



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

INFORME #1-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO 2024

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

FEBRERO - 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 Ingresos y Egresos al 31 de enero del 2024, a nivel consolidado y por Negocio.

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

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

2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.

» Ingreso Consolidado

La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de enero 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 al mes de enero ascendió a ₡9.703,2 millones, para una ejecución de un 12,8% cuya composición se presenta seguidamente:

Ejecución de cuentas de Ingresos

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Enero	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	50,860.0	4,821.7	4,821.7	46,038.2	9.5%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	95.7	12.9	12.9	82.8	13.5%
Superávit Específico	4,178.9	4,178.9	4,178.9	0.0	100.0%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	55,134.6	9,013.5	9,013.5	46,121.0	16.3%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	5,805.3	255.9	255.9	5,549.5	4.4%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	13,400.0	0.0	0.0	13,400.0	0.0%
Subtotal Infocomunicaciones	19,205.3	255.9	255.9	18,949.5	1.3%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1,434.3	133.1	133.1	1,301.2	9.3%
Superávit Específico	300.7	300.7	300.7	0.0	100.0%
Subtotal Alumbrado Público	1,735.0	433.8	433.8	1,301.2	25.0%
Total	76,074.9	9,703.2	9,703.2	66,371.7	12.8%

(Millones de colones)

» Egreso Consolidado

Los egresos asignados al cierre del mes de enero 2024 ascendieron a ₡76.074,9 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 8,3%.

A continuación, se muestra el comportamiento de cada negocio.

Ejecución de cuentas de Egresos por Negocio

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	47,500.3	5,324.6	5,324.6	1,530.5	1,303.2	39,342.0	11.2%
Alumbrado Público	1,735.0	168.3	168.3	246.1	119.0	1,201.7	9.7%
Infocomunicaciones	19,205.3	342.8	342.8	315.3	2,001.9	16,545.4	1.8%
Servicios Corporativos	7,634.3	489.4	489.4	1,568.3	843.8	4,732.9	6.4%
Total	76,074.9	6,325.0	6,325.0	3,660.1	4,267.9	61,821.9	8.3%

(Millones de colones)

» Financiamiento Consolidado

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

Financiamiento	Ingresos Presupuestados	Desembolsos	Egresos Acumulados (Real Pagado)	Pendiente de Ingresar
Préstamos BCR Infocomunicaciones Capital de Trabajo	13,400.0	0.0	0.0	13,400.0
Total	13,400.0	0.0	0.0	13,400.0

(Millones de colones)

Los recursos financiados incorporados en el Presupuesto Institucional suman ₡13.400,0 millones, representando 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 #01-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2024

*NEGOCIO ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS*

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

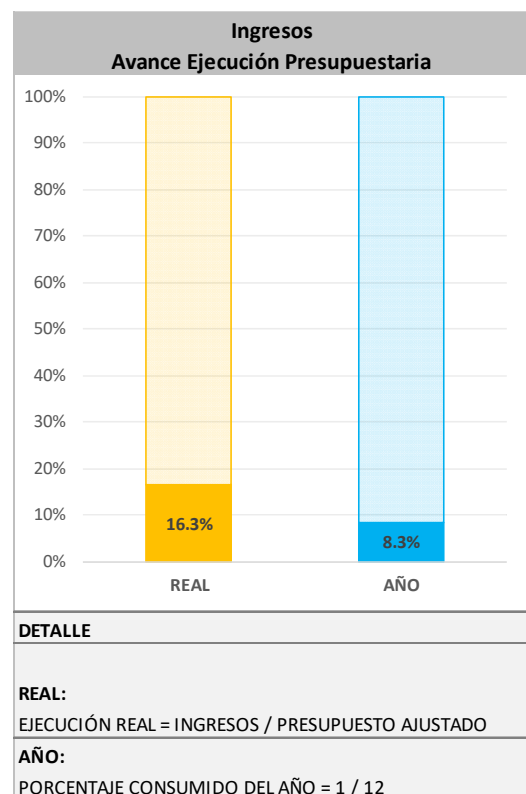
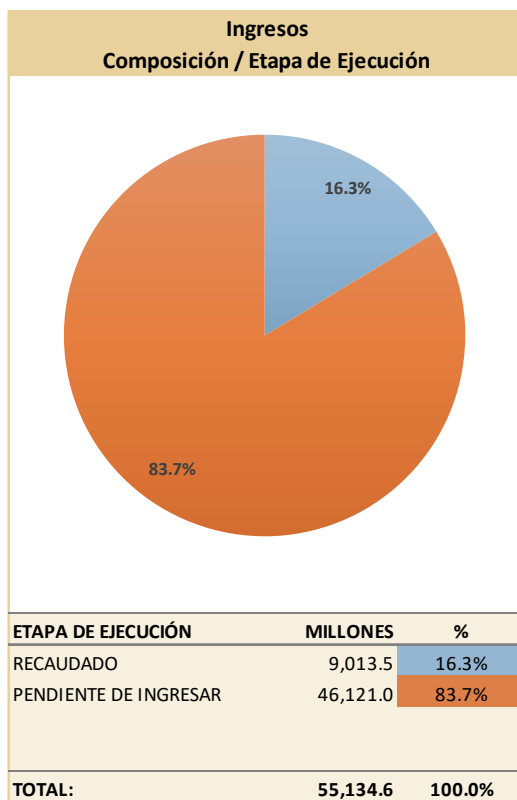
Licda. Mónica Martínez Mata

» Ingresos Energía - Servicios Corporativos

Al cierre de enero 2024 de Servicios Corporativos inicia con una ejecución de un 16.3% (¢9.013,05 millones).

De acuerdo con la naturaleza de las funciones de reactivación del presupuesto se registró el superávit, que se refleja como parte de la ejecución del periodo, dicha suma representa un 46.3% del efectivo mensual.

Los ingresos mensuales recaudados ascienden a ¢4.834.6 millones, equivalente a 53.7%, además de acuerdo con la estimación mensual se obtiene un incremento de 12%, según se expone a continuación:



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

	ene-24	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	4,084.7	4,084.7
Facturado / Real (FR)	4,397.6	4,397.6
Recaudado (R)	4,617.0	4,617.0
Diferencia >> (R) - (FP)	532.3	532.3

Nota: No se considera lo recaudado por CVG

Nota: Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

En el mes de enero se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ₡4.084,7 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA asignado a enero 2024 corresponde a ₡4.617,0 millones.

Según la información del Área Comercial de acuerdo con los datos de recaudación del mes de enero 2024, se visualiza que durante este mes los clientes realizaron pagos de facturas de otros periodos de facturación, de acuerdo con el siguiente cuadro resumen donde se agrupan por fecha de vencimiento:

Año	Monto
2020	87 522,82
2021	159 977,24
2022	576 582,10
2023	428 754 296,84
TOTAL	429 578 379,01

Así mismo hay 7.386 facturas que tenían fecha de vencimiento en el mes de febrero 2024 y que fueron pagadas en el mes de enero 2024 que asciende a un monto total de ₡161,9 millones.

Importante mencionar que los datos no incluyen el IVA, impuestos de bomberos ni CVG.

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

**Reconocimiento del faltante IVA
Período 2024 (millones de colones)**

	ene-24	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2024	94.3	94.3

» Egresos Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de enero 2024 ascendió a un monto acumulado de ₡5.324,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 11,2% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2,977.5	331.5	331.5	0.0	0.0	2,645.9	11.1%
Servicios	2,060.6	29.4	29.4	335.5	291.1	1,404.5	1.4%
Materiales y Suministros	1,034.8	0.0	0.0	730.8	238.3	65.7	0.0%
Compras de Energía	34,353.2	4,563.1	4,563.1	0.0	0.0	29,790.1	13.3%
Bienes Duraderos	1,238.0	0.0	0.0	464.2	773.8	0.0	0.0%
Intereses y Comisiones	2,209.6	232.6	232.6	0.0	0.0	1,976.9	10.5%
Amortización	3,623.1	167.9	167.9	0.0	0.0	3,455.3	4.6%
Transferencias Corrientes	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0%
Total	47,500.3	5,324.6	5,324.6	1,530.5	1,303.2	39,342.0	11.2%

(Millones de colones)

Compras de Energía 13.3%

En el mes de enero se cancelaron ₡4.563,1 millones correspondientes a:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Octubre	67.7%	1,913.44
Noviembre	100%	2,649.66
Total Pagado		4,563.1

Remuneraciones 11.1%

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

El gasto mensual ordinario de la planilla más otros conceptos relativos al personal suman ¢198,0 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones 0.7%

>> servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

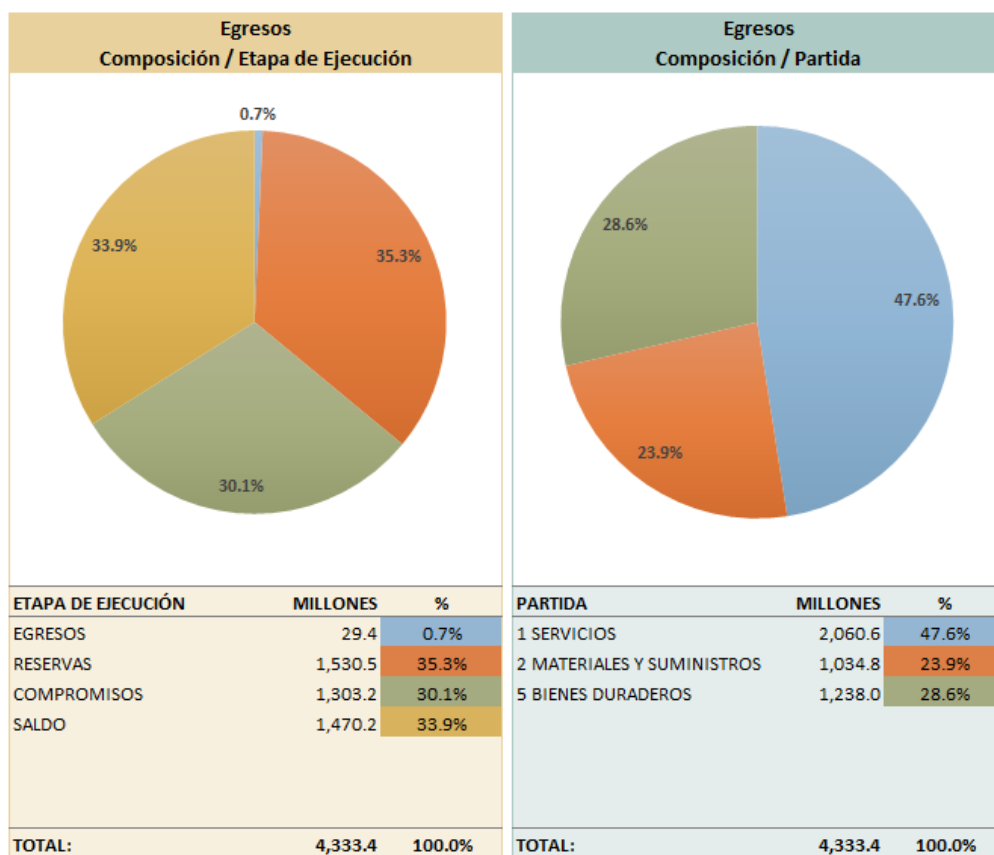
Servicios: se presupuestaron ¢2.060,6 millones que obedecen principalmente a operación y mantenimiento de Toro III, reconocimiento de los servicios que brinda Infocomunicaciones al negocio de Energía, mantenimiento de tomas y embalses, pago de canon de regulación y calidad de la Energía, mano de obra 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 ¢1.034,8 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 ¢1.238,0 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 asociadas al plan de adquisiciones.

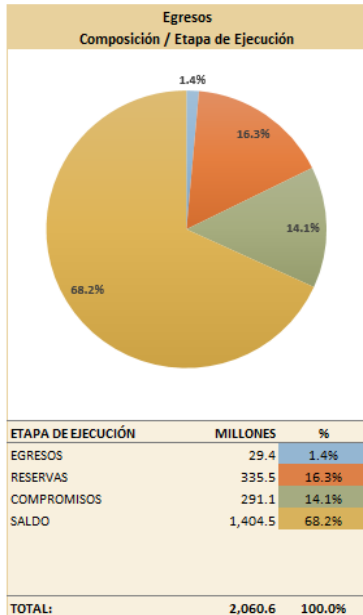
>> servicios, materiales y suministros y bienes duraderos



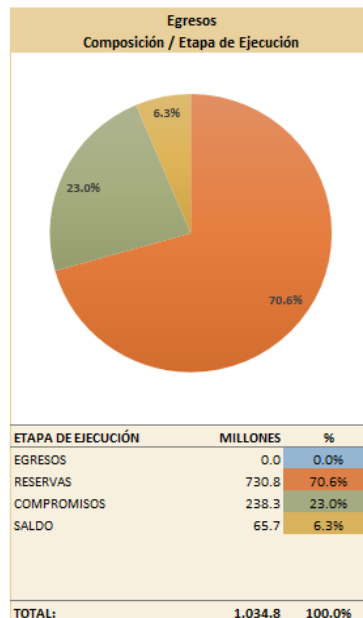
Este gráfico muestra la composición de las etapas de ejecución y por partida presupuestaria asociadas al plan de adquisiciones, el monto del presupuesto corresponde a ¢4.333,4 millones, como se puede observar el 65.4% de los recursos al cierre del mes de enero se encuentran en reserva o compromiso y la partida con más recursos presupuestados es la de Servicios.

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

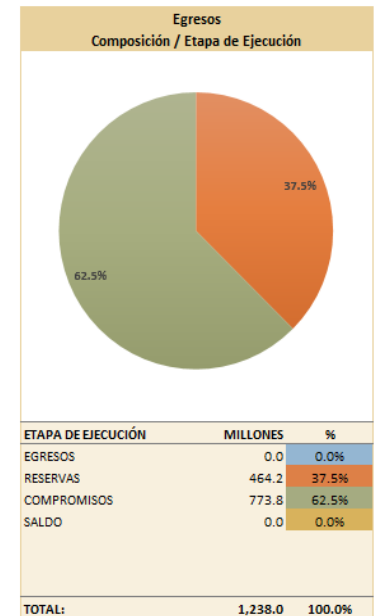
Servicios 1.4%



Materiales y Suministros 0.0%



Bienes Duraderos 0.0%



La partida de Servicios presenta un saldo significativo que corresponde principalmente a la operación y mantenimiento de Toro 3 y cánones, estas partidas por su naturaleza no pertenecen al plan de adquisiciones.

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.

Bienes Duraderos no presenta saldo, en su totalidad los recursos se encuentran en reserva o compromiso.

Atención de la Deuda 6.9%

>> 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 de Desarrollo Comunal y Arrendamiento Toro 3, tal como se muestra:

Partida	Asignado	Pagado a Enero	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	2,209.60	232.6	1,976.90	10.5%
Amortización	3,623.10	167.9	3,455.30	4.6%
	5,832.70	400.5	5,432.20	6.9%

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 12,4% y los de inversión un 5,4%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSIÓN 01 ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución
Remuneraciones	2,977.5	2,683.4	296.8	11.1%	294.0	34.8	11.8%
Servicios	2,060.6	2,060.6	29.4	1.4%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	1,034.8	343.2	0.0	0.0%	691.6	0.0	0.0%
Compras de Energía	34,353.2	34,353.2	4,563.1	13.3%	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	1,238.0	35.8	0.0	0.0%	1,202.3	0.0	0.0%
Intereses y Comisiones	2,209.6	0.0	0.0	-	2,209.6	232.6	10.5%
Amortización	3,623.1	0.0	0.0	-	3,623.1	167.9	4.6%
Transferencias Corrientes	3.5	3.5	0.0	0.0%	0.0	0.0	-
Total	47,500.3	39,479.6	4,889.3	12.4%	8,020.7	435.3	5.4%

(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 Birris 1.
- Rebobinado Estator Generador Unidad N°1.
- Regulador de velocidad PH Birris 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 enero no presenta ejecución.

