



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

---

**INFORME #12-2024**

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

**REVISADO POR:**

---

**Licda. Fernanda Redondo Martínez**

**ENERO - 2025**

---



## **1. INTRODUCCIÓN**

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

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

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

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

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



## 2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS.

### » INGRESO CONSOLIDADO

El informe de ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de diciembre 2024 muestra los resultados y el comportamiento de las partidas durante el periodo. El presupuesto ajustado se estableció en ¢79.016,6 millones, mientras que el ingreso efectivo acumulado a diciembre ascendió a ¢78.150,3 millones, para una ejecución de un 98,9% y cuya composición se presenta seguidamente:

#### EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS DICIEMBRE 2024

| Detalle de Cuentas   | Ingresos Presupuestados | Ingresos Diciembre | Ingresos Recaudados | Pendiente de Ingresar | Porcentaje Recaudación |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)     | 54 487,4                | 4 608,7            | 54 796,7            | -309,3                | 100,6%                 |
| Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.) | 141,2                   | 13,2               | 166,8               | -25,6                 | 118,1%                 |
| Superávit Específico   | 4 178,9                 | 0,0                | 4 178,9             | 0,0                   | 100,0%                 |
| <b>Subtotal Energía Eléctrica-Servicios Corporativos</b>     | <b>58 807,4</b>         | <b>4 621,9</b>     | <b>59 142,3</b>     | <b>-334,9</b>         | <b>100,6%</b>          |
| Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)   | 5 074,2                 | 193,8              | 3 890,3             | 1 183,9               | 76,7%                  |
| Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)                      | 13 400,0                | 0,0                | 13 400,0            | 0,0                   | 100,0%                 |
| <b>Subtotal Infocomunicaciones</b>                           | <b>18 474,2</b>         | <b>193,8</b>       | <b>17 290,3</b>     | <b>1 183,9</b>        | <b>93,6%</b>           |
| Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)                      | 1 434,3                 | 117,7              | 1 416,9             | 17,3                  | 98,8%                  |
| Superávit Específico   | 300,7                   | 0,0                | 300,7               | 0,0                   | 100,0%                 |
| <b>Subtotal Alumbrado Público</b>                            | <b>1 735,0</b>          | <b>117,7</b>       | <b>1 717,7</b>      | <b>17,3</b>           | <b>99,0%</b>           |
| <b>Total</b>   | <b>79 016,6</b>         | <b>4 933,4</b>     | <b>78 150,3</b>     | <b>866,4</b>          | <b>98,9%</b>           |

(Millones de colones)



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

» **EGRESO CONSOLIDADO**

Los egresos asignados al cierre del mes de diciembre 2024 ascendieron a ¢79.016,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 93,1%.

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

**EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO DICIEMBRE 2024**

| <b>Negocio</b>         | <b>Egresos Presupuestados</b> | <b>Egresos Diciembre</b> | <b>Egresos Acumulados</b> | <b>Saldo</b>   | <b>Ejecución</b> |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| Energía Eléctrica      | 50 854,4                      | 3 654,1                  | 48 246,2                  | 2 608,2        | 94,9%            |
| Alumbrado Público      | 1 735,0                       | 227,4                    | 1 665,0                   | 70,0           | 96,0%            |
| Infocomunicaciones     | 18 474,2                      | 423,2                    | 17 800,5                  | 673,7          | 96,4%            |
| Servicios Corporativos | 7 953,0                       | 1 080,1                  | 5 851,6                   | 2 101,4        | 73,6%            |
| <b>Total</b>           | <b>79 016,6</b>               | <b>5 384,9</b>           | <b>73 563,3</b>           | <b>5 453,3</b> | <b>93,1%</b>     |

(Millones de colones)

» **FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO**

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

**FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO DICIEMBRE 2024**

| <b>Financiamiento</b>   | <b>Ingresos Presupuestados</b> | <b>Desembolsos</b> | <b>Egresos Acumulados (Real Pagado)</b> | <b>Pendiente de Ingresar</b> | <b>Variación Desembolsos - Real Pagado</b> |
|---|--------------------------------|--------------------|---|------------------------------|--|
| Préstamos BCR Infocomunicaciones<br>Capital de Trabajo + Reestructuración | 13,400.0                       | 13,400.0           | 13,400.0                                | 0.0                          | 0.0  |
| <b>Total</b>  | <b>13,400.0</b>                | <b>13,400.0</b>    | <b>13,400.0</b>                         | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                                 |

(Millones de colones)



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

---

Los recursos financiados incorporados en el presupuesto institucional suman ¢13.400,0 millones, representando un 17,6% del presupuesto ajustado. A continuación, se explica su composición:

### **Negocio Infocomunicaciones**

- ✓ Préstamo Banco de Costa Rica (Capital de Trabajo) ¢13.400,0 millones.

Recursos que se presupuestan para la amortización del financiamiento de capital de trabajo.



## **INFORME #12-2024**

### **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

#### ***NEGOCIOS ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS***

#### **ELABORADO POR:**

---

Licda. Cindy Molina Cordero

---

Licda. Mónica Martínez Mata



» **Ingresos Negocio Energía - Servicios Corporativos**

Al cierre de diciembre 2024 de Servicios Corporativos se registra una ejecución acumulada de un 100% (¢59.142,3 millones).

Los ingresos mensuales recaudados (Considerando el ajuste del IVA y CVG) ascienden a ¢4.621,85 equivalente a 8%, de la recaudación efectiva acumulada, con respecto a la proyección el resultado de recaudación anual fue superior a la expectativa por ¢334,9 millones de colones.

Durante el periodo 2024 las cuentas que mostraron un mayor incremento fueron venta de energía eléctrica, venta de otros bienes y otros derechos administrativos a otros servicios públicos.

En el mes de diciembre se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por ¢5.192,3 millones, el ingreso recaudado considerando el ajuste a la estimación de ARESEP por el reconocimiento del faltante del IVA, así como el reconocimiento por concepto de CVG; dicho ajuste de acuerdo con el porcentaje de referencia establecido por ARESEP, resultando un monto neto en ventas de energía de ¢4.418,7 millones recaudado.

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

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

|   | ene-24       | feb-24       | mar-24       | abr-24       | may-24      | jun-24       | jul-24       | ago-24       | sep-24       | oct-24       | nov-24        | Dic-24        | Acumulado    |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Fact./<br>Proyectado<br>(FP)              | 4 084,7      | 4 013,1      | 3 950,5      | 3 970,2      | 4 097,8     | 4 123,5      | 4 106,9      | 4 143,9      | 4 134,5      | 5 061,7      | 5 053,9       | 5 009,5       | 51 750,4     |
| Fact. / Real<br>(FR)                      | 4 397,6      | 4 651,5      | 4 953,7      | 4 984,6      | 4 999,1     | 5 123,2      | 5 059,4      | 5 054,8      | 5 142,8      | 5 166,2      | 5 116,9       | 5 192,3       | 59 842,1     |
| Recaudado<br>(R)                          | 4 617,0      | 4 455,2      | 3 938,5      | 4 598,1      | 4 149,4     | 4 100,0      | 4 404,2      | 4 130,9      | 4 362,2      | 4 563,0      | 4 160,3       | 4 418,7       | 51 897,5     |
| <b>Diferencia<br/>&gt;&gt;<br/>(R-FP)</b> | <b>532,3</b> | <b>442,1</b> | <b>-12,0</b> | <b>627,9</b> | <b>51,6</b> | <b>-23,5</b> | <b>297,4</b> | <b>-13,1</b> | <b>227,7</b> | <b>440,8</b> | <b>-893,6</b> | <b>-590,8</b> | <b>147,2</b> |



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

---

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

|               | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-21 | Dic-24 | Acumulado |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| CVG recaudado | 7,1    | 12,8   | 440,71 | 672,80 | 807,80 | 701,67 | 701,91 | 694,90 | 697,00 | 746,22 | 705,8  | 702,2  | 6 890,8   |

|                             | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-23 | sep-23 | oct-24 | nov-23 | Dic-24 | Acumulado |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Reconoci. faltante IVA 2024 | 94,3   | 91,0   | 80,4   | 93,9   | 84,7   | 81,9   | 84,6   | 84,3   | 89,1   | 93,2   | 84,9   | 90,2   | 1 052,4   |



» Egresos Negocio de Energía

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de diciembre 2024 ascendió a un monto acumulado de ¢48.246,2 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 94,9% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

| Negocio                   | Egresos Presupuestados | Egresos Diciembre | Egresos Acumulados | Saldo          | Ejecución    |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Remuneraciones            | 2,937.9                | 342.8             | 2,566.0            | 371.9          | 87.3%        |
| Servicios                 | 1,907.3                | 109.8             | 1,229.6            | 677.7          | 64.5%        |
| Materiales y Suministros  | 1,010.7                | 62.6              | 337.1              | 673.6          | 33.4%        |
| Compras de Energía        | 38,769.6               | 2,530.2           | 38,739.9           | 29.8           | 99.9%        |
| Bienes Duraderos          | 1,489.4                | 239.7             | 676.9              | 812.5          | 45.4%        |
| Intereses y Comisiones    | 2,383.7                | 128.5             | 2,344.9            | 38.8           | 98.4%        |
| Amortización              | 2,352.2                | 240.4             | 2,351.6            | 0.6            | 100.0%       |
| Transferencias Corrientes | 3.5                    | 0.0               | 0.2                | 3.3            | 4.5%         |
| <b>Total</b>              | <b>50,854.4</b>        | <b>3,654.1</b>    | <b>48,246.2</b>    | <b>2,608.2</b> | <b>94.9%</b> |

(Millones de colones)

Compras de Energía 99.9%

En el mes de diciembre se cancelaron ¢2.559,0 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

| Mes Pagado          | Porcentaje Pagado | Monto          |
|---------------------|-------------------|----------------|
| Noviembre           | 100%              | 2,559.0        |
| <b>Total Pagado</b> |                   | <b>2,559.0</b> |

De los cuales ¢2.530,2 millones corresponden a Energía y ¢28,8 millones a Alumbrado Público.



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

---

### Remuneraciones 87.3%

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 sin considerar salario escolar, más otros conceptos relativos al personal suman ¢2.432,5 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

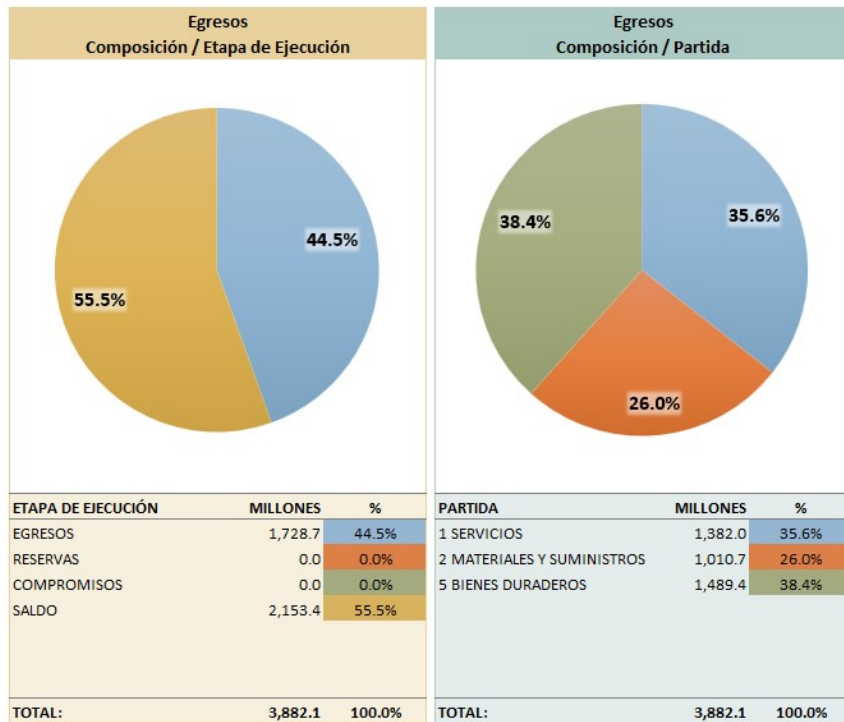
### Servicios 64.5%, Materiales y Suministros 33.4% y Bienes Duraderos 45.4%

*Servicios:* se presupuestaron ¢1.907,3 millones que obedecen principalmente a operación y mantenimiento de Toro III, reconocimiento de los servicios que brinda Infocomunicaciones al negocio de Energía, mantenimiento de tomas y embalses, pago de canon de regulación y calidad de la Energía, mano de obra para descuaje en la red de distribución, licenciamiento del sistema de administración de medidores (AMI) y calibración de equipos.

*Materiales y Suministros:* el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.010,7 millones, dentro de los cuales destacan por su monto, la adquisición de medidores, equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes y combustibles.

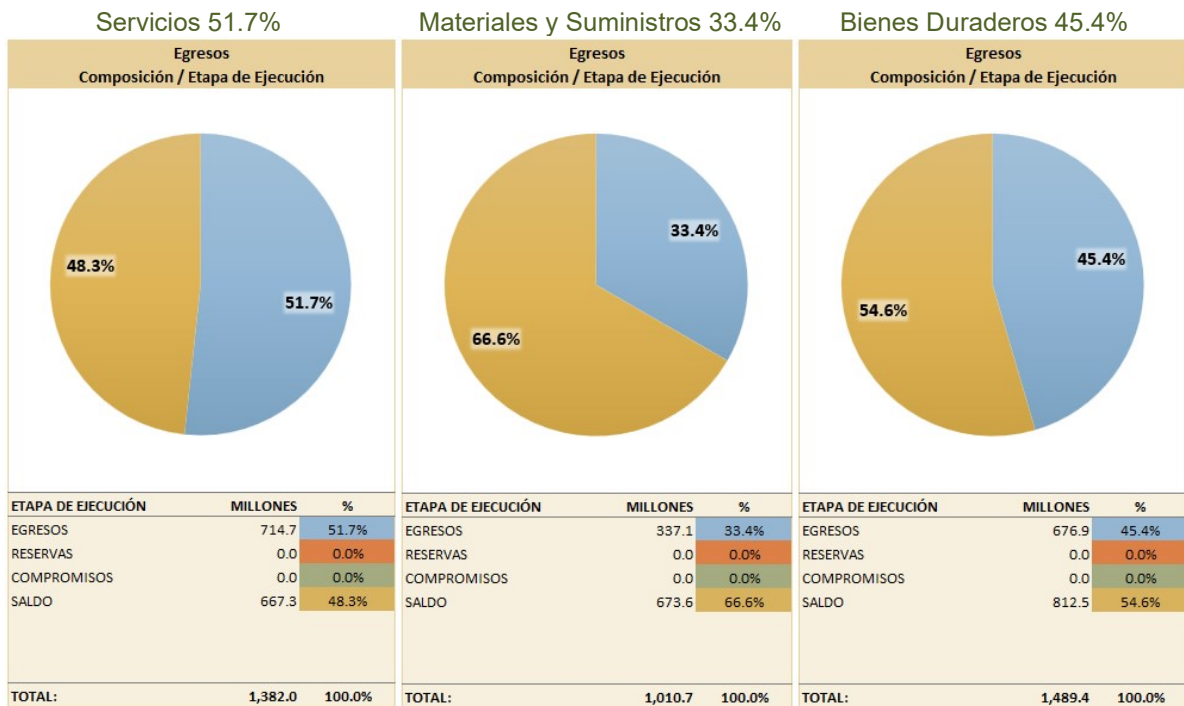
*Bienes Duraderos:* el presupuesto en esta partida corresponde a ¢1.489,4 millones para la adquisición de regulador de velocidad para Planta Hidroeléctrica Birris, rebobinado estator generador unidad N°1 Planta Birris 1, adquisición, supervisión y puesta en marcha de transformador de Birris, implementación del nuevo sistema SCADA para el Área Distribución y Área Generación, transformadores con capacidades específicas, sustitución del acople del generador, control e interruptor del servicio propio de la planta Birris N°1.

Composición del Presupuesto de las partidas Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos  
 (No incluye partidas relacionadas con Toro 3 ni Compras Energía)



Este gráfico muestra la composición de las etapas de ejecución y por partida presupuestaria asociadas principalmente a ejecución mediante procesos de contratación y que son prácticamente responsabilidad de cada gestor de compra, el monto del presupuesto corresponde a ¢3.882,1 millones, cómo se puede observar el 55.5% de los recursos al cierre del mes de diciembre quedaron en saldo y el 44.5% se ejecutó.

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



La partida de Servicios muestra un porcentaje de ejecución favorable, es el más alto si se compara con la partida de Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, no obstante, el saldo al cierre del periodo representa un 48.3%, que corresponden a recursos que no se ejecutaron.

Materiales y Suministros es la partida con más rezago en ejecución, al cierre de diciembre ejecutó solamente un 33.4%, sobresale el saldo que muestra un 66.6%.

Bienes Duraderos es la partida que cuenta con más recursos asignados, el saldo representa un 54.6% lo que deja entrever la subejecución importante que tuvo.

### Atención de la Deuda 99.2%

>> 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:



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

| Partida                | Asignado       | Pagado         | Saldo       | Ejecución    |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Intereses y Comisiones | 2,383.7        | 2,344.9        | 38.8        | 98.4%        |
| Amortización           | 2,352.2        | 2,351.6        | 0.6         | 100.0%       |
| <b>Total</b>           | <b>4,735.9</b> | <b>4,696.5</b> | <b>39.4</b> | <b>99.2%</b> |

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 96,7% y los de inversión un 83,3%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

**EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2024**

| Partida                   | Presupuesto Total | Egresos Operativos     |                              |              | Inversión Recursos Propios |                              |              |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
|                           |                   | Egresos Presupuestados | Egresos Acumulados Diciembre | Ejecución    | Egresos Presupuestados     | Egresos Acumulados Diciembre | Ejecución    |
| Remuneraciones            | 2,937.9           | 2,652.9                | 2,313.0                      | 87.2%        | 285.0                      | 253.0                        | 88.8%        |
| Servicios                 | 1,907.3           | 1,907.3                | 1,229.6                      | 64.5%        | 0.0                        | 0.0                          | -            |
| Materiales y Suministros  | 1,010.7           | 319.1                  | 106.9                        | 33.5%        | 691.6                      | 230.2                        | 33.3%        |
| Compras de Energía        | 38,769.6          | 38,769.6               | 38,739.9                     | 99.9%        | 0.0                        | 0.0                          | -            |
| Bienes Duraderos          | 1,489.4           | 216.9                  | 38.6                         | 17.8%        | 1,272.5                    | 638.2                        | 50.2%        |
| Intereses y Comisiones    | 2,383.7           | 5.0                    | 0.5                          | 10.6%        | 2,378.7                    | 2,344.4                      | 98.6%        |
| Amortización              | 2,352.2           | 0.0                    | 0.0                          | -            | 2,352.2                    | 2,351.6                      | 100.0%       |
| Transferencias Corrientes | 3.5               | 3.5                    | 0.2                          | 4.5%         | 0.0                        | 0.0                          | -            |
| <b>Total</b>              | <b>50,854.4</b>   | <b>43,874.3</b>        | <b>42,428.7</b>              | <b>96.7%</b> | <b>6,980.1</b>             | <b>5,817.5</b>               | <b>83.3%</b> |

(Millones de colones)

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

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

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



### Proyectos de Inversión Recursos Propios

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

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

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, correspondientes a inversión recursos propios, mismos que al cierre de diciembre presenta una de ejecución de un 44.2%.

#### PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2024 12 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 Birris 1.  | 249.0            | 125.8     | 0.0     | 123.2       | 0.0   | 51%       |
| 01-01-06-10-01 | 5-02-99-00 | SS 23405 / OC 16335 Licitación Menor N°2023LE-000013-0018300001 Rebobinado Estator Generador Unidad N°1 Planta Birris 1. | 182.3            | 172.0     | 0.0     | 10.3        | 0.0   | 94%       |
| 01-01-06-10-01 | 5-02-99-00 | SS 23416 / OC 16298 2023LE-000005-0018300001 Regulador de velocidad planta PH Birris 1.                                  | 147.6            | 137.9     | 0.0     | 9.6         | 0.0   | 93%       |



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

**PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2024 12 ENERGIA ELECTRICA**

| CENTRO         | PARTIDA    | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | PRESUP. AJUSTADO | ACUMULADO | RESERVA | COMPROMISOS | SALDO | EJECUCIÓN |
|----------------|------------|---|------------------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|
| 01-01-06-10-01 | 5-02-99-00 | OC 16617 / Recursos para sustituir la válvula principal y el Bay Pass de la unidad generadora de Tuis | 58.5             | 0.0       | 0.3     | 58.2        | 0.0   | 0%        |
| 01-01-06-10-01 | 5-01-01-00 | SS 23443 / OC 16422 Adquisición de transformador Planta Birris 1.                                     | 121.9            | 3.3       | 3.0     | 114.6       | 1.06  | 3%        |
| 01-01-06-10-01 | 5-02-07-00 | SS 23671 / OC 16505 Reemplazo acople del generador.   | 40.0             | 38.0      | 2.0     | 0.0         | 0.0   | 95%       |
| 01-01-06-10-01 | 5-02-07-00 | SS 23672 / OC 16509 suministro e instalación de interruptor.  | 20.0             | 12.5      | 6.8     | 0.7         | 0.0   | 62%       |
| 01-01-08-12-02 | 5-01-05-00 | OC 16274 2023LY-000001-00183 Instalación y puesta en marcha SCADA y DMS.                              | 154.8            | 60.6      | 0.0     | 94.2        | 0.0   | 39%       |
| 01-01-08-11-01 | 2-05-01-02 | SS 23603 / OC 16528-126529-16530 Adquisición de medidores de energía y accesorios.                    | 200.0            | 0.0       | 20.8    | 179.2       | 0.0   | 0%        |
| 01-01-08-11-01 | 2-05-01-04 | OC 16222 / Adquisición de Herrajes.   | 12.1             | 0.2       | 0.0     | 11.9        | 0.0   | 2%        |
| 01-01-08-11-01 | 2-05-01-05 | SS 23641 / OC 16493 - 16495 - 16499 Otros accesorios de Materia Prima.                                | 25.0             | 24.2      | 0.0     | 0.8         | 0.0   | 97%       |
| 01-01-08-11-01 | 5-01-05-00 | SS 23536-23588 / OC 16573-16574-16575-16577-16694 Equipo y programa de cómputo.                       | 20.0             | 5.8       | 14.2    |             | 0.0   | 29%       |
| 01-01-08-11-01 | 5-01-06-00 | SS 23631 / Equipo Sanitario y Laboratorio.  | 20.2             | 18.3      | 0.8     | 1.1         | 0.0   | 90%       |



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

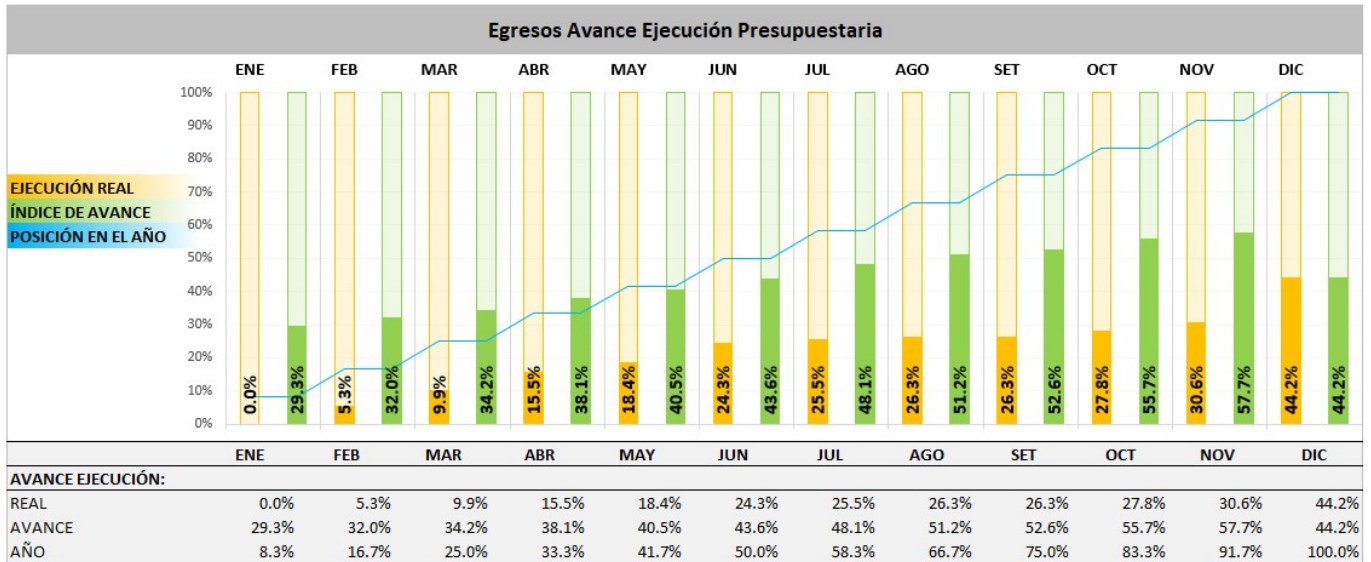
**PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS-2024 12 ENERGIA ELECTRICA**

| CENTRO         | PARTIDA    | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | PRESUP. AJUSTADO | ACUMULADO    | RESERVA      | COMPROMISOS  | SALDO        | EJECUCIÓN    |
|----------------|------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01-01-08-11-02 | 2-05-01-02 | SS 23375 / OC 16269 / OC 16281 2023LE-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y potencia eléctrica. | 101.0            | 79.9         |              | 21.2         | 0.0          | 79%          |
| 01-01-08-12-01 | 2-05-01-03 | SS 23108 / OC 16329 2023LD-000041-0018300001 Adquisición de Equipo de Protección.                                 | 78.2             | 39.0         | 6.7          | 32.4         | 0.0          | 50%          |
| 01-01-08-12-01 | 5-01-99-00 | Adquisición del banco de baterías, inversor y transferencia de Patio de Interruptores El Bosque                   | 35.2             | 24.2         | 8.4          | 2.5          | 0.0          | 69%          |
| 01-01-08-13-01 | 2-05-01-04 | SS 23542 / Adquisición de Herrajes.   | 39.8             | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 39.80        | 0%           |
| 01-01-08-13-01 | 5-01-01-00 | SS 23548 / Adquisición de transformadores. OC 16085 / Transformadores de Distribución.                            | 121.4            | 0.0          | 32.2         | 77.3         | 11.9         | 0%           |
| 01-01-08-13-02 | 2-05-01-03 | SS 23315 / Adquisición equipo de protección.  | 5.4              | 5.2          | 0.1          | 0.2          | 0.0          | 96%          |
| 01-01-08-13-02 | 2-05-01-04 | SS 23542 / Adquisición de Herrajes.   | 30.5             | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 30.49        | 0%           |
| 01-01-08-13-02 | 5-01-01-00 | SS0 23548 / Adquisición de transformadores.   | 50.0             | 0.0          | 8.2          | 20.9         | 20.9         | 0%           |
| 01-01-08-13-02 | 2-03-02-00 | SS 23540 - 23561 / Productos minerales y asfálticos.  | 20.0             | 17.2         | 0.1          | 2.4          | 0.25         | 86%          |
|                |            | Otras partidas  | 231.25           | 104.37       | 39.81        | 84.13        | 2.94         | 45%          |
|                |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1,964.1</b>   | <b>868.5</b> | <b>143.5</b> | <b>844.8</b> | <b>107.5</b> | <b>44.2%</b> |

(Millones de colones)



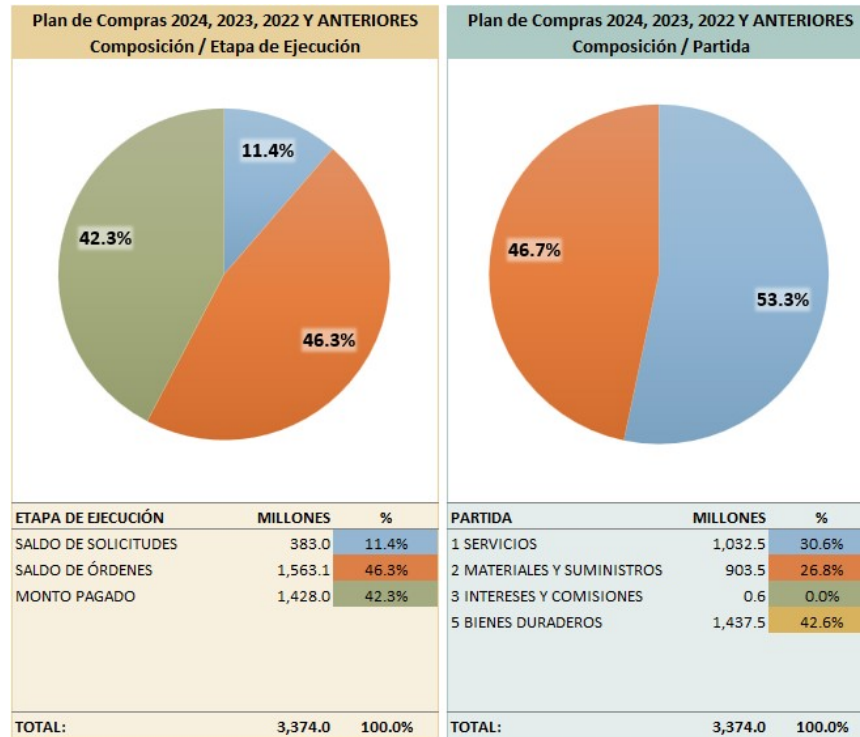
A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos propios inversión de Energía Eléctrica. Al mes de diciembre registra una ejecución de un 44,2%.



### 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.

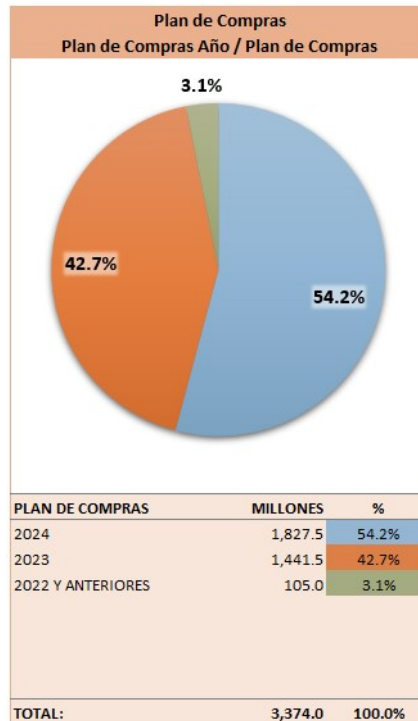
A continuación, se muestra el gráfico del plan de compras asociado al Negocio Energía:



La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de  $\text{¢}3.374,0$  millones. El gráfico anterior muestra la composición del plan de adquisiciones, determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.

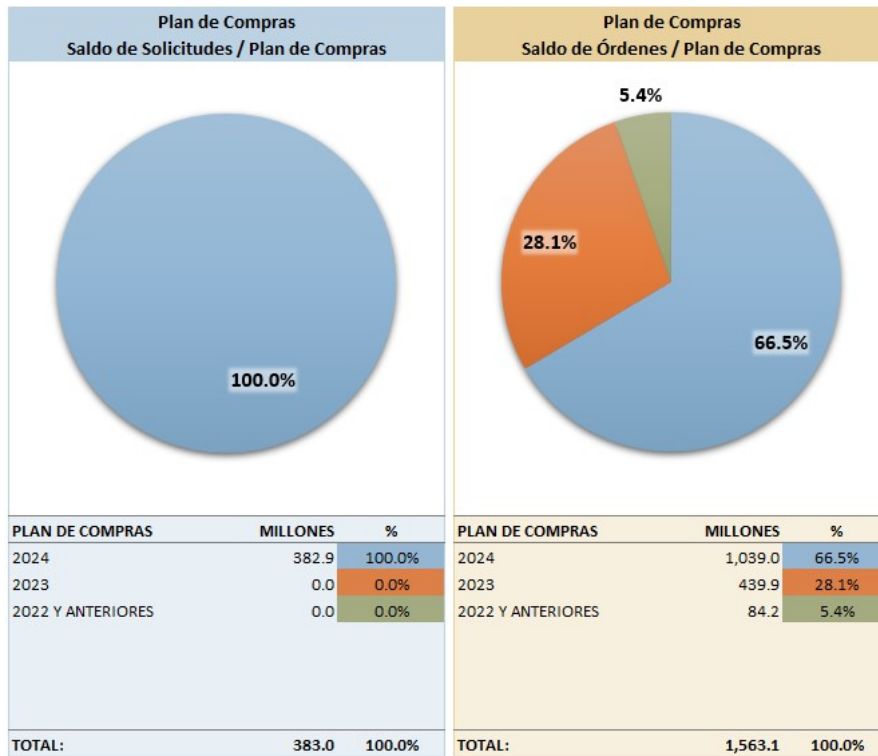
Al cierre del periodo 2024 de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía el 46.3% corresponde a procesos de contratación adjudicados, solamente el 42.3% logró pagarse – ejecutarse y el 11.4% quedó en reservas, estos recursos en la liquidación presupuestaria forman parte del saldo y corresponden a una subejecución.

