73,474,994.34	.00	73,474,994.34	.00	.00	4,833,823.97	4,833,823.97	.00	68,641,170.37
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	218,610,964.46	.00	218,610,964.46	.00	.00	32,058,447.22	32,058,447.22	.00	186,552,517.24
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,740,801.68	.00	20,740,801.68	.00	.00	1,773,677.08	1,773,677.08	.00	18,967,124.60
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	20,740,801.68	.00	20,740,801.68	.00	.00	1,773,677.08	1,773,677.08	.00	18,967,124.60
1-00-00-00	SERVICIOS	6,233,461,334.34	339,507,181.70	6,572,968,516.04	2,471,485,936.75	.00	141,157,563.75	141,157,563.75	55,924.37	3,960,269,091.17
1-01-00-00	ALQUILERES	1,005,828,380.65	50,289,627.43	1,056,118,008.08	111,886,042.78	.00	51,084,519.47	51,084,519.47	44,542.37	893,102,903.46
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	9,791,353.27	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29,549,257.06	19,907,008.98	49,456,266.04	44,496,403.41	.00	.00	.00	.00	4,959,862.63
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	613,310,480.00	.00	613,310,480.00	.00	.00	14,933,630.00	14,933,630.00	8,536.50	598,368,313.50
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	354,468,643.59	29,091,265.18	383,559,908.77	57,598,286.10	.00	36,150,889.47	36,150,889.47	36,005.87	289,774,727.33
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	122,316,109.37	25,000.00	122,341,109.37	19,308.00	.00	7,517,334.89	7,517,334.89	.00	114,804,466.48
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,897,361.66	.00	16,897,361.66	13,658.00	.00	330,707.00	330,707.00	.00	16,552,996.66
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	.00	46,500,000.00	.00	.00	4,655,368.73	4,655,368.73	.00	41,844,631.27
1-02-03-00	SERVICIO DE CORREO	.00	25,000.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52,048,747.71	.00	52,048,747.71	.00	.00	2,308,447.16	2,308,447.16	.00	49,740,300.55
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	5,650.00	.00	222,812.00	222,812.00	.00	6,641,538.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,395,757.68	21,848,804.73	467,244,562.41	25,938,208.72	.00	45,228,264.26	45,228,264.26	.00	396,078,089.43
1-03-01-00	INFORMACION	5,122,058.00	53,832.40	5,175,890.40	3,053,832.40	.00	.00	.00	.00	2,122,058.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	18,068,500.01	30,218,784.81	15,268,904.00	.00	.00	.00	.00	14,949,880.81
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	111,000.00	311,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	311,000.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	422,041,414.88	.00	422,041,414.88	.00	.00	45,228,264.26	45,228,264.26	.00	376,813,150.62

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	3,615,472.32	7,997,472.32	7,615,472.32	.00	.00	.00	.00	382,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	749,161,202.56	186,442,228.27	935,603,430.83	451,999,306.96	.00	5,123,092.70	5,123,092.70	11,382.00	478,469,649.17
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	5,750,000.00	.00	.00	.00	.00	14,349,999.96
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	19,660,000.00	6,624,155.85	26,284,155.85	7,585,780.85	.00	.00	.00	.00	18,698,375.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,800,000.00	27,448,982.09	45,248,982.09	34,948,982.09	.00	.00	.00	.00	10,300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	56,180,168.12	92,186,230.72	56,180,168.12	.00	.00	.00	.00	36,006,062.60
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	405,307,589.36	4,394,231.53	409,701,820.89	284,287,233.22	.00	.00	.00	.00	125,414,587.67
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	313,374,648.29	1,104,005.00	314,478,653.29	216,885,068.82	.00	.00	.00	.00	97,593,584.47
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	91,932,941.07	3,290,226.53	95,223,167.60	67,402,164.40	.00	.00	.00	.00	27,821,003.20
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	256,037,550.64	86,044,690.68	342,082,241.32	63,247,142.68	.00	5,123,092.70	5,123,092.70	11,382.00	273,700,623.94
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,062,076.86	.00	6,062,076.86	161,000.00	.00	.00	.00	.00	5,901,076.86
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,042,076.86	.00	6,042,076.86	161,000.00	.00	.00	.00	.00	5,881,076.86
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	499,531,444.57	.00	499,531,444.57	265,988,655.54	.00	.00	.00	.00	233,542,789.03
1-06-01-00	SEGUROS	499,531,444.57	.00	499,531,444.57	265,988,655.54	.00	.00	.00	.00	233,542,789.03
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000,000.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	52,000,000.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	12,581,567.27	.00	12,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	12,581,567.27
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00	3,288,170.55
1-06-01-08	POLIZA DE RIESGO NOMBRADO 01 03 RGN	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,166,905.21	.00	15,166,905.21	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	134,342,236.00	.00	134,342,236.00	.00	.00	.00	.00	.00	134,342,236.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	.00	2,996,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,996,390.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	250,988,655.54	.00	250,988,655.54	250,988,655.54	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,716,984.89	11,138,800.00	27,855,784.89	19,574,561.76	.00	.00	.00	.00	8,281,223.13
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	11,138,800.00	19,420,023.13	11,138,800.00	.00	.00	.00	.00	8,281,223.13
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,435,761.76	.00	8,435,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,721,240,862.09	53,651,495.76	2,774,892,357.85	1,592,749,471.48	.00	500.00	500.00	.00	1,182,142,386.37
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	3,133,120.00	10,633,120.00	3,133,120.00	.00	.00	.00	.00	7,500,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	30,099,692.48	281,899,692.48	178,799,692.48	.00	.00	.00	.00	103,100,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	583,309,436.87	11,015,318.58	594,324,755.45	50,324,755.45	.00	500.00	500.00	.00	543,999,500.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	200,217,835.00	.00	200,217,835.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	194,217,835.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,458,286,975.56	-73,547,436.00	1,384,739,539.56	1,175,804,375.14	.00	.00	.00	.00	208,935,164.42
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,053,768.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	170,057,917.64	67,644,581.35	237,702,498.99	141,435,285.33	.00	.00	.00	.00	96,267,213.66
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	49,014,929.02	15,306,219.35	64,321,148.37	37,252,243.08	.00	.00	.00	.00	27,068,905.29
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	15,072,832.46
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	15,072,832.46
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	652,135,683.21	16,111,225.51	668,246,908.72	3,169,381.51	.00	32,203,852.43	32,203,852.43	.00	632,873,674.78
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	236,052,390.70	13,000,000.00	249,052,390.70	.00	.00	.00	.00	.00	249,052,390.70
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	416,083,292.51	3,111,225.51	419,194,518.02	3,169,381.51	.00	32,203,852.43	32,203,852.43	.00	383,821,284.08
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,936,348,860.20	1,366,722,663.50	34,303,071,523.70	1,033,758,958.65	.00	4,351,975,010.00	4,351,975,010.00	.00	28,917,337,555.05
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	222,452,700.77	25,908,588.38	248,361,289.15	59,549,301.38	.00	648,040.00	648,040.00	.00	188,163,947.77
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,060,291.78	24,106,767.00	228,167,058.78	55,359,900.00	.00	648,040.00	648,040.00	.00	172,159,118.78

