



Dirección Administración y Finanzas
Área Presupuesto

Plan Operativo Empresarial Presupuesto

Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2020

25 de enero de 2021

Contenido

Plan Operativo Institucional

Metas de gestión.	4
Indicadores empresariales	19

Situación numérica

Comentarios	54
Resumen	80
Ingresos	82
Presupuesto total	84
Presupuesto de operación.....	91
Presupuesto de inversión.....	98
Conciliación con estados financieros.....	102
Clasificación económica	104
Cumplimiento regla fiscal	106
Acciones correctivas (necesidad de ajustes).....	108
Informe de modificaciones presupuestarias.....	117

Anexos

Detalle de plazas	127
Detalle de dietas	132
Detalle de incentivos salariales.....	134
Detalle de transferencias.....	142
Detalle de préstamos.....	144



PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL

METAS DE GESTIÓN

METAS DE GESTIÓN

A continuación se presenta el resultado de las metas de gestión incluidas en el Plan Operativo Empresarial (POE) para el año 2020.

En el siguiente cuadro, se resume el resultado de las 4 (cuatro) metas:

Plan Operativo Empresarial (POE) Metas de Gestión Año 2020

Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Esperado a Diciembre	Resultado al mes de Diciembre	Cumplimiento
Ejecutar el 35% de la iniciativa Reconstrucción de la Red de Distribución Eléctrica en la zona central de Guadalupe y sector central del distrito San Vicente, en el cantón de Moravia, alcanzando un nivel de realización del 87%	%	87% (35% - 2020)	87%	82%	94,25%
Ejecutar 167.545 UMAs en el Sistema de Distribución Eléctrico y reponer el inventario de materiales asociado a Mejoras en la Red de Distribución	Q	167.545	167.545	169.606	100%
Instalar 6.005 luminarias del Sistema Alumbrado Público en diferentes sectores del Área Servida	Q	6.005	6.005	9.311	100%
Ejecutar el 25% de la implementación del Subsistema de Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS (Outage Management System), alcanzando un nivel de realización del 100%	%	100% (25% - 2020)	100%	100%	100%

A continuación se presenta un detalle para cada una de ellas.

a. Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector Moravia - Guadalupe

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Dirección a cargo: Estrategia y Desarrollo del Negocio

Descripción: El proyecto de reconstrucción de la Red de Distribución Eléctrica de Distribución, Sector Guadalupe – Moravia (PRGM) comprende un importante sector al norte del área servida por la CNFL e incluye la zona central de Guadalupe, cabecera de cantón de Goicoechea, y el sector central del distrito de San Vicente, en el Cantón de Moravia.

El alcance del mismo está definido por el área abarcada dentro de los estudios de ingeniería 13-05-00000723 y 14-05-00000814 realizados en los años 2013 y 2014 y actualizados en marzo del 2017 que corresponden a una influencia directa de 7,85 km². Las numeraciones de los estudios se encuentran a continuación:

Distrito Guadalupe:

- Estudio de ingeniería de red eléctrica 17-03-00000554
- Estudio de ingeniería de alumbrado público 17-04-00000838

Distrito Moravia:

- Estudio de ingeniería de red eléctrica 17-03-00000612
- Estudio de ingeniería de alumbrado público 17-04-00000861

Estos estudios conllevan la renovación de la infraestructura de la red de distribución eléctrica y en algunos circuitos la conversión del nivel de tensión eléctrica de 13,8 kV a 34,5 kV. También se incluye dentro del alcance del proyecto de instalación de macromedición en los transformadores de distribución y el cambio del sistema de alumbrado público a tecnología LED.

Se estima que con la ejecución del proyecto, la cantidad de clientes beneficiados serán 17.290 clientes, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

- 14.005 clientes residenciales
- 3.218 clientes comerciales
- 67 clientes industriales

Esta obra inició en el año 2018 y al finalizar este año se obtuvo un avance del 34% de construcción, que consta del proceso de adquisición de la mayor parte de los materiales así como del inicio de la obra civil que se dio en el último trimestre del año. Para el año 2019, se esperaba que el proyecto avanzara en un 18% con el fin de alcanzar una ejecución del 52% de la iniciativa; sin embargo, alcanzó un 50%. Para el año 2020 se estimó una ejecución del 87%. De acuerdo con la programación, en el año 2021, el proyecto completará todas sus etapas, quedando un proyecto útil y utilizable.

Meta: Ejecutar el 35% de la iniciativa Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, en la zona central de Guadalupe, cabecera de cantón de Goicoechea, y sector central del distrito de San Vicente, en el cantón de Moravia durante el 2020, con lo que la iniciativa mostraría un de cumplimiento del 87% de acuerdo al cronograma.

Meta física:

	Año 2018	Año 2019	Año 2020 (Acumulado)				Año 2021
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
Meta	34%	52%	58%	67%	77%	87%	100%
Avance físico	34%	50%	56%	62%	70%	82%	0%
Cumplimiento	100%	96,15%	96,55%	92,54%	90,90%	94,25%	0%

Avance monetario (en miles de colones):

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Presupuesto	2 091 700	1 951 400	1 904 516	1 506 070
Ejecución	224 984	434 183	701 692	1 407 991
% Ejecución	10,76%	22,25%	36,84%	93,49%

Comentario:

Para este trimestre el porcentaje de avance real acumulado es de 82%, contra un porcentaje de avance programado del 87%, lo que en términos globales reduce la brecha de atraso a un 5%.

Este cumplimiento se considera un logro importante ya que se minimiza el atraso producido por los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre el proyecto que en el segundo semestre avanzó un 20% obteniendo un cumplimiento del 94,25% de lo programado. Este resultado se obtiene gracias a los esfuerzos del Ingeniero y el Contratista por abarcar mayor volumen de trabajo, inicio de obras con un peso de avance significativo y los ajustes en el plazo de finalización del proyecto.

Entre las actividades que se ejecutaron se debe mencionar que se continuó con un mayor volumen de Suspensiones del Servicio Eléctrico (SSE) planificadas y ejecutadas y se iniciaron las obras de las Transiciones Aéreo Subterráneas incluidas en el proyecto, lo que permitió ese resultado en la meta y la recuperación del atraso ocasionado por la pandemia de COVID-19.

Es importante indicar que se espera que el proyecto finalice en el tercer trimestre del 2021; quedando un proyecto útil y utilizable.

b. Subsistema de Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS (Outage Management System)

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Dirección a cargo: Distribución de la Energía

Descripción: El OMS a adquirir estará integrado con el SCADA y el DMS en el sistema ADMS, SAAD y permitirá la identificación temprana de un corte o interrupción del servicio eléctrico, ya sea por presencia de averías o de cortes programados. La administración eficiente de los recursos para atender el pronto restablecimiento del corte y la administración de la información estadística, facilitará la generación de informes internos o externos, en relación con los índices de control de la calidad de servicio.

Cabe indicar, que al actualizar la plataforma del Sistema Automático de Administración de la Distribución (SAAD), permitirá ofrecer un mejor servicio al cliente de los servicios eléctricos, dado que la administración de las salidas de servicio y la administración de los reportes, integrado con herramientas de información en tiempo real, facilitarán una atención más oportuna y eficiente de los reportes de salida de servicio, ayudará a mejorar tanto los índices de continuidad y confiabilidad del servicio, como los aspectos relativos al suministro oportuno de información al cliente.

Por otra parte, la actualización de la plataforma de hardware y software existente del Sistema de Automatización y Administración de la Distribución (SAAD), es parte de la solución completa que implementa el concepto de redes de distribución de energía inteligentes o SMART GRID, concepto que implementa la empresa para administrar de manera más eficiente el Sistema de Distribución y Generación de Energía de CNFL, pues se integrarán los 3 sistemas más importantes de operación del sistema de distribución los cuales son:

- Sistema SCADA
- El Sistema de Gestión de la Distribución DMS (Distribution Management System)
- Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico u Outage Management System (OMS):

Meta: Ejecutar el 25% de la implementación del Subsistema de Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS (Outage Management System) en el año 2020, alcanzando la iniciativa un nivel de realización del 100%.

Meta física:

	Año 2018	Año 2019	Año 2020 (Acumulado)			
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
Meta	25%	75%	77,50%	81,25%	93,75%	100%
Avance físico	25%	75%	85%	91%	98%	100%
Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Avance monetario (miles de colones):

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Presupuesto	198 500	248 500	243 500	243 500
Ejecución	-	9 916	9 916	223 873
% Ejecución	0,00%	4,00%	4,07%	91,94%

Comentario:

El desarrollo del proyecto entró en producción a partir del 06 de noviembre de 2020; finalizando así el hito de “GO LIVE” e iniciando la producción y entrada en garantía del sistema.

Es importante mencionar que este sistema entró en labores al 100% el día lunes 9 de noviembre de 2020 a las 6:00 a.m., según la logística operativa de la CNFL programada.

c. Adiciones al Sistema de Distribución Eléctrica (Red aérea)

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Dirección a cargo: Distribución de la Energía

Descripción: Ejecutar obras de infraestructura eléctrica denominadas estudios de ingeniería que son diseñados por la Unidad de Planificación y Diseño del Sistema de Distribución, aprobados por la Dirección Distribución de la Energía y le corresponde al Área de Ampliaciones del Sistema de Distribución ejecutarlos. Son requerimientos del sistema de distribución producto de las necesidades de la red como tal y de los clientes.

Dichas obras consisten principalmente en:

- Extensiones de líneas de media y baja tensión, algunas son necesarias para dar nuevos servicios cuando se construyen edificaciones, otras cuando se declara calle pública y se requiere red eléctrica nueva.
- Relocalizaciones de postes como necesidad de la red, por presentar peligro a terceros, o por ampliación de vías públicas.
- Instalación de nuevos puntos de transformación y repotenciación de los existentes, instalación, cambio, traslado y/o retiro de transformadores por sobrecarga, por estar derramando aceite, por no encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, etc.
- Cambio de conductor eléctrico por deterioro.

- Reconstrucciones menores de segmentos de red que han superado su vida útil y presentan alguna condición especial por lo que amerita su intervención.
- Retiro de líneas solicitados por clientes y según las necesidades y recomendaciones de la empresa.

Todas estas obras contribuyen a satisfacer la responsabilidad principal que tiene la CNFL, de acuerdo con los requerimientos de la normativa vigente relacionada con la distribución de energía eléctrica de calidad, con lo cual se contribuye al desarrollo económico y social del país.

Meta: Ejecutar 167.545 UMAs en el Sistema de Distribución Eléctrico y reponer el inventario de materiales asociado a Mejoras en la Red de Distribución.

Meta física:

Año 2020 (Acumulado)				
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Meta	36.676	80 707	129 630	167 545
Avance físico	13.095	83 596	124 203	169 606
Cumplimiento	35,70%	100%	95,81%	100%

Avance monetario (miles de colones):

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Presupuesto	1 201 380	1 321 380	1 445 582	1 444 834
Ejecución	171 373	351 975	485 573	1 169 271
% Ejecución	14,26%	26,64%	33,59%	80,93%

Comentario:

En el cuarto trimestre, se completó la construcción de cuarenta y cinco mil cuatrocientas tres (45.403) UMAs asociadas a la Red de Distribución Eléctrica; es importante indicar, que dentro de las obras ejecutadas se mencionan cambio de postería para líneas primarias y secundarias, reacondicionar líneas, relocalización de postería, instalación de cuchillas seccionalizadoras, reconstrucción de líneas aéreas 1f, reconfiguración de la red secundaria, reconstrucción o adecuación de infraestructura eléctrica, ampliación del sistema de distribución eléctrica aéreo en MT Y/O BT, instalación, sustitución, reemplazo, traslado de transformadores, cambio de conductor, instalación de banco de transformadores, extensión de líneas secundarias aéreas, instalación de postería y luminarias, relocalización de ancla, extensión de líneas primarias aéreas 1f, instalación de transformador convencional, entre otros.

Es importante indicar que durante este lapso se construyeron 93 estudios de ingeniería de los cuales 17 tienen complemento de Alumbrado Público.

Ante la restricción del gasto presentada desde el mes de marzo debido a la pandemia provocada por el COVID-19, se decidió aprovechar el inventario existente y disminuir la reposición de los materiales, logrando el cumplimiento de la meta a un menor costo.

d. Programa de Ampliación, Renovación y Sustitución del Sistema de Alumbrado Público

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Dirección a cargo: Distribución de la Energía

Descripción: el sistema de Alumbrado Público además de representar una mejora para la calidad de vida de nuestros clientes, se ha constituido en un servicio indispensable que contribuye a la seguridad ciudadana de la población, por eso es marcada la importancia para los clientes, de contar con un servicio oportuno, continuo y de buena calidad. De ahí que su propósito es salvaguardar, facilitar y mejorar el tráfico de vehículos y peatones, proporcionando beneficios económicos y sociales a la población.

Bajo esa perspectiva, la inversión permanente consiste en ampliar el servicio de alumbrado público, mediante la instalación de luminarias eficientes, con tecnología LED de última generación en diferentes potencias, para las diversas aplicaciones como luminarias viales, ornamentales y tipo proyector para túneles, a utilizar tanto en carreteras, autopistas, bulevares, como en parques cantonales, ubicados dentro del área servida por la CNFL.

La actividad se ejecuta con mano de obra contratada y el Área Diseño y Construcción de Alumbrado, utiliza el personal y los vehículos de planta para atender la administración de estos contratos.

El proyecto, además, contempla la renovación de luminarias existentes dentro del área servida por CNFL con el fin de reducir la potencia instalada y por ende el consumo energético con el uso de tecnología más eficiente y disminuir la obsolescencia del sistema.

Adicionalmente, este proyecto contempla la sustitución de luminarias de alumbrado público, en el área servida por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., en respuesta de los reportes de daños presentados por los usuarios del sistema y que impiden la continuidad del servicio. Lo anterior, dado que muchos de los usuarios del servicio de alumbrado público de la zona de servicio de la CNFL no son clientes directos de la empresa, hacen un importante uso del servicio, mientras se trasladan en automóvil a su hogar, a su centro de trabajo o bien cuando transitan por aceras, parques y bulevares.

Meta: Instalar 6.005 luminarias, Alumbrado Público en diferentes sectores del área servida.

Meta física:

	Año 2020 (Acumulado)			
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Meta	1 179	3 005	4 835	6 005
Avance físico	1 489	3 229	5 935	9 311
Cumplimiento	100%	100%	100%	100%

Avance monetario (miles de colones):

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Presupuesto	601 179	581 178	459 017	383 035
Ejecución	629	21 377	45 429	365 801
% Ejecución	0,10%	3,68%	9,90%	95,50%

Comentario:

En el transcurso del último trimestre, se adjudicaron a la empresa Montajes Eléctricos, S. A., las solicitudes de contratación de servicios 309 para el servicio de mano de obra en las labores de instalación de luminarias, extensión de líneas y postes para el Alumbrado Público y la solicitud 310 para el servicio de mano de obra para la ejecución de cambios de luminarias por renovación según demanda.

Ésta última contratación obedece a que la mano de obra propia de la CNFL está dedicada, principalmente al mantenimiento correctivo del Alumbrado Público en los distintos sectores del Área Servida.

Con estas contrataciones adjudicadas, en el mes de octubre se ejecutaron 91 estudios de ingeniería para la instalación de 137 luminarias, 26 postes y 2.206 metros de cable instalados y durante el mes de noviembre se ejecutaron 34 estudios de ingeniería para un total de 75 luminarias instaladas, 20 postes y 2 935 metros de cable instalados y finalmente en el mes de diciembre se ejecutó un estudio de ingeniería, para un total de 14 luminarias, 12 postes y 381 metros de cable instalado; con lo que se finaliza el año con un total de 226 luminarias instaladas.

Además durante el mes de octubre también se ejecutó la primera etapa correspondiente al cambio de luminarias por renovación, según el estudio de ingeniería 20-03-00000595, para lo cual se renovaron 212 luminarias en el distrito de Purabá, cantón de Santa Bárbara, mientras que en el mes de noviembre se ejecutó la segunda etapa del proyecto de renovación, según el estudio de ingeniería 20-09-00001820, por la renovación de 260 luminarias en el sector de Santo Domingo de Santa Bárbara y para el mes de diciembre se ejecutó la tercera etapa correspondiente al estudio 20-10-00002006 en San Antonio de Belén, y se instalaron 258 luminarias para un total anual de 730 luminarias renovadas.

Asimismo, durante este período se realizaron 2.420 sustituciones de luminarias con tecnología LED de diferentes potencias, según lista de luminarias homologadas para el uso en carreteras, producto de la ejecución de averías del Sistema de Alumbrado Público.

Es de relevancia aclarar que para las 2.420 sustituciones ejecutadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre se contó con la contratación 2020PP-000071-0000200001, la cual al finalizar el trimestre el Contratista logró ejecutar 1.761 sustituciones; mientras que, el restante de 659 luminarias fue atendido con mano de obra propia de CNFL.

Cabe aclarar que en el 2019 el Área Diseño y Construcción de Alumbrado no ejecutó el presupuesto para la sustitución de luminarias en El Túnel Zurquí por lo que los recursos fueron trasladados para la compra de luminarias LED, lo cual permitió contar con un inventario suficiente en el 2020 para sobrepasar la meta de 4.500 luminarias.

Adicionalmente, los primeros meses del año la sustitución de luminarias se realizó con mano de obra de la CNFL, no obstante, a finales del mes de abril se inició con la contratación de la empresa particular, la cual ejecutó la sustitución de las 4.500 luminarias; y paralelo a estos trabajos, se continuó por parte de la CNFL con la sustitución de luminarias por medio de la atención de averías de Alumbrado Público.



PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL

INDICADORES EMPRESARIALES

INDICADORES EMPRESARIALES 2020

En relación con los Indicadores Empresariales considerados en el Plan Operativo Empresarial, se presentan los resultados logrados al 31 de diciembre de 2020.

Las áreas que participan en los procesos internos son: Comercialización, Distribución de la Energía, Generación de la Energía, Estrategia y Desarrollo del Negocio y Administración, entre otras, que tiene como meta lograr que los requerimientos de energía eléctrica de los clientes se completen a satisfacción del mismo, en los diferentes sectores atendidos por la CNFL.

A continuación, se presenta un cuadro que muestra la ubicación por nivel de cumplimiento de los trece (13) Indicadores Empresariales:

Indicador empresarial	Meta Anual	Meta a Diciembre	Real	Cumplimiento
Rendimiento de Activos en Operación	1,47%	1,47%	2,76%	100%
Margen de EBITDA	13,00%	13,00%	15,44%	100%
Margen Operativo	3,20%	3,20%	5,88%	100%
Razón Circulante	0,84 veces	0,84 veces	0,49 veces	58,33%
Tiempo Promedio de Instalación de Servicios (monofásicos baja tensión)	1,70 días hábiles	1,70 días hábiles	1,23 días hábiles	100%
Frecuencia Promedio de Interrupciones (FPI)	4,50 veces	4,50 veces	5,67 veces	79,37%
Duración Promedio de las Interrupciones Registradas (DPIR)	3,40 horas	3,40 horas	3,51 horas	96,87%
Tiempo Promedio de Atención de Averías (horas)	8 horas	8 horas	6,53 horas	100%
Tiempo Promedio de Atención de Averías de Alumbrado Público	4 días hábiles	4 días hábiles	2,44 días hábiles	100%
Pérdidas de Energía Eléctrica (Acumulado)	9,43%	9,43%	9,53%	98,95%
Recuperación de la Facturación (Acumulado)	90,60%	90,60%	100.14%	100%
Índice de Estudio de Satisfacción de Clientes	85%	85%	74%	87,06%
Número de Centros de Recarga Rápida Instalados	3 Unidades	3 Unidades	0 Unidades	0%

Los valores meta fueron actualizados según el plan de implementación de la Estrategia Empresarial aprobado por el Consejo de Administración en junio anterior.

Dentro de esta actualización, se excluyó la Compra de Vehículos Eléctricos que se tenía programada para el año 2020, debido al efecto COVID-19 en los ingresos estimados.

Rango de 0%-50%:

- Número de Centros de Recarga Rápida Instalados. 0%

Rango de 51%-75%:

- Razón Circulante. 58,33%

Rango de 76%-100%:

- Rendimiento de Activos en Operación. 100%
- Margen EBITDA. 100%
- Margen Operativo. 100%
- Tiempo Promedio de Instalación de Servicios (monofásico baja tensión). 100%
- Frecuencia Promedio de Interrupciones (FPI). 79,37%
- Duración Promedio de Interrupciones Registradas (DPIR). 96,87%
- Tiempo Promedio de Atención de Averías (horas). 100%
- Tiempo Promedio de Atención de Averías de Alumbrado Público. 100%
- Pérdidas de Energía Eléctrica (Acumulado). 98,95%
- Recuperación de la Facturación (Acumulado). 100%
- Índice de Estudio de Satisfacción de Clientes. 87,06%

Los Indicadores Empresariales evaluados a diciembre 2020, presentan resultados positivos, solamente un (1) indicador no muestra avance y eso se debe a que se imposibilitó la oficialización de la instalación del centro de recarga.

Por su parte un indicador (1) presenta un cumplimiento del 58,33%, otro indicador (1) obtiene un resultado del 79,37%, además hay un indicador (1) que cumple en un 96,87, adicionalmente existe un indicador (1) que resultó con un 96,95% y otro indicador (1) que tiene un cumplimiento del 98,95%; finalmente los siete (7) indicadores restantes presentan un cumplimiento del 100%.

Estos resultados contribuyen al logro de la estrategia empresarial de la CNFL, facilitando que la prestación del servicio eléctrico sea continua para cubrir el requerimiento de los clientes dentro del área servida por la Empresa.

a. Rendimiento de Activos en Operación

Objetivo Estratégico: Rentabilizar las inversiones del negocio de electricidad y servicios no regulados.

Propósito del indicador: Determinar la relación que existe entre la utilidad de operación y el activo fijo promedio total de la empresa, para definir el desempeño en la utilización de los activos productivos para generar ingresos para cubrir los gastos y costos de operación en determinado período.

Fórmula de cálculo:

$$\text{Utilidad Operación} / \text{Activo Fijo Promedio}$$

Meta del indicador: Para el 2020 se estimó una meta anual de 1,47% de rendimiento sobre la operación. Esta información tiene como fuente el Plan Estratégico Empresarial 2020-2023.

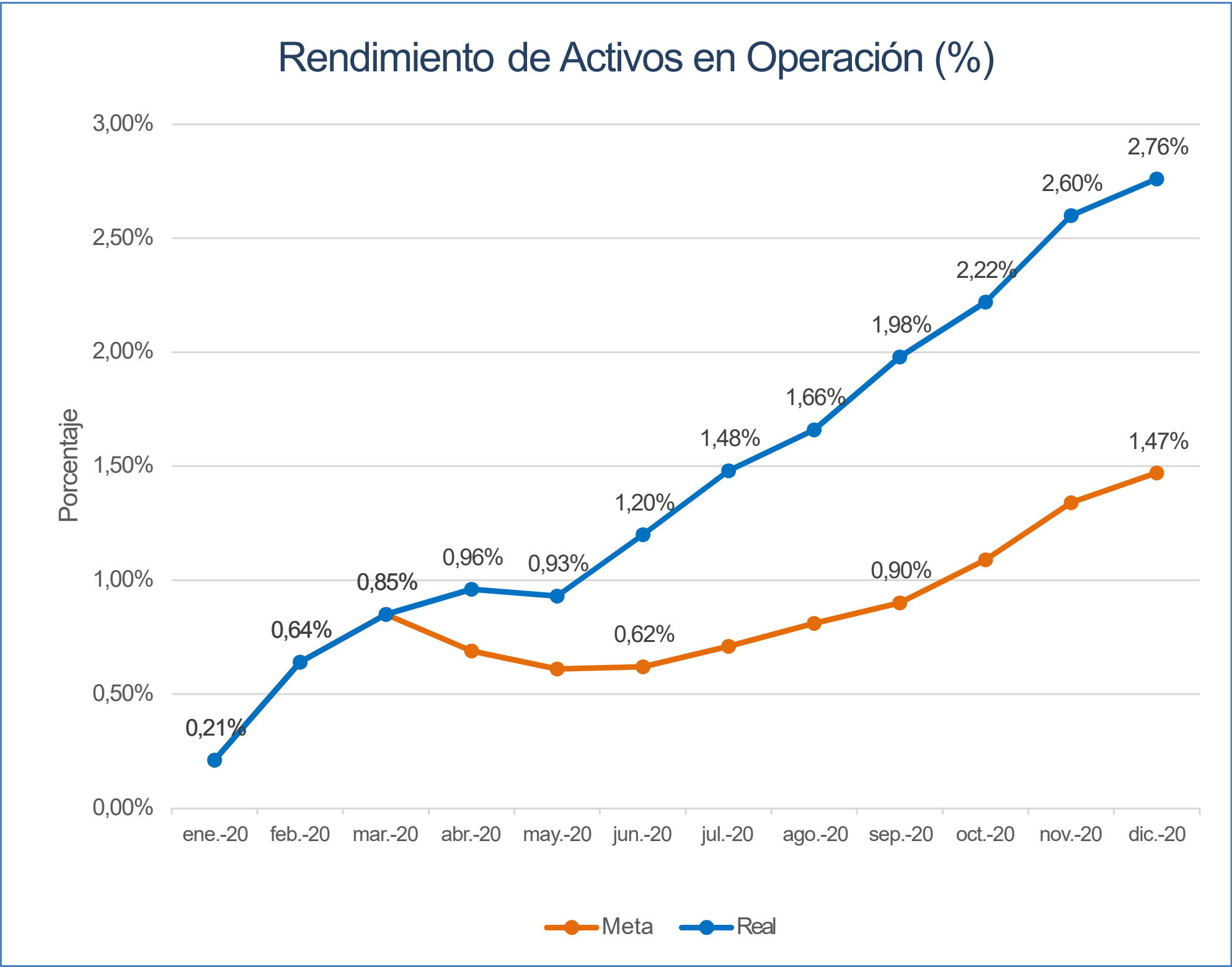
Datos reales al 31-12-2020

Al 31 de diciembre, con el cierre contable se logra un porcentaje de rendimiento sobre operación del 2,76%. Cumplimiento 100%.

Factores incidentes:

- En este período los costos y gastos de operación, no superan los ingresos de la empresa, por lo que se obtiene una utilidad operativa positiva; gracias a los esfuerzos realizados para disminuir el impacto provocado por la Pandemia por COVID-19 en el año 2020, estos esfuerzos se resumen en la gestión de comercialización para lograr ingresos con poca afectación, además de las medidas de contención de gasto para este mismo periodo.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Meta Diciembre	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Rendimiento de Activos en Operación	1,47%	1,47%	2,76%	100%

b. Margen EBITDA

Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.

Propósito del indicador: Este indicador tiene como objetivo medir la capacidad de generación de recursos para cubrir los costos y gastos de operación y mantenimiento, dejando disponible para la atención del gasto financiero, sin considerar la depreciación.

Fórmula de cálculo:

$$(\text{EBITDA} / \text{Total de Ingresos de Operación}) * 100$$

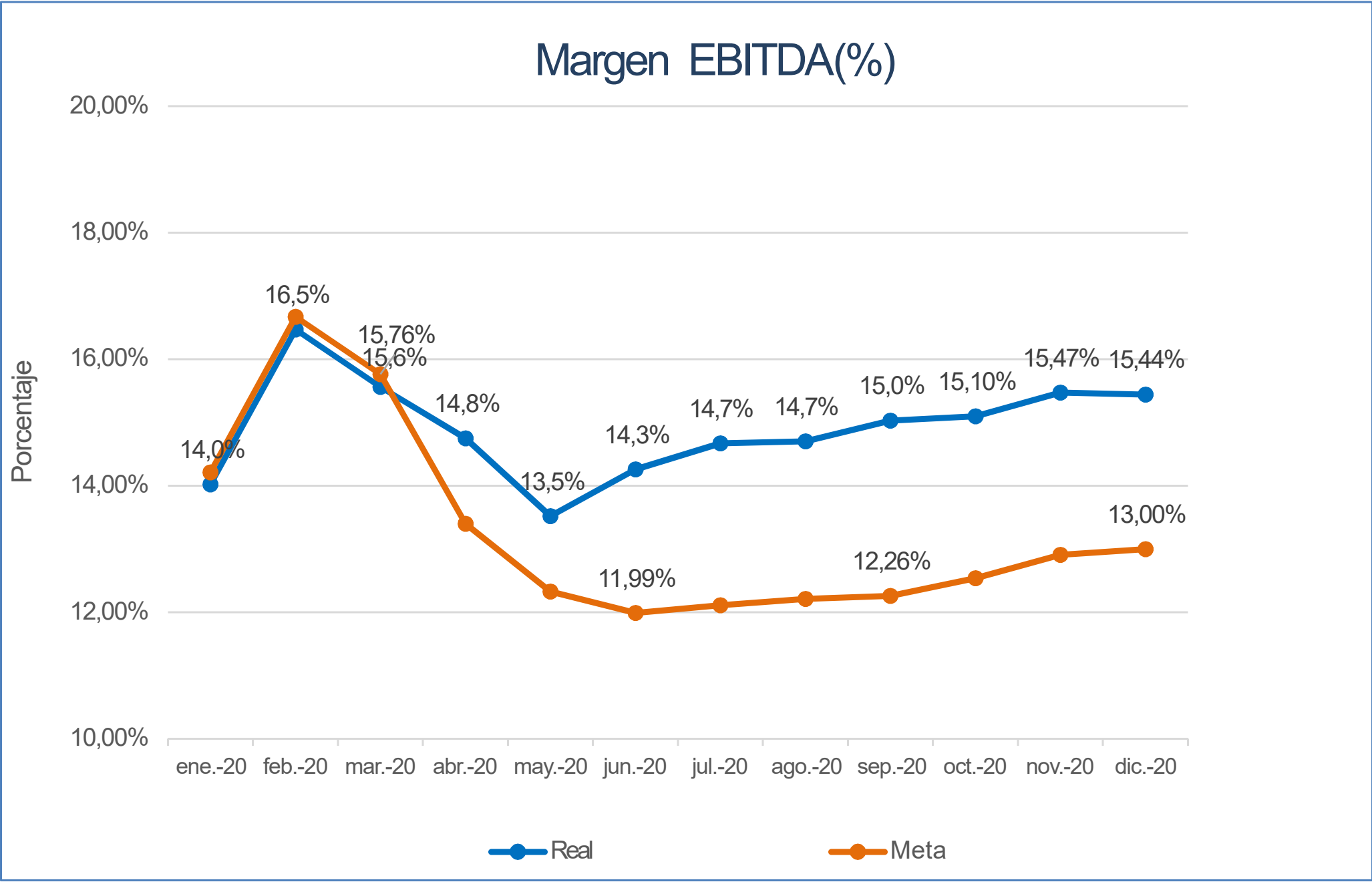
Meta del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 13,00% para el año 2020. Esta información tiene como fuente el Plan Estratégico Empresarial 2020-2023.

Datos reales al 31-12-2020: Se logra un 15,44% en el margen EBITDA acumulado. Cumplimiento 100%.

Factores incidentes:

- La proyección muestra un comportamiento del EBITDA (utilidades de operación más depreciación) favorable, afectando en igual sentido al indicador por los motivos mencionados en el comentario del Indicador Rendimiento de Activos en Operación.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Meta Diciembre	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Margen EBITDA	13,00%	13,00%	15,44%	100%

c. Margen Operativo

Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.

Propósito del indicador: Este indicador tiene como objetivo medir el número de veces que podemos cubrir con los ingresos de operación, los costos y gastos de operación y mantenimiento incluyendo la depreciación, además refleja la capacidad de generar ganancias de la actividad ordinaria.

Fórmula de cálculo:

$$(\text{Utilidad de Operación} / \text{Ingresos de Operación}) * 100$$

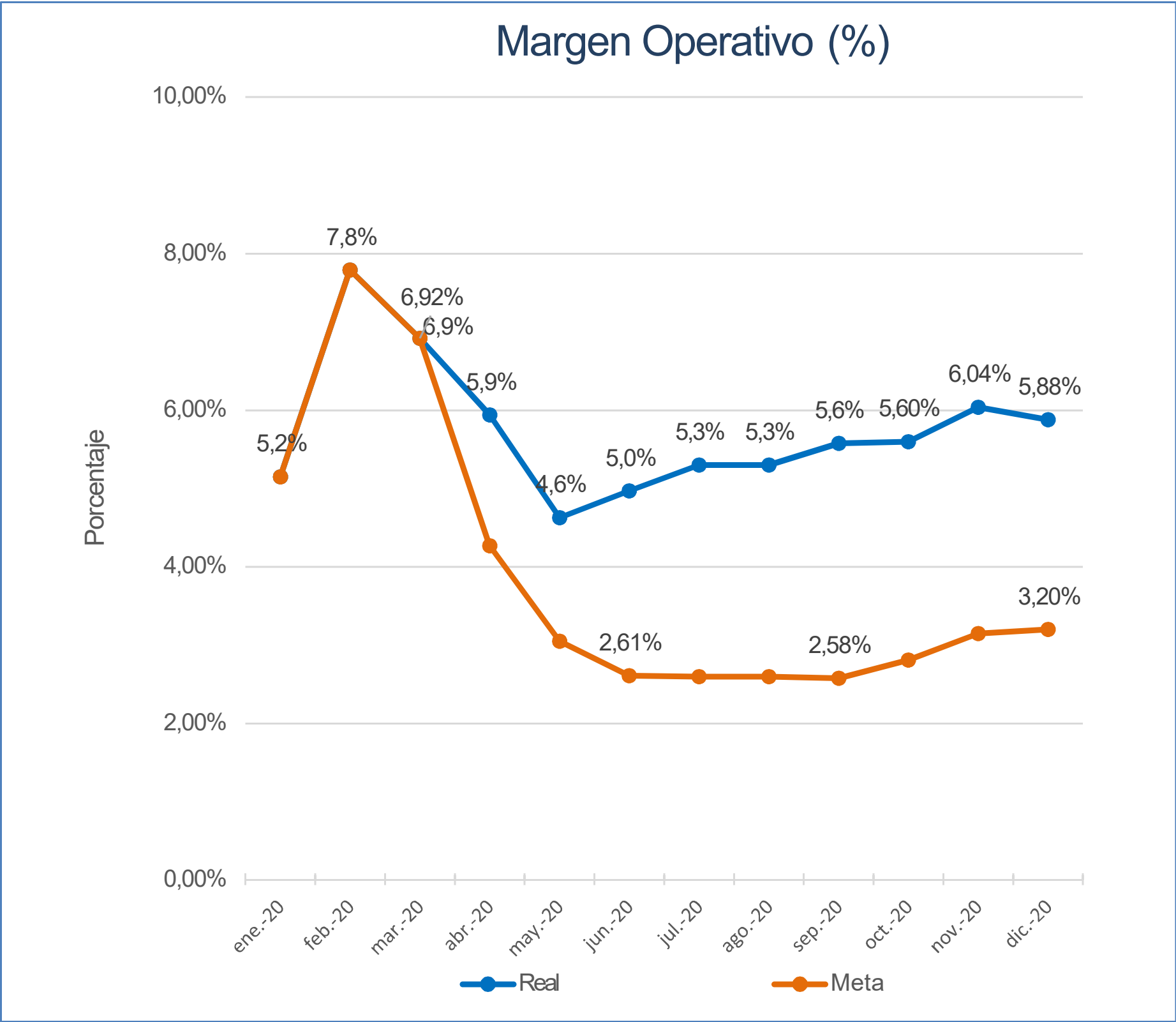
Meta del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 3,20% para el año 2020. Esta información tiene como fuente el Plan Estratégico Empresarial 2020-2023.

Datos reales al 31-12-2020: El margen operativo acumulado presenta un dato de 5,88% al completarse el cuarto trimestre del año. Cumplimiento 100%.

Factores incidentes:

- La proyección muestra un comportamiento del EBITDA (utilidades de operación más depreciación) favorable, afectando en igual sentido al indicador por los motivos mencionados en el comentario del Indicador Rendimiento de Activos en Operación.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Meta Diciembre	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Margen Operativo	3,20%	3,20%	5,88%	100%

d. Razón Circulante

Objetivo Estratégico: Mejorar el Flujo de Caja.

Propósito del indicador: Determinar la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo, o que tienen un vencimiento a más tardar en un año.

Fórmula de cálculo:

$$\text{Activos Circulantes Totales} / \text{Pasivos Circulantes Totales}$$

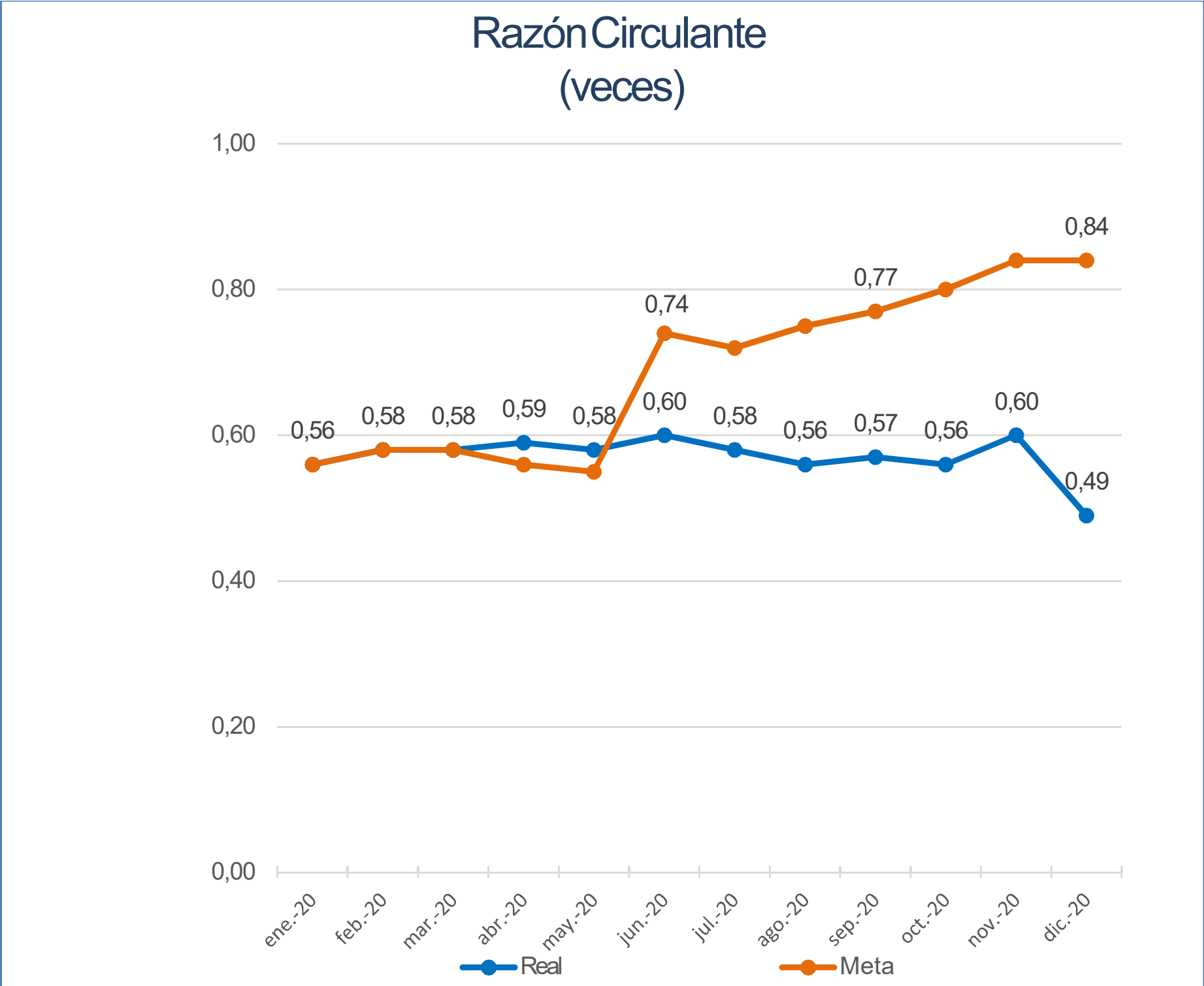
Meta del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 0,84 veces para el año 2020. Esta información tiene como fuente el Plan Estratégico Empresarial 2020-2023.

Datos reales al 31-12-2020: La razón circulante presenta un dato de 0,49 veces al concluir este cuarto trimestre del año. Cumplimiento 58.33%.

Factores incidentes:

- El resultado de 0,49 veces, se presenta porque se tenía previsto oficializar el crédito con el Banco Popular y de esta forma evitar los pagos de amortización de los créditos a cancelar en el mes de diciembre.
- El crédito fue aprobado, pero no con suficiente tiempo para evitar dichos pagos afectando el indicador.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Meta Diciembre	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Razón Circulante	0,84 veces	0,84 veces	0,49 veces	58,33%

e. Tiempo Promedio de Instalación de Servicios (monofásicos baja tensión)

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Propósito del indicador: Es el tiempo promedio desde que el cliente realiza la solicitud de un servicio nuevo a baja tensión, hasta que este queda debidamente conectado, independientemente del número de visitas que se ocupen para finalizar la solicitud.

Fórmula de cálculo:

Sumatoria de los tiempos de ejecución de servicios nuevos a baja tensión /
Cantidad de servicios nuevos ejecutados a baja tensión

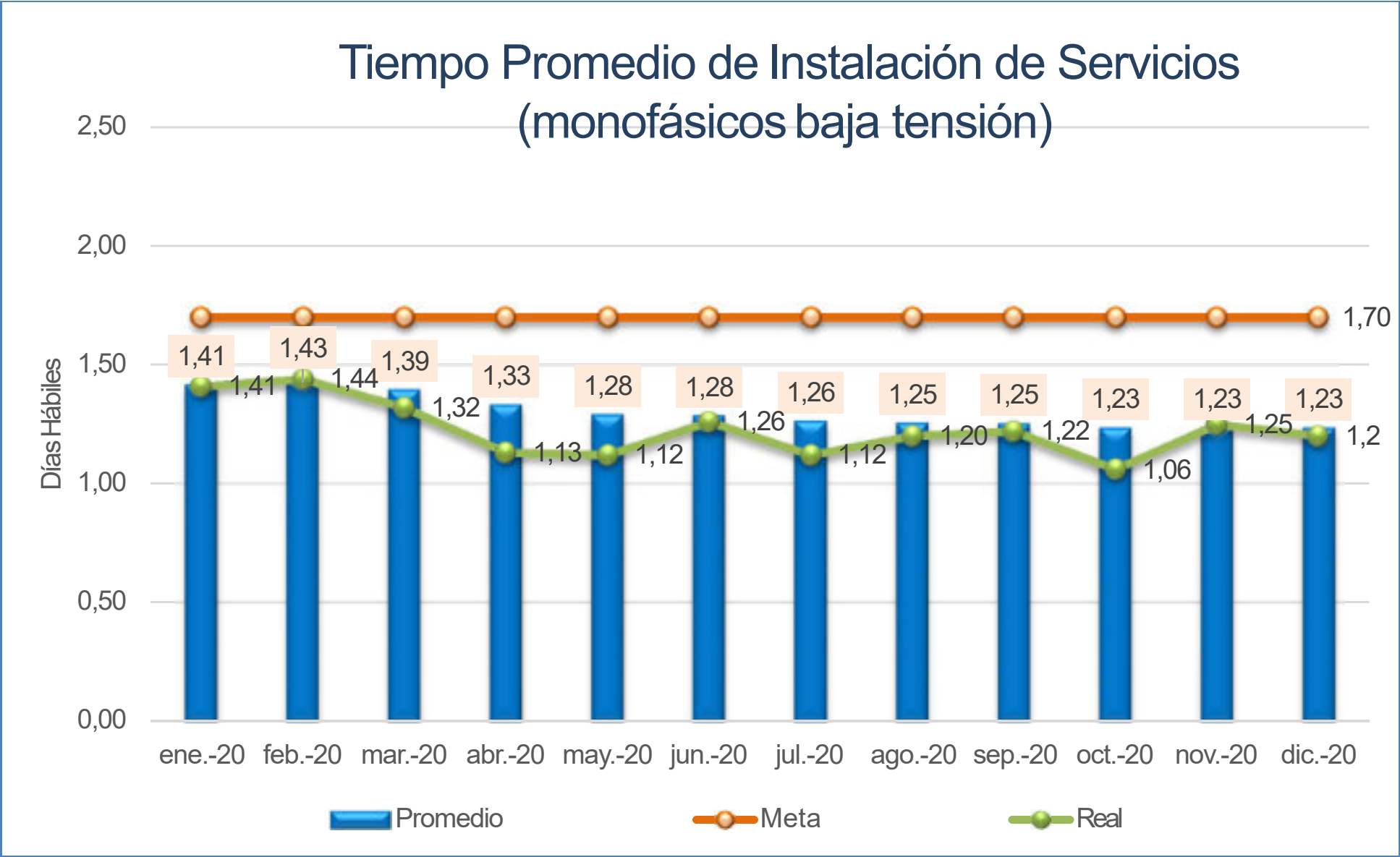
Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 1,70 días hábiles para el año 2020.

