



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

INFORME #3-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2024

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

ABRIL - 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 marzo 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 marzo 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 marzo ascendió a ¢19.448,5 millones, para una ejecución de un 25,6% cuya composición se presenta seguidamente:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS MARZO 2024

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestado	Ingresos Marzo	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	50,860.0	4,130.7	13,810.1	37,049.8	27.2%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	95.7	8.6	36.0	59.7	37.6%
Superávit Específico	4,178.9	0.0	4,178.9	0.0	100.0%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	55,134.6	4,139.2	18,025.0	37,109.5	32.7%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	5,805.3	213.0	765.0	5,040.3	13.2%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	13,400.0	0.0	0.0	13,400.0	0.0%
Subtotal Infocomunicaciones	19,205.3	213.0	765.0	18,440.3	4.0%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1,434.3	105.3	357.7	1,076.6	24.9%
Superávit Específico	300.7	0.0	300.7	0.0	100.0%
Subtotal Alumbrado Público	1,735.0	105.3	658.4	1,076.6	37.9%
Total	76,074.9	4,457.5	19,448.5	56,626.5	25.6%

(Millones de colones)

» Egreso Consolidado

Los egresos asignados al cierre del mes de marzo 2024 ascendieron a ¢76.074,9 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 20,7%.

A continuación, se muestra el comportamiento de cada negocio.

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO MARZO 2024

Negocio	Egresos Presupuestado	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	47,457.7	3,655.9	12,649.2	1,559.5	975.9	32,273.1	26.7%
Alumbrado Público	1,735.0	107.8	374.2	246.1	116.2	998.5	21.6%
Infocomunicaciones	19,205.3	448.6	1,282.1	309.9	1,563.1	16,050.1	6.7%
Servicios Corporativos	7,676.8	533.4	1,448.3	1,432.9	799.5	3,996.1	18.9%
Total	76,074.9	4,745.8	15,753.9	3,548.4	3,454.8	53,317.9	20.7%

(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 CONSOLIDADO MARZO 2024

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

(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 #03-2024

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

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

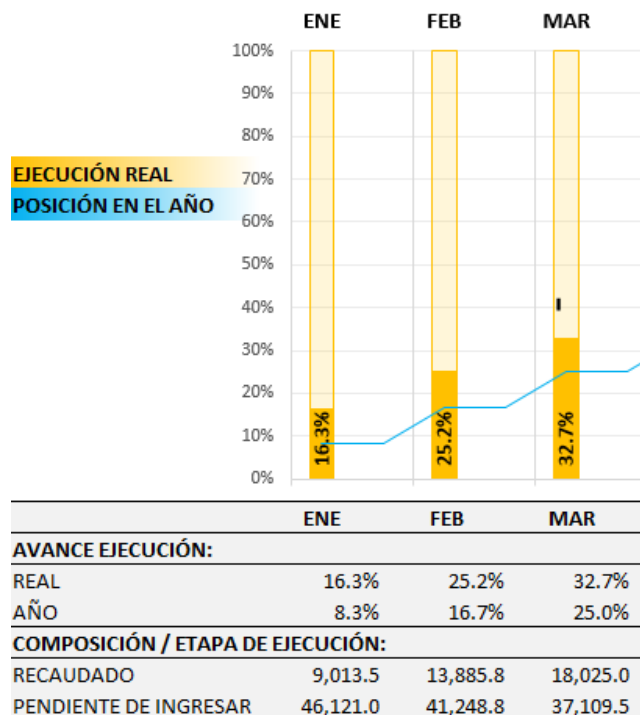
Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos

Al cierre de marzo 2024 de Servicios Corporativos se registra una ejecución acumulada de un 32.7% (¢18.025,0 millones).

Los ingresos mensuales recaudados ascienden a ¢4.139,2 equivalente a 23%, además de acuerdo con la estimación mensual se obtiene un incremento de 7% con respecto a la proyección, según se expone a continuación:



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

	ene-24	feb-24	mar-24	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	4,084.7	4,013.1	3,950.5	12,048.4
Facturado / Real (FR)	4,397.6	4,651.5	4,953.7	14,002.8
Recaudado (R)	4,617.0	4,455.2	3,938.5	13,010.7
Diferencia >> (R) - (FP)	532.3	442.1	-12.0	962.3

Nota: No se considera lo recaudado por CVG

Nota: Se ajustó el reconocimiento del faltante del IVA

En el mes de marzo se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por €3.950,5 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA asignado a marzo 2024 corresponde a €3.938,5 millones.

De acuerdo con los datos de recaudación del mes de marzo 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:

Fecha	Monto pagado marzo (millones de colones)
2021	0,1
2022	0,2
2023	10,4
ene-24	15,6
feb-24	300,5
Total	326,8

Así mismo hay facturas que tenían fecha de vencimiento en el mes de abril 2024 y que fueron pagadas en el mes de marzo que asciende a un monto total de €603,1 millones.

Para el cierre del primer trimestre 2024 quedaron pagos sin registro por el monto de €686,4 millones.

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

De acuerdo con la recaudación del mes de marzo 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	feb-23	mar-23	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2024	94.3	91.0	80.4	265.6

» Egresos Negocio de Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de marzo 2024 ascendió a un monto acumulado de ¢12.649,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 26,7% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA MARZO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2,958.2	173.9	718.6	0.0	0.0	2,239.6	24.3%
Servicios	2,046.1	103.5	346.5	386.3	189.6	1,123.7	16.9%
Materiales y Suministros	973.5	2.2	38.9	709.3	201.2	24.1	4.0%
Compras de Energía	34,353.2	2,890.5	10,139.2	0.0	0.0	24,214.0	29.5%
Bienes Duraderos	1,299.3	86.7	188.8	464.0	585.1	61.5	14.5%
Intereses y Comisiones	2,858.4	223.4	704.6	0.0	0.0	2,153.9	24.6%
Amortización	2,965.5	175.7	512.7	0.0	0.0	2,452.8	17.3%
Transferencias Corrientes	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0%
Total	47,457.7	3,655.9	12,649.2	1,559.5	975.9	32,273.1	26.7%

(Millones de colones)

Compras de Energía 29.5%

En el mes de marzo se cancelaron ¢2.973,3 millones correspondientes a:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Enero	100%	2,973.3
Total Pagado		2,973.3

Este monto corresponde a ¢2.890,5 millones de Energía y ¢82,8 millones de Alumbrado Público.

Remuneraciones 24.3%

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

El gasto acumulado de la planilla más otros conceptos relativos al personal suman ¢585,1 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones 13.3%

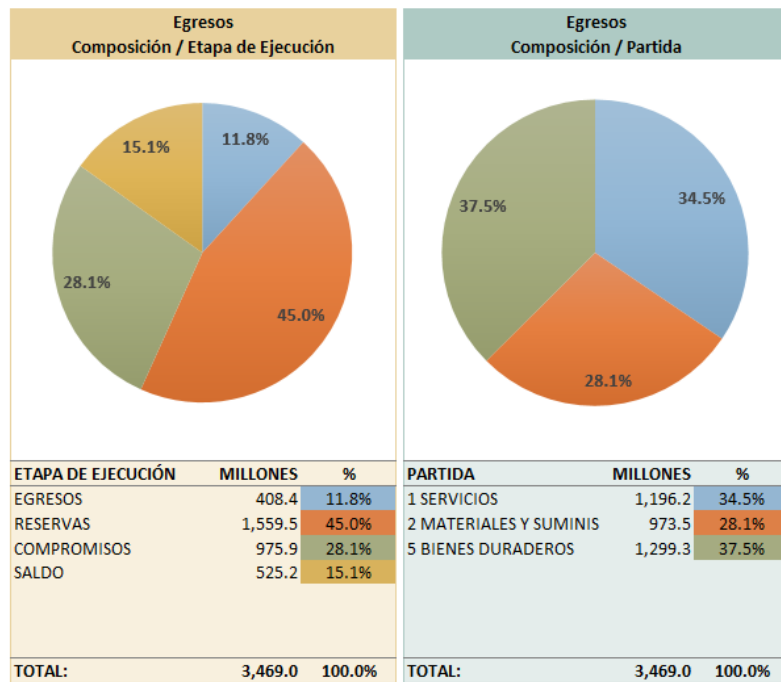
>> servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

Servicios: se presupuestaron ¢2.046,1 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 ¢973,5 millones, dentro de los cuales destacan por su monto, la adquisición de medidores, equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes y combustibles.

Bienes Duraderos: el presupuesto en esta partida corresponde a ¢1.299,3 millones para la adquisición de regulador de velocidad para Planta Hidroeléctrica Birris, rebobinado estator generador unidad N°1 Planta Birris 1, adquisición, supervisión y puesta en marcha de transformador de Birris, implementación del nuevo sistema Scada para el Área Distribución y Área Generación, transformadores con capacidades específicas, sustitución del acople del generador, control e interruptor del servicio propio de la planta Birris N°1.

Composición del Presupuesto de las partidas servicios, materiales y suministros y bienes duraderos, no incluye partidas relacionadas a Toro 3.

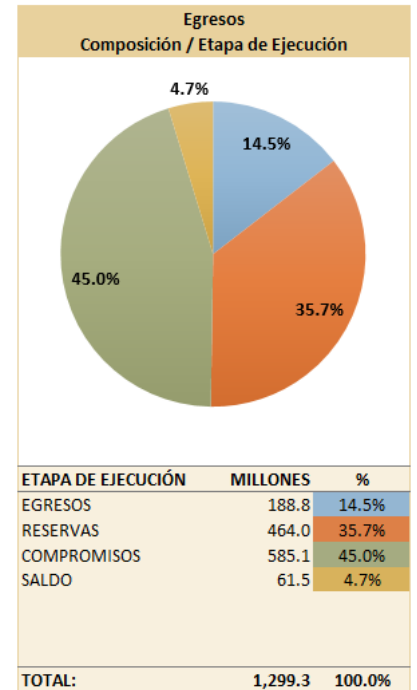
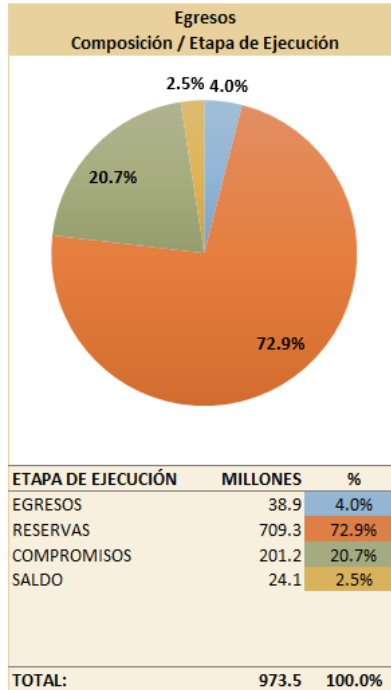
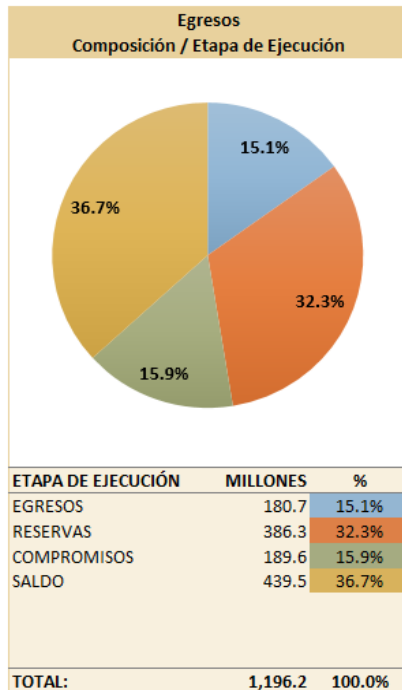


Este gráfico muestra la composición de las etapas de ejecución y por partida presupuestaria asociadas principalmente al plan de adquisiciones, el monto del presupuesto corresponde a €3.469,0 millones, como se puede observar el 73.1% de los recursos al cierre del mes de marzo se encuentran en reserva o compromiso y la partida con más recursos presupuestados es la de Bienes Duraderos.

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

Servicios 15.1%
14.5%

Materiales y Suministros 4.0% Bienes Duraderos



En la partida de Servicios sobresale el porcentaje de saldo que representa el 36.7%, corresponde a recursos que por su naturaleza no están asociados al plan de adquisiciones y se ejecutan de manera directa, tales como: cánones, reconocimiento de servicios entre negocios, prórrogas de contrataciones, viáticos, entre otros. Lo correspondiente a reservas y compromisos suman un 48.2%.

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

Bienes Duraderos presenta un porcentaje importante de compromisos y reservas, el saldo corresponde a adquisición de transformador de potencia de media tensión.

Atención de la Deuda 20.9%

>> 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 Toro 3, tal como se muestra:

Partida	Asignado	Pagado	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	2,858.44	704.57	2,153.87	24.6%
Amortización	2,965.45	512.67	2,452.78	17.3%
Total	5,823.89	1,217.23	4,606.66	20.9%

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 28,3% y los de inversión un 18,5%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA MARZO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución
Remuneraciones	2,958.2	2,664.1	643.1	24.1%	294.0	75.5	25.7%
Servicios	2,046.1	2,046.1	346.5	16.9%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	973.5	281.9	24.3	8.6%	691.6	14.6	2.1%
Compras de Energía	34,353.2	34,353.2	10,139.2	29.5%	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	1,299.3	97.0	15.1	15.6%	1,202.3	173.6	14.4%
Intereses y Comisiones	2,858.4	0.0	0.0	-	2,858.4	704.6	24.6%
Amortización	2,965.5	0.0	0.0	-	2,965.5	512.7	17.3%
Transferencias Corrientes	3.5	3.5	0.0	0.0%	0.0	0.0	-
Total	47,457.7	39,445.9	11,168.3	28.3%	8,011.8	1,481.0	18.5%

(Millones de colones)

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

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

Para este periodo 2024 el Negocio de Energía no cuenta con recursos financiados, por lo que los egresos y la inversión están cubiertos con recursos propios provenientes de la tarifa eléctrica y de servicios no regulados.

Proyectos de Inversión Recursos Propios

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

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

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, misma que al cierre de marzo presenta una de ejecución de un 9.9%

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2024 03 ENERGIA ELECTRICA

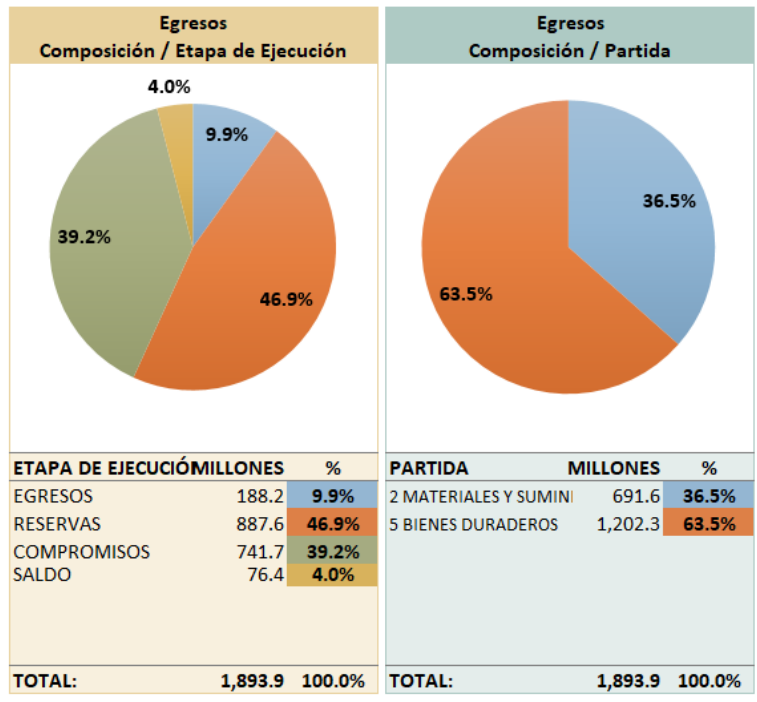
CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23399 / OC 16422 Adquisición de transformador Planta Birrís 1.	249.0	0.0	0.0	249.0	0.0	0%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23405 / OC 16335 Licitación Menor N°2023LE-000013-0018300001 Rebobinado Estator	182.3	86.9	0.0	95.3	0.0	48%

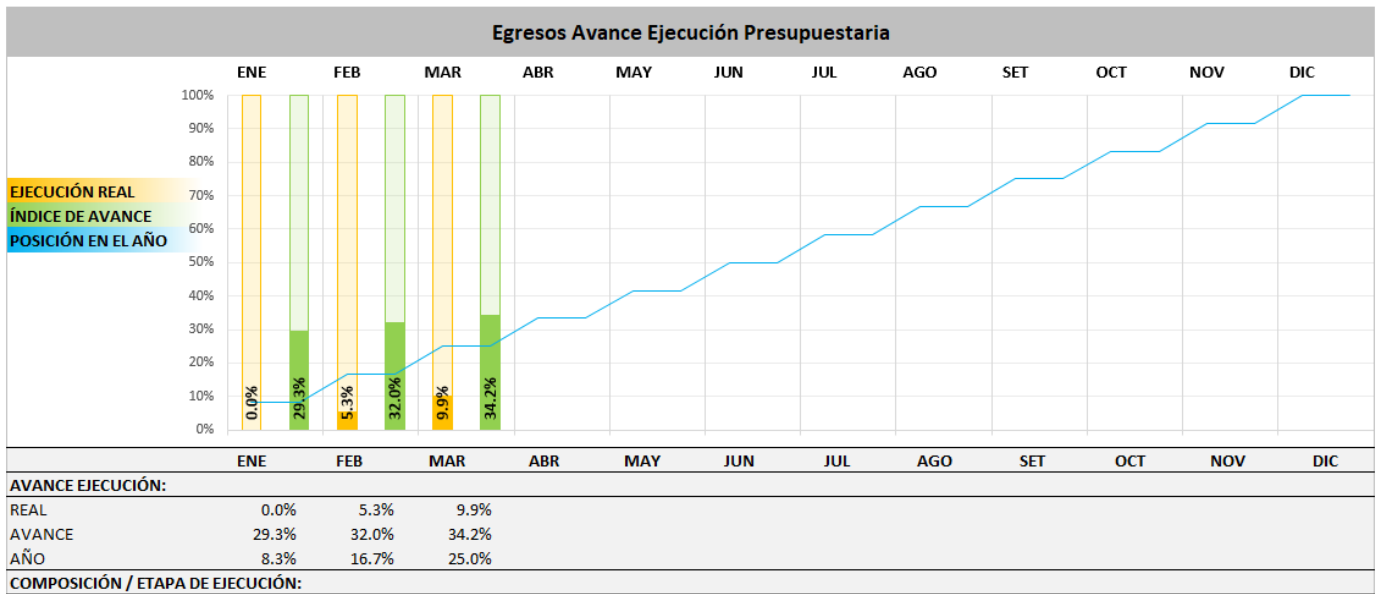
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

		Generador Unidad N°1 Planta Birris 1.						
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23416 / OC 16298 2023LE-000005-0018300001 Regulador de velocidad planta PH Birris 1.	147.6	83.2	0.0	64.4	0.0	56%
01-01-06-10-01	5-01-01-00	SS 23443 / OC 16422 Adquisición de transformador Planta Birris 1.	183.4	0.0	7.5	114.4	61.5	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%
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	4.8	0.0	0.6	0.0	89%
01-01-08-13-02	2-05-01-04	SS 23542 / Adquisición de Herrajes.	38.4	0.0	38.4	0.0	0.0	0%
01-01-08-13-02	5-01-01-00	SS 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	13.30	114.92	32.50	14.8	8%
(Millones de colones)		TOTAL	1,893.9	188.2	887.6	741.7	76.4	9.9%

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos propios de inversión de Energía Eléctrica. Al mes de marzo registra una ejecución de un 9,9%.