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024 01 ENERGÍA ELÉCTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	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	0.0	0.0	249.0	0.0	0%
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	0.0	0.0	182.3	0.0	0%

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024 01 ENERGÍA ELÉCTRICA

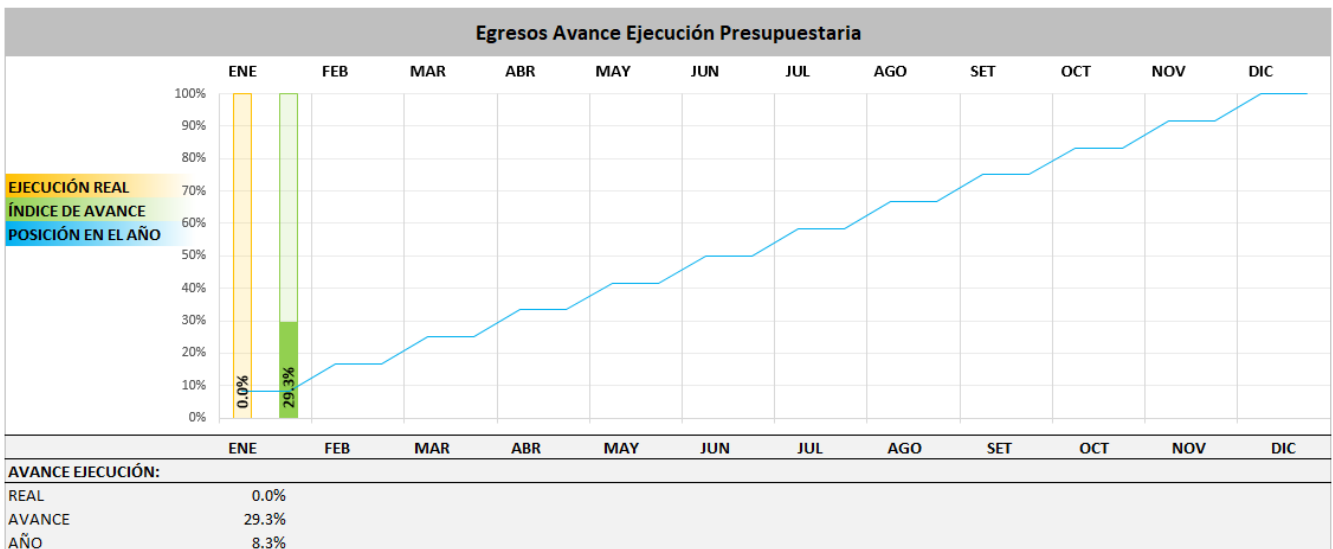
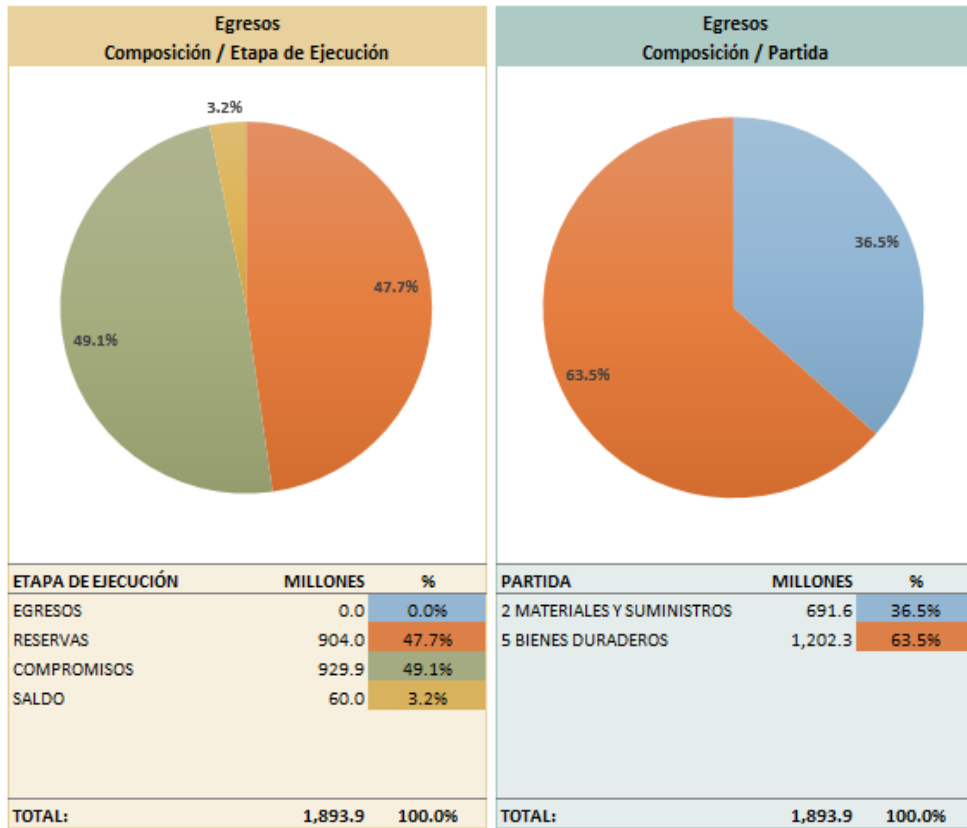
CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23416 / OC 16298 2023LE-000005-0018300001 Regulador de velocidad para PH Birris 1.	147.6	0.0	0.0	147.6	0.0	0%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	SS 23443 / OC 16422 Adquisición de transformador Planta Birris 1.	183.4	0.0	69.0	114.4	0.0	0%
01-01-06-10-01	5-02-07-00	SS 23671 / Reemplazo acople del generador.	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0%
01-01-06-10-01	5-02-07-00	SS 23672 / suministro e instalación de interruptor.	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0%
01-01-08-12-02	2-05-01-04	SS / 235472 Adquisición de Herrajes.	21.8	0.0	21.8	0.0	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	134.5	20.3	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	200.0	0.0	0.0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-05	SS / 233641 Otros accesorios de Materia Prima.	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0%
01-01-08-11-01	5-01-05-00	SS 23536-23588 / Equipo y programa de computo.	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	0.0	0.0	101.0	0.0	0%

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024 01 ENERGÍA ELÉCTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-12-01	2-05-01-03	SS 23108 / OC 16329 2023LD-000041- 0018300001 Adquisición de Equipo de Protección.	78.2	0.0	35.5	42.7	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	0.0	0.0	5.4	0.0	0%
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	20.0	0.0	0.0	0%
		Otras partidas	175.57	0.00	69.79	45.82	60.0	0%
		TOTAL	1,893.9	0.0	904.0	929.9	60.0	0.0%

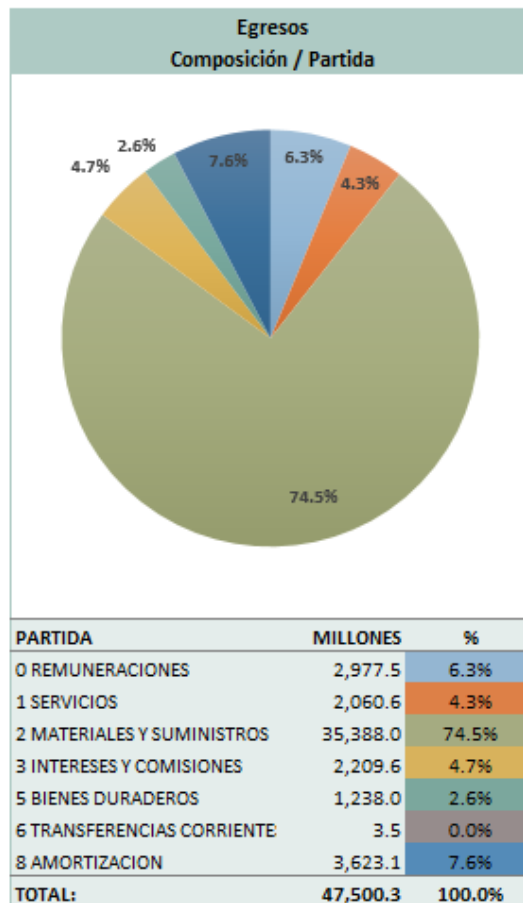
(Millones de colones)

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos propios de inversión de Energía Eléctrica. Al mes de enero no se registró ningún pago.



Conclusiones

- Mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se asignaron los recursos correspondientes a las órdenes de compra que trascendían del año 2023, al cierre de este mes quedaron aplicadas las 53 órdenes del Negocio Energía en su totalidad, cuyo monto fue de ¢1.307,8 millones.
- En el siguiente gráfico se muestra la composición por partida del Presupuesto del Negocio Energía, la partida más relevante en cuanto a monto es la de Materiales y Suministros, en esta se encuentra los recursos de Compras de Energía cuyo presupuesto es de ¢34.353,2 millones.



- La partida de Compras de Energía al cierre muestra pendiente de cancelar al ICE el 100.0% de la factura de diciembre por un monto de ¢2.756,3 millones.

» Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de Enero 2024 ascendió a ¢489,4 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 6.4%, según se muestra:

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS ENERO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3,958.5	426.7	426.7	0.0	0.0	3,531.8	10.8%
Servicios	2,273.5	35.9	35.9	831.1	577.5	829.0	1.6%
Materiales y Suministros	442.9	4.3	4.3	143.6	93.7	201.2	1.0%
Compras de Energía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	789.9	0.0	0.0	593.6	172.6	23.7	0.0%
Intereses y Comisiones	7.7	0.9	0.9	0.0	0.0	6.8	11.3%
Amortización	128.4	4.2	4.2	0.0	0.0	124.3	3.2%
Transferencias Corrientes	33.4	17.4	17.4	0.0	0.0	16.0	52.1%
Total	7,634.3	489.4	489.4	1,568.3	843.8	4,732.9	6.4%

(Millones de colones)

Remuneraciones 10,8%

10,8% de ejecución para la partida Remuneraciones, principalmente utilizados en salarios, en el cual se incluye el pago de salario escolar.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

Servicios: 1.6% de ejecución en la partida de servicios registra ejecución en las partidas: servicios de ciencia de la salud, servicio de telecomunicaciones, servicios básicos por concepto de agua, telecomunicaciones y en mayor proporción comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.

Materiales y Suministros: 1,0% En partida de Materiales y Suministros registra ejecución en la partida combustibles y lubricantes.

Bienes Duraderos: 0% En la partida Bienes Duraderos para el periodo de enero 2024 no registra ejecución, únicamente se realizaron registros por concepto de reservas presupuestarias por la suma de ¢593,60, que contemplan montos para órdenes de compra que trascienden y reservas para Plan de Compras 2024, así como también se registraron ¢172,6 correspondientes a O.C que trascendieron del 2023.

Atención de la Deuda

11.3% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

3.2% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Transferencias Corrientes

52,1% de la ejecución se obtiene en la partida Transferencias Corrientes en el mes de enero correspondió al pago de prestaciones legales, el porcentaje restante presupuestado se mantienen en saldo.

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 y de Desarrollo Comunal, 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 6,5% y los de inversión un 2,3% en la sección operativa se destaca la ejecución de la partida de Transferencia Corrientes y recursos de inversión la mayor ejecución se registró en la partida de Intereses y Comisiones:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS ENERO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución
Remuneraciones	3,958.5	3,958.5	426.7	10.8%	0.0	0.0	-
Servicios	2,273.5	2,273.5	35.9	1.6%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	442.9	442.0	4.3	1.0%	0.9	0.0	0.0%
Bienes Duraderos	789.9	703.5	0.0	0.0%	86.4	0.0	0.0%
Intereses y Comisiones	7.7	0.0	0.0	-	7.7	0.9	11.3%
Amortización	128.4	0.0	0.0	-	128.4	4.2	3.2%
Transferencias Corrientes	33.4	33.4	17.4	52.1%	0.0	0.0	-
Total	7,634.3	7,410.9	484.3	6.5%	223.4	5.0	2.3%

(Millones de colones)

Con respecto a la inversión de recursos propios presenta la siguiente ejecución al cierre de enero finaliza sin registrar ejecución, 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.	21.4	0.0	0.0	2.3	19.1	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	65.0	0.0	65.0	0.0	0.0	0%
		TOTAL	87.3	0.0	65.0	3.2	19.1	0.0%

INFORME # 01-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2024

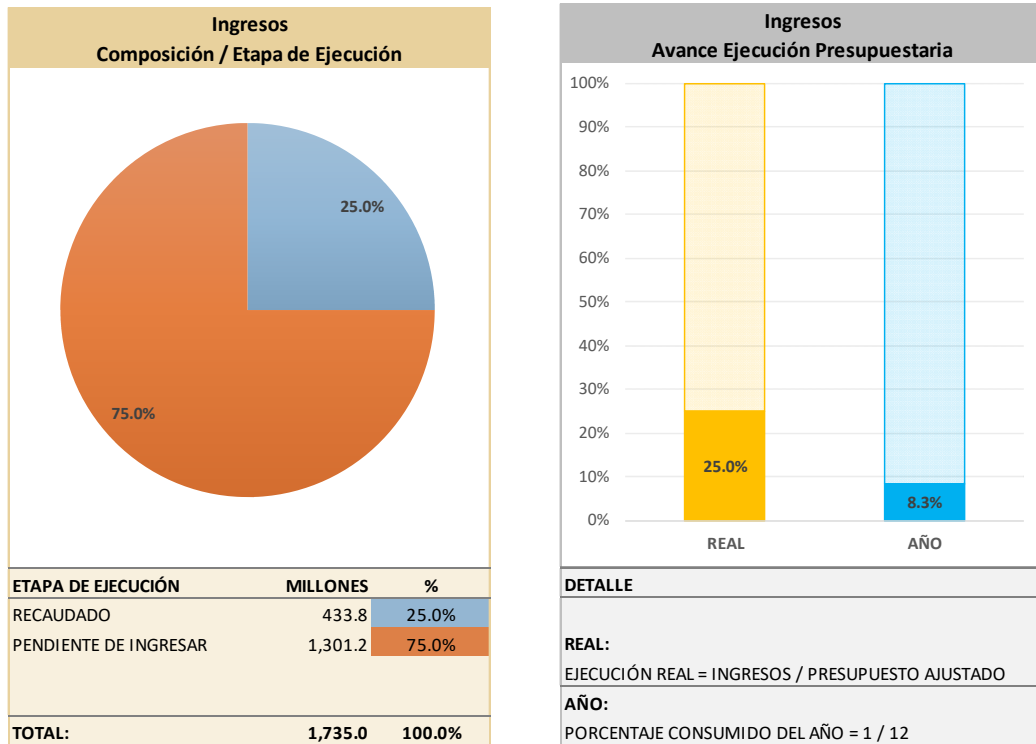
NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de enero 2024 ascendió a ¢433,8 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 25%, el cual incluye el registro de superávit, cuya proporción representa un representa un 69,3% de la ejecución mensual, según se detalla a continuación:



Se estimaron ventas para el mes de enero por ¢120,0 millones, el ingreso recaudado ascendió a ¢133,1 millones, lo que origina un incremento ¢13,1 millones, con respecto a la proyección mensual, a continuación, se ilustra el avance de ejecución e acuerdo con la etapa del periodo:

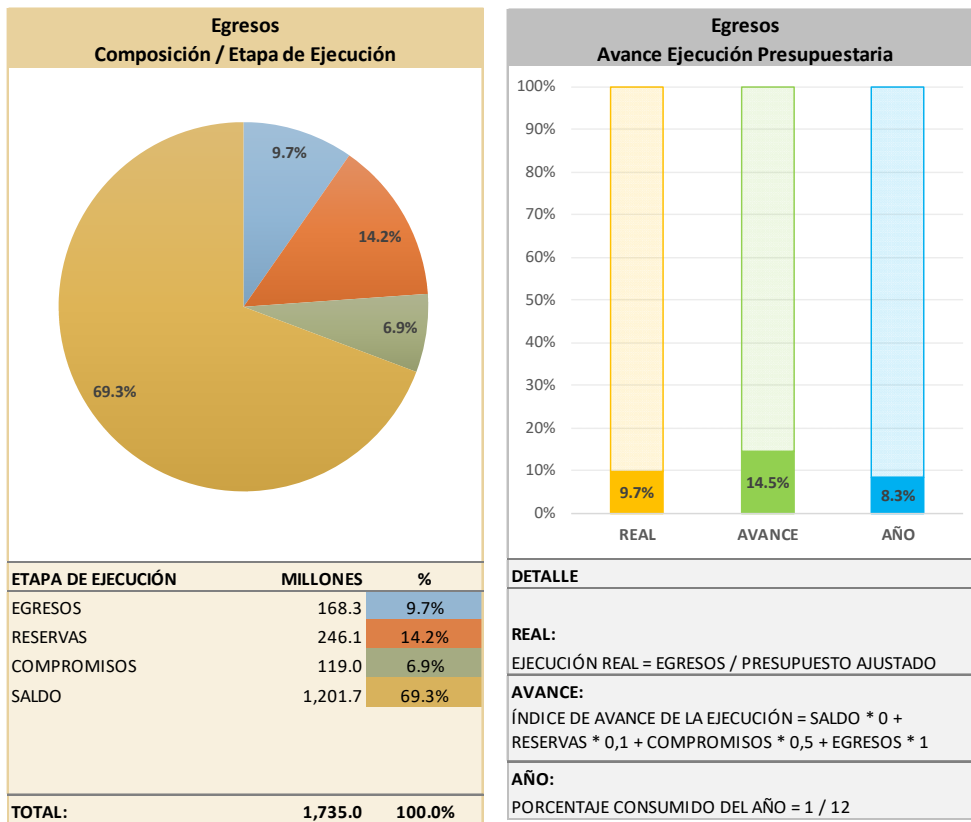
**Alumbrado Público Proyectado versus Recaudación Real
Enero 2024
Ventas AP**

Detalle	Enero	Total
Facturado / Proyectado	120.0	120.0
Recaudado	133.1	133.1
Diferencia	13.1	13.1

(Millones de colones)

» Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de enero 2024 ascendió a ¢168,3 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 9,7% con respecto a los recursos asignados para este Negocio, según se desglosa a continuación:



A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	88.3	11.8	11.8	0.0	0.0	76.5	13.3%
Servicios	184.4	13.1	13.1	5.6	4.8	160.9	7.1%
Materiales y Suministros	342.7	0.3	0.3	222.4	114.2	5.8	0.1%
Compras de Energía	1,054.0	138.9	138.9	0.0	0.0	915.1	13.2%
Bienes Duraderos	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0%
Intereses y Comisiones	19.8	2.2	2.2	0.0	0.0	17.6	11.3%
Amortización	26.7	2.0	2.0	0.0	0.0	24.6	7.6%
Transferencias Corrientes	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0%
Total	1,735.0	168.3	168.3	246.1	119.0	1,201.7	9.7%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan ejecución en enero corresponden a:

Remuneraciones 13,3%

La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 13.3 %, la cual incluye el pago del salario escolar en el mes de enero ₡4,8 millones y el gasto mensual ordinario de la planilla.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

Servicios: la ejecución asciende al 7.1%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores y servicios de vigilancia, aseo, viáticos dentro del país, agua, servicios de telecomunicaciones, entre otros.