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

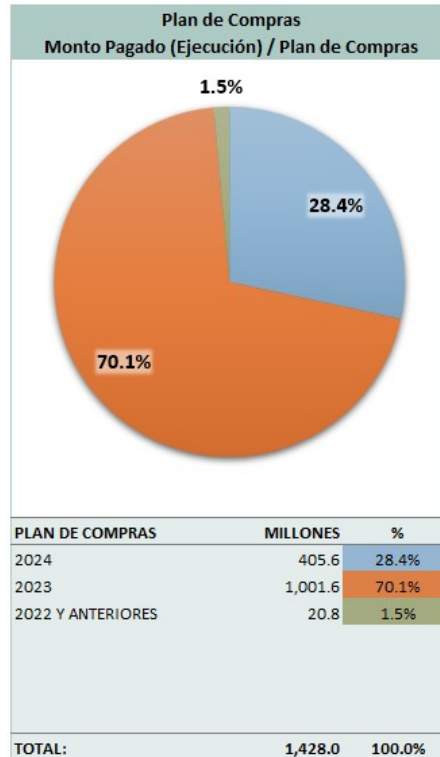


Con este gráfico se muestra la composición del total de los recursos del plan de compras del Negocio Energía de acuerdo con los años, siendo el plan de adquisiciones 2024 el que tiene más recurso asignado, no obstante, el plan de compras 2023 presenta un porcentaje importante, este dato es relevante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

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



Estos gráficos desglosan el monto de reservas y órdenes de compra de acuerdo con el plan de adquisiciones correspondiente: 2024, 2023, 2022 y anteriores. Las reservas que quedaron al cierre del periodo corresponden al plan de compras 2024, las órdenes de compra adjudicadas en el año 2024 presentan un pendiente de pagar de ¢1.039.0 millones y las órdenes de compra que se adjudicaron en el año 2023 quedaron con un saldo de ¢439.9 millones, en síntesis, del total del plan de compras quedó un pendiente de pagar de ¢1.563.1 millones y reservas sin adjudicar por un monto de ¢383.0 millones.



En este punto se pretende mostrar la ejecución de los recursos presupuestarios asociados del plan de compras, al cierre de diciembre se han pagado ¢1.428,0 millones, de los cuales el 70.1% corresponde al plan de compras 2023, 28.4% al plan de adquisiciones 2024 y un 1.5% al plan de compras 2022 y años anteriores.

### Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía al cierre se encuentra al día, en el mes de diciembre se cancelaron ¢2.559,0 millones correspondiente al mes de noviembre.
- Al cierre del mes de diciembre el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:



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

| Detalle  | Monto millones  |
|--|-----------------|
| Pagos del plan de adquisiciones 2024   | 405.6           |
| Pagos del plan de adquisiciones 2023   | 1,001.6         |
| Pagos de planes de adquisiciones anteriores  | 20.8            |
| Pago compras de energía al ICE   | 38,739.9        |
| Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2024 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3) | 8,078.3         |
| <b>Total Pagado al mes de diciembre 2024</b>   | <b>48,246.2</b> |

(millones de colones)

- Realizando un análisis global del presupuesto del Negocio Energía al cierre del periodo 2024 se destaca lo siguiente:
  - En la partida de Remuneraciones resalta el saldo de ¢371,9 millones, que corresponden a recursos inmovilizados durante el periodo.
  - Compras de Energía y Deuda estuvieron con la ejecución ideal y esperada.
  - Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, como se ha indicado anteriormente, partidas relacionadas directamente con el plan de adquisiciones, presentan una subejecución importante, aspecto que se debe de analizar y mejorar.
  - La ejecución del Negocio Energía correspondiente a la asignación de recursos de Egresos es de un 94.9%, una buena ejecución a nivel global, no obstante, no debe de perderse de vista que la mayoría de los recursos ejecutados corresponde a Compras Energía y Deuda, excluyéndolos la ejecución es de un 65.4%.

### » Egresos Servicios Corporativos

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de diciembre 2024 ascendió a ¢5.851,6 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 73,6%, de los cuales un 39,8% de los recursos ejecutados corresponden a egresos que no están relacionados con plan de compras como remuneraciones, seguros, prestaciones legales y deuda.

En el mes de diciembre se obtuvo una ejecución sobresaliente de ¢1.080,1 millones, que representa un 18,4% sobre el efectivo acumulado.

| Negocio                   | Egresos Presupuestados | Egresos Diciembre | Egresos Acumulados | Saldo          | Ejecución    |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Remuneraciones            | 3 834,3                | 445,3             | 3 378,7            | 455,6          | 88,1%        |
| Servicios                 | 2 597,0                | 398,6             | 1 617,0            | 980,0          | 62,3%        |
| Materiales y Suministros  | 657,1                  | 129,9             | 347,2              | 309,9          | 52,8%        |
| Bienes Duraderos          | 641,9                  | 97,9              | 380,4              | 261,5          | 59,3%        |
| Intereses y Comisiones    | 12,7                   | 0,4               | 10,1               | 2,5            | 80,1%        |
| Amortización              | 128,4                  | 4,6               | 52,9               | 75,5           | 41,2%        |
| Transferencias Corrientes | 81,5                   | 3,5               | 65,2               | 16,3           | 80,0%        |
| <b>Total</b>              | <b>7 953,0</b>         | <b>1 080,1</b>    | <b>5 851,6</b>     | <b>2 101,4</b> | <b>73,6%</b> |

(Millones de colones)

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

#### Remuneraciones 88,1%

Fue utilizada principalmente en salarios, en el cual se incluye el pago de salario escolar y aguinaldo. En el mes de diciembre la ejecución fue de ¢445,3 millones, que representa un 13,17% sobre el total acumulado.

#### Transferencias Corrientes 80,0%

En el mes de diciembre la ejecución acumulada en la partida es de ¢61,6 millones, debido al pago de prestaciones legales. Entre otros rubros que componen la partida se encuentra la cuenta becas a funcionarios, que finaliza el periodo sin ejecución.



### Atención de la Deuda

>> amortización 41,2% e intereses 80,1%

- 80,1% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 41,2% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular, la cual representa el porcentaje más alto de ejecución del negocio, entre sus partidas.

### Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 59,3% En la partida Bienes Duraderos se destaca el pago realizado por la compra de switches, enrutadores, adquisición solución y licencias antivirus. Al cierre del periodo un 79% de los saldos no ejecutados se concentran en el área de Tecnologías de Información.
- 62,3% de ejecución en la partida de servicios, los aspectos ejecutados de mayor importancia se pueden mencionar el pago de seguros, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, así como comisiones por concepto de gastos de servicios financieros y comerciales.

Considerando los montos no ejecutados las sumas más representativas corresponden principalmente a alquiler de equipo de cómputo, además de servicios de transferencia electrónica, servicios jurídicos, servicios de gestión y apoyo, póliza de incendio y mantenimiento de equipo de transporte.

- 52,8% En partida de Materiales y Suministros la ejecución mensual se desarrolló principalmente sobre textiles y vestuario, repuestos y accesorios, combustibles y lubricantes.

Con respecto a los principales saldos no ejecutados se destacan textiles y vestuario, repuestos y accesorios vehiculares.

### 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.





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

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 74,1% y los de inversión un 48,7% en la sección operativa se destaca la ejecución de la partida de Transferencia Corrientes y recursos de inversión la ejecución más alta corresponde a la partida de Intereses y Comisiones según se detalla:

**EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 10 SERVICIOS CORPORATIVOS DICIEMBRE 2024**

| Partida                   | Presupuesto Total | Egresos Operativos     |                              |              | Inversión Recursos Propios |                              |              |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
|                           |                   | Egresos Presupuestados | Egresos Acumulados Diciembre | Ejecución    | Egresos Presupuestados     | Egresos Acumulados Diciembre | Ejecución    |
| Remuneraciones            | 3 834,3           | 3 834,3                | 3 378,7                      | 88,1%        | 0,0                        | 0,0                          | -            |
| Servicios                 | 2 597,0           | 2 597,0                | 1 617,0                      | 62,3%        | 0,0                        | 0,0                          | -            |
| Materiales y Suministros  | 657,1             | 656,2                  | 347,2                        | 52,9%        | 0,9                        | 0,0                          | 0,0%         |
| Bienes Duraderos          | 641,9             | 620,5                  | 363,7                        | 58,6%        | 21,4                       | 16,7                         | 77,9%        |
| Intereses y Comisiones    | 12,7              | 5,0                    | 2,6                          | 52,7%        | 7,7                        | 7,5                          | 97,9%        |
| Amortización              | 128,4             | 0,0                    | 0,0                          | -            | 128,4                      | 52,9                         | 41,2%        |
| Transferencias Corrientes | 81,5              | 81,5                   | 65,2                         | 80,0%        | 0,0                        | 0,0                          | -            |
| <b>Total</b>              | <b>7 953,0</b>    | <b>7 794,6</b>         | <b>5 774,5</b>               | <b>74,1%</b> | <b>158,4</b>               | <b>77,1</b>                  | <b>48,7%</b> |

(Millones de colones)

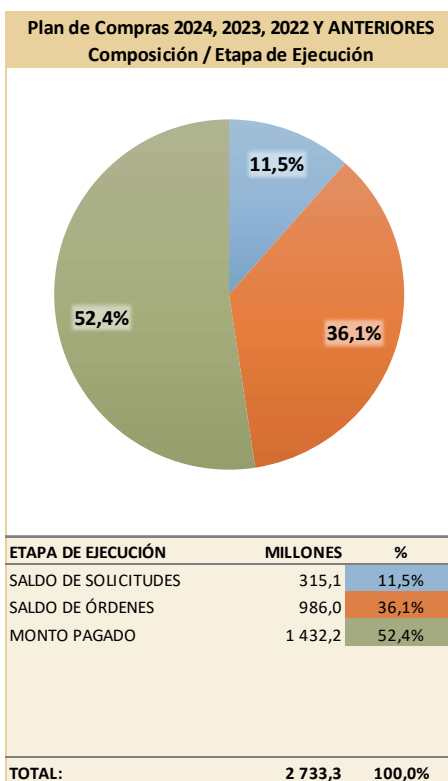
Con respecto a la inversión de recursos propios en el mes no se reportan registros, por lo que se finaliza con una ejecución de 77,9%:

| Centro         | Partida    | Descripción Proyecto  | Presup. Ajustado | Acumulado   | Reserva    | Compromisos | Saldo      | Ejecución    |
|----------------|------------|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| 10-03-01-10-01 | 5-01-02-00 | OC 15695 Adquisición de Retroexcavadora.  | 2,3              | 1,0         | 0,0        | 1,3         | 0,0        | 42%          |
| 10-03-01-10-01 | 5-01-02-00 | O.C 16597 Adquisición de Motocicletas y Cuadriciclos 4x4 (SS 23623 Servicios de Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte) | 19,1             | 15,7        | 2,4        | 1,0         | 0,0        | 82%          |
|                |            | <b>TOTAL</b>  | <b>21,4</b>      | <b>16,7</b> | <b>2,4</b> | <b>2,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>77,9%</b> |

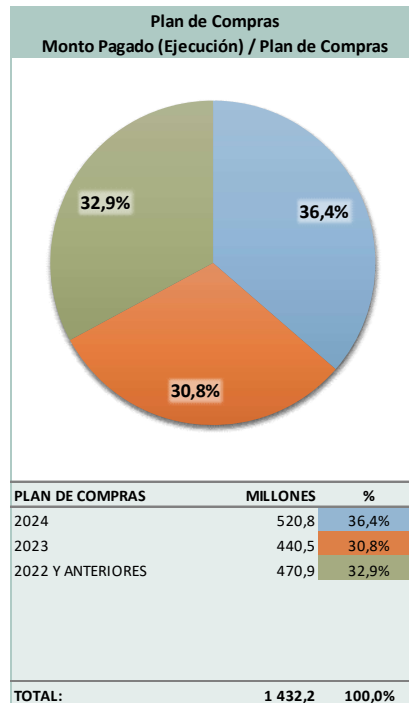
En el mes de diciembre fue cancelada la orden de compra N°16073 ya que la misma se encontraba vencida.

» Plan de Adquisiciones Negocio de Servicios Corporativos.

Al cierre del mes de diciembre el plan de compras de forma global (compuesto por contratos provenientes de otros periodos, además del 2024) presenta una ejecución efectiva de 52,4%. La ejecución del periodo de análisis corresponde a un 15,6%, sobre la ejecución acumulada, siendo el periodo que mostró el mayor porcentaje de avance:



Al 31 de diciembre la ejecución por periodo de plan de compras se desglosa de manera equilibrada, resultando el periodo 2024 el porcentaje más alto según se muestra:



Al cierre anual entre las reservas con montos superiores no utilizadas corresponden a:

- Servicios de valor razonable de activos, ¢30,0 millones.
- Servicios Evaluación para Actualización del Valor de 58 Terrenos de JASEC, ¢36,50 millones.
- Licencias de Software, ¢15,4 millones
- Alquiler de equipo de cómputo ¢68,4 millones.

Con referencia a los saldos de compromisos no ejecutados más importantes se detallan seguidamente:

- Servicios profesionales de abogado, ¢30,0 millones,
- Reparación de las Unidades N°108-119 y N°108-202, ¢34,0 millones.
- Adquisición de repuestos originales para vehículos de marcas varias ¢87,1 millones.
- Adquisición de Repuestos originales para vehículos de marca Nissan ¢97,4 millones.
- Adquisición Sistemas Alimentación Ininterrumpida ¢41,7 millones.
- Arrendamiento Plataforma Convergente Servicios Críticos ¢62,2 millones.



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

---

Según el presupuesto asignado por Área se detalla el nivel de ejecución efectiva del plan de compras alcanzado:

| <u>Área</u>                | <u>Monto</u> | <u>% ejecución</u> |
|----------------------------|--------------|--------------------|
| Serv. Administrativos      | 782,5        | 69,20%             |
| Administración Superior    | 215,9        | 61,50%             |
| Operación Comercial        | 52,6         | 50,00%             |
| Tecnologías de información | 353,7        | 34,40%             |
| Servicios Financieros      | 18,4         | 17,20%             |

### Conclusiones:

- Al cierre del año 2024 el negocio obtuvo un avance de ejecución del plan de compras, con respecto al mes de noviembre de un 21%, el más elevado de todo el periodo.
- De acuerdo con la ejecución el Área que mostró un mayor pendiente de ejecución del plan de compras es el Área Tecnologías de Información, y el área que concluyó con una mayor ejecución es Servicios Administrativos.
- En lo referente al plan de compras del periodo 2024 en el último mes aumentó su ejecución en 15,4%, aspecto que sugiere que la gestión de diciembre estuvo enfocada en el plan de compras 2024.
- El porcentaje de ejecución alcanzado denota que según el presupuesto asignado existe aproximadamente una desviación equivalente a la mitad del plan de compras, pero sobre todo el comportamiento resultante demuestra que se deben de estudiar aspectos de mejora para permitir una ejecución periódica y cumpliendo con el objetivo de cada uno de los recursos.



INFORME # 12-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 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 diciembre 2024 ascendió a ¢1.717,7 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 99,0%, específicamente la recaudación mensual equivale a un 7%, sobre la ejecución acumulada.

Se estimaron ventas para el mes de diciembre por ¢122,0 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢117,7 millones, lo que implica una variación de ¢4,6 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de -17,4 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

|                           | Ene         | Feb        | Mar              | Abr         | May          | Jun           | Jul        | Ago         | Sept          | Oct        | Nov          | Dic         | Total        |
|---------------------------|-------------|------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Facturado /<br>Proyectado | 120,0       | 116,0      | 115,1            | 116,7       | 121,0        | 119,4         | 119,2      | 121,2       | 123,9         | 118,5      | 121,0        | 122,3       | 1 434,3      |
| Recaudado                 | 133,1       | 119,2      | 105,3            | 127,6       | 117,1        | 107,0         | 124,6      | 114,6       | 113,0         | 127,1      | 110,6        | 117,7       | 1 416,9      |
| <b>Diferencia</b>         | <b>13,1</b> | <b>3,3</b> | <b>-<br/>9,8</b> | <b>10,9</b> | <b>- 4,0</b> | <b>- 12,4</b> | <b>5,4</b> | <b>-6,5</b> | <b>- 10,9</b> | <b>8,6</b> | <b>-10,4</b> | <b>-4,6</b> | <b>-17,4</b> |

(Millones de colones)

### » Egresos Alumbrado Público

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de diciembre 2024 ascendió a ¢1.665,0 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 96,0%, propiamente el egreso mensual es de ¢227,4 millones.



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

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

| <b>Negocio</b>               | <b>Egresos<br/>Presupuestados</b> | <b>Egresos<br/>Diciembre</b> | <b>Egresos<br/>Acumulados</b> | <b>Saldo</b> | <b>Ejecución</b> |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| Remuneraciones               | 88,3                              | 10,2                         | 80,0                          | 8,3          | 90,6%            |
| Servicios                    | 180,4                             | 15,2                         | 167,8                         | 12,6         | 93,0%            |
| Materiales y<br>Suministros  | 342,7                             | 169,0                        | 312,3                         | 30,4         | 91,1%            |
| Compras de Energía           | 1 054,0                           | 28,8                         | 1 054,0                       | 0,0          | 100,0%           |
| Bienes Duraderos             | 18,0                              | 0,0                          | 0,0                           | 18,0         | 0,0%             |
| Intereses y<br>Comisiones    | 25,5                              | 2,0                          | 25,4                          | 0,1          | 99,7%            |
| Amortización                 | 26,0                              | 2,2                          | 25,4                          | 0,5          | 97,9%            |
| Transferencias<br>Corrientes | 0,2                               | 0,0                          | 0,1                           | 0,1          | 53,9%            |
| <b>Total</b>                 | <b>1 735,0</b>                    | <b>227,4</b>                 | <b>1 665,0</b>                | <b>70,0</b>  | <b>96,0%</b>     |

(Millones de colones)

### Compras de Energía 100%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 100%, al cancelar hasta la factura del mes de noviembre 2024.

### Atención de la Deuda

>> amortización 97,9% e intereses 99,7%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 99,7%, así como la partida de Amortización con un 97,9%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica. La partida de intereses muestra un mayor avance, logrando la ejecución prácticamente completa del presupuesto.

### Remuneraciones 90,6%

La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 90,6%, la cual incluye el pago del salario escolar, el gasto mensual ordinario de la planilla y el aguinaldo.

### Partidas asociadas al plan de adquisiciones



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

---

### >> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- En la partida Servicios la ejecución asciende al 93,0%, 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 servicios finalizó con saldo en la cuenta de servicios de Agua y Alcantarillado, comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, seguros y servicios de regulación.

- La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 91,1% correspondiente al pago de combustible de la flotilla y adquisición de repuestos y Lámparas de Alumbrado Público, así mismo dejando saldos en las cuentas de repuestos y lámparas y materiales.
- La partida Bienes Duraderos durante el periodo no obtuvo ejecución y el presupuesto asignado finalizó en saldo, ya los recursos se formalizaron en un compromiso.

### Transferencias Corrientes 53,9%

Se registra el gasto correspondiente al pago de devoluciones por concepto de errores de cálculo o errores de lectura.

### 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 95,8% y los de inversión presentan un equivalente a un 97,0% según detalle:



**EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2024**

| Partida                   | Presupuesto Total | Egresos Operativos     |                              |              | Inversión Recursos Propios |                              |              |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
|                           |                   | Egresos Presupuestados | Egresos Acumulados Diciembre | Ejecución    | Egresos Presupuestados     | Egresos Acumulados Diciembre | Ejecución    |
| Remuneraciones            | 88,3              | 88,3                   | 80,0                         | 90,6%        | 0,0                        | 0,0                          | -            |
| Servicios                 | 180,4             | 180,4                  | 167,8                        | 93,0%        | 0,0                        | 0,0                          | -            |
| Materiales y Suministros  | 342,7             | 127,3                  | 104,2                        | 81,9%        | 215,4                      | 208,1                        | 96,6%        |
| Compras de Energía        | 1 054,0           | 1 054,0                | 1 054,0                      | 100,0%       | 0,0                        | 0,0                          | -            |
| Bienes Duraderos          | 18,0              | 18,0                   | 0,0                          | 0,0%         | 0,0                        | 0,0                          | -            |
| Intereses y Comisiones    | 25,5              | 0,0                    | 0,0                          | -            | 25,5                       | 25,4                         | 99,7%        |
| Amortización              | 26,0              | 0,0                    | 0,0                          | -            | 26,0                       | 25,4                         | 97,9%        |
| Transferencias Corrientes | 0,2               | 0,2                    | 0,1                          | 53,9%        | 0,0                        | 0,0                          | -            |
| <b>Total</b>              | <b>1 735,0</b>    | <b>1 468,1</b>         | <b>1 406,1</b>               | <b>95,8%</b> | <b>266,9</b>               | <b>259,0</b>                 | <b>97,0%</b> |

(Millones de colones)

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

Para este periodo 2024 el negocio de Alumbrado Público no cuenta con recursos financiados, por lo que los egresos y la inversión están cubiertos con recursos propios.

**Proyectos Inversión Recursos Propios.**

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los principales recursos de inversión con los que cuenta el negocio Alumbrado Público, los cuales están asignados a la adquisición de luminarias, alcanzado una ejecución en compromiso de un 96,6%, según la siguiente imagen:



**NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024**

| Centro         | Partida    | Descripción del proyecto                | Presup. ajustado | Acumulado    | Reserva    | Compromisos | Saldo      | Ejecución    |
|----------------|------------|---|------------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|
| 02-01-06-10-02 | 2-05-01-07 | O.C16545 Adq. Luminarias Led (SS 23604) | 128,0            | 121,7        | 0,3        | 6,0         | 0,0        | 95%          |
| 02-01-06-10-02 | 2-05-01-07 | O.C16369 Adq. Luminarias Led            | 87,5             | 86,4         | 0,0        | 1,0         | 0,0        | 99%          |
|                |            | <b>TOTAL</b>                            | <b>215,4</b>     | <b>208,1</b> | <b>0,3</b> | <b>7,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>96,6%</b> |

(Millones de colones)

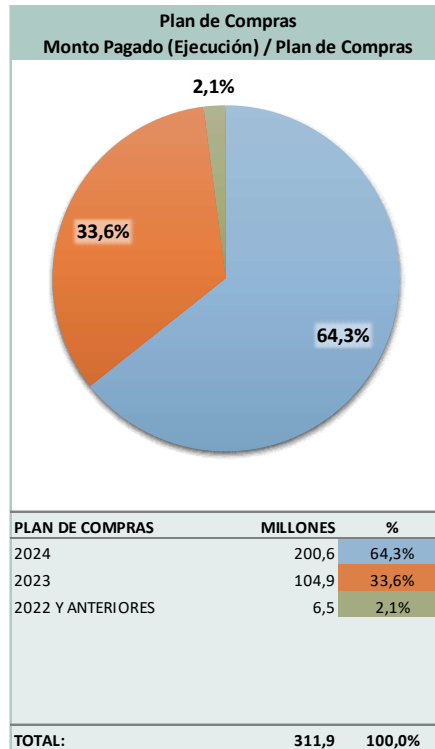
**Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público**

El avance de ejecución del plan de compras del negocio equivale un 86,9%, logrando un avance con respecto al mes de noviembre de 47,2%.

Para el periodo de diciembre el saldo de solicitudes de suministro es un monto poco representativo compuesto por recursos sobrantes para adquirir equipo y programas de cómputo, repuestos de Alumbrado Público, lámparas de Alumbrado Público y Mantenimiento de vehículos.

Los recursos correspondientes a compromisos no ejecutados corresponden a repuestos y Luminarias de Alumbrado, Software informático y uniformes.

Según la clasificación de la ejecución del plan de compras por periodo, la mayor proporción se encuentra en el año 2024 según la siguiente imagen:



### Conclusiones:

- El mes de diciembre presenta la ejecución mensual más elevada del periodo, logrando llegar a obtener un resultado de ejecución razonable sobre la expectativa del periodo.
- Durante el mes la ejecución realizada se enfocó en la ejecución del plan de compras del periodo 2024, dicha gestión permitió ejecutar la mayoría de los recursos en reserva y la vez se experimentó un efecto de disminución de los compromisos debido a la cancelación de contratos de alta cuantía para la compra de luminarias y repuestos de Alumbrado Público.



INFORME #12-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NEGOCIO  
INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

---

Licda. Hazel Salazar Valverde



## » INGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

El presupuesto total ajustado del negocio asciende a ¢18.474,2 millones, de los cuales, al cierre del mes de diciembre, producto de la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso, presenta un acumulado de ¢17.290,3 millones de los cuales ¢13.400,0 millones se refieren a los desembolsos con el Banco de Costa Rica de Capital de Trabajo.

Con el Presupuesto Extraordinario N°2-2024 fue ajustada la estimación de ventas facturadas, mismas que para el mes de diciembre asciende a ¢322,2 millones, al compararla con el ingreso recaudado que para el mismo mes corresponde a ¢193,8 millones, genera una diferencia negativa de ¢128,4 millones y un acumulado negativo de ¢1.367,6 millones.

### Proyección de Recaudación versus Recaudación Real Diciembre 2024

| Ingresos corrientes         | ene-24  | feb-24  | mar-24  | abr-24  | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24  | Set-24 | oct-24  | Nov-24  | Dic-24  | Acumul 24 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Facturado / Proyectado (FP) | 623,3   | 437,6   | 443,4   | 449,3   | 457,5  | 464,3  | 471,1  | 478,4   | 485,1  | 491,6   | 498,9   | 504,9   | 5 805,3   |
| Ajuste proyec Ext 2-2024    |         |         |         |         |        |        |        |         |        | - 181,8 | - 182,8 | - 182,7 |           |
| PROYECCION AJUSTADA         |         |         |         |         |        |        |        |         |        | 309,7   | 316,1   | 322,2   | 5 257,9   |
| Facturado / Real (FR)       | 313,7   | 311,0   | 309,5   | 309,1   | 316,6  | 316,8  | 316,3  | 318,1   | 315,0  | 311,8   | 309,9   | 310,9   | 3 758,7   |
| Recaudado (R)               | 255,9   | 296,2   | 213,0   | 322,1   | 454,7  | 426,1  | 449,8  | 251,8   | 397,0  | 284,8   | 345,1   | 193,8   | 3 890,3   |
| Diferencia >> (R)-(FP)      | - 367,4 | - 141,4 | - 230,4 | - 127,2 | - 2,8  | - 38,2 | - 21,3 | - 226,6 | - 88,1 | - 24,9  | 29,0    | - 128,4 | - 1 367,6 |

(millones de colones)

**Nota:** El Presupuesto Extraordinario fue elaborado en el mes de setiembre, pero aprobado en el mes de octubre 2024, por lo que para el mes de setiembre no se ajusta la proyección.

## » EGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

Para el mes de diciembre la ejecución acumulada ascendió a ¢17.800,5 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 96.4%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

### EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES DICIEMBRE 2024

| Negocio                   | Egresos Presupuestados | Egresos Diciembre | Egresos Acumulados | Saldo        | Ejecución    |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Remuneraciones            | 269,1                  | 29,8              | 225,2              | 43,9         | 83,7%        |
| Servicios                 | 2 460,4                | 239,4             | 2 144,2            | 316,2        | 87,1%        |
| Materiales y Suministros  | 211,3                  | 1,9               | 183,2              | 28,1         | 86,7%        |
| Bienes Duraderos          | 427,1                  | 24,4              | 255,0              | 172,1        | 59,7%        |
| Intereses y Comisiones    | 1 100,2                | 75,0              | 997,3              | 102,9        | 90,7%        |
| Amortización              | 14 006,2               | 52,8              | 13 995,7           | 10,4         | 99,9%        |
| Transferencias Corrientes | 0,0                    | 0,0               | 0,0                | 0,0          | -            |
| <b>Total</b>              | <b>18 474,2</b>        | <b>423,2</b>      | <b>17 800,5</b>    | <b>673,7</b> | <b>96,4%</b> |

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

### » Remuneraciones 83,7%

La partida Remuneraciones presenta una ejecución del 83,7%, que corresponde a ¢225,2 millones, lo ejecutado incluye: el pago del salario escolar, la planilla correspondiente al año, lo correspondiente al pago del décimo tercer mes y lo referente al cambio en el cálculo de las anualidades de 1,94% a 2,5%, esto en cumplimiento a lo indicado por la Procuraduría General de la República sobre la no aplicación en JASEC del título III de la ley N°9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

### » Partidas asociadas al plan de adquisiciones

#### >> Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

La partida Servicios presenta una ejecución acumulada de ¢2.144,2 millones, un 87,1%, en su mayoría corresponde a:



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

---

- ✓ Mantenimiento planta interna y plataforma OSS/BSS de la Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001.
- ✓ A la contratación 2019LN-000002-00183 ancho de banda, alquiler, soporte y mantenimiento
- ✓ Y al ajuste por reclasificación de cuentas por concepto de déficit que el negocio de Infocomunicaciones le reconoce a Servicios Corporativos.

Materiales y Suministros alcanza una ejecución de ¢183,2 millones (86,7%), en su mayoría a la compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH.

Un 59,7% (¢255,0 millones) es la ejecución que presenta la partida Bienes Duraderos, en su mayoría para la adquisición de equipo de ONT y OLT.

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

### Atención de la Deuda

#### >> amortización e intereses

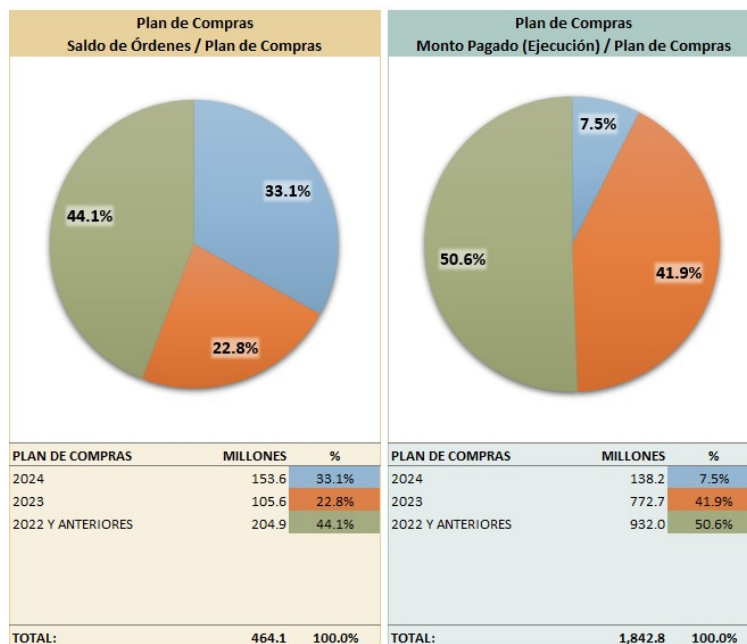
Con respecto a la deuda del negocio:

- ✓ 90,7% se refiere a los intereses y comisiones de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo (¢997,3 millones)
- ✓ 99,9 % a la amortización ¢13.995,7 millones.

### Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

- Los compromisos ascienden a ¢464,1 millones, distribuidos de la siguiente forma:
  - ✓ ¢204,9 millones compromisos del periodo 2022 y anteriores, en su mayoría corresponden al Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS y a la Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte, Mantenimiento.
  - ✓ ¢105,6 millones periodo 2023, se refiere a la Operación y Mantenimiento de la red FTTH-GPON.

