

INFORME #2-2023**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 2023****REVISADO POR:**

Licda. Fernanda Redondo Martínez**MARZO - 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 febrero ascendió a ¢12.866,1 millones, para una ejecución de un 17,4% cuya composición se presenta seguidamente:

Ejecución de cuentas de Ingresos

Detalle de Cuentas	Ingresos	INGRESOS	Ingresos	Pendiente de	Porcentaje
	Presupuestados	Febrero	Recaudados	Ingresar	Recaudación
Ingresos Corrientes > Ventas/Arrendamiento/Alquileres/Multas	49.516,7	3.524,9	7.818,0	41.698,7	15,8%
Ingresos de Capital > Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.	255,2	6,2	22,5	232,8	8,8%
Superávit Específico	3.724,1		3.724,1	0,0	100,0%
Subtotal Energía- Servicios Corporativos	53.496,0	3.531,1	11.564,6	41.931,5	21,6%
Ingresos Corrientes > Impuesto/Serv. Telemáticos/Alq. Equipo	5.365,0	182,8	750,5	4.614,5	14,0%
Financiamiento >BCR	13.400,0	0,0	0,0	13.400,0	0,0%
Subtotal Infocomunicaciones	18.765,0	182,8	750,5	18.014,4	4,0%
Alumbrado Público	1.323,7	95,9	189,6	1.134,1	14,3%
Superávit Específico	339,7	0,0	339,7	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1.663,4	95,9	529,3	1.134,1	31,8%
Ingresos Corrientes>Reintegros en Efectivo	21,6	0,0	21,6	0,0	100,0%
Subtotal Acueducto y Saneamiento Ambiental	21,6	0,0	21,6	0,0	100,0%
TOTAL	73.946,1	3.809,8	12.866,1	61.080,0	17,4%

(Millones de colones)

» Egreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de egresos al cierre del mes de febrero 2023 ascendió a ₡73.946,1 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 15,1%.

A continuación, se muestra el comportamiento de cada negocio.

Ejecución de cuentas de Egresos por Negocio

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Acumulado	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía	46.200,4	4.169,8	9.410,5	2.381,5	693,7	33.714,6	20,4%
Alumbrado Público	1.663,4	148,9	282,2	170,2	259,8	951,2	17,0%
Infocomunicaciones	18.765,0	367,6	581,5	1.366,6	798,0	16.019,0	3,1%
Acueducto y Saneamiento Amb.	21,6	0,0	0,0	0,0	19,4	2,2	0,0%
Servicios Corporativos	7.295,7	438,6	908,2	1.156,1	637,7	4.593,7	12,4%
Total	73.946,1	5.124,9	11.182,5	5.074,4	2.408,5	55.280,7	15,1%

(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
Total	13.400,0	0,0	0,0	13.400,0	0,0

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 #2-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 2023

NEGOCIO ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS

ELABORADO POR:

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

» Ingresos Energía - Servicios Corporativos

Los ingresos al cierre del mes de febrero de Servicios Corporativos presentan una ejecución de un 21,6% (¢11.564,6 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 febrero se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢3.846,6 millones, el ingreso recaudado con el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA correspondiente a febrero 2023, ascendió a ¢3.385,2 millones, lo que origina una variación negativa de ¢461,4 millones, con respecto a lo proyectado.

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

	ene-23	feb-23	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	3.847,0	3.846,6	7.693,6
Facturado / Real (FR)	3.461,4	3.692,0	7.153,4
Recaudado (R)	4.070,1	3.385,2	7.455,3
Diferencia >> (R) - (FP)	223,1	-461,4	-238,3

Nota: No se considera lo recaudado por CVG

Nota: Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

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

La brecha de la facturación recaudada y la proyectada se origina principalmente por un problema presente en el Sistema de Facturación – Recaudación, propiamente en el módulo que permite la visualización de los depósitos de recaudación diaria para la respectiva conciliación bancaria y generación de balanzas de pago que se remiten a los diferentes Departamentos del Área Financiera, al cierre del mes de febrero se tienen 27 depósitos por un monto de ¢627.2 millones, monto que al estar pendiente de conciliar no se visualizada en la ejecución presupuestaria de los ingresos de los Negocio de Servicios Corporativos y Alumbrado Público.

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

A continuación, se presenta el detalle de los depósitos:

Depósitos del BCR sin Conciliar				
N°	Fecha del depósito en sistemas	Fecha en estado de Cuenta	Número de Documento	Monto
1	2/1/2023	2/1/2023	902013	₡53.649.357,40
2	4/1/2023	4/1/2023	904013	₡10.111.426,17
3	07/01/2023 (07 al 09-01-2023)	9/1/2023	909013	₡30.185.253,09
4	10/1/2023	10/1/2023	910013	₡37.580.362,73
5	11/1/2023	11/1/2023	911013	₡16.487.736,36
6	14/01/2023 (14 al 16-01-2023)	16/1/2023	916013	₡33.737.213,80
7	17/1/2023	17/1/2023	917013	₡27.327.260,39
8	18/1/2023	18/1/2023	918013	₡7.284.509,56
9	21/01/2023 (21 al 23-01-2023)	23/1/2023	923013	₡21.461.160,85
10	24/1/2023	24/1/2023	924013	₡8.590.073,00
11	25/1/2023	25/1/2023	925013	₡10.905.687,97
12	28/01/2023 (28 al 30 01-2023)	30/1/2023	930013	₡27.318.002,43
13	31/1/2023	31/1/2023	931013	₡16.948.841,00
14	1/2/2023	1/2/2023	901023	₡18.595.072,98
15	3/2/2023	3/2/2023	903023	₡9.798.482,13
16	04/02/2023 (04 al 06-02-2023)	6/2/2023	906023	₡22.227.448,31
17	7/2/2023	7/2/2023	907023	₡12.968.407,96
18	8/2/2023	8/2/2023	908023	₡11.512.681,01
19	11/02/2023 (11 al 13-02-2023)	13/2/2023	913023	₡33.216.844,69
20	14/2/2023	14/2/2023	914023	₡36.804.852,48
21	15/2/2023	15/2/2023	915023	₡42.225.909,40
22	16/2/2023	16/2/2023	916023	₡33.077.336,50
23	18/02/2023 (18 al 20-02-2023)	20/2/2023	920023	₡24.970.075,85
24	21/2/2023	21/2/2023	921023	₡12.130.570,00
25	22/2/2023	22/2/2023	922023	₡10.490.645,72
26	25/02/2023 (25 al 28-02-2023)	27/2/2023	927023	₡27.030.374,36
27	28/2/2023	28/2/2023	928023	₡30.598.215,51
TOTAL				₡627.233.801,65

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

En el mes de febrero se recibió la información correspondiente al CVG de enero 2023, para lo cual no procedía el ajuste de acuerdo con el apéndice, en vista de que fue negativo.

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

	ene-23	feb-23	Acumulado
CVC	0,0	0,0	0,0

A continuación, se detalla 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	feb-23	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2023	75,3	62,6	137,9

Nota: Corresponde a registros de enero 2023.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Presupuesto y Control

» Egresos Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de febrero 2023 ascendió a ¢9.410,5 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 20,4% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Acumulado	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2 937,3	216,4	554,8	-	-	2 382,5	18,9%
Servicios	2 003,4	180,6	230,0	594,9	97,9	1 080,6	11,5%
Materiales y Suministros	1 127,3	1,4	1,4	597,9	421,4	106,6	0,1%
Compras de Energía	31 085,7	1 907,1	6 153,0	-	-	24 932,7	19,8%
Bienes Duraderos >Proyectos de Inversión	1 408,8	-	-	1 188,7	174,4	45,7	0,0%
Intereses y Comisiones	2 392,9	690,7	926,1	-	-	1 466,8	38,7%
Amortización	5 244,9	1 173,5	1 545,2	-	-	3 699,8	29,5%
Total	46 200,4	4 169,8	9 410,5	2 381,5	693,7	33 714,6	20,4%
<small>(Monto en millones)</small>							

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- Atención de la deuda, con una ejecución de un 38,7% en la partida Intereses y Comisiones, y Amortización un 29,5%.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

- Compras de Energía con una ejecución de 19,8%. En el mes de febrero se pagó el 100,0% de la factura de diciembre 2022 por un monto de ¢1.960,6 millones.
- Remuneraciones con un 18,9%, 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 de ambos meses que suman ¢419,1 millones.
- Servicios con un 11,5% donde los rubros más importantes han sido alquileres varios por ¢144,4 millones y mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información por ¢32,4 millones.
- Materiales y Suministros, así como Bienes Duraderos, aún no presentan ejecución significativa. Esto está relacionado con el avance en la ejecución de las contrataciones y su pago efectivo en los próximos meses.

Recursos operativos y de inversión recursos propios

Los Costos de Operación se asignaron 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 y las variaciones presupuestarias para la atención de la deuda, adquisición de materia prima, materiales y modernización y reparaciones en los sistemas de producción, entre otros.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio de Energía, los recursos propios de operación alcanzaron un 19,0% y los de inversión un 25,3%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

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

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios:

Egresos Operativos	Egresos Presupuestados	Acumulado Febrero	Ejecución	Inversión Recursos Propios	Egresos Presupuestados	Acumulado Febrero	Ejecución
Remuneraciones	2 334,2	443,7	19,0%	Remuneraciones	603,0	111,1	18,4%
Servicios	1 998,4	230,0	11,5%	Servicios	5,0	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	301,7	1,4	0,5%	Materiales y Suministros	825,6	0,0	0,0%
Compras de Energía	31 085,7	6 153,0	19,8%	Intereses y Comisiones	2 389,9	926,1	38,8%
Intereses	3,0	0,0	0,0%	Bienes Duraderos	1 148,3	0,0	0,0%
Bienes Duraderos	260,4	0,0	0,0%	Amortización	5 244,9	1 545,2	29,5%
Total	35 983,5	6 828,2	19,0%		10 216,9	2 582,4	25,3%

Millones de colones

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 provenientes de la tarifa eléctrica y de servicios no regulados.

Proyectos Inversión Recursos Propios

Mediante el Presupuesto Ordinario, el Presupuesto Extraordinario N° 1 y la Modificación N° 1 se asignaron recursos a los proyectos y actividades que son atendidas con recursos propios, dentro de las cuales destacan:

- Adquisición de transformador Planta Birrís 1.
- Mantenimiento y reparación de generador.
- Modernización del sistema de control de velocidad – voltaje.
- Recursos para la conclusión de la sustitución y optimización tubería Birrís 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 febrero presenta un 0,0% (gasto efectivo). 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 23306 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	SS 23416 Modernización del sistema de control de velocidad - voltaje.	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	OC 16069 2021LA-000021-00183001 Sustitución y optimización tubería Birris 3. Factura en proceso de pago.	139,9	0,0	0,0	139,9	0,0	0%
01-01-08-11-02 01-01-08-13-02	2-05-01-04	SS 23320 Adquisición de herrajes varios.	152,5	0,0	152,5	0,0	0,0	0%
01-01-04-04-01 01-01-08-11-02 01-01-08-13-02	5-01-01-00	SS 23326 Adquisición de transformadores varios.	215,7	0,0	215,7	0,0	0,0	0%
01-01-04-01-04 01-01-08-11-01 01-01-08-13-02	2-05-01-04	OC 16222 2022LA-000020-0018300001 Adquisición de herrajes varios.	66,9	0,0	0,0	66,9	0,0	0%
01-01-08-11-01 01-01-08-12-01	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	2-05-01-03	Equipos de protección.	42,7	0,0	0,0	0,0	42,7	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 adquisición de productos metálicos (postes de acero galvanizado).	29,5	0,0	29,5	0,0	0,0	0%
TOTAL			1 940,6	0,0	1 419,3	448,6	72,7	0,0%

(Millones de colones)

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Presupuesto y Control

» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de febrero 2023 ascendió a ¢908,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 12,4% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Acumulado	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	4.055,0	267,6	683,0	-	-	3.372,0	16,8%
Servicios	2.176,6	73,7	119,9	697,1	541,0	818,7	5,5%
Materiales y Suministros	533,5	66,5	67,1	145,0	82,4	239,0	12,6%
Bienes Duraderos >Proyectos de Inversión	393,2	4,7	4,7	314,0	14,3	60,1	1,2%
Transferencias Corrientes >Becas/Indemniza/Presta ciones	57,0	20,7	22,47	-	-	34,6	39,4%
Intereses y Comisiones	13,1	1,3	2,7	-	-	10,4	20,5%
Amortización	67,2	4,2	8,4	-	-	58,8	12,5%
Total	7.295,7	438,6	908,3	1.156,1	637,7	4.593,6	12,4%
(Monto en millones)							

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- 39,4% de ejecución para la partida Transferencias Corrientes, esto debido a que se cancelaron ¢5,8 millones, correspondientes al pago de prestaciones legales y ¢6,7 millones al pago de sentencia de acuerdo con los recursos asignados en la Modificación 1-2023.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

- 20,5% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 16,8% de ejecución para la partida Remuneraciones, el cual incluye el pago del salario escolar por un monto de ¢169,8 millones en el mes de enero.
- 12,5% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.
- 12,6% de ejecución para la partida de Materiales y Suministros correspondiente a la cancelación de combustibles y lubricantes, materiales de resguardo y seguridad y uniformes.
- 5,5% de ejecución para la partida de Servicios, al mes de febrero el gasto corresponde principalmente a comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, servicio de aseo y mantenimiento de equipo de cómputo.
- 1,2% en la partida Bienes Duraderos corresponde principalmente a adquisición de equipo de cómputo.

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 12,5% y los de inversión un 9,1% según detalle:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

Egresos Operativos	Egresos Presupuestados	Acumulado Febrero	Ejecución	Inversión Recursos Propios	Egresos Presupuestados	Acumulado Febrero	Ejecución
Remuneraciones	4.055,0	683,0	16,8%	Materiales y Suministros	0,9		0,0%
Servicios	2.176,6	119,9	5,5%	Intereses y Comisiones	11,1	2,7	24,2%
Materiales y Suministros	532,6	67,1	12,6%	Bienes Duraderos	42,8	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	2,0	0,0	0,0%	Amortización	67,2	8,4	12,5%
Bienes Duraderos	350,4	4,7	1,3%				
Transferencias Corrientes	57,0	22,5	39,4%				
Total	7.173,7	897,2	12,5%		122,0	11,1	9,1%

(Millones de colones)

Con respecto a la inversión de recursos propios no presenta ejecución al cierre de febrero, se presenta el detalle:

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
10-03-01-10-01	5-01-02-00	OC 15695 Adquisición de Retroexcavadora.	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0%
10-03-01-10-01	5-01-02-00	SS 23450 Adquisición de motocicletas.	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-04	2-99-99-00	OC 16073 Confección e Instalación de rótulos.	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0%
		TOTAL	43,7	0,0	40,0	3,7	0,0	0,0%

INFORME # 02-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 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 febrero 2023 ascendió a ₡529,3 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 31,8%.

