

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.
PRESUPUESTO MODIFICADO - 2006
PRESUPUESTO TOTAL
(miles de colones)

PRESUPUESTO

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. Y PRESUP. EXT.	PRESUPUESTO MODIFICADO
Remuneraciones	23.304.350	1.389.948	24.694.298
Servicios	7.690.900	753.302	8.444.202
Materiales y Suministros	88.590.350	243.267	88.833.617
Intereses y Comisiones	5.349.950	0	5.349.950
Bienes Duraderos	2.983.100	2.206.774	5.189.874
Transferencias Corrientes	12.563.150	508.719	13.071.869
Amortización	8.711.200	0	8.711.200
Cuentas Especiales	0	430.709	430.709
TOTAL EGRESOS	149.193.000	5.532.719	154.725.719

Incluye: Presupuesto Ordinario 2006.
Presupuesto Extraordinario No.1, No.2 - 2006.
Modificación Externa No.1, No.2, No.3 - 2006.
Modificación Interna No.1 - 2006.
Oficio No.16405, punto 4.b). C.G.R.

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.
PRESUPUESTO MODIFICADO - 2006
PRESUPUESTO TOTAL
(miles de colones)

PRESUPUESTO

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. Y PRESUP. EXT.	TOTAL
REMUNERACIONES	23.304.350	1.389.948	24.694.298
Remuneraciones Básicas	5.920.300	6.779	5.927.079
Sueldos para cargos fijos	4.192.000	1.477.636	5.669.636
Jornales	1.274.000	-1.108.353	165.647
Servicios especiales	94.000	-64.234	29.766

Suplencias	360.300	-298.270	62.030
Remuneraciones Eventuales	1.499.600	0	1.499.600
Tiempo extraordinario	957.000	0	957.000
Recargo de funciones	22.600	0	22.600
Disponibilidad Laboral	95.250	0	95.250
Compensación de vacaciones	403.250	0	403.250
Dietas	21.500	0	21.500
Incentivos Salariales	9.620.400	989.436	10.609.836
Retribución por años servidos	5.989.100	896.689	6.885.789
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	743.300	0	743.300
Décimotercer mes	1.475.550	92.747	1.568.297
Salario escolar	1.008.000	0	1.008.000
Otros incentivos salariales	404.450	0	404.450
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	3.300.550	207.459	3.508.009
Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS	2.174.400	136.680	2.311.080
Contrib. Patronal al IMAS	77.700	4.881	82.581
Contrib. Patronal al INA	233.000	14.644	247.644
Contrib. Patronal al FODESAF	776.600	48.814	825.414
Contrib. Patronal Banco Popular	38.850	2.440	41.290
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	2.963.500	186.274	3.149.774
Aporte patronal régimen pensión obligatoria	271.800	17.085	288.885
Aporte patronal al fondo capitaliz. laboral	466.000	29.288	495.288
Contribución patronal a fondos administrados por entes privados	2.225.700	139.901	2.365.601

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.
PRESUPUESTO MODIFICADO - 2006
PRESUPUESTO TOTAL
(miles de colones)

P R E S U P U E S T O

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. Y PRESUP. EXT.	TOTAL
SERVICIOS	7.690.900	753.302	8.444.202
Alquileres	499.150	6.010	505.160
Alquiler de edificios, locales y terrenos	72.500	0	72.500
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	391.400	5.900	397.300
Otros alquileres	35.250	110	35.360
Servicios Básicos	242.050	0	242.050
Servicio de agua y alcantarillado	70.300	0	70.300
Servicio de energía eléctrica	5.700	0	5.700
Servicio de correo	28.950	0	28.950
Servicio de telecomunicaciones	137.100	0	137.100
Servicios comerciales y financieros	986.900	0	986.900
Información	200.000	0	200.000
Publicidad y propaganda	151.500	0	151.500