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,688,800.00	709,555.00	4,398,355.00	723,135.00	.00	.00	.00	.00	3,675,220.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,544,299.99	518,851.72	3,063,151.71	347,851.72	.00	.00	.00	.00	2,715,299.99
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,159,309.00	573,414.66	12,732,723.66	3,118,414.66	.00	.00	.00	.00	9,614,309.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,848,450.67	5,999,983.20	11,848,433.87	6,187,530.03	.00	51,000.00	51,000.00	.00	5,609,903.84
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,848,450.67	5,999,983.20	11,848,433.87	6,187,530.03	.00	51,000.00	51,000.00	.00	5,609,903.84
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	111,134,754.45	85,340,780.24	196,475,534.69	169,817,538.23	.00	.00	.00	.00	26,657,996.46
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	63,961,995.00	36,269,408.29	100,231,403.29	96,477,309.15	.00	.00	.00	.00	3,754,094.14
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	30,909,999.50	25,636,388.40	56,546,387.90	53,209,079.65	.00	.00	.00	.00	3,337,308.25
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00	472,304.95	1,972,304.95	314,869.95	.00	.00	.00	.00	1,657,435.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,326,456.60	1,792,554.90	11,119,011.50	866,270.10	.00	.00	.00	.00	10,252,741.40
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,156,564.96	520,907.16	3,677,472.12	520,907.16	.00	.00	.00	.00	3,156,564.96
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	2,279,738.39	20,649,216.54	22,928,954.93	18,429,102.22	.00	.00	.00	.00	4,499,852.71
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	292,726,401.23	83,973,880.45	376,700,281.68	142,490,384.85	.00	.00	.00	.00	234,209,896.83
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	101,370,248.31	28,846,592.77	130,216,841.08	40,638,569.27	.00	.00	.00	.00	89,578,271.81
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191,356,152.92	55,127,287.68	246,483,440.60	101,851,815.58	.00	.00	.00	.00	144,631,625.02
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,193,748,536.58	1,118,491,444.39	33,312,239,980.97	606,256,038.34	.00	4,351,275,970.00	4,351,275,970.00	.00	28,354,707,972.63
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	509,579,219.94	576,348,647.93	1,085,927,867.87	565,611,420.34	.00	.00	.00	.00	520,316,447.53
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	500,000.00	35,995,700.00	36,495,700.00	34,461,700.00	.00	.00	.00	.00	2,034,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	421,391,996.13	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,992,500.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,670,590.00	87,895,808.25	254,566,398.25	87,895,808.25	.00	.00	.00	.00	166,670,590.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	14,424,227.46	19,572,500.20	14,424,227.46	.00	.00	.00	.00	5,148,272.74
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	7,437,688.50	.00	.00	.00	.00	11,999,968.50

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	.00	.00	.00	.00	.00	273,471,116.29
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,384,487,731.00	542,142,796.46	31,926,630,527.46	.00	.00	4,351,275,970.00	4,351,275,970.00	.00	27,575,354,557.46
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	40,644,618.00	.00	.00	.00	.00	259,036,967.64
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110,438,016.50	47,007,986.84	157,446,003.34	49,458,165.82	.00	.00	.00	.00	107,987,837.52
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,269,465.68	31,340.84	3,300,806.52	326,634.96	.00	.00	.00	.00	2,974,171.56
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,875,570.44	.00	3,875,570.44	1,659,492.86	.00	.00	.00	.00	2,216,077.58
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	65,262,570.78	16,164,515.00	81,427,085.78	16,578,515.00	.00	.00	.00	.00	64,848,570.78
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,803,197.17	.00	4,803,197.17	.00	.00	.00	.00	.00	4,803,197.17
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,556,016.63	29,918,131.00	59,474,147.63	29,985,523.00	.00	.00	.00	.00	29,488,624.63
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,221,863.40	.00	1,221,863.40	.00	.00	.00	.00	.00	1,221,863.40
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,449,332.40	894,000.00	3,343,332.40	908,000.00	.00	.00	.00	.00	2,435,332.40
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,235,043,441.05	-61,144,747.97	3,173,898,693.08	.00	.00	342,693,710.90	342,693,710.90	174,066.69	2,831,030,915.49
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,028,734,460.83	-61,144,747.97	1,967,589,712.86	.00	.00	198,373,079.17	198,373,079.17	.00	1,769,216,633.69
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,025,817,690.25	-137,978,985.74	887,838,704.51	.00	.00	101,352,592.32	101,352,592.32	.00	786,486,112.19
3-02-06-02	B.C.R.	856,894,251.36	.00	856,894,251.36	.00	.00	97,540,565.62	97,540,565.62	.00	759,353,685.74
3-02-06-03	INTERESES FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR	137,978,985.74	-137,978,985.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-02-06-23	B.C.A.C. (PRESTAMO \$ 1 millon)	19,829,672.44	.00	19,829,672.44	.00	.00	2,426,000.36	2,426,000.36	.00	17,403,672.08
3-02-06-23	INTERESES	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,386,026.34	1,386,026.34	.00	9,728,754.37
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,002,916,770.58	76,834,237.77	1,079,751,008.35	.00	.00	97,020,486.85	97,020,486.85	.00	982,730,521.50
3-02-07-02	BICSA	1,002,916,770.58	76,834,237.77	1,079,751,008.35	.00	.00	97,020,486.85	97,020,486.85	.00	982,730,521.50
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	.00	1,139,308,980.22	.00	.00	144,320,631.73	144,320,631.73	174,066.69	994,814,281.80
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	.00	1,139,308,980.22	.00	.00	144,320,631.73	144,320,631.73	174,066.69	994,814,281.80
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00



Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	2,324,072,506.73	290,300,913.47	2,614,373,420.20	1,718,825,072.10	.00	.00	.00	.00	895,548,348.10
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,415,684,610.72	144,445,903.79	1,560,130,514.51	814,582,166.41	.00	.00	.00	.00	745,548,348.10
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	216,688,000.00	153,831,100.90	370,519,100.90	22,831,100.90	.00	.00	.00	.00	347,688,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	174,754,405.12	174,754,405.12	174,754,405.12	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	39,462,523.60	.00	.00	.00	.00	45,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	.00	25,698,960.00	25,000,000.00	.00	.00	.00	.00	698,960.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,142,046,449.82	-245,902,125.83	896,144,323.99	545,534,136.79	.00	.00	.00	.00	350,610,187.20
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	51,500,000.00	52,806,200.90	7,000,000.00	.00	.00	.00	.00	45,806,200.90
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	145,855,009.68	1,054,242,905.69	904,242,905.69	.00	.00	.00	.00	150,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	145,855,009.68	1,054,242,905.69	904,242,905.69	.00	.00	.00	.00	150,000,000.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,092,036.06	.00	35,092,036.06	.00	.00	1,734,424.20	1,734,424.20	.00	33,357,611.86
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	1,734,424.20	1,734,424.20	.00	28,025,247.64
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	1,734,424.20	1,734,424.20	.00	28,025,247.64
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,222,364.22	.00	3,222,364.22	.00	.00	.00	.00	.00	3,222,364.22
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	3,222,364.22	.00	3,222,364.22	.00	.00	.00	.00	.00	3,222,364.22
8-00-00-00	AMORTIZACION	18,026,751,056.67	1,871,919,412.50	19,898,670,469.17	.00	.00	424,672,959.96	424,672,959.96	362,512.84	19,473,634,996.37
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,360,321,163.01	153,389,572.23	15,513,710,735.24	.00	.00	124,109,533.74	124,109,533.74	.00	15,389,601,201.50
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	14,095,260,421.17	.00	14,095,260,421.17	.00	.00	46,170,525.49	46,170,525.49	.00	14,049,089,895.68
8-02-06-02	B.C.R.	13,925,805,433.03	.00	13,925,805,433.03	.00	.00	35,692,622.08	35,692,622.08	.00	13,890,112,810.95
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,239,443.71	4,239,443.71	.00	62,936,693.78