- ✓  $\phi$ 153,6 millones referentes al plan de compras del periodo 2024, corresponden a la adquisición de equipos terminales ONT para la instalación de clientes.
- Con respecto a lo pagado  $\phi$ 17.800,5 millones, de ellos  $\phi$ 932,0 millones se refiere a compromisos del periodo 2022 y anteriores,  $\phi$ 772,7 millones del periodo 2023 y  $\phi$ 138,2 millones del periodo 2024.



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





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

| Centro         | PARTIDA    | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | PRESUP. AJUSTADO | ACUMULADO    | RESERVA    | COMPROMISOS | SALDO        | EJECUCIÓN  |
|----------------|------------|---|------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 03-01-03-10-01 | 5-02-01-00 | Servicio de construcción llave en mano edificio para oficinas, tapia perimetral, alambre tipo navaja y mobiliario sede Infocomunicaciones | 49.5             | 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   | 2.3              | 0.7          | 0.0        | 0.0         | 1.6          | 30%        |
| 03-01-03-10-03 | 2-05-099   | Compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH   | 181.2            | 174.3        | 0.0        | 0.0         | 6.9          | 96%        |
| 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          | 0.0        | 0.0         | 0.3          | 23%        |
| 03-01-03-10-04 | 2-04-02-00 | Discos duros y repuestos para otros equipos / Compra de repuestos para aire acondicionado   | 19.1             | 1.5          | 0.0        | 0.0         | 17.6         | 8%         |
| 03-01-03-10-04 | 2-99-05-00 | Compra de útiles y materiales de limpieza   | 0.2              | 0.0          | 0.0        | 0.0         | 0.2          | 0%         |
| 03-01-03-10-04 | 5-01-01-00 | Compra de maquinaria y equipo industrial  | 0.6              | 0.0          | 0.0        | 0.0         | 0.6          | 0%         |
| 03-01-03-10-04 | 5-01-05-00 | Adquisición de ONT  | 170.7            | 89.2         | 0.0        | 0.0         | 81.5         | 52%        |
| <b>TOTAL</b>   |            |   | <b>424.0</b>     | <b>315.2</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>  | <b>108.8</b> | <b>74%</b> |

(Montos en millones de colones)

» **Conclusiones Negocio de Infocomunicaciones**

En el mes de octubre mediante sesión extraordinaria N°069-2024 se aprueba el Presupuesto Extraordinario N°2-2024, mismo que ajustó las proyecciones de ingresos aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2024.

Dicho presupuesto tenía como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

|  |               |
|--|---------------|
| - Servicios Telemáticos                              | 656,7         |
| - Alquiler ONT                                       | 51,2          |
| - Recargo por Reconexión                             | 19,1          |
| -Multa por Atraso                                    | 4,1           |
| <b>Total, Infocomunicaciones (monto en millones)</b> | <b>¢731,1</b> |

También ajustar lo correspondiente a los egresos:

|   |       |
|---|-------|
| -Alimentos y Bebidas                    | ¢0,5  |
| -Alquiler y Derechos Telecomunicaciones | ¢28,4 |
| -Otras Const. Adiciones y Mejoras       | ¢28,6 |
| -Otras Const. Adiciones y Mejoras       | ¢25,0 |



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

|  |               |
|--|---------------|
| -Equipo y Programas de Cómputo                       | ϕ20,8         |
| -Otros Bienes para la Producción                     | ϕ105,4        |
| -Equipo de Transporte                                | ϕ15,1         |
| -Equipo y Programas de Cómputo                       | ϕ151,4        |
| -Equipo y Mobiliario de Oficina                      | ϕ0,3          |
| -B.C. R (amortización Capital de Trabajo)            | ϕ365,1        |
| -Comisiones BCR                                      | ϕ52,9         |
| +BCR (intereses Capital de Trabajo LP)               | ϕ62,5         |
| <b>Total, Infocomunicaciones (monto en millones)</b> | <b>ϕ731,1</b> |

Tal y como lo muestra el siguiente cuadro el negocio Infocomunicaciones presenta al mes de diciembre 2024 un déficit de ϕ510,4 millones, lo anterior por cuanto los ingresos recaudados son inferiores a los proyectados.

**Detalle del déficit Negocio de Infocomunicaciones**

|                           | ene-24        | feb-24        | mar-24         | abr-24        | may-24       | jun-24      | jul-24      | ago-24        | sep-24      | oct-24        | nov-24      | dic-24         | Total acumulado |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|
| Ingresos                  | 255.9         | 296.2         | 212.9          | 7,022.1       | 454.8        | 426.1       | 449.8       | 251.8         | 397.0       | 6,984.8       | 345.1       | 193.8          | 17,290.3        |
| egresos                   | 342.8         | 490.7         | 448.6          | 7,060.5       | 283.1        | 343.4       | 374.0       | 391.4         | 361.0       | 7,005.0       | 276.9       | 423.2          | 17,800.7        |
| <i>déficit /superávit</i> | <b>- 86.9</b> | <b>-194.5</b> | <b>- 235.7</b> | <b>- 38.4</b> | <b>171.7</b> | <b>82.7</b> | <b>75.8</b> | <b>-139.6</b> | <b>36.0</b> | <b>- 20.2</b> | <b>68.2</b> | <b>- 229.4</b> | <b>-510.4</b>   |

El siguiente cuadro detalla la diferencia que al 31-12-2024 muestra la proyección realizada por el negocio y los recursos recaudados a esa misma fecha, tal y como se muestra presenta una diferencia negativa de ϕ128,3 millones y el acumulado de menos ϕ1.367,5 millones.

|  | ene-24         | feb-24         | mar-24         | abr-24         | may-24       | jun-24        | jul-24        | ago-24         | sep-24        | oct-24        | nov-24       | dic-24         | Total            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| Total presupuesto 2024 PROYECCION AJUSTADA | ϕ623.3         | ϕ437.6         | ϕ443.4         | ϕ449.3         | ϕ457.5       | ϕ464.3        | ϕ471.1        | ϕ478.4         | ϕ485.1        | ϕ309.7        | ϕ316.1       | ϕ322.2         | ϕ5,257.8         |
| RECAUDADO 2024                             | ϕ255.9         | ϕ296.2         | ϕ213.0         | ϕ322.1         | ϕ454.8       | ϕ426.1        | ϕ449.8        | ϕ251.8         | ϕ397.0        | ϕ284.8        | ϕ345.1       | ϕ193.8         | ϕ3,890.3         |
| Diferencia proyec vrs recaudado            | <b>-ϕ367.4</b> | <b>-ϕ141.4</b> | <b>-ϕ230.4</b> | <b>-ϕ127.2</b> | <b>-ϕ2.7</b> | <b>-ϕ38.2</b> | <b>-ϕ21.3</b> | <b>-ϕ226.6</b> | <b>-ϕ88.0</b> | <b>-ϕ24.9</b> | <b>ϕ29.0</b> | <b>-ϕ128.3</b> | <b>-ϕ1,367.5</b> |

**Nota:** El mes de enero 2024 incluye los ϕ191,5 millones incorporados en el Presupuesto Extraordinario 1-2024.

Importante mencionar como se compone esa diferencia negativa de ϕ1.367,5 millones, para cada una de las partidas presupuestarias, se realiza comparando para



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

los meses de enero a setiembre la proyección del Presupuesto Ordinario y para los meses de octubre, noviembre y diciembre la proyección ajustada vs. los ingresos reales.

| Servicio  | Total                      |
|---|----------------------------|
| Mayorista   | ₡ 2 555 209 408,047        |
| Minorista   | ₡ 2 159 782 818,346        |
| JASEC-OTROS SERVICIOS                               | ₡ 416 123 107,210          |
| <b>Total, Servicios de Interconexión proyección</b> | <b>₡ 5 131 115 333,60</b>  |
| <b>Ext 1-2024 (facturas pendientes pago 2023)</b>   | <b>₡ 177 026 841,63</b>    |
| <b>Total, con extraordinario 1-2024</b>             | <b>₡ 5 308 142 175,23</b>  |
| <b>AJUSTE EXT -2024</b>                             | <b>-₡ 491 561 669,52</b>   |
| <b>Proyecc con Ext-2-2024</b>                       | <b>₡ 4 816 580 505,71</b>  |
| <b>recaudación REAL 2024</b>                        | <b>₡ 3 615 690 271,47</b>  |
| <b>Variación real vs. proy</b>                      | <b>-₡ 1 200 890 234,24</b> |

| Alquiler de ONTS                                   | Total                    |
|--|--------------------------|
| <b>Alquiler de ONTS proyección</b>                 | <b>₡384 529 012,85</b>   |
| <b>ext -1-2024 (facturas pendientes pago 2023)</b> | <b>₡ 14 517 212,40</b>   |
| <b>Total, con extraordinario</b>                   | <b>₡399 046 225,25</b>   |
| <b>AJUSTE EXT 2-2024</b>                           | <b>-₡38 568 727,83</b>   |
| <b>Proyecc con Ext-2-2024</b>                      | <b>₡360 477 497,42</b>   |
| <b>recaudación REAL 2024</b>                       | <b>₡ 240 662 163,22</b>  |
| <b>Variación real vs. proy</b>                     | <b>-₡ 119 815 334,20</b> |

| Servicio                       | Total                   |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Reconexiones proyección</b> | <b>₡64 793 484,55</b>   |
| <b>AJUSTE EXT 2-2024</b>       | <b>-₡14 282 557,27</b>  |
| <b>Proyecc con Ext-2-2024</b>  | <b>₡50 510 927,28</b>   |
| <b>recaudación REAL 2024</b>   | <b>₡ 8 749 077,11</b>   |
| <b>Variación real vs. proy</b> | <b>-₡ 41 761 850,17</b> |

| Servicio                       | Total                  |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Multas proyección</b>       | <b>₡33 358 353,36</b>  |
| <b>AJUSTE EXT-2-2024</b>       | <b>-₡3 034 472,92</b>  |
| <b>Proyecc con Ext 2-2024</b>  | <b>₡30 323 880,44</b>  |
| <b>recaudación REAL 2024</b>   | <b>₡ 25 213 378,4</b>  |
| <b>Variación real vs. proy</b> | <b>-₡ 5 110 502,07</b> |



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

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

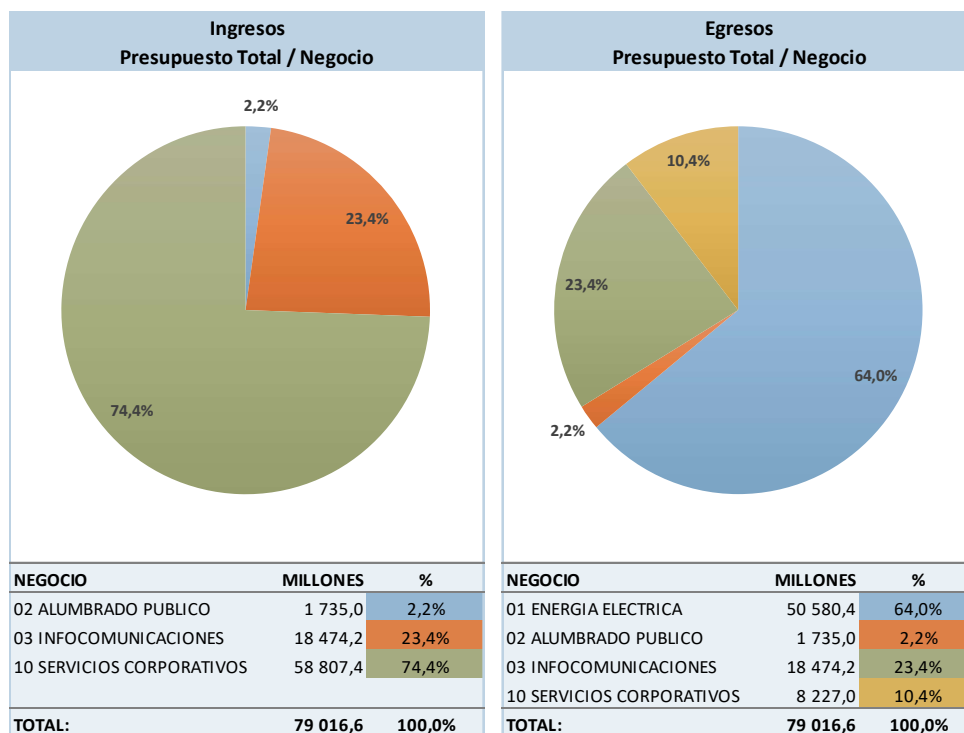
| # factura | período | \$     | ST         | ONT       | multa x atraso | reconexión | Nombre                                     |
|-----------|---------|--------|------------|-----------|----------------|------------|--|
| 981673    | may-24  |        |            | 12,552.60 |                |            | Jorge Isaac Cabezas Solano                 |
| 993494    | ago-24  |        | 869,324.75 |           |                |            | Corte Suprema de Justicia Poder Judicial   |
| 999577    | sep-24  |        | 856,188.21 |           |                |            | Corte Suprema de Justicia Poder Judicial   |
| 1004105   | oct-24  | 802.52 | 389,496.03 | 20,526.80 | 1,806.36       |            | Boston Scientific de Costa Rica S.R.L.     |
| 1004116   | oct-24  | 199.44 | 100,970.13 |           | 473.04         |            | CS Automotive Cost Rica S.A.               |
| 1004137   | oct-24  |        | 853,191.83 |           |                |            | Corte Suprema de Justicia Poder Judicial   |
| 1006011   |         |        |            | 12,233.70 |                |            | Ronald Eduardo Araya Ramírez               |
| 1006017   |         |        |            | 12,233.10 |                |            | Tania Ramírez Vega                         |
| 944695    | ago-23  | 372.90 | 195,082.64 |           |                |            | Comunicaciones Telefónicas Tico Línea S.A. |
| 997751    |         |        |            | 6,132.73  |                |            | Gustavo Alfonso Moncada Ramírez            |

| # factura  | período | \$             | ST                    | ONT                  | multa x atraso    |  | Nombre                           |
|------------|---------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| 1004118-20 | oct-24  | 919.31         | 233,395.24            | 229,262.00           | 7,606.60          |  | Navintel                         |
| 1004121    | oct-24  | 4,906.17       | 2,219,008.55          | 260,163.90           | 9,674.68          |  | Enlaces inalambricos RYM SRL     |
| 1008154    | nov-24  | 3,341.00       | 1,691,715.35          |                      |                   |  | Claro CR Telecomunicaciones S.A  |
| 1008736    | nov-24  | 294.40         | 149,187.20            |                      |                   |  | Promotora Agroindustrial Samayco |
| 1008743    | nov-24  | 85,412.22      | 41,371,627.43         | 1,910,219.46         | 795.60            |  | Metrocom                         |
| 1008748    | nov-24  | 100.00         | 50,733.00             |                      |                   |  | Enlaces inalambricos RYM SRL     |
| 1008749    | nov-24  | 880.00         | 445,588.00            |                      |                   |  | Zona Fanca La Lima SRL           |
| 961985     |         |                |                       | 9,043.20             |                   |  | Luis D Aguilar Bolaños           |
|            |         | <b>Totales</b> | <b>₡49,425,508.36</b> | <b>₡2,472,367.49</b> | <b>₡20,356.28</b> |  | <b>₡51,918,232.13</b>            |

## CONCLUSIONES GENERALES

### CONSOLIDADO

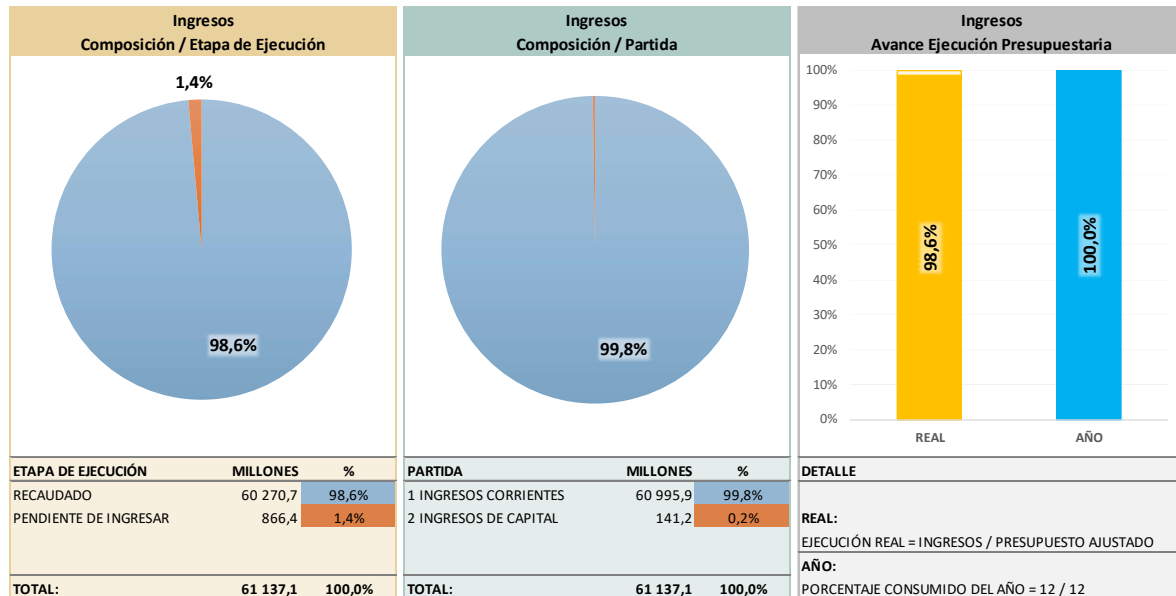
El Presupuesto Ordinario 2024 fue aprobado por un monto de  $\phi$ 71.266,3 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron  $\phi$ 4.808,6 millones y para el Presupuesto Extraordinario 2-2024 por  $\phi$ 2.941,7 millones lo que el Presupuesto Ajustado es de  $\phi$ 79.016,6 millones.



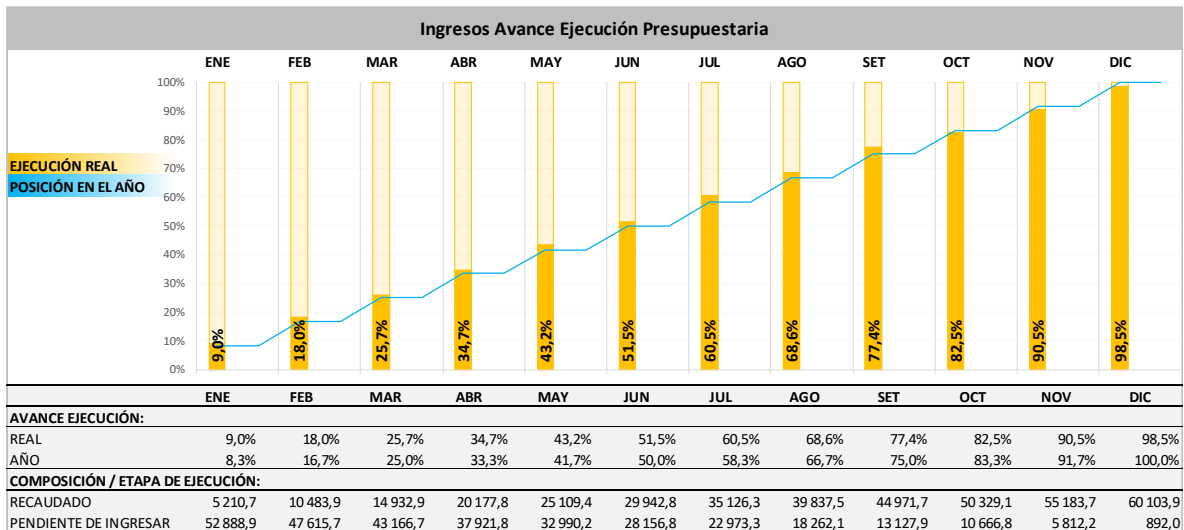
### EJECUCIÓN DE INGRESOS

En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño sobresaliente ya que llega al 98,9%. No obstante, esta ejecución considera el ingreso por desembolsos de la línea de Capital de Trabajo con el Banco de Costa Rica, por un monto de  $\phi$ 13.400,0 millones. Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital, la ejecución es de 98,6%, que sigue siendo notable.

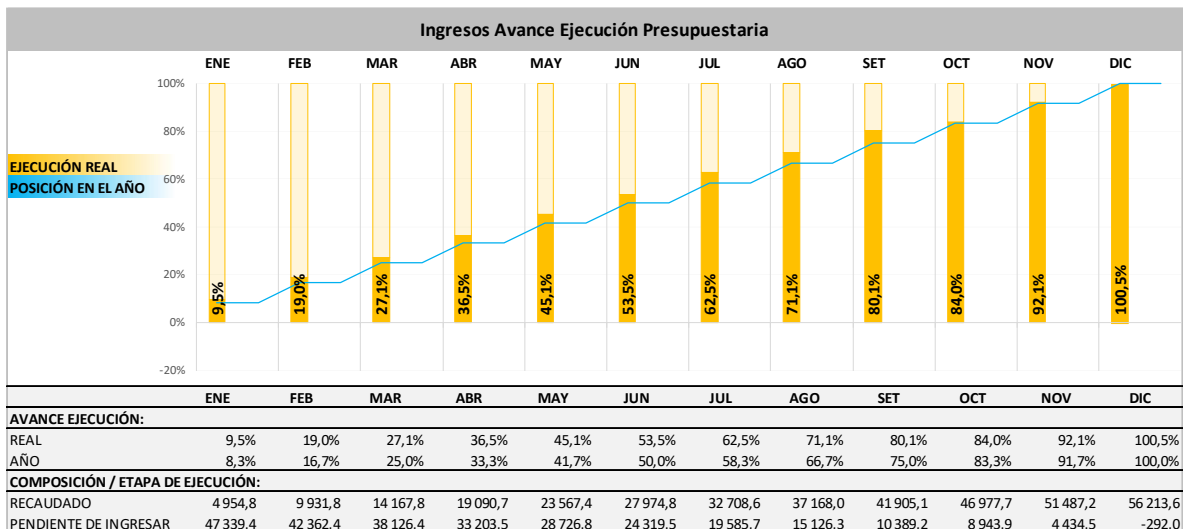
En los siguientes gráficos se puede observar la composición de los ingresos según la distribución de las partidas presupuestarias, según la etapa de ejecución (recaudado y pendiente de ingresar), así como ejecución real comparada con el avance del año (excluyendo el Capital de Trabajo del Banco de Costa Rica y superávit específico):



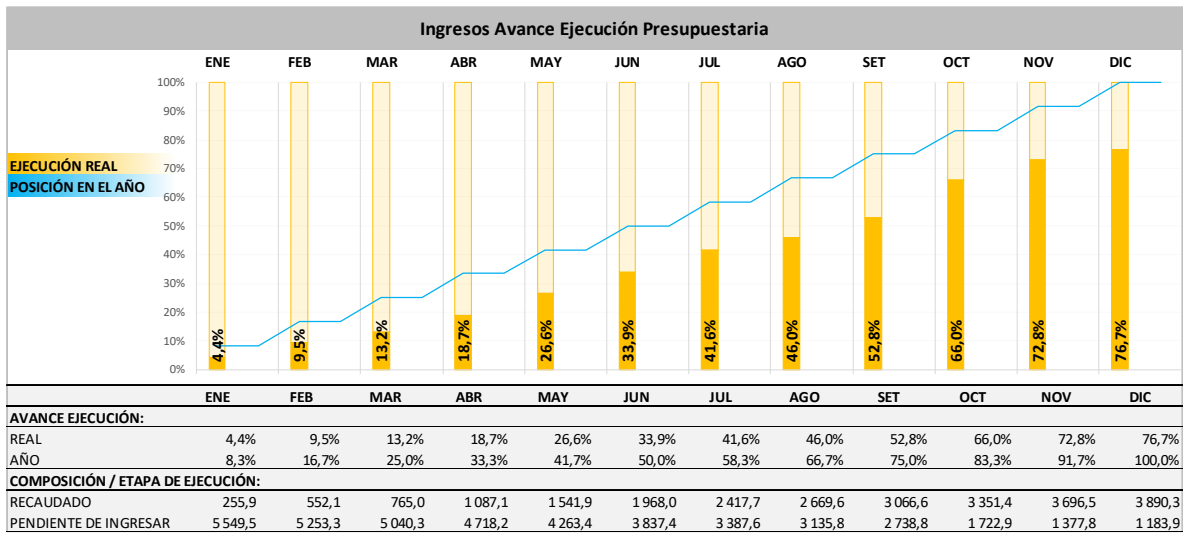
Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a diciembre tiene un desempeño satisfactorio del 98,5%. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:



En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, cuyos ingresos corrientes tienden a ser lineales, a diciembre la ejecución es del 100,5%, lo que se considera más que sobresaliente al corte de este informe.



En el Negocio de Infocomunicaciones, la situación es opuesta. Este Negocio es el que tiene el menor desempeño en cuanto a ingresos excluyendo los desembolsos de créditos. Este Negocio llega a una ejecución del 76,7%.



Al analizar la ejecución de las cuentas individuales de los ingresos corrientes de Infocomunicaciones, se puede ver que, por amplio margen, Servicios Telemáticos es la más importante con el 92,5% del presupuesto, pero muestra una ejecución del 72,8%. Esto significa una brecha relevante con respecto a lo proyectado.

### INGRESOS CORRIENTES INFOCOMUNICACIONES

| Detalle de Cuentas                              | Presupuesto Ajustado 2024 | Ingresos de Diciembre 2024 | Ingresos Acumulados a Diciembre 2024 | Pendiente de Ingresar Diciembre 2024 | % Ingresos Efectivos |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| SERVICIO TELEMATICOS                            | 4 651,5                   | 183,1                      | 3 615,7                              | 1 035,8                              | 77,7%                |
| ALQUILER DE EQUIPO ONT                          | 347,8                     | 8,0                        | 240,7                                | 107,2                                | 69,2%                |
| RECARGO POR RECONEXION                          | 45,7                      | 0,9                        | 8,7                                  | 36,9                                 | 19,2%                |
| MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS | 29,3                      | 1,8                        | 25,2                                 | 4,1                                  | 86,1%                |
| <b>Total</b>                                    | <b>5 074,2</b>            | <b>193,8</b>               | <b>3 890,3</b>                       | <b>1 183,9</b>                       | <b>76,7%</b>         |
| <b>% del Total</b>                              | <b>100,0%</b>             | <b>3,8%</b>                | <b>76,7%</b>                         | <b>23,3%</b>                         |                      |

(Millones de colones)



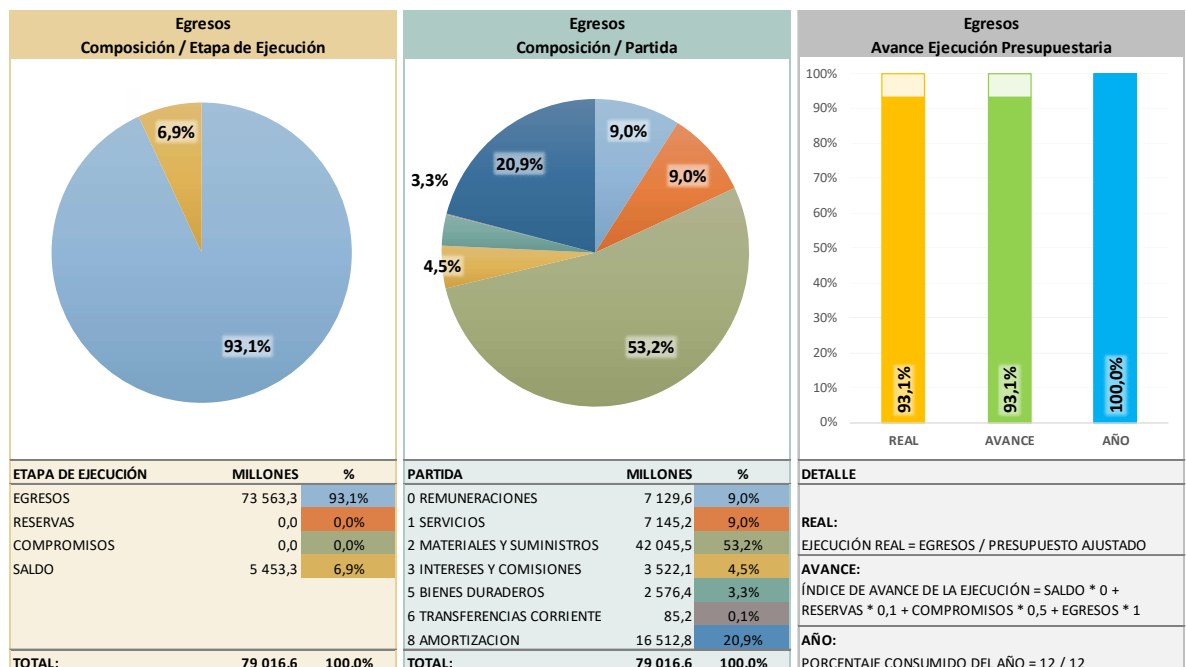
Originalmente, en el Presupuesto Ordinario 2024 de Infocomunicaciones, para los Ingresos Corrientes se tenía un presupuesto de ¢5.613,8 millones, adicional se asignaron ¢191,5 millones, para un Presupuesto Extraordinario 2-2024 se disminuyeron ¢731,1 millones, para un Presupuesto Ajustado de ¢5.074,2 millones.

Considerando este presupuesto ajustado, para diciembre se esperaba una recaudación del mes de ¢322,2 millones, siendo la recaudación real de ¢193,8 millones. Sin embargo, a nivel consolidado se tenía previsto una proyección de ¢5.257,9 millones y lo real acumulado es de ¢3.890,3 millones.

| Ingresos corrientes                 | ene-24         | feb-24         | mar-24         | abr-24         | may-24       | jun-24        | jul-24        | ago-24         | Set-24        | oct-24        | Nov-24       | Dic-24         | Acumul 24        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| Facturado / Proyectado (FP)         | 623,3          | 437,6          | 443,4          | 449,3          | 457,5        | 464,3         | 471,1         | 478,4          | 485,1         | 491,6         | 498,9        | 504,9          | 5 805,3          |
| Ajuste proyec Ext 2-2024            |                |                |                |                |              |               |               |                |               | - 181,8       | - 182,8      | - 182,7        |                  |
| <b>PROYECCION AJUSTADA</b>          |                |                |                |                |              |               |               |                |               | <b>309,7</b>  | <b>316,1</b> | <b>322,2</b>   | <b>5 257,9</b>   |
| Facturado / Real (FR)               | 313,7          | 311,0          | 309,5          | 309,1          | 316,6        | 316,8         | 316,3         | 318,1          | 315,0         | 311,8         | 309,9        | 310,9          | 3 758,7          |
| Recaudado (R)                       | 255,9          | 296,2          | 213,0          | 322,1          | 454,7        | 426,1         | 449,8         | 251,8          | 397,0         | 284,8         | 345,1        | 193,8          | 3 890,3          |
| <b>Diferencia &gt;&gt; (R)-(FP)</b> | <b>- 367,4</b> | <b>- 141,4</b> | <b>- 230,4</b> | <b>- 127,2</b> | <b>- 2,8</b> | <b>- 38,2</b> | <b>- 21,3</b> | <b>- 226,6</b> | <b>- 88,1</b> | <b>- 24,9</b> | <b>29,0</b>  | <b>- 128,4</b> | <b>- 1 367,6</b> |

## EJECUCIÓN DE EGRESOS

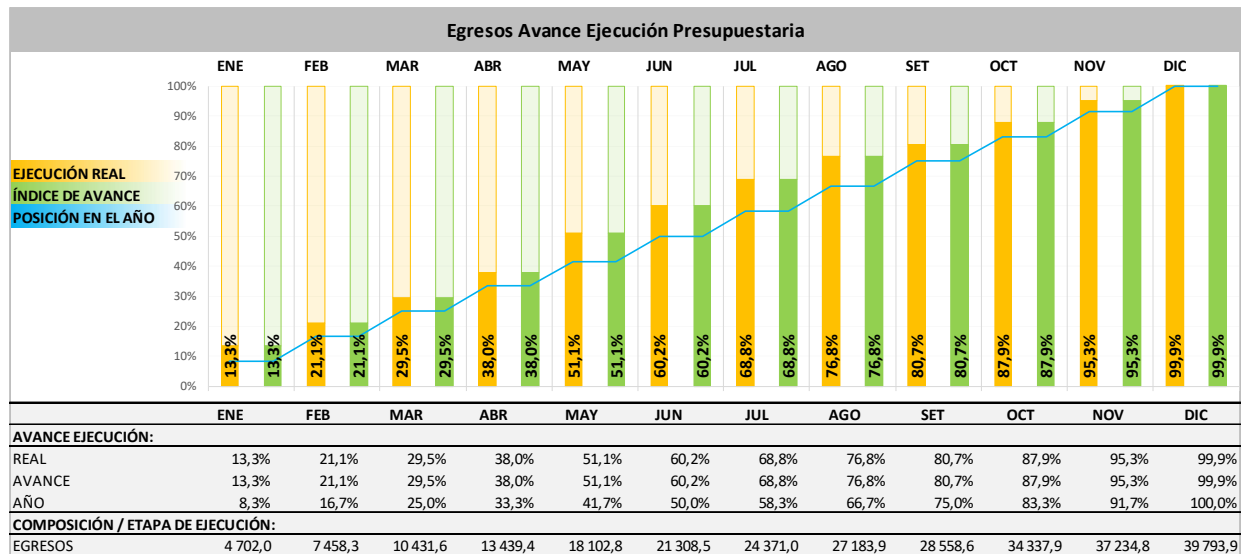
Al cierre del mes de diciembre 2024, los egresos asignados son de ¢79.016,6 millones, de los cuales se ejecutaron ¢73.563,3 millones correspondiente a un 93,1% y en saldo se mantienen ¢5.453,3 millones, es decir, un 6,9%.



