

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.
Dirección de Administración y Finanzas
Unidad de Administración Financiera y Contable
Área Control Presupuesto

Plan Operativo Empresarial
Presupuesto
Informe de evaluación y ejecución
presupuestaria
II semestre 2024

Elaborado por:
Guillermo Chinchilla Zúñiga
Área Presupuesto
enero 2025



Contenido

Plan operativo empresarial	3
Metas de gestión.....	4
Indicadores empresariales	14
Situación numérica	35
Comentarios	36
Resumen	61
Ingresos	63
Presupuesto total	65
Presupuesto de operación	72
Presupuesto de inversión	79
Acciones correctivas	83
Modificaciones presupuestarias IV trimestre 2024	86

Anexos

Anexo nº1 Detalle de plazas	97
Anexo nº2 Detalle de dietas	102
Anexo nº3 Detalle de incentivos salariales.....	104
Anexo nº4 Detalle de transferencias.....	112
Anexo nº5 Detalle de préstamos.....	114
Anexo nº6 Flujo de caja IV trimestre 2024.....	129



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 2024.

En el siguiente cuadro, se resume el resultado de las 3 (tres) metas:

Plan Operativo Empresarial (POE) Metas de Gestión Año 2024

Meta	Unidad de Medida	Meta Iniciativa	Esperado a diciembre	Resultado al mes de diciembre	Cumplimiento
Ejecutar el 42% de la II Etapa de la iniciativa Reconstrucción Integral de la Red de Distribución Eléctrica, sector San José Este (San Pedro, Curridabat, Tirrases) durante el 2024*	%	59% (2023-2024)	59%	60%	100%
Ejecutar 141.722 UMAs en el Sistema de Distribución Eléctrico y reponer el inventario de materiales asociado a Mejoras en la Red de Distribución	Q	141.722	141.722	158.521	100%
Instalar 7.941 luminarias del Sistema Alumbrado Público en diferentes sectores del Área Servida	Q	7.941	7.941	8.633	100%

*Aprobado el cambio de meta según acuerdo tomado por el Consejo de Administración en el capítulo III, artículo 2 del acta de la Sesión Ordinaria Virtual 2678 celebrada el lunes 17 de junio de 2024.

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

a. Reconstrucción Integral de la Red de Distribución Eléctrica (RIDE), sector San José Este (San Pedro, Curridabat, TIRRASES). Etapa I

Objetivo Estratégico: OE.10 Modernizar los sistemas de producción y distribución de la empresa, al 2027.

Dirección a cargo: Distribución de la Energía

Descripción: La iniciativa RIDE San José Este comprende la reconstrucción integral del sistema de distribución de energía eléctrica y alumbrado público, en la zona que involucra las cabeceras de distrito de San Pedro, Curridabat y TIRRASES, en los cantones de Curridabat y Montes de Oca.

Dicha iniciativa consiste en una conversión del nivel de tensión eléctrica, pasando de un nivel de tensión de 13.8 kV a 34.5 kV en las zonas involucradas, incluye la renovación de la infraestructura de la red de distribución eléctrica y a su vez, considera otros aspectos que vienen a complementar la solución y respuesta que se busca se busca brindar al mercado actual, formando parte de la solución integral, lo relacionado con las nuevas tendencias tecnológicas de comunicación, las cuales permiten ampliar los alcances del proyecto de cara a una gestión operativa más estratégica para la CNFL, aprovechando la adición del componente de automatización por medio de equipos de control en media tensión.

Los principales trabajos desarrollados con la ejecución del proyecto se basan en los Diseños de Red Eléctrica descritos a continuación:

- Cambio de la red de media y baja tensión.
- Instalación de postes y sistema de anclaje.
- Instalación de conductores, aisladores, herrajes y cambio de acometidas.
- Conversión de tensión en sectores de reconstrucción, pasando de un sistema de 13,8 kV a un sistema de 34.5 kV.
- Traslado de acometidas subterráneas de media tensión.
- Instalación de equipos de protección y transformación.
- Construcción de obras civiles.

- Instalación de equipos requeridos para la administración y automatización de la red de distribución, correspondientes a interruptores y seccionadores.
- Instalación de luminarias de Alumbrado Público con tecnología LED, sustituyendo las unidades de sodio de alta presión y halogenuros metálicos existentes.
- Entrega de planos.
- Incluye retiro de equipo de red eléctrica, no involucrado con el sistema de telecomunicaciones y cableras.
- Instalación de fibra óptica.
- Instalación de sistema de medición operativa de acuerdo con el alcance establecido por el Área Control y Reducción de Pérdidas de Energía.

Esta obra viene a solventar progresivamente la problemática de caducidad de la red eléctrica en sectores de gran importancia desde el punto de vista de distribución y venta de energía para la CNFL y además, permite disminuir la incidencia de averías ante la exposición constante de las redes a condiciones climáticas y averías ocasionadas por agentes externos o por falla de equipos de protección adecuados; es decir, permitirá aumentar los respaldos operativos de la red para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Este proyecto inició en el 2023 y se estima que se concluya como una obra útil y utilizable en el 2026.

Los beneficios esperados de la iniciativa son los siguientes:

- Solución progresiva de la problemática de caducidad de la red eléctrica.
- Cambio de luminarias de sodio de alta presión por tecnología LED.
- Disminución de la incidencia de averías, ocasionadas por la exposición constante de redes a condiciones climáticas y agentes externos.
- Aumento de respaldos operativos de la red y mejora en la calidad del servicio eléctrico al instalarse equipos de protección adecuados.
- Mejoramiento de los niveles establecidos de continuidad y calidad en el suministro de energía eléctrica, de los circuitos involucrados en el sector a intervenir.
- Aumento de la altura de postes y montajes.

La CNFL como empresa distribuidora pretende con esta iniciativa, brindar un servicio eléctrico continuo y de calidad por encima de los estándares establecidos, para contar con una red de distribución eléctrica robusta en todos los aspectos, que le permita satisfacer las necesidades de sus clientes, no sólo en cuanto a disponibilidad, sino también en cuanto a calidad y continuidad, en el entendido que la energía eléctrica constituye uno de los principales insumos en los hogares, el comercio y la industria.

Se estima que, con la ejecución de este proyecto, la cantidad de clientes beneficiados es de 27.347 los cuales representan un consumo de energía promedio de 13,74 GWh, una demanda máxima promedio de 31.410 kW y una facturación promedio de 1.593 millones de colones.

Para la construcción de la iniciativa se utilizan recursos propios de la CNFL y se recupera el monto de inversión a través de las tarifas aprobadas para el Sistema de Distribución y Sistema de Alumbrado Público.

La energía es un bien fundamental para la sociedad moderna. La seguridad y oportunidad de su abastecimiento, calidad y continuidad y precio son componentes claves para la competitividad y el desarrollo sostenibles de nuestro país. El progreso de un país requiere, entre otros aspectos, un sector energético eficiente, eficaz y con capacidad de desarrollo y actualización continua.

La iniciativa RIDE San José Este corresponde a una macro inversión de reconstrucción de la red de distribución existente, y el objetivo es la mejora del servicio eléctrico existente brindado a los clientes, por lo que, no se consideran costos adicionales de actividades u obras sociales ni ambientales; sin embargo, dentro de la contratación de las obras, si se consideran medidas de salud ocupacional, manejo de la gestión ambiental, atención de inconformidades de los clientes de la zona de influencia directa. Además, se considera para la ejecución de las obras, la coordinación, gestión de permisos y otros trámites con instancias externas según corresponda, tales como: SETENA, MOPT, CONAVI y Municipalidades.

Meta: Ejecutar el 42% de la II Etapa de la iniciativa Reconstrucción Integral de la Red de Distribución Eléctrica, sector San José Este (San Pedro, Curridabat, Tirrasés) durante el 2024.

Meta física:

Año 2024 (Acumulado)							
	2023	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	2025	2026
Meta	17%	46%	48%	53%	59%	86%	100%
Avance físico	17%	46%	48%	53%	60%	0%	0%
Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%

Avance monetario (miles de colones):

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Presupuesto	1 368 641	1 369 744	1 353 864	1 352 314
Ejecución	1 678	226 097	607 568	1 185 966
% Ejecución	0,12%	16,51%	44,88%	87,70%

Comentario:

Al finalizar el cuarto trimestre del 2024, se logra obtener un porcentaje real de avance del proyecto del 60% cumpliendo a cabalidad con la programación acumulada de la iniciativa producto de las mejoras en el avance de las obras.

Durante este trimestre se procedió a dar seguimiento a la ejecución del proyecto mediante inspecciones de campo y la administración del contrato; se inspeccionaron las obras de campo en la zona de Curridabat, Tirrasés y San Pedro, propiamente la instalación de postes, la extensión de conductores, el traslado de acometidas de baja tensión y la ejecución de obras civiles.

Adicionalmente, se remitió al contratista el certificado de pago a cuenta por el avance de la obra y se han realizado reuniones contractuales para coordinar ciertos requerimientos contractuales.

Es importante destacar que esta iniciativa se encuentra planificada para concluir satisfactoriamente en el 2026.

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

Objetivo Estratégico: OE.10 Modernizar los sistemas de producción y distribución de la empresa, al 2027.

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 141.722 UMAs en el Sistema de Distribución Eléctrico y reponer el inventario de materiales asociado a Mejoras en la Red de Distribución.

Meta física:

Año 2024 (Acumulado)				
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Meta	29.762	59.524	92.120	141.722
Avance físico	22.223	55.385	107.238	158.521
Cumplimiento	75%	93%	100%	100%

Avance monetario (miles de colones):

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Presupuesto	2 671 876	2 658 376	2 576 160	2 569 170
Ejecución	39 904	102 210	496 841	2 273 180
% Ejecución	1,49%	3,84%	19,29%	88,48%

Comentario:

En el este trimestre, se completó la construcción de ciento cincuenta y ocho mil quinientos veintiún (158.521) UMAs (Unidad Mínima Activable) asociadas a la Red de Distribución Eléctrica, por lo que la meta se logró cumplir a cabalidad.

El cumplimiento de la meta obedece a la atención de diseños de red los cuales aportaron alta cantidad de UMAs, además se contó con la disponibilidad de las cuadrillas y las grúas.

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

Objetivo Estratégico: OE.10 Modernizar los sistemas de producción y distribución de la empresa, al 2027.

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 7.941 luminarias, Alumbrado Público en diferentes sectores del área servida.

Meta física:

Año 2024 (Acumulado)				
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Meta	1.496	3.717	6.202	7.941
Avance físico	1.735	4.420	6.883	8.633
Cumplimiento	100%	100%	100%	100%

Avance monetario (miles de colones):

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Presupuesto	1 248 450	1 203 327	1 478 717	1 750 346
Ejecución	105	267 624	472 361	1 605 987
% Ejecución	0,01%	22,24%	31,94%	91,75%

Comentario:

Para este trimestre, se cumple con éxito la instalación de luminarias según lo proyectado, esto debido al abastecimiento de los materiales requeridos para la ejecución de las obras, la adquisición de una mayor cantidad de luminarias y a la planificación de trabajos adicionales.

Es importante destacar que durante este trimestre se logró la instalación de 39 luminarias ampliadas en el sistema de alumbrado público y 85 luminarias instaladas en lo que respecta a la renovación del sistema de Alumbrado Público.

Es importante indicar que en este período se atendieron 2.826 reportes de averías y se realizaron 1.626 sustituciones de luminarias con equipos de iluminación de tecnología LED de diferentes potencias distribuidos principalmente en el Casco Central de San José.



Plan Operativo Empresarial

Indicadores empresariales

INDICADORES EMPRESARIALES 2024

En relación con los Indicadores Empresariales considerados en el Plan Operativo Empresarial, se presentan los resultados logrados al 31 de diciembre de 2024.

Las áreas que participan en los procesos internos son: Comercialización, Distribución 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 nueve (9) Indicadores Empresariales:

Indicador empresarial	Meta Anual	Meta Mensual	Real a Diciembre	Cumplimiento
Rendimiento de Activos en Operación	-0.75%	-0,75%	-0.80%	100%
Margen EBITDA	8.44%	8,44%	7,56%	90%
Margen Operativo	-1,41%	-1,41%	-1,49%	100%
Razón Circulante	1,08 veces	1,08 veces	1,36 Veces	100%
Indicadores de Calidad de Energía (FIP – FIM – FIT)	100%	100%	92.71%	93%
Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia Empresarial de Sostenibilidad	95%	95%	97,57%	100%
Pérdidas de Energía Eléctrica	10.08%	10.08%	9,29%	100%
Recuperación de la Facturación	99,50%	99,50%	100,61%	100%
Índice de Estudio de Satisfacción del Cliente	87%	87%	87.87%	100%

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

Rango de 0%-50%:

Rango de 51%-75%:

Rango de 76%-100%:

- Rendimiento de Activos en Operación. 100%
- Margen EBITDA. 90%
- Margen Operativo. 100%
- Razón Circulante. 100%
- Indicadores de Calidad de Energía (FIP – FIM – FIT). 93%
- Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia Empresarial de Sostenibilidad. 100%
- Índice de Estudio de Satisfacción del Cliente. 100%
- Pérdidas de Energía Eléctrica. 100%
- Recuperación de la Facturación. 100%

La mayoría de los Indicadores Empresariales evaluados a diciembre de 2024 presentan resultados positivos; sin embargo, existe un indicador cumplimiento es del 90%, y otro muestra un cumplimiento del 93% y los restantes seis (7) indicadores 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: OE.01 Garantizar el buen desempeño de los indicadores mínimos de rentabilidad financiera resguardando la disponibilidad de recursos de operación e inversión, y eliminando las soluciones no rentables permitidos en el marco regulatorio al año 2027.

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:

Utilidad Operación / Activo Fijo Promedio

Meta del indicador: Para el 2024 se estimó una meta anual de -0,75%. Esta información tiene como fuente la actualización del Plan Financiero 2024 del mes de marzo de 2024.

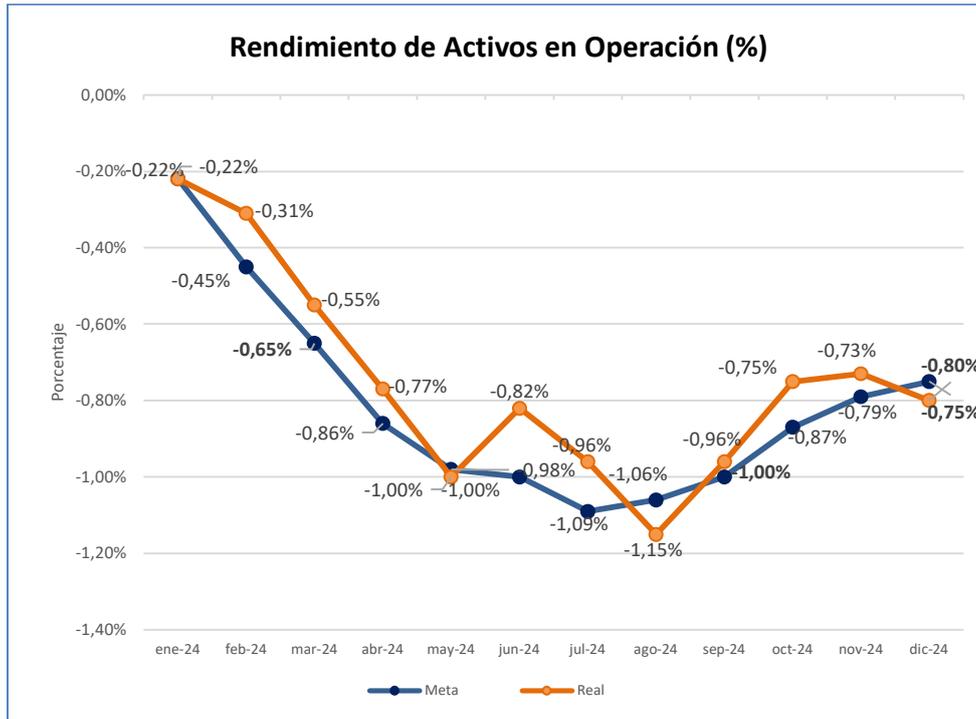
Datos reales al 31-12-2024

Al 31 de diciembre, con el cierre contable se logra un porcentaje de rendimiento sobre operación del -0,80%. 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, estos esfuerzos se resumen en la gestión de comercialización para lograr ingresos con poca afectación, además de las medidas de contención de gasto.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Rendimiento de Activos en Operación	-0,75%	-0,80%	100%

b. Margen EBITDA

Objetivo Estratégico: OE.01 Garantizar el buen desempeño de los indicadores mínimos de rentabilidad financiera resguardando la disponibilidad de recursos de operación e inversión, y eliminando las soluciones no rentables permitidos en el marco regulatorio al año 2027.

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:

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

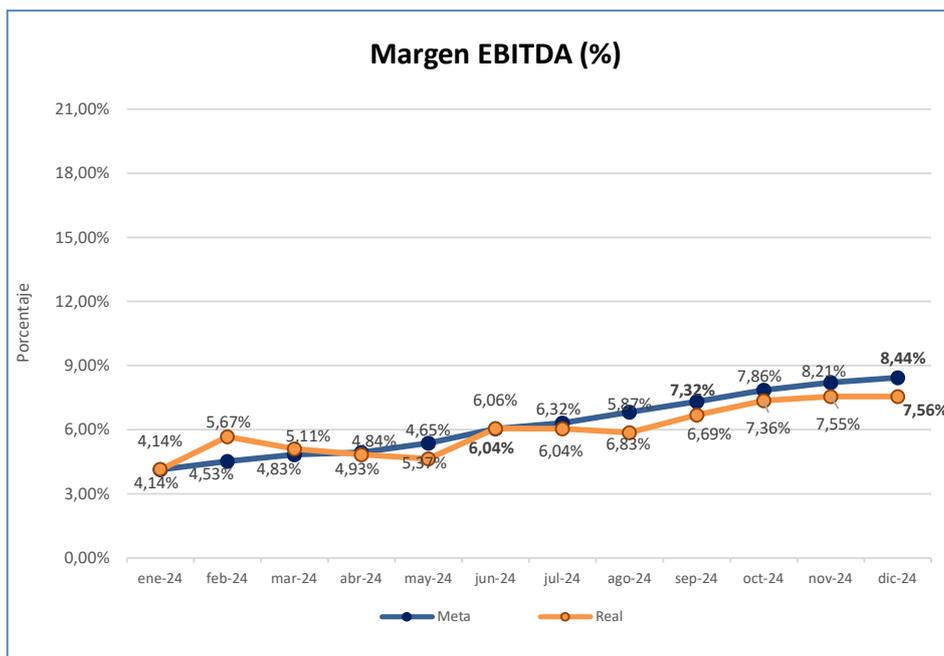
Meta del indicador: La meta de este indicador se estima en 8,44% para el año 2024. Esta información tiene como fuente la actualización del Plan Financiero 2024 del mes de marzo 2024.

Datos reales al 31-12-2024: Se logra un 7,56% en el margen EBITDA acumulado. Cumplimiento 90%.

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	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Margen EBITDA	8,44%	7,56%	90%

c. Margen Operativo

Objetivo Estratégico: OE.01 Garantizar el buen desempeño de los indicadores mínimos de rentabilidad financiera resguardando la disponibilidad de recursos de operación e inversión, y eliminando las soluciones no rentables permitidos en el marco regulatorio al año 2027.

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:

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

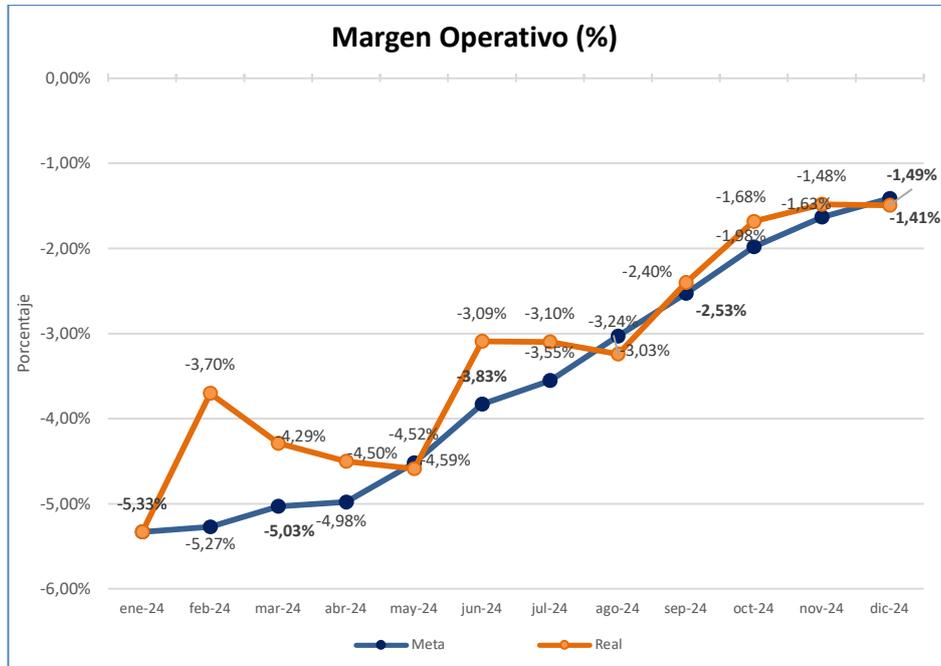
Meta del indicador: La meta anual de este indicador se estima en -1,41%. Esta información tiene como fuente la actualización del Plan Financiero 2024 del mes de marzo 2024.

Datos reales al 31-12-2024: El margen operativo acumulado presenta un dato de -1,49% 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	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Margen Operativo	-1,41%	-1,49%	100%

d. Razón Circulante

Objetivo Estratégico: OE.01 Garantizar el buen desempeño de los indicadores mínimos de rentabilidad financiera resguardando la disponibilidad de recursos de operación e inversión, y eliminando las soluciones no rentables permitidos en el marco regulatorio al año 2027.

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:

Activos Circulantes Totales / Pasivos Circulantes Totales

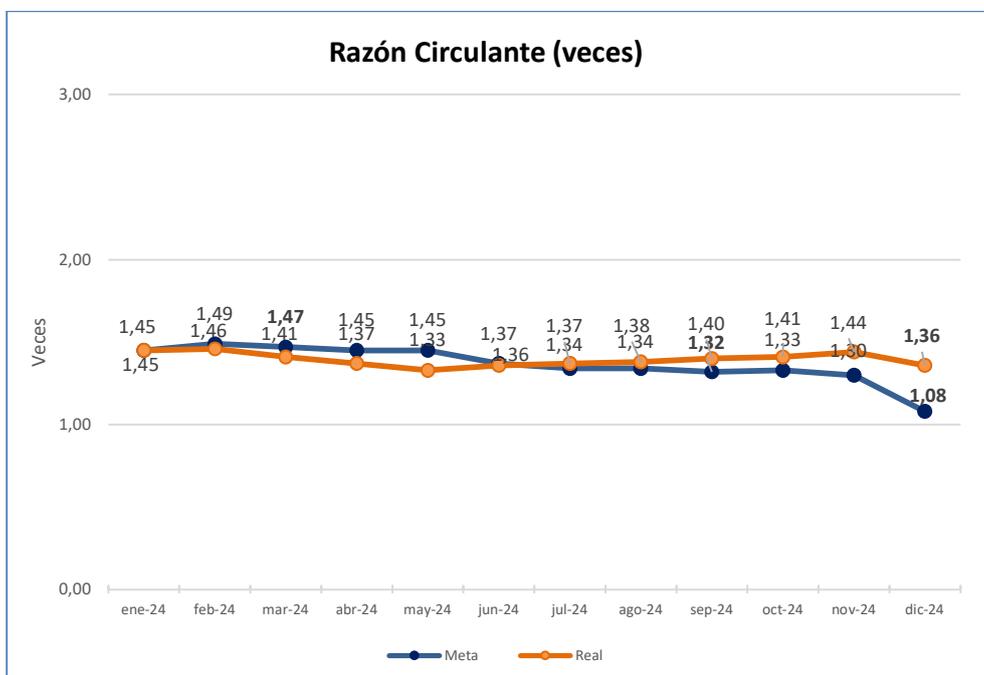
Meta del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 1,08 veces. Esta información tiene como fuente la actualización del Plan Financiero 2024 del mes de marzo 2024.

Datos reales al 31-12-2024: La razón circulante presenta un dato de 1,36 veces al concluir este cuarto trimestre del año. Cumplimiento 100%.

Factores incidentes:

- Este indicador de liquidez nos muestra que la empresa cuenta con suficientes recursos financieros para permanecer solvente en el corto plazo.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Razón Circulante	1,08 veces	1,36 veces	100%

e. Indicadores de Calidad de Energía (FIP – FIM - FIT)

Objetivo Estratégico: OE.10 Modernizar los sistemas de producción y distribución de la empresa, al 2027.

Propósito del indicador: Este indicador tiene como propósito, medir la frecuencia con que se producen interrupciones de nivel 1 (interruptor de cabecera) en un circuito, conforme a los 3 indicadores de frecuencia de interrupciones (FIP, FIM Y FIT).