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 febrero por ₡108,3 millones, el ingreso recaudado ascendió a ₡95,9 millones, lo que origina una brecha negativa de ₡12,4 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 y a la situación particular con los depósitos del Banco de Costa Rica.

Alumbrado Público Proyectado versus Recaudación Real Febrero 2023

	Enero	Febrero	Total
Facturado / Proyectado	109,5	108,3	217,8
Recaudado	93,7	95,9	189,6
Diferencia	- 15,8	- 12,4	- 28,2

(Millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de febrero 2023 ascendió a ¢282,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 17,0% con respecto a los recursos asignados para este Negocio.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Acumulado	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	85,0	7,1	18,0	0,0	0,0	67,0	21,2%
Servicios	189,5	14,3	27,6	4,1	1,2	156,7	14,5%
Materiales y Suministros	329,4	1,2	1,2	166,1	155,7	6,4	0,4%
Compras de Energía	840,9	53,5	158,8	0,0	0,0	682,0	18,9%
Bienes Duraderos >Proyectos de Inversión	172,0	69,0	69,0	0,0	102,9	0,0	40,2%
Transferencias Corrientes >Reintegros	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0%
Intereses y Comisiones	19,7	1,7	3,4	0,0	0,0	16,2	17,5%
Amortización	25,8	2,1	4,2	0,0	0,0	21,6	16,1%
Total	1.663,4	148,9	282,2	170,2	259,8	951,2	17,0%

(Monto en millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 21,2%, 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 ¢158,8 millones para una ejecución del 18,9%, corresponde al pago de la factura del mes de diciembre 2022.
- La partida Bienes Duraderos presenta una ejecución de un 40,2% correspondiente al pago de una de las dos grúas de Alumbrado Público, por un monto de ¢69,0 millones.
- Intereses y Comisiones un 17,5%, Amortización con un 16,1% de ejecución, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.
- En la partida Servicios la ejecución asciende al 14,5%, 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 presenta una ejecución de 0,4% y la partida Transferencias Corrientes no presenta ejecución para este mes.

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 17,8% y los de inversión un 15,5% según detalle:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

Egresos Operativos	Egresos Presupuestados	Acumulado Febrero	Ejecución	Inversión Recursos Propios	Egresos Presupuestados	Acumulado Febrero	Ejecución
Remuneraciones	85,0	18,0	21,2%	Servicios	4,1	0,0	0,0%
Servicios	185,4	27,6	14,9%	Materiales y Suministros	273,0	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	56,5	1,2	2,1%	Intereses y Comisiones	19,7	3,4	17,5%
Compras Energía Eléctrica	840,9	158,8	18,9%	Bienes Duraderos	172,0	69,0	40,2%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,0%	Amortización	25,8	4,2	16,1%
Total	1.168,9	205,6	17,6%		494,5	76,7	15,5%

(Millones de colones)

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

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 17,4%, correspondiente al pago de la grúa.

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
02-01-06-10-01	2-05-01-07	OC 16147 -16146 2022LA-000007-00183001 Adquisición de luminarias LED.	128,2	0,0	0,0	128,2	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	SS 23376 Lámparas y luminarias.	87,5	0,0	87,5	0,0	0,0	0%
02-01-06-10-02	5-01-02-00	OC 16026 2021LA-000011-001830001 Adquisición de grúas articuladas.	81,1	69,0	0,0	12,0	0,0	85%
02-01-06-10-02	2-04-01-00	OC 16152 - 16179 - 16180 Herramientas para electricista y escaleras	9,6	0,0	0,0	9,6	0,0	0%
		TOTAL	397,3	69,0	87,5	240,7	0,0	17,4%

Millones de colones

INFORME #02-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 2023

NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de ingresos al 28 de febrero 2023 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante dicho mes.

El presupuesto total ajustado es de ¢18.765,0 millones, el ingreso efectivo acumulado ascendió a ¢750,5 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 febrero no se han realizado desembolsos.

Para el mes de febrero 2023 se estimaron ventas facturadas para servicios telemáticos, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso en pago de bienes y servicios para el Negocio de Infocomunicaciones por ¢424,5 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢182,8 millones, lo que origina una diferencia de - ¢241,7 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Acumulado Febrero 2023

ACUMULADO	ene-23	feb-23	Acumulado 2023
Facturado / Proyectado (FP)	422,7	424,5	847,2
Facturado / Real (FR)	366,0	372,3	738,3
Recaudado (R)	567,7	182,8	750,5
Diferencia >> (R)-(FP)	145,0	- 241,7	- 96,7

(Millones de colones)

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

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

1. Efecto del Tipo de Cambio.


Los ingresos del servicio mayorista y otros servicios minoristas son en dólares, por lo que al realizar la proyección de estos ingresos se utilizó un tipo de cambio proyectado del Departamento de Contabilidad.

Debido a que este año 2023 el tipo de cambio ha estado en un nivel inferior a lo proyectado, estos ingresos proyectados se han visto afectados, en el siguiente cuadro se detalla el tipo de cambio utilizado y el real al mes de febrero:

Detalle	Monto
Tipo de cambio utilizado en el Presupuesto Ordinario	¢693,0
Tipo de cambio real al mes de febrero	¢564,27

2- Facturas mayoristas pendientes de pago.

Al cierre del mes de febrero 2023, se tienen las siguientes facturas del servicio mayorista pendientes de pago, por un monto de \$274.675.41 equivalente en a ¢154,9 millones utilizando un tipo de cambio de 564,27.

 CONTROL FACTURACION 2023 - OPERADORES MAYORISTAS						
Operador	Inform	Mes	Descripción	Fecha Vencimie	Total	Observación
ICE	MA-1063	ENERO	D/TV/V/O/Cou	24/2/2023	\$231 026,95	Nota Crédito 27 - \$85,88
TIGO	MA-1072	ENERO	Data/ONT	24/2/2023	\$647,49	
TIGO	MA-1073	ENERO	Cou	24/2/2023	\$169,50	
R&H Internacional Telecom	MA-1074	ENERO	Cou	24/2/2023	\$84,75	
METROCOM	MA-1075	ENERO	Data/ONT	24/2/2023	\$25 167,27	Depósito 87682874 del 15-02-2023,
METROCOM	MA-1076	ENERO	Cou/Trans	24/2/2023	\$700,60	monto \$23,420 con faltante de \$2447,87
CT - LIBERTY SERVICIOS FIJOS	MA-1046	dic-22	Cou	23/2/2023	\$16 069,29	
TICO LINEA	MA-1040	nov-22	Cou	26/12/2022	\$423,75	
TICO LINEA	MA-1058	dic-22	Data/ONT	23/1/2023	\$956,64	
TICO LINEA	MA-1059	dic-22	Cou	23/1/2023	\$423,75	
TICO LINEA	MA-1077	ENERO	Data/ONT	24/2/2023	\$1 029,54	Nota Crédito 26 - \$126,56
TICO LINEA	MA-1078	ENERO	Cou	24/2/2023	\$423,75	
Monto \$					\$274 675,41	
Monto ¢ TC 564,27					¢154 991 093,60	

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

3. Depósitos pendientes de registro.

Al cierre del mes de febrero quedan pendientes de remitir al Área Financiera el monto de ¢3.5 millones, para su registro, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Monto ¢
Transferencias bancarias	930.909,03
Depósitos de Caja Central	1.702.199,92
Depósitos de Paseo Metrópoli	825.276,01
Total	3.458.384,96

» Egresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de febrero 2023 ascendió a ¢581,5 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 3,1%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Febrero	Acumulado	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	263,8	19,5	50,2	0,0	0,0	213,6	19,0%
Servicios	2 271,4	172,1	204,4	739,4	435,1	892,4	9,0%
Materiales y Suministros	314,6	8,2	8,3	223,8	40,5	42,0	2,6%
Bienes Duraderos >Proyectos de Inversión	734,0	8,5	8,5	403,3	322,2	0,0	1,2%
Intereses y Comisiones	1 196,5	129,6	233,8	0,0	0,1	962,7	19,5%
Amortización	13 984,8	29,7	76,4	0,0	0,1	13 908,3	0,5%
Total	18 765,0	367,6	581,5	1 366,6	798,0	16 019,0	3,1%

Millones de colones

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

- Se atiende la deuda correspondiente a Infocomunicaciones, en lo que respecta a amortización se ha ejecutado el 0,5% de lo presupuestado para un acumulado de ¢76,4 millones, y una ejecución del 19,5% correspondiente al acumulado de ¢233,8 millones en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.
- La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 19%, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero y el gasto mensual ordinario de la planilla.
- La partida de Servicios registra el 9% de lo presupuestado, correspondiente a ¢204,4 millones para pagos realizados:
 - ✓ Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación, en su mayoría al Servicio Mantenimiento Preventivo/Correctivo de la planta interna y la modernización de la plataforma OSS/BSS servicio administrado (migración y transferencia de conocimiento).
 - ✓ Alquiler y Derechos para Telecomunicaciones, específicamente a la contratación ancho de banda y alquiler, soporte, mantenimiento y administración de equipos Core IP.
 - ✓ Y por 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 presenta una ejecución acumulada de 2,6% mayoritariamente en la partida Otros Bienes para la Producción y la Comercialización, específicamente a la licitación para la compra de materiales para construcción y dadas de alta de la red FTTH-GPON de JASEC. Y a la partida Repuestos y Accesorios con la compra de los kits de limpieza para la red FTTH-GPON de JASEC.
- Un 1,2% se refiere a la partida Bienes Duraderos específicamente al Servicio de mano de obra para Dadas de Alta en la Red FTTH-GPON de JASEC.

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.

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
03-01-03-10-01	2-04-02-00	Adquisición de repuestos	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	100%
03-01-03-10-01	2-05-99-00	Materiales para dadas de alta	299,6	4,2	222,2	36,4	36,8	1%
03-01-03-10-01	5-01-05-00	Compra de ONT's y OLT	457,6	0,0	403,3	54,3	0,0	0%
03-01-03-10-01	5-02-99-00	Mano de obra dadas de alta para clientes en la red FTTH-GPON de JASEC.	276,4	8,4		268,0	0,0	3%
		TOTAL	1 037,2	16,2	625,5	358,7	36,8	1,6%

(Montos en millones de colones)

INFORME #02-2023

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO 2023

NEGOCIO
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

ELABORADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

» Ingresos AySA

La ejecución presupuestaria de ingresos al 28 de febrero 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 febrero 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 Febrero	Acumulado	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Servicios	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0%
Materiales y Suministros	19,9	0,0	0,0	0,0	17,7	2,2	0,0%
Total	21,6	0,0	0,0	0,0	19,4	2,2	0,0%

Millones de colones

Para el mes de febrero 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 ¢17,7 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

En la sesión N° 013-2023 la Junta Directiva aprobó la Modificación Presupuestaria N° 1-2023, para atender los siguientes requerimientos:

- ✓ ¢795,0 millones en intereses, 495,2 millones en amortización y 88.9 millones en comisiones para atender el servicio de la deuda del nuevo crédito con el BCR para los meses de marzo a diciembre 2023. Con este crédito se colonizó y readecuó el saldo de los créditos con BICSA.
- ✓ ¢70,0 millones para la reparación y mantenimiento urgente de las grúas 108-145, 108-146, 108-147 y 108-148 del Área de Distribución.

Negocio Servicios Corporativos

También mediante sesión N° 013-2023 la Junta Directiva aprobó la Modificación Presupuestaria N° 1-2023, para atender los siguientes requerimientos:

- ✓ ¢52,0 millones para cambio de partida de T.I. para adquisición de 12 switches capa 3 para la red de JASEC y 5 enrutadores (router) cisco.
- ✓ ¢48,0 millones correspondientes a ajustes en las partidas de Remuneraciones.
- ✓ ¢40,0 millones para la adquisición de motocicletas para la lectura de medidores.
- ✓ ¢16,1 millones para el pago de costas procesales del expediente 12-004217-1027-CA, demanda presentada por la señora Rosy Tatiana González Cordero.
- ✓ ¢2,0 millones para complementar pagos de órdenes de compra denominadas en dólares por incremento en el tipo de cambio.
- ✓ ¢1,5 millones para el pago de intereses y costas de expropiación Loma Verde Ecológica.
- ✓ ¢0,4 millones para adquisición de candados para el Almacén.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

Cambio de objeto de gasto:

- ✓ Recursos requeridos para iniciar la contratación llamada Adquisición de Infraestructura para la Conectividad de Recolectores de Sistemas de Distribución que llega a sustituir la Contratación Directa N°2021CD-000046-0018300001 Mantenimiento Preventivo Red que culmina el 5 de mayo del 2023 de T.I.

Negocio Alumbrado Público

En este mes se realizó la cancelación de una de las dos grúas de Alumbrado Público.

Negocio Infocomunicaciones


- Mediante sesión ordinaria N° 013-2023 la Junta Directiva aprobó la Modificación Presupuestaria 1-2023, para atender los siguientes requerimientos:
 - ✓ ¢285,5 millones para intereses nuevo crédito con el BCR para colonización crédito BICSA.
 - ✓ ¢125,6 millones para amortización nuevo crédito con el BCR para colonización crédito BICSA.
 - ✓ ¢31,1 millones para comisión de formalización nuevo crédito con el BCR para colonización crédito BICSA

Los recursos para atender este requerimiento provienen de:

- ✓ ¢291,6 millones por cancelación crédito BICSA con nuevo crédito BCR, libera amortización.
- ✓ ¢150,6 millones por cancelación crédito BICSA con nuevo crédito BCR, libera intereses.

