

INFORME #10-2024

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

REVISADO POR:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

NOVIEMBRE - 2024

1. INTRODUCCIÓN

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

Este documento explica la ejecución presupuestaria de los ingresos y los egresos al 31 de octubre 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 octubre 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 octubre ascendió a ¢68.349,4 millones, para una ejecución de un 86,5% y cuya composición se presenta seguidamente:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS OCTUBRE 2024

Detalle de Cuentas	Ingresos Presupuestados	Ingresos Octubre	Ingresos Recaudados	Pendiente de Ingresar	Porcentaje Recaudación
Ingresos Corrientes (Ventas/Alquileres/Intereses/Multas)	54 487,4	4 945,6	45 789,1	8 698,3	84,0%
Ingresos de Capital (Recuperac. Préstamos/Otras Obras Util.)	141,2	22,1	140,7	0,5	99,7%
Superávit Específico	4 178,9	0,0	4 178,9	0,0	100,0%
Subtotal Energía Eléctrica- Servicios Corporativos	58 807,4	4 967,6	50 108,6	8 698,8	85,2%
Ingresos Corrientes (Serv. Telemáticos/Alq. Equipo/Multas)	5 074,2	284,8	3 351,4	1 722,9	66,0%
Financiamiento (BCR Capital de Trabajo)	13 400,0	6 700,0	13 400,0	0,0	100,0%
Subtotal Infocomunicaciones	18 474,2	6 984,8	16 751,4	1 722,9	90,7%
Ingresos Corrientes (Alumbrado Público)	1 434,3	127,1	1 188,7	245,6	82,9%
Superávit Específico	300,7	0,0	300,7	0,0	100,0%
Subtotal Alumbrado Público	1 735,0	127,1	1 489,4	245,6	85,8%
Total	79 016,6	12 079,5	68 349,4	10 667,3	86,5%

(Millones de colones)

» **EGRESO CONSOLIDADO**

Los egresos asignados al cierre del mes de octubre 2024 ascendieron igualmente a ¢79.016,6 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a un 80,7%.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS POR NEGOCIO OCTUBRE 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Energía Eléctrica	50 580,4	6 286,2	41 060,0	893,9	1 558,2	7 068,4	81,2%
Alumbrado Público	1 735,0	189,7	1 311,7	21,5	213,2	188,6	75,6%
Infocomunicaciones	18 474,2	7 005,0	17 100,4	64,5	698,5	610,8	92,6%
Servicios Corporativos	8 227,0	425,3	4 325,3	952,2	837,5	2 112,0	52,6%
Total	79 016,6	13 906,2	63 797,4	1 932,1	3 307,4	9 979,8	80,7%

(Millones de colones)

» **FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO**

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

FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO OCTUBRE 2024

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

(Millones de colones)

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

Negocio Infocomunicaciones

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

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

INFORME #10-2024

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

***NEGOCIOS ENERGÍA
Y
SERVICIOS CORPORATIVOS***

ELABORADO POR:

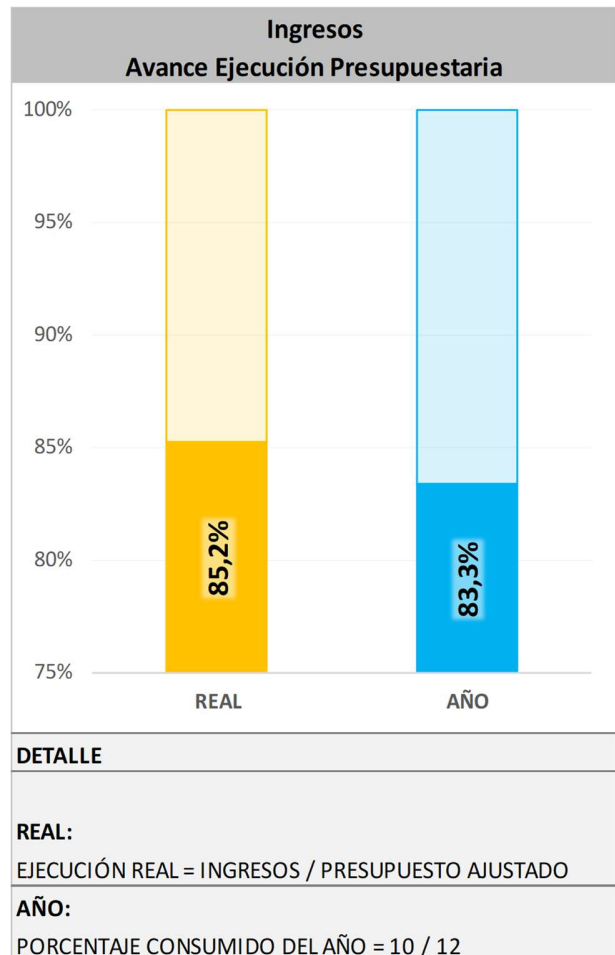
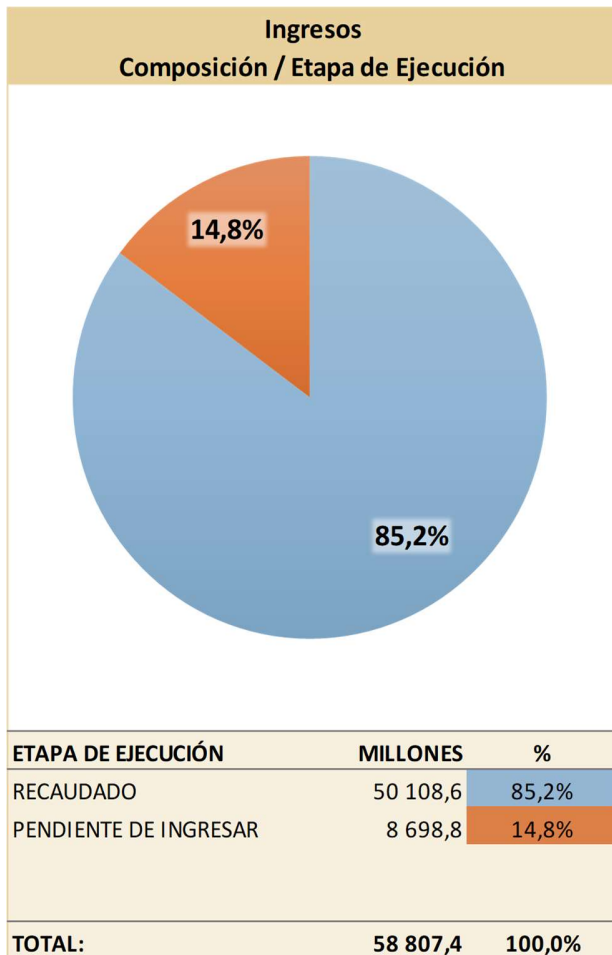
Licda. Cindy Molina Cordero

Licda. Mónica Martínez Mata

» **INGRESOS NEGOCIO ENERGÍA - SERVICIOS CORPORATIVOS**

Al cierre de octubre 2024 de Servicios Corporativos se registra una ejecución acumulada de un 85,2% (¢50.108,6 millones).

Los ingresos mensuales recaudados (Considerando el ajuste del IVA y CVG) ascienden a ¢4.967,61, equivalente a 10,8%, de la recaudación efectiva acumulada, con respecto a la proyección se obtiene un avance de recaudación mayor, según se expone a continuación:



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

En el mes de octubre se estimaron ventas facturadas de energía eléctrica por $\text{¢}5.166,2$ 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 $\text{¢}4.563,0$ millones recaudado.

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

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

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	Acumulado
Facturación / Proyectado (FP)	4 084,7	4 013,1	3 950,5	3 970,2	4 097,8	4 123,5	4 106,9	4 143,9	4 134,5	4 122,2	40 747,5
Facturado / Real (FR)	4 397,6	4 651,5	4 953,7	4 984,6	4 999,1	5 123,2	5 059,4	5 054,8	5 142,8	5 166,2	49 532,9
Recaudado (R)	4 617,0	4 455,2	3 938,5	4 598,1	4 149,4	4 100,0	4 404,2	4 130,9	4 362,2	4 563,0	43 318,6
Diferencia >> (R) - (FP)	532,3	442,1	-12,0	627,9	51,6	-23,5	297,4	-13,1	227,7	440,8	2 571,1

De acuerdo con la recaudación del mes de octubre 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	Acumulado
CVG recaudado	7,1	12,8	440,71	672,80	807,80	701,67	701,91	694,90	697,00	746,22	5 482,9

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-23	sep-23	oct-24	Acumulado
Reconocimiento faltante IVA 2024	94,3	91,0	80,4	93,9	84,7	81,9	84,6	84,3	89,1	93,2	877,3

» **EGRESOS NEGOCIO DE ENERGÍA**

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Energía al cierre del mes de octubre 2024 ascendió a un monto acumulado de ¢41.060,0 millones, el porcentaje de ejecución corresponde a 81,2% con respecto a los recursos asignados para este Negocio. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 01 ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	2,937.9	190.7	2,008.2	0.0	0.0	929.7	68.4%
Servicios	2,233.2	72.2	1,022.5	308.4	403.9	498.4	45.8%
Materiales y Suministros	1,010.7	31.6	245.1	258.0	395.0	112.5	24.3%
Compras de Energía	38,026.0	5,616.4	33,395.4	0.0	0.0	4,630.7	87.8%
Bienes Duraderos	1,489.4	5.8	402.3	327.5	759.2	0.4	27.0%
Intereses y Comisiones	2,435.2	131.1	2,091.4	0.0	0.0	343.8	85.9%
Amortización	2,444.4	238.5	1,895.0	0.0	0.0	549.5	77.5%
Transferencias Corrientes	3.5	0.1	0.2	0.0	0.0	3.3	4.5%
Total	50,580.4	6,286.2	41,060.0	893.9	1,558.2	7,068.4	81.2%

(Millones de colones)

Compras de Energía 87.8%

En el mes de octubre se cancelaron ¢5.779,3 millones a nivel Institucional, tal como se muestra a continuación:

Mes Pagado	Porcentaje Pagado	Monto
Agosto	100%	2,883.8
Setiembre	100%	2,895.5
Total Pagado		5,779.3

De los cuales ¢5.616,4 millones corresponden a Energía y ¢162,9 millones a Alumbrado Público.

Remuneraciones 68.4%

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

El gasto acumulado de la planilla sin considerar salario escolar, más otros conceptos relativos al personal suman ¢1.874,7 millones, incluyendo cargas sociales y rubros relativos a liquidaciones de personal.

Servicios 45.8%, Materiales y Suministros 24.3% y Bienes Duraderos 27.0%

Servicios: se presupuestaron ¢2.233,2 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.

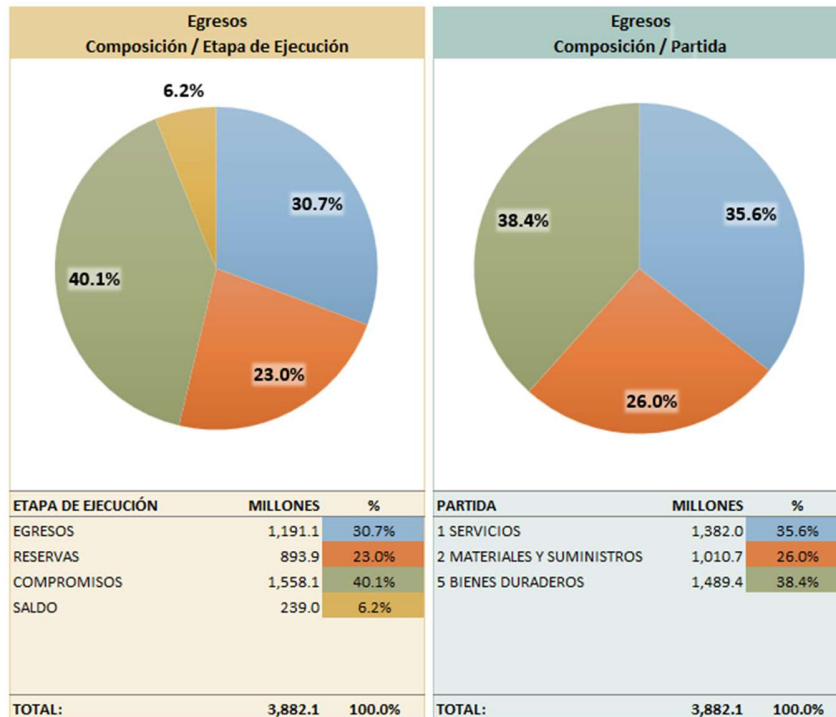
Materiales y Suministros: el presupuesto asignado es por un monto de ¢1.010,7 millones, dentro de los cuales destacan por su monto, la adquisición de medidores, equipo de protección, herramientas, repuestos, herrajes, cable, postes y combustibles.

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.

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

Composición del Presupuesto de las partidas Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

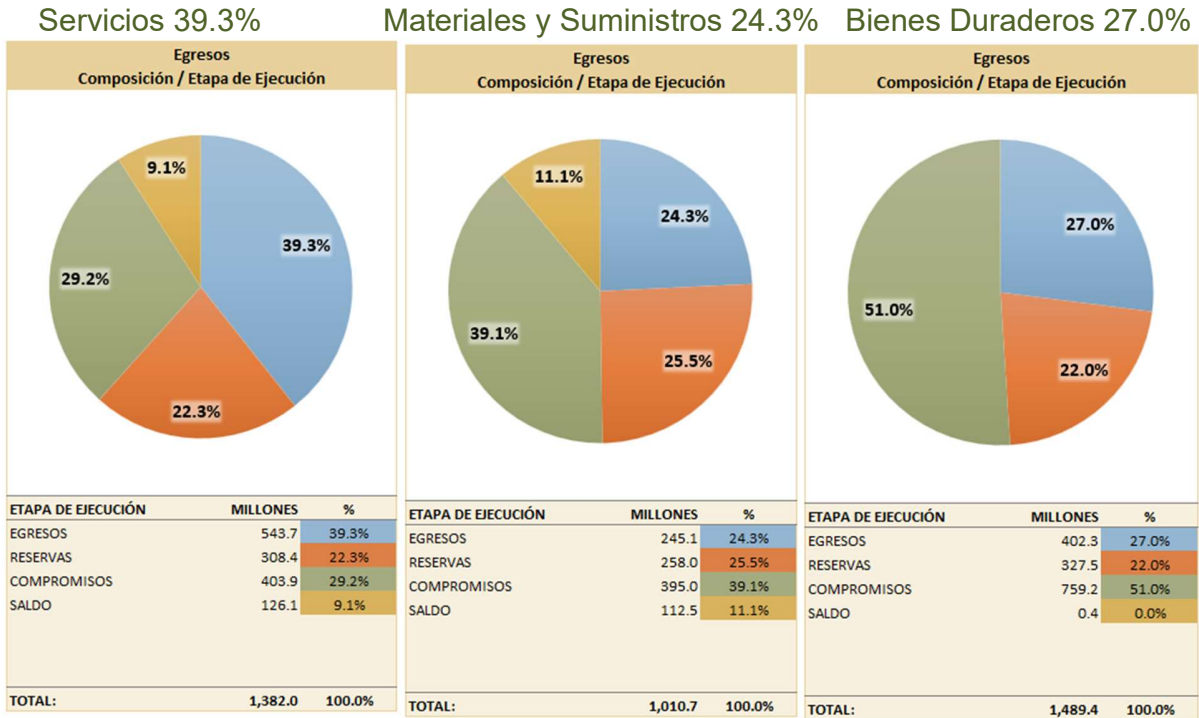
(No incluye partidas relacionadas con Toro 3 ni Compras Energía)



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 $\text{¢}3.882,1$ millones, como se puede observar el 63.1% de los recursos al cierre del mes de octubre se encuentran en reserva o compromiso y la partida con más recursos presupuestados es la de Bienes Duraderos.

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

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, las reservas y los compromisos representan un 51.5%, que corresponden a recursos que no se ejecutarán en su totalidad.

El saldo (9.1%) corresponde a recursos que por su naturaleza no están asociados al plan de adquisiciones y se ejecutan de manera directa, tales como: cánones, reconocimiento de servicios entre negocios, prórrogas de contrataciones, viáticos, entre otros.

Materiales y Suministros es la partida con más rezago en ejecución, al cierre de octubre ha pagado solamente un 24.3%, sobresale el porcentaje de reservas y compromisos que muestra un 64.6%, las reservas corresponden al plan de compras 2024 y los compromisos incluyen órdenes de compra que trascendieron de periodo 2023 y las adjudicadas en este periodo.

Bienes Duraderos es la partida que cuenta con más recursos asignados y muestra la más baja ejecución con respecto a las otras partidas (27.0%), las reservas y los compromisos representan un 73.0% que al momento del año en el que estamos deja entrever una subejecución importante.

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

Atención de la Deuda 81.7%
>> amortización e intereses <<

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

Partida	Asignado	Pagado	Saldo	Ejecución
Intereses y Comisiones	2,435.2	2,091.4	343.8	85.9%
Amortización	2,444.4	1,895.0	549.4	77.5%
	4,879.6	3,986.4	893.2	81.7%

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 83,6% y los de inversión un 66,4%. A continuación, se muestra la asignación y ejecución por partida.

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 01 ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución
Remuneraciones	2,937.9	2,652.4	1,807.5	68.1%	285.5	200.7	70.3%
Servicios	2,233.2	2,233.2	1,022.5	45.8%	0.0	0.0	-
Materiales y Suministros	1,010.7	319.1	70.9	22.2%	691.6	174.2	25.2%
Compras de Energía	38,026.0	38,026.0	33,395.4	87.8%	0.0	0.0	-
Bienes Duraderos	1,489.4	216.9	30.0	13.8%	1,272.5	372.3	29.3%
Intereses y Comisiones	2,435.2	5.0	0.5	10.6%	2,430.2	2,090.9	86.0%
Amortización	2,444.4	0.0	0.0	-	2,444.4	1,895.0	77.5%
Transferencias Corrientes	3.5	3.5	0.2	4.5%	0.0	0.0	-
Total	50,580.4	43,456.1	36,326.9	83.6%	7,124.3	4,733.1	66.4%

(Millones de colones)

Los Costos de Operación se asignaron principalmente para cubrir remuneraciones, arrendamiento y mantenimiento de Toro 3, compras de productos eléctricos al ICE,

mantenimiento de plantas de producción y servicios de regulación para el pago de cánones.

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

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

Proyectos de Inversión Recursos Propios

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

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

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los recursos asignados y su ejecución, correspondientes a inversión recursos propios, mismos que al cierre de octubre presenta una de ejecución de un 27,8%.

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

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS – OCTUBRE 2024 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	48.4	0.0	200.6	0.0	19%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23405 / OC 16335 Licitación Menor N°2023LE-000013-0018300001 Rebobinado Estator Generador Unidad N°1 Planta Birris 1.	182.3	172.0	0.0	10.3	0.0	94%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	SS 23416 / OC 16298 2023LE-000005-0018300001 Regulador de velocidad planta PH Birris 1.	147.6	137.9	0.0	9.6	0.0	93%
01-01-06-10-01	5-02-99-00	Recursos para sustituir la válvula principal y el Bay Pass de la unidad generadora de Tuis	58.5	0.0	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	0.0	3.9	117.9	0.21	0%
01-01-06-10-01	5-02-07-00	SS 23671 / Reemplazo acople del generador.	40.0	0.0	2.0	38.0	0.0	0%
01-01-06-10-01	5-02-07-00	SS 23672 / suministro e instalación de interruptor.	20.0	0.0	6.8	13.2	0.0	0%
01-01-08-12-02	5-01-05-00	OC 16274 2023LY-000001-00183 Instalación y puesta en marcha SCADA y DMS.	154.8	0.0	0.0	154.8	0.0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-02	SS 23603 Adquisición de medidores de energía y accesorios.	200.0	0.0	20.8	179.2	0.0	0%
01-01-08-11-01	2-05-01-04	Adquisición de Herrajes.	12.1	0.2	0.0	11.9	0.0	2%
01-01-08-11-01	2-05-01-05	SS / 233641 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 / Equipo y programa de cómputo.	20.0	5.8	14.2	0.004	0.0	29%

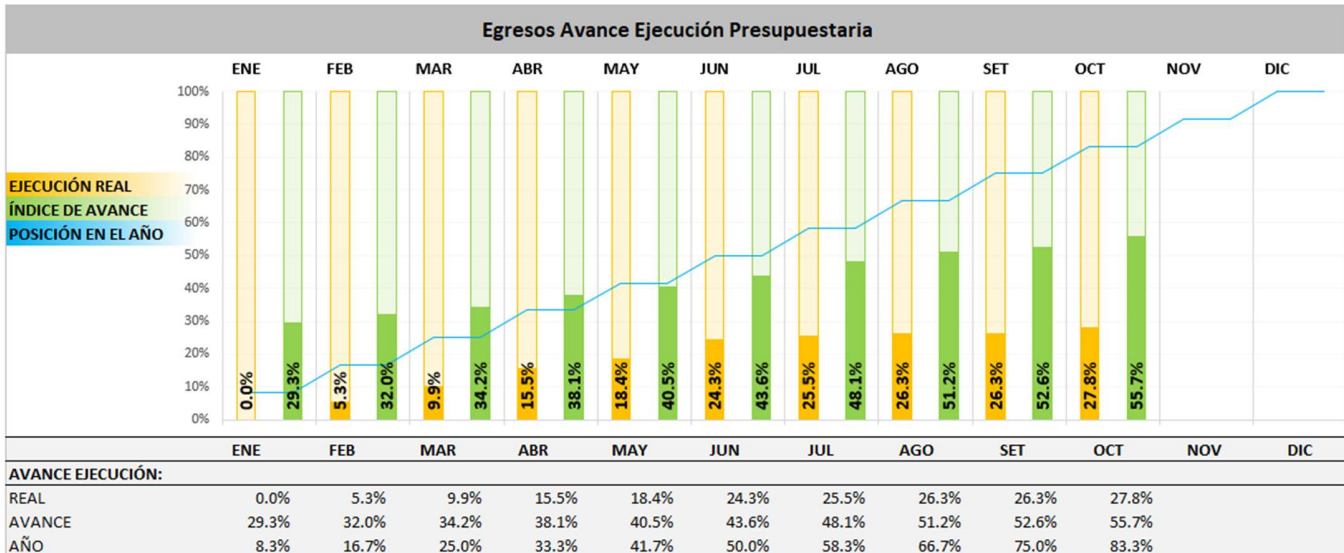
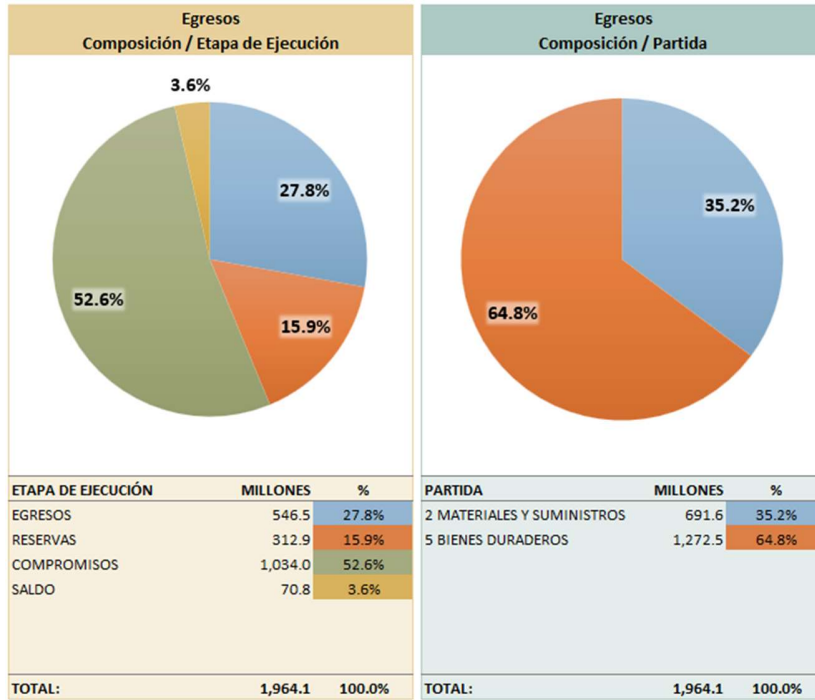
**Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control**

PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS – OCTUBRE 2024 ENERGIA ELECTRICA

CENTRO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCIÓN
01-01-08-11-01	5-01-06-00	SS 23631 / Equipo Sanitario y Laboratorio.	20.2	0.0	9.8	10.5	0.0	0%
01-01-08-11-02	2-05-01-02	SS 23375 / OC 16269 / OC 16281 2023LE-000004-0018300001 Adquisición de medidores de energía y potencia eléctrica.	101.0	79.9		21.2	0.0	79%
01-01-08-12-01	2-05-01-03	SS 23108 / OC 16329 2023LD-000041-0018300001 Adquisición de Equipo de Protección.	78.2	39.0	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	0.0	8.4	26.7	0.0	0%
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	100.0	21.4	0.0	0%
01-01-08-13-02	2-05-01-03	SS 23315 / Adquisición equipo de protección.	5.4	4.8	0.0	0.6	0.0	89%
01-01-08-13-02	2-05-01-04	SS 23542 / Adquisición de Herrajes.	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	50.0	0.0	0.0	0%
01-01-08-13-02	2-03-02-00	SS 23540 - 23561 / Productos minerales y asfálticos.	20.0	0.0	0.1	19.6	0.25	0%
		Otras partidas	231.25	34.38	89.85	107.06	0.00	15%
		TOTAL	1,964.1	546.5	312.9	1,034.0	70.8	27.8%

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

A continuación, se muestra de forma gráfica la composición y comportamiento de estos recursos propios inversión de Energía Eléctrica. Al mes de octubre registra una ejecución de un 27,8%.