Fórmula de cálculo:

$$\%ICE = \sum_{j=1}^m (FIM_j + FIT_j + FIP_j) \quad FIM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n PAFIM_i}{\sum_{i=1}^n PPFIM_i} \right) * 33,333 \quad FIT = \left(\frac{\sum_{i=1}^n PAFIT_i}{\sum_{i=1}^n PPFIT_i} \right) * 33,333$$

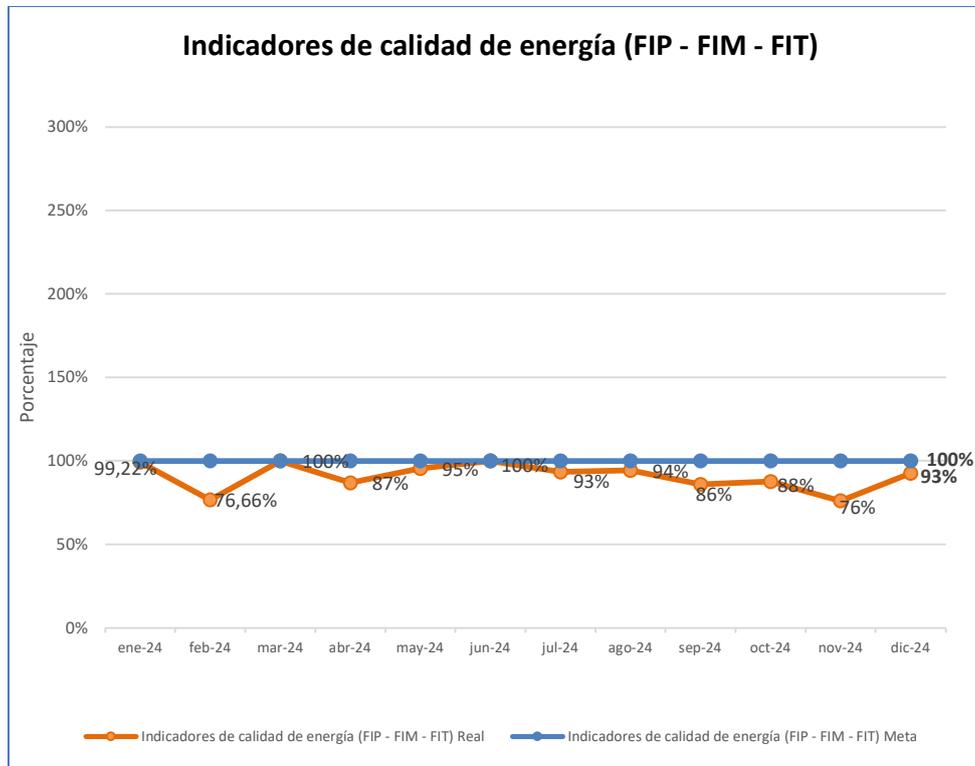
Meta anual del indicador: La meta anual y la meta mensual de este indicador se estima que se cumpla en un 100%. Esta información tiene como fuente la Estrategia Empresarial de la CNFL 2024-2027.

Datos reales al 31-12-2024: El resultado preliminar del indicador al 31 de diciembre, fue de un 92,71. Cumplimiento 93%.

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.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Indicadores de Calidad de Energía (FIP - FIM -FIT)	100%	92,71%	93%

f. Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia Empresarial de Sostenibilidad

Objetivo Estratégico: OE.13 Posicionar la conducta empresarial responsable (CER) como fuente de ventaja competitiva y de valor público, al 2027.

Propósito del indicador: Este indicador tiene como propósito, cumplir con la Estrategia Empresarial de Sostenibilidad, la cual es una adaptación de la Estrategia de Sostenibilidad del Grupo ICE.

Fórmula de cálculo:

$$\%ES = \sum_{j=1}^m (Amb_j + Soc_j + Gob_j + Ecom_j) \quad Amb = \left(\frac{PAAmb_i}{PPAmb_i} \right) * 35 \quad Soc = \left(\frac{PASoc_i}{PPSoc_i} \right) * 35 \quad Gob = \left(\frac{PAGob_i}{PPGob_i} \right) * 10$$

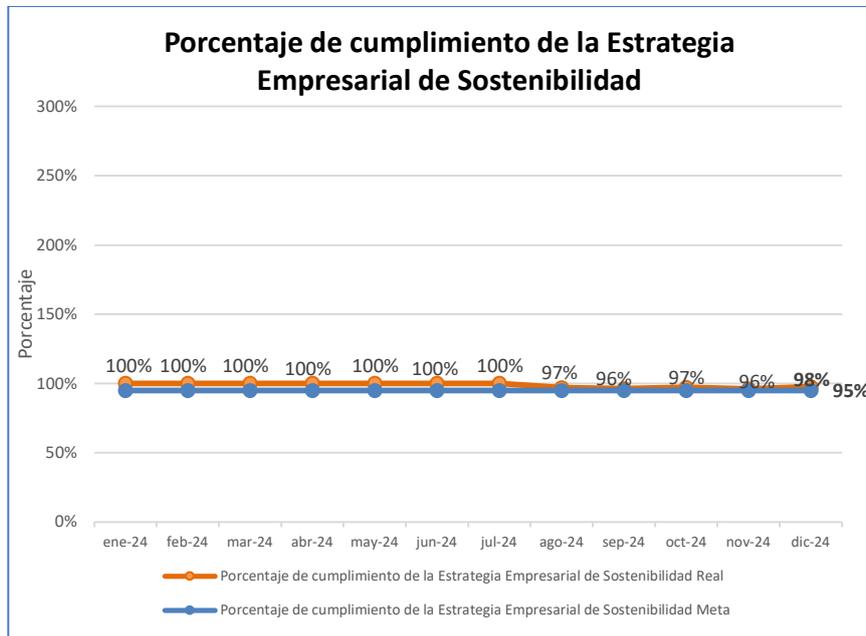
Meta anual del indicador: La meta anual y mensual de este indicador se estima en un cumplimiento del 95%. Esta información tiene como fuente la Estrategia Empresarial de la CNFL 2024-2027.

Datos reales al 31-12-2024: Al 31 de diciembre, se logra un resultado del 97,57%. Cumplimiento 100%.

Factores clave:

- Atención de temas prioritarios que identifican impactos económicos, ambientales y sociales, reales o potenciales producto de las actividades empresariales y sus relaciones comerciales, los cuales influyen significativamente en la capacidad del ICE y sus empresas para alcanzar sus objetivos y visión, así como en las decisiones de las partes interesadas de la organización.
- Desarrollo de acciones de Conducta Empresarial Responsable que se realicen a través de los productos y planes de trabajos propuestos en el 2024, la empresa comunica y rinde cuentas sobre el aporte que realiza al desarrollo sostenible y con ello aumenta la percepción de valor público de la sociedad y genera insumos que permiten una ventaja competitiva.

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia Empresarial de Sostenibilidad	95%	97,57%	100%

g. Pérdidas de Energía Eléctrica

Objetivo Estratégico: OE.01 Garantizar el buen desempeño de los indicadores mínimos de rentabilidad financiera resguardando la disponibilidad de recursos de operación e inversión, y eliminando las soluciones no rentables permitidos en el marco regulatorio al año 2027.

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:

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

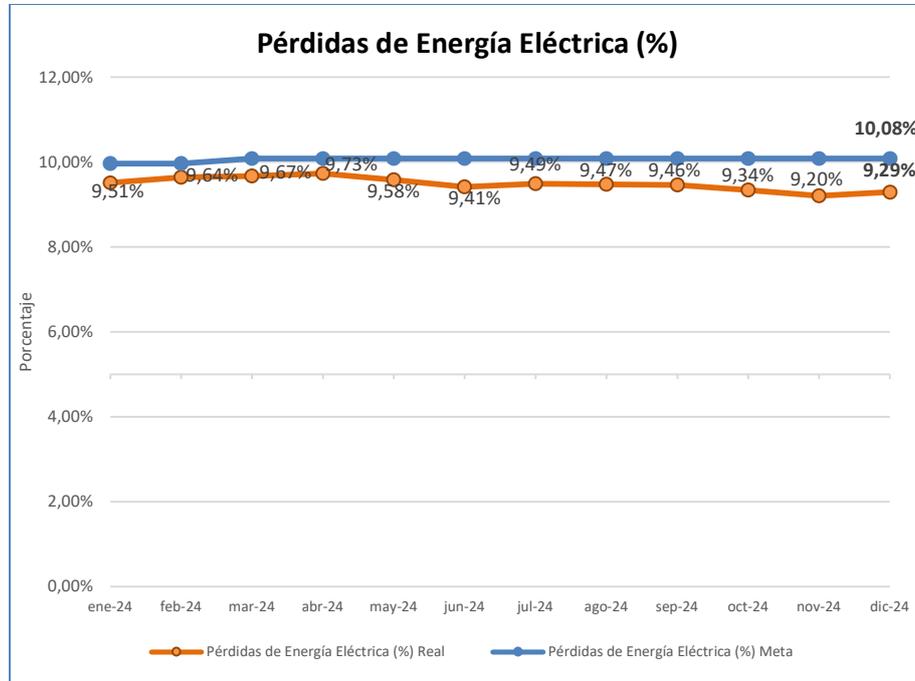
Meta anual del indicador: En el 2024, la meta anual del indicador "Pérdidas de energía eléctrica" se estimó en 10,08%. Esta información tiene como fuente la actualización del Plan Financiero 2024 del mes de marzo 2024.

Datos reales al 31-12-2024: Al concluir este trimestre, se logra un porcentaje de pérdidas de energía de 9,29%. Cumplimiento 100%.

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	10,08%	9,29%	100%

h. Recuperación de la Facturación

Objetivo Estratégico: OE.01 Garantizar el buen desempeño de los indicadores mínimos de rentabilidad financiera resguardando la disponibilidad de recursos de operación e inversión, y eliminando las soluciones no rentables permitidos en el marco regulatorio al año 2027.

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:

Ingresos por Venta de Energía del Año / Energía Facturada del Año * 100

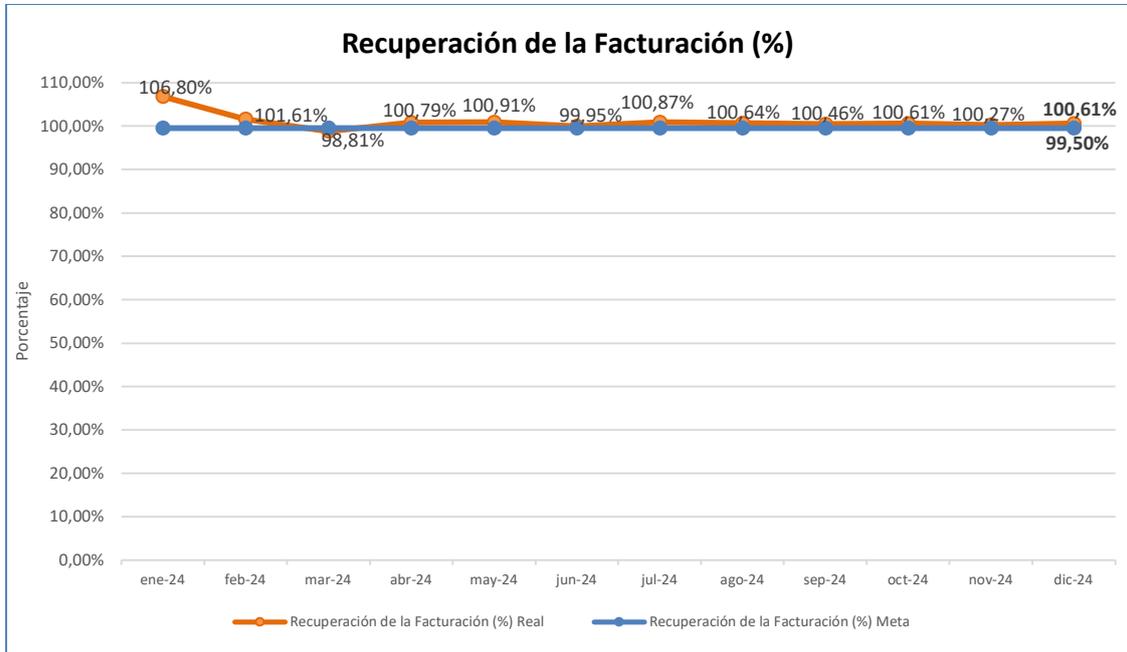
Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador 2024, es de 99,50% de recuperación de la energía facturada. Esta información tiene como fuente el Área de Presupuesto de la CNFL.

Datos reales al 31-12-2024: El indicador "Recuperación de la Facturación", logra un resultado interanual de 100,61%. 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	99,50%	100,61%	100%

i. Índice de Estudio de Satisfacción del Cliente

Objetivo Estratégico: OE.02 Fortalecer los procesos de interacción y gestión de cliente incrementando así la percepción e imagen positiva de la CNFL, al año 2027.

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

Fórmula de cálculo:

Promedio ponderado de las tres encuestas de satisfacción del cliente (CIER, Cliente Incógnito y AMI)

Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 87% para el año 2024. Esta información tiene como fuente la Estrategia Empresarial de la CNFL-2024-2027.

Datos reales al 31-12-2024: Al 31 de diciembre, se logra obtener un porcentaje de satisfacción del 87,87% para un cumplimiento del 100%.

Observaciones:

Para este mes se logra concluir con los tres estudios planificados para el 2024, obteniendo los siguientes resultados:

- Encuesta CIER: **80,50%**
- Encuesta de satisfacción para los clientes AMI: **91,22%**
- Encuesta Cliente Incógnito: **91,88%**

Los resultados de estas encuestas reflejan un promedio ponderado de 87,87%

Instrumental gráfico:



Resumen:

Indicador Empresarial	Meta Anual	Real a Diciembre	% Cumplimiento
Índice de Estudio de Satisfacción del Cliente	87%	87,87%	100%



Presupuesto Situación numérica

COMENTARIOS

Al finalizar el periodo presupuestario 2024, la partida de ingresos compuesta por ingresos corrientes y de financiamiento, presenta un porcentaje de realización del 102,6% lo que en términos monetarios es ₡373 685 235 miles. Del presupuesto estimado, la participación de los ingresos corrientes es del 96,1%, su realización al 31 de diciembre del 2024 es del 100,2%; por su parte, el 3,9% pertenece a los recursos por financiamiento (superávit del periodo anterior 2023) con una realización del 161,0%.

En relación con los egresos al 31 de diciembre de 2024, la ejecución alcanzó un 97,8%, lo que en términos monetarios equivale a la suma total de ₡356 383 202 miles.

De acuerdo con la estructura programática esta información es: para el Programa de Operación una ejecución del 98,5% y para el Programa de Inversión el 86,8%.

El principal componente de los egresos lo constituye las Compras de Energía, que representa el 65,4% del total de recursos aprobados y su ejecución es del 99,97%.

A continuación, se presenta un cuadro que resume el resultado de la ejecución presupuestaria al mes de diciembre de 2024:

Tabla 1 Presupuesto a diciembre 2024 -miles de colones

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Realizado II Semestre	Acum. II Semestre	% Realización
1. INGRESOS CORRIENTES	320,417,249	29,703,447	350,120,697	172,513,227	178,260,845	350,774,072	100.19%
3. FINANCIAMIENTO	12,500,000	1,729,422	14,229,422	22911163.14	0	22,911,163	161.01%
Total general	332,917,249	31,432,870	364,350,119	195424390.3	178,260,845	373,685,235	102.56%

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución
INVERSION	21,140,089	513,528	21,653,618	2,211,387	16,582,074	18,793,461	86.79%
0 REMUNERACIONES	2,530,383	128,884	2,659,267	1,299,951	1,190,311	2,490,262	93.64%
1 SERVICIOS	500,700	-64,197	436,503	14,439	358,049	372,488	85.33%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,112,018	618,023	3,730,041	282,512	3,010,037	3,292,548	88.27%
5 BIENES DURADEROS	14,996,989	-169,182	14,827,807	614,485	12,023,678	12,638,163	85.23%
OPERACION	311,777,160	30,919,341	342,696,501	163,345,467	174,244,274	337,589,741	98.51%

0 REMUNERACIONES	52,120,735	5,223,007	57,343,742	27,139,320	29,805,612	56,944,931	99.30%
1 SERVICIOS	20,161,995	24,488	20,186,483	7,330,466	9,798,895	17,129,361	84.86%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,515,625	40,552,816	243,068,441	120,442,805	121,382,796	241,825,601	99.49%
3 INTERESES Y COMISIONES	12,656,761	-1,549,015	11,107,746	5,757,255	5,166,798	10,924,053	98.35%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,732,010	4,737,036	6,469,046	556,937	5,758,066	6,315,004	97.62%
8 AMORTIZACIÓN	20,265,034	15,743,990	4,521,044	2,118,685	2,332,107	4,450,792	98.45%
9 CUENTAS ESPECIALES	2,325,000	-2,325,000	0	0	0	0	
Total general	332,917,249	31,432,870	364,350,119	165,556,854	190,826,348	356,383,202	97.81%

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto.

En la ilustración 1, se muestra la Ejecución del gasto en el Programa de inversión:

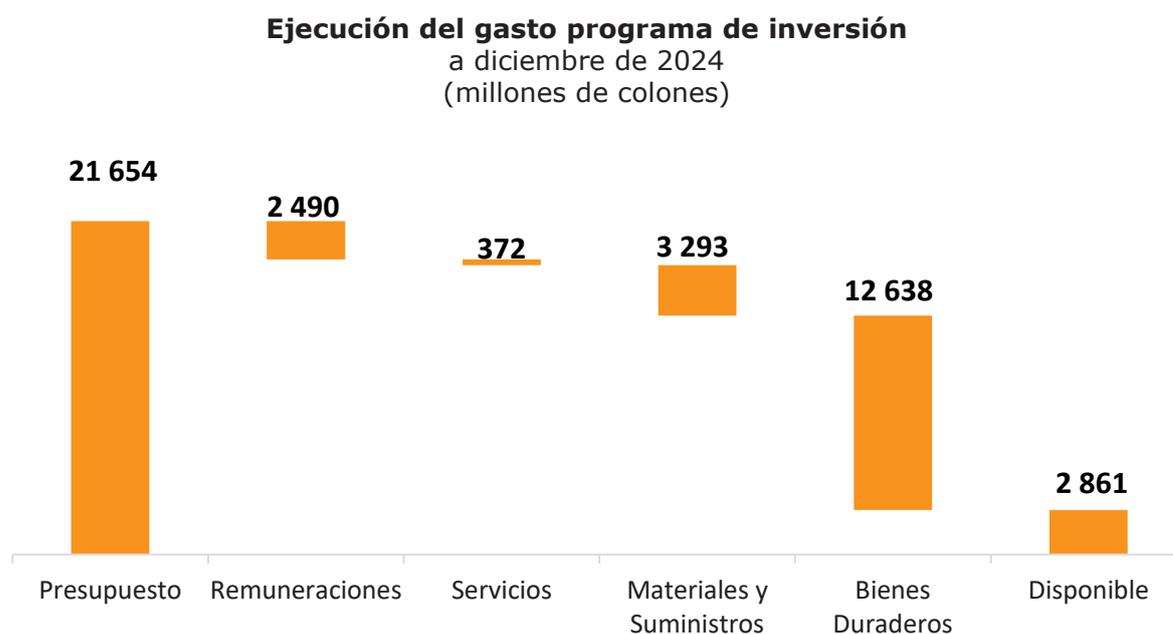


Ilustración 1 Ejecución Programa de inversión periodo 2024

En la ilustración 2 se muestra la Ejecución del gasto en el Programa de operación:

Ejecución del gasto programa de operación
a diciembre de 2024
(millones de colones)

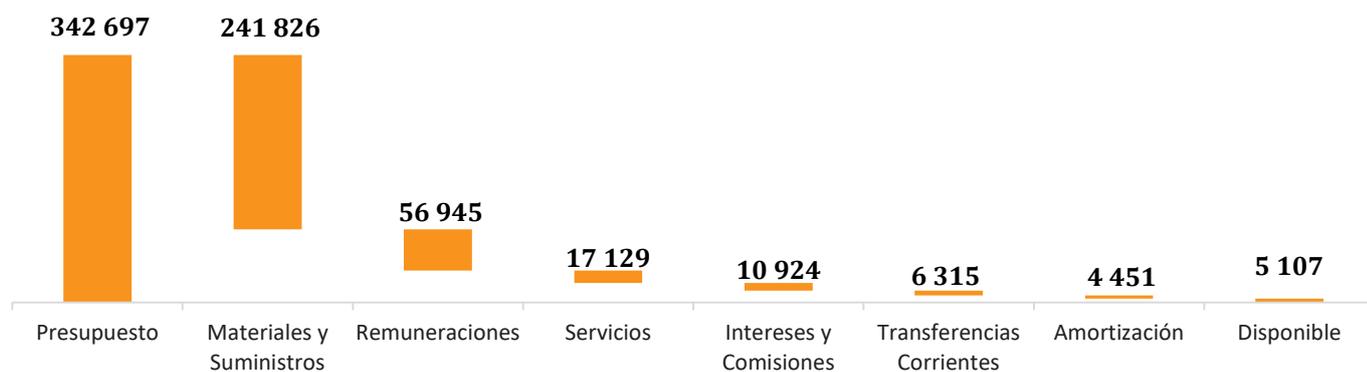


Ilustración 2 Ejecución Programa de operación periodo 2024

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

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos por venta de energía

Para el periodo presupuestario 2024 los ingresos aprobados por ventas de energía son por la suma de ₡335 005 714 miles.

Al 31 de diciembre de 2024, los "Ingresos por ventas de energía" contempla recursos realizados por ₡338 199 214 miles, lo que equivale a un porcentaje de realización del 101%.

Ventas de Energía
Periodo 2024
(Millones de colones)

Periodo	Ventas	Recaudación	% Cobro
Enero	26,349,557	28,140,892	106.80%
Febrero	27,063,335	26,131,538	96.56%
Marzo	27,227,156	25,408,195	93.32%
Abril	27,521,793	29,334,361	106.59%
Mayo	28,718,416	29,105,556	101.35%
Junio	28,797,289	27,480,457	95.43%
Julio	28,040,966	29,809,541	106.31%
Agosto	28,313,833	28,039,079	99.03%
Setiembre	28,970,790	28,698,758	99.06%
Octubre	28,904,447	29,479,483	101.99%
Noviembre	28,705,294	27,809,937	96.88%
Diciembre	27,520,476	28,761,417	104.51%
Total	336,133,352	338,199,214	100.61%

Al de 31 de diciembre 2024, se puede observar un porcentaje de recaudación anual del 100,61%.

Cabe destacar, que el resultado de este indicador responde a los esfuerzos que ha venido realizando la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., durante los últimos años, implementando con éxito medidas para mantener los niveles de recaudación y la gestión de mejora continua en sus procesos.

Ingresos por venta de servicios.

Al finalizar el periodo presupuestario 2024, por este concepto se presenta una recaudación de ingresos ₡6 203 038 miles, equivalente a un porcentaje de realización del 99,0%. Esta subpartida refleja los ingresos, tales como: alquiler de postes al Instituto Costarricense de Electricidad y a particulares, alquiler de transformadores, alquiler de fibra, alquiler de ductos, entre otros.

Multas Varias

Los recursos aprobados por este concepto al 31 de diciembre de 2024 por la suma de ₡1 719 300 miles, al finalizar este segundo semestre del periodo 2024, la realización obedece al 100,2%, lo que en términos monetarios equivale al monto de ₡1 722 369 miles.

Ingresos de la propiedad

Al finalizar el periodo presupuestario 2024, para este renglón presenta recursos realizados por la suma de ₡878 223 miles, asociado a un porcentaje de realización del 80,7%, lo reflejado corresponde a la subpartida de Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales.

Ingresos varios no especificados

Al 31 de diciembre de 2024, este renglón presenta recursos aprobados para el periodo 2024 de ₡6 041 000 miles, de los cuales, al término del segundo semestre del periodo, se ha recaudado ₡3 771 229 miles, asociado a un porcentaje de realización del 62,4%.

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Por este concepto, al término del segundo semestre del año, los recursos aprobados del periodo son por la suma de ₡14 229 422 miles, que corresponden al Superávit específico del periodo anterior 2023.

Al finalizar el segundo semestre del periodo presupuestario la realización de los recursos por Financiamiento es del 161,0%, que responden a la suma realizada total de ₡22 911 163 miles.

EGRESOS

REMUNERACIONES

Tabla 2 Remuneraciones a diciembre 2024 -miles de colones

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecuc.
0 REMUNERACIONES	54,651,118	5,351,891	60,003,009	28,439,271	30,995,923	59,435,193	99.1%
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	14,529,047	2,387,122	16,916,170	7,701,991	9,000,516	16,702,507	98.7%
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	2,227,850	77,155	2,305,005	1,143,545	1,118,923	2,262,467	98.2%
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	23,445,106	2,202,107	25,647,213	11,523,244	13,882,216	25,405,460	99.1%
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	8,063,566	471,214	8,534,780	4,580,050	3,921,021	8,501,071	99.6%
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	6,385,549	214,292	6,599,841	3,490,441	3,073,247	6,563,688	99.5%
Total general	54,651,118	5,351,891	60,003,009	28,439,271	30,995,923	59,435,193	99.1%

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto.

Los recursos aquí contemplados se han destinado a realizar el pago de la planilla a los funcionarios de la empresa. Al finalizar el periodo presupuestario 2024, de acuerdo con la información recopilada, la partida de "Remuneraciones" considera recursos aprobados por un monto de ₡60 003 009 miles, para una ejecución del gasto del 99,1%, que en términos monetarios equivale a la suma de ₡59 435 193 miles.