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Presupuesto y Control

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

 CONTROL FACTURACION 2023 - OPERADORES MAYORISTAS						
Operador	Inform	Mes	Descripción	Fecha Vencimie	Total	Observación
ICE	MA-1063	ENERO	D/TV/V/O/Cou	24/2/2023	\$231 026,95	Nota Crédito 27 - \$85,88
TIGO	MA-1072	ENERO	Data/ONT	24/2/2023	\$647,49	
TIGO	MA-1073	ENERO	Cou	24/2/2023	\$169,50	
R&H Internacional Telecom	MA-1074	ENERO	Cou	24/2/2023	\$84,75	
METROCOM	MA-1075	ENERO	Data/ONT	24/2/2023	\$25 167,27	Depósito 87682874 del 15-02-2023, monto \$23,420 con faltante de \$2447,87
METROCOM	MA-1076	ENERO	Cou/Trans	24/2/2023	\$700,60	
CT - LIBERTY SERVICIOS HIJOS	MA-1046	dic-22	Cou	23/2/2023	\$16 069,29	
TICO LINEA	MA-1040	nov-22	Cou	26/12/2022	\$423,75	
TICO LINEA	MA-1058	dic-22	Data/ONT	23/1/2023	\$956,64	
TICO LINEA	MA-1059	dic-22	Cou	23/1/2023	\$423,75	
TICO LINEA	MA-1077	ENERO	Data/ONT	24/2/2023	\$1 029,54	Nota Crédito 26 - \$126,56
TICO LINEA	MA-1078	ENERO	Cou	24/2/2023	\$423,75	
Monto \$					\$274 675,41	
Monto € TC 564,27					€154 991 093,60	

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 febrero 2023 fueron por la suma de ¢12.866,0 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢11.182,5 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢1.683,4 millones, como se muestra a continuación:

Detalle de la Ejecución de Ingresos y Egresos Acumulados consolidados

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	49.771,9		7.840,4		15,8%		1.245,7
Gastos Corrientes		12.071,5		1.572,3		13,0%	
Compras de Energía		31.085,7		6.153,0		19,8%	
Inversión Recursos Propios		10.338,8		2.593,5		25,1%	
Superavit Especifico	3.724,1		3.724,1		100,0%		
Subtotal	53.496,0	53.496,0	11.564,5	10.318,8	21,6%	19,3%	1.245,7
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1.323,7		189,6		14,3%		247,1
Gastos Corrientes		328,0		46,7		14,2%	
Compras de Energía		840,9		158,8		18,9%	
Inversión Recursos Propios		494,5		76,7		15,5%	
Superavit Especifico	339,7		339,7		100,0%		
Subtotal	1.663,4	1.663,4	529,4	282,2	31,8%	17,0%	247,1
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5.365,0		750,5		14,0%		169,0
Gastos Corrientes		2.546,4		255,1		10,0%	
Inversión Recursos Propios		1.037,3		16,3		1,6%	
Atención de la Deuda		1.781,3		310,1		17,4%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13.400,0	13.400,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0
Subtotal	18.765,0	18.765,0	750,5	581,5	4,0%	3,1%	169,0
Acueducto y Saneamiento Ambiental							
Superavit Especifico Recursos Municipalidad	21,6	21,6	21,6	0,0	100,0%	0,0%	21,6
Subtotal	21,6	21,6	21,6	0,0	100,0%	0,0%	21,6
Total	73.946,1	73.946,1	12.866,0	11.182,5	17,4%	15,1%	1.683,5

(Millones de Colones)

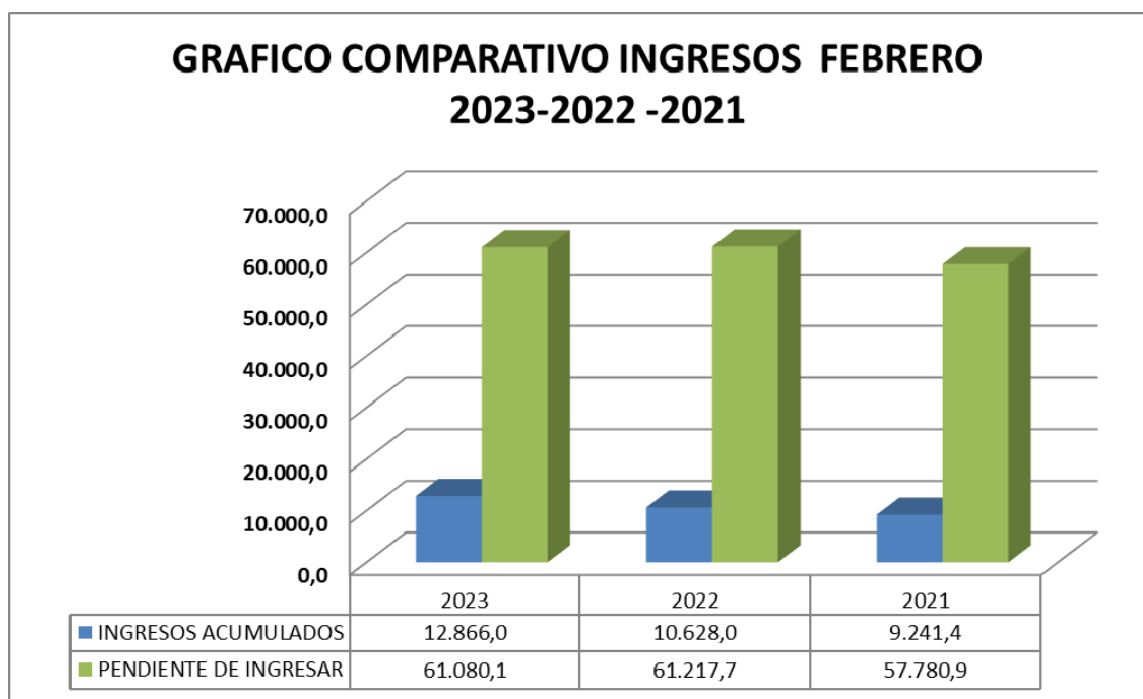
**Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Presupuesto y Control**

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 febrero, se muestra lo siguiente:

Ingresos

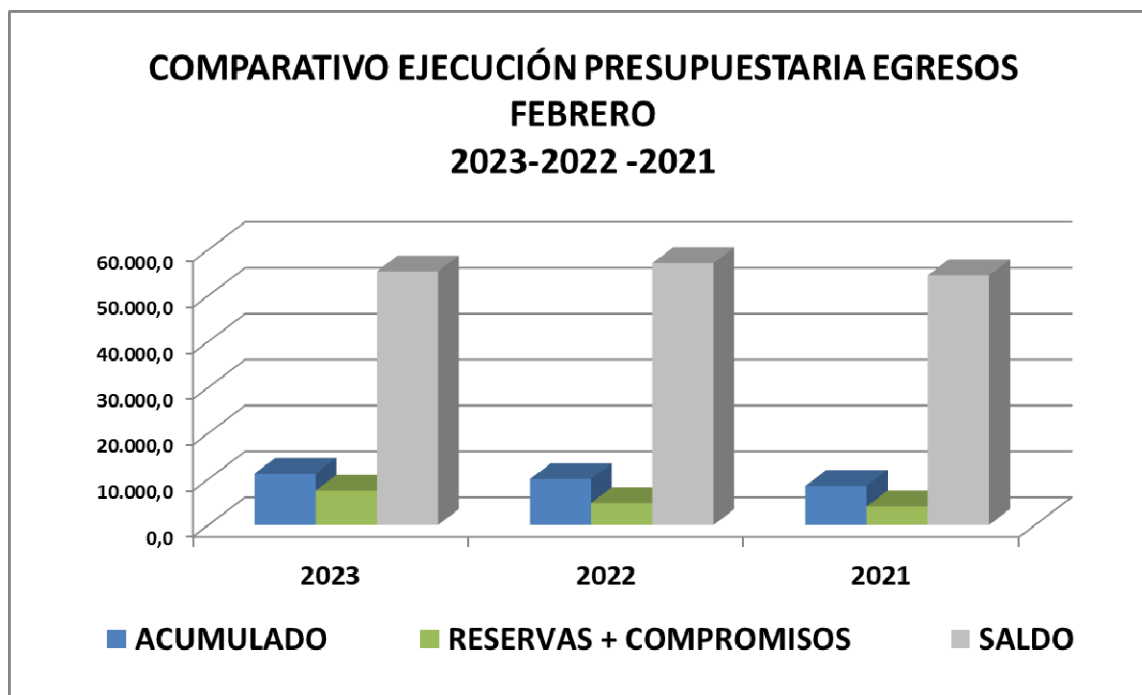
PERIODO PRESUPUESTARIO	2023		2022		2021	
	Monto	% Respecto al total del Presupuesto	Monto	% Respecto al total del Presupuesto	Monto	% Respecto al total del Presupuesto
INGRESOS ACUMULADOS	12.866,0	17,4%	10.628,0	14,8%	9.241,4	13,8%
PENDIENTE DE INGRESAR	61.080,1	82,6%	61.217,7	85,2%	57.780,9	86,2%
Presupuesto Ajustado	73.946,1	100,0%	71.845,7	100,0%	67.022,3	100,0%



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

Egresos

PERIODO PRESUPUESTARIO	2023		2022		2021	
RUBRO	Monto	% Respecto al total del Presupuesto	Monto	% Respecto al total del Presupuesto	Monto	% Respecto al total del Presupuesto
ACUMULADO	11.182,5	15,1%	9.988,2	13,9%	8.533,0	12,7%
RESERVAS + COMPROMISOS	7.483,0	10,1%	4.781,1	6,7%	4.042,1	6,0%
SALDO	55.280,6	74,8%	57.076,4	79,4%	54.447,1	81,2%
Presupuesto Ajustado	73.946,1	100,0%	71.845,7	100,0%	67.022,2	100,0%



» 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	4,954,517,772.59	3,803,578,225.98	8,758,095,998.57	.00	47,447,236,418.97
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	4,954,517,772.59	3,803,578,225.98	8,758,095,998.57	.00	47,447,236,418.97
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	4,891,439,288.76	3,758,820,245.24	8,650,259,534.00	.00	46,892,354,442.94
1-3-1-1-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES	47,903,426,150.73	.00	47,903,426,150.73	.00	4,106,790,226.82	3,403,130,612.25	7,509,920,839.07	.00	40,393,505,311.66
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	4,070,061,284.38	3,385,194,312.48	7,455,255,596.86	.00	40,256,170,553.87
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	36,728,942.44	17,936,299.77	54,665,242.21	.00	137,334,757.79
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	760,522,734.33	341,927,902.89	1,102,450,637.22	.00	6,453,037,188.99
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	528,057,071.09	170,467,887.71	698,524,958.80	.00	4,182,697,461.42
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	528,057,071.09	170,467,887.71	698,524,958.80	.00	4,182,697,461.42
1-3-1-2-04-00-0-0-00	ALQUILERES	956,186,389.74	.00	956,186,389.74	.00	107,195,646.14	46,285,178.40	153,480,824.54	.00	802,705,565.20
1-3-1-2-04-02-0-0-00	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	950,374,488.42	.00	950,374,488.42	.00	106,281,825.20	45,800,853.30	152,082,678.50	.00	798,291,809.92
1-3-1-2-04-02-1-0-00	ALQUILER POSTERIA	548,207,063.42	.00	548,207,063.42	.00	73,507,127.77	37,159,597.50	110,666,725.27	.00	437,540,338.15
1-3-1-2-04-02-3-0-00	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	.00	32,774,697.43	8,641,255.80	41,415,953.23	.00	360,751,471.77
1-3-1-2-04-09-0-0-00	OTROS ALQUILERES	5,811,901.32	.00	5,811,901.32	.00	913,820.94	484,325.10	1,398,146.04	.00	4,413,755.28
1-3-1-2-05-00-0-0-00	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	.00	93,695,581.85	95,946,056.75	189,641,638.60	.00	1,134,044,735.57
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	93,695,581.85	95,946,056.75	189,641,638.60	.00	1,134,044,735.57
1-3-1-2-09-00-0-0-00	OTROS SERVICIOS	394,392,642.08	.00	394,392,642.08	.00	31,574,435.25	29,228,780.03	60,803,215.28	.00	333,589,426.80
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	618,700.00	469,600.00	1,088,300.00	.00	6,711,700.00
1-3-1-2-09-09-3-0-00	RECARGO POR RECONEXION	92,571,091.74	.00	92,571,091.74	.00	6,453,939.39	4,257,384.17	10,711,323.56	.00	81,859,768.18
1-3-1-2-09-09-4-0-00	VENTA DE OTROS SERVICIOS (REGULADO)	294,021,550.34	.00	294,021,550.34	.00	24,501,795.86	24,501,795.86	49,003,591.72	.00	245,017,958.62
1-3-1-3-00-00-0-0-00	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	83,700,000.00	.00	83,700,000.00	.00	24,126,327.61	13,761,730.10	37,888,057.71	.00	45,811,942.29
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	24,126,327.61	13,761,730.10	37,888,057.71	.00	45,811,942.29
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	24,126,327.61	13,761,730.10	37,888,057.71	.00	45,811,942.29
1-3-2-0-00-00-0-0-00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,202,288.36	.00	47,202,288.36	.00	10,064,253.42	4,041,043.43	14,105,296.85	.00	33,096,991.51

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	10,064,253.42	4,041,043.43	14,105,296.85	.00	33,096,991.51
1-3-2-3-01-00-0-0-00	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	.00	.00	.00	267,466.79	.00	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	267,466.79	.00	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	4,249,156.60	664,075.01	4,913,231.61	.00	16,758,545.55
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	4,249,156.60	664,075.01	4,913,231.61	.00	16,758,545.55
1-3-2-3-03-00-0-0-00	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,530,511.20	.00	25,530,511.20	.00	5,547,630.03	3,376,968.42	8,924,598.45	.00	16,605,912.75
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	5,547,630.03	3,376,968.42	8,924,598.45	.00	16,605,912.75
1-3-3-0-00-00-0-0-00	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	49,659,313.25	38,778,521.58	88,437,834.83	.00	500,876,226.31
1-3-3-1-00-00-0-0-00	MULTAS Y SANCIONES	589,314,061.14	.00	589,314,061.14	.00	49,659,313.25	38,778,521.58	88,437,834.83	.00	500,876,226.31
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	33,409,402.33	27,715,720.23	61,125,122.56	.00	369,788,938.58
1-3-3-1-09-00-0-0-00	OTRAS MULTAS	158,400,000.00	.00	158,400,000.00	.00	16,249,910.92	11,062,801.35	27,312,712.27	.00	131,087,287.73
1-3-9-0-00-00-0-0-00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,202,091.10	.00	26,202,091.10	.00	3,354,917.16	1,938,415.73	5,293,332.89	.00	20,908,758.21
1-3-9-1-01-00-0-0-00	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	.00	3,354,916.72	1,938,415.73	5,293,332.45	.00	1,906,667.55
1-3-9-9-00-00-0-0-00	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.00	.44	.00	.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	16,266,975.28	6,171,628.16	22,438,603.44	.00	232,808,548.04
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	2,650,720.97	385,436.61	3,036,157.58	.00	3,763,842.42
2-2-9-0-00-00-0-0-00	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	2,650,720.97	385,436.61	3,036,157.58	.00	3,763,842.42
2-3-0-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	.00	13,616,254.31	5,786,191.55	19,402,445.86	.00	229,044,705.62
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	13,616,254.31	5,786,191.55	19,402,445.86	.00	229,044,705.62
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	4,085,502,608.73	.00	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	4,085,502,608.73	.00	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	3,745,767,346.27	.00	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	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	.00
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	.00	9,056,287,356.60	3,809,749,854.14	12,866,037,210.74	.00	61,080,044,967.01