Materiales y Suministros: presenta una ejecución de 0.1% correspondiente al pago de combustible de la flotilla, por la suma total de ₡0.3 millones.

Bienes Duraderos: mantiene no reporta ejecución en el primer mes del año, únicamente cuenta con recursos reservados para adquirir licencias de software.

Compras de energía 13,2%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 13,2%, que corresponde a la factura de noviembre 2023.

Atención de la Deuda

En el Presupuesto Ordinario 2024 se incluyeron los recursos para la atención de la deuda del Negocio de Alumbrado Público para el préstamo con el Banco de Costa Rica.

- Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 11,3%, así como la partida de Amortización con un 7.6%.
- La partida Transferencias Corrientes no presenta ejecución durante el mes.

Recursos operativos y de inversión recursos propios

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

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 11.1% y los de inversión un 1,6% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Enero	Ejecución
Remuneraciones	88.3	88.3	11.8	13.3%	0.0	0.0	-
Servicios	184.4	184.4	13.1	7.1%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	342.7	127.3	0.3	0.2%	215.4	0.0	0.0%
Compras de Energía	1,054.0	1,054.0	138.9	13.2%	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	2.2	11.3%
Amortización	26.7	0.0	0.0	-	26.7	2.0	7.6%
Transferencias Corrientes	1.2	1.2	0.0	0.0%	0.0	0.0	-
Total	1,735.0	1,473.1	164.0	11.1%	261.9	4.3	1.6%

(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, en lo que respecta al mes de enero no se presenta ejecución, únicamente recursos en reserva o compromiso, según el siguiente detalle:

NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTOS DE INVERSION 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	0.0	0.0	87.5	0.0	0%
		TOTAL	215.4	0.0	128.0	87.5	0.0	0.0%

(Millones de colones)

INFORME #01-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2024

NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» Ingresos Infocomunicaciones

El presupuesto total ajustado es de ¢19.205,3 millones, el ingreso efectivo para este primer mes ascendió a ¢255,9 millones por la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso, adicionalmente se presupuestó para el periodo 2024 la suma de ¢13.400,0 millones correspondiente a desembolsos con el Banco de Costa Rica de Capital de Trabajo, el cual, para el mes de enero no se han realizado desembolsos.

Para el mes de enero 2024 se estimaron ventas facturadas para el Negocio de Infocomunicaciones por ¢623,3 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢255,9 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢367,4 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Servicios Telemáticos Enero 2024

Acumulado	ene-24	Acumulado 2024
Facturado / Projectado (FP)	623.3	623.3
Facturado / Real (FR)	313.7	313.7
Recaudado (R)	255.9	255.9
Diferencia >> (R)-(FP)	- 367.4	- 367.4

(Millones de colones)

Al cierre del mes de enero quedan pendientes de pago por parte de los operadores:

PENDIENTE		
De 1 enero 2024 al 31 de enero 2024		
TIPO DE FACTURACIÓN	MONTO EN DOLARES	MONTO EN COLONES
Facturacion Mayorista	\$123,246.06	
Facturacion Minorista en Dólares	\$0.00	
Facturacion en Colones (Municipalidad)		¢ -
Cobro de ONT's		¢ 566,940.31
Facturacion Minorista de Internet		¢ 2,226,712.21
TOTAL	\$123,246.06	¢ 2,793,652.52

TC al 31-01-2024 ¢519.79

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 ₡66.8 millones.

» Egresos Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de enero 2024 ascendió a ₡342,8 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 1.8%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Partida	Egresos Presupuestados	Egresos Enero	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	269.1	29.9	29.9	0.0	0.0	239.2	11.1%
Servicios	2,455.5	167.4	167.4	0.0	1,667.8	620.2	6.8%
Materiales y Suministros	299.9	0.1	0.1	2.9	139.9	157.0	0.0%
Bienes Duraderos	719.0	0.0	0.0	312.4	194.2	212.4	0.0%
Intereses y Comisiones	1,138.7	97.8	97.8	0.0	0.0	1,040.9	8.6%
Amortización	14,323.2	47.7	47.7	0.0	0.0	14,275.5	0.3%
Total	19,205.3	342.8	342.8	315.3	2,001.9	16,545.4	1.8%

Millones de colones

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Remuneraciones 11.1%

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución de un 11,1% correspondiente a ₡29,9 millones, incluye la cancelación del Salario Escolar y el gasto mensual.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

Servicios: registra una ejecución del 6,8% de lo presupuestado, correspondiente a ¢167,4 millones, de los cuales ¢137,4 millones se refieren a la retribución de recursos presupuestarios al negocio Energía.

El restante corresponde al gasto administrativo del servicio brindado JASEC Corporativo a JASEC Infocomunicaciones, servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado, comisiones a recaudadores, entre otros.

Materiales y Suministros: no presenta ejecución para este mes de enero 2024, sin embargo, ostenta un saldo de ¢157,0 millones, el cual corresponde a combustibles y lubricantes, productos químicos, productos de papel, útiles de oficina y compra de cable de fibra óptica, entre otros, además reservas y compromisos por ¢2,9 millones y ¢139,9 millones respectivamente.

Bienes Duraderos: Otra partida que no presenta ejecución corresponde a Bienes Duraderos, pero muestra reservas y compromisos por ¢312,4 millones y ¢194,2 millones y un saldo de ¢212,4 millones.

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

Atención de la Deuda

>> amortización e intereses

En lo que respecta a la deuda correspondiente al negocio de Infocomunicaciones, en lo referente a la amortización se ha ejecutado el 0,3% de lo presupuestado para un acumulado de ¢47,7 millones, y una ejecución del 8,6% correspondiente al acumulado de ¢97,8 millones en intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

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

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

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	0.0	0.0	49.5	0.0	0%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Compra de licencias Software	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Compra de equipo y programas de cómputo y repuestos y accesorios	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Adquisición servidores tipo seguridad	20.7	0.0	20.7	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-03	2-05-099	Compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH	286.6	0.0	0.0	133.9	152.7	0%
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	0.0	0.3	0.1	0.0	0%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Discos duros y repuestos para otros equipos	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	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	17.6	0.0	0.3	0.0	17.3	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Adquisición de ONT	322.1	0.0	170.7	0.0	151.4	0%
TOTAL			717.0	0.0	197.0	183.5	336.5	0%

(Montos en millones de colones)

Conclusiones

- Mediante sesión N° 003-2024 la Junta Directiva aprobó el Presupuesto Extraordinario N° 1-2024, para atender los siguientes requerimientos:

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

- ✓ Servicios Telemáticos ¢177,0 millones
- ✓ Alquiler ONT ¢14,5 millones

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

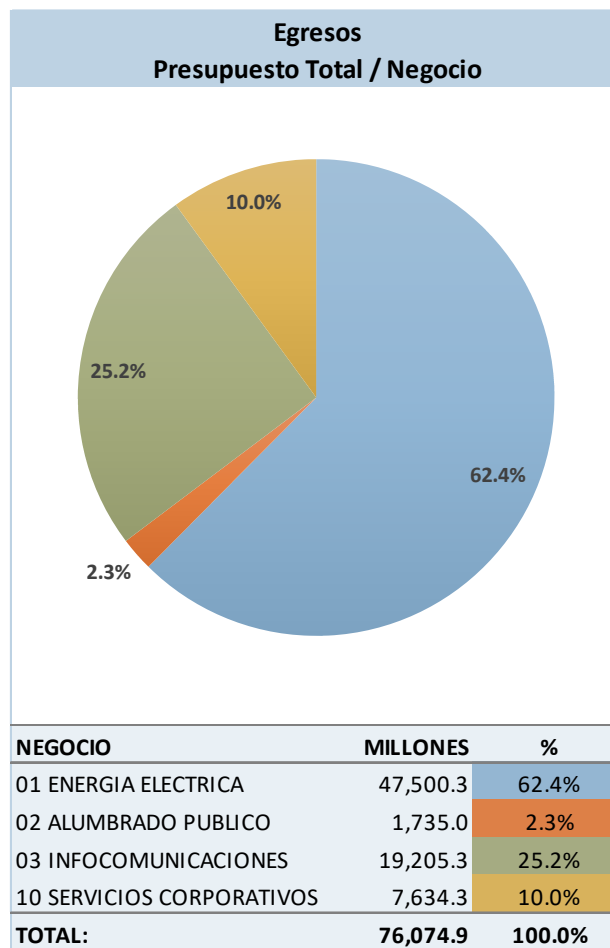
- ✓ Órdenes de Compra que trascienden de periodo ¢54,1 millones
- ✓ Retribución de recursos presupuestarios al negocio de Energía ¢137,4 millones

- Al cierre del mes de enero el monto de facturas pendientes asciende a ¢66,8 millones, mismas que se están gestionando por medio del Departamento de Cuentas por Cobrar según información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación.
- Lo que respecta a órdenes de compra de periodos anteriores las mismas fueron aplicadas en el mes de enero 2024, los saldos reflejados corresponden a plan de compras 2024, los pagos mensuales correspondientes, entre otros.

3. CONCLUSIONES

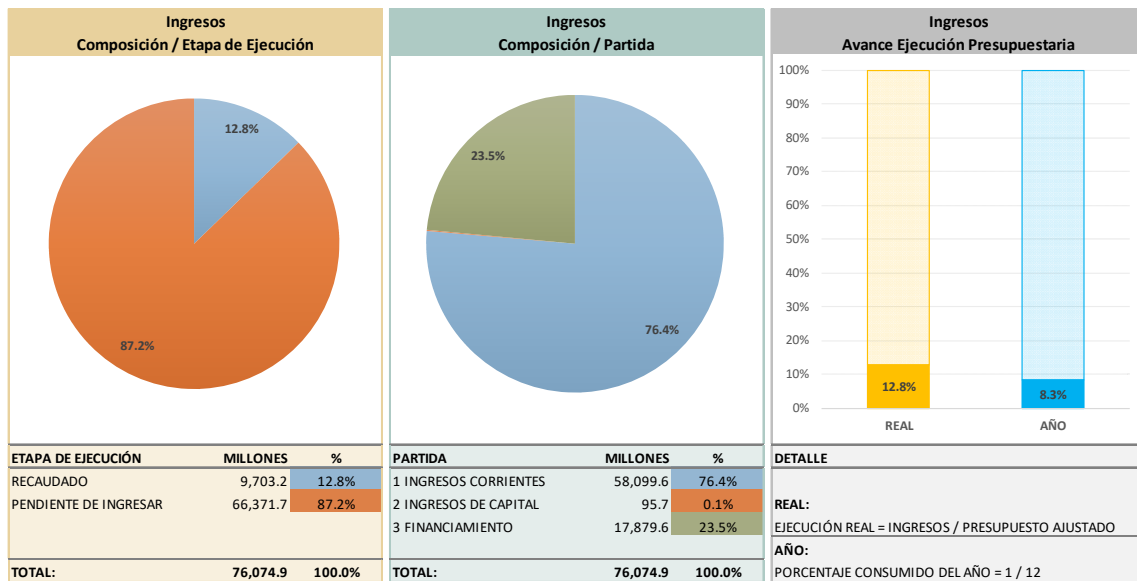
Consolidado

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

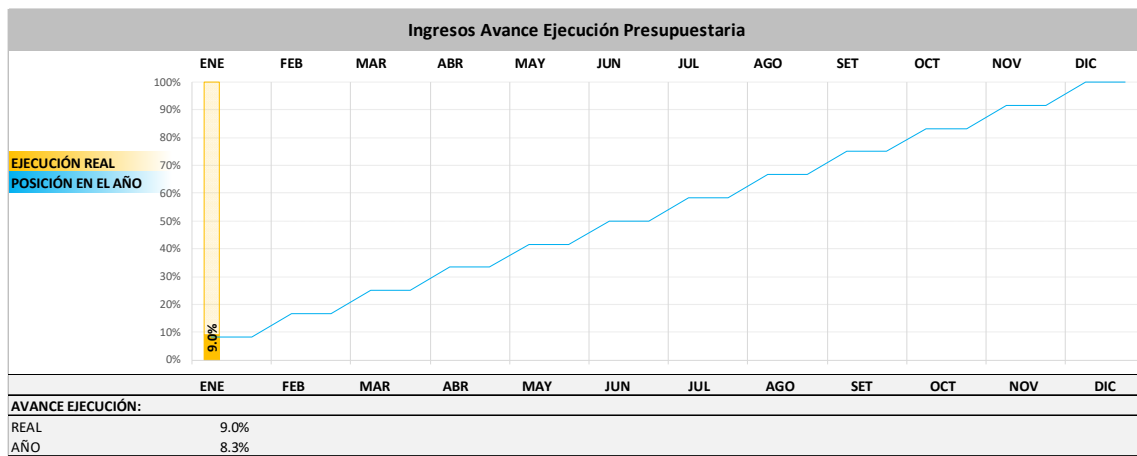


Ejecución de Ingresos

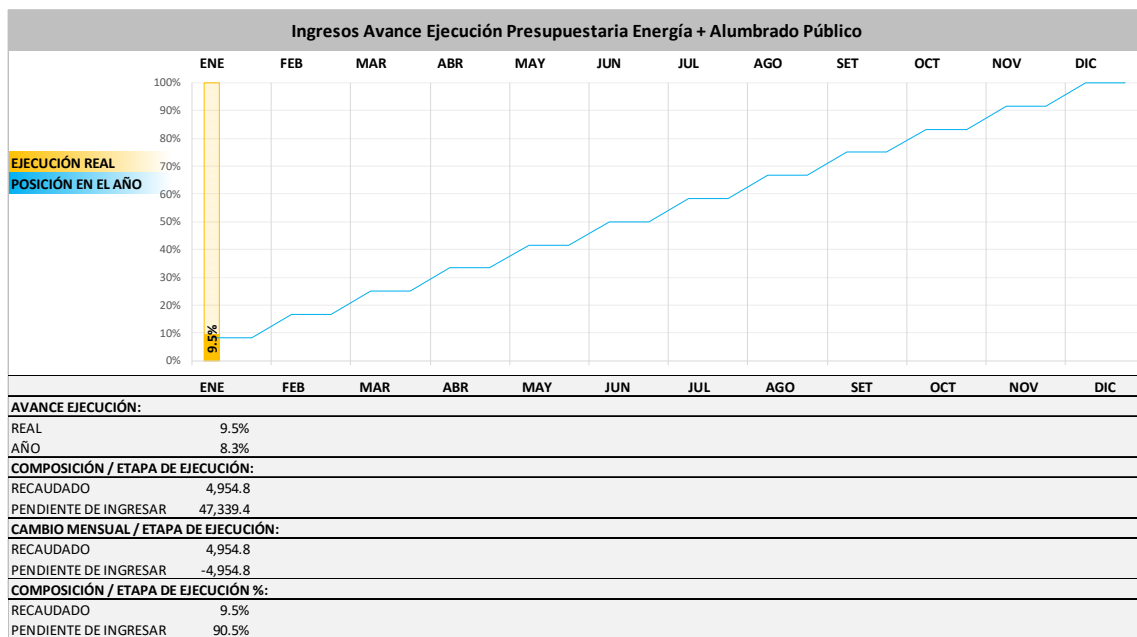
En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un buen desempeño, ya que llega al 12,8%. En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar) así como según las partidas, además de la ejecución real comparada con el avance del año:



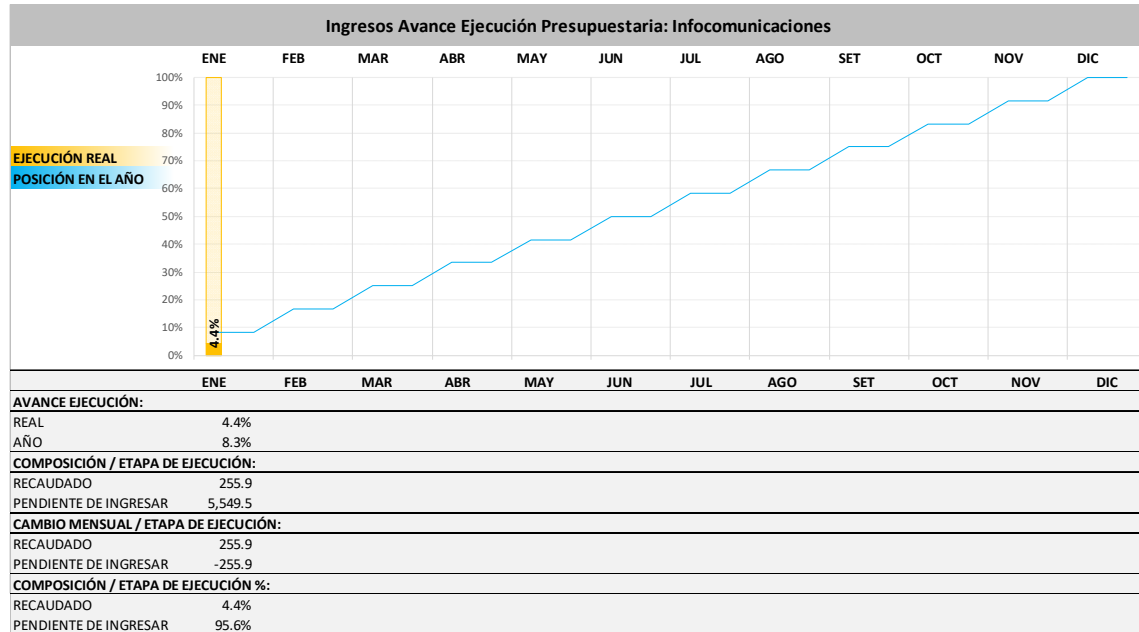
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución del mes de enero tiene un desempeño satisfactorio. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:



En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, cuyos ingresos corrientes tienden a ser lineales. A enero es del 9,5%, el cual se considera satisfactoria en el momento que se encuentra.