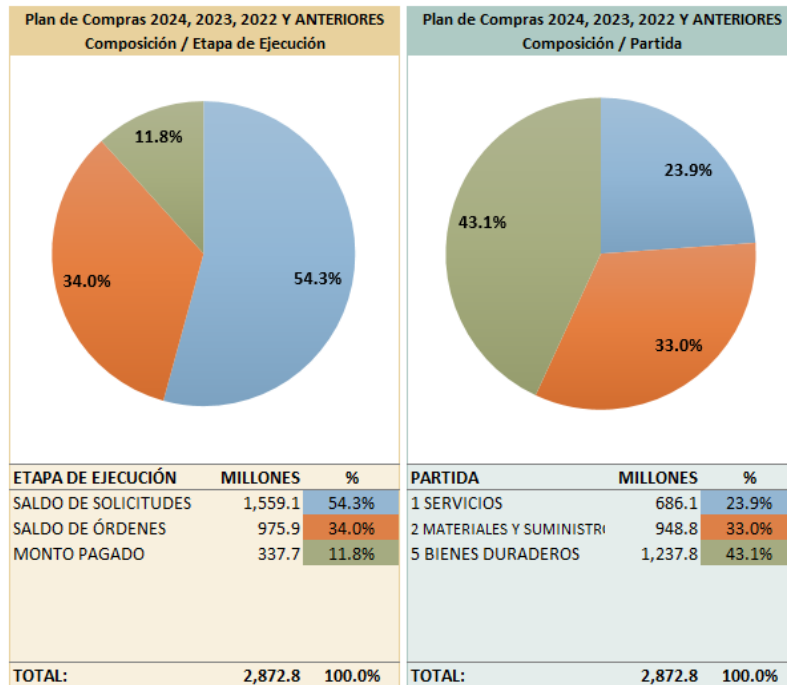
Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

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

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

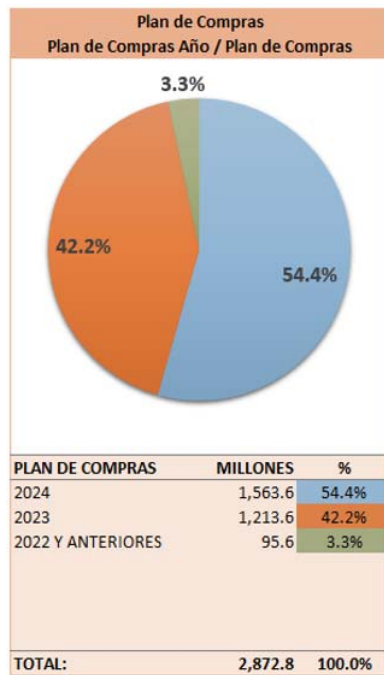
A partir de la identificación y clasificación del presupuesto de egresos en los planes de compras, se mejoraron los reportes de reservas y de órdenes de compra, y se crearon una serie de gráficos y opciones de filtros destinados específicamente a analizar esta parte del presupuesto.

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

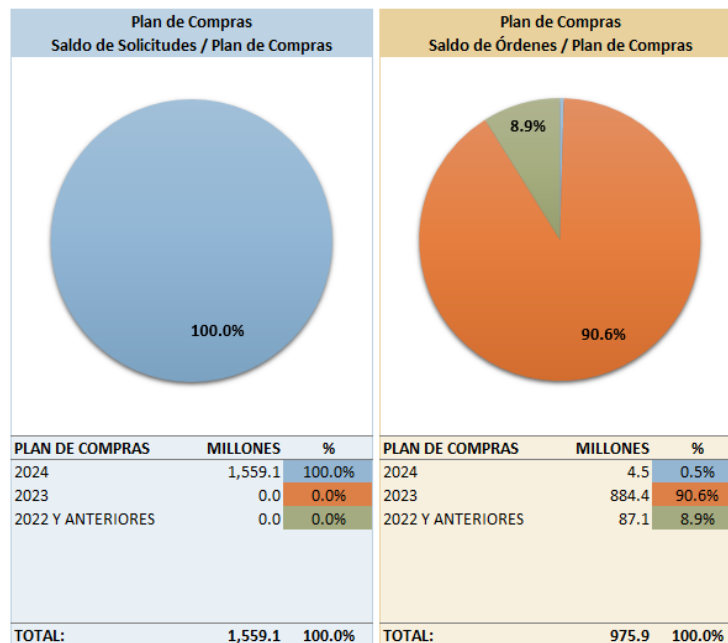


La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de €2.872,8 millones. El gráfico anterior muestra la composición del plan de adquisiciones, determinado por las reservas y compromisos presupuestarios, así como las partidas presupuestarias.

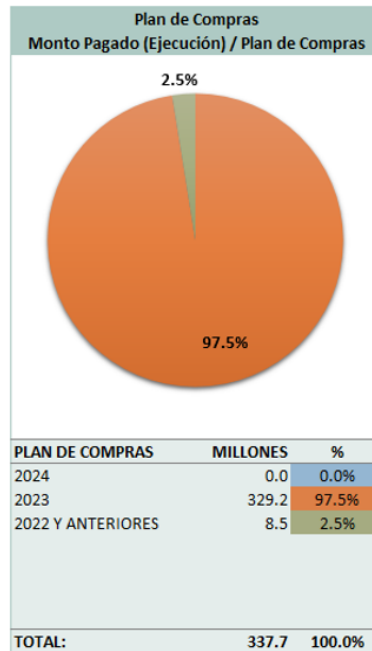
Al cierre del trimestre el 54.3% de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía se encuentran en reserva, un 34,0% en orden de compra y la partida más relevante es Bienes Duraderos con una porción de 43.1%.



Con este gráfico se muestra la composición del total de los recursos del plan de compras del Negocio Energía de acuerdo con los años, siendo el plan de adquisiciones 2024 el que tiene más recursos asignado.



Este gráfico desglosa el total de reservas y órdenes de compra de acuerdo con el plan de adquisiciones correspondiente: 2024, 2023, 2022 y anteriores. Las reservas en su totalidad corresponden al plan de compras 2024, las órdenes de compra al año 2023, 2022 y años anteriores, lo que significa que los procesos de contratación del año 2024 ninguno se ha concretado al cierre del primer trimestre.



En este punto se pretende mostrar la ejecución de los recursos presupuestarios asociados del plan de compras, al cierre del trimestre se han pagado €337,7 millones, de los cuales el 97.5% corresponde al plan de compras 2023, 2.5% al plan de compras 2002 y años anteriores y un 0.0% al plan de adquisiciones 2024, es decir, la ejecución del plan de compras 2024 es nula.

Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía, al cierre, muestra un pendiente de cancelar al ICE del 100.0% de la factura de febrero por un monto de €3.741,4 millones.
- Al cierre del mes de marzo el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

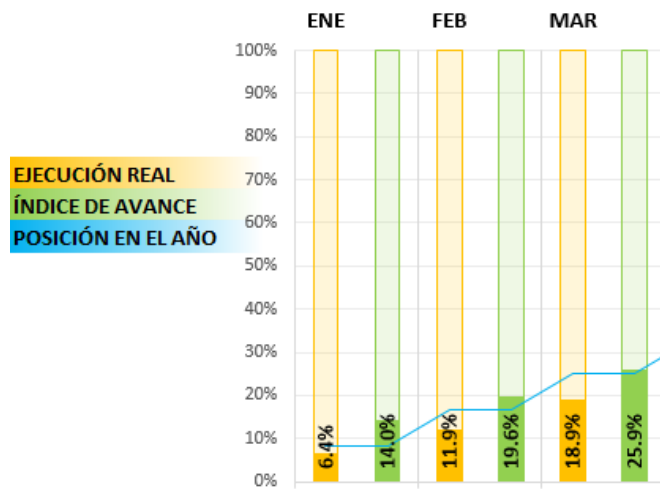
Detalle	Monto Pagado
Pagos del plan de adquisiciones 2024	0.0
Pagos del plan de adquisiciones 2023	329.2
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	8.5
Pago compras de energía al ICE	10,139.2
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2024 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	2,172.3
Total Pagado al mes de marzo 2024	12,649.2

(millones de colones)

- La ejecución de los recursos que no se asocian al plan de compras por su naturaleza de gasto, presenta una ejecución de un 27.6%.

Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de marzo 2024 ascendió a ¢1.448,3 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 18,9%, según se muestra, específicamente en el mes de marzo se obtuvo una ejecución de ¢533,4 millones, concentrado principalmente en las partidas remuneraciones y servicios, según siguiente gráfico:



	ENE	FEB	MAR
AVANCE EJECUCIÓN:			
REAL	6.4%	11.9%	18.9%
AVANCE	14.0%	19.6%	25.9%
AÑO	8.3%	16.7%	25.0%
COMPOSICIÓN / ETAPA DE EJECUCIÓN:			
EGRESOS	489.4	914.9	1,448.3

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS MARZO 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3,923.8	232.6	935.4	0.0	0.0	2,988.4	23.8%
Servicios	2,362.8	200.7	334.1	846.9	509.1	672.8	14.1%
Materiales y Suministros	446.7	16.1	51.7	149.3	63.0	182.6	11.6%
Compras de Energía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	727.6	52.6	60.9	436.7	227.3	2.6	8.4%
Intereses y Comisiones	7.7	0.8	2.5	0.0	0.0	5.2	32.1%
Amortización	128.4	4.2	12.6	0.0	0.0	115.9	9.8%
Transferencias Corrientes	79.8	26.4	51.1	0.0	0.0	28.7	64.1%
Total	7,676.8	533.4	1,448.3	1,432.9	799.5	3,996.1	18.9%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 64,1%

En el mes de marzo registra un incremento en la ejecución de ¢26.4 millones, siendo el porcentaje más alto de ejecución al cierre del primer trimestre, principalmente por el pago de prestaciones legales.

Atención de la Deuda

>> amortización 9,8% e intereses 32,1%

- 32.1% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 9.8% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Remuneraciones 23,8%

Fue utilizada principalmente 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

- 8.4% En la partida Bienes Duraderos para el periodo de marzo 2024 es la que contiene una menor ejecución, durante el mes su ejecución se enfocó en la cuenta equipo y programas de cómputo, así como maquinaria y equipo diverso, debido a la compra de aires acondicionados.
- 14,1% de ejecución en la partida de servicios destaca la ejecución en las cuentas: servicio Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, así como servicios de vigilancia y aseo, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, el egreso más representativo de la partida en el mes se registró debido a la cancelación de Póliza de riesgos profesionales.
- 11,6% En partida de Materiales y Suministros se mantiene la tendencia sobre la ejecución en las cuentas. Textiles y vestuario; es la cuenta con mayor ejecución en la partida, además la ejecución se desarrolló en las cuentas combustibles y lubricantes, así como alimentos y bebidas, útiles de limpieza y otros productos químicos.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 19.2% y los de inversión un 6,9% 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 MARZO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución
Remuneraciones	3,923.8	3,923.8	935.4	23.8%	0.0	0.0	-
Servicios	2,362.8	2,362.8	334.1	14.1%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	446.7	445.8	51.7	11.6%	0.9	0.0	0.0%
Bienes Duraderos	727.6	641.2	60.6	9.5%	86.4	0.3	0.4%
Intereses y Comisiones	7.7	0.0	0.0	-	7.7	2.5	32.1%
Amortización	128.4	0.0	0.0	-	128.4	12.6	9.8%
Transferencias Corrientes	79.8	79.8	51.1	64.1%	0.0	0.0	-
Total	7,676.8	7,453.4	1,433.0	19.2%	223.4	15.3	6.9%

(Millones de colones)

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024

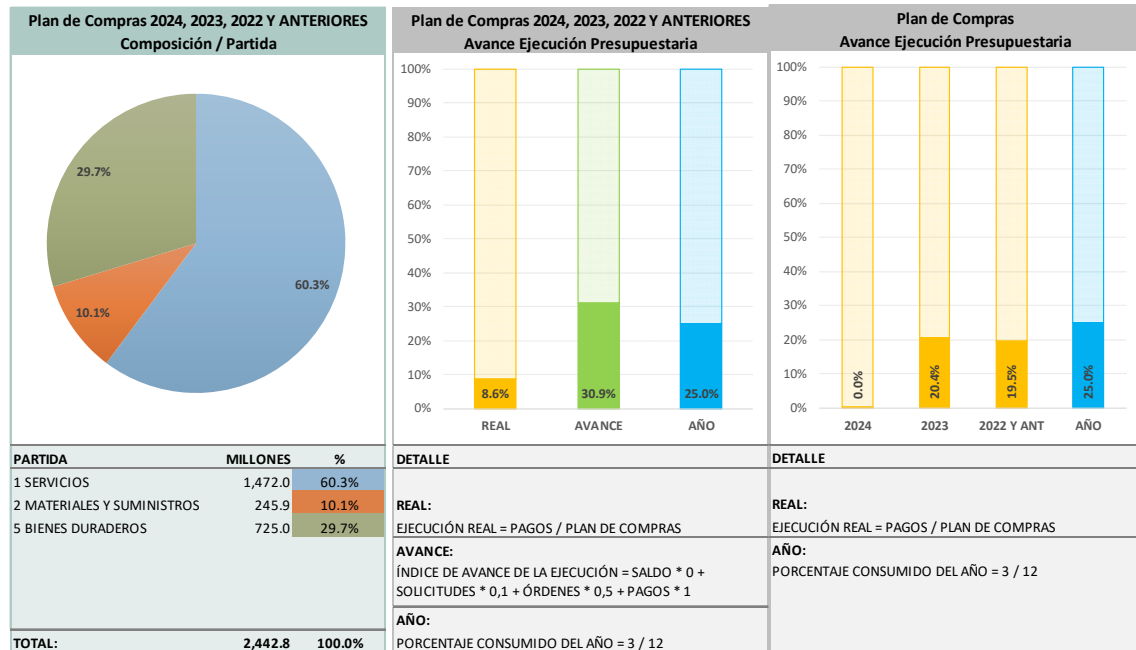
Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
10-03-01-10-01	5-01-02-00	OC 15695 Adquisición de Retroexcavadora.	2.3	0.3	0.0	2.0	0.0	13%
10-03-01-10-01	5-01-02-00	SS 23623 Servicios de Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte	19.1	0.0	19.1	0.0	0.0	0%
10-03-01-11-04	2-99-99-00	OC 16073 Confección e Instalación de rótulos.	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0%
10-03-01-11-02	5-02-99-00	SS 23551 Serv. Construcciones nuevas	65.0	0.0	65.0	0.0	0.0	0%
		TOTAL	87.3	0.3	84.1	2.9	0.0	0.4%

» **Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.**

La ejecución presupuestaria de forma efectiva, enfocada al plan de compras está concentrada en la cancelación de recursos en compromiso, si bien es cierto periodo presupuestario debe estar dirigido a medir el avance del plan de compras diseñado para

su ejecución en el año 2024, sin embargo, actualmente en el conjunto de compromisos vigentes está constituido además por casos que han trascendido de periodos anteriores.

Al cierre del primer trimestre se detalla el comportamiento obtenido, según la composición del plan de compras:



Tal como se muestra en la información el avance de ejecución ha sido en lo que corresponde a compromisos provenientes del periodo 2023.

De acuerdo con los recursos asignados al plan de compras 2024 se obtiene que 99.8% de los recursos se encuentran en reserva presupuestaria, pendientes de concretar su respectivo compromiso.