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

- Compras de Energía  $\phi$ 39.823,6 millones (50,4%).
  - Atención de la Deuda  $\phi$ 20.034,9 millones (25,4%).
  - Plan de Adquisiciones  $\phi$ 8.777,0 millones (11,1%).
  - Remuneraciones  $\phi$ 7.129,6 millones (9%).
  - Demás partidas presupuestarias  $\phi$ 3.251,5 millones (4,1%).
- **Compras de Energía,  $\phi$ 39.823,6 millones.**

En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron  $\phi$ 32.911,4 millones en el Presupuesto Ordinario, y en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron  $\phi$ 2.495,8 millones, para el Presupuesto Extraordinario 2-2024 se aprobaron  $\phi$ 3.672,8 millones y para la modificación presupuestaria 7-2024 se aprobaron  $\phi$ 743,6 millones adicionales para un total de recursos de  $\phi$ 39.823,6 millones, de los cuales hasta el mes de diciembre se han cancelado  $\phi$ 39.793,9 millones para un 99,9%.

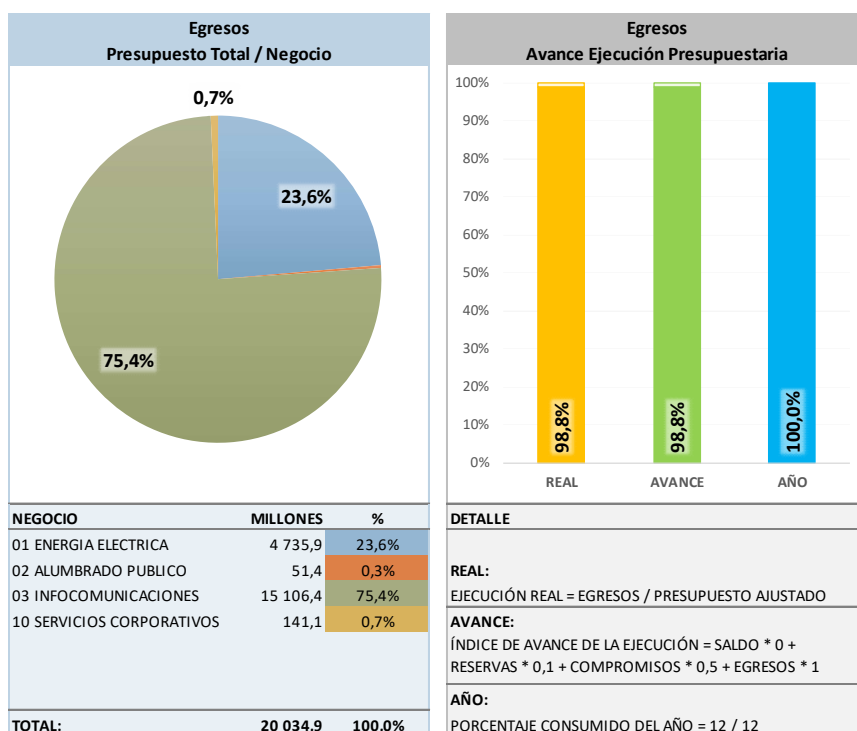


La disponibilidad de flujo de caja ha permitido avanzar la ejecución de esta partida y disminuir el saldo pendiente con el ICE, cancelando hasta la factura del mes de noviembre.

- Atención de la Deuda, ¢20.034,9 millones.

Para el periodo 2024, se presupuestaron ¢20.034,9 millones para la atención de la deuda, monto que considera el pago de interés, comisiones y amortización según las tablas de pago proyectadas.

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

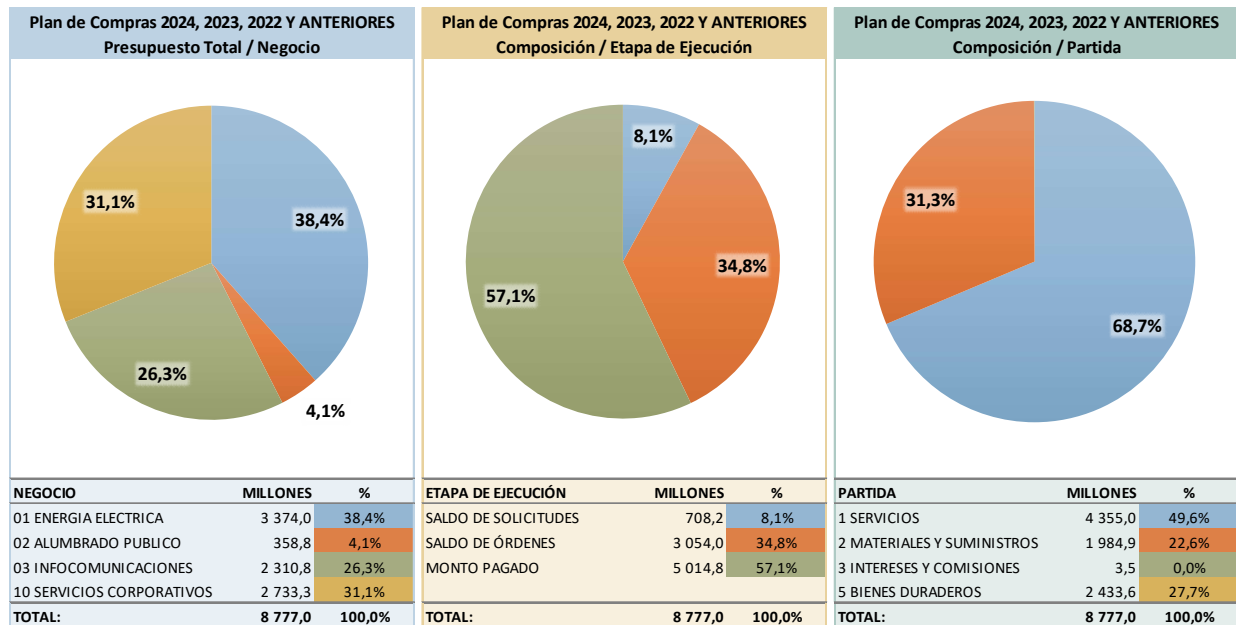


Al cierre del mes de diciembre se han cancelado ¢19.803,5 millones de los cuales ¢13.400,0 millones corresponden a la amortización de Capital de Trabajo del Banco Costa Rica.

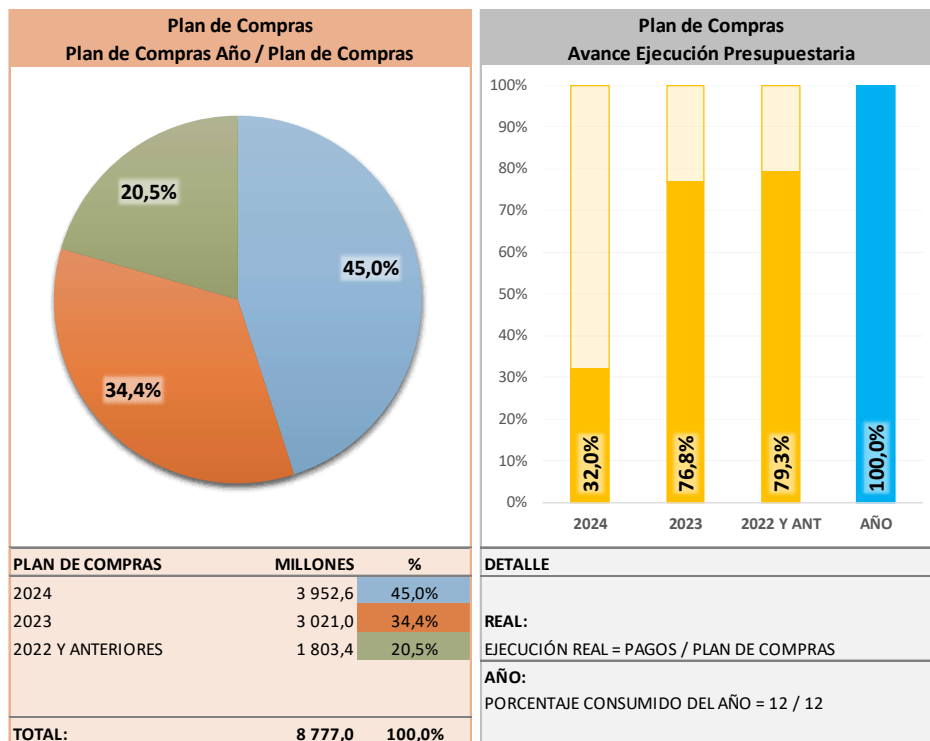
- Plan de adquisiciones, ¢8.777,0 millones.

Al cierre del mes de diciembre, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢8.777,0 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢708,2 millones (8,1%), órdenes de

compra  $\phi$ 3.054,0 millones (34,8%) y ejecutados  $\phi$ 5.014,8 millones (57,1%). A continuación, se muestra un mayor detalle:

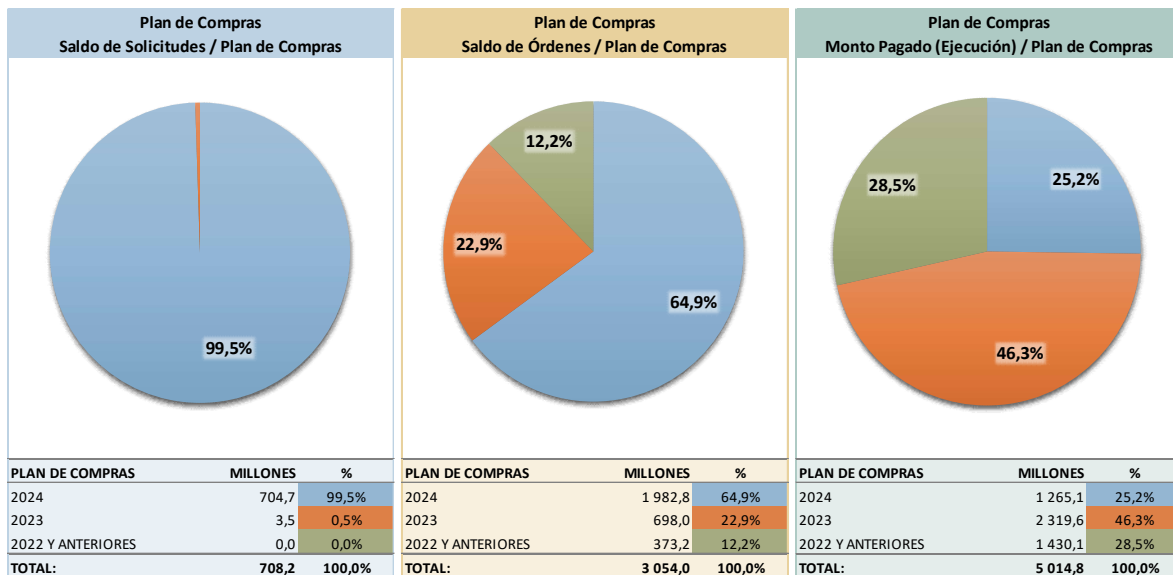


En el siguiente cuadro se detallan los recursos que provienen del plan de compras 2024, plan de compras 2023 y plan de compras 2022 y anteriores y su avance de ejecución.



Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢3.054,0 millones, donde el 64,9% corresponde a recursos del Plan de Compras 2024 con un monto de ¢1.982,8 millones.

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2024 con un 99,5%. Los pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢5.014,8 millones, pertenecen a contrataciones del plan de compras 2022 y anteriores en un 28,5%, a contrataciones del plan de compras 2023 en un 46,3% y solamente un 25,2% a pagos del plan de compras 2024.



Como se indicó, para este periodo 2024 hay  $\phi$ 3.952,6 millones de recursos en plan de compras, distribuidos en las partidas de Servicios (37,1%), Materiales y Suministros (34,1%) y Bienes Duraderos (28,8%). A su vez, de los recursos del plan de compras 2024,  $\phi$ 704,7 millones se encuentran en reservas (17,8%),  $\phi$ 1.982,8 millones en compromisos (50,2%) y los recursos ejecutados suman tan solo  $\phi$ 1.265,1 millones (32,0% de ejecución real). Por lo tanto, el índice de avance del plan de compras 2024, que considera la composición de los recursos en reserva, orden de compra y cancelados, es de solo el 58,9% para final del periodo 2024.

- Remuneraciones,  $\phi$ 7.129,6 millones.

Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2024 se asignaron  $\phi$ 7.293,3 millones, se disminuyeron  $\phi$ 163,8 millones para un presupuesto ajustado de  $\phi$ 7.129,6 millones con una ejecución de  $\phi$ 6.249,8 millones (76,0%), quedando en el saldo un monto de  $\phi$ 879,7 millones correspondientes a plazas vacantes.

- Demás partidas presupuestarias,  $\phi$ 3.251,5 millones.

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



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

La partida de Servicios tiene presupuestado lo correspondientes al pago de la cuota de arrendamiento, operación y mantenimiento de Toro 3, así como las partidas de gastos entre negocios, comisiones por recaudación, cuotas mensuales de CEDET, la cuota anual de CECACIER, servicios de regulación, pagos de servicios públicos, pago de combustible, entre otras.

**Resumen > Ingresos y Egresos**

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de diciembre 2024 alcanzaron ¢78.150,3 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢73.563,3 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢4.587,0 millones, como se muestra a continuación:

| Detalle Negocios / Cuentas                   | Asignado        |                 | Efectivo Acumulado |                 | Ejecución     |              | Superávit / Déficit |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|
|  | Ingresos        | Egresos         | Ingresos           | Egresos         | Ingresos      | Egresos      |                     |
| <b>Electricidad - Servicios Corporativos</b> |                 |                 |                    |                 |               |              |                     |
| Ingresos Corrientes - Capital                | 54 628,5        |                 | 54 963,4           |                 | 100,6%        |              | 5 044,5             |
| Gastos Corrientes                            |                 | 12 899,2        |                    | 9 463,3         |               | 73,4%        |                     |
| Compras de Energía                           |                 | 38 769,6        |                    | 38 739,9        |               | 99,9%        |                     |
| Inversión Recursos Propios                   |                 | 7 138,5         |                    | 5 894,6         |               | 82,6%        |                     |
| Superávit Específico                         | 4 178,9         |                 | 4 178,9            |                 | 100,0%        |              |                     |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>58 807,4</b> | <b>58 807,4</b> | <b>59 142,3</b>    | <b>54 097,8</b> | <b>100,6%</b> | <b>92,0%</b> | <b>5 044,5</b>      |
| <b>Alumbrado Público</b>                     |                 |                 |                    |                 |               |              |                     |
| Ingresos Corrientes - Capital                | 1 434,3         |                 | 1 416,9            |                 | 98,8%         |              | 52,6                |
| Gastos Corrientes                            |                 | 414,1           |                    | 352,1           |               | 85,0%        |                     |
| Compras de Energía                           |                 | 1 054,0         |                    | 1 054,0         |               | 100,0%       |                     |
| Inversión Recursos Propios                   |                 | 266,9           |                    | 259,0           |               | 97,0%        |                     |
| Superávit Específico                         | 300,7           |                 | 300,7              |                 | 100,0%        |              |                     |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>1 735,0</b>  | <b>1 735,0</b>  | <b>1 717,7</b>     | <b>1 665,0</b>  | <b>99,0%</b>  | <b>96,0%</b> | <b>52,6</b>         |
| <b>Infocomunicaciones</b>                    |                 |                 |                    |                 |               |              |                     |
| Ingresos Corrientes - Capital                | 5 074,2         |                 | 3 890,3            |                 | 76,7%         |              | -510,2              |
| Gastos Corrientes                            |                 | 2 943,8         |                    | 2 492,2         |               | 84,7%        |                     |
| Inversión Recursos Propios                   |                 | 424,0           |                    | 315,3           |               | 74,3%        |                     |
| Atención de la Deuda                         |                 | 1 706,4         |                    | 1 593,1         |               | 93,4%        |                     |
| Recursos Financiados Capital de Trabajo      | 13 400,0        | 13 400,0        | 13 400,0           | 13 400,0        | 100,0%        | 100,0%       | 0,0                 |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>18 474,2</b> | <b>18 474,2</b> | <b>17 290,3</b>    | <b>17 800,5</b> | <b>93,6%</b>  | <b>96,4%</b> | <b>-510,2</b>       |
| <b>Total</b>                                 | <b>79 016,6</b> | <b>79 016,6</b> | <b>78 150,3</b>    | <b>73 563,3</b> | <b>98,9%</b>  | <b>93,1%</b> | <b>4 587,0</b>      |

(Millones de colones)



Anexos N° 1  
Ingresos







Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2024

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     | 62,818,300.52    | 97,726,445.52     | .00     | .00        | 4,186,458.76     | 98,964,426.51      | 103,150,885.27    | -5,424,439.75     |
| 1-3-3-0-00-00-0-0-000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES        | 526,344,971.23    | 86,549,452.27    | 612,894,423.50    | .00     | .00        | 52,102,723.97    | 570,482,210.97     | 622,584,934.94    | -9,690,511.44     |
| 1-3-3-1-00-00-0-0-000 | MULTAS Y SANCIONES                                 | 526,344,971.23    | 86,549,452.27    | 612,894,423.50    | .00     | .00        | 52,102,723.97    | 570,482,210.97     | 622,584,934.94    | -9,690,511.44     |
| 1-3-3-1-03-00-0-0-000 | MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS    | 364,305,984.69    | 81,119,449.99    | 445,425,434.68    | .00     | .00        | 38,332,479.80    | 410,670,484.25     | 449,002,964.05    | -3,577,529.37     |
| 1-3-3-1-09-00-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 162,038,986.54    | 5,430,002.28     | 167,468,988.82    | .00     | .00        | 13,770,244.17    | 159,811,726.72     | 173,581,970.89    | -6,112,982.07     |
| 1-3-3-1-09-02-0-0-000 | OTRAS MULTAS                                       | 162,038,986.54    | 5,430,002.28     | 167,468,988.82    | .00     | .00        | 13,770,244.17    | 159,811,726.72     | 173,581,970.89    | -6,112,982.07     |
| 1-3-9-0-00-00-0-0-000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 22,471,026.78     | 140,097,985.61   | 162,569,012.39    | .00     | .00        | 1,637,536.81     | 154,940,990.98     | 156,578,527.79    | 5,990,484.60      |
| 1-3-9-1-00-00-0-0-000 | REINTEGROS DE EFECTIVOS                            | 22,398,112.58     | .00              | 22,398,112.58     | .00     | .00        | 1,637,536.81     | 14,794,395.90      | 16,431,932.71     | 5,966,179.87      |
| 1-3-9-9-00-00-0-0-000 | INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS                   | 72,914.20         | 140,097,985.61   | 140,170,899.81    | .00     | .00        | .00              | 140,146,595.08     | 140,146,595.08    | 24,304.73         |
| 2-0-0-0-00-00-0-0-000 | INGRESOS DE CAPITAL                                | 95,748,714.59     | 45,407,769.04    | 141,156,483.63    | .00     | .00        | 13,150,724.06    | 153,617,687.18     | 166,768,411.24    | -25,611,927.61    |
| 2-2-0-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUB | 6,800,000.00      | 16,200,000.00    | 23,000,000.00     | .00     | .00        | 4,149,254.68     | 21,995,730.82      | 26,144,985.50     | -3,144,985.50     |
| 2-2-9-0-00-00-0-0-000 | OTRAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA                    | 6,800,000.00      | 16,200,000.00    | 23,000,000.00     | .00     | .00        | 4,149,254.68     | 21,995,730.82      | 26,144,985.50     | -3,144,985.50     |
| 2-3-0-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS                          | 88,948,714.59     | 29,207,769.04    | 118,156,483.63    | .00     | .00        | 9,001,469.38     | 131,621,956.36     | 140,623,425.74    | -22,466,942.11    |
| 2-3-2-0-00-00-0-0-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO        | 88,948,714.59     | 29,207,769.04    | 118,156,483.63    | .00     | .00        | 9,001,469.38     | 131,621,956.36     | 140,623,425.74    | -22,466,942.11    |
| 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              | 17,879,588,315.64  | 17,879,588,315.64 | .00               |
| 3-1-0-0-00-00-0-0-000 | FINANCIAMIENTO INTERNO                             | 13,400,000,000.00 | .00              | 13,400,000,000.00 | .00     | .00        | .00              | 13,400,000,000.00  | 13,400,000,000.00 | .00               |
| 3-1-1-0-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS                                 | 13,400,000,000.00 | .00              | 13,400,000,000.00 | .00     | .00        | .00              | 13,400,000,000.00  | 13,400,000,000.00 | .00               |
| 3-1-1-6-00-00-0-0-000 | PRESTAMOS DIRECTOS DE INST PUBLICAS FINANCIERAS    | 13,400,000,000.00 | .00              | 13,400,000,000.00 | .00     | .00        | .00              | 13,400,000,000.00  | 13,400,000,000.00 | .00               |
| 3-1-1-6-04-00-0-0-000 | PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA                       | 13,400,000,000.00 | .00              | 13,400,000,000.00 | .00     | .00        | .00              | 13,400,000,000.00  | 13,400,000,000.00 | .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 | 7,750,281,950.76 | 79,016,638,383.09 | .00     | .00        | 4,933,398,160.67 | 73,216,889,326.82  | 78,150,287,487.49 | 866,350,895.60    |



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        | 117,714,230.54 | 1,299,221,059.98   | 1,416,935,290.52 | 17,349,999.22     |
| 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        | 117,714,230.54 | 1,299,221,059.98   | 1,416,935,290.52 | 17,349,999.22     |
| 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        | 117,714,230.54 | 1,299,221,059.98   | 1,416,935,290.52 | 17,349,999.22     |
| 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        | 117,714,230.54 | 1,299,221,059.98   | 1,416,935,290.52 | 17,349,999.22     |
| 1-3-1-2-05-00-0-0-000 | SERVICIOS COMUNITARIOS           | 1,434,285,289.74 | .00            | 1,434,285,289.74 | .00     | .00        | 117,714,230.54 | 1,299,221,059.98   | 1,416,935,290.52 | 17,349,999.22     |
| 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        | 117,714,230.54 | 1,299,221,059.98   | 1,416,935,290.52 | 17,349,999.22     |
| 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        | 117,714,230.54 | 1,599,947,209.21   | 1,717,661,439.75 | 17,349,999.22     |







Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO

Table with 11 columns: Cuenta, Descripción, Ordinario, Modificación, Presupuesto, Reserva, Compromiso, Efectivo, Efectivo Acumulado, Total Efectivo, Saldo Presupuesto. It lists various budget items under 'SERVICIOS CORPORATIVOS' with their respective financial values.



Anexos N° 2  
Egresos

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2024

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 | -163,783,667.25 | 7,129,575,901.46 | .00     | .00        | 828,162,656.73 | 5,421,686,500.16   | 6,249,849,156.89 | 879,726,744.57    |
| 0-01-00-00 | REMUNERACIONES BASICAS                             | 2,858,335,806.00 | -190,213,632.92 | 2,668,122,173.08 | .00     | .00        | 211,029,111.64 | 2,240,515,589.67   | 2,451,544,701.31 | 216,577,471.77    |
| 0-01-01-00 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 2,683,550,400.00 | -200,572,963.00 | 2,482,977,437.00 | .00     | .00        | 199,739,447.10 | 2,149,168,176.63   | 2,348,907,623.73 | 134,069,813.27    |
| 0-01-03-00 | SERVICIOS ESPECIALES                               | 40,953,966.00    | 47,027,180.08   | 87,981,146.08    | .00     | .00        | 4,903,473.00   | 25,768,179.69      | 30,671,652.69    | 57,309,493.39     |
| 0-01-05-00 | SUPLENCIAS   | 133,831,440.00   | -36,667,850.00  | 97,163,590.00    | .00     | .00        | 6,386,191.54   | 65,579,233.35      | 71,965,424.89    | 25,198,165.11     |
| 0-02-00-00 | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 255,775,028.26   | 13,011,355.78   | 268,786,384.04   | .00     | .00        | 14,306,565.57  | 220,211,032.08     | 234,517,597.65   | 34,268,786.39     |
| 0-02-01-00 | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 100,291,325.76   | 17,511,355.78   | 117,802,681.54   | .00     | .00        | 1,159,696.24   | 113,494,159.20     | 114,653,855.44   | 3,148,826.10      |
| 0-02-03-00 | DISPONIBILIDAD LABORAL                             | 119,697,660.00   | -4,500,000.00   | 115,197,660.00   | .00     | .00        | 7,660,718.33   | 83,026,675.38      | 90,687,393.71    | 24,510,266.29     |
| 0-02-05-00 | DIETAS   | 35,786,042.50    | .00             | 35,786,042.50    | .00     | .00        | 5,486,151.00   | 23,690,197.50      | 29,176,348.50    | 6,609,694.00      |
| 0-03-00-00 | INCENTIVOS SALARIALES                              | 2,664,147,164.40 | -66,965,011.00  | 2,597,182,153.40 | .00     | .00        | 468,911,869.20 | 1,684,828,980.69   | 2,153,740,849.89 | 443,441,303.51    |
| 0-03-01-00 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 1,016,257,878.00 | -14,748,001.63  | 1,001,509,876.37 | .00     | .00        | 75,292,932.92  | 783,278,970.78     | 858,571,903.70   | 142,937,972.67    |
| 0-03-02-00 | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION   | 562,930,710.00   | 15,887,015.00   | 578,817,725.00   | .00     | .00        | 41,789,580.81  | 425,082,272.87     | 466,871,853.68   | 111,945,871.32    |
| 0-03-03-00 | DECIMOTERCER MES                                   | 474,475,702.68   | 12,171,690.16   | 486,647,392.84   | .00     | .00        | 340,194,331.99 | 30,605,018.32      | 370,799,350.31   | 115,848,042.53    |
| 0-03-04-00 | SALARIO ESCOLAR                                    | 438,666,216.72   | -82,367,115.28  | 356,299,101.44   | .00     | .00        | 669,302.76     | 322,365,982.65     | 323,035,285.41   | 33,263,816.03     |
| 0-03-99-00 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                        | 171,816,657.00   | 2,091,400.75    | 173,908,057.75   | .00     | .00        | 10,965,720.72  | 123,496,736.07     | 134,462,456.79   | 39,445,600.96     |
| 0-04-00-00 | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 787,377,201.64   | 22,006,207.57   | 809,383,409.21   | .00     | .00        | 68,251,429.97  | 654,909,584.12     | 723,161,014.09   | 86,222,395.12     |
| 0-04-01-00 | CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.  | 448,199,329.78   | 12,498,151.40   | 460,697,481.18   | .00     | .00        | 38,850,812.99  | 372,894,746.89     | 411,745,559.88   | 48,951,921.30     |
| 0-04-03-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 72,680,972.94    | 2,026,725.83    | 74,707,698.77    | .00     | .00        | 6,300,132.01   | 60,399,866.24      | 66,699,998.25    | 8,007,700.52      |
| 0-04-04-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.            | 242,269,907.59   | 6,755,756.41    | 249,025,664.00   | .00     | .00        | 21,000,440.00  | 201,429,347.94     | 222,429,787.94   | 26,595,876.06     |
| 0-04-05-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 24,226,991.33    | 725,573.93      | 24,952,565.26    | .00     | .00        | 2,100,044.97   | 20,185,623.05      | 22,285,668.02    | 2,666,897.24      |
| 0-05-00-00 | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 688,359,884.97   | 52,061,718.32   | 740,421,603.29   | .00     | .00        | 61,458,023.96  | 591,591,246.41     | 653,049,270.37   | 87,372,332.92     |
| 0-05-01-00 | CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 262,620,580.01   | 7,320,904.77    | 269,941,484.78   | .00     | .00        | 22,764,476.99  | 218,434,325.91     | 241,198,802.90   | 28,742,681.88     |
| 0-05-02-00 | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 145,361,944.41   | 3,363,580.98    | 148,725,525.39   | .00     | .00        | 12,600,266.03  | 120,849,850.02     | 133,450,116.05   | 15,275,409.34     |
| 0-05-03-00 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 72,680,972.94    | 2,766,597.49    | 75,447,570.43    | .00     | .00        | 6,300,134.01   | 60,424,911.95      | 66,725,045.96    | 8,722,524.47      |
| 0-05-04-00 | CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR           | 207,696,387.61   | 38,610,635.08   | 246,307,022.69   | .00     | .00        | 19,793,146.93  | 191,882,158.53     | 211,675,305.46   | 34,631,717.23     |





Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2024

rprrs004a\_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    | 6,315,695.00    | 45,680,178.44    | .00     | .00        | 4,205,656.39   | 29,630,067.19      | 33,835,723.58    | 11,844,454.86     |
| 0-99-99-00 | OTRAS REMUNERACIONES                                   | 39,364,483.44    | 6,315,695.00    | 45,680,178.44    | .00     | .00        | 4,205,656.39   | 29,630,067.19      | 33,835,723.58    | 11,844,454.86     |
| 1-00-00-00 | SERVICIOS  | 6,250,699,361.21 | 894,459,218.98  | 7,145,158,580.19 | .00     | .00        | 762,991,754.51 | 4,395,614,191.87   | 5,158,605,946.38 | 1,986,552,633.81  |
| 1-01-00-00 | ALQUILERES   | 969,588,388.95   | 24,337,709.04   | 993,926,097.99   | .00     | .00        | 44,074,928.94  | 565,525,774.27     | 609,600,703.21   | 384,325,394.78    |
| 1-01-01-00 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS              | 10,088,688.00    | .00             | 10,088,688.00    | .00     | .00        | 699,999.99     | 6,999,999.90       | 7,699,999.89     | 2,388,688.11      |
| 1-01-02-00 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO            | 22,228,780.80    | 85,145,774.90   | 107,374,555.70   | .00     | .00        | 16,150,176.00  | 5,265,503.96       | 21,415,679.96    | 85,958,875.74     |
| 1-01-03-00 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO                          | .00              | 134,481,600.00  | 134,481,600.00   | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 134,481,600.00    |
| 1-01-04-00 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES            | 534,526,136.50   | -28,413,082.25  | 506,113,054.25   | .00     | .00        | 12,571,782.30  | 403,335,398.64     | 415,907,180.94   | 90,205,873.31     |
| 1-01-99-00 | OTROS ALQUILERES                                       | 402,744,783.65   | -166,876,583.61 | 235,868,200.04   | .00     | .00        | 14,652,970.65  | 149,924,871.77     | 164,577,842.42   | 71,290,357.62     |
| 1-02-00-00 | SERVICIOS BASICOS                                      | 115,250,885.73   | -6,931,535.45   | 108,319,350.28   | .00     | .00        | 6,734,477.53   | 74,456,255.11      | 81,190,732.64    | 27,128,617.64     |
| 1-02-01-00 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                      | 12,958,238.67    | -2,850,000.00   | 10,108,238.67    | .00     | .00        | 484,806.00     | 4,822,988.00       | 5,307,794.00     | 4,800,444.67      |
| 1-02-02-00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                          | 46,500,000.00    | 2,000,000.00    | 48,500,000.00    | .00     | .00        | 3,758,481.96   | 41,772,308.91      | 45,530,790.87    | 2,969,209.13      |
| 1-02-04-00 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                         | 49,222,647.06    | -5,081,535.45   | 44,141,111.61    | .00     | .00        | 2,209,694.57   | 24,690,634.48      | 26,900,329.05    | 17,240,782.56     |
| 1-02-99-00 | OTROS SERVICIOS BASICOS                                | 6,570,000.00     | -1,000,000.00   | 5,570,000.00     | .00     | .00        | 281,495.00     | 3,170,323.72       | 3,451,818.72     | 2,118,181.28      |
| 1-03-00-00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                    | 562,049,546.89   | 110,303,469.90  | 672,353,016.79   | .00     | .00        | 67,365,939.43  | 466,869,444.76     | 534,235,384.19   | 138,117,632.60    |
| 1-03-01-00 | INFORMACION  | 8,650,000.00     | 2,089,518.00    | 10,739,518.00    | .00     | .00        | 2,017,736.32   | 3,171,359.51       | 5,189,095.83     | 5,550,422.17      |
| 1-03-02-00 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | 23,216,489.21    | 4,345,156.53    | 27,561,645.74    | .00     | .00        | 9,473,800.00   | 2,316,000.00       | 11,789,800.00    | 15,771,845.74     |
| 1-03-03-00 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS                      | 750,000.00       | .00             | 750,000.00       | .00     | .00        | 64,809.80      | 35,385.00          | 100,194.80       | 649,805.20        |
| 1-03-04-00 | TRANSPORTE DE BIENES                                   | 1,500,000.00     | -500,000.00     | 1,000,000.00     | .00     | .00        | .00            | 250,000.00         | 250,000.00       | 750,000.00        |
| 1-03-06-00 | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES | 422,591,635.07   | 98,150,000.00   | 520,741,635.07   | .00     | .00        | 54,349,950.80  | 454,374,712.74     | 508,724,663.54   | 12,016,971.53     |
| 1-03-07-00 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                | 105,341,422.61   | 6,218,795.37    | 111,560,217.98   | .00     | .00        | 1,459,642.51   | 6,721,987.51       | 8,181,630.02     | 103,378,587.96    |
| 1-04-00-00 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                           | 828,051,920.73   | 471,005,115.45  | 1,299,057,036.18 | .00     | .00        | 126,789,374.51 | 564,868,156.87     | 691,657,531.38   | 607,399,504.80    |
| 1-04-01-00 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD                      | 15,559,999.92    | 8,336,511.62    | 23,896,511.54    | .00     | .00        | 1,156,744.13   | 12,750,235.43      | 13,906,979.56    | 9,989,531.98      |
| 1-04-02-00 | SERVICIOS JURIDICOS                                    | 16,667,500.00    | 31,276,030.85   | 47,943,530.85    | .00     | .00        | .00            | 6,856,687.50       | 6,856,687.50     | 41,086,843.35     |
| 1-04-03-00 | SERVICIOS DE INGENIERIA                                | 17,996,878.32    | 22,757,579.70   | 40,754,458.02    | .00     | .00        | 495,205.00     | 9,893,383.21       | 10,388,588.21    | 30,365,869.81     |
| 1-04-05-00 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS       | 46,731,239.00    | 65,664,860.25   | 112,396,099.25   | .00     | .00        | 5,369,000.00   | 32,065,500.00      | 37,434,500.00    | 74,961,599.25     |
| 1-04-06-00 | SERVICIOS GENERALES                                    | 429,138,599.71   | 4,033,984.74    | 433,172,584.45   | .00     | .00        | 95,810,550.48  | 331,673,296.03     | 427,483,846.51   | 5,688,737.94      |



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2024

rprrs004a\_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   | 9,195,793.86   | 337,334,759.52   | .00     | .00        | 75,937,332.46  | 261,397,423.93     | 337,334,756.39   | 3.13              |
| 1-04-06-02 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)        | 100,999,634.05   | -5,161,809.12  | 95,837,824.93    | .00     | .00        | 19,873,218.02  | 70,275,872.10      | 90,149,090.12    | 5,688,734.81      |
| 1-04-99-00 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO            | 301,957,703.78   | 338,936,148.29 | 640,893,852.07   | .00     | .00        | 23,957,874.90  | 171,629,054.70     | 195,586,929.60   | 445,306,922.47    |
| 1-05-00-00 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE               | 5,644,677.57     | 1,834,314.54   | 7,478,992.11     | .00     | .00        | 314,000.00     | 3,247,755.06       | 3,561,755.06     | 3,917,237.05      |
| 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     | -263,885.46    | 5,360,792.11     | .00     | .00        | 314,000.00     | 2,952,815.94       | 3,266,815.94     | 2,093,976.17      |
| 1-05-03-00 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                     | .00              | 1,311,375.00   | 1,311,375.00     | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 1,311,375.00      |
| 1-05-04-00 | VIATICOS EN EL EXTERIOR                       | .00              | 786,825.00     | 786,825.00       | .00     | .00        | .00            | 294,939.12         | 294,939.12       | 491,885.88        |
| 1-06-00-00 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES      | 322,255,532.20   | 155,259,071.67 | 477,514,603.87   | .00     | .00        | 140,406,021.98 | 201,480,071.61     | 341,886,093.59   | 135,628,510.28    |
| 1-06-01-00 | SEGUROS                                       | 322,255,532.20   | 155,259,071.67 | 477,514,603.87   | .00     | .00        | 140,406,021.98 | 201,480,071.61     | 341,886,093.59   | 135,628,510.28    |
| 1-06-01-02 | FLOTILLA VEHICULOS Z                          | 2,417,520.00     | .00            | 2,417,520.00     | .00     | .00        | 149,886.72     | .00                | 149,886.72       | 2,267,633.28      |
| 1-06-01-03 | POLIZA EQUIPO ELECTRONICO                     | 10,000,000.00    | .00            | 10,000,000.00    | .00     | .00        | 1,025,937.59   | 6,928,387.00       | 7,954,324.59     | 2,045,675.41      |
| 1-06-01-05 | POLIZA EQUIPO CONTRATISTA                     | 17,000,000.00    | .00            | 17,000,000.00    | .00     | .00        | 8,068,179.00   | 847,959.00         | 8,916,138.00     | 8,083,862.00      |
| 1-06-01-06 | POLIZA DE AUTOMOVILES                         | 51,000,000.00    | .00            | 51,000,000.00    | .00     | .00        | 19,523,861.28  | 15,118,572.00      | 34,642,433.28    | 16,357,566.72     |
| 1-06-01-07 | SEGURO OBLIGATORIO                            | 15,700,435.89    | .00            | 15,700,435.89    | .00     | .00        | 7,999,469.91   | .00                | 7,999,469.91     | 7,700,965.98      |
| 1-06-01-08 | POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO          | 3,538,170.55     | -3,288,170.55  | 250,000.00       | .00     | .00        | .00            | 217,431.61         | 217,431.61       | 32,568.39         |
| 1-06-01-11 | RESPONSABILIDAD CIVIL #59556                  | 15,166,905.21    | .00            | 15,166,905.21    | .00     | .00        | 2,583,187.43   | .00                | 2,583,187.43     | 12,583,717.78     |
| 1-06-01-17 | SEGURO RIESGOS PROFESIONALES                  | 114,752,236.00   | -26,689,598.00 | 88,062,638.00    | .00     | .00        | .00            | 88,062,638.00      | 88,062,638.00    | .00               |
| 1-06-01-18 | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO                     | 2,996,390.00     | .00            | 2,996,390.00     | .00     | .00        | 377,923.95     | .00                | 377,923.95       | 2,618,466.05      |
| 1-06-01-19 | PÓLIZA DE FIDELIDAD                           | 500,000.00       | .00            | 500,000.00       | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 500,000.00        |
| 1-06-01-21 | INCENDIO TODO RIESGO                          | 88,683,874.55    | 68,236,840.22  | 156,920,714.77   | .00     | .00        | 82,677,576.10  | .00                | 82,677,576.10    | 74,243,138.67     |
| 1-06-01-22 | PÓLIZA DRON                                   | 500,000.00       | .00            | 500,000.00       | .00     | .00        | .00            | 304,984.00         | 304,984.00       | 195,016.00        |
| 1-06-01-23 | POLIZA TORO III                               | .00              | 117,000,000.00 | 117,000,000.00   | .00     | .00        | 18,000,000.00  | 90,000,100.00      | 108,000,100.00   | 8,999,900.00      |
| 1-07-00-00 | CAPACITACION Y PROTOCOLO                      | 8,339,622.44     | 38,180,000.00  | 46,519,622.44    | .00     | .00        | 2,673,116.80   | 33,583,340.33      | 36,256,457.13    | 10,263,165.31     |
| 1-07-01-00 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION                   | 8,339,622.44     | 10,760,000.00  | 19,099,622.44    | .00     | .00        | 2,673,116.80   | 9,645,836.23       | 12,318,953.03    | 6,780,669.41      |
| 1-07-02-00 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES          | .00              | 27,420,000.00  | 27,420,000.00    | .00     | .00        | .00            | 23,937,504.10      | 23,937,504.10    | 3,482,495.90      |
| 1-08-00-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION                    | 2,735,731,095.01 | -10,690,580.74 | 2,725,040,514.27 | .00     | .00        | 306,579,386.63 | 1,757,044,365.89   | 2,063,623,752.52 | 661,416,761.75    |



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2024

rprrs004a\_n\_cons

| Cuenta     | Descripción                                       | Ordinario         | Modificación     | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1-08-01-00 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES              | 22,800,000.00     | -6,647,020.23    | 16,152,979.77     | .00     | .00        | 280,000.00       | 3,768,187.05       | 4,048,187.05      | 12,104,792.72     |
| 1-08-03-00 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS      | 238,148,872.26    | 123,400,428.23   | 361,549,300.49    | .00     | .00        | 47,706,892.90    | 173,240,772.99     | 220,947,665.89    | 140,601,634.60    |
| 1-08-04-00 | MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION | 716,859,760.00    | -270,088,330.54  | 446,771,429.46    | .00     | .00        | 1,160,311.06     | 431,706,281.60     | 432,866,592.66    | 13,904,836.80     |
| 1-08-05-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE | 199,936,654.84    | 37,932,239.81    | 237,868,894.65    | .00     | .00        | 83,442,685.31    | 93,316,025.87      | 176,758,711.18    | 61,110,183.47     |
| 1-08-06-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION | 1,373,123,023.20  | 49,935,143.05    | 1,423,058,166.25  | .00     | .00        | 169,180,119.34   | 989,407,796.70     | 1,158,587,916.04  | 264,470,250.21    |
| 1-08-07-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA | 5,488,012.77      | -5,024,127.90    | 463,884.87        | .00     | .00        | .00              | 424,283.07         | 424,283.07        | 39,601.80         |
| 1-08-08-00 | MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM | 108,060,054.55    | 41,475,906.36    | 149,535,960.91    | .00     | .00        | 3,391,145.70     | 44,147,881.54      | 47,539,027.24     | 101,996,933.67    |
| 1-08-99-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS       | 71,314,717.39     | 18,325,180.48    | 89,639,897.87     | .00     | .00        | 1,418,232.32     | 21,033,137.07      | 22,451,369.39     | 67,188,528.48     |
| 1-09-00-00 | IMPUESTOS   | 167,647,668.46    | 36,337,833.38    | 203,985,501.84    | .00     | .00        | 36,842,411.00    | 167,133,468.84     | 203,975,879.84    | 9,622.00          |
| 1-09-01-00 | IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES             | 145,574,836.00    | 46,271,787.00    | 191,846,623.00    | .00     | .00        | 36,842,411.00    | 155,004,212.00     | 191,846,623.00    | .00               |
| 1-09-03-00 | IMPUESTOS DE PATENTES                             | 16,072,832.46     | -3,943,953.62    | 12,128,878.84     | .00     | .00        | .00              | 12,128,878.84      | 12,128,878.84     | .00               |
| 1-09-99-00 | OTROS IMPUESTOS                                   | 6,000,000.00      | -5,990,000.00    | 10,000.00         | .00     | .00        | .00              | 378.00             | 378.00            | 9,622.00          |
| 1-99-00-00 | SERVICIOS DIVERSOS                                | 536,140,023.23    | 74,823,821.19    | 610,963,844.42    | .00     | .00        | 31,212,097.69    | 561,405,559.13     | 592,617,656.82    | 18,346,187.60     |
| 1-99-01-00 | SERVICIOS DE REGULACION                           | 146,883,368.99    | -56,396,587.40   | 90,486,781.59     | .00     | .00        | .00              | 83,570,197.02      | 83,570,197.02     | 6,916,584.57      |
| 1-99-99-00 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                  | 389,256,654.24    | 131,220,408.59   | 520,477,062.83    | .00     | .00        | 31,212,097.69    | 477,835,362.11     | 509,047,459.80    | 11,429,603.03     |
| 2-00-00-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 34,587,043,270.04 | 7,458,430,448.45 | 42,045,473,718.49 | .00     | .00        | 2,922,420,848.69 | 38,051,283,834.84  | 40,973,704,683.53 | 1,071,769,034.96  |
| 2-01-00-00 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                      | 196,453,634.32    | -6,388,962.63    | 190,064,671.69    | .00     | .00        | 30,104,451.21    | 108,065,567.25     | 138,170,018.46    | 51,894,653.23     |
| 2-01-01-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 163,238,340.38    | -12,722,800.00   | 150,515,540.38    | .00     | .00        | 21,814,153.86    | 102,883,772.48     | 124,697,926.34    | 25,817,614.04     |
| 2-01-02-00 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES             | 2,536,000.00      | 175,000.00       | 2,711,000.00      | .00     | .00        | 2,450,000.00     | 171,560.00         | 2,621,560.00      | 89,440.00         |
| 2-01-04-00 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                     | 10,735,957.14     | -255,197.40      | 10,480,759.74     | .00     | .00        | 4,086,628.35     | 390,490.00         | 4,477,118.35      | 6,003,641.39      |
| 2-01-99-00 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                          | 19,943,336.80     | 6,414,034.77     | 26,357,371.57     | .00     | .00        | 1,753,669.00     | 4,619,744.77       | 6,373,413.77      | 19,983,957.80     |
| 2-02-00-00 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS               | 11,547,051.47     | 1,575,000.00     | 13,122,051.47     | .00     | .00        | 374,702.31       | 8,367,209.98       | 8,741,912.29      | 4,380,139.18      |
| 2-02-03-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 11,547,051.47     | 1,575,000.00     | 13,122,051.47     | .00     | .00        | 374,702.31       | 8,367,209.98       | 8,741,912.29      | 4,380,139.18      |

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2024

rpprs004a\_n\_cons

| Cuenta     | Descripción  | Ordinario         | Modificación     | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2-03-00-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 117,446,390.38    | 40,963,696.35    | 158,410,086.73    | .00     | .00        | 22,112,816.15    | 60,878,359.87      | 82,991,176.02     | 75,418,910.71     |
| 2-03-01-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | 29,600,418.50     | 15,130,487.35    | 44,730,905.85     | .00     | .00        | .00              | 12,145,828.50      | 12,145,828.50     | 32,585,077.35     |
| 2-03-02-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | 41,731,439.90     | 30,094,274.00    | 71,825,713.90     | .00     | .00        | 6,618,071.30     | 37,677,400.00      | 44,295,471.30     | 27,530,242.60     |
| 2-03-03-00 | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | 1,221,000.35      | -242,565.00      | 978,435.35        | .00     | .00        | .00              | 157,310.00         | 157,310.00        | 821,125.35        |
| 2-03-04-00 | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT | 35,208,811.29     | -585,000.00      | 34,623,811.29     | .00     | .00        | 15,494,744.85    | 10,838,427.37      | 26,333,172.22     | 8,290,639.07      |
| 2-03-06-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 3,822,490.00      | .00              | 3,822,490.00      | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 3,822,490.00      |
| 2-03-99-00 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 5,862,230.34      | -3,433,500.00    | 2,428,730.34      | .00     | .00        | .00              | 59,394.00          | 59,394.00         | 2,369,336.34      |
| 2-04-00-00 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 314,481,482.00    | 224,385,715.13   | 538,867,197.13    | .00     | .00        | 95,998,813.76    | 25,154,994.04      | 121,153,807.80    | 417,713,389.33    |
| 2-04-01-00 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                        | 148,337,416.31    | -59,637,836.31   | 88,699,580.00     | .00     | .00        | 2,714,265.49     | 1,232,419.62       | 3,946,685.11      | 84,752,894.89     |
| 2-04-02-00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 166,144,065.69    | 284,023,551.44   | 450,167,617.13    | .00     | .00        | 93,284,548.27    | 23,922,574.42      | 117,207,122.69    | 332,960,494.44    |
| 2-05-00-00 | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION       | 33,813,762,741.91 | 7,110,669,187.90 | 40,924,431,929.81 | .00     | .00        | 2,747,729,367.31 | 37,709,658,244.38  | 40,457,387,611.69 | 467,044,318.12    |
| 2-05-01-00 | MATERIA PRIMA                                      | 615,719,064.16    | 303,883,560.46   | 919,602,624.62    | .00     | .00        | 188,687,548.99   | 300,560,891.24     | 489,248,440.23    | 430,354,184.39    |
| 2-05-01-01 | CONDUCTOR CABLE                                    | 59,999,957.75     | 29,700,000.00    | 89,699,957.75     | .00     | .00        | 29,640,000.00    | 19,261,929.82      | 48,901,929.82     | 40,798,027.93     |
| 2-05-01-02 | MEDIDORES  | 199,999,966.90    | 101,033,640.00   | 301,033,606.90    | .00     | .00        | .00              | 79,868,295.00      | 79,868,295.00     | 221,165,311.90    |
| 2-05-01-03 | EQUIPO DE PROTECCION                               | 47,460,000.00     | 62,541,705.69    | 110,001,705.69    | .00     | .00        | 6,206,781.60     | 53,345,526.66      | 59,552,308.26     | 50,449,397.43     |
| 2-05-01-04 | HERRAJES   | 99,993,766.00     | -2,887,401.31    | 97,106,364.69     | .00     | .00        | .00              | 12,790,570.00      | 12,790,570.00     | 84,315,794.69     |
| 2-05-01-05 | OTROS ACCESORIOS                                   | 37,233,171.03     | .00              | 37,233,171.03     | .00     | .00        | .00              | 28,406,804.66      | 28,406,804.66     | 8,826,366.37      |
| 2-05-01-06 | ALUMBRADO PUBLICO                                  | 16,945,211.84     | .00              | 16,945,211.84     | .00     | .00        | 5,372,311.95     | 2,712,029.46       | 8,084,341.41      | 8,860,870.43      |
| 2-05-01-07 | LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO                         | 154,086,990.64    | 113,495,616.08   | 267,582,606.72    | .00     | .00        | 147,468,455.44   | 104,175,735.64     | 251,644,191.08    | 15,938,415.64     |
| 2-05-03-00 | ENERGIA ELECTRICA                                  | 32,911,431,520.93 | 6,912,207,613.68 | 39,823,639,134.61 | .00     | .00        | 2,559,041,818.32 | 37,234,823,139.01  | 39,793,864,957.33 | 29,774,177.28     |
| 2-05-99-00 | OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 286,612,156.82    | -105,421,986.24  | 181,190,170.58    | .00     | .00        | .00              | 174,274,214.13     | 174,274,214.13    | 6,915,956.45      |
| 2-99-00-00 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS          | 133,351,969.96    | 87,225,811.70    | 220,577,781.66    | .00     | .00        | 26,100,697.95    | 139,159,459.32     | 165,260,157.27    | 55,317,624.39     |
| 2-99-01-00 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO           | 2,641,651.20      | 1,483,060.00     | 4,124,711.20      | .00     | .00        | 476,454.18       | 456,585.11         | 933,039.29        | 3,191,671.91      |
| 2-99-02-00 | UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST     | 300,000.00        | .00              | 300,000.00        | .00     | .00        | .00              | 87,902.66          | 87,902.66         | 212,097.34        |

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2024

rpprs004a\_n\_cons

| Cuenta     | Descripción                                       | Ordinario        | Modificación   | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2-99-03-00 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS             | 5,974,054.11     | 1,626,280.90   | 7,600,335.01     | .00     | .00        | 9,970.00       | 3,572,170.80       | 3,582,140.80     | 4,018,194.21      |
| 2-99-04-00 | TEXTILES Y VESTUARIO                              | 64,156,670.88    | 61,512,008.67  | 125,668,679.55   | .00     | .00        | 25,434,910.94  | 62,938,590.10      | 88,373,501.04    | 37,295,178.51     |
| 2-99-05-00 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                   | 2,512,930.00     | 1,104,625.00   | 3,617,555.00     | .00     | .00        | .00            | 1,115,895.60       | 1,115,895.60     | 2,501,659.40      |
| 2-99-06-00 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD      | 35,561,123.83    | 20,354,754.72  | 55,915,878.55    | .00     | .00        | .00            | 50,387,845.69      | 50,387,845.69    | 5,528,032.86      |
| 2-99-07-00 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR           | 732,353.94       | 810,652.41     | 1,543,006.35     | .00     | .00        | 66,362.83      | 1,210,563.00       | 1,276,925.83     | 266,080.52        |
| 2-99-99-00 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS            | 21,473,186.00    | 334,430.00     | 21,807,616.00    | .00     | .00        | 113,000.00     | 19,389,906.36      | 19,502,906.36    | 2,304,709.64      |
| 3-00-00-00 | INTERESES Y COMISIONES                            | 3,375,773,633.21 | 146,291,494.83 | 3,522,065,128.04 | .00     | .00        | 205,863,606.11 | 3,171,985,544.47   | 3,377,849,150.58 | 144,215,977.46    |
| 3-02-00-00 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                         | 2,169,464,653.01 | -59,405,498.17 | 2,110,059,154.84 | .00     | .00        | 150,613,229.97 | 1,822,814,232.28   | 1,973,427,462.25 | 136,631,692.59    |
| 3-02-06-00 | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER | 2,116,621,820.89 | -59,405,498.17 | 2,057,216,322.72 | .00     | .00        | 147,323,981.79 | 1,780,022,277.54   | 1,927,346,259.33 | 129,870,063.39    |
| 3-02-06-02 | B.C.R.  | 2,093,495,337.70 | -59,680,498.17 | 2,033,814,839.53 | .00     | .00        | 146,104,950.01 | 1,758,258,631.21   | 1,904,363,581.22 | 129,451,258.31    |
| 3-02-06-23 | INTERESES BCAC / BPDC                             | 23,126,483.19    | 275,000.00     | 23,401,483.19    | .00     | .00        | 1,219,031.78   | 21,763,646.33      | 22,982,678.11    | 418,805.08        |
| 3-02-07-00 | INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO          | 52,842,832.12    | .00            | 52,842,832.12    | .00     | .00        | 3,289,248.18   | 42,791,954.74      | 46,081,202.92    | 6,761,629.20      |
| 3-02-07-02 | BICSA   | 52,842,832.12    | .00            | 52,842,832.12    | .00     | .00        | 3,289,248.18   | 42,791,954.74      | 46,081,202.92    | 6,761,629.20      |
| 3-03-00-00 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 1,139,308,980.20 | 243,620,392.07 | 1,382,929,372.27 | .00     | .00        | 55,250,376.14  | 1,327,626,031.64   | 1,382,876,407.78 | 52,964.49         |
| 3-03-99-00 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 1,139,308,980.20 | 243,620,392.07 | 1,382,929,372.27 | .00     | .00        | 55,250,376.14  | 1,327,626,031.64   | 1,382,876,407.78 | 52,964.49         |
| 3-04-00-00 | COMISIONES Y OTROS GASTOS                         | 67,000,000.00    | -37,923,399.07 | 29,076,600.93    | .00     | .00        | .00            | 21,545,280.55      | 21,545,280.55    | 7,531,320.38      |
| 3-04-03-00 | COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS      | 67,000,000.00    | -47,923,399.07 | 19,076,600.93    | .00     | .00        | .00            | 18,377,164.25      | 18,377,164.25    | 699,436.68        |
| 3-04-03-04 | COMISIONES BANCARIAS                              | 67,000,000.00    | -47,923,399.07 | 19,076,600.93    | .00     | .00        | .00            | 18,377,164.25      | 18,377,164.25    | 699,436.68        |
| 3-04-05-00 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO                    | .00              | 10,000,000.00  | 10,000,000.00    | .00     | .00        | .00            | 3,168,116.30       | 3,168,116.30     | 6,831,883.70      |
| 5-00-00-00 | BIENES DURADEROS                                  | 1,620,006,689.97 | 956,367,934.51 | 2,576,374,624.48 | .00     | .00        | 361,950,937.03 | 950,261,464.97     | 1,312,212,402.00 | 1,264,162,222.48  |
| 5-01-00-00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                   | 1,185,643,108.58 | 410,625,728.26 | 1,596,268,836.84 | .00     | .00        | 189,532,600.37 | 445,962,281.22     | 635,494,881.59   | 960,773,955.25    |
| 5-01-01-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION            | 223,600,000.00   | 153,708,145.09 | 377,308,145.09   | .00     | .00        | .00            | 21,889,926.00      | 21,889,926.00    | 355,418,219.09    |
| 5-01-02-00 | EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 34,182,450.00    | 40,319,276.69  | 74,501,726.69    | .00     | .00        | .00            | 63,079,041.45      | 63,079,041.45    | 11,422,685.24     |
| 5-01-03-00 | EQUIPO DE COMUNICACION                            | 5,000,000.00     | 47,165,876.82  | 52,165,876.82    | .00     | .00        | 9,388,570.89   | 33,701,388.58      | 43,089,959.47    | 9,075,917.35      |
| 5-01-04-00 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                    | 22,007,832.00    | 20,213,358.15  | 42,221,190.15    | .00     | .00        | 9,880,873.51   | 28,800,358.22      | 38,681,231.73    | 3,539,958.42      |
| 5-01-05-00 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                     | 870,354,826.60   | 81,906,205.69  | 952,261,032.29   | .00     | .00        | 122,854,365.97 | 274,489,333.21     | 397,343,699.18   | 554,917,333.11    |
| 5-01-06-00 | EQUIPO SANITARIO , DE                             | 20,239,999.98    | .00            | 20,239,999.98    | .00     | .00        | 18,298,165.00  | .00                | 18,298,165.00    | 1,941,834.98      |



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 30/12/2024

rprrs004a\_n\_cons

| Cuenta     | Descripción   | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 5-01-99-00 | LABORATORIO E INVESTIGACION MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO             | 10,258,000.00     | 67,312,865.82     | 77,570,865.82     | .00     | .00        | 29,110,625.00  | 24,002,233.76      | 53,112,858.76     | 24,458,007.06     |
| 5-02-00-00 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS                       | 434,363,581.39    | 540,065,206.25    | 974,428,787.64    | .00     | .00        | 167,509,336.66 | 504,299,183.75     | 671,808,520.41    | 302,620,267.23    |
| 5-02-01-00 | EDIFICIOS   | .00               | 49,455,191.72     | 49,455,191.72     | .00     | .00        | .00            | 49,455,191.71      | 49,455,191.71     | .01               |
| 5-02-07-00 | INSTALACIONES   | 78,355,998.16     | .00               | 78,355,998.16     | .00     | .00        | 65,725,192.34  | .00                | 65,725,192.34     | 12,630,805.82     |
| 5-02-99-00 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES DURADEROS DIVERSOS | 356,007,583.23    | 490,610,014.53    | 846,617,597.76    | .00     | .00        | 101,784,144.32 | 454,843,992.04     | 556,628,136.36    | 289,989,461.40    |
| 5-99-00-00 | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | .00               | 5,677,000.00      | 5,677,000.00      | .00     | .00        | 4,909,000.00   | .00                | 4,909,000.00      | 768,000.00        |
| 5-99-03-00 | BIENES INTANGIBLES  | .00               | 5,677,000.00      | 5,677,000.00      | .00     | .00        | 4,909,000.00   | .00                | 4,909,000.00      | 768,000.00        |
| 6-00-00-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 38,080,583.55     | 47,112,200.76     | 85,192,784.31     | .00     | .00        | 3,540,773.56   | 61,892,604.93      | 65,433,378.49     | 19,759,405.82     |
| 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        | 3,540,773.56   | 57,948,667.79      | 61,489,441.35     | 14,033,114.67     |
| 6-03-01-00 | PRESTACIONES LEGALES  | 29,115,726.83     | 46,406,829.19     | 75,522,556.02     | .00     | .00        | 3,540,773.56   | 57,948,667.79      | 61,489,441.35     | 14,033,114.67     |
| 6-06-00-00 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                   | 6,804,856.72      | 705,371.57        | 7,510,228.29      | .00     | .00        | .00            | 3,943,937.14       | 3,943,937.14      | 3,566,291.15      |
| 6-06-01-00 | INDEMNIZACIONES   | 3,500,000.00      | .00               | 3,500,000.00      | .00     | .00        | .00            | 156,398.00         | 156,398.00        | 3,343,602.00      |
| 6-06-02-00 | REINTEGROS ODEVOLUCIONES  | 3,304,856.72      | 705,371.57        | 4,010,228.29      | .00     | .00        | .00            | 3,787,539.14       | 3,787,539.14      | 222,689.15        |
| 8-00-00-00 | AMORTIZACION  | 18,101,393,325.64 | -1,588,595,679.52 | 16,512,797,646.12 | .00     | .00        | 299,949,973.04 | 16,125,732,174.73  | 16,425,682,147.77 | 87,115,498.35     |
| 8-02-00-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS   | 15,434,963,431.94 | -216,347,507.44   | 15,218,615,924.50 | .00     | .00        | 167,040,308.18 | 14,964,518,803.37  | 15,131,559,111.55 | 87,056,812.95     |
| 8-02-06-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS             | 15,306,679,566.04 | -221,447,507.44   | 15,085,232,058.60 | .00     | .00        | 156,433,137.26 | 14,851,460,041.11  | 15,007,893,178.37 | 77,338,880.23     |
| 8-02-06-02 | B.C.R.  | 15,090,691,937.66 | -211,547,507.44   | 14,879,144,430.22 | .00     | .00        | 145,160,499.74 | 14,732,166,197.00  | 14,877,326,696.74 | 1,817,733.48      |
| 8-02-06-10 | AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC  | 215,987,628.38    | -9,900,000.00     | 206,087,628.38    | .00     | .00        | 11,272,637.52  | 119,293,844.11     | 130,566,481.63    | 75,521,146.75     |
| 8-02-07-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO                        | 128,283,865.90    | 5,100,000.00      | 133,383,865.90    | .00     | .00        | 10,607,170.92  | 113,058,762.26     | 123,665,933.18    | 9,717,932.72      |
| 8-02-07-02 | BICSA   | 128,283,865.90    | 5,100,000.00      | 133,383,865.90    | .00     | .00        | 10,607,170.92  | 113,058,762.26     | 123,665,933.18    | 9,717,932.72      |
| 8-03-00-00 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES                                  | 2,666,429,893.70  | -1,372,248,172.08 | 1,294,181,721.62  | .00     | .00        | 132,909,664.86 | 1,161,213,371.36   | 1,294,123,036.22  | 58,685.40         |
| 8-03-01-00 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES                                  | 2,666,429,893.70  | -1,372,248,172.08 | 1,294,181,721.62  | .00     | .00        | 132,909,664.86 | 1,161,213,371.36   | 1,294,123,036.22  | 58,685.40         |



rpprs004a\_n\_cons

---

|                   |                  |                   |     |     |                  |                   |                   |                  |
|-------------------|------------------|-------------------|-----|-----|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 71,266,356,432.33 | 7,750,281,950.76 | 79,016,638,383.09 | .00 | .00 | 5,384,880,549.67 | 68,178,456,315.97 | 73,563,336,865.64 | 5,453,301,517.45 |
|-------------------|------------------|-------------------|-----|-----|------------------|-------------------|-------------------|------------------|