En el Negocio de Infocomunicaciones, la situación es diferente. Este Negocio es el que tiene el menor desempeño.



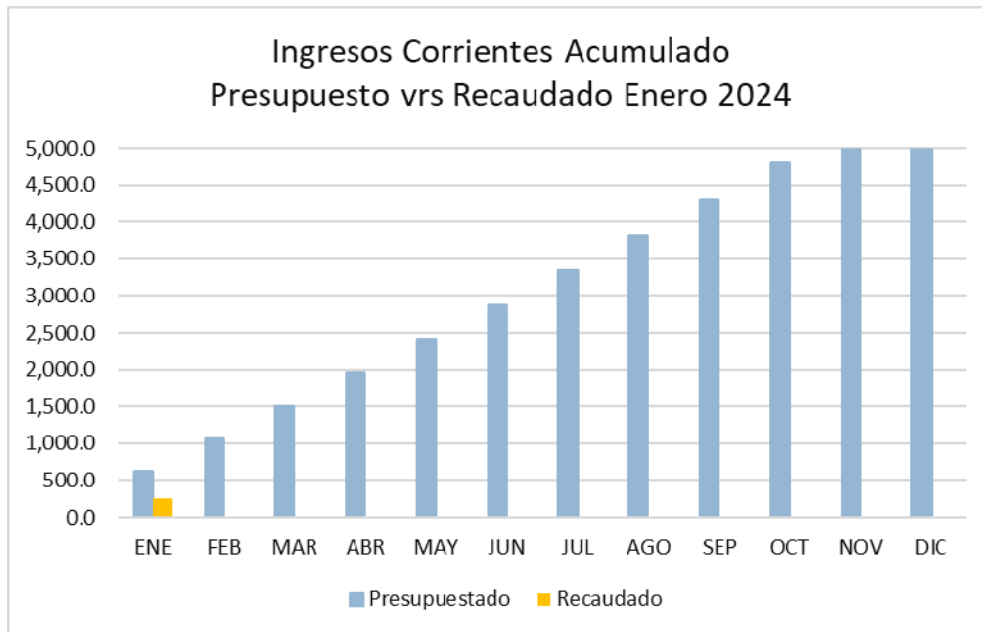
Al analizar la ejecución de las cuentas individuales de los ingresos corrientes de Infocomunicaciones, se puede ver que, Servicios Telemáticos por mucho la más importante con el 91,0% del presupuesto, muestra una ejecución del 4,5%, el cual presenta una brecha con respecto a lo proyectado.

INGRESOS CORRIENTES INFOCOMUNICACIONES

Detalle de Cuentas	Presupuesto Ajustado 2024	Ingresos Acumulados a Enero 2024	Pendiente de Ingresar Enero 2024	% Ingresos Efectivos
SERVICIO TELEMATICOS	5,308.1	238.4	5,069.8	4.5%
ALQUILER DE EQUIPO ONT	399.0	14.1	385.0	3.5%
RECARGO POR RECONEXION	64.8	1.3	63.5	2.0%
MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	33.4	2.2	31.2	6.5%
	5,805.3	255.9	5,549.5	4.4%

(Millones de colones)

Originalmente, en el Presupuesto Ordinario 2024, Servicios Telemáticos tenía un presupuesto de ¢5.308,1 millones.



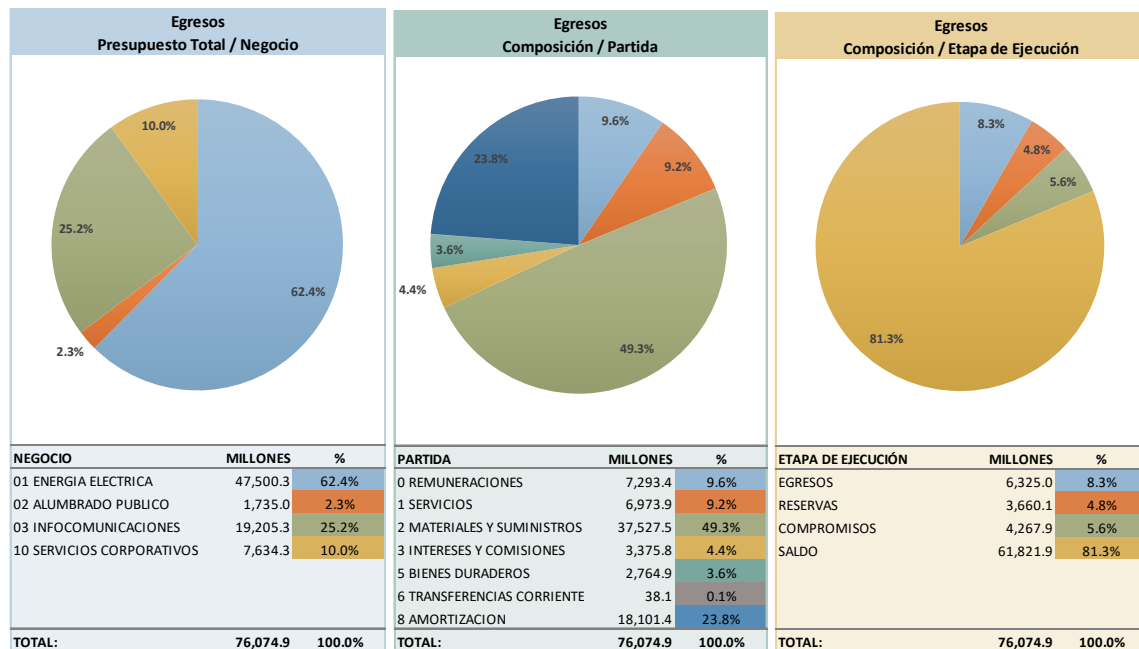
(millones de colones)

Considerando este presupuesto ajustado, para enero se esperaba tener una recaudación acumulada de ₡623,3 millones, siendo la recaudación real de ₡255,9 millones; es decir, un 58,9% por debajo de lo previsto, menos de la mitad de lo esperado para enero.

Considerando el desempeño comercial de este Negocio y como cerró el año 2023 y anteriores, es conveniente que Infocomunicaciones analice las causas del rezago de los ingresos (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 déficit para el mes de enero.

» Ejecución de Egresos y Plan de Adquiciones

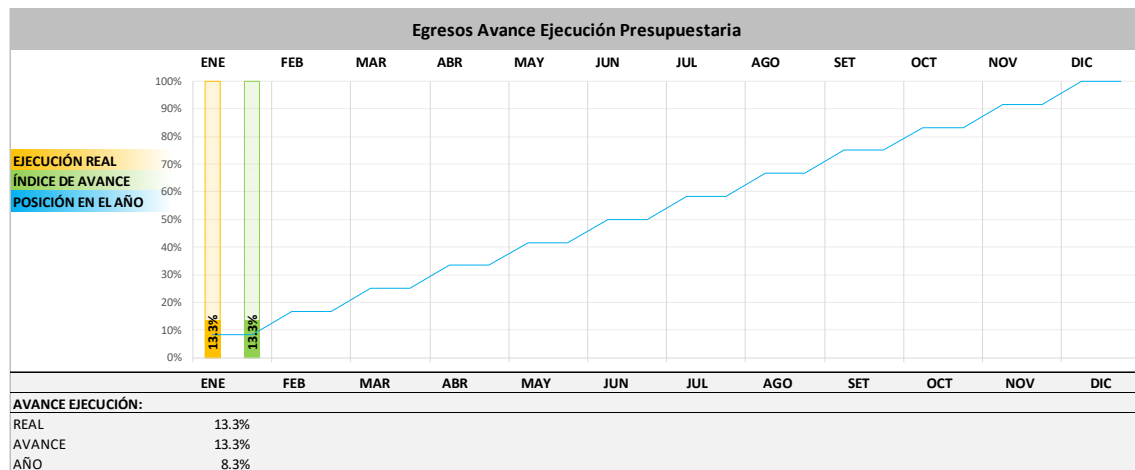
Al cierre del mes de enero 2024, los egresos asignados ascendieron a ₡76.074,9 millones, los cuales se ejecutaron ₡6.325,0 millones correspondiente a un 8,3% y en saldo quedan ₡61.821,9 millones correspondiente a un 81,3%.



Para este periodo se aprobaron ¢4.304,4 millones de recursos para Plan de Compras, de los cuales el Departamento de Proveduría publica un monto de ¢3.987,2 millones que en la mayor parte corresponde a las partidas de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, el cual en su mayoría de estos recursos se encuentra en reserva.

Para el mes de enero, se aprueba el Presupuesto Extraordinario 1-2024, el cual da contenido a las Órdenes de Compra que trascendieron de periodo.

La partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE, se aprobaron en el Presupuesto Ordinario un monto de ¢32.911,4 millones, y en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron ¢2.495,7 millones, para un total de recursos de ¢35.407,2 millones, de los cuales para el mes de enero se cancelaron ¢4.702,0 millones correspondiente al 67,7% de octubre y el 100% del mes de noviembre.



La disponibilidad de flujo de caja ha permitido avanzar la ejecución de esta partida y disminuir el saldo pendiente con el ICE. Quedando un saldo pendiente del mes de diciembre 2023 por un monto de ¢2.756,3 millones.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel Institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de enero 2024 alcanzaron la suma de ₡9.703,2 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ₡6.325,0 millones, obteniendo una diferencia positiva de ₡3.378,2 millones, como se muestra a continuación:

Detalle de la Ejecución de Ingresos y Egresos Acumulados consolidados

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	50,955.7		4,834.7		9.5%		3,199.6
Gastos Corrientes		12,537.3		810.5		6.5%	
Compras de Energía		34,353.2		4,563.1		13.3%	
Inversión Recursos Propios		8,244.1		440.3		5.3%	
Superávit Específico	4,178.9		4,178.9		100.0%		
Subtotal	55,134.6	55,134.6	9,013.5	5,813.9	16.3%	10.5%	3,199.6
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1,434.3		133.1		9.3%		265.5
Gastos Corrientes		419.1		25.2		6.0%	
Compras de Energía		1,054.0		138.9		13.2%	
Inversión Recursos Propios		261.9		4.3		1.6%	
Superávit Específico	300.7		300.7		100.0%		
Subtotal	1,735.0	1,735.0	433.8	168.3	25.0%	9.7%	265.5
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5,805.3		255.9		4.4%		-86.9
Gastos Corrientes		3,026.4		197.3		6.5%	
Inversión Recursos Propios		717.0		0.0		0.0%	
Atención de la Deuda		1,696.8		145.5		8.6%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13,400.0	13,765.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0
Subtotal	19,205.3	19,205.3	255.9	342.8	1.3%	1.8%	-86.9
Total	76,074.9	76,074.9	9,703.2	6,325.0	12.8%	8.3%	3,378.2

(Millones de colones)

»» Anexos N° 1
Ingresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-0-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS CORRIENTES	57,770,607,717.74	328,988,418.24	58,099,596,135.98	.00	.00	5,210,728,276.85	5,210,728,276.85	.00	52,888,867,859.13
1-3-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57,770,607,717.74	328,988,418.24	58,099,596,135.98	.00	.00	5,210,728,276.85	5,210,728,276.85	.00	52,888,867,859.13
1-3-1-0-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	57,171,094,127.85	191,544,054.03	57,362,638,181.88	.00	.00	5,130,676,394.31	5,130,676,394.31	.00	52,231,961,787.57
1-3-1-1-00-00-0-0-00	VENTA DE BIENES	49,192,052,680.13	.00	49,192,052,680.13	.00	.00	4,665,952,463.76	4,665,952,463.76	.00	44,526,100,216.37
1-3-1-1-06-00-0-0-00	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	49,008,850,013.60	.00	49,008,850,013.60	.00	.00	4,617,015,178.89	4,617,015,178.89	.00	44,391,834,834.71
1-3-1-1-09-01-0-0-00	VENTA DE OTROS BIENES	183,202,666.53	.00	183,202,666.53	.00	.00	48,937,284.87	48,937,284.87	.00	134,265,381.66
1-3-1-2-00-00-0-0-00	VENTA DE SERVICIOS	7,892,556,150.73	191,544,054.03	8,084,100,204.76	.00	.00	451,001,336.11	451,001,336.11	.00	7,633,098,868.65
1-3-1-2-02-00-0-0-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	5,131,115,333.60	177,026,841.63	5,308,142,175.23	.00	.00	238,357,515.31	238,357,515.31	.00	5,069,784,659.92
1-3-1-2-02-02-0-0-00	SERVICIO TELEMATICOS	5,131,115,333.60	177,026,841.63	5,308,142,175.23	.00	.00	238,357,515.31	238,357,515.31	.00	5,069,784,659.92
1-3-1-2-04-00-0-0-00	ALQUILERES	932,219,726.22	14,517,212.40	946,736,938.62	.00	.00	50,775,051.12	50,775,051.12	.00	895,961,887.50
1-3-1-2-04-02-0-0-00	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	926,059,110.82	14,517,212.40	940,576,323.22	.00	.00	50,316,185.23	50,316,185.23	.00	890,260,137.99
1-3-1-2-04-02-1-0-00	ALQUILER POSTERIA	541,530,097.97	.00	541,530,097.97	.00	.00	36,230,499.93	36,230,499.93	.00	505,299,598.04
1-3-1-2-04-02-3-0-00	ALQUILER DE EQUIPO	384,529,012.85	14,517,212.40	399,046,225.25	.00	.00	14,085,685.30	14,085,685.30	.00	384,960,539.95
1-3-1-2-04-09-0-0-00	OTROS ALQUILERES	6,160,615.40	.00	6,160,615.40	.00	.00	458,865.89	458,865.89	.00	5,701,749.51
1-3-1-2-05-00-0-0-00	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	133,094,484.86	133,094,484.86	.00	1,301,190,804.88
1-3-1-2-05-05-0-0-00	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	133,094,484.86	133,094,484.86	.00	1,301,190,804.88
1-3-1-2-09-00-0-0-00	OTROS SERVICIOS	394,935,801.17	.00	394,935,801.17	.00	.00	28,774,284.82	28,774,284.82	.00	366,161,516.35
1-3-1-2-09-09-3-0-00	RECARGO POR RECONEXION	97,271,699.38	.00	97,271,699.38	.00	.00	3,484,450.00	3,484,450.00	.00	93,787,249.38
1-3-1-2-09-09-4-0-00	VENTA DE OTROS SERVICIOS	297,664,101.79	.00	297,664,101.79	.00	.00	25,289,834.82	25,289,834.82	.00	272,374,266.97
1-3-1-3-00-00-0-0-00	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	86,485,296.99	.00	86,485,296.99	.00	.00	13,722,594.44	13,722,594.44	.00	72,762,702.55
1-3-1-3-02-00-0-0-00	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	86,485,296.99	.00	86,485,296.99	.00	.00	13,722,594.44	13,722,594.44	.00	72,762,702.55
1-3-1-3-02-09-0-0-00	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	86,485,296.99	.00	86,485,296.99	.00	.00	13,722,594.44	13,722,594.44	.00	72,762,702.55
1-3-2-0-00-00-0-0-00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	50,697,591.88	.00	50,697,591.88	.00	.00	22,677,670.35	22,677,670.35	.00	28,019,921.53
1-3-2-3-00-00-0-0-00	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	50,697,591.88	.00	50,697,591.88	.00	.00	22,677,670.35	22,677,670.35	.00	28,019,921.53