INFORME # 03-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO 2024

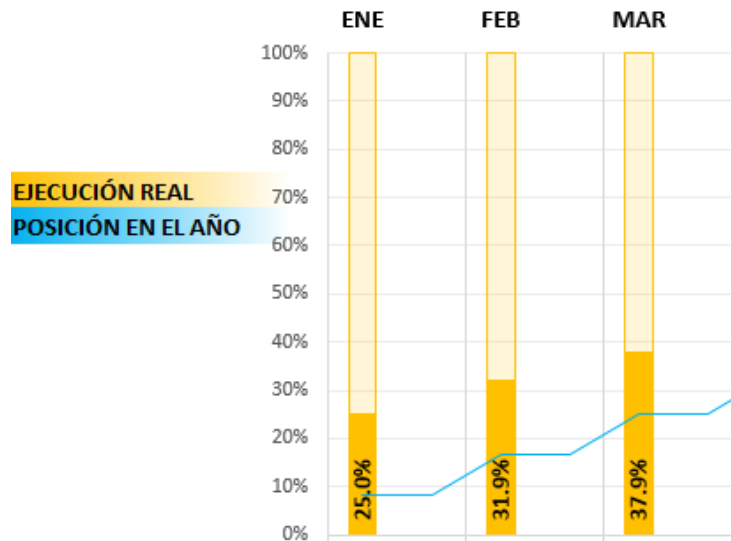
*NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO*

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

Ingresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de marzo 2024 ascendió a €658,4 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 37,9%, superando la proyección. El avance de ejecución mensual equivale a un 6%, según se detalla a continuación:



	ENE	FEB	MAR
AVANCE EJECUCIÓN:			
REAL	25.0%	31.9%	37.9%
AÑO	8.3%	16.7%	25.0%
COMPOSICIÓN / ETAPA DE EJECUCIÓN:			
RECAUDADO	433.8	553.1	658.4
PENDIENTE DE INGRESAR	1,301.2	1,182.0	1,076.6

(Millones de colones)

Se estimaron ventas para el mes de marzo por €115,0 millones, logrando un ingreso recaudado €105,3 millones, lo que origina una brecha de €9,8 millones, con respecto a la proyección mensual, a continuación, se ilustra el avance de ejecución e acuerdo con la etapa del periodo:

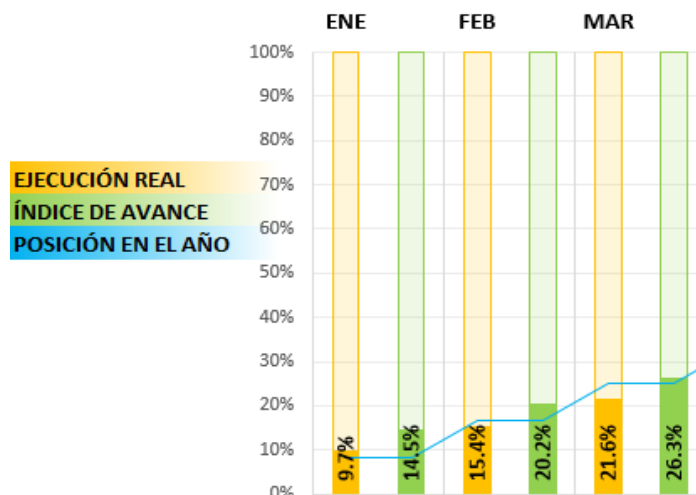
Ventas AP

	Enero	Febrero	Marzo	Total
Facturado / Proyectado	120.0	116.0	115.1	236.0
Recaudado	133.1	119.2	105.3	357.7
Diferencia	13.1	3.3	- 9.8	13.1

(Millones de colones)

Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de marzo 2024 ascendió a €374,2 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 21.6%, determinando una brecha reducida de 4.7%, para alcanzar la expectativa del periodo, con respecto a los recursos asignados para este Negocio, según se desglosa a continuación:



	ENE	FEB	MAR
AVANCE EJECUCIÓN:			
REAL	9.7%	15.4%	21.6%
AVANCE	14.5%	20.2%	26.3%
AÑO	8.3%	16.7%	25.0%
COMPOSICIÓN / ETAPA DE EJECUCIÓN:			
EGRESOS	168.3	266.4	374.2

(Millones de colones)

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2024

Negocio	La ejecución de las						
	Egresos Presupuestados	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	88.3	5.6	24.3	0.0	0.0	63.9	27.6%
Servicios	184.4	14.7	43.1	5.6	2.3	133.4	23.3%
Materiales y Suministros	342.7	0.5	1.7	222.4	113.9	4.6	0.5%
Compras de Energía	1,054.0	82.8	292.4	0.0	0.0	761.6	27.7%
Bienes Duraderos	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0%
Intereses y Comisiones	19.8	2.1	6.5	0.0	0.0	13.3	32.8%
Amortización	26.7	2.1	6.2	0.0	0.0	20.5	23.2%
Transferencias Corrientes	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2%
Total	1,735.0	107.8	374.2	246.1	116.2	998.5	21.6%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> amortización 23,2% e intereses 32,8%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 32,8%, así como la partida de Amortización con un 23,2%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica.

Compras de Energía 27,7%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 27.7%, cuyo efectivo mensual corresponde a la cancelación parcial de la factura de enero 2024, cabe destacar que dicha partida representa la mayor proporción de del presupuesto del negocio, así como una partida con una alta ejecución al cierre del primer trimestre.

Remuneraciones 27,6%

La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 27,6 %, la cual incluye el pago del salario escolar y el gasto mensual ordinario de la planilla.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

En la partida Servicios la ejecución asciende al 23,3%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público le cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores y servicios de vigilancia, aseo, viáticos dentro del país, agua, servicios de telecomunicaciones, entre otros.

La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 0,5% correspondiente al pago de combustible de la flotilla.

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

Transferencias Corrientes 1,2%

Se registra el gasto correspondiente al pago de devoluciones.

Recursos operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de egresos Negocio Alumbrado Público los recursos propios de operación alcanzaron un 24,5% y los de inversión un 4,8% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Marzo	Ejecución
Remuneraciones	88.3	88.3	24.3	27.6%	0.0	0.0	-
Servicios	184.4	184.4	43.1	23.3%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	342.7	127.3	1.7	1.4%	215.4	0.0	0.0%
Compras de Energía	1,054.0	1,054.0	292.4	27.7%	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	6.5	32.8%
Amortización	26.7	0.0	0.0	-	26.7	6.2	23.2%
Transferencias Corrientes	1.2	1.2	0.0	1.2%	0.0	0.0	-
Total	1,735.0	1,473.1	361.5	24.5%	261.9	12.7	4.8%

(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 marzo no se presenta ejecución, únicamente recursos en reserva o compromiso, según el siguiente detalle:

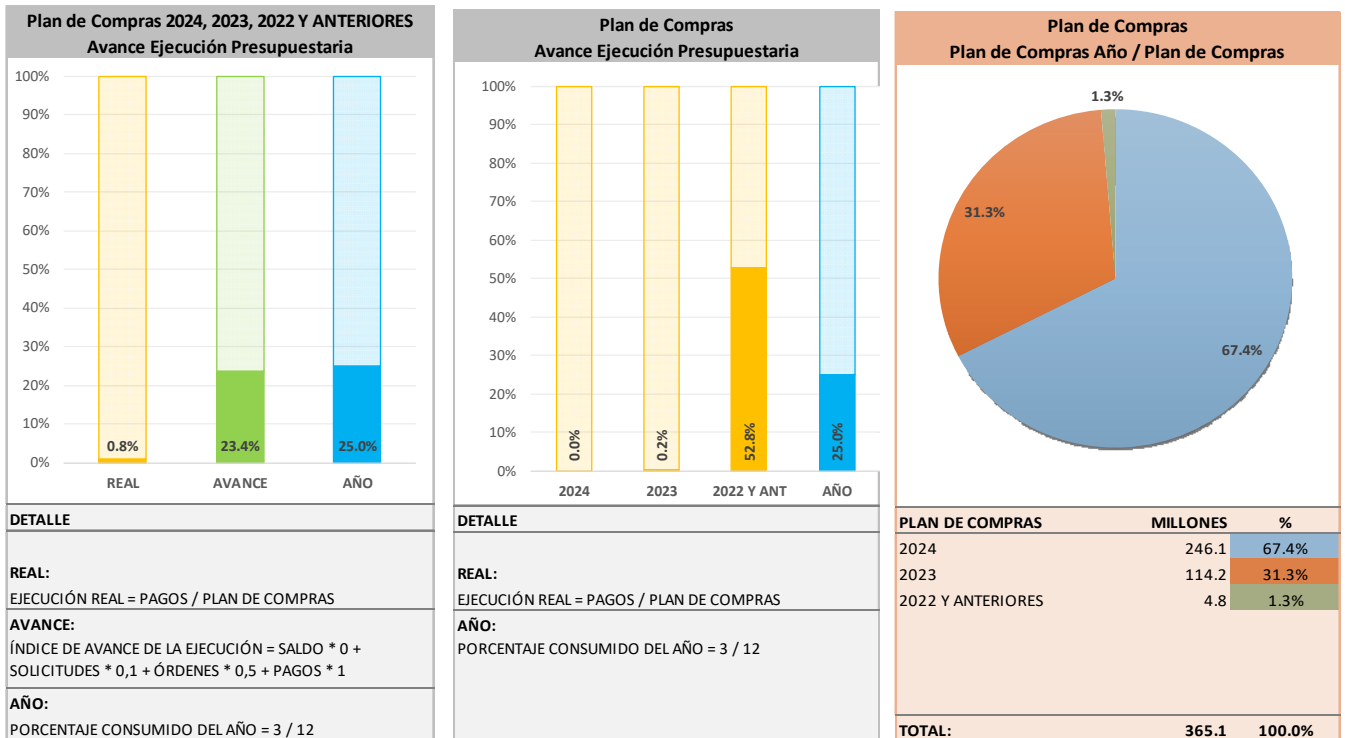
NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
02-01-06-10-02	2-05-01-07	SS 23604 luminarias	128.0	0.0	128.0	0.0	0.0	0%
02-01-06-10-02	2-05-01-07	O.C16369 Adq. Luminarias Led	87.5	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)

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

La composición del plan de compras en el negocio Alumbrado Público para el periodo 2024 es por €246,1, además un 32.6% de los recursos en compromisos provienen de periodos anteriores tal como se expone seguidamente:



Según la información detallada al cierre del periodo la ejecución corresponde a compromisos originados en el año 2022.

INFORME #03-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO 2024

NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» **Ingresos Negocio Infocomunicaciones**

El presupuesto total ajustado es de ¢19.205,3 millones, el ingreso acumulado al mes de marzo ascendió a ¢765,0 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, al mes de marzo no se han realizado desembolsos.

Para el mes de marzo 2024 se estimaron ventas facturadas para el Negocio de Infocomunicaciones por ¢443,4 millones; sin embargo, el ingreso recaudado corresponde a ¢213,0 millones, lo que origina una diferencia negativa de ¢230,4 millones, la cual obedece en su mayoría a las siguientes situaciones:

- ✓ Lo ocurrido con el operador Liberty, el cual retiro 2333 clientes de la red, lo que generó que a enero este operador tenga una base de clientes de 4.507 clientes, por lo tanto, al disminuir esta base la facturación bajo de poco más de \$80.000 mensuales a \$50.000 mil dólares mensuales, por lo tanto, la base de clientes instalada ha generado una diferencia importante mes a mes en el flujo, lo cual será considerado en el próximo presupuesto extraordinario.

- ✓ En el 2023 se formalizo un nuevo precio con el ICE, este se dio debido a que el ICE por temas de rentabilidad solicito a JASEC readecuar el precio, de lo contrario estaría tomando decisiones sobre su permanencia en la red de fibra, este aspecto generó que cada clientes del ICE en la red, tuviera un precio promedio más bajo esto de \$19,82, generando una reducción del ingreso, esto de igual forma que el punto anterior, disminuyo la base facturada para inicio del 2024, generando diferencias con la proyección indicada en el presupuesto ordinario.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real
Servicios Telemáticos
Marzo 2024

ACUMULADO	ene-24	feb-24	mar-24	Acumulado 2024
Facturado / Proyectado (FP)	623.3	437.6	443.4	1,504.2
Facturado / Real (FR)	313.7	311.0	309.5	934.2
Recaudado (R)	255.9	296.2	213.0	765.1
Diferencia >> (R)-(FP)	- 367.4	- 141.4	- 230.4	- 739.1

(Millones de colones)

» Egresos Negocio Infocomunicaciones

La ejecución presupuestaria de Egresos del Negocio Infocomunicaciones al cierre del mes de marzo 2024 ascendió a €1.282,1 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 6.7%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

Partida	Egresos Presupuestado	Egresos Marzo	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	269.1	15.9	64.7	0.0	0.0	204.4	24.0%
Servicios	2,455.5	267.2	610.7	0.0	1,421.8	422.9	24.9%
Materiales y Suministros	299.9	5.7	124.3	76.8	16.1	82.7	41.4%
Bienes Duraderos	719.0	30.7	69.0	233.2	125.2	291.6	9.6%
Intereses y Comisiones	1,138.7	79.5	270.1	0.0	0.0	868.6	23.7%
Amortización	14,323.2	49.6	143.3	0.0	0.0	14,179.8	1.0%
Total	19,205.3	448.6	1,282.1	309.9	1,563.1	16,050.1	6.7%

Millones de colones

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

Remuneraciones 24%

La partida de Remuneraciones presenta una ejecución de un 24% correspondiente a €64,7 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 24,9% de lo presupuestado, correspondiente a €610,7 millones, en su mayoría corresponden al ajuste por reclasificación de cuentas por concepto de déficit que el negocio de Infocomunicaciones le reconoce a Servicios Corporativos.

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: presenta una ejecución del 41,4%, correspondiente a la compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH, ostenta un saldo de ¢82,7 millones, de los cuales la mayoría corresponde a la partida otros bienes para la producción y comercialización, además reservas y compromisos por ¢76,8 millones y ¢16,1 millones respectivamente.

Bienes Duraderos: Un 9,6% es la ejecución que presenta dicha partida, tiene reservas y compromisos por ¢233,2 millones y compromisos por ¢125,2 millones, también un saldo ¢291,6 millones, en su mayoría para la adquisición de equipo de ont y olt.

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

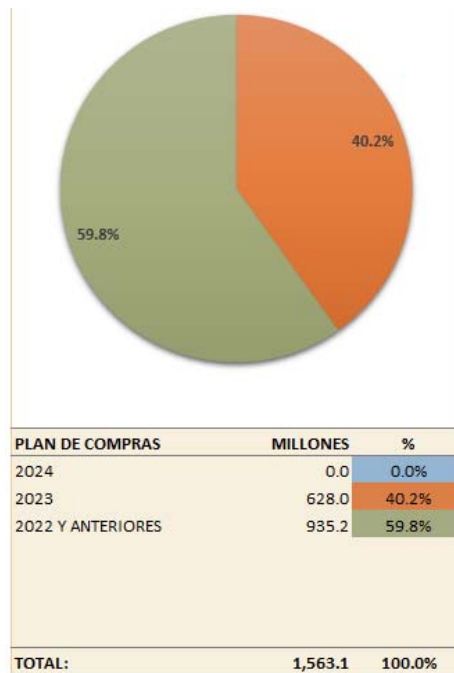
Atención de la Deuda

>> amortización e intereses

En lo que respecta a la deuda correspondiente al negocio de Infocomunicaciones, en lo referente a la amortización se ha ejecutado el 1% de lo presupuestado para un acumulado de ¢143,3 millones, y una ejecución de ¢270,1 millones (23.7%) correspondiente a los intereses de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo.

Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

Importante mencionar que los ¢309,9 millones que menciona el cuadro anterior se refiere en su totalidad a las reservas correspondientes al plan de compras 2024, los ¢1.563,1 millones se componen de compromisos de periodos anteriores ¢935,2 millones y ¢627,9 millones referentes al plan de compras del periodo 2023. Con respecto a lo pagado ¢1.282,1 millones, de ellos ¢188,8 millones se refiere a compromisos del periodo 2022 y ¢250,1 millones del periodo 2023.



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

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
03-01-03-10-01	5-02-01-00	Servicio de construcción llave en mano edificio para oficinas, tapia perimetral, alambre tipo navaja y mobiliario sede Infocomunicaciones	49.5	49.4	0.0	0.0	0.1	100%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Compra de licencias Software / Compra de equipo y programas de cómputo y repuestos y accesorios	23.1	0.0	2.3	0.0	20.8	0%
03-01-03-10-03	2-05-099	Compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH	286.6	120.0	73.7	14.0	78.9	42%
03-01-03-10-03	5-01-02-00	Compra de vehículo	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	0%
03-01-03-10-04	2-04-01-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	23%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Discos duros y repuestos para otros equipos	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	169.5	249.9	13.9	283.6	24%

(Montos en millones de colones)

Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones

Tal y como lo muestra el siguiente cuadro el negocio Infocomunicaciones presenta al 26 de marzo 2024 un déficit de ¢517,1 millones, lo anterior por cuanto los ingresos recaudados son inferiores a los proyectados.

Detalle del déficit Negocio de Infocomunicaciones

	ene-24	feb-24	mar-24	Total acumulado
Ingresos	255.9	296.2	212.9	765.0
egresos	342.8	490.7	448.6	1,282.1
déficit/superávit	- 86.9	- 194.5	- 235.7	- 517.1

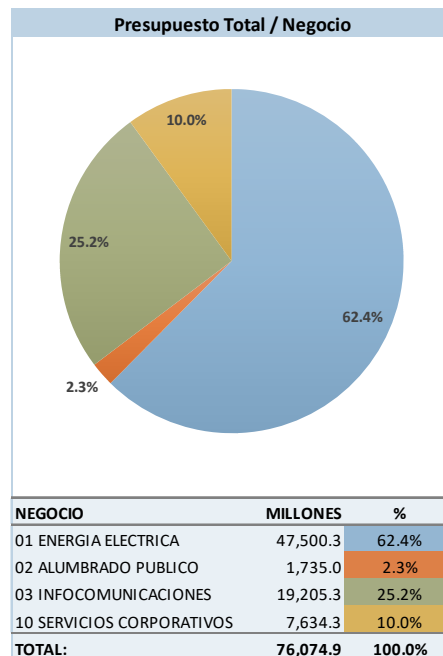
Detalle de los ingresos corrientes Negocio de Infocomunicaciones

	ene-24	feb-24	mar-24
Total presupuesto 2024 PROYECCION	¢623.27	¢437.58	¢443.38
RECAUDADO	¢255.89	¢296.17	¢212.99
Diferencia proyec vrs recaudado	-¢367.38	-¢141.41	-¢230.39

3. CONCLUSIONES GENERALES

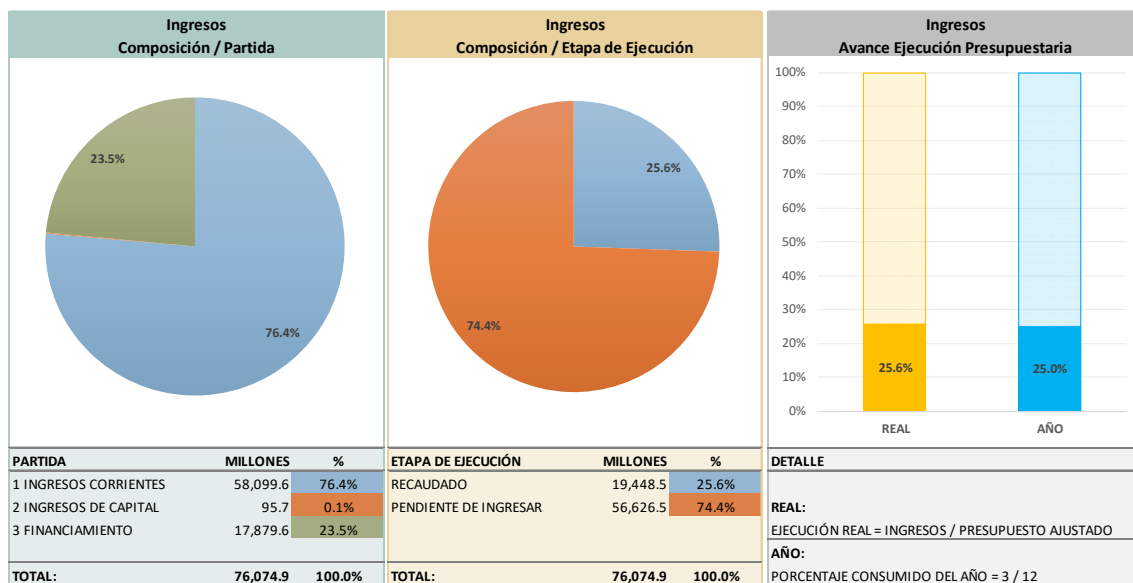
Consolidado

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.