Datos reales al 31-12-2020: El resultado del indicador al 31 de diciembre, fue en promedio de 1,23 días hábiles la atención de servicios nuevos. Cumplimiento 100%.

Factores clave:

- Inspección en sitio para determinar el cumplimiento de requisitos técnicos por parte del cliente, previos a la instalación del servicio.
- Comunicación y coordinación adecuada entre las Sucursales, con la finalidad de atender oportunamente el requerimiento del cliente por servicios nuevos.
- Personal técnico y administrativo calificado, que conocen los procesos internos relacionados con la instalación de servicios nuevos, lo cual agiliza la prestación del servicio a los clientes.
- Disponibilidad de personal técnico para atender los requerimientos de clientes que solicitan servicios nuevos.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Tiempo Promedio de Instalación de Servicios (monofásicos baja tensión)	1,70 días hábiles	1,23 días hábiles	100%

f. Frecuencia Promedio de las Interrupciones (FPI)

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Propósito del indicador: Este indicador tiene como propósito, determinar la frecuencia en que se presentan las interrupciones percibidas por los clientes del sistema eléctrico, haciendo referencia a la cantidad de salidas del sistema y el número de clientes que percibieron la interrupción en el servicio brindado.

Fórmula de cálculo:

$$(\text{Clientes Afectados} * \text{Cantidad Interrupción} / \text{Total de Clientes Conectados}) * 100$$

Meta anual del indicador: La meta para el 2020, es que la frecuencia en las interrupciones sea de 4,50 veces en promedio.

Datos reales al 31-12-2020: Al 31 de diciembre, se logra un acumulado de 5,67 veces la frecuencia en las interrupciones del servicio eléctrico a los clientes del área servida por la CNFL. Cumplimiento 79,37%.

Factores clave:

- Como aspecto favorable se destacan las suspensiones de servicio para ejecutar acciones de mantenimiento preventivo a la red, así como las suspensiones para la ejecución de obras, con las cuales se dispondrá de una Red Eléctrica acorde a las normas de calidad establecidas.

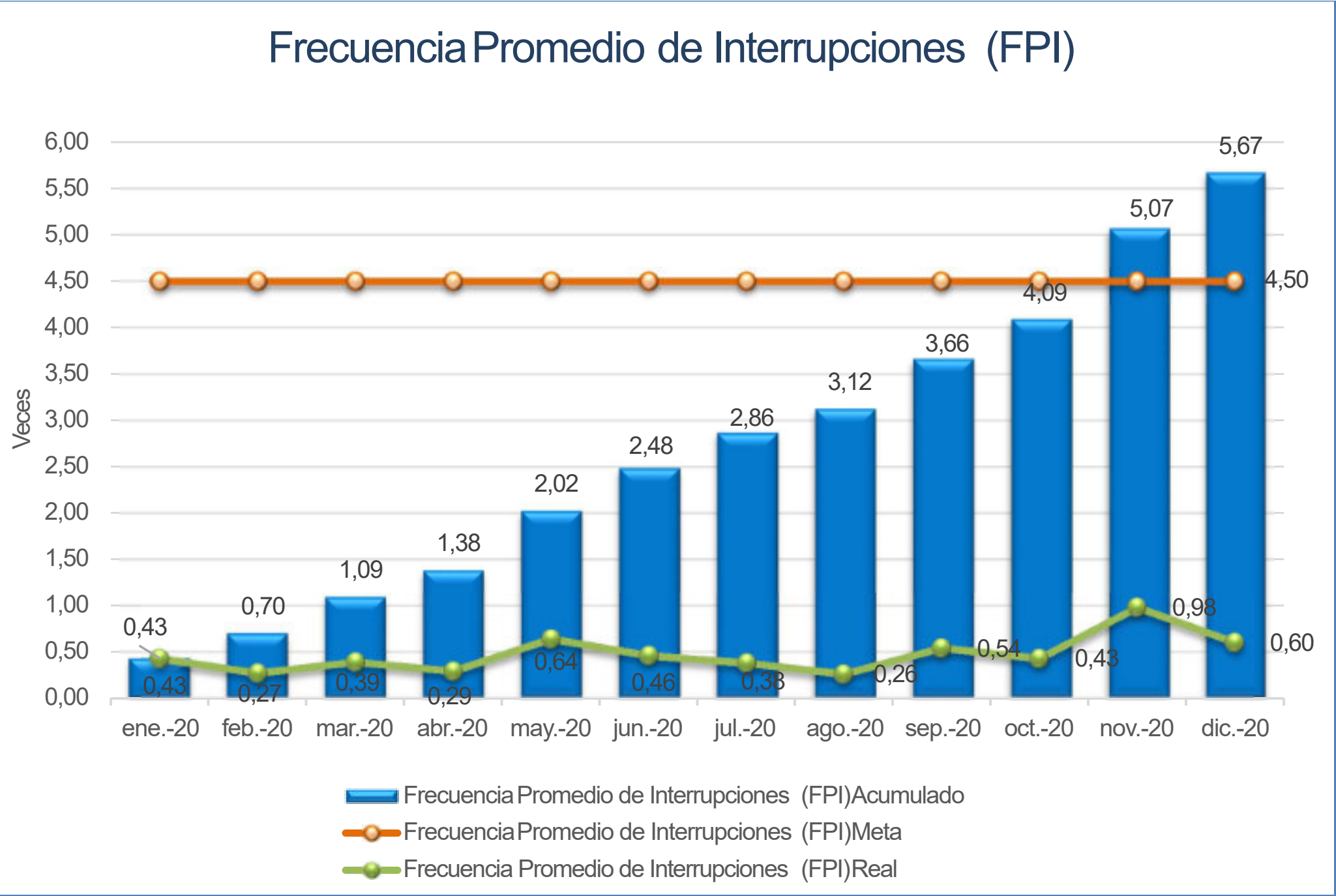
- Presenta mejoras importantes, dadas las políticas operativas, más equipo de automatización y una época seca con poco viento.
- Otro factor positivo, es el disponer de equipos de trabajo para laborar con líneas energizadas.

Observaciones:

Una de las condiciones particulares del FPI es que el tiempo de afectación se vuelve sumamente rígido para cualquier interrupción mayor de 5 minutos; eso hace que los elementos críticos sean doblemente críticos y al ser CNFL una empresa 100% urbana, es decir de pequeña en longitud, pero con alta densidad de población, cada corte de servicio presenta alta afectación relativa de clientes.

Los elementos relevantes que se presentaron fueron la salida de operación de subestación Escazú y la restauración de subestación Higuito ambas durante 4 meses. Además, la pandemia limitó parcialmente el plan de mantenimiento durante unos 2 meses y el OMS, herramienta moderna de gestión operativa, está en un proceso de consolidación de uso para lograr el aprovechamiento óptimo.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Frecuencia Promedio de Interrupciones (FPI)	4,50 veces	5,67 veces	79,37%

g. Duración Promedio de las Interrupciones Registradas (DPIR)

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Propósito del indicador: Medir la duración promedio de las interrupciones en el servicio eléctrico en determinado periodo de tiempo, de acuerdo con los registros en los diferentes sectores del área servida por la CNFL.

Fórmula de cálculo:

Duración Interrupción Clientes / Total Clientes Conectados

Meta anual del indicador: La meta 2020 de este indicador, se estableció en 3,40 horas la duración promedio de las interrupciones registradas entre los diferentes sectores del área servida por la CNFL.

Datos reales al 31-12-2020: Al cumplir el cuarto trimestre, se logra en forma acumulada un resultado de 3,51 horas la duración en las interrupciones del servicio eléctrico a los clientes del área servida por la CNFL. Cumplimiento 96,87%.

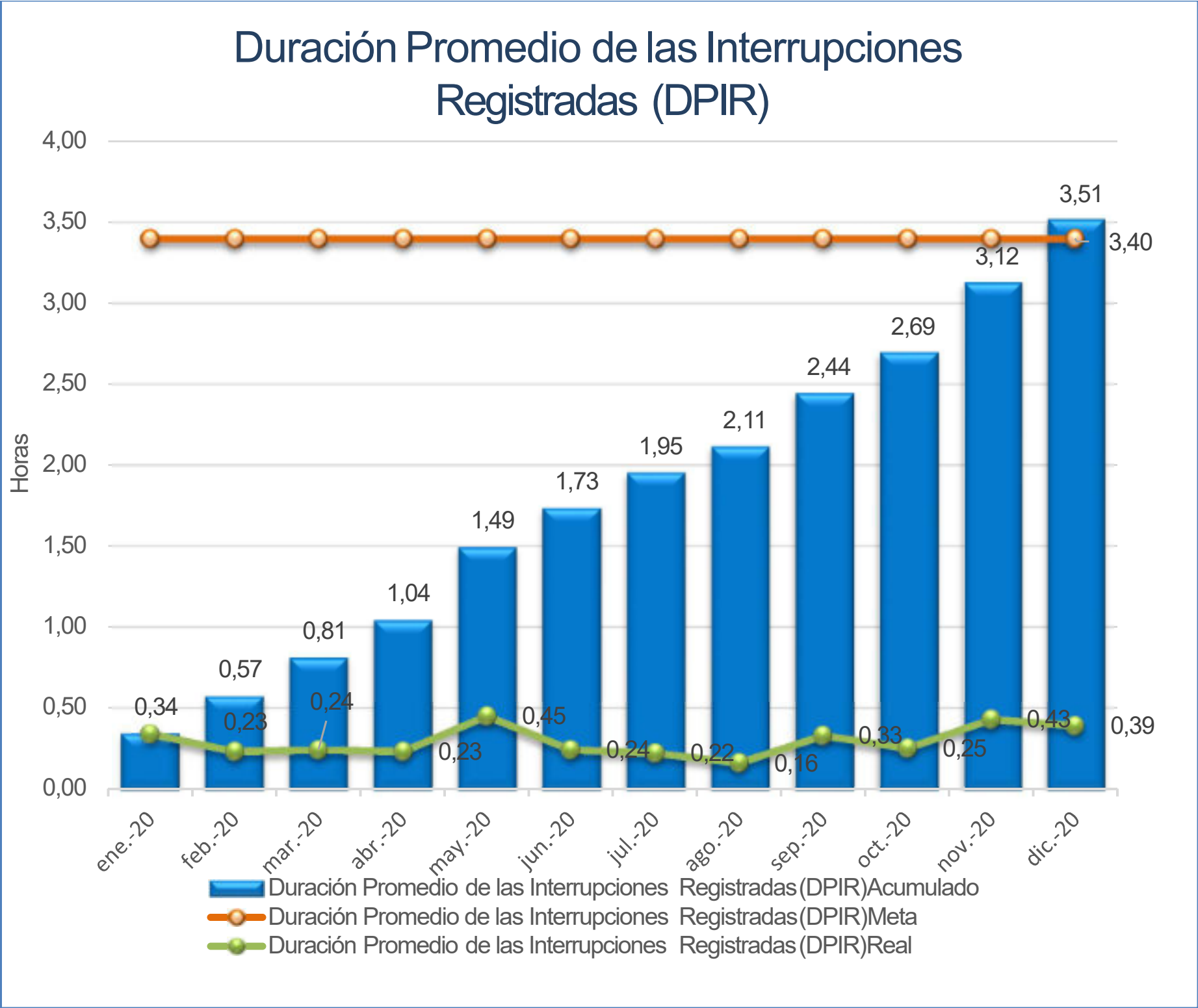
Factores clave:

- Como aspecto favorable se destacan las suspensiones de servicio para ejecutar acciones de mantenimiento preventivo a la red, así como las suspensiones para la ejecución de obras, con las cuales se dispondrá de una Red Eléctrica acorde a las normas de calidad establecidas.
- Presenta mejoras importantes, dadas las políticas operativas, más equipo de automatización y una época seca con poco viento.
- Otro factor positivo, es el disponer de equipos de trabajo para laborar con líneas energizadas.

Observaciones:

La meta anual se sobrepasó debido a la ausencia de la Subestación Escazú y a la restauración de la Subestación Higuito, ambas durante 4 meses, sus salidas impactaron más clientes y la duración fue mayor; asimismo, el inicio del OMS se convirtió en otro elemento crítico en forma y fondo; además, la pandemia limitó parcialmente el plan de mantenimiento durante unos 2 meses.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Duración Promedio de las Interrupciones Registradas (DPIR)	3,40 horas	3,51 horas	96,87%

h. Tiempo Promedio de Atención de Averías (horas)

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Propósito del indicador: Este indicador, mide el tiempo de ejecución de averías en determinado lapso de tiempo, que transcurre desde el momento en que se registra la avería hasta el momento en que la misma es finalizada.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Sumatoria del Tiempo Atención de todas las averías}}{\text{Total de Averías Atendidas del Periodo}}$$

Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 8 horas para el año 2020.

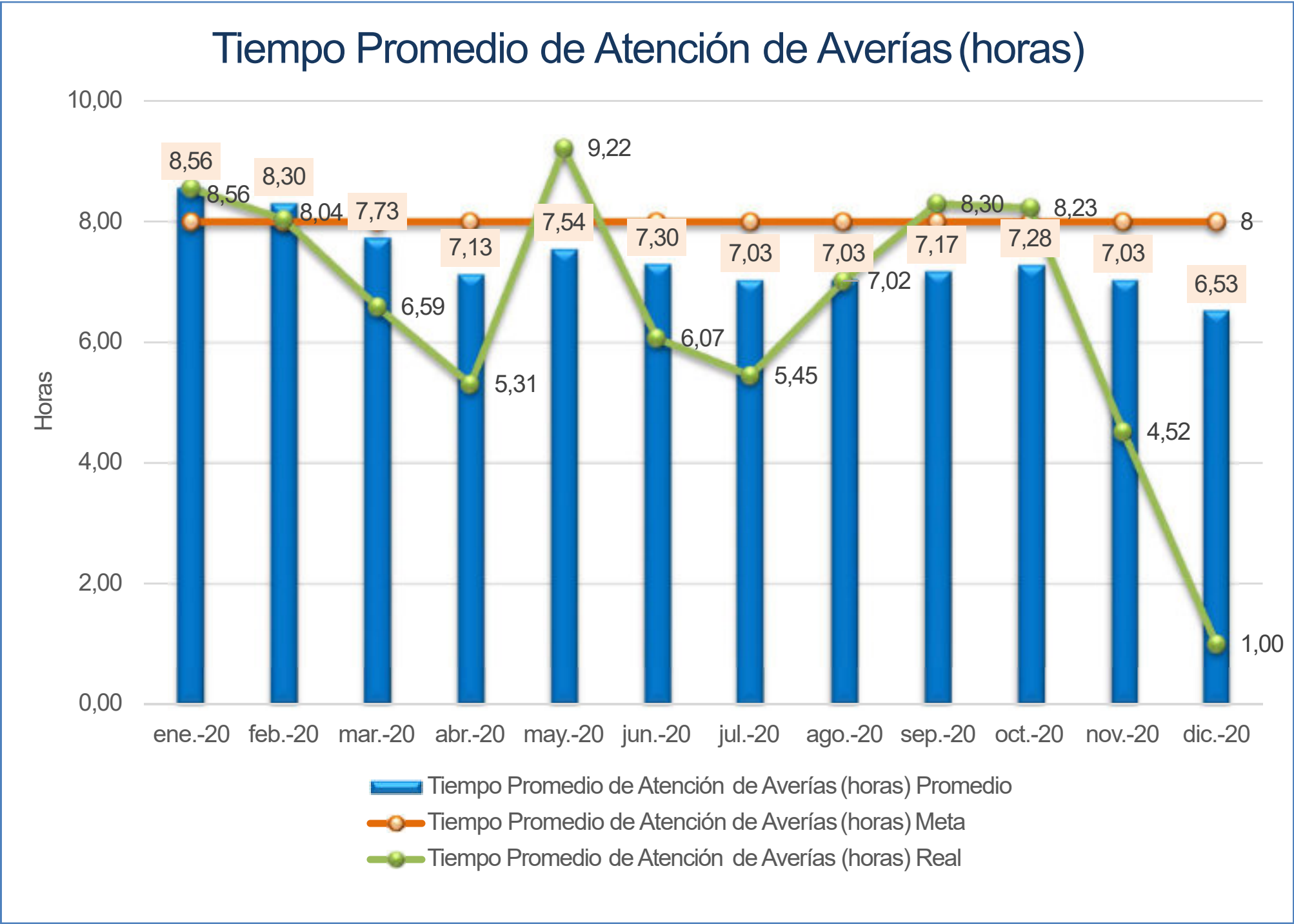
Datos reales al 31-12-2020: Al 31 de diciembre, se logra en promedio 6,53 horas la atención de averías. Cumplimiento 100%.

Factores clave:

- Mantenimiento a la aplicación “administración del SIPROCOM”, que es una herramienta informática que permite llevar el pulso de los reportes atendidos en el campo y el tiempo real de ejecución en cada avería.
- Disponibilidad de recursos presupuestarios para el reconocimiento de tiempo extraordinario, para las cuadrillas que atienden averías en el momento que ocurran.
- Se solicitaron mantenimientos a la administración del SIPROCOM con el fin de realizar mejoras en el listado STQ0160 del Query Builder, herramienta informática que permite llevar el pulso de los reportes atendidos en el campo, los tiempos de ejecución, así como ligarlos con su respectiva dirección administrativa, proceso que conllevó a que los técnicos indiquen en la pestaña “Observación” del reporte que generan los tiempos reales de

ejecución en cada avería, y que los mismos se puedan modificar en la pantalla STF0290 del Back Office de SIPROCOM una vez estando en estado “TERM.MÓVIL”; de esta manera, se muestra los tiempos reales de atención.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Tiempo Promedio de Atención de Averías (horas)	8 horas	6,53 horas	100%

i. Tiempo Promedio de Atención de Averías de Alumbrado Público

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Propósito del indicador: Este indicador, mide el tiempo de ejecución de averías de alumbrado público en determinado lapso de tiempo, que transcurre desde el momento en que se registra la avería del alumbrado público hasta el momento en que la misma es finalizada.

Fórmula de cálculo:

Sumatoria del tiempo atención de todas las averías Alumbrado Público / Total de averías atendidas del periodo

Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 4,0 días hábiles para el año 2020.

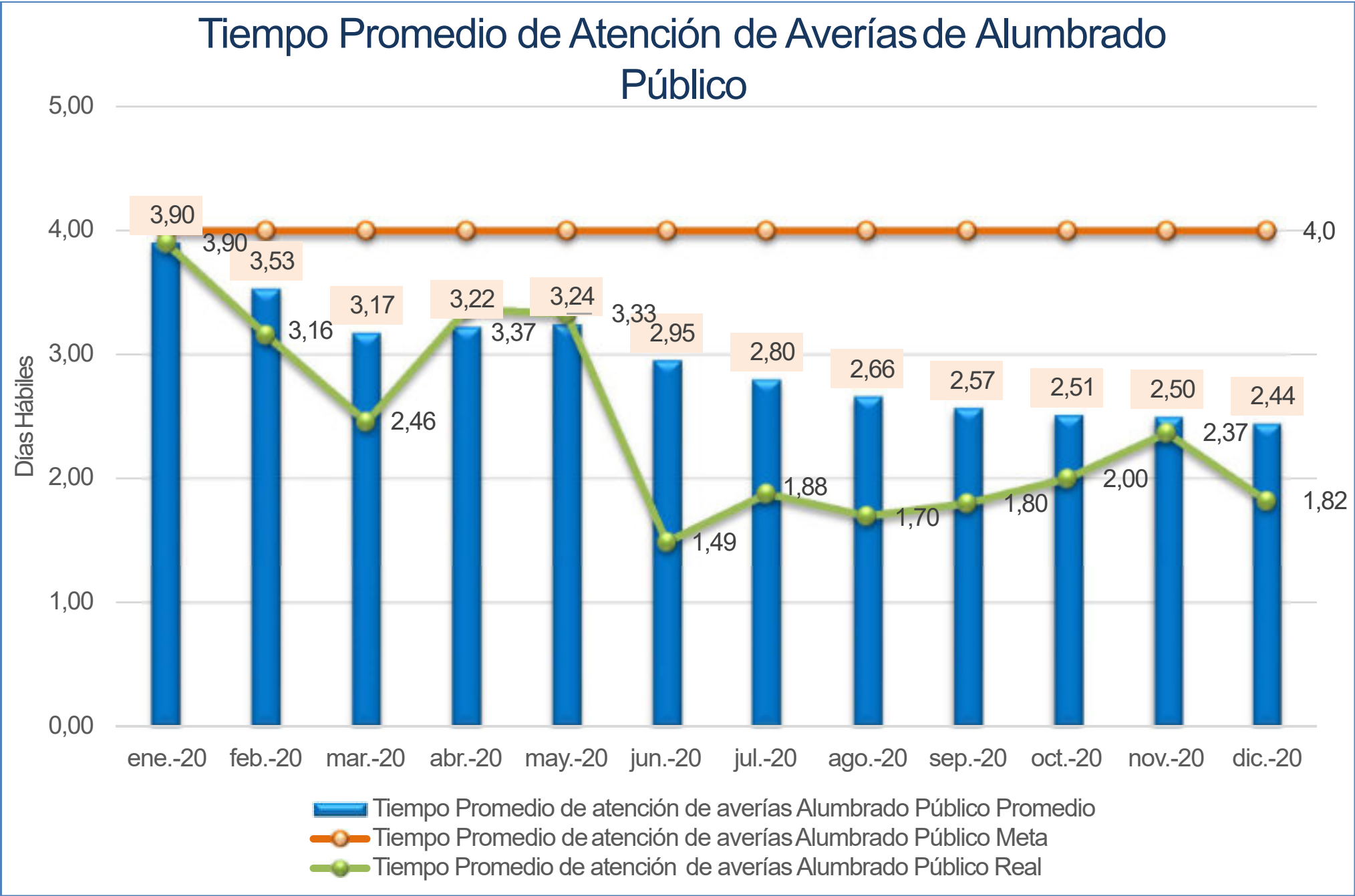
Datos reales al 31-12-2020: Al 31 de diciembre, se logra en promedio 2,44 días hábiles la atención de averías en el alumbrado público. Cumplimiento 100%.

Factores clave:

- Mantenimiento a la aplicación “administración del SIPROCOM”, que es una herramienta informática que permite llevar el pulso de los reportes atendidos en el campo y el tiempo real de ejecución en cada avería.
- Disponibilidad de recursos presupuestarios para el reconocimiento de tiempo extraordinario, para las cuadrillas que atienden averías en el momento que ocurran.
- Se solicitaron mantenimientos a la administración del SIPROCOM con el fin de realizar mejoras en el listado STQ0160 del Query Builder, herramienta informática que permite llevar el pulso de los reportes atendidos en el campo,

los tiempos de ejecución, así como ligarlos con su respectiva dirección administrativa, proceso que conllevó a que los técnicos indiquen en la pestaña “Observación” del reporte que generan los tiempos reales de ejecución en cada avería, y que los mismos se puedan modificar en la pantalla STF0290 del Back Office de SIPROCOM una vez estando en estado “TERM.MÓVIL”; de esta manera, se muestra los tiempos reales de atención.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Tiempo Promedio de Atención de Averías de Alumbrado Público	4,0 días hábiles	2,44 días hábiles	100%

j. Índice de Estudio de Satisfacción de Clientes

Objetivo Estratégico: Alcanzar un índice de satisfacción de los clientes de 85 puntos.

Propósito del indicador: Determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos con respecto al servicio que ofrece la CNFL.

Fórmula de cálculo:

Calificación obtenida en cada una de las encuestas realizadas durante el año /
Cantidad de encuestas programas durante el año

Las encuestas son:

- Nivel de Satisfacción Clientes Residenciales
- Nivel de Satisfacción Clientes Industriales y Comerciales
- Nivel de Satisfacción Asesores de Servicio
- Nivel de Satisfacción Clientes con Servicios no Regulados

Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 85% para el año 2020.

Datos reales al 31-12-2020: con cierre al 31 de diciembre se concluyen los informes de resultados de los estudios de satisfacción efectuados; obteniendo un nivel de satisfacción del 74%. Cumplimiento 87,06%.

Observaciones:

El año 2020 fue un año sumamente atípico para la CNFL debido a la emergencia nacional producto del COVID-19, donde los clientes se han visto afectados con cierres de establecimientos, industrias, comercios, personas laborando en sus hogares en modalidad de teletrabajo, personas sin trabajo, entre otros, lo que motivó a un aumento en la facturación, lo cual ocasiona insatisfacción del cliente.

El cierre de los Centros de Atención Presencial (Sucursales y Agencias), como parte de los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Salud y Gobierno de la República, motivaron a que los medios virtuales fuese el contacto directo entre nuestros clientes y la Empresa; así como, de la Empresa hacia nuestros clientes, lo cual obligó a modificar la forma de atender a los clientes, fortaleciendo nuestros medios de atención virtuales y telefónicos.

Es importante destacar que dentro de las razones que los clientes han externado que se debe mejorar, se centran en tres acciones puntuales:

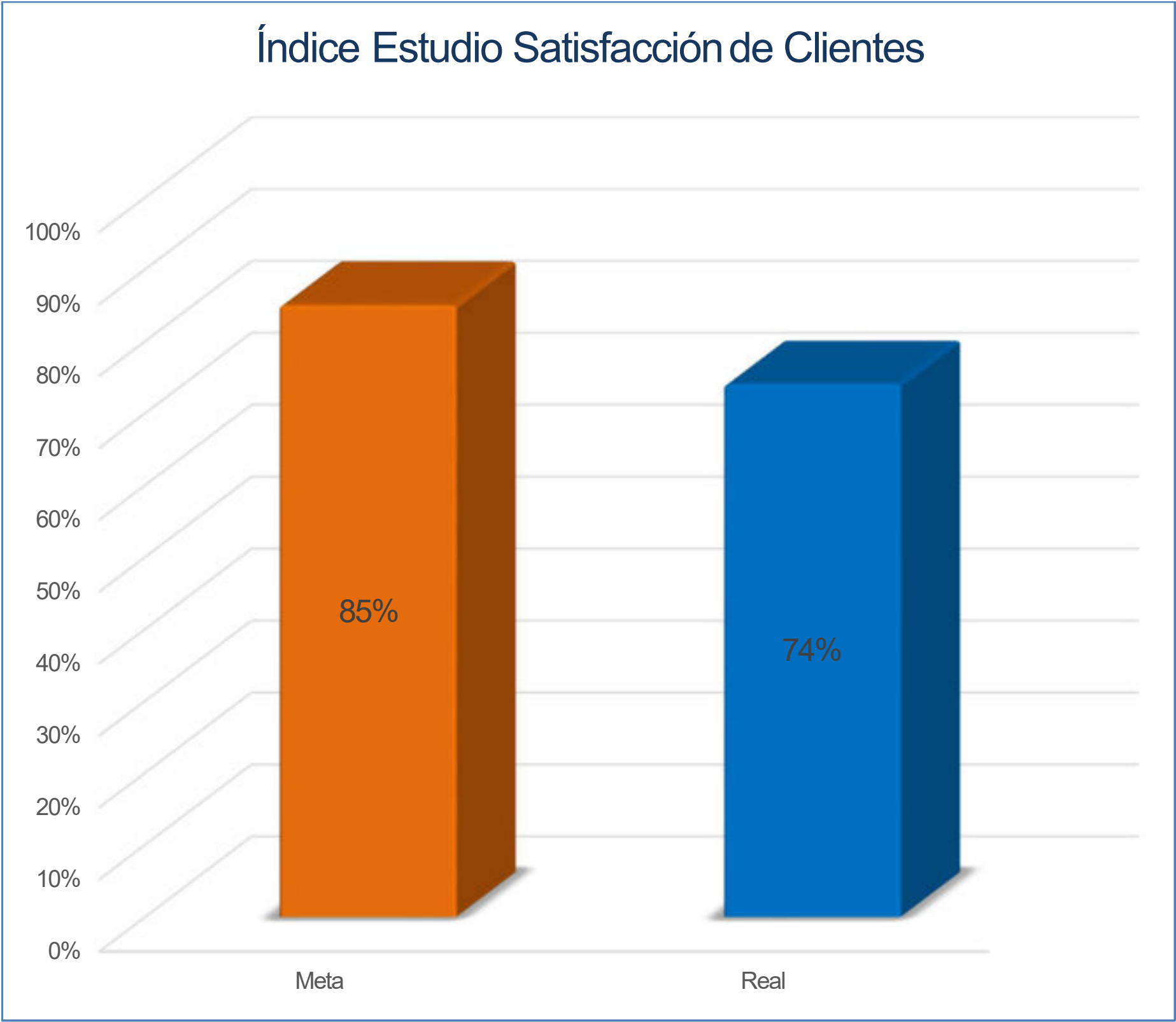
- Fallas en el suministro de energía en clientes residenciales: existe un nivel de insatisfacción del 42% y es claro indicar que durante la pandemia, se activó la modalidad de teletrabajo, por lo que cualquier perturbación o bien falla en el suministro eléctrico afectaron las labores de las personas. Aun así, los clientes califican estar satisfechos con la reanudación del servicio eléctrico cuando éste falta.
- Fallas en el suministro de energía en clientes industriales y comerciales: el nivel de insatisfacción que se presente corresponde a un 45% y obedece principalmente al tema de reanudación del suministro eléctrico, cuando falta.
- La comunicación: se debe analizar la importancia de crear mecanismos para que exista una comunicación más directa con nuestros clientes, utilizando para ello otro tipo de medios para mantenerlos informados, en cuanto a esto se está implementado un plan.

Finalmente se puede indicar, que pese a la pandemia, los clientes se encuentran satisfechos con la facturación que reciben mensualmente, la misma se ha mantenido para los clientes industriales y comerciales, y ha aumentado para los clientes residenciales, pero aun así se encuentran satisfechos con las lecturas.

En cuanto a los asesores de servicio, del Área Atención de Clientes Estratégicos, fueron en general bien calificados, pero si amerita ajustar las labores, según lo solicitaron estos clientes dentro de la encuesta aplicada.

Parte de las acciones que la CNFL ha implementado para aumentar la satisfacción del cliente, se encuentra la aplicación de la evaluación a lo interno de los centros de servicio, ya que si constantemente se mejora a lo interno, modificando la forma de ejecutar las labores, ese esfuerzo se reflejará en tener clientes cada vez más satisfechos.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Índice de Estudio de Satisfacción de Clientes	85%	74%	87,06%

k. Número de Centro de Recarga Rápida Instalados

Objetivo Estratégico: Fomentar la creación de valor implementando un modelo integral de sostenibilidad.

Propósito del indicador: Determinar la cantidad de centros de recarga rápida instalados.

Fórmula de cálculo:

Centro de Recarga Instalados

Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en la instalación de 3 centros de recarga rápida para el año 2020.

Datos reales al 31-12-2020: A pesar del seguimiento que se le dio a los trámites en proceso para la instalación de los centros de recarga rápidos en la Estación Delta en La Uruca (avance 80%); Plaza Rosas en San Joaquín de Flores, Heredia (avance 50%); Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el distrito Catedral (avance 30%) e Instituto Costarricense de Electricidad sector Telecomunicaciones en La Florida de Tibás (avance 35%) se imposibilitó la instalación de los centros de recarga. Cumplimiento 0%.

Observaciones:

En este momento, la CNFL dispone de los tres equipos adquiridos aceptados y acondicionados para la conexión en forma inmediata.

Se ha coordinado la instalación para el primer semestre 2021 debido a las alianzas público-privadas requeridas y a los trámites relacionados, así como a la situación de la pandemia; la cual impidió para las contrapartes la toma de decisiones oportuna, especialmente a nivel financiero y gestiones relacionadas.

Es importante mencionar que los análisis y aceptaciones implicaron mayores tiempos que los programados para los finiquitos y ejecución de los trabajos requeridos para las instalaciones de los centros de recarga rápida; sin embargo, la CNFL procedió a disponer de los tres equipos revisados y acondicionados por parte del proveedor, como se mencionó anteriormente, además procedió con los detalles de aceptación de cumplimiento técnico, adecuó los requerimientos de comunicación y coordinó los ajustes en el Sistema de información exclusivo para atender el servicio regulado.

Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Número de Centros de Recarga Rápida Instalados	3 centros	0 centros	0%

I. Pérdidas de Energía Eléctrica (Acumulado)

Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.

Propósito del indicador: El indicador empresarial “Pérdidas de energía eléctrica”, tiene como objetivo determinar la eficiencia del sistema eléctrico en las etapas de transmisión, distribución y comercialización de energía.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Energía Comprada} + \text{Generación} - \text{Energía Facturada}}{\text{Total de Energía Disponible}} * 100$$

Meta anual del indicador: En el 2020, la meta anual del indicador “Pérdidas de energía eléctrica” se estimó en 9,43%.

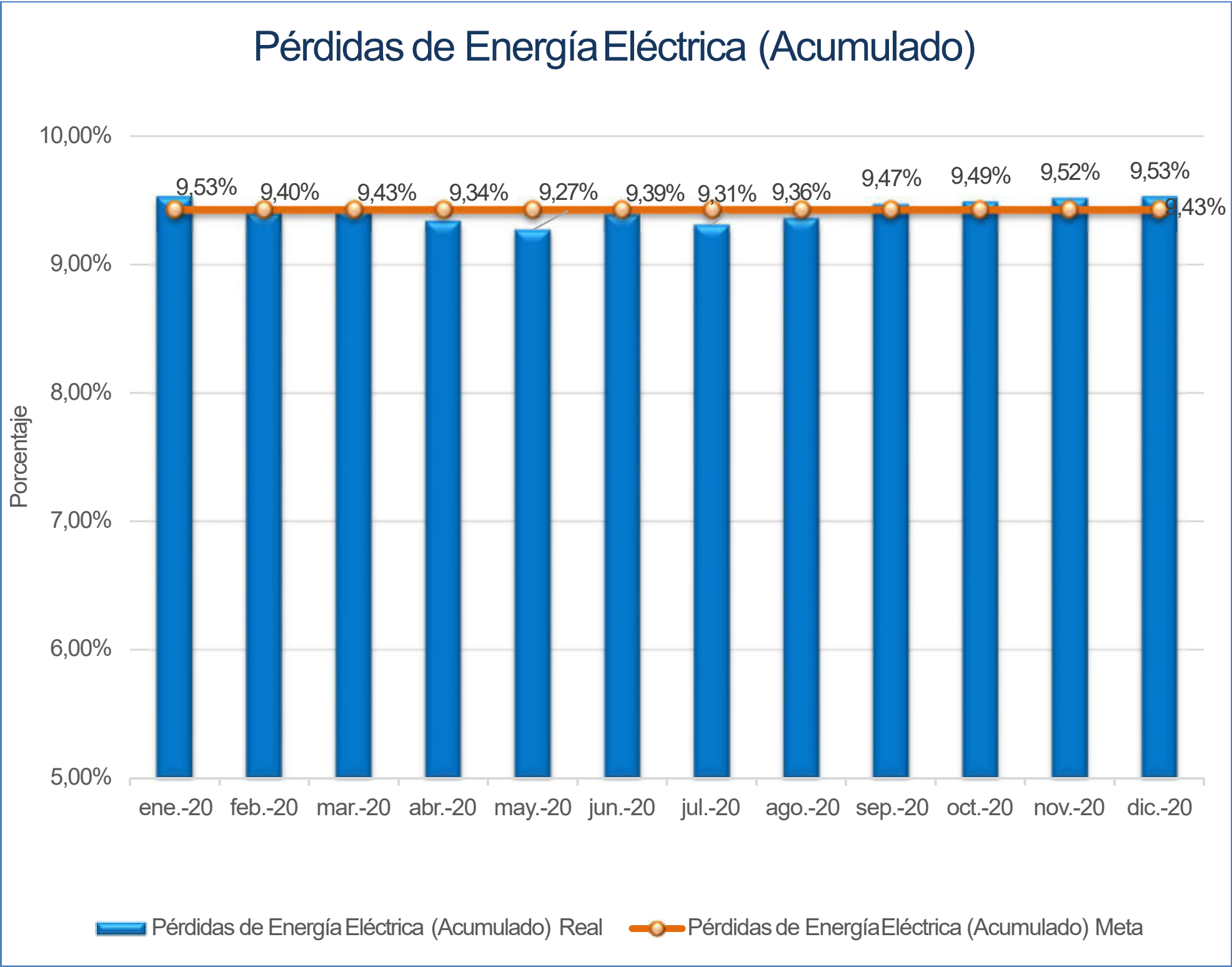
Datos reales al 31-12-2020: Al concluir el cuarto trimestre, se logra un porcentaje de pérdidas de energía de 9,53%. Cumplimiento 98,95%.

Factores clave:

- Mejora en los procesos internos asociados a la facturación.
- El cálculo de pérdidas se está generando a partir de la energía trasegada en los puntos de entrega.
- Mejoras en los procesos de captura de información de datos, insumo para el cálculo del indicador.
- El cálculo del indicador de la siguiente manera: Incorporación de la energía totalizada por mes en MWh de los servicios que se les cobró el 2% por medición en secundario y posee transformador exclusivo. Revisión del promedio de días facturados, ya que se determina que dichos promedios no consideran los ciclos de demanda, por lo tanto se realizan algunos ajustes.

- Mejoras en la red de distribución eléctrica, construcción y mantenimiento de la red.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Pérdidas de Energía Eléctrica (Acumulado)	9,43%	9,53%	98,95%

m. Recuperación de la Facturación (Acumulado)

Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa

Propósito del indicador: Determinar el porcentaje de recuperación de ingresos por venta de energía eléctrica, considerando los montos facturados a los clientes por el consumo de energía eléctrica, que la CNFL les brinda de acuerdo con la demanda de energía en los diferentes sectores.

Fórmula de cálculo:

$$\text{Ingresos por Venta de Energía del Año} / \text{Energía Facturada del Año} * 100$$

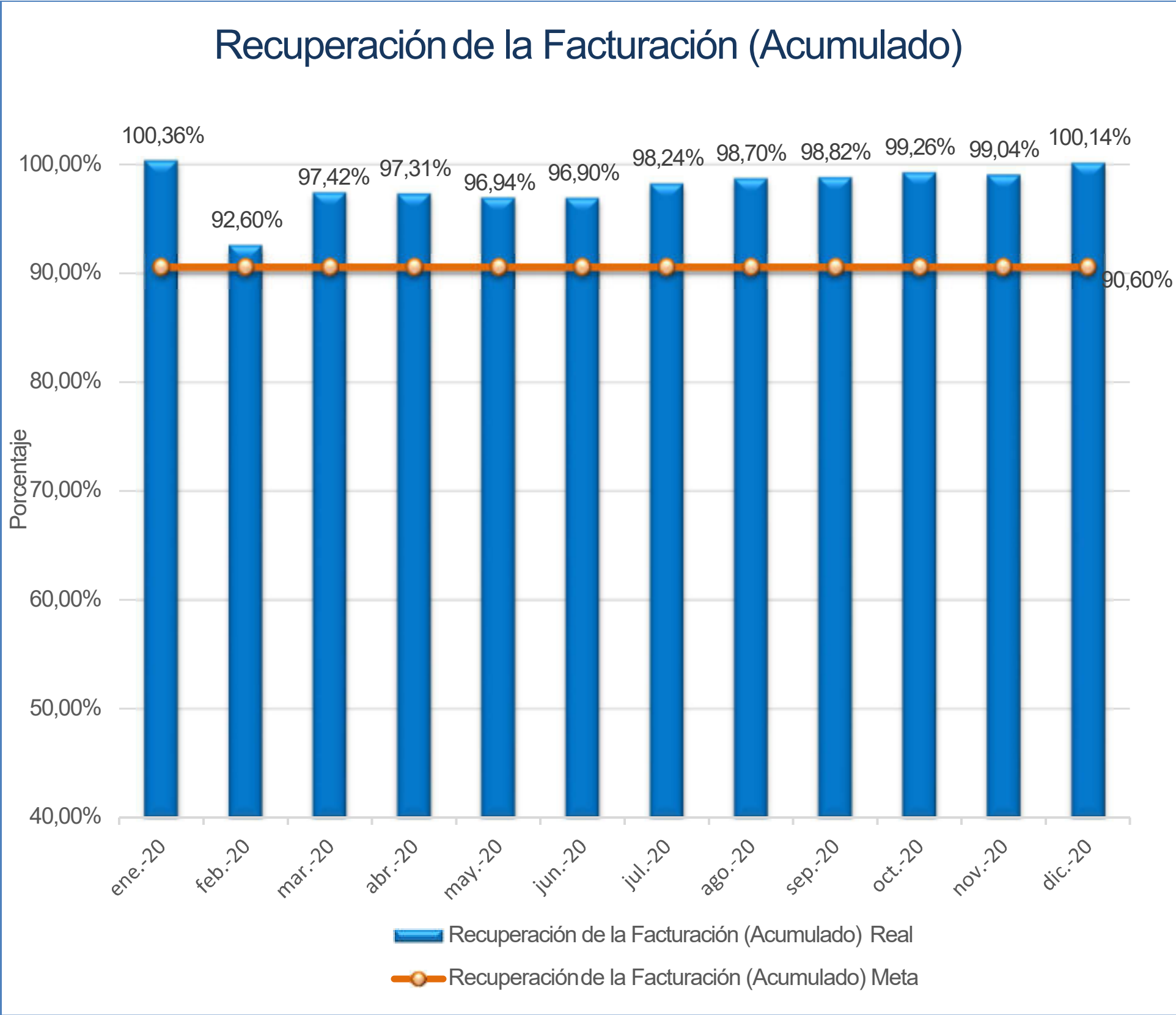
Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador 2020, es de 90,60% de recuperación de la energía facturada.

Datos reales al 31-12-2020: El indicador “Recuperación de la Facturación”, logra un resultado interanual de 100,14%. Cumplimiento 100%.

Factores clave:

- Mejora continua en los procesos para la recuperación de la energía facturada a los clientes en los diferentes sectores del área servida por la CNFL.
- Agilidad en el proceso de cobro por medio de recaudadores externos autorizados y apertura de nuevos medios de pago.
- Fomento de la factura electrónica, que se remite a clientes por medio de Sistema de Procesamiento Comercial, que agiliza y mejora los procesos comerciales, mejora el proceso de facturación por consumo eléctrico a los clientes.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Recuperación de la Facturación (Acumulado)	90,60%	100.14%	100%



PRESUPUESTO

SITUACIÓN NUMÉRICA



COMENTARIOS

COMENTARIOS

Al término del cuarto trimestre del periodo presupuestario 2020, la recuperación de la partida de ingresos es del 87,6%, lo que en términos monetarios equivale a la suma de ¢353 007 millones.

Esta partida de ingresos la componen los ingresos corrientes y de financiamiento; el 85,86% de participación lo tienen los ingresos corrientes, mismos que al finalizar el periodo presupuestario 2020 presenta una realización del 98,3%; por su parte el 14,1% de participación corresponde a los ingresos de financiamiento (compuestos por el superávit específico y los ingresos por financiamiento interno) que presentan una realización del 22,9%.

A nivel de egresos, al finalizar el periodo la ejecución alcanzó un 85,9%, lo que en términos monetarios corresponde a la suma de ¢346 061 millones. Este dato acorde con la estructura programática de la institución es: para el Programa de Operación una ejecución del 85,9%, en el Programa de Inversión el 84,0%.

El principal rubro de los egresos son las compras de energía, que tienen un monto ejecutado al finalizar el periodo del 98,0% lo que en términos monetarios equivale a ¢208 611 millones y representan un 60,3% del total de los egresos.

A continuación se presenta un cuadro que resume el resultado de la ejecución presupuestaria al mes de diciembre del 2020.