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-3-2-3-02-00-0-0-00	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	15,789,446.88	.00	15,789,446.88	.00	.00	632,376.01	632,376.01	.00	15,157,070.87
1-3-2-3-02-07-0-0-00	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	15,789,446.88	.00	15,789,446.88	.00	.00	632,376.01	632,376.01	.00	15,157,070.87
1-3-2-3-03-00-0-0-00	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	34,908,145.00	.00	34,908,145.00	.00	.00	22,045,294.34	22,045,294.34	.00	12,862,850.66
1-3-2-3-03-01-0-0-00	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	34,908,145.00	.00	34,908,145.00	.00	.00	22,045,294.34	22,045,294.34	.00	12,862,850.66
1-3-3-0-00-00-0-0-00	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	526,344,971.23	.00	526,344,971.23	.00	.00	52,358,795.06	52,358,795.06	.00	473,986,176.17
1-3-3-1-00-00-0-0-00	MULTAS Y SANCIONES	526,344,971.23	.00	526,344,971.23	.00	.00	52,358,795.06	52,358,795.06	.00	473,986,176.17
1-3-3-1-03-00-0-0-00	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	364,305,984.69	.00	364,305,984.69	.00	.00	37,389,942.64	37,389,942.64	.00	326,916,042.05
1-3-3-1-09-00-0-0-00	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	14,968,852.42	14,968,852.42	.00	147,070,134.12
1-3-3-1-09-02-0-0-00	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	14,968,852.42	14,968,852.42	.00	147,070,134.12
1-3-9-0-00-00-0-0-00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,471,026.78	137,444,364.21	159,915,390.99	.00	.00	5,015,417.13	5,015,417.13	.00	154,899,973.86
1-3-9-1-00-00-0-0-00	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	.00	5,015,417.13	5,015,417.13	.00	17,382,695.45
1-3-9-9-00-00-0-0-00	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	72,914.20	137,444,364.21	137,517,278.41	.00	.00	.00	.00	.00	137,517,278.41
2-0-0-0-00-00-0-0-00	INGRESOS DE CAPITAL	95,748,714.59	.00	95,748,714.59	.00	.00	12,925,187.88	12,925,187.88	.00	82,823,526.71
2-2-0-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	3,199,566.83	3,199,566.83	.00	3,600,433.17
2-2-9-0-00-00-0-0-00	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	3,199,566.83	3,199,566.83	.00	3,600,433.17
2-3-0-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION DE PRESTAMOS	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	9,725,621.05	9,725,621.05	.00	79,223,093.54
2-3-2-0-00-00-0-0-00	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	9,725,621.05	9,725,621.05	.00	79,223,093.54
3-0-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	4,479,588,315.64	17,879,588,315.64	.00	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	13,400,000,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-00	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-00	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-00	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-1-1-6-04-00-0-0-00	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-3-0-0-00-00-0-0-00	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-00	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	.00
		71,266,356,432.33	4,808,576,733.88	76,074,933,166.21	.00	.00	9,703,241,780.37	9,703,241,780.37	.00	66,371,691,385.84

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	33,358,353.37	.00	33,358,353.37	.00	2,161,295.21	2,161,295.21	31,197,058.16	6.48
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	33,358,353.37	.00	33,358,353.37	.00	2,161,295.21	2,161,295.21	31,197,058.16	6.48
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00	0.00
		19,013,796,184.37	191,544,054.03	19,205,340,238.40	.00	255,889,495.82	255,889,495.82	18,949,450,742.58	1.33

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	50,722,526,243.63	137,444,364.21	50,859,970,607.84	.00	4,821,744,296.17	4,821,744,296.17	46,038,226,311.67	9.48
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,722,526,243.63	137,444,364.21	50,859,970,607.84	.00	4,821,744,296.17	4,821,744,296.17	46,038,226,311.67	9.48
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50,156,371,007.11	.00	50,156,371,007.11	.00	4,743,853,708.84	4,743,853,708.84	45,412,517,298.27	9.46
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	49,192,052,680.13	.00	49,192,052,680.13	.00	4,665,952,463.76	4,665,952,463.76	44,526,100,216.37	9.49
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	49,008,850,013.60	.00	49,008,850,013.60	.00	4,617,015,178.89	4,617,015,178.89	44,391,834,834.71	9.42
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	183,202,666.53	.00	183,202,666.53	.00	48,937,284.87	48,937,284.87	134,265,381.66	26.71
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	877,833,029.99	.00	877,833,029.99	.00	64,178,650.64	64,178,650.64	813,654,379.35	7.31
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	547,690,713.37	.00	547,690,713.37	.00	36,689,365.82	36,689,365.82	511,001,347.55	6.70
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	541,530,097.97	.00	541,530,097.97	.00	36,230,499.93	36,230,499.93	505,299,598.04	6.69
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	541,530,097.97	.00	541,530,097.97	.00	36,230,499.93	36,230,499.93	505,299,598.04	6.69
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6,160,615.40	.00	6,160,615.40	.00	458,865.89	458,865.89	5,701,749.51	7.45
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	330,142,316.62	.00	330,142,316.62	.00	27,489,284.82	27,489,284.82	302,653,031.80	8.33
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	32,478,214.83	.00	32,478,214.83	.00	2,199,450.00	2,199,450.00	30,278,764.83	6.77
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	297,664,101.79	.00	297,664,101.79	.00	25,289,834.82	25,289,834.82	272,374,266.97	8.50

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulado	Ingresos del Mes	Total Ingreso	Saldo Presupuesto	Ingresos Efectivos %
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	86,485,296.99	.00	86,485,296.99	.00	13,722,594.44	13,722,594.44	72,762,702.55	15.87
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	86,485,296.99	.00	86,485,296.99	.00	13,722,594.44	13,722,594.44	72,762,702.55	15.87
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	86,485,296.99	.00	86,485,296.99	.00	13,722,594.44	13,722,594.44	72,762,702.55	15.87
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	50,697,591.88	.00	50,697,591.88	.00	22,677,670.35	22,677,670.35	28,019,921.53	44.73
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	50,697,591.88	.00	50,697,591.88	.00	22,677,670.35	22,677,670.35	28,019,921.53	44.73
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	15,789,446.88	.00	15,789,446.88	.00	632,376.01	632,376.01	15,157,070.87	4.01
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	15,789,446.88	.00	15,789,446.88	.00	632,376.01	632,376.01	15,157,070.87	4.01
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	34,908,145.00	.00	34,908,145.00	.00	22,045,294.34	22,045,294.34	12,862,850.66	63.15
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	22,045,294.34	22,045,294.34	12,862,850.66	63.15
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	492,986,617.86	.00	492,986,617.86	.00	50,197,499.85	50,197,499.85	442,789,118.01	10.18
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	492,986,617.86	.00	492,986,617.86	.00	50,197,499.85	50,197,499.85	442,789,118.01	10.18
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	35,228,647.43	35,228,647.43	295,718,983.89	10.64
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	14,968,852.42	14,968,852.42	147,070,134.12	9.24
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	14,968,852.42	14,968,852.42	147,070,134.12	9.24
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	5,015,417.13	5,015,417.13	154,899,973.86	3.14
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	5,015,417.13	5,015,417.13	17,382,695.45	22.39
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	137,517,278.41	0.00
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	95,748,714.59	.00	95,748,714.59	.00	12,925,187.88	12,925,187.88	82,823,526.71	13.50
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	3,199,566.83	3,199,566.83	3,600,433.17	47.05
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	3,199,566.83	3,199,566.83	3,600,433.17	47.05
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	9,725,621.05	9,725,621.05	79,223,093.54	10.93
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	9,725,621.05	9,725,621.05	79,223,093.54	10.93
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	100.00
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	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	100.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	100.00
		50,818,274,958.22	4,316,306,530.62	55,134,581,488.84	.00	9,013,531,650.46	9,013,531,650.46	46,121,049,838.38	16.35

»» Anexos N° 2
Egresos

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,293,359,568.71	.00	7,293,359,568.71	.00	.00	799,857,661.56	799,857,661.56	.00	6,493,501,907.15
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,858,335,806.00	.00	2,858,335,806.00	.00	.00	194,763,419.03	194,763,419.03	.00	2,663,572,386.97
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,683,550,400.00	.00	2,683,550,400.00	.00	.00	189,394,684.03	189,394,684.03	.00	2,494,155,715.97
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	.00	40,953,966.00	.00	.00	1,872,023.00	1,872,023.00	.00	39,081,943.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	133,831,440.00	.00	133,831,440.00	.00	.00	3,496,712.00	3,496,712.00	.00	130,334,728.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	255,775,028.26	.00	255,775,028.26	.00	.00	17,587,570.18	17,587,570.18	.00	238,187,458.08
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,291,325.76	.00	100,291,325.76	.00	.00	9,463,430.17	9,463,430.17	.00	90,827,895.59
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	119,697,660.00	.00	119,697,660.00	.00	.00	7,276,280.31	7,276,280.31	.00	112,421,379.69
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	847,859.70	847,859.70	.00	34,938,182.80
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,664,147,164.40	.00	2,664,147,164.40	.00	.00	460,604,571.76	460,604,571.76	.00	2,203,542,592.64
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,016,257,878.00	.00	1,016,257,878.00	.00	.00	67,226,394.21	67,226,394.21	.00	949,031,483.79
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	562,930,710.00	.00	562,930,710.00	.00	.00	34,729,196.91	34,729,196.91	.00	528,201,513.09
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	474,475,702.68	.00	474,475,702.68	.00	.00	27,350,655.62	27,350,655.62	.00	447,125,047.06
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	438,666,216.72	.00	438,666,216.72	.00	.00	320,190,616.03	320,190,616.03	.00	118,475,600.69
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171,816,657.00	.00	171,816,657.00	.00	.00	11,107,708.99	11,107,708.99	.00	160,708,948.01
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	787,377,201.64	.00	787,377,201.64	.00	.00	53,427,375.06	53,427,375.06	.00	733,949,826.58
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	448,199,329.78	.00	448,199,329.78	.00	.00	30,412,505.96	30,412,505.96	.00	417,786,823.82
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	72,680,972.94	.00	72,680,972.94	.00	.00	4,931,758.01	4,931,758.01	.00	67,749,214.93
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	242,269,907.59	.00	242,269,907.59	.00	.00	16,439,192.06	16,439,192.06	.00	225,830,715.53
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,226,991.33	.00	24,226,991.33	.00	.00	1,643,919.03	1,643,919.03	.00	22,583,072.30
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	688,359,884.97	.00	688,359,884.97	.00	.00	72,117,458.27	72,117,458.27	.00	616,242,426.70
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	262,620,580.01	.00	262,620,580.01	.00	.00	17,820,084.95	17,820,084.95	.00	244,800,495.06
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	145,361,944.41	.00	145,361,944.41	.00	.00	9,863,512.98	9,863,512.98	.00	135,498,431.43

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	72,680,972.94	.00	72,680,972.94	.00	.00	4,931,773.01	4,931,773.01	.00	67,749,199.93
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	207,696,387.61	.00	207,696,387.61	.00	.00	39,502,087.33	39,502,087.33	.00	168,194,300.28
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,364,483.44	.00	39,364,483.44	.00	.00	1,357,267.26	1,357,267.26	.00	38,007,216.18
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,364,483.44	.00	39,364,483.44	.00	.00	1,357,267.26	1,357,267.26	.00	38,007,216.18
1-00-00-00	SERVICIOS	6,250,699,361.21	723,235,721.38	6,973,935,082.59	1,172,235,628.26	.00	245,873,840.97	245,873,840.97	2,541,177,294.47	3,014,648,318.89
1-01-00-00	ALQUILERES	969,588,388.95	27,701,606.19	997,289,995.14	96,673,980.00	.00	29,092,748.30	29,092,748.30	367,654,046.19	503,869,220.65
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10,088,688.00	.00	10,088,688.00	1,588,688.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,228,780.80	3,574,555.70	25,803,336.50	16,000,000.00	.00	.00	.00	6,574,555.70	3,228,780.80
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	534,526,136.50	.00	534,526,136.50	.00	.00	14,823,427.25	14,823,427.25	336,952,440.00	182,750,269.25
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	402,744,783.65	24,127,050.49	426,871,834.14	79,085,292.00	.00	14,269,321.05	14,269,321.05	24,127,050.49	309,390,170.60
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	115,250,885.73	.00	115,250,885.73	20,308.00	.00	5,885,944.53	5,885,944.53	.00	109,344,633.20
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,958,238.67	.00	12,958,238.67	14,658.00	.00	397,280.00	397,280.00	.00	12,546,300.67
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	.00	46,500,000.00	.00	.00	3,010,221.74	3,010,221.74	.00	43,489,778.26
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,222,647.06	.00	49,222,647.06	.00	.00	2,228,153.79	2,228,153.79	.00	46,994,493.27
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	.00	6,570,000.00	5,650.00	.00	250,289.00	250,289.00	.00	6,314,061.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	562,049,546.89	4,328,313.37	566,377,860.26	109,824,043.30	.00	32,429,353.23	32,429,353.23	13,548,355.43	410,576,108.30
1-03-01-00	INFORMACION	8,650,000.00	2,089,518.00	10,739,518.00	8,550,000.00	.00	.00	.00	2,089,518.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,216,489.21	1,020,000.00	24,236,489.21	5,145,930.00	.00	.00	.00	1,020,000.00	18,070,559.21
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750,000.00	.00	750,000.00	6,710.00	.00	.00	.00	.00	743,290.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	422,591,635.07	.00	422,591,635.07	.00	.00	32,429,353.23	32,429,353.23	22.75	390,162,259.09
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	105,341,422.61	1,218,795.37	106,560,217.98	96,121,403.30	.00	.00	.00	10,438,814.68	.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	828,051,920.73	150,876,685.57	978,928,606.30	195,020,128.92	.00	8,439,912.57	8,439,912.57	435,643,296.27	339,825,268.54
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	.00	.00	1,156,744.13	1,156,744.13	7,179,767.49	15,559,999.92
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	16,667,500.00	3,720,155.85	20,387,655.85	8,167,500.00	.00	.00	.00	6,776,030.85	5,444,125.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,996,878.32	23,057,579.70	41,054,458.02	17,696,878.32	.00	.00	.00	23,057,579.70	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	46,731,239.00	.00	.00	.00	60,922,500.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	429,138,599.71	.00	429,138,599.71	.00	.00	.00	.00	274,546,390.79	154,592,208.92
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	328,138,965.66	.00	328,138,965.66	.00	.00	.00	.00	210,437,204.78	117,701,760.88
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	100,999,634.05	.00	100,999,634.05	.00	.00	.00	.00	64,109,186.01	36,890,448.04
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	301,957,703.78	54,839,938.40	356,797,642.18	122,424,511.60	.00	7,283,168.44	7,283,168.44	63,161,027.44	163,928,934.70
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,644,677.57	.00	5,644,677.57	255,200.00	.00	8,500.00	8,500.00	.00	5,380,977.57
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	255,200.00	.00	8,500.00	8,500.00	.00	5,360,977.57
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	322,255,532.20	.00	322,255,532.20	199,434,310.44	.00	.00	.00	.00	122,821,221.76
1-06-01-00	SEGUROS	322,255,532.20	.00	322,255,532.20	199,434,310.44	.00	.00	.00	.00	122,821,221.76
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	17,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	51,000,000.00	.00	51,000,000.00	51,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,700,435.89	.00	15,700,435.89	15,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,538,170.55	.00	3,538,170.55	250,000.00	.00	.00	.00	.00	3,288,170.55
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,166,905.21	.00	15,166,905.21	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	.00	114,752,236.00	.00	.00	.00	.00	.00	114,752,236.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,996,390.00	.00	2,996,390.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	88,683,874.55	.00	88,683,874.55	88,683,874.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	500,000.00	.00	500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,339,622.44	.00	8,339,622.44	2,259,622.44	.00	.00	.00	80,000.00	6,000,000.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	.00	8,339,622.44	2,259,622.44	.00	.00	.00	80,000.00	6,000,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,735,731,095.01	400,668,199.40	3,136,399,294.41	565,128,415.16	.00	2,113,491.66	2,113,491.66	1,722,035,043.94	847,122,343.65
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	.00	.00	.00	2,125,270.77	150,000.00
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	238,148,872.26	113,400,428.23	351,549,300.49	113,800,486.32	.00	2,112,991.66	2,112,991.66	111,287,436.57	124,348,385.94
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	716,859,760.00	40,826,236.50	757,685,996.50	36,100,000.00	.00	500.00	500.00	40,826,236.50	680,759,260.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	199,936,654.84	110,302,820.82	310,239,475.66	199,936,654.84	.00	.00	.00	110,302,820.82	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,373,123,023.20	49,704,143.05	1,422,827,166.25	32,500,000.00	.00	.00	.00	1,355,327,166.25	35,000,000.00
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	.00	.00	.00	423,884.87	800,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	108,060,054.55	64,910,234.68	172,970,289.23	85,543,241.55	.00	.00	.00	82,767,047.68	4,660,000.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	71,314,717.39	18,975,180.48	90,289,897.87	69,910,019.68	.00	.00	.00	18,975,180.48	1,404,697.71
1-09-00-00	IMPUESTOS	167,647,668.46	.00	167,647,668.46	.00	.00	.00	.00	.00	167,647,668.46
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	.00	145,574,836.00	.00	.00	.00	.00	.00	145,574,836.00
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	16,072,832.46	.00	16,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	16,072,832.46
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	536,140,023.23	139,660,916.85	675,800,940.08	3,619,620.00	.00	167,903,890.68	167,903,890.68	2,216,552.64	502,060,876.76
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,883,368.99	.00	146,883,368.99	.00	.00	.00	.00	.00	146,883,368.99
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	389,256,654.24	139,660,916.85	528,917,571.09	3,619,620.00	.00	167,903,890.68	167,903,890.68	2,216,552.64	355,177,507.77
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,587,043,270.04	2,940,430,794.43	37,527,474,064.47	1,099,711,193.52	.00	4,706,646,587.80	4,706,646,587.80	586,106,362.25	31,135,009,920.90
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	196,453,634.32	9,561,037.37	206,014,671.69	55,314,661.33	.00	4,528,595.00	4,528,595.00	9,690,477.37	136,480,937.99
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,238,340.38	2,527,200.00	165,765,540.38	29,969,837.00	.00	4,528,595.00	4,528,595.00	2,527,200.00	128,739,908.38