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
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	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	93,695,581.85	95,946,056.75	189,641,638.60	1,134,044,735.57	14.33
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	93,695,581.85	95,946,056.75	189,641,638.60	1,134,044,735.57	14.33
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	93,695,581.85	95,946,056.75	189,641,638.60	1,134,044,735.57	14.33
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	93,695,581.85	95,946,056.75	189,641,638.60	1,134,044,735.57	14.33
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	93,695,581.85	95,946,056.75	189,641,638.60	1,134,044,735.57	14.33
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,323,686,374.17	.00	1,323,686,374.17	93,695,581.85	95,946,056.75	189,641,638.60	1,134,044,735.57	14.33
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	100.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	100.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO CONTRIBUCION PARA EL DESARROLLO	.00	339,735,262.46	339,735,262.46	339,735,262.46	.00	339,735,262.46	.00	100.00
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	433,430,844.31	95,946,056.75	529,376,901.06	1,134,044,735.57	31.82

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
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	5,643,172,183.62	-278,197,185.53	5,364,974,998.09	567,713,572.45	182,787,775.63	750,501,348.08	4,614,473,650.01	13.99
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,643,172,183.62	-278,197,185.53	5,364,974,998.09	567,713,572.45	182,787,775.63	750,501,348.08	4,614,473,650.01	13.99
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,610,538,122.48	-278,197,185.53	5,332,340,936.95	564,003,857.91	180,352,527.68	744,356,385.59	4,587,984,551.36	13.96
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	5,610,538,122.48	-278,197,185.53	5,332,340,936.95	564,003,857.91	180,352,527.68	744,356,385.59	4,587,984,551.36	13.96
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	5,159,419,605.75	-278,197,185.53	4,881,222,420.22	528,057,071.09	170,467,887.71	698,524,958.80	4,182,697,461.42	14.31
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	5,159,419,605.75	-278,197,185.53	4,881,222,420.22	528,057,071.09	170,467,887.71	698,524,958.80	4,182,697,461.42	14.31
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	32,774,697.43	8,641,255.80	41,415,953.23	360,751,471.77	10.30
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	32,774,697.43	8,641,255.80	41,415,953.23	360,751,471.77	10.30
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO (ONT)	402,167,425.00	.00	402,167,425.00	32,774,697.43	8,641,255.80	41,415,953.23	360,751,471.77	10.30
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	3,172,089.39	1,243,384.17	4,415,473.56	44,535,618.17	9.02
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	48,951,091.73	.00	48,951,091.73	3,172,089.39	1,243,384.17	4,415,473.56	44,535,618.17	9.02
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	32,634,061.14	.00	32,634,061.14	3,709,714.54	2,435,247.95	6,144,962.49	26,489,098.65	18.83

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	3,709,714.54	2,435,247.95	6,144,962.49	26,489,098.65	18.83
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	3,709,714.54	2,435,247.95	6,144,962.49	26,489,098.65	18.83
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	567,713,572.45	182,787,775.63	750,501,348.08	18,014,473,650.01	4.00

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	21,644,081.94	.00	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	21,644,081.94	.00	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	21,644,081.94	.00	21,644,081.94	.00	100.00
		.00	21,644,081.94	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	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	4,293,108,618.29	3,524,844,393.60	7,817,953,011.89	41,698,718,033.39	15.79

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	3,354,917.16	1,938,415.73	5,293,332.89	20,908,758.21	20.20
1-3-9-1-01-00-0-0-000	REINTEGROS EN EFECTIVO (NO REGULADO)	7,200,000.00	.00	7,200,000.00	3,354,916.72	1,938,415.73	5,293,332.45	1,906,667.55	73.52
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	19,002,091.10	.00	19,002,091.10	.44	.00	.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	16,266,975.28	6,171,628.16	22,438,603.44	232,808,548.04	8.79
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	2,650,720.97	385,436.61	3,036,157.58	3,763,842.42	44.65
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	2,650,720.97	385,436.61	3,036,157.58	3,763,842.42	44.65
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	13,616,254.31	5,786,191.55	19,402,445.86	229,044,705.62	7.81
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	248,447,151.48	.00	248,447,151.48	13,616,254.31	5,786,191.55	19,402,445.86	229,044,705.62	7.81
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	3,724,123,264.33	.00	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	3,724,123,264.33	.00	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	3,724,123,264.33	.00	3,724,123,264.33	.00	100.00
		49,771,918,196.76	3,724,123,264.33	53,496,041,461.09	8,033,498,857.90	3,531,016,021.76	11,564,514,879.66	41,931,526,581.43	21.62

» 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	-7,000,000.00	7,341,007,519.50	.00	795,397,597.03	510,564,343.63	1,305,961,940.66	.00	6,035,045,578.84
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,934,304,733.00	3,407,324.38	2,937,712,057.38	.00	201,719,605.92	200,855,682.15	402,575,288.07	.00	2,535,136,769.31
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,655,697,200.00	27,738,178.38	2,683,435,378.38	.00	194,377,078.66	193,513,154.89	387,890,233.55	.00	2,295,545,144.83
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-24,330,854.00	56,953,314.00	.00	2,669,062.00	2,669,062.00	5,338,124.00	.00	51,615,190.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	197,323,365.00	.00	197,323,365.00	.00	4,673,465.26	4,673,465.26	9,346,930.52	.00	187,976,434.48
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	242,675,246.55	.00	242,675,246.55	.00	18,402,711.28	16,858,123.43	35,260,834.71	.00	207,414,411.84
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,499,999.40	.00	100,499,999.40	.00	10,996,298.61	6,975,169.66	17,971,468.27	.00	82,528,531.13
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	107,282,460.00	.00	107,282,460.00	.00	7,406,412.67	7,339,374.67	14,745,787.34	.00	92,536,672.66
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	.00	2,543,579.10	2,543,579.10	.00	32,349,208.05
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,658,109,220.46	-32,551,185.51	2,625,558,034.95	.00	457,656,904.53	108,671,844.58	566,328,749.11	.00	2,059,229,285.84
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	974,006,904.00	2,283,990.16	976,290,894.16	.00	61,625,826.19	61,662,111.12	123,287,937.31	.00	853,002,956.85
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	556,038,840.00	3,094,850.00	559,133,690.00	.00	35,115,342.47	34,699,962.94	69,815,305.41	.00	489,318,384.59
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	477,968,301.90	2,719,894.95	480,688,196.85	.00	26,927,826.31	461,932.70	27,389,759.01	.00	453,298,437.84
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	441,895,222.56	-41,149,980.62	400,745,241.94	.00	322,422,551.88	237,472.50	322,660,024.38	.00	78,085,217.56
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	208,199,952.00	500,060.00	208,700,012.00	.00	11,565,357.68	11,610,365.32	23,175,723.00	.00	185,524,289.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	795,979,096.28	5,305,917.53	801,285,013.81	.00	52,366,411.98	108,350,934.03	160,717,346.01	.00	640,567,667.80
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	453,095,792.76	3,020,291.51	456,116,084.27	.00	29,808,558.02	61,678,855.05	91,487,413.07	.00	364,628,671.20
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	73,474,994.34	489,777.01	73,964,771.35	.00	4,833,820.07	10,001,156.93	14,834,977.00	.00	59,129,794.35
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	244,916,644.35	1,632,590.01	246,549,234.36	.00	16,112,733.86	33,337,187.04	49,449,920.90	.00	197,099,313.46
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,491,664.83	163,259.00	24,654,923.83	.00	1,611,300.03	3,333,735.01	4,945,035.04	.00	19,709,888.79
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	696,198,421.53	5,687,943.60	701,886,365.13	.00	63,478,286.24	74,117,341.37	137,595,627.61	.00	564,290,737.52
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	257,162,476.66	1,769,727.58	258,932,204.24	.00	16,918,371.01	35,567,220.01	52,485,591.02	.00	206,446,613.22
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	146,949,986.07	489,777.01	147,439,763.08	.00	9,667,644.04	20,002,304.92	29,669,948.96	.00	117,769,814.12

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	979,554.00	74,454,548.34	.00	4,833,823.97	10,001,158.04	14,834,982.01	.00	59,619,566.33
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	218,610,964.46	2,448,885.01	221,059,849.47	.00	32,058,447.22	8,546,658.40	40,605,105.62	.00	180,454,743.85
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,740,801.68	11,150,000.00	31,890,801.68	.00	1,773,677.08	1,710,418.07	3,484,095.15	.00	28,406,706.53
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	20,740,801.68	11,150,000.00	31,890,801.68	.00	1,773,677.08	1,710,418.07	3,484,095.15	.00	28,406,706.53
1-00-00-00	SERVICIOS	6,233,461,334.34	409,145,181.70	6,642,606,516.04	2,035,499,690.82	141,157,563.75	440,690,603.74	581,848,167.49	1,076,825,783.03	2,948,432,874.70
1-01-00-00	ALQUILERES	1,005,828,380.65	50,289,627.43	1,056,118,008.08	22,834,692.60	51,084,519.47	211,775,068.77	262,859,588.24	191,139,469.62	579,284,257.62
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	1,291,353.27	9,791,353.27	.00	.00	1,333,333.32	1,333,333.32	8,458,019.95	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29,549,257.06	19,907,008.98	49,456,266.04	21,284,692.68	.00	304,160.50	304,160.50	24,385,428.23	3,481,984.63
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	613,310,480.00	.00	613,310,480.00	.00	14,933,630.00	83,873,612.35	98,807,242.35	106,606,919.50	407,896,318.15
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	354,468,643.59	29,091,265.18	383,559,908.77	1,549,999.92	36,150,889.47	126,263,962.60	162,414,852.07	51,689,101.94	167,905,954.84
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	122,316,109.37	25,000.00	122,341,109.37	.00	7,517,334.89	7,381,787.08	14,899,121.97	.00	107,441,987.40
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,897,361.66	.00	16,897,361.66	.00	330,707.00	404,503.00	735,210.00	.00	16,162,151.66
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	.00	46,500,000.00	.00	4,655,368.73	4,444,115.58	9,099,484.31	.00	37,400,515.69
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	2,308,447.16	2,284,618.50	4,593,065.66	.00	47,455,682.05
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	.00	222,812.00	248,550.00	471,362.00	.00	6,398,638.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	445,395,757.68	21,848,804.73	467,244,562.41	23,420,618.95	45,228,264.26	44,053,947.81	89,282,212.07	18,227,976.24	336,313,755.15
1-03-01-00	INFORMACION	5,122,058.00	53,832.40	5,175,890.40	5,122,058.00	.00	12,790.00	12,790.00	41,042.40	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	18,068,500.01	30,218,784.81	16,715,011.48	.00	.00	.00	11,953,500.00	1,550,273.33
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	111,000.00	311,000.00	83,549.47	.00	.00	.00	.00	227,450.53
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	422,041,414.88	.00	422,041,414.88	.00	45,228,264.26	42,659,119.33	87,887,383.59	.00	334,154,031.29

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	.00	.00	1,382,038.48	1,382,038.48	6,233,433.84	382,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	749,161,202.56	186,442,228.27	935,603,430.83	197,447,330.24	5,123,092.70	14,243,222.08	19,366,314.78	412,038,954.44	306,750,831.37
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	14,349,999.96	.00	1,850,000.00	1,850,000.00	3,900,000.00	.00
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	19,660,000.00	6,624,155.85	26,284,155.85	4,000,000.00	.00	.00	.00	7,585,780.85	14,698,375.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,800,000.00	27,448,982.09	45,248,982.09	17,500,000.00	.00	.00	.00	27,448,982.09	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	36,006,062.60	.00	.00	.00	56,180,168.12	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	405,307,589.36	4,394,231.53	409,701,820.89	.00	.00	7,901,329.13	7,901,329.13	277,259,646.01	124,540,845.75
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	313,374,648.29	1,104,005.00	314,478,653.29	.00	.00	.00	.00	216,885,068.82	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	.00	.00	7,901,329.13	7,901,329.13	60,374,577.19	26,947,261.28
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	256,037,550.64	86,044,690.68	342,082,241.32	125,591,267.68	5,123,092.70	4,491,892.95	9,614,985.65	39,664,377.37	167,211,610.62
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,062,076.86	.00	6,062,076.86	230,200.00	.00	136,000.00	136,000.00	.00	5,695,876.86
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	230,200.00	.00	136,000.00	136,000.00	.00	5,675,876.86
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	499,531,444.57	.00	499,531,444.57	265,988,655.54	.00	139,938.14	139,938.14	690.97	233,402,159.92
1-06-01-00	SEGUROS	499,531,444.57	.00	499,531,444.57	265,988,655.54	.00	139,938.14	139,938.14	690.97	233,402,159.92
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 Y RIESGO NOMBRADO	3,538,170.55	.00	3,538,170.55	.00	.00	139,938.14	139,938.14	690.97	3,397,541.44
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
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
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	16,716,984.89	.00	749,060.00	749,060.00	10,389,740.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	11,138,800.00	19,420,023.13	8,281,223.13	.00	749,060.00	749,060.00	10,389,740.00	.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	2,721,240,862.09	123,651,495.76	2,844,892,357.85	1,508,727,702.36	500.00	129,839,909.34	129,840,409.34	442,375,301.80	763,948,944.35
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	3,133,120.00	10,633,120.00	5,500,000.00	.00	1,566,560.00	1,566,560.00	1,566,560.00	2,000,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	30,099,692.48	281,899,692.48	245,800,000.00	.00	14,898,025.49	14,898,025.49	15,201,666.99	6,000,000.00
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	43,309,436.87	500.00	.00	500.00	11,015,318.58	539,999,500.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	200,217,835.00	70,000,000.00	270,217,835.00	261,000,000.00	.00	77,400.00	77,400.00	5,922,600.00	3,217,835.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,458,286,975.56	-73,547,436.00	1,384,739,539.56	796,189,516.88	.00	78,873,518.69	78,873,518.69	319,192,098.17	190,484,405.82
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	53,768.00
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	144,714,000.00	.00	33,449,747.91	33,449,747.91	48,345,537.42	11,193,213.66
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	49,014,929.02	15,306,219.35	64,321,148.37	11,214,748.61	.00	974,657.25	974,657.25	41,131,520.64	11,000,221.87
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	15,749,225.51	667,884,908.72	133,506.24	32,203,852.43	32,371,670.52	64,575,522.95	2,653,649.96	600,522,229.57
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	2,749,225.51	418,832,518.02	133,506.24	32,203,852.43	32,371,670.52	64,575,522.95	2,653,649.96	351,469,838.87
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,936,348,860.20	1,315,084,663.50	34,251,433,523.70	1,132,797,517.43	4,351,975,010.00	2,037,936,266.54	6,389,911,276.54	717,750,826.51	26,010,973,903.22
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	222,452,700.77	25,908,588.38	248,361,289.15	17,070,065.05	648,040.00	37,256,205.00	37,904,245.00	23,271,161.86	170,115,817.24
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,060,291.78	24,106,767.00	228,167,058.78	.00	648,040.00	36,508,070.00	37,156,110.00	22,458,142.00	168,552,806.78