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
RESUMEN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Realización	Disponible
1. INGRESOS CORRIENTES	345 992 831	256 370 207	83 585 434	339 955 641	98,3%	6 037 190
3. FINANCIAMIENTO	56 970 000	13 050 909	0	13 050 909	22,9%	43 919 091
Total general	402 962 831	269 421 116	83 585 434	353 006 550	87,6%	49 956 281

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
INVERSIÓN	11 141 708	5 101 685	4 257 783	9 359 468	84,00%	1 782 240
0 REMUNERACIONES	2 656 105	1 733 731	813 072	2 546 803	95,88%	109 302
1 SERVICIOS	649 786	12 816	471 318	484 133	74,51%	165 653
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2 049 457	513 547	1 096 688	1 610 235	78,57%	439 222
5 BIENES DURADEROS	5 786 359	2 841 591	1 876 705	4 718 296	81,54%	1 068 063
OPERACIÓN	391 821 123	254 964 017	81 737 717	336 701 735	85,93%	55 119 389
0 REMUNERACIONES	51 849 236	36 853 077	14 794 072	51 647 149	99,61%	202 087
1 SERVICIOS	14 833 804	8 499 254	4 487 303	12 986 557	87,55%	1 847 247
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	214 599 302	164 178 380	46 293 353	210 471 733	98,08%	4 127 569
3 INTERESES Y COMISIONES	16 237 021	11 196 053	3 999 833	15 195 887	93,59%	1 041 134
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 461 278	5 519 520	1 675 732	7 195 253	96,43%	266 025
8 AMORTIZACIÓN	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326
9 CUENTAS ESPECIALES	0	0	0	0		0
Total general	402 962 831	260 065 702	85 995 500	346 061 202	85,88%	56 901 629

DIFERENCIANETA (Saldo Final de Caja)	0	9 355 414	-2 410 066	6 945 348		
--------------------------------------	---	-----------	------------	-----------	--	--

En general, la realización de ingresos y ejecución de los gastos fue satisfactoria durante el año 2020, dado que el comportamiento ha sido según lo estimado y los esfuerzos de la Administración por mantener una ejecución acorde con lo planificado, ya que la situación económica del país ha sido atípica a causa de la pandemia mundial causada por el COVID 19, En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las partidas:



A continuación se presenta el detalle de las principales partidas de ingresos y gastos:

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos por venta de energía

Los ingresos presupuestarios por ventas de energía para el 2020 corresponde a la suma ¢338 785 millones, al finalizar el último trimestre del 2020 la realización de estos es por el rubro de ¢336 170 millones, lo que equivale a un porcentaje de recaudación del 99,2%, un porcentaje satisfactorio y que responde a los esfuerzos de la Administración por mantener una recaudación acorde con lo planificado, si se toma en cuenta la afectación causada por la Pandemia por COVID-19

A continuación se presenta el dato correspondiente a la recaudación del año 2020:

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.
Periodo 2020
Ventas de Energía
(En millones de colones)

	Real 2020		
Periodo	Ventas	Recaudación	% Cobro
Enero	28 612	28 741	100,45%
Febrero	29 846	27 656	92,66%
Marzo	29 690	29 500	99,36%
Abril	27 342	26 512	96,97%
Mayo	27 657	26 386	95,40%
Junio	27 823	26 877	96,60%
Julio	26 905	28 719	106,74%
Agosto	26 659	27 000	101,28%
Setiembre	27 002	27 174	100,64%
Octubre	26 539	27 448	103,43%
Noviembre	26 313	25 777	97,96%
Diciembre	25 808	28 858	111,82%
Total	330 195	330 649	100,14%

Al de 31 de diciembre 2020, se puede observar un porcentaje de recaudación anual del 100,14%.

El porcentaje de recaudación anual responde a diversos factores, dentro de los cuales podemos citar, el resultado de los esfuerzos en estos años de la Alta Administración en materia de recaudación, el ajuste en las tarifas provenientes de

energía (según estudio de mercado), y la gestión de mejora continua en todos sus procesos. Asimismo, mecanismos en el sistema bancario nacional, tales como, el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), contribuyen para efectos de la recaudación.

Ingresos por venta de servicios.

Al 31 de diciembre de 2020, por este concepto se presenta una recaudación de ingresos por ₡5 522 millones, equivalente a un porcentaje de realización del 108,9%. Este concepto abarca ingresos tales como: alquiler de ductos, alquiler de fibra, alquiler de transformadores, alquiler de postes al Instituto Costarricense de Electricidad y a particulares, entre otros.

Multas Varias

Los recursos aprobados por este concepto al 31 de diciembre de 2020 corresponden a la suma de ₡2 500 millones, al finalizar este trimestre, la realización obedece al 95,7%, lo que en términos monetarios equivale al monto de ₡2.393 millones.

Ingresos Varios no especificados

Al 31 de diciembre de 2020, este renglón presenta recursos aprobados por la suma de ₡3 508 millones, de los cuales al término de este último trimestre del periodo, presentan una recaudación de ₡1 144 millones, asociado a un porcentaje de realización del 32,6%. El principal componente de esta partida son los “Depósitos de Garantía a clientes”.

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Por este concepto, los recursos aprobados son por la suma de ¢56.970 millones, compuesto por a suma de ¢13 051 millones proveniente del Superávit específico del periodo anterior, de los cuales en presupuesto se tienen recursos por ¢9 000 millones incluidos en el presupuesto inicial. La diferencia no fue incluida como parte de las medidas de contención para contrarrestar los efectos del COVID-19.

Por otra parte, en el mes de octubre se incluyó la suma de ¢47 970 millones provenientes de un crédito con el Banco Popular y Desarrollo Comunal, crédito que no se pudo formalizar en el periodo 2020 y que por ende no se realizaron los ingresos correspondientes. En el 2021 se procederá a incorporar estos recursos mediante un Presupuesto Extraordinario.

EGRESOS

REMUNERACIONES

Presupuesto total
Al 31 de diciembre de 2020
(En miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	54 505 341	38 586 807	15 607 144	54 193 952	99,43%	311 389
INVERSIÓN	2 656 105	1 733 731	813 072	2 546 803	95,88%	109 302
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	713 964	517 685	187 733	705 419	98,80%	8 545
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	87 286	46 373	15 504	61 877	70,89%	25 409
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1 099 270	636 607	417 734	1 054 341	95,91%	44 929
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	428 437	303 672	115 331	419 003	97,80%	9 434
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	327 148	229 394	76 770	306 164	93,59%	20 984
OPERACIÓN	51 849 236	36 853 077	14 794 072	51 647 149	99,61%	202 087
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	13 441 327	9 836 023	3 566 932	13 402 955	99,71%	38 372
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	1 377 591	1 030 771	315 281	1 346 052	97,71%	31 539
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	23 554 170	15 872 243	7 656 664	23 528 907	99,89%	25 263
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	7 635 592	5 769 763	1 864 687	7 634 450	99,99%	1 142
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	5 840 556	4 344 276	1 390 508	5 734 784	98,19%	105 772

Al término de este último trimestre del 2020, de acuerdo con la información recopilada, la partida “Remuneraciones” presenta recursos financieros aprobados por un monto de ₡54 505 millones, para un avance de ejecución del gasto del 99,4%, que en términos monetarios representa la suma de ₡54 194 millones. Dichos recursos se han destinado a realizar el pago de la planilla a los funcionarios de la empresa. Esta partida está compuesta por: Remuneraciones básicas, Remuneraciones Eventuales, Incentivos salariales, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y

otros fondos de capitalización. A continuación, detallamos los conceptos que componen esta partida y el detalle de su ejecución en el periodo:

Remuneraciones Básicas

Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, este reglón presenta un avance de ejecución del 99,7 %, lo que equivale a la suma de ¢14 108 millones. Este concepto incluye: Sueldos para cargos fijos que hacen referencia a la remuneración para los funcionarios que laboran de forma permanente en la institución; jornales que incluye los recursos aprobados para personal contratado por tiempo determinado y; suplencias que incluye las erogaciones que se producen con el fin de contratar a personal que sustituye por un periodo determinado a otro funcionario.

Remuneraciones Eventuales

Al 31 de diciembre del 2020, este reglón presenta recursos aprobados por la suma ¢1 465 millones, para una ejecución del 99,1%, lo que equivale a la suma de ¢1 408 Millones. Este concepto incluye: tiempo extraordinario, recargo de funciones, disponibilidad laboral, compensación de vacaciones y dietas.

Incentivos salariales

Al 31 de diciembre de 2020, los recursos financieros aprobados son por ¢24 653 millones, los recursos ejecutados ascienden a la suma de ¢24 583 millones, lo que representa un avance de ejecución del 99,7%.

Por este concepto, destaca el reglón por el concepto de “Retribución por años servidos” con una ejecución al término del periodo del 99,8% y “Décimo tercer mes”, con una ejecución del gasto presupuestario del 99,76%, lo que equivale a la suma de ¢3 080 millones.

Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social

Al 31 de diciembre 2020, las erogaciones por este concepto corresponden a la suma de ¢8 053 millones para un avance de ejecución del gasto de 99,9%, erogaciones que obedecen a los aportes patronales para la seguridad social, pagos que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. ha realizado a instituciones del estado. El detalle de la ejecución del gasto según la institución es el siguiente:

	<u>Millones de ¢</u>
Contribución Patronal al Seguro Social CCSS	5 366,2
Contribución Patronal al IMAS	185,3
Contribución Patronal al INA	556,0
Contribución Patronal al FODESAF	1 853,3
Contribución Patronal Banco Popular	92,6

Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización

Al 31 de diciembre 2020, el avance de ejecución del gasto es del 97,9%, que en términos monetarios equivale a la suma de ¢6 041 millones. Las erogaciones por este concepto obedecen a: Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones, Aporte patronal al fondo de capitalización laboral, Contribución patronal a fondos

administrados por entes privados (aportes de la CNFL, S.A. a la Asociación Solidarista y al Fondo de Ahorro y Préstamo con base en la Ley No. 6970 y la Convención Colectiva de Trabajo).

SERVICIOS

Presupuesto total
Al 31 de diciembre de 2020
(Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
1 SERVICIOS	15 483 590	8 512 069	4 958 621	13 470 690	87,00%	2 012 900
INVERSIÓN	649 786	12 816	471 318	484 133	74,51%	165 653
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	622 451	0	464 343	464 343	74,60%	158 108
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	26 445	12 816	6 975	19 791	74,84%	6 654
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	890	0	0	0	0,00%	890
OPERACIÓN	14 833 804	8 499 254	4 487 303	12 986 557	87,55%	1 847 247
1.01 ALQUILERES	527 292	312 089	158 618	470 707	89,27%	56 585
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	521 470	359 138	103 395	462 532	88,70%	58 938
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 635 728	1 141 617	393 594	1 535 211	93,85%	100 516
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5 139 138	2 536 154	1 966 678	4 502 832	87,62%	636 306
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	591 816	334 834	125 371	460 206	77,76%	131 610
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 668 140	1 644 098	10 142	1 654 240	99,17%	13 900
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	152 056	11 884	38 791	50 675	33,33%	101 381
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2 252 889	863 796	852 525	1 716 321	76,18%	536 568
1.09 IMPUESTOS	762 890	381 472	348 883	730 355	95,74%	32 535
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	1 582 384	914 171	489 305	1 403 476	88,69%	178 908

Al 31 de diciembre de 2020, la partida de “Servicios” incluyendo modificaciones contempla recursos presupuestarios aprobados por ₡15 484 millones, que responde a requerimientos de la Compañía, tales como: Servicios contratados de mano de obra para la construcción de obras eléctricas en calidad de adiciones y mejoras a la Red, mano de obra para la llamada atendida, contratación de servicios para desconectar y reconectar medidores eléctricos monofásicos en el área servida de la CNFL, servicios de lectura de medidores para las diferentes Sucursales de la Compañía, contratación de servicios de poda y limpieza de vegetación en líneas

energizadas en el proceso de control de vegetación, contratación por el servicio de aseo y limpieza en los diferentes planteles de la institución, entre otros.

Al finalizar este cuarto trimestre del periodo presupuestario 2020, el avance de ejecución es del 87,0%, que en términos monetarios correspondiente a la suma de ¢13 471 millones.

A continuación, el detalle de algunas partidas en las que se han utilizado los recursos:

Servicios básicos:

Las erogaciones que aquí se presentan obedecen a los recursos para sufragar los servicios básicos necesarios para la operación ordinaria de la institución, entre los que podemos mencionar: servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía eléctrica en los diferentes planteles y Plantas Hidroeléctricas, servicios de telecomunicaciones, entre otros.

Al 31 de diciembre del 2020, el avance de ejecución resulta en un 88,7%, lo que equivale a la suma de ¢463 millones.

Servicios Comerciales y Financieros:

Al finalizar el cuarto trimestre del periodo 2020 por este concepto la ejecución de recursos asciende a la suma ¢1 535 millones, lo que equivale a un avance en el gasto presupuestario del 93,9%. Las erogaciones que aquí se presentan han sido para cumplir con el pago por los servicios de información, impresión, encuadernación, transporte de bienes, y “Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales”, destacando la participación de este último, dentro de los cuales detallamos a continuación:

- Información: Al finalizar este cuarto trimestre del 2020, esta subpartida presenta un avance de ejecución del 38,6%, lo que en términos monetarios equivale a la suma de ¢30 millones. Los recursos aquí contemplados son destinados a cumplir las expectativas de informar a los clientes de la institución, a través de la contratación de servicios con diferentes medios de comunicación, acerca de las suspensiones del servicio eléctrico (acorde con la programación de mantenimientos en la red de distribución), entre otros.
- Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales: Las erogaciones que aquí se presentan son para cumplir con el pago de comisiones que realiza la CNFL, S.A., a las agencias recaudadoras externas. Este concepto representa el 93,8% del total de recursos aprobados por “Servicios Comerciales y Financieros”. Al finalizar el periodo presupuestario 2020, contempla un avance de ejecución del 97,6%, lo que equivale a la suma de ¢1 498 millones.

Servicios de gestión y apoyo

Los “Servicios de Gestión y Apoyo” al 31 de diciembre de 2020 los recursos aprobados ascienden a la suma de ¢5 762 millones, presentan un avance de ejecución del 86,2%, es decir, la suma de ¢4 967 millones. Los recursos ejecutados han sido destinados al pago por servicios profesionales en diferentes áreas, tales como: desarrollo de sistemas informáticos, ingeniería, ciencias económicas y sociales, entre otros; de los cuales detallamos:

- Servicios generales: Al 31 de diciembre de 2020, los recursos aprobados por este concepto ascienden a la suma de ¢4 935 millones, la ejecución es del 88,2%, lo que en términos monetarios equivale a la suma ¢4 354 millones, las erogaciones que se presentan han sido para el pago por la contratación de servicios de vigilancia, servicios de aseo, contratación para la lectura de medidores, servicios de poda y limpieza de vegetación en las líneas energizadas, contratación para la atención de reportes de averías en la Red de alumbrado público, contratación de solución de infocomunicación para medición de los servicios de electricidad, contratación de servicios de atención de llamadas por averías, contratación de servicios de lectura de medidores, entre otros.
- Servicios de ingeniería: Al 31 de diciembre de 2020, la ejecución corresponde a la suma de ¢297 millones para un avance de ejecución del 69,0%. Los recursos han sido utilizados principalmente en este cuarto trimestre del periodo presupuestario para la contratación de servicios para: la reparación de la estructura vertedora de la presa de la Planta Hidroeléctrica El Encanto, contratación de estudio de vulnerabilidad sisma y levantamiento de información para el Edificio Cincuentenario ubicado en San José, contratación para la investigación de las condiciones de servicio de la presa de Planta Hidroeléctrica Belén y cimentación, entre otros.
- Servicios de desarrollo de sistemas informáticos: Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, por este concepto el avance de ejecución corresponde al 93,3%, lo que equivale a la suma de ¢157 millones. En este último trimestre los recursos han sido utilizados para la contratación de servicios para pruebas finales de desarrollo y ajuste de las integraciones de los sistemas legados de la Compañía, con el sistema Outage Management System (OMS) a través del bus empresarial de servicios (Enterprise Service Bus).

Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones

Al 31 de diciembre de 2020, el avance de ejecución del gasto que se presenta por este concepto obedece al 99,2%, es decir, la suma de ¢1 654 millones. Los recursos en este último cuatrimestre del periodo, han sido destinados para el pago correspondiente a la prima de la póliza AUM-144 Flotilla de vehículos.

Mantenimiento y Reparación

Los recursos por este concepto obedecen a los requerimientos por mantenimiento de edificios, instalaciones y obras, mantenimientos y reparación de equipo de la flotilla vehicular, equipo de oficina, mantenimientos preventivos y correctivos a los sistemas de comunicación, equipo de cómputo y maquinaria diversa, entre otros; todo con el propósito de garantizar la seguridad operativa y continuidad de los servicios que presta la Compañía.

Al finalizar el cuarto trimestre del periodo presupuestarios 2020, la ejecución del gasto presupuestario obedece al 76,2%, que equivale a erogaciones por la suma de ¢1 716 millones. En este cuarto trimestre del periodo podemos mencionar erogaciones, tales como:

- Mantenimiento de edificios y locales: Este concepto presenta una ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2020, por la suma de ¢55 millones, asociado a un avance de ejecución del gasto presupuestario del 42,60%. Los recursos han sido utilizados en este último cuatrimestre del 2020 principalmente para el mejoramiento de instalaciones del Área Técnica de la Sucursal Guadalupe, entre otros.

- Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información: La ejecución presupuestaria Al 31 de diciembre de 2020 por este concepto abarca la suma de ¢977 millones, asociado a un avance de ejecución del gasto presupuestario del 79%.

Al finalizar este periodo presupuestario del 2020, de los mantenimientos realizados podemos mencionar: contratación soporte de bases de datos Oracle, Contratación servicios para la Plataforma del SIGEL y ARCFM, servicios para las licencias Basic Support subscription VNWARE VSPHERE 6, contratación de mantenimiento de las licencias de Auditoria Manage Engine, Contratación de servicios de mantenimiento y soporte para la suite de aplicaciones ADMS, que incluye SCADA, Distribution Management System (DMS) y Outage Management System (OMS), contratación para el mantenimiento y soporte de versiones de los Sistema Orbe, SIGED, Act-E SISE, servicios profesionales por desarrollo de aplicaciones de información, contratación para el mantenimiento y soporte del sistema PrimeRead Energy Suite para medidores residenciales, mantenimiento y soporte técnico correctivo y preventivo para servidores, servicios profesionales de mantenimiento y soporte técnico para el sitio alterno, servicios de análisis, diseño, desarrollo e implementación de mejoras a las aplicaciones móviles actuales (Apps), mantenimiento, soporte y actualizaciones del Software Query Builder QB, entre otros.

Impuestos

Al 31 de diciembre del 2020 por el concepto de “Impuestos” el avance de ejecución obedece al 95,7%, lo que representa la suma de ¢730 millones, Las erogaciones que se presentan son destinadas al pago de impuestos de bienes inmuebles de las

diferentes propiedades de la CNFL, S.A.; así como cumplir con el pago del impuesto municipal en cumplimiento con artículo N° 32 del Contrato Eléctrico, Ley N°4977 y el canon de aprovechamiento del recurso hídrico de la diferentes Plantas Hidroeléctricas de la CNFL, S.A., cumplimiento con el pago de los derechos de circulación de la flotilla vehicular, entre otros.

Servicios diversos

Al término del cuarto trimestre del 2020, los recursos aprobados por este concepto equivalen a ¢1 583 millones, para un avance de ejecución del gasto del 88,6%, que en términos monetarios representa ¢1 403 millones. Los recursos se han utilizado para cumplir con la membresía anual de la Compañía para la CECACIER (Organización no gubernamental sin fines de lucro que reúne a empresas del sector energético de la región Centroamericana y el Caribe, miembro de la Comisión de Integración Energética Regional CIER), servicios contratados para reparación de dispositivos navideños en los diferentes cantones del Área servida por la CNFL, S.A., entre otros. Dentro de este mismo concepto detallamos algunas de las erogaciones:

- Servicios de regulación: Al término del cuarto trimestre del 2020, los recursos ejecutados responden a la suma de ¢705 millones, equivalente al 100%, erogaciones que responde a cumplir con los cánones establecidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP.
- Intereses moratorios y multas: Al 31 de diciembre del 2020 por este concepto el avance de ejecución obedece al 84,6%, lo que representa la suma de ¢470 millones. Los recursos han sido destinados a cumplir con los intereses moratorios por el atraso con el pago de compras de energía el Instituto Costarricense de Electricidad y reclamos asociados con el Proyecto Guadalupe – Moravia.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Presupuesto total
Al 31 de diciembre de 2020
(Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	216 648 759	164 691 927	47 390 042	212 081 968	97,89%	4 566 791
INVERSIÓN	2 049 457	513 547	1 096 688	1 610 235	78,57%	439 222
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5 069	752	495	1 247	24,60%	3 822
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1 965 727	509 824	1 026 370	1 536 194	78,15%	429 533
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	74 000	0	69 796	69 796	94,32%	4 204
2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4 661	2 971	27	2 998	64,32%	1 663
OPERACIÓN	214 599 302	164 178 380	46 293 353	210 471 733	98,08%	4 127 569
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	485 827	158 923	158 470	317 394	65,33%	168 433
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	105 215	29 572	8 785	38 356	36,46%	66 859
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1 084 075	455 184	238 536	693 720	63,99%	390 355
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	605 741	205 655	196 211	401 867	66,34%	203 874
2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	211 582 398	163 120 304	45 490 504	208 610 808	98,60%	2 971 590
2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	736 047	208 741	200 848	409 589	55,65%	326 458

Nota: Incluye la subpartida "Energía Eléctrica"

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5 066 361	1 571 623	1 899 537	3 471 160	68,51%	1 595 201
INVERSIÓN	2 049 457	513 547	1 096 688	1 610 235	78,57%	439 222
OPERACIÓN	3 016 904	1 058 075	802 849	1 860 925	61,68%	1 155 979

Nota: No incluye la subpartida "Energía Eléctrica"

Para el periodo presupuestario 2020, los recursos financieros aprobados en la partida de "Materiales y suministros" incluyendo modificaciones presupuestarias, asciende a la suma de ¢216 649 millones.

Para la partida de “Materiales y Suministros” la ejecución de recursos asciende a la suma de ¢212 082 millones, es decir, un avance de ejecución del gasto por el 97,9%, de esta cifra la suma de ¢208 611 millones corresponden a la ejecución por la compra de “Energía Eléctrica” al Instituto Costarricense de Electricidad

A continuación, el detalle de algunos conceptos en los que se han utilizado los recursos de dicha partida:

Bienes para la Producción y Comercialización

Energía eléctrica: Al finalizar el periodo presupuestario 2020, los recursos financieros aprobados por este concepto equivalen a la suma de ¢211 582 millones, cuya ejecución obedece al 98,6%, lo que en términos monetarios equivale a la suma de ¢208 611 millones. Los recursos financieros por este concepto obedecen a la compra de energía que se realiza al Instituto Costarricense de Electricidad. Importante mencionar que este concepto por Energía Eléctrica es considerado el insumo más significativo para la actividad que desarrolla la Compañía.

Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento

Al 31 de diciembre del 2020, la ejecución presupuestaria obedece al 73,1%, lo que significa la ejecución de recursos presupuestarios por la suma de ¢2 230 millones. Algunas de las adquisiciones que podemos mencionar son:

- Materiales y productos metálicos: Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, los recursos ejecutados obedecen a la suma de ¢276 millones, asociado a un porcentaje de ejecución del gasto del 61,5%. Los recursos se utilizaron en

adquisiciones; tales como: brazos metálicos, cruceros de acero galvanizado, soporte transversal para cruceros, estribo de acero galvanizado, candados maestreados, entre otros.

- Materiales y productos minerales y asfálticos: Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, los recursos ejecutados obedecen a la suma de ¢38 millones, asociado a un porcentaje de avance de ejecución del gasto del 51,7%. Participan erogaciones para la adquisición de piedra bruta y concreto premezclado, según lo requerimientos que se han presentado.
- Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, los recursos ejecutados corresponden a la suma de ¢1 879 millones, asociado a un porcentaje de avance de ejecución del gasto del 77,0%. Los recursos se utilizaron en adquisiciones tales como: luminarias led, cable de aluminio, terminal premoldeado contráctil, balastros para lámparas, fotocontrol para luminarias, remates preformados rectos para cable de acero, cable para la casa de máquinas de la Planta Hidroeléctrica Electriona, entre otros.

Herramientas, repuestos y accesorios

Al 31 de diciembre de 2020 la ejecución por este concepto asciende a la suma de ¢472 millones, lo que significa ejecución del gasto presupuestario por el 69,4%. Las erogaciones han sido para: la ampliación del contrato por la adquisición de módulos de control de interruptores, relés de protección para líneas de media tensión para la Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior, escobillas para la Planta Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez, baterías de respaldo, transformadores de corriente para implementar esquema de protección diferencial en la Planta Hidroeléctrica Electriona y un

cargador rectificador para ser utilizado en esta misma, adquisición de una protección integrada para el generador de la Planta Hidroeléctrica Belén, filtros hidráulicos y de succión y tapones hidráulicos, entre otros.

Útiles, materiales y suministros diversos

Al 31 de diciembre de 2020, la ejecución de recursos corresponde a la suma de ¢413 millones, es decir, un avance de ejecución del 55,7%. Participan en este concepto las erogaciones para la adquisición de: útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de cartón e impresos, materiales y suministros diversos, textiles y vestuario, entre otros. Dentro estos materiales podemos detallar la participación de “Textiles y vestuario”, cuyo avance de ejecución obedece a la suma de ¢162 millones, lo que equivale a una ejecución del gasto presupuestarios del 73,81%, las erogaciones han sido para la adquisición de camisas y pantalones resistentes al arco eléctrico para utilizar en las líneas energizadas, compra de uniformes, adquisición de jackets para oficiales de seguridad, zapatos de seguridad de cuero, y otros.

INTERESES Y COMISIONES

Presupuesto total
Al 31 de diciembre de 2020
(Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
3 INTERESES Y COMISIONES	16 237 021	11 196 053	3 999 833	15 195 887	93,59%	1 041 134
OPERACIÓN	16 237 021	11 196 053	3 999 833	15 195 887	93,59%	1 041 134
3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	3 049 690	1 913 682	1 104 625	3 018 307	98,97%	31 383
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	12 827 556	9 282 372	2 895 208	12 177 580	94,93%	649 976
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS	359 775	0	0	0	0,00%	359 775

Al término del periodo presupuestario 2020, los recursos financieros aprobados para la partida de “Intereses y Comisiones” ascienden a la suma de ¢16 237 millones, las erogaciones en términos monetarios equivalen a la suma de ¢15 196 millones, lo que representa el 93,6% del avance del gasto. Los pagos que han sido efectuados a los acreedores hacen referencia a los contratos y tablas de amortización establecidas, por lo que el comportamiento en el avance de ejecución es acorde con las estimaciones para el periodo.

BIENES DURADEROS

Presupuesto total
Al 31 de diciembre de 2020
(Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
5 BIENES DURADEROS	5 786 359	2 841 591	1 876 705	4 718 296	81,54%	1 068 063
INVERSIÓN	5 786 359	2 841 591	1 876 705	4 718 296	81,54%	1 068 063
5.01 MAQUINARIAEQUIPO Y MOBILIARIO	2 770 799	1 955 214	457 195	2 412 409	87,07%	358 390
5.02 CONSTRUCCIONESADICIONES Y MEJORAS	1 957 615	801 342	652 105	1 453 446	74,25%	504 168
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	1 057 946	85 036	767 405	852 441	80,58%	205 505

Al 31 de diciembre de 2020, la partida de “Bienes Duraderos” presenta recursos aprobados por la suma de ¢5 786 millones, la ejecución del gasto presupuestario es del 81,5%, lo que equivale a la suma de ¢4 718 millones.

Las erogaciones que aquí se presentan son para la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario, así como Construcciones, adiciones y mejoras. A continuación se presenta el detalle de algunas de estas:

Maquinaria, equipo y mobiliario

Al término del cuarto trimestre del 2020, la ejecución del gasto presupuestario corresponde al 87,1%, es decir, en términos monetarios la suma de ¢2 412 millones. Presenta erogaciones para la adquisición de equipo de comunicación, equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, maquinaria y equipo diverso, entre otros. A continuación se presenta el detalle de algunas de las erogaciones por este concepto:

- Equipo de comunicación: Al 31 de diciembre de 2020, este renglón presenta una ejecución del 88,6%, en términos monetarios equivale a ¢107 millones. Los recursos han sido utilizados en la adquisición de: administrador de ancho de banda, firewall de nueva generación NGFW, entre otros.
- Maquinaria y equipo para la producción: Al finalizar el periodo 2020, la ejecución de recursos asociada a este concepto obedece a la suma de ¢1 978 millones, lo que indica una ejecución porcentual del 95,6%. Los recursos han sido utilizados en la adquisición de transformadores, interruptores de circuito automático, entre otros.

- Equipos y programas de cómputo: Al finalizar el periodo 2020, este concepto presenta recursos ejecutados por la suma de ¢78 millones, para un avance de ejecución del gasto del 77%. Los recursos han sido utilizados para adquirir estación de trabajo y monitores, computadoras portátiles, impresoras, entre otros.
- Maquinaria y equipo diverso Al 31 de diciembre de 2020, este renglón presenta una ejecución del gasto presupuestario del 55,2%, en términos monetarios equivale a ¢222 millones. Los recursos han sido utilizados en la adquisición de sets de campo para la detección de fases en la Red de Distribución Eléctrica, brazos mecánicos, máquina de compresión, motosierras, entre otros.

Construcciones, Adiciones y Mejoras

Al 31 de diciembre de 2020, los recursos aprobados por este concepto obedecen a la suma de ¢1 958 millones, la ejecución del gasto presupuestario corresponde al 74,3%, lo que en términos monetarios equivale a la suma de ¢1 453 millones, la erogaciones presentadas en este último trimestre han sido principalmente para cumplir con la continuidad para la construcción de la obra del Proyecto de reconstrucción de la Red de Distribución Eléctrica del sector Guadalupe – Moravia.

Bienes intangibles

Al 31 de diciembre del 2020, la ejecución del gasto por este concepto asciende a la suma de ¢852 millones, lo que representa una ejecución del gasto presupuestario del 80,6%. Las erogaciones han sido para el pago de licencias de puntos de medición connexo insight para Windows, construcción de la obra civil de

canalización subterránea de la salida de los alimentadores de la nueva subestación reductor Higuito, servicios y operación del Sistema unificado electrónico de compras (SICOP), servicios de licenciamiento de facturación electrónica, entre otros.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Presupuesto total
Al 31 de diciembre de 2020
(Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 461 278	5 519 520	1 675 732	7 195 253	96,43%	266 025
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	5 967 086	4 330 281	1 549 069	5 879 351	98,53%	87 735
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16 250	2 681	944	3 625	22,31%	12 625
6.03 PRESTACIONES	1 109 005	1 001 140	28 895	1 030 035	92,88%	78 970
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	3 600	3 600	0	3 600	100,00%	0
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	365 337	181 817	96 824	278 641	76,27%	86 695

Al 31 de diciembre de 2020, esta partida presenta recursos aprobados por la suma de ¢7 461 millones y al término del cuarto trimestre del periodo 2020 se presenta una ejecución del gasto en términos monetarios por la suma de ¢7 195 millones, es decir, una ejecución del gasto presupuestario del 96,4%. Incluye recursos por: Transferencias corrientes a personas, prestaciones, transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro, entre otros.

Dentro de esta partida de “Transferencias corrientes” uno de los principales rubros ejecutados es “Transferencias corrientes al sector público”, específicamente se refiere al pago por concepto de Impuesto Valor Agregado (IVA), que presenta una ejecución de recursos por la suma de ¢5 879 millones, es decir, el 98,5% y la partida de “Prestaciones legales”, con una ejecución del gasto presupuestario del 92,9%, equivalente a ¢1 030 millones.

AMORTIZACIÓN

Presupuesto total
Al 31 de diciembre de 2020
(Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
8 AMORTIZACIÓN	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326

Las erogaciones que aquí se presentan han sido para cumplir los compromisos con los acreedores, de acuerdo con los datos considerados en las tablas de amortización establecidas para dicho fin. Esta partida de “Amortización” al término del cuarto trimestre del 2020, presenta una ejecución por la suma de ¢39 205 millones de colones, asociado a una ejecución del gasto presupuestario del 45,2%. Este porcentaje obedece a que se incorporó vía Presupuesto Extraordinario, un crédito con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal el cual fue aprobado por esta entidad al final del periodo presupuestario sin embargo no se logró formalizar durante el año 2020, razón por la cual se procederá a incorporar este crédito mediante un Presupuesto extraordinario en el 2021.



RESUMEN



COMPañÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SA
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
RESUMEN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Realización	Disponible
1. INGRESOS CORRIENTES	345 992 831	0	345 992 831	256 370 207	83 585 434	339 955 641	98,3%	6 037 190
3. FINANCIAMIENTO	9 000 000	47 970 000	56 970 000	13 050 909	0	13 050 909	22,9%	43 919 091
Total general	354 992 831	47 970 000	402 962 831	269 421 116	83 585 434	353 006 550	87,6%	49 956 281

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
INVERSION	9 240 064	1 901 644	11 141 708	5 101 685	4 257 783	9 359 468	84,00%	1 420 802
0 REMUNERACIONES	2 656 105	0	2 656 105	1 733 731	813 072	2 546 803	95,88%	109 302
1 SERVICIOS	414 267	235 520	649 786	128 16	471 318	484 133	74,51%	144 673
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 108 992	-1 059 535	2 049 457	513 547	1 096 688	1 610 235	78,57%	234 274
5 BIENES DURADEROS	3 060 701	2 725 659	5 786 359	2 841 591	1 876 705	4 718 296	81,54%	932 553
OPERACION	345 752 767	46 068 356	391 821 123	254 964 017	81 737 717	336 701 735	85,93%	54 001 239
0 REMUNERACIONES	55 432 089	-3 582 854	51 849 236	36 853 077	14 794 072	51 647 149	99,61%	202 087
1 SERVICIOS	11 568 406	3 265 397	14 833 804	8 499 254	4 487 303	12 986 557	87,55%	1 220 958
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	209 402 468	5 196 835	214 599 302	164 178 380	46 293 353	210 471 733	98,08%	3 658 306
3 INTERESES Y COMISIONES	17 303 021	-1 066 000	16 237 021	11 196 053	3 999 833	15 195 887	93,59%	1 041 134
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	816 250	6 645 028	7 461 278	5 519 520	1 675 732	7 195 253	96,43%	243 427
8 AMORTIZACIÓN	35 599 483	51 241 000	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326
9 CUENTAS ESPECIALES	15 631 050	-15 631 050	0	0	0	0	0	0
Total general	354 992 831	47 970 000	402 962 831	260 065 702	85 995 500	346 061 202	85,88%	55 422 041



INGRESOS



COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Realización	Disponible
1. INGRESOS CORRIENTES	345 992 831	0	345 992 831	256 370 207	83 585 434	339 955 641	98,3%	6 037 190
1.3 Ingresos no tributarios	345 992 831	0	345 992 831	256 370 207	83 585 434	339 955 641	98,3%	6 037 190
1.3.1 Venta de Bienes y Servicios	338 784 866	0	338 784 866	252 570 500	83 599 554	336 170 054	99,2%	2 614 811
1.3.1.1 Venta de Bienes	333 712 826	0	333 712 826	248 565 282	82 083 291	330 648 573	99,1%	3 064 253
1.3.1.1.06 Venta de energía	333 712 826	0	333 712 826	248 565 282	82 083 291	330 648 573	99,1%	3 064 253
1.3.1.2 Venta de Servicios	5 072 040	0	5 072 040	4 005 218	1 516 263	5 521 481	108,9%	-449 441
1.3.1.2.04 Alquileres	4 040 000	0	4 040 000	3 806 770	1 495 892	5 302 662	131,3%	-1 262 662
1.3.1.2.04.09 Otros Alquileres	4 040 000	0	4 040 000	3 806 770	1 495 892	5 302 662	131,3%	-1 262 662
1.3.1.2.09 Otros Servicios	1 032 040	0	1 032 040	198 448	20 371	218 819	21,2%	813 221
1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios	1 032 040	0	1 032 040	198 448	20 371	218 819	21,2%	813 221
1.3.2 Ingresos de la propiedad	1 200 000	0	1 200 000	172 340	75 975	248 315	20,7%	951 685
1.3.2.3 Renta de activos financieros	1 200 000	0	1 200 000	172 340	75 975	248 315	20,7%	951 685
1.3.2.3.3 Otras rentas de activos financieros	1 200 000	0	1 200 000	172 340	75 975	248 315	20,7%	951 685
1.3.2.3.3.1 Intereses sobre cuentas corrientes	1 200 000	0	1 200 000	172 340	75 975	248 315	20,7%	951 685
1.3.3 Multas, sanciones, remates y confiscaciones	2 500 000	0	2 500 000	1 803 774	589 304	2 393 079	95,7%	106 921
1.3.3.1 Multas y sanciones	2 500 000	0	2 500 000	1 803 774	589 304	2 393 079	95,7%	106 921
1.3.3.1.03 Multas por atraso en pago de bienes	2 500 000	0	2 500 000	1 803 774	589 304	2 393 079	95,7%	106 921
1.3.9 Otros ingresos no tributarios	3 507 966	0	3 507 966	1 823 592	-679 399	1 144 193	32,6%	2 363 773
1.3.9.9 Ingresos varios no especificados	3 507 966	0	3 507 966	1 823 592	-679 399	1 144 193	32,6%	2 363 773
0	3 507 966	0	3 507 966	1 823 592	-679 399	1 144 193	32,6%	2 363 773
0	3 507 966	0	3 507 966	1 823 592	-679 399	1 144 193	32,6%	2 363 773
3. FINANCIAMIENTO	9 000 000	47 970 000	56 970 000	13 050 909	0	13 050 909	22,9%	43 919 091
3.3 Recursos de vigencias anteriores	9 000 000	0	9 000 000	13 050 909	0	13 050 909	145,0%	-4 050 909
3.3.2 Superávit Específico	9 000 000	0	9 000 000	13 050 909	0	13 050 909	145,0%	-4 050 909
3.1 FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL	0	47 970 000	47 970 000	0	0	0	0,0%	47 970 000
3.1.1 PRESTAMOS DIRECTOS	0	47 970 000	47 970 000	0	0	0	0,0%	47 970 000
3.1.1.6 PRESTAMOS DIRECTOS EMPRESARIALES	0	47 970 000	47 970 000	0	0	0	0,0%	47 970 000
Total general	354 992 831	47 970 000	402 962 831	269 421 116	83 585 434	353 006 550	87,6%	49 956 281



PRESUPUESTO TOTAL

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
 PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
 EJECUCIÓN TOTAL
 AL MES DE DICIEMBRE
 (Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	%Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	58 088 194	-3 582 854	54 505 341	38 586 807	15 607 144	54 193 952	99,43%	311 389
1 SERVICIOS	11 982 673	3 500 917	15 483 590	8 512 069	4 958 621	13 470 690	87,00%	1 365 631
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	212 511 459	4 137 300	216 648 759	164 691 927	47 390 042	212 081 968	97,89%	3 892 581
3 INTERESES Y COMISIONES	17 303 021	-1 066 000	16 237 021	11 196 053	3 999 833	15 195 887	93,59%	1 041 134
5 BIENES DURADEROS	3 060 701	2 725 659	5 786 359	2 841 591	1 876 705	4 718 296	81,54%	932 553
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	816 250	6 645 028	7 461 278	5 519 520	1 675 732	7 195 253	96,43%	243 427
8 AMORTIZACIÓN	35 599 483	51 241 000	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326
9 CUENTAS ESPECIALES	15 631 050	-15 631 050	0	0	0	0	0	0
Total general	354 992 831	47 970 000	402 962 831	260 065 702	85 995 500	346 061 202	85,88%	55 422 041

COMPañIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SA.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN TOTAL
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	58 088 194	-3 582 854	54 505 341	38 586 807	15 607 144	54 193 952	99,43%	311 389
001 REMUNERACIONES BASICAS	14 281 086	-125 795	14 155 291	10 353 709	3 754 665	14 108 374	99,67%	46 917
001.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13 805 107	-70 000	13 735 107	10 051 586	3 668 527	13 720 114	99,89%	14 993
001.02 JORNALES	1 795	-1 795	0	0	0	0	0	0
001.05 SUPLENCIAS	474 184	-54 000	420 184	302 122	86 138	388 260	92,40%	31 924
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	2 370 551	-905 674	1 464 877	1 077 145	330 784	1 407 929	96,11%	56 948
002.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 585 777	-452 455	1 133 322	806 516	271 146	1 077 661	95,09%	55 660
002.02 RECARGO DE FUNCIONES	8 964	4 000	12 964	9 592	2 620	12 212	94,20%	752
002.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	159 973	7 700	167 673	120 947	46 226	167 173	99,70%	500
002.04 COMPENSACION DE VACACIONES	590 577	-468 469	122 108	122 108	0	122 108	100,00%	0
002.05 DIETAS	25 260	3 550	28 810	17 982	10 792	28 774	99,88%	36
003 INCENTIVOS SALARIALES	26 324 759	-1 671 319	24 653 440	16 508 850	8 074 398	24 583 248	99,72%	70 192
003.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	16 011 593	-1 199 000	14 812 593	10 831 905	3 946 814	14 778 719	99,77%	33 874
003.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	2 879 225	-132 800	2 746 425	1 998 792	743 796	2 742 588	99,86%	3 837
003.03 DECIMOTERCER MES	3 228 052	-140 500	3 087 552	0	3 080 054	3 080 054	99,76%	7 498
003.04 SALARIO ESCOLAR	2 942 412	-121 325	2 821 087	2 821 087	0	2 821 087	100,00%	0
003.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 263 477	-77 694	1 185 783	857 066	303 734	1 160 800	97,89%	24 983
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	8 568 792	-504 763	8 064 029	6 073 435	1 980 018	8 053 453	99,87%	10 576
004.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD	5 690 030	-318 842	5 371 188	4 046 064	1 320 153	5 366 217	99,91%	4 971
004.02 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE	198 534	-12 357	186 177	139 819	45 508	185 327	99,54%	851
004.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL	595 606	-38 570	557 036	419 456	136 524	555 980	99,81%	1 056
004.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO	1 985 355	-129 566	1 855 789	1 398 187	455 079	1 853 266	99,86%	2 523
004.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	99 267	-5 428	93 839	69 909	22 754	92 663	98,75%	1 175
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSION	6 543 006	-375 302	6 167 704	4 573 669	1 467 279	6 040 948	97,94%	126 756
005.02 APOORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE	694 873	53 002	747 875	489 365	256 406	745 772	99,72%	2 103
005.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION	1 191 213	-174 140	1 017 073	838 912	175 919	1 014 831	99,78%	2 242
005.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS	4 656 920	-254 164	4 402 756	3 245 392	1 034 954	4 280 345	97,22%	122 411
1 SERVICIOS	11 982 673	3 500 917	15 483 590	8 512 069	4 958 621	13 470 690	87,00%	2 012 900
1.01 ALQUILERES	502 261	25 031	527 292	312 089	158 618	470 707	89,27%	56 585
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	96 950	6 247	103 197	65 326	26 146	91 472	88,64%	11 724
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	66 935	17 000	83 935	44 821	5813	50 634	60,33%	33 301
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTADOR	309 026	1 900	310 926	186 632	120 031	306 664	98,63%	4 262
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	22 000	0	22 000	13 415	5 455	18 870	85,77%	3 130
1.01.99 OTROS ALQUILERES	7 350	-116	7 234	1 894	1 173	3 067	42,40%	4 167
1.02 SERVICIOS BASICOS	526 445	-4 975	521 470	359 138	103 395	462 532	88,70%	58 938
1.02.01 SERVICIO DE AGUAY ALCANTARILLADO	127 200	0	127 200	81 166	19 272	100 438	78,96%	26 762
1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	119 000	-60 000	59 000	38 632	7 032	45 664	77,40%	13 336