Remuneraciones Básicas

La ejecución por este concepto de "Remuneraciones Básicas" obedece al 98,7% al finalizar el periodo 2024, lo que representa la suma de ₡16 702 507 miles. Las erogaciones que aquí se contemplan son: 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 de 2024, la ejecución del gasto presupuestario por Remuneraciones Eventuales obedece al 98,2%, esto equivale a la suma de ₡2 262 467 miles. Este concepto incluye: tiempo extraordinario, recargo de funciones, disponibilidad laboral, compensación de vacaciones y dietas a los miembros del Consejo de Administración.

Incentivos salariales

Al 31 de diciembre 2024, las erogaciones por este concepto ascienden a la suma de ₡25 405 460 miles, lo que representa una ejecución del gasto presupuestario 99,1%. Este concepto incluye: Retribución por años servidos, Restricción al ejercicio liberal de la profesión Décimo tercer mes, Salario escolar y otros incentivos salariales.

Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social

Al finalizar el período presupuestario 2024, los recursos ejecutados por este concepto obedecen a la suma de ₡8 501 071 miles para una ejecución del gasto presupuestario del 99,6%, 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:

	Miles de ₡
Contribución Patronal al Seguro Social CCSS	5 693
Contribución Patronal al IMAS	193
Contribución Patronal al INA	580
Contribución Patronal al FODESAF	1 938
Contribución Patronal Banco Popular	97

Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización

Al 31 de diciembre 2024, por este concepto la ejecución del gasto presupuestario es del 99,5%, que en términos monetarios equivale a la suma de ₡6 563 688 miles. Las erogaciones que aquí se presentan son del 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

Tabla 3 Servicios a diciembre 2024 -miles de colones

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecuc.
INVERSION	500,700	-64,197	436,503	14,439	358,049	372,488	85.3%
1 SERVICIOS	500,700	-64,197	436,503	14,439	358,049	372,488	85.3%
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	472,460	-64,197	408,263	2,174	345,279	347,453	85.1%
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	28,040	0	28,040	12,265	12,770	25,035	89.3%
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	200	0	200	0	0	0	0.0%
OPERACION	20,161,995	24,488	20,186,483	7,330,466	9,798,895	17,129,361	84.9%
1 SERVICIOS	20,161,995	24,488	20,186,483	7,330,466	9,798,895	17,129,361	84.9%
1.01 ALQUILERES	509,190	56,718	565,908	99,366	349,774	449,139	79.4%
1.02 SERVICIOS BASICOS	461,674	-32,882	428,792	190,811	188,642	379,452	88.5%
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,866,497	124,533	2,991,030	991,996	1,477,366	2,469,362	82.6%
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,106,336	-164,911	6,941,426	2,309,390	3,946,925	6,256,315	90.1%
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	538,883	94,433	633,316	235,952	285,458	521,411	82.3%
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,039,805	-228,855	1,810,949	1,806,798	3,646	1,810,444	100.0%
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	167,796	43,806	211,602	14,407	165,430	179,837	85.0%
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,708,261	-34,283	4,673,978	960,356	2,339,949	3,300,305	70.6%
1.09 IMPUESTOS	864,635	-11,232	853,403	355,818	448,931	804,749	94.3%
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	898,917	177,160	1,076,078	365,573	592,774	958,347	89.1%
Total general	20,662,694	-39,708	20,622,986	7,344,906	10,156,944	17,501,849	84.9%

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto.

Al 31 de diciembre de 2024, la partida de "Servicios" incluyendo modificaciones contempla recursos aprobados por la suma de ¢20 622 986 miles, las erogaciones aquí presentadas han sido para cubrir los requerimientos que tiene la institución en el periodo presupuestario. al finalizar el periodo 2024 su ejecución obedece al 84,9% lo que en términos monetarios equivale a la suma de ¢17 501 849 miles.

Detallamos algunas de las subpartidas en los que han sido aplicados los recursos al finalizar este segundo semestre del periodo 2024:

Alquileres

Al 31 de diciembre del 2024, los recursos ejecutados por Alquileres obedecen al 79,4%, es decir, la suma de ¢449 139 miles. Este concepto lo componen: Alquiler de maquinaria, alquileres de edificios locales y terrenos, alquiler de equipos hidráulicos, equipo y mobiliario, alquiler de equipo de cómputo, alquiler y derecho para telecomunicaciones y otros alquileres. Al término del periodo presupuestario los recursos han sido utilizados para el alquiler de maquinaria con el fin de ejecutar trabajos varios entre los que están la limpieza de embalses, canales y rejillas para las Plantas Hidroeléctricas entre las que podemos mencionar Planta Hidroeléctrica Brasil, Electriona, Planta Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez, por su parte, contempla también el alquiler de equipos hidráulicos para ejecutar labores en las Áreas servidas de la empresa, alquiler de terrenos por la instalación de uso de torres aerogeneradores de la Planta Eólica Valle Central propiedad de la Compañía, alquiler de local para la Sucursal Heredia, alquiler y derechos de telecomunicación por los servicios de acceso a la Plataforma de radiocomunicación móvil, entre otros.

Servicios Básicos

Aquí se ven reflejados la ejecución de recursos por el pago de servicios básicos necesarios para la continuidad del servicio, tales como: Servicio de agua y alcantarillado, servicio de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, entre otros. Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución del gasto corresponde a la suma de ¢379 452 miles, es decir, ejecución del gasto presupuesto del 88,5%.

Servicios Comerciales y Financieros:

Al finalizar el periodo presupuestario 2024, la ejecución de recursos por este concepto es por la suma de ¢2 469 362 miles, asociado a una ejecución del gasto presupuestario del 82,6%. Contempla erogaciones por: Servicios de Información con una ejecución del gasto del 81,5%, publicidad y propaganda del 83,3%, impresión, encuadernación y otros con un 7,6%, transporte de bienes con el 24,6%; por servicios de tecnología de información y Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales renglón que destaca, los detallamos a continuación:

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales: Hace referencia al pago de comisiones que realiza la CNFL, S.A. a las agencias recaudadoras externas. Representa el 54,4% del total de recursos aprobados por Servicios Comerciales y Financieros. Al finalizar el periodo presupuestario 2024, contempla un porcentaje de ejecución del 94,5%, es decir, la suma de ¢1 537 592 miles.

Servicios de Tecnologías de información: Al finalizar el periodo 2024 esta subpartida contempla recursos ejecutados por el 68,4%, es decir, la suma de ¢844 005 miles, las erogaciones que se presentan han sido para: Licencias de Microsoft ciberseguridad, servicios en la nube; Licencia VMWARE Cloud Foundation, Licenciamiento de Omnicanalidad para solución Genesys Cloud, suscripción de licencia para uso del software Autodesk tipo SAAS, actualización del licenciamiento del software Centro gestión de pagos CGP y sus módulos, suscripción de licencias para uso del software ADOBE, mantenimiento Sistema de información Geográfica eléctrica, continuidad uso del Data Warehouse consumo de datos, herramientas de analítica, inteligencia de negocios y machine learning, Servicio y Operación del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, Servicio de derecho de uso por suscripción de una herramienta para la gestión del repositorio de arquitectura empresarial, renovación anual de licencia de soporte y mejoramiento continuo del Sistema Gestión de Procesos Administrativo "GPA X"; licenciamiento del servicio de portal y Webservice para la emisión, recepción y envío de facturación electrónica, entre otros.

Servicios de gestión y apoyo

Al finalizar el segundo semestre del periodo 2024, los recursos aprobados por "Servicios de Gestión y Apoyo" ascienden a la suma de ₡7 349 689 miles, presentado una ejecución del gasto del 89,9% que en términos monetarios equivale a ₡6 603 768 miles. Las erogaciones que aquí se presentan han sido destinadas a la contratación de servicios profesionales en diferentes áreas, tales como: ingeniería, ciencias económicas y sociales, sistemas informáticos, entre otros. A continuación, el detalle de estos:

Servicios en ciencias de la salud: Al término del segundo semestre del periodo 2024, por este concepto la ejecución del gasto responde al 53,2%, expresado en cifras corresponde a la suma de ₡15 917 miles. Los recursos han sido utilizados para la contratación de empresa que brinde servicios de salud con la disponibilidad de médico general.

Servicios jurídicos: Por este concepto la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2024 es por la suma de ₡26 318 miles, asociado a una ejecución del gasto presupuestario del 57,9%. Los recursos fueron utilizados para la contratación de servicios profesionales por asesoría legal en derecho laboral.

Servicios de ingeniería: Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución de gasto presupuestario obedece al 81,3%, asociado a la suma de ₡868 051 miles. Las erogaciones que aquí se presentan han sido utilizados en la contratación del servicio de avalúo físico para la determinación del valor razonable del activo propiedad, planta y equipo de la empresa; servicios profesionales de urgencia para la inspección interna, diagnóstico, reparación en campo, armado, secado parte activa y puesta en marcha del transformador de potencia de la Planta Hidroeléctrica Brasil; Servicio de mantenimiento correctivo para transformador de potencia de la Planta Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez para la reparación de fugas de aceite y otros; Servicios profesionales para la fabricación de tubería de presión de la Planta Hidroeléctrica Belén, Servicios profesionales en ingeniería y arquitectura para el Proyecto Remodelación del Edificio B Plantel Virilla; Estudio de conexión al sistema de transmisión del ICE SEN por Proyecto ampliación subestación Guadalupe; entre otros.

Servicios en Ciencias Económicas y Sociales: Al finalizar el periodo presupuestario 2024, la ejecución del gasto presupuestario corresponde al 59,0%, lo que en términos monetarios equivale a la suma de ₡91 783 miles. En este segundo semestre del periodo presupuestario, los recursos se utilizaron en: Servicios profesionales de auditoría externa brindados mediante contratación directa del Instituto Costarricense de Electricidad ICE, correspondientes a cartas de Gerencia, Auditoría de Estados Financieros Informe obligaciones tributarias, atestiguamiento y Estados Financieros por segmentos periodo 2023; Auditoría de certificación externa del Sistema de Gestión Integrado de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y gestión de activos productivos basados en las normas ISO 9901:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 55001; Estudio de cliente incognito para medir la satisfacción de los clientes de la empresa, entre otros.

Servicios generales: Al término del segundo semestre del periodo 2024, los recursos aprobados por este concepto ascienden a la suma de ₡5 860 510 miles, la ejecución del gasto es del 94,5%, que en términos monetarios equivale a la suma de ₡5 540 127 miles. Las erogaciones por este concepto son para: el pago de la contratación de servicios de vigilancia, servicios de aseo, asimismo, mano de obra de inversión, y recursos por contratados de operación, tales como: Contratación instalación de infraestructura de medición avanzada, contratación de servicios para la poda y limpieza de vegetación en las líneas energizadas, lectura de medidores en el área servida por la Compañía, contratación para la desconexión y conexión de servicios eléctricos en el área servida de la Compañía, Servicios de instalación de cableado estructurado bajo el estándar categoría 6 para redes de datos, servicios de recolección, transporte y disposición de residuos vegetales en rellenos sanitarios en el área servida por la empresa, entre otros.

Otros servicios de gestión y apoyo: Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución del gasto es del 94,0%, lo que equivale a la suma de ₡61 572 miles. Los recursos fueron utilizados por contratación de Servicios de análisis de vulnerabilidad y Pentest a la Plataforma Tecnología de la empresa para identificar y evaluar debilidades y vulnerabilidad en aplicaciones, Red e infraestructura, convenio institucional de prestación de servicios de gestión de apoyo, entre otros.

Gastos de viaje y de transporte

Al finalizar el segundo semestre del periodo presupuestario 2024, los recursos ejecutados obedecen a la suma de ₡546 446 miles, lo que significa una ejecución del gasto presupuestario del 82,6%. Las erogaciones que se presentan en esta subpartida obedecen a cubrir los requerimientos para que los funcionarios puedan desplazarse en virtud de cumplir con sus funciones, ya sea tanto local como fuera del territorio nacional, acorde con la normativa aplicable para tal efecto.

Seguros. Reaseguros y Otras Obligaciones

Seguros: Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución del gasto presupuestario que se presenta por este concepto obedece al 99,9%, asociado a la suma de ₡1 810 444 miles. Las erogaciones en este segundo semestre del periodo obedecen a la prima de la Póliza ING0008; renovación póliza de riesgos del trabajo RT N 0005658 a nombre de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.; prorroga de la Póliza 01-01-FCP-44 13 Fidelidad comprensiva, prorroga de la póliza 01-01-AVI-000666-06 Seguro de aviación, entre otras.

Capacitación y protocolo

Al 31 de diciembre del 2024 por el concepto de "Capacitación y protocolo" la ejecución del gasto presupuestario obedece al 85,0%, lo que representa la suma de ₡179 837 miles. Los recursos aquí contemplados para este segundo semestre del periodo presupuestario fueron utilizados en: Programas comerciales y atención al cliente (entrenamiento profesional en ventas entre otros); XXII SICESD Seminario internacional y taller; Neuro entrenamiento empresarial, entre otros

Mantenimiento y Reparación

Los recursos aprobados por este concepto al 31 de diciembre del 2024 corresponden a la suma de ₡4 673 987 miles, la ejecución del gasto presupuestario corresponde al 70,6%, que equivale a la suma de ₡3 300 305 miles. Esta subpartida es requerida para los mantenimientos requeridos por la Institución, tanto para mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, mantenimiento de edificios y locales, mantenimiento de instalaciones y otras obras, mantenimientos y reparación de equipo de comunicación, entre otros.

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

Mantenimiento de Edificios y Locales: Por este concepto la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2024 es por la suma de ₡494 003 miles, asociado a una ejecución del gasto presupuestario del 80,4%. Los recursos han sido utilizados para: la adquisición del servicio para el cambio de cubierta e instalación de línea de vida certificada, cambio de tableros eléctricos o centros de carga en zona 1, ampliación de cubierta y cerramiento de la zona 4 (Edificio P) Plantel Anonos; Servicio de suministro e instalación de tanques de agua potable en el Plantel Virilla, Contratación de servicio para la demarcación de parqueo de la Sucursal Escazú por deterioro de señalización y rotulación de información; contratación de mejoras a edificio Plante Uruca, entre otros.

Mantenimiento de instalaciones y otras obras: Al 31 de diciembre de 2024 la ejecución presupuestaria por este concepto obedece a la suma ₡547 723 miles, asociado a una ejecución del gasto presupuestario del 63,6%. Los recursos han sido utilizados en: Contratación de mantenimiento a los aerogeneradores de la Planta Eólica Valle Central; licitación proyecto servicio de construcción de enrocado estabilizado en concreto para protección de taludes en deslizamiento de la Planta Hidroeléctrica Brasil; contratación servicios para la reparación del blindaje del túnel de descarga en la presa de la Planta Hidroeléctrica El Encanto, Servicios contratados para la remodelación de camino interno en la Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior, entre otros.

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte: Al 31 de diciembre de 2024 la ejecución presupuestaria por este concepto obedece a la suma ₡342 359 miles, asociado a una ejecución del gasto presupuestario del 78,8%. Esta subpartida obedece al mantenimiento y reparación que se realiza al equipo de transporte, necesarios para su buen funcionamiento y seguridad, así como la continuidad del servicio que brinda la Compañía.

Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información: La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2024 corresponde a ₡1 276 287 miles, asociado a un 73,4% de ejecución del gasto presupuestario. Las erogaciones responden a contrataciones tales como: Servicio de mantenimiento del Sistema de

Información Geográfica; Actualización de licencias Oracle incluye servicio y soporte, prorroga al contrato para el servicio de soporte, actualización y mantenimiento del software APIPRO, Contratación de servicios de soporte y mantenimiento para la infraestructura Hiperconvergente y licenciamiento, suscripción de soporte para VMWARE, suscripción de soporte básico para VMWARE VRealize Suite 2019 Standard Edition Plus, VSPHERE 7 ENTERPRISE Plus, entre otros.

Impuestos

Al 31 de diciembre del 2024 por el concepto de "Impuestos" la ejecución del gasto presupuestario obedece al 94,3%, lo que representa la suma de ₡804 749 miles, erogaciones que 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 canon por el aprovechamiento de las centrales hidroeléctricas, el pago por servicios municipales en cumplimiento con artículo N° 32 del Contrato Eléctrico, Ley N°4977, pago de los derechos de circulación de la flotilla vehicular de la Compañía, entre otros.

Servicios diversos

Al finalizar el segundo semestre del periodo 2024, la ejecución en esta subpartida obedece al 89,0%, equivalente a la suma de ₡958 347 miles. Los recursos han sido utilizados en el cumplir con el pago por regulación de energía a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP por la suma anual de ₡414 198 miles con una ejecución del 99,9%, multas por rectificación del pago del impuesto sobre la renta del mes de junio 2024, para atender la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda Número 432 y de los meses de julio y agosto 2024, producto de la sentencia del expediente número 11-000219-1178-LA de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de San José de 67 casos por la suma de ₡28 152 miles; membresía anual para la Asociación Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe (organización no gubernamental sin fines de lucro), contratación de servicios de fumigación y control de roedores, entre otros.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Tabla 4 Materiales y Suministros a diciembre 2024 -miles de colones

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecuc.
INVERSION	3,112,018	618,023	3,730,041	282,512	3,010,037	3,292,548	88.3%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,112,018	618,023	3,730,041	282,512	3,010,037	3,292,548	88.3%
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,200	-4,663	3,537	1,025	136	1,161	32.8%
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,813,118	629,269	3,442,387	281,486	2,754,409	3,035,896	88.2%
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	289,700	-8,239	281,461	0	255,491	255,491	90.8%
2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000	1,657	2,657	0	0	0	0.0%
OPERACION	202,515,625	40,552,816	243,068,441	120,442,805	121,382,796	241,825,601	99.5%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,515,625	40,552,816	243,068,441	120,442,805	121,382,796	241,825,601	99.5%
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	691,886	22,052	713,938	203,642	365,714	569,355	79.7%
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	139,610	-38,611	100,999	35,531	43,796	79,327	78.5%
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,560,900	-88,891	1,472,009	153,584	903,483	1,057,067	71.8%
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,121,407	133,955	1,255,362	234,715	671,111	905,826	72.2%
2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	198,180,886	40,138,138	238,319,024	119,645,506	118,599,670	238,245,176	100.0%
2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	820,935	386,174	1,207,109	169,827	799,023	968,850	80.3%
Total general	205,627,643	41,170,839	246,798,482	120,725,316	124,392,833	245,118,149	99.3%

Nota: Incluye la subpartida "Energía Eléctrica"

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto

Tabla 5 Materiales y Suministros a diciembre 2024 sin subpartida 2.05.03 "Energía eléctrica" - miles de colones

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecuc.
INVERSION	3,112,018	618,023	3,730,041	282,512	3,010,037	3,292,548	88.3%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,112,018	618,023	3,730,041	282,512	3,010,037	3,292,548	88.3%
OPERACION	4,334,739	414,678	4,749,417	797,299	2,783,126	3,580,425	75.4%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,334,739	414,678	4,749,417	797,299	2,783,126	3,580,425	75.4%
Total general	7,446,757	1,032,701	8,479,458	1,079,810	5,793,162	6,872,973	81.1%

(*) Nota: No incluye subpartida: 2.05.03 Energía Eléctrica

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto

Los recursos totales (programas de inversión y operación) aprobados en la partida de "Materiales y suministros" incluyendo modificaciones presupuestarias al 31 de diciembre del 2024 asciende a ₡246 798 482 miles, la ejecución es del 99,3%, lo que en términos monetarios equivale a la suma de ₡245 118 149 miles.

Al término del periodo presupuestario 2024 destaca la subpartida "Bienes para la

producción y Comercialización” en el concepto de “Energía Eléctrica” el cual representa el 96,6% de los recursos aprobados en la partida de Materiales y suministros.

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

Bienes para la Producción y Comercialización

Energía eléctrica: Al 31 de diciembre del 2024, los recursos aprobados por este concepto equivalen a la suma de ¢238 319 024 miles, al finalizar el periodo 2024 la ejecución corresponde al 99,9%, lo que en términos monetarios representa la suma de ¢238 245 176 miles.

Este renglón es considerado uno de los más significativos para la Compañía, dado que este insumo de Energía Eléctrica es fundamental para la actividad que desarrolla la institución.

Productos químicos y conexos

Al finalizar el segundo semestre del 2024, la ejecución del gasto presupuestario obedece al 79,5%, que equivale a una ejecución del gasto presupuestario en términos monetarios de ¢570 516 miles. En este segundo semestre los recursos han sido utilizados para la adquisición de: gasolina y diésel, aceites hidráulicos, aceite inhibidor dieléctricos, productos farmacéuticos y medicinales (gas, espéculos desechables, kits de laceraciones, gel lubricante, otros); pinturas y afines; compuesto polimérico contra abrasión, entre otros.

Alimentos y Productos Agropecuarios

Al 31 de diciembre de 2024, las erogaciones por este concepto ascienden a la suma de ¢79 327 miles lo que equivale una ejecución del gasto del 78,5%. Las erogaciones por este concepto han estado orientadas a cubrir el aporte al centro infantil Coopeseice según convenio cuatripartita 228- 14 y en menor medida: productos agroforestales, café, azúcar, y otros requeridos en las diferentes dependencias de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.

Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento

Al finalizar el periodo presupuestario 2024, la ejecución del gasto por este concepto es del 83,3%, lo que a nivel de recursos monetarios equivale a ₡4 092 962 miles. A continuación, detallamos algunos de los elementos en que se han utilizado estos recursos:

Materiales y productos metálicos: al 31 de diciembre del 2024, los recursos ejecutados suman ₡485 344 miles, asociado a un porcentaje de ejecución del 64,3%. Las erogaciones han sido para la adquisición de: Varillas de acero, cintas de acero inoxidable, hebillas para cinta de acero, pernos de acero galvanizado, pernos armados, arandelas de acero galvanizado, abrazaderas de acero, arriostres de hierro, cruceros de hierro, escuadras de acero, estribos de hierro galvanizado, brazos de hierro y metálicos, soportes acero galvanizado, pletina para cuchilla, estribos de hierro, soldaduras, varillas, entre otros.

Materiales y productos minerales y asfálticos: Al finalizar el periodo 2024, la ejecución del gasto presupuestario para esta subpartida obedece al 42,1%, lo que equivale a la suma de ₡66 014 miles, principalmente para la adquisición de concreto premezclado y piedra bruta, entre otros.

Madera y sus derivados: Al finalizar el periodo 2024, la ejecución del gasto presupuestario para esta subpartida es del 18,2%, lo que equivale a la suma de ₡1 394 miles. Las erogaciones que aquí se presentan es para realizar diversos trabajos en el que este tipo de materiales son requeridos para desarrollar diversos trabajos que se desarrollan como por ejemplo: cielo raso, pasillos, pasos peatonales, y otros.

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Al finalizar el periodo 2024, la ejecución del gasto presupuestario para esta subpartida obedece al 89,5%, lo que equivale a la suma de ₡3 497 834 miles. De las erogaciones presentadas en este último semestre del periodo podemos mencionar: conductores de aluminio, postes de acero, cables de aluminio, cables de fibra óptica, cable para red compacta, conectores para varilla puesta a tierra, distanciador plástico para líneas de baja tensión, conectores, luminarias, bombillos, cordón paralelo eléctrico, balastos para lámparas, fotocontroles tipo botón para luminarias, breakers, conductores, circuitos de tomacorriente, apagadores, entre otros.

Otros materiales y productos para uso en la construcción: La ejecución del gasto presupuestario para esta línea obedece al 49,6%, lo que equivale a la suma de ₡42 377 miles, las erogaciones que aquí se presentan es para la adquisición de soldadura, aislamiento térmico para las ventanas, materiales de PVC, entre otros.

Herramientas, repuestos y accesorios

Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución del gasto presupuestario responde al 75,6%, es decir, la suma de ₡1 161 317 miles. Aquí se incluyen erogaciones por la adquisición de: repuestos para la flotilla vehicular, sensores de desplazamiento, batería para la draga de la Planta Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez, repuestos para el sistema de bombeo de agua potable de la Planta Hidroeléctrica Belén, válvulas, sellos para ser utilizados en la Unidad generadora de la Planta Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez, Rodamiento 29332-E1-XL MARCA FAG. 160X270X67; collar de retención y diversos repuestos para ser utilizados en la Plantas Hidroeléctricas, entre otros.

Útiles, Materiales y Suministros Diversos:

Al finalizar el segundo semestre del 2024, la ejecución presupuestaria por este concepto asciende a la suma de ₡968 850 miles, asociado al 80,1% de ejecución. Este renglón incluye los requerimientos de las diferentes dependencias de la CNFL, S.A, con respecto a la compra de artículos de oficina y cómputo, productos de papel, cartón e impresos, textiles y vestuario, útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de cocina y comedor, y otros útiles, materiales y suministros. De las líneas que lo componen detallamos las siguientes:

Textiles y vestuario: Al finalizar el periodo 2024, la ejecución del gasto presupuestario para esta línea obedece al 99,1%, lo que equivale a la suma de ₡408 935 miles. Las erogaciones son para uniforme del personal que labora en la empresa como en el que podemos citar pantalones y camisas resistentes al arco eléctrico.