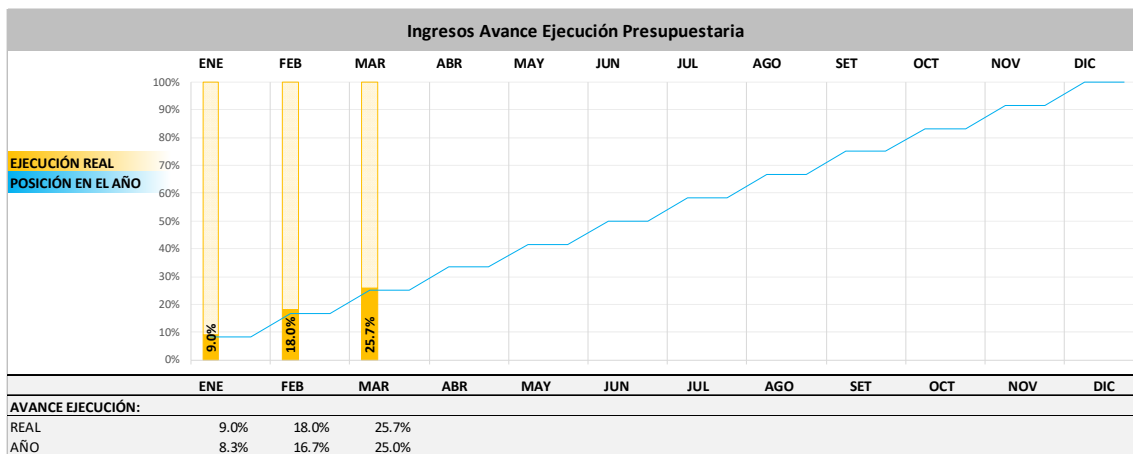


Ejecución de Ingresos

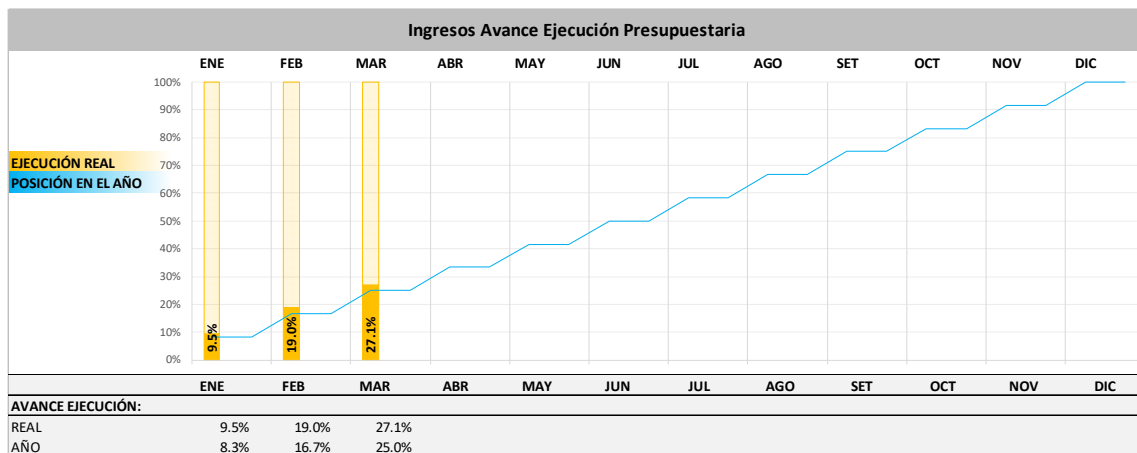
En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un buen desempeño, ya que llega al 25,6%. En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la distribución de las partidas presupuestarias, según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar) así como ejecución real comparada con el avance del año:



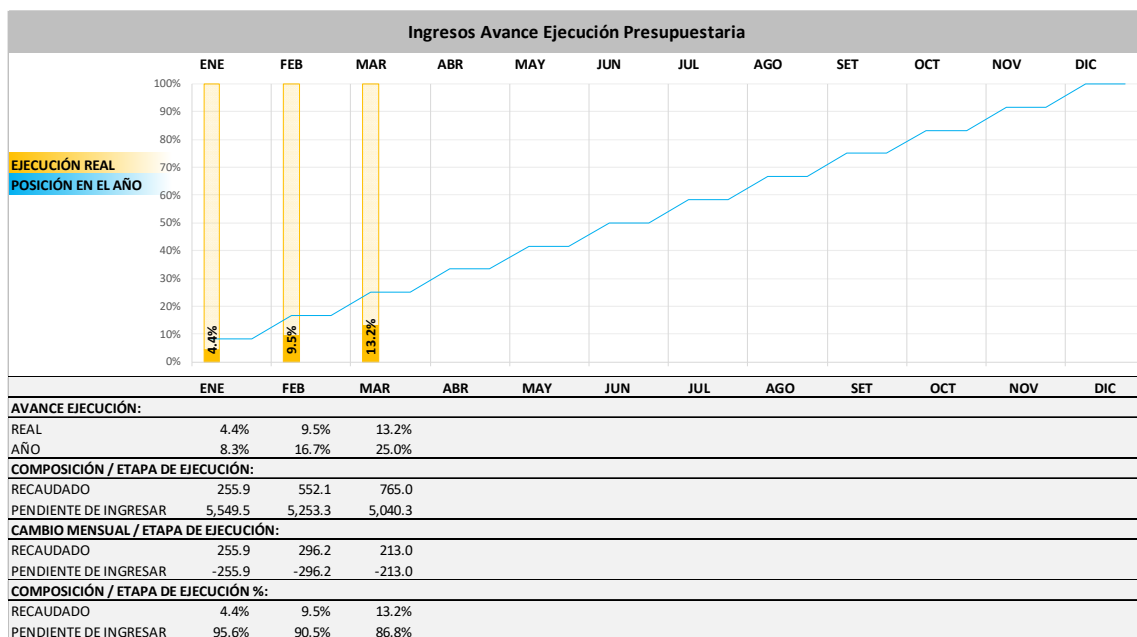
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución del mes de marzo tiene un desempeño satisfactorio. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:



En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, cuyos ingresos corrientes tienden a ser lineales. A marzo es del 27,1%, 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 13,5%, el cual presenta una brecha con respecto a lo proyectado.

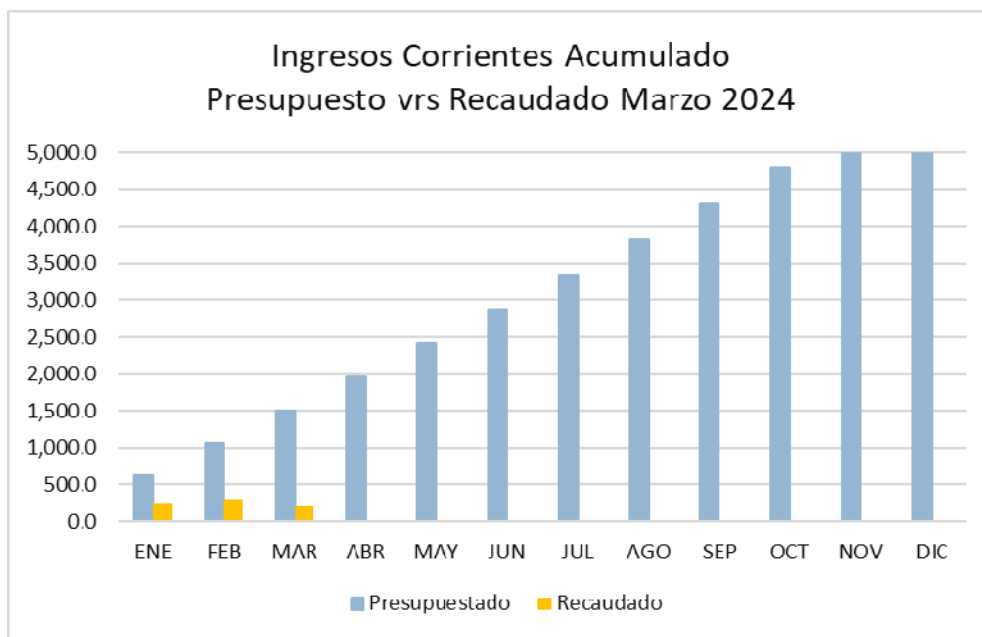
INGRESOS CORRIENTES INFOCOMUNICACIONES

Detalle de Cuentas	Presupuesto Ajustado 2024	Ingresos de Marzo 2024	Ingresos Acumulados a Marzo 2024	Pendiente de Ingresar Marzo 2024	% Ingresos Efectivos
SERVICIO TELEMATICOS	5,308.1	199.6	717.7	4,590.4	13.5%
ALQUILER DE EQUIPO ONT	399.0	11.8	39.3	359.7	9.9%
RECARGO POR RECONEXION	64.8	0.4	2.4	62.4	3.6%
MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	33.4	1.2	5.6	27.8	16.8%
	5,805.3	213.0	765.0	5,040.3	13.2%

(Millones de colones)

Originalmente, en el Presupuesto Ordinario 2024, para los Ingresos Corrientes tenía un presupuesto de ¢5.509,1 millones, adicional se asignaron ¢296,2 millones, para un Presupuesto Ajustado ¢5.805,3 millones.

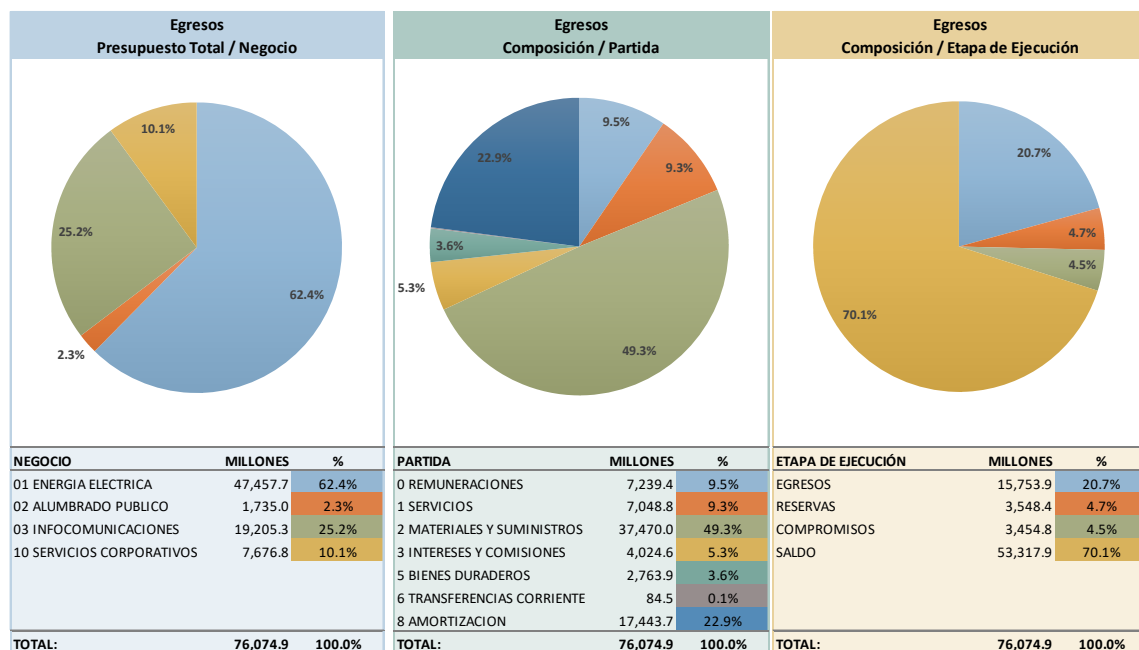
Considerando este presupuesto ajustado, para marzo se esperaba tener una recaudación mensual de ¢443,4 millones, siendo la recaudación real de ¢213,0 millones; es decir, un 52,0% por debajo de lo previsto para marzo. A nivel consolidado se tenía previsto una proyección de ¢1.504,2 millones y lo real acumulado es de ¢765,1 millones.



Tomando en cuenta 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 marzo.

Ejecución de Egresos

Al cierre del mes de marzo 2024, los egresos asignados ascendieron a ¢76.074,9 millones, los cuales se ejecutaron ¢15.753,9 millones correspondiente a un 20,7% y en saldo quedan ¢53.317,9 millones correspondiente a un 70,1%.

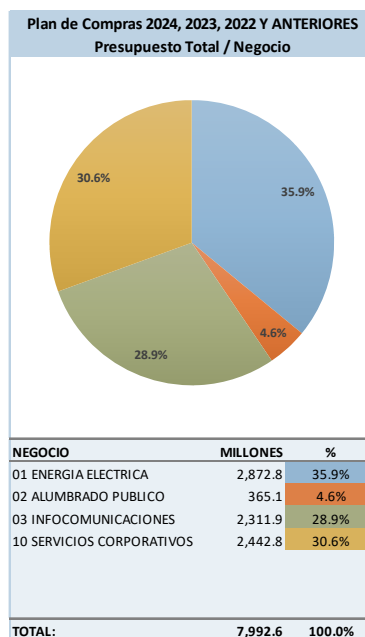


A continuación, se detalla los principales rubros de los egresos:

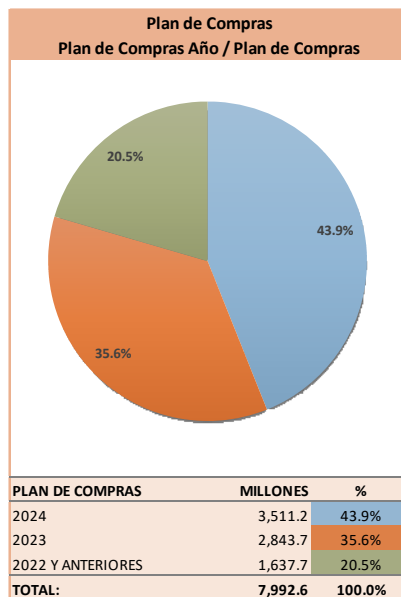
- Plan de Adquisiciones, por un monto de ¢7.992,6 millones.
- Compras de Energía, por un monto de ¢35.407,2 millones
- Demás partidas presupuestarias, por un monto de ¢32.675,1 millones.

- **Plan de adquisiciones.**

Actualmente, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante los procesos de contratación por ₡7.992,6 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ₡3.547,6 millones, órdenes de compra ₡3.454,7 millones y ejecutados ₡990,2 millones, a continuación, se detalla por negocio:

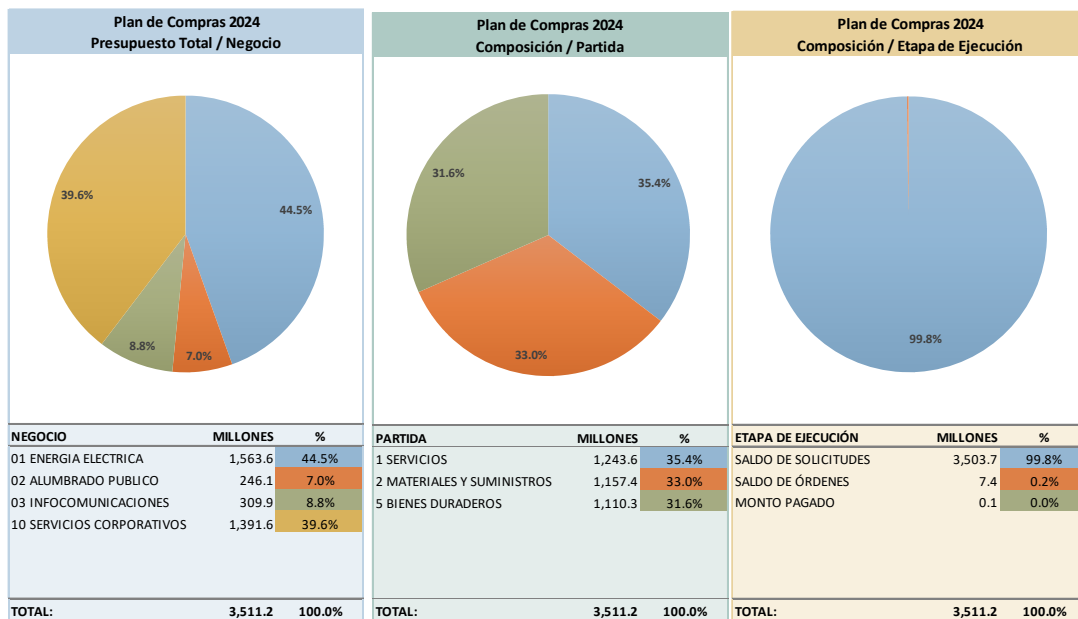


Es importante indicar que del total de recursos ₡7.992,6 millones mencionados anteriormente se realizó una clasificación de los procesos de compra correspondientes a años anteriores, por lo que en el siguiente gráfico se detallan los recursos que provienen del plan de compras 2024, plan de compras 2023 y plan de compras 2022 y anteriores.



Como se indicó, para este periodo 2024 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 ¢3.503,7 millones se encuentran en reserva y ¢7,4 millones en compromiso, por lo que en este momento los recursos presupuestarios asociados al Plan de Compras 2024 aún no tiene ejecución.

Los recursos que se encuentran en reserva por un total de ¢3.447,0 millones, responden en un 99.8% al plan de compras 2024, el cual durante el año se estima que se realicen las órdenes de compra y finalmente a recursos ejecutados.