Plan de Adquisiciones Negocio de Energía

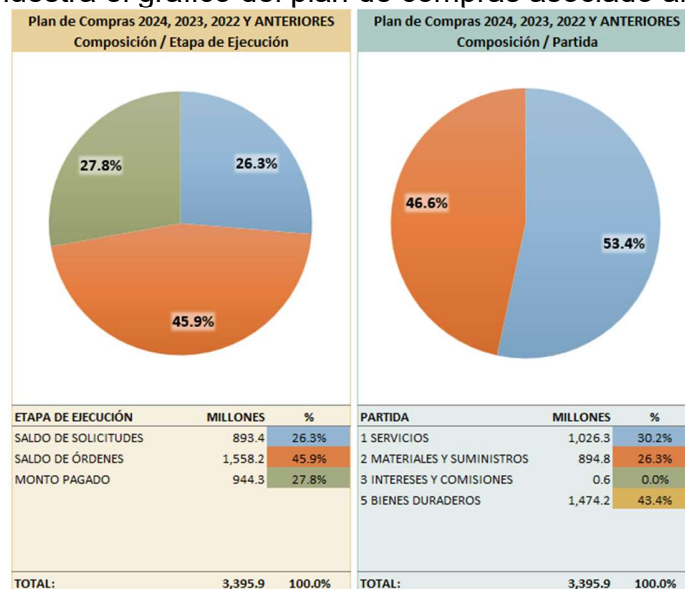
El superávit del periodo anterior (2023) evidenció que gran cantidad de órdenes de compra trascendieron al periodo 2024, no obstante, estos procesos de contratación pertenecen al plan de adquisiciones 2023, a partir de esto, surge la inquietud de mostrar en cada informe a cuál plan de adquisiciones corresponde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

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

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

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

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



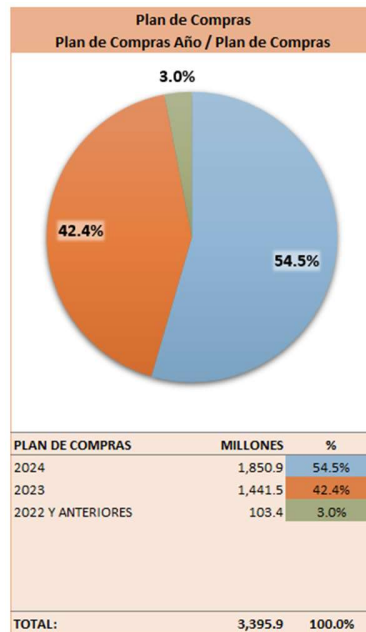
La proporción del plan de adquisiciones que corresponde al Negocio Energía es por un monto de **¢3.395,9 millones**. El gráfico anterior muestra la composición del plan de adquisiciones,

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

determinado por las reservas, compromisos presupuestarios y el monto pagado (ejecutado), así como las partidas presupuestarias.

Al cierre de octubre el 26.3% de los recursos asociados al plan de adquisiciones del Negocio de Energía se encuentran en reserva, un 45,9% en orden de compra y la partida más relevante es Bienes Duraderos con una porción de 43.4%.

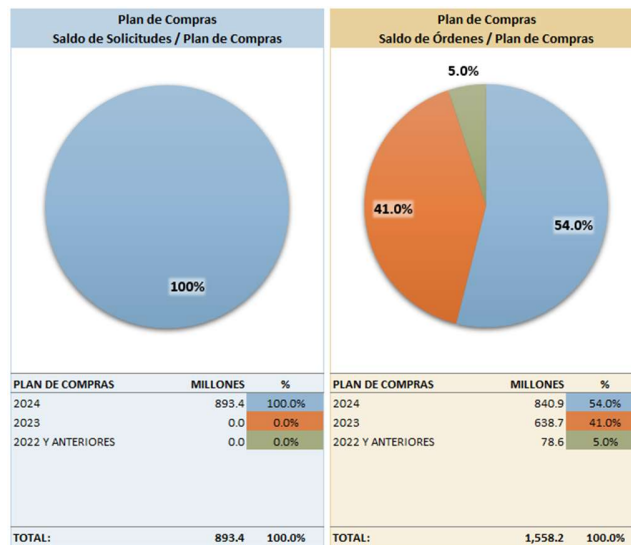
Lo que respecta a los recursos presupuestarios correspondientes a los planes de compra de los años 2024-2023-2022 y anteriores se muestra el siguiente gráfico:



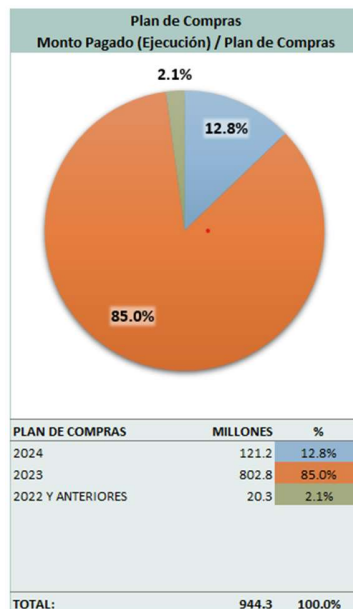
Con este gráfico se muestra la composición del total de los recursos del plan de compras del Negocio Energía de acuerdo con los años, siendo el plan de adquisiciones 2024 el que tiene más recurso asignado, no obstante, el plan de compras 2023 presenta un porcentaje importante, este dato es relevante 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 octubre en cuanto a reservas y órdenes de compra se muestra seguidamente:

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



Estos gráficos desglosan el total de reservas y órdenes de compra de acuerdo con el plan de adquisiciones correspondiente: 2024, 2023, 2022 y anteriores. Las reservas en su totalidad corresponden al plan de compras 2024, en este mes se observa un 54.0% de órdenes de compra adjudicadas en el año 2024, para un monto de ¢840,9 millones, seguidamente el año 2023 con un avance paulatino de un 41.0%.



En este punto se pretende mostrar la ejecución de los recursos presupuestarios asociados del plan de compras, al cierre de octubre se han pagado ¢944.3 millones, de los cuales el

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

85.0% corresponde al plan de compras 2023, 12.8% al plan de adquisiciones 2024 y un 2.1% al plan de compras 2002 y años anteriores.

Conclusiones Negocio de Energía.

- La partida Compras de Energía al cierre se encuentra al día, en el mes de octubre se cancelaron ₡5.779,3 millones correspondientes a los meses de agosto y setiembre.
- Al cierre del mes de octubre el monto total acumulado – pagado del Negocio Energía se desglosa de la siguiente manera:

	Monto millones
Pagos del plan de adquisiciones 2024	121.2
Pagos del plan de adquisiciones 2023	802.8
Pagos de planes de adquisiciones anteriores	20.3
Pago compras de energía al ICE	33,395.4
Pagos que no forman del plan de adquisiciones y corresponden al Presupuesto 2024 (Remuneraciones, Deuda, Toro 3)	6,720.3
Total Pagado al mes de octubre 2024	41,060.0

(millones de colones)

- La ejecución de los recursos que no se asocian al plan de compras por su naturaleza de gasto, presenta una ejecución de un 85.0%, para la etapa de año en la que estamos es razonable esta ejecución.
- Realizando un análisis global del presupuesto del Negocio Energía segmentando lo correspondiente a las partidas asociadas al plan de adquisiciones, se determina que la mayoría de los recursos se encuentran en órdenes de compra, lo que significa que las adjudicaciones se realizaron este año, pero la ejecución efectiva y representativa pasará para el siguiente año.

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

- Servicios 29.2%
- Materiales y Suministros 39.1%
- Bienes Duraderos 51.0%

» **EGRESOS SERVICIOS CORPORATIVOS**

La ejecución presupuestaria de egresos del Negocio Servicios Corporativos al cierre del mes de octubre 2024 ascendió a ¢4.325,3 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 52,6%, según se muestra. Específicamente en el mes de octubre se obtuvo una ejecución de ¢425,31 millones, que representa un 9,83% del efectivo acumulado, con respecto a los recursos no contemplados en el plan de compras el avance alcanzado es 62,0%.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 10 SERVICIOS CORPORATIVOS OCTUBRE 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	3 834,3	249,6	2 637,1	0,0	0,0	1 197,2	68,8%
Servicios	2 871,0	129,1	1 106,0	492,1	545,9	727,0	38,5%
Materiales y Suministros	657,1	32,6	209,5	359,0	18,9	69,6	31,9%
Bienes Duraderos	641,9	7,3	260,5	101,1	269,7	10,6	40,6%
Intereses y Comisiones	12,7	0,5	6,7	0,0	2,9	3,0	53,2%
Amortización	128,4	4,6	43,8	0,0	0,0	84,7	34,1%
Transferencias Corrientes	81,5	1,7	61,6	0,0	0,0	19,9	75,6%
Total	8 227,0	425,3	4 325,3	952,2	837,5	2 112,0	52,6%

(Millones de colones)

Transferencias Corrientes 75,6%

En el mes de octubre la ejecución acumulada en la partida es de ¢61,6 millones, siendo la partida que mantiene el porcentaje más alto de ejecución debido al pago de prestaciones, legales, la ejecución mensual corresponde a 1,67 millones.

Atención de la Deuda

>> amortización 34,1% e intereses 53,2%

- 53,2% de ejecución para la partida Intereses y Comisiones, correspondiente al pago de intereses del préstamo del Banco Popular.
- 34,1% de ejecución para la partida de Amortización, correspondiente al préstamo del Banco Popular.

Remuneraciones 68,8%

Fue utilizada principalmente en salarios, en el cual se incluye el pago de salario escolar. Al 31 de octubre, de acuerdo con la estimación de la etapa del año hay una variación de 14,3% para alcanzar la proyección.

A través de la modificación presupuestaria 06-2024 se registraron reasignaciones por ¢44,4 millones para dar contenido a requerimientos para pago de extras, cargas patronales, FAG, carrera profesional y reconocimientos de practicantes, así como también se aplicaron rebajas de recursos excedentes de ¢45,2, dispuestos para ser utilizados en otras necesidades institucionales.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

- 40,6% En la partida Bienes Duraderos se registró la compra de cámaras fotográficas y se contrata la implementación de las mejoras al sistema de facturación para inspecciones, además se adquirió equipo de cómputo.
- 38,5% de ejecución en la partida de servicios, de acuerdo con la tendencia se ejecutó el gasto de Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, y servicios de aseo y seguridad, servicios de desarrollo de sistemas informáticos y, en esta oportunidad se destacan los servicios mantenimiento y reparación de equipo de transporte por ¢20,06 millones.
- 31,9% En partida de Materiales y Suministros el avance de la ejecución corresponde a combustibles y lubricantes, alimentos y bebidas, productos metálicos, principalmente se destaca la ejecución por concepto de textiles y vestuario.

Cabe destacar que la partida sufre variaciones importantes de aproximadamente ¢208,45 millones con motivo de la modificación presupuestaria 06-2024, realizando la asignación

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

de recursos para adquirir repuestos vehiculares, mediante la disminución de otras cuentas del departamento AAMEV.

Recursos Operativos y de inversión recursos propios

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

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

Con respecto a la ejecución de los egresos del Negocio Servicios Corporativos, los recursos propios de operación alcanzaron un 53,0% y los de inversión un 32,5% en la sección operativa se destaca la ejecución de la partida de Transferencia Corrientes y recursos de inversión la ejecución más alta corresponde a la partida de Intereses y Comisiones según se detalla:

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

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución
Remuneraciones	3 834,3	3 834,3	2 637,1	68,8%	0,0	0,0	-
Servicios	2 871,0	2 871,0	1 106,0	38,5%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	657,1	656,2	209,5	31,9%	0,9	0,0	0,0%
Bienes Duraderos	641,9	620,5	259,5	41,8%	21,4	1,0	4,6%
Intereses y Comisiones	12,7	5,0	0,0	0,0%	7,7	6,7	87,9%
Amortización	128,4	0,0	0,0	-	128,4	43,8	34,1%
Transferencias Corrientes	81,5	81,5	61,6	75,6%	0,0	0,0	-
Total	8 227,0	8 068,6	4 273,8	53,0%	158,4	51,5	32,5%

(Millones de colones)

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

Con respecto a la inversión de recursos propios en el mes se incrementan los compromisos con motivo de la compra de motocicletas y cuatriciclos, según el siguiente detalle:

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS

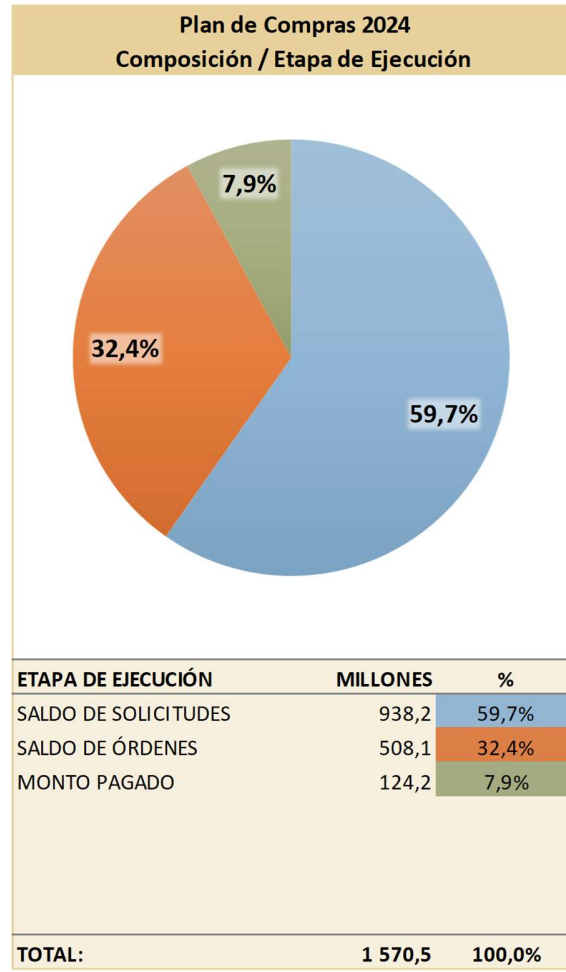
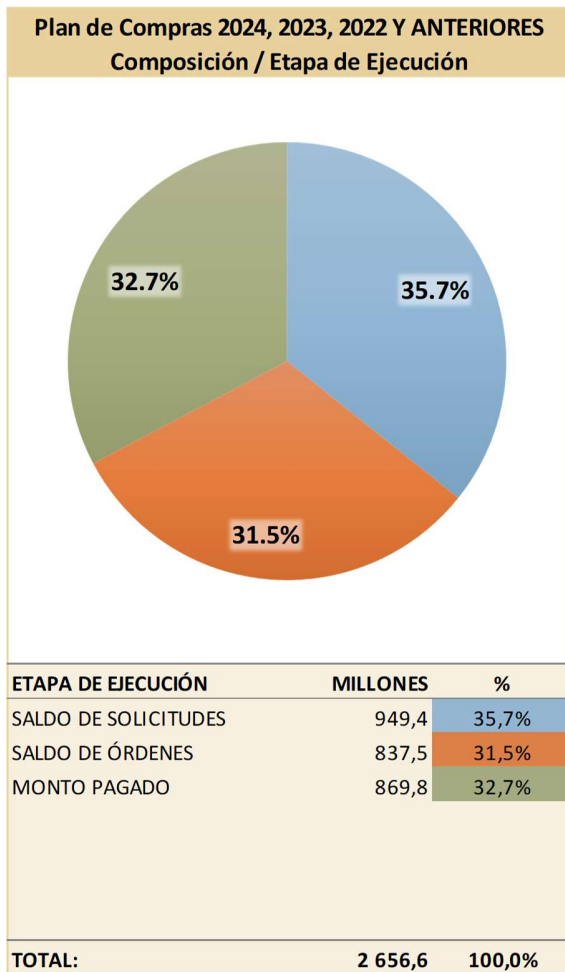
PROPIOS-2024

Centro	Partida	Descripción del Proyecto	Presupuesto Ajustado	Acumulado	Reserva	Compromiso	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 Cuatriciclos 4x4 (SS 23623 Servicios de Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte)	19,1	0,0	2,4	16,7	0,0	0%
10-03-01-11-04	2-99-99-00	OC 16073 Confección e Instalación de rótulos.	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0%
		TOTAL	22,3	1,0	2,4	18,9	0,0	4,4%

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

Al cierre del mes de octubre el plan de compas de forma global (compuesto por contrato provenientes de otros periodos además del 2024) presenta una ejecución efectiva de 32,7%, de los cuales un 7,9% corresponde a la ejecución del plan de compras 2024.

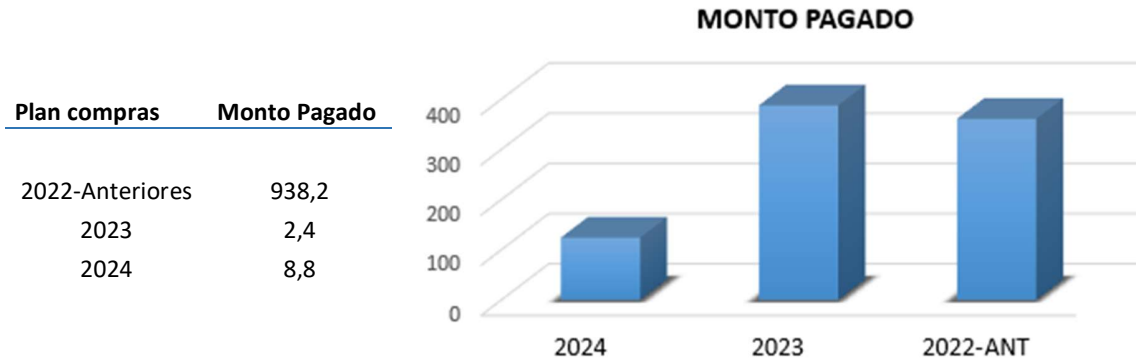
A continuación, se presenta la ejecución del plan de compras integral y la porción que corresponde al 2024:



Con referencia en la información ilustrada se analiza cada una de las etapas de ejecución:

Monto pagado

Según la composición del plan de compras por año se obtiene el siguiente resultado de ejecución, destacando el monto de los compromisos pagados provenientes del año 2023:



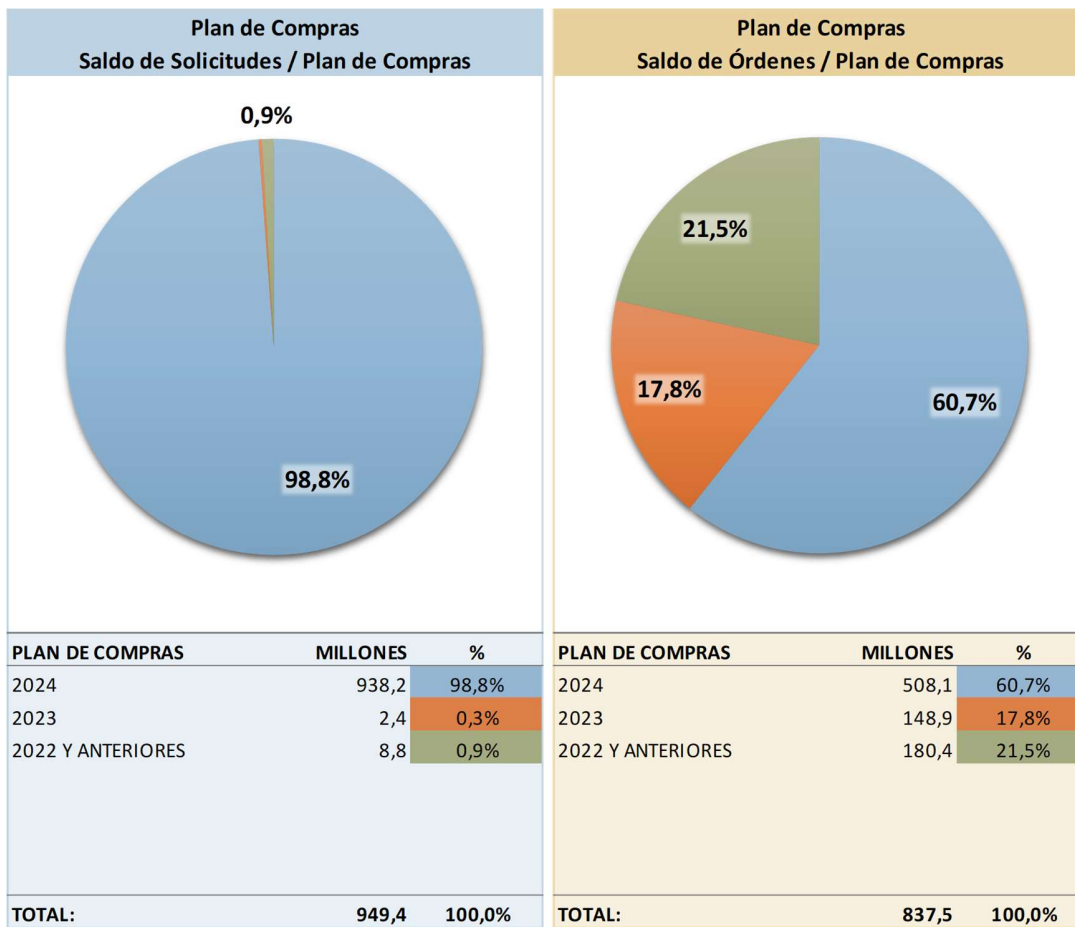
Recursos en estado de avance

Una porción importante del plan de compras detallado por año desglosa recursos contabilizados en reserva presupuestaria y en compromiso, cuyo mayor porcentaje lo ocupa el saldo por concepto de reservas presupuestarias del 2024.

Actualmente el saldo más elevado de compromisos se encuentra concentrado en el plan de compras 2024.

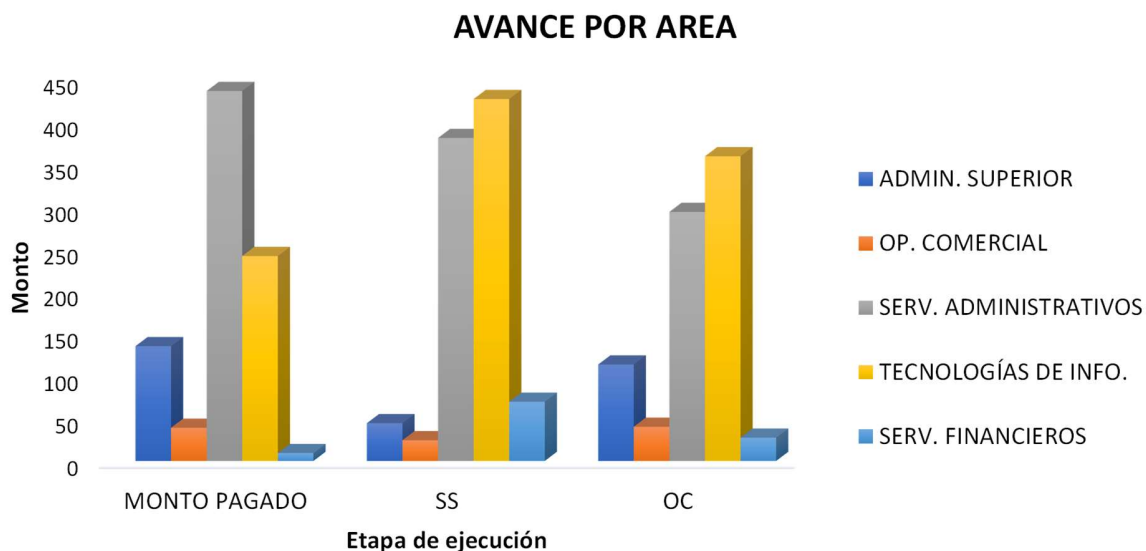
A continuación, se expone la clasificación por años de compromisos y solicitudes de suministro:

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



Avance por Área

De acuerdo con el resultado del negocio se desglosa el comportamiento que se obtiene por cada área:



Conclusiones:

- La información del periodo muestra que un porcentaje alto del plan de compras 2024 se mantiene en reserva presupuestaria y se ha ejecutado efectivamente un 7,95%.
- Entre las áreas que integran el negocio Servicios Corporativos, el área que presenta una mayor ejecución es Servicios Administrativos, suma que en un 68%, corresponde al plan de compras 2022 o anteriores.
- De acuerdo con los saldos de reserva presupuestaria por área el contenido más alto se encuentra en ubicado en Tecnologías de información y entre las sumas más importantes pendientes de avance se encuentran recursos para alquiler de equipo de cómputo y servicios de transferencia electrónica. A su vez también es el área que a nivel integral ha alcanzado el monto más elevado en compromiso, entre los cuales un 63,3% de sus compromisos corresponden al Plan de Compras 2024.
- Tal como lo muestra la figura gráfica el área que cuenta con mayor contenido en estado de avance
- Por ejecutar a nivel de plan de adquisiciones es Tecnologías de Información, seguido por Servicios Administrativos.

INFORME # 10-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2024

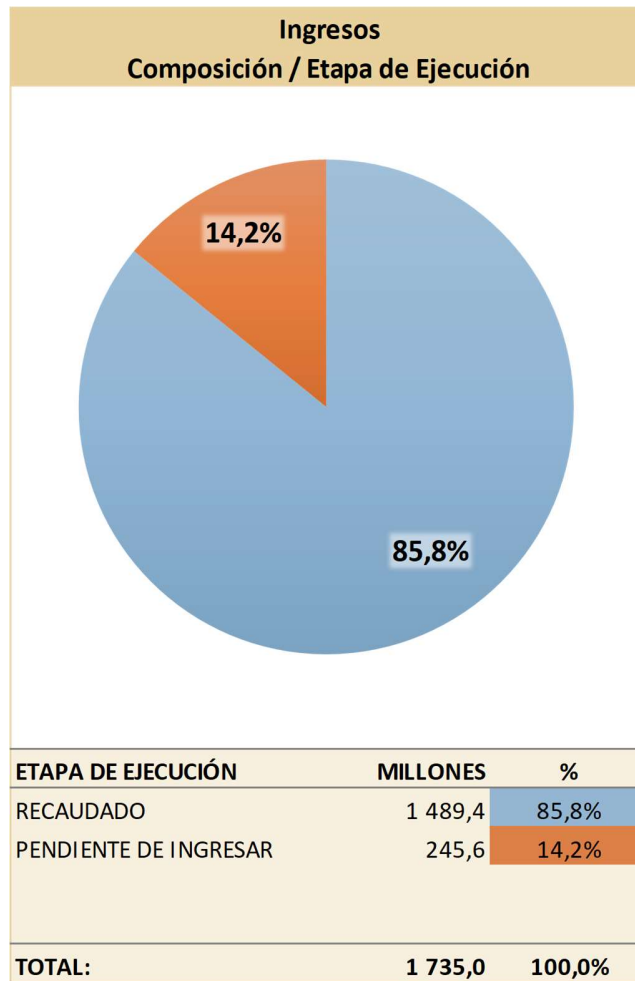
NEGOCIO
ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

» **INGRESOS ALUMBRADO PÚBLICO**

La ejecución presupuestaria acumulada de ingresos del negocio Alumbrado Público al cierre del mes de octubre 2024 ascendió a ¢1.489,4 millones, el porcentaje de ejecución corresponde al 85,8%, específicamente la recaudación mensual equivale a un 10,7%, sobre la ejecución acumulada, según se detalla a continuación:



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

Se estimaron ventas para el mes de octubre por ¢118,5 millones, y se obtuvo una recaudación de ¢127,1 millones, lo que implica una variación de ¢8,6 millones, con respecto a la proyección mensual, obteniendo una variación acumulada de ¢2,4 millones inferior a la expectativa de recaudación, a continuación, se detalla el avance de ejecución:

Ventas AP

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
Facturado / Proyectado	120,0	116,0	115,1	116,7	121,0	119,4	119,2	121,2	123,9	118,5	1 191,0
Recaudado	133,1	119,2	105,3	127,6	117,1	107,0	124,6	114,6	113,0	127,1	1 188,6
Diferencia	13,1	3,3	- 9,8	10,9	- 4,0	- 12,4	5,4	- 6,5	- 10,9	8,6	- 2,4

(Millones de colones)

» **EGRESOS ALUMBRADO PÚBLICO**

La ejecución presupuestaria acumulada de egresos del Negocio Alumbrado Público al cierre del mes de octubre 2024 ascendió a ¢1.311,7 millones, cuyo porcentaje de ejecución corresponde a 75,6%, propiamente el egreso mensual es de ¢189,68 millones.