Otros materiales y suministros: Por este concepto la ejecución del gasto presupuestario obedece al 77,3%, lo que equivale a la suma de ₡463 979 miles. Las erogaciones presentadas han sido: lectoras de proximidad para el sistema de control de acceso físico, confección de placas y rótulo luminosos para los principales planteles de la compañía, cintas aislantes, bolsos para linieros, cuerdas de nylon, manteados de lona, cartucheras de portaherramientas de cuero, entre otros.

INTERESES Y COMISIONES

Tabla 6 Intereses y comisiones a diciembre 2024 -miles de colones

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecuc.
OPERACION	12,656,761	-1,549,015	11,107,746	5,757,255	5,166,798	10,924,053	98.3%
3 INTERESES Y COMISIONES	12,656,761	-1,549,015	11,107,746	5,757,255	5,166,798	10,924,053	98.3%
3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1,853,490	11,760	1,865,250	972,292	892,955	1,865,247	100.0%
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	10,803,271	-1,560,775	9,242,496	4,784,963	4,273,843	9,058,806	98.0%

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto

Al 31 de diciembre de 2024, los recursos aprobados para la partida de "Intereses y Comisiones" ascienden a la suma de ₡11 107 746 miles cuya ejecución es del 98,3%, equivalente a la suma de ₡10 924 053 miles. Esta partida está compuesta por: Intereses sobre títulos valores e intereses sobre préstamos.

En general el comportamiento de ejecución al finalizar el periodo 2024 es acorde con las estimaciones, dado que los pagos efectuados a los acreedores hacen referencia a los contratos y tablas de amortización establecidas.

BIENES DURADEROS

Tabla 7 Bienes duraderos a diciembre 2024 -miles de colones

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecuc.
INVERSION	14,996,989	-169,182	14,827,807	614,485	12,023,678	12,638,163	85.2%
5 BIENES DURADEROS	14,996,989	-169,182	14,827,807	614,485	12,023,678	12,638,163	85.2%
5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	8,309,350	2,175,015	10,484,366	208,455	8,833,690	9,042,145	86.2%
5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4,606,671	-1,702,848	2,903,824	238,981	2,343,360	2,582,341	88.9%
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,080,967	-641,350	1,439,617	167,049	846,628	1,013,677	70.4%

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto

Al 31 de diciembre de 2024, la partida de "Bienes Duraderos" presenta recursos aprobados por la suma de ₡14 827 807, su ejecución obedece al 85,2% que en términos monetarios equivale a la suma de ₡12 638 163. Los recursos se han utilizado para gestionar compra de maquinaria, equipo y mobiliario, construcciones adiciones y mejoras, bienes preexistentes, y bienes duraderos diversos.

De los renglones que componen esta partida de "Bienes duraderos", tenemos la subpartida de "Maquinaria, equipo y mobiliario" representa el 70,7% los recursos aprobados en el periodo presupuestario 2024.

A continuación, el detalle de algunas de las erogaciones presentadas al finalizar el periodo 2024:

Maquinaria, equipo y mobiliario

Al término del segundo semestre del periodo, la ejecución del gasto presupuestario por este concepto obedece al 86,2%, en términos monetarios obedece a la suma de ₡9 042 145 miles. Las erogaciones que aquí se presentan son por maquinaria y equipo para la producción, equipo y mobiliario de oficina, equipo de transporte, entre otros; de las que detallamos:

Maquinaria y equipo para la producción: Al 31 de diciembre de 2024, este renglón presenta una ejecución del gasto presupuestario del 87,7%, en términos monetarios equivale a ₡4 649 284 miles. Los recursos han sido utilizados en la adquisición de: interruptores para la Subestación Reductora Sur,

transformadores, medidores monofásicos, bases para medidores, adquisición de reconectores monofásicos, reconectores trifásicos, relés de protección para líneas de distribución y transformador, cuchillas seccionadoras de línea monofásica, espaciadores trifásicos poliméricos, remates para cable de Red compacta, remates para conductor, guarda líneas preformados para conductor, gabinetes para conectores, gabinetes de distribución para redes en baja tensión, aislador polimérico, distanciador plástico, equipos de soldadura, equipo automotriz para laboratorio y taller, entre otros.

Equipo de transporte: Al finalizar el periodo 2024, la ejecución del gasto presupuestario por este concepto responde al 86,5%, lo que en términos monetarios equivale a ₡1 377 222 miles. Las erogaciones en este último semestre obedecen a la adquisición de vehículos, vehículos todo terreno (4x4), microbús empresarial, grúa articulada aislada telescópica, camiones, entre otros.

Equipo y mobiliario de oficina: La ejecución del gasto presupuestario al finalizar el periodo presupuestario 2024 por este concepto responde al 54,4%, lo que en términos monetarios equivale a la suma de ₡31 631 miles. Las erogaciones corresponde a la adquisición de sillas ergonómicas para uso de oficina, módulo de trabajo, entre otros.

Equipo de comunicación: Al finalizar el periodo 2024, la ejecución del gasto presupuestario por este concepto responde al 68,4%, lo que en términos monetarios equivale a ₡335 539 miles. Las erogaciones obedecen a la compra de switches de acceso, enrutadores industriales, extensores de rango WPAN IR530, equipos de comunicación para red, equipos de comunicación para uso de la Compañía, equipos de radiofrecuencia para comunicación con medidores, entre otros.

Equipo y programas de cómputo: Al finalizar el periodo presupuestario 2024, la ejecución del gasto es del 91,8% o ₡985 890 miles. Los recursos se han utilizado principalmente para la adquisición de: servidores, licencia tipo SAAS para el software de ejecución de respaldos y recuperación de datos, computadoras de escritorio y portátiles, monitores, equipos varios de video de protección, impresoras, proyectores, entre otros.

Maquinaria y equipo diverso: Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución del gasto presupuestario por este concepto responde al 84,5%, lo que en términos monetarios equivale a ₡1 662 579 miles.

Los recursos por este concepto han sido utilizados en la adquisición de: Sistemas de alimentación ininterrumpida; generador de emergencia para respaldo de nodos de comunicaciones, Generadores para respaldo eléctrico para Sucursales, Sistemas de aire acondicionado, herramienta hidráulica comprensión conectores eléctricos, equipo probador de relés para uso del personal técnico, cámara para video protección, pértiga telescópica, kit herramientas electrohidráulico para sistemas de torque y tensión de operaciones de empernado, amperímetro con sonda, analizadores de calidad, rebobinadora de cable, equipos básicos para mantenimientos en Plantas Hidroeléctricas, georradar tipo carro antena, equipo multimedia (pantallas), Drones, Sistema de puesta a tierra media tensión, lectores ópticos con acople magnético para equipos de medición, entre otros.

Construcciones, Adiciones y Mejoras

Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución del gasto presupuestario por este concepto obedece al 88,9%, lo que equivale a la suma de ₡2 582 341 miles. Esta subpartida la componen:

Edificios: Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución del gasto presupuestario por este concepto responde al 95,4%, lo que en términos monetarios equivale a ₡1 096 839 miles. Los recursos han sido utilizados en mejoras a edificios, asfalto a parqueos, tapias perimetrales, adiciones en la infraestructura física de bodegas de almacenamiento, baños, construcción de cerramientos tipo muro, cordón de caño, acera, iluminación y mallas ciclón, entre otros.

Otras construcciones adiciones y mejoras: Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución del gasto presupuestario por este concepto responde al 84,7%, lo que en términos monetarios equivale a ₡1 485 502 miles. Los recursos han sido utilizados en el diseño y construcción del sistema de iluminación para el túnel de la Unidad funcional V en Circunvalación Norte; anticipo del servicio de construcción de obra para el Proyecto RIDE, Sector San José Este; contratación de servicio de mano de obra para realizar la renovación de luminarias del

sistema de alumbrado en los cantones de la Unión, Montes de Oca, Curridabat, Moravia, Escazú, San Isidro, San José, Desamparados, entre otros.

Bienes duraderos diversos

En esta subpartida se presenta la línea de “**Bienes intangibles**” que al 31 de diciembre de 2024 la ejecución del gasto presupuestario obedece al 70,4%, lo que equivale a la suma de ₡1 013 677 miles. Las erogaciones han sido para la contratación del servicio de actualización de la Plataforma ADMS, licencia para software de modelado y simulación de redes eléctricas de potencia de distribución aérea y subterránea en media y baja tensión, contratación por el servicio de implementación de modelaje de red mediante la tecnología de Utility Network y adquisición y configuración de licencia ARCFM XI, Licencias NSX Threat Prevention ADD-ON para NSX Data Center Advanced y VRealize Network Insight Universal; adquisición de la herramienta tipo SIEM LINEA 01 para la implementación de un centro de operaciones de seguridad para la Compañía, licencias AutoCad, licencias REVIT, licencia para la administración de bases de datos Oracle, entre otros.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Tabla 8 Transferencias corrientes a diciembre 2024 -miles de colones

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecuc.
OPERACION	1,732,010	4,737,036	6,469,046	556,937	5,758,066	6,315,004	97.6%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,732,010	4,737,036	6,469,046	556,937	5,758,066	6,315,004	97.6%
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	12,000	22,300	34,300	2,660	7,556	10,216	29.8%
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,210	18,240	30,450	2,241	15,970	18,212	59.8%
6.03 PRESTACIONES	1,437,000	-1,318,000	119,000	66,212	38,362	104,574	87.9%
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	3,600	0	3,600	3,600	0	3,600	100.0%
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	267,200	6,014,495	6,281,695	482,224	5,696,178	6,178,402	98.4%
Total general	1,732,010	4,737,036	6,469,046	556,937	5,758,066	6,315,004	97.6%

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto

Al 31 de diciembre de 2024, esta partida de “Transferencias Corrientes” presenta recursos aprobados por la suma de ₡6 469 046 miles, la ejecución del gasto presupuestario obedece al 97,6%, asociado a la suma de ₡6 315 004 miles.

Este concepto incluye las subpartidas de: transferencias corrientes al sector público, transferencias corrientes a personas, prestaciones, transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro y otras transferencias corrientes al sector privado.

AMORTIZACIÓN

Tabla 9 Amortización a diciembre 2024 -miles de colones

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecuc.
OPERACION	20,265,034	-15,743,990	4,521,044	2,118,685	2,332,107	4,450,792	98.4%
8 AMORTIZACIÓN	20,265,034	-15,743,990	4,521,044	2,118,685	2,332,107	4,450,792	98.4%
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,265,034	-15,743,990	4,521,044	2,118,685	2,332,107	4,450,792	98.4%

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto

La partida de "Amortización" al finalizar el periodo presupuestario 2024 presenta una ejecución del 98,4%, lo que en términos monetarios equivale a la suma de ₡4 450 792 miles. De los renglones que componen esta partida en Amortización de préstamos tenemos:

Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras: Al 31 de diciembre de 2024 por este concepto se presenta una ejecución del gasto presupuestario del 98,3%, lo que en términos monetarios equivale a la suma de ₡3 794 097 miles.

Amortización de préstamos del sector externo: Aquí se presenta el Préstamo con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO); la ejecución presupuestaria al finalizar el periodo 2024 obedece al 99,4%, lo que equivale a la suma de ₡656 695 miles.

En general el comportamiento de esta partida de Amortización al finalizar el periodo presupuestario es acorde con las estimaciones, dado que se tienen tablas de amortización establecidas y los recursos son utilizados para cumplir con los acreedores, de acuerdo con los datos considerados en las mismas.



Resumen

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
RESUMEN
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Monto ejecutado II Semestre	Acum. II Semestre	% Realización	Disponible
1. INGRESOS CORRIENTES	320 417 249	29 703 447	350 120 697	172 513 227	178 260 845	350 774 072	100,2%	-653 376
3. FINANCIAMIENTO	12 500 000	1 729 422	14 229 422	22 911 163	0	22 911 163	161,0%	-8 681 741
Total general	332 917 249	31 432 870	364 350 119	195 424 390	178 260 845	373 685 235	102,6%	-9 335 116

Partida	P. inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Monto ejecutado II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
INVERSION	21 140 089	513 528	21 653 618	2 211 387	16 582 074	18 793 461	86,8%	2 860 156
0 REMUNERACIONES	2 530 383	128 884	2 659 267	1 299 951	1 190 311	2 490 262	93,6%	169 005
1 SERVICIOS	500 700	-64 197	436 503	14 439	358 049	372 488	85,3%	64 015
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 112 018	618 023	3 730 041	282 512	3 010 037	3 292 548	88,3%	437 493
5 BIENES DURADEROS	14 996 989	-169 182	14 827 807	614 485	12 023 678	12 638 163	85,2%	2 189 644
OPERACION	311 777 160	30 919 341	342 696 501	163 345 467	174 244 274	337 589 741	98,5%	5 106 760
0 REMUNERACIONES	52 120 735	5 223 007	57 343 742	27 139 320	29 805 612	56 944 931	99,3%	398 811
1 SERVICIOS	20 161 995	24 488	20 186 483	7 330 466	9 798 895	17 129 361	84,9%	3 057 122
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	202 515 625	40 552 816	243 068 441	120 442 805	121 382 796	241 825 601	99,5%	1 242 840
3 INTERESES Y COMISIONES	12 656 761	-1 549 015	11 107 746	5 757 255	5 166 798	10 924 053	98,3%	183 693
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 732 010	4 737 036	6 469 046	556 937	5 758 066	6 315 004	97,6%	154 042
8 AMORTIZACIÓN	20 265 034	-15 743 990	4 521 044	2 118 685	2 332 107	4 450 792	98,4%	70 252
9 CUENTAS ESPECIALES	2 325 000	-2 325 000	0	0	0	0		0
Total general	332 917 249	31 432 870	364 350 119	165 556 854	190 826 348	356 383 202	97,8%	7 966 916



Ingresos

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Monto ejecutado II Semestre	Acum. II Semestre	% Realización	Disponible
1. INGRESOS CORRIENTES	320 417 249	29 703 447	350 120 697	172 513 227	178 260 845	350 774 072	100,2%	-653 376
1.3 Ingresos no tributarios	320 417 249	29 703 447	350 120 697	172 513 227	178 260 845	350 774 072	100,2%	-653 376
1.3.1 Venta de Bienes y Servicios	314 878 349	26 394 047	341 272 397	168 489 792	175 912 459	344 402 251	100,9%	-3 129 855
1.3.1.1 Venta de Bienes	309 765 666	25 240 047	335 005 714	165 600 999	172 598 214	338 199 214	101,0%	-3 193 500
1.3.1.1.06 Venta de energía	309 765 666	25 240 047	335 005 714	165 600 999	172 598 214	338 199 214	101,0%	-3 193 500
1.3.1.2 Venta de Servicios	5 112 683	1 154 000	6 266 683	2 888 793	3 314 245	6 203 038	99,0%	63 645
1.3.1.2.04 Alquileres	4 598 000	1 154 000	5 752 000	2 743 101	3 181 681	5 924 782	103,0%	-172 782
1.3.1.2.04.09 Otros Alquileres	4 598 000	1 154 000	5 752 000	2 743 101	3 181 681	5 924 782	103,0%	-172 782
1.3.1.2.09 Otros Servicios	514 683	0	514 683	145 692	132 564	278 256	54,1%	236 427
1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios	514 683	0	514 683	145 692	132 564	278 256	54,1%	236 427
1.3.2 Ingresos de la propiedad	600 000	488 000	1 088 000	562 171	316 052	878 223	80,7%	209 777
1.3.2.3 Renta de activos financieros	600 000	488 000	1 088 000	562 171	316 052	878 223	80,7%	209 777
1.3.2.3.3 Otras rentas de activos financieros	600 000	488 000	1 088 000	562 171	316 052	878 223	80,7%	209 777
1.3.2.3.3.1 Intereses sobre cuentas corrientes y otros c	600 000	488 000	1 088 000	562 171	316 052	878 223	80,7%	209 777
1.3.9 Otros ingresos no tributarios	3 352 600	2 688 400	6 041 000	2 604 048	1 167 181	3 771 229	62,4%	2 269 771
1.3.9.9 Ingresos varios no especificados	3 352 600	2 688 400	6 041 000	2 604 048	1 167 181	3 771 229	62,4%	2 269 771
1.3.3 Multas, sanciones, remates y comisos	1 586 300	133 000	1 719 300	857 217	865 152	1 722 369	100,2%	-3 069
1.3.3.1 Multas y sanciones	1 586 300	133 000	1 719 300	857 217	865 152	1 722 369	100,2%	-3 069
1.3.3.1.03 Multas por atraso en pago de bienes y servicios	1 586 300	133 000	1 719 300	857 217	865 152	1 722 369	100,2%	-3 069
3. FINANCIAMIENTO	12 500 000	1 729 422	14 229 422	22 911 163	0	22 911 163	161,0%	-8 681 741
3.3 Recursos de vigencias anteriores	12 500 000	1 729 422	14 229 422	22 911 163	0	22 911 163	161,0%	-8 681 741
3.3.2 Superávit Específico	12 500 000	1 729 422	14 229 422	22 911 163	0	22 911 163	161,0%	-8 681 741
Total general	332 917 249	31 432 870	364 350 119	195 424 390	178 260 845	373 685 235	102,6%	-9 335 116



Presupuesto total

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS TOTALES
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	54 651 118	5 351 891	60 003 009	28 439 271	30 995 923	59 435 193	99,1%	567 815
1 SERVICIOS	20 662 694	-39 708	20 622 986	7 344 906	10 156 944	17 501 849	84,9%	3 121 137
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	205 627 643	41 170 839	246 798 482	120 725 316	124 392 833	245 118 149	99,3%	1 680 333
3 INTERESES Y COMISIONES	12 656 761	-1 549 015	11 107 746	5 757 255	5 166 798	10 924 053	98,3%	183 693
5 BIENES DURADEROS	14 996 989	-169 182	14 827 807	614 485	12 023 678	12 638 163	85,2%	2 189 644
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 732 010	4 737 036	6 469 046	556 937	5 758 066	6 315 004	97,6%	154 042
8 AMORTIZACIÓN	20 265 034	-15 743 990	4 521 044	2 118 685	2 332 107	4 450 792	98,4%	70 252
9 CUENTAS ESPECIALES	2 325 000	-2 325 000	0	0	0	0		0
Total general	332 917 249	31 432 870	364 350 119	165 556 854	190 826 348	356 383 202	97,8%	7 966 916

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS TOTALES
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	54 651 118	5 351 891	60 003 009	28 439 271	30 995 923	59 435 193	99,1%	567 815
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	14 529 047	2 387 122	16 916 170	7 701 991	9 000 516	16 702 507	98,7%	213 663
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14 105 994	1 937 122	16 043 117	7 361 671	8 544 007	15 905 678	99,1%	137 439
0.01.05 SUPLENCIAS	423 053	450 000	873 053	340 320	456 509	796 829	91,3%	76 224
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	2 227 850	77 155	2 305 005	1 143 545	1 118 923	2 262 467	98,2%	42 538
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 335 469	50 000	1 385 469	611 671	747 688	1 359 359	98,1%	26 109
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	12 967	9 474	22 441	0	22 024	22 024	98,1%	417
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	254 154	49 782	303 936	127 340	165 139	292 479	96,2%	11 457
0.02.04 COMPENSACION DE VACACIONES	600 000	-75 000	525 000	369 666	152 341	522 007	99,4%	2 993
0.02.05 DIETAS	25 260	42 899	68 159	34 867	31 731	66 598	97,7%	1 561
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	23 445 106	2 202 107	25 647 213	11 523 244	13 882 216	25 405 460	99,1%	241 753
0.03.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	13 335 470	1 298 814	14 634 284	6 577 265	7 973 618	14 550 883	99,4%	83 401
0.03.02 RESTRICION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	3 035 757	578 970	3 614 728	1 540 258	1 970 195	3 510 453	97,1%	104 275
0.03.03 DECIMOTERCER MES	3 088 153	57 732	3 145 884	7 218	3 136 740	3 143 958	99,9%	1 926
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	2 738 784	-68 690	2 670 094	2 667 681	2 412	2 670 094	100,0%	0
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 246 942	335 281	1 582 223	730 822	799 250	1 530 073	96,7%	52 150
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	8 063 566	471 214	8 534 780	4 580 050	3 921 021	8 501 071	99,6%	33 709
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAF	5 375 711	333 306	5 709 017	3 068 445	2 624 740	5 693 185	99,7%	15 832
0.04.02 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	185 369	10 856	196 225	104 014	89 399	193 413	98,6%	2 812
0.04.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	556 108	27 567	583 675	312 038	268 196	580 234	99,4%	3 441
0.04.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIC	1 853 693	93 557	1 947 250	1 043 548	893 987	1 937 534	99,5%	9 716
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO C	92 685	5 928	98 613	52 006	44 699	96 705	98,1%	1 907
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FOND	6 385 549	214 292	6 599 841	3 490 441	3 073 247	6 563 688	99,5%	36 153
0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMP	1 204 901	53 062	1 257 963	669 346	581 091	1 250 438	99,4%	7 525
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	556 108	42 567	598 675	326 246	268 196	594 442	99,3%	4 233
0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES P	4 624 540	118 663	4 743 203	2 494 848	2 223 960	4 718 808	99,5%	24 396
1 SERVICIOS	20 662 694	-39 708	20 622 986	7 344 906	10 156 944	17 501 849	84,9%	3 121 137
1.01 ALQUILERES	509 190	56 718	565 908	99 366	349 774	449 139	79,4%	116 769
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	109 873	52 657	162 530	51 089	64 744	115 833	71,3%	46 697
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	268 456	120 022	388 478	44 737	277 684	322 421	83,0%	66 057
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	106 146	-106 146	0	0	0	0		0
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	20 500	-9 025	11 475	2 716	6 185	8 901	77,6%	2 574
1.01.99 OTROS ALQUILERES	4 215	-790	3 425	824	1 161	1 984	57,9%	1 441
1.02 SERVICIOS BASICOS	461 674	-32 882	428 792	190 811	188 642	379 452	88,5%	49 340
1.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144 250	-14 000	130 250	59 671	60 545	120 215	92,3%	10 035
1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32 284	41 887	74 171	39 675	28 689	68 363	92,2%	5 808

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS TOTALES
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
1.02.03 SERVICIO DE CORREO	140	0	140	69	35	104	74,1%	36
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	285 000	-60 769	224 231	91 396	99 373	190 770	85,1%	33 461
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2 866 497	124 533	2 991 030	991 996	1 477 366	2 469 362	82,6%	521 668
1.03.01 INFORMACION	95 050	-9 982	85 068	470	68 855	69 325	81,5%	15 743
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11 920	7 913	19 833	762	15 754	16 516	83,3%	3 317
1.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	31 590	-7 141	24 449	79	1 790	1 868	7,6%	22 580
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	315	-90	225	0	55	55	24,6%	170
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1 085 260	541 608	1 626 868	755 704	781 888	1 537 592	94,5%	89 275
1.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1 642 362	-407 774	1 234 588	234 981	609 024	844 005	68,4%	390 583
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7 578 796	-229 108	7 349 689	2 311 565	4 292 203	6 603 768	89,9%	745 921
1.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	32 000	-2 060	29 940	8 682	7 235	15 917	53,2%	14 023
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	20 485	25 000	45 485	21 054	5 264	26 318	57,9%	19 167
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA	586 423	480 645	1 067 068	49 994	818 057	868 051	81,3%	199 017
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	270 869	-115 264	155 605	17 670	74 113	91 783	59,0%	63 822
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	226 774	-101 200	125 574	0	0	0	0,0%	125 574
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	6 435 445	-574 935	5 860 510	2 203 712	3 336 415	5 540 127	94,5%	320 383
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6 800	58 707	65 507	10 453	51 119	61 572	94,0%	3 935
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	566 923	94 433	661 356	248 217	298 228	546 446	82,6%	114 911
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	215 928	-3 942	211 986	84 260	83 820	168 079	79,3%	43 907
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	320 995	54 192	375 186	136 277	187 040	323 317	86,2%	51 869
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15 000	21 923	36 923	11 455	16 261	27 717	75,1%	9 206
1.05.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR	15 000	22 261	37 261	16 225	11 107	27 333	73,4%	9 928
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 039 805	-228 855	1 810 949	1 806 798	3 646	1 810 444	100,0%	505
1.06.01 SEGUROS	2 039 805	-228 855	1 810 949	1 806 798	3 646	1 810 444	100,0%	505
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	167 796	43 806	211 602	14 407	165 430	179 837	85,0%	31 765
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	138 496	1 000	139 496	12 196	103 362	115 558	82,8%	23 938
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	29 100	42 931	72 031	2 211	62 068	64 279	89,2%	7 752
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	200	-125	75	0	0	0	0,0%	75
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	4 708 261	-34 283	4 673 978	960 356	2 339 949	3 300 305	70,6%	1 373 673
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250 204	364 328	614 532	23 066	470 937	494 003	80,4%	120 529
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	978 197	-116 573	861 624	292 169	255 554	547 723	63,6%	313 901
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	328 050	106 485	434 535	157 067	185 292	342 359	78,8%	92 176
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	452 000	50	452 050	25 609	262 639	288 248	63,8%	163 802
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICII	10 409	-4 221	6 187	580	1 209	1 789	28,9%	4 398
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEM	2 341 430	-601 504	1 739 926	398 716	877 572	1 276 287	73,4%	463 638
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	347 971	217 153	565 124	63 149	286 746	349 895	61,9%	215 229
1.09 IMPUESTOS	864 635	-11 232	853 403	355 818	448 931	804 749	94,3%	48 654