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN TOTAL
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
1.02.03 SERVICIO DE CORREC	245	25	270	17	20	37	13,61%	233
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	280 000	55 000	335 000	239 324	77 070	316 394	94,45%	18 606
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 116 545	519 183	1 635 728	1 141 617	393 594	1 535 211	93,85%	100 516
1.03.01 INFORMACION	80 000	-3 550	76 450	17 513	12 012	29 525	38,62%	46 925
1.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	14 000	6 505	20 505	4 138	1 832	5 970	29,11%	14 535
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2 345	-160	2 185	380	162	542	24,80%	1 643
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1 020 200	514 125	1 534 325	1 119 586	378 553	1 498 139	97,64%	36 187
1.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	0	2 262	2 262	0	1 036	1 036	45,78%	1 227
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYC	3 367 422	2 004 043	5 371 465	2 536 154	2 431 021	4 967 175	86,21%	794 415
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	7 271	0	7 271	1 218	3 740	4 958	68,20%	2 312
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA	135 550	294 809	430 359	221 734	75 084	296 818	68,97%	133 541
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	77 554	142 388	219 942	69 606	84 330	153 935	69,99%	66 006
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	169 750	-1 270	168 480	0	157 282	157 282	93,35%	11 198
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	3 367 422	1 567 993	4 935 414	2 243 595	2 110 511	4 354 106	88,22%	581 308
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYC	0	124	124	0	75	75	60,10%	49
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	571 788	46 473	618 261	347 650	132 346	479 996	77,64%	138 265
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	252 595	48 698	301 294	196 114	65 376	261 490	86,79%	39 804
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	284 193	-1 937	282 256	147 233	66 971	214 204	75,89%	68 053
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15 000	0	15 000	1 113	0	1 113	7,42%	13 887
1.05.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR	20 000	-289	19 711	3 190	0	3 190	16,19%	16 521
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 725 000	-56 860	1 668 140	1 644 098	10 142	1 654 240	99,17%	13 900
1.06.01 SEGUROS	1 725 000	-56 860	1 668 140	1 644 098	10 142	1 654 240	99,17%	13 900
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	153 506	-1 450	152 056	11 884	38 791	50 675	33,33%	101 381
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	107 956	9 780	117 736	11 441	38 772	50 214	42,65%	67 522
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	44 550	-11 230	33 320	442	19	461	1,38%	32 859
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%	1 000
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2 007 126	245 763	2 252 889	863 796	852 525	1 716 321	76,18%	536 568
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	504 000	-375 923	128 077	26 575	27 983	54 558	42,60%	73 519
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES	310 000	-11 430	298 570	281 130	7 859	288 989	96,79%	9 581
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRABAJO	180 000	-31 000	149 000	72 143	39 341	111 484	74,82%	37 516
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	274 050	-26 160	247 890	34 774	113 816	148 590	59,94%	99 300
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	4 050	4	4 054	189	63	252	6,22%	3 802
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	530 789	706 159	1 236 947	368 636	608 133	976 769	78,97%	260 178
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	204 237	-15 887	188 350	80 349	55 329	135 679	72,04%	52 671
1.09 IMPUESTOS	665 920	96 970	762 890	381 472	348 883	730 355	95,74%	32 535
1.09.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	105 000	20 000	125 000	98 580	25 431	124 011	99,21%	989
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	560 920	76 970	637 890	282 892	323 452	606 344	95,05%	31 546
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	956 536	626 738	1 583 274	914 171	489 305	1 403 476	88,64%	179 798

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN TOTAL
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION	594 000	110 636	704 636	528 477	176 159	704 636	100,00%	0
1.99.02 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	555 210	555 210	244 118	225 607	469 725	84,60%	85 486
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	362 536	-39 108	323 428	141 576	87 539	229 116	70,84%	94 312
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	212 511 459	4 137 300	216 648 759	164 691 927	47 390 042	212 081 968	97,89%	4 566 791
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	397 811	93 085	490 896	159 675	158 966	318 641	64,91%	172 255
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	278 190	95 015	373 205	129 247	134 671	263 918	70,72%	109 287
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	19 065	4 236	23 301	2 867	6 069	8 936	38,35%	14 365
2.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	25 656	-820	24 836	4 658	5 268	9 926	39,97%	14 910
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	74 900	-5 346	69 554	22 903	12 958	35 861	51,56%	33 693
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	94 394	10 820	105 215	29 572	8 785	38 356	36,46%	66 859
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	3 570	0	3 570	1 584	1 067	2 651	74,25%	919
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	90 824	10 820	101 645	27 988	7 718	35 705	35,13%	65 939
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4 356 501	-1 306 699	3 049 802	965 008	1 264 905	2 229 914	73,12%	819 888
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	418 375	30 604	448 979	163 603	112 498	276 100	61,50%	172 879
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTOS	70 506	3 597	74 103	22 794	15 502	38 296	51,68%	35 807
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	12 225	-40	12 185	1 184	870	2 054	16,86%	10 131
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS	3 779 835	-1 339 168	2 440 667	758 012	1 120 852	1 878 864	76,98%	561 803
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	75 560	-1 692	73 868	19 416	15 184	34 600	46,84%	39 269
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	678 225	1 516	679 741	205 655	266 007	471 663	69,39%	208 078
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	82 075	-16 945	65 130	13 773	5 631	19 404	29,79%	45 726
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	596 150	18 461	614 611	191 882	260 376	452 259	73,58%	162 352
2.05 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	206 179 370	5 403 028	211 582 398	163 120 304	45 490 504	208 610 808	98,60%	2 971 590
2.05.03 ENERGIA ELECTRICA	206 179 370	5 403 028	211 582 398	163 120 304	45 490 504	208 610 808	98,60%	2 971 590
2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	805 159	-64 451	740 708	211 712	200 875	412 586	55,70%	328 121
2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTACION	120 860	-21 023	99 837	12 724	22 209	34 933	34,99%	64 904
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	66 419	-7 054	59 365	8 267	9 512	17 780	29,95%	41 585
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	258 945	-40 108	218 837	44 774	116 747	161 522	73,81%	57 315
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22 000	20 548	42 548	9 997	8 922	18 919	44,47%	23 629
2.99.07 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDORES	5 000	-11	4 989	430	182	612	12,27%	4 377
2.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	331 935	-16 804	315 131	135 520	43 301	178 821	56,74%	136 311
3 INTERESES Y COMISIONES	17 303 021	-1 066 000	16 237 021	11 196 053	3 999 833	15 195 887	93,59%	1 041 134
3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	3 429 690	-380 000	3 049 690	1 913 682	1 104 625	3 018 307	98,97%	31 383
3.01.02 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS	3 429 690	-380 000	3 049 690	1 913 682	1 104 625	3 018 307	98,97%	31 383
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	13 873 331	-1 045 775	12 827 556	9 282 372	2 895 208	12 177 580	94,93%	649 976
3.02.05 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE EMPRESAS PRIVADAS	2 704 824	-480 000	2 224 824	1 763 529	390 089	2 153 618	96,80%	71 206
3.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES	9 868 232	-579 775	9 288 457	6 574 696	2 192 566	8 767 261	94,39%	521 196

COMPañIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN TOTAL
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
3.02.07 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	315 014	14 000	329 014	163 924	151 090	315 014	95,74%	14 000
3.02.08 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	985 261	0	985 261	780 223	161 463	941 686	95,58%	43 575
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	359 775	359 775	0	0	0	0,00%	359 775
3.04.03 COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRESTAMOS	0	359 775	359 775	0	0	0	0,00%	359 775
5 BIENES DURADEROS	3 060 701	2 725 659	5 786 359	2 841 591	1 876 705	4 718 296	81,54%	1 068 063
5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	391 683	2 379 115	2 770 799	1 955 214	457 195	2 412 409	87,07%	358 390
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	2 070 248	2 070 248	1 783 464	194 898	1 978 361	95,56%	91 886
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	121 180	121 180	0	107 320	107 320	88,56%	13 860
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	65 000	-3 399	61 601	14 861	306	15 167	24,62%	46 433
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR	35 500	65 359	100 859	11 890	65 759	77 649	76,99%	23 210
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	291 183	110 728	401 912	144 999	76 913	221 912	55,21%	180 000
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000	80,00%	3 000
5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2 040 000	-82 385	1 957 615	801 342	652 105	1 453 446	74,25%	504 168
5.02.01 EDIFICIOS	0	7 000	7 000	5 480	0	5 480	78,29%	1 520
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2 040 000	-89 385	1 950 615	795 861	652 105	1 447 966	74,23%	502 649
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	629 017	428 929	1 057 946	85 036	767 405	852 441	80,58%	205 505
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	629 017	428 929	1 057 946	85 036	767 405	852 441	80,58%	205 505
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	816 250	6 645 028	7 461 278	5 519 520	1 675 732	7 195 253	96,43%	266 025
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0	5 967 086	5 967 086	4 330 281	1 549 069	5 879 351	98,53%	87 735
6.01.09 IMPUESTOS POR TRANSFERIR	0	5 967 086	5 967 086	4 330 281	1 549 069	5 879 351	98,53%	87 735
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16 250	0	16 250	2 681	944	3 625	22,31%	12 625
6.02.01 BECASA FUNCIONARIOS	11 000	0	11 000	283	0	283	2,57%	10 717
6.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS	5 250	0	5 250	2 398	944	3 343	63,67%	1 907
6.03 PRESTACIONES	310 400	798 605	1 109 005	1 001 140	28 895	1 030 035	92,88%	78 970
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	300 000	798 605	1 098 605	996 139	26 475	1 022 614	93,08%	75 991
6.03.02 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	9 500	0	9 500	5 001	2 420	7 421	78,12%	2 079
6.03.04 DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	900	0	900	0	0	0	0,00%	900
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	100,00%	0
6.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	100,00%	0
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	486 000	-120 663	365 337	181 817	96 824	278 641	76,27%	86 695
6.06.01 INDEMNIZACIONES	70 775	27 995	98 770	43 171	10 635	53 806	54,48%	44 964
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	415 225	-148 658	266 567	138 646	86 189	224 835	84,34%	41 731
8 AMORTIZACIÓN	35 599 483	51 241 000	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS	35 599 483	51 241 000	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326
8.02.05 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DE EMPRESAS PRIVADAS	20 283 000	25 354 000	45 637 000	15 212 250	5 070 750	20 283 000	44,44%	25 354 000

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
 PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
 EJECUCIÓN TOTAL
 AL MES DE DICIEMBRE
 (Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
8.02.06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONE	10 378 360	20 833 174	31 211 534	9 391 062	4 810 389	14 201 451	45,50%	17 010 083
8.02.07 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRI	633 429	0	633 429	316 714	316 714	633 429	100,00%	0
8.02.08 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOREXT	4 304 694	5 053 826	9 358 520	3 797 708	289 570	4 087 278	43,67%	5 271 243
9 CUENTAS ESPECIALES	15 631 050	-15 631 050	0	0	0	0		0
9.02 SUMAS SIN ASGINACION PRESUPUESTARIA	15 631 050	-15 631 050	0	0	0	0		0
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASGINACION PRESUPUESTARI	15 631 050	-15 631 050	0	0	0	0		0
Total general	354 992 831	47 970 000	402 962 831	260 065 702	85 995 500	346 061 202	85,88%	56 901 629

PRESUPUESTO OPERACIÓN

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
 PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
 EJECUCIÓN OPERACIÓN
 AL MES DE DICIEMBRE
 (Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	55 432 089	-3 582 854	51 849 236	36 853 077	14 794 072	51 647 149	99,61%	202 087
1 SERVICIOS	11 568 406	3 265 397	14 833 804	8 499 254	4 487 303	12 986 557	87,55%	1 847 247
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	209 402 468	5 196 835	214 599 302	164 178 380	46 293 353	210 471 733	98,08%	4 127 569
3 INTERESES Y COMISIONES	17 303 021	-1 066 000	16 237 021	11 196 053	3 999 833	15 195 887	93,59%	1 041 134
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	816 250	6 645 028	7 461 278	5 519 520	1 675 732	7 195 253	96,43%	266 025
8 AMORTIZACIÓN	35 599 483	51 241 000	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326
9 CUENTAS ESPECIALES	15 631 050	-15 631 050	0	0	0	0	0	0
Total general	345 752 767	46 068 356	391 821 123	254 964 017	81 737 717	336 701 735	85,93%	55 119 389

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN OPERACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	55 432 089	-3 582 854	51 849 236	36 853 077	14 794 072	51 647 149	99,61%	202 087
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	13 567 122	-125 795	13 441 327	9 836 023	3 566 932	13 402 955	99,71%	38 372
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13 114 852	-70 000	13 044 852	9 549 007	3 485 101	13 034 108	99,92%	10 744
0.01.02 JORNALES	1 795	-1 795	0	0	0	0	0	0
0.01.05 SUPLENCIAS	450 475	-54 000	396 475	287 016	81 831	368 847	93,03%	27 628
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	2 283 265	-905 674	1 377 591	1 030 771	315 281	1 346 052	97,71%	31 539
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 506 489	-452 455	1 054 034	766 190	257 588	1 023 778	97,13%	30 255
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	8 964	4 000	12 964	9 592	2 620	12 212	94,20%	752
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	151 975	7 700	159 675	114 899	44 280	159 179	99,69%	496
0.02.04 COMPENSACION DE VACACIONES	590 577	-468 469	122 108	122 108	0	122 108	100,00%	0
0.02.05 DIETAS	25 260	3 550	28 810	17 982	10 792	28 774	99,88%	36
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	25 225 489	-1 671 319	23 554 170	15 872 243	7 656 664	23 528 907	99,89%	25 263
0.03.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	15 211 014	-1 199 000	14 012 014	10 290 310	3 721 673	14 011 983	100,00%	31
0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	2 741 936	-132 800	2 609 136	1 903 781	705 205	2 608 986	99,99%	150
0.03.03 DECIMOTERCER MES	3 066 650	-140 500	2 926 150	0	2 926 052	2 926 052	100,00%	98
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	2 942 412	-121 325	2 821 087	2 821 087	0	2 821 087	100,00%	0
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 263 477	-77 694	1 185 783	857 066	303 734	1 160 800	97,89%	24 983
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	8 140 355	-504 763	7 635 592	5 769 763	1 864 687	7 634 450	99,99%	1 142
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD	5 405 529	-318 842	5 086 687	3 843 760	1 242 846	5 086 606	100,00%	81
0.04.02 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO	1 886 088	-12 357	1 762 51	1 328 28	43 233	1 760 60	99,89%	191
0.04.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL	565 826	-38 570	527 256	398 483	128 768	527 251	100,00%	5
0.04.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO	1 886 088	-129 566	1 756 522	1 328 278	428 225	1 756 503	100,00%	19
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	94 304	-5 428	88 876	66 414	21 616	88 030	99,05%	846
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSION	6 215 858	-375 302	5 840 556	4 344 276	1 390 508	5 734 784	98,19%	105 772
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE	660 130	53 002	713 132	464 248	246 786	711 033	99,71%	2 098
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION	1 131 653	-174 140	957 513	796 967	160 523	957 490	100,00%	24
0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTR	4 424 075	-254 164	4 169 911	3 083 061	983 200	4 066 261	97,51%	103 650
1 SERVICIOS	11 568 406	3 265 397	14 833 804	8 499 254	4 487 303	12 986 557	87,55%	1 847 247
1.01 ALQUILERES	502 261	25 031	527 292	312 089	158 618	470 707	89,27%	56 585
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	96 950	6 247	103 197	65 326	26 146	91 472	88,64%	11 724
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	66 935	17 000	83 935	44 821	5 813	50 634	60,33%	33 301
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION	309 026	1 900	310 926	186 632	120 031	306 664	98,63%	4 262
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACION	22 000	0	22 000	13 415	5 455	18 870	85,77%	3 130
1.01.99 OTROS ALQUILERES	7 350	-116	7 234	1 894	1 173	3 067	42,40%	4 167

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN OPERACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	526 445	-4 975	521 470	359 138	103 395	462 532	88,70%	58 938
1.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	127 200	0	127 200	81 166	19 272	100 438	78,96%	26 762
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119 000	-60 000	59 000	38 632	7 032	45 664	77,40%	13 336
1.02.03 SERVICIO DE CORREO	245	25	270	17	20	37	13,61%	233
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	280 000	55 000	335 000	239 324	77 070	316 394	94,45%	18 606
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 116 545	519 183	1 635 728	1 141 617	393 594	1 535 211	93,85%	100 516
1.03.01 INFORMACIÓN	80 000	-3 550	76 450	17 513	12 012	29 525	38,62%	46 925
1.03.03 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14 000	6 505	20 505	4 138	1 832	5 970	29,11%	14 535
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2 345	-160	2 185	380	162	542	24,80%	1 643
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1 020 200	514 125	1 534 325	1 119 586	378 553	1 498 139	97,64%	36 187
1.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0	2 262	2 262	0	1 036	1 036	45,78%	1 227
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3 370 725	1 768 414	5 139 138	2 536 154	1 966 678	4 502 832	87,62%	636 306
1.04.02 SERVICIOS JURÍDICOS	7 271	0	7 271	1 218	3 740	4 958	68,20%	2 312
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	135 550	294 809	430 359	221 734	75 084	296 818	68,97%	133 541
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	77 554	142 388	219 942	69 606	84 330	153 935	69,99%	66 006
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	750	0	750	0	0	0	0,00%	750
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	3 149 600	1 331 093	4 480 693	2 243 595	1 803 450	4 047 045	90,32%	433 647
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0	124	124	0	75	75	60,10%	49
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	545 343	46 473	591 816	334 834	125 371	460 206	77,76%	131 610
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	252 595	48 698	301 294	196 114	65 376	261 490	86,79%	39 804
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	257 748	-1 937	255 811	134 417	59 996	194 413	76,00%	61 398
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15 000	0	15 000	1 113	0	1 113	7,42%	13 887
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20 000	-289	19 711	3 190	0	3 190	16,19%	16 521
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 725 000	-56 860	1 668 140	1 644 098	10 142	1 654 240	99,17%	13 900
1.06.01 SEGUROS	1 725 000	-56 860	1 668 140	1 644 098	10 142	1 654 240	99,17%	13 900
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	153 506	-1 450	152 056	11 884	38 791	50 675	33,33%	101 381
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	107 956	9 780	117 736	11 441	38 772	50 214	42,65%	67 522
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	44 550	-11 230	33 320	442	19	461	1,38%	32 859
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%	1 000
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2 007 126	245 763	2 252 889	863 796	852 525	1 716 321	76,18%	536 568
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	504 000	-375 923	128 077	26 575	27 983	54 558	42,60%	73 519
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES	310 000	-11 430	298 570	281 130	7 859	288 989	96,79%	9 581
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRÁNSITO	180 000	-31 000	149 000	72 143	39 341	111 484	74,82%	37 516
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	274 050	-26 160	247 890	34 774	113 816	148 590	59,94%	99 300
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA	4 050	4	4 054	189	63	252	6,22%	3 802

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN OPERACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE C	530 789	706 159	1 236 947	368 636	608 133	976 769	78,97%	260 178
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIP	204 237	-15 887	188 350	80 349	55 329	135 679	72,04%	52 671
1.09 IMPUESTOS	665 920	96 970	762 890	381 472	348 883	730 355	95,74%	32 535
1.09.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	105 000	20 000	125 000	98 580	25 431	124 011	99,21%	989
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	560 920	76 970	637 890	282 892	323 452	606 344	95,05%	31 546
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	955 536	626 848	1 582 384	914 171	489 305	1 403 476	88,69%	178 908
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION	594 000	110 636	704 636	528 477	176 159	704 636	100,00%	0
1.99.02 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	555 210	555 210	244 118	225 607	469 725	84,60%	85 486
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	361 536	-38 998	322 538	141 576	87 539	229 116	71,04%	93 422
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	209 402 468	5 196 835	214 599 302	164 178 380	46 293 353	210 471 733	98,08%	4 127 569
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	395 011	90 816	485 827	158 923	158 470	317 394	65,33%	168 433
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	277 990	94 615	372 605	129 221	134 671	263 892	70,82%	108 713
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	19 065	4 236	23 301	2 867	6 069	8 936	38,35%	14 365
2.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	25 656	-820	24 836	4 658	5 268	9 926	39,97%	14 910
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	72 300	-7 215	65 085	22 178	12 462	34 640	53,22%	30 444
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	94 394	10 820	105 215	29 572	8 785	38 356	36,46%	66 859
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	3 570	0	3 570	1 584	1 067	2 651	74,25%	919
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	90 824	10 820	101 645	27 988	7 718	35 705	35,13%	65 939
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCC	1 254 459	-170 384	1 084 075	455 184	238 536	693 720	63,99%	390 355
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	319 974	-95 136	224 838	78 828	53 357	132 184	58,79%	92 654
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALT	31 974	-200	31 774	15 085	5 561	20 646	64,98%	11 127
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	10 625	-40	10 585	1 184	870	2 054	19,41%	8 531
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFON	820 826	-71 144	749 682	343 429	163 564	506 993	67,63%	242 689
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	71 060	-3 864	67 196	16 658	15 184	31 842	47,39%	35 354
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	678 225	-72 484	605 741	205 655	196 211	401 867	66,34%	203 874
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	82 075	-16 945	65 130	13 773	5 631	19 404	29,79%	45 726
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	596 150	-55 539	540 611	191 882	190 580	382 463	70,75%	158 148
2.05 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	206 179 370	5 403 028	211 582 398	163 120 304	45 490 504	208 610 808	98,60%	2 971 590
2.05.03 ENERGIA ELECTRICA	206 179 370	5 403 028	211 582 398	163 120 304	45 490 504	208 610 808	98,60%	2 971 590
2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	801 009	-64 962	736 047	208 741	200 848	409 589	55,65%	326 458
2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTAD	120 860	-21 023	99 837	12 724	22 209	34 933	34,99%	64 904
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	66 419	-7 054	59 365	8 267	9 512	17 780	29,95%	41 585
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	258 945	-40 108	218 837	44 774	116 747	161 522	73,81%	57 315
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22 000	20 548	42 548	9 997	8 922	18 919	44,47%	23 629

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN OPERACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5 000	-11	4 989	430	182	612	12,27%	4 377
2.99.99 OTROS ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	327 785	-17 315	310 470	132 549	43 274	175 823	56,63%	134 648
3 INTERESES Y COMISIONES	17 303 021	-1 066 000	16 237 021	11 196 053	3 999 833	15 195 887	93,59%	1 041 134
3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	3 429 690	-380 000	3 049 690	1 913 682	1 104 625	3 018 307	98,97%	31 383
3.01.02 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS	3 429 690	-380 000	3 049 690	1 913 682	1 104 625	3 018 307	98,97%	31 383
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	13 873 331	-1 045 775	12 827 556	9 282 372	2 895 208	12 177 580	94,93%	649 976
3.02.05 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE EMPRESAS PRIVADAS	2 704 824	-480 000	2 224 824	1 763 529	390 089	2 153 618	96,80%	71 206
3.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES	9 868 232	-579 775	9 288 457	6 574 695	2 192 566	8 767 261	94,39%	521 196
3.02.07 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	3 150 014	14 000	3 290 014	1 639 244	151 090	3 150 014	95,74%	14 000
3.02.08 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	985 261	0	985 261	780 223	161 463	941 686	95,58%	43 575
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	359 775	359 775	0	0	0	0,00%	359 775
3.04.03 COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRESTAMOS	0	359 775	359 775	0	0	0	0,00%	359 775
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	816 250	6 645 028	7 461 278	5 519 520	1 675 732	7 195 253	96,43%	266 025
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0	5 967 086	5 967 086	4 330 281	1 549 069	5 879 351	98,53%	87 735
6.01.09 IMPUESTOS POR TRANSFERIR	0	5 967 086	5 967 086	4 330 281	1 549 069	5 879 351	98,53%	87 735
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16 250	0	16 250	2 681	944	3 625	22,31%	12 625
6.02.01 BECASA FUNCIONARIOS	11 000	0	11 000	283	0	283	2,57%	10 717
6.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS	5 250	0	5 250	2 398	944	3 343	63,67%	1 907
6.03 PRESTACIONES	310 400	798 605	1 109 005	1 001 140	28 895	1 030 035	92,88%	78 970
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	300 000	798 605	1 098 605	996 139	26 475	1 022 614	93,08%	75 991
6.03.02 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	9 500	0	9 500	5 001	2 420	7 421	78,12%	2 079
6.03.04 DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	900	0	900	0	0	0	0,00%	900
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	100,00%	0
6.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	100,00%	0
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	486 000	-120 663	365 337	181 817	96 824	278 641	76,27%	86 695
6.06.01 INDEMNIZACIONES	70 775	27 995	98 770	43 171	10 635	53 806	54,48%	44 964
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	415 225	-148 658	266 567	138 646	86 189	224 835	84,34%	41 731
8 AMORTIZACIÓN	35 599 483	51 241 000	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS	35 599 483	51 241 000	86 840 483	28 717 734	10 487 423	39 205 157	45,15%	47 635 326
8.02.05 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DE EMPRESAS PRIVADAS	20 283 000	25 354 000	45 637 000	15 212 250	5 070 750	20 283 000	44,44%	25 354 000
8.02.06 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES	10 378 360	20 833 174	31 211 534	9 391 062	4 810 389	14 201 451	45,50%	17 010 083
8.02.07 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	633 429	0	633 429	316 714	316 714	633 429	100,00%	0

COMPañÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN OPERACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	%Ejecución	Disponible
8.02.08 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	4 304 694	5 053 826	9 358 520	3 797 708	289 570	4 087 278	43,67%	5 271 243
9 CUENTAS ESPECIALES	15 631 050	-15 631 050	0	0	0	0	0	0
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	15 631 050	-15 631 050	0	0	0	0	0	0
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	15 631 050	-15 631 050	0	0	0	0	0	0
Total general	345 752 767	46 068 356	391 821 123	254 964 017	81 737 717	336 701 735	85,93%	55 119 389

PRESUPUESTO INVERSIÓN

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
 PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
 EJECUCIÓN INVERSIÓN
 AL MES DE DICIEMBRE
 (Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	2 656 105	0	2 656 105	1 733 731	813 072	2 546 803	95,88%	109 302
1 SERVICIOS	414 267	235 520	649 786	12 816	471 318	484 133	74,51%	165 653
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 108 992	-1 059 535	2 049 457	513 547	1 096 688	1 610 235	78,57%	439 222
5 BIENES DURADEROS	3 060 701	2 725 659	5 786 359	2 841 591	1 876 705	4 718 296	81,54%	1 068 063
Total general	9 240 064	1 901 644	11 141 708	5 101 685	4 257 783	9 359 468	84,00%	1 782 240

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
EJECUCIÓN INVERSIÓN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	2 656 105	0	2 656 105	1 733 731	813 072	2 546 803	95,88%	109 302
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	713 964	0	713 964	517 685	187 733	705 419	98,80%	8 545
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	690 255	0	690 255	502 579	183 426	686 006	99,38%	4 249
0.01.05 SUPLENCIAS	23 709	0	23 709	15 106	4 307	19 413	81,88%	4 296
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	87 286	0	87 286	46 373	15 504	61 877	70,89%	25 409
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	79 288	0	79 288	40 326	13 557	53 883	67,96%	25 405
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	7 998	0	7 998	6 047	1 946	7 994	99,95%	4
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1 099 270	0	1 099 270	636 607	417 734	1 054 341	95,91%	44 929
0.03.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	800 579	0	800 579	541 595	225 141	766 736	95,77%	33 843
0.03.02 RESTRICCION EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	137 289	0	137 289	95 012	38 591	133 602	97,31%	3 687
0.03.03 DECIMO TERCER MES	161 402	0	161 402	0	154 003	154 003	95,42%	7 399
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	428 437	0	428 437	303 672	115 331	419 003	97,80%	9 434
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA FUERZA Y LUZ	284 501	0	284 501	202 303	77 308	279 611	98,28%	4 890
0.04.02 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	9 926	0	9 926	6 991	2 275	9 266	93,35%	660
0.04.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29 780	0	29 780	20 973	7 756	28 729	96,47%	1 051
0.04.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO Y SEGURIDAD	99 267	0	99 267	69 909	26 854	96 763	97,48%	2 504
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	4 963	0	4 963	3 495	1 138	4 633	93,35%	330
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A FONDOS DE INVERSIÓN	327 148	0	327 148	229 394	76 770	306 164	93,59%	20 984
0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	34 743	0	34 743	25 118	9 620	34 738	99,99%	5
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	59 560	0	59 560	41 946	15 396	57 342	96,28%	2 218
0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR LA FUERZA Y LUZ	232 845	0	232 845	162 330	51 754	214 084	91,94%	18 761
1 SERVICIOS	414 267	235 520	649 786	12 816	471 318	484 133	74,51%	165 653
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	386 822	235 630	622 451	0	464 343	464 343	74,60%	158 108
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	169 000	-1 270	167 730	0	157 282	157 282	93,77%	10 448
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	217 822	236 900	454 722	0	307 061	307 061	67,53%	147 661
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	26 445	0	26 445	12 816	6 975	19 791	74,84%	6 654
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26 445	0	26 445	12 816	6 975	19 791	74,84%	6 654
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	1 000	-110	890	0	0	0	0,00%	890
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1 000	-110	890	0	0	0	0,00%	890
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 108 992	-1 059 535	2 049 457	513 547	1 096 688	1 610 235	78,57%	439 222
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2 800	2 269	5 069	752	495	1 247	24,60%	3 822
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	400	600	26	0	26	4,34%	574
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2 600	1 869	4 469	726	495	1 221	27,32%	3 248

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
 PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
 EJECUCIÓN INVERSIÓN
 AL MES DE DICIEMBRE
 (Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	3 102 042	-1 136 315	1 965 727	509 824	1 026 370	1 536 194	78,15%	429 533
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	98 401	125 740	224 141	84 775	59 141	143 916	64,21%	80 225
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	38 532	3 797	42 329	7 709	9 940	17 649	41,70%	24 680
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	1 600	0	1 600	0	0	0	0,00%	1 600
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS TELEFONICOS	2 959 009	-1 268 024	1 690 985	414 583	957 288	1 371 871	81,13%	319 114
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONS	4 500	2 172	6 672	2 758	0	2 758	41,33%	3 914
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	74 000	74 000	0	69 796	69 796	94,32%	4 204
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	74 000	74 000	0	69 796	69 796	94,32%	4 204
2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4 150	511	4 661	2 971	27	2 998	64,32%	1 663
2.99.99 OTROS ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	4 150	511	4 661	2 971	27	2 998	64,32%	1 663
5 BIENES DURADEROS	3 060 701	2 725 659	5 786 359	2 841 591	1 876 705	4 718 296	81,54%	1 068 063
5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	391 683	2 379 115	2 770 799	1 955 214	457 195	2 412 409	87,07%	358 390
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	2 070 248	2 070 248	1 783 464	194 898	1 978 361	95,56%	91 886
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	121 180	121 180	0	107 320	107 320	88,56%	13 860
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	65 000	-3 399	61 601	14 861	306	15 167	24,62%	46 433
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTC	35 500	65 359	100 859	11 890	65 759	77 649	76,99%	23 210
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	291 183	110 728	401 912	144 999	76 913	221 912	55,21%	180 000
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000	80,00%	3 000
5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2 040 000	-82 385	1 957 615	801 342	652 105	1 453 446	74,25%	504 168
5.02.01 EDIFICIOS	0	7 000	7 000	5 480	0	5 480	78,29%	1 520
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2 040 000	-89 385	1 950 615	795 861	652 105	1 447 966	74,23%	502 649
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	629 017	428 929	1 057 946	85 036	767 405	852 441	80,58%	205 505
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	629 017	428 929	1 057 946	85 036	767 405	852 441	80,58%	205 505
Total general	9 240 064	1 901 644	11 141 708	5 101 685	4 257 783	9 359 468	84,00%	1 782 240

CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Acumulado
Saldo Inicial de Caja (Estados Financieros)	23 663 234	5 438 943	10 130 367	9 355 414	23 663 234
Ingresos Presupuestarios Realizados	101 226 196	82 770 775	85 424 145	83 585 434	353 006 550
Egresos Presupuestarios Ejecutados	(95 787 253)	(78 079 351)	(86 199 098)	(85 995 500)	(346 061 202)
Resultado del trimestre	5 438 943	4 691 424	(774 953)	(2 410 066)	6 945 348
Saldo Final de Caja Presupuesto	29 102 177	10 130 367	9 355 414	6 945 348	30 608 582
Ajustes:					
Superavit Especifico	(23 663 234)	-	-	-	(23 663 234)
Saldo Final de Caja Presupuesto Ajustado	5 438 943	10 130 367	9 355 414	6 945 348	6 945 348

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INFORME DE EJECUCIÓN- DICIEMBRE 2020
(Millones de colones)

PROGRAMA/ PARTIDA	Presupuesto Modificado	Ejecutado a Diciembre	% Ejecución
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN	11 141,71	9 359,46	84,0%
2.0.0.0 - GASTOS DE CAPITAL	11 141,7	9 359,46	84,0%
2.1.0.0 - FORMACIÓN DE CAPITAL	1 535,00	2 074,34	135,1%
2.1.5.0 - Edificaciones	7,00	5,48	78,3%
2.1.5.0 - Otras Obras	1 528,00	2 068,86	135,4%
2.2.0.0 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	9 606,71	7 285,12	75,8%
2.2.1.0 - Maquinaria y Equipo	8 548,77	6 432,69	75,2%
2.2.4.0 - Intangibles	1 057,94	852,44	80,6%
TOTAL PROGRAMA DE OPERACIÓN	391 821,12	336 701,73	85,9%
1.0.0.0 - GASTOS CORRIENTES	304 980,64	297 496,58	97,5%
1.1.0.0 - GASTOS DE CONSUMO	281 545,16	274 375,09	97,5%
1.1.1.0 - REMUNERACIONES	51 849,22	51 647,16	99,6%
1.1.1.1 - Sueldos y Salarios	38 373,08	38 277,92	99,8%
1.1.1.2 - Contribuciones Sociales	13 476,13	13 369,24	99,2%
1.1.2.0 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	229 695,94	222 727,93	97,0%
1.2.0.0 - INTERESES	16 282,72	15 195,88	93,3%
1.2.1.0 - Intereses internos	15 304,99	14 254,20	93,1%
1.2.2.0 - Intereses externos	977,73	941,68	96,3%
1.3.0.0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 152,76	7 925,61	110,8%
1.3.1.0 - Transferencias Corrientes al Sector Público	5 651,03	6 609,71	117,0%
1.3.2.0 - Transferencias Corrientes al Sector Privado	1 501,73	1 315,90	87,6%
3.0.0.0 - TRANSACCIONES FINANCIERAS	86 840,48	39 205,15	45,1%
3.3.0.0 - AMORTIZACIÓN	86 840,48	39 205,15	45,1%
3.3.1.0 - Amortización interna	77 481,96	35 117,88	7,8%
3.3.2.0 - Amortización externa	9 358,52	4 087,28	2,9%
4.0.0.0 - SUMA SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	0,0%
TOTAL GENERAL	402 962,83	346 061,20	85,9%

CUMPLIMIENTO REGLA FISCAL

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZAS Y LUZ S.A.
CUMPLIMIENTO DE REGLA FISCAL
EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE
(Millones de colones)

Monto ejecutado del Gastocorriente 2019	323 146,06
Monto ejecutado del Gastocorriente 2020	297 496,58
(-) Monto ejecutado del IVA	(5 879,35)
Monto ejecutado del Gastocorriente 2020 neto	291 617,23
% Regla Fiscal	-9,76%

El porcentaje de crecimiento comparando el monto ejecutado del año 2019 con la ejecución del año 2020, sin considerar la ejecución del IVA, da como resultado -9,76%

El porcentaje permitido según regla fiscal es de 4,67%



PRESUPUESTO

Acciones correctivas

Acciones correctivas (Necesidades de ajuste)

A continuación se presenta el plan de acciones correctivas producto de los resultados obtenidos al mes de diciembre en el Plan Operativo Empresarial (POE) y Presupuesto 2020.

Iniciativas del POE

Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector Moravia - Guadalupe

Resultado al mes de diciembre:

Para este trimestre el porcentaje de avance real acumulado es de 82%, contra un porcentaje de avance programado del 87%, lo que en términos globales reduce la brecha de atraso a un 5%.

	Año 2018	Año 2019	Año 2020 (Acumulado)				Año 2021
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
Meta	34%	52%	58%	67%	77%	87%	100%
Avance físico	34%	50%	56%	62%	70%	82%	0%

Acciones remediales:

El avance logrado se considera un logro importante ya que se ha reducido el atraso producto de la pandemia del COVID-19, se ha continuado con una mayor cantidad de Suspensiones del Servicio Eléctrico para aumentar el rendimiento del avance del proyecto y se iniciaron las obras de las Transiciones Aéreo Subterráneas incluidas en el proyecto. Es importante indicar que se espera que el proyecto finalice en el tercer trimestre del 2021; quedando un proyecto útil y utilizable.

Razón Circulante

Resultado al mes de diciembre:

La razón circulante presenta un dato de 0,49 veces al concluir este cuarto trimestre del año. Cumplimiento 58.33%.

Indicador Empresarial	Meta Anual	Meta Diciembre	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Razón Circulante	0,84 veces	0,84 veces	0,49 veces	58,33%

Acciones remediales:

El resultado de 0,49 veces, se presenta porque se tenía previsto oficializar el crédito con el Banco Popular y de esta forma evitar los pagos de amortización de los créditos a cancelar en el mes de diciembre. Con la aprobación del crédito al final del mes de diciembre 2020, se espera en el 2021 disminuir el pasivo a corto plazo lo cual incidirá en una mejora en este indicador.

Frecuencia Promedio de las Interrupciones (FPI)

Resultado al mes de diciembre:

Al 31 de diciembre, se logra un acumulado de 5,67 veces la frecuencia en las interrupciones del servicio eléctrico a los clientes del área servida por la CNFL. Cumplimiento 79,37%.

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Frecuencia Promedio de Interrupciones (FPI)	4,50 veces	5,67 veces	79,37%

Acciones remediales:

El indicador se ve afectado por un factor externo a la CNFL ya que la pandemia por COVID-19 limitó parcialmente el plan de mantenimiento durante unos 2 meses. Se espera lograr un aprovechamiento óptimo con el proceso de consolidación de uso de la herramienta moderna de gestión operativa OMS, que se está llevando a cabo.

Duración Promedio de las Interrupciones Registradas (DPIR)

Resultado al mes de diciembre:

Al cumplir el cuarto trimestre, se logra en forma acumulada un resultado de 3,51 horas la duración en las interrupciones del servicio eléctrico a los clientes del área servida por la CNFL. Cumplimiento 96,87%.

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Duración Promedio de las Interrupciones Registradas (DPIR)	3,40 horas	3,51 horas	96,87%

Acciones remediales:

Este indicador se ve afectado por un factor externo a la CNFL ya que la pandemia por COVID-19 limitó parcialmente el plan de mantenimiento durante unos 2 meses, además la ausencia de la Subestación Escazú y la restauración de la Subestación Higuito, ambas durante 4 meses impactaron más clientes y la duración fue mayor.

Pérdidas de Energía Eléctrica (Acumulado)

Resultado al mes de diciembre:

Al concluir el cuarto trimestre, se logra un porcentaje de pérdidas de energía de 9,53%. Cumplimiento 98,95%.

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Pérdidas de Energía Eléctrica (Acumulado)	9,43%	9,53%	98,95%

Acciones remediales:

- Mejora en los procesos internos asociados a la facturación.
- Mejoras en los procesos de captura de información de datos, insumo para el cálculo del indicador.

Índice de Estudio de Satisfacción de Clientes

Resultado al mes de diciembre:

Con cierre al 31 de diciembre se concluyen los informes de resultados de los estudios de satisfacción efectuados; obteniendo un nivel de satisfacción del 74%. Cumplimiento 87,06%.

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Índice de Estudio de Satisfacción de Clientes	85%	74%	87,06%

Acciones remediales:

La pandemia por COVID-19 motivó el cierre de los Centros de Atención Presencial (Sucursales y Agencias), como parte de los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Salud y Gobierno de la República, lo cual obligó a modificar la forma de atender a los clientes, fortaleciendo nuestros medios de atención virtuales y telefónicos.

Los clientes han externado que se debe mejorar en tres acciones puntuales:

- Fallas en el suministro de energía en clientes residenciales: existe un nivel de insatisfacción del 42% y es claro indicar que durante la pandemia, se activó la modalidad de teletrabajo, por lo que cualquier perturbación o bien falla en el suministro eléctrico afectaron las labores de las personas. Aun así, los clientes califican estar satisfechos con la reanudación del servicio eléctrico cuando éste falta.
- Fallas en el suministro de energía en clientes industriales y comerciales: el nivel de insatisfacción que se presente corresponde a un 45% y obedece principalmente al tema de reanudación del suministro eléctrico, cuando falta.
- La comunicación: se debe analizar la importancia de crear mecanismos para que exista una comunicación más directa con nuestros clientes, utilizando para ello otro tipo de medios para mantenerlos informados, en cuanto a esto se está implementado un plan.

Como parte de las acciones que se están implementado para aumentar la satisfacción del cliente, se encuentra la aplicación de la evaluación a lo interno de los centros de servicio.

Número de centros de recarga rápida instalados

Resultado al mes de diciembre

A pesar del seguimiento que se le dio a los trámites en proceso para la instalación de los centros de recarga rápidos en la Estación Delta en La Uruca (avance 80%); Plaza Rosas en San Joaquín de Flores, Heredia (avance 50%); Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el distrito Catedral (avance 30%) e Instituto Costarricense de Electricidad sector Telecomunicaciones en La Florida de Tibás (avance 35%) se imposibilitó la instalación de los centros de recarga. Cumplimiento 0%

Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Meta Diciembre	Real a Junio
Número de Centros de Recarga Rápida Instalados	3 centros	0 centros	0%

Acciones remediales:

Se ha coordinado la instalación para el primer semestre 2021 de los tres equipos adquiridos, aceptados y acondicionados para la conexión en forma inmediata, debido a las alianzas público-privadas requeridas y a los trámites relacionados.

Presupuesto

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
RESUMEN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. IV Trimestre	% Realización
1. INGRESOS CORRIENTES	345 992 831	339 955 641	98,3%
3. FINANCIAMIENTO	56 970 000	13 050 909	22,9%
3.3 Recursos de vigencias anteriores	9 000 000	13 050 909	145,0%
3.1 FINANCIAMIENTO INTERNO	47 970 000	0	0,0%
Total general	402 962 831	353 006 550	87,6%
Partida	P. Modificado	Acum. IV Trimestre	% Ejecución
INVERSION	11 141 708	9 359 468	84,00%
0 REMUNERACIONES	2 656 105	2 546 803	95,88%
1 SERVICIOS	649 786	484 133	74,51%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2 049 457	1 610 235	78,57%
5 BIENES DURADEROS	5 786 359	4 718 296	81,54%
OPERACION	391 821 123	336 701 735	85,93%
0 REMUNERACIONES	51 849 236	51 647 149	99,61%
1 SERVICIOS	14 833 804	12 986 557	87,55%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	214 599 302	210 471 733	98,08%
3 INTERESES Y COMISIONES	16 237 021	15 195 887	93,59%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 461 278	7 195 253	96,43%
8 AMORTIZACIÓN	86 840 483	39 205 157	45,15%
9 CUENTAS ESPECIALES	0	0	
Total general	402 962 831	346 061 202	85,88%

En cuanto a ejecución, los ingresos presentaron un comportamiento muy similar a lo programado, a pesar de la pandemia por COVID-19.

Algunas partidas presentan ejecuciones menores a lo esperado debido a la política de restricción del gasto promovida por la Administración para amortiguar el impacto de la pandemia por COVID-19.

Otro aspecto relevante fue la aprobación del préstamo del Banco Popular en la segunda quincena del mes de diciembre el cual se estima tener

formalizado en el primer trimestre del año 2021 con lo cual se espera una mejora en la liquidez de la empresa.



PRESUPUESTO

Informe de Modificaciones Presupuestarias

Resumen modificaciones presupuestarias

Cuarto trimestre del año 2020

Durante el cuarto trimestre del año 2020, la Gerencia General aprobó cuatro modificaciones presupuestarias, que no afectan el monto total del presupuesto empresarial ni el Plan Operativo Empresarial de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL).

Por lo tanto, los recursos presupuestarios incluidos en las modificaciones detalladas en el presente documento, alcanzan un 9,25% del total de recursos aprobados al mes de diciembre, con lo que se cumple lo establecido en la normativa presupuestaria.

Durante el periodo en mención también se incluyó el Presupuesto Extraordinario No.1-2020, el cual se detalla más adelante.

Modificación Presupuestaria No.10-2020

En la modificación presupuestaria No.10, se trasladaron ¢286,00 millones en el programa de inversión, de la partida Bienes Duraderos, específicamente de la subpartida Construcciones, adiciones y mejoras a la subpartida Bienes duraderos diversos. Lo anterior, para realizar la contratación del licenciamiento de los productos Microsoft utilizados por la empresa.

