

INFORME #8-2024

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024**

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

SEPTIEMBRE - 2024

1. Introducción

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 31 de agosto del 2024 a nivel consolidado y por negocio.

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

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

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

2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.

» Ingreso Consolidado

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de agosto 2024 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢76.074,9 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a agosto ascendió a ¢51.123,2 millones, para una ejecución de un 67,2% y cuya composición se presenta seguidamente:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS AGOSTO 2024

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Agosto	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	50 860,0	4 344,8	36 219,3	14 640,6	71,2%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	95,7	16,4	106,1	-10,3	110,8%
Superávit Específico	4 178,9	0,0	4 178,9	0,0	100,0%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	55 134,6	4 361,2	40 504,3	14 630,3	73,5%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	5 805,3	251,8	2 669,6	3 135,8	46,0%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	13 400,0	0,0	6 700,0	6 700,0	50,0%
Subtotal Infocomunicaciones	19 205,3	251,8	9 369,6	9 835,8	48,8%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 434,3	114,6	948,6	485,7	66,1%
Superávit Específico	300,7	0,0	300,7	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 735,0	114,6	1 249,4	485,7	72,0%
Total	76 074,9	4 727,6	51 123,2	24 951,7	67,2%

(Millones de colones)

» Egreso Consolidado

Los egresos asignados al cierre del mes de agosto 2024 ascendieron igualmente a ¢76.074,9 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 61,9%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO AGOSTO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	47 248,2	3 475,4	32 794,3	1 211,1	1 200,3	12 042,5	69,4%
Alumbrado Público	1 735,0	107,1	1 092,2	196,0	48,3	398,6	62,9%
Infocomunicaciones	19 205,3	391,4	9 734,5	114,7	958,4	8 397,7	50,7%
Servicios Corporativos	7 886,4	369,6	3 462,3	1 106,8	755,6	2 561,7	43,9%
Total	76 074,9	4 343,5	47 083,3	2 628,7	2 962,6	23 400,4	61,9%

(Millones de colones)

» **Financiamiento Consolidado**

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO AGOSTO 2024

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Egresos Acumulados (Real Pagado)	Pendiente de Ingresar	Variación Desembolsos - Real Pagado
Préstamos BCR Infocomunicaciones Capital de Trabajo		13 400,0	6 700,0	6 700,0	0,0
Total	13 400,0	6 700,0	6 700,0	6 700,0	0,0

(Millones de colones)

Los recursos financiados incorporados en el presupuesto institucional suman ¢13.400,0 millones, representando un 17,6% 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 #08-2024

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024**

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

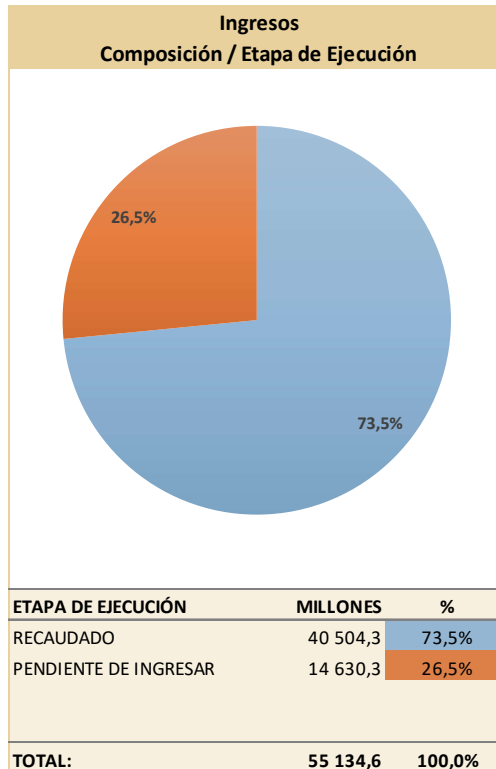
Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» **Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos**

Al cierre de agosto 2024 de Servicios Corporativos se registra una ejecución acumulada de un 73,5% (¢40.504,3 millones).

Los ingresos mensuales recaudados (considerando el ajuste del IVA y CVG) ascienden a ¢4.361,2 millones, equivalente a 10,8%, de la recaudación efectiva acumulada, con respecto a la proyección, según se expone a continuación:



En el mes de agosto se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢5.054,4 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA, así como el reconocimiento por concepto de CVG; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢4.130,9 millones recaudado.

De acuerdo con la estimación mensual en ventas de energía eléctrica y la recaudación se obtienen los siguientes datos:

Ventas de Energía Facturado vrs Recaudación Real
Período 2024 (millones de colones)

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	4 084,7	4 013,1	3 950,5	3 970,2	4 097,8	4 123,5	4 106,9	4 143,9	32 490,7
Facturado / Real (FR)	4 397,6	4 651,5	4 953,7	4 984,6	4 999,1	5 123,2	5 059,4	5 054,8	39 224,0
Recaudado (R)	4 617,0	4 455,2	3 938,5	4 598,1	4 149,4	4 100,0	4 404,2	4 130,9	34 393,3
Diferencia >> (R) - (FP)	532,3	442,1	-12,0	627,9	51,6	-23,5	297,4	-13,1	1 902,6

Nota: No se considera lo recaudado por CVG

Nota: Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

De acuerdo con la recaudación del mes de agosto se realiza el respectivo registro por concepto de la estimación de ARESEP por reconocimiento del faltante del IVA y CVG 2024, según se expone:

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-21	Acumulado
CVG recaudado	7,1	12,8	440,71	672,80	807,80	701,67	701,91	694,90	4 039,7

Reconocimiento del faltante IVA
Período 2024 (millones de colones)

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-23	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2024	94,3	91,0	80,4	93,9	84,7	81,9	84,6	84,3	695,0

Un 40% de las cuentas de ingresos han recibido una suma superior a la proyección de recaudación, entre ellas venta de otros bienes, alquiler de postería, otros servicios administrativos a otros servicios públicos, intereses ganados sobre cuentas bancarias, habiendo acumulado una suma de ¢340,1 millones sobre lo presupuestado, comportamiento que sugiere la necesidad de ajustar los ingresos mediante un presupuesto extraordinario, según la técnica presupuestaría y poder reflejar los ingresos y su uso.

» **Egresos Negocio de Energía**

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de agosto 2024 ascendió a un monto acumulado de $\text{¢}32.794,3$ millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 69,4% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2 915,6	182,2	1 625,9	0,0	0,0	1 289,7	55,8%
Servicios	2 159,6	137,3	879,6	431,6	253,1	595,4	40,7%
Materiales y Suministros	1 001,5	16,6	213,0	435,6	318,1	34,8	21,3%
Compras de Energía	34 353,2	2 730,0	26 404,3	0,0	0,0	7 948,9	76,9%
Bienes Duraderos	1 479,6	0,0	396,5	344,0	629,0	110,0	26,8%
Intereses y Comisiones	2 671,1	219,8	1 833,1	0,0	0,0	838,0	68,6%
Amortización	2 664,0	189,6	1 441,8	0,0	0,0	1 222,2	54,1%
Transferencias Corrientes	3,5	0,0	0,1	0,0	0,0	3,4	1,5%
Total	47 248,2	3 475,4	32 794,3	1 211,1	1 200,3	12 042,5	69,4%

(Millones de colones)

Compras de Energía 76.9%

En el mes de agosto se cancelaron $\text{¢}2.813,0$ millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto (millones de colones)
Junio	50%	1 438,3
Julio	50%	1 374,7
Total Pagado		2 813,0

Este monto corresponde a $\text{¢}2.730,1$ millones de Energía y $\text{¢}82,9$ millones de Alumbrado Público.

Remuneraciones 55.8%

En el mes de enero se pagó el salario escolar por un monto de ¢133,5 millones para el Negocio de Energía.

El gasto acumulado de la planilla sin considerar salario escolar, más otros conceptos relativos al personal suman ¢1.492,4 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

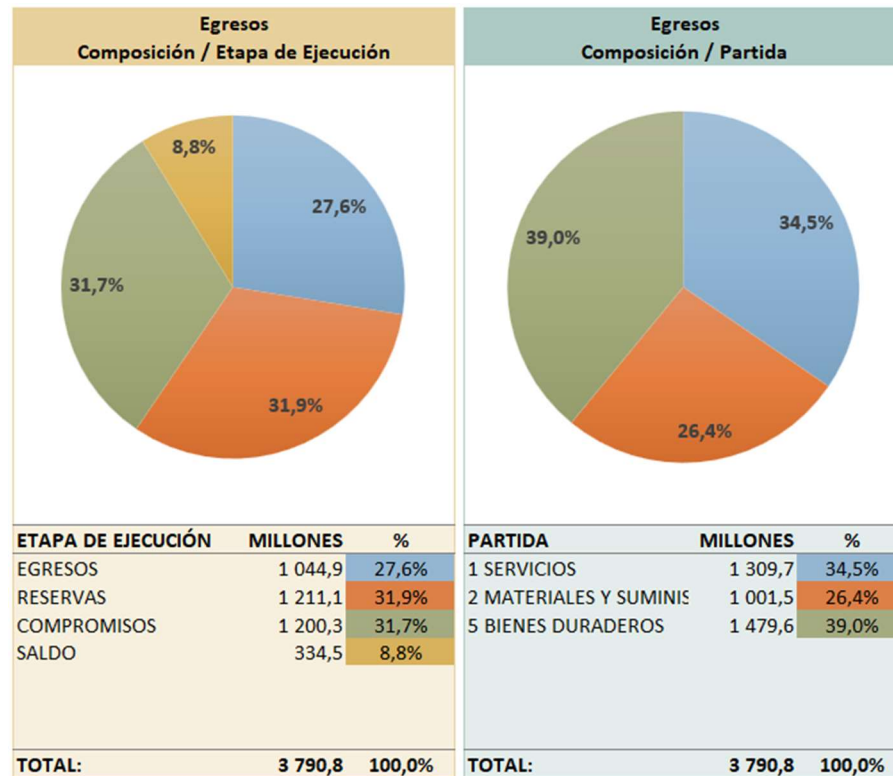
Servicios 40.7%, Materiales y Suministros 21.3% y Bienes Duraderos 26.8%

Servicios: se presupuestaron ¢2.159,6 millones que obedecen principalmente a operación y mantenimiento de Toro III, reconocimiento de los servicios que brinda Infocomunicaciones al negocio de Energía, mantenimiento de tomas y embalses, pago de canon de regulación y calidad de la Energía, mano de obra para descuaje en la red de distribución, licenciamiento del sistema de administración de medidores (AMI) y calibración de equipos.

Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.001,5 millones, dentro de los cuales destacan por su monto, la adquisición de medidores, equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes y combustibles.

Bienes Duraderos: el presupuesto en esta partida corresponde a ¢1.479,6 millones para la adquisición de regulador de velocidad para Planta Hidroeléctrica Birris, rebobinado estator generador unidad N°1 Planta Birris 1, adquisición, supervisión y puesta en marcha de transformador de Birris, implementación del nuevo sistema Scada para el Área Distribución y Área Generación, transformadores con capacidades específicas, sustitución del acople del generador, control e interruptor del servicio propio de la planta Birris N°1.

Composición del Presupuesto de las partidas Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, no incluye partidas relacionadas con Toro 3.



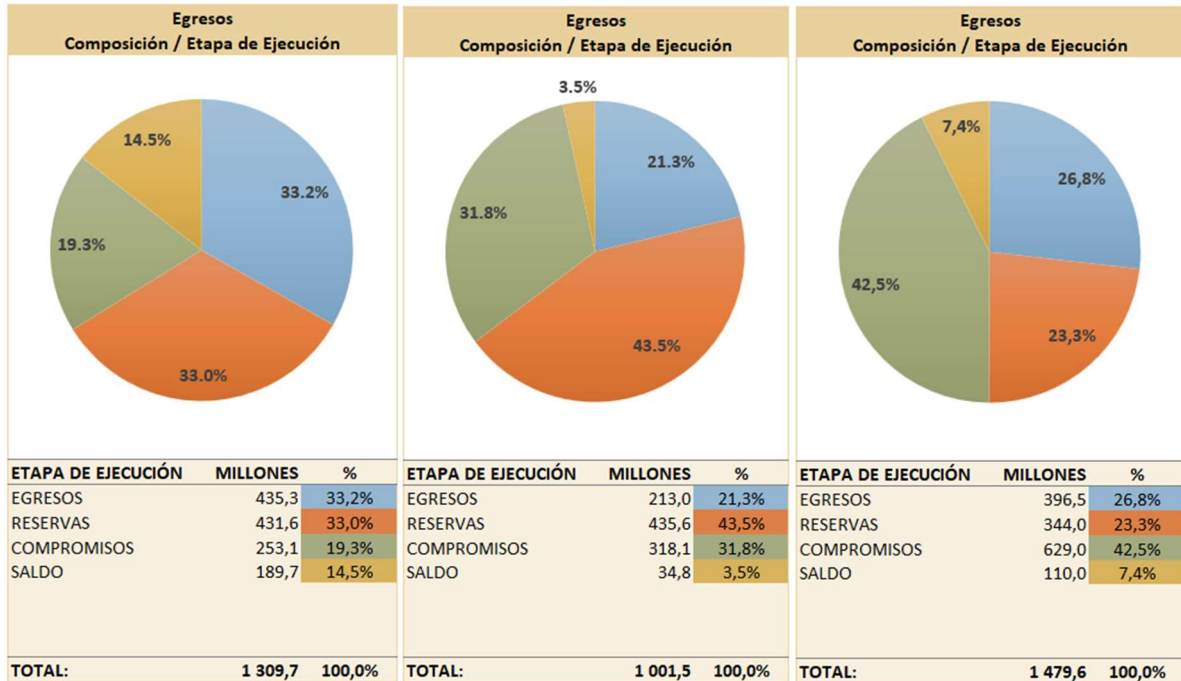
Este gráfico muestra la composición de las etapas de ejecución y por partida presupuestaria asociadas principalmente a ejecución mediante procesos de contratación y que son prácticamente responsabilidad de cada gestor de compra, el monto del presupuesto corresponde a ¢3.790,8 millones, como se puede observar el 63.6% de los recursos al cierre del mes de agosto se encuentran en reserva o compromiso y la partida con más recursos presupuestados es la de Bienes Duraderos.

A continuación, se muestra la ejecución y composición por partida:

Servicios 33.2%

Materiales y Suministros 21.3%

Bienes Duraderos 26.8%



En la partida de Servicios sobresale el porcentaje de saldo que representa el 14.5%, comparándolo con las otras dos partidas, esto corresponde a recursos que por su naturaleza no están asociados al plan de adquisiciones y se ejecutan de manera directa, tales como: cánones, reconocimiento de servicios entre negocios, prórrogas de contrataciones, viáticos, entre otros. Lo correspondiente a reservas y compromisos suman un 52.3%.

Materiales y Suministros la mayoría de los recursos se encuentran en reserva o compromisos, las reservas corresponden al plan de compras 2024 y los compromisos a las órdenes de compra que trascendieron de periodo 2023 y las adjudicadas en este periodo.

Bienes Duraderos presenta un porcentaje importante de compromisos y reservas, el saldo corresponde a recursos asignados mediante Modificación.

Atención de la Deuda 61.4%
 >> amortización e intereses <<

En el Presupuesto Ordinario 2024 se incluyeron los recursos para la atención de la deuda del Negocio de Energía para los préstamos con el Banco de Costa Rica, Banco Popular y Toro 3, tal como se muestra:

Partida	Asignado	Pagado	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	2 671,1	1 833,1	838,0	68,6%
Amortización	2 664,0	1 441,8	1 222,2	54,1%
	5 335,1	3 274,9	2 060,2	61,4%

(Montos en millones de colones)

Recursos operativos y de inversión recursos propios.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio de Energía, los recursos propios de operación alcanzaron un 72,7% y los de inversión un 52,2%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución
Remuneraciones	2 915,6	2 624,4	1 459,9	55,6%	291,2	166,0	57,0%
Servicios	2 159,6	2 159,6	879,6	40,7%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	1 001,5	309,9	63,0	20,3%	691,6	150,0	21,7%
Compras de Energía	34 353,2	34 353,2	26 404,3	76,9%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	1 479,6	207,0	30,0	14,5%	1 272,5	366,6	28,8%
Intereses y Comisiones	2 671,1	3,0	0,5	17,7%	2 668,1	1 832,5	68,7%
Amortización	2 664,0	0,0	0,0	-	2 664,0	1 441,8	54,1%
Transferencias Corrientes	3,5	3,5	0,1	1,5%	0,0	0,0	-
Total	47 248,2	39 660,7	28 837,3	72,7%	7 587,5	3 957,0	52,2%

(Millones de colones)

Los Costos de Operación se asignaron principalmente para cubrir remuneraciones, arrendamiento y mantenimiento de Toro 3, compras de productos eléctricos al ICE, mantenimiento de plantas de producción y servicios de regulación para el pago de cánones.

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

Para este periodo 2024 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 de Inversión Recursos Propios

Mediante el Presupuesto Ordinario y el Presupuesto Extraordinario, 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.
- Rebobinado Estator Generador Unidad N°1.
- Regulador de velocidad PH Birrís 1.
- Instalación y puesta en marcha SCADA y DMS.
- Adquisición de medidores y contadores, transformadores, herrajes, cable, herrajes y otros accesorios.
- Actualización de la deuda.
- Compras de Energía.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, misma que al cierre de agosto presenta una de ejecución de un 26,3%.

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2024 08 ENERGIA ELECTRICA

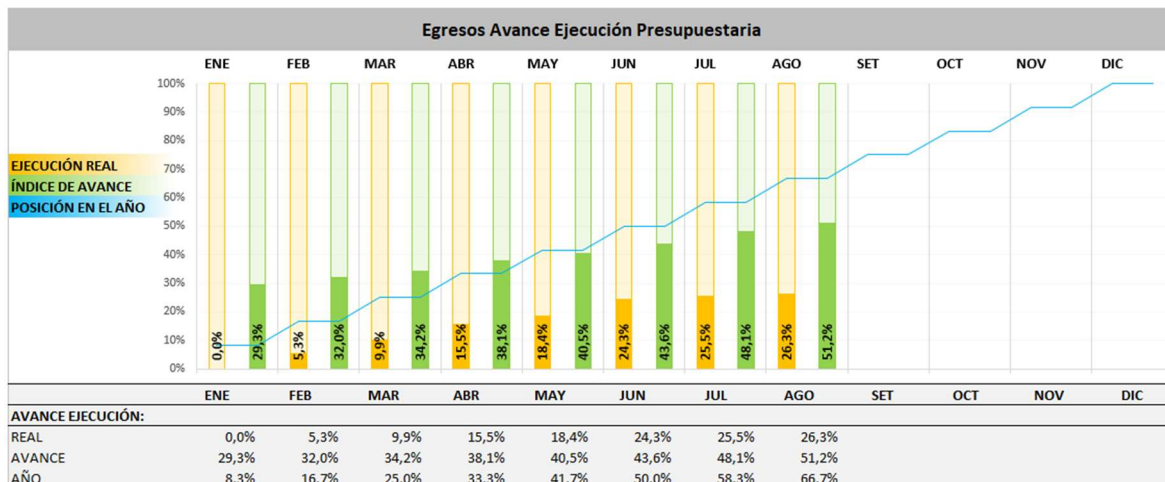
CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM.	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23399 / OC 16422 Adquisición de transformador Planta Birris 1.	249,0	48,4	0,0	200,6	0,0	19%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23405 / OC 16335 Licitación Menor N°2023LE-000013-0018300001 Rebobinado Estator Generador Unidad N°1 Planta Birris 1.	182,3	172,0	0,0	10,3	0,0	94%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23416 / OC 16298 2023LE-000005-0018300001 Regulador de velocidad planta PH Birris 1.	147,6	137,9	0,0	9,6	0,0	93%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	Recursos para sustituir la válvula principal y el Bay Pass de la unidad generadora de Tuis	58,5	0,0	58,5	0,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	SS 23443 / OC 16422 Adquisición de transformador Planta Birris 1.	121,9	0,0	7,5	114,4	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-07-00	SS 23671 / Reemplazo acople del generador.	40,0	0,0	2,0	38,0	0,0	0%
01-01-06-10-01	5-02-07-00	SS 23672 / suministro e instalación de interruptor.	20,0	0,0	6,8	13,2	0,0	0%
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC 16274 2023LY-000001-00183 Instalación y puesta en marcha SCADA y DMS.	154,8	0,0	0,0	154,8	0,0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	SS 23603 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	200,0	0,0	20,8	179,2	0,0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-04	Adquisición de Herrajes.	21,8	0,0	0,0	0,0	21,8	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-05	SS / 233641 Otros accesorios de Materia Prima.	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0%
01-01-08-11-01	5-01-05-00	SS 23536-23588 / Equipo y programa de cómputo.	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0%
01-01-08-11-01	5-01-06-00	SS 23631 / Equipo Sanitario y Laboratorio.	20,2	0,0	20,2	0,0	0,0	0%
01-01-08-11-02	2-05-01-02	SS 23375 / OC 16269 / OC 16281 2023LE-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y potencia eléctrica.	101,0	79,9		21,2	0,0	79%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	SS 23108 / OC 16329 2023LD-000041-0018300001 Adquisición de Equipo de Protección.	78,2	39,0	35,5	3,7	0,0	50%

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2024 08 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUM.	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-12-01	5-01-99-00	Adquisición del banco de baterías, inversor y transferencia de Patio de Interruptores El Bosque	35,2	0,0	35,2	0,0	0,0	0%
01-01-08-13-01	2-05-01-04	SS 23542 / Adquisición de Herrajes.	39,8	0,0	39,8	0,0	0,0	0%
01-01-08-13-01	5-01-01-00	SS 23548 / Adquisición de transformadores. OC 16085 / Transformadores de Distribución.	121,4	0,0	100,0	21,4	0,0	0%
01-01-08-13-02	2-05-01-03	SS 23315 / Adquisición equipo de protección.	5,4	4,8	0,0	0,6	0,0	89%
01-01-08-13-02	2-05-01-04	SS 23542 / Adquisición de Herrajes.	38,4	0,0	38,4	0,0	0,0	0%
01-01-08-13-02	5-01-01-00	SS0 23548 / Adquisición de transformadores.	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0%
01-01-08-13-02	2-03-02-00	SS 23540 - 23561 / Productos minerales y asfálticos.	20,0	0,0	19,7	0,0	0,3	0%
		Otras partidas	213,65	34,61	106,58	72,46	0,00	16%
		TOTAL	1 964,1	516,6	561,1	864,4	22,0	26,3%

(Montos en millones de colones)

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos propios inversión de Energía Eléctrica. Al mes de agosto registra una ejecución de un 26,3%.



Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

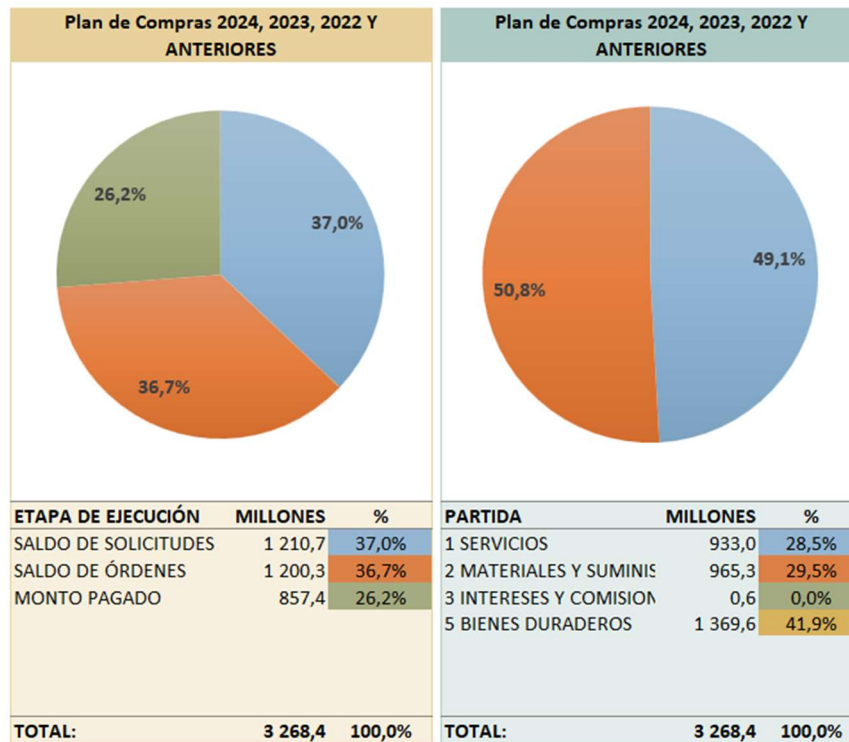
El superávit del periodo anterior (2023) evidenció que gran cantidad de órdenes de compra trascendieron al periodo 2024, no obstante, estos procesos de contratación pertenecen al plan de adquisiciones 2023, a partir de esto, surge la inquietud de mostrar en cada informe a cuál plan de adquisiciones corresponde la ejecución relacionada con estas partidas.

Para mostrar esta información fue necesario mejorar el modelo de datos que genera la mayor parte de los cuadros y gráficos que se incluyen en el informe. Las mejoras consistieron, principalmente, en incorporar una base de datos histórica mensual de las reservas presupuestarias y de las órdenes de compra, con lo cual fue posible asignar cada uno de estos registros a los distintos planes de compra que tienen recursos presupuestarios pendientes de ejecución: 2024, 2023, 2022 y anteriores.

A partir de la identificación y clasificación del presupuesto de egresos en los planes de compras, se mejoraron los reportes de reservas y de órdenes de compra, y se crearon una serie de gráficos y opciones de filtros destinados específicamente a analizar esta parte del presupuesto.

Complementariamente, también se incorporaron gráficos que de forma particular analizan la parte del presupuesto que no corresponde a plan de compras.

A continuación, se muestra el gráfico del plan de compras asociado al Negocio Energía:



La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de ¢3.268,4 millones. El gráfico anterior muestra la composición del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.

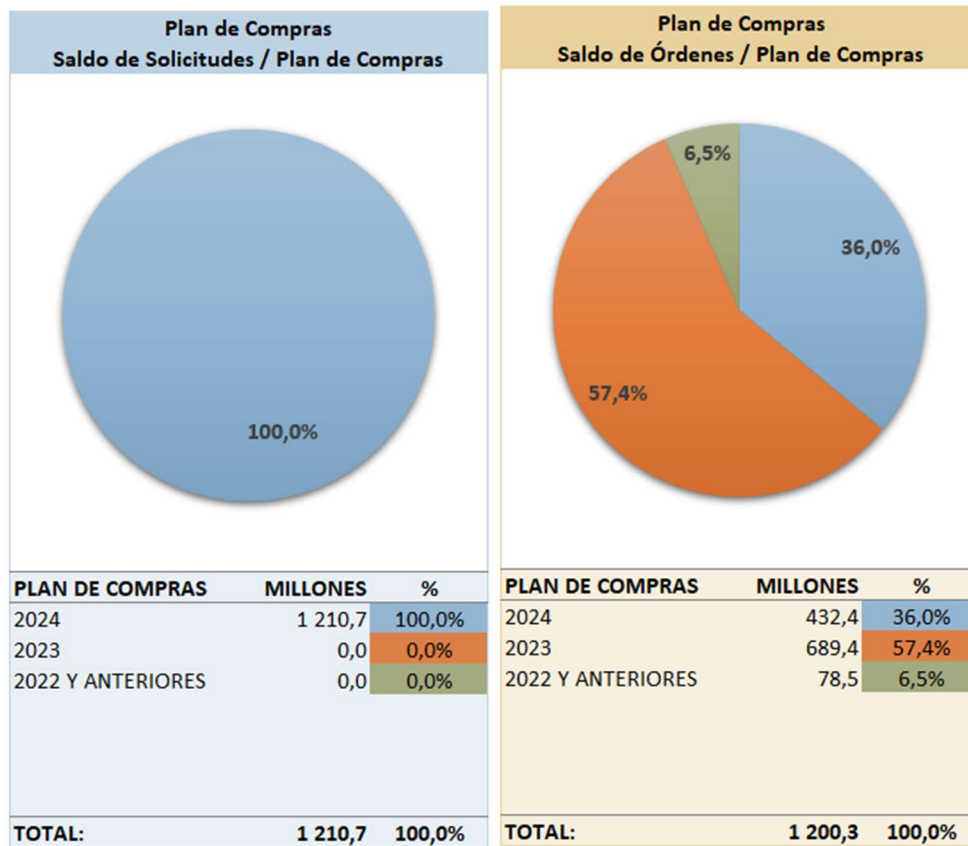
Al cierre de agosto el 37.0% de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía se encuentran en reserva, un 36,7% en orden de compra y la partida más relevante es Bienes Duraderos con una porción de 41.9%.

Lo que respecta a los recursos presupuestarios correspondientes a los planes de compra de los años 2024-2023-2022 y anteriores se muestra el siguiente gráfico:

PLAN DE COMPRAS	MILLONES	%
2024	1 714,5	52,5%
2023	1 456,6	44,6%
2022 Y ANTERIORES	97,4	3,0%
TOTAL:	3 268,4	100,0%

Con se muestra la composición del total de los recursos del plan de compras del Negocio Energía de acuerdo con los años, siendo el plan de adquisiciones 2024 el que tiene más recurso asignado, no obstante, el plan de compras 2023 presenta un porcentaje importante, este dato es relevante debido a que representa las órdenes de compra que se adjudicaron en el año 2023, pero no fueron pagadas en ese año.

La conformación del plan de compras al cierre de agosto en cuanto a reservas y órdenes de compra se muestra seguidamente:



Estos gráficos desglosan el total de reservas y órdenes de compra de acuerdo con el plan de adquisiciones correspondiente: 2024, 2023, 2022 y anteriores. Las reservas en su totalidad corresponden al plan de compras 2024, las órdenes de compra con mayor peso al año 2023, en este mes se observa un 36.0% de órdenes de compra adjudicadas en el año 2024, para un monto de ¢432,4 millones, seguidamente el año 2022 y años anteriores, el año 2024 presenta un avance, aunque muy paulatino.

La ejecución de los recursos presupuestarios asociados del plan de compras, al cierre de agosto se han pagado ¢857,4 millones, de los cuales el 89.5% corresponde al plan

de compras 2023, 8.3% al plan de adquisiciones 2024 y un 2.2% al plan de compras 2002 y años anteriores.

Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía, al cierre, muestra un pendiente de cancelar al ICE del 50.0% de la factura de julio por un monto de ¢1.374,7 millones.
- Al cierre del mes de agosto el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

Detalle	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2024	71,4
Pagos del plan de adquisiciones 2023	767,1
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	18,9
Pago compras de energía al ICE	26 404,3
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2024 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	5 532,6
Total Pagado al mes de agosto 2024	32 794,3

(millones de colones)

- La ejecución de los recursos que no se asocian al plan de compras por su naturaleza de gasto, presenta una ejecución de un 72.6%, para la etapa de año en la que estamos es razonable esta ejecución.
- Realizando un análisis global del presupuesto del Negocio Energía segmentando lo correspondiente a las partidas asociadas al plan de adquisiciones, se determina que la mayoría de los recursos se encuentran en reservas, lo que significa que las adjudicaciones están en el mejor de los casos en proceso.

Del total de recursos asignados en las partidas, el porcentaje que se encuentra en reservas es el siguiente:

- Servicios 33.0%
- Materiales y Suministros 43.5%
- Bienes Duraderos 23.3%

Analizando la proporción de estos recursos asignados a operación, la ejecución es de un 72.7% y la inversión sin considerar la deuda presenta una ejecución de un 26.3 %, lo que muestra que los procesos de contratación presentan un rezago mayor en inversión.

» **Egresos Servicios Corporativos**

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de agosto 2024 ascendió a ¢3.462,3 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 43,9%, según se muestra. Específicamente en el mes de agosto se obtuvo una ejecución de ¢369,6 millones, que representa un 10,67% del efectivo acumulado.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS AGOSTO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3 904,3	238,2	2 140,3	0,0	0,0	1 764,0	54,8%
Servicios	2 616,1	113,3	840,5	662,8	577,0	535,8	32,1%
Materiales y Suministros	446,8	10,9	135,9	118,7	62,1	130,1	30,4%
Bienes Duraderos	699,6	0,0	249,3	325,3	116,5	8,5	35,6%
Intereses y Comisiones	9,7	0,6	5,8	0,0	0,0	3,9	59,5%
Amortización	128,4	4,6	34,6	0,0	0,0	93,8	27,0%
Transferencias Corrientes	81,5	1,9	56,0	0,0	0,0	25,5	68,7%
Total	7 886,4	369,6	3 462,3	1 106,8	755,6	2 561,7	43,9%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 68,7%

En el mes de agosto la ejecución acumulada en la partida es de ¢56,0 millones, siendo la partida que mantiene el porcentaje más alto de ejecución debido al pago de prestaciones, legales, además en el mes se registra ejecución por concepto de reintegros y devoluciones.

Atención de la Deuda

>> amortización 27,0% e intereses 59,5%

- 59,5% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.

- 27,0% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Remuneraciones 54,8%

Fue utilizada principalmente en salarios, en el cual se incluye el pago de salario escolar. Durante el mes los departamentos que destacan con mayor ejecución son Facturación y Recaudación, AAMEV, Auditoría, Gestión administrativa de Tecnologías de Información.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 35,6% En la partida Bienes Duraderos se mantiene el nivel de ejecución puesto que no registra ejecución en el mes, sin embargo, en cuanto a avance en plan de compras se adjudicaron ¢61,0 millones.

32.1% de ejecución en la partida de servicios, de acuerdo con la tendencia, destaca la ejecución en las cuentas Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, y servicios de aseo y seguridad, servicios de desarrollo de sistemas informáticos y mantenimiento y reparación de equipo de comunicación.

- 30,4% En partida de Materiales y Suministros el avance de la ejecución corresponde a útiles de resguardo y seguridad, además de la cuenta combustibles y lubricantes, entre otros gastos de menor cuantía, así como también dicha partida muestra en el último mes un leve avance entre los recursos en compromiso y reserva.

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, atiende principalmente la adquisición equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, pago de la deuda del Banco Popular, además de adquisición de equipo de transporte.

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 44,6% y los de inversión un 18,5% en la sección operativa se destaca la ejecución de la partida de Transferencia

Corrientes y recursos de inversión la ejecución más alta corresponde a la partida de Intereses y Comisiones según se detalla:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS AGOSTO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución
Remuneraciones	3 904,3	3 904,3	2 140,3	54,8%	0,0	0,0	-
Servicios	2 616,1	2 616,1	840,5	32,1%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	446,8	445,9	135,9	30,5%	0,9	0,0	0,0%
Bienes Duraderos	699,6	613,2	248,3	40,5%	86,4	1,0	1,1%
Intereses y Comisiones	9,7	2,0	0,0	0,0%	7,7	5,8	75,0%
Amortización	128,4	0,0	0,0	-	128,4	34,6	27,0%
Transferencias Corrientes	81,5	81,5	56,0	68,7%	0,0	0,0	-
Total	7 886,4	7 663,0	3 421,0	44,6%	223,4	41,4	18,5%

(Millones de colones)

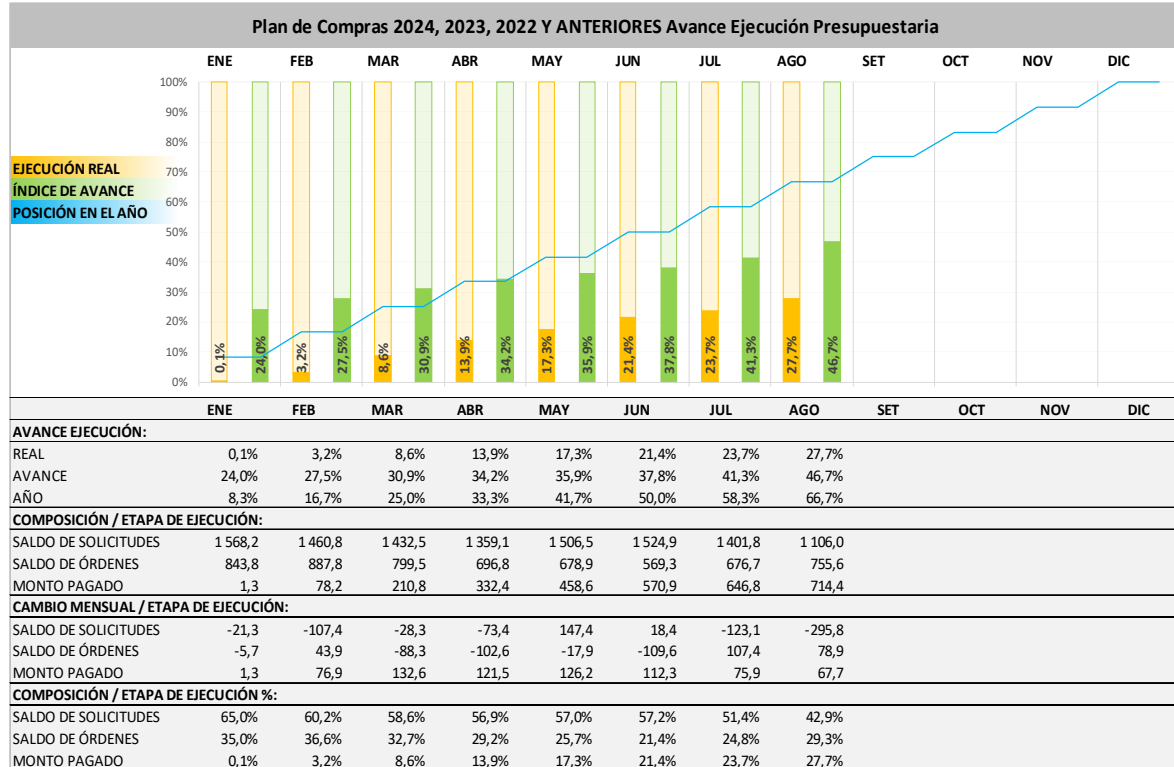
Con respecto a la inversión de recursos propios presenta la siguiente ejecución al cierre de agosto, según el siguiente detalle:

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
10-03-01-10-01	5-01-02-00	OC 15695 Adquisición de Retroexcavadora.	2,3	1,0	0,0	1,3	0,0	42%
10-03-01-10-01	5-01-02-00	SS 23623 Servicios de Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte	19,1	0,0	19,1	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%
10-03-01-11-02	5-02-99-00	SS 23551 Serv. Construcciones nuevas	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0%
10-03-01-11-02	5-02-99-00	SS 23704 Serv. Reparación de oficinas sede (JASEC)	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0%
		TOTAL	87,3	1,0	84,1	2,2	0,0	1,1%

» Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

De acuerdo con la composición del plan de compras, que está integrado por recursos asociados a las partidas servicios, materiales y suministros y Bienes duraderos, se registra una ejecución acumula al cierre del mes es de 27.7% y se mantiene un 42,9%, del presupuesto en reserva presupuestaria, que es el rubro más representativo, conforme la composición del plan de compras:



Según la composición de plan de compras por año se expone el avance, del cual el mayor porcentaje ejecutado corresponde al año 2023:

PLAN DE COMPRAS	MILLONES	%
2024	40,9	5,7%
2023	403,2	56,4%
2022 Y ANTERIORES	270,3	37,8%
TOTAL:	714,4	100,0%

Conclusiones:

- **Compromisos:** Según los resultados obtenidos la mayor proporción de la ejecución del plan de compras 2024, se clasifica en la partida Materiales y suministros, utilizado en útiles de resguardo y seguridad, así como también se destaca la ejecución en la partida de servicios, por concepto de actividades de capacitación.
- **Solicitudes de suministro:** El presupuesto más amplio que integra el plan de compras 2024 son las solicitudes de suministro, equivalente a un 42,9%, a continuación, se analiza la distribución de recursos reservados por área y partida presupuestaria, permitiendo apreciar que la mayor concentración la ocupa el área de Tecnologías de Información y Servicios Administrativos:

AREA	PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 5	TOTAL
ADM. SUPERIOR	33,26	9,78	22,05	65,09
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	210,25	91,30	93,55	395,11
OPERACIÓN COMERCIAL	19,24	12,80	4,76	36,80
SERVICIOS FINANCIEROS	52,00	0,08	-	52,08
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	345,04	0,69	203,59	549,32
TOTAL	659,79	114,64	323,96	1 098,39

Millones de colones

- Entre las solicitudes de suministro que presentan saldos de mayor cuantía son los recursos presupuestados para modernización de la plataforma virtualizada, alquiler de equipo de cómputo, suscripción Microsoft 365, mantenimiento y reparación de equipo de transporte y servidor de seguridad.

INFORME # 08-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de agosto 2024 ascendió a ¢1.249,4 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 72%, específicamente la recaudación mensual equivale a un 9,1%, sobre la ejecución acumulada.

Se estimaron ventas para el mes de agosto por ¢121,2 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢114,6 millones, lo que implica una variación de ¢6,5 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo un promedio de ejecución mensual de ¢118,6 millones, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Ventas AP

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
Facturado / Proyectado	120,0	116,0	115,1	116,7	121,0	119,4	119,2	121,2	948,7
Recaudado	133,1	119,2	105,3	127,6	117,1	107,0	124,6	114,6	948,6
Diferencia	13,1	3,3	- 9,8	10,9	- 4,0	- 12,4	5,4	- 6,5	13,4

(Millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de agosto 2024 ascendió a ¢1.092,2 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 62,9%, propiamente el egreso mensual es de ¢107,1 millones.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	88,3	5,5	52,3	0,0	0,0	36,0	59,2%
Servicios	185,1	13,9	111,7	1,8	0,8	70,8	60,4%
Materiales y Suministros	342,7	0,5	114,6	176,2	47,5	4,4	33,4%
Compras de Energía	1054,0	82,9	779,6	0,0	0,0	274,4	74,0%
Bienes Duraderos	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	19,8	2,1	17,2	0,0	0,0	2,6	86,7%
Amortización	26,0	2,1	16,7	0,0	0,0	9,2	64,5%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	5,5%
Total	1 735,0	107,1	1 092,2	196,0	48,3	398,6	62,9%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> amortización 64,5% e intereses 86,7%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 86,7%, así como la partida de Amortización con un 64,5%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica. La partida de intereses muestra un avance más acelerado con relación al presupuesto, por tal razón surge la necesidad de apropiar los recursos suficientes para el periodo restante del año.

Compras de Energía 74%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 7%. En el mes de agosto se realiza el primer pago parcial de la factura del mes de julio 2024.

Remuneraciones 59,2%

La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 59,2%, la cual incluye el pago del salario escolar y el gasto mensual ordinario de la planilla.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

En la partida Servicios la ejecución asciende al 60,4%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público le 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, agua, servicios de telecomunicaciones, entre otros.

La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 33,4% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.

La partida Bienes Duraderos aún no reporta ejecución mantiene los recursos reservados para adquirir licencias de software, pendiente de ejecución.

Transferencias Corrientes 5,5%

Se registra el gasto correspondiente al pago de devoluciones.

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 65,9% y los de inversión presentan un equivalente a un 46,1% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Agosto	Ejecución
Remuneraciones	88,3	88,3	52,3	59,2%	0,0	0,0	-
Servicios	185,1	185,1	111,7	60,4%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	342,7	127,3	28,1	22,1%	215,4	86,4	40,1%
Compras de Energía	1 054,0	1 054,0	779,6	74,0%	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	18,0	18,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	-
Intereses y Comisiones	19,8	0,0	0,0	-	19,8	17,2	86,7%
Amortización	26,0	0,0	0,0	-	26,0	16,7	64,5%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,1	5,5%	0,0	0,0	-
Total	1 735,0	1 473,8	971,8	65,9%	261,2	120,3	46,1%

(Millones de colones)

Ejecución de Egresos Operativos e Inversión Recursos Propios

Para este periodo 2024 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 con los que cuenta el negocio Alumbrado Público, los cuales están asignados a la adquisición de luminarias, alcanzado una ejecución en compromiso de un 99%, según la siguiente imagen:

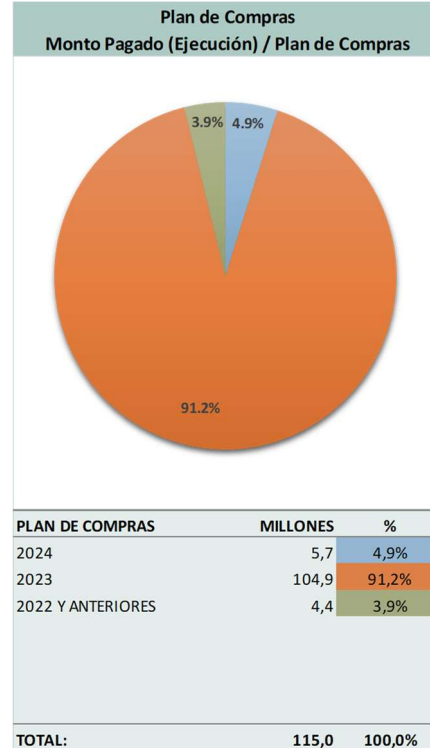
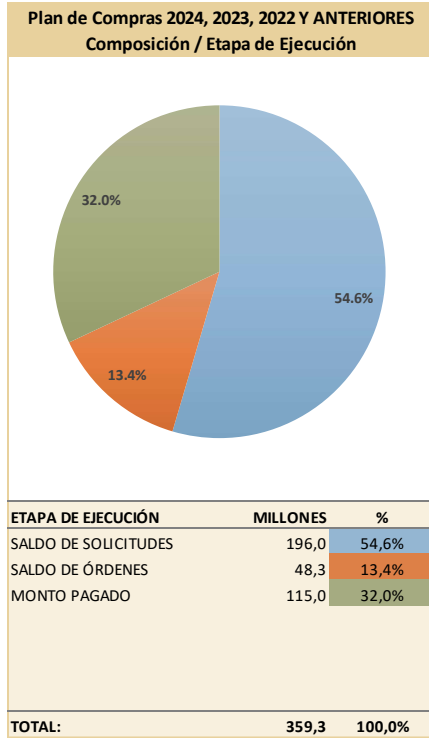
NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
02-01-06-10-02	2-05-01-07	SS 23604 luminarias	128,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0%
02-01-06-10-02	2-05-01-07	O.C16369 Adq. Luminarias Led	87,5	86,4	0,0	1,0	0,0	99%
		TOTAL	215,4	86,4	128,0	1,0	0,0	40,1%

(Millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

El avance de ejecución del plan de compras del negocio equivale un 32,0%, así como según la composición por año y la tendencia, la mayor porción de egresos acumulados corresponde al plan de compras 2023, según se describe a continuación:



Conclusiones:

- **Solicitudes de Suministro:** De acuerdo con la clasificación del plan de compras 2024 se obtiene que el 54,6% del presupuesto se encuentra reservado, pendiente de ejecución y los principales saldos concentrados en la partida de Materiales y Suministros, para adquisición de lámparas y repuestos de alumbrado público.
- **Compromiso:** Tal como lo indica la información gráfica la ejecución proviene del plan de compras 2023, utilizado para compra de luminarias led y repuestos de alumbrado público, así mismo hay otras órdenes de compra pendientes de ejecutar con el mismo objeto contractual.