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
8-02-06-10	B.C.A.C. (AMORTIZACION PRINCIPAL)	102,278,850.65	.00	102,278,850.65	.00	.00	6,238,459.70	6,238,459.70	.00	96,040,390.95
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,265,060,741.84	153,389,572.23	1,418,450,314.07	.00	.00	77,939,008.25	77,939,008.25	.00	1,340,511,305.82
8-02-07-02	BICSA	1,265,060,741.84	153,389,572.23	1,418,450,314.07	.00	.00	77,939,008.25	77,939,008.25	.00	1,340,511,305.82
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,718,529,840.27	4,384,959,733.93	.00	.00	300,563,426.22	300,563,426.22	362,512.84	4,084,033,794.87
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,718,529,840.27	4,384,959,733.93	.00	.00	300,563,426.22	300,563,426.22	362,512.84	4,084,033,794.87
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	5,224,069,967.50	.00	6,057,631,265.84	6,057,631,265.84	592,503.90	62,663,788,440.51

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	2,927,741,693.78	.00	2,927,741,693.78	.00	.00	338,382,614.38	.00	338,382,614.38	2,589,359,079.40
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,114,440.00	.00	1,195,114,440.00	.00	.00	86,308,314.42	.00	86,308,314.42	1,108,806,125.58
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,091,688,000.00	.00	1,091,688,000.00	.00	.00	83,212,484.16	.00	83,212,484.16	1,008,475,515.84
0-01-05-00	SUPLENCIAS	103,426,440.00	.00	103,426,440.00	.00	.00	3,095,830.26	.00	3,095,830.26	100,330,609.74
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	167,001,661.56	.00	167,001,661.56	.00	.00	15,461,917.02	.00	15,461,917.02	151,539,744.54
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,500,001.56	.00	88,500,001.56	.00	.00	9,802,319.35	.00	9,802,319.35	78,697,682.21
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	78,501,660.00	.00	78,501,660.00	.00	.00	5,659,597.67	.00	5,659,597.67	72,842,062.33
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	957,578,735.68	.00	957,578,735.68	.00	.00	186,979,126.47	.00	186,979,126.47	770,599,609.21
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	470,635,678.00	.00	470,635,678.00	.00	.00	31,767,921.41	.00	31,767,921.41	438,867,756.59
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	77,927,970.00	.00	77,927,970.00	.00	.00	5,263,594.25	.00	5,263,594.25	72,664,375.75
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	190,723,434.48	.00	190,723,434.48	.00	.00	11,304,308.16	.00	11,304,308.16	179,419,126.32
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	176,329,213.20	.00	176,329,213.20	.00	.00	135,705,980.21	.00	135,705,980.21	40,623,232.99
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41,962,440.00	.00	41,962,440.00	.00	.00	2,937,322.44	.00	2,937,322.44	39,025,117.56
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	317,548,106.43	.00	317,548,106.43	.00	.00	21,843,960.88	.00	21,843,960.88	295,704,145.55
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	180,758,152.59	.00	180,758,152.59	.00	.00	12,434,254.62	.00	12,434,254.62	168,323,897.97
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,312,133.32	.00	29,312,133.32	.00	.00	2,016,365.63	.00	2,016,365.63	27,295,767.69
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	97,707,109.34	.00	97,707,109.34	.00	.00	6,721,218.74	.00	6,721,218.74	90,985,890.60
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,770,711.18	.00	9,770,711.18	.00	.00	672,121.89	.00	672,121.89	9,098,589.29
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	288,998,750.59	.00	288,998,750.59	.00	.00	27,597,558.51	.00	27,597,558.51	261,401,192.08
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	102,592,465.06	.00	102,592,465.06	.00	.00	7,057,279.64	.00	7,057,279.64	95,535,185.42
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	58,624,265.48	.00	58,624,265.48	.00	.00	4,032,731.25	.00	4,032,731.25	54,591,534.23
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,312,133.32	.00	29,312,133.32	.00	.00	2,016,365.63	.00	2,016,365.63	27,295,767.69
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	98,469,886.73	.00	98,469,886.73	.00	.00	14,491,181.99	.00	14,491,181.99	83,978,704.74

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-99-00-00	FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB REMUNERACIONES DIVERSAS	1,499,999.52	.00	1,499,999.52	.00	.00	191,737.08	.00	191,737.08	1,308,262.44
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	1,499,999.52	.00	1,499,999.52	.00	.00	191,737.08	.00	191,737.08	1,308,262.44
1-00-00-00	SERVICIOS	1,706,737,966.45	226,680,591.82	1,933,418,558.27	435,236,694.34	36,005.87	49,348,126.25	.00	49,348,126.25	1,448,797,731.81
1-01-00-00	ALQUILERES	467,055,347.42	20,844,402.48	487,899,749.90	34,916,524.40	36,005.87	42,948,716.25	.00	42,948,716.25	409,998,503.38
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,253,203.83	19,907,008.98	34,160,212.81	32,429,130.98	.00	.00	.00	.00	1,731,081.83
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	202,863,260.00	.00	202,863,260.00	.00	.00	13,095,857.00	.00	13,095,857.00	189,767,403.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	249,938,883.59	937,393.50	250,876,277.09	2,487,393.42	36,005.87	29,852,859.25	.00	29,852,859.25	218,500,018.55
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,980,000.00	25,000.00	2,005,000.00	.00	.00	122,850.00	.00	122,850.00	1,882,150.00
1-02-03-00	SERVICIO DE CORREO	.00	25,000.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,980,000.00	.00	1,980,000.00	.00	.00	122,850.00	.00	122,850.00	1,857,150.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000.00	3,111,000.00	6,111,000.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	111,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	.00	111,000.00	111,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	111,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	87,000,000.00	95,871,023.06	182,871,023.06	66,470,543.06	.00	.00	.00	.00	116,400,480.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,500,000.00	17,668,139.92	35,168,139.92	25,168,139.92	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,500,000.00	78,202,883.14	147,702,883.14	41,302,403.14	.00	.00	.00	.00	106,400,480.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	85,000.00	.00	.00	.00	.00	3,524,796.99
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	85,000.00	.00	.00	.00	.00	3,524,796.99
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	912,224,185.48	106,829,166.28	1,019,053,351.76	327,764,626.88	.00	500.00	.00	500.00	691,288,224.88
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	30,099,692.48	281,899,692.48	178,799,692.48	.00	.00	.00	.00	103,100,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	583,309,436.87	2,387,000.00	585,696,436.87	41,696,436.87	.00	500.00	.00	500.00	543,999,500.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	2,400,000.00	.00	2,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,400,000.00