A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 02 ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2024

Negocio	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	88,3	5,5	63,5	0,0	0,0	24,8	71,9%
Servicios	179,4	13,8	139,1	0,9	1,3	38,1	77,5%
Materiales y Suministros	342,7	3,2	124,1	2,6	211,9	4,2	36,2%
Compras de Energía	1 054,0	162,9	942,6	0,0	0,0	111,5	89,4%
Bienes Duraderos	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0%
Intereses y Comisiones	25,5	2,0	21,3	0,0	0,0	4,2	83,6%
Amortización	26,0	2,2	21,0	0,0	0,0	4,9	81,1%
Transferencias Corrientes	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	8,3%
Total	1 735,0	189,7	1 311,7	21,5	213,2	188,6	75,6%

(Millones de colones)

Atención de la Deuda

>> amortización 81,1% e intereses 83,6%

Intereses y Comisiones obtuvieron una ejecución de 83,6%, así como la partida de Amortización con un 81,1%, correspondiente a préstamo con el Banco de Costa Rica. La partida de intereses muestra un avance más acelerado con relación al presupuesto, por tal razón surge la necesidad de apropiar los recursos suficientes para el periodo restante del año.

Compras de Energía 89,4%

En la partida Compras de Energía-Alumbrado Público el acumulado representa el 89,4, se constituye como la principal ejecución de egresos del negocio debido pago de suministro de energía eléctrica, en el caso específico del periodo de octubre cancelando las facturas del mes de agosto y setiembre.

Remuneraciones 71,9%

La partida Remuneraciones tiene una ejecución del 71,9%, la cual incluye el pago del salario escolar y el gasto mensual ordinario de la planilla.

Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

En la partida Servicios la ejecución asciende al 77,5%, corresponde al registro del gasto administrativo que el negocio Alumbrado Público le cancela al negocio Energía, así mismo el alquiler de postería que se le cancela al negocio Energía, según facturas emitidas por el Departamento Cuentas por Cobrar mensualmente, también el presupuesto asignado atiende el pago de Comisiones a recaudadores y servicios de vigilancia, aseo, viáticos dentro del país, agua, servicios de telecomunicaciones, entre otros.

La partida Materiales y Suministros presenta una ejecución de 36,2% correspondiente al pago de combustible de la flotilla y adquisición de repuestos de Alumbrado Público.

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

Transferencias Corrientes 8,3%

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 80,6% y los de inversión presentan un equivalente a un 48,3% según detalle:

EJECUCION DE EGRESOS OPERATIVOS E INVERSION 02 ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2024

Partida	Presupuesto Total	Egresos Operativos			Inversión Recursos Propios		
		Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución	Egresos Presupuestados	Egresos Acumulados Octubre	Ejecución
Remuneraciones	88,3	88,3	63,5	71,9%	0,0	0,0	-
Servicios	179,4	179,4	139,1	77,5%	0,0	0,0	-
Materiales y Suministros	342,7	127,3	37,7	29,6%	215,4	86,4	40,1%
Compras de Energía	1 054,0	1 054,0	942,6	89,4%	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	21,3	83,6%
Amortización	26,0	0,0	0,0	-	26,0	21,0	81,1%
Transferencias Corrientes	1,2	1,2	0,1	8,3%	0,0	0,0	-
Total	1 735,0	1 468,1	1 182,9	80,6%	266,9	128,8	48,3%

(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 40,1%, según la siguiente imagen:

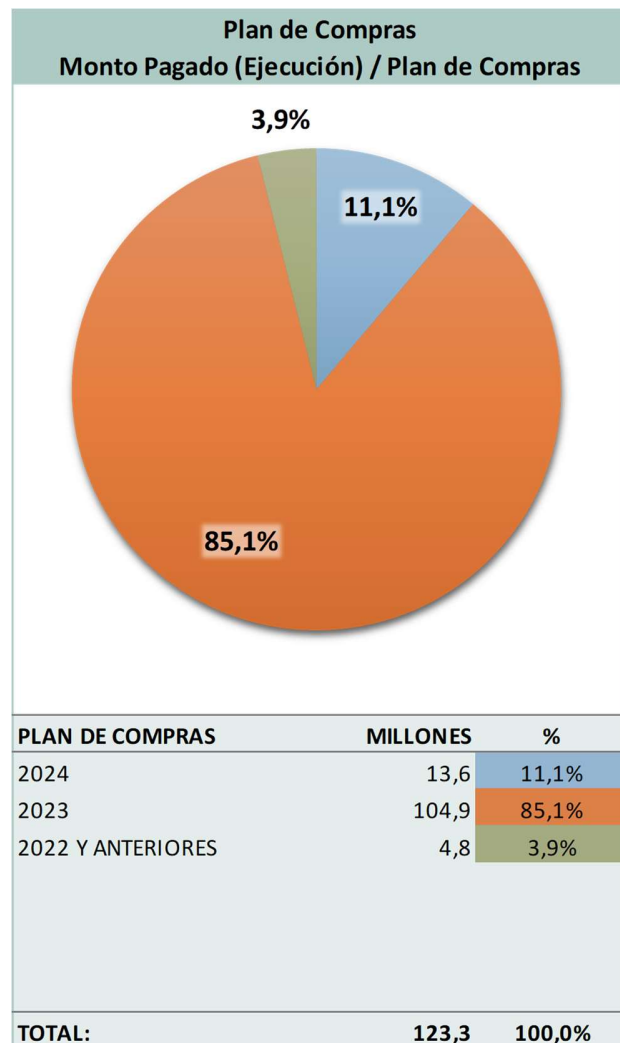
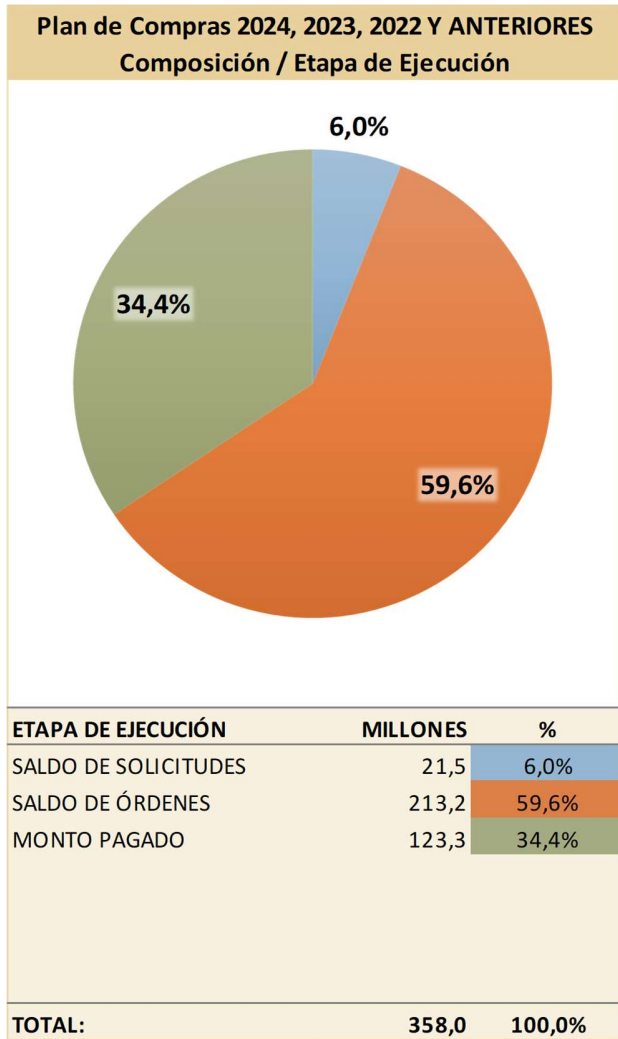
NEGOCIO ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS-2024

Centro	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. AJUSTADO	ACUMULADO	RESERVA	COMPROMISOS	SALDO	EJECUCION
02-01-06-10-02	2-05-01-07	O.C16545 Adq. Luminarias Led (SS 23604)	128,0	0,0	0,3	127,7	0,0	0%
02-01-06-10-02	2-05-01-07	O.C16369 Adq. Luminarias Led	87,5	86,4	0,0	1,0	0,0	99%
		TOTAL	215,4	86,4	0,3	128,7	0,0	40,1%

(Millones de colones)

Plan de Adquisiciones Negocio de Alumbrado Público

El avance de ejecución del plan de compras del negocio equivale un 34,4%, así como según la composición por año y la tendencia, la mayor porción de egresos acumulados corresponde al plan de compras 2023, según se describe a continuación:

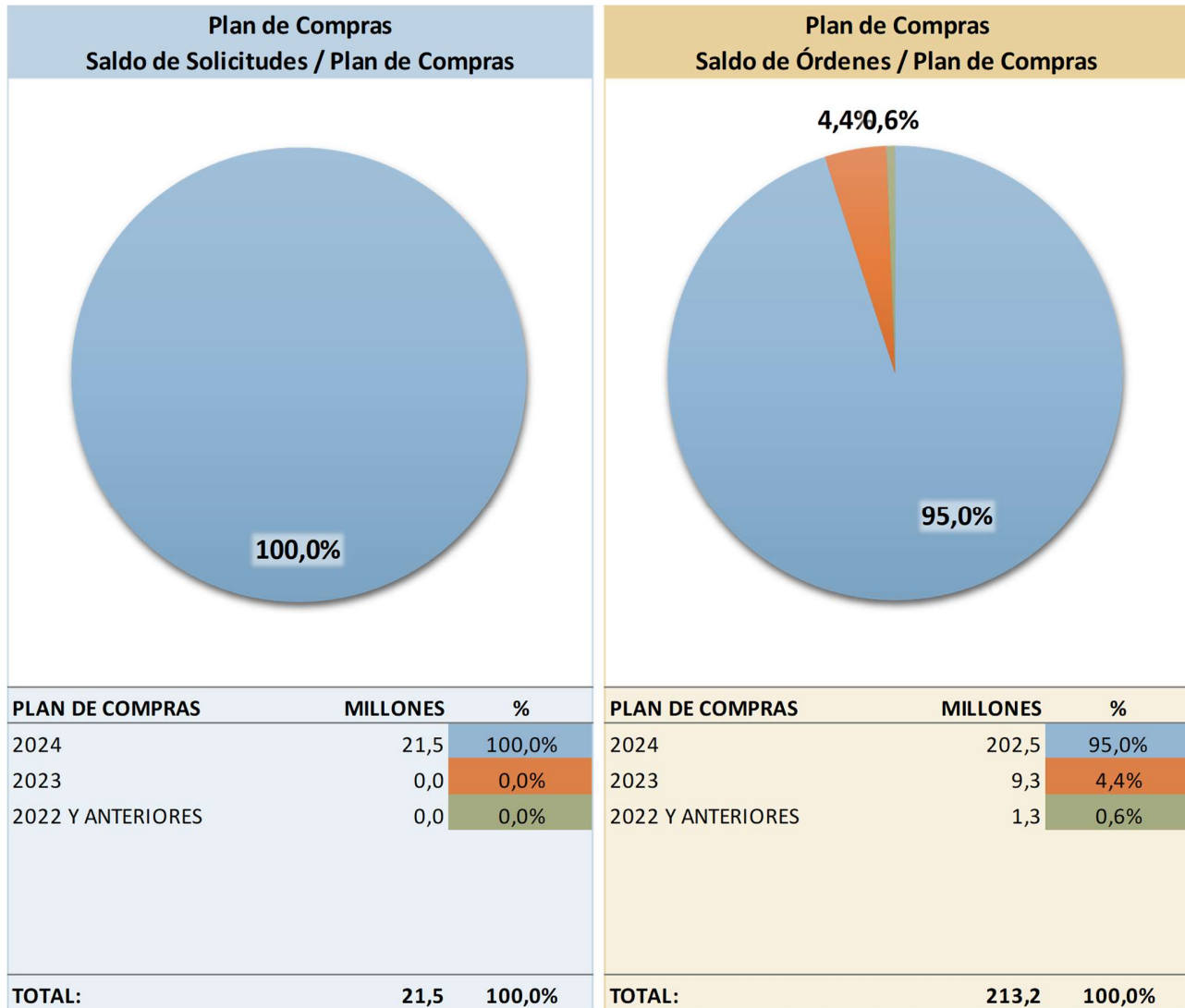


El monto pagado referente al plan de compras en el negocio se enfoca en compromisos que pertenecen a la partida materiales y suministros, debido a la adquisición de repuestos de luminarias.

A nivel de periodo de plan de adquisiciones el periodo que demuestra una mayor ejecución de los compromisos del año 2023, la misma representa un 85,1% de los compromisos del negocio, mientras que del año 2024 se alcanza una ejecución efectiva de 11,1%.

El avance de los recursos asociados al plan de adquisiciones en la división de Alumbrado Público presenta mayor proporción el año 2024, únicamente un 5%, proviene de otros periodos.

El compromiso de mayor cuantía del negocio corresponde a adquisición de luminarias de Tecnología Led y clasificado en la partida materiales y suministros, según se muestra seguidamente:



Conclusiones:

- El Negocio de Alumbrado Público en lo referente al plan de adquisiciones destaca su avance en la conformación compromisos, puesto a que al cierre del mes de octubre alcanza un 59,6%.

- Un aspecto particular es que el saldo de reservas presupuestarias está integrado por un 83% de los recursos reservados en la partida bienes duraderos para adquisición de licencias de Software, que se han mantenido reservados durante todo el año, lo que implica no ha habido ejecución a la fecha en la partida y el 17% restante está compuesto por recursos sobrantes de contrataciones formalizadas que involucran otras partidas presupuestarias.

INFORME #10-2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2024

NEGOCIO
INFOCOMUNICACIONES

ELABORADO POR:

Licda. Hazel Salazar Valverde

» **INGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES**

Producto de la venta de servicios de internet, alquiler de ONT, recargo por reconexión y multas por atraso, el presupuesto total ajustado del negocio asciende a ¢18.474,2 millones, de los cuales al mes de octubre el ingreso total acumulado corresponde a ¢16.751,4 millones, de los cuales ¢13.400,0 millones se refieren a los desembolsos con el Banco de Costa Rica de Capital de Trabajo.

Entre la estimación de las ventas facturadas, mismas que fueron ajustadas con el Presupuesto Extraordinario 2-2024 y que ascienden a ¢309,7 millones y el ingreso recaudado para el mes de octubre ¢284,8 millones, se origina una diferencia negativa de ¢24,9 millones y un acumulado de menos ¢1.268,1 millones.

Proyección de Recaudación versus Recaudación Real
Octubre 2024

ACUMULADO	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	Set-24	oct-24	Acumulado 2024
Facturado / Proyectado (FP)	623.3	437.6	443.4	449.3	457.5	464.3	471.1	478.4	485.1	491.6	4,309.8
ajuste proyec Ext 2-2024										- 181.8	
PROYECCION AJUSTADA										309.7	309.7
Facturado / Real (FR)	313.7	311.0	309.5	309.1	316.6	316.8	316.3	318.1	315.0	311.8	3,137.9
Recaudado (R)	255.9	296.2	213.0	322.1	454.7	426.1	449.8	251.8	397.0	284.8	3,351.4
Diferencia >> (R)-(FP)	- 367.4	- 141.4	- 230.4	- 127.2	- 2.8	- 38.2	- 21.3	- 226.6	- 88.1	- 24.9	- 1,268.1

(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.

El mes de octubre presenta los siguientes montos de facturas pendientes tanto de mayoristas y minoristas. El cobro de estas facturas lo gestiona el Departamento de Cuentas por Cobrar, según información remitida por el Departamento de Facturación y Recaudación, dicho monto asciende a ¢44,2 millones.

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

PENDIENTE INTERNET		
De 1 enero 2024 al 31 de octubre 2024		
TIPO DE FACTURACIÓN	SUB-TOTAL EN DOLARES	SUB-TOTAL EN COLONES
Facturacion Mayorista	18,945.5	
Facturacion Minorista en Dólares	40,243.4	
Cobro de ONT's		2,939,868.4
Facturacion Minorista de Internet		10,780,854.4
TOTAL	59,188.9	13,720,722.8

TC 31-10-24 €515.6	30,518,368.1
	13,720,722.8
Total	<u>44,239,090.9</u>

» **EGRESOS NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES**

Con respecto a los egresos para el mes de octubre la ejecución acumulada ascendió a €17.100,4 millones, el porcentaje de ejecución acumulada corresponde a un 92.6%. A continuación, se muestra el comportamiento de las partidas:

EJECUCIÓN DE CUENTAS DE EGRESOS 03 INFOCOMUNICACIONES OCTUBRE 2024

Partidas	Egresos Presupuestados	Egresos Octubre	Egresos Acumulados	Reservas	Compromisos	Saldo	Ejecución
Remuneraciones	269.1	15.8	176.4	0.0	0.0	92.7	65.5%
Servicios	2,460.4	153.3	1,805.3	0.0	513.7	141.4	73.4%
Materiales y Suministros	211.3	0.2	153.9	3.1	48.5	5.8	72.8%
Bienes Duraderos	427.1	6.6	228.8	61.4	136.3	0.6	53.6%
Intereses y Comisiones	1,100.2	76.8	844.1	0.0	0.0	256.1	76.7%
Amortización	14,006.2	6,752.2	13,891.8	0.0	0.0	114.3	99.2%
Total	18,474.2	7,005.0	17,100.4	64.5	698.5	610.8	92.6%

(Millones de colones)

Las partidas que presentan mayor ejecución corresponden a:

» Remuneraciones 65,5%

Un 65,5% (¢176,4 millones) presenta como ejecución la partida de Remuneraciones al mes de octubre, lo ejecutado incluye: pago salario escolar, lo correspondiente a los diez meses del año y lo referente al cambio en el cálculo de las anualidades de 1.94% a 2.50%, esto en cumplimiento a lo indicado por la Procuraduría General de la República sobre la no aplicación en JASEC del título III de la ley N°9635 DE Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

» Partidas asociadas al plan de adquisiciones

>> servicios, materiales y suministros y bienes duraderos

La partida Servicios acumula una ejecución de ¢1.805,3 millones (73,4%), los cuales en su mayoría corresponden al mantenimiento planta interna y plataforma OSS/BSS de la Licitación Pública N°2021LN-000002-0018300001. También sobresale 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.

En lo que respecta a la partida de Materiales y Suministros su ejecución es de un 72,8%, el cual corresponde en su mayoría a la compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH. Dicha partida muestra una ejecución de ¢153,9 millones y un saldo de ¢5,8 millones, además reservas y compromisos por ¢3,1 millones y ¢48,5 millones respectivamente.

Bienes Duraderos: Un 53,6% es la ejecución que presenta dicha partida, tiene reservas y compromisos por ¢61,4 millones y ¢136,3 millones, también un saldo ¢0,6 millones, en su mayoría para la adquisición de equipo de ont y olt.

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

Atención de la Deuda

>> amortización e intereses

Con respecto a la deuda del negocio, un 76,7% se refiere a los intereses y comisiones de los préstamos de largo plazo y de capital de trabajo (¢844,1 millones) y en amortización ¢13.891,8 millones (99,2%).

» Plan de Adquisiciones Negocio de Infocomunicaciones

- El cuadro anterior menciona en reservas €64,5 millones, los cuales en su mayoría un 64,3% corresponden al plan de compras del periodo 2024, en su mayoría al servicio de mano de obra dadas de alta.
- Los €698,5 millones se componen de compromisos del periodo 2022 y anteriores €354,3 millones, €220,1 millones periodo 2023 y €124,1 millones referentes al plan de compras del periodo 2024.

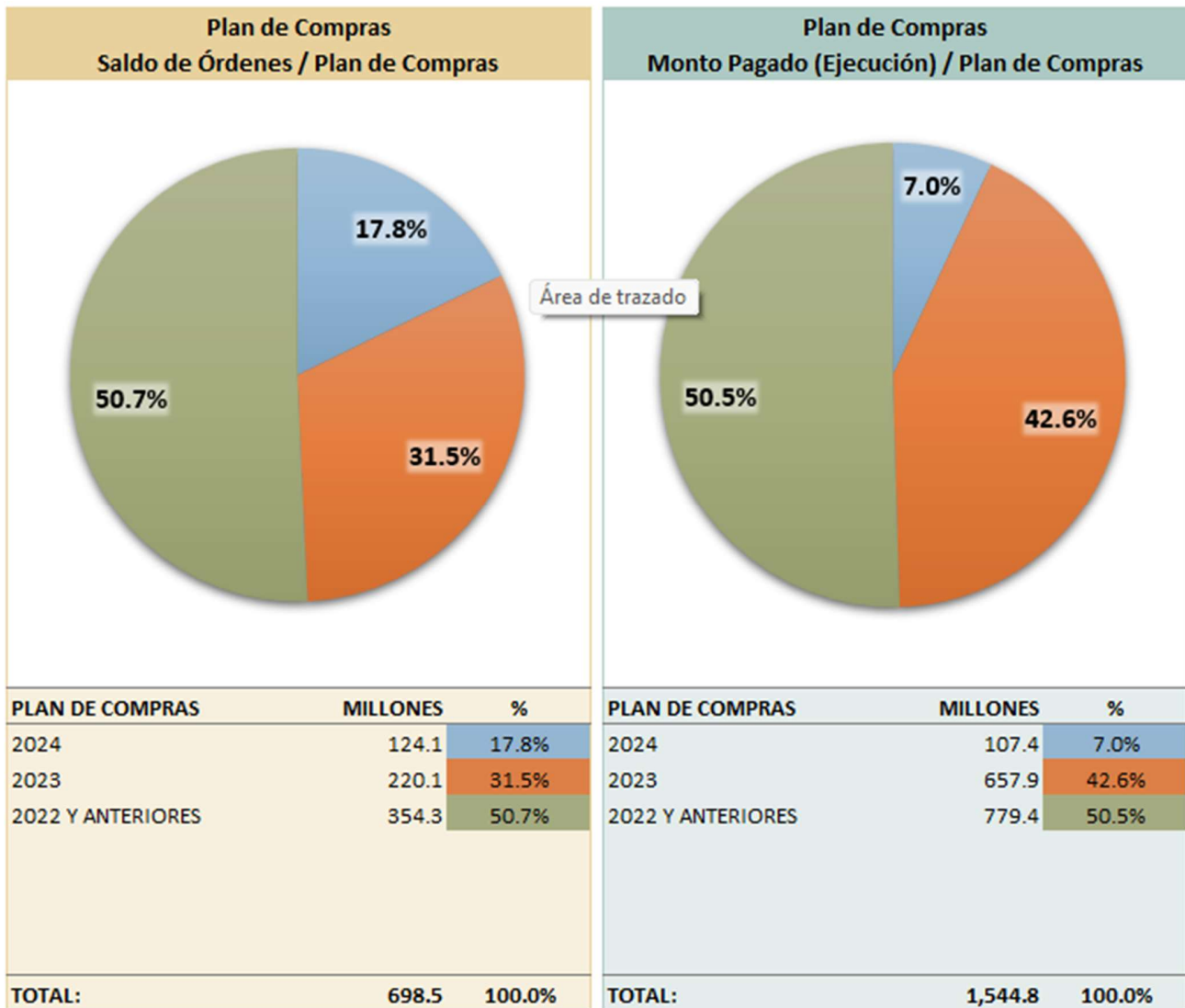
En los compromisos del 2022 en su mayoría corresponden al Mantenimiento Planta Interna y Plataforma OSS/BSS y a la Contratación Ancho de Banda y Alquiler, Soporte, Mantenimiento.

Para el 2023 se refiere a la Operación y Mantenimiento de la red FTTH-GPON.

Y para el 2024 a la adquisición de equipos terminales ONT para la instalación de clientes.

- Con respecto a lo pagado €17.100,4 millones, de ellos €779,4 millones se refiere a compromisos del periodo 2022 y anteriores, €657,9 millones del periodo 2023 y €107,4 millones del periodo 2024.

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



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	0.1	0.0	100%
03-01-03-10-02	5-01-05-00	Compra de licencias Software / Compra de equipo y programas de cómputo y repuestos y accesorios	2.3	0.0	0.8	1.5	0.0	0%
03-01-03-10-03	2-05-099	Compra de materiales de construcción y dadas de alta para la red FTTH	181.2	147.1		34.1	0.0	81%
03-01-03-10-04	2-04-01-00	Compra de herramientas y equipos para cuadrillas y taller de reparación de ONTS	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	23%
03-01-03-10-04	2-04-02-00	Discos duros y repuestos para otros equipos / Compra de repuestos para aire acondicionado	19.1	0.0	1.9	13.3	3.9	0%
03-01-03-10-04	2-99-05-00	Compra de útiles y materiales de limpieza	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0%
03-01-03-10-04	5-01-01-00	Compra de maquinaria y equipo industrial	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0%
03-01-03-10-04	5-01-05-00	Adquisición de ONT	170.7	88.1	1.3	81.3	0.0	52%
TOTAL			424.0	284.7	4.5	130.3	4.5	67%

(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.

Tal y como lo muestra el siguiente cuadro el negocio Infocomunicaciones presenta al mes de octubre 2024 un déficit de €349,2 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	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	16,751.4
egresos	342.8	490.7	448.6	7,060.5	283.1	343.4	374.0	391.4	361.0	7,005.0	17,100.6
<i>déficit /superávit</i>	<i>- 86.9</i>	<i>- 194.5</i>	<i>- 235.7</i>	<i>- 38.4</i>	<i>171.7</i>	<i>82.7</i>	<i>75.8</i>	<i>- 139.6</i>	<i>36.0</i>	<i>- 20.2</i>	<i>-349.2</i>

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

El siguiente cuadro detalla la diferencia que al 31-10-2024 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 ¢24,9 millones y el acumulado ¢1.268,1 millones.