---



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 | -39,546,779.26 | 2,937,925,284.28 | .00     | .00        | 342,835,738.74 | 2,223,196,287.40   | 2,566,032,026.14 | 371,893,258.14    |
| 0-01-00-00 | REMUNERACIONES BASICAS                             | 1,195,593,408.00 | -77,682,858.08 | 1,117,910,549.92 | .00     | .00        | 92,305,361.21  | 934,686,757.99     | 1,026,992,119.20 | 90,918,430.72     |
| 0-01-01-00 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 1,112,886,000.00 | -89,576,459.00 | 1,023,309,541.00 | .00     | .00        | 86,170,985.67  | 892,397,693.18     | 978,568,678.85   | 44,740,862.15     |
| 0-01-03-00 | SERVICIOS ESPECIALES                               | .00              | 38,893,600.92  | 38,893,600.92    | .00     | .00        | 2,696,373.00   | 3,273,604.65       | 5,969,977.65     | 32,923,623.27     |
| 0-01-05-00 | SUPLENCIAS   | 82,707,408.00    | -27,000,000.00 | 55,707,408.00    | .00     | .00        | 3,438,002.54   | 39,015,460.16      | 42,453,462.70    | 13,253,945.30     |
| 0-02-00-00 | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 179,191,498.80   | 6,632,197.84   | 185,823,696.64   | .00     | .00        | 6,626,763.51   | 160,742,797.32     | 167,369,560.83   | 18,454,135.81     |
| 0-02-01-00 | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 88,499,998.80    | 9,964,909.50   | 98,464,908.30    | .00     | .00        | 532,231.18     | 97,050,429.91      | 97,582,661.09    | 882,247.21        |
| 0-02-03-00 | DISPONIBILIDAD LABORAL                             | 90,691,500.00    | -3,332,711.66  | 87,358,788.34    | .00     | .00        | 6,094,532.33   | 63,692,367.41      | 69,786,899.74    | 17,571,888.60     |
| 0-03-00-00 | INCENTIVOS SALARIALES                              | 981,799,913.02   | -6,223,740.41  | 975,576,172.61   | .00     | .00        | 191,515,949.79 | 607,617,530.18     | 799,133,479.97   | 176,442,692.64    |
| 0-03-01-00 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 485,751,148.00   | 6,769,411.47   | 492,520,559.47   | .00     | .00        | 36,431,131.13  | 374,889,755.55     | 411,320,886.68   | 81,199,672.79     |
| 0-03-02-00 | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION   | 85,901,430.00    | 5,966,400.00   | 91,867,830.00    | .00     | .00        | 5,994,036.50   | 60,113,984.20      | 66,108,020.70    | 25,759,809.30     |
| 0-03-03-00 | DECIMOTERCER MES                                   | 194,160,496.26   | 12,238,826.52  | 206,399,322.78   | .00     | .00        | 146,331,728.78 | 13,029,463.08      | 159,361,191.86   | 47,038,130.92     |
| 0-03-04-00 | SALARIO ESCOLAR                                    | 179,506,874.76   | -31,050,753.40 | 148,456,121.36   | .00     | .00        | 488,898.73     | 134,240,565.17     | 134,729,463.90   | 13,726,657.46     |
| 0-03-99-00 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                        | 36,479,964.00    | -147,625.00    | 36,332,339.00    | .00     | .00        | 2,270,154.65   | 25,343,762.18      | 27,613,916.83    | 8,718,422.17      |
| 0-04-00-00 | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 323,337,209.83   | 14,602,730.24  | 337,939,940.07   | .00     | .00        | 27,462,144.89  | 270,728,989.39     | 298,191,134.28   | 39,748,805.79     |
| 0-04-01-00 | CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.  | 184,053,488.88   | 8,312,323.39   | 192,365,812.27   | .00     | .00        | 15,632,297.84  | 154,107,270.53     | 169,739,568.37   | 22,626,243.90     |
| 0-04-03-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 29,846,511.93    | 1,347,944.33   | 31,194,456.26    | .00     | .00        | 2,534,967.24   | 24,990,368.42      | 27,525,335.66    | 3,669,120.60      |
| 0-04-04-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.            | 99,488,371.96    | 4,493,147.74   | 103,981,519.70   | .00     | .00        | 8,449,890.76   | 83,301,227.69      | 91,751,118.45    | 12,230,401.25     |
| 0-04-05-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 9,948,837.06     | 449,314.78     | 10,398,151.84    | .00     | .00        | 844,989.05     | 8,330,122.75       | 9,175,111.80     | 1,223,040.04      |
| 0-05-00-00 | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 290,700,035.01   | 24,124,891.15  | 314,824,926.16   | .00     | .00        | 24,789,878.64  | 247,539,167.82     | 272,329,046.46   | 42,495,879.70     |
| 0-05-01-00 | CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 107,845,395.72   | 4,864,611.53   | 112,710,007.25   | .00     | .00        | 9,159,681.53   | 90,298,530.34      | 99,458,211.87    | 13,251,795.38     |
| 0-05-02-00 | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 59,693,023.14    | 2,574,163.37   | 62,267,186.51    | .00     | .00        | 5,069,934.47   | 49,980,736.51      | 55,050,670.98    | 7,216,515.53      |
| 0-05-03-00 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 29,846,511.93    | 1,469,669.61   | 31,316,181.54    | .00     | .00        | 2,534,967.24   | 24,990,368.22      | 27,525,335.46    | 3,790,846.08      |





| Negocio    |  | CONSOLIDADO      |                 |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción  | Ordinario        | Modificación    | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 01         | ENERGIA ELECTRICA                                  |                  |                 |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
| 0-05-04-00 | CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB | 93,315,104.22    | 15,216,446.64   | 108,531,550.86   | .00     | .00        | 8,025,295.40   | 82,269,532.75      | 90,294,828.15    | 18,236,722.71     |
| 0-99-00-00 | REMUNERACIONES DIVERSAS                            | 6,849,998.88     | -1,000,000.00   | 5,849,998.88     | .00     | .00        | 135,640.70     | 1,881,044.70       | 2,016,685.40     | 3,833,313.48      |
| 0-99-99-00 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 6,849,998.88     | -1,000,000.00   | 5,849,998.88     | .00     | .00        | 135,640.70     | 1,881,044.70       | 2,016,685.40     | 3,833,313.48      |
| 1-00-00-00 | SERVICIOS  | 1,765,089,989.50 | 142,231,899.27  | 1,907,321,888.77 | .00     | .00        | 109,810,301.59 | 1,119,805,768.12   | 1,229,616,069.71 | 677,705,819.06    |
| 1-01-00-00 | ALQUILERES   | 407,396,768.17   | -111,866,380.89 | 295,530,387.28   | .00     | .00        | 30,142,077.70  | 173,546,302.52     | 203,688,380.22   | 91,842,007.06     |
| 1-01-01-00 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS          | 1,588,688.00     | .00             | 1,588,688.00     | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 1,588,688.00      |
| 1-01-02-00 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO        | 11,000,000.00    | 83,637,253.21   | 94,637,253.21    | .00     | .00        | 15,263,250.00  | 895,000.00         | 16,158,250.00    | 78,479,003.21     |
| 1-01-04-00 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES        | 146,419,196.50   | .00             | 146,419,196.50   | .00     | .00        | 10,960,431.30  | 124,979,874.95     | 135,940,306.25   | 10,478,890.25     |
| 1-01-99-00 | OTROS ALQUILERES                                   | 248,388,883.67   | -195,503,634.10 | 52,885,249.57    | .00     | .00        | 3,918,396.40   | 47,671,427.57      | 51,589,823.97    | 1,295,425.60      |
| 1-02-00-00 | SERVICIOS BASICOS                                  | 3,375,068.04     | .00             | 3,375,068.04     | .00     | .00        | 103,194.00     | 1,125,306.00       | 1,228,500.00     | 2,146,568.04      |
| 1-02-04-00 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                     | 3,375,068.04     | .00             | 3,375,068.04     | .00     | .00        | 103,194.00     | 1,125,306.00       | 1,228,500.00     | 2,146,568.04      |
| 1-03-00-00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                | 4,950,000.00     | .00             | 4,950,000.00     | .00     | .00        | 843,153.32     | 330,079.51         | 1,173,232.83     | 3,776,767.17      |
| 1-03-01-00 | INFORMACION  | 4,500,000.00     | .00             | 4,500,000.00     | .00     | .00        | 843,153.32     | 330,079.51         | 1,173,232.83     | 3,326,767.17      |
| 1-03-03-00 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS                  | 450,000.00       | .00             | 450,000.00       | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 450,000.00        |
| 1-04-00-00 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                       | 98,936,147.52    | 306,281,626.06  | 405,217,773.58   | .00     | .00        | 5,896,981.99   | 50,106,799.78      | 56,003,781.77    | 349,213,991.81    |
| 1-04-03-00 | SERVICIOS DE INGENIERIA                            | 17,696,878.32    | 15,350,788.21   | 33,047,666.53    | .00     | .00        | 495,205.00     | 9,893,383.21       | 10,388,588.21    | 22,659,078.32     |
| 1-04-99-00 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                 | 81,239,269.20    | 290,930,837.85  | 372,170,107.05   | .00     | .00        | 5,401,776.99   | 40,213,416.57      | 45,615,193.56    | 326,554,913.49    |
| 1-05-00-00 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                    | 3,995,947.87     | .00             | 3,995,947.87     | .00     | .00        | 243,800.00     | 2,292,912.40       | 2,536,712.40     | 1,459,235.47      |
| 1-05-02-00 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                           | 3,995,947.87     | .00             | 3,995,947.87     | .00     | .00        | 243,800.00     | 2,292,912.40       | 2,536,712.40     | 1,459,235.47      |
| 1-06-00-00 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES           | .00              | 117,000,000.00  | 117,000,000.00   | .00     | .00        | 18,000,000.00  | 90,000,100.00      | 108,000,100.00   | 8,999,900.00      |
| 1-06-01-00 | SEGUROS  | .00              | 117,000,000.00  | 117,000,000.00   | .00     | .00        | 18,000,000.00  | 90,000,100.00      | 108,000,100.00   | 8,999,900.00      |
| 1-06-01-23 | POLIZA TORO III                                    | .00              | 117,000,000.00  | 117,000,000.00   | .00     | .00        | 18,000,000.00  | 90,000,100.00      | 108,000,100.00   | 8,999,900.00      |
| 1-08-00-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION                         | 1,032,938,152.74 | -105,996,935.90 | 926,941,216.84   | .00     | .00        | 49,249,404.58  | 665,330,745.49     | 714,580,150.07   | 212,361,066.77    |
| 1-08-03-00 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS       | 238,148,872.26   | 123,400,428.23  | 361,549,300.49   | .00     | .00        | 47,706,892.90  | 173,240,772.99     | 220,947,665.89   | 140,601,634.60    |
| 1-08-04-00 | MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION  | 716,859,760.00   | -270,088,330.54 | 446,771,429.46   | .00     | .00        | 1,160,311.06   | 431,706,281.60     | 432,866,592.66   | 13,904,836.80     |



| Negocio    |  | CONSOLIDADO       |                  |                   |         |            |                  |                    |                   |                   |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción  | Ordinario         | Modificación     | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
| 1-08-05-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE  | .00               | 28,477,606.39    | 28,477,606.39     | .00     | .00        | .00              | 28,477,606.39      | 28,477,606.39     | .00               |
| 1-08-06-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION  | 2,500,000.00      | 579,590.00       | 3,079,590.00      | .00     | .00        | .00              | 579,118.10         | 579,118.10        | 2,500,471.90      |
| 1-08-08-00 | MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM  | 37,025,520.48     | 4,685,770.02     | 41,711,290.50     | .00     | .00        | .00              | 19,604,396.90      | 19,604,396.90     | 22,106,893.60     |
| 1-08-99-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS        | 38,404,000.00     | 6,948,000.00     | 45,352,000.00     | .00     | .00        | 382,200.62       | 11,722,569.51      | 12,104,770.13     | 33,247,229.87     |
| 1-99-00-00 | SERVICIOS DIVERSOS                                 | 213,497,905.16    | -63,186,410.00   | 150,311,495.16    | .00     | .00        | 5,331,690.00     | 137,073,522.42     | 142,405,212.42    | 7,906,282.74      |
| 1-99-01-00 | SERVICIOS DE REGULACION                            | 143,253,368.99    | -63,186,410.00   | 80,066,958.99     | .00     | .00        | .00              | 76,780,374.42      | 76,780,374.42     | 3,286,584.57      |
| 1-99-99-00 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                   | 70,244,536.17     | .00              | 70,244,536.17     | .00     | .00        | 5,331,690.00     | 60,293,148.00      | 65,624,838.00     | 4,619,698.17      |
| 2-00-00-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 32,840,255,187.85 | 6,940,055,943.31 | 39,780,311,131.16 | .00     | .00        | 2,592,872,303.33 | 36,484,119,644.42  | 39,076,991,947.75 | 703,319,183.41    |
| 2-01-00-00 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                       | 44,623,451.39     | 6,619,034.77     | 51,242,486.16     | .00     | .00        | 1,437,987.54     | 24,340,836.52      | 25,778,824.06     | 25,463,662.10     |
| 2-01-01-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 27,469,837.00     | 2,527,200.00     | 29,997,037.00     | .00     | .00        | .00              | 21,230,105.75      | 21,230,105.75     | 8,766,931.25      |
| 2-01-04-00 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                      | 5,045,247.20      | .00              | 5,045,247.20      | .00     | .00        | 1,301,318.54     | .00                | 1,301,318.54      | 3,743,928.66      |
| 2-01-99-00 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                           | 12,108,367.19     | 4,091,834.77     | 16,200,201.96     | .00     | .00        | 136,669.00       | 3,110,730.77       | 3,247,399.77      | 12,952,802.19     |
| 2-02-00-00 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 1,793,139.06      | 2,000,000.00     | 3,793,139.06      | .00     | .00        | 246,450.00       | 2,075,844.61       | 2,322,294.61      | 1,470,844.45      |
| 2-02-03-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 1,793,139.06      | 2,000,000.00     | 3,793,139.06      | .00     | .00        | 246,450.00       | 2,075,844.61       | 2,322,294.61      | 1,470,844.45      |
| 2-03-00-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 66,238,426.59     | 43,733,500.85    | 109,971,927.44    | .00     | .00        | 6,723,297.55     | 42,172,535.53      | 48,895,833.08     | 61,076,094.36     |
| 2-03-01-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | 19,538,396.00     | 12,275,036.85    | 31,813,432.85     | .00     | .00        | .00              | 4,984,861.53       | 4,984,861.53      | 26,828,571.32     |
| 2-03-02-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | 37,951,439.90     | 30,258,464.00    | 68,209,903.90     | .00     | .00        | 6,618,071.30     | 37,128,280.00      | 43,746,351.30     | 24,463,552.60     |
| 2-03-03-00 | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | 821,000.35        | .00              | 821,000.35        | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 821,000.35        |
| 2-03-04-00 | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT | 4,888,085.00      | 1,200,000.00     | 6,088,085.00      | .00     | .00        | 105,226.25       | .00                | 105,226.25        | 5,982,858.75      |
| 2-03-06-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 1,461,310.00      | .00              | 1,461,310.00      | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 1,461,310.00      |
| 2-03-99-00 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 1,578,195.34      | .00              | 1,578,195.34      | .00     | .00        | .00              | 59,394.00          | 59,394.00         | 1,518,801.34      |
| 2-04-00-00 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS                            | 242,629,600.27    | -30,291,697.27   | 212,337,903.00    | .00     | .00        | 18,290,400.18    | 11,559,781.89      | 29,850,182.07     | 182,487,720.93    |



| Negocio    |   | ENERGIA ELECTRICA |                  |                   |         |            |                  |                    |                   |                   |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | 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     | .00     | .00        | 2,690,265.49     | .00                | 2,690,265.49      | 75,759,676.67     |
| 2-04-02-00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 102,907,410.84    | 30,980,550.00    | 133,887,960.84    | .00     | .00        | 15,600,134.69    | 11,559,781.89      | 27,159,916.58     | 106,728,044.26    |
| 2-05-00-00 | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION      | 32,476,453,685.65 | 6,916,017,563.76 | 39,392,471,249.41 | .00     | .00        | 2,566,088,599.92 | 36,399,053,623.71  | 38,965,142,223.63 | 427,329,025.78    |
| 2-05-01-00 | MATERIA PRIMA                                     | 432,453,685.60    | 190,387,344.73   | 622,841,030.33    | .00     | .00        | 35,846,781.60    | 189,421,509.48     | 225,268,291.08    | 397,572,739.25    |
| 2-05-01-01 | CONDUCTOR CABLE                                   | 59,999,957.75     | 29,700,000.00    | 89,699,957.75     | .00     | .00        | 29,640,000.00    | 19,261,929.82      | 48,901,929.82     | 40,798,027.93     |
| 2-05-01-02 | MEDIDORES   | 199,999,966.90    | 101,033,640.00   | 301,033,606.90    | .00     | .00        | .00              | 79,868,295.00      | 79,868,295.00     | 221,165,311.90    |
| 2-05-01-03 | EQUIPO DE PROTECCION                              | 47,460,000.00     | 62,541,705.69    | 110,001,705.69    | .00     | .00        | 6,206,781.60     | 53,345,526.66      | 59,552,308.26     | 50,449,397.43     |
| 2-05-01-04 | HERRAJES  | 99,993,766.00     | -2,888,000.96    | 97,105,765.04     | .00     | .00        | .00              | 12,790,570.00      | 12,790,570.00     | 84,315,195.04     |
| 2-05-01-05 | OTROS ACCESORIOS                                  | 24,999,994.95     | .00              | 24,999,994.95     | .00     | .00        | .00              | 24,155,188.00      | 24,155,188.00     | 844,806.95        |
| 2-05-03-00 | ENERGIA ELECTRICA                                 | 32,044,000,000.05 | 6,725,630,219.03 | 38,769,630,219.08 | .00     | .00        | 2,530,241,818.32 | 36,209,632,114.23  | 38,739,873,932.55 | 29,756,286.53     |
| 2-99-00-00 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS         | 8,516,884.89      | 1,977,541.20     | 10,494,426.09     | .00     | .00        | 85,568.14        | 4,917,022.16       | 5,002,590.30      | 5,491,835.79      |
| 2-99-01-00 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO          | 922,199.35        | 30,240.00        | 952,439.35        | .00     | .00        | .00              | .00                | .00               | 952,439.35        |
| 2-99-02-00 | UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST    | 300,000.00        | .00              | 300,000.00        | .00     | .00        | .00              | 87,902.66          | 87,902.66         | 212,097.34        |
| 2-99-03-00 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS             | 1,766,707.61      | 1,022,301.20     | 2,789,008.81      | .00     | .00        | .00              | 1,537,042.63       | 1,537,042.63      | 1,251,966.18      |
| 2-99-04-00 | TEXTILES Y VESTUARIO                              | 699,075.60        | .00              | 699,075.60        | .00     | .00        | 85,568.14        | .00                | 85,568.14         | 613,507.46        |
| 2-99-05-00 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                   | 1,538,000.00      | 100,000.00       | 1,638,000.00      | .00     | .00        | .00              | 100,000.00         | 100,000.00        | 1,538,000.00      |
| 2-99-06-00 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD      | 3,221,902.33      | .00              | 3,221,902.33      | .00     | .00        | .00              | 2,318,979.51       | 2,318,979.51      | 902,922.82        |
| 2-99-07-00 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR           | .00               | 825,000.00       | 825,000.00        | .00     | .00        | .00              | 820,000.00         | 820,000.00        | 5,000.00          |
| 2-99-99-00 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS            | 69,000.00         | .00              | 69,000.00         | .00     | .00        | .00              | 53,097.36          | 53,097.36         | 15,902.64         |
| 3-00-00-00 | INTERESES Y COMISIONES                            | 2,209,590,420.84  | 174,118,299.55   | 2,383,708,720.39  | .00     | .00        | 128,509,539.28   | 2,216,429,268.32   | 2,344,938,807.60  | 38,769,912.79     |
| 3-02-00-00 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                         | 1,070,281,440.64  | -79,479,256.77   | 990,802,183.87    | .00     | .00        | 73,259,163.14    | 883,294,016.89     | 956,553,180.03    | 34,249,003.84     |
| 3-02-06-00 | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER | 1,070,281,440.64  | -79,479,256.77   | 990,802,183.87    | .00     | .00        | 73,259,163.14    | 883,294,016.89     | 956,553,180.03    | 34,249,003.84     |
| 3-02-06-02 | B.C.R.  | 1,054,822,096.23  | -79,754,256.77   | 975,067,839.46    | .00     | .00        | 72,393,779.83    | 868,682,666.83     | 941,076,446.66    | 33,991,392.80     |
| 3-02-06-23 | INTERESES BCAC / BPDC                             | 15,459,344.41     | 275,000.00       | 15,734,344.41     | .00     | .00        | 865,383.31       | 14,611,350.06      | 15,476,733.37     | 257,611.04        |



| Negocio    |   | 01 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                 | 243,620,392.07    | 1,382,929,372.27 | .00     | .00        | 55,250,376.14  | 1,327,626,031.64   | 1,382,876,407.78 | 52,964.49         |
| 3-03-99-00 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                | 1,139,308,980.20                 | 243,620,392.07    | 1,382,929,372.27 | .00     | .00        | 55,250,376.14  | 1,327,626,031.64   | 1,382,876,407.78 | 52,964.49         |
| 3-04-00-00 | COMISIONES Y OTROS GASTOS                         | .00                              | 9,977,164.25      | 9,977,164.25     | .00     | .00        | .00            | 5,509,219.79       | 5,509,219.79     | 4,467,944.46      |
| 3-04-03-00 | COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS      | .00                              | 4,977,164.25      | 4,977,164.25     | .00     | .00        | .00            | 4,977,164.25       | 4,977,164.25     | .00               |
| 3-04-03-04 | COMISIONES BANCARIAS                              | .00                              | 4,977,164.25      | 4,977,164.25     | .00     | .00        | .00            | 4,977,164.25       | 4,977,164.25     | .00               |
| 3-04-05-00 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO                    | .00                              | 5,000,000.00      | 5,000,000.00     | .00     | .00        | .00            | 532,055.54         | 532,055.54       | 4,467,944.46      |
| 5-00-00-00 | BIENES DURADEROS                                  | 464,203,479.98                   | 1,025,207,637.08  | 1,489,411,117.06 | .00     | .00        | 239,713,717.16 | 437,154,833.69     | 676,868,550.85   | 812,542,566.21    |
| 5-01-00-00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                   | 404,203,479.98                   | 382,184,773.84    | 786,388,253.82   | .00     | .00        | 106,936,604.35 | 78,844,301.17      | 185,780,905.52   | 600,607,348.30    |
| 5-01-01-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION            | 222,000,000.00                   | 154,708,145.09    | 376,708,145.09   | .00     | .00        | .00            | 21,889,926.00      | 21,889,926.00    | 354,818,219.09    |
| 5-01-02-00 | EQUIPO DE TRANSPORTE                              | .00                              | 53,095,461.27     | 53,095,461.27    | .00     | .00        | .00            | 46,410,074.56      | 46,410,074.56    | 6,685,386.71      |
| 5-01-03-00 | EQUIPO DE COMUNICACION                            | 5,000,000.00                     | .00               | 5,000,000.00     | .00     | .00        | .00            | 4,761,055.00       | 4,761,055.00     | 238,945.00        |
| 5-01-05-00 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                     | 155,363,480.00                   | 136,220,557.78    | 291,584,037.78   | .00     | .00        | 64,405,314.35  | 5,783,245.61       | 70,188,559.96    | 221,395,477.82    |
| 5-01-06-00 | EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION | 20,239,999.98                    | .00               | 20,239,999.98    | .00     | .00        | 18,298,165.00  | .00                | 18,298,165.00    | 1,941,834.98      |
| 5-01-99-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                       | 1,600,000.00                     | 38,160,609.70     | 39,760,609.70    | .00     | .00        | 24,233,125.00  | .00                | 24,233,125.00    | 15,527,484.70     |
| 5-02-00-00 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS               | 60,000,000.00                    | 637,345,863.24    | 697,345,863.24   | .00     | .00        | 127,868,112.81 | 358,310,532.52     | 486,178,645.33   | 211,167,217.91    |
| 5-02-07-00 | INSTALACIONES                                     | 60,000,000.00                    | .00               | 60,000,000.00    | .00     | .00        | 50,458,947.81  | .00                | 50,458,947.81    | 9,541,052.19      |
| 5-02-99-00 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS         | .00                              | 637,345,863.24    | 637,345,863.24   | .00     | .00        | 77,409,165.00  | 358,310,532.52     | 435,719,697.52   | 201,626,165.72    |
| 5-99-00-00 | BIENES DURADEROS DIVERSOS                         | .00                              | 5,677,000.00      | 5,677,000.00     | .00     | .00        | 4,909,000.00   | .00                | 4,909,000.00     | 768,000.00        |
| 5-99-03-00 | BIENES INTANGIBLES                                | .00                              | 5,677,000.00      | 5,677,000.00     | .00     | .00        | 4,909,000.00   | .00                | 4,909,000.00     | 768,000.00        |
| 6-00-00-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 3,500,000.00                     | .00               | 3,500,000.00     | .00     | .00        | .00            | 156,398.00         | 156,398.00       | 3,343,602.00      |
| 6-06-00-00 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 3,500,000.00                     | .00               | 3,500,000.00     | .00     | .00        | .00            | 156,398.00         | 156,398.00       | 3,343,602.00      |
| 6-06-01-00 | INDEMNIZACIONES                                   | 3,500,000.00                     | .00               | 3,500,000.00     | .00     | .00        | .00            | 156,398.00         | 156,398.00       | 3,343,602.00      |
| 8-00-00-00 | AMORTIZACION                                      | 3,623,132,759.92                 | -1,270,897,541.19 | 2,352,235,218.73 | .00     | .00        | 240,406,432.86 | 2,111,204,485.23   | 2,351,610,918.09 | 624,300.64        |
| 8-02-00-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                         | 956,702,866.22                   | 101,350,630.89    | 1,058,053,497.11 | .00     | .00        | 107,496,768.00 | 949,991,113.87     | 1,057,487,881.87 | 565,615.24        |
| 8-02-06-00 | AMORTIZACION DE                                   | 956,702,866.22                   | 101,350,630.89    | 1,058,053,497.11 | .00     | .00        | 107,496,768.00 | 949,991,113.87     | 1,057,487,881.87 | 565,615.24        |



Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA  
CONSOLIDADO

| Cuenta     | Descripción                           | Ordinario         | Modificación      | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            | PRESTAMOS DE INST.<br>PUBLICAS FINANC |                   |                   |                   |         |            |                  |                    |                   |                   |
| 8-02-06-02 | B.C.R.                                | 869,156,560.61    | 111,250,630.89    | 980,407,191.50    | .00     | .00        | 100,786,896.04   | 879,069,400.98     | 979,856,297.02    | 550,894.48        |
| 8-02-06-10 | AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC              | 87,546,305.61     | -9,900,000.00     | 77,646,305.61     | .00     | .00        | 6,709,871.96     | 70,921,712.89      | 77,631,584.85     | 14,720.76         |
| 8-03-00-00 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS<br>OBLIGACIONES | 2,666,429,893.70  | -1,372,248,172.08 | 1,294,181,721.62  | .00     | .00        | 132,909,664.86   | 1,161,213,371.36   | 1,294,123,036.22  | 58,685.40         |
| 8-03-01-00 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS<br>OBLIGACIONES | 2,666,429,893.70  | -1,372,248,172.08 | 1,294,181,721.62  | .00     | .00        | 132,909,664.86   | 1,161,213,371.36   | 1,294,123,036.22  | 58,685.40         |
|            |                                       | 43,883,243,901.63 | 6,971,169,458.76  | 50,854,413,360.39 | .00     | .00        | 3,654,148,032.96 | 44,592,066,685.18  | 48,246,214,718.14 | 2,608,198,642.25  |