A continuación, se presenta el resumen por partida de dicha modificación:

PRESUPUESTO ORDINARIO - 2020
DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 10
(Monto en millones)

Suma de MONTO PARTIDA / SUBPARTIDA	Etiquetas de columna		Tot al general
	Disminuye	Aumenta	
INVERSION	-286,00	286,00	0,00
5 BIENES DURADEROS	-286,00	286,00	0,00
Tot al gener al	-286,00	286,00	0,00

Modificación Presupuestaria No.11-2020

La modificación presupuestaria No.11, trasladó un total de ¢927,16 millones, de los cuales ¢910,26 millones correspondían al programa de operación y ¢16,90 millones al programa de inversión. A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación:

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A.
PRESUPUESTO ORDINARIO - 2020
DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 11
(Monto en millones)

Suma de MONTO PARTIDA / SUBPARTIDA	Etiquetas de columna		Total general
	Disminuye	Aumenta	
INVERSION	-245,90	16,90	-229,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1,90	1,90
5 BIENES DURADEROS	-245,90	15,00	-230,90
OPERACION	-681,26	910,26	229,00
0 REMUNERACIONES	0,00	9,01	9,01
1 SERVICIOS	-274,01	141,25	-132,76
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	-57,25	0,00	-57,25
3 INTERESES Y COMISIONES	-260,00	14,00	-246,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-90,00	500,00	410,00
8 AMORTIZACION	0,00	246,00	246,00
Tot al gener al	-927,16	927,16	0,00

En la partida Servicios se tomaron recursos de las subpartidas Servicios de gestión y apoyo, Capacitación y protocolo y Mantenimiento y reparación, mientras que de la partida Materiales y Suministros, se tomaron recursos de la subpartida Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento.

En cuanto a la partida Intereses y Comisiones se tomaron recursos de la subpartida Intereses sobre préstamos; y de la partida Transferencias corrientes disminuyeron recursos de la subpartida Otras transferencias al sector privado.

Lo anterior con el fin de trasladar dinero para cubrir:

- En la partida Remuneraciones, recursos para reintegrar los aportes al Fondo de Ahorro y Préstamo por liquidaciones de funcionarios que se realizaron durante setiembre 2020.
- En la partida de Servicios, los pagos correspondientes de intereses moratorios y multas para lo que resta del año, pagos a comisiones de agencias recaudadoras a diciembre 2020, el impuesto de la municipalidad de San José a noviembre del mismo año según proyecciones realizadas y reforzar otros objetos de gasto para continuar con la operación normal de la empresa.
- En cuanto a la partida de Intereses y Comisiones reforzar el pago de los intereses por la reestructuración de la deuda con el ICE.
- Respecto a la partida Transferencias Corrientes realizar el ajuste correspondiente al impuesto de valor agregado.
- Y en la partida Amortización, con el objetivo de reforzar el pago de amortización a préstamos tales como el Sindicato (PH Balsa Inferior-Eólico Valle Central), PH Ventanas y Subestación Coronado.

En el programa de inversión, de la partida Bienes Duraderos, se disminuyeron recursos de las subpartidas Construcciones, adiciones y mejoras, y de Maquinaria, equipo y mobiliario, de las cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

- En la partida Materiales y Suministros se dirigieron los recursos para la adquisición de materiales para el proyecto de circunvalación Norte.
- Mientras que en la partida Bienes Duraderos trasladaron recursos para cubrir la adquisición de un mini backhoe y plataforma mecánica para el proyecto de circunvalación Norte.

Modificación Presupuestaria No.12-2020

La modificación presupuestaria No.12-2020, representó un traslado de ¢729,44 millones, únicamente en el programa de operación. A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación:

PRESUPUESTO ORDINARIO - 2020
DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 12
(Monto en millones)

Suma de MONTO PARTIDA / SUBPARTIDA	Etiquetas de columna		Total general
	Disminuye	Aumenta	
OPERACION	-729,44	729,44	0,00
0 REMUNERACIONES	-619,26	97,95	-521,31
1 SERVICIOS	-96,35	106,62	10,27
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,82	0,00	-3,82
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-10,00	524,86	514,86
Tot al gener al	-729,44	729,44	0,00

De la partida Remuneraciones se disminuyeron recursos de las subpartidas Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización, Incentivos salariales, Remuneraciones eventuales, Remuneraciones básicas y Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social.

En cuanto a la partida Servicios, se consideraron las subpartidas Servicios de gestión y apoyo, Servicios diversos, Mantenimiento y reparación, Servicios comerciales y financieros, Gastos de viaje y de transporte, Alquileres y Servicios Básicos.

En cuanto a la partida Materiales y Suministros se redujeron recursos de las subpartidas Productos químicos y conexos, Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, Útiles, materiales y suministros diversos, Herramientas, repuestos y accesorios y Alimentos y productos agropecuarios.

Por último, de la partida Transferencias corrientes se disminuyeron recursos de la subpartida Otras transferencias corrientes al sector privado.

Lo anterior con el fin de distribuirlo de la siguiente manera:

- En Remuneraciones para realizar el ajuste correspondiente según proyecciones realizadas para lo que resta del año y el pago de dietas a los miembros del Consejo de Administración.
- En Servicios, reforzar el pago de las comisiones a las agencias recaudadoras para los meses de noviembre y diciembre 2020 y cancelar los impuestos correspondientes al tercer trimestre por canon de aguas.
- En Transferencias Corrientes ajustar el monto del impuesto al valor agregado (IVA).

Modificación Presupuestaria No.13-2020

La modificación presupuestaria No.13-2020, representó un traslado de ¢4 326,90 millones, únicamente en el programa de operación. A continuación, se presenta el resumen por partida de dicha modificación:

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A.
PRESUPUESTOORDINARIO - 2020
DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 13
(Monto en millones)

Suma de MONTO PARTIDA / SUBPARTIDA	Etiquetas de columna		Tot al general
	Disminuye	Aumenta	
OPERACION	-4 326,90	4 326,90	0,00
0 REMUNERACIONES	0,00	42,50	42,50
1 SERVICIOS	-126,90	84,40	-42,50
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2 805,00	0,00	-2 805,00
3 INTERESES Y COMISIONES	-1 395,00	0,00	-1 395,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	600,00	600,00
8 AMORTIZACION	0,00	3 600,00	3 600,00
Tot al gener al	-4 326,90	4 326,90	0,00

De la partida Servicios, se consideró la subpartida Servicios de gestión y apoyo, en cuanto a la partida Materiales y Suministros se redujo la subpartida Bienes para la producción y comercialización.

Mientras que de la partida Intereses y comisiones se disminuyeron recursos de las subpartidas Intereses sobre préstamos e Intereses sobre títulos valores.

Lo anterior con el fin de distribuirlo de la siguiente manera:

- En Remuneraciones realizar un ajuste a Sueldos para cargos fijos y el Decimotercer mes.

- En Servicios, reforzar el pago por los servicios de cálculos actuariales y estudio de precios de transferencia, así como el ajuste para el pago por comisiones de Agencias Recaudadoras para diciembre 2020.
- En Transferencias Corrientes ajustar el monto del impuesto al valor agregado (IVA).
- Por último, en Amortización, cubrir el pago del crédito con el Banco Popular, a realizarse el 30 de diciembre del 2020.

Presupuesto Extraordinario No.1-2020

Se incorporó al Presupuesto Ordinario 2020, ingresos de un crédito con el Banco Popular con el fin de cancelar otros créditos, esto como parte de reestructuración de las deudas de corto plazo por parte de la empresa.

Este presupuesto fue aprobado por el Consejo de Administración en la sesión ordinaria virtual 2519 del 30 de setiembre del 2020 y aprobado por parte de la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-AE-0395 del 22 de octubre del 2020 por un monto de ₡47 970,0 millones.

Los recursos fueron destinados a las iniciativas correspondientes al programa de operación, según se detalla a continuación:

- En Intereses y comisiones con el fin de reforzar la partida de intereses relacionados con el crédito que se va cancelar con el Banco Popular y con el fin de hacer frente a la comisión del nuevo crédito.
- Para la partida de Amortización de los créditos con el ICE por financiamiento de Bonos y de financiamiento de convenios de pago, con el Banco Popular por reestructuración, con BICSA por capital de trabajo y por financiamiento PH Balsa Inferior y por financiamiento PH Ventanas con el Banco Nacional de Costa Rica.

A continuación, se presenta el resumen por partida:

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1
Año 2020
(Monto en millones)

PARTIDA / SUBPARTIDA	Aumenta
INGRESOS	47 970
3. FINANCIAMIENTO	47 970
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	47 970
3. INTERESES Y COMISIONES	575
8. AMORTIZACIÓN	47 395



PRESUPUESTO

ANEXOS



Detalle de Plazas

UNIDAD TALENTO HUMANO



2021-01-11
2601-0015-2021

Señora
Ana Miriam Araya Porras
Autoridad Presupuestaria

Estimada señora:

Asunto: Inform e Nivel de empleo

Para efectos de cumplir con lo establecido en el artículo N°57 de la Ley N°8131, le comunico sobre las plazas ocupadas al 31 de diciembre del 2020.

Número de plazas ocupadas:

Cargos Fijos: 2067

A la fecha la cantidad de plazas vacantes es de 141 plazas

Cualquier consulta adicional quedo a su disposición.

Atentamente,

Karla Cañizales Zamora
Jefatura, Unidad Talento Humano

Adjunto: Desglose salarial
Resumen General Relación Puesto 1 y 2
Informe sobre plazas vacantes
Estado Relativo por estratos ocupacionales

C. Roberto Bonilla Castillo, Área Dotación y Remuneración
Guillermo Chinchilla Zúñiga, Área Presupuesto
Orlando Hernández Cordero, Proceso Clasificación y Valoración
SIGED
Archivo



direchum@cnfl.go.cr



2295-5200



cnfl.go.cr



COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.
SEGUNDO SEMESTRE
2020

I INFORME SOBRE PLAZAS VACANTES

	NÚMERO DE PLAZA	CLASIFICACIÓN	MOTIVO DE VACANTES	FECHA DE USO
1	10005	Guarda Presa y Tanque	Ascenso Fijo	30/3/2020
2	10017	Trabajador Apoyo Institucional 2	Pensión	23/6/2018
3	10026	Operador de Planta de Generación	Renuncia	13/1/2020
4	10028	Profesional 1	Finalización de Contrato	13/1/2020
5	10049	Trabajador de Servicios Operativos	Pensión	20/7/2019
6	10056	Trabajador de Servicios Operativos	Finalización de Contrato	7/1/2020
7	10062	Guarda Presa y Tanque	Ascenso Fijo	1/4/2020
8	10082	Profesional 1	Cambio de Contrato	2/3/2020
9	10083	Trabajador Institucional Calificado 4	Ascenso Fijo Concurso	17/7/2017
10	10088	Trabajador Institucional Calificado 4	Renuncia	12/6/2018
11	10094	Técnico Electrico 2	Pensión	19/12/2020
12	10100	Técnico Especializado de Plantas	Pensión	31/12/2017
13	10137	Técnico Especializado 2	Renuncia	11/6/2018
14	10149	Operador Planta de Generación	Renuncia	31/10/2019
15	10210	Técnico Especializado 2	Renuncia	13/6/2018
16	10214	Agente de Seguridad y Vigilancia	Renuncia	14/11/2019
17	10215	Trabajador Institucional Calificado 4	Renuncia	12/6/2018
18	10233	Técnico Especializado 1	Renuncia	8/6/2018
19	10242	Técnico Averias 1	Renuncia	3/7/2017
20	10248	Técnico Averias 1	Ascenso fijo	1/1/2019
21	10249	Oficial de Averias	Renuncia	22/1/2020
22	10254	Analista Sistemas de Comunicación	Renuncia	4/11/2017
23	10255	Técnico Averias 2	Renuncia	15/11/2019
24	10270	Técnico Líneas Distribución 1	Ascenso Fijo	16/11/2020
25	10271	Encargado Técnicos Eléctricos	Renuncia	15/11/2019
26	10274	Técnico Averias 1	Renuncia	11/6/2018
27	10314	Gestor de Apoyo 3	Renuncia	14/11/2019
28	10327	Asistente Adminsitrativo 2	Renuncia	14/11/2019
29	10343	Asistente Adminsitrativo 2	Renuncia	9/12/2019
30	10346	Asistente Adminsitrativo 2	Renuncia	19/11/2019
31	10400	Técnico Averias 2	Renuncia	16/5/2018
32	10410	Técnico 3	Renuncia	1/11/2018
33	10418	Profesional Área Técnico 1	Renuncia	11/6/2018
34	10455	Técnico Eléctrico 3	Renuncia	14/11/2019
35	10481	Agente Atención Control de Llamadas	Pensión	17/11/2018
36	10492	Profesional 1	Renuncia	20/1/2020
37	10493	Trabajador de Servicios Operativos	Renuncia	13/1/2020
38	10503	Técnico Eléctrico 3	Renuncia	5/12/2019
39	10527	Técnico 4	Cambio de plaza	2/11/2020
40	10535	Técnico 3	Renuncia	22/11/2019
41	10537	Técnico Especializado 3	Renuncia	2/5/2018
42	10550	Profesional 1	Renuncia	20/11/2019
43	10554	Gestor de Apoyo 1	Pensión	26/7/2020
44	10601	Operador de Planta de Generación	Renuncia	31/10/2019
45	10603	Técnico Especializado 4	Renuncia	13/6/2018
46	10616	Técnico Averias 2	Renuncia	15/11/2019

47	10683	Profesional Área Técnica 3	Renuncia	12/6/2018
48	10684	Técnico Especializado 4	Renuncia	11/6/2018
49	10685	Técnico Especializado 4	Renuncia	11/6/2018
50	10707	Encargado Líneas de Distribución	Renuncia	22/11/2019
51	10768	Encargado Líneas de Distribución	Ascenso Interino	7/11/2020
52	10786	Profesional 1	Renuncia	1/11/2019
53	10790	Profesional 3	Pensión	16/6/2019
54	10792	Analista Sistemas y Auditoria 2	Renuncia	2/5/2017
55	10799	Profesional Área Administrativa 2	Cesante Movilidad Laboral	8/10/2016
56	10801	Profesional Área Administrativa 4	Cesante Movilidad Laboral	8/10/2016
57	10870	Ejecutivo Administración Superior 4	Ascenso Interino	9/2/2018
58	10875	Profesional 3	Renuncia	10/2/2020
59	10888	Jefe de Unidad	Pensión	25/3/2018
60	10905	Profesional 3	Renuncia	25/11/2019
61	10909	Jefe de Área	Ascenso Fijo	1/7/2020
62	10915	Jefe de Unidad	Renuncia	6/11/2019
63	10930	Profesional Área Técnica 4	Renuncia	12/6/2018
64	10931	Jefe Área Administrativo 2	Renuncia	13/6/2018
65	10946	Coordinador de Proceso	Defunción	3/7/2019
66	10970	Jefe de Área	Renuncia	14/11/2019
67	10971	Jefe de Área	Ascenso Fijo	18/6/2020
68	10974	Jefe de Área	Cambio de plaza	1/1/2021
69	10978	Jefe de Unidad	Pensión	25/3/2018
70	10993	Coordinador Gerencial	Cambio de Clase	1/1/2018
71	11009	Profesional 1	Renuncia	19/10/2020
72	11013	Ejecutivo Administración Superior 2	Renuncia	31/10/2019
73	11028	Coordinador Técnico Especializado 2	Renuncia	28/6/2018
74	11034	Profesional 1	Renuncia	31/10/2019
75	11036	Coordinador Técnico Especializado 2	Pensión	31/3/2018
76	11039	Coordinador Técnico Especializado 2	Renuncia	12/6/2018
77	11079	Técnico Eléctrico 2	Renuncia	23/1/2020
78	11168	Especialista Servicio al Cliente	Renuncia	31/10/2019
79	11182	Técnico Especializado 2	Renuncia	11/6/2018
80	11221	Especialista Servicio al Cliente	Renuncia	4/12/2019
81	11237	Profesional 1	Renuncia	11/5/2019
82	11238	Gestor de Apoyo 2	Renuncia	4/11/2019
83	11249	Profesional 2	Renuncia	31/10/2019
84	11250	Técnico Especializado 4	Pensión	28/6/2018
85	11271	Técnico Especializado 3	Renuncia	11/6/2018
86	11312	Técnico Especializado 3	Cesante Movilidad Laboral	9/10/2016
87	11369	Profesional Área Administrativa 4	Defunción	4/2/2018
88	11385	Trabajador Institucional Calificado Jefe 1	Cesante Movilidad Laboral	8/10/2016
89	11310	Profesional 1	Renuncia	15/1/2020
90	11327	Profesional 4	Ascenso Interino	31/12/2020
91	11341	Técnico Electrico 3	Renuncia	20/1/2020
92	11346	Técnico Líneas distribución 2	Ascenso Interino	31/12/2020
93	11355	Profesional Bachiller Técnico 2	Renuncia	3/2/2020
94	11394	Profesional 3	Pensión	30/12/2018
95	11398	Profesional Área Técnica 4	Ascenso Fijo	1/2/2018
96	11423	Profesional 2	Ascenso Fijo	27/6/2020
97	11456	Técnico Eléctrico 3	Cambio de plaza	31/12/2020
98	11460	Profesional 1	Ascenso Fijo	12/8/2019
99	11465	Técnico Electrico 3	Cambio de plaza	20/7/2020
100	11492	Agente Centro Atención de Llamadas	Defunción	29/3/2020
101	11506	Administrador Institucional 3	Renuncia	8/6/2018
102	11513	Gestor de Apoyo 3	Cambio de plaza	30/3/2020
103	11552	Trabajador de Limpieza	Cambio de plaza	1/4/2020
104	11554	Trabajador de Limpieza	Ascenso fijo	26/2/2020
105	11556	Trabajador de Limpieza	Cambio de plaza	1/4/2020

106	11561	Trabajador Institucional Calificado 4	Pensión	25/3/1973
107	11565	Trabajador Institucional Calificado 2	Pensión	6/6/2020
108	11573	Técnico Electrico 3	Finalización de Contrato	15/1/2020
109	11580	Técnico Electrico 2	Ascenso fijo	21/10/2020
110	11597	Operario	Pensión	12/12/2020
111	11614	Agente de Seguridad y Vigilancia	Cesante Movilidad Laboral	8/10/2016
112	11617	Trabajador Equipo Movil 1	Pensión	23/6/2018
113	11675	Especialista Servicio al Cliente	Renuncia	31/10/2019
114	11686	Profesional Área Técnica 2	Cesante Movilidad Laboral	9/10/2016
115	11711	Técnico Electrico 2	Pensión	13/11/2019
116	11742	Trabajador Institucional Calificado 4	Renuncia	28/12/2017
117	11756	Técnico en Averia 2	Cesante Movilidad Laboral	8/10/2016
118	11809	Analista Sistemas de Comunicación	Cesante Movilidad Laboral	9/10/2016
119	11817	Técnico 2	Renuncia	14/11/2019
120	11840	Técnico Lineas de Distribución 2	Ascenso Interino	4/11/2020
121	11845	Técnico Eléctrico 2	Cambio de plaza	10/7/2020
122	11877	Profesional Área Administrativa 3	Renuncia	13/6/2018
123	11889	Técnico Lineas de Distribución 1	Ascenso Interino	4/11/2020
124	11892	Analista Sistemas de Comunicación	Renuncia	11/6/2018
125	11893	Técnico Especializado 4	Cesante Movilidad Laboral	9/10/2016
126	11911	Técnico Especializado 4	Ascenso fijo	12/3/2018
127	11918	Profesional 3	Renuncia	12/7/1905
128	11927	Profesional 1	Renuncia	7/12/2019
129	11930	Técnico Especializado 4	Pensión	27/7/2017
130	11939	Profesional Área Administrativa 2	Cesante Movilidad Laboral	9/10/2016
131	11961	Técnico Especializado 3	Renuncia	11/1/2018
132	11964	Técnico Especializado 2	Ascenso fijo	30/5/1991
133	12014	Analista Sistemas de Comunicación	Ascenso fijo	13/3/2017
134	12047	Profesional 1	Renuncia	16/1/2020
135	12077	Técnico 2	Pensión	13/12/2020
136	12124	Técnico Eléctrico 3	Defunción	13/11/2020
137	12134	Profesional Área Técnica 1	Renuncia	25/1/2018
138	12167	Técnico Lineas de Distribución 2	Ascenso fijo	16/12/2020
139	12191	Técnico Lineas de Distribución 1	Ascenso fijo	21/5/2018
140	12250	Trabajador de Limpieza	Ascenso fijo	31/3/2019
141	12256	Técnico Especializado de Plantas	Ascenso fijo	19/11/1992



Detalle Dietas

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
DIETAS
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colonos)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	%Ejecución	Disponible
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	28 810	17 982	10 792	28 774	99,88%	36
0.02.05 DIETAS	28 810	17 982	10 792	28 774	99,88%	36
DIETAS	28 810	17 982	10 792	28 774	99,88%	36
Total general	28 810	17 982	10 792	28 774	99,88%	36

#OG	57
ID1	E

Partida	Monto
0.02.05 DIETAS	28 774
2020/01	755
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	189
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	189
MATA MONTERO SERGIC	189
RIMOLO GAMBASSI MARIO ENRIQUE	189
2020/02	1 321
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	189
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	377
MATA MONTERO SERGIC	377
RIMOLO GAMBASSI MARIO ENRIQUE	377
2020/03	2 291
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	573
GOMEZ VALLE ALBA MARISOL	1
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	571
MATA MONTERO SERGIC	573
RIMOLO GAMBASSI MARIO ENRIQUE	572
2020/04	4 536
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	1 134
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	1 134
MATA MONTERO SERGIC	1 134
RIMOLO GAMBASSI MARIO ENRIQUE	1 134
2020/05	2 268
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	567
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	567
MATA MONTERO SERGIC	567
RIMOLO GAMBASSI MARIO ENRIQUE	567
2020/06	1 512
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	378
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	378
MATA MONTERO SERGIC	378
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	378
2020/07	2 268
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	567
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	567
MATA MONTERO SERGIC	567
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	567
2020/08	3 033
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	758
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	758
MATA MONTERO SERGIC	758
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	758
2020/10	7 005
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	1 515
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	568
MATA MONTERO SERGIC	568
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	1 515
TORRES QUIROS CINDY	947
MORA PORRAS HECTOR MARIO	947
MONTERO VASQUEZ IVONNE PATRICIA	947
2020/12	3 787
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	757
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	189
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	757
TORRES QUIROS CINDY	568
MORA PORRAS HECTOR MARIO	757
MONTERO VASQUEZ IVONNE PATRICIA	757
Total general	28 774



Detalle Incentivos Salariales

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
 PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
 INCENTIVOS SALARIALES
 AL MES DE DICIEMBRE
 (Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	24 653 440	16 508 850	8 074 398	24 583 248	99,72%	70 192
0.03.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	14 812 593	10 831 905	3 946 814	14 778 719	99,77%	33 874
RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	14 812 593	10 831 905	3 946 814	14 778 719	99,77%	33 874
0.03.02 RESTRICCION EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	2 746 425	1 998 792	743 796	2 742 588	99,86%	3 837
DEDICACION EXCLUSIVA	2 609 791	1 900 230	705 812	2 606 042	99,86%	3 749
PROHIBICION	136 634	98 562	37 984	136 546	99,94%	88
0.03.03 DECIMO TERCER MES	3 087 552	0	3 080 054	3 080 054	99,76%	7 498
DECIMO TERCER MES	3 087 552	0	3 080 054	3 080 054	99,76%	7 498
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	2 821 087	2 821 087	0	2 821 087	100,00%	0
SALARIO ESCOLAR	2 821 087	2 821 087	0	2 821 087	100,00%	0
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 185 783	857 066	303 734	1 160 800	97,89%	24 983
AJUSTE SALARIAL	87 392	63 271	23 844	87 115	99,68%	277
ASCENSO TEMPORAL	158 956	115 184	41 710	156 894	98,70%	2 062
ASIGNACION PARA FALTANTES DE CAJA	15 972	13 135	0	13 135	82,24%	2 837
CARRERA PROFESIONAL	661 910	478 955	179 302	658 256	99,45%	3 654
COMPLEMENTO COL. ENFERMERAS	1 528	1 019	362	1 382	90,42%	146
COMPLEMENTO SALARIAL	6 434	4 038	1 524	5 562	86,45%	872
GUARDIA TECNICA	171 925	122 388	36 007	158 395	92,13%	13 530
INCENTIVOS POR ESTUDIOS	516	383	132	515	99,89%	1
MINIMO LEGAL	7 492	5 390	1 969	7 359	98,22%	133
NOTARIADO	18 151	13 210	4 784	17 995	99,14%	156
OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2 103	1 426	525	1 951	92,76%	152
PELIGROSIDAD	53 405	38 667	13 574	52 242	97,82%	1 163
ZONA JE	0	0	0	0	0	0
Total general	24 653 440	16 508 850	8 074 398	24 583 248	99,72%	70 192

JUSTIFICACIÓN INCENTIVOS SALARIALES

RETIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

Retribución por años Servidos

De acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo, Artículo 73: "Los trabajadores cada vez que cumplan un año más de servicios para la Compañía, recibirán un aumento de salarios de acuerdo con la escala respectiva (a partir del 1 de enero del año 2015 es anualidad lineal, correspondiente a un 4,5% cada año), el que será considerado como retribución a la antigüedad del trabajador.

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

Dedicación Exclusiva

Según Normativa para la aplicación de la Dedicación Exclusiva para las instituciones y empresas públicas, cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, de acuerdo a publicación de la Gaceta 197 del 18 de octubre de 1994.

Capítulo III De la aplicación del régimen de dedicación exclusiva

Artículo 5. Inciso a y b.

- a. Un 20%, a aquellos servidores que poseen el grado académico de bachiller universitario.
- b. Un 55%, a aquellos otros que ostenten el grado académico de licenciatura.

Para los casos de nuevo ingreso conforme con el Capítulo IV Dedicación Exclusiva y Prohibición, artículo 28 y siguientes, de acuerdo al porcentaje autorizados en la Ley 9635 aprobada el 03 de diciembre del 2018, Artículo 35 a saber:

- Veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el nivel de licenciatura u otro grado académico superior.
- 2. Diez por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller

Prohibición

Pago de acuerdo a establecido en la Ley 8422 del 06 de octubre del 2004 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, publicada en la Gaceta N° 212 de octubre del 2004, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 respectivamente.

- **Artículo 14.** No podrán, ejercer profesiones liberales el presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y subcontralor general de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador adjunto de la República, el regulador general de la República, el fiscal general de la República, los viceministros, los funcionarios mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de las entidades descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes municipales y los subgerentes y subdirectores administrativos, los contralores y los subcontralores internos auditores y los subauditores internos de la Administración Pública, así como los

directores y subdirectores de departamentos y los titulares de proveeduría del Sector Público, Dentro del Presente artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público.

- **Artículo 15.** Salvo que exista un régimen especial de remuneración para el funcionario público, la compensación económica por la aplicación del artículo anterior será equivalente a un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la categoría del puesto respectivo.

Para los reconocimientos nuevos se realizan conforme a los porcentajes aprobados en la Ley 9635 de fecha 03 de diciembre del año 2018. Se ajustan los porcentajes como se detalla:

- Un treinta por ciento (30%) para los servidores en el nivel de licenciatura u otro grado académico superior.
- Un quince por ciento (15%) para los profesionales en el nivel de bachiller universitario.

DECIMO TERCER MES

Decimo Tercer Mes

Es un derecho de toda persona trabajadora que debe ser pagado por los patronos dentro de los primeros 20 días de diciembre y se remunera propiamente con base a la ley N° 3618 “Reforma Ley Pago Aguinaldo para los Servidores Públicos”, la ley N° 2412 “Sueldo Adicional” y el artículo 74 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.

Es un beneficio de carácter económico e irrenunciable que la legislación otorga a todos los trabajadores (as), el cual consiste en entregar una vez al año el equivalente a un mes de salario.

Esta partida aumenta si hay crecimiento en el pago de salarios, es decir el gasto que se registra en salarios impacta directamente en el monto a cancelar en el decimotercer de cada año.

SALARIO ESCOLAR

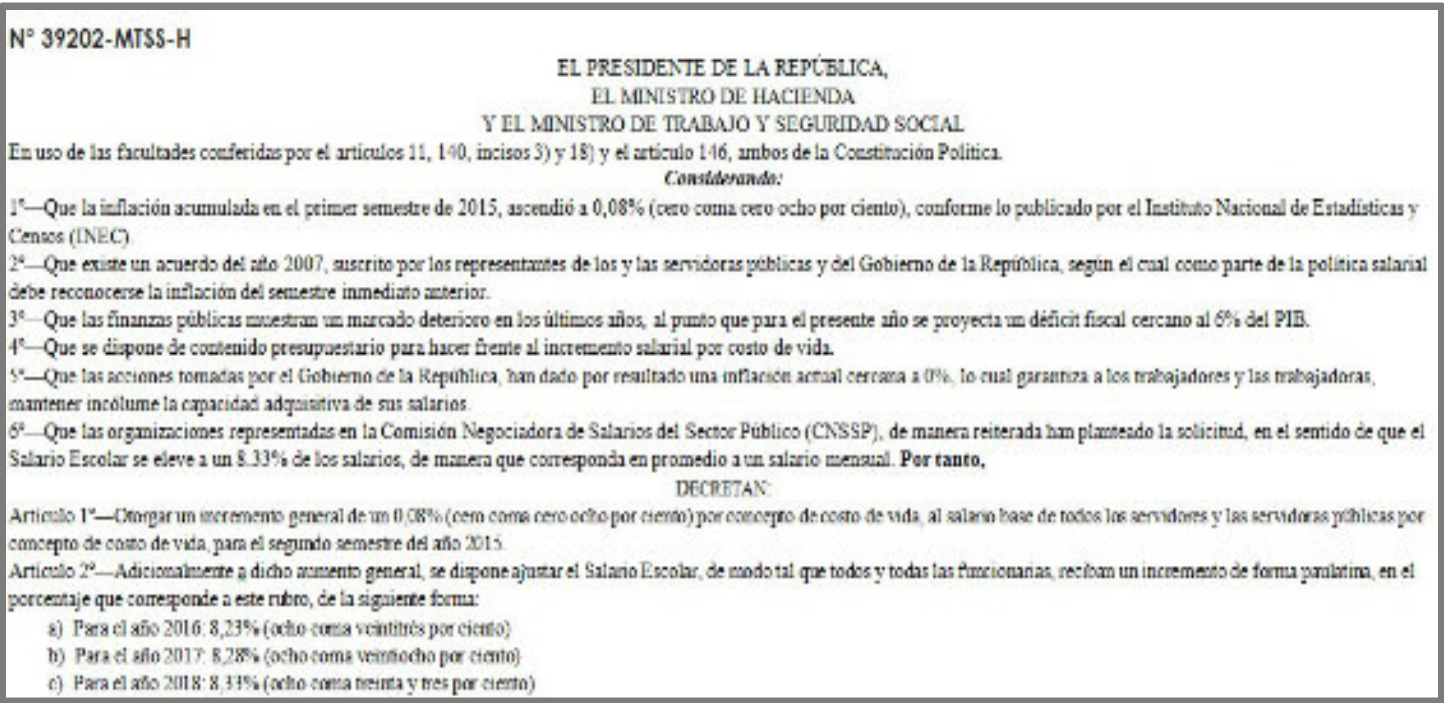
Salario Escolar

Se define el salario escolar como aquel sueldo que reciben los empleados públicos en el mes de enero de cada año.

Se trata de un tipo de ahorro obligatorio gestionado por el Estado en calidad de patrono. No es un pago extraordinario como sucede con el aguinaldo en el mes de diciembre, sino que este pago de salario escolar, sufre de las cargas sociales y es un depósito de dinero que se realiza originado en la retención previa.

Esta partida aumenta si hay crecimiento en el pago de salarios, es decir el gasto que se registra en salarios impacta directamente en el monto a cancelar en el salario escolar de cada año.

A partir de enero 2018 se presenta un cambio en el porcentaje, el cual pasa de un 8,28% en el año 2017 a un 8,33% en el año 2018, esto de acuerdo al decreto N° 39202-MTSS-H, tal y como se observa en la siguiente imagen:



OTROS INCENTIVOS SALARIALES

Ajuste Salarial

Esta partida tiene como objetivo que haya un ordenamiento en la clasificación del personal de la Compañía, lo que se busca es que se ubique en las clases al personal, cuya descripción del puesto contiene las actividades que realmente ejecuta. Es un monto fijo en el salario, es decir no se incrementa ni con los aumentos por costo de vida.

Ascenso Temporal

Política de Recargos de Ascensos Temporales CNFL.

Carrera Profesional

De acuerdo a las Normas para la aplicación de Carrera Profesional para las Entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, publicado en la Gaceta el jueves 2 de abril del 2006.

Complemento Enfermera

Estatuto Servicios de Enfermería Ley 7085 y su Reglamento abril 1989, el porcentaje correspondiente a un 15% del salario base.

Complemento Salarial

Según STAP 2781-90 de fecha 13 de julio de 1990, donde se indica que la Dirección General de Servicio Civil emitió la Resolución DG- 104-89. Mediante la cual se crea un complemento salarial de un 25% sobre el salario base, aplicable en forma exclusiva a los puestos de la serie técnico con responsabilidad en computación del Régimen de Servicio Civil basado en:

- a. Que el proceso de modernización de la Administración Pública, requiere de personal capacitado en el campo de la computación y para garantizar su calidad y evitar una movilidad por razones salariales, se hace indispensable tomar acciones tendientes a garantizar este objetivo.
- b. Que el personal del área de computación a partir de la clase técnico y profesional 1, este amparado a la Ley 5867 del 15 de diciembre de 1975, lo cual permite el pago de la prohibición que dicha ley establece.

Guardia Técnica

Reglamento para el Pago de Guardia Técnica de fecha 16-11-2015, bajo los siguientes porcentajes de acuerdo al artículo 5:

En razón de la prestación de los servicios del trabajador, después de cumplir con su jornada regular de trabajo, la Compañía establece un pago que consiste en un sobresueldo que se calculará porcentualmente, con base en el salario de contratación de trabajador institucional calificado jefe 1, conforme con las características del servicio siguientes:

- a) El 22.5% si el trabajador funge como encargado directo del trabajo que se le asigne, independientemente de que actúe sólo o cuente con colaboradores y en períodos de guardia semanales (7 días).
- b) El 22.5%, si se dan las mismas condiciones del punto A), pero en períodos de guardia de 14 días.
- c) El 20% si el trabajador es supervisado directamente en los trabajos asignados y en períodos de guardia semanales (7 días).
- d) El 20% si se dan las mismas condiciones del punto c), pero en períodos de guardia de 14 días.

Estos porcentajes serán aplicados sólo durante el período de guardia, ya sea semanal o bisemanal.

FORMULA DE PAGO:

Encargado:

El sueldo Base a 48 horas de un Trabajador Institucional Jefe 1 o equivalente x 22.5% /15 días= Monto diario de Guardia Técnica por 7 días en caso de trabajadores con pago semanal y 14 días en caso de trabajadores con pago bisemanal.

Supervisado:

El sueldo Base a 48 horas de un Trabajador Institucional Jefe 1 o equivalente x 20% / 15= Monto diario de Guardia Técnica por 7 días en caso de trabajadores con pago semanal y 14 días en caso de trabajadores con pago bisemanal.

Disponibilidad

Según Reglamento Operativo para el Reconocimiento y Pago de Disponibilidad Temporal de fecha 18-09-2020, el porcentaje se reconoce de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del mismo Reglamento de CNFL, como se detalla:

Artículo 4 Reconocimiento del sobresueldo

El trabajador que, por la naturaleza de sus funciones, se requiere que esté en condición de disponibilidad, tiene derecho al pago de un sobresueldo de hasta un máximo de 15% de su salario base por este concepto según el rol asignado. Este sobresueldo no cubre el pago de horas extra en caso de que el trabajador deba laborar, bajo la modalidad de disponibilidad, en horas fuera de la jornada ordinaria.

Incentivo por Estudio

Reglamento del Sistema de Incentivos para empleados de la CNFL, S.A. que realizan estudios superiores, de fecha 16 de noviembre del año 2015.

- **Artículo 13.**

Dichos montos se actualizan cuando se decreta aumento por costo de vida por lo que al día los montos por año tienen los siguientes valores:

- 1 año ¢1.027
- 2 años ¢ 2.029
- 3 años ¢3.041
- 4 años ¢4.067
- 5 años ¢5.074

Mínimo Legal

Según Gaceta n°244 del 24 de diciembre de 1986 y que entro en vigencia a partir del 01 de enero de 1987.

Notariado

Según STAP 3411-93 de fecha 16 de noviembre de 1993, Acuerdo firme 2861 tomado por la Autoridad Presupuestaria en Sesión Ordinaria N°34-93, celebrada el 02 de noviembre de 1993:

Artículo 1: el presente acuerdo regulará las relaciones de las instituciones y empresas del Sector Público, cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria y los profesionales en Derecho que presten sus servicios como Notarios para dichas entidades.

Artículo 2: La Junta Directiva designará a los Notarios tomando en consideración prioritariamente a aquellos profesionales en Derecho que sean servidores fijos o regulares de la institución y que estuvieran interesados en ejercer el notariado para la entidad, caso contrario podrán contratar aquellos que no lo sean.

Otros Incentivos Salariales

Peligrosidad

Directriz para el pago de Peligrosidad por Laborar Directamente en Líneas de Media Tensión Energizadas de enero 2018, esta retribución económica correspondiente al 40% del salario base, que reconoce la CNFL a los funcionarios especializados, para compensar las condiciones de peligrosidad y riesgos, en las labores que se llevan a cabo, sin la suspensión del servicio eléctrico.

Zonaje

Según Reglamento para el pago de zonaje en Proyectos de Desarrollo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., de acuerdo a publicación en la Gaceta N°101 de fecha 28 de mayo del 2003.