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS TOTALES
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
1.09.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	145 000	7 653	152 653	92 517	57 544	150 061	98,3%	2 592
1.09.03 IMPUESTOS DE PATENTES	25 000	-13 000	12 000	3 386	2 188	5 573	46,4%	6 427
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	694 635	-5 885	688 750	259 914	389 200	649 114	94,2%	39 636
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	899 117	177 160	1 076 278	365 573	592 774	958 347	89,0%	117 931
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION	461 700	-47 170	414 530	207 099	207 099	414 198	99,9%	332
1.99.02 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	28 152	28 152	0	28 152	28 152	100,0%	0
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	437 417	196 178	633 596	158 474	357 523	515 997	81,4%	117 598
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	205 627 643	41 170 839	246 798 482	120 725 316	124 392 833	245 118 149	99,3%	1 680 333
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700 086	17 389	717 474	204 667	365 850	570 516	79,5%	146 958
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605 358	9 460	614 818	174 277	324 011	498 288	81,0%	116 530
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	14 301	-3 704	10 597	1 551	1 882	3 433	32,4%	7 163
2.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	18 920	3 483	22 403	4 576	9 970	14 546	64,9%	7 857
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	61 507	8 150	69 657	24 263	29 987	54 250	77,9%	15 407
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	139 610	-38 611	100 999	35 531	43 796	79 327	78,5%	21 672
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	6 820	5 829	12 649	391	4 185	4 575	36,2%	8 074
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	132 790	-44 440	88 350	35 141	39 611	74 751	84,6%	13 599
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMII	4 374 018	540 378	4 914 396	435 070	3 657 892	4 092 962	83,3%	821 434
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	474 582	280 260	754 842	118 938	366 406	485 344	64,3%	269 498
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	42 620	114 039	156 659	17 773	48 242	66 014	42,1%	90 645
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	9 614	-1 972	7 643	148	1 246	1 394	18,2%	6 249
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTA	3 792 334	117 546	3 909 880	293 080	3 204 754	3 497 834	89,5%	412 047
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	54 868	30 504	85 372	5 132	37 245	42 377	49,6%	42 995
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 411 107	125 716	1 536 823	234 715	926 602	1 161 317	75,6%	375 506
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	76 000	14 314	90 314	27 867	30 925	58 792	65,1%	31 522
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 335 107	111 402	1 446 509	206 848	895 677	1 102 525	76,2%	343 984
2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	198 180 886	40 138 138	238 319 024	119 645 506	118 599 670	238 245 176	100,0%	73 848
2.05.03 ENERGIA ELECTRICA	198 180 886	40 138 138	238 319 024	119 645 506	118 599 670	238 245 176	100,0%	73 848
2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	821 935	387 830	1 209 766	169 827	799 023	968 850	80,1%	240 915
2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	87 830	5 838	93 669	24 527	33 909	58 436	62,4%	35 233
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	40 187	-6 687	33 500	4 658	8 608	13 266	39,6%	20 234
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO	291 218	121 232	412 450	79 310	329 625	408 935	99,1%	3 515
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45 160	8 994	54 154	7 930	16 201	24 132	44,6%	30 023
2.99.07 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	21 224	-5 199	16 025	18	85	102	0,6%	15 923
2.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	336 316	263 651	599 967	53 384	410 596	463 979	77,3%	135 988
3 INTERESES Y COMISIONES	12 656 761	-1 549 015	11 107 746	5 757 255	5 166 798	10 924 053	98,3%	183 693

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS TOTALES
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1 853 490	11 760	1 865 250	972 292	892 955	1 865 247	100,0%	3
3.01.02 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	1 853 490	11 760	1 865 250	972 292	892 955	1 865 247	100,0%	3
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	10 803 271	-1 560 775	9 242 496	4 784 963	4 273 843	9 058 806	98,0%	183 690
3.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCI	10 753 153	-1 560 775	9 192 378	4 764 410	4 253 525	9 017 935	98,1%	174 442
3.02.08 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	50 118	0	50 118	20 553	20 318	40 870	81,5%	9 248
5 BIENES DURADEROS	14 996 989	-169 182	14 827 807	614 485	12 023 678	12 638 163	85,2%	2 189 644
5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	8 309 350	2 175 015	10 484 366	208 455	8 833 690	9 042 145	86,2%	1 442 221
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4 692 243	607 793	5 300 036	67 917	4 581 366	4 649 284	87,7%	650 752
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	1 168 910	424 000	1 592 910	0	1 377 222	1 377 222	86,5%	215 688
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION	330 880	160 000	490 880	0	335 539	335 539	68,4%	155 341
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150 000	-91 850	58 150	6 033	25 598	31 631	54,4%	26 519
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	720 972	353 000	1 073 972	0	985 890	985 890	91,8%	88 082
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1 246 346	722 072	1 968 418	134 504	1 528 075	1 662 579	84,5%	305 839
5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4 606 671	-1 702 848	2 903 824	238 981	2 343 360	2 582 341	88,9%	321 482
5.02.01 EDIFICIOS	2 234 490	-1 084 848	1 149 642	0	1 096 839	1 096 839	95,4%	52 803
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2 372 181	-618 000	1 754 181	238 981	1 246 520	1 485 502	84,7%	268 679
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	2 080 967	-641 350	1 439 617	167 049	846 628	1 013 677	70,4%	425 940
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	2 080 967	-641 350	1 439 617	167 049	846 628	1 013 677	70,4%	425 940
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 732 010	4 737 036	6 469 046	556 937	5 758 066	6 315 004	97,6%	154 042
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	12 000	22 300	34 300	2 660	7 556	10 216	29,8%	24 084
6.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCI	12 000	0	12 000	2 660	5 314	7 974	66,4%	4 026
6.01.07 DIVIDENDOS	0	12 300	12 300	0	2 242	2 242	18,2%	10 058
6.01.08 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0	10 000	10 000	0	0	0	0,0%	10 000
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12 210	18 240	30 450	2 241	15 970	18 212	59,8%	12 239
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	6 200	13 880	20 080	575	11 130	11 705	58,3%	8 375
6.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS	6 010	4 360	10 370	1 666	4 840	6 507	62,7%	3 864
6.03 PRESTACIONES	1 437 000	-1 318 000	119 000	66 212	38 362	104 574	87,9%	14 426
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	1 437 000	-1 318 000	119 000	66 212	38 362	104 574	87,9%	14 426
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCF	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	100,0%	0
6.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FIN	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	100,0%	0
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	267 200	6 014 495	6 281 695	482 224	5 696 178	6 178 402	98,4%	103 293
6.06.01 INDEMNIZACIONES	66 200	5 928 141	5 994 341	364 610	5 596 053	5 960 662	99,4%	33 679
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	201 000	86 354	287 354	117 614	100 125	217 739	75,8%	69 614
8 AMORTIZACIÓN	20 265 034	-15 743 990	4 521 044	2 118 685	2 332 107	4 450 792	98,4%	70 252

COMPañA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS TOTALES
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	20 265 034	-15 743 990	4 521 044	2 118 685	2 332 107	4 450 792	98,4%	70 252
8.02.06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	19 460 081	-15 600 000	3 860 081	1 796 038	1 998 058	3 794 097	98,3%	65 984
8.02.08 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	804 953	-143 990	660 963	322 646	334 049	656 695	99,4%	4 268
9 CUENTAS ESPECIALES	2 325 000	-2 325 000	0	0	0	0		0
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2 325 000	-2 325 000	0	0	0	0		0
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2 325 000	-2 325 000	0	0	0	0		0
Total general	332 917 249	31 432 870	364 350 119	165 556 854	190 826 348	356 383 202	97,8%	7 966 916



Presupuesto operación

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS OPERACION
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	52 120 735	5 223 007	57 343 742	27 139 319,50	29 805 612,00	56 944 931,50	99,3%	398 811
1 SERVICIOS	20 161 995	24 488	20 186 483	7 330 466,18	9 798 894,96	17 129 361,14	84,9%	3 057 122
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	202 515 625	40 552 816	243 068 441	120 442 804,68	121 382 796,00	241 825 600,69	99,5%	1 242 840
3 INTERESES Y COMISIONES	12 656 761	-1 549 015	11 107 746	5 757 254,63	5 166 797,89	10 924 052,52	98,3%	183 693
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 732 010	4 737 036	6 469 046	556 937,49	5 758 066,21	6 315 003,70	97,6%	154 042
8 AMORTIZACIÓN	20 265 034	-15 743 990	4 521 044	2 118 684,65	2 332 107,16	4 450 791,81	98,4%	70 252
9 CUENTAS ESPECIALES	2 325 000	-2 325 000	0	0,00	0,00	0,00		0
Total general	311 777 160	30 919 341	342 696 501	163 345 467,14	174 244 274,22	337 589 741,36	98,5%	5 106 760

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS OPERACION
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	52 120 735	5 223 007	57 343 742	27 139 319,50	29 805 612,00	56 944 931,50	99,3%	398 811
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	13 823 748	2 314 122	16 137 870	7 338 036,59	8 660 589,81	15 998 626,40	99,1%	139 244
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13 400 695	1 864 122	15 264 817	6 997 716,70	8 204 080,64	15 201 797,34	99,6%	63 020
0.01.05 SUPLENCIAS	423 053	450 000	873 053	340 319,88	456 509,17	796 829,05	91,3%	76 224
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	2 227 850	77 155	2 305 005	1 143 544,95	1 118 922,53	2 262 467,49	98,2%	42 538
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 335 469	50 000	1 385 469	611 671,33	747 688,05	1 359 359,38	98,1%	26 109
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	12 967	9 474	22 441	0,00	22 024,28	22 024,28	98,1%	417
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	254 154	49 782	303 936	127 340,36	165 138,93	292 479,29	96,2%	11 457
0.02.04 COMPENSACION DE VACACIONES	600 000	-75 000	525 000	369 665,99	152 340,69	522 006,67	99,4%	2 993
0.02.05 DIETAS	25 260	42 899	68 159	34 867,28	31 730,58	66 597,87	97,7%	1 561
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	22 342 479	2 153 754	24 496 232	10 990 771,85	13 357 073,36	24 347 845,22	99,4%	148 387
0.03.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	12 668 697	1 269 064	13 937 761	6 252 590,30	7 672 837,70	13 925 428,00	99,9%	12 333
0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	2 891 250	564 529	3 455 779	1 469 399,32	1 902 508,37	3 371 907,68	97,6%	83 871
0.03.03 DECIMOTERCER MES	2 933 745	53 570	2 987 315	7 217,55	2 980 064,69	2 987 282,25	100,0%	33
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	2 601 845	-68 690	2 533 154	2 530 742,23	2 412,11	2 533 154,35	100,0%	0
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 246 942	335 281	1 582 223	730 822,46	799 250,49	1 530 072,94	96,7%	52 150
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURO	7 660 388	469 901	8 130 289	4 351 047,62	3 745 532,20	8 096 579,82	99,6%	33 709
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA	5 106 925	332 428	5 439 353	2 915 022,56	2 508 498,32	5 423 520,88	99,7%	15 832
0.04.02 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYU	176 101	10 826	186 927	98 813,21	85 300,94	184 114,15	98,5%	2 812
0.04.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE	528 303	27 477	555 780	296 436,12	255 902,65	552 338,77	99,4%	3 441
0.04.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO	1 761 009	93 258	1 854 266	991 370,25	853 179,87	1 844 550,12	99,5%	9 716
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DE	88 050	5 913	93 963	49 405,48	42 650,42	92 055,90	98,0%	1 907
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	6 066 271	208 075	6 274 346	3 315 918,49	2 923 494,09	6 239 412,58	99,4%	34 934
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENS	1 144 656	52 867	1 197 523	635 879,14	554 118,87	1 189 998,01	99,4%	7 525
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABO	528 303	42 477	570 780	309 934,14	256 613,04	566 547,18	99,3%	4 233
0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS	4 393 313	112 730	4 506 043	2 370 105,20	2 112 762,18	4 482 867,39	99,5%	23 176
1 SERVICIOS	20 161 995	24 488	20 186 483	7 330 466,18	9 798 894,96	17 129 361,14	84,9%	3 057 122
1.01 ALQUILERES	509 190	56 718	565 908	99 365,72	349 773,72	449 139,44	79,4%	116 769
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	109 873	52 657	162 530	51 088,83	64 744,07	115 832,90	71,3%	46 697
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	268 456	120 022	388 478	44 737,27	277 684,12	322 421,39	83,0%	66 057
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	106 146	-106 146	0	0,00	0,00	0,00		0

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS OPERACION
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	20 500	-9 025	11 475	2 715,85	6 184,96	8 900,81	77,6%	2 574
1.01.99 OTROS ALQUILERES	4 215	-790	3 425	823,77	1 160,57	1 984,34	57,9%	1 441
1.02 SERVICIOS BASICOS	461 674	-32 882	428 792	190 810,63	188 641,63	379 452,25	88,5%	49 340
1.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144 250	-14 000	130 250	59 670,94	60 544,54	120 215,48	92,3%	10 035
1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32 284	41 887	74 171	39 674,66	28 688,72	68 363,38	92,2%	5 808
1.02.03 SERVICIO DE CORREO	140	0	140	68,80	34,97	103,77	74,1%	36
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	285 000	-60 769	224 231	91 396,23	99 373,39	190 769,63	85,1%	33 461
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2 866 497	124 533	2 991 030	991 995,92	1 477 366,33	2 469 362,25	82,6%	521 668
1.03.01 INFORMACION	95 050	-9 982	85 068	470,23	68 854,75	69 324,99	81,5%	15 743
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11 920	7 913	19 833	761,84	15 754,37	16 516,21	83,3%	3 317
1.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	31 590	-7 141	24 449	78,50	1 789,99	1 868,49	7,6%	22 580
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	315	-90	225	0,00	55,33	55,33	24,6%	170
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y I	1 085 260	541 608	1 626 868	755 704,49	781 887,88	1 537 592,37	94,5%	89 275
1.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1 642 362	-407 774	1 234 588	234 980,87	609 024,01	844 004,88	68,4%	390 583
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7 106 336	-164 911	6 941 426	2 309 390,13	3 946 924,63	6 256 314,76	90,1%	685 111
1.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	32 000	-2 060	29 940	8 682,17	7 235,14	15 917,32	53,2%	14 023
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	20 485	25 000	45 485	21 054,00	5 263,50	26 317,50	57,9%	19 167
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA	586 423	480 645	1 067 068	49 993,76	818 057,41	868 051,17	81,3%	199 017
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	270 869	-115 264	155 605	17 670,00	74 113,33	91 783,33	59,0%	63 822
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICC	226 774	-101 200	125 574	0,00	0,00	0,00	0,0%	125 574
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	5 962 985	-510 739	5 452 247	2 201 537,28	2 991 136,14	5 192 673,42	95,2%	259 573
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6 800	58 707	65 507	10 452,91	51 119,11	61 572,02	94,0%	3 935
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	538 883	94 433	633 316	235 952,17	285 458,38	521 410,55	82,3%	111 906
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	215 928	-3 942	211 986	84 259,66	83 819,60	168 079,26	79,3%	43 907
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	292 955	54 192	347 147	124 011,80	174 270,35	298 282,15	85,9%	48 865
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15 000	21 923	36 923	11 455,31	16 261,28	27 716,59	75,1%	9 206
1.05.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR	15 000	22 261	37 261	16 225,40	11 107,15	27 332,55	73,4%	9 928
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 039 805	-228 855	1 810 949	1 806 797,56	3 646,50	1 810 444,06	100,0%	505
1.06.01 SEGUROS	2 039 805	-228 855	1 810 949	1 806 797,56	3 646,50	1 810 444,06	100,0%	505
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	167 796	43 806	211 602	14 406,77	165 430,24	179 837,01	85,0%	31 765
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	138 496	1 000	139 496	12 195,86	103 362,25	115 558,12	82,8%	23 938
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	29 100	42 931	72 031	2 210,90	62 067,99	64 278,89	89,2%	7 752

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS OPERACION
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	200	-125	75	0,00	0,00	0,00	0,0%	75
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	4 708 261	-34 283	4 673 978	960 356,47	2 339 948,51	3 300 304,98	70,6%	1 373 673
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250 204	364 328	614 532	23 066,33	470 936,62	494 002,94	80,4%	120 529
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	978 197	-116 573	861 624	292 168,61	255 554,16	547 722,78	63,6%	313 901
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	328 050	106 485	434 535	157 067,11	185 292,30	342 359,41	78,8%	92 176
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMU	452 000	50	452 050	25 609,50	262 638,73	288 248,23	63,8%	163 802
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIA	10 409	-4 221	6 187	579,92	1 209,00	1 788,92	28,9%	4 398
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPI	2 341 430	-601 504	1 739 926	398 715,57	877 571,70	1 276 287,27	73,4%	463 638
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	347 971	217 153	565 124	63 149,44	286 745,99	349 895,44	61,9%	215 229
1.09 IMPUESTOS	864 635	-11 232	853 403	355 817,54	448 931,35	804 748,88	94,3%	48 654
1.09.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	145 000	7 653	152 653	92 517,28	57 543,81	150 061,09	98,3%	2 592
1.09.03 IMPUESTOS DE PATENTES	25 000	-13 000	12 000	3 385,86	2 187,53	5 573,39	46,4%	6 427
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	694 635	-5 885	688 750	259 914,40	389 200,00	649 114,41	94,2%	39 636
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	898 917	177 160	1 076 078	365 573,27	592 773,68	958 346,95	89,1%	117 731
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION	461 700	-47 170	414 530	207 098,86	207 098,86	414 197,73	99,9%	332
1.99.02 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	28 152	28 152	0,00	28 152,12	28 152,12	100,0%	0
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	437 217	196 178	633 396	158 474,41	357 522,70	515 997,10	81,5%	117 398
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	202 515 625	40 552 816	243 068 441	120 442 804,68	121 382 796,00	241 825 600,69	99,5%	1 242 840
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	691 886	22 052	713 938	203 641,57	365 713,55	569 355,12	79,7%	144 582
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605 158	9 460	614 618	174 277,24	324 010,60	498 287,85	81,1%	116 330
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	14 301	-3 704	10 597	1 551,21	1 882,10	3 433,31	32,4%	7 163
2.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	18 920	3 233	22 153	4 575,67	9 970,04	14 545,71	65,7%	7 607
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	53 507	13 063	66 570	23 237,45	29 850,80	53 088,25	79,7%	13 482
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	139 610	-38 611	100 999	35 531,19	43 795,68	79 326,88	78,5%	21 672
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	6 820	5 829	12 649	390,50	4 184,89	4 575,39	36,2%	8 074
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	132 790	-44 440	88 350	35 140,69	39 610,79	74 751,48	84,6%	13 599
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y	1 560 900	-88 891	1 472 009	153 583,88	903 482,87	1 057 066,75	71,8%	414 943
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	371 362	47 361	418 723	102 933,41	152 298,55	255 231,95	61,0%	163 491
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	24 188	7 680	31 867	4 734,83	15 407,63	20 142,46	63,2%	11 725
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	9 614	-1 972	7 643	148,41	1 245,52	1 393,93	18,2%	6 249
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y	1 102 850	-156 078	946 772	41 955,34	703 089,67	745 045,01	78,7%	201 727

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS OPERACION
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONS	52 886	14 118	67 004	3 811,88	31 441,51	35 253,40	52,6%	31 750
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 121 407	133 955	1 255 362	234 715,23	671 110,54	905 825,77	72,2%	349 536
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	76 000	14 314	90 314	27 867,35	30 924,94	58 792,29	65,1%	31 522
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 045 407	119 641	1 165 048	206 847,88	640 185,60	847 033,48	72,7%	318 014
2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	198 180 886	40 138 138	238 319 024	119 645 506,07	118 599 670,04	238 245 176,11	100,0%	73 848
2.05.03 ENERGIA ELECTRICA	198 180 886	40 138 138	238 319 024	119 645 506,07	118 599 670,04	238 245 176,11	100,0%	73 848
2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	820 935	386 174	1 207 109	169 826,74	799 023,32	968 850,06	80,3%	238 259
2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	87 830	5 838	93 669	24 527,12	33 909,04	58 436,16	62,4%	35 233
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	40 187	-6 687	33 500	4 657,89	8 608,00	13 265,89	39,6%	20 234
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO	291 218	121 232	412 450	79 310,07	329 624,99	408 935,06	99,1%	3 515
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45 160	8 994	54 154	7 930,45	16 201,22	24 131,67	44,6%	30 023
2.99.07 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	21 224	-5 199	16 025	17,61	84,51	102,12	0,6%	15 923
2.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	335 316	261 995	597 311	53 383,60	410 595,56	463 979,16	77,7%	133 332
3 INTERESES Y COMISIONES	12 656 761	-1 549 015	11 107 746	5 757 254,63	5 166 797,89	10 924 052,52	98,3%	183 693
3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1 853 490	11 760	1 865 250	972 292,00	892 955,00	1 865 247,00	100,0%	3
3.01.02 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARC	1 853 490	11 760	1 865 250	972 292,00	892 955,00	1 865 247,00	100,0%	3
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	10 803 271	-1 560 775	9 242 496	4 784 962,63	4 273 842,89	9 058 805,52	98,0%	183 690
3.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBL	10 753 153	-1 560 775	9 192 378	4 764 410,05	4 253 525,29	9 017 935,35	98,1%	174 442
3.02.08 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	50 118	0	50 118	20 552,58	20 317,59	40 870,17	81,5%	9 248
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 732 010	4 737 036	6 469 046	556 937,49	5 758 066,21	6 315 003,70	97,6%	154 042
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	12 000	22 300	34 300	2 660,23	7 555,62	10 215,85	29,8%	24 084
6.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLIC	12 000	0	12 000	2 660,23	5 313,72	7 973,95	66,4%	4 026
6.01.07 DIVIDENDOS	0	12 300	12 300	0,00	2 241,90	2 241,90	18,2%	10 058
6.01.08 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,0%	10 000
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12 210	18 240	30 450	2 241,49	15 970,17	18 211,66	59,8%	12 239
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	6 200	13 880	20 080	575,00	11 130,00	11 705,00	58,3%	8 375
6.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS	6 010	4 360	10 370	1 666,49	4 840,17	6 506,66	62,7%	3 864
6.03 PRESTACIONES	1 437 000	-1 318 000	119 000	66 211,97	38 362,39	104 574,35	87,9%	14 426
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	1 437 000	-1 318 000	119 000	66 211,97	38 362,39	104 574,35	87,9%	14 426
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN F	3 600	0	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,0%	0

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS OPERACION
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
6.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRI'	3 600	0	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,0%	0
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	267 200	6 014 495	6 281 695	482 223,80	5 696 178,03	6 178 401,83	98,4%	103 293
6.06.01 INDEMNIZACIONES	66 200	5 928 141	5 994 341	364 609,85	5 596 052,63	5 960 662,48	99,4%	33 679
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	201 000	86 354	287 354	117 613,95	100 125,41	217 739,36	75,8%	69 614
8 AMORTIZACIÓN	20 265 034	-15 743 990	4 521 044	2 118 684,65	2 332 107,16	4 450 791,81	98,4%	70 252
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	20 265 034	-15 743 990	4 521 044	2 118 684,65	2 332 107,16	4 450 791,81	98,4%	70 252
8.02.06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUE	19 460 081	-15 600 000	3 860 081	1 796 038,22	1 998 058,31	3 794 096,52	98,3%	65 984
8.02.08 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	804 953	-143 990	660 963	322 646,43	334 048,86	656 695,29	99,4%	4 268
9 CUENTAS ESPECIALES	2 325 000	-2 325 000	0	0,00	0,00	0,00		0
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2 325 000	-2 325 000	0	0,00	0,00	0,00		0
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2 325 000	-2 325 000	0	0,00	0,00	0,00		0
Total general	311 777 160	30 919 341	342 696 501	163 345 467,14	174 244 274,22	337 589 741,36	98,5%	5 106 760



Presupuesto inversión

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS INVERSION
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	2 530 383	128 884	2 659 267	1 299 951,29	1 190 310,71	2 490 262,00	93,6%	169 005
1 SERVICIOS	500 700	-64 197	436 503	14 439,40	358 048,74	372 488,13	85,3%	64 015
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 112 018	618 023	3 730 041	282 511,66	3 010 036,51	3 292 548,17	88,3%	437 493
5 BIENES DURADEROS	14 996 989	-169 182	14 827 807	614 484,98	12 023 677,80	12 638 162,78	85,2%	2 189 644
Total general	21 140 089	513 528	21 653 618	2 211 387,33	16 582 073,75	18 793 461,08	86,8%	2 860 156