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	54,000,000.00	66,760,073.80	120,760,073.80	93,340,073.80	.00	.00	.00	.00	27,420,000.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20,714,748.61	7,582,400.00	28,297,148.61	13,928,423.73	.00	.00	.00	.00	14,368,724.88
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	231,868,636.56	.00	231,868,636.56	.00	.00	6,276,060.00	.00	6,276,060.00	225,592,576.56
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	138,959,836.56	.00	138,959,836.56	.00	.00	.00	.00	.00	138,959,836.56
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	92,908,800.00	.00	92,908,800.00	.00	.00	6,276,060.00	.00	6,276,060.00	86,632,740.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,163,897,069.74	1,049,148,278.66	32,213,045,348.40	733,943,652.20	.00	4,245,920,829.22	.00	4,245,920,829.22	27,233,180,866.98
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,613,068.79	230,302.66	45,843,371.45	230,302.66	.00	.00	.00	.00	45,613,068.79
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,599,999.80	.00	36,599,999.80	.00	.00	.00	.00	.00	36,599,999.80
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,089,999.99	.00	1,089,999.99	.00	.00	.00	.00	.00	1,089,999.99
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,923,069.00	230,302.66	8,153,371.66	230,302.66	.00	.00	.00	.00	7,923,069.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,638,968.62	.00	1,638,968.62	133,500.00	.00	.00	.00	.00	1,505,468.62
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,638,968.62	.00	1,638,968.62	133,500.00	.00	.00	.00	.00	1,505,468.62
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	89,174,995.00	49,364,541.00	138,539,536.00	134,349,536.00	.00	.00	.00	.00	4,190,000.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	58,311,995.00	27,964,480.00	86,276,475.00	86,044,475.00	.00	.00	.00	.00	232,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	27,475,000.00	21,400,061.00	48,875,061.00	48,305,061.00	.00	.00	.00	.00	570,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	598,000.00	.00	598,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	598,000.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	810,000.00	.00	810,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	810,000.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	680,000.00	.00	680,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	680,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	123,888,854.12	34,405,052.46	158,293,906.58	49,072,267.86	.00	.00	.00	.00	109,221,638.72
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	84,145,976.21	19,012,060.36	103,158,036.57	18,954,747.86	.00	.00	.00	.00	84,203,288.71
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,742,877.91	15,392,992.10	55,135,870.01	30,117,520.00	.00	.00	.00	.00	25,018,350.01

**Negocio** 01 ENERGIA ELECTRICA  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	30,898,757,249.24	965,148,382.54	31,863,905,631.78	549,214,086.08	.00	4,245,920,829.22	.00	4,245,920,829.22	27,068,770,716.48
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	355,155,590.00	423,005,586.08	778,161,176.08	549,214,086.08	.00	.00	.00	.00	228,947,090.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	33,556,700.00	33,556,700.00	32,022,700.00	.00	.00	.00	.00	1,534,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	421,391,996.13	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,992,500.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,420,590.00	82,175,808.25	248,596,398.25	82,175,808.25	.00	.00	.00	.00	166,420,590.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	.00	13,623,581.70	13,623,581.70	13,623,581.70	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	30,543,601,659.24	542,142,796.46	31,085,744,455.70	.00	.00	4,245,920,829.22	.00	4,245,920,829.22	26,839,823,626.48
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,823,933.97	.00	4,823,933.97	943,959.60	.00	.00	.00	.00	3,879,974.37
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,225,938.65	.00	1,225,938.65	138,960.00	.00	.00	.00	.00	1,086,978.65
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,016,950.32	.00	2,016,950.32	804,999.60	.00	.00	.00	.00	1,211,950.72
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	496,045.00	.00	496,045.00	.00	.00	.00	.00	.00	496,045.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	825,000.00	.00	825,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	825,000.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	.00	160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,112,630,864.88	.00	2,112,630,864.88	.00	174,066.69	235,393,578.91	.00	235,393,578.91	1,877,063,219.28
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	973,321,884.66	.00	973,321,884.66	.00	.00	91,072,947.18	.00	91,072,947.18	882,248,937.48
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	246,194,213.84	.00	246,194,213.84	.00	.00	23,307,117.60	.00	23,307,117.60	222,887,096.24
3-02-06-02	B.C.R.	226,364,541.40	.00	226,364,541.40	.00	.00	20,881,117.24	.00	20,881,117.24	205,483,424.16
3-02-06-23	B.C.A.C. (PRESTAMO \$ 1 millon)	19,829,672.44	.00	19,829,672.44	.00	.00	2,426,000.36	.00	2,426,000.36	17,403,672.08
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	727,127,670.82	.00	727,127,670.82	.00	.00	67,765,829.58	.00	67,765,829.58	659,361,841.24
3-02-07-02	BICSA	727,127,670.82	.00	727,127,670.82	.00	.00	67,765,829.58	.00	67,765,829.58	659,361,841.24
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	.00	1,139,308,980.22	.00	174,066.69	144,320,631.73	.00	144,320,631.73	994,814,281.80
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	.00	1,139,308,980.22	.00	174,066.69	144,320,631.73	.00	144,320,631.73	994,814,281.80
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,057,688,000.00	351,091,110.58	1,408,779,110.58	867,591,110.58	.00	.00	.00	.00	541,188,000.00

**Negocio** 01 ENERGIA ELECTRICA  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	425,688,000.00	205,236,100.90	630,924,100.90	239,736,100.90	.00	.00	.00	.00	391,188,000.00
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	215,688,000.00	153,736,100.90	369,424,100.90	22,736,100.90	.00	.00	.00	.00	346,688,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	210,000,000.00	.00	210,000,000.00	210,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	.00	51,500,000.00	51,500,000.00	7,000,000.00	.00	.00	.00	.00	44,500,000.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	145,855,009.68	777,855,009.68	627,855,009.68	.00	.00	.00	.00	150,000,000.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	145,855,009.68	777,855,009.68	627,855,009.68	.00	.00	.00	.00	150,000,000.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,936,350,662.56	1,718,529,840.27	5,654,880,502.83	.00	362,512.84	371,701,052.51	.00	371,701,052.51	5,282,816,937.48
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,269,920,768.90	.00	1,269,920,768.90	.00	.00	71,137,626.29	.00	71,137,626.29	1,198,783,142.61
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	314,149,077.30	.00	314,149,077.30	.00	.00	20,495,123.87	.00	20,495,123.87	293,653,953.43
8-02-06-02	B.C.R.	211,870,226.65	.00	211,870,226.65	.00	.00	14,256,664.17	.00	14,256,664.17	197,613,562.48
8-02-06-10	B.C.A.C. (AMORTIZACION PRINCIPAL)	102,278,850.65	.00	102,278,850.65	.00	.00	6,238,459.70	.00	6,238,459.70	96,040,390.95
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	955,771,691.60	.00	955,771,691.60	.00	.00	50,642,502.42	.00	50,642,502.42	905,129,189.18
8-02-07-02	BICSA	955,771,691.60	.00	955,771,691.60	.00	.00	50,642,502.42	.00	50,642,502.42	905,129,189.18
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,718,529,840.27	4,384,959,733.93	.00	362,512.84	300,563,426.22	.00	300,563,426.22	4,084,033,794.87
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,718,529,840.27	4,384,959,733.93	.00	362,512.84	300,563,426.22	.00	300,563,426.22	4,084,033,794.87
		42,905,046,257.41	3,345,449,821.33	46,250,496,078.74	2,036,771,457.12	572,585.40	5,240,746,201.27	.00	5,240,746,201.27	38,972,405,834.95

**Negocio** 02 ALUMBRADO PUBLICO  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	85,037,360.38	.00	85,037,360.38	.00	.00	10,924,678.48	.00	10,924,678.48	74,112,681.90