Impresión, encuadernación y otros	40.900	0	40.900
Transporte de bienes	4.500	0	4.500
Comisiones y gastos p/servicios financieros y comerciales	590.000	0	590.000
Servicios de gestión y apoyo	2.527.050	725.326	3.252.376
Servicios jurídicos	143.100	0	143.100
Servicios de ingeniería	621.000	224.370	845.370
Servicios en ciencias económicas y sociales	182.950	22.600	205.550
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	359.100	38.356	397.456
Servicios generales	1.023.900	5.000	1.028.900
Otros servicios de gestión y apoyo	197.000	435.000	632.000
Gastos de viaje y de transporte	393.900	0	393.900
Transporte dentro del país	137.400	0	137.400
Viáticos dentro del país	240.400	0	240.400
Transporte en el exterior	4.600	0	4.600
Viáticos en el exterior	11.500	0	11.500
Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	406.600	21.966	428.566
Seguros	406.600	21.966	428.566
Capacitación y Protocolo	112.000	0	112.000
Actividades de capacitación	111.000	0	111.000
Gastos de representación institucional	1.000	0	1.000

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.
PRESUPUESTO MODIFICADO - 2006
PRESUPUESTO TOTAL
(miles de colones)

P R E S U P U E S T O

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. Y PRESUP. EXT.	TOTAL
Mantenimiento y Reparación	869.900	0	869.900
Mantenimiento de edificios y locales	201.900	0	201.900
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	138.000	0	138.000
Mantenimiento y repar. equipo de transporte	103.100	0	103.100
Mantenimiento y repar. eq. de comunicación	34.600	0	34.600
Mantenimiento y repar. eq. y mob. oficina	24.000	0	24.000
Manto. y repar. eq. cómp. y sist. de información	294.400	0	294.400
Mantenimiento y reparación de otros equipos	73.900	0	73.900
Impuestos	1.061.900	0	1.061.900
Impuestos sobre ingresos y utilidades	708.000	0	708.000
Otros impuestos	353.900	0	353.900
Servicios Diversos	591.450	0	591.450
Servicios de regulación	259.000	0	259.000
Otros servicios no especificados	332.450	0	332.450
MATERIALES Y SUMINISTROS	88.590.350	243.267	88.833.617
Productos Químicos y Conexos	255.850	11.000	266.850
Combustibles y lubricantes	183.400	0	183.400
Productos farmacéuticos y medicinales	16.550	0	16.550
Otros productos químicos	55.900	11.000	66.900
Alimentos y Productos Agropecuarios	37.300	0	37.300
Alimentos y Bebidas	37.300	0	37.300
Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento	3.314.700	1.500.365	4.815.065
Materiales y productos metálicos	80.700	11.400	92.100

Materiales y productos minerales y asfálticos	84.600	10.500	95.100
Madera y sus derivados	16.400	165	16.565
Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo	3.051.400	1.472.300	4.523.700
Otros mat. y productos de uso en la construcción	81.600	6.000	87.600
Herramientas, Repuestos y Accesorios	676.200	-119.598	556.602
Herramientas e instrumentos	77.300	6.000	83.300
Repuestos y accesorios	598.900	-125.598	473.302
Bienes para la Producción y Comercialización	83.930.600	-1.215.000	82.715.600
Energía Eléctrica	83.930.600	-1.215.000	82.715.600

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.
PRESUPUESTO MODIFICADO - 2006
PRESUPUESTO TOTAL
(miles de colones)