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,536,000.00	175,000.00	2,711,000.00	.00	.00	.00	.00	175,000.00	2,536,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,735,957.14	144,802.60	10,880,759.74	10,141,457.14	.00	.00	.00	144,802.60	594,500.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19,943,336.80	6,714,034.77	26,657,371.57	15,203,367.19	.00	.00	.00	6,843,474.77	4,610,529.61
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,547,051.47	.00	11,547,051.47	117,200.00	.00	.00	.00	5,958,500.00	5,471,351.47
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,547,051.47	.00	11,547,051.47	117,200.00	.00	.00	.00	5,958,500.00	5,471,351.47
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	117,446,390.38	47,012,196.35	164,458,586.73	111,505,951.51	.00	.00	.00	47,012,196.35	5,940,438.87
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	29,600,418.50	15,130,487.35	44,730,905.85	28,049,457.50	.00	.00	.00	15,130,487.35	1,550,961.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	41,731,439.90	31,724,274.00	73,455,713.90	39,435,439.90	.00	.00	.00	31,724,274.00	2,296,000.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,221,000.35	157,435.00	1,378,435.35	820,198.02	.00	.00	.00	157,435.00	400,802.33
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	35,208,811.29	.00	35,208,811.29	34,386,970.79	.00	.00	.00	.00	821,840.50
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 CONSTRUC	5,862,230.34	.00	5,862,230.34	5,303,595.30	.00	.00	.00	.00	558,635.04
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	314,481,482.00	4,832,126.96	319,313,608.96	313,256,382.48	.00	.00	.00	4,979,983.21	1,077,243.27
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	148,337,416.31	679,576.96	149,016,993.27	148,084,060.05	.00	.00	.00	827,433.21	105,500.01
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	166,144,065.69	4,152,550.00	170,296,615.69	165,172,322.43	.00	.00	.00	4,152,550.00	971,743.26
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	555,719,106.41	.00	4,701,959,769.38	4,701,959,769.38	431,006,732.52	30,917,955,841.90
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	615,719,064.16	297,083,560.46	912,802,624.62	555,719,106.41	.00	.00	.00	297,083,560.46	59,999,957.75
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	.00	59,999,957.75	.00	.00	.00	.00	.00	59,999,957.75
2-05-01-02	MEDIDORES	199,999,966.90	101,033,640.00	301,033,606.90	199,999,966.90	.00	.00	.00	101,033,640.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	47,460,000.00	57,891,705.69	105,351,705.69	47,460,000.00	.00	.00	.00	57,891,705.69	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	24,662,598.69	124,656,364.69	99,993,766.00	.00	.00	.00	24,662,598.69	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	37,233,171.03	.00	37,233,171.03	37,233,171.03	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	16,945,211.84	.00	16,945,211.84	16,945,211.84	.00	.00	.00	.00	.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	154,086,990.64	113,495,616.08	267,582,606.72	154,086,990.64	.00	.00	.00	113,495,616.08	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	32,911,431,520.93	2,495,795,147.84	35,407,226,668.77	.00	.00	4,701,959,769.38	4,701,959,769.38	.00	30,705,266,899.39
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	.00	.00	.00	.00	133,923,172.06	152,688,984.76
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	133,351,969.96	86,146,725.45	219,498,695.41	63,797,891.79	.00	158,223.42	158,223.42	87,458,472.80	68,084,107.40
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,641,651.20	523,060.00	3,164,711.20	2,317,711.76	.00	.00	.00	481,432.77	365,566.67
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,974,054.11	1,626,280.90	7,600,335.01	3,210,288.30	.00	158,223.42	158,223.42	1,037,580.88	3,194,242.41
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	64,156,670.88	60,122,141.43	124,278,812.31	1,858,000.00	.00	.00	.00	61,190,141.43	61,230,670.88
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,512,930.00	1,104,625.00	3,617,555.00	3,117,555.00	.00	.00	.00	100,000.00	400,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35,561,123.83	20,654,754.72	56,215,878.55	33,368,036.33	.00	.00	.00	22,544,754.72	303,087.50
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	732,353.94	1,221,863.40	1,954,217.34	411,300.40	.00	.00	.00	1,210,563.00	332,353.94
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21,473,186.00	894,000.00	22,367,186.00	19,515,000.00	.00	.00	.00	894,000.00	1,958,186.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,375,773,633.21	.00	3,375,773,633.21	.00	.00	333,524,844.22	333,524,844.22	.00	3,042,248,788.99
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,169,464,653.01	.00	2,169,464,653.01	.00	.00	186,653,860.81	186,653,860.81	.00	1,982,810,792.20
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	2,116,621,820.89	.00	2,116,621,820.89	.00	.00	182,270,783.02	182,270,783.02	.00	1,934,351,037.87
3-02-06-02	B.C.R.	2,093,495,337.70	.00	2,093,495,337.70	.00	.00	179,751,427.07	179,751,427.07	.00	1,913,743,910.63
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	23,126,483.19	.00	23,126,483.19	.00	.00	2,519,355.95	2,519,355.95	.00	20,607,127.24
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	4,383,077.79	4,383,077.79	.00	48,459,754.33
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	4,383,077.79	4,383,077.79	.00	48,459,754.33
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	.00	1,139,308,980.20	.00	.00	146,870,983.41	146,870,983.41	.00	992,437,996.79
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	.00	1,139,308,980.20	.00	.00	146,870,983.41	146,870,983.41	.00	992,437,996.79
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 GASTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	.00	67,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	67,000,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
3-04-03-04	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	1,620,006,689.97	1,144,910,218.07	2,764,916,908.04	1,388,184,619.07	.00	.00	.00	1,140,622,703.01	236,109,585.96
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,185,643,108.58	511,299,428.59	1,696,942,537.17	1,127,200,438.03	.00	.00	.00	362,278,096.41	207,464,002.73
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	223,600,000.00	154,935,897.82	378,535,897.82	223,100,000.00	.00	.00	.00	154,935,897.82	500,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,182,450.00	17,341,726.69	51,524,176.69	.00	.00	.00	.00	17,341,726.69	34,182,450.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	32,889,203.12	37,889,203.12	30,199,988.94	.00	.00	.00	7,689,214.18	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,007,832.00	24,998,043.63	47,005,875.63	4,018,900.00	.00	.00	.00	24,998,043.63	17,988,932.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	870,354,826.60	247,523,073.65	1,117,877,900.25	841,197,469.12	.00	.00	.00	123,572,119.31	153,108,311.82
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	10,258,000.00	33,611,483.68	43,869,483.68	8,444,079.99	.00	.00	.00	33,741,094.78	1,684,308.91
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	434,363,581.39	633,610,789.48	1,067,974,370.87	260,984,181.04	.00	.00	.00	778,344,606.60	28,645,583.23
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	.00	.00	.00	49,455,191.72	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	78,355,998.16	.00	78,355,998.16	78,355,998.16	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	356,007,583.23	584,155,597.76	940,163,180.99	182,628,182.88	.00	.00	.00	728,889,414.88	28,645,583.23
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,080,583.55	.00	38,080,583.55	.00	.00	17,388,669.01	17,388,669.01	.00	20,691,914.54
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	.00	29,115,726.83	.00	.00	17,388,669.01	17,388,669.01	.00	11,727,057.82
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,115,726.83	.00	29,115,726.83	.00	.00	17,388,669.01	17,388,669.01	.00	11,727,057.82
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,804,856.72	.00	6,804,856.72	.00	.00	.00	.00	.00	6,804,856.72
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	3,304,856.72	.00	3,304,856.72	.00	.00	.00	.00	.00	3,304,856.72
8-00-00-00	AMORTIZACION	18,101,393,325.64	.00	18,101,393,325.64	.00	.00	221,729,108.57	221,729,108.57	.00	17,879,664,217.07
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,434,963,431.94	.00	15,434,963,431.94	.00	.00	128,055,181.98	128,055,181.98	.00	15,306,908,249.96
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	15,306,679,566.04	.00	15,306,679,566.04	.00	.00	118,134,506.97	118,134,506.97	.00	15,188,545,059.07
8-02-06-02	B.C.R.	15,090,691,937.66	.00	15,090,691,937.66	.00	.00	107,840,772.63	107,840,772.63	.00	14,982,851,165.03

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Ajustado	Reserva	Efectivo Acumulado	Efectivo del Mes	Total Efectivo	Compromiso	Saldo Actual
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	215,987,628.38	.00	215,987,628.38	.00	.00	10,293,734.34	10,293,734.34	.00	205,693,894.04
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	9,920,675.01	9,920,675.01	.00	118,363,190.89
8-02-07-02	BICSA	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	9,920,675.01	9,920,675.01	.00	118,363,190.89
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	.00	2,666,429,893.70	.00	.00	93,673,926.59	93,673,926.59	.00	2,572,755,967.11
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	.00	2,666,429,893.70	.00	.00	93,673,926.59	93,673,926.59	.00	2,572,755,967.11
		71,266,356,432.33	4,808,576,733.88	76,074,933,166.21	3,660,131,440.85	.00	6,325,020,712.13	6,325,020,712.13	4,267,906,359.73	61,821,874,653.50

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	.00	2,977,472,063.54	.00	.00	331,526,009.93	.00	331,526,009.93	2,645,946,053.61
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,593,408.00	.00	1,195,593,408.00	.00	.00	79,662,544.50	.00	79,662,544.50	1,115,930,863.50
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,112,886,000.00	.00	1,112,886,000.00	.00	.00	76,829,637.50	.00	76,829,637.50	1,036,056,362.50
0-01-05-00	SUPLENCIAS	82,707,408.00	.00	82,707,408.00	.00	.00	2,832,907.00	.00	2,832,907.00	79,874,501.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	179,191,498.80	.00	179,191,498.80	.00	.00	14,513,075.75	.00	14,513,075.75	164,678,423.05
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,499,998.80	.00	88,499,998.80	.00	.00	8,987,352.77	.00	8,987,352.77	79,512,646.03
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	90,691,500.00	.00	90,691,500.00	.00	.00	5,525,722.98	.00	5,525,722.98	85,165,777.02
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	981,799,913.02	.00	981,799,913.02	.00	.00	184,236,041.41	.00	184,236,041.41	797,563,871.61
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,751,148.00	.00	485,751,148.00	.00	.00	31,957,257.09	.00	31,957,257.09	453,793,890.91
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	85,901,430.00	.00	85,901,430.00	.00	.00	4,849,972.50	.00	4,849,972.50	81,051,457.50
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	194,160,496.26	.00	194,160,496.26	.00	.00	11,670,585.31	.00	11,670,585.31	182,489,910.95
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	179,506,874.76	.00	179,506,874.76	.00	.00	133,469,954.51	.00	133,469,954.51	46,036,920.25
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,479,964.00	.00	36,479,964.00	.00	.00	2,288,272.00	.00	2,288,272.00	34,191,692.00
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	323,337,209.83	.00	323,337,209.83	.00	.00	22,172,680.75	.00	22,172,680.75	301,164,529.08
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	184,053,488.88	.00	184,053,488.88	.00	.00	12,621,372.09	.00	12,621,372.09	171,432,116.79
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,846,511.93	.00	29,846,511.93	.00	.00	2,046,708.99	.00	2,046,708.99	27,799,802.94
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	99,488,371.96	.00	99,488,371.96	.00	.00	6,822,363.32	.00	6,822,363.32	92,666,008.64
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,948,837.06	.00	9,948,837.06	.00	.00	682,236.35	.00	682,236.35	9,266,600.71
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	290,700,035.01	.00	290,700,035.01	.00	.00	30,758,879.82	.00	30,758,879.82	259,941,155.19
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	107,845,395.72	.00	107,845,395.72	.00	.00	7,395,441.80	.00	7,395,441.80	100,449,953.92
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	59,693,023.14	.00	59,693,023.14	.00	.00	4,093,417.98	.00	4,093,417.98	55,599,605.16
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,846,511.93	.00	29,846,511.93	.00	.00	2,046,708.99	.00	2,046,708.99	27,799,802.94
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	93,315,104.22	.00	93,315,104.22	.00	.00	17,223,311.05	.00	17,223,311.05	76,091,793.17

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-99-00-00	FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB REMUNERACIONES DIVERSAS	6,849,998.88	.00	6,849,998.88	.00	.00	182,787.70	.00	182,787.70	6,667,211.18
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	6,849,998.88	.00	6,849,998.88	.00	.00	182,787.70	.00	182,787.70	6,667,211.18
1-00-00-00	SERVICIOS	1,765,089,989.50	295,466,146.89	2,060,556,136.39	335,528,541.12	291,065,340.15	29,436,916.49	.00	29,436,916.49	1,404,525,338.63
1-01-00-00	ALQUILERES	407,396,768.17	837,253.21	408,234,021.38	10,588,688.00	837,253.21	19,406,123.75	.00	19,406,123.75	377,401,956.42
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	9,000,000.00	837,253.21	.00	.00	.00	2,000,000.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	146,419,196.50	.00	146,419,196.50	.00	.00	11,532,023.75	.00	11,532,023.75	134,887,172.75
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	248,388,883.67	.00	248,388,883.67	.00	.00	7,874,100.00	.00	7,874,100.00	240,514,783.67
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	.00	105,651.00	.00	105,651.00	3,269,417.04
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	.00	105,651.00	.00	105,651.00	3,269,417.04
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	.00	4,950,000.00	4,500,000.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	4,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.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	62,185,742.06	161,121,889.58	92,778,646.32	59,897,926.98	2,287,815.08	.00	2,287,815.08	6,157,501.20
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,696,878.32	15,350,788.21	33,047,666.53	17,696,878.32	15,350,788.21	.00	.00	.00	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	81,239,269.20	46,834,953.85	128,074,223.05	75,081,768.00	44,547,138.77	2,287,815.08	.00	2,287,815.08	6,157,501.20
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	235,200.00	.00	8,500.00	.00	8,500.00	3,752,247.87
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	235,200.00	.00	8,500.00	.00	8,500.00	3,752,247.87
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,032,938,152.74	232,443,151.62	1,265,381,304.36	227,426,006.80	230,330,159.96	2,113,491.66	.00	2,113,491.66	805,511,645.94
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	238,148,872.26	113,400,428.23	351,549,300.49	113,800,486.32	111,287,436.57	2,112,991.66	.00	2,112,991.66	124,348,385.94
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	716,859,760.00	40,826,236.50	757,685,996.50	36,100,000.00	40,826,236.50	500.00	.00	500.00	680,759,260.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	.00	28,477,606.39	28,477,606.39	.00	28,477,606.39	.00	.00	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE	2,500,000.00	579,590.00	3,079,590.00	2,500,000.00	579,590.00	.00	.00	.00	.00