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	Total
Total presupuesto 2024 PROYECCION	¢623.3	¢437.6	¢443.4	¢449.3	¢457.5	¢464.3	¢471.1	¢478.4	¢485.1	¢309.7	¢4,619.6
RECAUDADO 2024	¢255.9	¢296.2	¢213.0	¢322.1	¢454.8	¢426.1	¢449.8	¢251.8	¢397.0	¢284.8	¢3,351.4
Diferencia proyec vrs recaudado	-¢367.4	-¢141.4	-¢230.4	-¢127.2	-¢2.7	-¢38.2	-¢21.3	-¢226.6	-¢88.0	-¢24.9	-¢1,268.2

Nota: El mes de enero 2024 incluye los ¢191,5 millones incorporados en el Presupuesto Extraordinario 1-2024.

Importante mencionar como se compone esa diferencia negativa de ¢1.268,1 millones, para cada una de las partidas presupuestarias, se realiza comparando para los meses de enero a setiembre la proyección del Presupuesto Ordinario y para el mes de octubre la proyección ajustada vrs los ingresos reales.

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

Servicio	Total
Mayorista	₡ 2,081,835,000.637
Minorista	₡ 1,785,362,644.260
JASEC-OTROS SERVICIOS	₡ 346,492,034.623
Total Servicios de Interconexión proyección	₡ 4,213,689,679.52
ext -1-2024 (facturas pendientes pago 2023)	₡ 4,390,716,521.15
total con extraordinario	
AJUSTE EXT -2024	-₡ 163,535,496.38
Proyecc con Ext-2-2024	₡ 4,227,181,024.77
recaudación REAL 2024	₡ 3,113,654,062.01
variación real vrs proy	-₡ 1,113,526,962.76

Alquiler de ONTS	Total
Alquiler de ONTS proyección	₡314,878,381.51
ext -1-2024 (facturas pendientes pago 2023)	₡329,395,593.91
total con extraordinario	
AJUSTE EXT 2-2024	-₡12,766,243.25
Proyecc con Ext-2-2024	₡316,629,350.66
recaudación REAL 2024	₡ 208,918,672.86
variación real vrs proy	-₡ 107,710,677.80

Servicio	Total
Reconexiones proyección	₡53,560,879.33
AJUSTE EXT 2-2024	-₡4,565,108.80
Proyecc con Ext-2-2024	₡48,995,770.53
recaudación REAL 2024	₡ 7,226,327.76
variación real vrs proy	-₡ 41,769,442.77

Servicio	Total
Multas proyección	₡27,798,627.80
AJUSTE EXT-2-2024	-₡1,009,894.94
Proyecc con Ext 2-2024	₡26,788,732.86
recaudación REAL 2024	₡ 21,582,425.0
variación real vrs proy	-₡ 5,206,307.82

	Total
Total presupuesto 2024 PROYECCION AJUSTADA	₡4,619.55
RECAUDADO 2024	₡3,351.38
Diferencia proyec vrs recaudado	-₡1,268.17

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.

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

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

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

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

# factura	período	\$	ST	ONT	multa x atraso	Nombre
982233	may-24	3,363.16	1,766,720.80		11,718.21	Claro CR Telecomunicaciones S.A.
982278	may-24		3,522,262.50			Municipalidad de Cartago
984865	jun-24		3,522,262.50			Municipalidad de Cartago
990791	jul-24		3,522,262.50			Municipalidad de Cartago
993475				12,428.53		Leonel Juarez Perez
993483	ago-24	802.49	395,772.96	20,857.60	1,819.83	Boston Scientific de Costa Rica S.R.L
993488	ago-24	199.81	103,340.34		676.75	CS Automotive CR S.A.
993492	ago-24		3,522,262.50			Municipalidad de Cartago
993508-09	ago-24	4,524.62	2,108,975.23	247,223.39	9589.44,	Navintel
993513	ago-24	825.00	430,188.00			Zona Franca la Lima S.R.L
993510	ago-24	4,578.74	2,132,894.17	249,933.15	8,969.09	Enlaces Inalambricos RYM S.R.L

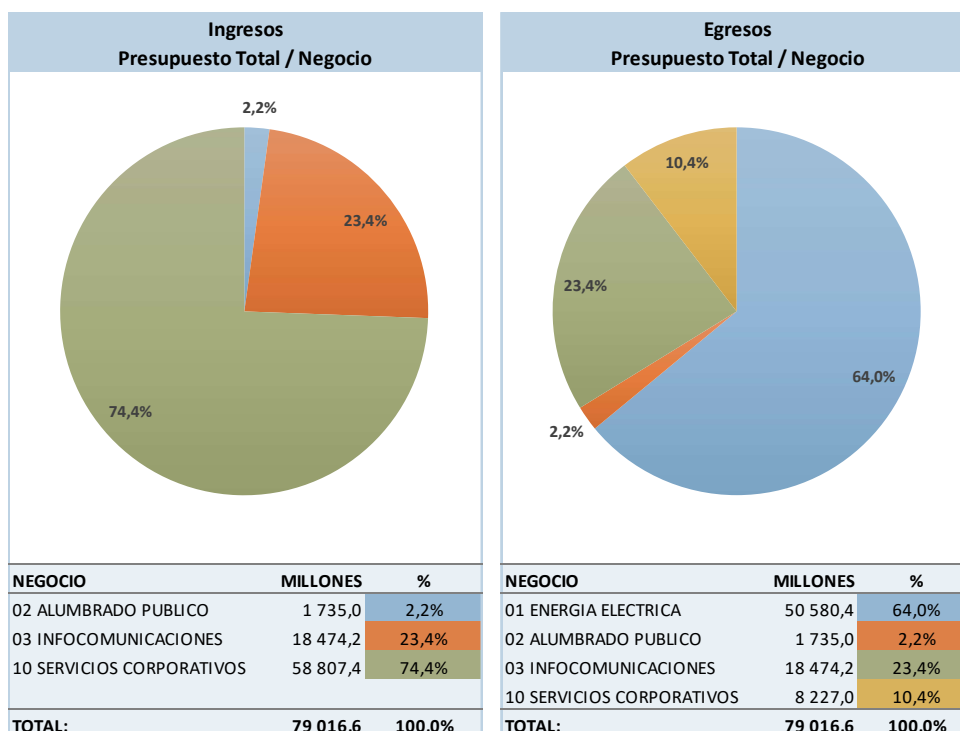
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
Departamento de Presupuesto y Control

# factura	período	\$	ST	ONT	multa x atraso	Nombre
999557	sep-24	80,660.99	40,000,771.81	1,846,149.80		Comunicaciones Metropolitanas Metrocom
999558	sep-24	619.40	321,573.90			Comunicaciones Metropolitanas Metrocom
999562	sep-24	100.00	51,917.00			Enlaces Inalambricos RYM S.R.L
999557	sep-24	80,660.99	40,000,771.81	1,846,149.80		Comunicaciones Metropolitanas Metrocom
999563	sep-24	1,285.00	664,743.35			Zona Franca la Lima S.R.L
999580	sep-24	24.86	12,906.57			COLINAS DE ALTA VISTA SOCIEDAD ANONIMA
999584	sep-24	531.24	259,400.00	15,564.00	643.31	NEXTERN COSTA RICA LIMITADA
999586	sep-24	294.50	152,481.54		51.79	PROMOTORA AGROINDUSTRIAL SAMAYCO
999583	sep-24	29.93	12,860.30		2,622.76	LA MURTA S.A.
999587	sep-24	983.00	487,531.00	20,680.00		TFB MANUFACTURING SRL
99569-70-71	sep-24	10,290.35	5,135,800.45	184,310.50		UFINET COSTA RICA S.A.
999573	sep-24	619.05	309,755.98	10,345.20	108.62	CASA CAMPUS 18 S.A.
973761	mar-24	375.00	193,972.50			COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TICO LÍNEA S.A.
993478				6,140.78		SILVIA RAQUEL MONCADA QUIROS
999579	sep-24	800.00	408,239.46	5,712.54		RACSA
999578	sep-24	2,092.30	1,082,639.71			RACSA
999551	sep-24	145,028.46	68,187,756.81	6,855,769.54		ICE
999575	sep-24	801.82	391,272.09	20,620.40	1,453.74	BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA S.R.L
993476				12,428.53		RICARDO BARQUERO HERCE
990813	jul-24	2,025.24	914,154.29	106,719.90	27,147.00	TICO LINEA
		Totales	¢179,615,490.07	¢11,461,033.66	¢55,211.10	¢191,131,734.83

3. CONCLUSIONES GENERALES

CONSOLIDADO

El Presupuesto Ordinario 2024 fue aprobado por un monto de ¢71.266,3 millones, en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron ¢4.808,6 millones y para el Presupuesto Extraordinario 2-2024 por ¢2.941,7 millones lo que el Presupuesto Ajustado es de ¢79.016,9 millones.

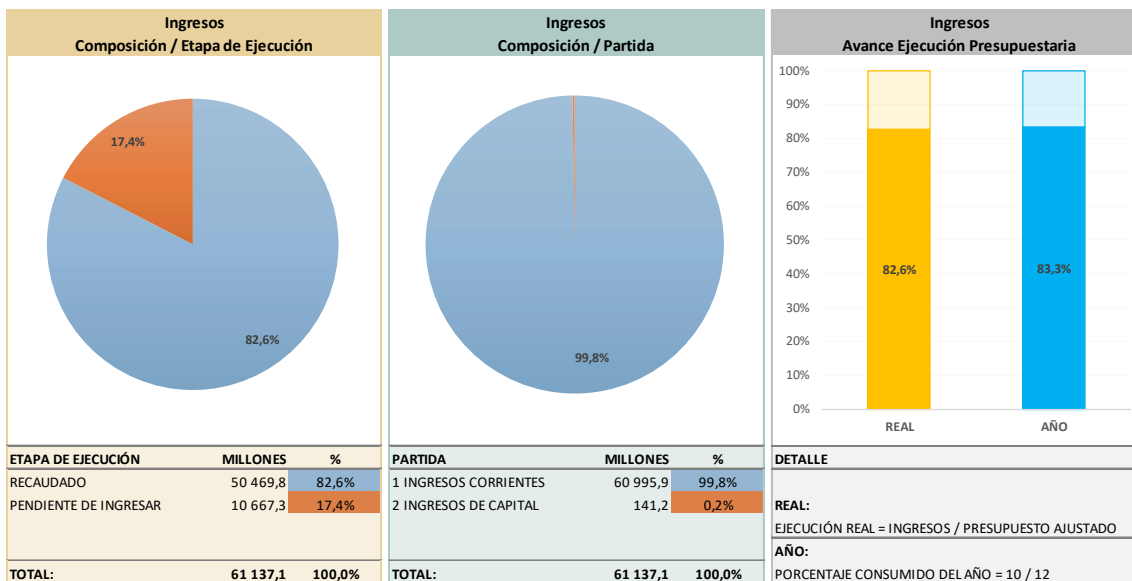


EJECUCIÓN DE INGRESOS

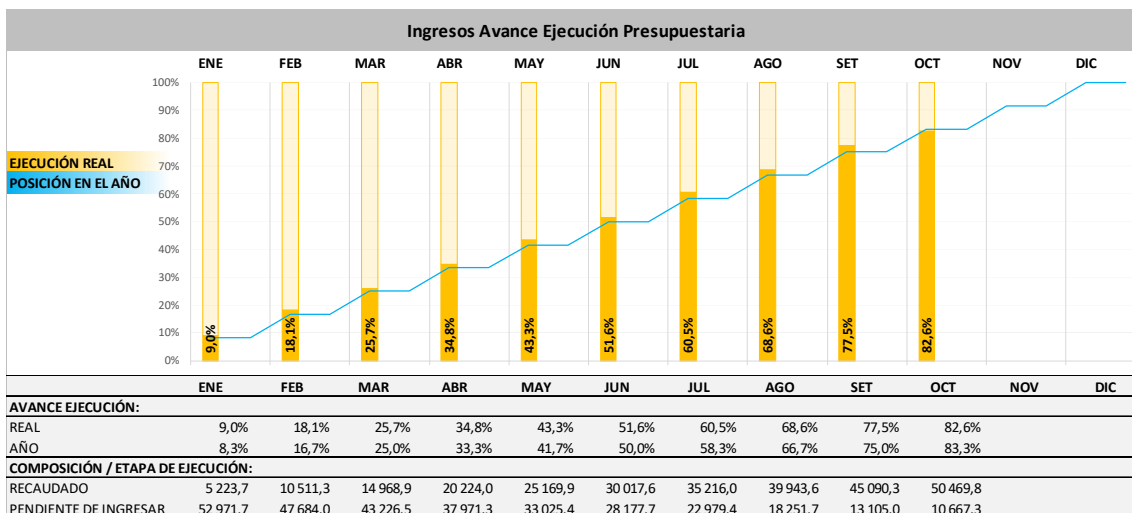
En relación con los ingresos institucionales, la ejecución real muestra un desempeño sobresaliente ya que llega al 86,5%. No obstante, esta ejecución considera el ingreso por desembolsos de la línea de Capital de Trabajo con el Banco de Costa Rica, por un monto de ¢13.400,0 millones. Si se analizan solamente los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital, la ejecución es del 82,6%, 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):

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

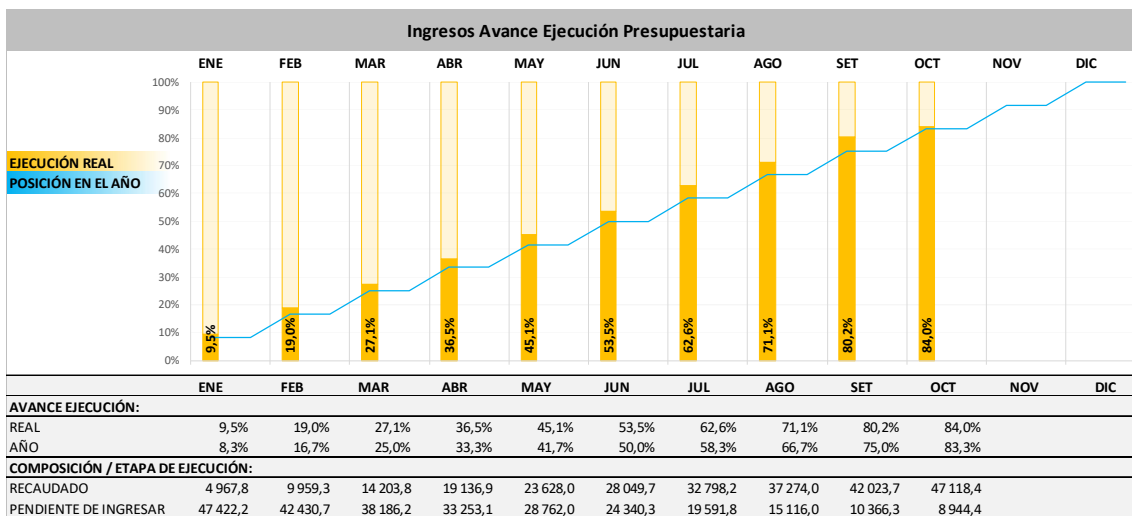


Si analizamos los Ingresos Corrientes por separado, que son los que representan la actividad comercial de JASEC, vemos que su ejecución a octubre tiene un desempeño satisfactorio del 82,6%. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución mensual de los Ingresos Corrientes a nivel institucional:

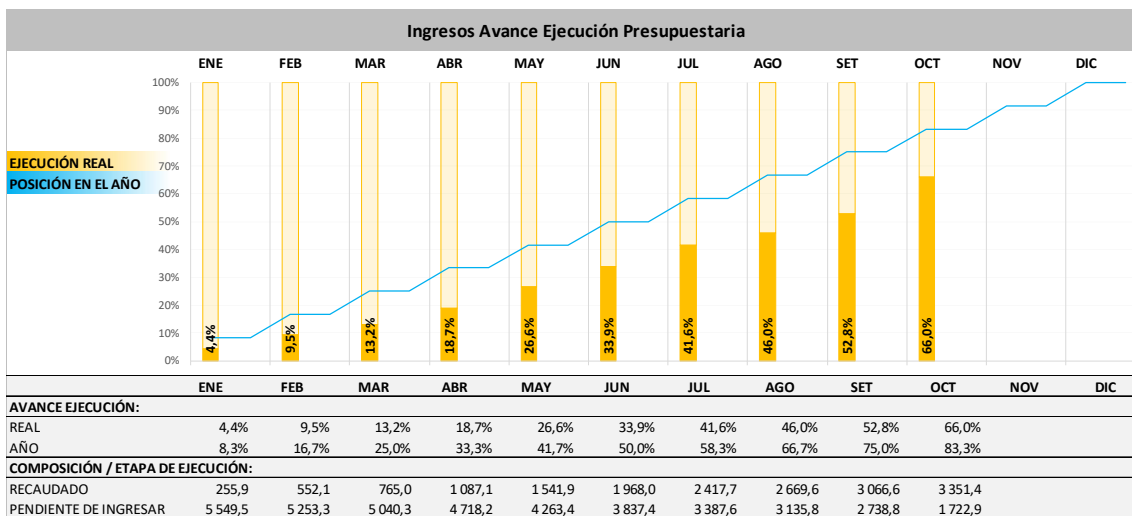


En el caso de Servicios Corporativos (Energía) y Alumbrado Público, cuyos ingresos corrientes tienden a ser lineales, a octubre la ejecución es del 84,0%, lo que se considera más que satisfactorio al corte de este informe.

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



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 66%.



Al analizar la ejecución de las cuentas individuales de los ingresos corrientes de Infocomunicaciones, se puede ver que, por amplio margen, Servicios Telemáticos es la más importante con el 91,7% del presupuesto, pero muestra una ejecución del 66,9%. Esto significa una brecha relevante con respecto a lo proyectado.

INGRESOS CORRIENTES INFOCOMUNICACIONES

Detalle de Cuentas	Presupuesto Ordinario 2024	Presupuesto Extraordinario (+) (-)	Presupuesto Ajustado 2024	Ingresos de Octubre 2024	Ingresos Acumulados a Octubre 2024	Pendiente de Ingresar Octubre 2024	% Ingresos Efectivos
SERVICIO TELEMATICOS	5 131,1	-479,6	4 651,5	266,4	3 113,7	1 537,8	66,9%
ALQUILER DE EQUIPO ONT	384,5	-36,7	347,8	15,5	208,9	138,9	60,1%
RECARGO POR RECONEXION	64,8	-19,1	45,7	0,6	7,2	38,4	15,8%
MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	33,4	-4,1	29,3	2,3	21,6	7,7	73,7%
Total	5 613,8	-539,5	5 074,2	284,8	3 351,4	1 722,9	66,0%
% del Total	110,6%	-10,6%	100,0%	5,6%	66,0%	34,0%	

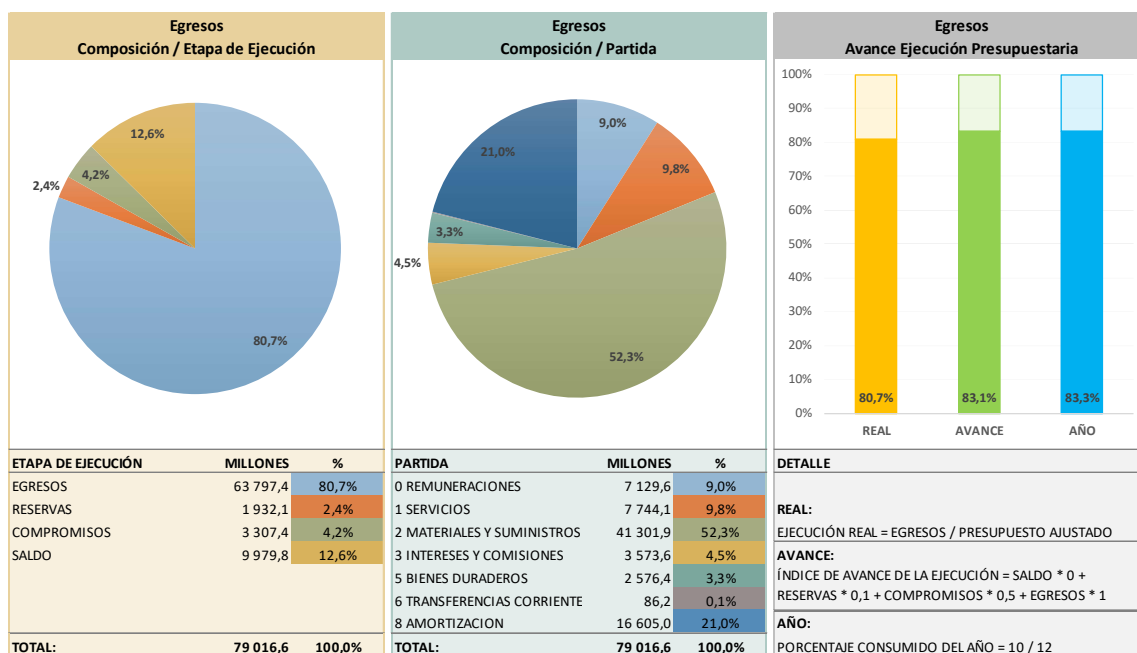
(Millones de colones)

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

Considerando este presupuesto ajustado, para octubre se esperaba una recaudación del mes de ¢309,7 millones, siendo la recaudación real de ¢284,8 millones. Sin embargo, a nivel consolidado se tenía previsto una proyección de ¢4.309,8 millones y lo real acumulado es de ¢3.351,4 millones, es decir un 28,8% de menos.

EJECUCIÓN DE EGRESOS

Al cierre del mes de octubre 2024, los egresos asignados son de ¢79.016,6 millones, de los cuales se ejecutaron ¢63.797,4 millones correspondiente a un 80,7% y en saldo se mantienen ¢9.979,8 millones, es decir, un 12,6%.

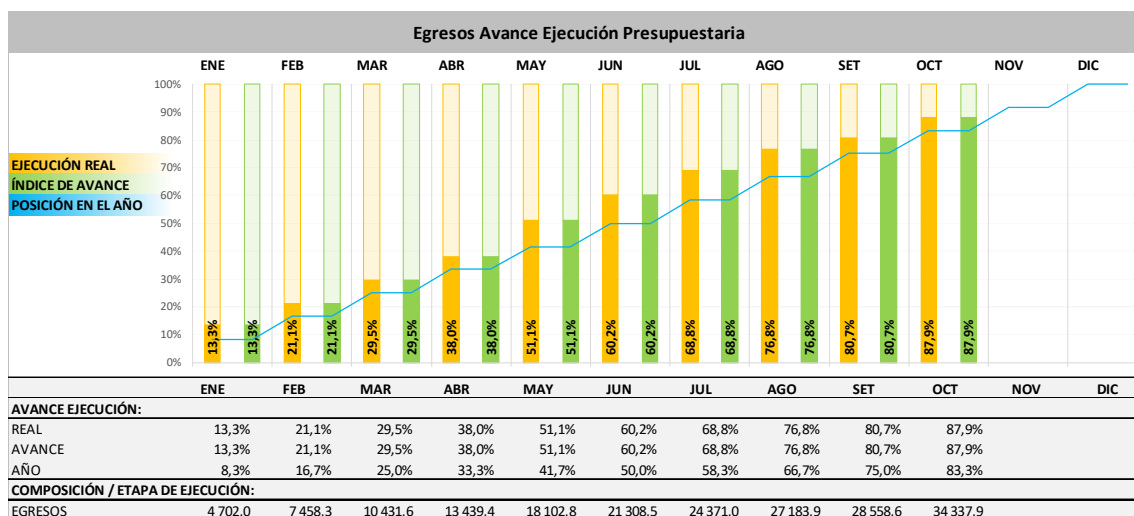


A continuación, se detallan los principales rubros de los egresos:

- Compras de Energía ¢39.080,0 millones (49,5%).
- Atención de la Deuda ¢20.178,6 millones (25,5%).
- Plan de Adquisiciones ¢8.718,3 millones (11%).
- Remuneraciones ¢7.129,6 millones (9%).
- Demás partidas presupuestarias ¢3.910,1 millones (4,9%).
- Compras de Energía, ¢39.080,0 millones.

En la partida de Compra de Energía Eléctrica al ICE se aprobaron ¢32.911,4 millones en el Presupuesto Ordinario, y en el Presupuesto Extraordinario 1-2024 se aprobaron ¢2.495,8 millones y para el Presupuesto Extraordinario 2-2024 se aprobaron ¢3.672,8 millones adicionales para un total de recursos de ¢39.080,0 millones, de los cuales hasta el mes de octubre se han cancelado ¢34.337,9 millones para un 87,9%.

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



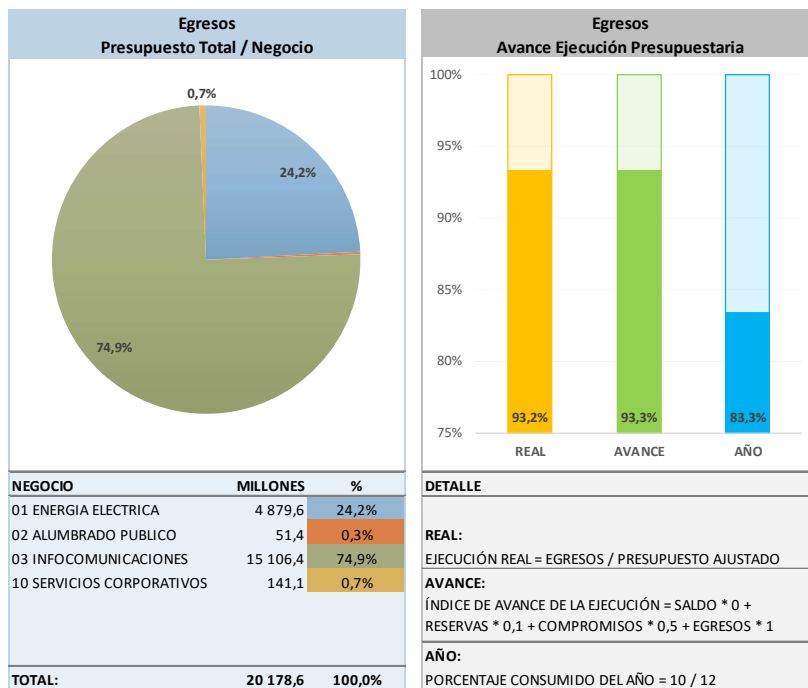
La disponibilidad de flujo de caja ha permitido avanzar la ejecución de esta partida y disminuir el saldo pendiente con el ICE. En el mes de octubre se cancelaron $\phi 5.779,3$ millones a nivel Institucional correspondiente al 100% de los meses de agosto y setiembre.

- Atención de la Deuda, $\phi 20.178,6$ millones.