INFORME #08-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» **Ingresos Negocio Infocomunicaciones**

El presupuesto total ajustado es de ¢19.205,3 millones, al mes de agosto el ingreso total acumulado asciende a ¢9.369,6 millones, producto de la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso. Adicionalmente ¢13.400,0 millones que fueron presupuestados para los desembolsos con el Banco de Costa Rica de Capital de Trabajo, el monto desembolsado al 31 de agosto 2024 es de ¢6.700,0 millones.

Para el mes de agosto 2024 se estimaron ventas facturadas para el Negocio de Infocomunicaciones por ¢478,4 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢251,8 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢226,6 millones y un acumulado de menos ¢1.155,1 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real
Agosto 2024

ACUMULADO	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	Acumulado 2024
Facturado / Proyectado (FP)	623,3	437,6	443,4	449,3	457,5	464,3	471,1	478,4	3 824,7
Facturado / Real (FR)	313,7	311,0	309,5	309,1	316,6	316,8	316,3	318,1	2 511,1
Recaudado (R)	255,9	296,2	213,0	322,1	454,7	426,1	449,8	251,8	2 669,6
Diferencia >> (R)-(FP)	- 367,4	- 141,4	- 230,4	- 127,2	- 2,8	- 38,2	- 21,3	- 226,6	- 1 155,1

(Millones de colones)

Para el mes de agosto se tienen las siguientes facturas como pendientes por parte de los operadores:

PENDIENTE INTERNET		
De 1 enero 2024 al 31 de agosto 2024		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturacion Mayorista	\$99 148,15	
Facturacion Minorista en Dólares	\$37 415,10	
Facturacion en Colones (Municipalidad)		€ 7 044 525,00
Cobro de ONT's		€ 1 528 243,54
Facturacion Minorista de Internet		€ 10 125 326,50
TOTAL	\$136 563,25	€ 18 698 095,04

TC 30-08-2024 ¢521,72 71 247 778,79
 € 18 698 095,04
TOTAL € 89 945 873,83

Las facturas pendientes de cobro están siendo gestionadas por el Departamento de Cuentas por Cobrar, según información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación el monto asciende a ¢89,9 millones.

» **Egresos Negocio Infocomunicaciones**

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes agosto de 2024 ascendió a ¢9.734,5 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 50.7%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Negocio	Egresos Presupuest	Egresos Agosto	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	269,1	15,8	144,3	0,0	0,0	124,8	53,6%
Servicios	2 455,5	147,9	1 451,8	7,1	768,6	228,0	59,1%
Materiales y Suministros	317,2	0,2	147,8	42,9	40,7	85,7	46,6%
Compras de Energía	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bienes Duraderos	701,7	96,3	213,3	64,7	149,1	274,6	30,4%
Intereses y Comisiones	1 138,7	81,2	688,1	0,0	0,0	450,7	60,4%
Amortización	14 323,2	49,9	7 089,2	0,0	0,0	7 234,0	49,5%
Transferencias Corrientes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Total	19 205,3	391,4	9 734,5	114,7	958,4	8 397,7	50,7%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

» **Remuneraciones 53,6%**

Un 53,6% (¢144,3 millones) presenta como ejecución la partida de Remuneraciones al mes de agosto, lo ejecutado incluye: pago salario escolar, lo correspondiente a los ocho meses del año y lo referente al cambio en el cálculo de las anualidades de 1.94% a 2.50%, esto en cumplimiento a lo indicado por la Procuraduría General de la República sobre la no aplicación en JASEC del título III de la ley N°9635 DE Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

» **Partidas asociadas al plan de adquisiciones**

>> **servicios, materiales y suministros y bienes duraderos**

La partida Servicios acumula una ejecución de ¢1.451,8 millones (59,1%), los cuales en su mayoría corresponden al mantenimiento planta interna y plataforma OSS/BSS de la Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001, y al ajuste por reclasificación de cuentas por concepto de déficit que el negocio de Infocomunicaciones le reconoce a Servicios Corporativos.

También sobresale la contratación 2019LN-000002-00183 ancho de banda, alquiler, soporte y mantenimiento.

En lo que respecta a la partida de Materiales y Suministros su ejecución es de un 46,6%, el cual corresponde en su mayoría a la compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH. Dicha partida muestra una ejecución de ¢147,8 millones y un saldo de ¢85,7 millones, recursos que serán considerados en el próximo presupuesto extraordinario, además reservas y compromisos por ¢42,9 millones y ¢40,7 millones respectivamente.

Bienes Duraderos: Un 30,4% es la ejecución que presenta dicha partida, tiene reservas y compromisos por ¢64,7 millones y ¢149,1 millones, también un saldo ¢274,6 millones, en su mayoría para la adquisición de equipo de ONT y OLT.

Lo anterior obedece principalmente a que estas partidas se asocian directamente con el plan de compras.

Atención de la Deuda

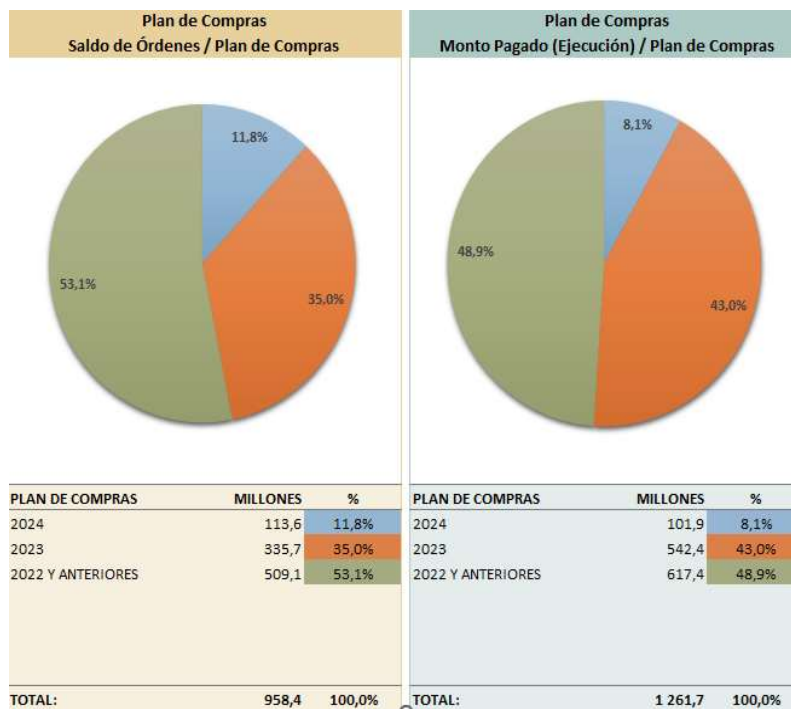
>> **amortización e intereses**

Con respecto a la deuda del negocio, un 60,4% se refiere a los intereses y comisiones de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo (¢688,1 millones) y en amortización ¢7.089,2 millones (49,5%).

Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

- El cuadro anterior menciona en reservas ¢114,7 millones, los cuales corresponden en un 100% al plan de compras del periodo 2024, en su mayoría al servicio de mano de obra dadas de alta.

- Los ¢958,4 millones se componen de compromisos del periodo 2022 y anteriores ¢509,1 millones, ¢335,7 millones periodo 2023 y ¢113,6 millones referentes al plan de compras del periodo 2024.
- En los compromisos del 2022 en su mayoría corresponden al Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS y a la Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte, Mantenimiento.
- Para el 2023 se refiere a la Operación y Mantenimiento de la red FTTH-GPON.
- Y para el 2024 a la adquisición de equipos terminales ONT para la instalación de clientes.
- Con respecto a lo pagado ¢9.734,5 millones, de ellos ¢617,4 millones se refiere a compromisos del periodo 2022 y anteriores, ¢542,4 millones del periodo 2023 y ¢101,9 millones del periodo 2024.



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	EJECUCIÓN
03-01-03-10-01	5-02-01-00	Servicio de construcción llave en mano edificio para oficinas, tapia perimetral, alambre tipo navaja y mobiliario sede Infocomunicaciones	49,5	49,4	0,0	0,1	0,0	100%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Compra de licencias Software / Compra de equipo y programas de cómputo y repuestos y accesorios	23,1	0,0	2,3	0,0	20,8	0%
03-01-03-10-03	2-05-099	Compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH	286,6	141,6	26,4	39,6	79,0	49%
03-01-03-10-03	5-01-02-00	Compra de vehículo	15,1	0,0	0,0	0,0	15,1	0%
03-01-03-10-04	2-04-01-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	0,4	0,1	0,3	0,1	0,0	23%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Discos duros y repuestos para otros equipos / Compra de repuestos para aire acondicionado	19,1	0,0	15,2	0,0	3,9	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	Compra de útiles y materiales de limpieza	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	5-01-01-00	Compra de maquinaria y equipo industrial	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0%
03-01-03-10-04	5-01-04-00	Compra de equipo de oficina	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Adquisición de ONT	322,1	88,1	2,6	80,1	151,3	27%
TOTAL			717,0	279,3	47,6	119,8	270,3	39%

(Montos en millones de colones)

» Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestra el siguiente cuadro el negocio Infocomunicaciones presenta al mes de agosto 2024 un déficit de ¢365,0 millones, lo anterior por cuanto los ingresos recaudados son inferiores a los proyectados.

Detalle del déficit Negocio de Infocomunicaciones

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	Total acumulado
Ingresos	255,9	296,2	212,9	7 022,1	454,8	426,1	449,8	251,8	9 369,6
egresos	342,8	490,7	448,6	7 060,5	283,1	343,4	374,0	391,4	9 734,6
déficit/superávit	- 86,9	- 194,5	- 235,7	- 38,4	171,7	82,7	75,8	- 139,6	-365,0

Detalle de los ingresos corrientes Negocio de Infocomunicaciones

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	Total
Total presupuesto 2024 PROYECCION	Q623,27	Q437,58	Q443,38	Q449,28	Q457,45	Q464,30	Q471,08	Q478,40	Q3 824,75
RECAUDADO 2024	Q255,89	Q296,17	Q212,99	Q322,07	Q454,79	Q426,10	Q449,77	Q251,82	Q2 669,60
Diferencia proyec vrs recaudado	-Q367,38	-Q141,41	-Q230,39	-Q127,21	-Q2,67	-Q38,20	-Q21,31	-Q226,58	-Q1 155,15

De los ¢191,5 millones incluidos en el Presupuesto Extraordinario 1-2024, a la fecha se encuentra pendiente de pago la siguiente factura:

Operador	Servicio	Año	Mes	Informe	Oficio	Telemáticos	Fecha de Entre	Fecha Vencimien
TICO LINEA	Cou	2023	AGOSTO	MA-1219	Factura Electronica 944695	\$ 375,00	11/9/2023	25/9/2023

Para el mes de agosto 2024 fueron canceladas algunas facturas correspondientes a meses anteriores.

# factura	período	\$	ST	ONT	multa x atraso	Nombre
984861	jun-24	199,56	105 033,63		555,57	CS Automotive CR S.A.
984883-781	jun-24	5 020,99	2 392 175,09	255 348,49	9 132,44	Navintel
984885	jun-24	4 418,20	2 064 304,11	242 042,80	18 421,56	Enlaces Inalambricos RYM S.R.L
990783	jul-24	618,84	312 283,08	10 429,60		Casa Campus 18 SA.
990784	jul-24	3 345,67	1 749 514,65		2 445,45	Claro CR Telecomunicaciones S.A
990790	jul-24	24,86	13 074,87			La Murta S.A
990792	jul-24		26 135,08	1 681,42		Nextern CR limitada
990815-816	jul-24	723,00	355 034,70	23 564,25		Millicom Cable CR S.A
990798	jul-24	990,37	493 273,87	20 923,60	3 855,17	TFB Manufacturing S.R.L
982241-42-43	may-24		873 574,78			Corte Suprema de Justicia Poder Judicial
982244	may-24	25,06	13 103,46		105,42	Prolex S.A
984867-68-69	jun-24		876 680,14			Corte Suprema de Justicia Poder Judicial

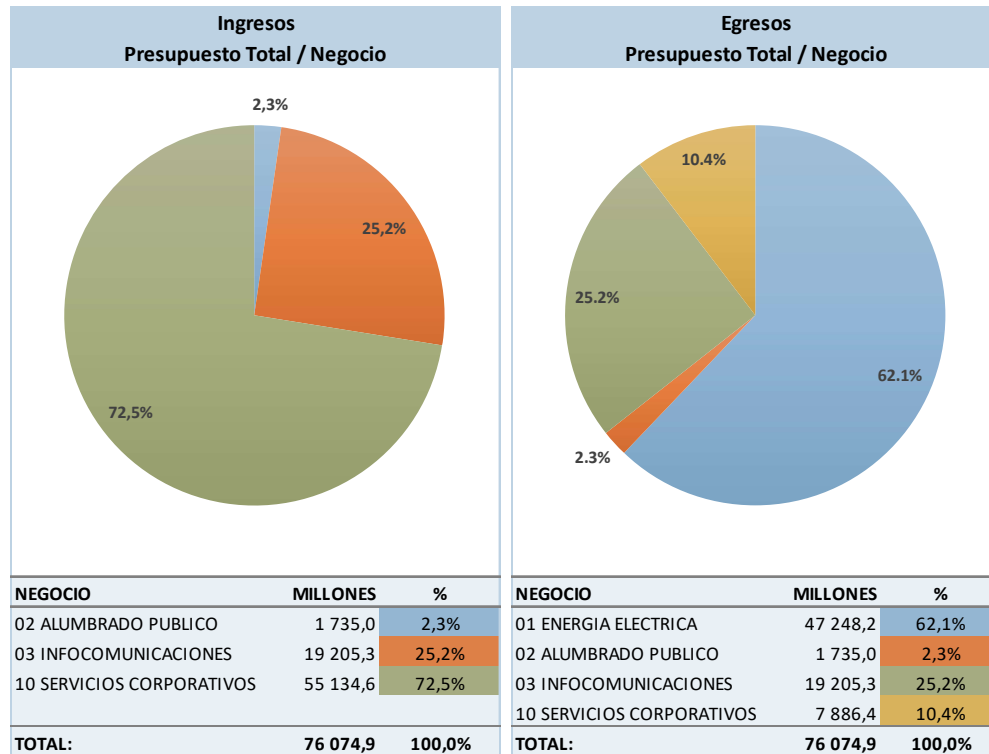
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

# factura	periodo	\$	ST	ONT	multa x atraso	Nombre
984896	jun-24	788,39	409 476,60		4 404,50	Gold Data CR S.A
990785	jul-24	24,86	13 085,81			Colinas de Alta Vista S.A.
990794	jul-24	25,13	13 050,75		141,74	Prolex S.A
990795	jul-24	800,00	421 104,00			RACSA
990796	jul-24	2 092,30	1 101 344,87			RACSA
990799	jul-24	148 065,51	70 818 054,54	7 120 668,62		ICE
990804	jul-24	700,00	367 479,00			Liberty S.A
990807-990808	jul-24	5 029,41	2 351 202,60	256 094,40	40 083,84	Navintel
990817-18-19	jul-24	10 455,37	5 294 702,90	191 438,84		UFINET CR S.A
		Totales	₡90 063 688,53	₡8 122 192,02	₡79 145,69	₡98 265 026,24

3. CONCLUSIONES GENERALES

Consolidado

El Presupuesto Ordinario 2024 fue aprobado por un monto de ϕ 71.266,3 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron ϕ 4.808,6 millones por lo que el Presupuesto Ajustado es de ϕ 76.074,9 millones.

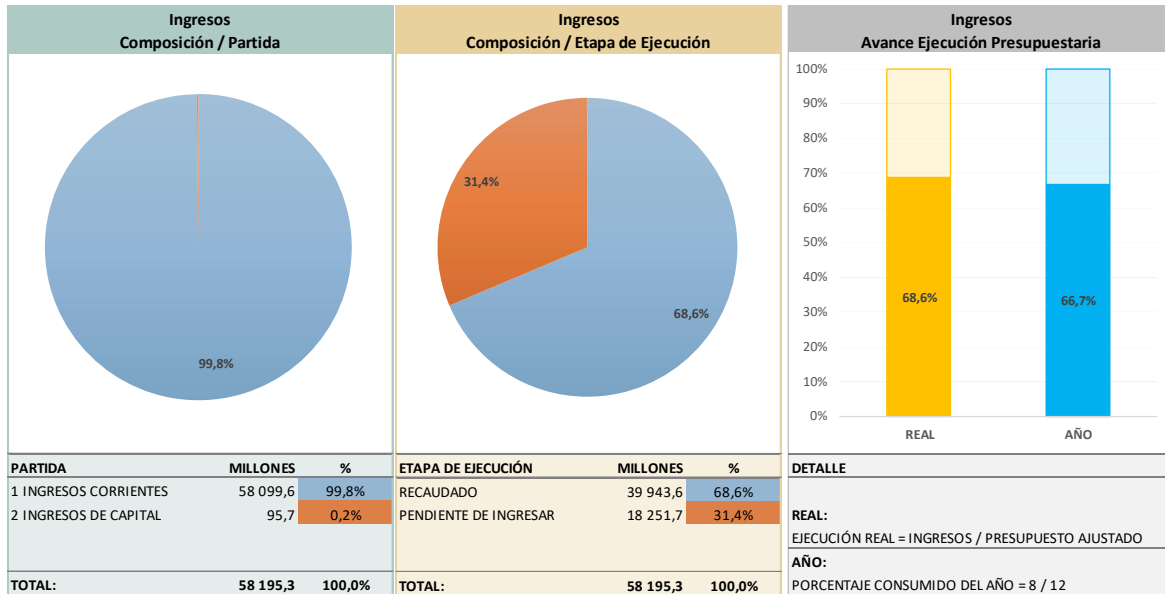


Ejecución de Ingresos

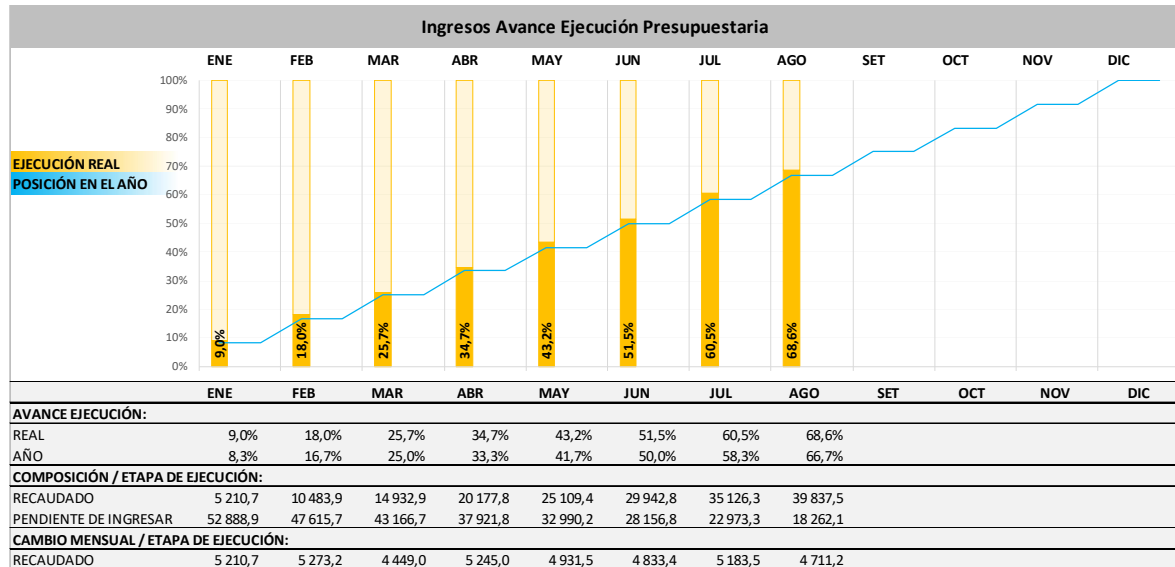
En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño sobresaliente ya que llega al 67,2%. No obstante, esta ejecución considera el ingreso por desembolsos de la línea de Capital de Trabajo con el Banco de Costa Rica, por un monto de ϕ 6.700,0 millones. Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital, la ejecución es del 68,6%, que sigue siendo notable.

En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la distribución de las partidas presupuestarias, según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar), así como ejecución real comparada con el

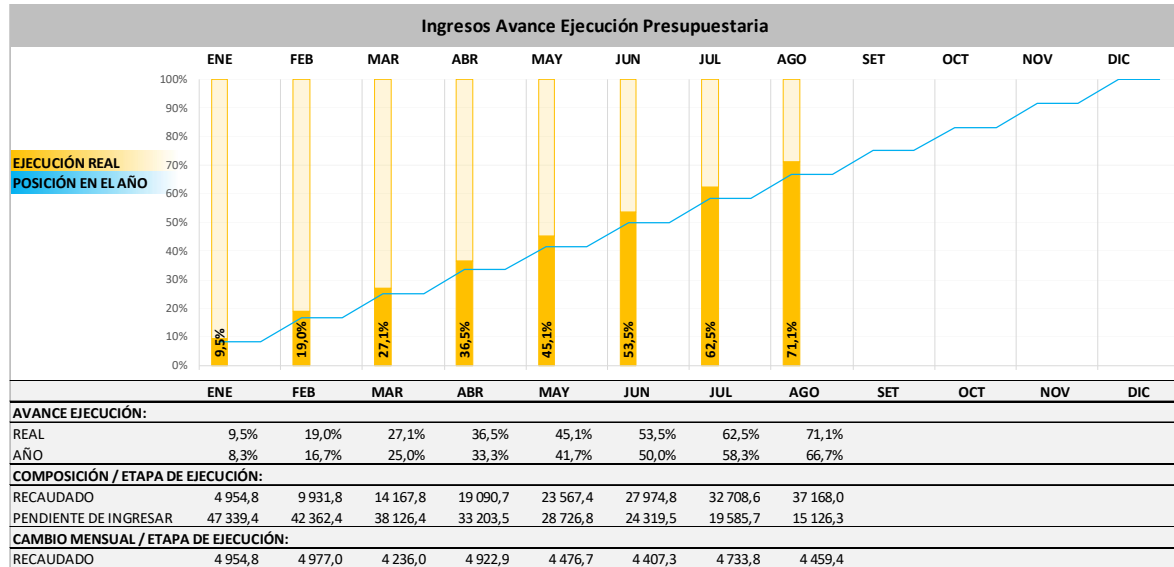
avance del año (excluyendo el Capital de Trabajo del Banco de Costa Rica y superávit específico):



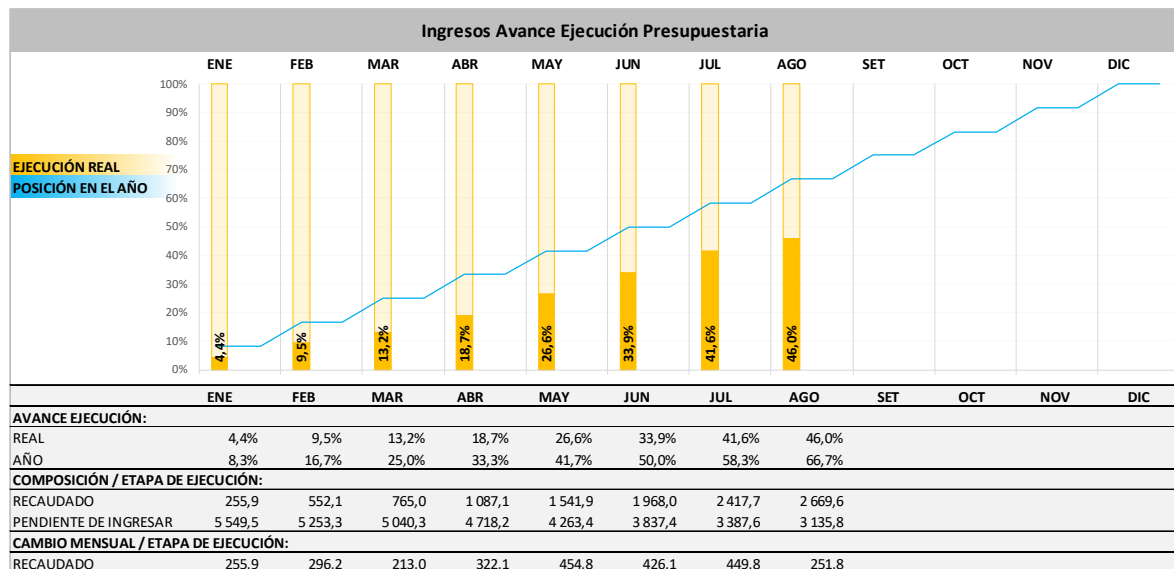
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a agosto tiene un desempeño satisfactorio del 68,6%. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:



En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, cuyos ingresos corrientes tienden a ser lineales, a agosto la ejecución es del 71,1%, lo que se considera más que satisfactorio al corte de este informe.