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	COMUNICACION									
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST	37,025,520.48	41,711,290.50	78,736,810.98	37,025,520.48	41,711,290.50	.00	.00	.00	.00
1-08-99-00	INFORM MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	38,404,000.00	7,448,000.00	45,852,000.00	38,000,000.00	7,448,000.00	.00	.00	.00	404,000.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	213,497,905.16	.00	213,497,905.16	.00	.00	5,515,335.00	.00	5,515,335.00	207,982,570.16
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	143,253,368.99	.00	143,253,368.99	.00	.00	.00	.00	.00	143,253,368.99
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70,244,536.17	.00	70,244,536.17	.00	.00	5,515,335.00	.00	5,515,335.00	64,729,201.17
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,840,255,187.85	2,547,737,724.74	35,387,992,912.59	730,817,069.75	238,271,619.35	4,563,094,770.98	.00	4,563,094,770.98	29,855,809,452.51
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,623,451.39	6,269,034.77	50,892,486.16	43,423,451.39	6,269,034.77	.00	.00	.00	1,200,000.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,469,837.00	2,527,200.00	29,997,037.00	27,469,837.00	2,527,200.00	.00	.00	.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,045,247.20	.00	5,045,247.20	5,045,247.20	.00	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,108,367.19	3,741,834.77	15,850,201.96	10,908,367.19	3,741,834.77	.00	.00	.00	1,200,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,793,139.06	.00	1,793,139.06	117,200.00	.00	.00	.00	.00	1,675,939.06
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,793,139.06	.00	1,793,139.06	117,200.00	.00	.00	.00	.00	1,675,939.06
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	66,238,426.59	42,533,500.85	108,771,927.44	65,900,524.22	42,533,500.85	.00	.00	.00	337,902.37
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	19,538,396.00	12,275,036.85	31,813,432.85	19,538,396.00	12,275,036.85	.00	.00	.00	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	37,951,439.90	30,258,464.00	68,209,903.90	37,951,439.90	30,258,464.00	.00	.00	.00	.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	.00	4,888,085.00	4,633,085.00	.00	.00	.00	.00	255,000.00
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	1,496,095.30	.00	.00	.00	.00	82,100.04
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	242,629,600.27	4,152,550.00	246,782,150.27	241,657,857.01	4,152,550.00	.00	.00	.00	971,743.26
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	139,722,189.43	.00	139,722,189.43	139,722,189.43	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,907,410.84	4,152,550.00	107,059,960.84	101,935,667.58	4,152,550.00	.00	.00	.00	971,743.26
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	372,453,727.85	183,587,344.73	4,563,094,770.98	.00	4,563,094,770.98	29,850,122,940.01
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	432,453,685.60	183,587,344.73	616,041,030.33	372,453,727.85	183,587,344.73	.00	.00	.00	59,999,957.75
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	.00	59,999,957.75	.00	.00	.00	.00	.00	59,999,957.75
2-05-01-02	MEDIDORES	199,999,966.90	101,033,640.00	301,033,606.90	199,999,966.90	101,033,640.00	.00	.00	.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	57,891,705.69	.00	.00	.00	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	24,661,999.04	124,655,765.04	99,993,766.00	24,661,999.04	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	24,999,994.95	.00	24,999,994.95	24,999,994.95	.00	.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	4,563,094,770.98	.00	4,563,094,770.98	29,790,122,982.26
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,516,884.89	1,977,541.20	10,494,426.09	7,264,309.28	1,729,189.00	.00	.00	.00	1,500,927.81
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	922,199.35	30,240.00	952,439.35	947,939.35	.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	.00	.00	300,000.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,766,707.61	1,022,301.20	2,789,008.81	1,551,467.60	809,189.00	.00	.00	.00	428,352.21
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	100,000.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,221,902.33	.00	3,221,902.33	3,221,902.33	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	.00	825,000.00	825,000.00	5,000.00	820,000.00	.00	.00	.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,000.00	.00	69,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	69,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,209,590,420.84	.00	2,209,590,420.84	.00	.00	232,640,819.38	.00	232,640,819.38	1,976,949,601.46
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,070,281,440.64	.00	1,070,281,440.64	.00	.00	85,769,835.97	.00	85,769,835.97	984,511,604.67
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,070,281,440.64	.00	1,070,281,440.64	.00	.00	85,769,835.97	.00	85,769,835.97	984,511,604.67
3-02-06-02	B.C.R.	1,054,822,096.23	.00	1,054,822,096.23	.00	.00	84,118,200.55	.00	84,118,200.55	970,703,895.68
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	15,459,344.41	.00	15,459,344.41	.00	.00	1,651,635.42	.00	1,651,635.42	13,807,708.99
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	.00	1,139,308,980.20	.00	.00	146,870,983.41	.00	146,870,983.41	992,437,996.79
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS	1,139,308,980.20	.00	1,139,308,980.20	.00	.00	146,870,983.41	.00	146,870,983.41	992,437,996.79

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	OBLIGACIONES									
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	464,203,479.98	773,844,979.81	1,238,048,459.79	464,203,479.98	773,844,979.81	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	404,203,479.98	194,999,116.57	599,202,596.55	404,203,479.98	194,999,116.57	.00	.00	.00	.00
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	222,000,000.00	154,935,897.82	376,935,897.82	222,000,000.00	154,935,897.82	.00	.00	.00	.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	15,015,461.27	15,015,461.27	.00	15,015,461.27	.00	.00	.00	.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	155,363,480.00	22,045,557.78	177,409,037.78	155,363,480.00	22,045,557.78	.00	.00	.00	.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	3,002,199.70	4,602,199.70	1,600,000.00	3,002,199.70	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	578,845,863.24	638,845,863.24	60,000,000.00	578,845,863.24	.00	.00	.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	60,000,000.00	.00	60,000,000.00	60,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	578,845,863.24	578,845,863.24	.00	578,845,863.24	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,623,132,759.92	.00	3,623,132,759.92	.00	.00	167,864,422.58	.00	167,864,422.58	3,455,268,337.34
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	956,702,866.22	.00	956,702,866.22	.00	.00	74,190,495.99	.00	74,190,495.99	882,512,370.23
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	956,702,866.22	.00	956,702,866.22	.00	.00	74,190,495.99	.00	74,190,495.99	882,512,370.23
8-02-06-02	B.C.R.	869,156,560.61	.00	869,156,560.61	.00	.00	68,067,293.11	.00	68,067,293.11	801,089,267.50
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	87,546,305.61	.00	87,546,305.61	.00	.00	6,123,202.88	.00	6,123,202.88	81,423,102.73
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	.00	2,666,429,893.70	.00	.00	93,673,926.59	.00	93,673,926.59	2,572,755,967.11
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	.00	2,666,429,893.70	.00	.00	93,673,926.59	.00	93,673,926.59	2,572,755,967.11

Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

43,883,243,901.63 3,617,048,851.44 47,500,292,753.07 1,530,549,090.85 1,303,181,939.31 5,324,562,939.36 .00 5,324,562,939.36 39,341,998,783.55

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	11,774,692.80	.00	11,774,692.80	76,500,828.04
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	.00	3,574,850.00	39,323,350.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,574,850.00	.00	3,574,850.00	39,323,350.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	27,952,312.32	.00	27,952,312.32	.00	.00	6,539,096.69	.00	6,539,096.69	21,413,215.63
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16,748,100.00	.00	16,748,100.00	.00	.00	1,328,353.00	.00	1,328,353.00	15,419,747.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,821,796.52	.00	5,821,796.52	.00	.00	400,678.43	.00	400,678.43	5,421,118.09
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,382,415.80	.00	5,382,415.80	.00	.00	4,810,065.26	.00	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	796,770.50	.00	796,770.50	8,895,753.28
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	453,546.28	.00	453,546.28	5,063,736.50
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	894,694.50	.00	894,694.50	.00	.00	73,548.05	.00	73,548.05	821,146.45
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	245,160.15	.00	245,160.15	2,737,154.85
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	298,231.50	.00	298,231.50	.00	.00	24,516.02	.00	24,516.02	273,715.48
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,732,484.74	.00	7,732,484.74	.00	.00	863,975.61	.00	863,975.61	6,868,509.13
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	265,753.60	.00	265,753.60	2,967,075.84
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,789,389.00	.00	1,789,389.00	.00	.00	147,096.06	.00	147,096.06	1,642,292.94
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	894,694.50	.00	894,694.50	.00	.00	73,548.05	.00	73,548.05	821,146.45

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta 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	1,815,571.80	.00	1,815,571.80	.00	.00	377,577.90	.00	377,577.90	1,437,993.90
1-00-00-00	SERVICIOS	184,378,105.34	.00	184,378,105.34	5,637,090.73	4,766,627.72	13,123,098.39	.00	13,123,098.39	160,851,288.50
1-01-00-00	ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,865,672.72	.00	3,865,672.72	41,763,927.68
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,865,672.72	.00	3,865,672.72	41,763,927.68
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,679,259.53	.00	2,679,259.53	.00	.00	66,400.00	.00	66,400.00	2,612,859.53
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	.00	2,438,885.17	.00	.00	51,400.00	.00	51,400.00	2,387,485.17
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	240,374.36	.00	240,374.36	.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	225,374.36
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	.00	.00	.00	11,658,744.63
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	.00	.00	.00	11,658,744.63
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,766,627.72	.00	4,766,627.72	.00	4,766,627.72	.00	.00	.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,766,627.72	.00	4,766,627.72	.00	4,766,627.72	.00	.00	.00	.00
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	.00	.00	.00	.00
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,417,287.15	.00	1,417,287.15	.00	1,417,287.15	.00	.00	.00	.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	.00	.00	.00	84,474.34
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	.00	.00	.00	84,474.34
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-00	SEGUROS	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00
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	.00	.00	9,191,025.67	.00	9,191,025.67	104,731,282.32
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	.00	.00	9,191,025.67	.00	9,191,025.67	101,101,282.32
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,095,998,108.14	300,726,149.23	1,396,724,257.37	222,425,333.12	114,221,222.58	139,152,130.40	.00	139,152,130.40	920,925,571.27

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	2,500,000.00	.00	287,132.00	.00	287,132.00	5,075,298.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	2,500,000.00	.00	287,132.00	.00	287,132.00	5,075,298.48
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	28,243,885.79	.00	28,243,885.79	28,243,885.79	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	28,243,885.79	.00	28,243,885.79	28,243,885.79	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	936,654.85	.00	936,654.85	936,654.85	.00	.00	.00	.00	.00
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	171,032,202.48	113,496,211.15	138,864,998.40	.00	138,864,998.40	915,143,917.13
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	171,032,202.48	113,496,211.15	284,528,413.63	171,032,202.48	113,496,211.15	.00	.00	.00	.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	16,945,211.84	.00	.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	113,495,616.08	.00	.00	.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	867,431,520.88	186,577,394.65	1,054,008,915.53	.00	.00	138,864,998.40	.00	138,864,998.40	915,143,917.13
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,491,413.66	652,543.43	21,143,957.09	19,712,590.00	725,011.43	.00	.00	.00	706,355.66
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	72,468.00	.00	72,468.00	.00	72,468.00	.00	.00	.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	706,355.66	540,025.78	1,246,381.44	.00	540,025.78	.00	.00	.00	706,355.66
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	212,590.00	112,517.65	325,107.65	212,590.00	112,517.65	.00	.00	.00	.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	2,226,530.17	.00	2,226,530.17	17,558,681.65
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,226,530.17	.00	2,226,530.17	17,558,681.65
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,226,530.17	.00	2,226,530.17	17,558,681.65
3-02-06-02	B.C.R.	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,226,530.17	.00	2,226,530.17	17,558,681.65
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

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	.00	.00	.00	1,181,946.20
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	.00	.00	1,181,946.20
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	.00	.00	.00	1,181,946.20
8-00-00-00	AMORTIZACION	26,666,397.40	.00	26,666,397.40	.00	.00	2,032,362.47	.00	2,032,362.47	24,634,034.93
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	26,666,397.40	.00	26,666,397.40	.00	.00	2,032,362.47	.00	2,032,362.47	24,634,034.93
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	26,666,397.40	.00	26,666,397.40	.00	.00	2,032,362.47	.00	2,032,362.47	24,634,034.93
8-02-06-02	B.C.R.	26,666,397.40	.00	26,666,397.40	.00	.00	2,032,362.47	.00	2,032,362.47	24,634,034.93
		1,434,285,289.74	300,726,149.23	1,735,011,438.97	246,062,423.85	118,987,850.30	168,308,814.23	.00	168,308,814.23	1,201,652,350.59

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	29,853,438.37	.00	29,853,438.37	239,232,925.51
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	7,937,030.00	.00	7,937,030.00	100,640,170.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	7,937,030.00	.00	7,937,030.00	100,640,170.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,277,919.96	.00	13,277,919.96	.00	.00	700,307.33	.00	700,307.33	12,577,612.63
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	999,999.96	.00	999,999.96	.00	.00	.00	.00	.00	999,999.96
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	700,307.33	.00	700,307.33	11,577,612.67
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	90,652,245.48	.00	90,652,245.48	.00	.00	15,888,950.17	.00	15,888,950.17	74,763,295.31
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31,635,540.00	.00	31,635,540.00	.00	.00	2,078,642.04	.00	2,078,642.04	29,556,897.96
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	1,004,847.50	.00	1,004,847.50	20,335,262.50

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,461,760.64	.00	17,461,760.64	.00	.00	970,601.82	.00	970,601.82	16,491,158.82
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,143,891.84	.00	16,143,891.84	.00	.00	11,651,882.31	.00	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	.00	182,976.50	3,887,966.50
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,071,528.48	.00	29,071,528.48	.00	.00	2,167,967.35	.00	2,167,967.35	26,903,561.13
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	1,234,073.72	.00	1,234,073.72	15,314,334.80
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	.00	200,120.06	.00	200,120.06	2,483,405.66
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	667,066.89	.00	667,066.89	8,278,018.76
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	894,508.59	.00	894,508.59	.00	.00	66,706.68	.00	66,706.68	827,801.91
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,507,469.96	.00	27,507,469.96	.00	.00	3,159,183.52	.00	3,159,183.52	24,348,286.44
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	723,100.46	.00	723,100.46	8,973,372.40
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,367,051.39	.00	5,367,051.39	.00	.00	400,240.10	.00	400,240.10	4,966,811.29
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	.00	200,120.06	.00	200,120.06	2,483,405.66
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,760,419.99	.00	9,760,419.99	.00	.00	1,835,722.90	.00	1,835,722.90	7,924,697.09
1-00-00-00	SERVICIOS	2,318,022,559.43	137,444,364.21	2,455,466,923.64	.00	1,667,830,032.09	167,403,001.24	.00	167,403,001.24	620,233,890.31
1-01-00-00	ALQUILERES	418,766,728.38	.00	418,766,728.38	.00	336,952,440.00	5,820,951.83	.00	5,820,951.83	75,993,336.55
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,228,780.80	.00	1,228,780.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,228,780.80
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	388,106,940.00	.00	388,106,940.00	.00	336,952,440.00	3,291,403.50	.00	3,291,403.50	47,863,096.50
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	.00	29,431,007.58	.00	.00	2,529,548.33	.00	2,529,548.33	26,901,459.25
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	.00	39,234,076.00	.00	.00	3,017,003.36	.00	3,017,003.36	36,217,072.64
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	.00	119,353.50	.00	.00	12,400.00	.00	12,400.00	106,953.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	2,954,603.36	.00	2,954,603.36	35,545,396.64
1-02-04-00	SERVICIO DE	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	564,722.50

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
TELECOMUNICACIONES										
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26,222,187.21	.00	26,222,187.21	.00	.00	567,014.27	.00	567,014.27	25,655,172.94
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,222,187.21	.00	16,222,187.21	.00	.00	.00	.00	.00	16,222,187.21
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	567,014.27	.00	567,014.27	9,432,985.73
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	167,148,860.62	.00	167,148,860.62	.00	25,254,568.89	4,985,601.42	.00	4,985,601.42	136,908,690.31
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	.00	32,670,000.00	.00	22,181,333.49	.00	.00	.00	10,488,666.51
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	.00	16,990,178.49	.00	.00	.00	10,009,821.51
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	5,191,155.00	.00	.00	.00	478,845.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	129,478,860.62	.00	129,478,860.62	.00	17,360.40	4,985,601.42	.00	4,985,601.42	124,475,898.80
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	.00	.00	12,411,221.76
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	.00	.00	.00	12,411,221.76
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00	3,288,170.55
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,342,236.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	.00	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	.00	.00	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	161,647,668.46	.00	161,647,668.46	.00	.00	.00	.00	.00	161,647,668.46
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	.00	145,574,836.00	.00	.00	.00	.00	.00	145,574,836.00
1-09-03-00	IMPUESTOS DE PATENTES	16,072,832.46	.00	16,072,832.46	.00	.00	.00	.00	.00	16,072,832.46