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        | 10,241,727.30 | 69,725,050.85      | 79,966,778.15  | 8,308,742.69      |
| 0-01-00-00 | REMUNERACIONES BASICAS                             | 42,898,200.00  | -700,000.00   | 42,198,200.00  | .00     | .00        | 3,067,100.00  | 34,225,540.00      | 37,292,640.00  | 4,905,560.00      |
| 0-01-01-00 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 42,898,200.00  | -700,000.00   | 42,198,200.00  | .00     | .00        | 3,067,100.00  | 34,225,540.00      | 37,292,640.00  | 4,905,560.00      |
| 0-03-00-00 | INCENTIVOS SALARIALES                              | 27,952,312.32  | .00           | 27,952,312.32  | .00     | .00        | 5,711,463.45  | 19,637,319.51      | 25,348,782.96  | 2,603,529.36      |
| 0-03-01-00 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 16,748,100.00  | .00           | 16,748,100.00  | .00     | .00        | 1,334,605.00  | 14,426,575.82      | 15,761,180.82  | 986,919.18        |
| 0-03-03-00 | DECIMOTERCER MES                                   | 5,821,796.52   | .00           | 5,821,796.52   | .00     | .00        | 4,376,858.45  | 400,678.43         | 4,777,536.88   | 1,044,259.64      |
| 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   | 50,000.00     | 9,742,523.78   | .00     | .00        | 801,611.33    | 8,714,115.96       | 9,515,727.29   | 226,796.49        |
| 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        | 456,301.84    | 4,960,342.94       | 5,416,644.78   | 100,638.00        |
| 0-04-03-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 894,694.50     | .00           | 894,694.50     | .00     | .00        | 73,994.89     | 804,379.94         | 878,374.83     | 16,319.67         |
| 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        | 246,649.64    | 2,681,266.42       | 2,927,916.06   | 54,398.94         |
| 0-04-05-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 298,231.50     | 50,000.00     | 348,231.50     | .00     | .00        | 24,664.96     | 268,126.66         | 292,791.62     | 55,439.88         |
| 0-05-00-00 | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 7,732,484.74   | 650,000.00    | 8,382,484.74   | .00     | .00        | 661,552.52    | 7,148,075.38       | 7,809,627.90   | 572,856.84        |
| 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        | 267,368.21    | 2,906,492.79       | 3,173,861.00   | 58,968.44         |
| 0-05-02-00 | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 1,789,389.00   | .00           | 1,789,389.00   | .00     | .00        | 147,989.78    | 1,608,759.83       | 1,756,749.61   | 32,639.39         |
| 0-05-03-00 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 894,694.50     | 50,000.00     | 944,694.50     | .00     | .00        | 73,994.89     | 804,379.94         | 878,374.83     | 66,319.67         |
| 0-05-04-00 | CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB | 1,815,571.80   | 600,000.00    | 2,415,571.80   | .00     | .00        | 172,199.64    | 1,828,442.82       | 2,000,642.46   | 414,929.34        |
| 1-00-00-00 | SERVICIOS  | 184,378,105.34 | -3,989,352.72 | 180,388,752.62 | .00     | .00        | 15,180,265.58 | 152,594,601.59     | 167,774,867.17 | 12,613,885.45     |
| 1-01-00-00 | ALQUILERES   | 45,629,600.40  | 1,000,000.00  | 46,629,600.40  | .00     | .00        | 3,919,629.07  | 42,688,893.80      | 46,608,522.87  | 21,077.53         |
| 1-01-99-00 | OTROS ALQUILERES                                   | 45,629,600.40  | 1,000,000.00  | 46,629,600.40  | .00     | .00        | 3,919,629.07  | 42,688,893.80      | 46,608,522.87  | 21,077.53         |
| 1-02-00-00 | SERVICIOS BASICOS                                  | 2,679,259.53   | .00           | 2,679,259.53   | .00     | .00        | 28,650.00     | 855,085.00         | 883,735.00     | 1,795,524.53      |
| 1-02-01-00 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                  | 2,438,885.17   | .00           | 2,438,885.17   | .00     | .00        | 15,750.00     | 680,885.00         | 696,635.00     | 1,742,250.17      |



| Negocio    |  | CONSOLIDADO      |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción  | Ordinario        | Modificación   | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 02         | ALUMBRADO PUBLICO                                      |                  |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
| 1-02-04-00 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                         | 240,374.36       | .00            | 240,374.36       | .00     | .00        | 12,900.00      | 174,200.00         | 187,100.00       | 53,274.36         |
| 1-03-00-00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                    | 11,658,744.63    | -5,850,000.00  | 5,808,744.63     | .00     | .00        | 659,708.35     | 3,755,242.53       | 4,414,950.88     | 1,393,793.75      |
| 1-03-06-00 | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES | 11,658,744.63    | -5,850,000.00  | 5,808,744.63     | .00     | .00        | 659,708.35     | 3,755,242.53       | 4,414,950.88     | 1,393,793.75      |
| 1-04-00-00 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                           | 4,766,627.72     | 710,647.28     | 5,477,275.00     | .00     | .00        | 1,265,164.54   | 4,097,132.89       | 5,362,297.43     | 114,977.57        |
| 1-04-06-00 | SERVICIOS GENERALES                                    | 4,766,627.72     | 710,647.28     | 5,477,275.00     | .00     | .00        | 1,265,164.54   | 4,097,132.89       | 5,362,297.43     | 114,977.57        |
| 1-04-06-01 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)          | 3,349,340.57     | .00            | 3,349,340.57     | .00     | .00        | 809,466.13     | 2,539,872.40       | 3,349,338.53     | 2.04              |
| 1-04-06-02 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)                 | 1,417,287.15     | 710,647.28     | 2,127,934.43     | .00     | .00        | 455,698.41     | 1,557,260.49       | 2,012,958.90     | 114,975.53        |
| 1-05-00-00 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                        | 84,474.34        | .00            | 84,474.34        | .00     | .00        | .00            | 80,000.00          | 80,000.00        | 4,474.34          |
| 1-05-02-00 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                               | 84,474.34        | .00            | 84,474.34        | .00     | .00        | .00            | 80,000.00          | 80,000.00        | 4,474.34          |
| 1-06-00-00 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES               | 4,700,435.89     | 150,000.00     | 4,850,435.89     | .00     | .00        | 133,053.00     | .00                | 133,053.00       | 4,717,382.89      |
| 1-06-01-00 | SEGUROS  | 4,700,435.89     | 150,000.00     | 4,850,435.89     | .00     | .00        | 133,053.00     | .00                | 133,053.00       | 4,717,382.89      |
| 1-06-01-07 | SEGURO OBLIGATORIO                                     | 4,700,435.89     | .00            | 4,700,435.89     | .00     | .00        | 133,053.00     | .00                | 133,053.00       | 4,567,382.89      |
| 1-06-01-21 | INCENDIO TODO RIESGO                                   | .00              | 150,000.00     | 150,000.00       | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 150,000.00        |
| 1-08-00-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION                             | 936,654.84       | .00            | 936,654.84       | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 936,654.84        |
| 1-08-05-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE     | 936,654.84       | .00            | 936,654.84       | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 936,654.84        |
| 1-99-00-00 | SERVICIOS DIVERSOS                                     | 113,922,307.99   | .00            | 113,922,307.99   | .00     | .00        | 9,174,060.62   | 101,118,247.37     | 110,292,307.99   | 3,630,000.00      |
| 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        | 9,174,060.62   | 101,118,247.37     | 110,292,307.99   | .00               |
| 2-00-00-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,095,998,108.14 | 300,726,149.23 | 1,396,724,257.37 | .00     | .00        | 197,794,190.39 | 1,168,543,401.02   | 1,366,337,591.41 | 30,386,665.96     |
| 2-01-00-00 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                           | 7,862,430.48     | .00            | 7,862,430.48     | .00     | .00        | 807,223.00     | 6,101,605.73       | 6,908,828.73     | 953,601.75        |
| 2-01-01-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 7,862,430.48     | .00            | 7,862,430.48     | .00     | .00        | 807,223.00     | 6,101,605.73       | 6,908,828.73     | 953,601.75        |
| 2-03-00-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN     | 28,243,885.79    | .00            | 28,243,885.79    | .00     | .00        | 15,346,200.00  | 10,767,846.13      | 26,114,046.13    | 2,129,839.66      |
| 2-03-04-00 | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT     | 28,243,885.79    | .00            | 28,243,885.79    | .00     | .00        | 15,346,200.00  | 10,767,846.13      | 26,114,046.13    | 2,129,839.66      |



| Negocio    |   | CONSOLIDADO      |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción                                       | Ordinario        | Modificación   | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 2-04-00-00 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS              | 936,654.85       | .00            | 936,654.85       | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 936,654.85        |
| 2-04-02-00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 936,654.85       | .00            | 936,654.85       | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 936,654.85        |
| 2-05-00-00 | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION      | 1,038,463,723.36 | 300,073,605.80 | 1,338,537,329.16 | .00     | .00        | 181,640,767.39 | 1,132,078,789.88   | 1,313,719,557.27 | 24,817,771.89     |
| 2-05-01-00 | MATERIA PRIMA                                     | 171,032,202.48   | 113,496,211.15 | 284,528,413.63   | .00     | .00        | 152,840,767.39 | 106,887,765.10     | 259,728,532.49   | 24,799,881.14     |
| 2-05-01-04 | HERRAJES  | .00              | 595.07         | 595.07           | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 595.07            |
| 2-05-01-06 | ALUMBRADO PUBLICO                                 | 16,945,211.84    | .00            | 16,945,211.84    | .00     | .00        | 5,372,311.95   | 2,712,029.46       | 8,084,341.41     | 8,860,870.43      |
| 2-05-01-07 | LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO                        | 154,086,990.64   | 113,495,616.08 | 267,582,606.72   | .00     | .00        | 147,468,455.44 | 104,175,735.64     | 251,644,191.08   | 15,938,415.64     |
| 2-05-03-00 | ENERGIA ELECTRICA                                 | 867,431,520.88   | 186,577,394.65 | 1,054,008,915.53 | .00     | .00        | 28,800,000.00  | 1,025,191,024.78   | 1,053,991,024.78 | 17,890.75         |
| 2-99-00-00 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS         | 20,491,413.66    | 652,543.43     | 21,143,957.09    | .00     | .00        | .00            | 19,595,159.28      | 19,595,159.28    | 1,548,797.81      |
| 2-99-03-00 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS             | 72,468.00        | .00            | 72,468.00        | .00     | .00        | .00            | 60,000.00          | 60,000.00        | 12,468.00         |
| 2-99-04-00 | TEXTILES Y VESTUARIO                              | 706,355.66       | 540,025.78     | 1,246,381.44     | .00     | .00        | .00            | 540,025.78         | 540,025.78       | 706,355.66        |
| 2-99-06-00 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD      | 212,590.00       | 112,517.65     | 325,107.65       | .00     | .00        | .00            | 251,633.50         | 251,633.50       | 73,474.15         |
| 2-99-99-00 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS            | 19,500,000.00    | .00            | 19,500,000.00    | .00     | .00        | .00            | 18,743,500.00      | 18,743,500.00    | 756,500.00        |
| 3-00-00-00 | INTERESES Y COMISIONES                            | 19,785,211.82    | 5,700,000.00   | 25,485,211.82    | .00     | .00        | 2,010,974.13   | 23,408,940.47      | 25,419,914.60    | 65,297.22         |
| 3-02-00-00 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                         | 19,785,211.82    | 5,700,000.00   | 25,485,211.82    | .00     | .00        | 2,010,974.13   | 23,408,940.47      | 25,419,914.60    | 65,297.22         |
| 3-02-06-00 | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER | 19,785,211.82    | 5,700,000.00   | 25,485,211.82    | .00     | .00        | 2,010,974.13   | 23,408,940.47      | 25,419,914.60    | 65,297.22         |
| 3-02-06-02 | B.C.R.  | 19,785,211.82    | 5,700,000.00   | 25,485,211.82    | .00     | .00        | 2,010,974.13   | 23,408,940.47      | 25,419,914.60    | 65,297.22         |
| 5-00-00-00 | BIENES DURADEROS                                  | 18,000,000.00    | .00            | 18,000,000.00    | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 18,000,000.00     |
| 5-01-00-00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                   | 18,000,000.00    | .00            | 18,000,000.00    | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 18,000,000.00     |
| 5-01-05-00 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                     | 18,000,000.00    | .00            | 18,000,000.00    | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 18,000,000.00     |
| 6-00-00-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 1,181,946.20     | -1,000,000.00  | 181,946.20       | .00     | .00        | .00            | 97,987.85          | 97,987.85        | 83,958.35         |
| 6-06-00-00 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,181,946.20     | -1,000,000.00  | 181,946.20       | .00     | .00        | .00            | 97,987.85          | 97,987.85        | 83,958.35         |
| 6-06-02-00 | REINTEGROS ODEVOLUCIONES                          | 1,181,946.20     | -1,000,000.00  | 181,946.20       | .00     | .00        | .00            | 97,987.85          | 97,987.85        | 83,958.35         |
| 8-00-00-00 | AMORTIZACION                                      | 26,666,397.40    | -710,647.28    | 25,955,750.12    | .00     | .00        | 2,205,150.60   | 23,213,859.17      | 25,419,009.77    | 536,740.35        |
| 8-02-00-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                         | 26,666,397.40    | -710,647.28    | 25,955,750.12    | .00     | .00        | 2,205,150.60   | 23,213,859.17      | 25,419,009.77    | 536,740.35        |





Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO

CONSOLIDADO

| Cuenta     | Descripción  | Ordinario        | Modificación   | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 8-02-06-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANC | 26,666,397.40    | -710,647.28    | 25,955,750.12    | .00     | .00        | 2,205,150.60   | 23,213,859.17      | 25,419,009.77    | 536,740.35        |
| 8-02-06-02 | B.C.R.   | 26,666,397.40    | -710,647.28    | 25,955,750.12    | .00     | .00        | 2,205,150.60   | 23,213,859.17      | 25,419,009.77    | 536,740.35        |
|            |  | 1,434,285,289.74 | 300,726,149.23 | 1,735,011,438.97 | .00     | .00        | 227,432,308.00 | 1,437,583,840.95   | 1,665,016,148.95 | 69,995,290.02     |



Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES  
Programa/Planta CONSOLIDADO

| Cuenta     | Descripción  | Ordinario      | Modificación  | Presupuesto    | Reserva | Compromiso | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------|------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 0-00-00-00 | REMUNERACIONES                                     | 269,086,363.88 | .00           | 269,086,363.88 | .00     | .00        | 29,817,518.27 | 195,333,246.14     | 225,150,764.41 | 43,935,599.47     |
| 0-01-00-00 | REMUNERACIONES BASICAS                             | 108,577,200.00 | -1,650,000.00 | 106,927,200.00 | .00     | .00        | 8,069,619.67  | 87,073,127.67      | 95,142,747.34  | 11,784,452.66     |
| 0-01-01-00 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 108,577,200.00 | -4,182,150.00 | 104,395,050.00 | .00     | .00        | 8,069,619.67  | 87,073,127.67      | 95,142,747.34  | 9,252,302.66      |
| 0-01-05-00 | SUPLENCIAS   | .00            | 2,532,150.00  | 2,532,150.00   | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | 2,532,150.00      |
| 0-02-00-00 | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 13,277,919.96  | 500,000.00    | 13,777,919.96  | .00     | .00        | 756,038.00    | 9,272,404.86       | 10,028,442.86  | 3,749,477.10      |
| 0-02-01-00 | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 999,999.96     | 500,000.00    | 1,499,999.96   | .00     | .00        | .00           | 951,673.10         | 951,673.10     | 548,326.86        |
| 0-02-03-00 | DISPONIBILIDAD LABORAL                             | 12,277,920.00  | .00           | 12,277,920.00  | .00     | .00        | 756,038.00    | 8,320,731.76       | 9,076,769.76   | 3,201,150.24      |
| 0-03-00-00 | INCENTIVOS SALARIALES                              | 90,652,245.48  | .00           | 90,652,245.48  | .00     | .00        | 16,298,778.88 | 52,234,700.04      | 68,533,478.92  | 22,118,766.56     |
| 0-03-01-00 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 31,635,540.00  | .00           | 31,635,540.00  | .00     | .00        | 2,413,964.33  | 24,803,804.74      | 27,217,769.07  | 4,417,770.93      |
| 0-03-02-00 | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION   | 21,340,110.00  | .00           | 21,340,110.00  | .00     | .00        | 1,243,777.50  | 12,616,489.08      | 13,860,266.58  | 7,479,843.42      |
| 0-03-03-00 | DECIMOTERCER MES                                   | 17,461,760.64  | .00           | 17,461,760.64  | .00     | .00        | 12,441,013.05 | 970,601.82         | 13,411,614.87  | 4,050,145.77      |
| 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        | 200,024.00    | 2,191,922.09       | 2,391,946.09   | 1,678,996.91      |
| 0-04-00-00 | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 29,071,528.48  | .00           | 29,071,528.48  | .00     | .00        | 2,438,265.08  | 23,716,267.18      | 26,154,532.26  | 2,916,996.22      |
| 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        | 1,387,935.51  | 13,500,029.02      | 14,887,964.53  | 1,660,443.99      |
| 0-04-03-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 2,683,525.72   | .00           | 2,683,525.72   | .00     | .00        | 225,070.62    | 2,189,193.90       | 2,414,264.52   | 269,261.20        |
| 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        | 750,235.41    | 7,297,312.96       | 8,047,548.37   | 897,537.28        |
| 0-04-05-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 894,508.59     | .00           | 894,508.59     | .00     | .00        | 75,023.54     | 729,731.30         | 804,754.84     | 89,753.75         |
| 0-05-00-00 | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 27,507,469.96  | 1,150,000.00  | 28,657,469.96  | .00     | .00        | 2,254,816.64  | 23,036,746.39      | 25,291,563.03  | 3,365,906.93      |
| 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        | 813,255.18    | 7,910,287.28       | 8,723,542.46   | 972,930.40        |
| 0-05-02-00 | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 5,367,051.39   | .00           | 5,367,051.39   | .00     | .00        | 450,141.25    | 4,378,387.80       | 4,828,529.05   | 538,522.34        |
| 0-05-03-00 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL | 2,683,525.72   | .00           | 2,683,525.72   | .00     | .00        | 225,070.62    | 2,189,193.90       | 2,414,264.52   | 269,261.20        |
| 0-05-04-00 | CONTRIB PATR A OTROS                               | 9,760,419.99   | 1,150,000.00  | 10,910,419.99  | .00     | .00        | 766,349.59    | 8,558,877.41       | 9,325,227.00   | 1,585,192.99      |



| Negocio    |  | CONSOLIDADO      |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción  | Ordinario        | Modificación   | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
|            | FONDOS ADMINIST POR                                    |                  |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|            | ENTES PUB  |                  |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
| 1-00-00-00 | SERVICIOS  | 2,318,022,559.43 | 142,383,094.33 | 2,460,405,653.76 | .00     | .00        | 239,388,956.36 | 1,904,788,990.72   | 2,144,177,947.08 | 316,227,706.68    |
| 1-01-00-00 | ALQUILERES   | 418,766,728.38   | -26,141,863.05 | 392,624,865.33   | .00     | .00        | 4,450,968.59   | 308,446,913.68     | 312,897,882.27   | 79,726,983.06     |
| 1-01-02-00 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO            | 1,228,780.80     | -1,228,780.80  | .00              | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | .00               |
| 1-01-04-00 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES            | 388,106,940.00   | -28,413,082.25 | 359,693,857.75   | .00     | .00        | 1,611,351.00   | 278,355,523.69     | 279,966,874.69   | 79,726,983.06     |
| 1-01-99-00 | OTROS ALQUILERES                                       | 29,431,007.58    | 3,500,000.00   | 32,931,007.58    | .00     | .00        | 2,839,617.59   | 30,091,389.99      | 32,931,007.58    | .00               |
| 1-02-00-00 | SERVICIOS BASICOS                                      | 39,234,076.00    | 2,200,000.00   | 41,434,076.00    | .00     | .00        | 3,762,772.62   | 37,044,559.63      | 40,807,332.25    | 626,743.75        |
| 1-02-01-00 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                      | 119,353.50       | 150,000.00     | 269,353.50       | .00     | .00        | 13,750.00      | 193,188.50         | 206,938.50       | 62,415.00         |
| 1-02-02-00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                          | 38,500,000.00    | 2,000,000.00   | 40,500,000.00    | .00     | .00        | 3,678,422.62   | 36,288,861.13      | 39,967,283.75    | 532,716.25        |
| 1-02-04-00 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                         | 614,722.50       | 50,000.00      | 664,722.50       | .00     | .00        | 70,600.00      | 562,510.00         | 633,110.00       | 31,612.50         |
| 1-03-00-00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                    | 26,222,187.21    | 193,178.53     | 26,415,365.74    | .00     | .00        | 1,433,333.64   | 11,104,573.39      | 12,537,907.03    | 13,877,458.71     |
| 1-03-02-00 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | 16,222,187.21    | -3,806,821.47  | 12,415,365.74    | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 12,415,365.74     |
| 1-03-06-00 | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES | 10,000,000.00    | 4,000,000.00   | 14,000,000.00    | .00     | .00        | 1,433,333.64   | 11,104,573.39      | 12,537,907.03    | 1,462,092.97      |
| 1-04-00-00 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                           | 167,148,860.62   | -15,521,319.99 | 151,627,540.63   | .00     | .00        | 11,666,945.76  | 120,034,658.45     | 131,701,604.21   | 19,925,936.42     |
| 1-04-02-00 | SERVICIOS JURIDICOS                                    | 5,000,000.00     | -1,944,125.00  | 3,055,875.00     | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 3,055,875.00      |
| 1-04-06-00 | SERVICIOS GENERALES                                    | 32,670,000.00    | 2,422,805.01   | 35,092,805.01    | .00     | .00        | 8,889,502.43   | 26,135,958.02      | 35,025,460.45    | 67,344.56         |
| 1-04-06-01 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)          | 27,000,000.00    | 1,839,558.42   | 28,839,558.42    | .00     | .00        | 7,472,081.78   | 21,367,476.25      | 28,839,558.03    | .39               |
| 1-04-06-02 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)                 | 5,670,000.00     | 583,246.59     | 6,253,246.59     | .00     | .00        | 1,417,420.65   | 4,768,481.77       | 6,185,902.42     | 67,344.17         |
| 1-04-99-00 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO                     | 129,478,860.62   | -16,000,000.00 | 113,478,860.62   | .00     | .00        | 2,777,443.33   | 93,898,700.43      | 96,676,143.76    | 16,802,716.86     |
| 1-05-00-00 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                        | 100,000.00       | .00            | 100,000.00       | .00     | .00        | 5,000.00       | .00                | 5,000.00         | 95,000.00         |
| 1-05-02-00 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                               | 100,000.00       | .00            | 100,000.00       | .00     | .00        | 5,000.00       | .00                | 5,000.00         | 95,000.00         |
| 1-06-00-00 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES               | 12,411,221.76    | 1,870,901.25   | 14,282,123.01    | .00     | .00        | 943,537.76     | 3,513,137.25       | 4,456,675.01     | 9,825,448.00      |
| 1-06-01-00 | SEGUROS  | 12,411,221.76    | 1,870,901.25   | 14,282,123.01    | .00     | .00        | 943,537.76     | 3,513,137.25       | 4,456,675.01     | 9,825,448.00      |
| 1-06-01-02 | FLOTILLA VEHICULOS Z                                   | 2,417,520.00     | .00            | 2,417,520.00     | .00     | .00        | 149,886.72     | .00                | 149,886.72       | 2,267,633.28      |
| 1-06-01-08 | POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO                   | 3,288,170.55     | -3,288,170.55  | .00              | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | .00               |



| Negocio    |  | 03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO |                |                  |         |            |                |                    |                  |                   |
|------------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción  | Ordinario                         | Modificación   | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 1-06-01-11 | RESPONSABILIDAD CIVIL #59556                       | 166,905.21                        | .00            | 166,905.21       | .00     | .00        | 24,727.48      | .00                | 24,727.48        | 142,177.73        |
| 1-06-01-17 | SEGURO RIESGOS PROFESIONALES                       | 4,342,236.00                      | -829,098.75    | 3,513,137.25     | .00     | .00        | .00            | 3,513,137.25       | 3,513,137.25     | .00               |
| 1-06-01-18 | SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO                          | 2,196,390.00                      | .00            | 2,196,390.00     | .00     | .00        | 113,020.41     | .00                | 113,020.41       | 2,083,369.59      |
| 1-06-01-21 | INCENDIO TODO RIESGO                               | .00                               | 5,988,170.55   | 5,988,170.55     | .00     | .00        | 655,903.15     | .00                | 655,903.15       | 5,332,267.40      |
| 1-08-00-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION                         | 1,305,623,023.20                  | .00            | 1,305,623,023.20 | .00     | .00        | 164,715,920.84 | 948,818,587.62     | 1,113,534,508.46 | 192,088,514.74    |
| 1-08-06-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION  | 1,305,623,023.20                  | .00            | 1,305,623,023.20 | .00     | .00        | 164,715,920.84 | 948,818,587.62     | 1,113,534,508.46 | 192,088,514.74    |
| 1-09-00-00 | IMPUESTOS  | 161,647,668.46                    | 42,337,833.38  | 203,985,501.84   | .00     | .00        | 36,842,411.00  | 167,133,468.84     | 203,975,879.84   | 9,622.00          |
| 1-09-01-00 | IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES              | 145,574,836.00                    | 46,271,787.00  | 191,846,623.00   | .00     | .00        | 36,842,411.00  | 155,004,212.00     | 191,846,623.00   | .00               |
| 1-09-03-00 | IMPUESTOS DE PATENTES                              | 16,072,832.46                     | -3,943,953.62  | 12,128,878.84    | .00     | .00        | .00            | 12,128,878.84      | 12,128,878.84    | .00               |
| 1-09-99-00 | OTROS IMPUESTOS                                    | .00                               | 10,000.00      | 10,000.00        | .00     | .00        | .00            | 378.00             | 378.00           | 9,622.00          |
| 1-99-00-00 | SERVICIOS DIVERSOS                                 | 186,868,793.80                    | 137,444,364.21 | 324,313,158.01   | .00     | .00        | 15,568,066.15  | 308,693,091.86     | 324,261,158.01   | 52,000.00         |
| 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  | 308,693,091.86     | 324,261,158.01   | 52,000.00         |
| 2-00-00-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 295,256,049.91                    | -83,946,856.14 | 211,309,193.77   | .00     | .00        | 1,894,298.80   | 181,268,856.98     | 183,163,155.78   | 28,146,037.99     |
| 2-01-00-00 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                       | 3,416,275.94                      | 165,802.60     | 3,582,078.54     | .00     | .00        | 404,898.80     | 2,007,745.00       | 2,412,643.80     | 1,169,434.74      |
| 2-01-01-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,862,036.00                      | .00            | 2,862,036.00     | .00     | .00        | 246,662.00     | 1,721,881.00       | 1,968,543.00     | 893,493.00        |
| 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       | .00     | .00        | 158,236.80     | 140,650.00         | 298,886.80       | 45,915.74         |
| 2-01-99-00 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                           | 318,240.00                        | 21,000.00      | 339,240.00       | .00     | .00        | .00            | 145,214.00         | 145,214.00       | 194,026.00        |
| 2-02-00-00 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 1,020,349.17                      | -500,000.00    | 520,349.17       | .00     | .00        | .00            | 112,500.00         | 112,500.00       | 407,849.17        |
| 2-02-03-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 1,020,349.17                      | -500,000.00    | 520,349.17       | .00     | .00        | .00            | 112,500.00         | 112,500.00       | 407,849.17        |
| 2-03-00-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 11,180.00                         | 4,478,695.50   | 4,489,875.50     | .00     | .00        | .00            | 3,558,640.00       | 3,558,640.00     | 931,235.50        |
| 2-03-01-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | .00                               | 2,855,450.50   | 2,855,450.50     | .00     | .00        | .00            | 2,852,210.00       | 2,852,210.00     | 3,240.50          |
| 2-03-02-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | .00                               | 1,465,810.00   | 1,465,810.00     | .00     | .00        | .00            | 549,120.00         | 549,120.00       | 916,690.00        |
| 2-03-03-00 | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | .00                               | 157,435.00     | 157,435.00       | .00     | .00        | .00            | 157,310.00         | 157,310.00       | 125.00            |
| 2-03-06-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 11,180.00                         | .00            | 11,180.00        | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 11,180.00         |



| Negocio    |  | 03 INFOCOMUNICACIONES CONSOLIDADO |                 |                  |         |            |               |                    |                |                   |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------|------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción  | Ordinario                         | Modificación    | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 2-04-00-00 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 2,288,820.00                      | 17,330,632.00   | 19,619,452.00    | .00     | .00        | 1,489,400.00  | 143,135.37         | 1,632,535.37   | 17,986,916.63     |
| 2-04-01-00 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                        | 488,820.00                        | .00             | 488,820.00       | .00     | .00        | .00           | 97,393.34          | 97,393.34      | 391,426.66        |
| 2-04-02-00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 1,800,000.00                      | 17,330,632.00   | 19,130,632.00    | .00     | .00        | 1,489,400.00  | 45,742.03          | 1,535,142.03   | 17,595,489.97     |
| 2-05-00-00 | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION       | 286,612,156.82                    | -105,421,986.24 | 181,190,170.58   | .00     | .00        | .00           | 174,274,214.13     | 174,274,214.13 | 6,915,956.45      |
| 2-05-99-00 | OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 286,612,156.82                    | -105,421,986.24 | 181,190,170.58   | .00     | .00        | .00           | 174,274,214.13     | 174,274,214.13 | 6,915,956.45      |
| 2-99-00-00 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS          | 1,907,267.98                      | .00             | 1,907,267.98     | .00     | .00        | .00           | 1,172,622.48       | 1,172,622.48   | 734,645.50        |
| 2-99-01-00 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO           | 95,951.50                         | .00             | 95,951.50        | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | 95,951.50         |
| 2-99-03-00 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS              | 107,922.46                        | .00             | 107,922.46       | .00     | .00        | .00           | 59,422.48          | 59,422.48      | 48,499.98         |
| 2-99-04-00 | TEXTILES Y VESTUARIO                               | 1,482,000.02                      | .00             | 1,482,000.02     | .00     | .00        | .00           | 1,068,000.00       | 1,068,000.00   | 414,000.02        |
| 2-99-05-00 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                    | 154,000.00                        | .00             | 154,000.00       | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | 154,000.00        |
| 2-99-06-00 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD       | 67,394.00                         | .00             | 67,394.00        | .00     | .00        | .00           | 45,200.00          | 45,200.00      | 22,194.00         |
| 3-00-00-00 | INTERESES Y COMISIONES                             | 1,138,730,861.77                  | -38,526,804.72  | 1,100,204,057.05 | .00     | .00        | 74,989,444.23 | 922,358,978.65     | 997,348,422.88 | 102,855,634.17    |
| 3-02-00-00 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                          | 1,071,730,861.77                  | 14,373,758.60   | 1,086,104,620.37 | .00     | .00        | 74,989,444.23 | 908,958,978.65     | 983,948,422.88 | 102,156,197.49    |
| 3-02-06-00 | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER  | 1,018,888,029.65                  | 14,373,758.60   | 1,033,261,788.25 | .00     | .00        | 71,700,196.05 | 866,167,023.91     | 937,867,219.96 | 95,394,568.29     |
| 3-02-06-02 | B.C.R.   | 1,018,888,029.65                  | 14,373,758.60   | 1,033,261,788.25 | .00     | .00        | 71,700,196.05 | 866,167,023.91     | 937,867,219.96 | 95,394,568.29     |
| 3-02-07-00 | INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO           | 52,842,832.12                     | .00             | 52,842,832.12    | .00     | .00        | 3,289,248.18  | 42,791,954.74      | 46,081,202.92  | 6,761,629.20      |
| 3-02-07-02 | BICSA  | 52,842,832.12                     | .00             | 52,842,832.12    | .00     | .00        | 3,289,248.18  | 42,791,954.74      | 46,081,202.92  | 6,761,629.20      |
| 3-04-00-00 | COMISIONES Y OTROS GASTOS                          | 67,000,000.00                     | -52,900,563.32  | 14,099,436.68    | .00     | .00        | .00           | 13,400,000.00      | 13,400,000.00  | 699,436.68        |
| 3-04-03-00 | COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS       | 67,000,000.00                     | -52,900,563.32  | 14,099,436.68    | .00     | .00        | .00           | 13,400,000.00      | 13,400,000.00  | 699,436.68        |
| 3-04-03-04 | COMISIONES BANCARIAS                               | 67,000,000.00                     | -52,900,563.32  | 14,099,436.68    | .00     | .00        | .00           | 13,400,000.00      | 13,400,000.00  | 699,436.68        |
| 5-00-00-00 | BIENES DURADEROS                                   | 669,547,503.83                    | -242,470,570.31 | 427,076,933.52   | .00     | .00        | 24,374,979.32 | 230,588,245.79     | 254,963,225.11 | 172,113,708.41    |
| 5-01-00-00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                    | 378,539,920.60                    | -204,880,178.80 | 173,659,741.80   | .00     | .00        | .00           | 89,909,329.08      | 89,909,329.08  | 83,750,412.72     |
| 5-01-01-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION             | 600,000.00                        | .00             | 600,000.00       | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | 600,000.00        |
| 5-01-02-00 | EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 15,102,450.00                     | -15,102,450.00  | .00              | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | .00               |



| Negocio     |   | 03 INFOCOMUNICACIONES |                 |                   |         |            |                |                    |                   |                   |
|-------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|---------|------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| CONSOLIDADO |   |                       |                 |                   |         |            |                |                    |                   |                   |
| Cuenta      | Descripción   | Ordinario             | Modificación    | Presupuesto       | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo    | Saldo Presupuesto |
| 5-01-04-00  | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                          | 17,626,632.00         | -17,626,632.00  | .00               | .00     | .00        | .00            | .00                | .00               | .00               |
| 5-01-05-00  | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                           | 345,210,838.60        | -172,151,096.80 | 173,059,741.80    | .00     | .00        | .00            | 89,909,329.08      | 89,909,329.08     | 83,150,412.72     |
| 5-02-00-00  | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                     | 291,007,583.23        | -37,590,391.51  | 253,417,191.72    | .00     | .00        | 24,374,979.32  | 140,678,916.71     | 165,053,896.03    | 88,363,295.69     |
| 5-02-01-00  | EDIFICIOS   | .00                   | 49,455,191.72   | 49,455,191.72     | .00     | .00        | .00            | 49,455,191.71      | 49,455,191.71     | .01               |
| 5-02-99-00  | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS               | 291,007,583.23        | -87,045,583.23  | 203,962,000.00    | .00     | .00        | 24,374,979.32  | 91,223,725.00      | 115,598,704.32    | 88,363,295.68     |
| 8-00-00-00  | AMORTIZACION  | 14,323,152,845.55     | -316,987,491.05 | 14,006,165,354.50 | .00     | .00        | 52,775,624.02  | 13,942,941,699.11  | 13,995,717,323.13 | 10,448,031.37     |
| 8-02-00-00  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                               | 14,323,152,845.55     | -316,987,491.05 | 14,006,165,354.50 | .00     | .00        | 52,775,624.02  | 13,942,941,699.11  | 13,995,717,323.13 | 10,448,031.37     |
| 8-02-06-00  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS | 14,194,868,979.65     | -322,087,491.05 | 13,872,781,488.60 | .00     | .00        | 42,168,453.10  | 13,829,882,936.85  | 13,872,051,389.95 | 730,098.65        |
| 8-02-06-02  | B.C.R.  | 14,194,868,979.65     | -322,087,491.05 | 13,872,781,488.60 | .00     | .00        | 42,168,453.10  | 13,829,882,936.85  | 13,872,051,389.95 | 730,098.65        |
| 8-02-07-00  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO            | 128,283,865.90        | 5,100,000.00    | 133,383,865.90    | .00     | .00        | 10,607,170.92  | 113,058,762.26     | 123,665,933.18    | 9,717,932.72      |
| 8-02-07-02  | BICSA   | 128,283,865.90        | 5,100,000.00    | 133,383,865.90    | .00     | .00        | 10,607,170.92  | 113,058,762.26     | 123,665,933.18    | 9,717,932.72      |
|             |   | 19,013,796,184.37     | -539,548,627.89 | 18,474,247,556.48 | .00     | .00        | 423,240,821.00 | 17,377,280,017.39  | 17,800,520,838.39 | 673,726,718.09    |