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,463,544.00	.00	3,463,544.00	39,434,656.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,463,544.00	.00	3,463,544.00	39,434,656.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	25,413,295.44	.00	25,413,295.44	.00	.00	6,001,514.01	.00	6,001,514.01	19,411,781.43
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14,610,600.00	.00	14,610,600.00	.00	.00	1,060,459.74	.00	1,060,459.74	13,550,140.26
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,613,165.24	.00	5,613,165.24	.00	.00	379,940.75	.00	379,940.75	5,233,224.49
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,189,530.20	.00	5,189,530.20	.00	.00	4,561,113.52	.00	4,561,113.52	628,416.68
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	9,345,180.02	.00	9,345,180.02	.00	.00	731,961.72	.00	731,961.72	8,613,218.30
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,319,564.02	.00	5,319,564.02	.00	.00	416,655.13	.00	416,655.13	4,902,908.89
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	67,565.70	.00	67,565.70	795,066.30
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2,875,440.00	.00	2,875,440.00	.00	.00	225,218.99	.00	225,218.99	2,650,221.01
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	287,544.00	.00	287,544.00	.00	.00	22,521.90	.00	22,521.90	265,022.10
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,380,684.92	.00	7,380,684.92	.00	.00	727,658.75	.00	727,658.75	6,653,026.17
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,019,212.02	.00	3,019,212.02	.00	.00	236,479.94	.00	236,479.94	2,782,732.08
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,725,264.00	.00	1,725,264.00	.00	.00	135,131.39	.00	135,131.39	1,590,132.61
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	67,565.70	.00	67,565.70	795,066.30
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,773,576.90	.00	1,773,576.90	.00	.00	288,481.72	.00	288,481.72	1,485,095.18
1-00-00-00	SERVICIOS	188,254,990.84	1,208,470.95	189,463,461.79	5,275,743.38	.00	13,275,448.23	.00	13,275,448.23	170,912,270.18
1-01-00-00	ALQUILERES	53,312,546.43	.00	53,312,546.43	4,067,272.43	.00	3,805,036.06	.00	3,805,036.06	45,440,237.94
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,067,272.43	.00	4,067,272.43	4,067,272.43	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	49,245,274.00	.00	49,245,274.00	.00	.00	3,805,036.06	.00	3,805,036.06	45,440,237.94
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,557,466.95	.00	2,557,466.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,557,466.95
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,378,008.16	.00	2,378,008.16	.00	.00	.00	.00	.00	2,378,008.16



Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	179,458.79	.00	179,458.79	.00	.00	.00	.00	.00	179,458.79
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	536,682.46	.00	536,682.46	10,831,048.26
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	536,682.46	.00	536,682.46	10,831,048.26
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	1,208,470.95	.00	.00	.00	.00	4,647,647.93
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	1,208,470.95	.00	.00	.00	.00	4,647,647.93
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,265,737.68	1,104,005.00	4,369,742.68	1,104,005.00	.00	.00	.00	.00	3,265,737.68
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,381,910.25	104,465.95	1,486,376.20	104,465.95	.00	.00	.00	.00	1,381,910.25
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	4,581,567.27
1-06-01-00	SEGUROS	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	4,581,567.27
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,581,567.27	.00	4,581,567.27	.00	.00	.00	.00	.00	4,581,567.27
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	913,275.00	.00	913,275.00	.00	.00	.00	.00	.00	913,275.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	913,275.00	.00	913,275.00	.00	.00	.00	.00	.00	913,275.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	110,824,756.54	.00	110,824,756.54	.00	.00	8,933,729.71	.00	8,933,729.71	101,891,026.83
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	3,540,000.00	.00	3,540,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,540,000.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	107,284,756.54	.00	107,284,756.54	.00	.00	8,933,729.71	.00	8,933,729.71	98,351,026.83
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,003,762,624.97	166,562,187.51	1,170,324,812.48	28,690,175.12	.00	105,355,140.78	.00	105,355,140.78	1,036,279,496.58
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	2,948,951.00	.00	.00	.00	.00	5,228,578.86
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	2,948,951.00	.00	.00	.00	.00	5,228,578.86
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	7,392,206.56	926,284.80	8,318,491.36	.00	.00	.00	.00	.00	8,318,491.36
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	7,392,206.56	926,284.80	8,318,491.36	.00	.00	.00	.00	.00	8,318,491.36

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	913,275.01	9,608,699.28	10,521,974.29	9,608,699.28	.00	.00	.00	.00	913,275.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	.00	9,608,699.28	9,608,699.28	9,608,699.28	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	913,275.01	.00	913,275.01	.00	.00	.00	.00	.00	913,275.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	989,411,428.96	152,492,416.09	1,141,903,845.05	15,546,688.50	.00	105,355,140.78	.00	105,355,140.78	1,021,002,015.77
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	148,525,357.20	152,492,416.09	301,017,773.29	15,546,688.50	.00	.00	.00	.00	285,471,084.79
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	2,439,000.00	2,439,000.00	2,439,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	7,437,688.50	.00	.00	.00	.00	11,999,968.50
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	.00	.00	.00	.00	.00	273,471,116.29
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	840,886,071.76	.00	840,886,071.76	.00	.00	105,355,140.78	.00	105,355,140.78	735,530,930.98
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	817,135.58	585,836.34	1,402,971.92	585,836.34	.00	.00	.00	.00	817,135.58
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	540,025.78	360,831.32	900,857.10	360,831.32	.00	.00	.00	.00	540,025.78
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	207,109.80	225,005.02	432,114.82	225,005.02	.00	.00	.00	.00	207,109.80
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,725,563.93	.00	1,725,563.93	17,963,436.03
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,725,563.93	.00	1,725,563.93	17,963,436.03
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,725,563.93	.00	1,725,563.93	17,963,436.03
3-02-06-02	B.C.R.	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,725,563.93	.00	1,725,563.93	17,963,436.03
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,152,443.64
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,152,443.64
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,152,443.64	.00	1,152,443.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,152,443.64
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,076,816.21	.00	2,076,816.21	23,713,138.17

**Negocio** 02 ALUMBRADO PUBLICO  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,076,816.21	.00	2,076,816.21	23,713,138.17
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,076,816.21	.00	2,076,816.21	23,713,138.17
8-02-06-02	B.C.R.	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,076,816.21	.00	2,076,816.21	23,713,138.17
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	205,930,522.50	.00	133,357,647.63	.00	133,357,647.63	1,324,133,466.50

**Negocio** 03 INFOCOMUNICACIONES  
**Programa/Planta** CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	263,753,160.73	.00	263,753,160.73	.00	.00	30,647,178.75	.00	30,647,178.75	233,105,981.98
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	.00	8,485,400.00	100,091,800.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	.00	8,485,400.00	100,091,800.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,277,920.44	.00	13,277,920.44	.00	.00	809,360.00	.00	809,360.00	12,468,560.44
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.44	.00	1,000,000.44	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.44
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	809,360.00	.00	809,360.00	11,468,560.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	86,639,309.46	.00	86,639,309.46	.00	.00	16,604,977.07	.00	16,604,977.07	70,034,332.39
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27,247,992.00	.00	27,247,992.00	.00	.00	1,683,549.00	.00	1,683,549.00	25,564,443.00
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	1,258,062.50	.00	1,258,062.50	20,082,047.50
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,132,017.56	.00	17,132,017.56	.00	.00	1,030,627.55	.00	1,030,627.55	16,101,390.01
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	15,839,034.90	.00	15,839,034.90	.00	.00	12,372,479.52	.00	12,372,479.52	3,466,555.38
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,080,155.00	.00	5,080,155.00	.00	.00	260,258.50	.00	260,258.50	4,819,896.50
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	28,522,548.76	.00	28,522,548.76	.00	.00	2,030,702.38	.00	2,030,702.38	26,491,846.38
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA	16,235,912.42	.00	16,235,912.42	.00	.00	1,155,938.28	.00	1,155,938.28	15,079,974.14