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	186,868,793.80	137,444,364.21	324,313,158.01	.00	.00	153,012,430.36	.00	153,012,430.36	171,300,727.65
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	186,868,793.80	137,444,364.21	324,313,158.01	.00	.00	153,012,430.36	.00	153,012,430.36	171,300,727.65
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,256,049.91	4,644,498.10	299,900,548.01	2,883,072.12	139,912,966.41	68,991.00	.00	68,991.00	157,035,518.48
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,416,275.94	165,802.60	3,582,078.54	199,999.94	295,242.60	68,991.00	.00	68,991.00	3,017,845.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	.00	2,862,036.00	.00	.00	68,991.00	.00	68,991.00	2,793,045.00
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	144,802.60	.00	.00	.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	21,000.00	339,240.00	.00	150,440.00	.00	.00	.00	188,800.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,020,349.17	.00	1,020,349.17	.00	.00	.00	.00	.00	1,020,349.17
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,020,349.17	.00	1,020,349.17	.00	.00	.00	.00	.00	1,020,349.17
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	4,478,695.50	.00	.00	.00	.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,855,450.50	2,855,450.50	.00	2,855,450.50	.00	.00	.00	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,465,810.00	1,465,810.00	.00	1,465,810.00	.00	.00	.00	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	.00	157,435.00	.00	.00	.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	.00	2,288,820.00	2,140,963.74	147,856.25	.00	.00	.00	.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	488,820.00	.00	488,820.00	340,963.74	147,856.25	.00	.00	.00	.01
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	.00	133,923,172.06	.00	.00	.00	152,688,984.76
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	.00	133,923,172.06	.00	.00	.00	152,688,984.76
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,907,267.98	.00	1,907,267.98	530,928.44	1,068,000.00	.00	.00	.00	308,339.54
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	80,622.78	.00	.00	.00	.00	15,328.72
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	78,911.66	.00	.00	.00	.00	29,010.80

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.02	.00	1,482,000.02	150,000.00	1,068,000.00	.00	.00	.00	264,000.02
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	67,394.00	.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	1,138,730,861.77	.00	1,138,730,861.77	.00	.00	97,789,774.14	.00	97,789,774.14	1,040,941,087.63
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,071,730,861.77	.00	1,071,730,861.77	.00	.00	97,789,774.14	.00	97,789,774.14	973,941,087.63
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,018,888,029.65	.00	1,018,888,029.65	.00	.00	93,406,696.35	.00	93,406,696.35	925,481,333.30
3-02-06-02	B.C.R.	1,018,888,029.65	.00	1,018,888,029.65	.00	.00	93,406,696.35	.00	93,406,696.35	925,481,333.30
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	4,383,077.79	.00	4,383,077.79	48,459,754.33
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	4,383,077.79	.00	4,383,077.79	48,459,754.33
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	49,455,191.72	719,002,695.55	312,376,709.68	194,189,008.84	.00	.00	.00	212,436,977.03
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	378,539,920.60	.00	378,539,920.60	194,748,526.80	.00	.00	.00	.00	183,791,393.80
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	.00	17,626,632.00	296,000.00	.00	.00	.00	.00	17,330,632.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	345,210,838.60	.00	345,210,838.60	193,852,526.80	.00	.00	.00	.00	151,358,311.80
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	291,007,583.23	49,455,191.72	340,462,774.95	117,628,182.88	194,189,008.84	.00	.00	.00	28,645,583.23
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	49,455,191.72	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	291,007,583.23	.00	291,007,583.23	117,628,182.88	144,733,817.12	.00	.00	.00	28,645,583.23
8-00-00-00	AMORTIZACION	14,323,152,845.55	.00	14,323,152,845.55	.00	.00	47,661,792.06	.00	47,661,792.06	14,275,491,053.49
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	14,323,152,845.55	.00	14,323,152,845.55	.00	.00	47,661,792.06	.00	47,661,792.06	14,275,491,053.49
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	14,194,868,979.65	.00	14,194,868,979.65	.00	.00	37,741,117.05	.00	37,741,117.05	14,157,127,862.60

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-06-02	B.C.R.	14,194,868,979.65	.00	14,194,868,979.65	.00	.00	37,741,117.05	.00	37,741,117.05	14,157,127,862.60
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	9,920,675.01	.00	9,920,675.01	118,363,190.89
8-02-07-02	BICSA	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	9,920,675.01	.00	9,920,675.01	118,363,190.89
		19,013,796,184.37	191,544,054.03	19,205,340,238.40	315,259,781.80	2,001,932,007.34	342,776,996.81	.00	342,776,996.81	16,545,371,452.45

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	.00	3,958,525,620.45	.00	.00	426,703,520.46	.00	426,703,520.46	3,531,822,099.99
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,511,266,998.00	.00	1,511,266,998.00	.00	.00	103,588,994.53	.00	103,588,994.53	1,407,678,003.47
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,419,189,000.00	.00	1,419,189,000.00	.00	.00	101,053,166.53	.00	101,053,166.53	1,318,135,833.47
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	.00	40,953,966.00	.00	.00	1,872,023.00	.00	1,872,023.00	39,081,943.00
0-01-05-00	SUPLENCIAS	51,124,032.00	.00	51,124,032.00	.00	.00	663,805.00	.00	663,805.00	50,460,227.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	63,305,609.50	.00	63,305,609.50	.00	.00	2,374,187.10	.00	2,374,187.10	60,931,422.40
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,791,327.00	.00	10,791,327.00	.00	.00	476,077.40	.00	476,077.40	10,315,249.60
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,728,240.00	.00	16,728,240.00	.00	.00	1,050,250.00	.00	1,050,250.00	15,677,990.00
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	847,859.70	.00	847,859.70	34,938,182.80
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,563,742,693.58	.00	1,563,742,693.58	.00	.00	253,940,483.49	.00	253,940,483.49	1,309,802,210.09
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	482,123,090.00	.00	482,123,090.00	.00	.00	31,862,142.08	.00	31,862,142.08	450,260,947.92
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	455,689,170.00	.00	455,689,170.00	.00	.00	28,874,376.91	.00	28,874,376.91	426,814,793.09
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	257,031,649.26	.00	257,031,649.26	.00	.00	14,308,790.06	.00	14,308,790.06	242,722,859.20
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	237,633,034.32	.00	237,633,034.32	.00	.00	170,258,713.95	.00	170,258,713.95	67,374,320.37
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	131,265,750.00	.00	131,265,750.00	.00	.00	8,636,460.49	.00	8,636,460.49	122,629,289.51
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL	425,275,939.55	.00	425,275,939.55	.00	.00	28,289,956.46	.00	28,289,956.46	396,985,983.09

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-04-01-00	DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	242,080,149.60	.00	242,080,149.60	.00	.00	16,103,513.87	.00	16,103,513.87	225,976,635.73
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	39,256,240.79	.00	39,256,240.79	.00	.00	2,611,380.91	.00	2,611,380.91	36,644,859.88
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	130,854,134.98	.00	130,854,134.98	.00	.00	8,704,601.70	.00	8,704,601.70	122,149,533.28
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,085,414.18	.00	13,085,414.18	.00	.00	870,459.98	.00	870,459.98	12,214,954.20
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	362,419,895.26	.00	362,419,895.26	.00	.00	37,335,419.32	.00	37,335,419.32	325,084,475.94
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	141,845,881.99	.00	141,845,881.99	.00	.00	9,435,789.09	.00	9,435,789.09	132,410,092.90
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	78,512,480.88	.00	78,512,480.88	.00	.00	5,222,758.84	.00	5,222,758.84	73,289,722.04
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	39,256,240.79	.00	39,256,240.79	.00	.00	2,611,395.91	.00	2,611,395.91	36,644,844.88
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	102,805,291.60	.00	102,805,291.60	.00	.00	20,065,475.48	.00	20,065,475.48	82,739,816.12
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	32,514,484.56	.00	32,514,484.56	.00	.00	1,174,479.56	.00	1,174,479.56	31,340,005.00
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	32,514,484.56	.00	32,514,484.56	.00	.00	1,174,479.56	.00	1,174,479.56	31,340,005.00
1-00-00-00	SERVICIOS	1,983,208,706.94	290,325,210.28	2,273,533,917.22	831,069,996.41	577,515,294.51	35,910,824.85	.00	35,910,824.85	829,037,801.45
1-01-00-00	ALQUILERES	97,795,292.00	26,864,352.98	124,659,644.98	86,085,292.00	29,864,352.98	.00	.00	.00	8,710,000.00
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
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	5,737,302.49	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	79,295,292.00	24,127,050.49	103,422,342.49	79,085,292.00	24,127,050.49	.00	.00	.00	210,000.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	69,962,482.16	.00	69,962,482.16	20,308.00	.00	2,696,890.17	.00	2,696,890.17	67,245,283.99
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,400,000.00	.00	10,400,000.00	14,658.00	.00	333,480.00	.00	333,480.00	10,051,862.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	55,618.38	.00	55,618.38	7,944,381.62
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44,992,482.16	.00	44,992,482.16	.00	.00	2,057,502.79	.00	2,057,502.79	42,934,979.37
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	.00	6,570,000.00	5,650.00	.00	250,289.00	.00	250,289.00	6,314,061.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	519,218,615.05	4,328,313.37	523,546,928.42	105,324,043.30	13,548,355.43	31,862,338.96	.00	31,862,338.96	372,812,190.73
1-03-01-00	INFORMACION	4,150,000.00	2,089,518.00	6,239,518.00	4,050,000.00	2,089,518.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,994,302.00	1,020,000.00	8,014,302.00	5,145,930.00	1,020,000.00	.00	.00	.00	1,848,372.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300,000.00	.00	300,000.00	6,710.00	.00	.00	.00	.00	293,290.00
1-03-04-00	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	400,932,890.44	.00	400,932,890.44	.00	22.75	31,862,338.96	.00	31,862,338.96	369,070,528.73
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	105,341,422.61	1,218,795.37	106,560,217.98	96,121,403.30	10,438,814.68	.00	.00	.00	.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	557,200,284.87	88,690,943.51	645,891,228.38	102,241,482.60	345,724,172.68	1,166,496.07	.00	1,166,496.07	196,759,077.03
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	.00	7,179,767.49	1,156,744.13	.00	1,156,744.13	15,559,999.92
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	11,667,500.00	3,720,155.85	15,387,655.85	8,167,500.00	3,720,155.85	.00	.00	.00	3,500,000.00
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	46,731,239.00	60,922,500.00	.00	.00	.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	391,701,971.99	.00	391,701,971.99	.00	247,598,429.58	.00	.00	.00	144,103,542.41
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	297,789,625.09	.00	297,789,625.09	.00	190,097,685.72	.00	.00	.00	107,691,939.37
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	93,912,346.90	.00	93,912,346.90	.00	57,500,743.86	.00	.00	.00	36,411,603.04
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	91,239,573.96	8,004,984.55	99,244,558.51	47,342,743.60	18,596,528.27	9,751.94	.00	9,751.94	33,295,534.70
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,464,255.36	.00	1,464,255.36	20,000.00	.00	.00	.00	.00	1,444,255.36
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	20,000.00	.00	.00	.00	.00	1,424,255.36
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	305,143,874.55	.00	305,143,874.55	194,733,874.55	.00	.00	.00	.00	110,410,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	305,143,874.55	.00	305,143,874.55	194,733,874.55	.00	.00	.00	.00	110,410,000.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	17,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	51,000,000.00	.00	51,000,000.00	51,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	250,000.00	.00	250,000.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	.00	110,410,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,410,000.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	800,000.00	.00	800,000.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	88,683,874.55	.00	88,683,874.55	88,683,874.55	.00	.00	.00	.00	.00
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	500,000.00	.00	500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,339,622.44	.00	8,339,622.44	2,259,622.44	80,000.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	.00	8,339,622.44	2,259,622.44	80,000.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	396,233,264.23	168,225,047.78	564,458,312.01	336,765,753.52	186,081,860.78	.00	.00	.00	41,610,697.71
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	.00	.00	150,000.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,000,000.00	81,825,214.43	280,825,214.43	199,000,000.00	81,825,214.43	.00	.00	.00	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,000,000.00	49,124,553.05	114,124,553.05	30,000,000.00	49,124,553.05	.00	.00	.00	35,000,000.00
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	423,884.87	.00	.00	.00	800,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	71,034,534.07	23,198,944.18	94,233,478.25	48,517,721.07	41,055,757.18	.00	.00	.00	4,660,000.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	32,910,717.39	11,527,180.48	44,437,897.87	31,910,019.68	11,527,180.48	.00	.00	.00	1,000,697.71
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	2,216,552.64	24,067,568.92	3,619,620.00	2,216,552.64	185,099.65	.00	185,099.65	18,046,296.63
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,851,016.28	2,216,552.64	24,067,568.92	3,619,620.00	2,216,552.64	185,099.65	.00	185,099.65	18,046,296.63
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	355,533,924.14	87,322,422.36	442,856,346.50	143,585,718.53	93,700,553.91	4,330,695.42	.00	4,330,695.42	201,239,378.64
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	140,551,476.51	3,126,200.00	143,677,676.51	9,191,210.00	3,126,200.00	4,172,472.00	.00	4,172,472.00	127,187,794.51

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,044,036.90	.00	125,044,036.90	.00	.00	4,172,472.00	.00	4,172,472.00	120,871,564.90
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	2,951,200.00	.00	.00	.00	3,221,729.61
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,733,563.24	.00	8,733,563.24	.00	5,958,500.00	.00	.00	.00	2,775,063.24
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,733,563.24	.00	8,733,563.24	.00	5,958,500.00	.00	.00	.00	2,775,063.24
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	22,952,898.00	.00	22,952,898.00	17,350,361.50	.00	.00	.00	.00	5,602,536.50
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	10,062,022.50	.00	10,062,022.50	8,511,061.50	.00	.00	.00	.00	1,550,961.00
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	.00	.00	.00	566,840.50
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	679,576.96	69,305,983.84	68,520,906.88	679,576.96	.00	.00	.00	105,500.00
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,126,406.88	679,576.96	8,805,983.84	8,020,906.88	679,576.96	.00	.00	.00	105,500.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,500,000.00	.00	60,500,000.00	60,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	12,233,176.08	4.58	12,233,180.66	12,233,176.08	4.58	.00	.00	.00	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	12,233,176.08	4.58	12,233,180.66	12,233,176.08	4.58	.00	.00	.00	.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	12,233,176.08	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	102,436,403.43	83,516,640.82	185,953,044.25	36,290,064.07	83,936,272.37	158,223.42	.00	158,223.42	65,568,484.39
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,623,500.35	492,820.00	2,116,320.35	1,289,149.63	481,432.77	.00	.00	.00	345,737.95
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,026,956.04	603,979.70	4,630,935.74	1,579,909.04	155,923.88	158,223.42	.00	158,223.42	2,736,879.40

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	61,269,239.60	59,582,115.65	120,851,355.25	1,708,000.00	59,582,115.65	.00	.00	.00	59,561,239.60
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	820,930.00	1,004,625.00	1,825,555.00	1,425,555.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	32,059,237.50	20,542,237.07	52,601,474.57	29,866,150.00	22,432,237.07	.00	.00	.00	303,087.50
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	732,353.94	396,863.40	1,129,217.34	406,300.40	390,563.00	.00	.00	.00	332,353.94
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,904,186.00	894,000.00	2,798,186.00	15,000.00	894,000.00	.00	.00	.00	1,889,186.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	867,720.53	.00	867,720.53	6,799,418.25
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	867,720.53	.00	867,720.53	6,799,418.25
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	867,720.53	.00	867,720.53	6,799,418.25
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	867,720.53	.00	867,720.53	6,799,418.25
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	468,255,706.16	321,610,046.54	789,865,752.70	593,604,429.41	172,588,714.36	.00	.00	.00	23,672,608.93
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	384,899,708.00	316,300,312.02	701,200,020.02	510,248,431.25	167,278,979.84	.00	.00	.00	23,672,608.93
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	.00	2,326,265.42	.00	.00	.00	19,080,000.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	.00	32,889,203.12	32,889,203.12	25,199,988.94	7,689,214.18	.00	.00	.00	.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,381,200.00	24,998,043.63	29,379,243.63	3,722,900.00	24,998,043.63	.00	.00	.00	658,300.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	351,780,508.00	225,477,515.87	577,258,023.87	473,981,462.32	101,526,561.53	.00	.00	.00	1,750,000.02
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,658,000.00	30,609,283.98	39,267,283.98	6,844,079.99	30,738,895.08	.00	.00	.00	1,684,308.91
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	83,355,998.16	5,309,734.52	88,665,732.68	83,355,998.16	5,309,734.52	.00	.00	.00	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	18,355,998.16	.00	18,355,998.16	18,355,998.16	.00	.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	5,309,734.52	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,398,637.35	.00	33,398,637.35	.00	.00	17,388,669.01	.00	17,388,669.01	16,009,968.34
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	.00	29,115,726.83	.00	.00	17,388,669.01	.00	17,388,669.01	11,727,057.82
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,115,726.83	.00	29,115,726.83	.00	.00	17,388,669.01	.00	17,388,669.01	11,727,057.82

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,122,910.52	.00	2,122,910.52	.00	.00	.00	.00	.00	2,122,910.52
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	2,122,910.52	.00	2,122,910.52	.00	.00	.00	.00	.00	2,122,910.52
8-00-00-00	AMORTIZACION	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,170,531.46	.00	4,170,531.46	124,270,791.31
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,170,531.46	.00	4,170,531.46	124,270,791.31
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,170,531.46	.00	4,170,531.46	124,270,791.31
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,170,531.46	.00	4,170,531.46	124,270,791.31
		6,935,031,056.59	699,257,679.18	7,634,288,735.77	1,568,260,144.35	843,804,562.78	489,371,961.73	.00	489,371,961.73	4,732,852,066.91