Para el periodo 2024, se presupuestaron $\phi 20.178,6$ 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:

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

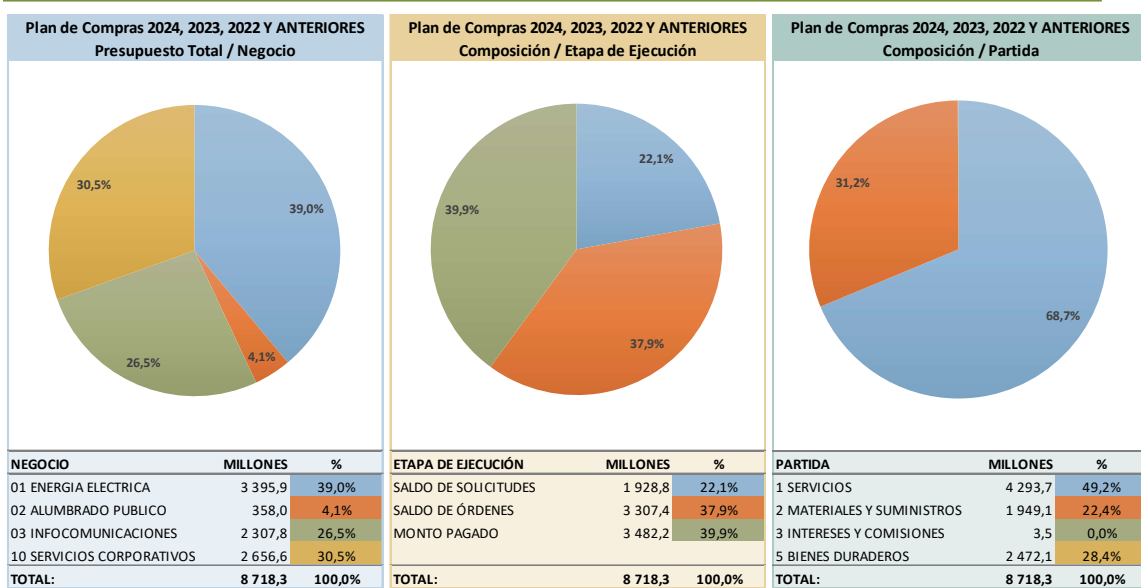


Al cierre del mes de octubre se han cancelado ¢18.815,2 millones de los cuales ¢13.400,0 millones corresponden a la amortización de Capital de Trabajo del Banco Costa Rica.

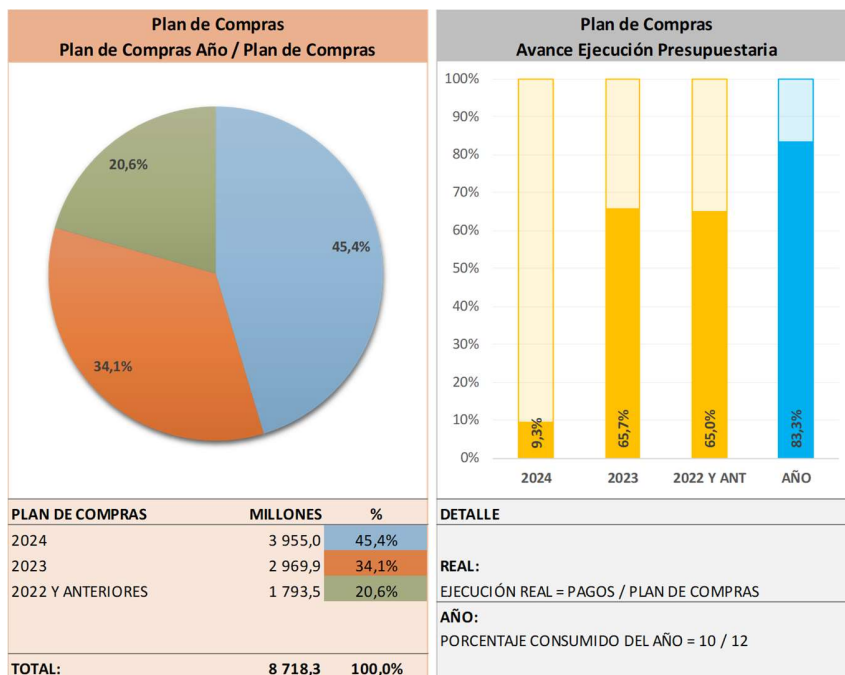
- Plan de adquisiciones, ¢8.718,3 millones.

Actualmente, se tienen recursos para bienes y servicios adquiridos mediante procesos de contratación por un total de ¢8.718,3 millones distribuidos de la siguiente manera: en solicitudes de suministro ¢1.928,8 millones (22,1%), órdenes de compra ¢3.307,4 millones (37,9%) y ejecutados ¢3.482,2 millones (39,9%). A continuación, se muestra un mayor detalle:

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



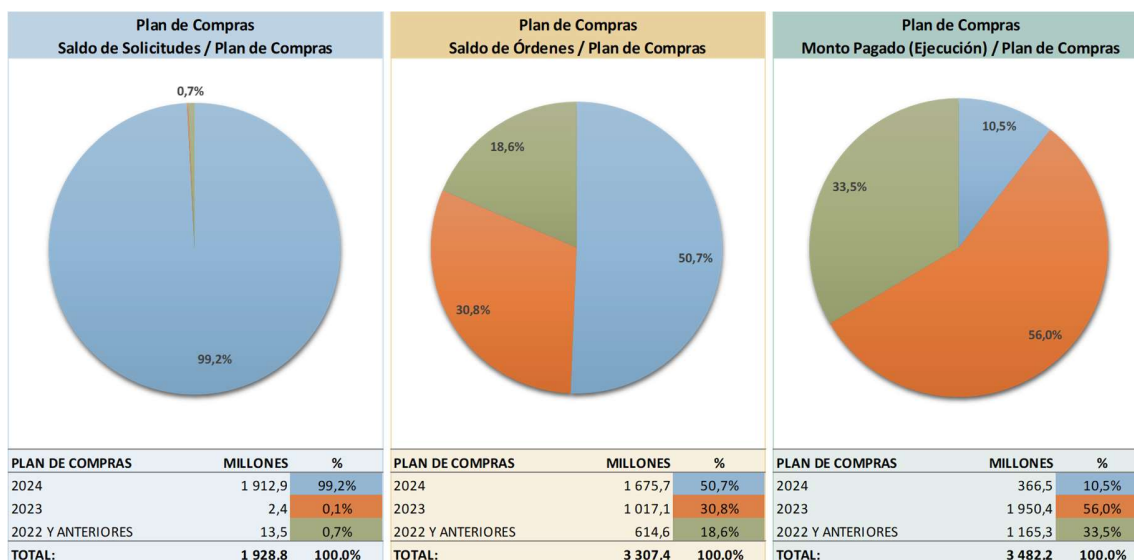
En el siguiente cuadro se detallan los recursos que provienen del plan de compras 2024, plan de compras 2023 y plan de compras 2022 y anteriores y su avance de ejecución.



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

Si analizamos a nivel general cada uno de los rubros, los compromisos por un monto de ¢3.307,4 millones, donde el 50% corresponde a recursos del Plan de Compras 2024 con un monto de ¢1.675,7 millones.

En el caso de las solicitudes de suministro, la mayoría los recursos corresponden al plan de compras 2024 con un 99,2%. Lo pagos realizados por contrataciones ascienden a ¢3.482,2 millones, pertenecen a contrataciones del plan de compras 2022 y anteriores en un 33,5%, a contrataciones del plan de compras 2023 en un 56% y solamente un 10,5% a pagos del plan de compras 2024.



Como se indicó, para este periodo 2024 hay ¢3.955,0 millones de recursos en plan de compras, distribuidos en las partidas de Servicios (36,6%), Materiales y Suministros (33,7%) y Bienes Duraderos (29,6%). A su vez, de los recursos del plan de compras 2024, ¢1.912,9 millones se encuentran en reservas (48,4%), ¢1.675,7 millones en compromisos (42,4%) y los recursos ejecutados suman tan solo ¢366,5 millones (9,3% 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 35,3% para los diez meses que llevamos del período.

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

- Remuneraciones, ¢7.129,5 millones.

Para la partida presupuestaria de Remuneraciones (0), en el Presupuesto Ordinario 2024 se asignaron ¢7.293,3 millones, se disminuyeron ¢163,8 millones para un presupuesto ajustado de ¢7.129,6 millones con una ejecución de ¢4.885,2 millones (68,5%).

- Demás partidas presupuestarias, ¢3.910,1 millones.

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

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

Resumen > Ingresos y Egresos

A nivel institucional los ingresos efectivos acumulados al cierre de octubre 2024 alcanzaron ¢68.349,4 millones, y los egresos acumulados ascendieron a ¢63.797,4 millones, obteniendo una diferencia positiva de ¢4.552,0 millones, como se muestra a continuación:

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

DETALLE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADOS OCTUBRE 2024

Detalle Negocios / Cuentas	Asignado		Efectivo Acumulado		Ejecución		Superávit / Déficit
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	
Electricidad - Servicios Corporativos							
Ingresos Corrientes - Capital	54 628,5		45 929,7		84,1%		4 723,3
Gastos Corrientes		13 498,6		7 205,4		53,4%	
Compras de Energía		38 026,0		33 395,4		87,8%	
Inversión Recursos Propios		7 282,7		4 784,6		65,7%	
Superávit Específico	4 178,9		4 178,9		100,0%		
Subtotal	58 807,4	58 807,4	50 108,6	45 385,3	85,2%	77,2%	4 723,3
Alumbrado Público							
Ingresos Corrientes - Capital	1 434,3		1 188,7		82,9%		177,7
Gastos Corrientes		414,1		240,4		58,0%	
Compras de Energía		1 054,0		942,6		89,4%	
Inversión Recursos Propios		266,9		128,8		48,3%	
Superávit Específico	300,7		300,7		100,0%		
Subtotal	1 735,0	1 735,0	1 489,4	1 311,7	85,8%	75,6%	177,7
Infocomunicaciones							
Ingresos Corrientes - Capital	5 074,2		3 351,4		66,0%		-349,0
Gastos Corrientes		2 943,8		2 079,7		70,6%	
Inversión Recursos Propios		424,0		284,7		67,1%	
Atención de la Deuda		1 706,4		1 336,0		78,3%	
Recursos Financiados Capital de Trabajo	13 400,0	13 400,0	13 400,0	13 400,0	100,0%	100,0%	0,0
Subtotal	18 474,2	18 474,2	16 751,4	17 100,4	90,7%	92,6%	-349,0
Total	79 016,6	79 016,6	68 349,4	63 797,4	86,5%	80,7%	4 552,0

(Millones de colones)

Anexos N° 1
Ingresos



Informe de ejecución presupuestaria de INGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2024

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	7,873,126.80	82,659,590.84	90,532,717.64	7,193,727.88
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	60,855,516.00	460,315,815.76	521,171,331.76	91,723,091.74
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	60,855,516.00	460,315,815.76	521,171,331.76	91,723,091.74
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	42,460,365.54	334,394,065.91	376,854,431.45	68,571,003.23
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	18,395,150.46	125,921,749.85	144,316,900.31	23,152,088.51
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	18,395,150.46	125,921,749.85	144,316,900.31	23,152,088.51
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	138,807,444.12	15,753,983.67	154,561,427.79	8,007,584.60
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	.00	1,363,079.91	13,051,752.80	14,414,832.71	7,983,279.87
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	137,444,364.21	2,702,230.87	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	22,052,900.39	118,612,106.52	140,665,006.91	491,476.72
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	4,378,914.21	16,242,620.91	20,621,535.12	2,378,464.88
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	4,378,914.21	16,242,620.91	20,621,535.12	2,378,464.88
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	17,673,986.18	102,369,485.61	120,043,471.79	-1,886,988.16
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	17,673,986.18	102,369,485.61	120,043,471.79	-1,886,988.16
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	6,700,000,000.00	11,179,588,315.64	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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	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	12,079,465,154.27	56,269,890,919.38	68,349,356,073.65	10,667,282,309.44



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	127,057,317.16	1,061,610,724.73	1,188,668,041.89	245,617,247.85
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	127,057,317.16	1,061,610,724.73	1,188,668,041.89	245,617,247.85
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	127,057,317.16	1,061,610,724.73	1,188,668,041.89	245,617,247.85
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	127,057,317.16	1,061,610,724.73	1,188,668,041.89	245,617,247.85
1-3-1-2-05-00-0-0-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,434,285,289.74	.00	1,434,285,289.74	.00	.00	127,057,317.16	1,061,610,724.73	1,188,668,041.89	245,617,247.85
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	127,057,317.16	1,061,610,724.73	1,188,668,041.89	245,617,247.85
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	127,057,317.16	1,362,336,873.96	1,489,394,191.12	245,617,247.85



Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
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	5,613,796,184.37	-539,548,627.89	5,074,247,556.48	.00	.00	284,795,336.29	3,066,586,151.38	3,351,381,487.67	1,722,866,068.81
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,613,796,184.37	-539,548,627.89	5,074,247,556.48	.00	.00	284,795,336.29	3,066,586,151.38	3,351,381,487.67	1,722,866,068.81
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,580,437,831.00	-535,466,694.66	5,044,971,136.34	.00	.00	282,522,058.26	3,047,277,004.37	3,329,799,062.63	1,715,172,073.71
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	5,580,437,831.00	-535,466,694.66	5,044,971,136.34	.00	.00	282,522,058.26	3,047,277,004.37	3,329,799,062.63	1,715,172,073.71
1-3-1-2-02-00-0-0-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS	5,131,115,333.60	-479,624,602.41	4,651,490,731.19	.00	.00	266,437,222.09	2,847,216,839.92	3,113,654,062.01	1,537,836,669.18
1-3-1-2-02-02-0-0-000	SERVICIO TELEMATICOS	5,131,115,333.60	-479,624,602.41	4,651,490,731.19	.00	.00	266,437,222.09	2,847,216,839.92	3,113,654,062.01	1,537,836,669.18
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	384,529,012.85	-36,707,793.09	347,821,219.76	.00	.00	15,497,336.17	193,421,336.69	208,918,672.86	138,902,546.90
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	384,529,012.85	-36,707,793.09	347,821,219.76	.00	.00	15,497,336.17	193,421,336.69	208,918,672.86	138,902,546.90
1-3-1-2-04-02-3-0-000	ALQUILER DE EQUIPO	384,529,012.85	-36,707,793.09	347,821,219.76	.00	.00	15,497,336.17	193,421,336.69	208,918,672.86	138,902,546.90
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	64,793,484.55	-19,134,299.16	45,659,185.39	.00	.00	587,500.00	6,638,827.76	7,226,327.76	38,432,857.63
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	64,793,484.55	-19,134,299.16	45,659,185.39	.00	.00	587,500.00	6,638,827.76	7,226,327.76	38,432,857.63
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	33,358,353.37	-4,081,933.23	29,276,420.14	.00	.00	2,273,278.03	19,309,147.01	21,582,425.04	7,693,995.10
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	33,358,353.37	-4,081,933.23	29,276,420.14	.00	.00	2,273,278.03	19,309,147.01	21,582,425.04	7,693,995.10
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	33,358,353.37	-4,081,933.23	29,276,420.14	.00	.00	2,273,278.03	19,309,147.01	21,582,425.04	7,693,995.10
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	13,400,000,000.00	.00	13,400,000,000.00	.00	.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	13,400,000,000.00	.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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	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	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	13,400,000,000.00	.00
		19,013,796,184.37	-539,548,627.89	18,474,247,556.48	.00	.00	6,984,795,336.29	9,766,586,151.38	16,751,381,487.67	1,722,866,068.81



Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
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	50,722,526,243.63	3,764,834,493.97	54,487,360,737.60	.00	.00	4,945,559,600.43	40,843,493,621.11	45,789,053,221.54	8,698,307,516.06
1-3-0-0-00-00-0-0-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,722,526,243.63	3,764,834,493.97	54,487,360,737.60	.00	.00	4,945,559,600.43	40,843,493,621.11	45,789,053,221.54	8,698,307,516.06
1-3-1-0-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50,156,371,007.11	3,471,286,822.34	53,627,657,829.45	.00	.00	4,738,499,873.81	40,292,330,329.23	45,030,830,203.04	8,596,827,626.41
1-3-1-1-00-00-0-0-000	VENTA DE BIENES	49,192,052,680.13	2,852,345,948.06	52,044,398,628.19	.00	.00	4,599,249,286.63	39,020,981,679.21	43,620,230,965.84	8,424,167,662.35
1-3-1-1-06-00-0-0-000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	49,008,850,013.60	2,741,582,340.00	51,750,432,353.60	.00	.00	4,563,035,366.42	38,755,709,693.71	43,318,745,060.13	8,431,687,293.47
1-3-1-1-09-01-0-0-000	VENTA DE OTROS BIENES	183,202,666.53	110,763,608.06	293,966,274.59	.00	.00	36,213,920.21	265,271,985.50	301,485,905.71	-7,519,631.12
1-3-1-2-00-00-0-0-000	VENTA DE SERVICIOS	877,833,029.99	503,848,371.30	1,381,681,401.29	.00	.00	96,289,880.42	1,105,001,037.69	1,201,290,918.11	180,390,483.18
1-3-1-2-04-00-0-0-000	ALQUILERES	547,690,713.37	487,352,251.45	1,035,042,964.82	.00	.00	66,273,833.15	842,690,404.89	908,964,238.04	126,078,726.78
1-3-1-2-04-02-0-0-000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	541,530,097.97	487,352,251.45	1,028,882,349.42	.00	.00	65,356,101.37	838,535,152.67	903,891,254.04	124,991,095.38
1-3-1-2-04-02-1-0-000	ALQUILER POSTERIA	541,530,097.97	487,352,251.45	1,028,882,349.42	.00	.00	65,356,101.37	838,535,152.67	903,891,254.04	124,991,095.38
1-3-1-2-04-09-0-0-000	OTROS ALQUILERES	6,160,615.40	.00	6,160,615.40	.00	.00	917,731.78	4,155,252.22	5,072,984.00	1,087,631.40
1-3-1-2-09-00-0-0-000	OTROS SERVICIOS	330,142,316.62	16,496,119.85	346,638,436.47	.00	.00	30,016,047.27	262,310,632.80	292,326,680.07	54,311,756.40
1-3-1-2-09-09-3-0-000	RECARGO POR RECONEXION	32,478,214.83	8,866,192.17	41,344,407.00	.00	.00	4,654,650.00	33,394,038.00	38,048,688.00	3,295,719.00
1-3-1-2-09-09-4-0-000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	297,664,101.79	7,629,927.68	305,294,029.47	.00	.00	25,361,397.27	228,916,594.80	254,277,992.07	51,016,037.40
1-3-1-3-00-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	86,485,296.99	115,092,502.98	201,577,799.97	.00	.00	42,960,706.76	166,347,612.33	209,308,319.09	-7,730,519.12
1-3-1-3-02-00-0-0-000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICO	86,485,296.99	115,092,502.98	201,577,799.97	.00	.00	42,960,706.76	166,347,612.33	209,308,319.09	-7,730,519.12
1-3-1-3-02-09-0-0-000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS P	86,485,296.99	115,092,502.98	201,577,799.97	.00	.00	42,960,706.76	166,347,612.33	209,308,319.09	-7,730,519.12
1-3-2-0-00-00-0-0-000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	50,697,591.88	62,818,300.52	113,515,892.40	.00	.00	9,670,044.53	94,402,639.46	104,072,683.99	9,443,208.41
1-3-2-3-00-00-0-0-000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	50,697,591.88	62,818,300.52	113,515,892.40	.00	.00	9,670,044.53	94,402,639.46	104,072,683.99	9,443,208.41
1-3-2-3-02-00-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	15,789,446.88	.00	15,789,446.88	.00	.00	1,796,917.73	11,743,048.62	13,539,966.35	2,249,480.53
1-3-2-3-02-07-0-0-000	INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS AL SECTOR PRIVA	15,789,446.88	.00	15,789,446.88	.00	.00	1,796,917.73	11,743,048.62	13,539,966.35	2,249,480.53
1-3-2-3-03-00-0-0-000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	34,908,145.00	62,818,300.52	97,726,445.52	.00	.00	7,873,126.80	82,659,590.84	90,532,717.64	7,193,727.88
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	7,873,126.80	82,659,590.84	90,532,717.64	7,193,727.88
1-3-3-0-00-00-0-0-000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	492,986,617.86	90,631,385.50	583,618,003.36	.00	.00	58,582,237.97	441,006,668.75	499,588,906.72	84,029,096.64



Negocio 10 SERVICIOS CORPORATIVOS
CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-3-3-1-00-00-0-0-000	MULTAS Y SANCIONES	492,986,617.86	90,631,385.50	583,618,003.36	.00	.00	58,582,237.97	441,006,668.75	499,588,906.72	84,029,096.64
1-3-3-1-03-00-0-0-000	MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	330,947,631.32	85,201,383.22	416,149,014.54	.00	.00	40,187,087.51	315,084,918.90	355,272,006.41	60,877,008.13
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	18,395,150.46	125,921,749.85	144,316,900.31	23,152,088.51
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	18,395,150.46	125,921,749.85	144,316,900.31	23,152,088.51
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	138,807,444.12	15,753,983.67	154,561,427.79	8,007,584.60
1-3-9-1-00-00-0-0-000	REINTEGROS DE EFECTIVOS	22,398,112.58	.00	22,398,112.58	.00	.00	1,363,079.91	13,051,752.80	14,414,832.71	7,983,279.87
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	137,444,364.21	2,702,230.87	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	22,052,900.39	118,612,106.52	140,665,006.91	491,476.72
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	4,378,914.21	16,242,620.91	20,621,535.12	2,378,464.88
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	4,378,914.21	16,242,620.91	20,621,535.12	2,378,464.88
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	17,673,986.18	102,369,485.61	120,043,471.79	-1,886,988.16
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	17,673,986.18	102,369,485.61	120,043,471.79	-1,886,988.16
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
3-3-2-0-00-00-0-0-000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00	.00	.00	4,178,862,166.41	4,178,862,166.41	.00
		50,818,274,958.22	7,989,104,429.42	58,807,379,387.64	.00	.00	4,967,612,500.82	45,140,967,894.04	50,108,580,394.86	8,698,798,992.78

Anexos N° 2
Egresos



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2024

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	461,706,302.42	4,423,505,361.66	4,885,211,664.08	2,244,364,237.38
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	2,858,335,806.00	-190,213,632.92	2,668,122,173.08	.00	.00	209,755,718.85	1,818,461,732.00	2,028,217,450.85	639,904,722.23
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,683,550,400.00	-200,572,963.00	2,482,977,437.00	.00	.00	199,000,541.58	1,749,759,030.61	1,948,759,572.19	534,217,864.81
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	47,027,180.08	87,981,146.08	.00	.00	3,521,470.15	16,987,340.60	20,508,810.75	67,472,335.33
0-01-05-00	SUPLENCIAS	133,831,440.00	-36,667,850.00	97,163,590.00	.00	.00	7,233,707.12	51,715,360.79	58,949,067.91	38,214,522.09
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	255,775,028.26	13,011,355.78	268,786,384.04	.00	.00	23,044,262.85	167,959,372.25	191,003,635.10	77,782,748.94
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,291,325.76	17,511,355.78	117,802,681.54	.00	.00	12,750,560.78	82,666,768.28	95,417,329.06	22,385,352.48
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	119,697,660.00	-4,500,000.00	115,197,660.00	.00	.00	7,500,752.47	67,138,431.57	74,639,184.04	40,558,475.96
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	2,792,949.60	18,154,172.40	20,947,122.00	14,838,920.50
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	2,664,147,164.40	-66,965,011.00	2,597,182,153.40	.00	.00	129,062,865.27	1,376,175,277.08	1,505,238,142.35	1,091,944,011.05
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,016,257,878.00	-14,748,001.63	1,001,509,876.37	.00	.00	70,328,791.08	617,233,278.31	687,562,069.39	313,947,806.98
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	44,077,093.29	308,164,903.53	352,241,996.82	226,575,728.18
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	474,475,702.68	12,171,690.16	486,647,392.84	.00	.00	202,205.06	30,402,813.26	30,605,018.32	456,042,374.52
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	438,666,216.72	-82,367,115.28	356,299,101.44	.00	.00	136,131.77	322,229,850.88	322,365,982.65	33,933,118.79
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171,816,657.00	2,091,400.75	173,908,057.75	.00	.00	14,318,644.07	98,144,431.10	112,463,075.17	61,444,982.58
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	55,110,069.00	541,225,715.09	596,335,784.09	213,047,625.12
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	31,370,348.00	308,182,394.88	339,552,742.88	121,144,738.30
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	72,680,972.94	2,026,725.83	74,707,698.77	.00	.00	5,087,083.00	49,905,972.24	54,993,055.24	19,714,643.53
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	16,956,945.00	166,449,697.93	183,406,642.93	65,619,021.07
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	24,226,991.33	725,573.93	24,952,565.26	.00	.00	1,695,693.00	16,687,650.04	18,383,343.04	6,569,222.22
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	41,877,996.01	496,497,191.26	538,375,187.27	202,046,416.02
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	18,381,328.00	180,516,385.95	198,897,713.95	71,043,770.83
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	10,174,165.00	99,862,059.01	110,036,224.01	38,689,301.38
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	5,087,086.00	49,931,018.95	55,018,104.95	20,429,465.48
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	8,235,417.01	166,187,727.35	174,423,144.36	71,883,878.33