En el Negocio de Infocomunicaciones, la situación es opuesta. Este Negocio es el que tiene el menor desempeño en cuanto a ingresos excluyendo los desembolsos de créditos. Este Negocio llega a una ejecución del 46%.



Al analizar la ejecución de las cuentas individuales de los ingresos corrientes de Infocomunicaciones, se puede ver que, por amplio margen, Servicios Telemáticos es la más importante con el 91,4% del presupuesto, pero muestra una ejecución del 46,7%. Esto significa una brecha relevante con respecto a lo proyectado.

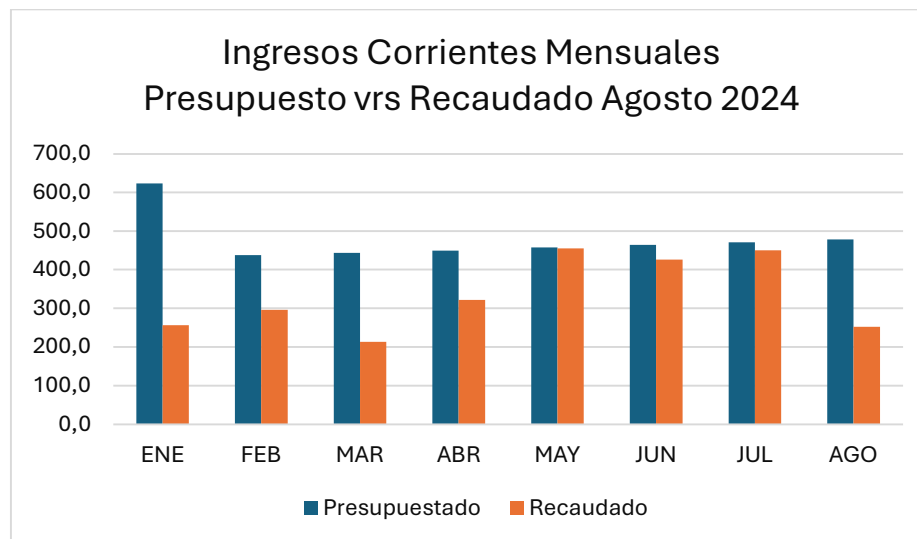
INGRESOS CORRIENTES INFOCOMUNICACIONES

Detalle de Cuentas	Presupuesto Ordinario 2024	Presupuesto Extraordinario (+) (-)	Presupuesto Ajustado 2024	Ingresos de Agosto 2024	Ingresos Acumulados a Agosto 2024	Pendiente de Ingresar Agosto 2024	% Ingresos Efectivos
SERVICIO TELEMATICOS	5 131,1	177,0	5 308,1	234,0	2 479,8	2 828,4	46,7%
ALQUILER DE EQUIPO ONT	384,5	14,5	399,0	14,9	167,3	231,8	41,9%
RECARGO POR RECONEXION	64,8	0,0	64,8	0,7	5,8	58,9	9,0%
MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	33,4	0,0	33,4	2,3	16,7	16,7	50,1%
Total	5 613,8	191,5	5 805,3	251,8	2 669,6	3 135,8	46,0%
% del Total	96,7%	3,3%	100,0%	4,3%	46,0%	54,0%	

(Millones de colones)

Originalmente, en el Presupuesto Ordinario 2024 de Infocomunicaciones, para los Ingresos Corrientes se tenía un presupuesto de ¢5.613,8 millones, adicional se asignaron ¢191,5 millones, para un Presupuesto Ajustado ¢5.805,3 millones.

Considerando este presupuesto ajustado, para agosto se esperaba una recaudación del mes de ¢478,4 millones, siendo la recaudación real de ¢251,8 millones; es decir 47,4% por debajo de lo previsto para agosto. Sin embargo, a nivel consolidado se tenía previsto una proyección de ¢3.824,7 millones y lo real acumulado es de ¢2.669,6 millones, es decir un 30,2% de menos.

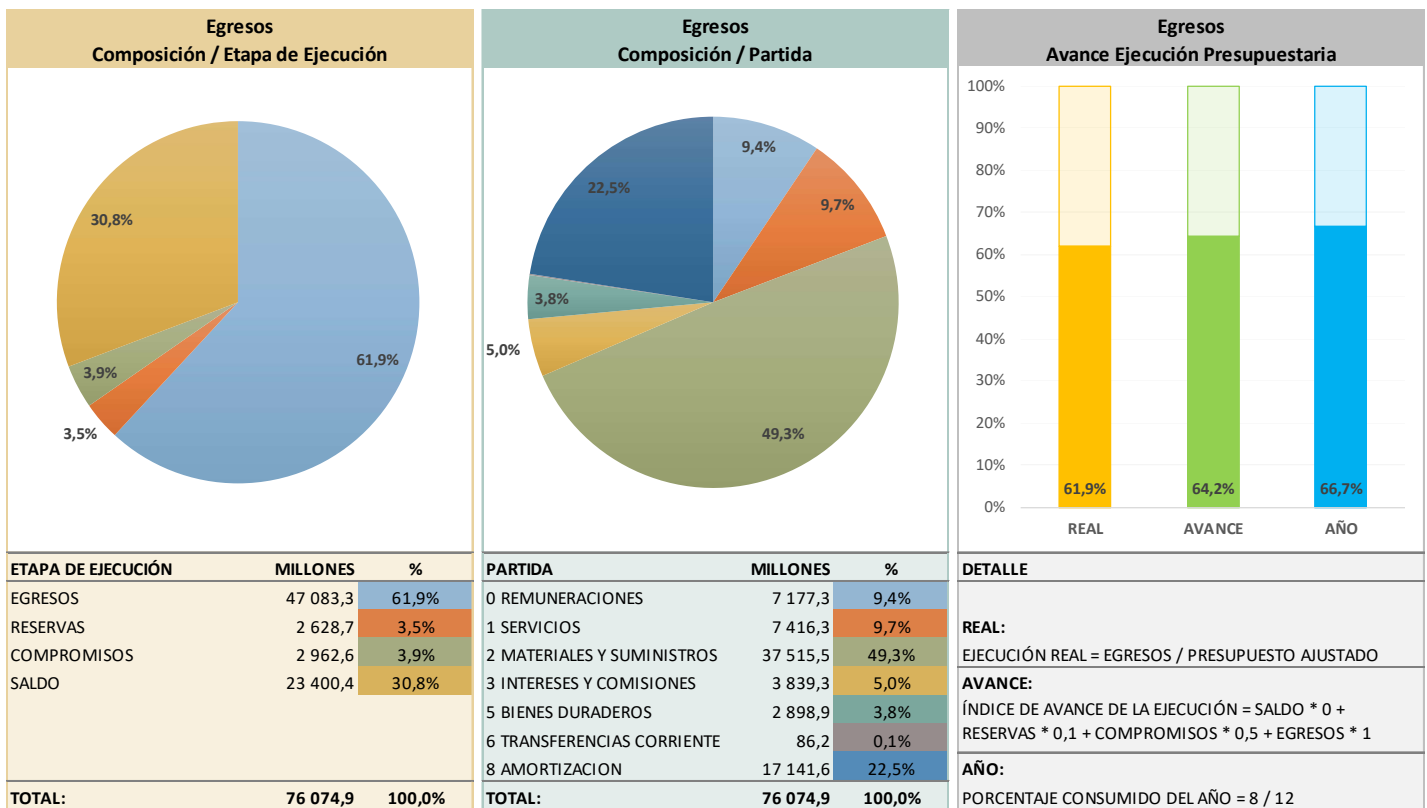


(Millones de colones)

Tomando en cuenta el desempeño comercial de este Negocio y como cerró el año 2023 y anteriores, es conveniente analizar las causas del rezago de los ingresos de Infocomunicaciones, como por ejemplo ventas efectivas, estrategia de precios, efecto del tipo de cambio, etc.; defina la viabilidad de aplicar medidas correctivas y/o plantear ajustes al presupuesto para el periodo 2024 (tanto a nivel de ingresos como de egresos), ya que como se analizó anteriormente el Negocio cierra con un déficit significativo el mes de agosto.

Ejecución de Egresos

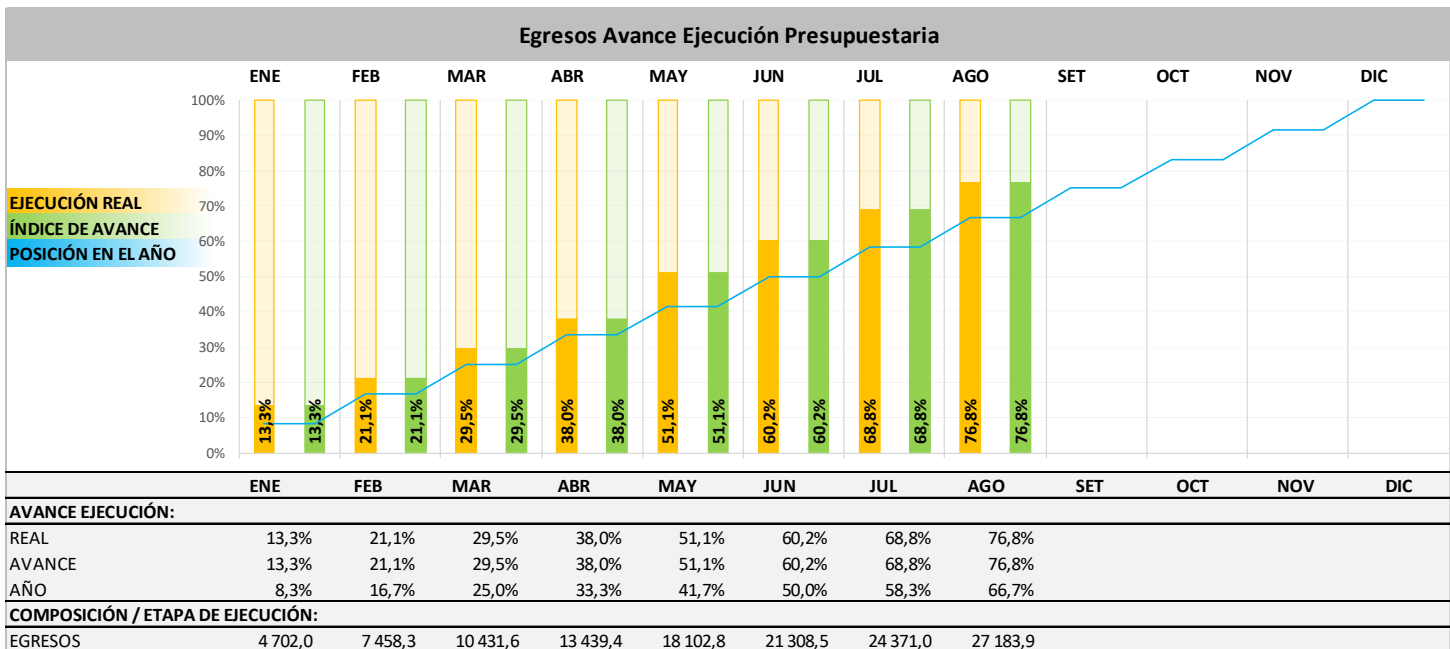
Al cierre del mes de agosto 2024, los egresos asignados son de $\text{¢}76.074,9$ millones, de los cuales se ejecutaron $\text{¢}47.083,3$ millones correspondiente a un 61,9% y en saldo se mantienen $\text{¢}23.400,4$ millones, es decir, un 30,8%.



A continuación, se detallan los principales rubros de los egresos:

- Compras de Energía ϕ 35.407,2 millones (46,5%).
 - Atención de la Deuda ϕ 20.980,9 millones (27,6%).
 - Plan de Adquisiciones ϕ 8.538,7 millones (11,2%).
 - Remuneraciones ϕ 7.177,3 millones (9,4%).
 - Demás partidas presupuestarias ϕ 3.970,8 millones (5,2%).
-
- **Compras de Energía, ϕ 35.407,2 millones.**

En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ϕ 32.911,4 millones en el Presupuesto Ordinario, y en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron ϕ 2.495,8 millones adicionales, para un total de recursos de ϕ 35.407,2 millones, de los cuales hasta el mes de agosto se cancelaron ϕ 27.183,9 millones para un 76,8%.

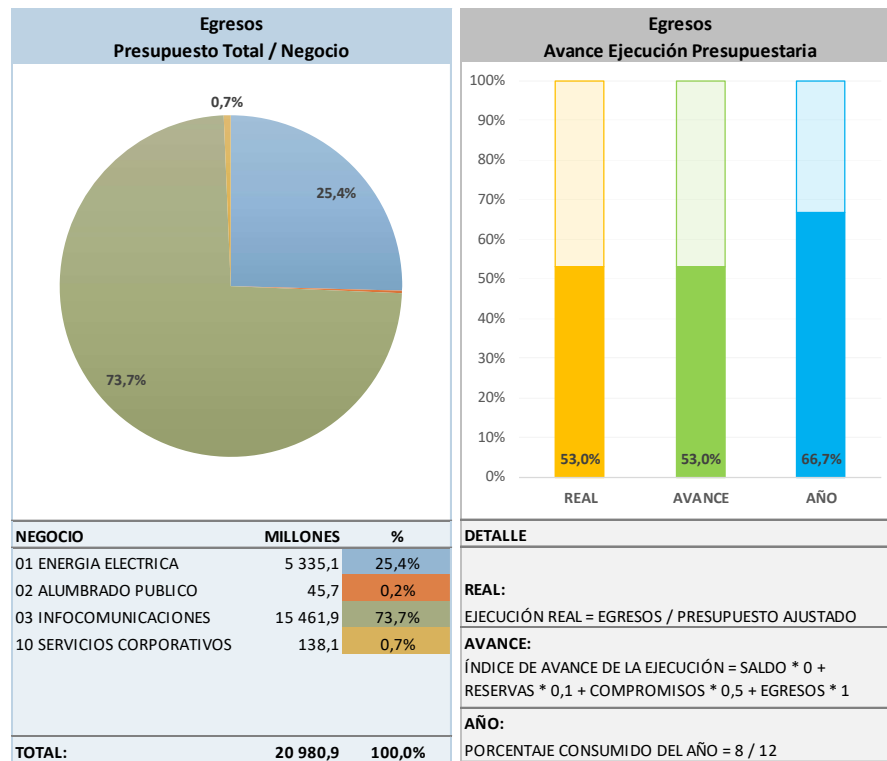


La disponibilidad de flujo de caja ha permitido avanzar la ejecución de esta partida y disminuir el saldo pendiente con el ICE. Al cierre de agosto, esta partida muestra un pendiente de cancelar al ICE del 50% de la factura de julio por un monto de ϕ 1.374,7 millones.

- Atención de la Deuda, ¢20.980,9 millones.

Para el periodo 2024, se presupuestaron ¢20.980,9 millones para la atención de la deuda, monto que considera el pago de interés, comisiones y amortización según las tablas de pago proyectadas.

A continuación, se detalla la distribución de estos recursos para atención de la deuda de cada negocio y su ejecución acumulada:

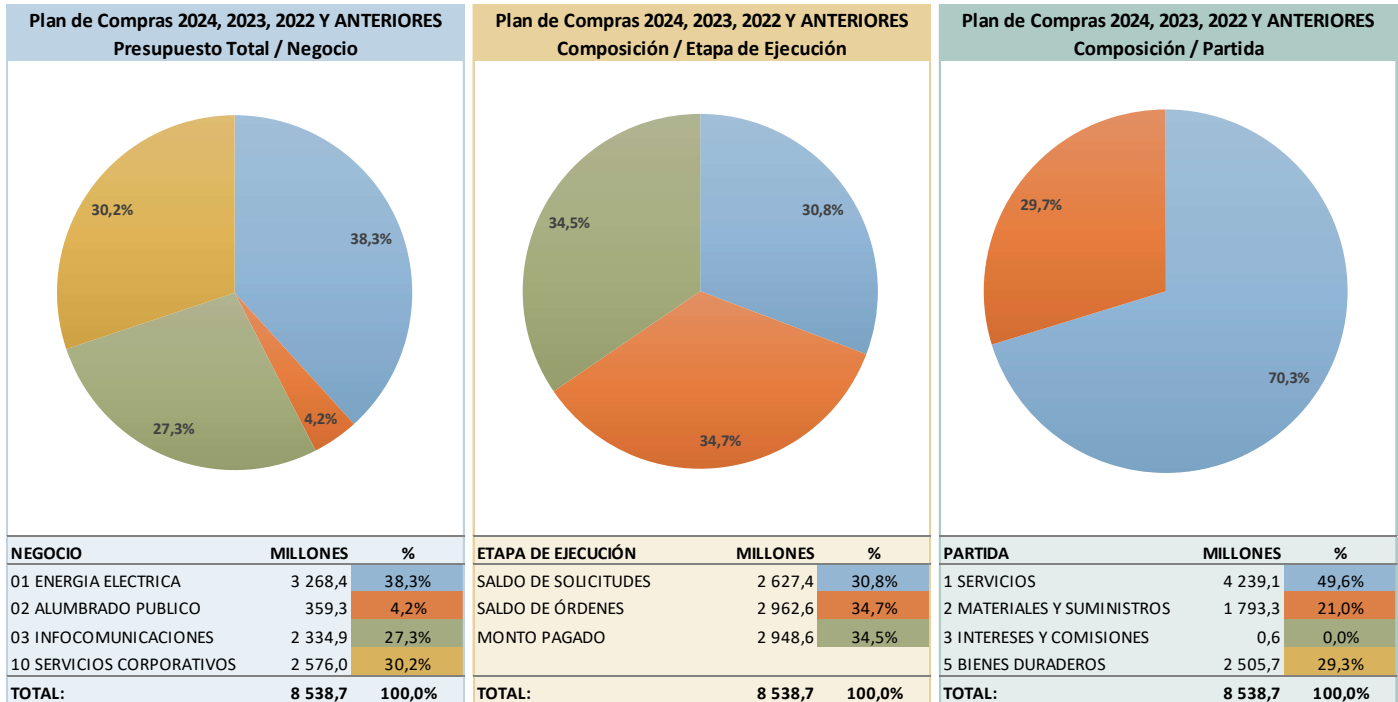


Al cierre del mes de agosto se han cancelado ¢11.126,4 millones de los cuales ¢6.400,0 millones corresponden a la amortización de Capital de Trabajo del Banco Costa Rica.

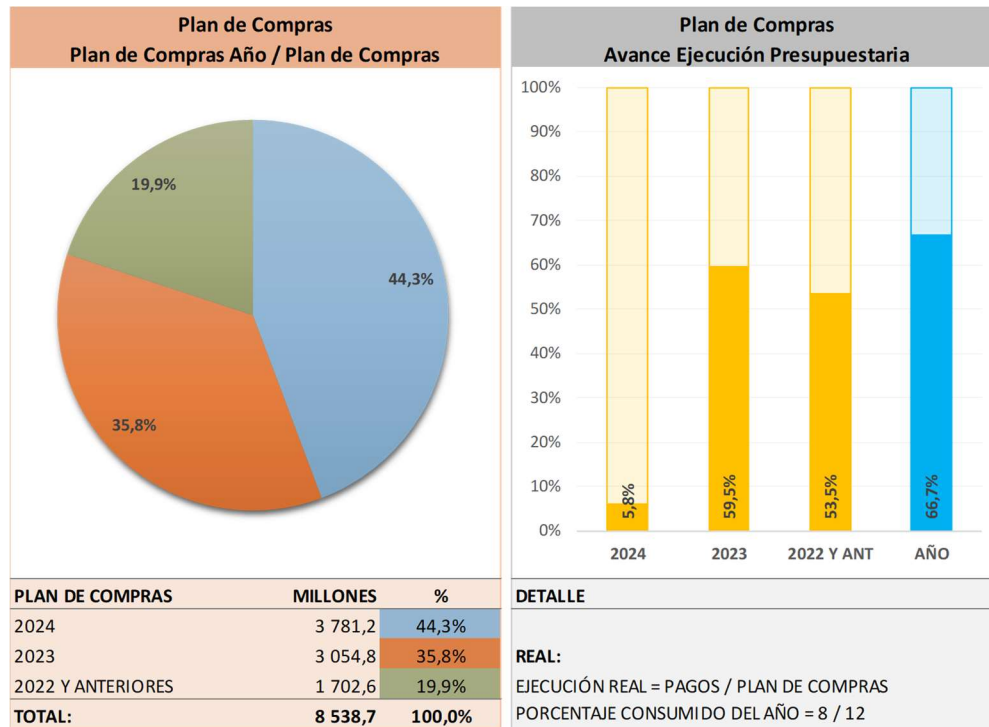
- Plan de adquisiciones, ¢8.538,7 millones.

Actualmente, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢8.538,7 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢2.627,4 millones (30.8%), órdenes

de compra ϕ 2.962,6 millones (34,7%) y ejecutados ϕ 2.948,6 millones (34,5%). A continuación, se muestra un mayor detalle:

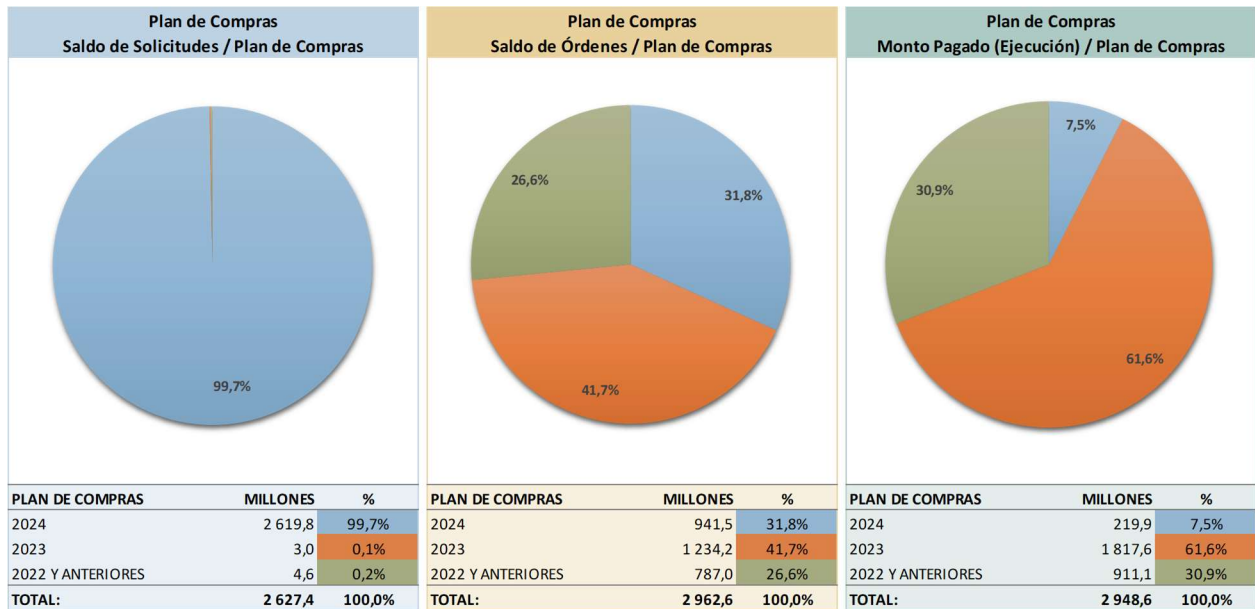


En el siguiente cuadro se detallan los recursos que provienen del plan de compras 2024, plan de compras 2023 y plan de compras 2022 y anteriores y su avance de ejecución.