Detalle Transferencias

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
 PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
 TRANSFERENCIAS
 AL MES DE DICIEMBRE
 (Miles de colones)

Partida	P. Modificado	Acum. III Trimestre	IV Trimestre	Acum. IV Trimestre	% Ejecución	Disponible
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	5 967 086	4 330 281	1 549 069	5 879 351	98,53%	87 735
6.01.09 IMPUESTOS POR TRANSFERIR	5 967 086	4 330 281	1 549 069	5 879 351	98,53%	87 735
IMPUESTO VALOR AGREGADO	5 967 086	4 330 281	1 549 069	5 879 351	98,53%	87 735
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16 250	2 681	944	3 625	22,31%	12 625
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	11 000	283	0	283	2,57%	10 717
BECAS A FUNCIONARIOS	11 000	283	0	283	2,57%	10 717
6.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS	5 250	2 398	944	3 343	63,67%	1 907
AYUDA POR DEFUNCIÓN	1 900	1 145	473	1 618	85,16%	282
LENTES	500	142	20	162	32,40%	338
LICENCIAS PARA CONDUCCIÓN	2 000	478	244	723	36,13%	1 277
MATRIMONIO	600	468	130	598	99,67%	2
NACIMIENTOS	250	165	77	242	96,80%	8
6.03 PRESTACIONES	1 109 005	1 001 140	28 895	1 030 035	92,88%	78 970
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	1 098 605	996 139	26 475	1 022 614	93,08%	75 991
PRESTACIONES LEGALES	1 098 605	996 139	26 475	1 022 614	93,08%	75 991
6.03.02 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	9 500	5 001	2 420	7 421	78,12%	2 079
PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	9 500	5 001	2 420	7 421	78,12%	2 079
6.03.04 DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	900	0	0	0	0,00%	900
DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	900	0	0	0	0,00%	900
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN INTERVENIR	3 600	3 600	0	3 600	100,00%	0
6.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN INTERVENIR	3 600	3 600	0	3 600	100,00%	0
APORTE SITUATIVO	3 600	3 600	0	3 600	100,00%	0
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	365 337	181 817	96 824	278 641	76,27%	86 695
6.06.01 INDEMNIZACIONES	98 770	43 171	10 635	53 806	54,48%	44 964
INDEMNIZACIONES	98 770	43 171	10 635	53 806	54,48%	44 964
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	266 567	138 646	86 189	224 835	84,34%	41 731
DEVOLUCIONES A CLIENTES (SERV. ELECT.)	141 591	47 031	70 116	117 147	82,74%	24 443
REINTEGROS POR RECAUDACIÓN	124 976	91 615	16 073	107 688	86,17%	17 288
Total general	7 461 278	5 519 520	1 675 732	7 195 253	96,43%	266 025



Detalle Préstamos

Página 144 de 167

RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA DE SAN JOSE							
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DE ESPAÑA (ICO) - DÓLARES							
Plazo:		30 años / 60 semestres			Monto principal:		\$ 25 628 276,00
Periodo de gracia:		10 años / 20 semestres			Tasa anual:		\$ 0,0070
Periodo de repago:		20 años / 40 semestres					
Año		360					
PERIODO		PAGO		TASA	INTERESES		AMORTIZACION
							SALDO
23/9/2002							\$ 25 628 276,00
1	23/3/2003	53	\$ 26 311,70	0,0070	\$ 26 311,70	\$ 0,00	\$ 25 628 276,00
2	23/9/2003	61	\$ 30 640,67	0,0070	\$ 30 640,67	\$ 0,00	\$ 25 628 276,00
3	23/3/2004	110	\$ 54 824,01	0,0070	\$ 54 824,01	\$ 0,00	\$ 25 628 276,00
4	23/9/2004	166	\$ 82 537,50	0,0070	\$ 82 537,50	\$ 0,00	\$ 25 628 276,00
5	23/3/2005	179	\$ 89 055,63	0,0070	\$ 89 055,63	\$ 0,00	\$ 25 628 276,00
6	23/9/2005	184	\$ 91 692,28	0,0070	\$ 91 692,28	\$ 0,00	\$ 25 628 276,00
7	23/3/2006	181	\$ 90 197,29	0,0070	\$ 90 197,29	\$ 0,00	\$ 25 628 276,00
23/4/2006			\$ 33 605,00	0,0070	\$ 0,00	\$ 33 605	\$ 25 594 671,00
8	23/9/2006	184	\$ 91 692,48	0,0070	\$ 91 692,48	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
9	23/3/2007	181	\$ 90 079,02	0,0070	\$ 90 079,02	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
10	23/9/2007	184	\$ 91 572,05	0,0070	\$ 91 572,05	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
11	23/3/2008	182	\$ 90 576,70	0,0070	\$ 90 576,70	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
12	23/9/2008	184	\$ 91 572,05	0,0070	\$ 91 572,05	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
13	23/3/2009	181	\$ 90 079,02	0,0070	\$ 90 079,02	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
14	23/9/2009	184	\$ 91 572,05	0,0070	\$ 91 572,05	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
15	23/3/2010	181	\$ 90 079,02	0,0070	\$ 90 079,02	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
16	23/9/2010	184	\$ 91 572,05	0,0070	\$ 91 572,05	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
17	23/3/2011	181	\$ 90 079,02	0,0070	\$ 90 079,02	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
18	23/9/2011	184	\$ 91 572,05	0,0070	\$ 91 572,05	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
19	23/3/2012	182	\$ 90 576,70	0,0070	\$ 90 576,70	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
20	23/9/2012	184	\$ 91 572,05	0,0070	\$ 91 572,05	\$ 0,00	\$ 25 594 671,00
21	23/3/2013	181	\$ 729 945,80	0,0070	\$ 90 079,02	\$ 639 866,78	\$ 24 954 804,23
22	23/9/2013	184	\$ 729 149,52	0,0070	\$ 89 282,74	\$ 639 866,78	\$ 24 314 937,45
23	23/3/2014	181	\$ 725 441,85	0,0070	\$ 85 575,07	\$ 639 866,78	\$ 23 675 070,68
24	23/9/2014	184	\$ 724 570,92	0,0070	\$ 84 704,14	\$ 639 866,78	\$ 23 035 203,90
25	23/3/2015	181	\$ 720 937,91	0,0070	\$ 81 071,12	\$ 639 866,79	\$ 22 395 337,11
26	23/9/2015	184	\$ 719 992,31	0,0070	\$ 80 125,54	\$ 639 866,78	\$ 21 755 470,34
27	23/3/2016	182	\$ 716 856,97	0,0070	\$ 76 990,19	\$ 639 866,78	\$ 21 115 603,56
28	23/9/2016	184	\$ 715 412,97	0,0070	\$ 75 546,94	\$ 639 866,04	\$ 20 475 737,53
29	23/3/2017	181	\$ 711 930,01	0,0070	\$ 72 063,22	\$ 639 866,79	\$ 19 835 870,74
30	23/9/2017	184	\$ 710 835,12	0,0070	\$ 70 968,34	\$ 639 866,79	\$ 19 196 003,95
31	23/3/2018	181	\$ 707 426,06	0,0070	\$ 67 559,27	\$ 639 866,79	\$ 18 556 137,16
32	23/9/2018	184	\$ 706 256,53	0,0070	\$ 66 389,74	\$ 639 866,79	\$ 17 916 270,37
33	23/3/2019	181	\$ 702 922,10	0,0070	\$ 63 055,32	\$ 639 866,78	\$ 17 276 403,59
34	23/9/2019	184	\$ 701 677,92	0,0070	\$ 61 811,13	\$ 639 866,79	\$ 16 636 536,80
35	23/3/2020	182	\$ 698 741,65	0,0070	\$ 58 874,86	\$ 639 866,79	\$ 15 996 670,01
36	23/9/2020	184	\$ 697 099,32	0,0070	\$ 57 232,53	\$ 639 866,79	\$ 15 356 803,22
37	23/3/2021	181	\$ 693 914,19	0,0070	\$ 54 047,42	\$ 639 866,78	\$ 14 716 936,45
38	23/9/2021	184	\$ 692 520,70	0,0070	\$ 52 653,93	\$ 639 866,78	\$ 14 077 069,67
39	23/3/2022	181	\$ 689 410,24	0,0070	\$ 49 543,46	\$ 639 866,78	\$ 13 437 202,90
40	23/9/2022	184	\$ 687 942,10	0,0070	\$ 48 075,33	\$ 639 866,78	\$ 12 797 336,12
41	23/3/2023	181	\$ 684 906,29	0,0070	\$ 45 039,51	\$ 639 866,78	\$ 12 157 469,35
42	23/9/2023	184	\$ 683 363,50	0,0070	\$ 43 496,72	\$ 639 866,78	\$ 11 517 602,57
43	23/3/2024	182	\$ 680 626,29	0,0070	\$ 40 759,52	\$ 639 866,78	\$ 10 877 735,80
44	23/9/2024	184	\$ 678 784,90	0,0070	\$ 38 918,12	\$ 639 866,78	\$ 10 237 869,02
45	23/3/2025	181	\$ 675 898,39	0,0070	\$ 36 031,61	\$ 639 866,78	\$ 9 598 002,25
46	23/9/2025	184	\$ 674 206,29	0,0070	\$ 34 339,52	\$ 639 866,78	\$ 8 958 135,47
47	23/3/2026	181	\$ 671 394,44	0,0070	\$ 31 527,66	\$ 639 866,78	\$ 8 318 268,70
48	23/9/2026	184	\$ 669 627,69	0,0070	\$ 29 760,92	\$ 639 866,78	\$ 7 678 401,92
49	23/3/2027	181	\$ 666 890,48	0,0070	\$ 27 023,71	\$ 639 866,78	\$ 7 038 535,15
50	23/9/2027	184	\$ 665 049,09	0,0070	\$ 25 182,31	\$ 639 866,78	\$ 6 398 668,37
51	23/3/2028	182	\$ 662 510,95	0,0070	\$ 22 644,18	\$ 639 866,78	\$ 5 758 801,60
52	23/9/2028	184	\$ 660 470,49	0,0070	\$ 20 603,71	\$ 639 866,78	\$ 5 118 934,82
53	23/3/2029	181	\$ 657 882,58	0,0070	\$ 18 015,81	\$ 639 866,78	\$ 4 479 068,05
54	23/9/2029	184	\$ 655 891,89	0,0070	\$ 16 025,11	\$ 639 866,78	\$ 3 839 201,27
55	23/3/2030	181	\$ 653 378,63	0,0070	\$ 13 511,86	\$ 639 866,78	\$ 3 199 334,50
56	23/9/2030	184	\$ 651 313,28	0,0070	\$ 11 446,51	\$ 639 866,78	\$ 2 559 467,72
57	23/3/2031	181	\$ 648 874,68	0,0070	\$ 9 007,90	\$ 639 866,78	\$ 1 919 600,95
58	23/9/2031	184	\$ 646 734,68	0,0070	\$ 6 867,91	\$ 639 866,78	\$ 1 279 734,17
59	23/3/2032	182	\$ 644 395,61	0,0070	\$ 4 528,84	\$ 639 866,78	\$ 639 867,40
60	23/9/2032	184	\$ 642 156,70	0,0070	\$ 2 289,30	\$ 639 867,40	\$ 0,00

READECUACION PLAZO DE LA DEUDA
BICSA- FINANCIAMIENTO DE PROYECTO1 - EN DOLARES

Plazo: 12 años 21 semestres Monto principal: 3 000 000,00
 Periodo de gracia: 2 años / 4 semestres 13 5% Año bancario: 360
 Periodo de repago: 10 años / 20 semestres Cuentas SACP: 22202101 - 26202101 - 26552101 (INTERESES)

PERIODO			PAGO		TASA VARIABLE		INTERESES		AMORTIZACION	AJUSTES	SALDO
27/11/2013											\$ 3 000 000,00
1	27/5/2014	181	\$	273 144,81	0,00000%	5,00%	\$	75 416,67	\$ 197 728,15		\$ 2 802 271,85
2	27/11/2014	184	\$	273 144,81	0,01517%	5,00%	\$	71 830,96	\$ 201 313,85		\$ 2 600 958,00
3	27/5/2015	181	\$	160 706,24	0,00000%	5,00%	\$	65 385,19	\$ 95 321,05		\$ 2 505 636,95
4	27/11/2015	184	\$	160 706,24	0,00000%	5,00%	\$	64 032,94	\$ 96 673,30		\$ 2 408 963,65
5	27/5/2016	182	\$	160 706,24	0,12363%	5,00%	\$	62 398,86	\$ 98 307,39		\$ 2 310 656,27
6	27/11/2016	184	\$	160 706,24	1,28989%	5,00%	\$	62 002,53	\$ 98 706,93		\$ 2 211 949,34
7	27/5/2017	181	\$	160 706,24	0,75000%	5,00%	\$	59 710,18	\$ 100 996,82		\$ 2 110 952,52
8	27/11/2017	184	\$	160 707,00	1,00000%	5,00%	\$	63 371,77	\$ 97 335,23		\$ 2 013 617,29
9	27/5/2018	181	\$	160 707,00	1,25000%	5,00%	\$	62 611,19	\$ 98 095,81		\$ 1 915 521,48
10	27/11/2018	184	\$	160 707,00	1,75000%	5,00%	\$	64 827,63	\$ 95 879,37		\$ 1 819 642,11
11	27/5/2019	181	\$	160 707,00	1,25000%	5,00%	\$	57 757,20	\$ 102 949,80		\$ 1 716 692,31
12	27/11/2019	184	\$	160 707,00	1,25000%	5,00%	\$	54 840,91	\$ 105 866,09		\$ 1 610 826,22
13	27/5/2020	182	\$	160 707,00	1,25000%	5,00%	\$	50 899,73	\$ 109 807,27		\$ 1 501 018,95
14	27/11/2020	184	\$	160 707,00	1,25000%	5,00%	\$	47 932,28	\$ 112 774,72		\$ 1 388 244,23
15	27/5/2021	181	\$	160 706,24	0,25000%	5,00%	\$	36 643,86	\$ 124 062,38		\$ 1 264 181,85
16	27/11/2021	184	\$	160 706,24	0,25000%	5,00%	\$	33 922,21	\$ 126 784,03		\$ 1 137 397,82
17	27/5/2022	181	\$	160 706,24	0,25000%	5,00%	\$	30 022,56	\$ 130 683,68		\$ 1 006 714,14
18	27/11/2022	184	\$	160 706,24	0,25000%	5,00%	\$	27 013,50	\$ 133 692,75		\$ 873 021,39
19	27/5/2023	181	\$	160 706,24	0,25000%	5,00%	\$	23 044,13	\$ 137 662,12		\$ 735 359,27
20	27/11/2023	184	\$	160 706,24	0,25000%	5,00%	\$	19 732,14	\$ 140 974,10		\$ 594 385,17
21	27/5/2024	182	\$	160 706,24	0,25000%	5,00%	\$	15 775,97	\$ 144 930,27		\$ 449 454,90
22	27/11/2024	184	\$	160 706,24	0,25000%	5,00%	\$	12 060,37	\$ 148 645,87		\$ 300 809
23	27/5/2025	181	\$	218 860,17	0,25000%	5,00%	\$	7 940,11	\$ 300 809,03		\$ 0,00
			\$	3 979 279,96			\$	1 069 172,90	\$ 3 000 000,00		

READECUACION DE LA DEUDA Balsa BICSA 100% EN DOLARES							
Plazo: 23 semestres Año: 360				Monto inicial: 12 000 000,00 Cuota fija: 583 522,00			
PERIODO			PAGO	INTERESES		AMORTIZACION	SALDO
7/4/2014							\$ 12 000 000,00
1	8/6/2014	182	\$ 901 400,00	4,50%	\$ 273 000,00	\$ 628 400,00	\$ 11 371 600,00
2	8/12/2014	183	\$ 901 400,00	4,50%	\$ 260 203,90	\$ 641 196,10	\$ 10 730 403,90
3	8/6/2015	182	\$ 583 522,00	4,50%	\$ 244 116,70	\$ 339 405,30	\$ 10 390 998,60
4	8/12/2015	183	\$ 583 522,00	4,50%	\$ 237 694,09	\$ 345 827,91	\$ 10 045 170,69
5	8/6/2016	182	\$ 583 522,00	4,50%	\$ 229 783,27	\$ 353 738,73	\$ 9 691 431,96
6	8/12/2016	183	\$ 583 522,00	4,50%	\$ 221 569,43	\$ 361 952,57	\$ 9 329 601,47
7	8/6/2017	182	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 234 147,08	\$ 349 374,92	\$ 8 980 226,55
8	8/12/2017	183	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 228 247,42	\$ 355 274,58	\$ 8 624 951,97
9	8/6/2018	182	\$ 583 522,00	5,25%	\$ 226 944,06	\$ 356 577,94	\$ 8 268 374,03
10	8/12/2018	183	\$ 583 522,00	5,25%	\$ 220 662,24	\$ 362 859,76	\$ 7 905 514,27
11	8/6/2019	182	\$ 583 522,00	6,25%	\$ 249 816,86	\$ 333 705,14	\$ 7 571 809,13
12	8/12/2019	183	\$ 583 522,00	6,25%	\$ 240 650,25	\$ 342 871,75	\$ 7 228 937,38
13	8/6/2020	183	\$ 583 522,00	6,25%	\$ 229 632,29	\$ 353 889,71	\$ 6 875 047,67
14	8/12/2020	183	\$ 583 522,00	6,25%	\$ 218 508,04	\$ 365 013,96	\$ 6 510 033,71
15	8/6/2021	182	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 148 099,31	\$ 435 422,69	\$ 6 074 611,02
16	8/12/2021	183	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 138 952,75	\$ 444 569,25	\$ 5 630 041,77
17	8/6/2022	182	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 128 079,50	\$ 455 442,50	\$ 5 174 599,27
18	8/12/2022	183	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 118 364,98	\$ 465 157,02	\$ 4 709 442,25
19	8/6/2023	182	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 107 135,86	\$ 476 386,14	\$ 4 233 056,11
20	8/12/2023	183	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 96 827,18	\$ 486 694,82	\$ 3 746 361,29
21	8/6/2024	183	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 85 694,04	\$ 497 827,96	\$ 3 248 533,33
22	8/12/2024	183	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 74 306,22	\$ 509 215,78	\$ 2 739 317,56
23	8/6/2025	182	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 62 315,52	\$ 521 206,48	\$ 2 218 111,08
24	8/12/2025	183	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 50 735,32	\$ 532 786,68	\$ 1 685 324,39
25	8/6/2026	182	\$ 583 522,00	5,00%	\$ 38 337,18	\$ 545 184,82	\$ 1 140 139,57
26	8/12/2026	183	\$ 650 891,90	5,00%	\$ 26 076,72	\$ 1 140 139,57	\$ 0,00
			\$ 15 874 697,90		\$ 4 389 900,21	\$ 12 000 122,08	

PROYECTO HIDROELECTRICO Balsa Inferior Recursos Banco Brasil (BNDES) DOLARES						
Plazo:		12 años / 24 semestres		Monto principal:		42 590 941,85
Periodo de gracia:		2 años / 4 semestres		Tasa fija:		4,07%
Periodo de repago:		10 años / 20 semestres		Año bancario		360
PERIODO			PAGO	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO
1	19/3/2013		\$ 0	\$ 0	\$ 0	42 590 941,85
2	19/9/2013	184	\$ 185 058	\$ 185 058	\$ 0	42 590 941,85
3	19/3/2014	181	\$ 485 575	\$ 485 575	\$ 0	42 590 941,85
4	19/9/2014	184	\$ 638 044	\$ 638 044	\$ 0	42 590 941,85
5	19/3/2015	155	\$ 710 773	\$ 710 773	\$ 0	42 590 941,85
6	19/9/2015	182	\$ 2 898 116	\$ 768 569	\$ 2 129 547	40 461 394,76
7	19/3/2016	182	\$ 2 962 085	\$ 832 538	\$ 2 129 547	38 331 847,67
8	19/9/2016	184	\$ 2 926 935	\$ 797 388	\$ 2 129 547	36 202 300,58
9	19/3/2017	181	\$ 2 870 357	\$ 740 810	\$ 2 129 547	34 072 753,49
10	19/9/2017	184	\$ 2 838 336	\$ 708 789	\$ 2 129 547	31 943 206,40
11	19/3/2018	181	\$ 2 783 203	\$ 653 656	\$ 2 129 547	29 813 659,31
12	19/9/2018	184	\$ 2 749 737	\$ 620 190	\$ 2 129 547	27 684 112,22
13	19/3/2019	181	\$ 2 696 049	\$ 566 502	\$ 2 129 547	25 554 565,13
14	19/9/2019	184	\$ 2 661 139	\$ 531 592	\$ 2 129 547	23 425 018,04
15	19/3/2020	182	\$ 2 611 543	\$ 481 996	\$ 2 129 547	21 295 470,95
16	19/9/2020	184	\$ 2 572 540	\$ 442 993	\$ 2 129 547	19 165 923,85
17	19/3/2021	181	\$ 2 521 740	\$ 392 193	\$ 2 129 547,09	17 036 376,76
18	19/9/2021	184	\$ 2 483 942	\$ 354 394	\$ 2 129 547,09	14 906 829,67
19	19/3/2022	181	\$ 2 434 586	\$ 305 039	\$ 2 129 547	12 777 282,58
20	19/9/2022	184	\$ 2 395 343	\$ 265 796	\$ 2 129 547	10 647 735,49
21	19/3/2023	181	\$ 2 347 432	\$ 217 885	\$ 2 129 547	8 518 188,40
22	19/9/2023	184	\$ 2 306 744	\$ 177 197	\$ 2 129 547	6 388 641,31
23	19/3/2024	182	\$ 2 261 000	\$ 131 453	\$ 2 129 547	4 259 094,22
24	19/9/2024	184	\$ 2 218 146	\$ 88 599	\$ 2 129 547	2 129 547,13
25	19/3/2025	181	\$ 2 173 124	\$ 43 577	\$ 2 129 547	(0,00)
			\$ 53 731 549	\$ 11 140 607	\$ 42 590 942	

TOTAL BANCO NACIONAL Y BANCO DE COSTA RICA- SINDICADO

Periodo		Fecha de Pago	Días a cobrar	Tasa Libor + 5,75		Saldo Inicial	Monto a Cobrar	Intereses Por Cobrar	Abono Al Principal	Saldo Final
10	103	13/03/16	91			67 801 145,04	1 329 157,64	1 109 937,21	219 220,43	67 581 924,61
11	104	13/06/16	92			67 581 886,96	1 338 913,66	1 126 303,54	212 610,12	67 369 276,84
12	105	13/09/16	92			67 369 276,84	1 354 376,32	1 144 574,07	209 802,25	67 159 474,59
13	106	13/12/16	91			67 159 474,59	1 376 703,59	1 180 610,73	196 092,86	66 963 381,73
14	107	13/03/17	90	1,298%	5,75%	66 963 381,73	1 401 514,98	1 171 627,79	229 887,19	66 733 494,54
15	106	13/06/17	92	1,4302%	5,75%	66 733 494,54	1 418 429,64	1 215 754,77	202 674,87	66 530 819,67
16	105	13/09/17	92	1,417%	5,75%	66 530 819,67	1 417 085,28	1 210 512,46	207 147,77	66 323 671,90
17	104	13/12/17	91	1,449%	5,75%	66 323 671,90	1 421 942,64	1 199 079,85	222 765,15	66 100 906,75
18	103	13/03/18	90	1,735%	5,75%	66 100 906,75	1 459 634,15	1 229 474,75	230 159,40	65 870 747,35
19	102	13/06/18	92	2,269%	5,75%	65 870 747,35	1 532 579,93	1 342 016,67	190 563,26	65 680 184,09
20	101	13/09/18	92	2,493%	5,75%	65 680 184,09	1 558 408,29	1 373 681,61	184 726,68	65 495 457,41
21	100	13/12/18	91	2,558%	5,75%	65 495 457,41	1 567 216,66	1 365 512,12	201 704,53	65 293 752,88
22	99	13/03/19	90	2,881%	5,75%	65 293 752,88	1 610 148,68	1 398 869,96	211 278,72	65 082 474,16
23	98	13/06/19	92	2,678%	5,75%	65 082 474,16	1 583 456,68	1 392 593,26	190 863,42	64 891 610,74
24	97	13/09/19	92	2,347%	5,75%	64 891 610,74	1 540 176,42	1 333 470,57	206 705,85	64 684 904,89
25	96	13/12/19	91	2,053%	5,75%	64 684 904,89	1 502 433,51	1 266 620,26	235 813,25	64 449 091,64
26	95	13/03/20	91	1,886%	5,75%	64 449 091,64	1 481 794,57	1 235 663,84	246 130,73	64 202 960,91
27	94	13/06/20	92	0,7405%	5,75%	64 202 960,91	1 341 378,47	1 057 623,84	283 754,63	63 919 206,28
28	93	13/09/20	92	0,535%	5,75%	63 919 206,28	1 330 808,89	1 038 245,58	292 563,31	63 626 642,97
29	92	13/12/20	91	0,650%	5,75%	63 626 642,97	1 330 872,16	1 022 233,72	308 638,44	63 318 004,53
30	91	13/03/21	90	1,294%	5,75%	63 318 004,53	1 406 977,86	1 107 381,00	299 596,86	63 018 407,67
31	90	13/06/21	92	1,294%	5,75%	63 018 407,67	1 406 634,91	1 126 633,59	280 001,32	62 738 406,35
32	89	13/09/21	92	1,294%	5,75%	62 738 406,35	1 406 840,87	1 121 628,06	285 212,81	62 453 193,54
33	88	13/12/21	91	1,294%	5,75%	62 453 193,54	1 407 046,85	1 104 393,17	302 653,68	62 150 539,86
34	87	13/03/22	90	1,294%	5,75%	62 150 539,86	1 406 977,85	1 086 964,08	320 013,77	61 830 526,09
35	86	13/06/22	92	1,294%	5,75%	61 830 526,09	1 406 634,82	1 105 397,94	301 236,88	61 529 289,21
36	85	13/09/22	92	1,294%	5,75%	61 529 289,21	1 406 840,82	1 100 012,76	306 828,06	61 222 461,15
37	84	13/12/22	91	1,294%	5,75%	61 222 461,15	1 407 046,85	1 082 630,59	324 416,27	60 898 044,88
38	83	13/03/23	90	1,294%	5,75%	60 898 044,88	1 406 977,83	1 065 060,03	341 917,80	60 556 127,08
39	82	13/06/23	92	1,294%	5,75%	60 556 127,08	1 406 633,73	1 082 615,54	324 018,19	60 232 108,89
40	81	13/09/23	92	1,294%	5,75%	60 232 108,89	1 406 840,78	1 076 823,08	330 017,70	59 902 091,19
41	80	13/12/23	91	1,294%	5,75%	59 902 091,19	1 407 046,86	1 059 282,89	347 763,97	59 554 327,22
42	79	13/03/24	91	1,294%	5,75%	59 554 327,22	1 406 977,82	1 053 133,46	353 844,36	59 200 482,86
43	78	13/06/24	92	1,294%	5,75%	59 200 482,86	1 406 908,78	1 058 380,65	348 528,13	58 851 954,73
44	77	13/09/24	92	1,294%	5,75%	58 851 954,73	1 407 114,91	1 052 150,00	354 964,91	58 496 989,82

45	76	13/12/24	91	1,294%	5,75%	58 496 989,82	1 407 322,06	1 034 436,83	372 885,23	58 124 104,59
46	75	13/03/25	90	1,294%	5,75%	58 124 104,59	1 407 253,00	1 016 548,19	390 704,81	57 733 399,78
47	74	13/06/25	92	1,294%	5,75%	57 733 399,78	1 406 908,68	1 032 153,44	374 755,24	57 358 644,54
48	73	13/09/25	92	1,294%	5,75%	57 358 644,54	1 407 114,86	1 025 453,90	381 660,97	56 976 983,58
49	72	13/12/25	91	1,294%	5,75%	56 976 983,58	1 407 322,08	1 007 558,82	399 763,26	56 577 220,31
50	71	13/03/26	90	1,294%	5,75%	56 577 220,31	1 407 253,00	989 495,45	417 757,54	56 159 462,77
51	70	13/06/26	92	1,294%	5,75%	56 159 462,77	1 406 908,56	1 004 015,88	402 892,68	55 756 570,09
52	69	13/09/26	92	1,294%	5,75%	55 756 570,09	1 407 114,82	996 813,29	410 301,53	55 346 268,56
53	68	13/12/26	91	1,294%	5,75%	55 346 268,56	1 407 321,11	978 723,04	428 598,06	54 917 670,50
54	67	13/03/27	90	1,294%	5,75%	54 917 670,50	1 407 253,00	960 472,25	446 780,75	54 470 889,75
55	66	13/06/27	92	1,294%	5,75%	54 470 889,75	1 406 908,43	973 828,83	433 079,60	54 037 810,15
56	65	13/09/27	92	1,294%	5,75%	54 037 810,15	1 407 114,77	966 086,55	441 028,21	53 596 781,94
57	64	13/12/27	91	1,294%	5,75%	53 596 781,94	1 407 321,14	947 786,93	459 534,22	53 137 247,72
58	63	13/03/28	91	1,294%	5,75%	53 137 247,72	1 407 253,00	939 660,97	467 592,03	52 669 655,69
59	62	13/06/28	92	1,294%	5,75%	52 669 655,69	1 407 183,86	941 627,61	465 556,25	52 204 099,44
60	61	13/09/28	92	1,294%	5,75%	52 204 099,44	1 407 390,31	933 304,70	474 085,61	51 730 013,83
61	60	13/12/28	91	1,294%	5,75%	51 730 013,83	1 407 597,80	914 776,81	492 820,99	51 237 192,84
62	59	13/03/29	90	1,294%	5,75%	51 237 192,84	1 407 528,62	896 105,48	511 423,14	50 725 769,70
63	58	13/06/29	92	1,294%	5,75%	50 725 769,70	1 407 183,70	906 876,00	500 307,71	50 225 462,00
64	57	13/09/29	92	1,294%	5,75%	50 225 462,00	1 407 390,26	897 931,79	509 458,47	49 716 003,53
65	56	13/12/29	91	1,294%	5,75%	49 716 003,53	1 407 597,86	879 162,85	528 435,01	49 187 568,52
66	55	13/03/30	90	1,294%	5,75%	49 187 568,52	1 407 528,64	860 260,01	547 268,63	48 640 299,89
67	54	13/06/30	92	1,294%	5,75%	48 640 299,89	1 407 182,52	869 593,09	537 589,43	48 102 710,45
68	53	13/09/30	92	1,294%	5,75%	48 102 710,45	1 407 390,20	859 982,34	547 407,86	47 555 302,60
69	52	13/12/30	91	1,294%	5,75%	47 555 302,60	1 407 597,93	840 954,80	566 643,13	46 988 659,46
70	51	13/03/31	90	1,294%	5,75%	46 988 659,46	1 407 528,67	821 803,57	585 725,10	46 402 934,36
71	50	13/06/31	92	1,294%	5,75%	46 402 934,36	1 407 182,32	829 594,52	577 587,80	45 825 346,56
72	49	13/09/31	92	1,294%	5,75%	45 825 346,56	1 407 390,14	819 268,66	588 121,48	45 237 225,07
73	48	13/12/31	91	1,294%	5,75%	45 237 225,07	1 407 598,02	799 963,66	607 634,36	44 629 590,72
74	47	13/03/32	91	1,294%	5,75%	44 629 590,72	1 407 528,71	789 218,69	618 310,02	44 011 280,69
75	46	13/06/32	92	1,294%	5,75%	44 011 280,69	1 407 459,39	786 837,50	620 621,88	43 390 658,81
76	45	13/09/32	92	1,294%	5,75%	43 390 658,81	1 407 667,40	775 742,26	631 925,15	42 758 733,66
77	44	13/12/32	91	1,294%	5,75%	42 758 733,66	1 407 875,48	756 135,74	651 739,75	42 106 993,92
78	43	13/03/33	90	1,294%	5,75%	42 106 993,92	1 407 806,10	736 428,25	671 377,85	41 435 616,07
79	42	13/06/33	92	1,294%	5,75%	41 435 616,07	1 407 458,11	740 790,62	666 667,49	40 768 948,58
80	41	13/09/33	92	1,294%	5,75%	40 768 948,58	1 407 667,33	728 872,14	678 795,19	40 090 153,39
81	40	13/12/33	91	1,294%	5,75%	40 090 153,39	1 407 875,63	708 946,21	698 929,42	39 391 223,97
82	39	13/03/34	90	1,294%	5,75%	39 391 223,97	1 407 806,17	688 931,95	718 874,23	38 672 349,74

83	38	13/06/34	92	1,294%	5,75%	38 672 349,74	1 407 457,78	691 389,67	716 068,11	37 956 281,62
84	37	13/09/34	92	1,294%	5,75%	37 956 281,62	1 407 667,26	678 587,96	729 079,30	37 227 202,33
85	36	13/12/34	91	1,294%	5,75%	37 227 202,33	1 407 875,83	658 319,36	749 556,47	36 477 645,86
86	35	13/03/35	90	1,294%	5,75%	36 477 645,86	1 407 806,28	637 975,96	769 830,32	35 707 815,54
87	34	13/06/35	92	1,294%	5,75%	35 707 815,54	1 407 457,38	638 390,29	769 067,09	34 938 748,45
88	33	13/09/35	92	1,294%	5,75%	34 938 748,45	1 407 666,18	624 641,03	783 025,15	34 155 723,30
89	32	13/12/35	91	1,294%	5,75%	34 155 723,30	1 407 876,09	604 004,80	803 871,29	33 351 852,02
90	31	13/03/36	91	1,294%	5,75%	33 351 852,02	1 407 806,41	589 789,49	818 016,92	32 533 835,10
91	30	13/06/36	92	1,294%	5,75%	32 533 835,10	1 407 736,70	581 646,26	826 090,44	31 707 744,66
92	29	13/09/36	92	1,294%	5,75%	31 707 744,66	1 407 946,94	566 877,49	841 069,45	30 866 675,21
93	28	13/12/36	91	1,294%	5,75%	30 866 675,21	1 408 157,30	545 842,64	862 314,67	30 004 360,54
94	27	13/03/37	90	1,294%	5,75%	30 004 360,54	1 408 087,47	524 763,08	883 324,39	29 121 036,16
95	26	13/06/37	92	1,294%	5,75%	29 121 036,16	1 407 735,05	520 632,42	887 102,63	28 233 933,53
96	25	13/09/37	92	1,294%	5,75%	28 233 933,53	1 407 946,83	504 772,82	903 174,01	27 330 759,52
97	24	13/12/37	91	1,294%	5,75%	27 330 759,52	1 408 158,78	483 314,72	924 844,06	26 405 915,46
98	23	13/03/38	90	1,294%	5,75%	26 405 915,46	1 408 087,73	461 828,62	946 259,11	25 459 656,35
99	22	13/06/38	92	1,294%	5,75%	25 459 656,35	1 407 733,16	455 174,21	952 558,95	24 507 097,41
100	21	13/09/38	92	1,294%	5,75%	24 507 097,41	1 407 945,69	438 144,31	969 801,38	23 537 296,03
101	20	13/12/38	91	1,294%	5,75%	23 537 296,03	1 408 159,48	416 232,15	991 927,33	22 545 368,70
102	19	13/03/39	90	1,294%	5,75%	22 545 368,70	1 408 088,12	394 309,92	1 013 778,21	21 531 590,49
103	18	13/06/39	92	1,294%	5,75%	21 531 590,49	1 407 729,87	384 947,91	1 022 781,96	20 508 808,54
104	17	13/09/39	92	1,294%	5,75%	20 508 808,54	1 407 945,52	366 662,49	1 041 283,03	19 467 525,50
105	16	13/12/39	91	1,294%	5,75%	19 467 525,50	1 408 161,56	344 263,17	1 063 898,39	18 403 627,11
106	15	13/03/40	91	1,294%	5,75%	18 403 627,11	1 408 089,73	325 449,36	1 082 640,37	17 320 986,74
107	14	13/06/40	92	1,294%	5,75%	17 320 986,74	1 408 016,75	309 670,09	1 098 346,67	16 222 640,07
108	13	13/09/40	92	1,294%	5,75%	16 222 640,07	1 408 235,24	290 033,63	1 118 201,61	15 104 438,46
109	12	13/12/40	91	1,294%	5,75%	15 104 438,46	1 408 456,38	267 106,94	1 141 349,44	13 963 089,02
110	11	13/03/41	90	1,294%	5,75%	13 963 089,02	1 408 381,74	244 209,98	1 164 171,76	12 798 917,26
111	10	13/06/41	92	1,294%	5,75%	12 798 917,26	1 408 009,03	228 823,51	1 179 185,52	11 619 731,74
112	9	13/09/41	92	1,294%	5,75%	11 619 731,74	1 408 234,94	207 741,72	1 200 493,23	10 419 238,51
113	8	13/12/41	91	1,294%	5,75%	10 419 238,51	1 408 463,28	184 254,19	1 224 209,09	9 195 029,42
114	7	13/03/42	90	1,294%	5,75%	9 195 029,42	1 408 385,89	160 818,43	1 247 567,46	7 947 461,96
115	6	13/06/42	92	1,294%	5,75%	7 947 461,96	1 407 990,00	142 087,76	1 265 902,24	6 681 559,72
116	5	13/09/42	92	1,294%	5,75%	6 681 559,72	1 408 234,86	119 455,53	1 288 779,32	5 392 780,39
117	4	13/12/42	91	1,294%	5,75%	5 392 780,39	1 408 488,77	95 366,30	1 313 122,47	4 079 657,92
118	3	13/03/43	90	1,294%	5,75%	4 079 657,92	1 408 397,99	71 352,18	1 337 045,81	2 742 612,11
119	2	13/06/43	92	1,294%	5,75%	2 742 612,11	1 407 889,16	49 033,56	1 358 855,60	1 383 756,52
120	1	13/09/43	92	1,294%	5,75%	1 379 511,84	1 403 974,66	24 663,49	1 378 183,91	1 327,93
							156 981 799,23	89 185 614,50	67 795 534,78	

CRÉDITO REACONDICIONAMIENTO SUBESTACIÓN CORONADO
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
DOLARES

Plazo: 18 años 72 Trimestres Monto principal: 5 680 000,00
Año exacto 365
Año bancario 360 Tasa: LIBOR+5,25 / Tasa piso 6%
90

PERIODO				PAGO		TASA LIBOR + 5,25		INTERESES		AMORTIZACION		SALDO	
5/3/2015											\$ 5 628 795,00		
5/6/2015		92		\$	83 880	0,66220%	5,25%	\$	83 880,21			\$ 5 680 000,00	
5/9/2015		92		\$	85 900	0,75000%	5,25%	\$	85 900,27			\$ 5 680 000,00	
1	5/12/2015	92	72	\$	136 171	0,68479%	5,25%	\$	84 966,68	\$	51 204,80	\$ 5 628 795,20	
2	5/3/2016	91	71	\$	136 163	0,64530%	5,25%	\$	84 192,06	\$	51 971,01	\$ 5 576 824,19	
3	5/6/2016	92	70	\$	130 530	1,40000%	5,25%	\$	86 285,60	\$	44 243,90	\$ 5 532 580,29	
4	5/9/2016	92	69	\$	131 821	0,98540%	5,25%	\$	86 961,35	\$	44 859,86	\$ 5 487 720,43	
5	5/12/2016	91	68	\$	134 403	1,24706%	5,25%	\$	88 947,94	\$	44 993,72	\$ 5 442 726,71	
6	5/3/2017	90	67	\$	134 304	1,29100%	5,25%	\$	87 783,28	\$	46 520,93	\$ 5 396 205,78	
7	5/6/2017	92	66	\$	135 727	1,4063%	5,25%	\$	90 543,84	\$	45 182,93	\$ 5 351 022,85	
8	5/9/2017	92	65	\$	135 487	1,42240%	5,25%	\$	88 259,08	\$	47 227,89	\$ 5 303 794,96	
9	5/12/2017	91	64	\$	135 783	1,45330%	5,25%	\$	90 403,03	\$	45 380,38	\$ 5 258 414,58	
10	5/3/2018	90	63	\$	137 747	1,98300%	5,25%	\$	89 780,40	\$	47 966,82	\$ 5 210 447,76	
11	5/6/2018	92	62	\$	142 623	2,22490%	5,25%	\$	98 169,52	\$	44 453,17	\$ 5 165 994,59	
12	5/9/2018	92	61	\$	144 870	2,47440%	5,25%	\$	100 580,83	\$	44 289,36	\$ 5 121 705,23	
13	5/12/2018	91	60	\$	145 430	2,53500%	5,25%	\$	99 408,40	\$	46 021,42	\$ 5 075 683,81	
14	5/3/2019	90	59	\$	148 591	2,89530%	5,25%	\$	101 941,20	\$	46 649,47	\$ 5 029 034,34	
15	5/6/2019	92	58	\$	146 694	2,68210%	5,25%	\$	100 546,78	\$	46 147,55	\$ 4 982 886,79	
16	5/9/2019	92	57	\$	144 786	2,45550%	5,25%	\$	96 778,50	\$	48 007,36	\$ 4 934 879,43	
17	5/12/2019	91	56	\$	141 118	2,01240%	5,25%	\$	89 351,99	\$	51 766,31	\$ 4 883 113,12	
18	5/3/2020	91	55	\$	140 159	1,89538%	5,25%	\$	86 990,54	\$	53 168,15	\$ 4 829 944,97	
19	5/6/2020	92	54	\$	135 050	1,25200%	5,25%	\$	79 155,88	\$	55 893,90	\$ 4 774 051,07	
20	5/9/2020	92	53	\$	131 216	0,47650%	5,25%	\$	72 199,52	\$	59 016,79	\$ 4 715 034,28	
21	5/12/2020	91	52	\$	131 207	0,75000%	5,25%	\$	70 521,66	\$	60 685,18	\$ 4 654 349,10	
22	5/3/2021	90	51	\$	132 624	0,88841%	5,25%	\$	70 447,32	\$	62 176,77	\$ 4 592 172,33	
23	5/6/2021	92	50	\$	132 579	0,88841%	5,25%	\$	71 050,81	\$	61 528,08	\$ 4 530 644,25	
24	5/9/2021	92	49	\$	132 579	0,88841%	5,25%	\$	70 098,84	\$	62 480,06	\$ 4 468 164,19	
25	5/12/2021	91	48	\$	132 579	0,88841%	5,25%	\$	68 380,70	\$	64 198,19	\$ 4 403 966,00	
26	5/3/2022	90	47	\$	132 556	0,88841%	5,25%	\$	66 657,57	\$	65 898,70	\$ 4 338 067,29	
27	5/6/2022	92	46	\$	132 511	0,88841%	5,25%	\$	67 119,26	\$	65 391,77	\$ 4 272 675,52	
28	5/9/2022	92	45	\$	132 511	0,88841%	5,25%	\$	66 107,51	\$	66 403,52	\$ 4 206 271,99	
29	5/12/2022	91	44	\$	132 511	0,88841%	5,25%	\$	64 372,71	\$	68 138,32	\$ 4 138 133,67	
30	5/3/2023	90	43	\$	132 488	0,88841%	5,25%	\$	62 633,99	\$	69 854,40	\$ 4 068 279,28	
31	5/6/2023	92	42	\$	132 443	0,88841%	5,25%	\$	62 945,05	\$	69 498,01	\$ 3 998 781,26	
32	5/9/2023	92	41	\$	132 443	0,88841%	5,25%	\$	61 869,77	\$	70 573,30	\$ 3 928 207,96	
33	5/12/2023	91	40	\$	132 443	0,88841%	5,25%	\$	60 117,22	\$	72 325,85	\$ 3 855 882,11	
34	5/3/2024	91	39	\$	132 420	0,88841%	5,25%	\$	59 010,35	\$	73 410,03	\$ 3 782 472,08	
35	5/6/2024	92	38	\$	132 398	0,88841%	5,25%	\$	58 523,00	\$	73 874,68	\$ 3 708 597,40	
36	5/9/2024	92	37	\$	132 398	0,88841%	5,25%	\$	57 380,00	\$	75 017,68	\$ 3 633 579,71	

37	5/12/2024	91	36	\$	132 398	0,88841%	5,25%	\$	55 608,24	\$	76 789,45	\$	3 556 790,27
38	5/3/2025	90	35	\$	132 375	0,88841%	5,25%	\$	53 834,89	\$	78 540,05	\$	3 478 250,21
39	5/6/2025	92	34	\$	132 329	0,88841%	5,25%	\$	53 816,03	\$	78 513,39	\$	3 399 736,82
40	5/9/2025	92	33	\$	132 329	0,88841%	5,25%	\$	52 601,26	\$	79 728,17	\$	3 320 008,65
41	5/12/2025	91	32	\$	132 329	0,88841%	5,25%	\$	50 809,35	\$	81 520,08	\$	3 238 488,58
42	5/3/2026	90	31	\$	132 307	0,88841%	5,25%	\$	49 017,13	\$	83 289,48	\$	3 155 199,09
43	5/6/2026	92	30	\$	132 261	0,88841%	5,25%	\$	48 817,73	\$	83 443,22	\$	3 071 755,87
44	5/9/2026	92	29	\$	132 261	0,88841%	5,25%	\$	47 526,69	\$	84 734,27	\$	2 987 021,61
45	5/12/2026	91	28	\$	132 261	0,88841%	5,25%	\$	45 713,32	\$	86 547,63	\$	2 900 473,97
46	5/3/2027	90	27	\$	132 238	0,88841%	5,25%	\$	43 901,01	\$	88 337,04	\$	2 812 136,93
47	5/6/2027	92	26	\$	132 192	0,88841%	5,25%	\$	43 509,82	\$	88 682,37	\$	2 723 454,56
48	5/9/2027	92	25	\$	132 192	0,88841%	5,25%	\$	42 137,72	\$	90 054,48	\$	2 633 400,09
49	5/12/2027	91	24	\$	132 192	0,88841%	5,25%	\$	40 301,51	\$	91 890,69	\$	2 541 509,40
50	5/3/2028	91	23	\$	132 169	0,88841%	5,25%	\$	38 895,21	\$	93 273,95	\$	2 448 235,45
51	5/6/2028	92	22	\$	132 146	0,88841%	5,25%	\$	37 879,48	\$	94 266,61	\$	2 353 968,84
52	5/9/2028	92	21	\$	132 146	0,88841%	5,25%	\$	36 420,97	\$	95 725,12	\$	2 258 243,73
53	5/12/2028	91	20	\$	132 146	0,88841%	5,25%	\$	34 560,12	\$	97 585,97	\$	2 160 657,75
54	5/3/2029	90	19	\$	132 123	0,88841%	5,25%	\$	32 703,30	\$	99 419,57	\$	2 061 238,18
55	5/6/2029	92	18	\$	132 076	0,88841%	5,25%	\$	31 891,80	\$	100 184,50	\$	1 961 053,68
56	5/9/2029	92	17	\$	132 076	0,88841%	5,25%	\$	30 341,73	\$	101 734,57	\$	1 859 319,11
57	5/12/2029	91	16	\$	132 076	0,88841%	5,25%	\$	28 454,98	\$	103 621,32	\$	1 755 697,80
58	5/3/2030	90	15	\$	132 053	0,88841%	5,25%	\$	26 573,90	\$	105 478,88	\$	1 650 218,91
59	5/6/2030	92	14	\$	132 006	0,88841%	5,25%	\$	25 532,45	\$	106 473,10	\$	1 543 745,82
60	5/9/2030	92	13	\$	132 006	0,88841%	5,25%	\$	23 885,08	\$	108 120,47	\$	1 435 625,35
61	5/12/2030	91	12	\$	132 006	0,88841%	5,25%	\$	21 970,78	\$	110 034,76	\$	1 325 590,59
62	5/3/2031	90	11	\$	131 982	0,88841%	5,25%	\$	20 063,88	\$	111 917,62	\$	1 213 672,97
63	5/6/2031	92	10	\$	131 933	0,88841%	5,25%	\$	18 778,14	\$	113 154,90	\$	1 100 518,07
64	5/9/2031	92	9	\$	131 933	0,88841%	5,25%	\$	17 027,39	\$	114 905,65	\$	985 612,42
65	5/12/2031	91	8	\$	131 933	0,88841%	5,25%	\$	15 083,79	\$	116 849,24	\$	868 763,18
66	5/3/2032	91	7	\$	131 908	0,88841%	5,25%	\$	13 295,54	\$	118 612,33	\$	750 150,84
67	5/6/2032	92	6	\$	131 882	0,88841%	5,25%	\$	11 606,45	\$	120 275,73	\$	629 875,11
68	5/9/2032	92	5	\$	131 882	0,88841%	5,25%	\$	9 745,53	\$	122 136,66	\$	507 738,45
69	5/12/2032	91	4	\$	131 882	0,88841%	5,25%	\$	7 770,42	\$	124 111,76	\$	383 626,69
70	5/3/2033	90	3	\$	131 853	0,88841%	5,25%	\$	5 806,50	\$	126 046,34	\$	257 580,35
71	5/6/2033	92	2	\$	131 787	0,88841%	5,25%	\$	3 985,32	\$	127 801,49	\$	129 778,86
72	5/9/2033	92	1	\$	131 787	0,88841%	5,25%	\$	2 007,96	\$	129 778,86	\$	0,00