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	3,675,219.66	.00	723,135.00	723,135.00	.00	.34
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,544,299.99	518,851.72	3,063,151.71	2,530,846.51	.00	.00	.00	289,605.20	242,700.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,159,309.00	573,414.66	12,732,723.66	10,863,998.88	.00	25,000.00	25,000.00	523,414.66	1,320,310.12
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,848,450.67	5,999,983.20	11,848,433.87	168,440.04	51,000.00	1,712,300.00	1,763,300.00	4,446,090.00	5,470,603.83
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,848,450.67	5,999,983.20	11,848,433.87	168,440.04	51,000.00	1,712,300.00	1,763,300.00	4,446,090.00	5,470,603.83
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	111,134,754.45	85,702,780.24	196,837,534.69	112,780,413.13	.00	7,009,396.44	7,009,396.44	66,152,331.82	10,895,393.30
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	63,961,995.00	36,631,408.29	100,593,403.29	65,384,670.02	.00	4,036,608.00	4,036,608.00	27,965,284.08	3,206,841.19
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	30,909,999.50	25,636,388.40	56,546,387.90	30,962,193.65	.00	1,764,788.44	1,764,788.44	20,482,097.56	3,337,308.25
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00	472,304.95	1,972,304.95	1,530,569.95	.00	.00	.00	.00	441,735.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	9,326,456.60	1,792,554.90	11,119,011.50	10,225,815.50	.00	303,000.00	303,000.00	45.00	590,151.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,156,564.96	520,907.16	3,677,472.12	2,864,933.66	.00	377,000.00	377,000.00	509.96	435,028.50
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	1,812,230.35	.00	528,000.00	528,000.00	17,704,395.22	2,884,329.36
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	292,726,401.23	31,973,880.45	324,700,281.68	139,393,341.40	.00	4,113,474.50	4,113,474.50	65,847,122.42	115,346,343.36
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	101,370,248.31	28,846,592.77	130,216,841.08	100,720,795.60	.00	153,000.00	153,000.00	28,613,327.14	729,718.34
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191,356,152.92	3,127,287.68	194,483,440.60	38,672,545.80	.00	3,960,474.50	3,960,474.50	37,233,795.28	114,616,625.02
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	760,428,982.94	4,351,275,970.00	1,964,860,513.34	6,316,136,483.34	533,551,848.43	25,702,122,666.26
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	509,579,219.94	576,348,647.93	1,085,927,867.87	538,181,695.10	.00	.00	.00	497,146,168.77	50,600,004.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	500,000.00	35,995,700.00	36,495,700.00	20,351,500.00	.00	.00	.00	15,644,200.00	500,000.00
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	179,655,000.00	.00	.00	.00	241,736,996.13	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	9,080,000.00	.00	.00	.00	1,812,500.00	50,100,000.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,670,590.00	87,895,808.25	254,566,398.25	166,670,586.93	.00	.00	.00	87,895,808.25	3.07
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	5,148,272.74	14,424,227.46	19,572,500.20	5,148,272.74	.00	.00	.00	14,424,227.46	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	11,999,968.50	.00	.00	.00	7,437,688.50	.00

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	145,276,366.93	.00	.00	.00	128,194,748.43	.93
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	31,384,487,731.00	542,142,796.46	31,926,630,527.46	.00	4,351,275,970.00	1,960,621,575.00	6,311,897,545.00	.00	25,614,732,982.46
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	222,247,287.84	.00	4,238,938.34	4,238,938.34	36,405,679.66	36,789,679.80
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110,438,016.50	47,007,986.84	157,446,003.34	102,956,274.87	.00	22,984,377.26	22,984,377.26	24,482,271.98	7,023,079.23
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,269,465.68	31,340.84	3,300,806.52	3,210,910.18	.00	.00	.00	4,896.24	85,000.10
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,875,570.44	.00	3,875,570.44	3,693,448.86	.00	3,715.00	3,715.00	.00	178,406.58
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	65,262,570.78	16,164,515.00	81,427,085.78	64,568,334.80	.00	12,059,282.00	12,059,282.00	4,519,233.00	280,235.98
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,803,197.17	.00	4,803,197.17	1,104,625.00	.00	.00	.00	.00	3,698,572.17
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,556,016.63	29,918,131.00	59,474,147.63	29,188,623.63	.00	10,921,380.26	10,921,380.26	19,064,142.74	300,001.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,221,863.40	.00	1,221,863.40	825,000.00	.00	.00	.00	.00	396,863.40
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,449,332.40	894,000.00	3,343,332.40	365,332.40	.00	.00	.00	894,000.00	2,084,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,235,043,441.05	387,186,885.82	3,622,230,326.87	.00	342,693,710.90	823,304,465.58	1,165,998,176.48	58,380.88	2,456,173,769.51
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,028,734,460.83	262,186,885.82	2,290,921,346.65	.00	198,373,079.17	173,261,766.76	371,634,845.93	58,380.88	1,919,228,119.84
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,025,817,690.25	942,571,738.11	1,968,389,428.36	.00	101,352,592.32	102,189,783.45	203,542,375.77	.00	1,764,847,052.59
3-02-06-02	B.C.R.	856,894,251.36	1,080,550,723.85	1,937,444,975.21	.00	97,540,565.62	98,584,736.53	196,125,302.15	.00	1,741,319,673.06
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	INTERESES BCAC / BPDC	30,944,453.15	.00	30,944,453.15	.00	3,812,026.70	3,605,046.92	7,417,073.62	.00	23,527,379.53
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,002,916,770.58	-680,384,852.29	322,531,918.29	.00	97,020,486.85	71,071,983.31	168,092,470.16	58,380.88	154,381,067.25
3-02-07-02	BICSA	1,002,916,770.58	-680,384,852.29	322,531,918.29	.00	97,020,486.85	71,071,983.31	168,092,470.16	58,380.88	154,381,067.25
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	.00	1,139,308,980.22	.00	144,320,631.73	530,042,698.82	674,363,330.55	.00	464,945,649.67
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	.00	1,139,308,980.22	.00	144,320,631.73	530,042,698.82	674,363,330.55	.00	464,945,649.67
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	125,000,000.00	192,000,000.00	.00	.00	120,000,000.00	120,000,000.00	.00	72,000,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	120,000,000.00	187,000,000.00	.00	.00	120,000,000.00	120,000,000.00	.00	67,000,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	120,000,000.00	187,000,000.00	.00	.00	120,000,000.00	120,000,000.00	.00	67,000,000.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	2,324,072,506.73	383,832,095.64	2,707,904,602.37	1,906,056,171.46	.00	82,239,217.15	82,239,217.15	613,820,688.52	105,788,525.24
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,415,684,610.72	236,445,903.79	1,652,130,514.51	1,274,056,171.46	.00	72,242,473.46	72,242,473.46	200,043,344.35	105,788,525.24
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	216,688,000.00	153,831,100.90	370,519,100.90	347,343,299.80	.00	95,000.00	95,000.00	22,736,100.90	344,700.20
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	214,754,405.12	214,754,405.12	39,999,999.96	.00	69,047,473.46	69,047,473.46	105,706,931.66	.04
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	39,507,523.60	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	.00	25,698,960.00	25,498,960.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,142,046,449.82	-193,902,125.83	948,144,323.99	819,840,187.20	.00	3,100,000.00	3,100,000.00	65,757,411.79	59,446,725.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	51,500,000.00	52,806,200.90	1,166,200.90	.00	.00	.00	5,842,900.00	45,797,100.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	145,855,009.68	1,054,242,905.69	632,000,000.00	.00	8,465,561.52	8,465,561.52	413,777,344.17	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	908,387,896.01	145,855,009.68	1,054,242,905.69	632,000,000.00	.00	8,465,561.52	8,465,561.52	413,777,344.17	.00
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,092,036.06	23,100,000.00	58,192,036.06	.00	1,734,424.20	20,738,381.10	22,472,805.30	.00	35,719,230.76
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	1,734,424.20	14,043,357.99	15,777,782.19	.00	13,981,889.65
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	1,734,424.20	14,043,357.99	15,777,782.19	.00	13,981,889.65
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,222,364.22	23,100,000.00	26,322,364.22	.00	.00	6,695,023.11	6,695,023.11	.00	19,627,341.11
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	23,100,000.00	23,100,000.00	.00	.00	6,695,023.11	6,695,023.11	.00	16,404,976.89
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	1,295,956,596.54	19,322,707,653.21	.00	424,672,959.96	1,209,428,634.46	1,634,101,594.42	113,314.22	17,688,492,744.57
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,360,321,163.01	-422,573,243.73	14,937,747,919.28	.00	124,109,533.74	56,714,987.49	180,824,521.23	113,314.22	14,756,810,083.83

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	14,095,260,421.17	620,771,560.47	14,716,031,981.64	.00	46,170,525.49	46,300,314.98	92,470,840.47	.00	14,623,561,141.17
8-02-06-02	B.C.R.	13,925,805,433.03	620,771,560.47	14,546,576,993.50	.00	35,692,622.08	36,042,011.67	71,734,633.75	.00	14,474,842,359.75
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	169,454,988.14	.00	169,454,988.14	.00	10,477,903.41	10,258,303.31	20,736,206.72	.00	148,718,781.42
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,265,060,741.84	-1,043,344,804.20	221,715,937.64	.00	77,939,008.25	10,414,672.51	88,353,680.76	113,314.22	133,248,942.66
8-02-07-02	BICSA	1,265,060,741.84	-1,043,344,804.20	221,715,937.64	.00	77,939,008.25	10,414,672.51	88,353,680.76	113,314.22	133,248,942.66
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,718,529,840.27	4,384,959,733.93	.00	300,563,426.22	1,152,713,646.97	1,453,277,073.19	.00	2,931,682,660.74
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.66	1,718,529,840.27	4,384,959,733.93	.00	300,563,426.22	1,152,713,646.97	1,453,277,073.19	.00	2,931,682,660.74
		70,138,776,754.55	3,807,305,423.20	73,946,082,177.75	5,074,353,379.71	6,057,631,265.84	5,124,901,912.20	11,182,533,178.04	2,408,568,993.16	55,280,626,626.84

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	9,524,460.06	2,937,266,153.84	.00	.00	216,386,062.26	338,382,614.38	554,768,676.64	2,382,497,477.20
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,114,440.00	10,294,350.00	1,205,408,790.00	.00	.00	86,128,134.59	86,308,314.42	172,436,449.01	1,032,972,340.99
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,091,688,000.00	10,294,350.00	1,101,982,350.00	.00	.00	83,032,304.33	83,212,484.16	166,244,788.49	935,737,561.51
0-01-05-00	SUPLENCIAS	103,426,440.00	.00	103,426,440.00	.00	.00	3,095,830.26	3,095,830.26	6,191,660.52	97,234,779.48
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	167,001,661.56	.00	167,001,661.56	.00	.00	11,806,359.39	15,461,917.02	27,268,276.41	139,733,385.15
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,500,001.56	.00	88,500,001.56	.00	.00	6,339,223.05	9,802,319.35	16,141,542.40	72,358,459.16
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	78,501,660.00	.00	78,501,660.00	.00	.00	5,467,136.34	5,659,597.67	11,126,734.01	67,374,925.99
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	957,578,735.68	-5,726,193.25	951,852,542.43	.00	.00	40,509,709.98	186,979,126.47	227,488,836.45	724,363,705.98
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	470,635,678.00	1,307,382.44	471,943,060.44	.00	.00	31,333,734.57	31,767,921.41	63,101,655.98	408,841,404.46
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	77,927,970.00	.00	77,927,970.00	.00	.00	5,649,398.60	5,263,594.25	10,912,992.85	67,014,977.15
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	190,723,434.48	966,424.31	191,689,858.79	.00	.00	323,081.67	11,304,308.16	11,627,389.83	180,062,468.96
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	176,329,213.20	-8,000,000.00	168,329,213.20	.00	.00	156,073.92	135,705,980.21	135,862,054.13	32,467,159.07
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41,962,440.00	.00	41,962,440.00	.00	.00	3,047,421.22	2,937,322.44	5,984,743.66	35,977,696.34
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	317,548,106.43	1,885,281.52	319,433,387.95	.00	.00	45,889,830.38	21,843,960.88	67,733,791.26	251,699,596.69
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	180,758,152.59	1,073,160.25	181,831,312.84	.00	.00	26,121,903.43	12,434,254.62	38,556,158.05	143,275,154.79
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,312,133.32	174,025.99	29,486,159.31	.00	.00	4,235,984.33	2,016,365.63	6,252,349.96	23,233,809.35
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	97,707,109.34	580,086.62	98,287,195.96	.00	.00	14,119,947.81	6,721,218.74	20,841,166.55	77,446,029.41
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,770,711.18	58,008.66	9,828,719.84	.00	.00	1,411,994.81	672,121.89	2,084,116.70	7,744,603.14
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	288,998,750.59	2,021,021.79	291,019,772.38	.00	.00	31,860,290.84	27,597,558.51	59,457,849.35	231,561,923.03
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	102,592,465.06	628,813.90	103,221,278.96	.00	.00	15,066,965.15	7,057,279.64	22,124,244.79	81,097,034.17
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	58,624,265.48	174,025.99	58,798,291.47	.00	.00	8,471,968.71	4,032,731.25	12,504,699.96	46,293,591.51
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,312,133.32	348,051.97	29,660,185.29	.00	.00	4,235,984.33	2,016,365.63	6,252,349.96	23,407,835.33
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	98,469,886.73	870,129.93	99,340,016.66	.00	.00	4,085,372.65	14,491,181.99	18,576,554.64	80,763,462.02