PRESUPUESTO

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. Y PRESUP. EXT.	TOTAL
Útiles, Materiales y Suministros Diversos	375.700	66.500	442.200
Útiles y materiales de oficina y cómputo	114.850	1.500	116.350
Productos de papel, cartón e impresos	83.800	27.000	110.800
Textiles y vestuarios	62.500	28.000	90.500
Útiles y materiales de limpieza	10.200	0	10.200
Útiles y materiales de cocina y comedor	7.150	0	7.150
Otros útiles, materiales y suministros	97.200	10.000	107.200
INTERESES Y COMISIONES	5.349.950	0	5.349.950
Intereses sobre Títulos Valores	754.000	0	754.000
Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	754.000	0	754.000
Intereses sobre Préstamos	4.094.250	-99.967	3.994.283
Intereses sobre préstamos del Gobierno Central	19.500	0	19.500
Intereses sobre préstamos de instituciones descentralizadas no empresariales	16.650	0	16.650
Intereses sobre préstamos de empresas públicas no financieras	160.000	0	160.000
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	169.600	0	169.600
Intereses sobre préstamos del sector privado	12.500	0	12.500
Intereses sobre préstamos del sector externo	3.716.000	-99.967	3.616.033
Intereses sobre Otras Obligaciones	144.000	0	144.000
Intereses sobre otras obligaciones	144.000	0	144.000
Comisiones y Otros Gastos	357.700	99.967	457.667
Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	331.800	0	331.800
Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector externo	25.900	99.967	125.867
BIENES DURADEROS	2.983.100	2.206.774	5.189.874
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1.236.700	942.406	2.179.106
Maquinaria y equipo para la producción	110.000	0	110.000
Equipo de transporte	622.000	220.000	842.000
Equipo de comunicación	136.400	94.106	230.506
Equipo y mobiliario de oficina	10.000	21.000	31.000
Equipo y programas de cómputo	227.600	313.433	541.033
Maquinaria y equipo diverso	130.700	293.867	424.567

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.
PRESUPUESTO MODIFICADO - 2006
PRESUPUESTO TOTAL
(miles de colones)

P R E S U P U E S T O

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. Y PRESUP. EXT.	TOTAL
Construcciones, Adiciones y Mejoras	1.486.400	726.368	2.212.768
Edificios	336.600	0	336.600
Vías de comunicación terrestre	131.000	23.918	154.918
Instalaciones	9.700	629.327	639.027
Otras construcciones, adiciones y mejoras	1.009.100	73.123	1.082.223
Bienes Preexistentes	0	538.000	538.000
Terrenos		238.000	238.000
Edificios preexistentes		300.000	300.000
Bienes Duraderos Diversos	260.000	0	260.000
Bienes intangibles	260.000		260.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.563.150	508.719	13.071.869
Transferencias Corrientes al Sector Público	11.862.600	328.719	12.191.319
Transferencias corrientes al Gobierno Central	196.000	-196.000	0
Dividendos	545.000	476.000	1.021.000
Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales	22.000	-22.000	0
Impuestos por transferir	11.099.600	70.719	11.170.319
Transferencias Corrientes a Personas	116.250	0	116.250
Becas a funcionarios	66.000	0	66.000
Ayudas a funcionarios	50.250	0	50.250
Prestaciones	526.200	150.000	676.200
Prestaciones legales	514.200	150.000	664.200
Pensiones y jubilaciones contributivas	11.000	0	11.000
Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones	1.000	0	1.000
Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro	4.100	0	4.100
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	4.100	0	4.100
Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	54.000	30.000	84.000
Indemnizaciones	54.000	30.000	84.000
AMORTIZACIÓN	8.711.200	0	8.711.200
Amortización de Préstamos	8.711.200	0	8.711.200
Amortización de préstamos del Gobierno Central	20.100	0	20.100
Amortización de préstamos de instituciones descentralizadas no empresariales	58.000	0	58.000
Amortización de préstamos de empresas públicas no financieras	618.600	0	618.600

PRESUPUESTO TOTAL
(miles de colones)

PRESUPUESTO

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. Y PRESUP. EXT.	TOTAL
Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	1.208.000	0	1.208.000
Amortización de préstamos del sector privado	129.600	0	129.600
Amortización de préstamos del sector externo	6.676.900	0	6.676.900
CUENTAS ESPECIALES	0	430.709	430.709
Sumas sin Asignación Presupuestaria	0	430.709	430.709
Sumas libres sin asignación presupuestaria	0	430.709	430.709
T O T A L	149.193.000	5.532.719	154.725.719