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2024

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	ENTES PUB									
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	39,364,483.44	6,315,695.00	45,680,178.44	.00	.00	2,855,390.44	23,186,073.98	26,041,464.42	19,638,714.02
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	39,364,483.44	6,315,695.00	45,680,178.44	.00	.00	2,855,390.44	23,186,073.98	26,041,464.42	19,638,714.02
1-00-00-00	SERVICIOS	6,250,699,361.21	1,493,373,786.02	7,744,073,147.23	801,406,480.29	1,464,814,204.63	368,336,776.02	3,704,643,091.09	4,072,979,867.11	1,404,872,595.20
1-01-00-00	ALQUILERES	969,588,388.95	23,337,709.04	992,926,097.99	289,824,105.40	130,001,669.83	52,441,773.89	458,642,292.93	511,084,066.82	62,016,255.94
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10,088,688.00	.00	10,088,688.00	1,588,688.00	2,200,000.09	1,399,999.98	4,899,999.93	6,299,999.91	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,228,780.80	85,145,774.90	107,374,555.70	98,800,000.00	3,290,304.95	1,367,548.50	3,897,955.46	5,265,503.96	18,746.79
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	.00	134,481,600.00	134,481,600.00	134,481,600.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	534,526,136.50	-28,413,082.25	506,113,054.25	.00	101,994,643.50	36,222,363.80	327,812,049.65	364,034,413.45	40,083,997.30
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	402,744,783.65	-167,876,583.61	234,868,200.04	54,953,817.40	22,516,721.29	13,451,861.61	122,032,287.89	135,484,149.50	21,913,511.85
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	115,250,885.73	-6,931,535.45	108,319,350.28	20,308.00	.00	6,821,882.06	60,415,133.77	67,237,015.83	41,062,026.45
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,958,238.67	-2,850,000.00	10,108,238.67	14,658.00	.00	639,822.00	3,755,960.00	4,395,782.00	5,697,798.67
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,500,000.00	2,000,000.00	48,500,000.00	.00	.00	3,639,533.94	34,336,885.44	37,976,419.38	10,523,580.62
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,222,647.06	-5,081,535.45	44,141,111.61	.00	.00	2,209,767.12	19,768,015.61	21,977,782.73	22,163,328.88
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	-1,000,000.00	5,570,000.00	5,650.00	.00	332,759.00	2,554,272.72	2,887,031.72	2,677,318.28
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	562,049,546.89	110,303,469.90	672,353,016.79	99,102,013.30	28,300,242.29	51,012,133.14	384,500,953.53	435,513,086.67	109,437,674.53
1-03-01-00	INFORMACION	8,650,000.00	2,089,518.00	10,739,518.00	250,001.00	9,618,157.49	.00	771,359.51	771,359.51	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,216,489.21	4,345,156.53	27,561,645.74	3,055,409.00	9,564,000.00	462,000.00	1,764,000.00	2,226,000.00	12,716,236.74
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	17,625.00	17,760.00	35,385.00	714,615.00
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	22.75	49,274,239.54	376,358,915.11	425,633,154.65	95,108,457.67
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	105,341,422.61	6,218,795.37	111,560,217.98	95,796,603.30	9,118,062.05	1,258,268.60	5,338,918.91	6,597,187.51	48,365.12
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	828,051,920.73	471,005,115.45	1,299,057,036.18	212,073,305.81	425,259,479.37	55,841,076.11	461,572,997.63	517,414,073.74	144,310,177.26
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	.00	12,303,020.16	1,156,744.13	10,436,747.17	11,593,491.30	.08
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	16,667,500.00	31,276,030.85	47,943,530.85	2,661,000.00	11,381,593.35	.00	3,861,937.50	3,861,937.50	30,039,000.00
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,996,878.32	22,757,579.70	40,754,458.02	17,696,878.32	13,164,196.49	.00	9,893,383.21	9,893,383.21	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	46,731,239.00	65,664,860.25	112,396,099.25	24,038,599.25	56,292,000.00	3,068,000.00	28,997,500.00	32,065,500.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	429,138,599.71	4,033,984.74	433,172,584.45	.00	94,322,573.31	31,125,927.26	269,421,441.51	300,547,368.77	38,302,642.37



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	328,138,965.66	9,195,793.86	337,334,759.52	.00	72,295,023.22	24,098,340.05	213,200,743.83	237,299,083.88	27,740,652.42
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	100,999,634.05	-5,161,809.12	95,837,824.93	.00	22,027,550.09	7,027,587.21	56,220,697.68	63,248,284.89	10,561,989.95
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	301,957,703.78	338,936,148.29	640,893,852.07	167,676,828.24	237,796,096.06	20,490,404.72	138,961,988.24	159,452,392.96	75,968,534.81
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,644,677.57	1,834,314.54	7,478,992.11	323,000.00	.00	562,600.00	2,322,155.06	2,884,755.06	4,271,237.05
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	323,000.00	.00	562,600.00	2,027,215.94	2,589,815.94	2,447,976.17
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	429,259,071.67	751,514,603.87	.00	23,819,371.95	9,000,000.00	183,480,071.61	192,480,071.61	535,215,160.31
1-06-01-00	SEGUROS	322,255,532.20	429,259,071.67	751,514,603.87	.00	23,819,371.95	9,000,000.00	183,480,071.61	192,480,071.61	535,215,160.31
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	6,928,387.00	6,928,387.00	3,071,613.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	.00	8,278,053.10	.00	847,959.00	847,959.00	7,873,987.90
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	51,000,000.00	.00	51,000,000.00	.00	15,027,522.25	.00	15,118,572.00	15,118,572.00	20,853,905.75
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	15,700,435.89	.00	15,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00	15,700,435.89
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,538,170.55	.00	3,538,170.55	.00	3,524.85	.00	217,431.61	217,431.61	3,317,214.09
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,166,905.21	.00	15,166,905.21	.00	.00	.00	.00	.00	15,166,905.21
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	114,752,236.00	-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	264,903.54	.00	.00	.00	2,731,486.46
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	245,368.14	.00	.00	.00	254,631.86
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	88,683,874.55	338,948,669.67	427,632,544.22	.00	.00	.00	.00	.00	427,632,544.22
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.07	.00	304,984.00	304,984.00	195,015.93
1-06-01-23	POLIZA TORO III	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	72,000,100.00	81,000,100.00	35,999,900.00
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,339,622.44	38,180,000.00	46,519,622.44	4,235,035.72	30,580,669.90	.00	8,831,787.23	8,831,787.23	2,872,129.59
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	10,760,000.00	19,099,622.44	3,617,035.72	8,601,616.80	.00	6,873,336.23	6,873,336.23	7,633.69
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	.00	27,420,000.00	27,420,000.00	618,000.00	21,979,053.10	.00	1,958,451.00	1,958,451.00	2,864,495.90
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,735,731,095.01	315,223,986.30	3,050,955,081.31	195,809,247.24	821,033,460.62	161,448,130.96	1,497,767,785.14	1,659,215,916.10	374,896,457.35

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800,000.00	-6,647,020.23	16,152,979.77	10,615,121.96	3,262,587.04	.00	2,182,792.89	2,182,792.89	92,477.88
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	238,148,872.26	123,400,428.23	361,549,300.49	94,638,584.57	107,404,053.82	23,561,902.61	129,897,289.67	153,459,192.28	6,047,469.82
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	716,859,760.00	55,826,236.50	772,685,996.50	4,571,759.00	34,132,577.80	500.00	406,805,281.60	406,805,781.60	327,175,878.10
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	199,936,654.84	37,932,239.81	237,868,894.65	35,057,807.00	109,249,960.31	20,068,743.99	73,189,474.88	93,258,218.87	302,908.47
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,373,123,023.20	49,935,143.05	1,423,058,166.25	4,730,945.80	441,556,057.47	105,425,079.46	836,217,738.39	941,642,817.85	35,128,345.13
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	39,601.80	.00	424,283.07	424,283.07	.00
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	37,181,853.23	68,580,818.79	10,954,232.46	29,916,002.28	40,870,234.74	2,903,054.15
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	71,314,717.39	18,325,180.48	89,639,897.87	9,013,175.68	56,807,803.59	1,437,672.44	19,134,922.36	20,572,594.80	3,246,323.80
1-09-00-00	IMPUESTOS	167,647,668.46	36,337,833.38	203,985,501.84	.00	.00	378.00	167,133,090.84	167,133,468.84	36,852,033.00
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	46,271,787.00	191,846,623.00	.00	.00	.00	155,004,212.00	155,004,212.00	36,842,411.00
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	378.00	.00	378.00	9,622.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	536,140,023.23	74,823,821.19	610,963,844.42	19,464.82	5,819,310.67	31,208,801.86	479,976,823.35	511,185,625.21	93,939,443.72
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	146,883,368.99	-56,396,587.40	90,486,781.59	.00	.00	.00	64,366,898.82	64,366,898.82	26,119,882.77
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	389,256,654.24	131,220,408.59	520,477,062.83	19,464.82	5,819,310.67	31,208,801.86	415,609,924.53	446,818,726.39	67,819,560.95
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,587,043,270.04	6,714,815,881.41	41,301,859,151.45	622,762,228.12	674,301,488.42	5,846,926,589.24	29,223,623,721.28	35,070,550,310.52	4,934,245,124.39
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	196,453,634.32	-6,388,962.63	190,064,671.69	35,502,021.93	3,152,463.89	5,358,797.00	95,657,593.25	101,016,390.25	50,393,795.62
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,238,340.38	-12,722,800.00	150,515,540.38	18,697,353.62	671,301.29	5,358,797.00	90,725,638.48	96,084,435.48	35,062,449.99
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,536,000.00	175,000.00	2,711,000.00	2,500,000.00	3,440.00	.00	171,560.00	171,560.00	36,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,735,957.14	-255,197.40	10,480,759.74	9,849,617.14	253,992.60	.00	140,650.00	140,650.00	236,500.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19,943,336.80	6,414,034.77	26,357,371.57	4,455,051.17	2,223,730.00	.00	4,619,744.77	4,619,744.77	15,058,845.63
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,547,051.47	1,575,000.00	13,122,051.47	288,563.13	362.00	1,380,707.00	6,499,623.98	7,880,330.98	4,952,795.36
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,547,051.47	1,575,000.00	13,122,051.47	288,563.13	362.00	1,380,707.00	6,499,623.98	7,880,330.98	4,952,795.36

Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2024

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	27,913,600.03	85,316,136.17	4,331,320.20	31,635,804.93	35,967,125.13	9,213,225.40
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	29,600,418.50	15,130,487.35	44,730,905.85	18,088,165.91	16,124,091.82	4,331,320.20	4,755,023.56	9,086,343.76	1,432,304.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	41,731,439.90	30,094,274.00	71,825,713.90	3,619,340.10	51,461,719.80	.00	15,825,650.00	15,825,650.00	919,004.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,221,000.35	-242,565.00	978,435.35	820,198.02	125.00	.00	157,310.00	157,310.00	802.33
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	35,208,811.29	-585,000.00	34,623,811.29	1,825,000.00	17,730,199.55	.00	10,838,427.37	10,838,427.37	4,230,184.37
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,822,490.00	.00	3,822,490.00	3,510,290.00	.00	.00	.00	.00	312,200.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	5,862,230.34	-3,433,500.00	2,428,730.34	50,606.00	.00	.00	59,394.00	59,394.00	2,318,730.34
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	314,481,482.00	224,385,715.13	538,867,197.13	454,892,569.92	41,079,443.79	6,542,092.41	16,905,074.96	23,447,167.37	19,448,016.05
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	148,337,416.31	-59,637,836.31	88,699,580.00	76,508,317.90	9,885,297.41	.00	813,819.62	813,819.62	1,492,145.07
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	166,144,065.69	284,023,551.44	450,167,617.13	378,384,252.02	31,194,146.38	6,542,092.41	16,091,255.34	22,633,347.75	17,955,870.98
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	33,813,762,741.91	6,367,054,620.86	40,180,817,362.77	67,629,003.24	516,046,600.59	5,806,976,749.73	28,975,600,707.14	34,782,577,456.87	4,814,564,302.07
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	615,719,064.16	303,883,560.46	919,602,624.62	67,629,003.24	481,916,364.14	27,677,884.46	269,935,606.78	297,613,491.24	72,443,766.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	29,700,000.00	89,699,957.75	30,285,657.75	43,099,770.18	.00	16,314,529.82	16,314,529.82	.00
2-05-01-02	MEDIDORES	199,999,966.90	101,033,640.00	301,033,606.90	20,783,646.90	200,381,665.00	.00	79,868,295.00	79,868,295.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	47,460,000.00	62,541,705.69	110,001,705.69	11,366,086.03	45,290,093.00	.00	53,345,526.66	53,345,526.66	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	-2,887,401.31	97,106,364.69	.00	11,872,028.69	.00	12,790,570.00	12,790,570.00	72,443,766.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	37,233,171.03	.00	37,233,171.03	3,368,288.38	5,458,077.99	24,965,855.00	3,440,949.66	28,406,804.66	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	16,945,211.84	.00	16,945,211.84	1,529,299.24	12,703,883.14	2,712,029.46	.00	2,712,029.46	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	154,086,990.64	113,495,616.08	267,582,606.72	296,024.94	163,110,846.14	.00	104,175,735.64	104,175,735.64	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	32,911,431,520.93	6,168,593,046.64	39,080,024,567.57	.00	.00	5,779,298,865.27	28,558,605,166.23	34,337,904,031.50	4,742,120,536.07
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	-105,421,986.24	181,190,170.58	.00	34,130,236.45	.00	147,059,934.13	147,059,934.13	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	133,351,969.96	87,225,811.70	220,577,781.66	36,536,469.87	28,706,481.98	22,336,922.90	97,324,917.02	119,661,839.92	35,672,989.89
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,641,651.20	1,483,060.00	4,124,711.20	3,569,257.02	38,678.98	.00	456,585.11	456,585.11	60,190.09
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 31/10/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,974,054.11	1,626,280.90	7,600,335.01	1,794,189.72	1,007,195.96	4,985.00	3,562,200.80	3,567,185.80	1,231,763.53
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	64,156,670.88	61,512,008.67	125,668,679.55	28,276,527.93	7,171,398.73	22,115,937.90	40,073,517.80	62,189,455.70	28,031,297.19
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,512,930.00	1,104,625.00	3,617,555.00	2,113,694.80	.00	.00	1,115,895.60	1,115,895.60	387,964.60
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35,561,123.83	20,354,754.72	55,915,878.55	.00	851,708.31	216,000.00	50,171,845.69	50,387,845.69	4,676,324.55
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	732,353.94	810,652.41	1,543,006.35	11,300.40	.00	.00	1,210,563.00	1,210,563.00	321,142.95
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21,473,186.00	334,430.00	21,807,616.00	771,500.00	19,637,500.00	.00	646,406.36	646,406.36	752,209.64
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	3,375,773,633.21	197,791,494.83	3,573,565,128.04	.00	2,940,754.78	210,368,815.12	2,753,227,082.79	2,963,595,897.91	607,028,475.35
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,169,464,653.01	-59,405,498.17	2,110,059,154.84	.00	.00	141,134,882.28	1,531,468,239.67	1,672,603,121.95	437,456,032.89
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	137,622,534.23	1,495,706,748.57	1,633,329,282.80	423,887,039.92
3-02-06-02	B.C.R.	2,093,495,337.70	-59,680,498.17	2,033,814,839.53	.00	.00	136,130,489.27	1,476,802,413.88	1,612,932,903.15	420,881,936.38
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	23,126,483.19	275,000.00	23,401,483.19	.00	.00	1,492,044.96	18,904,334.69	20,396,379.65	3,005,103.54
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	3,512,348.05	35,761,491.10	39,273,839.15	13,568,992.97
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	3,512,348.05	35,761,491.10	39,273,839.15	13,568,992.97
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	295,120,392.07	1,434,429,372.27	.00	.00	55,833,932.84	1,216,249,623.33	1,272,083,556.17	162,345,816.10
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	295,120,392.07	1,434,429,372.27	.00	.00	55,833,932.84	1,216,249,623.33	1,272,083,556.17	162,345,816.10
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	-37,923,399.07	29,076,600.93	.00	2,940,754.78	13,400,000.00	5,509,219.79	18,909,219.79	7,226,626.36
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	13,400,000.00	4,977,164.25	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	13,400,000.00	4,977,164.25	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	2,940,754.78	.00	532,055.54	532,055.54	6,527,189.68
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	1,620,006,689.97	956,367,934.51	2,576,374,624.48	507,935,076.67	1,165,308,911.14	19,679,930.68	871,859,209.03	891,539,139.71	11,591,496.96
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,185,643,108.58	410,625,728.26	1,596,268,836.84	432,226,656.73	765,210,727.19	13,038,843.50	374,201,112.46	387,239,955.96	11,591,496.96
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	223,600,000.00	153,708,145.09	377,308,145.09	156,862,072.27	201,004,907.08	.00	18,635,848.56	18,635,848.56	805,317.18
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,182,450.00	40,319,276.69	74,501,726.69	8,887,474.94	49,622,313.18	.00	15,806,551.86	15,806,551.86	185,386.71
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	47,165,876.82	52,165,876.82	4,980,405.52	14,031,816.21	3,808,843.50	29,324,811.54	33,133,655.04	20,000.05
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,007,832.00	20,213,358.15	42,221,190.15	10,878,698.05	2,115,941.95	.00	28,800,358.22	28,800,358.22	426,191.93
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	870,354,826.60	81,906,205.69	952,261,032.29	230,329,911.10	446,355,913.97	9,230,000.00	257,784,606.24	267,014,606.24	8,560,600.98
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE	20,239,999.98	.00	20,239,999.98	9,754,849.98	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00



Informe de ejecución presupuestaria de EGRESOS CONSOLIDADO

Al 31/10/2024

rpprs004a_n_cons

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
5-01-99-00	LABORATORIO E INVESTIGACION MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,258,000.00	67,312,865.82	77,570,865.82	10,533,244.87	41,594,684.80	.00	23,848,936.04	23,848,936.04	1,594,000.11
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS	434,363,581.39	540,065,206.25	974,428,787.64	70,031,419.94	400,098,183.95	6,641,087.18	497,658,096.57	504,299,183.75	.00
5-02-01-00	INSTALACIONES	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	.01	.00	49,455,191.71	49,455,191.71	.00
5-02-07-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES DURADEROS DIVERSOS	78,355,998.16	.00	78,355,998.16	10,503,237.06	67,852,761.10	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	BIENES INTANGIBLES	356,007,583.23	490,610,014.53	846,617,597.76	59,528,182.88	332,245,422.84	6,641,087.18	448,202,904.86	454,843,992.04	.00
5-99-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS	.00	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	PRESTACIONES	38,080,583.55	48,112,200.76	86,192,784.31	.00	.00	1,755,448.70	60,137,156.23	61,892,604.93	24,300,179.38
6-02-00-00	PRESTACIONES LEGALES	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-02-01-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,160,000.00	.00	2,160,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,160,000.00
6-03-00-00	INDEMNIZACIONES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	917,580.85	57,031,086.94	57,948,667.79	17,573,888.23
6-03-01-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	917,580.85	57,031,086.94	57,948,667.79	17,573,888.23
6-06-00-00	AMORTIZACION	6,804,856.72	1,705,371.57	8,510,228.29	.00	.00	837,867.85	3,106,069.29	3,943,937.14	4,566,291.15
6-06-01-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	52,237.00	104,161.00	156,398.00	3,343,602.00
6-06-02-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	3,304,856.72	1,705,371.57	5,010,228.29	.00	.00	785,630.85	3,001,908.29	3,787,539.14	1,222,689.15
8-00-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	18,101,393,325.64	-1,496,395,679.52	16,604,997,646.12	.00	.00	6,997,440,754.97	8,854,178,049.87	15,851,618,804.84	753,378,841.28
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	15,434,963,431.94	-216,347,507.44	15,218,615,924.50	.00	.00	6,865,114,646.81	7,957,908,352.20	14,823,022,999.01	395,592,925.49
8-02-06-00	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	15,306,679,566.04	-221,447,507.44	15,085,232,058.60	.00	.00	6,854,462,013.06	7,866,034,263.70	14,720,496,276.76	364,735,781.84
8-02-06-02	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	15,090,691,937.66	-221,447,507.44	14,869,244,430.22	.00	.00	6,843,160,146.69	7,769,321,009.82	14,612,481,156.51	256,763,273.71
8-02-06-10	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	215,987,628.38	.00	215,987,628.38	.00	.00	11,301,866.37	96,713,253.88	108,015,120.25	107,972,508.13
8-02-07-00	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	128,283,865.90	5,100,000.00	133,383,865.90	.00	.00	10,652,633.75	91,874,088.50	102,526,722.25	30,857,143.65
8-02-07-02	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	128,283,865.90	5,100,000.00	133,383,865.90	.00	.00	10,652,633.75	91,874,088.50	102,526,722.25	30,857,143.65
8-03-00-00	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,280,048,172.08	1,386,381,721.62	.00	.00	132,326,108.16	896,269,697.67	1,028,595,805.83	357,785,915.79
8-03-01-00	AMORTIZACION DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,280,048,172.08	1,386,381,721.62	.00	.00	132,326,108.16	896,269,697.67	1,028,595,805.83	357,785,915.79



rpprs004a_n_cons

71,266,356,432.33	7,750,281,950.76	79,016,638,383.09	1,932,103,785.08	3,307,365,358.97	13,906,214,617.15	49,891,173,671.95	63,797,388,289.10	9,979,780,949.94
-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------



Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	2,977,472,063.54	-39,546,779.26	2,937,925,284.28	.00	.00	190,710,099.39	1,817,488,547.74	2,008,198,647.13	929,726,637.15
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,195,593,408.00	-77,682,858.08	1,117,910,549.92	.00	.00	90,103,719.72	753,191,205.20	843,294,924.92	274,615,625.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,112,886,000.00	-89,576,459.00	1,023,309,541.00	.00	.00	84,632,025.10	721,636,362.78	806,268,387.88	217,041,153.12
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	.00	38,893,600.92	38,893,600.92	.00	.00	1,606,891.15	.00	1,606,891.15	37,286,709.77
0-01-05-00	SUPLENCIAS	82,707,408.00	-27,000,000.00	55,707,408.00	.00	.00	3,864,803.47	31,554,842.42	35,419,645.89	20,287,762.11
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	179,191,498.80	6,632,197.84	185,823,696.64	.00	.00	17,798,610.82	125,484,301.07	143,282,911.89	42,540,784.75
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,499,998.80	9,964,909.50	98,464,908.30	.00	.00	11,895,647.68	74,127,198.45	86,022,846.13	12,442,062.17
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	90,691,500.00	-3,332,711.66	87,358,788.34	.00	.00	5,902,963.14	51,357,102.62	57,260,065.76	30,098,722.58
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	981,799,913.02	-6,223,740.41	975,576,172.61	.00	.00	41,976,332.24	505,938,434.65	547,914,766.89	427,661,405.72
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	485,751,148.00	6,769,411.47	492,520,559.47	.00	.00	34,063,619.68	294,439,775.14	328,503,394.82	164,017,164.65
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	4,931,867.50	44,188,602.60	49,120,470.10	42,747,359.90
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	194,160,496.26	12,238,826.52	206,399,322.78	.00	.00	202,205.06	12,827,258.02	13,029,463.08	193,369,859.70
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	179,506,874.76	-31,050,753.40	148,456,121.36	.00	.00	136,131.77	134,104,433.40	134,240,565.17	14,215,556.19
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,479,964.00	-147,625.00	36,332,339.00	.00	.00	2,642,508.23	20,378,365.49	23,020,873.72	13,311,465.28
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	23,165,528.82	223,257,525.79	246,423,054.61	91,516,885.46
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	13,186,531.78	127,085,052.81	140,271,584.59	52,094,227.68
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	29,846,511.93	1,347,944.33	31,194,456.26	.00	.00	2,138,356.51	20,608,387.17	22,746,743.68	8,447,712.58
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	7,127,855.02	68,694,623.49	75,822,478.51	28,159,041.19
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	9,948,837.06	449,314.78	10,398,151.84	.00	.00	712,785.51	6,869,462.32	7,582,247.83	2,815,904.01
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	17,507,927.09	208,046,412.73	225,554,339.82	89,270,586.34
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	7,726,594.85	74,464,971.42	82,191,566.27	30,518,440.98
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	4,276,713.02	41,216,774.00	45,493,487.02	16,773,699.49
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	2,138,356.51	20,608,386.97	22,746,743.48	8,569,438.06



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	93,315,104.22	15,216,446.64	108,531,550.86	.00	.00	3,366,262.71	71,756,280.34	75,122,543.05	33,409,007.81
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,849,998.88	-1,000,000.00	5,849,998.88	.00	.00	157,980.70	1,570,668.30	1,728,649.00	4,121,349.88
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	6,849,998.88	-1,000,000.00	5,849,998.88	.00	.00	157,980.70	1,570,668.30	1,728,649.00	4,121,349.88
1-00-00-00	SERVICIOS	1,765,089,989.50	468,146,466.31	2,233,236,455.81	308,392,481.13	403,853,827.67	72,157,589.31	950,384,758.90	1,022,542,348.21	498,447,798.80
1-01-00-00	ALQUILERES	407,396,768.17	-111,866,380.89	295,530,387.28	93,388,688.00	1,923,506.42	15,706,962.70	142,744,269.02	158,451,231.72	41,766,961.14
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,588,688.00	.00	1,588,688.00	1,588,688.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,000,000.00	83,637,253.21	94,637,253.21	91,800,000.00	1,923,506.42	500,000.00	395,000.00	895,000.00	18,746.79
1-01-04-00	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	146,419,196.50	.00	146,419,196.50	.00	.00	11,210,817.30	102,622,563.65	113,833,380.95	32,585,815.55
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	248,388,883.67	-195,503,634.10	52,885,249.57	.00	.00	3,996,145.40	39,726,705.37	43,722,850.77	9,162,398.80
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	.00	103,194.00	918,918.00	1,022,112.00	2,352,956.04
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,375,068.04	.00	3,375,068.04	.00	.00	103,194.00	918,918.00	1,022,112.00	2,352,956.04
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950,000.00	.00	4,950,000.00	.00	4,169,920.49	.00	330,079.51	330,079.51	450,000.00
1-03-01-00	INFORMACION	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.00	4,169,920.49	.00	330,079.51	330,079.51	.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	98,936,147.52	306,281,626.06	405,217,773.58	104,090,550.56	209,848,041.17	14,272,710.50	34,348,970.15	48,621,680.65	42,657,501.20
1-04-03-00	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,696,878.32	15,350,788.21	33,047,666.53	17,696,878.32	5,457,405.00	.00	9,893,383.21	9,893,383.21	.00
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	81,239,269.20	290,930,837.85	372,170,107.05	86,393,672.24	204,390,636.17	14,272,710.50	24,455,586.94	38,728,297.44	42,657,501.20
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	188,000.00	.00	512,600.00	1,557,312.40	2,069,912.40	1,738,035.47
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,995,947.87	.00	3,995,947.87	188,000.00	.00	512,600.00	1,557,312.40	2,069,912.40	1,738,035.47
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	72,000,100.00	81,000,100.00	35,999,900.00
1-06-01-00	SEGUROS	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	72,000,100.00	81,000,100.00	35,999,900.00
1-06-01-23	POLIZA TORO III	.00	117,000,000.00	117,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	72,000,100.00	81,000,100.00	35,999,900.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,032,938,152.74	219,917,631.14	1,252,855,783.88	110,723,317.57	187,912,359.59	27,108,632.11	591,492,500.60	618,601,132.71	335,618,974.01
1-08-03-00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	238,148,872.26	123,400,428.23	361,549,300.49	94,638,584.57	107,404,053.82	23,561,902.61	129,897,289.67	153,459,192.28	6,047,469.82
1-08-04-00	MANTENIM Y REPAR DE MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	716,859,760.00	55,826,236.50	772,685,996.50	4,571,759.00	34,132,577.80	500.00	406,805,281.60	406,805,781.60	327,175,878.10