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	1,050,000.00	2,549,999.52	.00	.00	191,737.08	191,737.08	383,474.16	2,166,525.36
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	1,499,999.52	1,050,000.00	2,549,999.52	.00	.00	191,737.08	191,737.08	383,474.16	2,166,525.36
1-00-00-00	SERVICIOS	1,706,737,966.45	296,680,591.82	2,003,418,558.27	594,938,214.87	97,870,467.58	180,641,403.38	49,348,126.25	229,989,529.63	1,080,620,346.19
1-01-00-00	ALQUILERES	467,055,347.42	20,844,402.48	487,899,749.90	13,549,999.92	21,947,611.78	127,133,741.84	42,948,716.25	170,082,458.09	282,319,680.11
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,253,203.83	19,907,008.98	34,160,212.81	12,000,000.00	19,907,008.98	.00	.00	.00	2,253,203.83
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	202,863,260.00	.00	202,863,260.00	.00	.00	12,631,995.35	13,095,857.00	25,727,852.35	177,135,407.65
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	249,938,883.59	937,393.50	250,876,277.09	1,549,999.92	2,040,602.80	114,501,746.49	29,852,859.25	144,354,605.74	102,931,068.63
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,980,000.00	25,000.00	2,005,000.00	.00	.00	120,393.00	122,850.00	243,243.00	1,761,757.00
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	120,393.00	122,850.00	243,243.00	1,736,757.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000.00	3,111,000.00	6,111,000.00	3,083,549.47	3,000,000.00	.00	.00	.00	27,450.53
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	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	.00	111,000.00	111,000.00	83,549.47	.00	.00	.00	.00	27,450.53
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	87,000,000.00	95,871,023.06	182,871,023.06	125,250,480.00	40,795,543.06	.00	.00	.00	16,825,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,500,000.00	17,668,139.92	35,168,139.92	17,500,000.00	17,668,139.92	.00	.00	.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,500,000.00	78,202,883.14	147,702,883.14	107,750,480.00	23,127,403.14	.00	.00	.00	16,825,000.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	110,000.00	.00	55,000.00	.00	55,000.00	3,444,796.99
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,609,796.99	.00	3,609,796.99	110,000.00	.00	55,000.00	.00	55,000.00	3,444,796.99
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	912,224,185.48	176,829,166.28	1,089,053,351.76	452,944,185.48	32,127,312.74	47,281,853.54	500.00	47,282,353.54	556,699,500.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	251,800,000.00	30,099,692.48	281,899,692.48	245,800,000.00	15,201,666.99	14,898,025.49	.00	14,898,025.49	6,000,000.00
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	43,309,436.87	2,387,000.00	.00	500.00	500.00	539,999,500.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	2,400,000.00	.00	2,400,000.00	2,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
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	81,420,000.00	6,956,245.75	32,383,828.05	.00	32,383,828.05	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20,714,748.61	7,582,400.00	28,297,148.61	10,014,748.61	7,582,400.00	.00	.00	.00	10,700,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	231,868,636.56	.00	231,868,636.56	.00	.00	6,050,415.00	6,276,060.00	12,326,475.00	219,542,161.56
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	6,050,415.00	6,276,060.00	12,326,475.00	80,582,325.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,163,897,069.74	1,049,148,278.66	32,213,045,348.40	597,873,606.58	421,430,969.90	1,908,568,118.86	4,245,920,829.22	6,154,488,948.08	25,039,251,823.84
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,613,068.79	230,302.66	45,843,371.45	7,698,058.87	230,302.66	.00	.00	.00	37,915,009.92
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	1,018,299.99	.00	.00	.00	.00	71,700.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,923,069.00	230,302.66	8,153,371.66	6,679,758.88	230,302.66	.00	.00	.00	1,243,310.12
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,638,968.62	.00	1,638,968.62	110,000.00	.00	159,800.00	.00	159,800.00	1,369,168.62
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,638,968.62	.00	1,638,968.62	110,000.00	.00	159,800.00	.00	159,800.00	1,369,168.62
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	87,780,835.00	48,445,191.00	919,350.00	.00	919,350.00	1,394,160.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	58,311,995.00	27,964,480.00	86,276,475.00	58,259,995.00	27,964,480.00	.00	.00	.00	52,000.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	27,475,000.00	21,400,061.00	48,875,061.00	26,905,000.00	20,480,711.00	919,350.00	.00	919,350.00	570,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	1,015,700.00	.00	.00	.00	.00	284,300.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	598,000.00	.00	598,000.00	598,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	810,000.00	.00	810,000.00	494,640.00	.00	.00	.00	.00	315,360.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	680,000.00	.00	680,000.00	507,500.00	.00	.00	.00	.00	172,500.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	123,888,854.12	34,405,052.46	158,293,906.58	122,113,691.91	20,201,390.16	360,474.50	.00	360,474.50	15,618,350.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E	84,145,976.21	19,012,060.36	103,158,036.57	83,538,788.71	19,004,247.86	.00	.00	.00	615,000.00

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	INSTRUMENTOS									
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,742,877.91	15,392,992.10	55,135,870.01	38,574,903.20	1,197,142.30	360,474.50	.00	360,474.50	15,003,350.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	30,898,757,249.24	965,148,382.54	31,863,905,631.78	375,507,086.93	352,554,086.08	1,907,128,494.36	4,245,920,829.22	6,153,049,323.58	24,982,795,135.19
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	355,155,590.00	423,005,586.08	778,161,176.08	375,507,086.93	352,554,086.08	.00	.00	.00	50,100,003.07
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	33,556,700.00	33,556,700.00	20,351,500.00	13,205,200.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-02	MEDIDORES	179,655,000.00	241,736,996.13	421,391,996.13	179,655,000.00	241,736,996.13	.00	.00	.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	9,080,000.00	51,912,500.00	60,992,500.00	9,080,000.00	1,812,500.00	.00	.00	.00	50,100,000.00
2-05-01-04	HERRAJES	166,420,590.00	82,175,808.25	248,596,398.25	166,420,586.93	82,175,808.25	.00	.00	.00	3.07
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	.00	13,623,581.70	13,623,581.70	.00	13,623,581.70	.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	1,907,128,494.36	4,245,920,829.22	6,153,049,323.58	24,932,695,132.12
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,823,933.97	.00	4,823,933.97	4,663,933.87	.00	.00	.00	.00	160,000.10
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,225,938.65	.00	1,225,938.65	1,225,938.55	.00	.00	.00	.00	.10
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,016,950.32	.00	2,016,950.32	2,016,950.32	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	496,045.00	.00	496,045.00	496,045.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	825,000.00	.00	825,000.00	825,000.00	.00	.00	.00	.00	.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	280,302,884.02	2,392,933,748.90	.00	.00	690,716,891.55	235,393,578.91	926,110,470.46	1,466,823,278.44
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	973,321,884.66	188,427,884.02	1,161,749,768.68	.00	.00	71,799,192.73	91,072,947.18	162,872,139.91	998,877,628.77
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	246,194,213.84	795,022,447.73	1,041,216,661.57	.00	.00	23,076,919.49	23,307,117.60	46,384,037.09	994,832,624.48
3-02-06-02	B.C.R.	226,364,541.40	795,022,447.73	1,021,386,989.13	.00	.00	20,778,821.28	20,881,117.24	41,659,938.52	979,727,050.61
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	19,829,672.44	.00	19,829,672.44	.00	.00	2,298,098.21	2,426,000.36	4,724,098.57	15,105,573.87
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	727,127,670.82	-606,594,563.71	120,533,107.11	.00	.00	48,722,273.24	67,765,829.58	116,488,102.82	4,045,004.29
3-02-07-02	BICSA	727,127,670.82	-606,594,563.71	120,533,107.11	.00	.00	48,722,273.24	67,765,829.58	116,488,102.82	4,045,004.29
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.22	.00	1,139,308,980.22	.00	.00	530,042,698.82	144,320,631.73	674,363,330.55	464,945,649.67
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS	1,139,308,980.22	.00	1,139,308,980.22	.00	.00	530,042,698.82	144,320,631.73	674,363,330.55	464,945,649.67

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	OBLIGACIONES									
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	91,875,000.00	91,875,000.00	.00	.00	88,875,000.00	.00	88,875,000.00	3,000,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00	.00	88,875,000.00	.00	88,875,000.00	.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	.00	88,875,000.00	88,875,000.00	.00	.00	88,875,000.00	.00	88,875,000.00	.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,057,688,000.00	351,091,110.58	1,408,779,110.58	1,188,687,999.80	174,434,010.58	.00	.00	.00	45,657,100.20
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	425,688,000.00	205,236,100.90	630,924,100.90	556,687,999.80	28,579,000.90	.00	.00	.00	45,657,100.20
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	215,688,000.00	153,736,100.90	369,424,100.90	346,687,999.80	22,736,100.90	.00	.00	.00	.20
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	.00	5,842,900.00	.00	.00	.00	45,657,100.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	145,855,009.68	777,855,009.68	632,000,000.00	145,855,009.68	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	632,000,000.00	145,855,009.68	777,855,009.68	632,000,000.00	145,855,009.68	.00	.00	.00	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,936,350,662.56	1,308,595,774.08	5,244,946,436.64	.00	.00	1,173,490,590.78	371,701,052.51	1,545,191,643.29	3,699,754,793.35
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1,269,920,768.90	-409,934,066.19	859,986,702.71	.00	.00	20,776,943.81	71,137,626.29	91,914,570.10	768,072,132.61
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	314,149,077.30	495,195,122.99	809,344,200.29	.00	.00	20,776,943.81	20,495,123.87	41,272,067.68	768,072,132.61
8-02-06-02	B.C.R.	211,870,226.65	495,195,122.99	707,065,349.64	.00	.00	14,669,231.53	14,256,664.17	28,925,895.70	678,139,453.94
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	102,278,850.65	.00	102,278,850.65	.00	.00	6,107,712.28	6,238,459.70	12,346,171.98	89,932,678.67
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	955,771,691.60	-905,129,189.18	50,642,502.42	.00	.00	.00	50,642,502.42	50,642,502.42	.00
8-02-07-02	BICSA	955,771,691.60	-905,129,189.18	50,642,502.42	.00	.00	.00	50,642,502.42	50,642,502.42	.00
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	1,152,713,646.97	300,563,426.22	1,453,277,073.19	2,931,682,660.74
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	1,152,713,646.97	300,563,426.22	1,453,277,073.19	2,931,682,660.74
		42,905,046,257.41	3,295,343,099.22	46,200,389,356.63	2,381,499,821.25	693,735,448.06	4,169,803,066.83	5,240,746,201.27	9,410,549,268.10	33,714,604,819.22

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	7,094,873.22	10,924,678.48	18,019,551.70	67,017,808.68
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	3,463,544.00	7,038,394.00	35,859,806.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	3,463,544.00	7,038,394.00	35,859,806.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	25,413,295.44	.00	25,413,295.44	.00	.00	1,076,710.00	6,001,514.01	7,078,224.01	18,335,071.43
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14,610,600.00	.00	14,610,600.00	.00	.00	1,076,710.00	1,060,459.74	2,137,169.74	12,473,430.26
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,613,165.24	.00	5,613,165.24	.00	.00	.00	379,940.75	379,940.75	5,233,224.49
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,189,530.20	.00	5,189,530.20	.00	.00	.00	4,561,113.52	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	1,477,063.15	731,961.72	2,209,024.87	7,136,155.15
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	840,789.79	416,655.13	1,257,444.92	4,062,119.10
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	136,344.29	67,565.70	203,909.99	658,722.01
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	454,480.97	225,218.99	679,699.96	2,195,740.04
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	287,544.00	.00	287,544.00	.00	.00	45,448.10	22,521.90	67,970.00	219,574.00
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,380,684.92	.00	7,380,684.92	.00	.00	966,250.07	727,658.75	1,693,908.82	5,686,776.10
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	484,903.47	236,479.94	721,383.41	2,297,828.61
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,725,264.00	.00	1,725,264.00	.00	.00	272,688.58	135,131.39	407,819.97	1,317,444.03
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	862,632.00	.00	862,632.00	.00	.00	136,344.29	67,565.70	203,909.99	658,722.01
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,773,576.90	.00	1,773,576.90	.00	.00	72,313.73	288,481.72	360,795.45	1,412,781.45
1-00-00-00	SERVICIOS	188,254,990.84	1,208,470.95	189,463,461.79	4,067,272.43	1,156,140.95	14,283,797.33	13,275,448.23	27,559,245.56	156,680,802.85
1-01-00-00	ALQUILERES	53,312,546.43	.00	53,312,546.43	4,067,272.43	.00	3,808,290.57	3,805,036.06	7,613,326.63	41,631,947.37
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	3,808,290.57	3,805,036.06	7,613,326.63	41,631,947.37
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,557,466.95	.00	2,557,466.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,557,466.95