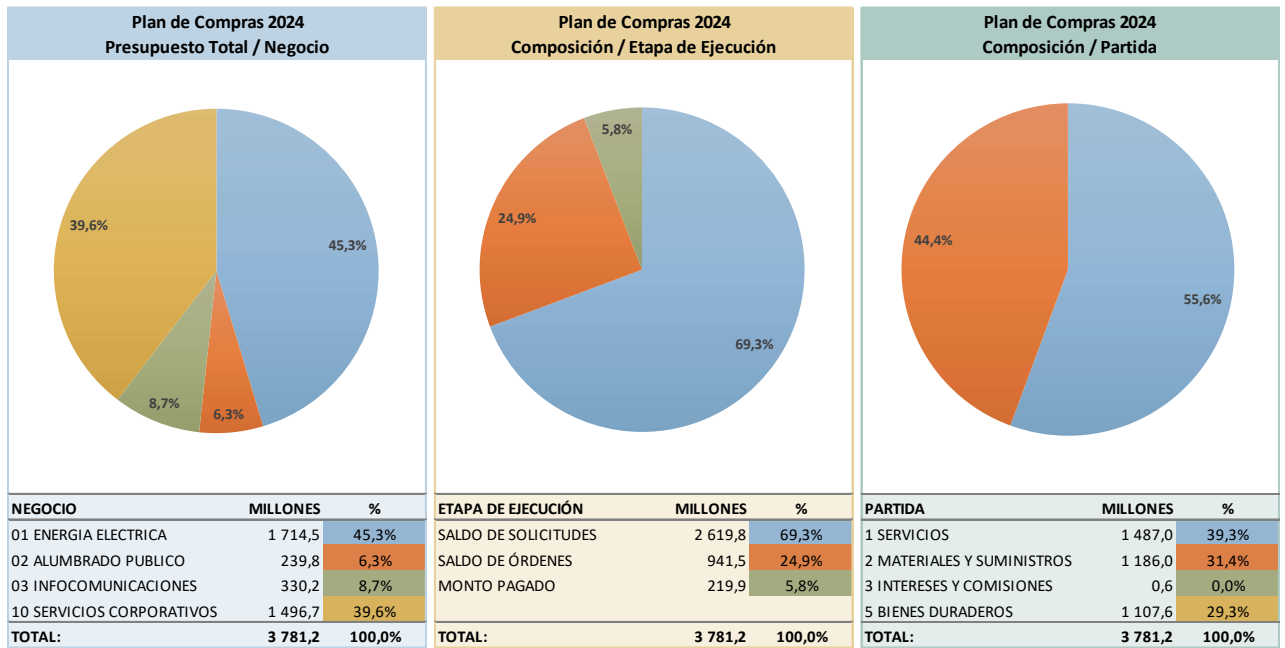
Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢2.962,6 millones, en su mayoría corresponden a órdenes de compra que trascendieron de año: hasta el 2022 corresponde a un 26,6%, de procesos de contratación del 2023 representan la mayor porción con un 41,7% y órdenes de compra de procesos de contratación del 2024 representan solamente un 31,8%.

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2024 con un 99,7%. Lo pagos realizados por contrataciones en el 2024, que ascienden a ¢2.498,6 millones, pertenecen a contrataciones del plan de compras 2022 y anteriores en un 30,9%, a contrataciones del plan de compras 2023 en un 61,6% y solamente un 7,5% a pagos del plan de compras 2024.

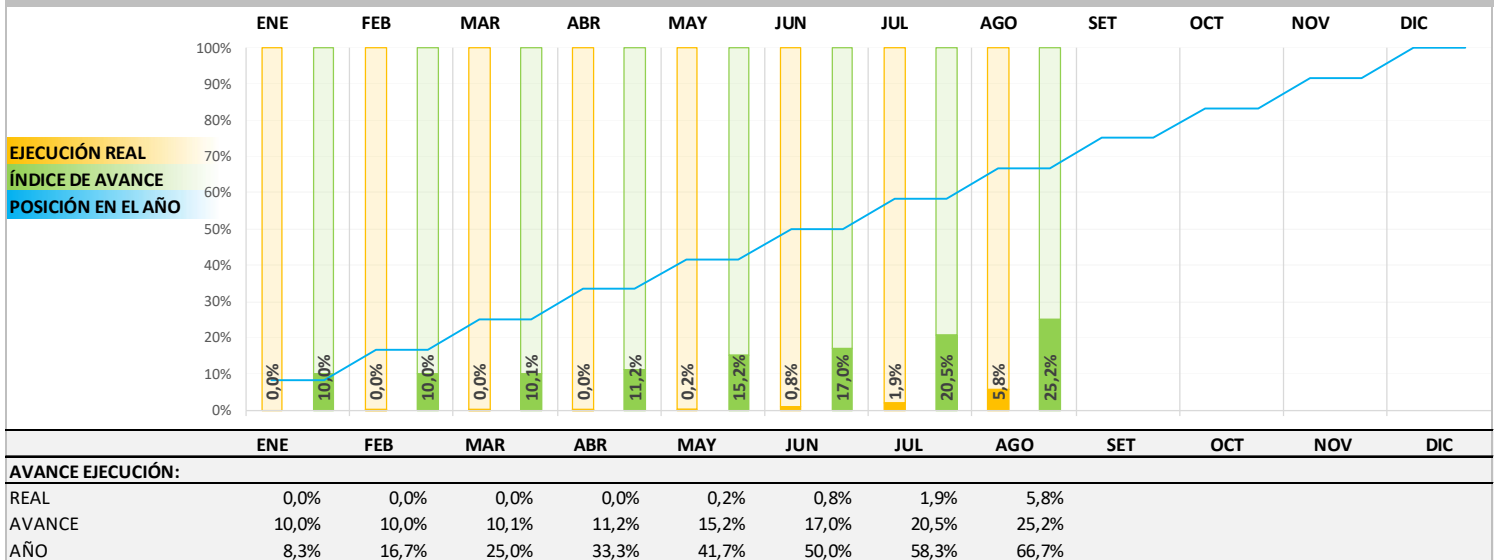


Como se indicó, para este periodo 2024 hay ¢3.781,2 millones de recursos en plan de compras, distribuidos en las partidas de Servicios (39,3%), Materiales y Suministros (31,4%) y Bienes Duraderos (29,3%). A su vez, de los recursos del plan de compras 2024, ¢2.619,8 millones se encuentran en reservas (69,3%), ¢941,5 millones en compromisos (24,9%) y los recursos ejecutados suman tan solo ¢219,9 millones (5,8% de ejecución real). Por lo tanto, el índice de avance del plan de compras 2024, que considera la composición de los recursos en reserva, orden de compra y cancelados, es de solo el 25,2% a mitad de período.

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

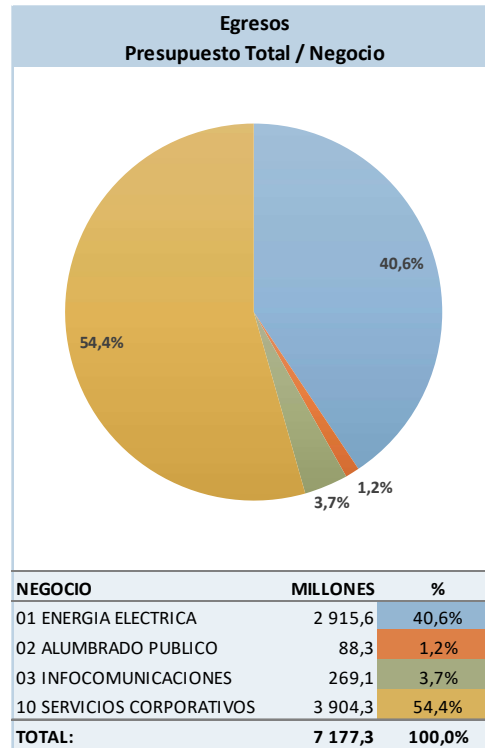


Plan de Compras 2024 Avance Ejecución Presupuestaria



- Remuneraciones, ϕ 7.177,3 millones.

Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2024 se asignaron ϕ 7.293,3 millones, se disminuyeron ϕ 116,1 millones para un presupuesto ajustado de ϕ 7.177,3 millones con una ejecución de ϕ 3.962,8 millones (55,2%), los cuales se distribuyen de la siguiente manera:



- Demás partidas presupuestarias, ϕ 3.970,8 millones.

Este rubro corresponde a los recursos asignados para pago del arrendamiento de Toro 3, pagos por medio de caja chica, recursos para contrataciones pero que por alguna razón se mantienen en el saldo, entre otros. Esto recursos se componen en las siguientes partidas y etapas de ejecución:

La partida de Servicios tiene presupuestado lo correspondientes al pago de la cuota de arrendamiento, operación y mantenimiento de Toro 3, así como las partidas de gastos entre negocios, comisiones por recaudación, cuotas mensuales de CEDET, la cuota anual de CECACIER, servicios de regulación, pagos de servicios públicos, pago de combustible, entre otras. Estas partidas tienen pagos programados, por lo que al finalizar el periodo se espera que tengan una ejecución cercana al 100%.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de agosto 2024 alcanzaron ₡51.123,2 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ₡47.083,3 millones, obteniendo una diferencia positiva de ₡4.039,9 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS AGOSTO 2024

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	50 955,7		36 325,4		71,3%		4 247,6
Gastos Corrientes		12 970,4		5 854,0		45,1%	
Compras de Energía		34 353,2		26 404,3		76,9%	
Inversión Recursos Propios		7 810,9		3 998,3		51,2%	
Superávit Específico	4 178,9		4 178,9		100,0%		
Subtotal	55 134,6	55 134,6	40 504,3	36 256,6	73,5%	65,8%	4 247,6
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 434,3		948,6		66,1%		157,2
Gastos Corrientes		419,8		192,2		45,8%	
Compras de Energía		1 054,0		779,6		74,0%	
Inversión Recursos Propios		261,2		120,3		46,1%	
Superávit Específico	300,7		300,7		100,0%		
Subtotal	1 735,0	1 735,0	1 249,4	1 092,2	72,0%	62,9%	157,2
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5 805,3		2 669,6		46,0%		-364,9
Gastos Corrientes		3 026,4		1 677,9		55,4%	
Inversión Recursos Propios		717,0		279,3		38,9%	
Atención de la Deuda		1 696,8		1 077,2		63,5%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13 400,0	13 765,1	6 700,0	6 700,0	50,0%	48,7%	0,0
Subtotal	19 205,3	19 205,3	9 369,6	9 734,5	48,8%	50,7%	-364,9
Total	76 074,9	76 074,9	51 123,2	47 083,3	67,2%	61,9%	4 039,9

(Millones de colones)

Anexos N° 1
Ingresos

Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/08/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	34,908,145.00	.00	34,908,145.00	.00	.00	12,796,002.62	65,063,972.76	77,859,975.38	-42,951,830.38
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	526,344,971.23	.00	526,344,971.23	.00	.00	44,145,779.13	361,636,464.82	405,782,243.95	120,562,727.28
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	526,344,971.23	.00	526,344,971.23	.00	.00	44,145,779.13	361,636,464.82	405,782,243.95	120,562,727.28
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	364,305,984.69	.00	364,305,984.69	.00	.00	32,465,790.10	261,670,461.30	294,136,251.40	70,169,733.29
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	11,679,989.03	99,966,003.52	111,645,992.55	50,392,993.99
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	11,679,989.03	99,966,003.52	111,645,992.55	50,392,993.99
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,471,026.78	137,444,364.21	159,915,390.99	.00	.00	929,192.23	13,963,735.57	14,892,927.80	145,022,463.19
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	.00	929,192.23	11,261,504.70	12,190,696.93	10,207,415.65
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	72,914.20	137,444,364.21	137,517,278.41	.00	.00	.00	2,702,230.87	2,702,230.87	134,815,047.54
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	95,748,714.59	.00	95,748,714.59	.00	.00	16,391,623.27	89,688,430.84	106,080,054.11	-10,331,339.52
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	3,474,839.87	12,528,730.61	16,003,570.48	-9,203,570.48
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	3,474,839.87	12,528,730.61	16,003,570.48	-9,203,570.48
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	12,916,783.40	77,159,700.23	90,076,483.63	-1,127,769.04
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	12,916,783.40	77,159,700.23	90,076,483.63	-1,127,769.04
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	4,479,588,315.64	17,879,588,315.64	.00	.00	.00	11,179,588,315.64	11,179,588,315.64	6,700,000,000.00
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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	.00	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	.00	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00
		71,266,356,432.33	4,808,576,733.88	76,074,933,166.21	.00	.00	4,727,622,934.58	46,395,574,596.07	51,123,197,530.65	24,951,735,635.56

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	114,633,240.12	833,993,739.13	948,626,979.25	485,658,310.49
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	114,633,240.12	833,993,739.13	948,626,979.25	485,658,310.49
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	114,633,240.12	833,993,739.13	948,626,979.25	485,658,310.49
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	114,633,240.12	833,993,739.13	948,626,979.25	485,658,310.49
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	114,633,240.12	833,993,739.13	948,626,979.25	485,658,310.49
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	114,633,240.12	833,993,739.13	948,626,979.25	485,658,310.49
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00	.00	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00	.00	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00	.00	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00
		1,434,285,289.74	300,726,149.23	1,735,011,438.97	.00	.00	114,633,240.12	1,134,719,888.36	1,249,353,128.48	485,658,310.49

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
10	SERVICIOS CORPORATIVOS									
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	492,986,617.86	.00	492,986,617.86	.00	.00	41,887,540.39	347,191,128.52	389,078,668.91	103,907,948.95
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	330,947,631.32	.00	330,947,631.32	.00	.00	30,207,551.36	247,225,125.00	277,432,676.36	53,514,954.96
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	11,679,989.03	99,966,003.52	111,645,992.55	50,392,993.99
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	11,679,989.03	99,966,003.52	111,645,992.55	50,392,993.99
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,471,026.78	137,444,364.21	159,915,390.99	.00	.00	929,192.23	13,963,735.57	14,892,927.80	145,022,463.19
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	.00	929,192.23	11,261,504.70	12,190,696.93	10,207,415.65
1-3-9-9-00-00-0-0-000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	72,914.20	137,444,364.21	137,517,278.41	.00	.00	.00	2,702,230.87	2,702,230.87	134,815,047.54
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	95,748,714.59	.00	95,748,714.59	.00	.00	16,391,623.27	89,688,430.84	106,080,054.11	-10,331,339.52
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	3,474,839.87	12,528,730.61	16,003,570.48	-9,203,570.48
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	3,474,839.87	12,528,730.61	16,003,570.48	-9,203,570.48
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	12,916,783.40	77,159,700.23	90,076,483.63	-1,127,769.04
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	12,916,783.40	77,159,700.23	90,076,483.63	-1,127,769.04
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
		50,818,274,958.22	4,316,306,530.62	55,134,581,488.84	.00	.00	4,361,166,912.00	36,143,109,053.96	40,504,275,965.96	14,630,305,522.88

Anexos N° 2
Egresos

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/08/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,293,359,568.71	-116,102,003.19	7,177,257,565.52	.00	.00	441,699,776.01	3,521,083,967.12	3,962,783,743.13	3,214,473,822.39
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,858,335,806.00	-114,171,632.92	2,744,164,173.08	.00	.00	206,902,108.83	1,404,608,722.00	1,611,510,830.83	1,132,653,342.25
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,683,550,400.00	-136,998,813.00	2,546,551,587.00	.00	.00	198,473,512.33	1,352,852,549.03	1,551,326,061.36	995,225,525.64
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	56,027,180.08	96,981,146.08	.00	.00	1,914,579.00	13,158,182.60	15,072,761.60	81,908,384.48
0-01-05-00	SUPLENCIAS	133,831,440.00	-33,200,000.00	100,631,440.00	.00	.00	6,514,017.50	38,597,990.37	45,112,007.87	55,519,432.13
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	255,775,028.26	5,046,446.28	260,821,474.54	.00	.00	19,455,380.83	130,611,672.33	150,067,053.16	110,754,421.38
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,291,325.76	9,546,446.28	109,837,772.04	.00	.00	11,807,410.35	62,822,226.86	74,629,637.21	35,208,134.83
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	119,697,660.00	-4,500,000.00	115,197,660.00	.00	.00	7,647,970.48	51,979,355.77	59,627,326.25	55,570,333.75
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	.00	15,810,089.70	15,810,089.70	19,975,952.80
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,664,147,164.40	-53,479,538.10	2,610,667,626.30	.00	.00	115,491,366.10	1,144,549,523.34	1,260,040,889.44	1,350,626,736.86
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,016,257,878.00	-14,748,001.63	1,001,509,876.37	.00	.00	70,960,668.54	475,934,119.18	546,894,787.72	454,615,088.65
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	562,930,710.00	15,887,015.00	578,817,725.00	.00	.00	33,810,694.95	240,494,165.82	274,304,860.77	304,512,864.23
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	474,475,702.68	11,924,713.20	486,400,415.88	.00	.00	.00	29,714,407.90	29,714,407.90	456,686,007.98
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	438,666,216.72	-66,634,665.42	372,031,551.30	.00	.00	.00	321,679,484.76	321,679,484.76	50,352,066.54
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171,816,657.00	91,400.75	171,908,057.75	.00	.00	10,720,002.61	76,727,345.68	87,447,348.29	84,460,709.46
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	787,377,201.64	21,474,409.77	808,851,611.41	.00	.00	55,510,345.01	429,882,701.08	485,393,046.09	323,458,565.32
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	448,199,329.78	12,223,897.27	460,423,227.05	.00	.00	31,598,199.00	244,802,523.88	276,400,722.88	184,022,504.17
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	72,680,972.94	1,982,252.19	74,663,225.13	.00	.00	5,124,032.00	39,628,153.24	44,752,185.24	29,911,039.89
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	242,269,907.59	6,607,510.93	248,877,418.52	.00	.00	17,080,108.00	132,190,307.97	149,270,415.97	99,607,002.55
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,226,991.33	660,749.38	24,887,740.71	.00	.00	1,708,006.01	13,261,715.99	14,969,722.00	9,918,018.71
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	688,359,884.97	23,028,311.78	711,388,196.75	.00	.00	41,916,415.32	396,109,875.88	438,026,291.20	273,361,905.55
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	262,620,580.01	7,170,287.37	269,790,867.38	.00	.00	18,514,836.99	143,379,206.96	161,894,043.95	107,896,823.43
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	145,361,944.41	3,319,107.34	148,681,051.75	.00	.00	10,248,061.00	79,306,427.01	89,554,488.01	59,126,563.74
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	72,680,972.94	2,627,650.20	75,308,623.14	.00	.00	5,124,034.00	39,653,197.95	44,777,231.95	30,531,391.19
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	207,696,387.61	9,911,266.87	217,607,654.48	.00	.00	8,029,483.33	133,771,043.96	141,800,527.29	75,807,127.19

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/08/2024

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,364,483.44	2,000,000.00	41,364,483.44	.00	.00	2,424,159.92	15,321,472.49	17,745,632.41	23,618,851.03
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,364,483.44	2,000,000.00	41,364,483.44	.00	.00	2,424,159.92	15,321,472.49	17,745,632.41	23,618,851.03
1-00-00-00	SERVICIOS	6,250,699,361.21	1,165,599,497.97	7,416,298,859.18	1,103,208,452.51	1,599,555,948.04	412,436,681.51	2,871,111,134.84	3,283,547,816.35	1,429,986,642.28
1-01-00-00	ALQUILERES	969,588,388.95	-34,796,411.45	934,791,977.50	198,024,105.40	185,666,555.60	52,506,968.53	353,624,569.65	406,131,538.18	144,969,778.32
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10,088,688.00	.00	10,088,688.00	1,588,688.00	3,600,000.07	699,999.99	4,199,999.94	4,899,999.93	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,228,780.80	3,398,572.16	25,627,352.96	7,000,000.00	3,071,600.24	914,388.00	2,588,567.46	3,502,955.46	12,052,797.26
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	.00	134,481,600.00	134,481,600.00	134,481,600.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	534,526,136.50	.00	534,526,136.50	.00	148,888,270.50	38,979,298.23	252,336,047.02	291,315,345.25	94,322,520.75
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	402,744,783.65	-172,676,583.61	230,068,200.04	54,953,817.40	30,106,684.79	11,913,282.31	94,499,955.23	106,413,237.54	38,594,460.31
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	115,250,885.73	-1,131,535.45	114,119,350.28	20,308.00	.00	5,981,061.57	47,792,828.08	53,773,889.65	60,325,152.63
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,958,238.67	.00	12,958,238.67	14,658.00	.00	372,924.00	2,957,515.00	3,330,439.00	9,613,141.67
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	.00	46,500,000.00	.00	.00	3,323,941.23	27,302,308.29	30,626,249.52	15,873,750.48
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,222,647.06	-1,131,535.45	48,091,111.61	.00	.00	2,041,099.34	15,479,251.07	17,520,350.41	30,570,761.20
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	.00	6,570,000.00	5,650.00	.00	243,097.00	2,053,753.72	2,296,850.72	4,267,499.28
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	562,049,546.89	116,450,291.37	678,499,838.26	115,370,167.30	15,400,915.27	47,295,376.65	293,320,586.81	340,615,963.46	207,112,792.23
1-03-01-00	INFORMACION	8,650,000.00	2,089,518.00	10,739,518.00	4,050,000.00	6,068,158.49	.00	521,359.51	521,359.51	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,216,489.21	8,141,978.00	31,358,467.21	10,375,409.00	3,450,000.00	1,020,000.00	.00	1,020,000.00	16,513,058.21
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750,000.00	.00	750,000.00	23,355.00	.00	.00	14,405.00	14,405.00	712,240.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	250,000.00	.00	250,000.00	1,250,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	422,591,635.07	100,000,000.00	522,591,635.07	.00	22.75	46,025,376.65	288,077,106.77	334,102,483.42	188,489,128.90
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	105,341,422.61	6,218,795.37	111,560,217.98	100,921,403.30	5,882,734.03	.00	4,707,715.53	4,707,715.53	48,365.12
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	828,051,920.73	450,260,058.73	1,278,311,979.46	456,468,130.52	231,642,570.55	67,728,857.89	340,212,351.98	407,941,209.87	182,260,068.52
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	12,303,020.16	2,313,488.26	1,156,744.13	8,123,258.91	9,280,003.04	.08
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	16,667,500.00	3,720,155.85	20,387,655.85	2,661,000.00	11,381,593.35	.00	3,561,937.50	3,561,937.50	2,783,125.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,996,878.32	23,057,579.70	41,054,458.02	17,696,878.32	13,659,401.49	495,205.00	8,902,973.21	9,398,178.21	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	46,731,239.00	60,922,500.00	107,653,739.00	19,296,239.00	74,935,500.00	2,301,000.00	11,121,000.00	13,422,000.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	429,138,599.71	1,787,163.27	430,925,762.98	72,295,022.94	76,895,030.36	51,539,950.69	186,755,563.56	238,295,514.25	43,440,195.43