CRÉDITOREACONDICIONAMIENTO PH VENTANAS															
BANCO NACIONAL DE COSTARICA															
DOLARES															
Plazo:				18 años		200		mesespara amortizar		Monto principal:		8 648 380,70			
periodo de gracia				24 meses						Tasa de interés		0,06			
Año bancario				365						Tasa: LIBOR+ 5,25 / Tasa piso 6%					
PERIODO				DESEMBOLSOS		PAGO		TASA LIBOR + 5,25		INTERESES		AMORTIZACION		SALDO	
5/9/2013													864 838,07		
1	240	5/10/2013	30					0,90000%	5,25%	\$	4 371,58	\$	0,00	864 838,07	
2	239	5/11/2013	31					0,90000%	5,25%	\$	4 517,30	\$	0,00	864 838,07	
3	238	5/12/2013	30					0,90000%	5,25%	\$	4 371,58	\$	0,00	864 838,07	
4	237	5/1/2014	31					0,90000%	5,25%	\$	4 517,30	\$	0,00	864 838,07	
5	236	5/2/2014	31					0,90000%	5,25%	\$	4 026,06	\$	0,00	864 838,07	
6	235	5/3/2014	28					0,90000%	5,25%	\$	4 486,59	\$	0,00	864 838,07	
7	234	5/4/2014	31					0,90000%	5,25%	\$	4 407,27	\$	0,00	864 838,07	
8	233	5/5/2014	30					0,90000%	5,25%	\$	4 265,10	\$	0,00	864 838,07	
9	232	5/6/2014	31					0,90000%	5,25%	\$	4 407,27	\$	0,00	864 838,07	
10	231	5/7/2014	30					0,90000%	5,25%	\$	4 265,10	\$	0,00	864 838,07	
11	230	5/8/2014	31					0,90000%	5,25%	\$	4 407,27	\$	0,00	864 838,07	
12	229	5/9/2014	31					0,90000%	5,25%	\$	4 407,27	\$	0,00	864 838,07	
13	228	5/10/2014	30					0,90000%	5,25%	\$	4 265,10	\$	0,00	864 838,07	
14	227	5/11/2014	31					0,90000%	5,25%	\$	4 407,27	\$	0,00	864 838,07	
15	226	5/12/2014	30					0,90000%	5,25%	\$	4 265,10	\$	0,00	864 838,07	
16	225	5/1/2015	31					0,90000%	5,25%	\$	4 407,27	\$	0,00	864 838,07	
17	224	5/2/2015	31					0,90000%	5,25%	\$	4 407,27	\$	0,00	864 838,07	
18	223	5/3/2015	28					0,90000%	5,25%	\$	3 980,76	\$	0,00	864 838,07	
19	222	5/4/2015	31					0,90000%	5,25%	\$	4 407,27	\$	0,00	864 838,07	
20	221	5/5/2015	30	\$	137 787			0,90000%	5,25%	\$	4 265,10	\$	0,00	1 002 624,63	
21	220	5/6/2015	31					0,90000%	5,25%	\$	4 882,92	\$	0,00	1 002 624,63	
22	219	5/7/2015	30	\$	1 499 435			0,90000%	5,25%	\$	4 944,60	\$	0,00	2 502 059,22	
23	218	5/8/2015	31	\$	1 275 924			0,90000%	5,25%	\$	6 834,78	\$	0,00	3 777 983,22	
24	217	5/9/2015	31			\$	14 428	0,90000%	5,25%	\$	14 428,23	\$	0,00	3 777 983,22	
25	216	5/10/2015	30			\$	18 675	0,90000%	5,25%	\$	18 674,76	\$	0,00	3 777 983,22	
26	215	5/11/2015	31	\$	639 604	\$	19 209	0,90000%	5,25%	\$	19 208,68	\$	0,00	4 417 587,37	
27	214	5/12/2015	30	\$	1 330 228	\$	21 365	0,90000%	5,25%	\$	21 364,83	\$	0,00	5 747 814,97	
28	213	5/1/2016	31			\$	26 258	0,90000%	5,25%	\$	26 258,13	\$	0,00	5 747 814,97	
29	212	5/2/2016	31			\$	29 760	0,90000%	5,25%	\$	29 760,00	\$	0,00	5 747 814,97	
30	211	5/3/2016	29	\$	794 252	\$	27 915	0,86300%	5,25%	\$	27 915,12	\$	0,00	6 542 067,22	
31	210	5/4/2016	31			\$	33 709	0,96000%	5,25%	\$	33 709,18	\$	0,00	6 542 067,22	
32	209	5/5/2016	30			\$	33 075	0,86300%	5,25%	\$	33 074,70	\$	0,00	6 542 067,22	
33	208	5/6/2016	31	\$	314 164	\$	34 211	0,90719%	5,25%	\$	34 211,01	\$	0,00	6 856 231,13	
34	207	5/7/2016	30			\$	34 494	0,98570%	5,25%	\$	34 494,06	\$	0,00	6 856 231,13	
35	206	5/8/2016	31			\$	35 950	0,92740%	5,25%	\$	35 950,08	\$	0,00	6 856 231,13	
36	205	5/9/2016	31		237 462	\$	37 234	1,14420%	5,25%	\$	37 234,10	\$	0,00	7 093 692,91	
37	204	5/10/2016	30			\$	56 994	1,25120%	5,25%	\$	37 862,43	\$	19 131,24	7 074 561,67	
38	203	5/11/2016	31			\$	57 530	1,25578%	5,25%	\$	39 042,32	\$	18 487,20	7 056 074,47	
39	202	5/12/2016	30		583 693	\$	57 596	1,25578%	5,25%	\$	37 692,89	\$	19 902,85	7 619 864,80	
40	201	5/1/2017	31			\$	59 271	1,29100%	5,25%	\$	40 657,53	\$	18 613,74	7 601 251,06	
41	200	5/2/2017	31			\$	62 623	1,31770%	5,25%	\$	42 400,25	\$	20 222,51	7 581 028,55	
42	199	5/3/2017	28			\$	62 838	1,35044%	5,25%	\$	38 388,86	\$	24 448,94	7 556 579,61	
43	198	5/4/2017	31			\$	63 049	1,41600%	5,25%	\$	42 724,01	\$	20 325,46	7 536 254,15	
44	197	5/5/2017	30			\$	63 071	1,4263%	5,25%	\$	41 354,12	\$	21 716,62	7 514 537,53	
45	196	5/6/2017	31			\$	63 071	1,42740%	5,25%	\$	42 616,61	\$	20 453,95	7 494 083,58	
46	195	5/7/2017	30		970 922,93	\$	64 299	1,42240%	5,25%	\$	42 341,30	\$	21 957,42	8 443 049,09	
47	194	5/8/2017	31			\$	71 405	1,45000%	5,25%	\$	48 087,83	\$	23 316,68	8 419 732,41	
48	193	5/9/2017	31			\$	71 465	1,42170%	5,25%	\$	47 932,95	\$	23 532,46	8 396 199,95	
49	192	5/10/2017	30			\$	71 406	1,45330%	5,25%	\$	46 259,70	\$	25 146,79	8 371 053,16	
50	191	5/11/2017	31			\$	71 694	1,51350%	5,25%	\$	48 102,38	\$	23 592,02	8 347 461,14	
51	190	5/12/2017	30			\$	72 078	1,58910%	5,25%	\$	46 863,54	\$	25 214,80	8 322 246,34	
52	189	5/1/2018	31			\$	72 440	1,67430%	5,25%	\$	48 942,80	\$	23 496,81	8 298 749,53	

53	188	5/2/2018	31	69,69	\$	73 237	1,84270%	5,25%	\$	49 993,50	\$	23 243,60	8 275 575,62
54	187	5/3/2018	28		\$	73 904	1,98300%	5,25%	\$	45 917,76	\$	27 986,15	8 247 589,47
55	186	5/4/2018	31		\$	75 006	2,22490%	5,25%	\$	52 360,24	\$	22 645,40	8 224 944,07
56	185	5/5/2018	30		\$	76 123	2,45990%	5,25%	\$	52 120,74	\$	24 002,74	8 200 941,33
57	184	5/6/2018	31		\$	76 361	2,51270%	5,25%	\$	54 063,58	\$	22 297,43	8 178 643,90
58	183	5/7/2018	30		\$	76 195	2,47000%	5,25%	\$	51 924,90	\$	24 270,56	8 154 373,34
59	182	5/8/2018	31		\$	76 341	2,50690%	5,25%	\$	53 721,45	\$	22 619,44	8 131 753,90
60	181	5/9/2018	31		\$	76 465	2,53360%	5,25%	\$	53 747,17	\$	22 718,21	8 109 035,69
61	180	5/10/2018	30		\$	76 491	2,53500%	5,25%	\$	51 886,78	\$	24 604,25	8 084 431,44
62	179	5/11/2018	31		\$	76 827	2,6089%	5,25%	\$	53 961,08	\$	22 865,68	8 061 565,76
63	178	5/12/2018	30		\$	77 799	2,81650%	5,25%	\$	53 448,30	\$	24 350,54	8 037 215,22
64	177	5/1/2019	31		\$	78 157	2,89530%	5,25%	\$	55 600,91	\$	22 555,99	8 014 659,23
65	176	5/2/2019	31		\$	78 063	2,86975%	5,25%	\$	55 294,00	\$	22 769,25	7 991 889,98
66	175	5/3/2019	28		\$	77 693	2,79000%	5,25%	\$	49 291,48	\$	28 401,57	7 963 488,41
67	174	5/4/2019	31		\$	77 160	2,68210%	5,25%	\$	53 648,91	\$	23 510,89	7 939 977,52
68	173	5/5/2019	30		\$	77 047	2,65510%	5,25%	\$	51 588,85	\$	25 458,49	7 914 519,03
69	172	5/6/2019	31		\$	76 927	2,61150%	5,25%	\$	52 849,90	\$	24 076,93	7 890 442,10
70	171	5/7/2019	30		\$	76 156	2,45550%	5,25%	\$	49 972,50	\$	26 183,27	7 864 258,83
71	170	5/8/2019	31		\$	75 057	2,20890%	5,25%	\$	49 817,79	\$	25 239,07	7 839 019,76
72	169	5/9/2019	31		\$	75 147	2,22690%	5,25%	\$	49 779,89	\$	25 366,88	7 813 652,88
73	168	5/10/2019	30		\$	74 222	2,01200%	5,25%	\$	46 640,40	\$	27 581,94	7 786 070,94
74	167	5/11/2019	31		\$	74 231	2,01700%	5,25%	\$	48 049,78	\$	26 180,75	7 759 890,19
75	166	5/12/2019	30		\$	73 753	1,90240%	5,25%	\$	45 618,00	\$	28 135,17	7 731 755,02
76	165	5/1/2020	31		\$	73 717	1,89540%	5,25%	\$	46 921,60	\$	26 795,72	7 704 959,30
77	164	5/2/2020	31		\$	73 786	1,91210%	5,25%	\$	46 857,80	\$	26 928,28	7 678 031,02
78	163	5/3/2020	29		\$	72 984	1,71700%	5,25%	\$	42 501,24	\$	30 482,92	7 647 548,10
79	162	5/4/2020	31		\$	71 038	1,25000%	5,25%	\$	42 231,61	\$	28 806,64	7 618 741,46
80	161	5/5/2020	30		\$	70 804	1,20000%	5,25%	\$	40 349,94	\$	30 453,72	7 588 287,74
81	160	5/6/2020	31		\$	69 013	0,71300%	5,25%	\$	38 669,09	\$	30 343,64	7 557 944,10
82	159	5/7/2020	30		\$	69 013	0,75000%	5,25%	\$	37 272,00	\$	31 740,73	7 526 203,37
83	158	5/8/2020	31		\$	68 856	0,71300%	5,25%	\$	38 357,80	\$	30 498,33	7 495 705,04
84	157	5/9/2020	31		\$	69 013	0,30350%	5,25%	\$	38 197,27	\$	30 815,46	7 464 889,58
85	156	5/10/2020	30		\$	69 008	0,75000%	5,25%	\$	36 808,24	\$	32 199,43	7 432 690,15
86	155	5/11/2020	31		\$	69 013	0,25050%	5,25%	\$	37 876,11	\$	31 136,62	7 401 553,53
87	154	5/12/2020	30		\$	69 013	0,75000%	5,25%	\$	36 500,70	\$	32 512,03	7 369 041,50
88	153	5/1/2021	31		\$	70 975	1,25120%	5,25%	\$	40 688,66	\$	30 286,29	7 338 755,21
89	152	5/2/2021	31		\$	70 982	1,25120%	5,25%	\$	40 521,43	\$	30 460,93	7 308 294,28
90	151	5/3/2021	28		\$	70 990	1,25120%	5,25%	\$	36 448,09	\$	34 541,68	7 273 752,60
91	150	5/4/2021	31		\$	70 959	1,25120%	5,25%	\$	40 162,51	\$	30 796,56	7 242 956,04
92	149	5/5/2021	30		\$	70 966	1,25120%	5,25%	\$	38 702,39	\$	32 264,09	7 210 691,95
93	148	5/6/2021	31		\$	70 961	1,25120%	5,25%	\$	39 814,32	\$	31 146,87	7 179 545,08
94	147	5/7/2021	30		\$	70 969	1,25120%	5,25%	\$	38 363,55	\$	32 605,04	7 146 940,04
95	146	5/8/2021	31		\$	70 963	1,25120%	5,25%	\$	39 462,31	\$	31 500,99	7 115 439,05
96	145	5/9/2021	31		\$	70 971	1,25120%	5,25%	\$	39 288,37	\$	31 682,34	7 083 756,71
97	144	5/10/2021	30		\$	70 978	1,25120%	5,25%	\$	37 851,71	\$	33 126,40	7 050 630,31
98	143	5/11/2021	31		\$	70 973	1,25120%	5,25%	\$	38 930,53	\$	32 042,30	7 018 588,01
99	142	5/12/2021	30		\$	70 980	1,25120%	5,25%	\$	37 503,49	\$	33 476,75	6 985 111,27
100	141	5/1/2022	31		\$	70 975	1,25120%	5,25%	\$	38 568,76	\$	32 406,18	6 952 705,09
101	140	5/2/2022	31		\$	70 982	1,25120%	5,25%	\$	38 389,83	\$	32 592,52	6 920 112,56
102	139	5/3/2022	28		\$	70 990	1,25120%	5,25%	\$	34 512,14	\$	36 477,62	6 883 634,94
103	138	5/4/2022	31		\$	70 959	1,25120%	5,25%	\$	38 008,45	\$	32 950,60	6 850 684,33
104	137	5/5/2022	30		\$	70 966	1,25120%	5,25%	\$	36 606,30	\$	34 360,16	6 816 324,17
105	136	5/6/2022	31		\$	70 961	1,25120%	5,25%	\$	37 636,79	\$	33 324,38	6 782 999,79
106	135	5/7/2022	30		\$	70 969	1,25120%	5,25%	\$	36 244,63	\$	34 723,95	6 748 275,84
107	134	5/8/2022	31		\$	70 963	1,25120%	5,25%	\$	37 261,06	\$	33 702,23	6 714 573,61
108	133	5/9/2022	31		\$	70 971	1,25120%	5,25%	\$	37 074,97	\$	33 895,73	6 680 677,88
109	132	5/10/2022	30		\$	70 978	1,25120%	5,25%	\$	35 697,88	\$	35 280,23	6 645 397,65
110	131	5/11/2022	31		\$	70 973	1,25120%	5,25%	\$	36 693,01	\$	34 279,81	6 611 117,85
111	130	5/12/2022	30		\$	70 980	1,25120%	5,25%	\$	35 326,19	\$	35 654,04	6 575 463,81
112	129	5/1/2023	31		\$	70 975	1,25120%	5,25%	\$	36 306,86	\$	34 668,07	6 540 795,74
113	128	5/2/2023	31		\$	70 982	1,25120%	5,25%	\$	36 115,44	\$	34 866,90	6 505 928,83
114	127	5/3/2023	28		\$	70 990	1,25120%	5,25%	\$	32 446,51	\$	38 543,25	6 467 385,58
115	126	5/4/2023	31		\$	70 959	1,25120%	5,25%	\$	35 710,10	\$	35 248,93	6 432 136,65

116	125	5/5/2023	30		\$	70 966	1,25120%	5,25%	\$	34 369,81	\$	36 596,64	6 395 540,01
117	124	5/6/2023	31		\$	70 961	1,25120%	5,25%	\$	35 313,40	\$	35 647,75	6 359 892,26
118	123	5/7/2023	30		\$	70 969	1,25120%	5,25%	\$	33 983,78	\$	36 984,79	6 322 907,47
119	122	5/8/2023	31		\$	70 963	1,25120%	5,25%	\$	34 912,36	\$	36 050,91	6 286 856,56
120	121	5/9/2023	31		\$	70 971	1,25120%	5,25%	\$	34 713,30	\$	36 257,39	6 250 599,17
121	120	5/10/2023	30		\$	70 978	1,25120%	5,25%	\$	33 399,78	\$	37 578,33	6 213 020,84
122	119	5/11/2023	31		\$	70 973	1,25120%	5,25%	\$	34 305,61	\$	36 667,19	6 176 353,64
123	118	5/12/2023	30		\$	70 980	1,25120%	5,25%	\$	33 003,05	\$	37 977,18	6 138 376,47
124	117	5/1/2024	31		\$	70 975	1,25120%	5,25%	\$	33 893,46	\$	37 081,47	6 101 295,00
125	116	5/2/2024	31		\$	70 982	1,25120%	5,25%	\$	33 688,71	\$	37 293,64	6 064 001,37
126	115	5/3/2024	29		\$	70 990	1,25120%	5,25%	\$	31 322,61	\$	39 667,16	6 024 334,21
127	114	5/4/2024	31		\$	70 972	1,25120%	5,25%	\$	33 263,77	\$	37 707,97	5 986 626,24
128	113	5/5/2024	30		\$	70 979	1,25120%	5,25%	\$	31 989,25	\$	38 989,91	5 947 636,32
129	112	5/6/2024	31		\$	70 974	1,25120%	5,25%	\$	32 840,27	\$	38 133,59	5 909 502,74
130	111	5/7/2024	30		\$	70 981	1,25120%	5,25%	\$	31 577,14	\$	39 404,14	5 870 098,60
131	110	5/8/2024	31		\$	70 976	1,25120%	5,25%	\$	32 412,14	\$	38 563,84	5 831 534,76
132	109	5/9/2024	31		\$	70 983	1,25120%	5,25%	\$	32 199,21	\$	38 784,19	5 792 750,57
133	108	5/10/2024	30		\$	70 991	1,25120%	5,25%	\$	30 953,28	\$	40 037,54	5 752 713,03
134	107	5/11/2024	31		\$	70 986	1,25120%	5,25%	\$	31 763,99	\$	39 221,53	5 713 491,50
135	106	5/12/2024	30		\$	70 993	1,25120%	5,25%	\$	30 529,77	\$	40 463,18	5 673 028,31
136	105	5/1/2025	31		\$	70 988	1,25120%	5,25%	\$	31 324,01	\$	39 663,64	5 633 364,67
137	104	5/2/2025	31		\$	70 995	1,25120%	5,25%	\$	31 105,00	\$	39 890,07	5 593 474,60
138	103	5/3/2025	28		\$	71 003	1,25120%	5,25%	\$	27 895,90	\$	43 106,60	5 550 368,00
139	102	5/4/2025	31		\$	70 972	1,25120%	5,25%	\$	30 646,73	\$	40 324,99	5 510 043,01
140	101	5/5/2025	30		\$	70 979	1,25120%	5,25%	\$	29 442,65	\$	41 536,49	5 468 506,52
141	100	5/6/2025	31		\$	70 974	1,25120%	5,25%	\$	30 194,73	\$	40 779,11	5 427 727,40
142	99	5/7/2025	30		\$	70 981	1,25120%	5,25%	\$	29 002,80	\$	41 978,47	5 385 748,94
143	98	5/8/2025	31		\$	70 976	1,25120%	5,25%	\$	29 737,77	\$	41 238,19	5 344 510,75
144	97	5/9/2025	31		\$	70 983	1,25120%	5,25%	\$	29 510,07	\$	41 473,32	5 303 037,44
145	96	5/10/2025	30		\$	70 991	1,25120%	5,25%	\$	28 336,53	\$	42 654,30	5 260 383,14
146	95	5/11/2025	31		\$	70 986	1,25120%	5,25%	\$	29 045,56	\$	41 939,96	5 218 443,18
147	94	5/12/2025	30		\$	70 993	1,25120%	5,25%	\$	27 884,50	\$	43 108,45	5 175 334,73
148	93	5/1/2026	31		\$	70 988	1,25120%	5,25%	\$	28 575,96	\$	42 411,68	5 132 923,05
149	92	5/2/2026	31		\$	70 995	1,25120%	5,25%	\$	28 341,78	\$	42 653,30	5 090 269,76
150	91	5/3/2026	28		\$	71 003	1,25120%	5,25%	\$	25 386,30	\$	45 616,21	5 044 653,55
151	90	5/4/2026	31		\$	70 972	1,25120%	5,25%	\$	27 854,39	\$	43 117,30	5 001 536,25
152	89	5/5/2026	30		\$	70 979	1,25120%	5,25%	\$	26 725,47	\$	44 253,66	4 957 282,59
153	88	5/6/2026	31		\$	70 974	1,25120%	5,25%	\$	27 371,97	\$	43 601,84	4 913 680,75
154	87	5/7/2026	30		\$	70 981	1,25120%	5,25%	\$	26 256,02	\$	44 725,24	4 868 955,51
155	86	5/8/2026	31		\$	70 976	1,25120%	5,25%	\$	26 884,26	\$	44 091,67	4 824 863,84
156	85	5/9/2026	31		\$	70 983	1,25120%	5,25%	\$	26 640,81	\$	44 342,57	4 780 521,27
157	84	5/10/2026	30		\$	70 991	1,25120%	5,25%	\$	25 544,49	\$	45 446,34	4 735 074,93
158	83	5/11/2026	31		\$	70 986	1,25120%	5,25%	\$	26 145,03	\$	44 840,47	4 690 234,46
159	82	5/12/2026	30		\$	70 993	1,25120%	5,25%	\$	25 062,04	\$	45 930,91	4 644 303,55
160	81	5/1/2027	31		\$	70 988	1,25120%	5,25%	\$	25 643,83	\$	45 343,80	4 598 959,75
161	80	5/2/2027	31		\$	70 995	1,25120%	5,25%	\$	25 393,46	\$	45 601,62	4 553 358,14
162	79	5/3/2027	28		\$	71 003	1,25120%	5,25%	\$	22 708,61	\$	48 293,92	4 505 064,21
163	78	5/4/2027	31		\$	70 972	1,25120%	5,25%	\$	24 875,01	\$	46 096,64	4 458 967,57
164	77	5/5/2027	30		\$	70 979	1,25120%	5,25%	\$	23 826,28	\$	47 152,83	4 411 814,75
165	76	5/6/2027	31		\$	70 974	1,25120%	5,25%	\$	24 360,13	\$	46 613,65	4 365 201,09
166	75	5/7/2027	30		\$	70 981	1,25120%	5,25%	\$	23 325,24	\$	47 655,99	4 317 545,10
167	74	5/8/2027	31		\$	70 976	1,25120%	5,25%	\$	23 839,62	\$	47 136,30	4 270 408,81
168	73	5/9/2027	31		\$	70 983	1,25120%	5,25%	\$	23 579,35	\$	47 404,02	4 223 004,79
169	72	5/10/2027	30		\$	70 991	1,25120%	5,25%	\$	22 565,42	\$	48 425,40	4 174 579,38
170	71	5/11/2027	31		\$	70 985	1,25120%	5,25%	\$	23 050,22	\$	47 935,28	4 126 644,11
171	70	5/12/2027	30		\$	70 993	1,25120%	5,25%	\$	22 050,52	\$	48 942,43	4 077 701,67
172	69	5/1/2028	31		\$	70 988	1,25120%	5,25%	\$	22 515,30	\$	48 472,32	4 029 229,35
173	68	5/2/2028	31		\$	70 995	1,25120%	5,25%	\$	22 247,66	\$	48 747,43	3 980 481,92
174	67	5/3/2028	29		\$	71 003	1,25120%	5,25%	\$	20 560,53	\$	50 442,03	3 930 039,89
175	66	5/4/2028	31		\$	70 984	1,25120%	5,25%	\$	21 699,98	\$	49 284,44	3 880 755,45
176	65	5/5/2028	30		\$	70 992	1,25120%	5,25%	\$	20 736,63	\$	50 255,26	3 830 500,19
177	64	5/6/2028	31		\$	70 987	1,25120%	5,25%	\$	21 150,36	\$	49 836,19	3 780 664,01
178	63	5/7/2028	30		\$	70 994	1,25120%	5,25%	\$	20 201,80	\$	50 792,23	3 729 871,78

179	62	5/8/2028	31	\$	70 989	1,25120%	5,25%	\$	20 594,74	\$	50 393,95	3 679 477,83
180	61	5/9/2028	31	\$	70 996	1,25120%	5,25%	\$	20 316,48	\$	50 679,68	3 628 798,15
181	60	5/10/2028	30	\$	71 004	1,25120%	5,25%	\$	19 390,31	\$	51 613,33	3 577 184,82
182	59	5/11/2028	31	\$	70 998	1,25120%	5,25%	\$	19 751,67	\$	51 246,63	3 525 938,19
183	58	5/12/2028	30	\$	71 006	1,25120%	5,25%	\$	18 840,68	\$	52 165,10	3 473 773,09
184	57	5/1/2029	31	\$	71 000	1,25120%	5,25%	\$	19 180,67	\$	51 819,76	3 421 953,33
185	56	5/2/2029	31	\$	71 008	1,25120%	5,25%	\$	18 894,54	\$	52 113,38	3 369 839,95
186	55	5/3/2029	28	\$	71 015	1,25120%	5,25%	\$	16 806,14	\$	54 209,28	3 315 630,67
187	54	5/4/2029	31	\$	70 984	1,25120%	5,25%	\$	18 307,48	\$	52 676,88	3 262 953,79
188	53	5/5/2029	30	\$	70 992	1,25120%	5,25%	\$	17 435,44	\$	53 556,42	3 209 397,37
189	52	5/6/2029	31	\$	70 987	1,25120%	5,25%	\$	17 720,90	\$	53 265,60	3 156 131,77
190	51	5/7/2029	30	\$	70 994	1,25120%	5,25%	\$	16 864,64	\$	54 129,36	3 102 002,41
191	50	5/8/2029	31	\$	70 989	1,25120%	5,25%	\$	17 127,91	\$	53 860,73	3 048 141,68
192	49	5/9/2029	31	\$	70 996	1,25120%	5,25%	\$	16 830,52	\$	54 165,63	2 993 976,06
193	48	5/10/2029	30	\$	71 004	1,25120%	5,25%	\$	15 998,17	\$	55 005,49	2 938 970,56
194	47	5/11/2029	31	\$	70 998	1,25120%	5,25%	\$	16 227,72	\$	54 770,57	2 884 200,00
195	46	5/12/2029	30	\$	71 006	1,25120%	5,25%	\$	15 411,58	\$	55 594,22	2 828 605,77
196	45	5/1/2030	31	\$	71 000	1,25120%	5,25%	\$	15 618,34	\$	55 382,10	2 773 223,67
197	44	5/2/2030	31	\$	71 008	1,25120%	5,25%	\$	15 312,54	\$	55 695,42	2 717 528,26
198	43	5/3/2030	28	\$	71 015	1,25120%	5,25%	\$	13 552,92	\$	57 462,57	2 660 065,68
199	42	5/4/2030	31	\$	70 984	1,25120%	5,25%	\$	14 687,73	\$	56 296,54	2 603 769,14
200	41	5/5/2030	30	\$	70 992	1,25120%	5,25%	\$	13 913,12	\$	57 078,70	2 546 690,44
201	40	5/6/2030	31	\$	70 986	1,25120%	5,25%	\$	14 061,72	\$	56 924,70	2 489 765,74
202	39	5/7/2030	30	\$	70 994	1,25120%	5,25%	\$	13 303,94	\$	57 690,03	2 432 075,71
203	38	5/8/2030	31	\$	70 989	1,25120%	5,25%	\$	13 428,87	\$	57 559,71	2 374 516,01
204	37	5/9/2030	31	\$	70 996	1,25120%	5,25%	\$	13 111,05	\$	57 885,08	2 316 630,92
205	36	5/10/2030	30	\$	71 004	1,25120%	5,25%	\$	12 378,81	\$	58 624,89	2 258 006,04
206	35	5/11/2030	31	\$	70 998	1,25120%	5,25%	\$	12 467,73	\$	58 530,56	2 199 475,48
207	34	5/12/2030	30	\$	71 006	1,25120%	5,25%	\$	11 752,79	\$	59 253,07	2 140 222,41
208	33	5/1/2031	31	\$	71 000	1,25120%	5,25%	\$	11 817,38	\$	59 183,06	2 081 039,35
209	32	5/2/2031	31	\$	71 008	1,25120%	5,25%	\$	11 490,60	\$	59 517,44	2 021 521,91
210	31	5/3/2031	28	\$	71 016	1,25120%	5,25%	\$	10 081,78	\$	60 933,85	1 960 588,06
211	30	5/4/2031	31	\$	70 984	1,25120%	5,25%	\$	10 825,52	\$	60 158,61	1 900 429,46
212	29	5/5/2031	30	\$	70 992	1,25120%	5,25%	\$	10 154,85	\$	60 836,88	1 839 592,58
213	28	5/6/2031	31	\$	70 986	1,25120%	5,25%	\$	10 157,43	\$	60 828,86	1 778 763,72
214	27	5/7/2031	30	\$	70 994	1,25120%	5,25%	\$	9 504,74	\$	61 489,18	1 717 274,53
215	26	5/8/2031	31	\$	70 988	1,25120%	5,25%	\$	9 482,05	\$	61 506,42	1 655 768,12
216	25	5/9/2031	31	\$	70 996	1,25120%	5,25%	\$	9 142,43	\$	61 853,68	1 593 914,44
217	24	5/10/2031	30	\$	71 004	1,25120%	5,25%	\$	8 517,01	\$	62 486,77	1 531 427,67
218	23	5/11/2031	31	\$	70 998	1,25120%	5,25%	\$	8 455,88	\$	62 542,41	1 468 885,25
219	22	5/12/2031	30	\$	71 006	1,25120%	5,25%	\$	7 848,92	\$	63 157,07	1 405 728,19
220	21	5/1/2032	31	\$	71 000	1,25120%	5,25%	\$	7 761,82	\$	63 238,66	1 342 489,53
221	20	5/2/2032	31	\$	71 008	1,25120%	5,25%	\$	7 412,65	\$	63 595,56	1 278 893,97
222	19	5/3/2032	29	\$	71 016	1,25120%	5,25%	\$	6 605,92	\$	64 410,03	1 214 483,94
223	18	5/4/2032	31	\$	70 997	1,25120%	5,25%	\$	6 705,85	\$	64 291,23	1 150 192,71
224	17	5/5/2032	30	\$	71 005	1,25120%	5,25%	\$	6 146,00	\$	64 858,88	1 085 333,83
225	16	5/6/2032	31	\$	70 999	1,25120%	5,25%	\$	5 992,74	\$	65 006,55	1 020 327,28
226	15	5/7/2032	30	\$	71 007	1,25120%	5,25%	\$	5 452,07	\$	65 555,07	954 772,22
227	14	5/8/2032	31	\$	71 002	1,25120%	5,25%	\$	5 271,84	\$	65 729,67	889 042,55
228	13	5/9/2032	31	\$	71 009	1,25120%	5,25%	\$	4 908,91	\$	66 100,52	822 942,02
229	12	5/10/2032	30	\$	71 017	1,25120%	5,25%	\$	4 397,35	\$	66 620,05	756 321,97
230	11	5/11/2032	31	\$	71 012	1,25120%	5,25%	\$	4 176,08	\$	66 835,59	689 486,39
231	10	5/12/2032	30	\$	71 020	1,25120%	5,25%	\$	3 684,24	\$	67 335,53	622 150,86
232	9	5/1/2033	31	\$	71 014	1,25120%	5,25%	\$	3 435,25	\$	67 578,67	554 572,19
233	8	5/2/2033	31	\$	71 022	1,25120%	5,25%	\$	3 062,11	\$	67 960,09	486 612,09
234	7	5/3/2033	28	\$	71 031	1,25120%	5,25%	\$	2 426,84	\$	68 603,77	418 008,33
235	6	5/4/2033	31	\$	70 995	1,25120%	5,25%	\$	2 308,06	\$	68 686,98	349 321,35
236	5	5/5/2033	30	\$	71 004	1,25120%	5,25%	\$	1 866,58	\$	69 137,28	280 184,07
237	4	5/6/2033	31	\$	70 997	1,25120%	5,25%	\$	1 547,06	\$	69 450,24	210 733,83
238	3	5/7/2033	30	\$	71 007	1,25120%	5,25%	\$	1 126,05	\$	69 881,06	140 852,77
239	2	5/8/2033	31	\$	70 999	1,25120%	5,25%	\$	777,73	\$	70 221,49	70 631,28
240	1	5/9/2033	31	\$	62 384	1,25120%	5,25%	\$	390,00	\$	70 631,28	-
					\$	14 853 374,10			\$	6 317 149,47	\$	8 648 378,71

BONOS B-2										
COLONES										
Plazo:		6 años		12 Semestres		Monto principal:		15 000 000 000,00		
Año exacto:		360				Tasa Básica Pasiva + 3,27				
PERIODO				PAGO	TASA TBP + 3,27		INTERESES	AMORTIZACION	SALDO	
28/12/2017									¢	15 000 000 000
1	28/6/2018	180	11	691 500 000,00	5,95%	3,27%	691 500 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
2	28/12/2018	180	10	684 000 000,00	5,85%	3,27%	684 000 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
3	28/6/2019	180	9	695 250 000,00	6,00%	3,27%	695 250 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
4	28/12/2019	180	8	736 500 000,00	6,55%	3,27%	736 500 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
5	28/6/2020	180	7	676 500 000,00	5,75%	3,27%	676 500 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
6	28/12/2020	180	6	541 500 000,00	3,95%	3,27%	541 500 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
7	28/6/2021	180	5	511 500 000,00	3,55%	3,27%	511 500 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
8	28/12/2021	180	4	657 750 000,00	5,50%	3,27%	657 750 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
9	28/6/2022	180	3	657 750 000,00	5,50%	3,27%	657 750 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
10	28/12/2022	180	2	657 750 000,00	5,50%	3,27%	657 750 000,00	0,00	¢	15 000 000 000
11	28/6/2023	180	1	15 657 750 000,00	5,50%	3,27%	657 750 000,00	15 000 000 000,00	¢	0

P.H. BALSAINFERIOR- CREDITODIRECTC BANCO DECOSTA RICA COLONES										
Plazo:		18 años		216 meses		Monto principal:		¢ 40 428 250 000,00		
Año bancario		360		360 días		Tasa Básica Pasiva +3				
PERIODO			DESEMBOLSOS	PAGO	TASA TBP +2,75		INTERESES	AMORTIZACION	-SALDO	
17/7/2012	20		12 820 454 542,82	85 469 697	10,00%	2,0000%		¢ 0,00	¢	12 820 454 542,82
16/8/2012	31		3 128 053 698,00	160 806 673	10,50%	1,2091%	-	¢ 0,00	¢	15 948 508 240,82
18/9/2012	0		1 403 682 633,00	-	10,00%	2,2122%	-	¢ 0,00	¢	17 352 190 873,82
1/10/2012	27		1 678 244 797,30	170 704 252	10,00%	1,9601%	-	¢ 0,00	¢	19 030 435 671,12
11/10/2012			1 451 052 782,00	-	11,00%	2,3195%	-	¢ 0,00	¢	20 481 488 453,12
25/10/2012	7	24	3 299 807 267,31	240 958 094	11,00%	2,0000%	180 844 263	¢ 0,00	¢	23 781 295 720,43
22/11/2012	7	24	2 102 298 133,64	252 782 509	10,25%	2,0000%	191 129 226	¢ 0,00	¢	25 883 593 854,07
6/12/2012	0	-	2 067 834 368,00	-	10,25%	2,0000%	-	¢ 0,00	¢	27 951 428 222,07
20/12/2012	17	14	3 598 140 717,16	296 336 685	9,50%	2,0000%	125 004 998	¢ 0,00	¢	31 549 568 939,23
31/1/2013	5	26	673 390 694,54	302 807 070	9,10%	2,0000%	253 130 007	¢ 0,00	¢	32 222 959 633,77
18/2/2013	5	24	2 295 424 423,00	268 649 653	8,30%	2,0000%	219 269 187	¢ 0,00	¢	34 518 384 056,77
8/3/2013	0		1 632 921 320,00	-	6,75%	3,0000%	-	¢ 0,00	¢	36 151 305 376,77
19/3/2013	4	27	641 260 801,62	305 761 979	6,75%	3,0000%	265 903 366	¢ 0,00	¢	36 792 566 178,39
16/4/2013	0		607 401 690,71	-	6,75%	3,0000%	-	¢ 0,00	¢	37 399 967 869,10
26/4/2013	6	24	1 256 995 415,00	305 634 054	6,75%	3,0000%	242 816 489	¢ 0,00	¢	38 656 963 284,10
9/5/2013	0		1 734 510 742,00	-	6,75%	3,0000%	-	¢ 0,00	¢	40 391 474 026,10
15/5/2013	6	25	36 775 973,90	337 929 917	6,75%	3,0000%	272 234 011	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/6/2013	-			-	6,75%	3,0000%	-	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/7/2013	30			328 479 531	6,75%	3,0000%	328 479 531	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/8/2013	31			339 428 849	6,75%	3,0000%	339 428 849	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/9/2013	31			339 428 849	6,75%	3,0000%	339 428 849	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/10/2013	30			328 479 531	6,75%	3,0000%	328 479 531	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/11/2013	31			339 428 849	6,75%	3,0000%	339 428 849	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/12/2013	30			328 479 531	6,75%	3,0000%	328 479 531	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/1/2014	31			339 428 849	6,75%	3,0000%	339 428 849	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/2/2014	31			339 428 849	6,75%	3,0000%	339 428 849	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/3/2014	28			306 580 896	6,75%	3,0000%	306 580 896	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/4/2014	31			339 428 849	6,75%	3,0000%	339 428 849	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/5/2014	30			328 479 531	6,75%	3,0000%	328 479 531	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
6/6/2014	31			339 428 849	6,75%	3,0000%	339 428 849	¢ 0,00	¢	40 428 250 000,00
1	6/7/2014	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	328 479 531,25	¢ 72 764 980,75	¢	40 355 485 019,25
2	6/8/2014	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	338 817 926,31	¢ 62 426 585,69	¢	40 293 058 433,56
3	6/9/2014	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	338 293 803,10	¢ 62 950 708,90	¢	40 230 107 724,66
4	6/10/2014	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	326 869 625,26	¢ 74 374 886,74	¢	40 155 732 837,92
5	6/11/2014	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	337 140 840,29	¢ 64 103 671,71	¢	40 091 629 166,20
6	6/12/2014	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	325 744 486,98	¢ 75 500 025,02	¢	40 016 129 141,18
7	6/1/2015	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	335 968 750,90	¢ 65 275 761,10	¢	39 950 853 380,08
8	6/2/2015	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	335 420 706,50	¢ 65 823 805,50	¢	39 885 029 574,58
9	6/3/2015	28		401 244 512	6,75%	3,0000%	302 461 474,30	¢ 98 783 037,70	¢	39 786 246 536,88
10	6/4/2015	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	334 038 694,90	¢ 67 205 817,10	¢	39 719 040 719,78
11	6/5/2015	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	322 717 205,80	¢ 78 527 306,20	¢	39 640 513 413,58
12	6/6/2015	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	332 815 143,90	¢ 68 429 368,10	¢	39 572 084 045,48
13	6/7/2015	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	321 523 182,90	¢ 79 721 329,10	¢	39 492 362 716,38
14	6/8/2015	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	331 571 295,30	¢ 69 673 216,70	¢	39 422 689 499,68
15	6/9/2015	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	330 986 330,60	¢ 70 258 181,40	¢	39 352 431 318,28
16	6/10/2015	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	319 738 504,50	¢ 81 506 007,50	¢	39 270 925 310,78
17	6/11/2015	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	329 712 143,80	¢ 71 532 368,20	¢	39 199 392 942,58
18	6/12/2015	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	318 495 067,70	¢ 82 749 444,30	¢	39 116 553 755,60
19	6/1/2016	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	328 020 187,60	¢ 73 224 324,40	¢	39 043 329 431,20
20	6/2/2016	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	327 705 786,50	¢ 73 538 725,50	¢	38 969 790 705,70
21	6/3/2016	29		401 244 512	6,75%	3,0000%	305 950 789,80	¢ 95 293 722,20	¢	38 874 496 983,50
22	6/4/2016	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	326 389 800,62	¢ 74 854 711,38	¢	38 799 642 272,12
23	6/5/2016	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	315 089 567,63	¢ 86 154 944,57	¢	38 713 487 327,55
24	6/6/2016	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	325 039 361,70	¢ 76 205 150,30	¢	38 637 282 177,25
25	6/7/2016	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	313 935 054,18	¢ 87 309 457,82	¢	38 549 972 719,43
26	6/8/2016	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	323 645 503,16	¢ 77 599 008,84	¢	38 472 373 710,59
27	6/9/2016	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	323 015 188,45	¢ 78 229 323,55	¢	38 395 043 741,14
28	6/10/2016	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	311 959 730,40	¢ 89 284 781,60	¢	38 305 758 959,54
29	6/11/2016	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	321 608 767,90	¢ 79 635 744,05	¢	38 226 123 215,49
30	6/12/2016	30		401 244 512	6,75%	3,0000%	310 587 251,15	¢ 90 657 260,85	¢	38 135 465 954,64
31	6/1/2017	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	320 179 016,25	¢ 81 065 495,75	¢	38 054 400 458,89
32	6/2/2017	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	319 498 403,85	¢ 81 746 108,15	¢	37 972 654 350,74
33	6/3/2017	28		401 244 512	6,75%	3,0000%	287 959 295,51	¢ 113 285 216,49	¢	37 859 369 134,25
34	6/4/2017	31		401 244 512	6,75%	3,0000%	317 860 953,35	¢ 83 383 558,65	¢	37 775 985 575,60
35	6/5/2017	30		372 597 464	4,60%	3,9000%	267 579 897,85	¢ 105 017 566,35	¢	37 670 968 009,25
36	6/6/2017	31		372 597 464	4,60%	3,9000%	275 730 557,50	¢ 96 866 906,70	¢	37 574 101 102,55
37	6/7/2017	30		372 597 464	4,60%	3,9000%	266 149 882,80	¢ 106 447 581,40	¢	37 467 653 521,15
38	6/8/2017	31		378 174 773	5,75%	3,0000%	282 308 361,60	¢ 95 866 411,60	¢	37 371 787 109,55
39	6/9/2017	31		382 684 394	5,95%	3,0000%	288 022 287,05	¢ 94 662 107,35	¢	37 277 125 002,20
40	6/10/2017	30		382 684 394	5,95%	3,0000%	278 025 223,95	¢ 104 659 170,45	¢	37 172 465 831,75
41	6/11/2017	31		382 684 394	5,80%	3,0000%	281 684 685,55	¢ 97 709 178,45	¢	37 074 756 653,30
42	6/12/2017	30		379 448 113	5,80%	3,0000%	271 881 548,80	¢ 107 566 564,10	¢	36 967 190 089,20
43	6/1/2018	31		378 307 456,65	5,75%	3,0000%	278 537 508,65	¢ 99 769 948,00	¢	36 867 420 141,20
44	6/2/2018	31		381 658 003,15	5,90%	3,0000%	282 547 811,55	¢ 99 110 191,60	¢	36 768 309 949,60
45	6/3/2018	28		385 010 487,10	6,05%	3,0000%	258 808 048,35	¢ 126 202 438,75	¢	36 642 107 510,85
46	6/4/2018	31		385 872 744,15	6,10%	3,0000%	287 131 625,80	¢ 98 741 118,35	¢	36 543 366 392,50
47	6/5/2018	30		381 570 176,80	5,90%	3,0000%	271 029 967,45	¢ 110 540 209,35	¢	36 432 826 183,15
48	6/6/2018	31		385 870 707,10	6,10%	3,0000%	285 491 674,05	¢ 100 379 033,05	¢	36 332 447 150,10
49	6/7/2018	30		382 684 341,15	5,95%	3,0000%	270 979 501,70	¢ 111 704 839,45	¢	36 220 742 310,65