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS INVERSION
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	2 530 383	128 884	2 659 267	1 299 951,29	1 190 310,71	2 490 262,00	93,6%	169 005
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	705 300	73 000	778 300	363 954,62	339 926,06	703 880,68	90,4%	74 419
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	705 300	73 000	778 300	363 954,62	339 926,06	703 880,68	90,4%	74 419
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1 102 628	48 353	1 150 981	532 472,14	525 142,93	1 057 615,06	91,9%	93 366
0.03.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	666 774	29 750	696 524	324 674,56	300 780,13	625 454,69	89,8%	71 069
0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	144 507	14 442	158 949	70 858,38	67 687,10	138 545,48	87,2%	20 403
0.03.03 DECIMOTERCER MES	154 408	4 162	158 569	0,00	156 675,70	156 675,70	98,8%	1 894
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	136 939	0	136 939	136 939,19	0,00	136 939,19	100,0%	0
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	403 178	1 313	404 491	229 002,51	175 488,48	404 490,98	100,0%	0
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE	268 786	879	269 664	153 422,24	116 241,81	269 664,05	100,0%	0
0.04.02 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	9 268	30	9 298	5 200,70	4 097,71	9 298,41	100,0%	0
0.04.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	27 805	90	27 895	15 601,90	12 293,33	27 895,23	100,0%	0
0.04.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACION	92 685	299	92 984	52 177,38	40 806,71	92 984,09	100,0%	0
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	4 634	15	4 649	2 600,29	2 048,92	4 649,20	100,0%	0
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE C/	319 277	6 218	325 495	174 522,03	149 753,25	324 275,27	99,6%	1 220
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENT/	60 245	195	60 440	33 467,32	26 972,34	60 439,66	100,0%	0
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	27 805	90	27 895	16 312,32	11 582,90	27 895,23	100,0%	0
0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADO	231 227	5 933	237 160	124 742,38	111 198,01	235 940,39	99,5%	1 220
1 SERVICIOS	500 700	-64 197	436 503	14 439,40	358 048,74	372 488,13	85,3%	64 015
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	472 460	-64 197	408 263	2 174,40	345 278,74	347 453,13	85,1%	60 810
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	472 460	-64 197	408 263	2 174,40	345 278,74	347 453,13	85,1%	60 810
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	28 040	0	28 040	12 265,00	12 770,00	25 035,00	89,3%	3 005
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	28 040	0	28 040	12 265,00	12 770,00	25 035,00	89,3%	3 005
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	200	0	200	0,00	0,00	0,00	0,0%	200
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200	0	200	0,00	0,00	0,00	0,0%	200
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 112 018	618 023	3 730 041	282 511,66	3 010 036,51	3 292 548,17	88,3%	437 493
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8 200	-4 663	3 537	1 025,21	136,15	1 161,37	32,8%	2 375
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	0	200	0,00	0,00	0,00	0,0%	200
2.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	0	250	250	0,00	0,00	0,00	0,0%	250
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8 000	-4 913	3 087	1 025,21	136,15	1 161,37	37,6%	1 925
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2 813 118	629 269	3 442 387	281 486,45	2 754 409,20	3 035 895,65	88,2%	406 491
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	103 220	232 899	336 119	16 004,15	214 107,90	230 112,05	68,5%	106 007

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS INVERSION
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	18 432	106 359	124 792	13 037,83	32 834,04	45 871,87	36,8%	78 920
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2 689 484	273 624	2 963 108	251 124,44	2 501 664,11	2 752 788,56	92,9%	210 320
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1 982	16 386	18 368	1 320,02	5 803,15	7 123,17	38,8%	11 245
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	289 700	-8 239	281 461	0,00	255 491,15	255 491,15	90,8%	25 970
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	289 700	-8 239	281 461	0,00	255 491,15	255 491,15	90,8%	25 970
2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 000	1 657	2 657	0,00	0,00	0,00	0,0%	2 657
2.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	1 000	1 657	2 657	0,00	0,00	0,00	0,0%	2 657
5 BIENES DURADEROS	14 996 989	-169 182	14 827 807	614 484,98	12 023 677,80	12 638 162,78	85,2%	2 189 644
5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	8 309 350	2 175 015	10 484 366	208 454,95	8 833 689,73	9 042 144,68	86,2%	1 442 221
5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4 606 671	-1 702 848	2 903 824	238 981,34	2 343 359,80	2 582 341,14	88,9%	321 482
5.02.01 EDIFICIOS	2 234 490	-1 084 848	1 149 642	0,00	1 096 839,39	1 096 839,39	95,4%	52 803
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2 372 181	-618 000	1 754 181	238 981,34	1 246 520,41	1 485 501,76	84,7%	268 679
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	2 080 967	-641 350	1 439 617	167 048,69	846 628,27	1 013 676,96	70,4%	425 940
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	2 080 967	-641 350	1 439 617	167 048,69	846 628,27	1 013 676,96	70,4%	425 940
Total general	21 140 089	513 528	21 653 618	2 211 387,33	16 582 073,75	18 793 461,08	86,8%	2 860 156



Acciones correctivas

Acciones correctivas

Para el II semestre 2024 las metas del plan operativo presentan niveles de cumplimiento del 100%, reflejando en todos los casos un adecuado cumplimiento con respecto a lo programado.

En cuanto a los ingresos, el porcentaje de realización para el ejercicio 2024 fue del 102,6%, excediendo la estimación para el periodo, principalmente por la recuperación de los ingresos por ventas de energía y porque no se utilizaron recursos del superávit del periodo anterior. Los ingresos corrientes presentan una realización del 100,2% muy similar a la del periodo 2023 que fue del 100,8% y al igual que en el periodo 2022 (realización del 99,3%) esta suma es muy similar a lo proyectado, por lo que refleja una metodología robusta que no requiere a la fecha acciones correctivas. En cuanto a los ingresos por financiamiento, se realizó un 161% producto de la incorporación del superávit específico incluyendo los recursos del saldo final de caja 2023 no programados en el periodo.

En lo que se refiere a la ejecución de los gastos, para el programa de operación la ejecución fue del 98,5%, superior al valor esperado del periodo que es 95%, principalmente impulsado por las compras de energía, que presenta una ejecución del 100% En la tabla se muestra la evolución de la ejecución en operación con respecto a lo esperado para el periodo 2024.

Tabla 1 Ejecución Programa Operación a diciembre 2024

Meta para operación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Real (individual)	7.87%	8.77%	8.43%	8.47%	8.97%	9.92%	10.07%	8.80%	8.97%	0.04%	8,84%	9.37%	98.51%
Meta (individual)	8.71%	6.73%	8.20%	8.96%	6.91%	11.58%	8.26%	7.49%	6.65%	4.75%	7,40%	9.34%	95.00%
Real (acumulado)	7.87%	16.64%	25.06%	33.53%	42.50%	52.42%	62.49%	71.29%	80.26%	80.30%	89,14%	98.51%	98.51%
Meta (acumulado)	8.71%	15.44%	23.65%	32.61%	39.52%	51.10%	59.36%	66.85%	73.50%	78.25%	85,66%	95.00%	95.00%

Fuente: Área Presupuesto

En general todas las partidas del programa de Operación presentan una adecuada ejecución presupuestaria superior al 84,9%.

En lo que se refiere al programa de inversión, la ejecución del periodo fue del 86,79% superando la estimación para el periodo que es del 85%. Según se muestra en la tabla n^o2.

Tabla 2 Ejecución Programa Inversión a diciembre 2024

Meta para inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Real (individual)	1.46%	1.47%	1.28%	1.96%	2.61%	1.60%	4.30%	3.70%	6.24%	7.94%	13,50%	40.73%	86.79%
Meta (individual)	1.87%	2.47%	2.65%	2.15%	2.45%	2.07%	6.33%	3.43%	3.40%	6.12%	10,91%	41.14%	85.00%
Real (acumulado)	1.46%	2.93%	4.20%	6.16%	8.77%	10.38%	14.68%	18.38%	24.62%	32.56%	46,07%	86.79%	86.79%
Meta (acumulado)	1.87%	4.35%	6.99%	9.14%	11.59%	13.66%	20.00%	23.43%	26.83%	32.95%	43,86%	85.00%	85.00%

Fuente: Área Presupuesto

Como puede concluirse de las cifras mostradas en la tabla n°3, la ejecución del programa de inversión del periodo 2024 es superior a la ejecución de los últimos 8 ejercicios presupuestarios.

Tabla 3 Ejecución del programa de inversión 2016-2023

PROGRAMA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PROMEDIO
	% EJECUCIÓN								
INVERSIÓN	72,9%	58,1%	77,3%	76,2%	84,0%	76,5%	61,5%	82,3%	73,6%

Fuente: Área Presupuesto

En vista de la paulatina mejora en la ejecución y tomando en cuenta que gran parte de los contratos de compras de bienes y servicios corresponden a compras por demanda se espera que la ejecución presupuestaria continúe mejorando por lo que se continuará con el control periódico que se ha estado efectuando en la ejecución, no considerando de momento implementar acciones correctivas al respecto.



Modificaciones presupuestarias

Resumen Modificaciones Presupuestarias Cuarto trimestre del año 2024

Durante el cuarto trimestre del año 2024, la Gerencia General aprobó tres modificaciones presupuestarias, y la inclusión de un presupuesto extraordinario, según indica el Reglamento para la formulación de presupuestos extraordinarios y aprobación de modificaciones presupuestarias.

Cabe indicar que, los recursos presupuestarios incluidos en las modificaciones detalladas en el presente documento alcanzan un 8,46% del total de recursos aprobados al mes de diciembre, con lo que se cumple lo establecido en la normativa presupuestaria.

Modificación Presupuestaria No.10-2024(SIPP nº11)

La Modificación Presupuestaria No.10-2024 concierne a la primera modificación del cuarto trimestre, la cual ante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR) corresponde al consecutivo No.11.

Se destaca que en dicha variación presupuestaria se trasladaron ¢766,94 millones, de los cuales ¢635,56 millones pertenecen al programa de operación, mientras que en el programa de inversión aumentó ¢131,38 millones.

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

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A. PRESUPUESTO ORDINARIO - 2024 DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 10-2024 (11 en el SIPP) (Monto en millones)

PARTIDA / SUBPARTIDA	Aumenta	Disminuir	Total general
OPERACION	635,56	-643,71	-8,15
0 REMUNERACIONES	362,20	-30,92	331,29
1 SERVICIOS	261,57	-210,30	51,26
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,79	-35,04	-23,24
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	-337,94	-337,94
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	-29,51	-29,51
INVERSION	131,38	-123,23	8,15
0 REMUNERACIONES	8,15	0,00	8,15
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,62	-31,23	75,39
5 BIENES DURADEROS	16,61	-92,00	-75,39
Total general	766,94	-766,94	0,00

Fuente Área Presupuesto

Se disminuyeron recursos de la partida Remuneraciones de las subpartidas Incentivos salariales y Remuneraciones eventuales. De la partida Servicios se tomaron recursos de las subpartidas Mantenimiento y reparación; Servicios diversos; Servicios comerciales y financieros; Gastos de viaje y de transporte y Servicios de gestión y apoyo.

Mientras que de la partida Materiales y Suministros se afectaron las subpartidas Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento; Útiles, materiales y suministros diversos; Herramientas, repuestos y accesorios; Productos químicos y conexos y Alimentos y productos agropecuarios.

En cuanto a la partida Intereses y Comisiones se disminuyeron recursos Intereses sobre préstamos y de la partida Transferencias Corrientes se tomaron recursos de las subpartidas Otras transferencias corrientes al sector privado y Transferencias corrientes a personas.

Lo anterior con el fin de trasladar dinero para cubrir:

- En la partida Remuneraciones para solventar pagos de remuneraciones por lo que resta del año.
- En la partida de Servicios pagar el derecho de uso en la nube de las licencias de Microsoft Defender para la atención de la ciberseguridad de los usuarios; cubrir pago por servicio de energía que se utiliza en las diferentes plantas de generación que operan fuera del área servida de la CNFL; atender pago por aprovechamiento del recurso hídrico o cánones por concepto de utilización del agua de las cuencas; concluir la obra de la Unidad Sucursal Heredia y Agencia Tres Ríos del plan de obras del periodo 2024, y los mantenimientos a la infraestructura o eventualidades que se puedan presentar; dar continuidad al contrato de alquiler de grúas; adquirir artículos promocionales para representación de marca en actividades Ser Solar, CEPCE y clientes estratégicos; reclasificar recursos para cubrir pago de viáticos tanto de transporte como de alimentación y hospedaje al exterior e interior del país; solventar pago de multa e intereses al Ministerio de Hacienda y fortalecer objetos de gasto para atender la operación normal de la empresa tales como renovaciones de firmas digitales.
- En la partida Materiales y Suministros, la compra de herramientas utilizadas por técnicos de campo, entre ellas eslingas y soga de polipropileno (soga de liniero); para las cuadrillas de distribución tales como desatornilladores, llaves francesas y otras para personal de nuevo ingreso; adquirir aceite para la flotilla vehicular de la empresa y reforzar otros objetos de gasto para atender la operación normal de la empresa.

En el programa de inversión se disminuyeron recursos de las partidas Materiales y Suministros y Bienes Duraderos.

Los recursos se consideraron de las subpartidas Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, Útiles, materiales y suministros diversos y Productos químicos y conexos. Y Construcciones, adiciones y mejoras y Bienes duraderos diversos, respectivamente.

Lo anterior con el fin de solventar pagos de remuneraciones para lo que resta del año en el programa de inversión; adquirir postes que se requieren en proyectos del CONAVI y aprovisionamiento de obras 2025 en la partida de Materiales y Suministros.

Y la partida de Bienes Duraderos se destinaron los recursos para la compra de taladros inalámbricos y máquinas de compresión requeridas por las áreas técnicas; soldadoras e hidrolavadora para uso del Taller Anonos.

Modificación Presupuestaria No.11-2024(SIPP nº12)

La Modificación Presupuestaria No.11 corresponde al consecutivo No.12 en el SIPP de la CGR. Se destaca que se trasladaron ₡895,57 millones, de los cuales ₡566,31 millones corresponden al programa de operación y ₡329,26 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 - 2024
DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 11-2024 (12 en el SIPP)
(Monto en millones)

PARTIDA / SUBPARTIDA	Aumenta	Disminuye	Total general
OPERACION	566,31	-579,14	-12,83
0 REMUNERACIONES	477,02	-129,00	348,02
1 SERVICIOS	86,93	-15,08	71,85
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	-37,11	-37,11
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	-241,22	-241,22
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,36	-156,74	-154,38
INVERSION	329,26	-316,43	12,83
0 REMUNERACIONES	22,16	0,00	22,16
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	244,34	0,00	244,34
5 BIENES DURADEROS	62,76	-316,43	-253,67
Total general	895,57	-895,57	-0,00

Fuente Área Presupuesto

En el programa de operación, en la partida de Remuneraciones se disminuyeron recursos de las subpartidas Incentivos salariales y Remuneraciones eventuales; de la partida Servicios se tomaron recursos de las subpartidas Mantenimiento y reparación; Servicios diversos; Servicios comerciales y financieros; Alquileres; Gastos de viaje y de transporte; Servicios de gestión y apoyo; y Capacitación y protocolo.

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

En cuanto a la partida Intereses y Comisiones, se tomaron específicamente de la subpartida Intereses sobre préstamos para solventar pagos de remuneraciones; mientras que de la partida Transferencias Corrientes se disminuyeron recursos de las subpartidas Otras transferencias corrientes al sector privado y Prestaciones.

Lo anterior con el fin de trasladar dinero para cubrir:

- En la partida Remuneraciones pagos por disponibilidad laboral; sueldos para cargos fijos; y posibles montos negativos en lo que resta del año.
- En la partida de Servicios, reparaciones de vehículos livianos y pesados, que se encuentran en diagnóstico y desarme en talleres externos; cancelar los servicios de energía de las centrales hidroeléctricas que se ubican fuera del área metropolitana; atender pago del canon al MINAE para uso del recurso hídrico; solventar pago por servicios profesionales de transformación digital según contrato firmado con el ICE y reforzar objetos de gasto para la operación normal de la empresa.

- En la partida Transferencias Corrientes, el Artículo 70 de la Convención Colectiva vigente, para beneficio económico por examen de la vista y lentes según corresponda.

Lo que respecta al programa de inversión, se disminuyeron recursos de la partida Bienes Duraderos de las subpartidas Maquinaria, equipo y mobiliario; Construcciones, adiciones y mejoras; y Bienes duraderos diversos; con la finalidad de reforzar la partida Remuneraciones, para el pago de aguinaldo; sueldos para cargos fijos; y posibles montos negativos en lo que resta del año.

En a partida Materiales y Suministros se incrementaron recursos para la compra de luminarias en atención a la iniciativa correspondiente a la sustitución de alumbrado público; y en la partida Bienes Duraderos se aumentaron recursos para atender la construcción de los muros que comprenden la zona del Taller Anonos, antigua subestación Anonos, y bodegas del BID.

Modificación Presupuestaria N° 12(SIPP n°13) 2024

La Modificación Presupuestaria No.12, corresponde al consecutivo No.13 en el SIPP de la CGR, se destaca que en dicha variación presupuestaria se trasladaron \$2192,54 millones, de los cuales \$1940,22 millones correspondían al programa de operación y \$252,33 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 - 2024
DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 12-2024 (13 en el SIPP)
(Monto en millones)

PARTIDA / SUBPARTIDA	Aumenta	Disminuye	Total general
OPERACION	1 940,22	-2 187,54	-247,33
0 REMUNERACIONES	1 780,57	-339,40	1 441,17
1 SERVICIOS	142,65	-328,00	-185,35
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	-600,00	-600,00
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	-10,00	-10,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,00	-766,15	-749,15
8 AMORTIZACIÓN	0,00	-143,99	-143,99
INVERSION	252,33	-5,00	247,33
0 REMUNERACIONES	59,33	0,00	59,33
5 BIENES DURADEROS	193,00	-5,00	188,00
Total general	2 192,54	-2 192,54	-0,00

Fuente Área Presupuesto

En el programa de operación se tomaron recursos de la partida Remuneraciones de las subpartidas Incentivos salariales, Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y Remuneraciones eventuales.

De la partida Servicios se consideraron recursos de las subpartidas Servicios comerciales y financieros; Servicios de gestión y apoyo; Mantenimiento y reparación; e Impuestos; de la partida Materiales y Suministros se disminuyeron específicamente de la subpartida Bienes para la producción y comercialización.

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

Lo anterior con el fin de atender lo siguiente:

- En la partida Remuneraciones el pago de planilla adelantada, complementar pago de los aportes patronales por cesantía y cubrir posibles negativos en alguno de los objetos de gasto de dicha partida.
- En la partida Servicios, pago de las comisiones de los agentes recaudadores; cubrir pago del servicio de energía eléctrica en las plantas hidroeléctricas que se encuentran fuera del área servida de la CNFL y realizar pago de impuesto a los bienes inmuebles de las propiedades de la Compañía.
- En la partida Transferencias Corrientes el pago por beneficio económico para examen de la vista y lentes según Artículo 70 de la Convención Colectiva vigente y cubrir posibles negativos en alguno de los objetos de gasto de la partida remuneraciones.

Respecto al programa de inversión, se consideraron recursos de la partida Bienes Duraderos, específicamente de la subpartida Maquinaria, equipo y mobiliario con el fin de reclasificar recursos en diferentes objetos de gasto para atender el pago de planilla adelantada y complementar pago de los aportes patronales por cesantía, y para la partida Bienes Duraderos se incrementaron recursos para la construcción de los muros que comprenden la zona del Taller Anonos, antigua subestación Anonos, y bodegas del BID (zona 2, 3 y 4 del Plantel Anonos).

Es importante indicar que posteriormente se remitió a la CGR el oficio 2001-0065-2025 con el cual se hizo un ajuste en la partida de Remuneraciones, para reclasificar el rubro correspondiente al programa de inversión, se adjunta dicho documento.

Presupuesto Extraordinario No.1-2024

Se incorporó al Presupuesto Ordinario 2024 recursos para ajustar el presupuesto del ejercicio vigente con la actualización de las proyecciones del mercado eléctrico producto de la resolución RE-0048-IE-2024, de la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la incorporación de recursos provenientes del superávit (saldo final de caja) del periodo 2023.

Lo anterior con el fin de ajustar la subpartida Compras de energía con la estimación del estudio de mercado eléctrico actualizado.

Dicho presupuesto fue aprobado por la Contraloría General de la República, según oficio DFOE-SOS-0660 (17507) del 21 de octubre de 2024, por un monto de ₡31 432,8 millones.

A continuación, se presenta el resumen por partida:

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A.
RESUMEN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1- 2024
(Monto en miles)

Programa / Partida / Grupo / Subpartida	Miles de ¢
INGRESOS	31 432 869,81
1. INGRESOS CORRIENTES	29 703 447,42
1.3 Ingresos no tributarios	29 703 447,42
1.3.1 Venta de Bienes y Servicios	26 394 047,42
1.3.1.1 Venta de Bienes	25 240 047,42
1.3.1.1.06 Venta de energía	25 240 047,42
1.3.1.2 Venta de Servicios	1 154 000,00
1.3.1.2.04 Alquileres	1 154 000,00
1.3.2 Ingresos de la propiedad	488 000,00
1.3.2.3 Renta de activos financieros	488 000,00
1.3.9.9 Ingresos varios no especificados	2 688 400,00
1.3.3.1 Multas y sanciones	133 000,00
1.3.3.1.03 Multas por atraso en pago de bienes y servicios	133 000,00
3. FINANCIAMIENTO	1 729 422,40
3-3 Recursos de vigencias anteriores	1 729 422,40
3.3.2 Superávit específico	1 729 422,40
(en blanco)	1 729 422,40
OPERACION	31 432 869,81
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	31 432 869,81
2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	31 432 869,81
2.05.03 ENERGIA ELECTRICA	31 432 869,81

Fuente: Elaboración del Área Presupuesto

Anexo

GERENCIA GENERAL



2025-01-17
2001-0065-2025

Señora
Amelia Jiménez Rueda
Gerente de División
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE)
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía
Contraloría General de la República

Estimada señora:

Asunto: Ajuste en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos - SIPP

Respecto a la Modificación Presupuestaria No.12 (SIPP nº13)-2024 remitida mediante oficio 2001-0002-2025, se detectó que es necesario realizar los siguientes ajustes para corregir la información remitida mediante el SIPP:

Programa	Cuenta	Descripción	Valor Incorrecto	Valor Correcto
Operación	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	150 000 000,00	142 500 000,00
Operación	0.03.01	Retribución por años servidos	130 000 000,00	123 500 000,00
Operación	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	85 000 000,00	80 750 000,00
Operación	0.05.05	Contribución patronal a fondos administrados por entes privados	20 000 000,00	19 000 000,00
Inversión	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	0,00	7 500 000,00
Inversión	0.03.01	Retribución por años servidos	0,00	6 500 000,00
Inversión	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	4 250 000,00
Inversión	0.05.05	Contribución patronal a fondos administrados por entes privados	0,00	1 000 000,00

A estos efectos atentamente solicitamos habilitar la modificación indicada en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos – SIPP.

Agradecemos su atención en el asunto y en caso de alguna consulta estamos a su disposición para atenderla.

Atentamente,

Luis Fernando Andrés Jácome
Gerente General

C. SIGED


gerenciageneral@cnfl.go.cr


2295-5021


cnfl.go.cr

Franklin Quirós Arca, Jefatura, Unidad Administración Financiera y Contable
Juan Manuel Casasola Vargas, Director., Dirección Administración y Finanzas
Guillermo Chinchilla Zúñiga, Jefe, Área Presupuesto



Anexos



**ANEXO N°1
DETALLE DE PLAZAS**



UNIDAD CULTURA Y GESTION DEL TALENTO HUMANO

2025-01-10
2601-0017-2025

Señora
Ana Miriam Araya Porras
Autoridad Presupuestaria

Estimada señora:

Asunto: Informe 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 de 2024.

Número de plazas ocupadas:

Cargos Fijos: 2031

A la fecha la cantidad de plazas vacantes es de 111 plazas.

Cualquier consulta adicional quedo a su disposición.

Atentamente,

Gustavo Monge Villalta
Jefatura, Unidad Cultura y Gestión del Talento Humano.

Adjunto: Informe Nivel Empleo II Semestre 2024

C. Sauly Jiménez Bonilla Área Dotación y Compensación
Guillermo Chinchilla Zúñiga, Área Presupuesto
Steven González Cortés, Proceso Clasificación y Valoración
SIGED.