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/08/2024

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	328,138,965.66	900,532.45	329,039,498.11	72,295,022.94	41,748,824.54	44,512,363.48	144,590,040.30	189,102,403.78	25,893,246.85
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	100,999,634.05	886,630.82	101,886,264.87	.00	35,146,205.82	7,027,587.21	42,165,523.26	49,193,110.47	17,546,948.58
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	301,957,703.78	352,436,148.29	654,393,852.07	332,215,970.10	52,457,557.09	12,235,958.07	121,747,618.80	133,983,576.87	135,736,748.01
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,644,677.57	2,098,200.00	7,742,877.57	325,000.00	.00	407,492.93	1,509,723.01	1,917,215.94	5,500,661.63
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	5,624,677.57	.00	5,624,677.57	325,000.00	.00	407,492.93	1,509,723.01	1,917,215.94	3,382,461.63
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	.00	1,311,375.00	1,311,375.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,311,375.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	.00	786,825.00	786,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	786,825.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	322,255,532.20	91,139,500.75	413,395,032.95	.00	46,243,846.74	9,091,050.00	142,062,738.00	151,153,788.00	215,997,398.21
1-06-01-00	SEGUROS	322,255,532.20	91,139,500.75	413,395,032.95	.00	46,243,846.74	9,091,050.00	142,062,738.00	151,153,788.00	215,997,398.21
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	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	6,928,387.00	.00	.00	.00	3,071,613.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	.00	8,278,053.10	.00	.00	.00	8,721,946.90
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	51,000,000.00	.00	51,000,000.00	.00	30,055,044.25	91,050.00	.00	91,050.00	20,853,905.75
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,700,435.89	.00	15,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00	15,700,435.89
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,538,170.55	.00	3,538,170.55	.00	167,106.64	.00	.00	.00	3,371,063.91
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,166,905.21	.00	15,166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	15,166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	-25,860,499.25	88,891,736.75	.00	.00	.00	88,062,638.00	88,062,638.00	829,098.75
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,996,390.00	.00	2,996,390.00	.00	264,903.54	.00	.00	.00	2,731,486.46
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	245,368.14	.00	.00	.00	254,631.86
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	88,683,874.55	.00	88,683,874.55	.00	.00	.00	.00	.00	88,683,874.55
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	500,000.00	.00	500,000.00	.00	304,984.07	.00	.00	.00	195,015.93
1-06-01-23	POLIZA TORO III	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	54,000,100.00	63,000,100.00	53,999,900.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,339,622.44	38,180,000.00	46,519,622.44	5,802,103.52	29,108,518.92	2,283,500.00	5,847,951.00	8,131,451.00	3,477,549.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	10,760,000.00	19,099,622.44	5,027,652.52	7,742,518.92	481,500.00	5,847,951.00	6,329,451.00	.00
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	.00	27,420,000.00	27,420,000.00	774,451.00	21,366,000.00	1,802,000.00	.00	1,802,000.00	3,477,549.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,735,731,095.01	412,314,887.17	3,148,045,982.18	324,553,082.77	1,087,202,984.55	184,808,385.38	1,158,209,485.17	1,343,017,870.55	393,272,044.31

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/08/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800,000.00	2,125,270.77	24,925,270.77	22,650,000.00	2,125,270.77	.00	57,522.12	57,522.12	92,477.88
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	238,148,872.26	123,400,428.23	361,549,300.49	123,955,974.66	120,262,434.18	9,684,643.04	101,598,778.79	111,283,421.83	6,047,469.82
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	716,859,760.00	55,826,236.50	772,685,996.50	8,925,664.00	29,778,672.80	73,904,316.00	324,367,198.95	398,271,514.95	335,710,144.75
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	199,936,654.84	111,802,820.82	311,739,475.66	109,082,440.53	129,443,527.31	92,994.00	72,665,980.88	72,758,974.88	454,532.94
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,373,123,023.20	49,935,143.05	1,423,058,166.25	4,730,945.80	662,079,120.06	96,603,697.34	624,516,057.92	721,119,755.26	35,128,345.13
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	5,488,012.77	423,884.87	5,911,897.64	4,688,012.77	39,601.80	171,430.00	252,853.07	424,283.07	760,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	108,060,054.55	49,825,922.45	157,885,977.00	41,506,869.33	83,265,852.80	1,216,705.00	21,713,799.88	22,930,504.88	10,182,749.99
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	71,314,717.39	18,975,180.48	90,289,897.87	9,013,175.68	60,208,504.83	3,134,600.00	13,037,293.56	16,171,893.56	4,896,323.80
1-09-00-00	IMPUESTOS	167,647,668.46	10,000.00	167,657,668.46	.00	.00	.00	130,290,679.84	130,290,679.84	37,366,988.62
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	.00	145,574,836.00	.00	.00	.00	118,161,801.00	118,161,801.00	27,413,035.00
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	16,072,832.46	.00	16,072,832.46	.00	.00	.00	12,128,878.84	12,128,878.84	3,943,953.62
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,000,000.00	10,000.00	6,010,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,010,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	536,140,023.23	91,074,506.85	627,214,530.08	2,645,555.00	4,290,556.41	42,333,988.56	398,240,221.30	440,574,209.86	179,704,208.81
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,883,368.99	-48,586,410.00	98,296,958.99	.00	.00	11,195,677.02	45,163,600.62	56,359,277.64	41,937,681.35
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	389,256,654.24	139,660,916.85	528,917,571.09	2,645,555.00	4,290,556.41	31,138,311.54	353,076,620.68	384,214,932.22	137,766,527.46
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,587,043,270.04	2,928,422,476.40	37,515,465,746.44	773,409,812.51	468,428,935.82	2,841,185,278.36	24,954,075,932.90	27,795,261,211.26	8,478,365,786.85
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	196,453,634.32	9,561,037.37	206,014,671.69	44,000,177.95	3,203,624.12	7,493,865.00	75,844,092.25	83,337,957.25	75,472,912.37
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,238,340.38	2,527,200.00	165,765,540.38	18,697,353.62	671,301.52	7,493,865.00	71,213,137.48	78,707,002.48	67,689,882.76
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,536,000.00	175,000.00	2,711,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00	2,536,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,735,957.14	144,802.60	10,880,759.74	10,099,457.14	4,152.60	.00	140,650.00	140,650.00	636,500.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19,943,336.80	6,714,034.77	26,657,371.57	15,203,367.19	2,353,170.00	.00	4,490,304.77	4,490,304.77	4,610,529.61
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,547,051.47	75,000.00	11,622,051.47	160,249.72	3,831,500.00	499,798.96	3,111,474.43	3,611,273.39	4,019,028.36
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,547,051.47	75,000.00	11,622,051.47	160,249.72	3,831,500.00	499,798.96	3,111,474.43	3,611,273.39	4,019,028.36

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/08/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	117,446,390.38	48,212,196.35	165,658,586.73	83,118,507.83	50,977,547.61	35,360.00	25,777,966.30	25,813,326.30	5,749,204.99
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	29,600,418.50	15,130,487.35	44,730,905.85	26,567,457.50	12,527,120.43	.00	4,204,023.56	4,204,023.56	1,432,304.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	41,731,439.90	31,724,274.00	73,455,713.90	39,182,435.90	15,898,624.00	.00	15,825,650.00	15,825,650.00	2,549,004.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,221,000.35	157,435.00	1,378,435.35	820,198.02	125.00	.00	157,310.00	157,310.00	400,802.33
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	35,208,811.29	1,200,000.00	36,408,811.29	7,793,925.11	22,551,678.18	35,360.00	5,531,588.74	5,566,948.74	496,259.26
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,822,490.00	.00	3,822,490.00	3,510,290.00	.00	.00	.00	.00	312,200.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCC	5,862,230.34	.00	5,862,230.34	5,244,201.30	.00	.00	59,394.00	59,394.00	558,635.04
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	314,481,482.00	-10,281,488.31	304,199,993.69	273,646,039.48	19,431,680.17	24,418.50	4,866,419.46	4,890,837.96	6,231,436.08
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	148,337,416.31	-60,592,670.31	87,744,746.00	86,811,812.78	94,802.53	.00	813,819.62	813,819.62	24,311.07
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	166,144,065.69	50,311,182.00	216,455,247.69	186,834,226.70	19,336,877.64	24,418.50	4,052,599.84	4,077,018.34	6,207,125.01
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	33,813,762,741.91	2,792,878,708.30	36,606,641,450.21	335,398,783.59	351,676,702.76	2,829,272,845.90	24,766,220,409.04	27,595,493,254.94	8,324,072,708.92
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	615,719,064.16	297,083,560.46	912,802,624.62	308,961,282.91	312,111,968.93	16,314,529.82	253,621,076.96	269,935,606.78	21,793,766.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	.00	59,999,957.75	3,533,057.75	40,152,370.18	16,314,529.82	.00	16,314,529.82	.00
2-05-01-02	MEDIDORES	199,999,966.90	101,033,640.00	301,033,606.90	20,783,646.90	200,381,665.00	.00	79,868,295.00	79,868,295.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	47,460,000.00	57,891,705.69	105,351,705.69	47,460,000.00	4,546,179.03	.00	53,345,526.66	53,345,526.66	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	24,662,598.69	124,656,364.69	78,200,000.00	11,872,028.69	.00	12,790,570.00	12,790,570.00	21,793,766.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	37,233,171.03	.00	37,233,171.03	3,368,288.38	30,423,932.99	.00	3,440,949.66	3,440,949.66	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	16,945,211.84	.00	16,945,211.84	1,529,299.24	15,415,912.60	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	154,086,990.64	113,495,616.08	267,582,606.72	154,086,990.64	9,319,880.44	.00	104,175,735.64	104,175,735.64	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	32,911,431,520.93	2,495,795,147.84	35,407,226,668.77	.00	.00	2,812,958,316.08	24,370,973,895.33	27,183,932,211.41	8,223,294,457.36
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	26,437,500.68	39,564,733.83	.00	141,625,436.75	141,625,436.75	78,984,485.56
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	133,351,969.96	87,977,022.69	221,328,992.65	37,086,053.94	39,307,881.16	3,858,990.00	78,255,571.42	82,114,561.42	62,820,496.13
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,641,651.20	523,060.00	3,164,711.20	2,348,848.28	55,087.66	.00	456,585.11	456,585.11	304,190.15
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	87,902.66	87,902.66	212,097.34

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/08/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,974,054.11	1,626,280.90	7,600,335.01	1,792,294.72	1,007,195.96	1,290.00	3,557,820.80	3,559,110.80	1,241,733.53
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	64,156,670.88	61,512,008.67	125,668,679.55	10,875,005.15	21,116,623.63	.00	40,073,517.80	40,073,517.80	53,603,532.97
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,512,930.00	1,104,625.00	3,617,555.00	2,113,694.80	.00	.00	1,115,895.60	1,115,895.60	387,964.60
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35,561,123.83	20,654,754.72	56,215,878.55	.00	16,234,973.91	3,842,700.00	31,161,880.09	35,004,580.09	4,976,324.55
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	732,353.94	1,221,863.40	1,954,217.34	416,210.99	.00	.00	1,210,563.00	1,210,563.00	327,443.35
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21,473,186.00	1,334,430.00	22,807,616.00	19,540,000.00	894,000.00	15,000.00	591,406.36	606,406.36	1,767,209.64
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,375,773,633.21	463,520,112.56	3,839,293,745.77	.00	37,754.78	303,666,070.35	2,240,365,055.14	2,544,031,125.49	1,295,224,865.50
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,169,464,653.01	-134,349,197.42	2,035,115,455.59	.00	.00	160,340,012.08	1,218,057,019.92	1,378,397,032.00	656,718,423.59
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	2,116,621,820.89	-134,349,197.42	1,982,272,623.47	.00	.00	156,506,928.71	1,189,852,461.51	1,346,359,390.22	635,913,233.25
3-02-06-02	B.C.R.	2,093,495,337.70	-134,349,197.42	1,959,146,140.28	.00	.00	154,678,763.69	1,174,463,328.81	1,329,142,092.50	630,004,047.78
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	23,126,483.19	.00	23,126,483.19	.00	.00	1,828,165.02	15,389,132.70	17,217,297.72	5,909,185.47
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	3,833,083.37	28,204,558.41	32,037,641.78	20,805,190.34
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	3,833,083.37	28,204,558.41	32,037,641.78	20,805,190.34
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	.00	143,139,411.90	1,016,985,461.80	1,160,124,873.70	567,076,252.23
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	.00	143,139,411.90	1,016,985,461.80	1,160,124,873.70	567,076,252.23
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	9,977,164.25	76,977,164.25	.00	37,754.78	186,646.37	5,322,573.42	5,509,219.79	71,430,189.68
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	4,977,164.25	71,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	67,000,000.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	4,977,164.25	71,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	67,000,000.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	37,754.78	186,646.37	345,409.17	532,055.54	4,430,189.68
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,620,006,689.97	1,278,849,246.60	2,898,855,936.57	752,052,460.14	894,587,787.53	96,335,924.74	762,792,827.71	859,128,752.45	393,086,936.45
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,185,643,108.58	586,738,457.12	1,772,381,565.70	558,821,040.20	537,218,059.82	88,089,300.00	282,211,812.46	370,301,112.46	306,041,353.22
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	223,600,000.00	154,708,145.09	378,308,145.09	161,612,072.27	197,560,224.26	.00	18,635,848.56	18,635,848.56	500,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,182,450.00	55,421,726.69	89,604,176.69	57,160,000.00	1,535,174.83	.00	15,806,551.86	15,806,551.86	15,102,450.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	47,165,876.82	52,165,876.82	10,450,502.51	16,270,562.72	.00	25,424,811.54	25,424,811.54	20,000.05
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,007,832.00	12,295,512.35	34,303,344.35	898,017.73	2,142,133.88	.00	28,800,358.22	28,800,358.22	2,462,834.52
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	870,354,826.60	248,377,302.49	1,118,732,129.09	270,449,027.58	304,984,524.45	88,089,300.00	169,695,306.24	257,784,606.24	285,513,970.82
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE	20,239,999.98	.00	20,239,999.98	20,239,999.98	.00	.00	.00	.00	.00

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/08/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-99-00	LABORATORIO E INVESTIGACION MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,258,000.00	68,769,893.68	79,027,893.68	38,011,420.13	14,725,439.68	.00	23,848,936.04	23,848,936.04	2,442,097.83
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS	434,363,581.39	692,110,789.48	1,126,474,370.87	193,231,419.94	357,369,727.71	8,246,624.74	480,581,015.25	488,827,639.99	87,045,583.23
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	.01	.00	49,455,191.71	49,455,191.71	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	78,355,998.16	.00	78,355,998.16	10,503,237.06	67,852,761.10	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	356,007,583.23	642,655,597.76	998,663,180.99	182,728,182.88	289,516,966.60	8,246,624.74	431,125,823.54	439,372,448.28	87,045,583.23
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,080,583.55	48,112,200.76	86,192,784.31	.00	.00	1,999,329.50	54,119,348.51	56,118,678.01	30,074,106.30
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	.00	53,353,612.72	53,353,612.72	22,168,943.30
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	.00	53,353,612.72	53,353,612.72	22,168,943.30
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,804,856.72	1,705,371.57	8,510,228.29	.00	.00	1,999,329.50	765,735.79	2,765,065.29	5,745,163.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	52,030.00	52,030.00	3,447,970.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	3,304,856.72	1,705,371.57	5,010,228.29	.00	.00	1,999,329.50	713,705.79	2,713,035.29	2,297,193.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	18,101,393,325.64	-959,824,797.22	17,141,568,528.42	.00	.00	246,162,259.29	8,336,227,794.96	8,582,390,054.25	8,559,178,474.17
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,434,963,431.94	142,430,433.19	15,577,393,865.13	.00	.00	148,756,761.21	7,669,398,886.92	7,818,155,648.13	7,759,238,217.00
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	15,306,679,566.04	142,430,433.19	15,449,109,999.23	.00	.00	138,267,044.78	7,598,506,802.13	7,736,773,846.91	7,712,336,152.32
8-02-06-02	B.C.R.	15,090,691,937.66	142,430,433.19	15,233,122,370.85	.00	.00	126,913,122.51	7,524,434,322.99	7,651,347,445.50	7,581,774,925.35
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	215,987,628.38	.00	215,987,628.38	.00	.00	11,353,922.27	74,072,479.14	85,426,401.41	130,561,226.97
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	10,489,716.43	70,892,084.79	81,381,801.22	46,902,064.68
8-02-07-02	BICSA	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	10,489,716.43	70,892,084.79	81,381,801.22	46,902,064.68
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,102,255,230.41	1,564,174,663.29	.00	.00	97,405,498.08	666,828,908.04	764,234,406.12	799,940,257.17
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,102,255,230.41	1,564,174,663.29	.00	.00	97,405,498.08	666,828,908.04	764,234,406.12	799,940,257.17
		71,266,356,432.33	4,808,576,733.88	76,074,933,166.21	2,628,670,725.16	2,962,610,426.17	4,343,485,319.76	42,739,776,061.18	47,083,261,380.94	23,400,390,633.94

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	2,977,472,063.54	-61,829,562.67	2,915,642,500.87	.00	.00	182,163,984.70	1,443,733,075.14	1,625,897,059.84	1,289,745,441.03
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,593,408.00	-61,566,744.08	1,134,026,663.92	.00	.00	85,494,414.00	579,460,212.91	664,954,626.91	469,072,037.01
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,112,886,000.00	-76,460,345.00	1,036,425,655.00	.00	.00	81,605,134.00	555,676,485.16	637,281,619.16	399,144,035.84
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	.00	38,893,600.92	38,893,600.92	.00	.00	.00	.00	.00	38,893,600.92
0-01-05-00	SUPLENCIAS	82,707,408.00	-24,000,000.00	58,707,408.00	.00	.00	3,889,280.00	23,783,727.75	27,673,007.75	31,034,400.25
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	179,191,498.80	-4,500,000.00	174,691,498.80	.00	.00	16,263,737.69	96,528,721.51	112,792,459.20	61,899,039.60
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,499,998.80	.00	88,499,998.80	.00	.00	10,432,064.38	56,913,857.52	67,345,921.90	21,154,076.90
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	90,691,500.00	-4,500,000.00	86,191,500.00	.00	.00	5,831,673.31	39,614,863.99	45,446,537.30	40,744,962.70
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	981,799,913.02	-13,941,849.42	967,858,063.60	.00	.00	40,475,694.28	424,043,873.33	464,519,567.61	503,338,495.99
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,751,148.00	-294,659.03	485,456,488.97	.00	.00	33,428,764.53	227,088,851.82	260,517,616.35	224,938,872.62
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	85,901,430.00	3,986,730.00	89,888,160.00	.00	.00	4,849,972.50	34,115,482.60	38,965,455.10	50,922,704.90
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	194,160,496.26	5,138,863.15	199,299,359.41	.00	.00	.00	12,827,258.02	12,827,258.02	186,472,101.39
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	179,506,874.76	-22,318,303.54	157,188,571.22	.00	.00	.00	134,104,433.40	134,104,433.40	23,084,137.82
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,479,964.00	-454,480.00	36,025,484.00	.00	.00	2,196,957.25	15,907,847.49	18,104,804.74	17,920,679.26
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	323,337,209.83	9,254,300.56	332,591,510.39	.00	.00	22,602,653.30	176,641,421.87	199,244,075.17	133,347,435.22
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	184,053,488.88	5,267,832.63	189,321,321.51	.00	.00	12,866,125.72	100,549,732.17	113,415,857.89	75,905,463.62
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,846,511.93	854,243.13	30,700,755.06	.00	.00	2,086,398.75	16,305,362.22	18,391,760.97	12,308,994.09
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	99,488,371.96	2,847,477.10	102,335,849.06	.00	.00	6,954,662.57	54,351,206.87	61,305,869.44	41,029,979.62
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,948,837.06	284,747.70	10,233,584.76	.00	.00	695,466.26	5,435,120.61	6,130,586.87	4,102,997.89
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	290,700,035.01	9,924,730.27	300,624,765.28	.00	.00	17,169,504.73	165,804,138.62	182,973,643.35	117,651,121.93
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	107,845,395.72	3,090,785.25	110,936,180.97	.00	.00	7,538,854.21	58,916,707.88	66,455,562.09	44,480,618.88
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	59,693,023.14	1,631,234.62	61,324,257.76	.00	.00	4,172,797.55	32,610,724.06	36,783,521.61	24,540,736.15
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,846,511.93	931,494.76	30,778,006.69	.00	.00	2,086,398.75	16,305,362.02	18,391,760.77	12,386,245.92

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	93,315,104.22	4,271,215.64	97,586,319.86	.00	.00	3,371,454.22	57,971,344.66	61,342,798.88	36,243,520.98
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,849,998.88	-1,000,000.00	5,849,998.88	.00	.00	157,980.70	1,254,706.90	1,412,687.60	4,437,311.28
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	6,849,998.88	-1,000,000.00	5,849,998.88	.00	.00	157,980.70	1,254,706.90	1,412,687.60	4,437,311.28
1-00-00-00	SERVICIOS	1,765,089,989.50	394,546,466.30	2,159,636,455.80	431,561,340.58	253,135,526.66	137,255,174.28	742,310,118.75	879,565,293.03	595,374,295.53
1-01-00-00	ALQUILERES	407,396,768.17	-195,966,380.89	211,430,387.28	1,588,688.00	837,253.21	15,953,656.43	111,075,342.59	127,028,999.02	81,975,447.05
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,588,688.00	.00	1,588,688.00	1,588,688.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,000,000.00	837,253.21	11,837,253.21	.00	837,253.21	.00	.00	.00	11,000,000.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	146,419,196.50	.00	146,419,196.50	.00	.00	11,926,641.23	79,371,568.02	91,298,209.25	55,120,987.25
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	248,388,883.67	-196,803,634.10	51,585,249.57	.00	.00	4,027,015.20	31,703,774.57	35,730,789.77	15,854,459.80
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	.00	100,737.00	714,987.00	815,724.00	2,559,344.04
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	.00	100,737.00	714,987.00	815,724.00	2,559,344.04
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	.00	4,950,000.00	.00	4,169,920.49	.00	330,079.51	330,079.51	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.00	4,169,920.49	.00	330,079.51	330,079.51	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	98,936,147.52	306,281,626.06	405,217,773.58	285,283,039.92	43,423,467.31	8,403,476.86	25,450,288.29	33,853,765.15	42,657,501.20
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,696,878.32	15,350,788.21	33,047,666.53	17,696,878.32	5,952,610.00	495,205.00	8,902,973.21	9,398,178.21	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	81,239,269.20	290,930,837.85	372,170,107.05	267,586,161.60	37,470,857.31	7,908,271.86	16,547,315.08	24,455,586.94	42,657,501.20
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	295,000.00	.00	287,392.93	1,169,919.47	1,457,312.40	2,243,635.47
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	295,000.00	.00	287,392.93	1,169,919.47	1,457,312.40	2,243,635.47
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	54,000,100.00	63,000,100.00	53,999,900.00
1-06-01-00	SEGUROS	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	54,000,100.00	63,000,100.00	53,999,900.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	54,000,100.00	63,000,100.00	53,999,900.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,032,938,152.74	230,417,631.13	1,263,355,783.87	144,394,612.66	204,704,885.65	86,723,559.04	472,879,485.87	559,603,044.91	354,653,240.65
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	238,148,872.26	123,400,428.23	361,549,300.49	123,955,974.66	120,262,434.18	9,684,643.04	101,598,778.79	111,283,421.83	6,047,469.82
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	716,859,760.00	55,826,236.50	772,685,996.50	8,925,664.00	29,778,672.80	73,904,316.00	324,367,198.95	398,271,514.95	335,710,144.75