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	2,500,000.00	471.90	.00	579,118.10	579,118.10	.00
1-08-08-00	MANTENIMIENTO Y REPAR EQ DE COMPUTO Y SIST INFORM	37,025,520.48	4,685,770.02	41,711,290.50	.00	23,858,883.40	3,546,229.50	14,306,177.60	17,852,407.10	.00
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	38,404,000.00	6,948,000.00	45,352,000.00	9,012,974.00	22,516,372.67	.00	11,427,027.24	11,427,027.24	2,395,626.09
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	213,497,905.16	-63,186,410.00	150,311,495.16	1,925.00	.00	5,453,490.00	106,992,609.22	112,446,099.22	37,863,470.94
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	143,253,368.99	-63,186,410.00	80,066,958.99	.00	.00	.00	57,577,076.22	57,577,076.22	22,489,882.77
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70,244,536.17	.00	70,244,536.17	1,925.00	.00	5,453,490.00	49,415,533.00	54,869,023.00	15,373,588.17
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,840,255,187.85	6,196,441,376.27	39,036,696,564.12	258,014,374.06	395,021,123.48	5,647,978,928.07	27,992,484,274.69	33,640,463,202.76	4,743,197,863.82
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,623,451.39	6,619,034.77	51,242,486.16	8,033,298.37	1,302,405.29	.00	24,340,836.52	24,340,836.52	17,565,945.98
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,469,837.00	2,527,200.00	29,997,037.00	.00	671,301.29	.00	21,230,105.75	21,230,105.75	8,095,629.96
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,045,247.20	.00	5,045,247.20	5,003,247.20	.00	.00	.00	.00	42,000.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,108,367.19	4,091,834.77	16,200,201.96	3,030,051.17	631,104.00	.00	3,110,730.77	3,110,730.77	9,428,316.02
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,793,139.06	2,000,000.00	3,793,139.06	267,478.13	.00	335,069.00	1,253,896.61	1,588,965.61	1,936,695.32
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,793,139.06	2,000,000.00	3,793,139.06	267,478.13	.00	335,069.00	1,253,896.61	1,588,965.61	1,936,695.32
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	66,238,426.59	43,733,500.85	109,971,927.44	22,159,434.68	64,805,193.97	588,131.20	16,884,080.92	17,472,212.12	5,535,086.67
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	19,538,396.00	12,275,036.85	31,813,432.85	14,490,905.56	15,186,239.17	588,131.20	1,548,156.92	2,136,288.12	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	37,951,439.90	30,258,464.00	68,209,903.90	3,511,415.10	49,168,954.80	.00	15,276,530.00	15,276,530.00	253,004.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	821,000.35	.00	821,000.35	820,198.02	.00	.00	.00	.00	802.33
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	4,888,085.00	1,200,000.00	6,088,085.00	1,825,000.00	450,000.00	.00	.00	.00	3,813,085.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,461,310.00	.00	1,461,310.00	1,461,310.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCC	1,578,195.34	.00	1,578,195.34	50,606.00	.00	.00	59,394.00	59,394.00	1,468,195.34
2-04-00-00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS	242,629,600.27	-30,291,697.27	212,337,903.00	162,318,554.29	26,537,240.59	6,542,092.41	3,774,204.84	10,316,297.25	13,165,810.87



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	68,589,047.28	9,347,894.88	.00	.00	.00	513,000.00
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,907,410.84	30,980,550.00	133,887,960.84	93,729,507.01	17,189,345.71	6,542,092.41	3,774,204.84	10,316,297.25	12,652,810.87
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,476,453,685.65	6,172,402,996.72	38,648,856,682.37	62,435,390.68	301,487,764.17	5,640,513,635.46	27,941,314,233.64	33,581,827,869.10	4,703,105,658.42
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	432,453,685.60	190,387,344.73	622,841,030.33	62,435,390.68	301,487,764.17	24,155,188.00	162,318,921.48	186,474,109.48	72,443,766.00
2-05-01-01	CONDUCTOR CABLE	59,999,957.75	29,700,000.00	89,699,957.75	30,285,657.75	43,099,770.18	.00	16,314,529.82	16,314,529.82	.00
2-05-01-02	MEDIDORES	199,999,966.90	101,033,640.00	301,033,606.90	20,783,646.90	200,381,665.00	.00	79,868,295.00	79,868,295.00	.00
2-05-01-03	EQUIPO DE PROTECCION	47,460,000.00	62,541,705.69	110,001,705.69	11,366,086.03	45,290,093.00	.00	53,345,526.66	53,345,526.66	.00
2-05-01-04	HERRAJES	99,993,766.00	-2,888,000.96	97,105,765.04	.00	11,871,429.04	.00	12,790,570.00	12,790,570.00	72,443,766.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	24,999,994.95	.00	24,999,994.95	.00	844,806.95	24,155,188.00	.00	24,155,188.00	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	32,044,000,000.05	5,982,015,651.99	38,026,015,652.04	.00	.00	5,616,358,447.46	27,778,995,312.16	33,395,353,759.62	4,630,661,892.42
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,516,884.89	1,977,541.20	10,494,426.09	2,800,217.91	888,519.46	.00	4,917,022.16	4,917,022.16	1,888,666.56
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	922,199.35	30,240.00	952,439.35	922,199.35	30,240.00	.00	.00	.00	.00
2-99-02-00	UTILES Y MATER MEDICO,HOSPITALARIO Y DE INVEST	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	87,902.66	87,902.66	212,097.34
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,766,707.61	1,022,301.20	2,789,008.81	335,018.56	823,613.97	.00	1,537,042.63	1,537,042.63	93,333.65
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	699,075.60	.00	699,075.60	.00	.00	.00	.00	.00	699,075.60
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,538,000.00	100,000.00	1,638,000.00	1,538,000.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,221,902.33	.00	3,221,902.33	.00	34,665.49	.00	2,318,979.51	2,318,979.51	868,257.33
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	.00	825,000.00	825,000.00	5,000.00	.00	.00	820,000.00	820,000.00	.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,000.00	.00	69,000.00	.00	.00	.00	53,097.36	53,097.36	15,902.64
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	2,209,590,420.84	225,618,299.55	2,435,208,720.39	.00	37,754.78	131,091,035.20	1,960,298,640.18	2,091,389,675.38	343,781,290.23
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,070,281,440.64	-79,479,256.77	990,802,183.87	.00	.00	75,257,102.36	738,539,797.06	813,796,899.42	177,005,284.45
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	75,257,102.36	738,539,797.06	813,796,899.42	177,005,284.45
3-02-06-02	B.C.R.	1,054,822,096.23	-79,754,256.77	975,067,839.46	.00	.00	74,223,655.33	725,918,363.19	800,142,018.52	174,925,820.94
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	15,459,344.41	275,000.00	15,734,344.41	.00	.00	1,033,447.03	12,621,433.87	13,654,880.90	2,079,463.51



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
01	ENERGIA ELECTRICA									
3-03-00-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	295,120,392.07	1,434,429,372.27	.00	.00	55,833,932.84	1,216,249,623.33	1,272,083,556.17	162,345,816.10
3-03-99-00	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1,139,308,980.20	295,120,392.07	1,434,429,372.27	.00	.00	55,833,932.84	1,216,249,623.33	1,272,083,556.17	162,345,816.10
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	.00	9,977,164.25	9,977,164.25	.00	37,754.78	.00	5,509,219.79	5,509,219.79	4,430,189.68
3-04-03-00	COMISIONES Y OTROS GTOS S/PRESTAMOS INTERNOS	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00
3-04-03-04	COMISIONES BANCARIAS	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00	.00	.00	4,977,164.25	4,977,164.25	.00
3-04-05-00	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	37,754.78	.00	532,055.54	532,055.54	4,430,189.68
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	464,203,479.98	1,025,207,637.08	1,489,411,117.06	327,463,713.61	759,239,188.92	5,780,000.00	396,537,510.64	402,317,510.64	390,703.89
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	404,203,479.98	382,184,773.84	786,388,253.82	312,644,369.86	429,346,201.95	5,780,000.00	38,226,978.12	44,006,978.12	390,703.89
5-01-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	222,000,000.00	154,708,145.09	376,708,145.09	156,862,072.27	201,004,907.08	.00	18,635,848.56	18,635,848.56	205,317.18
5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	53,095,461.27	53,095,461.27	6,500,000.00	31,580,000.00	.00	14,830,074.56	14,830,074.56	185,386.71
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	223,988.27	14,956.73	.00	4,761,055.00	4,761,055.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	155,363,480.00	136,220,557.78	291,584,037.78	129,254,966.84	156,549,070.94	5,780,000.00	.00	5,780,000.00	.00
5-01-06-00	EQUIPO SANITARIO , DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20,239,999.98	.00	20,239,999.98	9,754,849.98	10,485,150.00	.00	.00	.00	.00
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,600,000.00	38,160,609.70	39,760,609.70	10,048,492.50	29,712,117.20	.00	.00	.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS INSTALACIONES	60,000,000.00	637,345,863.24	697,345,863.24	9,142,343.75	329,892,986.97	.00	358,310,532.52	358,310,532.52	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	60,000,000.00	.00	60,000,000.00	8,842,343.75	51,157,656.25	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	.00	637,345,863.24	637,345,863.24	300,000.00	278,735,330.72	.00	358,310,532.52	358,310,532.52	.00
5-99-00-00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	.00	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-99-03-00	BIENES INTANGIBLES	.00	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	52,237.00	104,161.00	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	52,237.00	104,161.00	156,398.00	3,343,602.00
6-06-01-00	INDEMNIZACIONES	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	52,237.00	104,161.00	156,398.00	3,343,602.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	3,623,132,759.92	-1,178,697,541.19	2,444,435,218.73	.00	.00	238,473,167.59	1,656,480,727.06	1,894,953,894.65	549,481,324.08
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	956,702,866.22	101,350,630.89	1,058,053,497.11	.00	.00	106,147,059.43	760,211,029.39	866,358,088.82	191,695,408.29
8-02-06-00	AMORTIZACION DE	956,702,866.22	101,350,630.89	1,058,053,497.11	.00	.00	106,147,059.43	760,211,029.39	866,358,088.82	191,695,408.29



Negocio 01 ENERGIA ELECTRICA

CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS									
8-02-06-02	B.C.R.	869,156,560.61	101,350,630.89	970,507,191.50	.00	.00	99,427,851.74	702,704,010.16	802,131,861.90	168,375,329.60
8-02-06-10	AMORTIZACIÓN BCAC / BPDC	87,546,305.61	.00	87,546,305.61	.00	.00	6,719,207.69	57,507,019.23	64,226,226.92	23,320,078.69
8-03-00-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,280,048,172.08	1,386,381,721.62	.00	.00	132,326,108.16	896,269,697.67	1,028,595,805.83	357,785,915.79
8-03-01-00	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	2,666,429,893.70	-1,280,048,172.08	1,386,381,721.62	.00	.00	132,326,108.16	896,269,697.67	1,028,595,805.83	357,785,915.79
		43,883,243,901.63	6,697,169,458.76	50,580,413,360.39	893,870,568.80	1,558,151,894.85	6,286,243,056.56	34,773,778,620.21	41,060,021,676.77	7,068,369,219.97



Negocio 02 ALUMBRADO PUBLICO
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	88,275,520.84	.00	88,275,520.84	.00	.00	5,533,092.07	57,974,693.12	63,507,785.19	24,767,735.65
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	42,898,200.00	-700,000.00	42,198,200.00	.00	.00	3,067,100.00	28,111,650.00	31,178,750.00	11,019,450.00
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	28,111,650.00	31,178,750.00	11,019,450.00
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	27,952,312.32	.00	27,952,312.32	.00	.00	1,257,926.00	16,493,190.69	17,751,116.69	10,201,195.63
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16,748,100.00	.00	16,748,100.00	.00	.00	1,257,926.00	11,282,447.00	12,540,373.00	4,207,727.00
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	5,821,796.52	.00	5,821,796.52	.00	.00	.00	400,678.43	400,678.43	5,421,118.09
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	5,382,415.80	.00	5,382,415.80	.00	.00	.00	4,810,065.26	4,810,065.26	572,350.54
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	9,692,523.78	50,000.00	9,742,523.78	.00	.00	702,816.73	7,308,482.49	8,011,299.22	1,731,224.56
0-04-01-00	CONTRIB PATRONAL AL SEGUR DE SALUD DE LA C.C.S.S.	5,517,282.78	.00	5,517,282.78	.00	.00	400,064.91	4,160,213.11	4,560,278.02	957,004.76
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	894,694.50	.00	894,694.50	.00	.00	64,875.39	674,629.16	739,504.55	155,189.95
0-04-04-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	2,982,315.00	.00	2,982,315.00	.00	.00	216,251.30	2,248,763.82	2,465,015.12	517,299.88
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	298,231.50	50,000.00	348,231.50	.00	.00	21,625.13	224,876.40	246,501.53	101,729.97
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	505,249.34	6,061,369.94	6,566,619.28	1,815,865.46
0-05-01-00	CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,232,829.44	.00	3,232,829.44	.00	.00	234,416.41	2,437,659.97	2,672,076.38	560,753.06
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	1,789,389.00	.00	1,789,389.00	.00	.00	129,750.78	1,349,258.27	1,479,009.05	310,379.95
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	894,694.50	50,000.00	944,694.50	.00	.00	64,875.39	674,629.16	739,504.55	205,189.95
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	76,206.76	1,599,822.54	1,676,029.30	739,542.50
1-00-00-00	SERVICIOS	184,378,105.34	-4,989,352.72	179,388,752.62	936,654.84	1,321,858.35	13,765,337.38	125,314,344.54	139,079,681.92	38,050,557.51
1-01-00-00	ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,890,338.48	34,908,730.71	38,799,069.19	6,830,531.21
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	45,629,600.40	.00	45,629,600.40	.00	.00	3,890,338.48	34,908,730.71	38,799,069.19	6,830,531.21
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	2,679,259.53	.00	2,679,259.53	.00	.00	13,200.00	826,900.00	840,100.00	1,839,159.53
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,438,885.17	.00	2,438,885.17	.00	.00	.00	678,400.00	678,400.00	1,760,485.17



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
02	ALUMBRADO PUBLICO									
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	240,374.36	.00	240,374.36	.00	.00	13,200.00	148,500.00	161,700.00	78,674.36
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,658,744.63	-5,850,000.00	5,808,744.63	.00	.00	506,303.94	3,248,938.59	3,755,242.53	2,053,502.10
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	506,303.94	3,248,938.59	3,755,242.53	2,053,502.10
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,766,627.72	710,647.28	5,477,275.00	.00	1,321,858.35	164,469.29	3,513,579.21	3,678,048.50	477,368.15
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	4,766,627.72	710,647.28	5,477,275.00	.00	1,321,858.35	164,469.29	3,513,579.21	3,678,048.50	477,368.15
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	3,349,340.57	.00	3,349,340.57	.00	837,335.13	10,450.46	2,250,310.89	2,260,761.35	251,244.09
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	1,417,287.15	710,647.28	2,127,934.43	.00	484,523.22	154,018.83	1,263,268.32	1,417,287.15	226,124.06
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	.00	80,000.00	80,000.00	4,474.34
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84,474.34	.00	84,474.34	.00	.00	.00	80,000.00	80,000.00	4,474.34
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,700,435.89	150,000.00	4,850,435.89	.00	.00	.00	.00	.00	4,850,435.89
1-06-01-00	SEGUROS	4,700,435.89	150,000.00	4,850,435.89	.00	.00	.00	.00	.00	4,850,435.89
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	4,700,435.89	.00	4,700,435.89	.00	.00	.00	.00	.00	4,700,435.89
1-06-01-21	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	936,654.84	.00	.00	.00	.00	.00
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	936,654.84	.00	936,654.84	936,654.84	.00	.00	.00	.00	.00
1-99-00-00	SERVICIOS DIVERSOS	113,922,307.99	.00	113,922,307.99	.00	.00	9,191,025.67	82,736,196.03	91,927,221.70	21,995,086.29
1-99-01-00	SERVICIOS DE REGULACION	3,630,000.00	.00	3,630,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,630,000.00
1-99-99-00	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	110,292,307.99	.00	110,292,307.99	.00	.00	9,191,025.67	82,736,196.03	91,927,221.70	18,365,086.29
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,095,998,108.14	300,726,149.23	1,396,724,257.37	2,581,824.18	211,866,886.05	166,149,070.27	900,508,542.85	1,066,657,613.12	115,617,934.02
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	.00	.00	496,623.00	5,103,447.73	5,600,070.73	2,262,359.75
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,862,430.48	.00	7,862,430.48	.00	.00	496,623.00	5,103,447.73	5,600,070.73	2,262,359.75
2-03-00-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTEN	28,243,885.79	.00	28,243,885.79	.00	17,280,199.55	.00	10,767,846.13	10,767,846.13	195,840.11
2-03-04-00	MATERIALES Y PROD ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUT	28,243,885.79	.00	28,243,885.79	.00	17,280,199.55	.00	10,767,846.13	10,767,846.13	195,840.11



Negocio		02 ALUMBRADO PUBLICO								
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	1,825,324.18	175,815,324.35	165,652,447.27	883,785,589.71	1,049,438,036.98	111,458,643.65
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	171,032,202.48	113,496,211.15	284,528,413.63	1,825,324.18	175,815,324.35	2,712,029.46	104,175,735.64	106,887,765.10	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	595.07	595.07	.00	595.07	.00	.00	.00	.00
2-05-01-06	ALUMBRADO PUBLICO	16,945,211.84	.00	16,945,211.84	1,529,299.24	12,703,883.14	2,712,029.46	.00	2,712,029.46	.00
2-05-01-07	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	154,086,990.64	113,495,616.08	267,582,606.72	296,024.94	163,110,846.14	.00	104,175,735.64	104,175,735.64	.00
2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	867,431,520.88	186,577,394.65	1,054,008,915.53	.00	.00	162,940,417.81	779,609,854.07	942,550,271.88	111,458,643.65
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,491,413.66	652,543.43	21,143,957.09	756,500.00	18,771,362.15	.00	851,659.28	851,659.28	764,435.66
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	72,468.00	.00	72,468.00	.00	12,468.00	.00	60,000.00	60,000.00	.00
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	706,355.66	540,025.78	1,246,381.44	.00	.00	.00	540,025.78	540,025.78	706,355.66
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	212,590.00	112,517.65	325,107.65	.00	15,394.15	.00	251,633.50	251,633.50	58,080.00
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500,000.00	.00	19,500,000.00	756,500.00	18,743,500.00	.00	.00	.00	.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	19,785,211.82	5,700,000.00	25,485,211.82	.00	.00	2,037,866.18	19,279,213.69	21,317,079.87	4,168,131.95
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	19,785,211.82	5,700,000.00	25,485,211.82	.00	.00	2,037,866.18	19,279,213.69	21,317,079.87	4,168,131.95
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB FINANCIER	19,785,211.82	5,700,000.00	25,485,211.82	.00	.00	2,037,866.18	19,279,213.69	21,317,079.87	4,168,131.95
3-02-06-02	B.C.R.	19,785,211.82	5,700,000.00	25,485,211.82	.00	.00	2,037,866.18	19,279,213.69	21,317,079.87	4,168,131.95
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18,000,000.00	.00	18,000,000.00	18,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
6-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	24,157.85	73,830.00	97,987.85	1,083,958.35
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	24,157.85	73,830.00	97,987.85	1,083,958.35
6-06-02-00	REINTEGROS ODEVOLUCIONES	1,181,946.20	.00	1,181,946.20	.00	.00	24,157.85	73,830.00	97,987.85	1,083,958.35
8-00-00-00	AMORTIZACION	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,177,920.25	18,870,595.06	21,048,515.31	4,907,234.81
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,177,920.25	18,870,595.06	21,048,515.31	4,907,234.81



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	2,177,920.25	18,870,595.06	21,048,515.31	4,907,234.81
8-02-06-02	B.C.R.	26,666,397.40	-710,647.28	25,955,750.12	.00	.00	2,177,920.25	18,870,595.06	21,048,515.31	4,907,234.81
		1,434,285,289.74	300,726,149.23	1,735,011,438.97	21,518,479.02	213,188,744.40	189,687,444.00	1,122,021,219.26	1,311,708,663.26	188,595,552.29



Negocio 03 INFOCOMUNICACIONES
Programa/Planta CONSOLIDADO

Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
0-00-00-00	REMUNERACIONES	269,086,363.88	.00	269,086,363.88	.00	.00	15,818,606.95	160,564,203.85	176,382,810.80	92,703,553.08
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	108,577,200.00	-1,650,000.00	106,927,200.00	.00	.00	7,775,950.00	71,438,239.00	79,214,189.00	27,713,011.00
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108,577,200.00	-4,182,150.00	104,395,050.00	.00	.00	7,775,950.00	71,438,239.00	79,214,189.00	25,180,861.00
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	1,017,093.19	7,223,689.26	8,240,782.45	5,537,137.51
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	999,999.96	500,000.00	1,499,999.96	.00	.00	243,603.86	560,283.50	803,887.36	696,112.60
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	12,277,920.00	.00	12,277,920.00	.00	.00	773,489.33	6,663,405.76	7,436,895.09	4,841,024.91
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	90,652,245.48	.00	90,652,245.48	.00	.00	3,542,710.15	42,577,842.74	46,120,552.89	44,531,692.59
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31,635,540.00	.00	31,635,540.00	.00	.00	2,218,115.00	19,319,321.42	21,537,436.42	10,098,103.58
0-03-02-00	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	21,340,110.00	.00	21,340,110.00	.00	.00	976,712.50	8,990,885.25	9,967,597.75	11,372,512.25
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	17,461,760.64	.00	17,461,760.64	.00	.00	.00	970,601.82	970,601.82	16,491,158.82
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	16,143,891.84	.00	16,143,891.84	.00	.00	.00	11,651,882.31	11,651,882.31	4,492,009.53
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,070,943.00	.00	4,070,943.00	.00	.00	347,882.65	1,645,151.94	1,993,034.59	2,077,908.41
0-04-00-00	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL	29,071,528.48	.00	29,071,528.48	.00	.00	1,948,429.73	19,763,277.54	21,711,707.27	7,359,821.21
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	1,109,106.16	11,249,865.68	12,358,971.84	4,189,436.68
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	.00	179,855.05	1,824,302.56	2,004,157.61	679,368.11
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	599,516.84	6,081,008.45	6,680,525.29	2,264,560.36
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	894,508.59	.00	894,508.59	.00	.00	59,951.68	608,100.85	668,052.53	226,456.06
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	1,534,423.88	19,561,155.31	21,095,579.19	7,561,890.77
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	649,876.27	6,591,813.18	7,241,689.45	2,454,783.41
0-05-02-00	APORTE PATR AL REGIMEN OBLIG DE PENSIONES COMPLEM	5,367,051.39	.00	5,367,051.39	.00	.00	359,710.10	3,648,605.10	4,008,315.20	1,358,736.19
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,683,525.72	.00	2,683,525.72	.00	.00	179,855.05	1,824,302.56	2,004,157.61	679,368.11
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS	9,760,419.99	1,150,000.00	10,910,419.99	.00	.00	344,982.46	7,496,434.47	7,841,416.93	3,069,003.06



Negocio		03 INFOCOMUNICACIONES								
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	513,732,393.17	153,347,380.91	1,651,975,769.49	1,805,323,150.40	141,350,110.19
1-01-00-00	ALQUILERES	418,766,728.38	-26,141,863.05	392,624,865.33	.00	101,994,643.50	27,872,275.58	249,549,182.66	277,421,458.24	13,208,763.59
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	101,994,643.50	25,011,546.50	225,189,486.00	250,201,032.50	7,498,181.75
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	29,431,007.58	3,500,000.00	32,931,007.58	.00	.00	2,860,729.08	24,359,696.66	27,220,425.74	5,710,581.84
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	39,234,076.00	2,200,000.00	41,434,076.00	.00	.00	3,509,454.52	30,095,226.15	33,604,680.67	7,829,395.33
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	119,353.50	150,000.00	269,353.50	.00	.00	15,100.00	162,338.50	177,438.50	91,915.00
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500,000.00	2,000,000.00	40,500,000.00	.00	.00	3,439,154.52	29,460,577.65	32,899,732.17	7,600,267.83
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	614,722.50	50,000.00	664,722.50	.00	.00	55,200.00	472,310.00	527,510.00	137,212.50
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26,222,187.21	193,178.53	26,415,365.74	.00	.00	1,100,927.20	9,219,621.21	10,320,548.41	16,094,817.33
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	1,100,927.20	9,219,621.21	10,320,548.41	3,679,451.59
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	167,148,860.62	-15,521,319.99	151,627,540.63	.00	11,683,314.09	4,459,586.50	110,176,657.16	114,636,243.66	25,307,982.88
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	5,000,000.00	-1,944,125.00	3,055,875.00	.00	3,055,875.00	.00	.00	.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	32,670,000.00	2,422,805.01	35,092,805.01	.00	8,627,439.09	1,869,640.67	21,457,848.39	23,327,489.06	3,137,876.86
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	27,000,000.00	1,839,558.42	28,839,558.42	.00	7,112,202.39	1,415,848.26	17,580,893.99	18,996,742.25	2,730,613.78
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	5,670,000.00	583,246.59	6,253,246.59	.00	1,515,236.70	453,792.41	3,876,954.40	4,330,746.81	407,263.08
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	129,478,860.62	-16,000,000.00	113,478,860.62	.00	.00	2,589,945.83	88,718,808.77	91,308,754.60	22,170,106.02
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-05-02-00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1-06-00-00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,411,221.76	1,870,901.25	14,282,123.01	.00	.00	.00	3,513,137.25	3,513,137.25	10,768,985.76
1-06-01-00	SEGUROS	12,411,221.76	1,870,901.25	14,282,123.01	.00	.00	.00	3,513,137.25	3,513,137.25	10,768,985.76
1-06-01-02	FLOTILLA VEHICULOS Z	2,417,520.00	.00	2,417,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,417,520.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	3,288,170.55	.00	3,288,170.55	.00	.00	.00	.00	.00	3,288,170.55