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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
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	615,705.13	536,682.46	1,152,387.59	10,215,343.13
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	11,367,730.72	.00	11,367,730.72	.00	.00	615,705.13	536,682.46	1,152,387.59	10,215,343.13
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	.00	1,156,140.95	926,071.92	.00	926,071.92	3,773,906.01
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,647,647.93	1,208,470.95	5,856,118.88	.00	1,156,140.95	926,071.92	.00	926,071.92	3,773,906.01
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,265,737.68	1,104,005.00	4,369,742.68	.00	1,104,005.00	.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	.00	52,135.95	926,071.92	.00	926,071.92	508,168.33
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 TRASPORTE	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	8,933,729.71	17,867,459.42	92,957,297.12
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	8,933,729.71	17,867,459.42	89,417,297.12
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,003,762,624.97	166,562,187.51	1,170,324,812.48	166,131,710.59	155,718,074.21	54,659,929.98	105,355,140.78	160,015,070.76	688,459,956.92
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	2,367,938.00	581,013.00	.00	581,013.00	5,228,578.86
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,228,578.86	2,948,951.00	8,177,529.86	.00	2,367,938.00	581,013.00	.00	581,013.00	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	8,318,475.36	.00	.00	.00	.00	16.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS	7,392,206.56	926,284.80	8,318,491.36	8,318,475.36	.00	.00	.00	.00	16.00

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	Y COMPUT									
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	913,275.01	9,608,699.28	10,521,974.29	.00	9,608,699.28	.00	.00	.00	913,275.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	.00	9,608,699.28	9,608,699.28	.00	9,608,699.28	.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	157,276,335.43	143,741,436.93	53,493,080.64	105,355,140.78	158,848,221.42	682,037,851.27
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	148,525,357.20	152,492,416.09	301,017,773.29	157,276,335.43	143,741,436.93	.00	.00	.00	.93
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	.00	2,439,000.00	2,439,000.00	.00	2,439,000.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	5,670,000.00	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	11,999,968.50	7,437,688.50	19,437,657.00	11,999,968.50	7,437,688.50	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	136,525,388.70	136,945,727.59	273,471,116.29	145,276,366.93	128,194,748.43	.00	.00	.00	.93
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	840,886,071.76	.00	840,886,071.76	.00	.00	53,493,080.64	105,355,140.78	158,848,221.42	682,037,850.34
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	817,135.58	585,836.34	1,402,971.92	536,899.80	.00	585,836.34	.00	585,836.34	280,235.78
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	70,000.00	.00	70,000.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	540,025.78	360,831.32	900,857.10	259,790.00	.00	360,831.32	.00	360,831.32	280,235.78
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	207,109.80	225,005.02	432,114.82	207,109.80	.00	225,005.02	.00	225,005.02	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,715,727.90	1,725,563.93	3,441,291.83	16,247,708.13
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,715,727.90	1,725,563.93	3,441,291.83	16,247,708.13
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,715,727.90	1,725,563.93	3,441,291.83	16,247,708.13
3-02-06-02	B.C.R.	19,688,999.96	.00	19,688,999.96	.00	.00	1,715,727.90	1,725,563.93	3,441,291.83	16,247,708.13
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	102,917,130.54	69,047,473.46	.00	69,047,473.46	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	102,917,130.54	69,047,473.46	.00	69,047,473.46	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	171,964,604.00	171,964,604.00	.00	102,917,130.54	69,047,473.46	.00	69,047,473.46	.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

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-00-00-00	AMORTIZACION	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,086,652.24	2,076,816.21	4,163,468.45	21,626,485.93
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,086,652.24	2,076,816.21	4,163,468.45	21,626,485.93
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,086,652.24	2,076,816.21	4,163,468.45	21,626,485.93
8-02-06-02	B.C.R.	25,789,954.38	.00	25,789,954.38	.00	.00	2,086,652.24	2,076,816.21	4,163,468.45	21,626,485.93
		1,323,686,374.17	339,735,262.46	1,663,421,636.63	170,198,983.02	259,791,345.70	148,888,454.13	133,357,647.63	282,246,101.76	951,185,206.15

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	19,529,249.19	30,647,178.75	50,176,427.94	213,576,732.79
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	8,485,400.00	16,970,800.00	91,606,400.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	8,485,400.00	8,485,400.00	16,970,800.00	91,606,400.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,277,920.44	.00	13,277,920.44	.00	.00	868,907.09	809,360.00	1,678,267.09	11,599,653.35
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.44	.00	1,000,000.44	.00	.00	59,547.09	.00	59,547.09	940,453.35
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	809,360.00	809,360.00	1,618,720.00	10,659,200.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	86,639,309.46	.00	86,639,309.46	.00	.00	3,201,870.00	16,604,977.07	19,806,847.07	66,832,462.39
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27,247,992.00	.00	27,247,992.00	.00	.00	1,683,549.00	1,683,549.00	3,367,098.00	23,880,894.00
0-03-02-00	RESTRICION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	1,258,062.50	1,258,062.50	2,516,125.00	18,823,985.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,132,017.56	.00	17,132,017.56	.00	.00	.00	1,030,627.55	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	.00	12,372,479.52	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	260,258.50	520,517.00	4,559,638.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	28,522,548.76	.00	28,522,548.76	.00	.00	4,109,375.71	2,030,702.38	6,140,078.09	22,382,470.67

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGRU DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,235,912.42	.00	16,235,912.42	.00	.00	2,339,183.10	1,155,938.28	3,495,121.38	12,740,791.04
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	379,326.99	187,449.45	566,776.44	2,066,074.20
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	1,264,423.29	624,831.50	1,889,254.79	6,886,914.10
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	877,616.81	.00	877,616.81	.00	.00	126,442.33	62,483.15	188,925.48	688,691.33
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	26,736,182.07	.00	26,736,182.07	.00	.00	2,863,696.39	2,716,739.30	5,580,435.69	21,155,746.38
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	1,348,888.73	656,073.08	2,004,961.81	7,210,015.55
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,265,701.23	.00	5,265,701.23	.00	.00	758,653.97	374,898.90	1,133,552.87	4,132,148.36
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,632,850.64	.00	2,632,850.64	.00	.00	379,326.99	187,449.45	566,776.44	2,066,074.20
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,622,652.84	.00	9,622,652.84	.00	.00	376,826.70	1,498,317.87	1,875,144.57	7,747,508.27
1-00-00-00	SERVICIOS	2,400,681,270.73	-129,319,649.00	2,271,361,621.73	739,398,070.92	435,123,533.94	172,067,685.64	32,365,119.75	204,432,805.39	892,407,211.48
1-01-00-00	ALQUILERES	439,793,465.80	.00	439,793,465.80	.00	106,606,919.50	73,733,149.00	4,330,767.16	78,063,916.16	255,122,630.14
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	106,606,919.50	71,241,617.00	1,837,773.00	73,079,390.00	230,760,910.50
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	28,117,465.00	.00	28,117,465.00	.00	.00	2,491,532.00	2,492,994.16	4,984,526.16	23,132,938.84
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	.00	39,234,076.00	.00	.00	3,828,838.97	4,382,901.66	8,211,740.63	31,022,335.37
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	.00	119,353.50	.00	.00	.00	7,830.00	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	3,828,838.97	4,366,383.47	8,195,222.44	30,304,777.56
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	.00	8,688.19	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	2,173,549.28	1,563,124.07	3,736,673.35	6,263,326.65
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	2,173,549.28	1,563,124.07	3,736,673.35	6,263,326.65
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	154,813,831.00	.00	154,813,831.00	4,000,000.00	26,039,229.17	2,882,745.64	5,123,092.70	8,005,838.34	116,768,763.49

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	4,000,000.00	961,625.00	.00	.00	.00	38,375.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	32,670,000.00	.00	32,670,000.00	.00	25,066,222.17	210,000.00	.00	210,000.00	7,393,777.83
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	.00	21,336,607.17	.00	.00	.00	5,663,392.83
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	3,729,615.00	210,000.00	.00	210,000.00	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	2,672,745.64	5,123,092.70	7,795,838.34	109,336,610.66
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	95,200.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00	95,200.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00
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 Y RIESGO NOMBRADO	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	726,867,109.16	302,477,385.27	72,484,168.59	.00	72,484,168.59	192,484,405.82
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	726,867,109.16	302,477,385.27	72,484,168.59	.00	72,484,168.59	190,484,405.82
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	16,965,234.16	33,930,468.32	263,256,895.79
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	16,965,234.16	33,930,468.32	169,704,341.65
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,941,128.60	9,654,652.14	314,595,780.74	223,823,634.14	40,478,548.66	8,249,093.34	51,000.00	8,300,093.34	41,993,504.60

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,216,276.00	1,322,016.00	4,538,292.00	340,659.84	3,658,869.00	342,763.00	.00	342,763.00	196,000.16
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	1,126,016.00	3,988,052.00	.00	3,658,869.00	329,183.00	.00	329,183.00	.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	22,419.84	.00	13,580.00	.00	13,580.00	.16
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	318,240.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	240,000.00	.00	240,000.00	.00	.00	.00	51,000.00	51,000.00	189,000.00
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240,000.00	.00	240,000.00	.00	.00	.00	51,000.00	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	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	222,247,287.84	36,405,679.66	4,238,938.34	.00	4,238,938.34	36,789,679.80
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	299,681,585.64	.00	299,681,585.64	222,247,287.84	36,405,679.66	4,238,938.34	.00	4,238,938.34	36,789,679.80
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,753,266.96	.00	1,753,266.96	1,235,686.46	414,000.00	67,392.00	.00	67,392.00	36,188.50
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	95,951.50	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	71,734.96	.00	.00	.00	.00	36,187.50
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.00	.00	1,482,000.00	1,068,000.00	414,000.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,393.00	.00	67,393.00	.00	.00	67,392.00	.00	67,392.00	1.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,091,608,795.50	104,884,001.80	1,196,492,797.30	.00	58,380.88	129,564,897.42	104,188,541.72	233,753,439.14	962,680,977.28
3-02-00-00	INTERESES SOBRE	1,024,608,795.50	73,759,001.80	1,098,367,797.30	.00	58,380.88	98,439,897.42	104,188,541.72	202,628,439.14	895,680,977.28

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	PRESTAMOS									
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	748,819,695.74	147,549,290.38	896,368,986.12	.00	.00	76,090,187.35	74,933,884.45	151,024,071.80	745,344,914.32
3-02-06-02	B.C.R.	610,840,710.00	285,528,276.12	896,368,986.12	.00	.00	76,090,187.35	74,933,884.45	151,024,071.80	745,344,914.32
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	-73,790,288.58	201,998,811.18	.00	58,380.88	22,349,710.07	29,254,657.27	51,604,367.34	150,336,062.96
3-02-07-02	BICSA	275,789,099.76	-73,790,288.58	201,998,811.18	.00	58,380.88	22,349,710.07	29,254,657.27	51,604,367.34	150,336,062.96
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	31,125,000.00	.00	31,125,000.00	67,000,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	31,125,000.00	.00	31,125,000.00	67,000,000.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	31,125,000.00	98,125,000.00	.00	.00	31,125,000.00	.00	31,125,000.00	67,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	984,753,525.82	-250,777,012.93	733,976,512.89	403,331,367.19	322,179,584.18	8,465,561.52	.00	8,465,561.52	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708,365,629.81	-250,777,012.93	457,588,616.88	403,331,367.19	54,257,249.69	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	708,365,629.81	-250,777,012.93	457,588,616.88	403,331,367.19	54,257,249.69	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	276,387,896.01	.00	276,387,896.01	.00	267,922,334.49	8,465,561.52	.00	8,465,561.52	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	276,387,896.01	.00	276,387,896.01	.00	267,922,334.49	8,465,561.52	.00	8,465,561.52	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	13,997,434,302.24	-12,639,177.54	13,984,795,124.70	.00	113,314.22	29,700,800.41	46,655,647.53	76,356,447.94	13,908,325,362.54
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	13,997,434,302.24	-12,639,177.54	13,984,795,124.70	.00	113,314.22	29,700,800.41	46,655,647.53	76,356,447.94	13,908,325,362.54
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIER	13,688,145,252.00	125,576,437.48	13,813,721,689.48	.00	.00	19,286,127.90	19,359,141.70	38,645,269.60	13,775,076,419.88
8-02-06-02	B.C.R.	13,688,145,252.00	125,576,437.48	13,813,721,689.48	.00	.00	19,286,127.90	19,359,141.70	38,645,269.60	13,775,076,419.88
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	309,289,050.24	-138,215,615.02	171,073,435.22	.00	113,314.22	10,414,672.51	27,296,505.83	37,711,178.34	133,248,942.66
8-02-07-02	BICSA	309,289,050.24	-138,215,615.02	171,073,435.22	.00	113,314.22	10,414,672.51	27,296,505.83	37,711,178.34	133,248,942.66
		19,043,172,183.62	-278,197,185.53	18,764,974,998.09	1,366,553,072.25	797,953,361.88	367,577,287.52	213,907,487.75	581,484,775.27	16,018,983,788.69

Negocio 04 ACUEDUCTOS

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	.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	.00	1,720,012.00	1,720,012.00	.00	1,720,012.00	.00	.00	.00	.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	19,924,069.94	19,924,069.94	.00	17,703,955.62	.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	.00	17,703,955.62	.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	.00	17,703,955.62	.00	.00	.00	2,220,114.32
		.00	21,644,081.94	21,644,081.94	.00	19,423,967.62	.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	-16,524,460.06	4,054,950,844.55	.00	.00	267,554,158.96	415,443,125.42	682,997,284.38	3,371,953,560.17
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,587,714,893.00	-6,887,025.62	1,580,827,867.38	.00	.00	102,667,297.56	103,462,347.50	206,129,645.06	1,374,698,222.32
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,412,533,800.00	17,443,828.38	1,429,977,628.38	.00	.00	98,420,600.56	99,215,650.50	197,636,251.06	1,232,341,377.32
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	81,284,168.00	-24,330,854.00	56,953,314.00	.00	.00	2,669,062.00	2,669,062.00	5,338,124.00	51,615,190.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	93,896,925.00	.00	93,896,925.00	.00	.00	1,577,635.00	1,577,635.00	3,155,270.00	90,741,655.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	62,395,664.55	.00	62,395,664.55	.00	.00	4,182,856.95	2,131,434.26	6,314,291.21	56,081,373.34
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,999,997.40	.00	10,999,997.40	.00	.00	576,399.52	1,193,979.26	1,770,378.78	9,229,618.62
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,502,880.00	.00	16,502,880.00	.00	.00	1,062,878.33	937,455.00	2,000,333.33	14,502,546.67
0-02-05-00	DIETAS	34,892,787.15	.00	34,892,787.15	.00	.00	2,543,579.10	.00	2,543,579.10	32,349,208.05
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,588,477,879.88	-26,824,992.26	1,561,652,887.62	.00	.00	63,883,554.60	248,071,286.98	311,954,841.58	1,249,698,046.04
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	461,512,634.00	976,607.72	462,489,241.72	.00	.00	27,568,117.55	27,113,896.04	54,682,013.59	407,807,228.13
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	456,770,760.00	3,094,850.00	459,865,610.00	.00	.00	27,792,501.84	28,593,685.72	56,386,187.56	403,479,422.44