Negocio		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	.00	28,477,606.39	28,477,606.39	.00	.00	.00	28,477,606.39	28,477,606.39	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00	579,590.00	3,079,590.00	2,500,000.00	471.90	.00	579,118.10	579,118.10	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	37,025,520.48	14,685,770.01	51,711,290.49	.00	29,183,905.30	.00	12,527,385.20	12,527,385.20	9,999,999.99
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	38,404,000.00	7,448,000.00	45,852,000.00	9,012,974.00	25,479,401.47	3,134,600.00	5,329,398.44	8,463,998.44	2,895,626.09
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	213,497,905.16	-63,186,410.00	150,311,495.16	.00	.00	16,786,352.02	76,689,916.02	93,476,268.04	56,835,227.12
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	143,253,368.99	-63,186,410.00	80,066,958.99	.00	.00	11,195,677.02	38,373,778.02	49,569,455.04	30,497,503.95
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70,244,536.17	.00	70,244,536.17	.00	.00	5,590,675.00	38,316,138.00	43,906,813.00	26,337,723.17
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,840,255,187.85	2,514,493,477.47	35,354,748,665.32	435,555,650.15	318,130,054.75	2,746,672,649.50	23,870,690,464.78	26,617,363,114.28	7,983,699,846.14
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,623,451.39	6,269,034.77	50,892,486.16	15,911,614.39	1,302,405.52	.00	24,340,836.52	24,340,836.52	9,337,629.73
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,469,837.00	2,527,200.00	29,997,037.00	.00	671,301.52	.00	21,230,105.75	21,230,105.75	8,095,629.73
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,045,247.20	.00	5,045,247.20	5,003,247.20	.00	.00	.00	.00	42,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,108,367.19	3,741,834.77	15,850,201.96	10,908,367.19	631,104.00	.00	3,110,730.77	3,110,730.77	1,200,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,793,139.06	.00	1,793,139.06	141,199.72	.00	327,298.96	838,297.06	1,165,596.02	486,343.32
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,793,139.06	.00	1,793,139.06	141,199.72	.00	327,298.96	838,297.06	1,165,596.02	486,343.32
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	66,238,426.59	43,733,500.85	109,971,927.44	65,797,126.22	27,269,813.93	.00	16,569,080.92	16,569,080.92	335,906.37
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	19,538,396.00	12,275,036.85	31,813,432.85	18,292,396.00	12,287,879.93	.00	1,233,156.92	1,233,156.92	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	37,951,439.90	30,258,464.00	68,209,903.90	37,698,435.90	14,981,934.00	.00	15,276,530.00	15,276,530.00	253,004.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	821,000.35	.00	821,000.35	820,198.02	.00	.00	.00	.00	802.33
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	4,888,085.00	1,200,000.00	6,088,085.00	6,088,085.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,461,310.00	.00	1,461,310.00	1,461,310.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	1,578,195.34	.00	1,578,195.34	1,436,701.30	.00	.00	59,394.00	59,394.00	82,100.04
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS	242,629,600.27	-30,291,697.27	212,337,903.00	200,933,287.26	6,686,877.64	.00	3,760,099.84	3,760,099.84	957,638.26

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	Y ACCESORIOS									
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	139,722,189.43	-61,272,247.27	78,449,942.16	78,449,942.16	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,907,410.84	30,980,550.00	133,887,960.84	122,483,345.10	6,686,877.64	.00	3,760,099.84	3,760,099.84	957,638.26
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,476,453,685.65	2,492,805,097.92	34,969,258,783.57	149,976,704.65	281,951,638.20	2,746,345,350.54	23,820,295,928.28	26,566,641,278.82	7,970,689,161.90
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	432,453,685.60	183,587,344.73	616,041,030.33	149,976,704.65	281,951,638.20	16,314,529.82	146,004,391.66	162,318,921.48	21,793,766.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	.00	59,999,957.75	3,533,057.75	40,152,370.18	16,314,529.82	.00	16,314,529.82	.00
2-05-01-02	MEDIDORES	199,999,966.90	101,033,640.00	301,033,606.90	20,783,646.90	200,381,665.00	.00	79,868,295.00	79,868,295.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	47,460,000.00	57,891,705.69	105,351,705.69	47,460,000.00	4,546,179.03	.00	53,345,526.66	53,345,526.66	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	24,661,999.04	124,655,765.04	78,200,000.00	11,871,429.04	.00	12,790,570.00	12,790,570.00	21,793,766.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	24,999,994.95	.00	24,999,994.95	.00	24,999,994.95	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	32,044,000,000.05	2,309,217,753.19	34,353,217,753.24	.00	.00	2,730,030,820.72	23,674,291,536.62	26,404,322,357.34	7,948,895,395.90
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,516,884.89	1,977,541.20	10,494,426.09	2,795,717.91	919,319.46	.00	4,886,222.16	4,886,222.16	1,893,166.56
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	922,199.35	30,240.00	952,439.35	917,699.35	30,240.00	.00	.00	.00	4,500.00
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	87,902.66	87,902.66	212,097.34
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,766,707.61	1,022,301.20	2,789,008.81	335,018.56	823,613.97	.00	1,537,042.63	1,537,042.63	93,333.65
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	699,075.60	.00	699,075.60	.00	.00	.00	.00	.00	699,075.60
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,538,000.00	100,000.00	1,638,000.00	1,538,000.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,221,902.33	.00	3,221,902.33	.00	65,465.49	.00	2,288,179.51	2,288,179.51	868,257.33
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	.00	825,000.00	825,000.00	5,000.00	.00	.00	820,000.00	820,000.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,000.00	.00	69,000.00	.00	.00	.00	53,097.36	53,097.36	15,902.64
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,209,590,420.84	461,520,112.56	2,671,110,533.40	.00	37,754.78	219,769,769.46	1,613,296,786.63	1,833,066,556.09	838,006,222.53
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,070,281,440.64	-134,349,197.42	935,932,243.22	.00	.00	76,443,711.19	590,988,751.41	667,432,462.60	268,499,780.62
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,070,281,440.64	-134,349,197.42	935,932,243.22	.00	.00	76,443,711.19	590,988,751.41	667,432,462.60	268,499,780.62
3-02-06-02	B.C.R.	1,054,822,096.23	-134,349,197.42	920,472,898.81	.00	.00	75,198,948.17	580,768,994.24	655,967,942.41	264,504,956.40
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	15,459,344.41	.00	15,459,344.41	.00	.00	1,244,763.02	10,219,757.17	11,464,520.19	3,994,824.22

Negocio		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	.00	143,139,411.90	1,016,985,461.80	1,160,124,873.70	567,076,252.23
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	.00	143,139,411.90	1,016,985,461.80	1,160,124,873.70	567,076,252.23
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	7,977,164.25	7,977,164.25	.00	37,754.78	186,646.37	5,322,573.42	5,509,219.79	2,430,189.68
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	37,754.78	186,646.37	345,409.17	532,055.54	2,430,189.68
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	464,203,479.98	1,015,355,637.08	1,479,559,117.06	344,020,294.27	629,001,312.15	.00	396,537,510.64	396,537,510.64	110,000,000.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	404,203,479.98	378,009,773.84	782,213,253.82	276,677,950.52	357,308,325.18	.00	38,226,978.12	38,226,978.12	110,000,000.00
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	222,000,000.00	154,708,145.09	376,708,145.09	160,512,072.27	197,560,224.26	.00	18,635,848.56	18,635,848.56	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	53,095,461.27	53,095,461.27	38,080,000.00	185,386.71	.00	14,830,074.56	14,830,074.56	.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	223,988.27	14,956.73	.00	4,761,055.00	4,761,055.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	155,363,480.00	132,045,557.78	287,409,037.78	20,863,480.00	156,545,557.78	.00	.00	.00	110,000,000.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20,239,999.98	.00	20,239,999.98	20,239,999.98	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,600,000.00	38,160,609.70	39,760,609.70	36,758,410.00	3,002,199.70	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	637,345,863.24	697,345,863.24	67,342,343.75	271,692,986.97	.00	358,310,532.52	358,310,532.52	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	60,000,000.00	.00	60,000,000.00	8,842,343.75	51,157,656.25	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	637,345,863.24	637,345,863.24	58,500,000.00	220,535,330.72	.00	358,310,532.52	358,310,532.52	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	52,030.00	52,030.00	3,447,970.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	52,030.00	52,030.00	3,447,970.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	52,030.00	52,030.00	3,447,970.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,623,132,759.92	-959,114,149.94	2,664,018,609.98	.00	.00	189,556,687.65	1,252,284,057.60	1,441,840,745.25	1,222,177,864.73
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	956,702,866.22	143,141,080.47	1,099,843,946.69	.00	.00	92,151,189.57	585,455,149.56	677,606,339.13	422,237,607.56
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	956,702,866.22	143,141,080.47	1,099,843,946.69	.00	.00	92,151,189.57	585,455,149.56	677,606,339.13	422,237,607.56
8-02-06-02	B.C.R.	869,156,560.61	143,141,080.47	1,012,297,641.08	.00	.00	85,397,333.07	541,405,696.24	626,803,029.31	385,494,611.77

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	87,546,305.61	.00	87,546,305.61	.00	.00	6,753,856.50	44,049,453.32	50,803,309.82	36,742,995.79
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,102,255,230.41	1,564,174,663.29	.00	.00	97,405,498.08	666,828,908.04	764,234,406.12	799,940,257.17
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,102,255,230.41	1,564,174,663.29	.00	.00	97,405,498.08	666,828,908.04	764,234,406.12	799,940,257.17
		43,883,243,901.63	3,364,971,980.80	47,248,215,882.43	1,211,137,285.00	1,200,304,648.34	3,475,418,265.59	29,318,904,043.54	32,794,322,309.13	12,042,451,639.96

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	88,275,520.84	.00	88,275,520.84	.00	.00	5,533,092.07	46,756,095.46	52,289,187.53	35,986,333.31
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,067,100.00	21,977,450.00	25,044,550.00	17,853,650.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,067,100.00	21,977,450.00	25,044,550.00	17,853,650.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	27,952,312.32	.00	27,952,312.32	.00	.00	1,257,926.00	13,977,338.69	15,235,264.69	12,717,047.63
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16,748,100.00	.00	16,748,100.00	.00	.00	1,257,926.00	8,766,595.00	10,024,521.00	6,723,579.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,821,796.52	.00	5,821,796.52	.00	.00	.00	400,678.43	400,678.43	5,421,118.09
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,382,415.80	.00	5,382,415.80	.00	.00	.00	4,810,065.26	4,810,065.26	572,350.54
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	9,692,523.78	.00	9,692,523.78	.00	.00	702,816.73	5,902,849.03	6,605,665.76	3,086,858.02
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,517,282.78	.00	5,517,282.78	.00	.00	400,064.91	3,360,083.29	3,760,148.20	1,757,134.58
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	894,694.50	.00	894,694.50	.00	.00	64,875.39	544,878.38	609,753.77	284,940.73
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2,982,315.00	.00	2,982,315.00	.00	.00	216,251.30	1,816,261.22	2,032,512.52	949,802.48
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	298,231.50	.00	298,231.50	.00	.00	21,625.13	181,626.14	203,251.27	94,980.23
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,732,484.74	.00	7,732,484.74	.00	.00	505,249.34	4,898,457.74	5,403,707.08	2,328,777.66
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,232,829.44	.00	3,232,829.44	.00	.00	234,416.41	1,968,827.15	2,203,243.56	1,029,585.88
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,789,389.00	.00	1,789,389.00	.00	.00	129,750.78	1,089,756.71	1,219,507.49	569,881.51
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	894,694.50	.00	894,694.50	.00	.00	64,875.39	544,878.38	609,753.77	284,940.73
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,815,571.80	.00	1,815,571.80	.00	.00	76,206.76	1,294,995.50	1,371,202.26	444,369.54
1-00-00-00	SERVICIOS	184,378,105.34	710,647.28	185,088,752.62	1,776,219.97	813,460.86	13,906,470.84	97,806,153.47	111,712,624.31	70,786,447.48
1-01-00-00	ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,875,264.96	27,152,719.51	31,027,984.47	14,601,615.93
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,875,264.96	27,152,719.51	31,027,984.47	14,601,615.93
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,679,259.53	.00	2,679,259.53	.00	.00	152,500.00	660,900.00	813,400.00	1,865,859.53
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	.00	2,438,885.17	.00	.00	140,000.00	538,400.00	678,400.00	1,760,485.17

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
02	ALUMBRADO PUBLICO									
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	240,374.36	.00	240,374.36	.00	.00	12,500.00	122,500.00	135,000.00	105,374.36
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	523,211.86	2,375,976.76	2,899,188.62	8,759,556.01
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	523,211.86	2,375,976.76	2,899,188.62	8,759,556.01
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,766,627.72	710,647.28	5,477,275.00	837,335.13	813,460.86	164,468.35	3,184,642.51	3,349,110.86	477,368.15
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,766,627.72	710,647.28	5,477,275.00	837,335.13	813,460.86	164,468.35	3,184,642.51	3,349,110.86	477,368.15
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	837,335.13	20,900.81	10,450.35	2,229,410.19	2,239,860.54	251,244.09
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,417,287.15	710,647.28	2,127,934.43	.00	792,560.05	154,018.00	955,232.32	1,109,250.32	226,124.06
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	.00	80,000.00	80,000.00	4,474.34
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	.00	80,000.00	80,000.00	4,474.34
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00	4,700,435.89
1-06-01-00	SEGUROS	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00	4,700,435.89
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00	4,700,435.89
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	936,654.84	.00	936,654.84	936,654.84	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	936,654.84	.00	936,654.84	936,654.84	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	113,922,307.99	.00	113,922,307.99	2,230.00	.00	9,191,025.67	64,351,914.69	73,542,940.36	40,377,137.63
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	3,630,000.00	.00	3,630,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,630,000.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	110,292,307.99	.00	110,292,307.99	2,230.00	.00	9,191,025.67	64,351,914.69	73,542,940.36	36,747,137.63
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,095,998,108.14	300,726,149.23	1,396,724,257.37	176,248,784.84	47,470,438.44	83,389,853.36	810,801,675.86	894,191,529.22	278,813,504.87
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	.00	.00	462,358.00	3,750,064.73	4,212,422.73	3,650,007.75
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	.00	.00	462,358.00	3,750,064.73	4,212,422.73	3,650,007.75
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	28,243,885.79	.00	28,243,885.79	195,840.11	22,551,678.18	.00	5,496,367.50	5,496,367.50	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	28,243,885.79	.00	28,243,885.79	195,840.11	22,551,678.18	.00	5,496,367.50	5,496,367.50	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	936,654.85	.00	936,654.85	936,654.85	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	936,654.85	.00	936,654.85	936,654.85	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,038,463,723.36	300,073,605.80	1,338,537,329.16	155,616,289.88	24,736,388.11	82,927,495.36	800,858,094.35	883,785,589.71	274,399,061.46
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	171,032,202.48	113,496,211.15	284,528,413.63	155,616,289.88	24,736,388.11	.00	104,175,735.64	104,175,735.64	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	595.07	595.07	.00	595.07	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	16,945,211.84	.00	16,945,211.84	1,529,299.24	15,415,912.60	.00	.00	.00	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	154,086,990.64	113,495,616.08	267,582,606.72	154,086,990.64	9,319,880.44	.00	104,175,735.64	104,175,735.64	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	867,431,520.88	186,577,394.65	1,054,008,915.53	.00	.00	82,927,495.36	696,682,358.71	779,609,854.07	274,399,061.46
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,491,413.66	652,543.43	21,143,957.09	19,500,000.00	182,372.15	.00	697,149.28	697,149.28	764,435.66
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	72,468.00	.00	72,468.00	.00	12,468.00	.00	60,000.00	60,000.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	706,355.66	540,025.78	1,246,381.44	.00	.00	.00	540,025.78	540,025.78	706,355.66
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	212,590.00	112,517.65	325,107.65	.00	169,904.15	.00	97,123.50	97,123.50	58,080.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500,000.00	.00	19,500,000.00	19,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,133,067.07	15,026,672.07	17,159,739.14	2,625,472.68
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,133,067.07	15,026,672.07	17,159,739.14	2,625,472.68
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,133,067.07	15,026,672.07	17,159,739.14	2,625,472.68
3-02-06-02	B.C.R.	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,133,067.07	15,026,672.07	17,159,739.14	2,625,472.68
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	49,561.25	15,027.10	64,588.35	1,117,357.85
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	49,561.25	15,027.10	64,588.35	1,117,357.85
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	49,561.25	15,027.10	64,588.35	1,117,357.85
8-00-00-00	AMORTIZACION	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,124,478.14	14,608,046.25	16,732,524.39	9,223,225.73
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,124,478.14	14,608,046.25	16,732,524.39	9,223,225.73
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST.	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,124,478.14	14,608,046.25	16,732,524.39	9,223,225.73

Negocio										
02 ALUMBRADO PUBLICO										
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-06-02	PUBLICAS FINAN B.C.R.	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,124,478.14	14,608,046.25	16,732,524.39	9,223,225.73
		1,434,285,289.74	300,726,149.23	1,735,011,438.97	196,025,004.81	48,283,899.30	107,136,522.73	985,013,670.21	1,092,150,192.94	398,552,341.92

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	269,086,363.88	.00	269,086,363.88	.00	.00	15,796,827.70	128,526,271.02	144,323,098.72	124,763,265.16
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	-500,000.00	108,077,200.00	.00	.00	7,916,625.00	55,791,660.00	63,708,285.00	44,368,915.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	-500,000.00	108,077,200.00	.00	.00	7,916,625.00	55,791,660.00	63,708,285.00	44,368,915.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,277,919.96	500,000.00	13,777,919.96	.00	.00	890,535.86	5,439,717.20	6,330,253.06	7,447,666.90
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	999,999.96	500,000.00	1,499,999.96	.00	.00	114,295.86	328,791.44	443,087.30	1,056,912.66
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	776,240.00	5,110,925.76	5,887,165.76	6,390,754.24
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	90,652,245.48	.00	90,652,245.48	.00	.00	3,416,490.50	35,794,405.46	39,210,895.96	51,441,349.52
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31,635,540.00	.00	31,635,540.00	.00	.00	2,242,734.00	14,869,329.64	17,112,063.64	14,523,476.36
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	990,780.00	7,023,392.75	8,014,172.75	13,325,937.25
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,461,760.64	.00	17,461,760.64	.00	.00	.00	970,601.82	970,601.82	16,491,158.82
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,143,891.84	.00	16,143,891.84	.00	.00	.00	11,651,882.31	11,651,882.31	4,492,009.53
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	.00	4,070,943.00	.00	.00	182,976.50	1,279,198.94	1,462,175.44	2,608,767.56
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,071,528.48	.00	29,071,528.48	.00	.00	1,996,641.27	15,780,293.02	17,776,934.29	11,294,594.19
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	16,548,408.52	.00	16,548,408.52	.00	.00	1,136,549.65	8,982,628.29	10,119,177.94	6,429,230.58
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	.00	184,305.35	1,456,642.45	1,640,947.80	1,042,577.92
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	8,945,085.65	.00	8,945,085.65	.00	.00	614,351.16	4,855,474.80	5,469,825.96	3,475,259.69
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	894,508.59	.00	894,508.59	.00	.00	61,435.11	485,547.48	546,982.59	347,526.00
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,507,469.96	.00	27,507,469.96	.00	.00	1,576,535.07	15,720,195.34	17,296,730.41	10,210,739.55
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9,696,472.86	.00	9,696,472.86	.00	.00	665,956.67	5,263,334.60	5,929,291.27	3,767,181.59
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,367,051.39	.00	5,367,051.39	.00	.00	368,610.70	2,913,284.86	3,281,895.56	2,085,155.83
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	.00	184,305.35	1,456,642.45	1,640,947.80	1,042,577.92
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,760,419.99	.00	9,760,419.99	.00	.00	357,662.35	6,086,933.43	6,444,595.78	3,315,824.21

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	2,318,022,559.43	137,444,364.21	2,455,466,923.64	7,112,202.39	768,596,419.44	147,949,150.79	1,303,812,019.37	1,451,761,170.16	227,997,131.65
1-01-00-00	ALQUILERES	418,766,728.38	-175,983.54	418,590,744.84	.00	148,888,270.50	29,905,344.17	191,614,414.83	221,519,759.00	48,182,715.34
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	-175,983.54	1,052,797.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,052,797.26
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	388,106,940.00	.00	388,106,940.00	.00	148,888,270.50	27,052,657.00	172,964,479.00	200,017,136.00	39,201,533.50
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	.00	29,431,007.58	.00	.00	2,852,687.17	18,649,935.83	21,502,623.00	7,928,384.58
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	.00	39,234,076.00	.00	.00	3,289,661.44	23,118,496.05	26,408,157.49	12,825,918.51
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	.00	119,353.50	.00	.00	.00	119,353.50	119,353.50	.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	3,235,461.44	22,637,232.55	25,872,693.99	12,627,306.01
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	54,200.00	361,910.00	416,110.00	198,612.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26,222,187.21	-10,000.00	26,212,187.21	.00	.00	834,500.29	7,263,835.20	8,098,335.49	18,113,851.72
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,222,187.21	-10,000.00	16,212,187.21	.00	.00	.00	.00	.00	16,212,187.21
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	834,500.29	7,263,835.20	8,098,335.49	1,901,664.51
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	167,148,860.62	175,983.54	167,324,844.16	7,112,202.39	8,310,392.97	6,465,560.02	99,251,380.43	105,716,940.45	46,185,308.35
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	3,055,875.00	.00	.00	.00	1,944,125.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	32,670,000.00	175,983.54	32,845,983.54	7,112,202.39	5,254,517.97	3,876,204.36	15,712,003.43	19,588,207.79	891,055.39
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	7,112,202.39	2,831,696.46	3,422,411.96	12,742,633.83	16,165,045.79	891,055.36
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	175,983.54	5,845,983.54	.00	2,422,821.51	453,792.40	2,969,369.60	3,423,162.00	.03
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	129,478,860.62	.00	129,478,860.62	.00	.00	2,589,355.66	83,539,377.00	86,128,732.66	43,350,127.96
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	3,513,137.25	3,513,137.25	8,898,084.51
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	3,513,137.25	3,513,137.25	8,898,084.51
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

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	.00	3,513,137.25	3,513,137.25	829,098.75
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	611,397,755.97	91,886,018.72	602,339,248.51	694,225,267.23	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	611,397,755.97	91,886,018.72	602,339,248.51	694,225,267.23	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	161,647,668.46	10,000.00	161,657,668.46	.00	.00	.00	130,290,679.84	130,290,679.84	31,366,988.62
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	.00	145,574,836.00	.00	.00	.00	118,161,801.00	118,161,801.00	27,413,035.00
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	16,072,832.46	.00	16,072,832.46	.00	.00	.00	12,128,878.84	12,128,878.84	3,943,953.62
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	.00	10,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	186,868,793.80	137,444,364.21	324,313,158.01	.00	.00	15,568,066.15	246,420,827.26	261,988,893.41	62,324,264.60
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	186,868,793.80	137,444,364.21	324,313,158.01	.00	.00	15,568,066.15	246,420,827.26	261,988,893.41	62,324,264.60
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,256,049.91	21,975,130.10	317,231,180.01	42,919,284.93	40,738,760.02	225,066.00	147,610,391.57	147,835,457.57	85,737,677.49
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,416,275.94	165,802.60	3,582,078.54	199,999.94	138,818.60	112,566.00	1,201,499.00	1,314,065.00	1,929,195.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	.00	2,862,036.00	.00	.00	112,566.00	1,045,075.00	1,157,641.00	1,704,395.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	199,999.94	144,802.60	344,802.54	199,999.94	4,152.60	.00	140,650.00	140,650.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	21,000.00	339,240.00	.00	134,666.00	.00	15,774.00	15,774.00	188,800.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,020,349.17	.00	1,020,349.17	.00	.00	112,500.00	.00	112,500.00	907,849.17
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,020,349.17	.00	1,020,349.17	.00	.00	112,500.00	.00	112,500.00	907,849.17
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	11,180.00	4,478,695.50	4,489,875.50	11,180.00	920,055.50	.00	3,558,640.00	3,558,640.00	.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,855,450.50	2,855,450.50	.00	3,240.50	.00	2,852,210.00	2,852,210.00	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,465,810.00	1,465,810.00	.00	916,690.00	.00	549,120.00	549,120.00	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	.00	125.00	.00	157,310.00	157,310.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	11,180.00	.00	11,180.00	11,180.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,288,820.00	17,330,632.00	19,619,452.00	15,605,190.48	50,462.91	.00	97,393.34	97,393.34	3,866,405.27
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E	488,820.00	.00	488,820.00	340,963.74	50,462.91	.00	97,393.34	97,393.34	.01