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	.00	.00	.00	166,905.21
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 ELECTRONICO	2,196,390.00	.00	2,196,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,196,390.00
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	.00	2,700,000.00	2,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,700,000.00
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	400,054,435.58	100,836,692.96	804,731,894.66	905,568,587.62	.00
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,305,623,023.20	.00	1,305,623,023.20	.00	400,054,435.58	100,836,692.96	804,731,894.66	905,568,587.62	.00
1-09-00-00	IMPUESTOS	161,647,668.46	42,337,833.38	203,985,501.84	.00	.00	378.00	167,133,090.84	167,133,468.84	36,852,033.00
1-09-01-00	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	145,574,836.00	46,271,787.00	191,846,623.00	.00	.00	.00	155,004,212.00	155,004,212.00	36,842,411.00
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	378.00	.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	277,556,959.56	293,125,025.71	31,188,132.30
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	277,556,959.56	293,125,025.71	31,188,132.30
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,256,049.91	-83,946,856.14	211,309,193.77	3,126,851.58	48,484,555.31	172,910.00	153,731,648.95	153,904,558.95	5,793,227.93
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,416,275.94	165,802.60	3,582,078.54	199,999.94	9,378.60	172,910.00	1,730,559.00	1,903,469.00	1,469,231.00
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,862,036.00	.00	2,862,036.00	.00	.00	172,910.00	1,444,695.00	1,617,605.00	1,244,431.00
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	199,999.94	144,802.60	344,802.54	199,999.94	4,152.60	.00	140,650.00	140,650.00	.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	318,240.00	21,000.00	339,240.00	.00	5,226.00	.00	145,214.00	145,214.00	188,800.00
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	11,180.00	920,055.50	.00	3,558,640.00	3,558,640.00	.00
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	.00	2,855,450.50	2,855,450.50	.00	3,240.50	.00	2,852,210.00	2,852,210.00	.00
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	.00	1,465,810.00	1,465,810.00	.00	916,690.00	.00	549,120.00	549,120.00	.00
2-03-03-00	MADERA Y SUS DERIVADOS	.00	157,435.00	157,435.00	.00	125.00	.00	157,310.00	157,310.00	.00
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	11,180.00	.00	11,180.00	11,180.00	.00	.00	.00	.00	.00



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	2,250,257.81	13,405,395.58	.00	97,393.34	97,393.34	3,866,405.27
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	488,820.00	.00	488,820.00	340,963.74	50,462.91	.00	97,393.34	97,393.34	.01
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	17,330,632.00	19,130,632.00	1,909,294.07	13,354,932.67	.00	.00	.00	3,866,405.26
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	-105,421,986.24	181,190,170.58	.00	34,130,236.45	.00	147,059,934.13	147,059,934.13	.00
2-05-99-00	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	286,612,156.82	-105,421,986.24	181,190,170.58	.00	34,130,236.45	.00	147,059,934.13	147,059,934.13	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,907,267.98	.00	1,907,267.98	665,413.83	19,489.18	.00	1,172,622.48	1,172,622.48	49,742.49
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,951.50	.00	95,951.50	95,951.50	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,922.46	.00	107,922.46	7,605.18	19,489.18	.00	59,422.48	59,422.48	21,405.62
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,482,000.02	.00	1,482,000.02	407,857.15	.00	.00	1,068,000.00	1,068,000.00	6,142.87
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	154,000.00	.00	154,000.00	154,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67,394.00	.00	67,394.00	.00	.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	76,781,315.81	767,366,328.10	844,147,643.91	256,056,413.14
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,071,730,861.77	14,373,758.60	1,086,104,620.37	.00	.00	63,381,315.81	767,366,328.10	830,747,643.91	255,356,976.46
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	59,868,967.76	731,604,837.00	791,473,804.76	241,787,983.49
3-02-06-02	B.C.R.	1,018,888,029.65	14,373,758.60	1,033,261,788.25	.00	.00	59,868,967.76	731,604,837.00	791,473,804.76	241,787,983.49
3-02-07-00	INTERESES S/PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	3,512,348.05	35,761,491.10	39,273,839.15	13,568,992.97
3-02-07-02	BICSA	52,842,832.12	.00	52,842,832.12	.00	.00	3,512,348.05	35,761,491.10	39,273,839.15	13,568,992.97
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	67,000,000.00	-52,900,563.32	14,099,436.68	.00	.00	13,400,000.00	.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	13,400,000.00	.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	13,400,000.00	.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	61,379,876.85	136,328,839.96	6,641,087.18	222,127,129.53	228,768,216.71	600,000.00
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	378,539,920.60	-204,880,178.80	173,659,741.80	2,151,693.97	82,818,747.83	.00	88,089,300.00	88,089,300.00	600,000.00
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	2,151,693.97	82,818,747.83	.00	88,089,300.00	88,089,300.00	.00
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	291,007,583.23	-37,590,391.51	253,417,191.72	59,228,182.88	53,510,092.13	6,641,087.18	134,037,829.53	140,678,916.71	.00
5-02-01-00	EDIFICIOS	.00	49,455,191.72	49,455,191.72	.00	.01	.00	49,455,191.71	49,455,191.71	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	291,007,583.23	-87,045,583.23	203,962,000.00	59,228,182.88	53,510,092.12	6,641,087.18	84,582,637.82	91,223,725.00	.00
8-00-00-00	AMORTIZACION	14,323,152,845.55	-316,987,491.05	14,006,165,354.50	.00	.00	6,752,207,008.45	7,139,620,493.10	13,891,827,501.55	114,337,852.95
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	14,323,152,845.55	-316,987,491.05	14,006,165,354.50	.00	.00	6,752,207,008.45	7,139,620,493.10	13,891,827,501.55	114,337,852.95
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	6,741,554,374.70	7,047,746,404.60	13,789,300,779.30	83,480,709.30
8-02-06-02	B.C.R.	14,194,868,979.65	-322,087,491.05	13,872,781,488.60	.00	.00	6,741,554,374.70	7,047,746,404.60	13,789,300,779.30	83,480,709.30
8-02-07-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	128,283,865.90	5,100,000.00	133,383,865.90	.00	.00	10,652,633.75	91,874,088.50	102,526,722.25	30,857,143.65
8-02-07-02	BICSA	128,283,865.90	5,100,000.00	133,383,865.90	.00	.00	10,652,633.75	91,874,088.50	102,526,722.25	30,857,143.65
		19,013,796,184.37	-539,548,627.89	18,474,247,556.48	64,506,728.43	698,545,788.44	7,004,968,309.30	10,095,385,573.02	17,100,353,882.32	610,841,157.29



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	249,644,504.01	2,387,477,916.95	2,637,122,420.96	1,197,166,311.50
0-01-00-00	REMUNERACIONES BASICAS	1,511,266,998.00	-110,180,774.84	1,401,086,223.16	.00	.00	108,808,949.13	965,720,637.80	1,074,529,586.93	326,556,636.23
0-01-01-00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,419,189,000.00	-106,114,354.00	1,313,074,646.00	.00	.00	103,525,466.48	928,572,778.83	1,032,098,245.31	280,976,400.69
0-01-03-00	SERVICIOS ESPECIALES	40,953,966.00	8,133,579.16	49,087,545.16	.00	.00	1,914,579.00	16,987,340.60	18,901,919.60	30,185,625.56
0-01-05-00	SUPLENCIAS	51,124,032.00	-12,200,000.00	38,924,032.00	.00	.00	3,368,903.65	20,160,518.37	23,529,422.02	15,394,609.98
0-02-00-00	REMUNERACIONES EVENTUALES	63,305,609.50	5,879,157.94	69,184,767.44	.00	.00	4,228,558.84	35,251,381.92	39,479,940.76	29,704,826.68
0-02-01-00	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,791,327.00	7,046,446.28	17,837,773.28	.00	.00	611,309.24	7,979,286.33	8,590,595.57	9,247,177.71
0-02-03-00	DISPONIBILIDAD LABORAL	16,728,240.00	-1,167,288.34	15,560,951.66	.00	.00	824,300.00	9,117,923.19	9,942,223.19	5,618,728.47
0-02-05-00	DIETAS	35,786,042.50	.00	35,786,042.50	.00	.00	2,792,949.60	18,154,172.40	20,947,122.00	14,838,920.50
0-03-00-00	INCENTIVOS SALARIALES	1,563,742,693.58	-60,741,270.59	1,503,001,422.99	.00	.00	82,285,896.88	811,165,809.00	893,451,705.88	609,549,717.11
0-03-01-00	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	482,123,090.00	-21,517,413.10	460,605,676.90	.00	.00	32,789,130.40	292,191,734.75	324,980,865.15	135,624,811.75
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	38,168,513.29	254,985,415.68	293,153,928.97	172,455,856.03
0-03-03-00	DECIMOTERCER MES	257,031,649.26	-67,136.36	256,964,512.90	.00	.00	.00	16,204,274.99	16,204,274.99	240,760,237.91
0-03-04-00	SALARIO ESCOLAR	237,633,034.32	-51,316,361.88	186,316,672.44	.00	.00	.00	171,663,469.91	171,663,469.91	14,653,202.53
0-03-99-00	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	131,265,750.00	2,239,025.75	133,504,775.75	.00	.00	11,328,253.19	76,120,913.67	87,449,166.86	46,055,608.89
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	29,293,293.72	290,896,429.27	320,189,722.99	112,439,693.89
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	16,674,645.15	165,687,263.28	182,361,908.43	63,904,069.18
0-04-03-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL I.N.A.	39,256,240.79	678,781.50	39,935,022.29	.00	.00	2,703,996.05	26,798,653.35	29,502,649.40	10,432,372.89
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	9,013,321.84	89,425,302.17	98,438,624.01	34,678,119.64
0-04-05-00	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	13,085,414.18	226,259.15	13,311,673.33	.00	.00	901,330.68	8,985,210.47	9,886,541.15	3,425,132.18
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	22,330,395.70	262,828,253.28	285,158,648.98	103,398,073.45
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	9,770,440.47	97,021,941.38	106,792,381.85	37,509,793.38
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	5,407,991.10	53,647,421.64	59,055,412.74	20,246,485.75
0-05-03-00	APORTE PATRONAL AL FONDO	39,256,240.79	1,246,927.88	40,503,168.67	.00	.00	2,703,999.05	26,823,700.26	29,527,699.31	10,975,469.36



Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
	DE CAPITALIZACION									
	LABORAL									
0-05-04-00	CONTRIB PATR A OTROS FONDOS ADMINIST POR ENTES PUB	102,805,291.60	21,644,188.44	124,449,480.04	.00	.00	4,447,965.08	85,335,190.00	89,783,155.08	34,666,324.96
0-99-00-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	32,514,484.56	7,315,695.00	39,830,179.56	.00	.00	2,697,409.74	21,615,405.68	24,312,815.42	15,517,364.14
0-99-99-00	OTRAS REMUNERACIONES	32,514,484.56	7,315,695.00	39,830,179.56	.00	.00	2,697,409.74	21,615,405.68	24,312,815.42	15,517,364.14
1-00-00-00	SERVICIOS	1,983,208,706.94	887,833,578.10	2,871,042,285.04	492,077,344.32	545,906,125.44	129,066,468.42	976,968,218.16	1,106,034,686.58	727,024,128.70
1-01-00-00	ALQUILERES	97,795,292.00	161,345,952.98	259,141,244.98	196,435,417.40	26,083,519.91	4,972,197.13	31,440,110.54	36,412,307.67	210,000.00
1-01-01-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	2,200,000.09	1,399,999.98	4,899,999.93	6,299,999.91	.00
1-01-02-00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	2,737,302.49	12,737,302.49	7,000,000.00	1,366,798.53	867,548.50	3,502,955.46	4,370,503.96	.00
1-01-03-00	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	.00	134,481,600.00	134,481,600.00	134,481,600.00	.00	.00	.00	.00	.00
1-01-99-00	OTROS ALQUILERES	79,295,292.00	24,127,050.49	103,422,342.49	54,953,817.40	22,516,721.29	2,704,648.65	23,037,155.15	25,741,803.80	210,000.00
1-02-00-00	SERVICIOS BASICOS	69,962,482.16	-9,131,535.45	60,830,946.71	20,308.00	.00	3,196,033.54	28,574,089.62	31,770,123.16	29,040,515.55
1-02-01-00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,400,000.00	-3,000,000.00	7,400,000.00	14,658.00	.00	624,722.00	2,915,221.50	3,539,943.50	3,845,398.50
1-02-02-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	200,379.42	4,876,307.79	5,076,687.21	2,923,312.79
1-02-04-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44,992,482.16	-5,131,535.45	39,860,946.71	.00	.00	2,038,173.12	18,228,287.61	20,266,460.73	19,594,485.98
1-02-99-00	OTROS SERVICIOS BASICOS	6,570,000.00	-1,000,000.00	5,570,000.00	5,650.00	.00	332,759.00	2,554,272.72	2,887,031.72	2,677,318.28
1-03-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	519,218,615.05	115,960,291.37	635,178,906.42	99,102,013.30	24,130,321.80	49,404,902.00	371,702,314.22	421,107,216.22	90,839,355.10
1-03-01-00	INFORMACION	4,150,000.00	2,089,518.00	6,239,518.00	250,001.00	5,448,237.00	.00	441,280.00	441,280.00	100,000.00
1-03-02-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,994,302.00	8,151,978.00	15,146,280.00	3,055,409.00	9,564,000.00	462,000.00	1,764,000.00	2,226,000.00	300,871.00
1-03-03-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	17,625.00	17,760.00	35,385.00	264,615.00
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	22.75	47,667,008.40	363,890,355.31	411,557,363.71	89,375,503.98
1-03-07-00	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	105,341,422.61	6,218,795.37	111,560,217.98	95,796,603.30	9,118,062.05	1,258,268.60	5,338,918.91	6,597,187.51	48,365.12
1-04-00-00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	557,200,284.87	179,534,162.10	736,734,446.97	107,982,755.25	202,406,265.76	36,944,309.82	313,533,791.11	350,478,100.93	75,867,325.03
1-04-01-00	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,559,999.92	8,336,511.62	23,896,511.54	.00	12,303,020.16	1,156,744.13	10,436,747.17	11,593,491.30	.08
1-04-02-00	SERVICIOS JURIDICOS	11,667,500.00	33,220,155.85	44,887,655.85	2,661,000.00	8,325,718.35	.00	3,861,937.50	3,861,937.50	30,039,000.00



Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS 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	7,706,791.49	.00	.00	.00	.00
1-04-05-00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	46,731,239.00	65,664,860.25	112,396,099.25	24,038,599.25	56,292,000.00	3,068,000.00	28,997,500.00	32,065,500.00	.00
1-04-06-00	SERVICIOS GENERALES	391,701,971.99	900,532.45	392,602,504.44	.00	84,373,275.87	29,091,817.30	244,450,013.91	273,541,831.21	34,687,397.36
1-04-06-01	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	297,789,625.09	7,356,235.44	305,145,860.53	.00	64,345,485.70	22,672,041.33	193,369,538.95	216,041,580.28	24,758,794.55
1-04-06-02	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE ASEO)	93,912,346.90	-6,455,702.99	87,456,643.91	.00	20,027,790.17	6,419,775.97	51,080,474.96	57,500,250.93	9,928,602.81
1-04-99-00	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	91,239,573.96	64,005,310.44	155,244,884.40	81,283,156.00	33,405,459.89	3,627,748.39	25,787,592.53	29,415,340.92	11,140,927.59
1-05-00-00	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,464,255.36	1,834,314.54	3,298,569.90	135,000.00	.00	50,000.00	684,842.66	734,842.66	2,428,727.24
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	135,000.00	.00	50,000.00	389,903.54	439,903.54	605,466.36
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	310,238,170.42	615,382,044.97	.00	23,819,371.95	.00	107,966,834.36	107,966,834.36	483,595,838.66
1-06-01-00	SEGUROS	305,143,874.55	310,238,170.42	615,382,044.97	.00	23,819,371.95	.00	107,966,834.36	107,966,834.36	483,595,838.66
1-06-01-03	POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	6,928,387.00	6,928,387.00	3,071,613.00
1-06-01-05	POLIZA EQUIPO CONTRATISTA	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	.00	8,278,053.10	.00	847,959.00	847,959.00	7,873,987.90
1-06-01-06	POLIZA DE AUTOMOVILES	51,000,000.00	.00	51,000,000.00	.00	15,027,522.25	.00	15,118,572.00	15,118,572.00	20,853,905.75
1-06-01-07	SEGURO OBLIGATORIO	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000,000.00
1-06-01-08	POLIZA DE INCENDIO Y RIESGO NOMBRADO	250,000.00	.00	250,000.00	.00	3,524.85	.00	217,431.61	217,431.61	29,043.54
1-06-01-11	RESPONSABILIDAD CIVIL #59556	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
1-06-01-17	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	110,410,000.00	-25,860,499.25	84,549,500.75	.00	.00	.00	84,549,500.75	84,549,500.75	.00
1-06-01-18	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	800,000.00	.00	800,000.00	.00	264,903.54	.00	.00	.00	535,096.46
1-06-01-19	PÓLIZA DE FIDELIDAD	500,000.00	.00	500,000.00	.00	245,368.14	.00	.00	.00	254,631.86
1-06-01-21	INCENDIO TODO RIESGO	88,683,874.55	336,098,669.67	424,782,544.22	.00	.00	.00	.00	.00	424,782,544.22
1-06-01-22	PÓLIZA DRON	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.07	.00	304,984.00	304,984.00	195,015.93
1-07-00-00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,339,622.44	38,180,000.00	46,519,622.44	4,235,035.72	30,580,669.90	.00	8,831,787.23	8,831,787.23	2,872,129.59
1-07-01-00	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8,339,622.44	10,760,000.00	19,099,622.44	3,617,035.72	8,601,616.80	.00	6,873,336.23	6,873,336.23	7,633.69



Negocio		10 SERVICIOS CORPORATIVOS CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
1-07-02-00	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	.00	27,420,000.00	27,420,000.00	618,000.00	21,979,053.10	.00	1,958,451.00	1,958,451.00	2,864,495.90
1-08-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	396,233,264.23	95,306,355.16	491,539,619.39	84,149,274.83	233,066,665.45	33,502,805.89	101,543,389.88	135,046,195.77	39,277,483.34
1-08-01-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800,000.00	-6,647,020.23	16,152,979.77	10,615,121.96	3,262,587.04	.00	2,182,792.89	2,182,792.89	92,477.88
1-08-05-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,000,000.00	9,454,633.42	208,454,633.42	34,121,152.16	109,249,960.31	20,068,743.99	44,711,868.49	64,780,612.48	302,908.47
1-08-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION	65,000,000.00	49,355,553.05	114,355,553.05	2,230,945.80	41,501,149.99	4,588,386.50	30,906,725.63	35,495,112.13	35,128,345.13
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	39,601.80	.00	424,283.07	424,283.07	.00
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	37,181,853.23	44,721,935.39	7,408,002.96	15,609,824.68	23,017,827.64	2,903,054.15
1-08-99-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	32,910,717.39	11,377,180.48	44,287,897.87	201.68	34,291,430.92	1,437,672.44	7,707,895.12	9,145,567.56	850,697.71
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	17,539.82	5,819,310.67	996,220.04	12,691,058.54	13,687,278.58	2,892,754.19
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	17,539.82	5,819,310.67	996,220.04	5,901,235.94	6,897,455.98	2,892,754.19
2-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	355,533,924.14	301,595,212.05	657,129,136.19	359,039,178.30	18,928,923.58	32,625,680.90	176,899,254.79	209,524,935.69	69,636,098.62
2-01-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	140,551,476.51	-13,173,800.00	127,377,676.51	27,268,723.62	1,840,680.00	4,689,264.00	64,482,750.00	69,172,014.00	29,096,258.89
2-01-01-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,044,036.90	-15,250,000.00	109,794,036.90	18,697,353.62	.00	4,689,264.00	62,947,390.00	67,636,654.00	23,460,029.28
2-01-02-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,500,000.00	175,000.00	2,675,000.00	2,500,000.00	3,440.00	.00	171,560.00	171,560.00	.00
2-01-04-00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,490,710.00	-400,000.00	5,090,710.00	4,646,370.00	249,840.00	.00	.00	.00	194,500.00
2-01-99-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,516,729.61	2,301,200.00	9,817,929.61	1,425,000.00	1,587,400.00	.00	1,363,800.00	1,363,800.00	5,441,729.61
2-02-00-00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,733,563.24	75,000.00	8,808,563.24	21,085.00	362.00	1,045,638.00	5,133,227.37	6,178,865.37	2,608,250.87
2-02-03-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,733,563.24	75,000.00	8,808,563.24	21,085.00	362.00	1,045,638.00	5,133,227.37	6,178,865.37	2,608,250.87
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	5,742,985.35	2,310,687.15	3,743,189.00	425,237.88	4,168,426.88	3,482,298.62



Negocio		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
2-03-01-00	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	10,062,022.50	.00	10,062,022.50	3,597,260.35	934,612.15	3,743,189.00	354,656.64	4,097,845.64	1,432,304.36
2-03-02-00	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,780,000.00	-1,630,000.00	2,150,000.00	107,925.00	1,376,075.00	.00	.00	.00	666,000.00
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	.00	70,581.24	70,581.24	221,259.26
2-03-06-00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,350,000.00	.00	2,350,000.00	2,037,800.00	.00	.00	.00	.00	312,200.00
2-03-99-00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC	4,284,035.00	-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	290,323,757.82	1,136,807.62	.00	13,033,476.78	13,033,476.78	1,479,145.06
2-04-01-00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,126,406.88	1,634,410.96	9,760,817.84	7,578,306.88	486,939.62	.00	716,426.28	716,426.28	979,145.06
2-04-02-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,500,000.00	235,712,369.44	296,212,369.44	282,745,450.94	649,868.00	.00	12,317,050.50	12,317,050.50	500,000.00
2-05-00-00	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	12,233,176.08	4.58	12,233,180.66	3,368,288.38	4,613,275.62	810,667.00	3,440,949.66	4,251,616.66	.00
2-05-01-00	MATERIA PRIMA	12,233,176.08	4.58	12,233,180.66	3,368,288.38	4,613,275.62	810,667.00	3,440,949.66	4,251,616.66	.00
2-05-01-04	HERRAJES	.00	4.58	4.58	.00	4.58	.00	.00	.00	.00
2-05-01-05	OTROS ACCESORIOS	12,233,176.08	.00	12,233,176.08	3,368,288.38	4,613,271.04	810,667.00	3,440,949.66	4,251,616.66	.00
2-99-00-00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	102,436,403.43	84,595,727.07	187,032,130.50	32,314,338.13	9,027,111.19	22,336,922.90	90,383,613.10	112,720,536.00	32,970,145.18
2-99-01-00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,623,500.35	1,452,820.00	3,076,320.35	2,551,106.17	8,438.98	.00	456,585.11	456,585.11	60,190.09
2-99-03-00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,026,956.04	603,979.70	4,630,935.74	1,451,565.98	151,624.81	4,985.00	1,905,735.69	1,910,720.69	1,117,024.26
2-99-04-00	TEXTILES Y VESTUARIO	61,269,239.60	60,971,982.89	122,241,222.49	27,868,670.78	7,171,398.73	22,115,937.90	38,465,492.02	60,581,429.92	26,619,723.06
2-99-05-00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	820,930.00	1,004,625.00	1,825,555.00	421,694.80	.00	.00	1,015,895.60	1,015,895.60	387,964.60
2-99-06-00	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	32,059,237.50	20,242,237.07	52,301,474.57	.00	801,648.67	216,000.00	47,556,032.68	47,772,032.68	3,727,793.22
2-99-07-00	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	732,353.94	-14,347.59	718,006.35	6,300.40	.00	.00	390,563.00	390,563.00	321,142.95
2-99-99-00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,904,186.00	334,430.00	2,238,616.00	15,000.00	894,000.00	.00	593,309.00	593,309.00	736,307.00
3-00-00-00	INTERESES Y COMISIONES	7,667,138.78	5,000,000.00	12,667,138.78	.00	2,903,000.00	458,597.93	6,282,900.82	6,741,498.75	3,022,640.03
3-02-00-00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	458,597.93	6,282,900.82	6,741,498.75	925,640.03
3-02-06-00	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUB	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	458,597.93	6,282,900.82	6,741,498.75	925,640.03



Negocio										
10		SERVICIOS CORPORATIVOS								
		CONSOLIDADO								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Modificación	Presupuesto	Reserva	Compromiso	Efectivo	Efectivo Acumulado	Total Efectivo	Saldo Presupuesto
FINANCIER										
3-02-06-23	INTERESES BCAC / BPDC	7,667,138.78	.00	7,667,138.78	.00	.00	458,597.93	6,282,900.82	6,741,498.75	925,640.03
3-04-00-00	COMISIONES Y OTROS	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	2,903,000.00	.00	.00	.00	2,097,000.00
3-04-05-00	GASTOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	2,903,000.00	.00	.00	.00	2,097,000.00
5-00-00-00	BIENES DURADEROS	468,255,706.16	173,630,867.74	641,886,573.90	101,091,486.21	269,740,882.26	7,258,843.50	253,194,568.86	260,453,412.36	10,600,793.07
5-01-00-00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	384,899,708.00	233,321,133.22	618,220,841.22	99,430,592.90	253,045,777.41	7,258,843.50	247,884,834.34	255,143,677.84	10,600,793.07
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	2,387,474.94	18,042,313.18	.00	976,477.30	976,477.30	.00
5-01-03-00	EQUIPO DE COMUNICACION	.00	47,165,876.82	47,165,876.82	4,756,417.25	14,016,859.48	3,808,843.50	24,563,756.54	28,372,600.04	20,000.05
5-01-04-00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,381,200.00	37,839,990.15	42,221,190.15	10,878,698.05	2,115,941.95	.00	28,800,358.22	28,800,358.22	426,191.93
5-01-05-00	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	351,780,508.00	117,836,744.71	469,617,252.71	80,923,250.29	206,988,095.20	3,450,000.00	169,695,306.24	173,145,306.24	8,560,600.98
5-01-99-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,658,000.00	29,152,256.12	37,810,256.12	484,752.37	11,882,567.60	.00	23,848,936.04	23,848,936.04	1,594,000.11
5-02-00-00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	83,355,998.16	-59,690,265.48	23,665,732.68	1,660,893.31	16,695,104.85	.00	5,309,734.52	5,309,734.52	.00
5-02-07-00	INSTALACIONES	18,355,998.16	.00	18,355,998.16	1,660,893.31	16,695,104.85	.00	.00	.00	.00
5-02-99-00	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	65,000,000.00	-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	1,679,053.85	59,959,165.23	61,638,219.08	19,872,619.03
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	917,580.85	57,031,086.94	57,948,667.79	17,573,888.23
6-03-01-00	PRESTACIONES LEGALES	29,115,726.83	46,406,829.19	75,522,556.02	.00	.00	917,580.85	57,031,086.94	57,948,667.79	17,573,888.23
6-06-00-00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,122,910.52	1,705,371.57	3,828,282.09	.00	.00	761,473.00	2,928,078.29	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	761,473.00	2,928,078.29	3,689,551.29	138,730.80
8-00-00-00	AMORTIZACION	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,582,658.68	39,206,234.65	43,788,893.33	84,652,429.44
8-02-00-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,582,658.68	39,206,234.65	43,788,893.33	84,652,429.44
8-02-06-00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS	128,441,322.77	.00	128,441,322.77	.00	.00	4,582,658.68	39,206,234.65	43,788,893.33	84,652,429.44



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	4,582,658.68	39,206,234.65	43,788,893.33	84,652,429.44
		6,935,031,056.59	1,291,934,970.66	8,226,966,027.25	952,208,008.83	837,478,931.28	425,315,807.29	3,899,988,259.46	4,325,304,066.75	2,111,975,020.39