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.
RESUMEN GENERAL RELACION PUESTOS - PLAZAS ACTIVAS AL 31-12-2024

CLASE	JORNADA	NUMERO DE PUESTOS	BASE 48 HORAS	NÚMERO DE MESES	SALARIO 48 HRS	TOTAL ANUAL AÑO 2024
			31/12/2024		NÚMERO PUESTOS	
GERENTE GENERAL		1	6 500 000	12	6 500 000	78 000 000
AUDITOR INTERNO		1	5 307 500	12	5 307 500	63 690 000
COORDINADOR GERENCIAL	48 Hrs.	3	1 589 700	12	4 769 100	57 229 200
DIRECTOR	48 Hrs.	6	1 589 700	12	9 538 200	114 458 400
T-EJECUTIVO ADMINISTRACION SUPERIOR 5	48 Hrs.	1	1 589 700	12	1 589 700	19 076 400
ASISTENTE DE GERENCIA 2	48 Hrs.	4	1 432 440	12	5 729 760	68 757 120
EJECUTIVO	48 Hrs.	1	1 432 440	12	1 432 440	17 189 280
JEFE DE UNIDAD	48 Hrs.	26	1 432 440	12	37 243 440	446 921 280
T-JEFE DEPARTAMENTO TECNICO	48 Hrs.	1	1 432 440	12	1 432 440	17 189 280
MEDICO GENERAL	48 Hrs.	3	1 097 590	12	3 292 770	39 513 240
JEFE DE AREA	48 Hrs.	65	1 074 480	12	69 841 200	838 094 400
T-EJECUTIVO ADMINISTRACION SUPERIOR 2	48 Hrs.	2	1 074 480	12	2 148 960	25 787 520
T-JEFE AREA ADMINISTRATIVA 2	48 Hrs.	1	1 074 480	12	1 074 480	12 893 760
T-JEFE AREA TECNICA 2	48 Hrs.	3	1 074 480	12	3 223 440	38 681 280
COORDINADOR DE PROCESO	48 Hrs.	46	1 011 540	12	46 530 840	558 370 080
T-COORDINADOR INSTITUCIONAL AREA	48 Hrs.	1	1 011 540	12	1 011 540	12 138 480
ASISTENTE DE GERENCIA 1	48 Hrs.	3	920 940	12	2 762 820	33 153 840
PROFESIONAL 4	48 Hrs.	118	920 940	12	108 670 920	1 304 051 040
PROFESIONAL 3	48 Hrs.	161	848 700	12	136 640 700	1 639 688 400
ENFERMERA	48 Hrs.	3	844 657	12	2 533 971	30 407 652
PROFESIONAL 2	48 Hrs.	226	750 480	12	169 608 480	2 035 301 760
T-ANALISTA SISTEMAS Y AUDITORIA 2	48 Hrs.	7	750 480	12	5 253 360	63 040 320
T-PROFESIONAL BACHILLER ADMINISTRATIVO 2	48 Hrs.	1	710 280	12	710 280	8 523 360
T-PROFESIONAL BACHILLER TECNICO 2	48 Hrs.	4	710 280	12	2 841 120	34 093 440
T-ESPECIALISTA DE LA RED DISTRIBUCION	48 Hrs.	1	703 063	12	703 063	8 436 758
T-PROFESIONAL BACHILLER TECNICO 1	48 Hrs.	2	680 280	12	1 360 560	16 326 720
PROFESIONAL 1	48 Hrs.	159	648 838	12	103 165 242	1 237 982 904
T-AUXILIAR ADMINISTRACION SUPERIOR	48 Hrs.	1	606 625	12	606 625	7 279 502
T-ENCARGADO DE CUADRIILLA LINEAS ENERGIZADAS	48 Hrs.	3	599 909	12	1 799 726	21 596 717
T-SUPERVISOR DE AVERIAS	48 Hrs.	1	581 318	12	581 318	6 975 821
T-TECNICO LINEAS ENERGIZADAS	48 Hrs.	14	581 318	12	8 138 458	97 661 491
INSPECTOR ELECTRICO	48 Hrs.	22	571 270	12	12 567 931	150 815 174
OFICIAL DE AVERIAS	48 Hrs.	8	571 270	12	4 570 157	54 841 882
T-TECNICO AVERIAS 2	48 Hrs.	12	571 270	12	6 855 235	82 262 822
ENCARGADO DE TECNICOS	48 Hrs.	15	567 086	12	8 506 296	102 075 552
ENCARGADO DE TECNICOS ELECTRICOS	48 Hrs.	23	567 086	12	13 042 987	156 515 846
ENCARGADO LINEAS DE DISTRIBUCION	48 Hrs.	23	567 086	12	13 042 987	156 515 846
GESTOR DE APOYO 3	48 Hrs.	45	567 086	12	25 518 888	306 226 656
T-COORDINADOR TECNICO ESPECIALIZADO 2	48 Hrs.	3	567 086	12	1 701 259	20 415 110
T-COORDINADOR TECNICO ESPECIALIZADO 1	48 Hrs.	1	557 818	12	557 818	6 693 811
TECNICO ESPECIALISTA	48 Hrs.	28	557 818	12	15 618 904	187 426 848
ASISTENTE DE PLANTAS DE GENERACION	48 Hrs.	6	548 424	12	3 290 544	39 486 528
GESTOR COMERCIAL	48 Hrs.	38	548 424	12	20 840 112	250 081 344
GESTOR DE APOYO 2	48 Hrs.	31	548 424	12	17 001 144	204 013 728
TECNICO 4	48 Hrs.	43	548 424	12	23 582 232	282 986 784
TECNICO ELECTRICO 4	48 Hrs.	75	548 424	12	41 131 800	493 581 600
TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 3	48 Hrs.	55	548 424	12	30 163 320	361 959 840
T-TECNICO AVERIAS 1	48 Hrs.	8	535 576	12	4 284 608	51 415 296
AGENTE CENTRO ATENCION DE LLAMADAS	48 Hrs.	30	525 098	12	15 752 940	189 035 280
ESPECIALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	48 Hrs.	71	525 098	12	37 281 958	447 383 496
GESTOR DE APOYO 1	48 Hrs.	96	525 098	12	50 409 408	604 912 896
SUPERVISOR DE SEGURIDAD	48 Hrs.	6	525 098	12	3 150 588	37 807 056
TECNICO 3	48 Hrs.	26	525 098	12	13 652 548	163 830 576
TECNICO ELECTRICO 3	48 Hrs.	127	525 098	12	66 687 446	800 249 352
TECNICO ESPECIALIZADO 3	48 Hrs.	1	525 098	12	525 098	6 301 176
TECNICO LINEAS DISTRIBUCION 2	48 Hrs.	47	525 098	12	24 679 606	296 155 272
OPERADOR DE PLANTA DE GENERACION	48 Hrs.	31	511 829	12	15 866 699	190 400 388
OPERARIO DE RED DISTRIBUCION	48 Hrs.	6	511 829	12	3 070 974	36 851 688
TECNICO 2	48 Hrs.	12	511 829	12	6 141 948	73 703 376
TECNICO ELECTRICO 2	48 Hrs.	59	511 829	12	30 197 911	362 374 932
TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 1	48 Hrs.	17	511 829	12	8 701 093	104 413 116
T-TECNICO CALIFICADO DE PLANTA	48 Hrs.	1	499 709	12	499 709	5 996 508
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3	48 Hrs.	5	471 780	12	2 358 900	28 306 800
T-TRABAJADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO JEFE 3	48 Hrs.	1	471 530	12	471 530	5 658 360
TECNICO 1	48 Hrs.	7	469 818	12	3 288 726	39 464 712
TECNICO ELECTRICO 1	48 Hrs.	11	469 818	12	5 167 998	62 015 976
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	48 Hrs.	8	457 576	12	3 660 608	43 927 296
TRABAJADOR DE SERVICIOS OPERATIVOS	48 Hrs.	14	449 510	12	6 293 140	75 517 680
AUXILIAR OPERADOR DE GENERACION	48 Hrs.	14	446 563	12	6 251 882	75 022 584
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	48 Hrs.	15	443 936	12	6 659 040	79 908 480
SUPERVISOR DE LIMPIEZA	48 Hrs.	3	439 802	12	1 319 406	15 832 872
AGENTE DE SEGURIDAD	48 Hrs.	20	436 729	12	8 734 580	104 814 960
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	48 Hrs.	8	428 521	12	3 428 168	41 138 016
OPERARIO	48 Hrs.	23	425 213	12	9 779 899	117 358 788
T-TRABAJADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO 5	48 Hrs.	1	425 213	12	425 213	5 102 556
GUARDA PRESA Y TANQUE	48 Hrs.	23	410 437	12	9 440 051	113 280 612
T-TRABAJADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO 4	48 Hrs.	2	410 437	12	820 874	9 850 488
T-TRABAJADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO 2	48 Hrs.	10	378 632	12	3 786 320	45 435 840
TRABAJADOR DE LIMPIEZA	48 Hrs.	31	367 832	12	11 402 792	136 833 504
TOTAL		2031				16 178 708 750

COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.
PRIMER SEMESTRE
2024

INFORME SOBRE PLAZAS VACANTES

NUMERO DE PLAZA	CLASIFICACIÓN	MOTIVO	FECHA DE USO
10026	UNIDAD TALLER ANONOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	CAMBIO DE CONTRATO	1/7/2023
10048	OPERADOR DE PLANTA DE GENERACION	PENSION	22/4/2024
10070	GUARDA PRESA Y TANQUE	CESANTE POR MOVILIDAD LABORAL	1/4/2023
10072	TECNICO 4	CAMBIO DE PLAZA	18/1/2024
10083	T-TRABAJADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO	ASCENSO FIJO	17/7/2017
10134	TECNICO 4	CAMBIO DE PLAZA	10/6/2024
10142	TECNICO ELECTRICO 2	CAMBIO DE CONTRATO	1/8/2023
10143	TECNICO ELECTRICO 2	ASCENSO INTERINO	31/12/2023
10165	PROFESIONAL 1	RENUNCIA	30/9/2022
10208	TECNICO ELECTRICO 2	ASCENSO INTERINO	1/4/2024
10215	T-TRABAJADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO	RENUNCIA	12/6/2018
10265	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 1	ASCENSO INTERINO	23/5/2024
10270	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 1	ASCENSO INTERINO	1/4/2024
10308	PROFESIONAL 1	ASCENSO FIJO	27/2/2023
10330	PROFESIONAL 2	ASCENSO FIJO	1/4/2024
10359	PROFESIONAL 2	RENUNCIA	28/3/2023
10373	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 3	CAMBIO DE PLAZA	11/8/2023
10411	OPERARIO DE RED DE DISTRIBUCION	CAMBIO DE PLAZA	10/6/2024
10418	PROFESIONAL AREA TECNICA 1	RENUNCIA	11/6/2018
10423	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 1	FIN DE PRORROGA DE CONTRATO	27/1/2024
10510	GUARDA PRESA Y TANQUE	PENSION	30/3/2020
10534	TECNICO 3	ASCENSO INTERINO	31/12/2023
10540	JEFE DE UNIDAD	CAMBIO DE PLAZA	15/3/2023
10556	ENCARGADO DE TECNICOS	PENSION	4/2/2024
10591	T-TECNICO AVERIAS 1	RENUNCIA	23/3/2024
10598	PROFESIONAL 2	ASCENSO INTERINO	31/12/2023
10625	PROFESIONAL 1	PENSION	19/2/2023
10821	PROFESIONAL 2	CAMBIO DE PLAZA	16/8/2022
10859	PROFESIONAL 3	FIN DE PRORROGA DE CONTRATO	8/6/2024
10908	PROFESIONAL 3	CAMBIO DE PLAZA	18/10/2021
10913	PROFESIONAL 2	ASCENSO INTERINO	1/1/2024
10939	PROFESIONAL 4	PENSION	2/3/2023
10974	JEFE DE AREA	CAMBIO DE PLAZA	1/1/2021
11007	COORDINADOR GERENCIAL	CAMBIO DE PLAZA	21/5/2024
11028	T-COORDINADOR TECNICO ESPECIALIZADO 2	RENUNCIA	28/6/2018
11061	PROFESIONAL 4	CESANTE POR MOVILIDAD LABORAL	10/6/2023
11160	PROFESIONAL 3	ASCENSO FIJO	1/11/2022
11222	ESPECIALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	ASCENSO INTERINO	24/6/2024
11298	GESTOR DE APOYO 2	PENSION	13/1/2020
11350	TECNICO ELECTRICO 2	ASCENSO INTERINO	3/6/2024
11394	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	CAMBIO DE CONTRATO	2/2/2024
11403	PROFESIONAL 3	ASCENSO INTERINO	31/12/2023
11497	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 2	ASCENSO INTERINO	14/9/2023
11506	ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 3	RENUNCIA	8/6/2018
11576	TECNICO ELECTRICO 3	ASCENSO INTERINO	1/4/2024
11580	TECNICO ELECTRICO 2	CAMBIO DE CONTRATO	13/6/2022
11591	TECNICO ELECTRICO 2	ASCENSO INTERINO	31/12/2023
11626	TECNICO ELECTRICO 2	CAMBIO DE CONTRATO	1/8/2023
11636	GESTOR DE APOYO 3	PENSION	10/12/2023
11655	PROFESIONAL 2	ASCENSO INTERINO	31/12/2023
11670	PROFESIONAL 1	CAMBIO DE PLAZA	24/6/2026
11704	PROFESIONAL 4	ASCENSO FIJO	1/11/2022
11722	TRABAJADOR APOYO INSTITUCIONAL 2	ASCENSO TEMPORAL DEFINIDO	31/12/2023
11736	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 2	CAMBIO DE PLAZA	27/2/2023
11741	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 2	ASCENSO TEMPORAL DEFINIDO	31/12/2023
11744	GUARDA PRESA Y TANQUE	DEFUNCION	2/2/2024
11745	GESTOR DE APOYO 1	RENUNCIA	9/1/2024
11780	PROFESIONAL 4	PENSION	23/2/2023
11781	PROFESIONAL 4	ASCENSO INTERINO	31/12/2023
11813	PROFESIONAL 4	ASCENSO INTERINO	20/3/2023
11815	TECNICO 2	RENUNCIA	12/3/2020
11837	PROFESIONAL 2	PENSION	6/1/2024
11845	PROFESIONAL 2	FIN DE PRORROGA DE CONTRATO	31/3/2023
11889	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 1	ASCENSO INTERINO	1/4/2024

11901	PROFESIONAL 2	ASCENSO INTERINO	31/12/2023
11930	PROFESIONAL 3	PENSION	27/7/2017
11968	PROFESIONAL 2	RENUNCIA	15/11/2019
12020	PROFESIONAL 2	ASCENSO INTERINO	1/4/2024
12024	PROFESIONAL 4	CESANTE POR MOVILIDAD LABORAL	10/6/2023
12099	PROFESIONAL 2	ASCENSO INTERINO	31/12/2023
12174	COORDINADOR DE PROCESO	ASCENSO INTERINO	11/4/2023
12237	TECNICO ELECTRICO 2	ASCENSO INTERINO	1/4/2024
12242	TECNICO ELECTRICO 3	ASCENSO FIJO	14/10/2023
10040	GUARDA PRESA Y TANQUE	PENSION	17/12/2024
10051	OPERARIO	FIN DE PRORROGA DE CONTRATO	23/8/2024
10141	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	CAMBIO DE PLAZA	11/11/2024
10291	TRABAJADOR DE SERVICIOS OPERATIVOS	DEFUNCIÓN	19/11/2024
10410	COORDINADOR DE PROCESO	ASCENSO INTERINO	7/10/2024
10416	PROFESIONAL 4	ASCENSO INTERINO	8/7/2024
10493	TRABAJADOR DE SERVICIOS OPERATIVOS	CAMBIO DE PLAZA	8/7/2024
10537	TECNICO 3	RENUNCIA	12/9/2024
10544	TECNICO 2	ASCENSO INTERINO	15/7/2024
10547	TECNICO 4	ASCENSO INTERINO	14/10/2024
10685	TECNICO ELECTRICO 2	ASCENSO INTERINO	1/10/2024
10714	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 3	ASCENSO INTERINO	4/11/2024
10787	GESTOR DE APOYO 1	CAMBIO DE PLAZA	1/10/2024
10788	TECNICO ELECTRICO 4	ASCENSO INTERINO	3/10/2024
10888	JEFE DE UNIDAD	FIN DE PRORROGA DE CONTRATO	23/8/2024
11104	TECNICO ELECTRICO 2	RENUNCIA	25/9/2024
11348	TECNICO ELECTRICO 2	ASCENSO INTERINO	28/10/2024
11409	PROFESIONAL 3	ASCENSO INTERINO	8/7/2024
11442	GESTOR COMERCIAL	ASCENSO INTERINO	2/9/2024
11458	ESPECIALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	CAMBIO DE CONTRATO	9/9/2024
11520	TECNICO ELECTRICO 3	ASCENSO INTERINO	12/8/2024
11528	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 2	RENUNCIA	19/7/2024
11545	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	PENSION	24/11/2024
11553	PROFESIONAL 4	RENUNCIA	20/12/2024
11581	GESTOR DE APOYO 2	FINALIZACIÓN DE CONTRATO	16/9/2024
11690	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 2	RENUNCIA	10/10/2024
11742	PROFESIONAL 2	FIN DE PRORROGA DE CONTRATO	12/11/2024
11761	AGENTE DE SEGURIDAD	PENSION	1/9/2024
11806	PROFESIONAL 2	ASCENSO INTERINO	20/7/2024
11941	GESTOR DE APOYO 3	CAMBIO DE PLAZA	15/11/2024
11997	PROFESIONAL 2	DEFUNCIÓN	9/12/2024
12008	GESTOR DE APOYO 1	ASCENSO INTERINO	1/4/2024
12038	TECNICO LINEAS DE DISTRIBUCION 3	CAMBIO DE PLAZA	4/11/2024
12039	T-TECNICO AVERIAS 1	ASCENSO INTERINO	16/7/2024
12128	TECNICO ELECTRICO 2	ASCENSO INTERINO	1/4/2024
12149	PROFESIONAL 2	ASCENSO INTERINO	1/10/2024
12153	TECNICO ELECTRICO 3	CAMBIO DE PLAZA	7/10/2024
12244	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	ASCENSO INTERINO	14/10/2024



ANEXO N°2
DETALLE DE DIETAS

COMPANÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
DIETAS
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Monto Disponible
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	25 260	42 899	68 159	34 867		66 598	97,7%	1 561
0.02.05 DIETAS	25 260	42 899	68 159	34 867	31 731	66 598	97,7%	1 561
DIETAS	25 260	42 899	68 159	34 867	31 731	66 598	97,7%	1 561
Total general	25 260	42 899	68 159	34 867	31 731	66 598	97,7%	1 561

COMPANÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2023
DIETAS
AL MES DE DICIEMBRE

Partida	Monto
0.02.05 DIETAS	66 597,87
2024/01	3 788,40
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	757,68
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	757,68
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	757,68
VILLALTA MAIETTA HEYLEN CRISTINA	757,68
CARVAJAL PORRAS REBECA	757,68
2024/02	7 576,80
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	1 515,36
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	1 515,36
VILLALTA MAIETTA HEYLEN CRISTINA	1 515,36
CARVAJAL PORRAS REBECA	1 515,36
LIC. LUIS G. ALAN ALVARADO	1 515,36
2024/03	7 576,80
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	1 515,36
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	1 515,36
VILLALTA MAIETTA HEYLEN CRISTINA	1 515,36
CARVAJAL PORRAS REBECA	1 515,36
LIC. LUIS G. ALAN ALVARADO	1 515,36
2024/05	15 925,28
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	3 223,06
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	3 223,06
VILLALTA MAIETTA HEYLEN CRISTINA	3 223,06
CARVAJAL PORRAS REBECA	3 033,05
LIC. LUIS G. ALAN ALVARADO	3 223,06
2024/07	9 500,18
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	1 900,04
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	1 900,04
VILLALTA MAIETTA HEYLEN CRISTINA	1 900,04
CARVAJAL PORRAS REBECA	1 900,04
LIC. LUIS G. ALAN ALVARADO	1 900,04
2024/08	3 800,07
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	760,01
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	760,01
VILLALTA MAIETTA HEYLEN CRISTINA	760,01
CARVAJAL PORRAS REBECA	760,01
LIC. LUIS G. ALAN ALVARADO	760,01
2024/10	11 400,21
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	2 280,04
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	2 280,04
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	380,01
VILLALTA MAIETTA HEYLEN CRISTINA	2 090,04
CARVAJAL PORRAS REBECA	2 090,04
LIC. LUIS G. ALAN ALVARADO	2 280,04
2024/11	3 610,07
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	760,01
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	760,01
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	570,01
VILLALTA MAIETTA HEYLEN CRISTINA	760,01
CARVAJAL PORRAS REBECA	760,01
2024/12	3 420,06
FONSECA ARAYA JOSE ALB.	760,01
GARCIA VILLALOBOS HUGO RAYNER	760,01
ILEANA CAMACHO RODRIGUEZ	760,01
VILLALTA MAIETTA HEYLEN CRISTINA	380,01
CARVAJAL PORRAS REBECA	760,01
Total general	66 597,87



**ANEXO N°3
DETALLE DE INCENTIVOS
SALARIALES**

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
GASTOS TOTALES
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Disponible
0 REMUNERACIONES	23 445 106	2 202 107	25 647 213	11 523 244	13 882 216	25 405 460	99,1%	241 753
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	23 445 106	2 202 107	25 647 213	11 523 244	13 882 216	25 405 460	99,1%	241 753
0.03.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	13 335 470	1 298 814	14 634 284	6 577 265	7 973 618	14 550 883	99,4%	83 401
RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	13 335 470	1 298 814	14 634 284	6 577 265	7 973 618	14 550 883	99,4%	83 401
0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	3 035 757	578 970	3 614 728	1 540 258	1 970 195	3 510 453	97,1%	104 275
DEDICACION EXCLUSIVA	2 890 144	513 501	3 403 646	1 462 725	1 839 050	3 301 774	97,0%	101 871
PROHIBICION DEL EJERCICIO LIBERAL PROF	145 613	65 469	211 082	77 533	131 146	208 679	98,9%	2 403
0.03.03 DECIMOTERCER MES	3 088 153	57 732	3 145 884	7 218	3 136 740	3 143 958	99,9%	1 926
DECIMO TERCER MES	3 088 153	57 732	3 145 884	7 218	3 136 740	3 143 958	99,9%	1 926
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	2 738 784	-68 690	2 670 094	2 667 681	2 412	2 670 094	100,0%	0
SALARIO ESCOLAR	2 738 784	-68 690	2 670 094	2 667 681	2 412	2 670 094	100,0%	0
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 246 942	335 281	1 582 223	730 822	799 250	1 530 073	96,7%	52 150
AJUSTE SALARIAL	11 434	-4 500	6 934	2 875	3 551	6 426	92,7%	508
ASCENSO TEMPORAL	319 889	373 980	693 869	306 942	360 230	667 171	96,2%	26 698
ASIGNACION PARA FALTANTES DE CAJA	14 725	24	14 749	7 178	7 571	14 749	100,0%	0
CARRERA PROFESIONAL	580 427	-10 000	570 427	275 609	288 465	564 075	98,9%	6 352
COMPLEMENTO COL. ENFERMERAS	2 873	130	3 003	1 441	1 550	2 991	99,6%	12
COMPLEMENTO SALARIAL	4 966	-789	4 178	1 851	1 993	3 845	92,0%	333
GUARDIA TECNICA	231 530	-35 024	196 506	92 254	89 481	181 734	92,5%	14 771
INCENTIVOS POR ESTUDIOS	512	40	552	257	273	530	96,1%	22
MINIMO LEGAL	4 420	-30	4 390	2 090	2 204	4 293	97,8%	97
NOTARIADO	20 903	-250	20 653	9 739	9 955	19 693	95,4%	960
OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 797	11 700	13 497	5 494	7 227	12 720	94,2%	777
PELIGROSIDAD	53 465	0	53 465	25 093	26 752	51 845	97,0%	1 621
Total general	23 445 106	2 202 107	25 647 213	11 523 244	13 882 216	25 405 460	99,1%	241 753

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.

A partir del 29 de octubre del 2024 entró en vigencia la nueva Convención Colectiva 2023-2027 con ajustes en el cálculo de la retribución por años servidos, los cuales no tuvieron efecto en el periodo 2024 por cuanto aplicarán a partir del año 2025. El nuevo artículo 37 indica: "*La CNFL reconocerá a las personas trabajadoras, por cada año de labores cumplido, un componente salarial que corresponderá al tres por ciento del salario base (del que tenga la persona al momento de cumplir la anualidad) que se concederá mediante un sistema de evaluación del desempeño para aquellas personas trabajadoras que obtengan una calificación mínima de ochenta. El monto reconocido y pagado por este concepto, se tendrá como un derecho adquirido.*".

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

Dedicación Exclusiva

El pago que realiza la empresa por este concepto salarial es con base en el "*Reglamento para el pago por concepto de dedicación exclusiva en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.*":

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

Sobre los contratos firmados con otros porcentajes, previo a la modificación del Reglamento, el mismo indica que los trabajadores que cuenten con una adenda al contrato de trabajo por dedicación exclusiva por plazo indefinido mantienen sus condiciones.

En la nueva Convención Colectiva de Trabajo se incluyó el pago de la dedicación exclusiva en el artículo 38 que establece: "*Atendiendo a las necesidades de la Empresa y la naturaleza del puesto respectivo, la CNFL podrá suscribir contratos de dedicación exclusiva con las personas trabajadoras con el fin de que éstas ejerzan de forma exclusiva para la Compañía su profesión. El pago adicional se otorgará previa suscripción de contrato entre la Compañía y la persona trabajadora que acepte la condición.*

El incentivo se reconocerá a las personas trabajadoras profesionales en un treinta y cinco por ciento sobre el salario base para el grado académico de licenciatura y superiores y un quince por ciento sobre el salario base para bachillerato universitario.".

De conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo de Administración en el capítulo IV, artículo 1 del acta de la Sesión Ordinaria Virtual No. 2686 celebrada el lunes 5 de agosto de 2024, comunicado por la Gerencia General con el oficio 2001-0996-2024, los nuevos porcentajes se aplicaron con rige del 01 de octubre de 2024.

Prohibición

El pago de prohibición en la CNFL se reconoce a las personas trabajadoras, de acuerdo con lo estipulado en la siguiente legislación:

- a. Auditor (a), Sub Auditor (a) y personal profesional de la Auditoría Interna que ejerce funciones de fiscalización: Ley N° 8292, Ley General de Control Interno, de 31 de julio de 2002.
- b. Proveedor (a) Empresarial y Director (a) de la Dirección de Administración y Finanzas: Ley N° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 respectivamente.