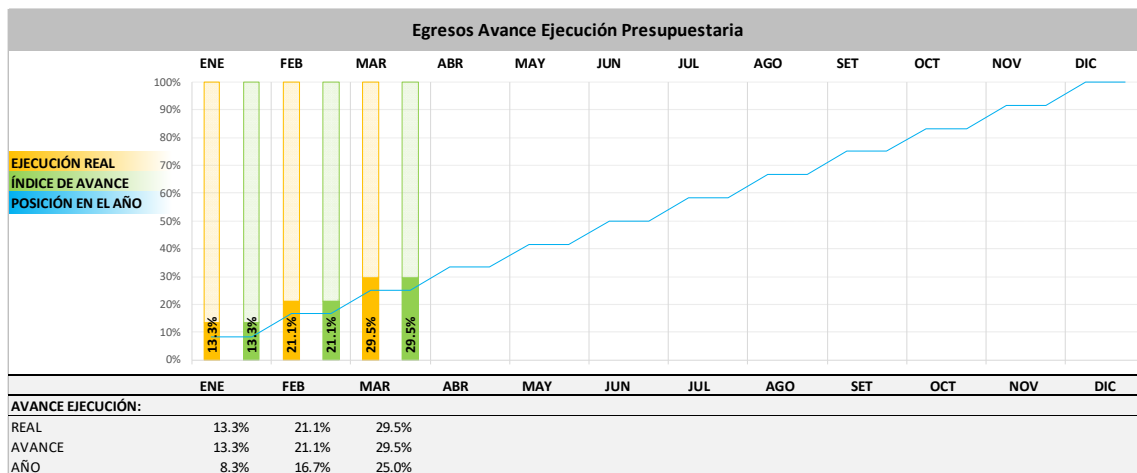


Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, en el caso de los compromisos por un monto de €3.454,7 millones, se destaca que en su mayoría corresponden a órdenes de compra que trascendieron de año, correspondiente a compras hasta el 2022 corresponde a un 39,3%, órdenes de compra de procesos de contratación del 2023 representan la mayor porción con un 60,5% y órdenes de compra de procesos de contratación del 2024 representan solamente un 0,2%.

Para el caso de las solicitudes de suministro, se resalta que en su mayoría los recursos asignados en este rubro corresponden a Plan de Compras 2024 con un 98,8%.

- **Compras de Energía.**

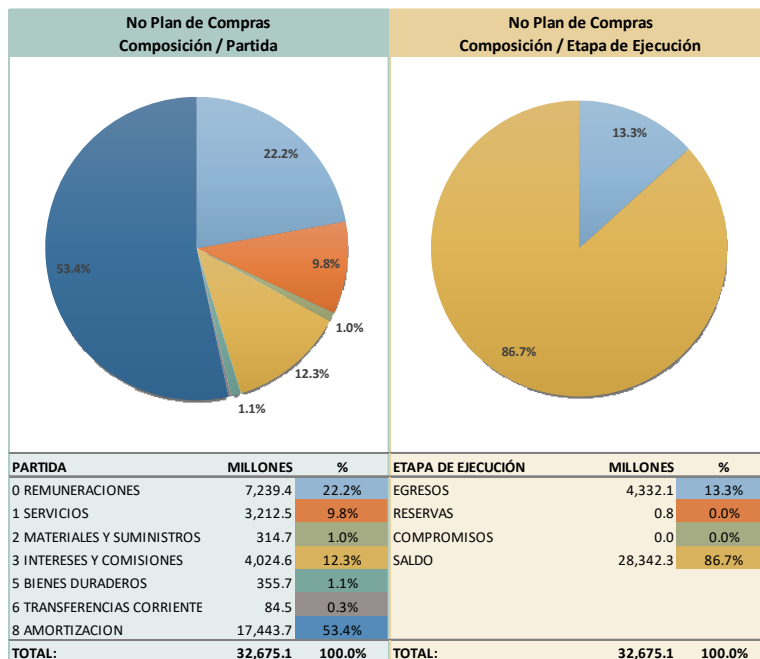
La partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE, se aprobaron en el Presupuesto Ordinario un monto de €32.911,4 millones, y en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron €2.495,7 millones, para un total de recursos de €35.407,2 millones, de los cuales hasta el mes de marzo se cancelaron €10.431,6 millones.



La disponibilidad de flujo de caja ha permitido avanzar la ejecución de esta partida y disminuir el saldo pendiente con el ICE. Al cierre de marzo, esta partida muestra un pendiente de cancelar al ICE del 100.0% de la factura de febrero por un monto de €3.741,4 millones.

- Demás partidas presupuestarias, (no relacionadas a Plan de Compras y Compras de energía).

Este rubro corresponde a los recursos asignados para remuneraciones, pago del servicio de la deuda, pago del arrendamiento de Toro 3, pagos por medio de caja chica, entre otros, los cuales se componen en las siguientes partidas y las etapas de ejecución es la siguiente:



Como se detalla anteriormente, la partida de amortización es una de las más importantes con un 53,4%, en el cual se tienen presupuestados €13.400,0 millones correspondientes al Capital de Trabajo esta partida tiene pagos programados por lo que al finalizar el periodo se espera que se ejecuten un 100%.

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel Institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de marzo 2024 alcanzaron la suma de ¢19.448,5 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢15.753,9 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢3.694,6 millones, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS MARZO 2024

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	50,955.7		13,846.2		27.2%		3,927.5
Gastos Corrientes		12,546.1		2,462.0		19.6%	
Compras de Energía		34,353.2		10,139.2		29.5%	
Inversión Recursos Propios		8,235.2		1,496.3		18.2%	
Superávit Específico	4,178.9		4,178.9		100.0%		
Subtotal	55,134.6	55,134.6	18,025.0	14,097.6	32.7%	25.6%	3,927.5
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1,434.3		357.7		24.9%		284.2
Gastos Corrientes		419.1		69.1		16.5%	
Compras de Energía		1,054.0		292.4		27.7%	
Inversión Recursos Propios		261.9		12.7		4.8%	
Superávit Específico	300.7		300.7		100.0%		
Subtotal	1,735.0	1,735.0	658.4	374.2	37.9%	21.6%	284.2
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5,805.3		765.0		13.2%		-517.1
Gastos Corrientes		3,026.4		699.1		23.1%	
Inversión Recursos Propios		717.0		169.6		23.7%	
Atención de la Deuda		1,696.8		413.4		24.4%	
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	765.0	1,282.1	4.0%	6.7%	-517.1
Total	76,074.9	76,074.9	19,448.5	15,753.9	25.6%	20.7%	3,694.6

(Millones de colones)

Anexos N° 1
Ingresos

Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS POR PROGRAMA 00

Al 26/03/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-2-3-03-01-0-0-000	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BCOS ES	34,908,145.00	.00	34,908,145.00	.00	.00	2,789,467.65	30,424,401.25	33,213,868.90	1,694,276.10
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	526,344,971.23	.00	526,344,971.23	.00	.00	40,424,360.53	100,632,473.09	141,056,833.62	385,288,137.61
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	526,344,971.23	.00	526,344,971.23	.00	.00	40,424,360.53	100,632,473.09	141,056,833.62	385,288,137.61
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	364,305,984.69	.00	364,305,984.69	.00	.00	28,789,654.43	71,819,165.86	100,608,820.29	263,697,164.40
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	11,634,706.10	28,813,307.23	40,448,013.33	121,590,973.21
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	11,634,706.10	28,813,307.23	40,448,013.33	121,590,973.21
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,471,026.78	137,444,364.21	159,915,390.99	.00	.00	1,010,735.21	8,770,973.36	9,781,708.57	150,133,682.42
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	.00	1,010,690.21	6,089,137.44	7,099,827.65	15,298,284.93
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	45.00	2,681,835.92	2,681,880.92	134,835,397.49
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	95,748,714.59	.00	95,748,714.59	.00	.00	8,572,835.03	27,454,188.60	36,027,023.63	59,721,690.96
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	1,407,185.16	4,135,419.62	5,542,604.78	1,257,395.22
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	1,407,185.16	4,135,419.62	5,542,604.78	1,257,395.22
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	7,165,649.87	23,318,768.98	30,484,418.85	58,464,295.74
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	7,165,649.87	23,318,768.98	30,484,418.85	58,464,295.74
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	4,479,588,315.64	17,879,588,315.64	.00	.00	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	13,400,000,000.00
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,400,000,000.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	.00	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00	.00	.00	4,479,588,315.64	4,479,588,315.64	.00
		71,266,356,432.33	4,808,576,733.88	76,074,933,166.21	.00	.00	4,457,549,518.87	14,990,920,980.74	19,448,470,499.61	56,626,462,666.60

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS CORRIENTES	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	105,331,822.35	252,329,698.03	357,661,520.38	1,076,623,769.36
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	105,331,822.35	252,329,698.03	357,661,520.38	1,076,623,769.36
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	105,331,822.35	252,329,698.03	357,661,520.38	1,076,623,769.36
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	105,331,822.35	252,329,698.03	357,661,520.38	1,076,623,769.36
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	105,331,822.35	252,329,698.03	357,661,520.38	1,076,623,769.36
1-3-1-2-05-05-0-0-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	105,331,822.35	252,329,698.03	357,661,520.38	1,076,623,769.36
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00	.00	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00	.00	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00	.00	.00	300,726,149.23	300,726,149.23	.00
		1,434,285,289.74	300,726,149.23	1,735,011,438.97	.00	.00	105,331,822.35	553,055,847.26	658,387,669.61	1,076,623,769.36

Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	492,986,617.86	.00	492,986,617.86	.00	.00	39,258,320.89	96,197,656.62	135,455,977.51	357,530,640.35
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	330,947,631.32	.00	330,947,631.32	.00	.00	27,623,614.79	67,384,349.39	95,007,964.18	235,939,667.14
1-3-3-1-09-00-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	11,634,706.10	28,813,307.23	40,448,013.33	121,590,973.21
1-3-3-1-09-02-0-0-000	OTRAS MULTAS	162,038,986.54	.00	162,038,986.54	.00	.00	11,634,706.10	28,813,307.23	40,448,013.33	121,590,973.21
1-3-9-0-00-00-0-0-000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,471,026.78	137,444,364.21	159,915,390.99	.00	.00	1,010,735.21	8,770,973.36	9,781,708.57	150,133,682.42
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	.00	1,010,690.21	6,089,137.44	7,099,827.65	15,298,284.93
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	45.00	2,681,835.92	2,681,880.92	134,835,397.49
2-0-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE CAPITAL	95,748,714.59	.00	95,748,714.59	.00	.00	8,572,835.03	27,454,188.60	36,027,023.63	59,721,690.96
2-2-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	1,407,185.16	4,135,419.62	5,542,604.78	1,257,395.22
2-2-9-0-00-00-0-0-000	OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA	6,800,000.00	.00	6,800,000.00	.00	.00	1,407,185.16	4,135,419.62	5,542,604.78	1,257,395.22
2-3-0-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	7,165,649.87	23,318,768.98	30,484,418.85	58,464,295.74
2-3-2-0-00-00-0-0-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	88,948,714.59	.00	88,948,714.59	.00	.00	7,165,649.87	23,318,768.98	30,484,418.85	58,464,295.74
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
		50,818,274,958.22	4,316,306,530.62	55,134,581,488.84	.00	.00	4,139,232,633.92	13,885,805,171.93	18,025,037,805.85	37,109,543,682.99

Anexos N° 2
Egresos

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 26/03/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	7,293,359,568.71	-53,966,829.19	7,239,392,739.52	.00	.00	427,965,678.28	1,315,101,885.88	1,743,067,564.16	5,496,325,175.36
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,858,335,806.00	8,590,950.00	2,866,926,756.00	.00	.00	197,387,942.34	389,516,433.77	586,904,376.11	2,280,022,379.89
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,683,550,400.00	8,590,950.00	2,692,141,350.00	.00	.00	190,618,675.91	377,754,882.77	568,373,558.68	2,123,767,791.32
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	.00	40,953,966.00	.00	.00	1,862,210.60	3,744,046.00	5,606,256.60	35,347,709.40
0-01-05-00	SUPLENCIAS	133,831,440.00	.00	133,831,440.00	.00	.00	4,907,055.83	8,017,505.00	12,924,560.83	120,906,879.17
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	255,775,028.26	9,046,446.28	264,821,474.54	.00	.00	15,273,615.13	36,388,371.03	51,661,986.16	213,159,488.38
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,291,325.76	9,046,446.28	109,337,772.04	.00	.00	6,455,198.18	20,998,412.72	27,453,610.90	81,884,161.14
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	119,697,660.00	.00	119,697,660.00	.00	.00	7,172,571.65	14,542,098.61	21,714,670.26	97,982,989.74
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	1,645,845.30	847,859.70	2,493,705.00	33,292,337.50
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,664,147,164.40	-74,871,900.68	2,589,275,263.72	.00	.00	112,551,639.41	572,996,251.52	685,547,890.93	1,903,727,372.79
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,016,257,878.00	1,091,050.65	1,017,348,928.65	.00	.00	66,853,470.23	133,926,712.85	200,780,183.08	816,568,745.57
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	562,930,710.00	.00	562,930,710.00	.00	.00	34,246,193.18	69,050,283.66	103,296,476.84	459,634,233.16
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	474,475,702.68	873,316.45	475,349,019.13	.00	.00	372,734.71	27,643,729.63	28,016,464.34	447,332,554.79
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	438,666,216.72	-76,836,267.78	361,829,948.94	.00	.00	106,336.35	320,287,478.74	320,393,815.09	41,436,133.85
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171,816,657.00	.00	171,816,657.00	.00	.00	10,972,904.94	22,088,046.64	33,060,951.58	138,755,705.42
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	787,377,201.64	1,573,325.10	788,950,526.74	.00	.00	53,126,883.00	159,783,163.03	212,910,046.03	576,040,480.71
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	448,199,329.78	895,585.06	449,094,914.84	.00	.00	30,241,724.00	90,953,898.89	121,195,622.89	327,899,291.95
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	72,680,972.94	145,230.01	72,826,202.95	.00	.00	4,903,963.00	14,749,129.20	19,653,092.20	53,173,110.75
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	242,269,907.59	484,100.03	242,754,007.62	.00	.00	16,346,543.00	49,163,759.97	65,510,302.97	177,243,704.65
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,226,991.33	48,410.00	24,275,401.33	.00	.00	1,634,653.00	4,916,374.97	6,551,027.97	17,724,373.36
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	688,359,884.97	1,694,350.11	690,054,235.08	.00	.00	48,006,223.23	152,987,954.46	200,994,177.69	489,060,057.39
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	262,620,580.01	532,510.03	263,153,090.04	.00	.00	17,719,653.00	53,293,516.95	71,013,169.95	192,139,920.09
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	145,361,944.41	145,230.01	145,507,174.42	.00	.00	9,807,940.00	29,498,244.02	39,306,184.02	106,200,990.40
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	72,680,972.94	290,460.02	72,971,432.96	.00	.00	4,903,952.00	14,749,146.00	19,653,098.00	53,318,334.96
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR	207,696,387.61	726,150.05	208,422,537.66	.00	.00	15,574,678.23	55,447,047.49	71,021,725.72	137,400,811.94

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 26/03/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,364,483.44	.00	39,364,483.44	.00	.00	1,619,375.17	3,429,712.07	5,049,087.24	34,315,396.20
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,364,483.44	.00	39,364,483.44	.00	.00	1,619,375.17	3,429,712.07	5,049,087.24	34,315,396.20
1-00-00-00	SERVICIOS	6,250,699,361.21	798,095,070.79	7,048,794,432.00	1,238,765,721.04	2,122,842,571.81	586,216,697.24	748,150,715.16	1,334,367,412.40	2,352,818,726.75
1-01-00-00	ALQUILERES	969,588,388.95	-103,020,427.91	866,567,961.04	162,755,580.00	296,254,912.50	52,688,569.26	101,067,101.00	153,755,670.26	253,801,798.28
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10,088,688.00	.00	10,088,688.00	1,588,688.00	6,400,000.03	1,399,999.98	699,999.99	2,099,999.97	.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	5,927,487.24	192,280.00	454,788.46	647,068.46	3,228,780.80
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	.00	66,081,600.00	66,081,600.00	66,081,600.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	534,526,136.50	.00	534,526,136.50	.00	267,070,892.00	36,320,382.45	73,242,013.95	109,562,396.40	157,892,848.10
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	402,744,783.65	-172,676,583.61	230,068,200.04	79,085,292.00	16,856,533.23	14,775,906.83	26,670,298.60	41,446,205.43	92,680,169.38
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	115,250,885.73	-231,000.00	115,019,885.73	20,308.00	.00	3,993,555.91	12,688,715.43	16,682,271.34	98,317,306.39
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,958,238.67	.00	12,958,238.67	14,658.00	.00	427,247.00	882,328.00	1,309,575.00	11,634,005.67
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	.00	46,500,000.00	.00	.00	1,028,181.91	6,824,649.68	7,852,831.59	38,647,168.41
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,222,647.06	-231,000.00	48,991,647.06	.00	.00	2,264,580.00	4,443,189.75	6,707,769.75	42,283,877.31
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	.00	6,570,000.00	5,650.00	.00	273,547.00	538,548.00	812,095.00	5,752,255.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	562,049,546.89	3,887,883.37	565,937,430.26	106,426,903.30	16,596,149.11	37,489,742.63	84,983,234.31	122,472,976.94	320,441,400.91
1-03-01-00	INFORMACION	8,650,000.00	2,089,518.00	10,739,518.00	4,050,000.00	6,563,608.00	.00	25,910.00	25,910.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,216,489.21	579,570.00	23,796,059.21	6,255,500.00	1,020,000.00	.00	.00	.00	16,520,559.21
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	2,170.00	6,710.00	8,880.00	741,120.00
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	22.75	36,861,414.90	84,150,475.72	121,011,890.62	301,579,721.70
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	9,012,518.36	626,157.73	800,138.59	1,426,296.32	.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	828,051,920.73	243,264,019.57	1,071,315,940.30	260,407,462.92	359,089,906.59	106,954,300.32	50,513,959.01	157,468,259.33	294,350,311.46
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	.00	4,866,279.23	1,156,744.13	2,313,488.26	3,470,232.39	15,559,999.92
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	16,667,500.00	3,720,155.85	20,387,655.85	11,167,500.00	6,140,780.85	.00	635,250.00	635,250.00	2,444,125.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,996,878.32	23,057,579.70	41,054,458.02	17,696,878.32	17,504,606.49	495,205.00	5,057,768.21	5,552,973.21	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	46,731,239.00	60,922,500.00	107,653,739.00	46,731,239.00	58,750,000.00	935,000.00	1,237,500.00	2,172,500.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	429,138,599.71	.00	429,138,599.71	.00	212,294,536.27	31,125,927.26	31,125,927.26	62,251,854.52	154,592,208.92