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 | -124,236,887.99 | 3,834,288,732.46 | .00     | .00        | 445,267,672.42 | 2,933,431,915.77   | 3,378,699,588.19 | 455,589,144.27    |
| 0-01-00-00 | REMUNERACIONES BASICAS                             | 1,511,266,998.00 | -110,180,774.84 | 1,401,086,223.16 | .00     | .00        | 107,587,030.76 | 1,184,530,164.01   | 1,292,117,194.77 | 108,969,028.39    |
| 0-01-01-00 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 1,419,189,000.00 | -106,114,354.00 | 1,313,074,646.00 | .00     | .00        | 102,431,741.76 | 1,135,471,815.78   | 1,237,903,557.54 | 75,171,088.46     |
| 0-01-03-00 | SERVICIOS ESPECIALES                               | 40,953,966.00    | 8,133,579.16    | 49,087,545.16    | .00     | .00        | 2,207,100.00   | 22,494,575.04      | 24,701,675.04    | 24,385,870.12     |
| 0-01-05-00 | SUPLENCIAS   | 51,124,032.00    | -12,200,000.00  | 38,924,032.00    | .00     | .00        | 2,948,189.00   | 26,563,773.19      | 29,511,962.19    | 9,412,069.81      |
| 0-02-00-00 | REMUNERACIONES EVENTUALES                          | 63,305,609.50    | 5,879,157.94    | 69,184,767.44    | .00     | .00        | 6,923,764.06   | 50,195,829.90      | 57,119,593.96    | 12,065,173.48     |
| 0-02-01-00 | TIEMPO EXTRAORDINARIO                              | 10,791,327.00    | 7,046,446.28    | 17,837,773.28    | .00     | .00        | 627,465.06     | 15,492,056.19      | 16,119,521.25    | 1,718,252.03      |
| 0-02-03-00 | DISPONIBILIDAD LABORAL                             | 16,728,240.00    | -1,167,288.34   | 15,560,951.66    | .00     | .00        | 810,148.00     | 11,013,576.21      | 11,823,724.21    | 3,737,227.45      |
| 0-02-05-00 | DIETAS   | 35,786,042.50    | .00             | 35,786,042.50    | .00     | .00        | 5,486,151.00   | 23,690,197.50      | 29,176,348.50    | 6,609,694.00      |
| 0-03-00-00 | INCENTIVOS SALARIALES                              | 1,563,742,693.58 | -60,741,270.59  | 1,503,001,422.99 | .00     | .00        | 255,385,677.08 | 1,005,339,430.96   | 1,260,725,108.04 | 242,276,314.95    |
| 0-03-01-00 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS                      | 482,123,090.00   | -21,517,413.10  | 460,605,676.90   | .00     | .00        | 35,113,232.46  | 369,158,834.67     | 404,272,067.13   | 56,333,609.77     |
| 0-03-02-00 | RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION   | 455,689,170.00   | 9,920,615.00    | 465,609,785.00   | .00     | .00        | 34,551,766.81  | 352,351,799.59     | 386,903,566.40   | 78,706,218.60     |
| 0-03-03-00 | DECIMOTERCER MES                                   | 257,031,649.26   | -67,136.36      | 256,964,512.90   | .00     | .00        | 177,044,731.71 | 16,204,274.99      | 193,249,006.70   | 63,715,506.20     |
| 0-03-04-00 | SALARIO ESCOLAR                                    | 237,633,034.32   | -51,316,361.88  | 186,316,672.44   | .00     | .00        | 180,404.03     | 171,663,469.91     | 171,843,873.94   | 14,472,798.50     |
| 0-03-99-00 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                        | 131,265,750.00   | 2,239,025.75    | 133,504,775.75   | .00     | .00        | 8,495,542.07   | 95,961,051.80      | 104,456,593.87   | 29,048,181.88     |
| 0-04-00-00 | CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL     | 425,275,939.55   | 7,353,477.33    | 432,629,416.88   | .00     | .00        | 37,549,408.67  | 351,750,211.59     | 389,299,620.26   | 43,329,796.62     |
| 0-04-01-00 | CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.  | 242,080,149.60   | 4,185,828.01    | 246,265,977.61   | .00     | .00        | 21,374,277.80  | 200,327,104.40     | 221,701,382.20   | 24,564,595.41     |
| 0-04-03-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.                    | 39,256,240.79    | 678,781.50      | 39,935,022.29    | .00     | .00        | 3,466,099.26   | 32,415,923.98      | 35,882,023.24    | 4,052,999.05      |
| 0-04-04-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.            | 130,854,134.98   | 2,262,608.67    | 133,116,743.65   | .00     | .00        | 11,553,664.19  | 108,149,540.87     | 119,703,205.06   | 13,413,538.59     |
| 0-04-05-00 | CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.                  | 13,085,414.18    | 226,259.15      | 13,311,673.33    | .00     | .00        | 1,155,367.42   | 10,857,642.34      | 12,013,009.76    | 1,298,663.57      |
| 0-05-00-00 | CONT PATR A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS     | 362,419,895.26   | 26,136,827.17   | 388,556,722.43   | .00     | .00        | 33,751,776.16  | 313,867,256.82     | 347,619,032.98   | 40,937,689.45     |
| 0-05-01-00 | CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 141,845,881.99   | 2,456,293.24    | 144,302,175.23   | .00     | .00        | 12,524,172.07  | 117,319,015.50     | 129,843,187.57   | 14,458,987.66     |
| 0-05-02-00 | APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM  | 78,512,480.88    | 789,417.61      | 79,301,898.49    | .00     | .00        | 6,932,200.53   | 64,881,965.88      | 71,814,166.41    | 7,487,732.08      |
| 0-05-03-00 | APORTE PATRONAL AL FONDO                           | 39,256,240.79    | 1,246,927.88    | 40,503,168.67    | .00     | .00        | 3,466,101.26   | 32,440,969.89      | 35,907,071.15    | 4,596,097.52      |



| 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<br>CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB | 102,805,291.60                        | 21,644,188.44  | 124,449,480.04   | .00     | .00        | 10,829,302.30  | 99,225,305.55      | 110,054,607.85   | 14,394,872.19     |
| 0-99-00-00 | REMUNERACIONES DIVERSAS   | 32,514,484.56                         | 7,315,695.00   | 39,830,179.56    | .00     | .00        | 4,070,015.69   | 27,749,022.49      | 31,819,038.18    | 8,011,141.38      |
| 0-99-99-00 | OTRAS REMUNERACIONES  | 32,514,484.56                         | 7,315,695.00   | 39,830,179.56    | .00     | .00        | 4,070,015.69   | 27,749,022.49      | 31,819,038.18    | 8,011,141.38      |
| 1-00-00-00 | SERVICIOS   | 1,983,208,706.94                      | 613,833,578.10 | 2,597,042,285.04 | .00     | .00        | 398,612,230.98 | 1,218,424,831.44   | 1,617,037,062.42 | 980,005,222.62    |
| 1-01-00-00 | ALQUILERES  | 97,795,292.00                         | 161,345,952.98 | 259,141,244.98   | .00     | .00        | 5,562,253.58   | 40,843,664.27      | 46,405,917.85    | 212,735,327.13    |
| 1-01-01-00 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                       | 8,500,000.00                          | .00            | 8,500,000.00     | .00     | .00        | 699,999.99     | 6,999,999.90       | 7,699,999.89     | 800,000.11        |
| 1-01-02-00 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                     | 10,000,000.00                         | 2,737,302.49   | 12,737,302.49    | .00     | .00        | 886,926.00     | 4,370,503.96       | 5,257,429.96     | 7,479,872.53      |
| 1-01-03-00 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO   | .00                                   | 134,481,600.00 | 134,481,600.00   | .00     | .00        | .00            | .00                | .00              | 134,481,600.00    |
| 1-01-99-00 | OTROS ALQUILERES  | 79,295,292.00                         | 24,127,050.49  | 103,422,342.49   | .00     | .00        | 3,975,327.59   | 29,473,160.41      | 33,448,488.00    | 69,973,854.49     |
| 1-02-00-00 | SERVICIOS BASICOS   | 69,962,482.16                         | -9,131,535.45  | 60,830,946.71    | .00     | .00        | 2,839,860.91   | 35,431,304.48      | 38,271,165.39    | 22,559,781.32     |
| 1-02-01-00 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 10,400,000.00                         | -3,000,000.00  | 7,400,000.00     | .00     | .00        | 455,306.00     | 3,948,914.50       | 4,404,220.50     | 2,995,779.50      |
| 1-02-02-00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | 8,000,000.00                          | .00            | 8,000,000.00     | .00     | .00        | 80,059.34      | 5,483,447.78       | 5,563,507.12     | 2,436,492.88      |
| 1-02-04-00 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 44,992,482.16                         | -5,131,535.45  | 39,860,946.71    | .00     | .00        | 2,023,000.57   | 22,828,618.48      | 24,851,619.05    | 15,009,327.66     |
| 1-02-99-00 | OTROS SERVICIOS BASICOS   | 6,570,000.00                          | -1,000,000.00  | 5,570,000.00     | .00     | .00        | 281,495.00     | 3,170,323.72       | 3,451,818.72     | 2,118,181.28      |
| 1-03-00-00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS   | 519,218,615.05                        | 115,960,291.37 | 635,178,906.42   | .00     | .00        | 64,429,744.12  | 451,679,549.33     | 516,109,293.45   | 119,069,612.97    |
| 1-03-01-00 | INFORMACION   | 4,150,000.00                          | 2,089,518.00   | 6,239,518.00     | .00     | .00        | 1,174,583.00   | 2,841,280.00       | 4,015,863.00     | 2,223,655.00      |
| 1-03-02-00 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 6,994,302.00                          | 8,151,978.00   | 15,146,280.00    | .00     | .00        | 9,473,800.00   | 2,316,000.00       | 11,789,800.00    | 3,356,480.00      |
| 1-03-03-00 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS   | 300,000.00                            | .00            | 300,000.00       | .00     | .00        | 64,809.80      | 35,385.00          | 100,194.80       | 199,805.20        |
| 1-03-04-00 | TRANSPORTE DE BIENES  | 1,500,000.00                          | -500,000.00    | 1,000,000.00     | .00     | .00        | .00            | 250,000.00         | 250,000.00       | 750,000.00        |
| 1-03-06-00 | COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COMERCIALES                          | 400,932,890.44                        | 100,000,000.00 | 500,932,890.44   | .00     | .00        | 52,256,908.81  | 439,514,896.82     | 491,771,805.63   | 9,161,084.81      |
| 1-03-07-00 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN   | 105,341,422.61                        | 6,218,795.37   | 111,560,217.98   | .00     | .00        | 1,459,642.51   | 6,721,987.51       | 8,181,630.02     | 103,378,587.96    |
| 1-04-00-00 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO  | 557,200,284.87                        | 179,534,162.10 | 736,734,446.97   | .00     | .00        | 107,960,282.22 | 390,629,565.75     | 498,589,847.97   | 238,144,599.00    |
| 1-04-01-00 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD   | 15,559,999.92                         | 8,336,511.62   | 23,896,511.54    | .00     | .00        | 1,156,744.13   | 12,750,235.43      | 13,906,979.56    | 9,989,531.98      |
| 1-04-02-00 | SERVICIOS JURIDICOS   | 11,667,500.00                         | 33,220,155.85  | 44,887,655.85    | .00     | .00        | .00            | 6,856,687.50       | 6,856,687.50     | 38,030,968.35     |





| 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     | 7,406,791.49   | 7,706,791.49   | .00     | .00        | .00            | .00                | .00            | 7,706,791.49      |
| 1-04-05-00 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 46,731,239.00  | 65,664,860.25  | 112,396,099.25 | .00     | .00        | 5,369,000.00   | 32,065,500.00      | 37,434,500.00  | 74,961,599.25     |
| 1-04-06-00 | SERVICIOS GENERALES                              | 391,701,971.99 | 900,532.45     | 392,602,504.44 | .00     | .00        | 85,655,883.51  | 301,440,205.12     | 387,096,088.63 | 5,506,415.81      |
| 1-04-06-01 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)    | 297,789,625.09 | 7,356,235.44   | 305,145,860.53 | .00     | .00        | 67,655,784.55  | 237,490,075.28     | 305,145,859.83 | .70               |
| 1-04-06-02 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)           | 93,912,346.90  | -6,455,702.99  | 87,456,643.91  | .00     | .00        | 18,000,098.96  | 63,950,129.84      | 81,950,228.80  | 5,506,415.11      |
| 1-04-99-00 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO               | 91,239,573.96  | 64,005,310.44  | 155,244,884.40 | .00     | .00        | 15,778,654.58  | 37,516,937.70      | 53,295,592.28  | 101,949,292.12    |
| 1-05-00-00 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                  | 1,464,255.36   | 1,834,314.54   | 3,298,569.90   | .00     | .00        | 65,200.00      | 874,842.66         | 940,042.66     | 2,358,527.24      |
| 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   | -263,885.46    | 1,180,369.90   | .00     | .00        | 65,200.00      | 579,903.54         | 645,103.54     | 535,266.36        |
| 1-05-03-00 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                        | .00            | 1,311,375.00   | 1,311,375.00   | .00     | .00        | .00            | .00                | .00            | 1,311,375.00      |
| 1-05-04-00 | VIATICOS EN EL EXTERIOR                          | .00            | 786,825.00     | 786,825.00     | .00     | .00        | .00            | 294,939.12         | 294,939.12     | 491,885.88        |
| 1-06-00-00 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES         | 305,143,874.55 | 36,238,170.42  | 341,382,044.97 | .00     | .00        | 121,329,431.22 | 107,966,834.36     | 229,296,265.58 | 112,085,779.39    |
| 1-06-01-00 | SEGUROS  | 305,143,874.55 | 36,238,170.42  | 341,382,044.97 | .00     | .00        | 121,329,431.22 | 107,966,834.36     | 229,296,265.58 | 112,085,779.39    |
| 1-06-01-03 | POLIZA EQUIPO ELECTRONICO                        | 10,000,000.00  | .00            | 10,000,000.00  | .00     | .00        | 1,025,937.59   | 6,928,387.00       | 7,954,324.59   | 2,045,675.41      |
| 1-06-01-05 | POLIZA EQUIPO CONTRATISTA                        | 17,000,000.00  | .00            | 17,000,000.00  | .00     | .00        | 8,068,179.00   | 847,959.00         | 8,916,138.00   | 8,083,862.00      |
| 1-06-01-06 | POLIZA DE AUTOMOVILES                            | 51,000,000.00  | .00            | 51,000,000.00  | .00     | .00        | 19,523,861.28  | 15,118,572.00      | 34,642,433.28  | 16,357,566.72     |
| 1-06-01-07 | SEGURO OBLIGATORIO                               | 11,000,000.00  | .00            | 11,000,000.00  | .00     | .00        | 7,866,416.91   | .00                | 7,866,416.91   | 3,133,583.09      |
| 1-06-01-08 | POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO             | 250,000.00     | .00            | 250,000.00     | .00     | .00        | .00            | 217,431.61         | 217,431.61     | 32,568.39         |
| 1-06-01-11 | RESPONSABILIDAD CIVIL #59556                     | 15,000,000.00  | .00            | 15,000,000.00  | .00     | .00        | 2,558,459.95   | .00                | 2,558,459.95   | 12,441,540.05     |
| 1-06-01-17 | SEGURO RIESGOS PROFESIONALES                     | 110,410,000.00 | -25,860,499.25 | 84,549,500.75  | .00     | .00        | .00            | 84,549,500.75      | 84,549,500.75  | .00               |
| 1-06-01-18 | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO                        | 800,000.00     | .00            | 800,000.00     | .00     | .00        | 264,903.54     | .00                | 264,903.54     | 535,096.46        |
| 1-06-01-19 | PÓLIZA DE FIDELIDAD                              | 500,000.00     | .00            | 500,000.00     | .00     | .00        | .00            | .00                | .00            | 500,000.00        |
| 1-06-01-21 | INCENDIO TODO RIESGO                             | 88,683,874.55  | 62,098,669.67  | 150,782,544.22 | .00     | .00        | 82,021,672.95  | .00                | 82,021,672.95  | 68,760,871.27     |
| 1-06-01-22 | PÓLIZA DRON                                      | 500,000.00     | .00            | 500,000.00     | .00     | .00        | .00            | 304,984.00         | 304,984.00     | 195,016.00        |
| 1-07-00-00 | CAPACITACION Y PROTOCOLO                         | 8,339,622.44   | 38,180,000.00  | 46,519,622.44  | .00     | .00        | 2,673,116.80   | 33,583,340.33      | 36,256,457.13  | 10,263,165.31     |
| 1-07-01-00 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION                      | 8,339,622.44   | 10,760,000.00  | 19,099,622.44  | .00     | .00        | 2,673,116.80   | 9,645,836.23       | 12,318,953.03  | 6,780,669.41      |



| Negocio    |  | CONSOLIDADO    |                |                |         |            |                |                    |                |                   |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|---------|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción  | Ordinario      | Modificación   | Presupuesto    | Reserva | Compromiso | Efectivo       | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 1-07-02-00 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES               | .00            | 27,420,000.00  | 27,420,000.00  | .00     | .00        | .00            | 23,937,504.10      | 23,937,504.10  | 3,482,495.90      |
| 1-08-00-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION                         | 396,233,264.23 | 95,306,355.16  | 491,539,619.39 | .00     | .00        | 92,614,061.21  | 142,895,032.78     | 235,509,093.99 | 256,030,525.40    |
| 1-08-01-00 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES               | 22,800,000.00  | -6,647,020.23  | 16,152,979.77  | .00     | .00        | 280,000.00     | 3,768,187.05       | 4,048,187.05   | 12,104,792.72     |
| 1-08-05-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 199,000,000.00 | 9,454,633.42   | 208,454,633.42 | .00     | .00        | 83,442,685.31  | 64,838,419.48      | 148,281,104.79 | 60,173,528.63     |
| 1-08-06-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION  | 65,000,000.00  | 49,355,553.05  | 114,355,553.05 | .00     | .00        | 4,464,198.50   | 40,010,090.98      | 44,474,289.48  | 69,881,263.57     |
| 1-08-07-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ Y MOB DE OFICINA  | 5,488,012.77   | -5,024,127.90  | 463,884.87     | .00     | .00        | .00            | 424,283.07         | 424,283.07     | 39,601.80         |
| 1-08-08-00 | MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM  | 71,034,534.07  | 36,790,136.34  | 107,824,670.41 | .00     | .00        | 3,391,145.70   | 24,543,484.64      | 27,934,630.34  | 79,890,040.07     |
| 1-08-99-00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS        | 32,910,717.39  | 11,377,180.48  | 44,287,897.87  | .00     | .00        | 1,036,031.70   | 9,310,567.56       | 10,346,599.26  | 33,941,298.61     |
| 1-09-00-00 | IMPUESTOS  | 6,000,000.00   | -6,000,000.00  | .00            | .00     | .00        | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 1-09-99-00 | OTROS IMPUESTOS                                    | 6,000,000.00   | -6,000,000.00  | .00            | .00     | .00        | .00            | .00                | .00            | .00               |
| 1-99-00-00 | SERVICIOS DIVERSOS                                 | 21,851,016.28  | 565,866.98     | 22,416,883.26  | .00     | .00        | 1,138,280.92   | 14,520,697.48      | 15,658,978.40  | 6,757,904.86      |
| 1-99-01-00 | SERVICIOS DE REGULACION                            | .00            | 6,789,822.60   | 6,789,822.60   | .00     | .00        | .00            | 6,789,822.60       | 6,789,822.60   | .00               |
| 1-99-99-00 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                   | 21,851,016.28  | -6,223,955.62  | 15,627,060.66  | .00     | .00        | 1,138,280.92   | 7,730,874.88       | 8,869,155.80   | 6,757,904.86      |
| 2-00-00-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 355,533,924.14 | 301,595,212.05 | 657,129,136.19 | .00     | .00        | 129,860,056.17 | 217,351,932.42     | 347,211,988.59 | 309,917,147.60    |
| 2-01-00-00 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                       | 140,551,476.51 | -13,173,800.00 | 127,377,676.51 | .00     | .00        | 27,454,341.87  | 75,615,380.00      | 103,069,721.87 | 24,307,954.64     |
| 2-01-01-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 125,044,036.90 | -15,250,000.00 | 109,794,036.90 | .00     | .00        | 20,760,268.86  | 73,830,180.00      | 94,590,448.86  | 15,203,588.04     |
| 2-01-02-00 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES              | 2,500,000.00   | 175,000.00     | 2,675,000.00   | .00     | .00        | 2,450,000.00   | 171,560.00         | 2,621,560.00   | 53,440.00         |
| 2-01-04-00 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                      | 5,490,710.00   | -400,000.00    | 5,090,710.00   | .00     | .00        | 2,627,073.01   | 249,840.00         | 2,876,913.01   | 2,213,796.99      |
| 2-01-99-00 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                           | 7,516,729.61   | 2,301,200.00   | 9,817,929.61   | .00     | .00        | 1,617,000.00   | 1,363,800.00       | 2,980,800.00   | 6,837,129.61      |
| 2-02-00-00 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                | 8,733,563.24   | 75,000.00      | 8,808,563.24   | .00     | .00        | 128,252.31     | 6,178,865.37       | 6,307,117.68   | 2,501,445.56      |
| 2-02-03-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 8,733,563.24   | 75,000.00      | 8,808,563.24   | .00     | .00        | 128,252.31     | 6,178,865.37       | 6,307,117.68   | 2,501,445.56      |
| 2-03-00-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN | 22,952,898.00  | -7,248,500.00  | 15,704,398.00  | .00     | .00        | 43,318.60      | 4,379,338.21       | 4,422,656.81   | 11,281,741.19     |



| Negocio    |  | 10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO |                |                |         |            |               |                    |                |                   |
|------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción  | Ordinario                             | Modificación   | Presupuesto    | Reserva | Compromiso | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
| 2-03-01-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS                   | 10,062,022.50                         | .00            | 10,062,022.50  | .00     | .00        | .00           | 4,308,756.97       | 4,308,756.97   | 5,753,265.53      |
| 2-03-02-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS      | 3,780,000.00                          | -1,630,000.00  | 2,150,000.00   | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | 2,150,000.00      |
| 2-03-03-00 | MADERA Y SUS DERIVADOS                             | 400,000.00                            | -400,000.00    | .00            | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 2-03-04-00 | MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT | 2,076,840.50                          | -1,785,000.00  | 291,840.50     | .00     | .00        | 43,318.60     | 70,581.24          | 113,899.84     | 177,940.66        |
| 2-03-06-00 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO                 | 2,350,000.00                          | .00            | 2,350,000.00   | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | 2,350,000.00      |
| 2-03-99-00 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC | 4,284,035.00                          | -3,433,500.00  | 850,535.00     | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | 850,535.00        |
| 2-04-00-00 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 68,626,406.88                         | 237,346,780.40 | 305,973,187.28 | .00     | .00        | 76,219,013.58 | 13,452,076.78      | 89,671,090.36  | 216,302,096.92    |
| 2-04-01-00 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                        | 8,126,406.88                          | 1,634,410.96   | 9,760,817.84   | .00     | .00        | 24,000.00     | 1,135,026.28       | 1,159,026.28   | 8,601,791.56      |
| 2-04-02-00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 60,500,000.00                         | 235,712,369.44 | 296,212,369.44 | .00     | .00        | 76,195,013.58 | 12,317,050.50      | 88,512,064.08  | 207,700,305.36    |
| 2-05-00-00 | BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION       | 12,233,176.08                         | 4.58           | 12,233,180.66  | .00     | .00        | .00           | 4,251,616.66       | 4,251,616.66   | 7,981,564.00      |
| 2-05-01-00 | MATERIA PRIMA                                      | 12,233,176.08                         | 4.58           | 12,233,180.66  | .00     | .00        | .00           | 4,251,616.66       | 4,251,616.66   | 7,981,564.00      |
| 2-05-01-04 | HERRAJES   | .00                                   | 4.58           | 4.58           | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | 4.58              |
| 2-05-01-05 | OTROS ACCESORIOS                                   | 12,233,176.08                         | .00            | 12,233,176.08  | .00     | .00        | .00           | 4,251,616.66       | 4,251,616.66   | 7,981,559.42      |
| 2-99-00-00 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS          | 102,436,403.43                        | 84,595,727.07  | 187,032,130.50 | .00     | .00        | 26,015,129.81 | 113,474,655.40     | 139,489,785.21 | 47,542,345.29     |
| 2-99-01-00 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO           | 1,623,500.35                          | 1,452,820.00   | 3,076,320.35   | .00     | .00        | 476,454.18    | 456,585.11         | 933,039.29     | 2,143,281.06      |
| 2-99-03-00 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS              | 4,026,956.04                          | 603,979.70     | 4,630,935.74   | .00     | .00        | 9,970.00      | 1,915,705.69       | 1,925,675.69   | 2,705,260.05      |
| 2-99-04-00 | TEXTILES Y VESTUARIO                               | 61,269,239.60                         | 60,971,982.89  | 122,241,222.49 | .00     | .00        | 25,349,342.80 | 61,330,564.32      | 86,679,907.12  | 35,561,315.37     |
| 2-99-05-00 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                    | 820,930.00                            | 1,004,625.00   | 1,825,555.00   | .00     | .00        | .00           | 1,015,895.60       | 1,015,895.60   | 809,659.40        |
| 2-99-06-00 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD       | 32,059,237.50                         | 20,242,237.07  | 52,301,474.57  | .00     | .00        | .00           | 47,772,032.68      | 47,772,032.68  | 4,529,441.89      |
| 2-99-07-00 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR            | 732,353.94                            | -14,347.59     | 718,006.35     | .00     | .00        | 66,362.83     | 390,563.00         | 456,925.83     | 261,080.52        |
| 2-99-99-00 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS             | 1,904,186.00                          | 334,430.00     | 2,238,616.00   | .00     | .00        | 113,000.00    | 593,309.00         | 706,309.00     | 1,532,307.00      |
| 3-00-00-00 | INTERESES Y COMISIONES                             | 7,667,138.78                          | 5,000,000.00   | 12,667,138.78  | .00     | .00        | 353,648.47    | 9,788,357.03       | 10,142,005.50  | 2,525,133.28      |
| 3-02-00-00 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS                          | 7,667,138.78                          | .00            | 7,667,138.78   | .00     | .00        | 353,648.47    | 7,152,296.27       | 7,505,944.74   | 161,194.04        |
| 3-02-06-00 | INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB            | 7,667,138.78                          | .00            | 7,667,138.78   | .00     | .00        | 353,648.47    | 7,152,296.27       | 7,505,944.74   | 161,194.04        |



| Negocio    |   | CONSOLIDADO    |                |                |         |            |               |                    |                |                   |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|---------|------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cuenta     | Descripción   | Ordinario      | Modificación   | Presupuesto    | Reserva | Compromiso | Efectivo      | Efectivo Acumulado | Total Efectivo | Saldo Presupuesto |
|            | FINANCIER   |                |                |                |         |            |               |                    |                |                   |
| 3-02-06-23 | INTERESES BCAC / BPDC                                   | 7,667,138.78   | .00            | 7,667,138.78   | .00     | .00        | 353,648.47    | 7,152,296.27       | 7,505,944.74   | 161,194.04        |
| 3-04-00-00 | COMISIONES Y OTROS                                      | .00            | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | .00     | .00        | .00           | 2,636,060.76       | 2,636,060.76   | 2,363,939.24      |
| 3-04-05-00 | GASTOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO                   | .00            | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | .00     | .00        | .00           | 2,636,060.76       | 2,636,060.76   | 2,363,939.24      |
| 5-00-00-00 | BIENES DURADEROS  | 468,255,706.16 | 173,630,867.74 | 641,886,573.90 | .00     | .00        | 97,862,240.55 | 282,518,385.49     | 380,380,626.04 | 261,505,947.86    |
| 5-01-00-00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                         | 384,899,708.00 | 233,321,133.22 | 618,220,841.22 | .00     | .00        | 82,595,996.02 | 277,208,650.97     | 359,804,646.99 | 258,416,194.23    |
| 5-01-01-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION                  | 1,000,000.00   | -1,000,000.00  | .00            | .00     | .00        | .00           | .00                | .00            | .00               |
| 5-01-02-00 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 19,080,000.00  | 2,326,265.42   | 21,406,265.42  | .00     | .00        | .00           | 16,668,966.89      | 16,668,966.89  | 4,737,298.53      |
| 5-01-03-00 | EQUIPO DE COMUNICACION                                  | .00            | 47,165,876.82  | 47,165,876.82  | .00     | .00        | 9,388,570.89  | 28,940,333.58      | 38,328,904.47  | 8,836,972.35      |
| 5-01-04-00 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                          | 4,381,200.00   | 37,839,990.15  | 42,221,190.15  | .00     | .00        | 9,880,873.51  | 28,800,358.22      | 38,681,231.73  | 3,539,958.42      |
| 5-01-05-00 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                           | 351,780,508.00 | 117,836,744.71 | 469,617,252.71 | .00     | .00        | 58,449,051.62 | 178,796,758.52     | 237,245,810.14 | 232,371,442.57    |
| 5-01-99-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                             | 8,658,000.00   | 29,152,256.12  | 37,810,256.12  | .00     | .00        | 4,877,500.00  | 24,002,233.76      | 28,879,733.76  | 8,930,522.36      |
| 5-02-00-00 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                     | 83,355,998.16  | -59,690,265.48 | 23,665,732.68  | .00     | .00        | 15,266,244.53 | 5,309,734.52       | 20,575,979.05  | 3,089,753.63      |
| 5-02-07-00 | INSTALACIONES   | 18,355,998.16  | .00            | 18,355,998.16  | .00     | .00        | 15,266,244.53 | .00                | 15,266,244.53  | 3,089,753.63      |
| 5-02-99-00 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS               | 65,000,000.00  | -59,690,265.48 | 5,309,734.52   | .00     | .00        | .00           | 5,309,734.52       | 5,309,734.52   | .00               |
| 6-00-00-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 33,398,637.35  | 48,112,200.76  | 81,510,838.11  | .00     | .00        | 3,540,773.56  | 61,638,219.08      | 65,178,992.64  | 16,331,845.47     |
| 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        | 3,540,773.56  | 57,948,667.79      | 61,489,441.35  | 14,033,114.67     |
| 6-03-01-00 | PRESTACIONES LEGALES                                    | 29,115,726.83  | 46,406,829.19  | 75,522,556.02  | .00     | .00        | 3,540,773.56  | 57,948,667.79      | 61,489,441.35  | 14,033,114.67     |
| 6-06-00-00 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       | 2,122,910.52   | 1,705,371.57   | 3,828,282.09   | .00     | .00        | .00           | 3,689,551.29       | 3,689,551.29   | 138,730.80        |
| 6-06-02-00 | REINTEGROS ODEVOLUCIONES                                | 2,122,910.52   | 1,705,371.57   | 3,828,282.09   | .00     | .00        | .00           | 3,689,551.29       | 3,689,551.29   | 138,730.80        |
| 8-00-00-00 | AMORTIZACION  | 128,441,322.77 | .00            | 128,441,322.77 | .00     | .00        | 4,562,765.56  | 48,372,131.22      | 52,934,896.78  | 75,506,425.99     |
| 8-02-00-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                               | 128,441,322.77 | .00            | 128,441,322.77 | .00     | .00        | 4,562,765.56  | 48,372,131.22      | 52,934,896.78  | 75,506,425.99     |
| 8-02-06-00 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS | 128,441,322.77 | .00            | 128,441,322.77 | .00     | .00        | 4,562,765.56  | 48,372,131.22      | 52,934,896.78  | 75,506,425.99     |



| Negocio    |                          |                        |                  |                  |         |            |                  |                    |                  |                   |
|------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------|------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 10         |                          | SERVICIOS CORPORATIVOS |                  |                  |         |            |                  |                    |                  |                   |
|            |                          | CONSOLIDADO            |                  |                  |         |            |                  |                    |                  |                   |
| Cuenta     | Descripción              | Ordinario              | Modificación     | Presupuesto      | Reserva | Compromiso | Efectivo         | Efectivo Acumulado | Total Efectivo   | Saldo Presupuesto |
| 8-02-06-10 | AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC | 128,441,322.77         | .00              | 128,441,322.77   | .00     | .00        | 4,562,765.56     | 48,372,131.22      | 52,934,896.78    | 75,506,425.99     |
|            |                          | 6,935,031,056.59       | 1,017,934,970.66 | 7,952,966,027.25 | .00     | .00        | 1,080,059,387.71 | 4,771,525,772.45   | 5,851,585,160.16 | 2,101,380,867.09  |