50	6/8/2018	31		381 571 424,45	5,90%	3,0000%	277 591 744,50	¢	103 979 679,95	¢	36 116 762 630,70
51	6/9/2018	31		382 684 394,40	5,95%	3,0000%	278 645 024,33	¢	104 345 204,45	¢	36 012 417 426,25
52	6/10/2018	30		380 624 705,10	5,85%	3,0000%	265 591 578,50	¢	115 033 126,60	¢	35 897 384 299,65
53	6/11/2018	31		379 529 806,65	5,80%	3,0000%	272 022 401,05	¢	107 507 405,60	¢	35 789 876 894,05
54	6/12/2018	30		379 684 095,10	5,80%	3,0000%	262 459 097,20	¢	117 124 997,90	¢	35 672 751 896,15
55	6/1/2019	31		379 545 310,80	5,80%	3,0000%	270 320 186,60	¢	109 225 124,20	¢	35 563 526 771,95
56	6/2/2019	31		383 773 287,05	6,00%	3,0000%	275 617 332,45	¢	108 155 954,60	¢	35 455 370 817,35
57	6/3/2019	28		389 055 174,20	6,25%	3,0000%	255 081 695,60	¢	133 973 478,60	¢	35 321 397 338,75
58	6/4/2019	31		388 812 825,50	6,25%	3,0000%	281 344 741,30	¢	107 468 084,20	¢	35 213 929 254,55
59	6/5/2019	30		385 762 619,45	6,10%	3,0000%	267 038 963,50	¢	118 723 655,95	¢	35 095 205 598,60
60	6/6/2019	31		388 815 195,85	6,25%	3,0000%	279 543 061,25	¢	109 272 134,60	¢	34 985 933 464,00
61	6/7/2019	30		389 902 730,20	6,30%	3,0000%	271 140 984,35	¢	118 761 745,85	¢	34 867 171 718,15
62	6/8/2019	31		397 066 617,30	6,65%	3,0000%	289 736 511,65	¢	107 330 105,65	¢	34 759 841 612,50
63	6/9/2019	31		381 841 568,65	5,90%	3,0000%	266 395 563,95	¢	115 446 004,70	¢	34 644 395 607,80
64	6/10/2019	30		377 891 956,60	5,70%	3,0000%	251 171 868,15	¢	126 720 088,45	¢	34 517 675 519,35
65	6/11/2019	31		376 861 175,70	5,65%	3,0000%	257 108 741,40	¢	119 752 434,30	¢	34 397 923 085,05
66	6/12/2019	30		376 914 188,70	5,65%	3,0000%	247 951 695,55	¢	128 962 493,15	¢	34 268 960 591,90
67	6/1/2020	31		374 915 579,10	5,55%	3,0000%	252 305 222,30	¢	122 610 356,80	¢	34 146 350 235,10
68	6/2/2020	31		378 874 424,30	5,75%	3,0000%	257 283 263,90	¢	121 591 160,30	¢	34 024 759 074,80
69	6/3/2020	29		378 928 341,65	5,75%	3,0000%	239 827 294,85	¢	139 101 046,80	¢	33 885 658 028,00
70	6/4/2020	31		373 969 681,10	5,50%	3,0000%	248 024 191,40	¢	125 945 489,70	¢	33 759 712 538,30
71	6/5/2020	30		374 021 387,80	5,50%	3,0000%	239 131 297,15	¢	134 890 090,65	¢	33 624 822 447,65
72	6/6/2020	31		373 984 447,75	5,50%	3,0000%	246 115 019,85	¢	127 869 427,90	¢	33 496 953 019,75
73	6/7/2020	30		374 036 160,95	5,50%	3,0000%	237 270 083,90	¢	136 766 077,05	¢	33 360 186 942,70
74	6/8/2020	31		373 999 216,60	5,50%	3,0000%	244 178 035,00	¢	129 821 181,20	¢	33 230 365 761,50
75	6/9/2020	31		374 050 936,05	5,50%	3,0000%	243 227 816,05	¢	130 823 119,00	¢	33 099 542 642,50
76	6/10/2020	30		374 102 665,45	5,50%	3,0000%	234 455 093,70	¢	139 647 572,75	¢	32 959 895 069,75
77	6/11/2020	31		374 065 709,05	5,50%	3,0000%	241 248 120,85	¢	132 817 588,20	¢	32 827 077 481,55
78	6/12/2020	30		374 117 445,00	5,50%	3,0000%	232 525 132,15	¢	141 592 313,15	¢	32 685 485 168,40
79	6/1/2021	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	253 312 510,10	¢	129 371 884,30	¢	32 556 113 284,10
80	6/2/2021	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	252 309 878,00	¢	130 374 516,40	¢	32 425 738 767,70
81	6/3/2021	28		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	226 980 171,40	¢	155 704 223,00	¢	32 270 034 544,70
82	6/4/2021	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	250 092 767,70	¢	132 591 626,70	¢	32 137 442 918,00
83	6/5/2021	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	241 030 821,90	¢	141 653 572,50	¢	31 995 789 345,50
84	6/6/2021	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	247 967 367,40	¢	134 717 027,00	¢	31 861 072 318,50
85	6/7/2021	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	238 958 042,40	¢	143 726 352,00	¢	31 717 345 966,50
86	6/8/2021	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	245 809 431,20	¢	136 874 963,20	¢	31 580 471 003,30
87	6/9/2021	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	244 748 650,30	¢	137 935 744,10	¢	31 442 535 259,20
88	6/10/2021	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	235 819 014,40	¢	146 865 380,00	¢	31 295 669 879,20
89	6/11/2021	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	242 541 441,60	¢	140 142 952,80	¢	31 155 526 926,40
90	6/12/2021	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	233 666 451,90	¢	149 017 942,50	¢	31 006 508 983,90
91	6/1/2022	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	240 300 444,60	¢	142 383 949,80	¢	30 864 125 034,10
92	6/2/2022	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	239 196 969,00	¢	143 487 425,40	¢	30 720 637 608,70
93	6/3/2022	28		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	215 044 463,30	¢	167 639 931,10	¢	30 552 997 677,60
94	6/4/2022	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	236 785 732,00	¢	145 898 662,40	¢	30 407 099 015,20
95	6/5/2022	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	228 053 242,60	¢	154 631 151,80	¢	30 252 467 863,40
96	6/6/2022	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	234 456 625,90	¢	148 227 768,50	¢	30 104 240 094,90
97	6/7/2022	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	225 781 800,70	¢	156 902 593,70	¢	29 947 337 501,20
98	6/8/2022	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	232 091 865,60	¢	150 592 528,80	¢	29 796 744 972,40
99	6/9/2022	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	230 924 773,50	¢	151 759 620,90	¢	29 644 985 351,50
100	6/10/2022	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	222 337 390,10	¢	160 347 004,30	¢	29 484 638 347,20
101	6/11/2022	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	228 505 947,20	¢	154 178 447,20	¢	29 330 459 900,00
102	6/12/2022	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	219 978 449,30	¢	162 705 945,10	¢	29 167 753 954,90
103	6/1/2023	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	226 050 093,20	¢	156 634 301,20	¢	29 011 119 653,70
104	6/2/2023	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	224 836 177,30	¢	157 848 217,10	¢	28 853 271 436,60
105	6/3/2023	28		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	201 972 900,10	¢	180 711 494,30	¢	28 672 559 942,30
106	6/4/2023	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	222 212 339,60	¢	160 472 054,80	¢	28 512 087 887,50
107	6/5/2023	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	213 840 659,20	¢	168 843 735,20	¢	28 343 244 152,30
108	6/6/2023	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	219 660 142,20	¢	163 024 252,20	¢	28 180 219 900,10
109	6/7/2023	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	211 351 649,30	¢	171 332 745,10	¢	28 008 887 155,00
110	6/8/2023	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	217 068 875,50	¢	165 615 518,90	¢	27 843 271 636,10
111	6/9/2023	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	215 785 355,20	¢	166 899 039,20	¢	27 676 372 596,90
112	6/10/2023	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	207 572 794,50	¢	175 111 599,90	¢	27 501 260 997,00
113	6/11/2023	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	213 134 772,70	¢	169 549 621,70	¢	27 331 711 375,30
114	6/12/2023	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	204 987 835,30	¢	177 696 559,10	¢	27 154 014 816,20
115	6/1/2024	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	210 443 614,80	¢	172 240 779,60	¢	26 981 774 036,60
116	6/2/2024	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	209 108 748,80	¢	173 575 645,60	¢	26 808 198 391,00
117	6/3/2024	29		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	194 359 438,30	¢	188 324 956,10	¢	26 619 873 434,90
118	6/4/2024	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	206 304 019,10	¢	176 380 375,30	¢	26 443 493 059,60
119	6/5/2024	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	198 326 197,90	¢	184 358 196,50	¢	26 259 134 863,10
120	6/6/2024	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	203 508 295,20	¢	179 176 099,20	¢	26 079 958 763,90
121	6/7/2024	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	195 599 690,70	¢	187 084 703,70	¢	25 892 874 060,20
122	6/8/2024	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	200 669 774,00	¢	182 014 620,40	¢	25 710 859 439,80
123	6/9/2024	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	199 259 160,70	¢	183 425 233,70	¢	25 527 434 206,10
124	6/10/2024	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	191 455 756,50	¢	191 228 637,90	¢	25 336 205 568,20
125	6/11/2024	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	196 355 593,20	¢	186 328 801,20	¢	25 149 876 767,00
126	6/12/2024	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	188 624 075,80	¢	194 060 318,60	¢	24 955 816 448,40
127	6/1/2025	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	193 407 577,50	¢	189 276 816,90	¢	24 766 539 631,50
128	6/2/2025	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	191 940 682,10	¢	190 743 712,30	¢	24 575 795 919,20
129	6/3/2025	28		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	172 030 571,40	¢	210 653 823,00	¢	24 365 142 096,20
130	6/4/2025	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	188 829 851,20	¢	193 854 543,20	¢	24 171 287 553,00
131	6/5/2025	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	181 284 656,60	¢	201 399 737,80	¢	23 969 887 815,20
132	6/6/2025	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	185 766 630,60	¢	196 917 763,80	¢	23 772 970 051,40
133	6/7/2025	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	178 297 275,40	¢			

137	6/11/2025	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	177 924 847,90	¢	204 759 546,50	¢	22 753 285 349,30
138	6/12/2025	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	170 649 640,10	¢	212 034 754,30	¢	22 541 250 595,00
139	6/1/2026	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	174 694 692,10	¢	207 989 702,30	¢	22 333 260 892,70
140	6/2/2026	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	173 082 771,90	¢	209 601 622,50	¢	22 123 659 270,20
141	6/3/2026	28		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	154 865 614,90	¢	227 818 779,50	¢	21 895 840 490,70
142	6/4/2026	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	169 692 763,80	¢	212 991 630,60	¢	21 682 848 860,10
143	6/5/2026	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	162 621 366,50	¢	220 063 027,90	¢	21 462 785 832,20
144	6/6/2026	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	166 336 590,20	¢	216 347 804,20	¢	21 246 438 028,00
145	6/7/2026	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	159 348 285,20	¢	223 336 109,20	¢	21 023 101 918,80
146	6/8/2026	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	162 929 039,90	¢	219 755 354,50	¢	20 803 346 564,30
147	6/9/2026	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	161 225 935,90	¢	221 458 458,50	¢	20 581 888 105,80
148	6/10/2026	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	154 364 160,80	¢	228 320 233,60	¢	20 353 567 872,20
149	6/11/2026	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	157 740 151,00	¢	224 944 243,40	¢	20 128 623 628,80
150	6/12/2026	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	150 964 677,20	¢	231 719 717,20	¢	19 896 903 911,60
151	6/1/2027	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	154 201 005,30	¢	228 483 389,10	¢	19 668 420 522,50
152	6/2/2027	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	152 430 259,00	¢	230 254 135,40	¢	19 438 166 387,10
153	6/3/2027	28		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	136 067 164,70	¢	246 617 229,70	¢	19 191 549 157,40
154	6/4/2027	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	148 734 506,00	¢	233 949 888,40	¢	18 957 599 269,00
155	6/5/2027	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	142 181 994,50	¢	240 502 399,90	¢	18 717 096 869,10
156	6/6/2027	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	145 057 500,70	¢	237 626 893,70	¢	18 479 469 975,40
157	6/7/2027	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	138 596 024,80	¢	244 088 369,60	¢	18 235 381 605,80
158	6/8/2027	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	141 324 207,40	¢	241 360 187,00	¢	17 994 021 418,80
159	6/9/2027	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	139 453 666,00	¢	243 230 728,40	¢	17 750 790 690,40
160	6/10/2027	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	133 130 930,20	¢	249 553 464,20	¢	17 501 237 226,20
161	6/11/2027	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	135 634 588,50	¢	247 049 805,90	¢	17 254 187 420,30
162	6/12/2027	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	129 406 405,70	¢	253 277 988,70	¢	17 000 909 431,60
163	6/1/2028	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	131 757 048,10	¢	250 927 346,30	¢	16 749 982 085,30
164	6/2/2028	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	129 812 361,20	¢	252 872 033,20	¢	16 497 110 052,10
165	6/3/2028	29		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	119 604 047,90	¢	263 080 346,50	¢	16 234 029 705,60
166	6/4/2028	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	125 813 730,20	¢	256 870 664,20	¢	15 977 159 041,40
167	6/5/2028	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	119 828 692,80	¢	262 855 701,60	¢	15 714 303 339,80
168	6/6/2028	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	121 785 850,90	¢	260 898 543,50	¢	15 453 404 796,30
169	6/7/2028	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	115 900 536,00	¢	266 783 858,40	¢	15 186 620 937,90
170	6/8/2028	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	117 696 312,30	¢	264 988 082,10	¢	14 921 632 855,80
171	6/9/2028	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	115 642 654,60	¢	267 041 739,80	¢	14 654 591 116,00
172	6/10/2028	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	109 909 433,40	¢	272 774 961,00	¢	14 381 816 155,00
173	6/11/2028	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	111 459 075,20	¢	271 225 319,20	¢	14 110 590 835,80
174	6/12/2028	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	105 829 431,30	¢	276 854 963,10	¢	13 833 735 872,70
175	6/1/2029	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	107 211 453,00	¢	275 472 941,40	¢	13 558 262 931,30
176	6/2/2029	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	105 076 537,70	¢	277 607 856,70	¢	13 280 655 074,60
177	6/3/2029	28		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	92 964 585,50	¢	289 719 808,90	¢	12 990 935 265,70
178	6/4/2029	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	100 679 748,30	¢	282 004 646,10	¢	12 708 930 619,60
179	6/5/2029	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	95 316 979,60	¢	287 367 414,80	¢	12 421 563 204,80
180	6/6/2029	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	96 267 114,80	¢	286 417 279,60	¢	12 135 145 925,20
181	6/7/2029	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	91 013 594,40	¢	291 670 800,00	¢	11 843 475 125,20
182	6/8/2029	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	91 786 932,20	¢	290 897 462,20	¢	11 552 577 663,00
183	6/9/2029	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	89 532 476,90	¢	293 151 917,50	¢	11 259 425 745,50
184	6/10/2029	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	84 445 693,10	¢	298 238 701,30	¢	10 961 187 044,20
185	6/11/2029	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	84 949 199,60	¢	297 735 194,80	¢	10 663 451 849,40
186	6/12/2029	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	79 975 888,90	¢	302 708 505,50	¢	10 360 743 343,90
187	6/1/2030	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	80 295 760,90	¢	302 388 633,50	¢	10 058 354 710,40
188	6/2/2030	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	77 952 249,00	¢	304 732 145,40	¢	9 753 622 565,00
189	6/3/2030	28		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	68 275 358,00	¢	314 409 036,40	¢	9 439 213 528,60
190	6/4/2030	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	73 153 904,80	¢	309 530 489,60	¢	9 129 683 039,00
191	6/5/2030	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	68 472 622,80	¢	314 211 771,60	¢	8 815 471 267,40
192	6/6/2030	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	68 319 902,30	¢	314 364 492,10	¢	8 501 106 775,30
193	6/7/2030	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	63 758 300,80	¢	318 926 093,60	¢	8 182 180 681,70
194	6/8/2030	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	63 411 900,30	¢	319 272 494,10	¢	7 862 908 187,60
195	6/9/2030	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	60 937 538,50	¢	321 746 855,90	¢	7 541 161 331,70
196	6/10/2030	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	56 558 710,00	¢	326 125 684,40	¢	7 215 035 647,30
197	6/11/2030	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	55 916 526,30	¢	326 767 868,10	¢	6 888 267 779,20
198	6/12/2030	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	51 662 008,30	¢	331 022 386,10	¢	6 557 245 393,10
199	6/1/2031	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	50 818 651,80	¢	331 865 742,60	¢	6 225 379 650,50
200	6/2/2031	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	48 246 692,30	¢	334 437 702,10	¢	5 890 941 948,40
201	6/3/2031	28		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	41 236 593,60	¢	341 447 800,80	¢	5 549 494 147,60
202	6/4/2031	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	43 008 579,60	¢	339 675 814,80	¢	5 209 818 332,80
203	6/5/2031	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	39 073 637,50	¢	343 610 756,90	¢	4 866 207 575,90
204	6/6/2031	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	37 713 108,70	¢	344 971 285,70	¢	4 521 236 290,20
205	6/7/2031	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	33 909 272,20	¢	348 775 122,20	¢	4 172 461 168,00
206	6/8/2031	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	32 336 574,10	¢	350 347 820,30	¢	3 822 113 347,70
207	6/9/2031	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	29 621 378,40	¢	353 063 016,00	¢	3 469 050 331,70
208	6/10/2031	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	26 017 877,50	¢	356 666 516,90	¢	3 112 383 814,80
209	6/11/2031	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	24 120 974,60	¢	358 563 419,80	¢	2 753 820 395,00
210	6/12/2031	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	20 653 653,00	¢	362 030 741,40	¢	2 391 789 653,60
211	6/1/2032	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	18 536 369,80	¢	364 148 024,60	¢	2 027 641 629,00
212	6/2/2032	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	15 714 222,60	¢	366 970 171,80	¢	1 660 671 457,20
213	6/3/2032	29		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	12 039 868,10	¢	370 644 526,30	¢	1 290 026 930,90
214	6/4/2032	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	9 997 708,70	¢	372 686 685,70	¢	917 340 245,20
215	6/5/2032	30		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	6 880 051,80	¢	375 804 342,60	¢	541 535 902,60
216	6/6/2032	31		382 684 394,40	6,00%	3,0000%	4 196 903,20	¢	541 535 902,60	¢	0,00

P.H. Balsa Inferior - CREDITO FINAL POPULAR

BANCO POPULAR

COLONES

Plazo: 30 años 60 semestres Monto principal: ¢ 10 929 200 000,00
 Año bancario 360 180 días Tasa Básica Pasiva + 2,75
 Año exacto: 365

PERIODO				PAGO	T ASA TBP + 2,75		INTERESES		AMORTIZACION	-SALDO
4/12/2015				517 815 517,48						¢ 10 929 200 000,00
1	4/6/2016	183	60	517 815 517,48	6,00%	2,75%	¢	479 462 506,85	¢ 38 353 010,63	¢ 10 890 846 989,37
2	4/12/2016	183	59	490 251 414,02	5,40%	2,75%	¢	445 017 910,75	¢ 45 233 503,27	¢ 10 845 613 486,10
3	4/6/2017	182	58	452 427 469,93	4,55%	2,75%	¢	394 780 330,89	¢ 57 647 139,04	¢ 10 787 966 347,05
4	4/12/2017	183	57	456 735 253,25	4,65%	2,75%	¢	400 248 329,50	¢ 56 486 923,75	¢ 10 731 479 423,30
5	4/6/2018	182	56	511 941 117,41	5,90%	2,75%	¢	462 864 878,25	¢ 49 076 239,15	¢ 10 682 403 184,15
6	4/12/2018	183	55	514 112 566,30	5,95%	2,75%	¢	465 957 646,85	¢ 48 154 919,45	¢ 10 634 248 264,70
7	4/6/2019	182	54	509 754 430,99	5,85%	2,75%	¢	456 019 873,54	¢ 53 734 557,50	¢ 10 580 513 707,20
8	4/12/2019	183	53	529 489 244,75	6,30%	2,75%	¢	480 079 939,05	¢ 49 409 305,70	¢ 10 531 104 401,50
9	4/6/2020	183	52	501 326 380,40	5,65%	2,75%	¢	443 518 183,20	¢ 57 808 197,20	¢ 10 473 296 204,30
10	4/12/2020	183	51	427 182 500,55	3,85%	2,75%	¢	346 565 675,50	¢ 80 616 825,05	¢ 10 392 679 379,25
11	4/6/2021	182	50	409 687 493,46	3,40%	2,75%	¢	318 699 343,27	¢ 90 988 150,20	¢ 10 301 691 229,06
12	4/12/2021	183	49	513 722 181,28	6,00%	2,75%	¢	451 933 783,03	¢ 61 788 398,25	¢ 10 239 902 830,81
13	4/6/2022	182	48	513 784 136,59	6,00%	2,75%	¢	446 768 363,23	¢ 67 015 773,36	¢ 10 172 887 057,45
14	4/12/2022	183	47	513 722 154,66	6,00%	2,75%	¢	446 283 161,66	¢ 67 438 993,00	¢ 10 105 448 064,45
15	4/6/2023	182	46	513 784 149,36	6,00%	2,75%	¢	440 902 083,36	¢ 72 882 066,00	¢ 10 032 565 998,45
16	4/12/2023	183	45	513 722 125,76	6,00%	2,75%	¢	440 127 296,03	¢ 73 594 829,73	¢ 9 958 971 168,72
17	4/6/2024	183	44	513 784 164,57	6,00%	2,75%	¢	436 898 700,93	¢ 76 885 463,64	¢ 9 882 085 705,08
18	4/12/2024	183	43	513 846 234,92	6,00%	2,75%	¢	433 525 746,17	¢ 80 320 488,75	¢ 9 801 765 216,33
19	4/6/2025	182	42	513 908 338,29	6,00%	2,75%	¢	427 652 359,10	¢ 86 255 979,20	¢ 9 715 509 237,14
20	4/12/2025	183	41	513 846 200,32	6,00%	2,75%	¢	426 218 059,34	¢ 87 628 140,98	¢ 9 627 881 096,16
21	4/6/2026	182	40	513 908 359,56	6,00%	2,75%	¢	420 065 771,11	¢ 93 842 588,45	¢ 9 534 038 507,71
22	4/12/2026	183	39	513 846 162,18	6,00%	2,75%	¢	418 256 963,30	¢ 95 589 198,88	¢ 9 438 449 308,83
23	4/6/2027	182	38	513 908 384,64	6,00%	2,75%	¢	411 800 836,28	¢ 102 107 548,35	¢ 9 336 341 760,47
24	4/12/2027	183	37	513 846 119,90	6,00%	2,75%	¢	409 584 034,08	¢ 104 262 085,81	¢ 9 232 079 674,66
25	4/6/2028	183	36	513 908 414,17	6,00%	2,75%	¢	405 010 070,66	¢ 108 898 343,51	¢ 9 123 181 331,15
26	4/12/2028	183	35	513 970 755,61	6,00%	2,75%	¢	400 232 715,25	¢ 113 738 040,36	¢ 9 009 443 290,79
27	4/6/2029	182	34	514 033 147,00	6,00%	2,75%	¢	393 083 244,95	¢ 120 949 902,05	¢ 8 888 493 388,73
28	4/12/2029	183	33	513 970 702,62	6,00%	2,75%	¢	389 936 987,36	¢ 124 033 715,26	¢ 8 764 459 673,48
29	4/6/2030	182	32	514 033 188,14	6,00%	2,75%	¢	382 394 576,16	¢ 131 638 611,97	¢ 8 632 821 061,50
30	4/12/2030	183	31	513 970 642,66	6,00%	2,75%	¢	378 720 677,39	¢ 135 249 965,27	¢ 8 497 571 096,24
31	4/6/2031	182	30	514 033 236,89	6,00%	2,75%	¢	370 750 190,98	¢ 143 283 045,91	¢ 8 354 288 050,32
32	4/12/2031	183	29	513 970 574,23	6,00%	2,75%	¢	366 501 472,34	¢ 147 469 101,89	¢ 8 206 818 948,43
33	4/6/2032	183	28	514 033 294,95	6,00%	2,75%	¢	360 032 023,05	¢ 154 001 271,91	¢ 8 052 817 676,53
34	4/12/2032	183	27	514 096 094,50	6,00%	2,75%	¢	353 276 008,34	¢ 160 820 086,15	¢ 7 891 997 590,37
35	4/6/2033	182	26	514 158 978,99	6,00%	2,75%	¢	344 328 935,96	¢ 169 830 043,02	¢ 7 722 167 547,35
36	4/12/2033	183	25	514 096 002,69	6,00%	2,75%	¢	338 770 432,47	¢ 175 325 570,22	¢ 7 546 841 977,13
37	4/6/2034	182	24	514 159 063,08	6,00%	2,75%	¢	329 269 749,28	¢ 184 889 313,80	¢ 7 361 952 663,33
38	4/12/2034	183	23	514 095 894,43	6,00%	2,75%	¢	322 967 854,85	¢ 191 128 039,58	¢ 7 170 824 623,76
39	4/6/2035	182	22	514 159 165,72	6,00%	2,75%	¢	312 864 060,64	¢ 201 295 105,08	¢ 6 969 529 518,67
40	4/12/2035	183	21	514 095 764,90	6,00%	2,75%	¢	305 752 305,25	¢ 208 343 459,65	¢ 6 761 186 059,02
41	4/6/2036	183	20	514 159 292,65	6,00%	2,75%	¢	296 612 306,22	¢ 217 546 986,43	¢ 6 543 639 072,59
42	4/12/2036	183	19	514 222 978,10	6,00%	2,75%	¢	287 068 549,73	¢ 227 154 428,38	¢ 6 316 484 644,21

43	4/6/2037	182	18	514 286 838,92	6,00%	2,75%	¢	275 589 090,30	¢	238 697 748,62	¢	6 077 786 895,59
44	4/12/2037	183	17	514 222 781,94	6,00%	2,75%	¢	266 631 678,54	¢	247 591 103,40	¢	5 830 195 792,19
45	4/6/2038	182	16	514 287 043,77	6,00%	2,75%	¢	254 372 241,07	¢	259 914 802,70	¢	5 570 280 989,48
46	4/12/2038	183	15	514 222 531,50	6,00%	2,75%	¢	244 367 463,96	¢	269 855 067,54	¢	5 300 425 921,94
47	4/6/2039	182	14	514 287 313,95	6,00%	2,75%	¢	231 258 309,06	¢	283 029 004,89	¢	5 017 396 917,05
48	4/12/2039	183	13	514 222 200,85	6,00%	2,75%	¢	220 112 515,44	¢	294 109 685,42	¢	4 723 287 231,64
49	4/6/2040	183	12	514 287 683,38	6,00%	2,75%	¢	207 209 963,83	¢	307 077 719,55	¢	4 416 209 512,09
50	4/12/2040	183	11	514 353 622,28	6,00%	2,75%	¢	193 738 506,34	¢	320 615 115,94	¢	4 095 594 396,15
51	4/6/2041	182	10	514 420 109,14	6,00%	2,75%	¢	178 691 344,54	¢	335 728 764,60	¢	3 759 865 631,55
52	4/12/2041	183	9	514 352 952,18	6,00%	2,75%	¢	164 944 790,21	¢	349 408 161,97	¢	3 410 457 469,57
53	4/6/2042	182	8	514 420 929,42	6,00%	2,75%	¢	148 798 726,58	¢	365 622 202,83	¢	3 044 835 266,74
54	4/12/2042	183	7	514 351 874,54	6,00%	2,75%	¢	133 576 506,05	¢	380 775 368,49	¢	2 664 059 898,25
55	4/6/2043	182	6	514 422 347,88	6,00%	2,75%	¢	116 233 298,30	¢	398 189 049,58	¢	2 265 870 848,68
56	4/12/2043	183	5	514 349 862,12	6,00%	2,75%	¢	99 403 443,74	¢	414 946 418,38	¢	1 850 924 430,29
57	4/6/2044	183	4	514 425 345,97	6,00%	2,75%	¢	81 199 801,21	¢	433 225 544,76	¢	1 417 698 885,53
58	4/12/2044	183	3	514 505 861,60	6,00%	2,75%	¢	62 194 255,90	¢	452 311 605,70	¢	965 387 279,83
59	4/6/2045	182	2	514 596 442,04	6,00%	2,75%	¢	42 119 979,26	¢	472 476 462,77	¢	492 910 817,06
60	4/12/2045	183	1	514 475 665,31	6,00%	2,75%	¢	21 623 930,02	¢	492 910 817,07	¢	0,00

BANCO POPULAR REESTRUCTURA ^A COLONES									
Plazo:	5	años	10	Semestres		Monto principal:	30 000 000 000,00		
Año bancario	360		180	días		Tasa Básica Pasiva + 2,75			
Año exacto:	365								
PERIODO			PAGO	TASA TBP + 2,75		INTERESES	AMORTIZACION	SALDO	
23/12/2016								¢	30 000 000 000
	3/1/2017	11	10	66 452 054,79	4,60%	2,75%	¢ 66 452 054,79	¢ 0,00	¢ 30 000 000 000
1	3/7/2017	181	10	1 071 123 287,67	4,45%	2,75%	¢ 1 071 123 287,67	¢ 0,00	¢ 30 000 000 000
2	3/1/2018	184	9	1 277 917 808,20	5,70%	2,75%	¢ 1 277 917 808,20	¢ 0,00	¢ 30 000 000 000
3	3/7/2018	181	8	4 520 457 232,45	5,95%	2,75%	¢ 1 294 273 972,60	¢ 3 226 183 259,85	¢ 26 773 816 740
4	3/1/2019	184	7	4 518 646 988,81	5,95%	2,75%	¢ 1 174 233 584,59	¢ 3 344 413 404,22	¢ 23 429 403 336
5	3/7/2019	181	6	4 524 150 782,53	6,00%	2,75%	¢ 1 016 611 439,27	¢ 3 507 539 343,27	¢ 19 921 863 993
6	3/1/2020	184	5	4 557 019 560,02	6,55%	2,75%	¢ 933 980 648,34	¢ 3 623 038 911,68	¢ 16 298 825 080,99
7	3/7/2020	182	4	4 516 649 184,80	5,75%	2,75%	¢ 690 802 257,54	¢ 3 825 846 927,26	¢ 12 472 978 153,72
8	3/1/2021	184	3	4 439 281 664,19	3,95%	2,75%	¢ 421 279 108,71	¢ 4 018 002 555,48	¢ 8 454 975 598,25
9	3/7/2021	181	2	4 426 667 512,74	3,50%	2,75%	¢ 262 046 332,75	¢ 4 164 621 179,98	¢ 4 290 354 418,26
10	3/1/2022	184	1	4 457 972 100,47	5,00%	2,75%	¢ 167 617 682,20	¢ 4 290 354 418,26	¢ 0

SCOTIABANK													
COLONES													
Plazo:		6 años		12 Semestres		Monto principal:		4 434 000 000,00					
Año exacto:		365				Tasa Básica Pasiva + 3,00							
PERIODO				PAGO		TASA TBP + 2,65		INTERESES		AMORTIZACION		SALDO	
	11/11/2016									¢	4 434 000 000		
1	15/12/2016	34	13	35 727 106,85	6,00%	2,65%	35 727 106,85	0,00		¢	4 434 000 000		
2	15/6/2017	182	12	191 245 101,37	6,00%	2,65%	191 245 101,37	0,00		¢	4 434 000 000		
3	15/12/2017	183	11	192 295 898,63	6,00%	2,65%	192 295 898,63	0,00		¢	4 434 000 000		
4	15/6/2018	182	10	191 245 101,37	6,00%	2,65%	191 245 101,37	0,00		¢	4 434 000 000		
5	17/12/2018	185	9	194 397 493,15	6,00%	2,65%	194 397 493,15	0,00		¢	4 434 000 000		
6	17/6/2019	182	8	507 959 387,37	6,00%	3,00%	191 372 654,80	316 586 732,57		¢	4 117 413 267		
7	16/12/2019	182	7	501 484 532,56	6,00%	3,00%	184 770 246,56	316 714 286,00		¢	3 800 698 981		
8	15/6/2020	182	6	480 638 658,58	6,00%	2,65%	163 924 372,58	316 714 286,00		¢	3 483 984 695,43		
9	15/12/2020	183	5	467 803 920,61	6,00%	2,65%	151 089 634,61	316 714 286,00		¢	3 167 270 409,43		
10	15/6/2021	182	4	442 930 450,82	6,00%	2,00%	126 343 718,25	316 586 732,57		¢	2 850 683 676,86		
11	15/12/2021	183	3	416 634 014,49	5,00%	2,00%	100 047 281,92	316 586 732,57		¢	2 534 096 944,29		
12	15/6/2022	182	2	415 145 746,87	3,80%	4,00%	98 559 014,30	316 586 732,57		¢	2 217 510 212		
13	15/12/2022	183	1	2 304 230 049,42	3,80%	4,00%	86 719 837,70	2 217 510 211,72		¢	0		

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD								
CONVENIO PAGO ICE-CNFL - FINANCIAMIENTO DE MEDIANO PLAZO 2017								
TABLA CONVENIO DE PAGO								
5 AÑOS								
FECHA DE CONTRATO		:	30-nov-16					
MONTO CONTRATO ¢		:	25 566 000 000,00					
FECHA PRIMER PAGO		:	30-may-17					
FECHA ULTIMO PAGO		:	30-oct-21					
TASA BASICA PASIVA		:	4,55% + 2.75 puntos porcentuales					
PAGOS EN DIA INHABIL		:	Deberá ser realizado el día hábil anterior					
INTERES MORATORIO		:	La tasa de interés que se aplicará será la tasa básica pasiva más 30 puntos porcentuales de ese valor					
PLAZO DE AMORTIZACION		:	Trimestral a partir de Febrero de 2020					
PLAZO TOTAL		:	Cinco años					
FINALIDAD		:	Convenio de financiamiento de mediano plazo.					
FECHA	CUOTA PAGO	N° DE DIAS DEL PERIODO	AMORTIZACION	INTERESES	CUOTA TOTAL	2% imp renta	CUOTA A DEPOSITAR	SALDO
								25 566 000 000,00
30/5/2017	1	180	0,00	933 159 000,00	933 159 000,00	18 663 180,00	914 495 820,00	25 566 000 000,00
30/11/2017	2	180	0,00	1 105 729 500,00	1 105 729 500,00	22 114 590,00	1 083 614 910,00	25 566 000 000,00
30/5/2018	3	180	0,00	1 118 512 500,00	1 118 512 500,00	22 370 250,00	1 096 142 250,00	25 566 000 000,00
30/11/2018	4	180	0,00	1 099 338 000,00	1 099 338 000,00	21 986 760,00	1 077 351 240,00	25 566 000 000,00
30/5/2019	5	180	0,00	1 144 078 500,00	1 144 078 500,00	22 881 570,00	1 121 196 930,00	25 566 000 000,00
30/6/2019	6	30	0,00	193 875 500,00	193 875 500,00	3 877 510,00	189 997 990,00	25 566 000 000,00
30/7/2019	7	30	0,00	184 288 250,00	184 288 250,00	3 685 765,00	180 602 485,00	25 566 000 000,00
30/8/2019	8	30	0,00	180 027 250,00	180 027 250,00	3 600 545,00	176 426 705,00	25 566 000 000,00
30/9/2019	9	30	0,00	180 027 250,00	180 027 250,00	3 600 545,00	176 426 705,00	25 566 000 000,00
30/10/2019	10	30	0,00	178 962 000,00	178 962 000,00	3 579 240,00	175 382 760,00	25 566 000 000,00
30/11/2019	11	30	0,00	178 962 000,00	178 962 000,00	3 579 240,00	175 382 760,00	25 566 000 000,00
30/12/2019	12	30	0,00	181 092 500,00	181 092 500,00	3 621 850,00	177 470 650,00	25 566 000 000,00
30/1/2020	13	30	0,00	181 092 500,00	181 092 500,00	3 621 850,00	177 470 650,00	25 566 000 000,00
29/2/2020	14	30	3 195 750 000,00	160 852 750,00	3 356 602 750,00	3 217 055,00	3 353 385 695,00	22 370 250 000,00
30/3/2020	15	30	0,00	128 628 937,50	128 628 937,50	2 572 578,75	126 056 358,75	22 370 250 000,00
30/4/2020	16	30	0,00	122 104 281,25	122 104 281,25	2 442 085,63	119 662 195,63	22 370 250 000,00
30/5/2020	17	30	3 195 750 000,00	123 036 375,00	3 318 786 375,00	2 460 727,50	3 316 325 647,50	19 174 500 000,00
30/6/2020	18	30	0,00	107 057 625,00	107 057 625,00	2 141 152,50	104 916 472,50	19 174 500 000,00
30/7/2020	19	30	0,00	102 264 000,00	102 264 000,00	2 045 280,00	100 218 720,00	19 174 500 000,00
30/8/2020	20	30	3 195 750 000,00	102 264 000,00	3 298 014 000,00	2 045 280,00	3 295 968 720,00	15 978 750 000,00
30/9/2020	21	30	0,00	82 556 875,00	82 556 875,00	1 651 137,50	80 905 737,50	15 978 750 000,00
30/10/2020	22	30	0,00	80 559 531,25	80 559 531,25	1 611 190,63	78 948 340,63	15 978 750 000,00
30/11/2020	23	30	0,00	81 891 093,75	81 891 093,75	1 637 821,88	80 253 271,88	15 978 750 000,00
30/12/2020	24	30	3 195 750 000,00	83 888 437,50	3 279 638 437,50	1 677 768,75	3 277 960 668,75	12 783 000 000,00
30/1/2021	25	30	0,00	77 763 250,00	77 763 250,00	1 555 265,00	76 207 985,00	12 783 000 000,00
28/2/2021	26	30	3 195 750 000,00	77 763 250,00	3 273 513 250,00	1 555 265,00	3 271 957 985,00	9 587 250 000,00
30/3/2021	27	30	0,00	58 322 437,50	58 322 437,50	1 166 448,75	57 155 988,75	9 587 250 000,00
30/4/2021	28	30	0,00	58 322 437,50	58 322 437,50	1 166 448,75	57 155 988,75	9 587 250 000,00
30/5/2021	29	30	3 195 750 000,00	58 322 437,50	3 254 072 437,50	1 166 448,75	3 252 905 988,75	6 391 500 000,00
30/6/2021	30	30	0,00	38 881 625,00	38 881 625,00	777 632,50	38 103 992,50	6 391 500 000,00
30/7/2021	31	30	0,00	38 881 625,00	38 881 625,00	777 632,50	38 103 992,50	6 391 500 000,00
30/8/2021	32	30	3 195 750 000,00	38 881 625,00	3 234 631 625,00	777 632,50	3 233 853 992,50	3 195 750 000,00
30/9/2021	33	30	0,00	19 440 812,50	19 440 812,50	388 816,25	19 051 996,25	3 195 750 000,00
30/10/2021	34	30	3 195 750 000,00	19 440 812,50	3 215 190 812,50	388 816,25	3 214 801 996,25	0,00
TOTAL:			25 566 000 000,00	8 520 268 968,75	34 086 268 968,75	170 405 379,38	33 915 863 589,38	

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ICE-CNFL-FINANCIAMIENTO MEDIANO PLAZO 2017
TABLA DE PAGOS
PLAZO 5 AÑOS

FECHA DE CONTRATO	:	25-sep-17
MONTO CONTRATO ¢	:	15 000 000 000
FECHA PRIMER PAGO	:	25-oct-17
FECHA ÚLTIMO PAGO	:	25-oct-21
TASA BÁSICA PASIVA	:	TBP + 2.75 puntos porcentuales
PAGO EN DÍA INHABIL	:	Deberá ser realizado el día hábil anterior
INTERÉS MORATORIO	:	La tasa de interés que se aplicará será la tasa básica pasiva más 30 puntos porcentuales de ese valor
PLAZO DE AMORTIZACIÓN	:	Trimestral a partir de Febrero 2020
PLAZO TOTAL	:	Cinco años
FINALIDAD	:	Convenio de financiamiento de mediano plazo

TBP BCCR	3,45%	25/12/2020
Puntos porcentual	:	2,75%
Total %	:	6,20%

FECHA	CUOTA MENSUAL	Nº DE DÍAS DEL PERÍODO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	CUOTA TOTAL	2% imp renta	CUOTA A DEPOSITAR	SALDO
								15 000 000 000
25/10/2017	1	30	-	106 250 000	106 250 000	2 125 000	104 125 000	15 000 000 000
25/11/2017	2	30	-	108 125 000	108 125 000	2 162 500	105 962 500	15 000 000 000
25/12/2017	3	30	-	108 750 000	108 750 000	2 175 000	106 575 000	15 000 000 000
25/1/2018	4	30	-	110 625 000	110 625 000	2 212 500	108 412 500	15 000 000 000
25/2/2018	5	30	-	109 375 000	109 375 000	2 187 500	107 187 500	15 000 000 000
25/3/2018	6	30	-	109 375 000	109 375 000	2 187 500	107 187 500	15 000 000 000
25/4/2018	7	30	-	108 750 000	108 750 000	2 175 000	106 575 000	15 000 000 000
25/5/2018	8	30	-	109 375 000	109 375 000	2 187 500	107 187 500	15 000 000 000
25/6/2018	9	30	-	107 500 000	107 500 000	2 150 000	105 350 000	15 000 000 000
25/7/2018	10	30	-	107 500 000	107 500 000	2 150 000	105 350 000	15 000 000 000
25/8/2018	11	30	-	108 125 000	108 125 000	2 162 500	105 962 500	15 000 000 000
25/9/2018	12	30	-	106 250 000	106 250 000	2 125 000	104 125 000	15 000 000 000
25/10/2018	13	30	-	106 250 000	106 250 000	2 125 000	104 125 000	15 000 000 000
25/11/2018	14	30	-	105 625 000	105 625 000	2 112 500	103 512 500	15 000 000 000
25/12/2018	15	30	-	108 750 000	108 750 000	2 175 000	106 575 000	15 000 000 000
25/1/2019	16	30	-	111 250 000	111 250 000	2 225 000	109 025 000	15 000 000 000
25/2/2019	17	30	-	110 625 000	110 625 000	2 212 500	108 412 500	15 000 000 000
25/3/2019	18	30	-	111 250 000	111 250 000	2 225 000	109 025 000	15 000 000 000
25/4/2019	19	30	-	111 250 000	111 250 000	2 225 000	109 025 000	15 000 000 000
25/5/2019	20	30	-	111 875 000	111 875 000	2 237 500	109 637 500	15 000 000 000
25/6/2019	21	30	-	113 750 000	113 750 000	2 275 000	111 475 000	15 000 000 000
25/7/2019	22	30	-	108 125 000	108 125 000	2 162 500	105 962 500	15 000 000 000
25/8/2019	23	30	-	105 625 000	105 625 000	2 112 500	103 512 500	15 000 000 000
25/9/2019	24	30	-	105 625 000	105 625 000	2 112 500	103 512 500	15 000 000 000
25/10/2019	25	30	-	103 750 000	103 750 000	2 075 000	101 675 000	15 000 000 000
25/11/2019	26	30	-	104 375 000	104 375 000	2 087 500	102 287 500	15 000 000 000
25/12/2019	27	30	-	105 625 000	105 625 000	2 112 500	103 512 500	15 000 000 000
25/1/2020	28	30	-	106 250 000	106 250 000	2 125 000	104 125 000	15 000 000 000
25/2/2020	29	30	1 875 000 000	96 250 000	1 971 250 000	1 925 000	1 969 325 000	13 125 000 000
25/3/2020	30	30		77 656 250	77 656 250	1 553 125	76 103 125	13 125 000 000
25/4/2020	31	30		71 093 750	71 093 750	1 421 875	69 671 875	13 125 000 000
25/5/2020	32	30	1 875 000 000	72 187 500	1 947 187 500	1 443 750	1 945 743 750	11 250 000 000
25/6/2020	33	30		61 875 000	61 875 000	1 237 500	60 637 500	11 250 000 000
25/7/2020	34	30		60 000 000	60 000 000	1 200 000	58 800 000	11 250 000 000
25/8/2020	35	30	1 875 000 000	59 531 250	1 934 531 250	1 190 625	1 933 340 625	9 375 000 000
25/9/2020	36	30	0	48 828 125	48 828 125	976 563	47 851 563	9 375 000 000
25/10/2020	37	30	0	47 265 625	47 265 625	945 313	46 320 313	9 375 000 000
25/11/2020	38	30		48 046 875	48 046 875	960 938	47 085 938	9 375 000 000
25/12/2020	39	30	1 875 000 000	48 437 500	1 923 437 500	968 750	1 922 468 750	7 500 000 000
25/1/2021	40	30	0	54 062 500	54 062 500	1 081 250	52 981 250	7 500 000 000
25/2/2021	41	30	1 875 000 000	54 062 500	1 929 062 500	1 081 250	1 927 981 250	5 625 000 000
25/3/2021	42	30	0	40 546 875	40 546 875	810 938	39 735 938	5 625 000 000
25/4/2021	43	30	0	40 546 875	40 546 875	810 938	39 735 938	5 625 000 000
25/5/2021	44	30	1 875 000 000	40 546 875	1 915 546 875	810 938	1 914 735 938	3 750 000 000
25/6/2021	45	30	0	27 031 250	27 031 250	540 625	26 490 625	3 750 000 000
25/7/2021	46	30	0	27 031 250	27 031 250	540 625	26 490 625	3 750 000 000
25/8/2021	47	30	1 875 000 000	27 031 250	1 902 031 250	540 625	1 901 490 625	1 875 000 000
25/9/2021	48	30	0	13 515 625	13 515 625	270 313	13 245 313	1 875 000 000
25/10/2021	49	30	1 875 000 000	13 515 625	1 888 515 625	270 313	1 888 245 313	-
TOTAL:				15 000 000 000	4 059 062 500	19 059 062 500	81 181 250	18 977 881 250