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	1,753,470.64	266,253,155.26	.00	.00	138,851.03	14,212,949.85	14,351,800.88	251,901,354.38
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	244,537,444.26	-33,149,980.62	211,387,463.64	.00	.00	81,398.58	169,782,978.63	169,864,377.21	41,523,086.43
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,157,357.00	500,060.00	161,657,417.00	.00	.00	8,302,685.60	8,367,776.74	16,670,462.34	144,986,954.66
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	440,563,261.07	3,420,636.01	443,983,897.08	.00	.00	56,874,664.79	27,759,787.00	84,634,451.79	359,349,445.29
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	250,782,163.73	1,947,131.26	252,729,294.99	.00	.00	32,376,978.73	15,801,709.99	48,178,688.72	204,550,606.27
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	40,667,378.38	315,751.02	40,983,129.40	.00	.00	5,249,501.32	2,562,439.29	7,811,940.61	33,171,188.79
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	135,557,926.12	1,052,503.39	136,610,429.51	.00	.00	17,498,334.97	8,541,464.63	26,039,799.60	110,570,629.91
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,555,792.84	105,250.34	13,661,043.18	.00	.00	1,749,849.77	854,173.09	2,604,022.86	11,057,020.32
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	373,082,803.95	3,666,921.81	376,749,725.76	.00	.00	38,427,104.07	32,436,329.68	70,863,433.75	305,886,292.01
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	142,335,822.22	1,140,913.68	143,476,735.90	.00	.00	18,666,462.66	8,968,538.35	27,635,001.01	115,841,734.89
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	81,334,755.36	315,751.02	81,650,506.38	.00	.00	10,498,993.66	5,124,882.50	15,623,876.16	66,026,630.22
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	40,667,378.38	631,502.03	41,298,880.41	.00	.00	5,249,502.43	2,562,443.19	7,811,945.62	33,486,934.79
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	108,744,847.99	1,578,755.08	110,323,603.07	.00	.00	4,012,145.32	15,780,465.64	19,792,610.96	90,530,992.11
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,240,802.16	10,100,000.00	29,340,802.16	.00	.00	1,518,680.99	1,581,940.00	3,100,620.99	26,240,181.17
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	19,240,802.16	10,100,000.00	29,340,802.16	.00	.00	1,518,680.99	1,581,940.00	3,100,620.99	26,240,181.17
1-00-00-00	SERVICIOS	1,937,787,106.32	238,855,755.93	2,176,642,862.25	697,096,132.60	540,955,628.56	73,697,717.39	46,168,869.52	119,866,586.91	818,724,514.18
1-01-00-00	ALQUILERES	45,667,021.00	29,445,224.95	75,112,245.95	5,217,420.25	62,584,938.34	7,099,887.36	.00	7,099,887.36	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	.00	8,458,019.95	1,333,333.32	.00	1,333,333.32	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	5,217,420.25	4,478,419.25	304,160.50	.00	304,160.50	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	27,167,021.00	28,153,871.68	55,320,892.68	.00	49,648,499.14	5,462,393.54	.00	5,462,393.54	210,000.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	78,544,566.42	.00	78,544,566.42	.00	.00	3,432,555.11	3,011,583.23	6,444,138.34	72,100,428.08
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,400,000.00	.00	14,400,000.00	.00	.00	404,503.00	322,877.00	727,380.00	13,672,620.00

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	615,276.61	288,985.26	904,261.87	7,095,738.13
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,274,566.42	.00	49,274,566.42	.00	.00	2,164,225.50	2,176,908.97	4,341,134.47	44,933,431.95
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,870,000.00	.00	6,870,000.00	.00	.00	248,550.00	222,812.00	471,362.00	6,398,638.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	421,028,026.96	18,737,804.73	439,765,831.69	20,337,069.48	15,227,976.24	41,264,693.40	43,128,457.73	84,393,151.13	319,807,634.84
1-03-01-00	INFORMACION	2,122,058.00	53,832.40	2,175,890.40	2,122,058.00	41,042.40	12,790.00	.00	12,790.00	.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,150,284.80	15,068,500.01	27,218,784.81	16,715,011.48	8,953,500.00	.00	.00	.00	1,550,273.33
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	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y COMERCIALES	400,673,684.16	.00	400,673,684.16	.00	.00	39,869,864.92	43,128,457.73	82,998,322.65	317,675,361.51
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,382,000.00	3,615,472.32	7,997,472.32	.00	6,233,433.84	1,382,038.48	.00	1,382,038.48	382,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	502,699,723.63	87,642,722.26	590,342,445.89	68,196,850.24	342,328,029.26	10,434,404.52	.00	10,434,404.52	169,383,161.87
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,349,999.96	5,750,000.00	20,099,999.96	14,349,999.96	3,900,000.00	1,850,000.00	.00	1,850,000.00	.00
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	14,660,000.00	6,624,155.85	21,284,155.85	.00	6,624,155.85	.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	.00	8,060,830.17	.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	36,006,062.60	56,180,168.12	.00	.00	.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	367,989,941.43	3,185,760.58	371,175,702.01	.00	251,037,282.89	6,765,257.21	.00	6,765,257.21	113,373,161.91
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	283,108,910.61	.00	283,108,910.61	.00	194,444,456.65	.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	.00	56,592,826.24	6,765,257.21	.00	6,765,257.21	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	17,840,787.68	16,525,592.23	1,819,147.31	.00	1,819,147.31	41,049,999.96
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,302,279.87	.00	2,302,279.87	25,000.00	.00	81,000.00	.00	81,000.00	2,196,279.87
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	25,000.00	.00	81,000.00	.00	81,000.00	2,176,279.87
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	482,538,655.54	.00	482,538,655.54	265,988,655.54	690.97	139,938.14	.00	139,938.14	216,409,370.89
1-06-01-00	SEGUROS	482,538,655.54	.00	482,538,655.54	265,988,655.54	690.97	139,938.14	.00	139,938.14	216,409,370.89

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 INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	250,000.00	.00	250,000.00	.00	690.97	139,938.14	.00	139,938.14	109,370.89
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	8,281,223.13	10,389,740.00	749,060.00	.00	749,060.00	.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,281,223.13	11,138,800.00	19,420,023.13	8,281,223.13	10,389,740.00	749,060.00	.00	749,060.00	.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	384,470,683.77	76,141,978.48	460,612,662.25	328,916,407.72	107,770,603.79	10,073,887.21	.00	10,073,887.21	13,851,763.53
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	3,133,120.00	8,633,120.00	5,500,000.00	1,566,560.00	1,566,560.00	.00	1,566,560.00	.00
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	.00	8,628,318.58	8,628,318.58	.00	8,628,318.58	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,304,560.00	.00	199,304,560.00	191,000,000.00	5,922,600.00	77,400.00	.00	77,400.00	2,304,560.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	34,254,257.72	55,772,213.00	90,026,470.72	66,922,407.72	16,714,712.90	6,389,350.10	.00	6,389,350.10	.00
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	1,053,768.00	.00	1,053,768.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	53,768.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	116,057,917.64	884,507.55	116,942,425.19	63,294,000.00	41,389,291.67	1,065,919.86	.00	1,065,919.86	11,193,213.66
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28,300,180.41	7,723,819.35	36,023,999.76	1,200,000.00	33,549,120.64	974,657.25	.00	974,657.25	300,221.87
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	12,254,926.00	15,749,225.51	28,004,151.51	133,506.24	2,653,649.96	422,291.65	28,828.56	451,120.21	24,765,875.10
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	2,749,225.51	15,004,151.51	133,506.24	2,653,649.96	422,291.65	28,828.56	451,120.21	11,765,875.10
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	463,748,036.89	69,795,475.25	533,543,512.14	144,968,566.12	82,419,278.12	66,459,124.36	648,040.00	67,107,164.36	239,048,503.54
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	168,394,777.12	21,407,318.72	189,802,095.84	9,031,346.34	17,014,052.20	36,332,429.00	648,040.00	36,980,469.00	126,776,228.30
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,369,677.12	20,031,800.00	179,401,477.12	.00	16,431,335.00	35,597,874.00	648,040.00	36,245,914.00	126,724,228.12
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,652,800.00	709,555.00	4,362,355.00	3,652,799.82	.00	709,555.00	.00	709,555.00	.18
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,454,300.00	347,851.72	1,802,151.72	1,512,546.52	289,605.20	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,918,000.00	318,112.00	4,236,112.00	3,866,000.00	293,112.00	25,000.00	.00	25,000.00	52,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,969,482.05	5,999,983.20	9,969,465.25	58,440.04	4,446,090.00	1,552,500.00	.00	1,552,500.00	3,912,435.21
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,969,482.05	5,999,983.20	9,969,465.25	58,440.04	4,446,090.00	1,552,500.00	.00	1,552,500.00	3,912,435.21
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	14,517,552.89	10,755,248.36	25,272,801.25	16,681,102.77	3,185.20	6,090,046.44	.00	6,090,046.44	2,498,466.84
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,650,000.00	5,776,552.15	11,426,552.15	7,124,675.02	804.08	4,036,608.00	.00	4,036,608.00	264,465.05
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,434,999.50	2,551,502.40	5,986,501.90	4,057,193.65	1,386.56	845,438.44	.00	845,438.44	1,082,483.25
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	314,869.95	514,869.95	514,869.95	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	1,336,250.04	866,270.10	2,202,520.14	1,309,340.14	45.00	303,000.00	.00	303,000.00	590,135.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,346,564.96	520,907.16	2,867,472.12	2,370,293.66	509.96	377,000.00	.00	377,000.00	119,668.50
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,549,738.39	725,146.60	2,274,884.99	1,304,730.35	439.60	528,000.00	.00	528,000.00	441,715.04
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	167,924,272.10	-15,639,871.29	152,284,400.81	17,279,649.49	36,037,032.98	153,000.00	.00	153,000.00	98,814,718.34
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,224,272.10	225,833.13	17,450,105.23	17,182,006.89	380.00	153,000.00	.00	153,000.00	114,718.34
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,700,000.00	-15,865,704.42	134,834,295.58	97,642.60	36,036,652.98	.00	.00	.00	98,700,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	5,398,272.74	850,645.76	.00	.00	.00	500,000.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	5,898,272.74	850,645.76	6,748,918.50	5,398,272.74	850,645.76	.00	.00	.00	500,000.00
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	250,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.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	5,148,272.74	800,645.76	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	103,043,679.99	46,422,150.50	149,465,830.49	96,519,754.74	24,068,271.98	22,331,148.92	.00	22,331,148.92	6,546,654.85
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,947,575.53	31,340.84	1,978,916.37	1,889,020.13	4,896.24	.00	.00	.00	85,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,680,697.66	.00	1,680,697.66	1,534,763.58	.00	3,715.00	.00	3,715.00	142,219.08
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	62,744,500.00	15,803,683.68	78,548,183.68	62,744,499.80	4,105,233.00	11,698,450.68	.00	11,698,450.68	.20
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,703,197.17	.00	4,703,197.17	1,004,625.00	.00	.00	.00	.00	3,698,572.17
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	29,281,513.83	29,693,125.98	58,974,639.81	28,981,513.83	19,064,142.74	10,628,983.24	.00	10,628,983.24	300,000.00
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	365,332.40	894,000.00	.00	.00	.00	1,924,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	11,114,780.71	2,000,000.00	13,114,780.71	.00	.00	1,306,948.71	1,386,026.34	2,692,975.05	10,421,805.66
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,306,948.71	1,386,026.34	2,692,975.05	8,421,805.66
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,306,948.71	1,386,026.34	2,692,975.05	8,421,805.66
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	11,114,780.71	.00	11,114,780.71	.00	.00	1,306,948.71	1,386,026.34	2,692,975.05	8,421,805.66
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	281,630,980.91	111,553,393.99	393,184,374.90	314,036,804.47	14,289,963.22	4,726,182.17	.00	4,726,182.17	60,131,425.04
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	281,630,980.91	110,022,211.82	391,653,192.73	314,036,804.47	14,289,963.22	3,195,000.00	.00	3,195,000.00	60,131,425.04
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	95,000.00	1,095,000.00	655,300.00	.00	95,000.00	.00	95,000.00	344,700.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	42,789,801.12	42,789,801.12	39,999,999.96	2,789,801.12	.00	.00	.00	.04
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,245,000.00	10,262,523.60	39,507,523.60	39,507,523.60	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,698,960.00	.00	25,698,960.00	25,498,960.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	223,680,820.01	56,874,887.10	280,555,707.11	206,508,820.01	11,500,162.10	3,100,000.00	.00	3,100,000.00	59,446,725.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700,000.00	.00	700,000.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,306,200.90	.00	1,306,200.90	1,166,200.90	.00	.00	.00	.00	140,000.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-03-00-00	BIENES PREEXISTENTES	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	.00	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00
5-03-01-00	TERRENOS	.00	1,531,182.17	1,531,182.17	.00	.00	1,531,182.17	.00	1,531,182.17	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,939,592.42	23,100,000.00	57,039,592.42	.00	.00	20,738,381.10	1,734,424.20	22,472,805.30	34,566,787.12
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	14,043,357.99	1,734,424.20	15,777,782.19	13,981,889.65
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,759,671.84	.00	29,759,671.84	.00	.00	14,043,357.99	1,734,424.20	15,777,782.19	13,981,889.65
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,069,920.58	23,100,000.00	25,169,920.58	.00	.00	6,695,023.11	.00	6,695,023.11	18,474,897.47
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	.00	23,100,000.00	23,100,000.00	.00	.00	6,695,023.11	.00	6,695,023.11	16,404,976.89
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	4,150,591.03	4,239,443.71	8,390,034.74	58,786,102.75
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,150,591.03	4,239,443.71	8,390,034.74	58,786,102.75
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,150,591.03	4,239,443.71	8,390,034.74	58,786,102.75
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	67,176,137.49	.00	67,176,137.49	.00	.00	4,150,591.03	4,239,443.71	8,390,034.74	58,786,102.75
		6,866,871,939.35	428,780,165.11	7,295,652,104.46	1,156,101,503.19	637,664,869.90	438,633,103.72	469,619,929.19	908,253,032.91	4,593,632,698.46