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 26/03/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	328,138,965.66	.00	328,138,965.66	.00	162,240,524.68	24,098,340.05	24,098,340.05	48,196,680.10	117,701,760.88
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	100,999,634.05	.00	100,999,634.05	.00	50,054,011.59	7,027,587.21	7,027,587.21	14,055,174.42	36,890,448.04
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	301,957,703.78	147,227,272.40	449,184,976.18	184,811,845.60	59,533,703.75	73,241,423.93	10,144,025.28	83,385,449.21	121,453,977.62
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,644,677.57	.00	5,644,677.57	130,000.00	.00	190,803.54	332,700.00	523,503.54	4,991,174.03
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	130,000.00	.00	190,803.54	332,700.00	523,503.54	4,971,174.03
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	322,255,532.20	117,000,000.00	439,255,532.20	199,434,310.44	.00	106,062,638.00	.00	106,062,638.00	133,758,583.76
1-06-01-00	SEGUROS	322,255,532.20	117,000,000.00	439,255,532.20	199,434,310.44	.00	106,062,638.00	.00	106,062,638.00	133,758,583.76
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	88,062,638.00	.00	88,062,638.00	26,689,598.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	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
1-06-01-23	POLIZA TORO III	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	99,000,000.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,339,622.44	7,560,000.00	15,899,622.44	5,322,622.44	2,937,000.00	.00	80,000.00	80,000.00	7,560,000.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	7,560,000.00	15,899,622.44	5,322,622.44	2,937,000.00	.00	80,000.00	80,000.00	7,560,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,735,731,095.01	375,373,678.91	3,111,104,773.92	500,647,998.94	1,445,343,700.43	144,224,101.19	299,879,283.27	444,103,384.46	721,009,690.09
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800,000.00	2,125,270.77	24,925,270.77	22,707,522.12	2,125,270.77	.00	.00	.00	92,477.88
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	82,162,076.50	8,019,534.91	23,218,816.82	31,238,351.73	124,348,385.94

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 26/03/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	7,140,245.70	.00	166,452,446.89	166,452,446.89	547,993,303.91
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,936,654.84	111,802,820.82	311,739,475.66	200,193,291.18	51,975,809.63	58,315,750.19	214,800.00	58,530,550.19	1,039,824.66
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,373,123,023.20	49,935,143.05	1,423,058,166.25	4,730,945.80	1,205,660,221.27	72,876,419.08	104,559,580.10	177,435,999.18	35,231,000.00
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	216,926.04	.00	206,958.83	206,958.83	800,000.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	108,060,054.55	37,884,714.19	145,944,768.74	48,517,721.07	83,031,015.88	3,912,656.80	383,375.00	4,296,031.80	10,099,999.99
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	13,032,134.64	1,099,740.21	4,843,305.63	5,943,045.84	1,404,697.71
1-09-00-00	IMPUESTOS	167,647,668.46	.00	167,647,668.46	.00	.00	81,319,390.00	.00	81,319,390.00	86,328,278.46
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	.00	145,574,836.00	.00	.00	81,319,390.00	.00	81,319,390.00	64,255,446.00
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	154,260,916.85	690,400,940.08	3,620,535.00	2,620,903.18	53,293,596.39	198,605,722.14	251,899,318.53	432,260,183.37
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,883,368.99	14,600,000.00	161,483,368.99	.00	.00	22,565,391.12	.00	22,565,391.12	138,917,977.87
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	389,256,654.24	139,660,916.85	528,917,571.09	3,620,535.00	2,620,903.18	30,728,205.27	198,605,722.14	229,333,927.41	293,342,205.50
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,587,043,270.04	2,882,988,844.40	37,470,032,114.44	1,157,726,106.96	394,343,878.43	2,997,763,104.26	7,650,483,901.69	10,648,247,005.95	25,269,715,123.10
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	196,453,634.32	9,561,037.37	206,014,671.69	55,314,661.33	2,667,542.20	9,085,686.00	17,596,670.17	26,682,356.17	121,350,111.99
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,238,340.38	2,527,200.00	165,765,540.38	29,969,837.00	89,949.60	7,073,422.00	15,023,249.40	22,096,671.40	113,609,082.38
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,536,000.00	175,000.00	2,711,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00	2,536,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,735,957.14	144,802.60	10,880,759.74	10,141,457.14	4,152.60	140,650.00	.00	140,650.00	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	2,398,440.00	1,871,614.00	2,573,420.77	4,445,034.77	4,610,529.61
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,547,051.47	.00	11,547,051.47	267,535.40	3,831,500.00	156,121.65	2,194,200.00	2,350,321.65	5,097,694.42
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,547,051.47	.00	11,547,051.47	267,535.40	3,831,500.00	156,121.65	2,194,200.00	2,350,321.65	5,097,694.42
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	42,220,399.43	4,791,796.92	.00	4,791,796.92	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	11,045,120.43	4,085,366.92	.00	4,085,366.92	1,550,961.00

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 26/03/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	31,175,154.00	549,120.00	.00	549,120.00	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	125.00	157,310.00	.00	157,310.00	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	-54,440,120.31	260,041,361.69	231,712,190.68	1,122,490.03	24,677.89	4,125,315.29	4,149,993.18	23,056,687.80
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	148,337,416.31	-60,592,670.31	87,744,746.00	66,539,868.25	730,039.87	.00	97,393.34	97,393.34	20,377,444.54
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	166,144,065.69	6,152,550.00	172,296,615.69	165,172,322.43	392,450.16	24,677.89	4,027,921.95	4,052,599.84	2,679,243.26
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	689,423,563.36	284,119,350.45	2,975,146,315.93	7,603,358,871.48	10,578,505,187.41	25,054,593,348.99
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	615,719,064.16	297,083,560.46	912,802,624.62	615,719,064.16	270,216,913.81	.00	26,866,646.65	26,866,646.65	.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	.00	59,999,957.75	59,999,957.75	.00	.00	.00	.00	.00
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	43,587,659.04	.00	14,304,046.65	14,304,046.65	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	24,662,598.69	124,656,364.69	99,993,766.00	12,099,998.69	.00	12,562,600.00	12,562,600.00	.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
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	32,911,431,520.93	2,495,795,147.84	35,407,226,668.77	.00	.00	2,973,312,910.96	7,458,304,894.38	10,431,617,805.34	24,975,608,863.43
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	73,704,499.20	13,902,436.64	1,833,404.97	118,187,330.45	120,020,735.42	78,984,485.56
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	133,351,969.96	87,977,022.69	221,328,992.65	69,502,204.68	60,382,596.32	8,558,505.87	23,208,844.75	31,767,350.62	59,676,841.03
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,641,651.20	523,060.00	3,164,711.20	2,348,848.28	210,703.66	300,969.11	.00	300,969.11	304,190.15
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	87,902.66	.00	87,902.66	212,097.34
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,974,054.11	1,626,280.90	7,600,335.01	1,789,204.72	3,564,861.51	.00	1,000,155.25	1,000,155.25	1,246,113.53
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	64,156,670.88	61,512,008.67	125,668,679.55	9,495,431.15	48,098,050.43	6,531,113.50	6,560,977.50	13,092,091.00	54,983,106.97
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,512,930.00	1,104,625.00	3,617,555.00	2,113,694.80	.00	1,083,520.60	32,375.00	1,115,895.60	387,964.60

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 26/03/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	7,614,980.72	540,000.00	14,389,774.00	14,929,774.00	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	1,210,563.00	1,210,563.00	332,353.94
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21,473,186.00	1,334,430.00	22,807,616.00	19,975,689.00	894,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	1,907,927.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,375,773,633.21	648,846,539.40	4,024,620,172.61	.00	.00	305,734,612.34	677,876,333.11	983,610,945.45	3,041,009,227.16
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,169,464,653.01	55,977,229.42	2,225,441,882.43	.00	.00	159,914,960.03	379,681,400.91	539,596,360.94	1,685,845,521.49
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	2,116,621,820.89	55,977,229.42	2,172,599,050.31	.00	.00	155,906,273.23	371,169,009.32	527,075,282.55	1,645,523,767.76
3-02-06-02	B.C.R.	2,093,495,337.70	55,977,229.42	2,149,472,567.12	.00	.00	153,637,984.60	366,231,118.77	519,869,103.37	1,629,603,463.75
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	23,126,483.19	.00	23,126,483.19	.00	.00	2,268,288.63	4,937,890.55	7,206,179.18	15,920,304.01
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	4,008,686.80	8,512,391.59	12,521,078.39	40,321,753.73
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	4,008,686.80	8,512,391.59	12,521,078.39	40,321,753.73
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	.00	145,819,652.31	293,217,767.95	439,037,420.26	1,288,163,705.67
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	.00	145,819,652.31	293,217,767.95	439,037,420.26	1,288,163,705.67
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	4,977,164.25	71,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	67,000,000.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	67,000,000.00	4,977,164.25	71,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	67,000,000.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	67,000,000.00	4,977,164.25	71,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	67,000,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,620,006,689.97	1,143,886,631.90	2,763,893,321.87	1,151,890,341.64	937,573,294.44	170,072,663.21	148,647,151.62	318,719,814.83	355,709,870.96
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,185,643,108.58	510,275,842.42	1,695,918,951.00	949,306,160.60	403,684,613.23	56,113,537.45	18,150,351.99	74,263,889.44	268,664,287.73
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	223,600,000.00	216,208,145.09	439,808,145.09	222,872,247.27	136,300,049.26	3,494,848.56	15,141,000.00	18,635,848.56	62,000,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,182,450.00	17,341,726.69	51,524,176.69	19,080,000.00	17,027,331.80	.00	314,394.89	314,394.89	15,102,450.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	34,266,731.56	39,266,731.56	16,461,783.43	22,784,948.13	.00	.00	.00	20,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,007,832.00	26,507,181.75	48,515,013.75	5,810,538.12	24,998,043.63	.00	.00	.00	17,706,432.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	870,354,826.60	182,340,573.65	1,052,695,400.25	656,397,511.81	187,848,800.73	35,159,688.89	1,138,302.00	36,297,990.89	172,151,096.82
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	14,725,439.68	17,459,000.00	1,556,655.10	19,015,655.10	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	202,584,181.04	533,888,681.21	113,959,125.76	130,496,799.63	244,455,925.39	87,045,583.23
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	.01	19,143,075.94	30,312,115.77	49,455,191.71	.00

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 26/03/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	124,228,182.88	533,888,681.20	94,816,049.82	100,184,683.86	195,000,733.68	87,045,583.23
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,080,583.55	46,406,829.19	84,487,412.74	.00	.00	26,463,562.32	24,691,169.12	51,154,731.44	33,332,681.30
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	25,779,714.53	24,691,169.12	50,470,883.65	25,051,672.37
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	25,779,714.53	24,691,169.12	50,470,883.65	25,051,672.37
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,804,856.72	.00	6,804,856.72	.00	.00	683,847.79	.00	683,847.79	6,121,008.93
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	683,847.79	.00	683,847.79	2,621,008.93
8-00-00-00	AMORTIZACION	18,101,393,325.64	-657,680,352.61	17,443,712,973.03	.00	.00	231,564,136.24	443,185,475.65	674,749,611.89	16,768,963,361.14
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	15,434,963,431.94	71,268,004.79	15,506,231,436.73	.00	.00	136,838,878.57	255,313,423.66	392,152,302.23	15,114,079,134.50
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	15,306,679,566.04	71,268,004.79	15,377,947,570.83	.00	.00	126,832,510.67	235,348,645.55	362,181,156.22	15,015,766,414.61
8-02-06-02	B.C.R.	15,090,691,937.66	71,268,004.79	15,161,959,942.45	.00	.00	116,533,955.00	214,650,172.48	331,184,127.48	14,830,775,814.97
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	215,987,628.38	.00	215,987,628.38	.00	.00	10,298,555.67	20,698,473.07	30,997,028.74	184,990,599.64
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	10,006,367.90	19,964,778.11	29,971,146.01	98,312,719.89
8-02-07-02	BICSA	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	10,006,367.90	19,964,778.11	29,971,146.01	98,312,719.89
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-728,948,357.40	1,937,481,536.30	.00	.00	94,725,257.67	187,872,051.99	282,597,309.66	1,654,884,226.64
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-728,948,357.40	1,937,481,536.30	.00	.00	94,725,257.67	187,872,051.99	282,597,309.66	1,654,884,226.64
		71,266,356,432.33	4,808,576,733.88	76,074,933,166.21	3,548,382,169.64	3,454,759,744.68	4,745,780,453.89	11,008,136,632.23	15,753,917,086.12	53,317,874,165.77

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	-19,280,386.85	2,958,191,676.69	.00	.00	173,904,024.33	544,709,895.40	718,613,919.73	2,239,577,756.96
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,593,408.00	4,569,750.00	1,200,163,158.00	.00	.00	80,834,698.75	159,973,363.58	240,808,062.33	959,355,095.67
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,112,886,000.00	4,569,750.00	1,117,455,750.00	.00	.00	77,934,495.25	154,006,598.58	231,941,093.83	885,514,656.17
0-01-05-00	SUPLENCIAS	82,707,408.00	.00	82,707,408.00	.00	.00	2,900,203.50	5,966,765.00	8,866,968.50	73,840,439.50
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	179,191,498.80	.00	179,191,498.80	.00	.00	11,307,214.06	30,514,300.88	41,821,514.94	137,369,983.86
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,499,998.80	.00	88,499,998.80	.00	.00	5,851,900.41	19,460,166.26	25,312,066.67	63,187,932.13
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	90,691,500.00	.00	90,691,500.00	.00	.00	5,455,313.65	11,054,134.62	16,509,448.27	74,182,051.73
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	981,799,913.02	-25,588,298.37	956,211,614.65	.00	.00	39,505,889.40	223,133,703.67	262,639,593.07	693,572,021.58
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,751,148.00	580,358.25	486,331,506.25	.00	.00	31,888,573.84	63,635,932.66	95,524,506.50	390,806,999.75
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	9,697,694.20	14,547,666.70	71,353,763.30
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	194,160,496.26	464,539.76	194,625,036.02	.00	.00	372,734.71	11,746,876.69	12,119,611.40	182,505,424.62
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	179,506,874.76	-26,633,196.38	152,873,678.38	.00	.00	106,336.35	133,476,837.96	133,583,174.31	19,290,504.07
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,479,964.00	.00	36,479,964.00	.00	.00	2,288,272.00	4,576,362.16	6,864,634.16	29,615,329.84
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	323,337,209.83	836,892.58	324,174,102.41	.00	.00	21,927,925.52	66,122,704.16	88,050,629.68	236,123,472.73
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	184,053,488.88	476,385.01	184,529,873.89	.00	.00	12,482,049.91	37,639,077.56	50,121,127.47	134,408,746.42
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,846,511.93	77,251.62	29,923,763.55	.00	.00	2,024,116.20	6,103,634.41	8,127,750.61	21,796,012.94
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	99,488,371.96	257,505.41	99,745,877.37	.00	.00	6,747,054.02	20,345,447.51	27,092,501.53	72,653,375.84
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,948,837.06	25,750.54	9,974,587.60	.00	.00	674,705.39	2,034,544.68	2,709,250.07	7,265,337.53
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	290,700,035.01	901,268.94	291,601,303.95	.00	.00	20,145,508.90	64,600,247.71	84,745,756.61	206,855,547.34
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	107,845,395.72	283,255.95	108,128,651.67	.00	.00	7,313,806.54	22,054,464.89	29,368,271.43	78,760,380.24
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	59,693,023.14	77,251.62	59,770,274.76	.00	.00	4,048,232.43	12,207,268.41	16,255,500.84	43,514,773.92
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	29,846,511.93	154,503.25	30,001,015.18	.00	.00	2,024,116.20	6,103,634.21	8,127,750.41	21,873,264.77
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	93,315,104.22	386,258.12	93,701,362.34	.00	.00	6,759,353.73	24,234,880.20	30,994,233.93	62,707,128.41

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	FONDOS ADMINIST POR									
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,849,998.88	.00	6,849,998.88	.00	.00	182,787.70	365,575.40	548,363.10	6,301,635.78
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	6,849,998.88	.00	6,849,998.88	.00	.00	182,787.70	365,575.40	548,363.10	6,301,635.78
1-00-00-00	SERVICIOS	1,765,089,989.50	281,024,326.30	2,046,114,315.80	386,265,154.64	189,639,509.78	103,510,758.48	242,994,071.08	346,504,829.56	1,123,704,821.82
1-01-00-00	ALQUILERES	407,396,768.17	-195,966,380.89	211,430,387.28	10,588,688.00	837,253.21	14,774,900.46	34,379,244.08	49,154,144.54	150,850,301.53
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	11,266,959.95	22,974,901.45	34,241,861.40	112,177,335.10
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	248,388,883.67	-196,803,634.10	51,585,249.57	.00	.00	3,507,940.51	11,404,342.63	14,912,283.14	36,672,966.43
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	.00	100,737.00	211,302.00	312,039.00	3,063,029.04
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	.00	100,737.00	211,302.00	312,039.00	3,063,029.04
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	.00	4,950,000.00	.00	4,500,000.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.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	154,573,076.06	253,509,223.58	185,165,980.32	49,369,453.77	5,382,705.00	7,433,583.29	12,816,288.29	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	9,797,815.00	495,205.00	5,057,768.21	5,552,973.21	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	81,239,269.20	139,222,287.85	220,461,557.05	167,469,102.00	39,571,638.77	4,887,500.00	2,375,815.08	7,263,315.08	6,157,501.20
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	110,000.00	.00	90,000.00	302,700.00	392,700.00	3,493,247.87
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	110,000.00	.00	90,000.00	302,700.00	392,700.00	3,493,247.87
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	99,000,000.00
1-06-01-00	SEGUROS	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	99,000,000.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	99,000,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,032,938,152.74	205,417,631.13	1,238,355,783.87	190,400,486.32	134,932,802.80	40,605,541.20	189,671,263.71	230,276,804.91	682,745,689.84
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	82,162,076.50	8,019,534.91	23,218,816.82	31,238,351.73	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	7,140,245.70	.00	166,452,446.89	166,452,446.89	547,993,303.91

Negocio		01 ENERGIA ELECTRICA CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	.00	28,477,606.39	28,477,606.39	.00	.00	28,477,606.39	.00	28,477,606.39	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00	579,590.00	3,079,590.00	2,500,000.00	471.90	579,118.10	.00	579,118.10	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	37,025,520.48	14,685,770.01	51,711,290.49	.00	38,182,008.70	3,529,281.80	.00	3,529,281.80	9,999,999.99
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	38,404,000.00	7,448,000.00	45,852,000.00	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	24,556,874.82	10,995,978.00	35,552,852.82	177,945,052.34
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	143,253,368.99	.00	143,253,368.99	.00	.00	19,170,479.82	.00	19,170,479.82	124,082,889.17
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70,244,536.17	.00	70,244,536.17	.00	.00	5,386,395.00	10,995,978.00	16,382,373.00	53,862,163.17
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,840,255,187.85	2,486,465,477.47	35,326,720,665.32	709,256,708.94	201,230,746.59	2,892,697,509.37	7,285,400,383.23	10,178,097,892.60	24,238,135,317.19
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,623,451.39	6,269,034.77	50,892,486.16	43,423,451.39	766,323.60	640,900.00	4,861,811.17	5,502,711.17	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	89,949.60	.00	2,437,250.40	2,437,250.40	.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	676,374.00	640,900.00	2,424,560.77	3,065,460.77	1,200,000.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,793,139.06	.00	1,793,139.06	267,535.40	.00	104,000.00	67,200.00	171,200.00	1,354,403.66
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,793,139.06	.00	1,793,139.06	267,535.40	.00	104,000.00	67,200.00	171,200.00	1,354,403.66
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	41,300,343.93	1,233,156.92	.00	1,233,156.92	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	11,041,879.93	1,233,156.92	.00	1,233,156.92	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	37,951,439.90	30,258,464.00	68,209,903.90	37,951,439.90	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	242,629,600.27	-57,119,697.27	185,509,903.00	161,193,892.09	392,450.16	24,677.89	3,735,421.95	3,760,099.84	20,163,460.91