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	C.C.S.S.									
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	187,449.45	.00	187,449.45	2,445,401.19
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	8,776,168.89	.00	8,776,168.89	.00	.00	624,831.50	.00	624,831.50	8,151,337.39
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	877,616.81	.00	877,616.81	.00	.00	62,483.15	.00	62,483.15	815,133.66
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	26,736,182.07	.00	26,736,182.07	.00	.00	2,716,739.30	.00	2,716,739.30	24,019,442.77
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,214,977.36	.00	9,214,977.36	.00	.00	656,073.08	.00	656,073.08	8,558,904.28
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,265,701.23	.00	5,265,701.23	.00	.00	374,898.90	.00	374,898.90	4,890,802.33
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	187,449.45	.00	187,449.45	2,445,401.19
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,622,652.84	.00	9,622,652.84	.00	.00	1,498,317.87	.00	1,498,317.87	8,124,334.97
1-00-00-00	SERVICIOS	2,400,681,270.73	-129,319,649.00	2,271,361,621.73	1,187,373,921.07	19,918.50	32,365,119.75	.00	32,365,119.75	1,051,602,662.41
1-01-00-00	ALQUILERES	439,793,465.80	.00	439,793,465.80	.00	8,536.50	4,330,767.16	.00	4,330,767.16	435,454,162.14
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	.00	1,228,780.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,228,780.80
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	410,447,220.00	.00	410,447,220.00	.00	8,536.50	1,837,773.00	.00	1,837,773.00	408,600,910.50
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	28,117,465.00	.00	28,117,465.00	.00	.00	2,492,994.16	.00	2,492,994.16	25,624,470.84
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	.00	39,234,076.00	.00	.00	4,382,901.66	.00	4,382,901.66	34,851,174.34
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	.00	119,353.50	.00	.00	7,830.00	.00	7,830.00	111,523.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	4,366,383.47	.00	4,366,383.47	34,133,616.53
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	8,688.19	.00	8,688.19	606,034.31
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	1,563,124.07	.00	1,563,124.07	8,436,875.93
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	1,563,124.07	.00	1,563,124.07	8,436,875.93
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	154,813,831.00	.00	154,813,831.00	26,237,847.17	11,382.00	5,123,092.70	.00	5,123,092.70	123,441,509.13
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	961,625.00	.00	.00	.00	.00	4,038,375.00

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	32,670,000.00	.00	32,670,000.00	25,276,222.17	.00	.00	.00	.00	7,393,777.83
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	21,336,607.17	.00	.00	.00	.00	5,663,392.83
1-04-06-02	(SERVICIOS DE VIGILANCIA)									
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	3,939,615.00	.00	.00	.00	.00	1,730,385.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	117,143,831.00	.00	117,143,831.00	.00	11,382.00	5,123,092.70	.00	5,123,092.70	112,009,356.30
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	.00	.00	12,411,221.76
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	.00	.00	12,411,221.76
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00	3,288,170.55
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,342,236.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,435,761.76	.00	8,435,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,435,761.76	.00	8,435,761.76	8,435,761.76	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,423,632,717.84	-129,319,649.00	1,294,313,068.84	1,152,700,312.14	.00	.00	.00	.00	141,612,756.70
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,421,632,717.84	-129,319,649.00	1,292,313,068.84	1,152,700,312.14	.00	.00	.00	.00	139,612,756.70
1-09-00-00	IMPUESTOS	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	15,072,832.46
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	15,072,832.46	.00	15,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	15,072,832.46
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	297,187,364.11	.00	297,187,364.11	.00	.00	16,965,234.16	.00	16,965,234.16	280,222,129.95
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	93,552,554.14	.00	93,552,554.14	.00	.00	.00	.00	.00	93,552,554.14
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	203,634,809.97	.00	203,634,809.97	.00	.00	16,965,234.16	.00	16,965,234.16	186,669,575.81
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,941,128.60	9,654,652.14	314,595,780.74	48,768,195.26	.00	51,000.00	.00	51,000.00	265,776,585.48
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,216,276.00	1,322,016.00	4,538,292.00	4,001,632.00	.00	.00	.00	.00	536,660.00

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	1,126,016.00	3,988,052.00	3,988,052.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	13,580.00	.00	.00	.00	.00	22,420.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	.00	171,000.00	171,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	171,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	25,000.00	343,240.00	.00	.00	.00	.00	.00	343,240.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	240,000.00	.00	240,000.00	.00	.00	51,000.00	.00	51,000.00	189,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240,000.00	.00	240,000.00	.00	.00	51,000.00	.00	51,000.00	189,000.00
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	50,000.00	4,732,636.14	4,782,636.14	.00	.00	.00	.00	.00	4,782,636.14
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,890,376.14	2,890,376.14	.00	.00	.00	.00	.00	2,890,376.14
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,684,825.00	1,684,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,684,825.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	157,435.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCC	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	40,644,618.00	.00	.00	.00	.00	259,036,967.64
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	40,644,618.00	.00	.00	.00	.00	259,036,967.64
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,753,266.96	.00	1,753,266.96	521,945.26	.00	.00	.00	.00	1,231,321.70
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	.00	.00	.00	.00	.00	95,951.50
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	40,553.26	.00	.00	.00	.00	67,369.20
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.00	.00	1,482,000.00	414,000.00	.00	.00	.00	.00	1,068,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,393.00	.00	67,393.00	67,392.00	.00	.00	.00	.00	1.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,091,608,795.50	-61,144,747.97	1,030,464,047.53	.00	.00	104,188,541.72	.00	104,188,541.72	926,275,505.81
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,024,608,795.50	-61,144,747.97	963,464,047.53	.00	.00	104,188,541.72	.00	104,188,541.72	859,275,505.81
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS	748,819,695.74	-137,978,985.74	610,840,710.00	.00	.00	74,933,884.45	.00	74,933,884.45	535,906,825.55

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-02-06-02	INSTITUCIONES PUB FINANCIER B.C.R.	610,840,710.00	.00	610,840,710.00	.00	.00	74,933,884.45	.00	74,933,884.45	535,906,825.55
3-02-06-03	INTERESES FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR	137,978,985.74	-137,978,985.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	275,789,099.76	76,834,237.77	352,623,337.53	.00	.00	29,254,657.27	.00	29,254,657.27	323,368,680.26
3-02-07-02	BICSA	275,789,099.76	76,834,237.77	352,623,337.53	.00	.00	29,254,657.27	.00	29,254,657.27	323,368,680.26
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	984,753,525.82	-250,777,012.93	733,976,512.89	524,125,145.70	.00	.00	.00	.00	209,851,367.19
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708,365,629.81	-250,777,012.93	457,588,616.88	247,737,249.69	.00	.00	.00	.00	209,851,367.19
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	708,365,629.81	-250,777,012.93	457,588,616.88	247,737,249.69	.00	.00	.00	.00	209,851,367.19
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	276,387,896.01	.00	276,387,896.01	276,387,896.01	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	276,387,896.01	.00	276,387,896.01	276,387,896.01	.00	.00	.00	.00	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	13,997,434,302.24	153,389,572.23	14,150,823,874.47	.00	.00	46,655,647.53	.00	46,655,647.53	14,104,168,226.94
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	13,997,434,302.24	153,389,572.23	14,150,823,874.47	.00	.00	46,655,647.53	.00	46,655,647.53	14,104,168,226.94
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	13,688,145,252.00	.00	13,688,145,252.00	.00	.00	19,359,141.70	.00	19,359,141.70	13,668,786,110.30
8-02-06-02	B.C.R.	13,688,145,252.00	.00	13,688,145,252.00	.00	.00	19,359,141.70	.00	19,359,141.70	13,668,786,110.30
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	309,289,050.24	153,389,572.23	462,678,622.47	.00	.00	27,296,505.83	.00	27,296,505.83	435,382,116.64
8-02-07-02	BICSA	309,289,050.24	153,389,572.23	462,678,622.47	.00	.00	27,296,505.83	.00	27,296,505.83	435,382,116.64
		19,043,172,183.62	-278,197,185.53	18,764,974,998.09	1,760,267,262.03	19,918.50	213,907,487.75	.00	213,907,487.75	16,790,780,329.81