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	INSTRUMENTOS									
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	17,330,632.00	19,130,632.00	15,264,226.74	.00	.00	.00	.00	3,866,405.26
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	26,437,500.68	39,564,733.83	.00	141,625,436.75	141,625,436.75	78,984,485.56
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	26,437,500.68	39,564,733.83	.00	141,625,436.75	141,625,436.75	78,984,485.56
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,907,267.98	.00	1,907,267.98	665,413.83	64,689.18	.00	1,127,422.48	1,127,422.48	49,742.49
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	7,605.18	19,489.18	.00	59,422.48	59,422.48	21,405.62
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.02	.00	1,482,000.02	407,857.15	.00	.00	1,068,000.00	1,068,000.00	6,142.87
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	154,000.00	.00	154,000.00	154,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,394.00	.00	67,394.00	.00	45,200.00	.00	.00	.00	22,194.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,138,730,861.77	.00	1,138,730,861.77	.00	.00	81,179,831.82	606,872,220.91	688,052,052.73	450,678,809.04
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,071,730,861.77	.00	1,071,730,861.77	.00	.00	81,179,831.82	606,872,220.91	688,052,052.73	383,678,809.04
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,018,888,029.65	.00	1,018,888,029.65	.00	.00	77,346,748.45	578,667,662.50	656,014,410.95	362,873,618.70
3-02-06-02	B.C.R.	1,018,888,029.65	.00	1,018,888,029.65	.00	.00	77,346,748.45	578,667,662.50	656,014,410.95	362,873,618.70
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	3,833,083.37	28,204,558.41	32,037,641.78	20,805,190.34
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	3,833,083.37	28,204,558.41	32,037,641.78	20,805,190.34
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	669,547,503.83	32,124,559.72	701,672,063.55	64,699,624.68	149,080,635.89	96,335,924.74	116,960,748.21	213,296,672.95	274,595,130.03
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	378,539,920.60	-17,330,632.00	361,209,288.60	5,471,441.80	80,099,000.00	88,089,300.00	.00	88,089,300.00	187,549,546.80
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,102,450.00	.00	15,102,450.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,102,450.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,626,632.00	-17,330,632.00	296,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	296,000.00

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
03	INFORMACIONES									
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	345,210,838.60	.00	345,210,838.60	4,871,441.80	80,099,000.00	88,089,300.00	.00	88,089,300.00	172,151,096.80
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	291,007,583.23	49,455,191.72	340,462,774.95	59,228,182.88	68,981,635.89	8,246,624.74	116,960,748.21	125,207,372.95	87,045,583.23
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	.01	.00	49,455,191.71	49,455,191.71	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	291,007,583.23	.00	291,007,583.23	59,228,182.88	68,981,635.88	8,246,624.74	67,505,556.50	75,752,181.24	87,045,583.23
8-00-00-00	AMORTIZACION	14,323,152,845.55	.00	14,323,152,845.55	.00	.00	49,881,027.73	7,039,312,665.29	7,089,193,693.02	7,233,959,152.53
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	14,323,152,845.55	.00	14,323,152,845.55	.00	.00	49,881,027.73	7,039,312,665.29	7,089,193,693.02	7,233,959,152.53
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	14,194,868,979.65	.00	14,194,868,979.65	.00	.00	39,391,311.30	6,968,420,580.50	7,007,811,891.80	7,187,057,087.85
8-02-06-02	B.C.R.	14,194,868,979.65	.00	14,194,868,979.65	.00	.00	39,391,311.30	6,968,420,580.50	7,007,811,891.80	7,187,057,087.85
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	10,489,716.43	70,892,084.79	81,381,801.22	46,902,064.68
8-02-07-02	BICSA	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	10,489,716.43	70,892,084.79	81,381,801.22	46,902,064.68
		19,013,796,184.37	191,544,054.03	19,205,340,238.40	114,731,112.00	958,415,815.35	391,367,828.78	9,343,094,316.37	9,734,462,145.15	8,397,731,165.90

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	3,958,525,620.45	-54,272,440.52	3,904,253,179.93	.00	.00	238,205,871.54	1,902,068,525.50	2,140,274,397.04	1,763,978,782.89
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,511,266,998.00	-52,104,888.84	1,459,162,109.16	.00	.00	110,423,969.83	747,379,399.09	857,803,368.92	601,358,740.24
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,419,189,000.00	-60,038,468.00	1,359,150,532.00	.00	.00	105,884,653.33	719,406,953.87	825,291,607.20	533,858,924.80
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	17,133,579.16	58,087,545.16	.00	.00	1,914,579.00	13,158,182.60	15,072,761.60	43,014,783.56
0-01-05-00	SUPLENCIAS	51,124,032.00	-9,200,000.00	41,924,032.00	.00	.00	2,624,737.50	14,814,262.62	17,439,000.12	24,485,031.88
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	63,305,609.50	9,046,446.28	72,352,055.78	.00	.00	2,301,107.28	28,643,233.62	30,944,340.90	41,407,714.88
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,791,327.00	9,046,446.28	19,837,773.28	.00	.00	1,261,050.11	5,579,577.90	6,840,628.01	12,997,145.27
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,728,240.00	.00	16,728,240.00	.00	.00	1,040,057.17	7,253,566.02	8,293,623.19	8,434,616.81
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	.00	15,810,089.70	15,810,089.70	19,975,952.80
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,563,742,693.58	-39,537,688.68	1,524,205,004.90	.00	.00	70,341,255.32	670,733,905.86	741,075,161.18	783,129,843.72
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	482,123,090.00	-14,453,342.60	467,669,747.40	.00	.00	34,031,244.01	225,209,342.72	259,240,586.73	208,429,160.67
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	455,689,170.00	11,900,285.00	467,589,455.00	.00	.00	27,969,942.45	199,355,290.47	227,325,232.92	240,264,222.08
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	257,031,649.26	6,785,850.05	263,817,499.31	.00	.00	.00	15,515,869.63	15,515,869.63	248,301,629.68
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	237,633,034.32	-44,316,361.88	193,316,672.44	.00	.00	.00	171,113,103.79	171,113,103.79	22,203,568.65
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	131,265,750.00	545,880.75	131,811,630.75	.00	.00	8,340,068.86	59,540,299.25	67,880,368.11	63,931,262.64
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	425,275,939.55	12,220,109.21	437,496,048.76	.00	.00	30,208,233.71	231,558,137.16	261,766,370.87	175,729,677.89
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	242,080,149.60	6,956,064.64	249,036,214.24	.00	.00	17,195,458.72	131,910,080.13	149,105,538.85	99,930,675.39
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	39,256,240.79	1,128,009.06	40,384,249.85	.00	.00	2,788,452.51	21,321,270.19	24,109,722.70	16,274,527.15
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	130,854,134.98	3,760,033.83	134,614,168.81	.00	.00	9,294,842.97	71,167,365.08	80,462,208.05	54,151,960.76
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,085,414.18	376,001.68	13,461,415.86	.00	.00	929,479.51	7,159,421.76	8,088,901.27	5,372,514.59
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	362,419,895.26	13,103,581.51	375,523,476.77	.00	.00	22,665,126.18	209,687,084.18	232,352,210.36	143,171,266.41
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	141,845,881.99	4,079,502.12	145,925,384.11	.00	.00	10,075,609.70	77,230,337.33	87,305,947.03	58,619,437.08
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	78,512,480.88	1,687,872.72	80,200,353.60	.00	.00	5,576,901.97	42,692,661.38	48,269,563.35	31,930,790.25
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	39,256,240.79	1,696,155.44	40,952,396.23	.00	.00	2,788,454.51	21,346,315.10	24,134,769.61	16,817,626.62

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	102,805,291.60	5,640,051.23	108,445,342.83	.00	.00	4,224,160.00	68,417,770.37	72,641,930.37	35,803,412.46
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	32,514,484.56	3,000,000.00	35,514,484.56	.00	.00	2,266,179.22	14,066,765.59	16,332,944.81	19,181,539.75
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	32,514,484.56	3,000,000.00	35,514,484.56	.00	.00	2,266,179.22	14,066,765.59	16,332,944.81	19,181,539.75
1-00-00-00	SERVICIOS	1,983,208,706.94	632,898,020.18	2,616,106,727.12	662,758,689.57	577,010,541.08	113,325,885.60	727,182,843.25	840,508,728.85	535,828,767.62
1-01-00-00	ALQUILERES	97,795,292.00	161,345,952.98	259,141,244.98	196,435,417.40	35,941,031.89	2,772,702.97	23,782,092.72	26,554,795.69	210,000.00
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	3,600,000.07	699,999.99	4,199,999.94	4,899,999.93	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	2,737,302.49	12,737,302.49	7,000,000.00	2,234,347.03	914,388.00	2,588,567.46	3,502,955.46	.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	.00	134,481,600.00	134,481,600.00	134,481,600.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	79,295,292.00	24,127,050.49	103,422,342.49	54,953,817.40	30,106,684.79	1,158,314.98	16,993,525.32	18,151,840.30	210,000.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	69,962,482.16	-1,131,535.45	68,830,946.71	20,308.00	.00	2,438,163.13	23,298,445.03	25,736,608.16	43,074,030.55
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,400,000.00	.00	10,400,000.00	14,658.00	.00	232,924.00	2,299,761.50	2,532,685.50	7,852,656.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	88,479.79	4,665,075.74	4,753,555.53	3,246,444.47
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44,992,482.16	-1,131,535.45	43,860,946.71	.00	.00	1,873,662.34	14,279,854.07	16,153,516.41	27,707,430.30
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	.00	6,570,000.00	5,650.00	.00	243,097.00	2,053,753.72	2,296,850.72	4,267,499.28
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	519,218,615.05	116,460,291.37	635,678,906.42	115,370,167.30	11,230,994.78	45,937,664.50	283,350,695.34	329,288,359.84	179,789,384.50
1-03-01-00	INFORMACION	4,150,000.00	2,089,518.00	6,239,518.00	4,050,000.00	1,898,238.00	.00	191,280.00	191,280.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,994,302.00	8,151,978.00	15,146,280.00	10,375,409.00	3,450,000.00	1,020,000.00	.00	1,020,000.00	300,871.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300,000.00	.00	300,000.00	23,355.00	.00	.00	14,405.00	14,405.00	262,240.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	250,000.00	.00	250,000.00	1,250,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	400,932,890.44	100,000,000.00	500,932,890.44	.00	22.75	44,667,664.50	278,437,294.81	323,104,959.31	177,827,908.38
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	105,341,422.61	6,218,795.37	111,560,217.98	100,921,403.30	5,882,734.03	.00	4,707,715.53	4,707,715.53	48,365.12
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	557,200,284.87	143,091,801.85	700,292,086.72	163,235,553.08	179,095,249.41	52,695,352.66	212,326,040.75	265,021,393.41	92,939,890.82
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	12,303,020.16	2,313,488.26	1,156,744.13	8,123,258.91	9,280,003.04	.08
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	11,667,500.00	3,720,155.85	15,387,655.85	2,661,000.00	8,325,718.35	.00	3,561,937.50	3,561,937.50	839,000.00

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	300,000.00	7,706,791.49	8,006,791.49	.00	7,706,791.49	.00	.00	.00	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	46,731,239.00	60,922,500.00	107,653,739.00	19,296,239.00	74,935,500.00	2,301,000.00	11,121,000.00	13,422,000.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	391,701,971.99	900,532.45	392,602,504.44	64,345,485.42	70,827,051.53	47,499,277.98	167,858,917.62	215,358,195.60	42,071,771.89
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	297,789,625.09	900,532.45	298,690,157.54	64,345,485.42	38,896,227.27	41,079,501.17	129,617,996.28	170,697,497.45	24,750,947.40
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	93,912,346.90	.00	93,912,346.90	.00	31,930,824.26	6,419,776.81	38,240,921.34	44,660,698.15	17,320,824.49
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	91,239,573.96	61,505,310.44	152,744,884.40	64,629,808.50	14,986,699.78	1,738,330.55	21,660,926.72	23,399,257.27	49,729,118.85
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,464,255.36	2,098,200.00	3,562,455.36	30,000.00	.00	120,100.00	259,803.54	379,903.54	3,152,551.82
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	1,444,255.36	.00	1,444,255.36	30,000.00	.00	120,100.00	259,803.54	379,903.54	1,034,351.82
1-05-03-00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	.00	1,311,375.00	1,311,375.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,311,375.00
1-05-04-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	.00	786,825.00	786,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	786,825.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	305,143,874.55	-25,860,499.25	279,283,375.30	.00	46,243,846.74	91,050.00	84,549,500.75	84,640,550.75	148,398,977.81
1-06-01-00	SEGUROS	305,143,874.55	-25,860,499.25	279,283,375.30	.00	46,243,846.74	91,050.00	84,549,500.75	84,640,550.75	148,398,977.81
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	6,928,387.00	.00	.00	.00	3,071,613.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	.00	8,278,053.10	.00	.00	.00	8,721,946.90
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	51,000,000.00	.00	51,000,000.00	.00	30,055,044.25	91,050.00	.00	91,050.00	20,853,905.75
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	250,000.00	.00	250,000.00	.00	167,106.64	.00	.00	.00	82,893.36
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	-25,860,499.25	84,549,500.75	.00	.00	.00	84,549,500.75	84,549,500.75	.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800,000.00	.00	800,000.00	.00	264,903.54	.00	.00	.00	535,096.46
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	245,368.14	.00	.00	.00	254,631.86
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	88,683,874.55	.00	88,683,874.55	.00	.00	.00	.00	.00	88,683,874.55
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	500,000.00	.00	500,000.00	.00	304,984.07	.00	.00	.00	195,015.93
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,339,622.44	38,180,000.00	46,519,622.44	5,802,103.52	29,108,518.92	2,283,500.00	5,847,951.00	8,131,451.00	3,477,549.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	10,760,000.00	19,099,622.44	5,027,652.52	7,742,518.92	481,500.00	5,847,951.00	6,329,451.00	.00

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	.00	27,420,000.00	27,420,000.00	774,451.00	21,366,000.00	1,802,000.00	.00	1,802,000.00	3,477,549.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	396,233,264.23	181,897,256.04	578,130,520.27	179,221,815.27	271,100,342.93	6,198,807.62	82,990,750.79	89,189,558.41	38,618,803.66
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800,000.00	2,125,270.77	24,925,270.77	22,650,000.00	2,125,270.77	.00	57,522.12	57,522.12	92,477.88
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,000,000.00	83,325,214.43	282,325,214.43	108,145,785.69	129,443,527.31	92,994.00	44,188,374.49	44,281,368.49	454,532.94
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,000,000.00	49,355,553.05	114,355,553.05	2,230,945.80	50,680,892.19	4,717,678.62	21,597,691.31	26,315,369.93	35,128,345.13
1-08-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA	5,488,012.77	423,884.87	5,911,897.64	4,688,012.77	39,601.80	171,430.00	252,853.07	424,283.07	760,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	71,034,534.07	35,140,152.44	106,174,686.51	41,506,869.33	54,081,947.50	1,216,705.00	9,186,414.68	10,403,119.68	182,750.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	32,910,717.39	11,527,180.48	44,437,897.87	201.68	34,729,103.36	.00	7,707,895.12	7,707,895.12	2,000,697.71
1-09-00-00	IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-09-99-00	OTROS IMPUESTOS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	21,851,016.28	16,816,552.64	38,667,568.92	2,643,325.00	4,290,556.41	788,544.72	10,777,563.33	11,566,108.05	20,167,579.46
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	14,600,000.00	14,600,000.00	.00	.00	.00	6,789,822.60	6,789,822.60	7,810,177.40
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,851,016.28	2,216,552.64	24,067,568.92	2,643,325.00	4,290,556.41	788,544.72	3,987,740.73	4,776,285.45	12,357,402.06
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	355,533,924.14	91,227,719.60	446,761,643.74	118,686,092.59	62,089,682.61	10,897,709.50	124,973,400.69	135,871,110.19	130,114,758.35
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	140,551,476.51	3,126,200.00	143,677,676.51	27,888,563.62	1,762,400.00	6,918,941.00	46,551,692.00	53,470,633.00	60,556,079.89
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,044,036.90	.00	125,044,036.90	18,697,353.62	.00	6,918,941.00	45,187,892.00	52,106,833.00	54,239,850.28
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,500,000.00	175,000.00	2,675,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,490,710.00	.00	5,490,710.00	4,896,210.00	.00	.00	.00	.00	594,500.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,516,729.61	2,951,200.00	10,467,929.61	4,295,000.00	1,587,400.00	.00	1,363,800.00	1,363,800.00	3,221,729.61
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,733,563.24	75,000.00	8,808,563.24	19,050.00	3,831,500.00	60,000.00	2,273,177.37	2,333,177.37	2,624,835.87
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,733,563.24	75,000.00	8,808,563.24	19,050.00	3,831,500.00	60,000.00	2,273,177.37	2,333,177.37	2,624,835.87
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	22,952,898.00	.00	22,952,898.00	17,114,361.50	236,000.00	35,360.00	153,877.88	189,237.88	5,413,298.62

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	10,062,022.50	.00	10,062,022.50	8,275,061.50	236,000.00	.00	118,656.64	118,656.64	1,432,304.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,780,000.00	.00	3,780,000.00	1,484,000.00	.00	.00	.00	.00	2,296,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	2,076,840.50	.00	2,076,840.50	1,510,000.00	.00	35,360.00	35,221.24	70,581.24	496,259.26
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,350,000.00	.00	2,350,000.00	2,037,800.00	.00	.00	.00	.00	312,200.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	4,284,035.00	.00	4,284,035.00	3,807,500.00	.00	.00	.00	.00	476,535.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	68,626,406.88	2,679,576.96	71,305,983.84	56,170,906.89	12,694,339.62	24,418.50	1,008,926.28	1,033,344.78	1,407,392.55
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,126,406.88	679,576.96	8,805,983.84	8,020,906.88	44,339.62	.00	716,426.28	716,426.28	24,311.06
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,500,000.00	2,000,000.00	62,500,000.00	48,150,000.01	12,650,000.00	24,418.50	292,500.00	316,918.50	1,383,081.49
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	12,233,176.08	4.58	12,233,180.66	3,368,288.38	5,423,942.62	.00	3,440,949.66	3,440,949.66	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	12,233,176.08	4.58	12,233,180.66	3,368,288.38	5,423,942.62	.00	3,440,949.66	3,440,949.66	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	4.58	4.58	.00	4.58	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	12,233,176.08	.00	12,233,176.08	3,368,288.38	5,423,938.04	.00	3,440,949.66	3,440,949.66	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	102,436,403.43	85,346,938.06	187,783,341.49	14,124,922.20	38,141,500.37	3,858,990.00	71,544,777.50	75,403,767.50	60,113,151.42
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,623,500.35	492,820.00	2,116,320.35	1,335,197.43	24,847.66	.00	456,585.11	456,585.11	299,690.15
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,026,956.04	603,979.70	4,630,935.74	1,449,670.98	151,624.81	1,290.00	1,901,355.69	1,902,645.69	1,126,994.26
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	61,269,239.60	60,971,982.89	122,241,222.49	10,467,148.00	21,116,623.63	.00	38,465,492.02	38,465,492.02	52,191,958.84
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	820,930.00	1,004,625.00	1,825,555.00	421,694.80	.00	.00	1,015,895.60	1,015,895.60	387,964.60
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	32,059,237.50	20,542,237.07	52,601,474.57	.00	15,954,404.27	3,842,700.00	28,776,577.08	32,619,277.08	4,027,793.22
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	732,353.94	396,863.40	1,129,217.34	411,210.99	.00	.00	390,563.00	390,563.00	327,443.35
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,904,186.00	1,334,430.00	3,238,616.00	40,000.00	894,000.00	15,000.00	538,309.00	553,309.00	1,751,307.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	7,667,138.78	2,000,000.00	9,667,138.78	.00	.00	583,402.00	5,169,375.53	5,752,777.53	3,914,361.25
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	583,402.00	5,169,375.53	5,752,777.53	1,914,361.25
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	583,402.00	5,169,375.53	5,752,777.53	1,914,361.25

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	FINANCIER									
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	583,402.00	5,169,375.53	5,752,777.53	1,914,361.25
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
3-04-05-00	GASTOS 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	468,255,706.16	231,369,049.80	699,624,755.96	325,332,541.19	116,505,839.49	.00	249,294,568.86	249,294,568.86	8,491,806.42
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	384,899,708.00	226,059,315.28	610,959,023.28	258,671,647.88	99,810,734.64	.00	243,984,834.34	243,984,834.34	8,491,806.42
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,080,000.00	2,326,265.42	21,406,265.42	19,080,000.00	1,349,788.12	.00	976,477.30	976,477.30	.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	.00	47,165,876.82	47,165,876.82	10,226,514.24	16,255,605.99	.00	20,663,756.54	20,663,756.54	20,000.05
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,381,200.00	29,626,144.35	34,007,344.35	898,017.73	2,142,133.88	.00	28,800,358.22	28,800,358.22	2,166,834.52
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	351,780,508.00	116,331,744.71	468,112,252.71	226,714,105.78	68,339,966.67	.00	169,695,306.24	169,695,306.24	3,362,874.02
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,658,000.00	30,609,283.98	39,267,283.98	1,253,010.13	11,723,239.98	.00	23,848,936.04	23,848,936.04	2,442,097.83
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	83,355,998.16	5,309,734.52	88,665,732.68	66,660,893.31	16,695,104.85	.00	5,309,734.52	5,309,734.52	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	18,355,998.16	.00	18,355,998.16	1,660,893.31	16,695,104.85	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	65,000,000.00	5,309,734.52	70,309,734.52	65,000,000.00	.00	.00	5,309,734.52	5,309,734.52	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,398,637.35	48,112,200.76	81,510,838.11	.00	.00	1,949,768.25	54,052,291.41	56,002,059.66	25,508,778.45
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	.00	53,353,612.72	53,353,612.72	22,168,943.30
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	.00	53,353,612.72	53,353,612.72	22,168,943.30
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,122,910.52	1,705,371.57	3,828,282.09	.00	.00	1,949,768.25	698,678.69	2,648,446.94	1,179,835.15
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	2,122,910.52	1,705,371.57	3,828,282.09	.00	.00	1,949,768.25	698,678.69	2,648,446.94	1,179,835.15
8-00-00-00	AMORTIZACION	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,600,065.77	30,023,025.82	34,623,091.59	93,818,231.18
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,600,065.77	30,023,025.82	34,623,091.59	93,818,231.18
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,600,065.77	30,023,025.82	34,623,091.59	93,818,231.18

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS

CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,600,065.77	30,023,025.82	34,623,091.59	93,818,231.18
		6,935,031,056.59	951,334,549.82	7,886,365,606.41	1,106,777,323.35	755,606,063.18	369,562,702.66	3,092,764,031.06	3,462,326,733.72	2,561,655,486.16