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	Y ACCESORIOS									
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	139,722,189.43	-61,272,247.27	78,449,942.16	59,258,224.51	.00	.00	.00	.00	19,191,717.65
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,907,410.84	4,152,550.00	107,059,960.84	101,935,667.58	392,450.16	24,677.89	3,735,421.95	3,760,099.84	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	432,453,685.60	156,720,698.08	2,890,539,246.90	7,275,543,609.33	10,166,082,856.23	24,214,001,543.66
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	432,453,685.60	183,587,344.73	616,041,030.33	432,453,685.60	156,720,698.08	.00	26,866,646.65	26,866,646.65	.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	.00	59,999,957.75	59,999,957.75	.00	.00	.00	.00	.00
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	43,587,659.04	.00	14,304,046.65	14,304,046.65	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	24,661,999.04	124,655,765.04	99,993,766.00	12,099,399.04	.00	12,562,600.00	12,562,600.00	.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	2,890,539,246.90	7,248,676,962.68	10,139,216,209.58	24,214,001,543.66
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,516,884.89	1,977,541.20	10,494,426.09	6,017,620.24	2,050,930.82	155,527.66	1,192,340.78	1,347,868.44	1,078,006.59
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	922,199.35	30,240.00	952,439.35	917,699.35	30,240.00	.00	.00	.00	4,500.00
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	87,902.66	.00	87,902.66	212,097.34
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,766,707.61	1,022,301.20	2,789,008.81	335,018.56	2,020,690.82	.00	339,965.78	339,965.78	93,333.65
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	699,075.60	.00	699,075.60	.00	.00	.00	.00	.00	699,075.60
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,538,000.00	100,000.00	1,638,000.00	1,538,000.00	.00	67,625.00	32,375.00	100,000.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,221,902.33	.00	3,221,902.33	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	.00	.00	820,000.00	820,000.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,000.00	.00	69,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	69,000.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,209,590,420.84	648,846,539.40	2,858,436,960.24	.00	.00	223,442,014.75	481,124,259.16	704,566,273.91	2,153,870,686.33
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,070,281,440.64	55,977,229.42	1,126,258,670.06	.00	.00	77,622,362.44	182,929,326.96	260,551,689.40	865,706,980.66
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,070,281,440.64	55,977,229.42	1,126,258,670.06	.00	.00	77,622,362.44	182,929,326.96	260,551,689.40	865,706,980.66
3-02-06-02	B.C.R.	1,054,822,096.23	55,977,229.42	1,110,799,325.65	.00	.00	76,122,639.43	179,686,030.20	255,808,669.63	854,990,656.02
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	15,459,344.41	.00	15,459,344.41	.00	.00	1,499,723.01	3,243,296.76	4,743,019.77	10,716,324.64

Negocio		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	.00	145,819,652.31	293,217,767.95	439,037,420.26	1,288,163,705.67
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	587,892,145.73	1,727,201,125.93	.00	.00	145,819,652.31	293,217,767.95	439,037,420.26	1,288,163,705.67
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	464,203,479.98	835,117,227.08	1,299,320,707.06	463,975,727.25	585,076,498.73	86,707,240.56	102,061,240.52	188,768,481.08	61,500,000.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	404,203,479.98	256,271,363.84	660,474,843.82	403,975,727.25	176,363,268.01	3,494,848.56	15,141,000.00	18,635,848.56	61,500,000.00
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	222,000,000.00	216,208,145.09	438,208,145.09	221,772,247.27	136,300,049.26	3,494,848.56	15,141,000.00	18,635,848.56	61,500,000.00
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	408,713,230.72	83,212,392.00	86,920,240.52	170,132,632.52	.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	408,713,230.72	83,212,392.00	86,920,240.52	170,132,632.52	.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	-657,680,352.61	2,965,452,407.31	.00	.00	175,651,552.22	337,015,867.43	512,667,419.65	2,452,784,987.66
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	956,702,866.22	71,268,004.79	1,027,970,871.01	.00	.00	80,926,294.55	149,143,815.44	230,070,109.99	797,900,761.02
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC	956,702,866.22	71,268,004.79	1,027,970,871.01	.00	.00	80,926,294.55	149,143,815.44	230,070,109.99	797,900,761.02
8-02-06-02	B.C.R.	869,156,560.61	71,268,004.79	940,424,565.40	.00	.00	74,797,848.49	136,831,375.32	211,629,223.81	728,795,341.59
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	87,546,305.61	.00	87,546,305.61	.00	.00	6,128,446.06	12,312,440.12	18,440,886.18	69,105,419.43

Negocio										
01		ENERGIA ELECTRICA								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-728,948,357.40	1,937,481,536.30	.00	.00	94,725,257.67	187,872,051.99	282,597,309.66	1,654,884,226.64
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-728,948,357.40	1,937,481,536.30	.00	.00	94,725,257.67	187,872,051.99	282,597,309.66	1,654,884,226.64
		43,883,243,901.63	3,574,492,830.79	47,457,736,732.42	1,559,497,590.83	975,946,755.10	3,655,913,099.71	8,993,305,716.82	12,649,218,816.53	32,273,073,569.96

Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	88,275,520.84	.00	88,275,520.84	.00	.00	5,577,519.51	18,768,672.55	24,346,192.06	63,929,328.78
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,067,100.00	6,641,950.00	9,709,050.00	33,189,150.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,898,200.00	.00	42,898,200.00	.00	.00	3,067,100.00	6,641,950.00	9,709,050.00	33,189,150.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	27,952,312.32	.00	27,952,312.32	.00	.00	1,233,634.00	7,772,730.69	9,006,364.69	18,945,947.63
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16,748,100.00	.00	16,748,100.00	.00	.00	1,233,634.00	2,561,987.00	3,795,621.00	12,952,479.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,821,796.52	.00	5,821,796.52	.00	.00	.00	400,678.43	400,678.43	5,421,118.09
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,382,415.80	.00	5,382,415.80	.00	.00	.00	4,810,065.26	4,810,065.26	572,350.54
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	9,692,523.78	.00	9,692,523.78	.00	.00	698,869.28	2,375,176.61	3,074,045.89	6,618,477.89
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	397,817.90	1,352,023.60	1,749,841.50	3,767,441.28
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	894,694.50	.00	894,694.50	.00	.00	64,511.01	219,247.08	283,758.09	610,936.41
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	215,036.70	730,823.56	945,860.26	2,036,454.74
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	298,231.50	.00	298,231.50	.00	.00	21,503.67	73,082.37	94,586.04	203,645.46
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	7,732,484.74	.00	7,732,484.74	.00	.00	577,916.23	1,978,815.25	2,556,731.48	5,175,753.26
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	233,099.78	792,212.74	1,025,312.52	2,207,516.92
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,789,389.00	.00	1,789,389.00	.00	.00	129,022.02	438,494.11	567,516.13	1,221,872.87
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	894,694.50	.00	894,694.50	.00	.00	64,511.01	219,247.08	283,758.09	610,936.41
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	1,815,571.80	.00	1,815,571.80	.00	.00	151,283.42	528,861.32	680,144.74	1,135,427.06
1-00-00-00	SERVICIOS	184,378,105.34	.00	184,378,105.34	5,637,090.73	2,250,309.28	14,731,743.85	28,318,851.06	43,050,594.91	133,440,110.42
1-01-00-00	ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,875,778.83	7,733,914.79	11,609,693.62	34,019,906.78
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,875,778.83	7,733,914.79	11,609,693.62	34,019,906.78
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,679,259.53	.00	2,679,259.53	.00	.00	82,000.00	148,400.00	230,400.00	2,448,859.53
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	.00	2,438,885.17	.00	.00	60,000.00	113,400.00	173,400.00	2,265,485.17

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
02	ALUMBRADO PUBLICO									
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	240,374.36	.00	240,374.36	.00	.00	22,000.00	35,000.00	57,000.00	183,374.36
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	311,510.13	786,325.71	1,097,835.84	10,560,908.79
1-03-06-00	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,658,744.63	.00	11,658,744.63	.00	.00	311,510.13	786,325.71	1,097,835.84	10,560,908.79
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,766,627.72	.00	4,766,627.72	.00	2,250,309.28	1,258,159.22	1,258,159.22	2,516,318.44	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,766,627.72	.00	4,766,627.72	.00	2,250,309.28	1,258,159.22	1,258,159.22	2,516,318.44	.00
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	.00	1,172,182.13	1,088,579.22	1,088,579.22	2,177,158.44	.00
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,417,287.15	.00	1,417,287.15	.00	1,078,127.15	169,580.00	169,580.00	339,160.00	.00
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	64,474.34
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	64,474.34
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	9,194,295.67	18,382,051.34	27,576,347.01	86,345,960.98
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	9,194,295.67	18,382,051.34	27,576,347.01	82,715,960.98
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	113,940,986.80	83,307,696.06	210,817,622.48	294,125,318.54	766,232,618.91
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	2,500,000.00	.00	534,032.00	909,455.00	1,443,487.00	3,918,943.48
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	2,500,000.00	.00	534,032.00	909,455.00	1,443,487.00	3,918,943.48
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

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	936,654.85	.00	936,654.85	936,654.85	.00	.00	.00	.00	.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,038,463,723.36	300,073,605.80	1,338,537,329.16	171,032,202.48	113,496,211.15	82,773,664.06	209,627,931.70	292,401,595.76	761,607,319.77
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	82,773,664.06	209,627,931.70	292,401,595.76	761,607,319.77
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,491,413.66	652,543.43	21,143,957.09	19,712,590.00	444,775.65	.00	280,235.78	280,235.78	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	259,790.00	.00	280,235.78	280,235.78	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	2,058,476.72	4,440,057.17	6,498,533.89	13,286,677.93
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,058,476.72	4,440,057.17	6,498,533.89	13,286,677.93
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,058,476.72	4,440,057.17	6,498,533.89	13,286,677.93
3-02-06-02	B.C.R.	19,785,211.82	.00	19,785,211.82	.00	.00	2,058,476.72	4,440,057.17	6,498,533.89	13,286,677.93
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	14,069.50	.00	14,069.50	1,167,876.70
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	14,069.50	.00	14,069.50	1,167,876.70
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	14,069.50	.00	14,069.50	1,167,876.70
8-00-00-00	AMORTIZACION	26,666,397.40	.00	26,666,397.40	.00	.00	2,112,458.56	4,077,728.11	6,190,186.67	20,476,210.73
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	26,666,397.40	.00	26,666,397.40	.00	.00	2,112,458.56	4,077,728.11	6,190,186.67	20,476,210.73
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST.	26,666,397.40	.00	26,666,397.40	.00	.00	2,112,458.56	4,077,728.11	6,190,186.67	20,476,210.73

Negocio										
02 ALUMBRADO PUBLICO										
CONSOLIDADO										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
8-02-06-02	PUBLICAS FINANCIERAS B.C.R.	26,666,397.40	.00	26,666,397.40	.00	.00	2,112,458.56	4,077,728.11	6,190,186.67	20,476,210.73
		1,434,285,289.74	300,726,149.23	1,735,011,438.97	246,062,423.85	116,191,296.08	107,801,964.20	266,422,931.37	374,224,895.57	998,532,823.47

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
 Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	269,086,363.88	.00	269,086,363.88	.00	.00	15,878,992.45	48,805,977.74	64,684,970.19	204,401,393.69
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	7,935,491.00	15,914,680.00	23,850,171.00	84,727,029.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	.00	108,577,200.00	.00	.00	7,935,491.00	15,914,680.00	23,850,171.00	84,727,029.00
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,277,919.96	.00	13,277,919.96	.00	.00	817,409.27	1,520,016.77	2,337,426.04	10,940,493.92
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	999,999.96	.00	999,999.96	.00	.00	146,477.60	119,426.11	265,903.71	734,096.25
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	670,931.67	1,400,590.66	2,071,522.33	10,206,397.67
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	90,652,245.48	.00	90,652,245.48	.00	.00	3,263,026.05	19,167,353.17	22,430,379.22	68,221,866.26
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31,635,540.00	.00	31,635,540.00	.00	.00	2,087,378.36	4,169,221.04	6,256,599.40	25,378,940.60
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	994,307.75	2,009,695.00	3,004,002.75	18,336,107.25
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,461,760.64	.00	17,461,760.64	.00	.00	.00	970,601.82	970,601.82	16,491,158.82
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,143,891.84	.00	16,143,891.84	.00	.00	.00	11,651,882.31	11,651,882.31	4,492,009.53
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	.00	4,070,943.00	.00	.00	181,339.94	365,953.00	547,292.94	3,523,650.06
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,071,528.48	.00	29,071,528.48	.00	.00	1,962,311.40	5,995,766.28	7,958,077.68	21,113,450.80
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	1,117,008.03	3,412,974.65	4,529,982.68	12,018,425.84
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	.00	181,136.44	553,455.34	734,591.78	1,948,933.94
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	603,788.12	1,844,851.19	2,448,639.31	6,496,446.34
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	894,508.59	.00	894,508.59	.00	.00	60,378.81	184,485.10	244,863.91	649,644.68
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	27,507,469.96	.00	27,507,469.96	.00	.00	1,900,754.73	6,208,161.52	8,108,916.25	19,398,553.71
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	654,506.32	1,999,818.62	2,654,324.94	7,042,147.92
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,367,051.39	.00	5,367,051.39	.00	.00	362,272.87	1,106,910.69	1,469,183.56	3,897,867.83
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	.00	181,136.44	553,455.34	734,591.78	1,948,933.94
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	9,760,419.99	.00	9,760,419.99	.00	.00	702,839.10	2,547,976.87	3,250,815.97	6,509,604.02

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-00-00-00	SERVICIOS	2,318,022,559.43	137,444,364.21	2,455,466,923.64	.00	1,421,832,289.65	267,234,525.81	343,487,706.55	610,722,232.36	422,912,401.63
1-01-00-00	ALQUILERES	418,766,728.38	.00	418,766,728.38	.00	267,070,892.00	27,613,676.33	55,360,570.08	82,974,246.41	68,721,589.97
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	267,070,892.00	25,053,422.50	50,267,112.50	75,320,535.00	45,715,513.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	.00	29,431,007.58	.00	.00	2,560,253.83	5,093,457.58	7,653,711.41	21,777,296.17
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	.00	39,234,076.00	.00	.00	85,940.00	6,443,013.12	6,528,953.12	32,705,122.88
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	.00	119,353.50	.00	.00	33,940.00	52,120.00	86,060.00	33,293.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	.00	38,500,000.00	.00	.00	.00	6,289,893.12	6,289,893.12	32,210,106.88
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	.00	614,722.50	.00	.00	52,000.00	101,000.00	153,000.00	461,722.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26,222,187.21	.00	26,222,187.21	.00	.00	838,010.68	2,213,559.14	3,051,569.82	23,170,617.39
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	838,010.68	2,213,559.14	3,051,569.82	6,948,430.18
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	167,148,860.62	.00	167,148,860.62	.00	20,307,413.27	67,887,325.43	10,130,008.85	78,017,334.28	68,824,113.07
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	17,251,538.27	2,464,897.61	2,464,897.61	4,929,795.22	10,488,666.51
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	.00	27,000,000.00	.00	13,214,583.27	1,887,797.61	1,887,797.61	3,775,595.22	10,009,821.51
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	4,036,955.00	577,100.00	577,100.00	1,154,200.00	478,845.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	129,478,860.62	.00	129,478,860.62	.00	.00	65,422,427.82	7,665,111.24	73,087,539.06	56,391,321.56
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	3,513,137.25	.00	3,513,137.25	8,898,084.51
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	.00	12,411,221.76	.00	.00	3,513,137.25	.00	3,513,137.25	8,898,084.51
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00	3,288,170.55
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	166,905.21	.00	166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	166,905.21

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	4,342,236.00	.00	4,342,236.00	.00	.00	3,513,137.25	.00	3,513,137.25	829,098.75
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	1,134,453,984.38	70,408,979.97	100,760,058.85	171,169,038.82	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	1,134,453,984.38	70,408,979.97	100,760,058.85	171,169,038.82	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	161,647,668.46	.00	161,647,668.46	.00	.00	81,319,390.00	.00	81,319,390.00	80,328,278.46
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	.00	145,574,836.00	.00	.00	81,319,390.00	.00	81,319,390.00	64,255,446.00
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
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	186,868,793.80	137,444,364.21	324,313,158.01	.00	.00	15,568,066.15	168,580,496.51	184,148,562.66	140,164,595.35
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	186,868,793.80	137,444,364.21	324,313,158.01	.00	.00	15,568,066.15	168,580,496.51	184,148,562.66	140,164,595.35
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,256,049.91	4,644,498.10	299,900,548.01	76,750,630.71	16,134,210.49	5,681,017.97	118,604,882.61	124,285,900.58	82,729,806.23
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,416,275.94	165,802.60	3,582,078.54	199,999.94	138,818.60	288,973.00	295,684.00	584,657.00	2,658,603.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	.00	2,862,036.00	.00	.00	132,549.00	295,684.00	428,233.00	2,433,803.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	199,999.94	144,802.60	344,802.54	199,999.94	4,152.60	140,650.00	.00	140,650.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	21,000.00	339,240.00	.00	134,666.00	15,774.00	.00	15,774.00	188,800.00
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,020,349.17	.00	1,020,349.17	.00	.00	.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	920,055.50	3,558,640.00	.00	3,558,640.00	.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,855,450.50	2,855,450.50	.00	3,240.50	2,852,210.00	.00	2,852,210.00	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,465,810.00	1,465,810.00	.00	916,690.00	549,120.00	.00	549,120.00	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	.00	125.00	157,310.00	.00	157,310.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	11,180.00	.00	11,180.00	11,180.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,288,820.00	.00	2,288,820.00	2,102,143.74	50,462.91	.00	97,393.34	97,393.34	38,820.01
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	488,820.00	.00	488,820.00	302,143.74	50,462.91	.00	97,393.34	97,393.34	38,820.01

Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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	73,704,499.20	13,902,436.64	1,833,404.97	118,187,330.45	120,020,735.42	78,984,485.56
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	.00	286,612,156.82	73,704,499.20	13,902,436.64	1,833,404.97	118,187,330.45	120,020,735.42	78,984,485.56
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,907,267.98	.00	1,907,267.98	732,807.83	1,122,436.84	.00	24,474.82	24,474.82	27,548.49
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	95,951.50	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	7,605.18	54,436.84	.00	24,474.82	24,474.82	21,405.62
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.02	.00	1,482,000.02	407,857.15	1,068,000.00	.00	.00	.00	6,142.87
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	154,000.00	.00	154,000.00	154,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,394.00	.00	67,394.00	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	79,465,555.25	190,617,422.99	270,082,978.24	868,647,883.53
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,071,730,861.77	.00	1,071,730,861.77	.00	.00	79,465,555.25	190,617,422.99	270,082,978.24	801,647,883.53
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	1,018,888,029.65	.00	1,018,888,029.65	.00	.00	75,456,868.45	182,105,031.40	257,561,899.85	761,326,129.80
3-02-06-02	B.C.R.	1,018,888,029.65	.00	1,018,888,029.65	.00	.00	75,456,868.45	182,105,031.40	257,561,899.85	761,326,129.80
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	4,008,686.80	8,512,391.59	12,521,078.39	40,321,753.73
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	4,008,686.80	8,512,391.59	12,521,078.39	40,321,753.73
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	233,183,924.68	125,175,450.49	30,746,733.76	38,266,824.59	69,013,558.35	291,629,762.03
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	378,539,920.60	.00	378,539,920.60	173,955,741.80	.00	.00	.00	.00	204,584,178.80
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	173,059,741.80	.00	.00	.00	.00	172,151,096.80

Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS	291,007,583.23	49,455,191.72	340,462,774.95	59,228,182.88	125,175,450.49	30,746,733.76	38,266,824.59	69,013,558.35	87,045,583.23
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	.01	19,143,075.94	30,312,115.77	49,455,191.71	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	291,007,583.23	.00	291,007,583.23	59,228,182.88	125,175,450.48	11,603,657.82	7,954,708.82	19,558,366.64	87,045,583.23
8-00-00-00	AMORTIZACION	14,323,152,845.55	.00	14,323,152,845.55	.00	.00	49,630,015.85	93,705,847.16	143,335,863.01	14,179,816,982.54
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	14,323,152,845.55	.00	14,323,152,845.55	.00	.00	49,630,015.85	93,705,847.16	143,335,863.01	14,179,816,982.54
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	14,194,868,979.65	.00	14,194,868,979.65	.00	.00	39,623,647.95	73,741,069.05	113,364,717.00	14,081,504,262.65
8-02-06-02	B.C.R.	14,194,868,979.65	.00	14,194,868,979.65	.00	.00	39,623,647.95	73,741,069.05	113,364,717.00	14,081,504,262.65
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	10,006,367.90	19,964,778.11	29,971,146.01	98,312,719.89
8-02-07-02	BICSA	128,283,865.90	.00	128,283,865.90	.00	.00	10,006,367.90	19,964,778.11	29,971,146.01	98,312,719.89
		19,013,796,184.37	191,544,054.03	19,205,340,238.40	309,934,555.39	1,563,141,950.63	448,636,841.09	833,488,661.64	1,282,125,502.73	16,050,138,229.65

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	-34,686,442.34	3,923,839,178.11	.00	.00	232,605,141.99	702,817,340.19	935,422,482.18	2,988,416,695.93
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,511,266,998.00	4,021,200.00	1,515,288,198.00	.00	.00	105,550,652.59	206,986,440.19	312,537,092.78	1,202,751,105.22
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,419,189,000.00	4,021,200.00	1,423,210,200.00	.00	.00	101,681,589.66	201,191,654.19	302,873,243.85	1,120,336,956.15
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	.00	40,953,966.00	.00	.00	1,862,210.60	3,744,046.00	5,606,256.60	35,347,709.40
0-01-05-00	SUPLENCIAS	51,124,032.00	.00	51,124,032.00	.00	.00	2,006,852.33	2,050,740.00	4,057,592.33	47,066,439.67
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	63,305,609.50	9,046,446.28	72,352,055.78	.00	.00	3,148,991.80	4,354,053.38	7,503,045.18	64,849,010.60
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,791,327.00	9,046,446.28	19,837,773.28	.00	.00	456,820.17	1,418,820.35	1,875,640.52	17,962,132.76
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,728,240.00	.00	16,728,240.00	.00	.00	1,046,326.33	2,087,373.33	3,133,699.66	13,594,540.34
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	1,645,845.30	847,859.70	2,493,705.00	33,292,337.50
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,563,742,693.58	-49,283,602.31	1,514,459,091.27	.00	.00	68,549,089.96	322,922,463.99	391,471,553.95	1,122,987,537.32
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	482,123,090.00	510,692.40	482,633,782.40	.00	.00	31,643,884.03	63,559,572.15	95,203,456.18	387,430,326.22
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	455,689,170.00	.00	455,689,170.00	.00	.00	28,401,912.93	57,342,894.46	85,744,807.39	369,944,362.61
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	257,031,649.26	408,776.69	257,440,425.95	.00	.00	.00	14,525,572.69	14,525,572.69	242,914,853.26
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	237,633,034.32	-50,203,071.40	187,429,962.92	.00	.00	.00	170,348,693.21	170,348,693.21	17,081,269.71
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	131,265,750.00	.00	131,265,750.00	.00	.00	8,503,293.00	17,145,731.48	25,649,024.48	105,616,725.52
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	425,275,939.55	736,432.52	426,012,372.07	.00	.00	28,537,776.80	85,289,515.98	113,827,292.78	312,185,079.29
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	242,080,149.60	419,200.05	242,499,349.65	.00	.00	16,244,848.16	48,549,823.08	64,794,671.24	177,704,678.41
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	39,256,240.79	67,978.39	39,324,219.18	.00	.00	2,634,199.35	7,872,792.37	10,506,991.72	28,817,227.46
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	130,854,134.98	226,594.62	131,080,729.60	.00	.00	8,780,664.16	26,242,637.71	35,023,301.87	96,057,427.73
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,085,414.18	22,659.46	13,108,073.64	.00	.00	878,065.13	2,624,262.82	3,502,327.95	9,605,745.69
0-05-00-00	CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	362,419,895.26	793,081.17	363,212,976.43	.00	.00	25,382,043.37	80,200,729.98	105,582,773.35	257,630,203.08
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	141,845,881.99	249,254.08	142,095,136.07	.00	.00	9,518,240.36	28,447,020.70	37,965,261.06	104,129,875.01
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	78,512,480.88	67,978.39	78,580,459.27	.00	.00	5,268,412.68	15,745,570.81	21,013,983.49	57,566,475.78
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	39,256,240.79	135,956.77	39,392,197.56	.00	.00	2,634,188.35	7,872,809.37	10,506,997.72	28,885,199.84

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	102,805,291.60	339,891.93	103,145,183.53	.00	.00	7,961,201.98	28,135,329.10	36,096,531.08	67,048,652.45
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	32,514,484.56	.00	32,514,484.56	.00	.00	1,436,587.47	3,064,136.67	4,500,724.14	28,013,760.42
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	32,514,484.56	.00	32,514,484.56	.00	.00	1,436,587.47	3,064,136.67	4,500,724.14	28,013,760.42
1-00-00-00	SERVICIOS	1,983,208,706.94	379,626,380.28	2,362,835,087.22	846,863,475.67	509,120,463.10	200,739,669.10	133,350,086.47	334,089,755.57	672,761,392.88
1-01-00-00	ALQUILERES	97,795,292.00	92,945,952.98	190,741,244.98	152,166,892.00	28,346,767.29	6,424,213.64	3,593,372.05	10,017,585.69	210,000.00
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	6,400,000.03	1,399,999.98	699,999.99	2,099,999.97	.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	5,090,234.03	192,280.00	454,788.46	647,068.46	.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	.00	66,081,600.00	66,081,600.00	66,081,600.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	79,295,292.00	24,127,050.49	103,422,342.49	79,085,292.00	16,856,533.23	4,831,933.66	2,438,583.60	7,270,517.26	210,000.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	69,962,482.16	-231,000.00	69,731,482.16	20,308.00	.00	3,724,878.91	5,886,000.31	9,610,879.22	60,100,294.94
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,400,000.00	.00	10,400,000.00	14,658.00	.00	333,307.00	716,808.00	1,050,115.00	9,335,227.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	1,028,181.91	534,756.56	1,562,938.47	6,437,061.53
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44,992,482.16	-231,000.00	44,761,482.16	.00	.00	2,089,843.00	4,095,887.75	6,185,730.75	38,575,751.41
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	.00	6,570,000.00	5,650.00	.00	273,547.00	538,548.00	812,095.00	5,752,255.00
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	519,218,615.05	3,887,883.37	523,106,498.42	106,426,903.30	12,096,149.11	36,340,221.82	81,983,349.46	118,323,571.28	286,259,874.73
1-03-01-00	INFORMACION	4,150,000.00	2,089,518.00	6,239,518.00	4,050,000.00	2,063,608.00	.00	25,910.00	25,910.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,994,302.00	579,570.00	7,573,872.00	6,255,500.00	1,020,000.00	.00	.00	.00	298,372.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	2,170.00	6,710.00	8,880.00	291,120.00
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	35,711,894.09	81,150,590.87	116,862,484.96	284,070,382.73
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	9,012,518.36	626,157.73	800,138.59	1,426,296.32	.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	557,200,284.87	88,690,943.51	645,891,228.38	75,241,482.60	287,162,730.27	32,426,110.67	31,692,207.65	64,118,318.32	219,368,697.19
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	.00	4,866,279.23	1,156,744.13	2,313,488.26	3,470,232.39	15,559,999.92
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	11,667,500.00	3,720,155.85	15,387,655.85	11,167,500.00	3,084,905.85	.00	635,250.00	635,250.00	500,000.00

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	300,000.00	7,706,791.49	8,006,791.49	.00	7,706,791.49	.00	.00	.00	300,000.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	46,731,239.00	60,922,500.00	107,653,739.00	46,731,239.00	58,750,000.00	935,000.00	1,237,500.00	2,172,500.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	391,701,971.99	.00	391,701,971.99	.00	192,792,688.72	27,402,870.43	27,402,870.43	54,805,740.86	144,103,542.41
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	297,789,625.09	.00	297,789,625.09	.00	147,853,759.28	21,121,963.22	21,121,963.22	42,243,926.44	107,691,939.37
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	93,912,346.90	.00	93,912,346.90	.00	44,938,929.44	6,280,907.21	6,280,907.21	12,561,814.42	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	17,342,743.60	19,962,064.98	2,931,496.11	103,098.96	3,034,595.07	58,905,154.86
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,464,255.36	.00	1,464,255.36	20,000.00	.00	90,803.54	20,000.00	110,803.54	1,333,451.82
1-05-01-00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,444,255.36	.00	1,444,255.36	20,000.00	.00	90,803.54	20,000.00	110,803.54	1,313,451.82
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	305,143,874.55	.00	305,143,874.55	194,733,874.55	.00	84,549,500.75	.00	84,549,500.75	25,860,499.25
1-06-01-00	SEGUROS	305,143,874.55	.00	305,143,874.55	194,733,874.55	.00	84,549,500.75	.00	84,549,500.75	25,860,499.25
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	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	84,549,500.75	.00	84,549,500.75	25,860,499.25
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	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	7,560,000.00	15,899,622.44	5,322,622.44	2,937,000.00	.00	80,000.00	80,000.00	7,560,000.00
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	7,560,000.00	15,899,622.44	5,322,622.44	2,937,000.00	.00	80,000.00	80,000.00	7,560,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	396,233,264.23	169,956,047.78	566,189,312.01	309,310,857.78	175,956,913.25	33,209,580.02	9,447,960.71	42,657,540.73	38,264,000.25
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE	22,800,000.00	2,125,270.77	24,925,270.77	22,707,522.12	2,125,270.77	.00	.00	.00	92,477.88

Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
EDIFICIOS Y LOCALES										
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,000,000.00	83,325,214.43	282,325,214.43	199,256,636.34	51,975,809.63	29,838,143.80	214,800.00	30,052,943.80	1,039,824.66
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,000,000.00	49,355,553.05	114,355,553.05	2,230,945.80	71,205,764.99	1,888,321.01	3,799,521.25	5,687,842.26	35,231,000.00
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	216,926.04	.00	206,958.83	206,958.83	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	44,849,007.18	383,375.00	383,375.00	766,750.00	100,000.00
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	5,584,134.64	1,099,740.21	4,843,305.63	5,943,045.84	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	16,816,552.64	38,667,568.92	3,620,535.00	2,620,903.18	3,974,359.75	647,196.29	4,621,556.04	27,804,574.70
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	.00	14,600,000.00	14,600,000.00	.00	.00	3,394,911.30	.00	3,394,911.30	11,205,088.70
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,851,016.28	2,216,552.64	24,067,568.92	3,620,535.00	2,620,903.18	579,448.45	647,196.29	1,226,644.74	16,599,486.00
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	355,533,924.14	91,152,719.60	446,686,643.74	149,293,434.19	63,037,934.55	16,076,880.86	35,661,013.37	51,737,894.23	182,617,380.77
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	140,551,476.51	3,126,200.00	143,677,676.51	9,191,210.00	1,762,400.00	7,621,781.00	11,529,720.00	19,151,501.00	113,572,565.51
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,044,036.90	.00	125,044,036.90	.00	.00	6,406,841.00	11,380,860.00	17,787,701.00	107,256,335.90
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	1,587,400.00	1,214,940.00	148,860.00	1,363,800.00	3,221,729.61
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,733,563.24	.00	8,733,563.24	.00	3,831,500.00	52,121.65	2,127,000.00	2,179,121.65	2,722,941.59
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,733,563.24	.00	8,733,563.24	.00	3,831,500.00	52,121.65	2,127,000.00	2,179,121.65	2,722,941.59
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

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
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 CONSTRUCC	4,284,035.00	.00	4,284,035.00	3,807,500.00	.00	.00	.00	.00	476,535.00
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	68,626,406.88	2,679,576.96	71,305,983.84	67,479,500.00	679,576.96	.00	292,500.00	292,500.00	2,854,406.88
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,126,406.88	679,576.96	8,805,983.84	6,979,500.00	679,576.96	.00	.00	.00	1,146,906.88
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,500,000.00	2,000,000.00	62,500,000.00	60,500,000.00	.00	.00	292,500.00	292,500.00	1,707,500.00
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	85,346,938.06	187,783,341.49	43,039,186.61	56,764,453.01	8,402,978.21	21,711,793.37	30,114,771.58	57,864,930.29
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,623,500.35	492,820.00	2,116,320.35	1,335,197.43	180,463.66	300,969.11	.00	300,969.11	299,690.15
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,026,956.04	603,979.70	4,630,935.74	1,446,580.98	1,417,265.85	.00	635,714.65	635,714.65	1,131,374.26
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	61,269,239.60	60,971,982.89	122,241,222.49	9,087,574.00	46,770,260.43	6,531,113.50	6,280,741.72	12,811,855.22	53,571,532.84
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	820,930.00	1,004,625.00	1,825,555.00	421,694.80	.00	1,015,895.60	.00	1,015,895.60	387,964.60
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	32,059,237.50	20,542,237.07	52,601,474.57	29,866,150.00	7,502,463.07	540,000.00	14,389,774.00	14,929,774.00	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	.00	.00	390,563.00	390,563.00	332,353.94
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,904,186.00	1,334,430.00	3,238,616.00	475,689.00	894,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	1,838,927.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	768,565.62	1,694,593.79	2,463,159.41	5,203,979.37
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	768,565.62	1,694,593.79	2,463,159.41	5,203,979.37
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	768,565.62	1,694,593.79	2,463,159.41	5,203,979.37
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	768,565.62	1,694,593.79	2,463,159.41	5,203,979.37
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	468,255,706.16	259,314,213.10	727,569,919.26	436,730,689.71	227,321,345.22	52,618,688.89	8,319,086.51	60,937,775.40	2,580,108.93
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y	384,899,708.00	254,004,478.58	638,904,186.58	353,374,691.55	227,321,345.22	52,618,688.89	3,009,351.99	55,628,040.88	2,580,108.93

Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
MOBILIARIO										
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,080,000.00	2,326,265.42	21,406,265.42	19,080,000.00	2,011,870.53	.00	314,394.89	314,394.89	.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	.00	34,266,731.56	34,266,731.56	11,461,783.43	22,784,948.13	.00	.00	.00	20,000.00
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,381,200.00	26,507,181.75	30,888,381.75	5,514,538.12	24,998,043.63	.00	.00	.00	375,800.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	351,780,508.00	160,295,015.87	512,075,523.87	309,974,290.01	165,803,242.95	35,159,688.89	1,138,302.00	36,297,990.89	.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	11,723,239.98	17,459,000.00	1,556,655.10	19,015,655.10	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	.00	.00	5,309,734.52	5,309,734.52	.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	.00	.00	5,309,734.52	5,309,734.52	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,398,637.35	46,406,829.19	79,805,466.54	.00	.00	26,449,492.82	24,691,169.12	51,140,661.94	28,664,804.60
6-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-02-01-00	BECAS A FUNCIONARIOS	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-03-00-00	PRESTACIONES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	25,779,714.53	24,691,169.12	50,470,883.65	25,051,672.37
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	25,779,714.53	24,691,169.12	50,470,883.65	25,051,672.37
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,122,910.52	.00	2,122,910.52	.00	.00	669,778.29	.00	669,778.29	1,453,132.23
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	2,122,910.52	.00	2,122,910.52	.00	.00	669,778.29	.00	669,778.29	1,453,132.23
8-00-00-00	AMORTIZACION	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,170,109.61	8,386,032.95	12,556,142.56	115,885,180.21
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,170,109.61	8,386,032.95	12,556,142.56	115,885,180.21
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,170,109.61	8,386,032.95	12,556,142.56	115,885,180.21
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,170,109.61	8,386,032.95	12,556,142.56	115,885,180.21
		6,935,031,056.59	741,813,699.83	7,676,844,756.42	1,432,887,599.57	799,479,742.87	533,428,548.89	914,919,322.40	1,448,347,871.29	3,996,129,542.69