Negocio 04 ACUEDUCTOS  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Negocio 04 ACUEDUCTOS  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	17,703,955.62	.00	.00	.00	.00	2,220,114.32
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	17,703,955.62	.00	.00	.00	.00	2,220,114.32
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	17,703,955.62	.00	.00	.00	.00	2,220,114.32
		.00	21,644,081.94	21,644,081.94	19,423,967.62	.00	.00	.00	.00	2,220,114.32

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	4,071,475,304.61	.00	4,071,475,304.61	.00	.00	415,443,125.42	.00	415,443,125.42	3,656,032,179.19
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,587,714,893.00	.00	1,587,714,893.00	.00	.00	103,462,347.50	.00	103,462,347.50	1,484,252,545.50
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,412,533,800.00	.00	1,412,533,800.00	.00	.00	99,215,650.50	.00	99,215,650.50	1,313,318,149.50
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	.00	81,284,168.00	.00	.00	2,669,062.00	.00	2,669,062.00	78,615,106.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	93,896,925.00	.00	93,896,925.00	.00	.00	1,577,635.00	.00	1,577,635.00	92,319,290.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	62,395,664.55	.00	62,395,664.55	.00	.00	2,131,434.26	.00	2,131,434.26	60,264,230.29
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,999,997.40	.00	10,999,997.40	.00	.00	1,193,979.26	.00	1,193,979.26	9,806,018.14
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,502,880.00	.00	16,502,880.00	.00	.00	937,455.00	.00	937,455.00	15,565,425.00
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	.00	.00	.00	.00	34,892,787.15
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,588,477,879.88	.00	1,588,477,879.88	.00	.00	248,071,286.98	.00	248,071,286.98	1,340,406,592.90
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	461,512,634.00	.00	461,512,634.00	.00	.00	27,113,896.04	.00	27,113,896.04	434,398,737.96
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	456,770,760.00	.00	456,770,760.00	.00	.00	28,593,685.72	.00	28,593,685.72	428,177,074.28



Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	264,499,684.62	.00	264,499,684.62	.00	.00	14,212,949.85	.00	14,212,949.85	250,286,734.77
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	244,537,444.26	.00	244,537,444.26	.00	.00	169,782,978.63	.00	169,782,978.63	74,754,465.63
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,157,357.00	.00	161,157,357.00	.00	.00	8,367,776.74	.00	8,367,776.74	152,789,580.26
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	440,563,261.07	.00	440,563,261.07	.00	.00	27,759,787.00	.00	27,759,787.00	412,803,474.07
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	250,782,163.73	.00	250,782,163.73	.00	.00	15,801,709.99	.00	15,801,709.99	234,980,453.74
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,667,378.38	.00	40,667,378.38	.00	.00	2,562,439.29	.00	2,562,439.29	38,104,939.09
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	135,557,926.12	.00	135,557,926.12	.00	.00	8,541,464.63	.00	8,541,464.63	127,016,461.49
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,555,792.84	.00	13,555,792.84	.00	.00	854,173.09	.00	854,173.09	12,701,619.75
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	373,082,803.95	.00	373,082,803.95	.00	.00	32,436,329.68	.00	32,436,329.68	340,646,474.27
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	142,335,822.22	.00	142,335,822.22	.00	.00	8,968,538.35	.00	8,968,538.35	133,367,283.87
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	81,334,755.36	.00	81,334,755.36	.00	.00	5,124,882.50	.00	5,124,882.50	76,209,872.86
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	40,667,378.38	.00	40,667,378.38	.00	.00	2,562,443.19	.00	2,562,443.19	38,104,935.19
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	108,744,847.99	.00	108,744,847.99	.00	.00	15,780,465.64	.00	15,780,465.64	92,964,382.35
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,240,802.16	.00	19,240,802.16	.00	.00	1,581,940.00	.00	1,581,940.00	17,658,862.16
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	19,240,802.16	.00	19,240,802.16	.00	.00	1,581,940.00	.00	1,581,940.00	17,658,862.16
1-00-00-00	SERVICIOS	1,937,787,106.32	239,217,755.93	2,177,004,862.25	841,879,565.96	.00	46,168,869.52	.00	46,168,869.52	1,288,956,426.77
1-01-00-00	ALQUILERES	45,667,021.00	29,445,224.95	75,112,245.95	72,902,245.95	.00	.00	.00	.00	2,210,000.00
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	9,791,353.27	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	27,167,021.00	28,153,871.68	55,320,892.68	55,110,892.68	.00	.00	.00	.00	210,000.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	78,544,566.42	.00	78,544,566.42	19,308.00	.00	3,011,583.23	.00	3,011,583.23	75,513,675.19
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,400,000.00	.00	14,400,000.00	13,658.00	.00	322,877.00	.00	322,877.00	14,063,465.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	288,985.26	.00	288,985.26	7,711,014.74
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,274,566.42	.00	49,274,566.42	.00	.00	2,176,908.97	.00	2,176,908.97	47,097,657.45
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	5,650.00	.00	222,812.00	.00	222,812.00	6,641,538.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	421,028,026.96	18,737,804.73	439,765,831.69	19,938,208.72	.00	43,128,457.73	.00	43,128,457.73	376,699,165.24
1-03-01-00	INFORMACION	2,122,058.00	53,832.40	2,175,890.40	53,832.40	.00	.00	.00	.00	2,122,058.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	15,068,500.01	27,218,784.81	12,268,904.00	.00	.00	.00	.00	14,949,880.81
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	400,673,684.16	.00	400,673,684.16	.00	.00	43,128,457.73	.00	43,128,457.73	357,545,226.43
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	3,615,472.32	7,997,472.32	7,615,472.32	.00	.00	.00	.00	382,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	502,699,723.63	87,642,722.26	590,342,445.89	356,362,433.78	.00	.00	.00	.00	233,980,012.11
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	5,750,000.00	.00	.00	.00	.00	14,349,999.96
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	14,660,000.00	6,624,155.85	21,284,155.85	6,624,155.85	.00	.00	.00	.00	14,660,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	300,000.00	8,060,830.17	8,360,830.17	8,060,830.17	.00	.00	.00	.00	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	36,006,062.60	56,180,168.12	92,186,230.72	56,180,168.12	.00	.00	.00	.00	36,006,062.60
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	367,989,941.43	3,185,760.58	371,175,702.01	257,802,540.10	.00	.00	.00	.00	113,373,161.91
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	283,108,910.61	.00	283,108,910.61	194,444,456.65	.00	.00	.00	.00	88,664,453.96
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	84,881,030.82	3,185,760.58	88,066,791.40	63,358,083.45	.00	.00	.00	.00	24,708,707.95
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,393,719.64	7,841,807.54	77,235,527.18	21,944,739.54	.00	.00	.00	.00	55,290,787.64
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,302,279.87	.00	2,302,279.87	76,000.00	.00	.00	.00	.00	2,226,279.87
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,282,279.87	.00	2,282,279.87	76,000.00	.00	.00	.00	.00	2,206,279.87
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	482,538,655.54	.00	482,538,655.54	265,988,655.54	.00	.00	.00	.00	216,550,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	482,538,655.54	.00	482,538,655.54	265,988,655.54	.00	.00	.00	.00	216,550,000.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000,000.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	52,000,000.00	.00	52,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	52,000,000.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE RIESGO NOMBRADO 01 03 RGN	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	130,000,000.00	.00	130,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	130,000,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	250,988,655.54	.00	250,988,655.54	250,988,655.54	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,281,223.13	11,138,800.00	19,420,023.13	11,138,800.00	.00	.00	.00	.00	8,281,223.13
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	11,138,800.00	19,420,023.13	11,138,800.00	.00	.00	.00	.00	8,281,223.13
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	384,470,683.77	76,141,978.48	460,612,662.25	112,284,532.46	.00	.00	.00	.00	348,328,129.79
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	3,133,120.00	8,633,120.00	3,133,120.00	.00	.00	.00	.00	5,500,000.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	.00	8,628,318.58	8,628,318.58	8,628,318.58	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,304,560.00	.00	199,304,560.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	193,304,560.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	34,254,257.72	55,772,213.00	90,026,470.72	23,104,063.00	.00	.00	.00	.00	66,922,407.72
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,053,768.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	116,057,917.64	884,507.55	116,942,425.19	48,095,211.53	.00	.00	.00	.00	68,847,213.66
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28,300,180.41	7,723,819.35	36,023,999.76	23,323,819.35	.00	.00	.00	.00	12,700,180.41
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	12,254,926.00	16,111,225.51	28,366,151.51	3,169,381.51	.00	28,828.56	.00	28,828.56	25,167,941.44
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	13,000,000.00	13,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000,000.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,254,926.00	3,111,225.51	15,366,151.51	3,169,381.51	.00	28,828.56	.00	28,828.56	12,167,941.44
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	463,748,036.89	121,433,475.25	585,181,512.14	204,652,980.45	.00	648,040.00	.00	648,040.00	379,880,491.69
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	168,394,777.12	21,407,318.72	189,802,095.84	52,368,415.72	.00	648,040.00	.00	648,040.00	136,785,640.12
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,369,677.12	20,031,800.00	179,401,477.12	48,422,897.00	.00	648,040.00	.00	648,040.00	130,330,540.12
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,652,800.00	709,555.00	4,362,355.00	709,555.00	.00	.00	.00	.00	3,652,800.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,454,300.00	347,851.72	1,802,151.72	347,851.72	.00	.00	.00	.00	1,454,300.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,918,000.00	318,112.00	4,236,112.00	2,888,112.00	.00	.00	.00	.00	1,348,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,969,482.05	5,999,983.20	9,969,465.25	6,054,030.03	.00	.00	.00	.00	3,915,435.22
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,969,482.05	5,999,983.20	9,969,465.25	6,054,030.03	.00	.00	.00	.00	3,915,435.22
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	14,517,552.89	10,393,248.36	24,910,801.25	17,764,046.61	.00	.00	.00	.00	7,146,754.64
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,650,000.00	5,414,552.15	11,064,552.15	10,432,834.15	.00	.00	.00	.00	631,718.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,434,999.50	2,551,502.40	5,986,501.90	4,904,018.65	.00	.00	.00	.00	1,082,483.25
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	314,869.95	514,869.95	314,869.95	.00	.00	.00	.00	200,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	1,336,250.04	866,270.10	2,202,520.14	866,270.10	.00	.00	.00	.00	1,336,250.04
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,346,564.96	520,907.16	2,867,472.12	520,907.16	.00	.00	.00	.00	2,346,564.96
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,549,738.39	725,146.60	2,274,884.99	725,146.60	.00	.00	.00	.00	1,549,738.39
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	167,924,272.10	36,360,128.71	204,284,400.81	80,209,417.71	.00	.00	.00	.00	124,074,983.10
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,224,272.10	225,833.13	17,450,105.23	12,075,122.13	.00	.00	.00	.00	5,374,983.10
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,700,000.00	36,134,295.58	186,834,295.58	68,134,295.58	.00	.00	.00	.00	118,700,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	850,645.76	.00	.00	.00	.00	5,898,272.74
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	850,645.76	.00	.00	.00	.00	5,898,272.74
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
2-05-01-04	HERRAJES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	800,645.76	5,948,918.50	800,645.76	.00	.00	.00	.00	5,148,272.74
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	103,043,679.99	46,422,150.50	149,465,830.49	47,406,424.62	.00	.00	.00	.00	102,059,405.87
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,947,575.53	31,340.84	1,978,916.37	187,674.96	.00	.00	.00	.00	1,791,241.41
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,680,697.66	.00	1,680,697.66	813,940.00	.00	.00	.00	.00	866,757.66
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	62,744,500.00	15,803,683.68	78,548,183.68	15,803,683.68	.00	.00	.00	.00	62,744,500.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,703,197.17	.00	4,703,197.17	.00	.00	.00	.00	.00	4,703,197.17
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,281,513.83	29,693,125.98	58,974,639.81	29,693,125.98	.00	.00	.00	.00	29,281,513.83
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	396,863.40	.00	396,863.40	.00	.00	.00	.00	.00	396,863.40
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,289,332.40	894,000.00	3,183,332.40	908,000.00	.00	.00	.00	.00	2,275,332.40
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,386,026.34	.00	1,386,026.34	9,728,754.37
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,386,026.34	.00	1,386,026.34	9,728,754.37
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,386,026.34	.00	1,386,026.34	9,728,754.37
3-02-06-23	INTERESES	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,386,026.34	.00	1,386,026.34	9,728,754.37
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	281,630,980.91	18,022,211.82	299,653,192.73	155,144,211.82	.00	.00	.00	.00	144,508,980.91
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	281,630,980.91	18,022,211.82	299,653,192.73	155,144,211.82	.00	.00	.00	.00	144,508,980.91
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	95,000.00	1,095,000.00	95,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	2,789,801.12	2,789,801.12	2,789,801.12	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	39,462,523.60	.00	.00	.00	.00	45,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	.00	25,698,960.00	25,000,000.00	.00	.00	.00	.00	698,960.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	223,680,820.01	4,874,887.10	228,555,707.11	87,796,887.10	.00	.00	.00	.00	140,758,820.01
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	.00	1,306,200.90	.00	.00	.00	.00	.00	1,306,200.90
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,939,592.42	.00	33,939,592.42	.00	.00	1,734,424.20	.00	1,734,424.20	32,205,168.22
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS  
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,110,000.00	.00	2,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,110,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	1,734,424.20	.00	1,734,424.20	28,025,247.64
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	1,734,424.20	.00	1,734,424.20	28,025,247.64
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,069,920.58	.00	2,069,920.58	.00	.00	.00	.00	.00	2,069,920.58
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	2,069,920.58	.00	2,069,920.58	.00	.00	.00	.00	.00	2,069,920.58
8-00-00-00	AMORTIZACION	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,239,443.71	.00	4,239,443.71	62,936,693.78
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,239,443.71	.00	4,239,443.71	62,936,693.78
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,239,443.71	.00	4,239,443.71	62,936,693.78
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,239,443.71	.00	4,239,443.71	62,936,693.78
		6,866,871,939.35	378,673,443.00	7,245,545,382.35	1,201,676,758.23	.00	469,619,929.19	.00	469,619,929.19	5,574,248,694.93