- **Artículo 14.** No podrán, ejercer profesiones liberales el presidente de la Republica, los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y subcontralor general de la Republica, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador adjunto de la Republica, re regulador general de la republica, el fiscal general de la Republica, los viceministros, los oficionaes mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los directores admnistrativos de la entidades descentralizadas, instituciones autonomas, semiautonomas y empresas publicas, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, asi como los alcaldes municipales y los subgerentes y subdirectoresadministrativos, los contralores y los subcontralores internos auditores y los subauditores interno de la Administración Pública, asi como los directores y subdirectores de departamentos y los titulares de proveeduría del Sector Público, Dentor del Presente articulo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea aunque no contituyan requisito para cupar el respectivo cargo público.
- **Artículo 15.** Salvo que exista un régimen especial de remuneración para l funcionario público, la compensación economica por la aplicación del articulo anterior sera equivalente a un sesenta y cinco por cientos (65%) sobre el salario base fijado para la categoria del puesto respectivo.

Para los reconocimeintos 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 anteriormente por el artículo 74 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A, sin embargo a partir del 29 de octubre del 2024 con la vigencia de la nueva Convención Colectiva 2023-2027, el aguinaldo pasa a calcularse de conformidad con el Código de Trabajo.

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

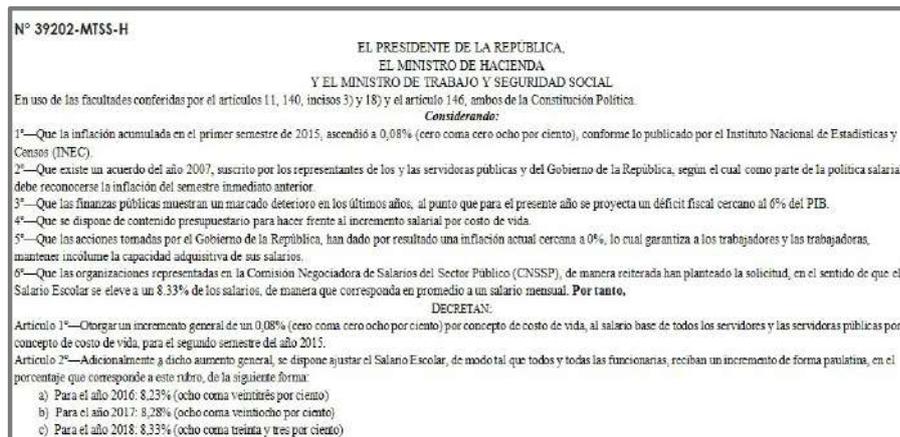
Salario Escolar

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.

En la sesión ordinaria virtual No.2686 celebrada el lunes 05 de agosto de 2024, el Consejo de Administración instruyó a la Gerencia General, para que realice la actualización y/o ajuste para la operatividad del reglamento del régimen de carrera profesional en la CNFL, atendiendo las observaciones que realizó este Consejo de Administración, mediante una revisión integral con el personal encargado de la temática, y lo someta para aprobación del Órgano Colegiado. Dicho Reglamento será conocido por el Consejo de Administración en el primer trimestre del 2025.

Complemento Enfermera

Estatuto Servicios de Enfermería Ley 7085 y su Reglamento abril 1989, el porcentaje correspond 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 a cual se crea un complemento salario 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 Ficado en el campo de la computación y para garantizar su clidad 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 perite el pago de la phibición que dicha ley establece.

Guardia Técnica

Reglamento para el Pago de Guarda 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 trabajado 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.

De conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo de Administración, según el capítulo III, artículo 5, del acta de la Sesión Ordinaria No. 2709 celebrada el miércoles 11 de diciembre de 2024, a partir del 1 de enero de 2025 el pago de guardia técnica tuvo los siguientes cambios:

- Se modificó el porcentaje que se remunera actualmente por concepto de guardia técnica al personal que supervisa, de 22,5% a 25%, considerando el estudio realizado en otras empresas.
- Se modificó la clase de referencia con la que se remunera el pago de guardia técnica de la clase Trabajador Institucional Calificado Jefe 1 (Supervisor de Limpieza en la práctica) a la clase Técnico 1.

El nuevo "Reglamento para el Reconocimiento y Pago de Guardia Técnica" en la CNFL será conocido por el Consejo de Administración durante el primer trimestre del 2025.

Disponibilidad

Según Reglamento Operativo para el Reconocimiento y Pago de Disponibilidad Temporal de fecha 18-09-2020, el porcentaje se reconoce de acuerdo a la 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 a 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

Según la "Directriz para labores en línea energizada media tensión de 1 kV a 69 kV técnica a contacto con mano enguantada" de mayo 2024, 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 con publicación en la Gaceta N°101 de fecha 28 de mayo del 2003.



ANEXO N°4
DETALLE DE TRANSFERENCIAS

COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
TRANSFERENCIAS
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Monto Disponible
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	12 000	22 300	34 300	2 660	7 556	10 216	29,8%	24 084
6.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	12 000	0	12 000	2 660	5 314	7 974	66,4%	4 026
TRANSF. CORRIENTES A INST PUBLIC FINANC	12 000	0	12 000	2 660	5 314	7 974	66,4%	4 026
6.01.07 DIVIDENDOS	0	12 300	12 300	0	2 242	2 242	18,2%	10 058
DIVIDENDOS	0	12 300	12 300	0	2 242	2 242	18,2%	10 058
6.01.08 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0	10 000	10 000	0	0	0	0,0%	10 000
FIDEICOMISO TITULARIZACION BCR	0	10 000	10 000	0	0	0	0,0%	10 000
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12 210	18 240	30 450	2 241	15 970	18 212	59,8%	12 239
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	6 200	13 880	20 080	575	11 130	11 705	58,3%	8 375
BECAS A FUNCIONARIOS	6 200	13 880	20 080	575	11 130	11 705	58,3%	8 375
6.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS	6 010	4 360	10 370	1 666	4 840	6 507	62,7%	3 864
AYUDA POR DEFUNCION	2 860	-1 505	1 355	756	599	1 355	100,0%	0
LENTES	400	6 492	6 892	222	3 735	3 957	57,4%	2 936
LICENCIAS PARA CONDUCIR	2 000	-451	1 549	273	347	621	40,1%	928
MATRIMONIO	500	-58	442	338	104	442	100,0%	0
NACIMIENTOS	250	-118	132	77	55	132	100,0%	0
6.03 PRESTACIONES	1 437 000	-1 318 000	119 000	66 212	38 362	104 574	87,9%	14 426
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	1 437 000	-1 318 000	119 000	66 212	38 362	104 574	87,9%	14 426
PRESTACIONES LEGALES	1 437 000	-1 318 000	119 000	66 212	38 362	104 574	87,9%	14 426
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	100,0%	0
6.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	100,0%	0
APORTE SITET	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	100,0%	0
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	267 200	6 014 495	6 281 695	482 224	5 696 178	6 178 402	98,4%	103 293
6.06.01 INDEMNIZACIONES	66 200	5 928 141	5 994 341	364 610	5 596 053	5 960 662	99,4%	33 679
INDEMNIZACIONES	66 200	5 928 141	5 994 341	364 610	5 596 053	5 960 662	99,4%	33 679
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	201 000	86 354	287 354	117 614	100 125	217 739	75,8%	69 614
DEVOLUCIONES A CLIENTES (SERV. ELECT.)	90 000	124 354	214 354	92 682	81 961	174 643	81,5%	39 711
REINTEGROS POR RECAUDACION	111 000	-38 000	73 000	24 932	18 165	43 096	59,0%	29 904
Total general	1 732 010	4 737 036	6 469 046	556 937	5 758 066	6 315 004	97,6%	154 042



ANEXO Nº5
DETALLE DE PRÉSTAMOS

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
DEUDA
AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de colones)

Partida	P. Inicial	Variaciones	P. Modificado	Acum. I Semestre	Ejecutado en II semestre	Acum. II Semestre	% Ejecución	Monto Disponible
3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1 853 490	11 760	1 865 250	972 292	892 955	1 865 247	100,00%	3
3.01.02 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	1 853 490	11 760	1 865 250	972 292	892 955	1 865 247	100,00%	3
INT. CERTIFICADOS DE INVERSION (BONOS)	1 853 490	11 760	1 865 250	972 292	892 955	1 865 247	100,00%	3
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	10 803 271	-1 560 775	9 242 496	4 784 963	4 273 843	9 058 806	98,01%	183 690
3.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	10 753 153	-1 560 775	9 192 378	4 764 410	4 253 525	9 017 935	98,10%	174 442
INT. BNCR - SUBESTACION CORONADO	219 749	0	219 749	111 932	100 011	211 943	96,45%	7 806
INT. B POPULAR - PH BALSA - CREDITO FINAL	762 611	0	762 611	401 549	359 921	761 470	99,85%	1 141
INT. B POPULAR - REESTRUCTURACION 2021	2 852 011	-233 000	2 619 011	1 371 256	1 223 766	2 595 022	99,08%	23 989
INT. BNCR COLONIZACION DEUDA	1 621 104	-8 220	1 612 885	819 500	739 211	1 558 711	96,64%	54 173
INT. BCR - COLONIZACION DEUDA	4 196 704	-1 309 556	2 887 148	1 500 709	1 346 501	2 847 210	98,62%	39 938
INT. BNCR REFINANCIAMIENTO BONOS B-2	1 100 974	-10 000	1 090 974	559 464	484 115	1 043 579	95,66%	47 395
3.02.08 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	50 118	0	50 118	20 553	20 318	40 870	81,55%	9 248
INT. ICO - SUBTERRANEO SAN JOSE	50 118	0	50 118	20 553	20 318	40 870	81,55%	9 248

Servicio de la deuda CNFL

Tablas de pago actualizadas al 31 de diciembre 2024

BONOS B-3									
COLONES									
Plazo:	15 años			60 Semestres				Monto principal:	12 000 000 000
Año exacto:	360			Tasa Básica Pasiva + 3,21:				Corte TBP del día antes del pago (cuota anterior)	
Frecuencia	4							N° Operación	CRCFLUZZB0223
#	Fecha	Días	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO
	25/10/2017	6		18 220 000,00	5,90%	3,21%	18 220 000,00	0	12 000 000 000
1	25/01/2018	90	37	268 800 000,00	5,75%	3,21%	268 800 000,00	0	12 000 000 000
2	25/04/2018	90	36	277 800 000,00	6,05%	3,21%	277 800 000,00	0	12 000 000 000
3	25/07/2018	90	35	274 800 000,00	5,95%	3,21%	274 800 000,00	0	12 000 000 000
4	25/10/2018	90	34	271 800 000,00	5,85%	3,21%	271 800 000,00	0	12 000 000 000
5	25/01/2019	90	33	268 800 000,00	5,75%	3,21%	268 800 000,00	0	12 000 000 000
6	25/04/2019	90	32	280 800 000,00	6,15%	3,21%	280 800 000,00	0	12 000 000 000
7	25/07/2019	90	31	277 800 000,00	6,05%	3,21%	277 800 000,00	0	12 000 000 000
8	25/10/2019	90	30	273 300 000,00	5,90%	3,21%	273 300 000,00	0	12 000 000 000
9	25/01/2020	90	29	265 800 000,00	5,65%	3,21%	265 800 000,00	0	12 000 000 000
10	25/04/2020	90	28	268 800 000,00	5,75%	3,21%	268 800 000,00	0	12 000 000 000
11	25/07/2020	90	27	210 300 000,00	3,80%	3,21%	210 300 000,00	0	12 000 000 000
12	25/10/2020	90	26	205 800 000,00	3,65%	3,21%	205 800 000,00	0	12 000 000 000
13	25/01/2021	90	25	195 300 000,00	3,30%	3,21%	195 300 000,00	0	12 000 000 000
14	25/04/2021	90	24	201 300 000,00	3,50%	3,21%	201 300 000,00	0	12 000 000 000
15	25/07/2021	90	23	196 800 000,00	3,35%	3,21%	196 800 000,00	0	12 000 000 000
16	25/10/2021	90	22	190 800 000,00	3,15%	3,21%	190 800 000,00	0	12 000 000 000
17	25/01/2022	90	21	180 300 000,00	2,80%	3,21%	180 300 000,00	0	12 000 000 000
18	25/04/2022	90	20	186 300 000,00	3,00%	3,21%	186 300 000,00	0	12 000 000 000
19	25/07/2022	90	19	180 300 000,00	2,80%	3,21%	180 300 000,00	0	12 000 000 000
20	25/10/2022	90	18	225 900 000,00	4,32%	3,21%	225 900 000,00	0	12 000 000 000
21	25/01/2023	90	17	277 800 000,00	6,05%	3,21%	277 800 000,00	0	12 000 000 000
22	25/04/2023	90	16	289 500 000,00	6,44%	3,21%	289 500 000,00	0	12 000 000 000
23	25/07/2023	90	15	295 500 000,00	6,64%	3,21%	295 500 000,00	0	12 000 000 000
24	25/10/2023	90	14	279 000 000,00	6,09%	3,21%	279 000 000,00	0	12 000 000 000
25	25/01/2024	90	13	261 600 000,00	5,51%	3,21%	261 600 000,00	0	12 000 000 000
26	25/04/2024	90	12	254 400 000,00	5,27%	3,21%	254 400 000,00	0	12 000 000 000
27	25/07/2024	90	11	242 700 000,00	4,88%	3,21%	242 700 000,00	0	12 000 000 000
28	25/10/2024	90	10	229 500 000,00	4,44%	3,21%	229 500 000,00	0	12 000 000 000
29	25/01/2025	90	9	223 800 000,00	4,25%	3,21%	223 800 000,00	0	12 000 000 000
30	25/04/2025	90	8	246 300 000,00	5,00%	3,21%	246 300 000,00	0	12 000 000 000
31	25/07/2025	90	7	246 300 000,00	5,00%	3,21%	246 300 000,00	0	12 000 000 000
32	25/10/2025	90	6	246 300 000,00	5,00%	3,21%	246 300 000,00	0	12 000 000 000
33	25/01/2026	90	5	246 300 000,00	5,00%	3,21%	246 300 000,00	0	12 000 000 000
34	25/04/2026	90	4	246 300 000,00	5,00%	3,21%	246 300 000,00	0	12 000 000 000
35	25/07/2026	90	3	246 300 000,00	5,00%	3,21%	246 300 000,00	0	12 000 000 000
36	25/10/2026	90	2	246 300 000,00	5,00%	3,21%	246 300 000,00	0	12 000 000 000
37	25/01/2027	90	1	12 246 300 000,00	5,00%	3,21%	246 300 000,00	12 000 000 000	0

BONOS B-4

COLONES

Plazo: 20 años 40 Semestres Monto principal: 10 300 000 000
 Año exacto: 360 Tasa Básica Pasiva + 3,43 TBP del día antes del pago (de la cuota anterior)
 Frecuencia 2 N° Operación CRCFLUZZB0207

#	Fecha	Dias	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO
	16/11/2017	14		31 964 333,33	4,55%	3,43%	31 964 333,33	0	10 300 000 000
1	16/05/2018	180	32	477 920 000,00	5,85%	3,43%	477 920 000,00	0	10 300 000 000
2	16/11/2018	180	31	485 645 000,00	6,00%	3,43%	485 645 000,00	0	10 300 000 000
3	16/05/2019	180	30	472 770 000,00	5,75%	3,43%	472 770 000,00	0	10 300 000 000
4	16/11/2019	180	29	493 370 000,00	6,15%	3,43%	493 370 000,00	0	10 300 000 000
5	16/05/2020	180	28	465 045 000,00	5,60%	3,43%	465 045 000,00	0	10 300 000 000
6	16/11/2020	180	27	377 495 000,00	3,90%	3,43%	377 495 000,00	0	10 300 000 000
7	16/05/2021	180	26	349 170 000,00	3,35%	3,43%	349 170 000,00	0	10 300 000 000
8	16/11/2021	180	25	341 445 000,00	3,20%	3,43%	341 445 000,00	0	10 300 000 000
9	16/05/2022	180	24	323 420 000,00	2,85%	3,43%	323 420 000,00	0	10 300 000 000
10	16/11/2022	180	23	328 570 000,00	2,95%	3,43%	328 570 000,00	0	10 300 000 000
11	16/05/2023	180	22	491 825 000,00	6,12%	3,43%	491 825 000,00	0	10 300 000 000
12	16/11/2023	180	21	521 180 000,00	6,69%	3,43%	521 180 000,00	0	10 300 000 000
13	16/05/2024	180	20	456 290 000,00	5,43%	3,43%	456 290 000,00	0	10 300 000 000
14	16/11/2024	180	19	420 755 000,00	4,74%	3,43%	420 755 000,00	0	10 300 000 000
15	16/05/2025	180	18	393 975 000,00	4,22%	3,43%	393 975 000,00	0	10 300 000 000
16	16/11/2025	180	17	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
17	16/05/2026	180	16	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
18	16/11/2026	180	15	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
19	16/05/2027	180	14	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
20	16/11/2027	180	13	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
21	16/05/2028	180	12	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
22	16/11/2028	180	11	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
23	16/05/2029	180	10	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
24	16/11/2029	180	9	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
25	16/05/2030	180	8	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
26	16/11/2030	180	7	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
27	16/05/2031	180	6	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
28	16/11/2031	180	5	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
29	16/05/2032	180	4	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
30	16/11/2032	180	3	434 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	0	10 300 000 000
31	16/05/2033	180	2	10 734 145 000,00	5,00%	3,43%	434 145 000,00	10 300 000 000	0

P.H. Balsa Inferior - Credito Final Popular										
BANCO POPULAR										
COLONES										
Plazo:	30 años	60	semestres	Monto principal:	c 10 929 200 000,00					
Año bancario	360	180	días	Tasa Básica Pasiva + 2,75:	TBP del primer día hábil del semestre que corresponde el pago (1 Dic-1 Jun)					
Año exacto:	365	Frecuencia	2	N° Operación	-088-017-028424-5					
#	Fecha	Días	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO	
	4/12/2015			517 815 517,48					c 10 929 200 000,00	
	4/6/2016	183	60	517 815 517,48	6,00%	2,75%	c 479 462 506,85	c 38 353 010,63	c 10 890 846 989,37	
1	4/12/2016	183	59	490 251 414,02	5,40%	2,75%	c 445 017 910,75	c 45 233 503,27	c 10 845 613 486,10	
2	4/6/2017	182	58	452 427 469,93	4,55%	2,75%	c 394 780 330,89	c 57 647 139,04	c 10 787 966 347,05	
3	4/12/2017	183	57	456 735 253,25	4,65%	2,75%	c 400 248 329,50	c 56 486 923,75	c 10 731 479 423,30	
4	4/6/2018	182	56	511 941 117,41	5,90%	2,75%	c 462 864 878,25	c 49 076 239,15	c 10 682 403 184,15	
5	4/12/2018	183	55	514 112 566,30	5,95%	2,75%	c 465 957 646,85	c 48 154 919,45	c 10 634 248 264,70	
6	4/6/2019	182	54	509 754 430,99	5,85%	2,75%	c 456 019 873,54	c 53 734 557,50	c 10 580 513 707,20	
7	4/12/2019	183	53	529 489 244,75	6,30%	2,75%	c 480 079 939,05	c 49 409 305,70	c 10 531 104 401,50	
8	4/6/2020	183	52	501 326 380,40	5,65%	2,75%	c 443 518 183,20	c 57 808 197,20	c 10 473 296 204,30	
9	4/12/2020	183	51	427 182 500,55	3,85%	2,75%	c 346 565 675,50	c 80 616 825,05	c 10 392 679 379,25	
10	4/6/2021	182	50	409 687 493,46	3,40%	2,75%	c 318 699 343,25	c 90 988 150,20	c 10 301 691 229,05	
11	4/12/2021	183	49	402 072 797,80	3,20%	2,75%	c 307 314 972,45	c 94 757 825,35	c 10 206 933 403,70	
12	4/6/2022	182	48	391 019 827,30	2,80%	2,75%	c 287 555 879,95	c 103 463 947,35	c 10 103 469 456,35	
13	4/12/2022	183	47	398 981 229,75	3,13%	2,75%	c 297 349 258,20	c 101 631 971,55	c 10 001 837 484,80	
14	4/6/2023	182	46	517 335 226,60	6,22%	2,75%	c 447 353 418,25	c 69 981 808,35	c 9 931 855 676,45	
15	4/12/2023	183	45	525 635 534,41	6,43%	2,75%	c 457 121 140,41	c 68 514 394,00	c 9 863 341 282,45	
16	4/6/2024	183	44	484 564 764,35	5,37%	2,75%	c 401 548 783,90	c 83 015 980,45	c 9 780 325 302,00	
17	4/12/2024	183	43	455 669 082,95	4,59%	2,75%	c 359 921 330,20	c 95 747 752,75	c 9 684 577 549,25	
18	4/6/2025	182	42	440 693 355,40	4,17%	2,75%	c 334 168 338,32	c 106 525 017,08	c 9 578 052 532,17	
19	4/12/2025	183	41	470 048 043,96	5,00%	2,75%	c 372 166 383,66	c 97 881 660,29	c 9 480 170 871,87	
20	4/6/2026	182	40	470 098 466,96	5,00%	2,75%	c 366 350 164,79	c 103 748 302,18	c 9 376 422 569,70	
21	4/12/2026	183	39	470 048 012,45	5,00%	2,75%	c 364 331 816,70	c 105 716 195,75	c 9 270 706 373,95	
22	4/6/2027	182	38	470 098 489,27	5,00%	2,75%	c 358 255 653,16	c 111 842 836,11	c 9 158 863 537,84	
23	4/12/2027	183	37	470 047 977,54	5,00%	2,75%	c 355 878 307,19	c 114 169 670,35	c 9 044 693 867,49	
24	4/6/2028	183	36	470 098 515,24	5,00%	2,75%	c 351 442 111,71	c 118 656 403,52	c 8 926 037 463,97	
25	4/12/2028	183	35	470 149 091,83	5,00%	2,75%	c 346 831 578,99	c 123 317 512,84	c 8 802 719 951,13	
26	4/6/2029	182	34	470 199 709,61	5,00%	2,75%	c 340 170 862,77	c 130 028 846,84	c 8 672 691 104,29	
27	4/12/2029	183	33	470 149 048,18	5,00%	2,75%	c 336 987 511,20	c 133 161 536,98	c 8 539 529 567,31	
28	4/6/2030	182	32	470 199 745,05	5,00%	2,75%	c 330 000 176,84	c 140 199 568,21	c 8 399 329 999,10	
29	4/12/2030	183	31	470 148 998,84	5,00%	2,75%	c 326 365 747,16	c 143 783 251,68	c 8 255 546 747,42	
30	4/6/2031	182	30	470 199 786,71	5,00%	2,75%	c 319 025 991,43	c 151 173 795,28	c 8 104 372 952,14	
31	4/12/2031	183	29	470 148 942,59	5,00%	2,75%	c 314 904 847,65	c 155 244 094,94	c 7 949 128 857,20	
32	4/6/2032	183	28	470 199 835,96	5,00%	2,75%	c 308 872 657,58	c 161 327 178,38	c 7 787 801 678,82	
33	4/12/2032	183	27	470 250 794,04	5,00%	2,75%	c 302 604 102,22	c 167 646 691,82	c 7 620 154 986,99	
34	4/6/2033	182	26	470 301 821,81	5,00%	2,75%	c 294 472 016,69	c 175 829 805,12	c 7 444 325 181,87	
35	4/12/2033	183	25	470 250 718,76	5,00%	2,75%	c 289 257 922,99	c 180 992 795,77	c 7 263 332 386,10	
36	4/6/2034	182	24	470 301 892,25	5,00%	2,75%	c 280 683 022,76	c 189 618 869,49	c 7 073 713 516,61	
37	4/12/2034	183	23	470 250 630,12	5,00%	2,75%	c 274 857 375,20	c 195 393 254,91	c 6 878 320 261,70	
38	4/6/2035	182	22	470 301 977,78	5,00%	2,75%	c 265 804 677,51	c 204 497 300,27	c 6 673 822 961,42	
39	4/12/2035	183	21	470 250 524,17	5,00%	2,75%	c 259 319 162,06	c 210 931 362,12	c 6 462 891 599,30	
40	4/6/2036	183	20	470 302 083,06	5,00%	2,75%	c 251 123 178,38	c 219 178 904,69	c 6 243 712 694,62	
41	4/12/2036	183	19	470 353 770,79	5,00%	2,75%	c 242 606 726,83	c 227 747 043,96	c 6 015 965 650,65	
42	4/6/2037	182	18	470 405 601,71	5,00%	2,75%	c 232 479 987,68	c 237 925 614,03	c 5 778 040 036,62	
43	4/12/2037	183	17	470 353 610,71	5,00%	2,75%	c 224 512 473,48	c 245 841 137,23	c 5 532 198 899,39	
44	4/6/2038	182	16	470 405 770,31	5,00%	2,75%	c 213 785 384,87	c 256 620 385,45	c 5 275 578 513,94	
45	4/12/2038	183	15	470 353 406,55	5,00%	2,75%	c 204 988 745,96	c 265 364 660,59	c 5 010 213 853,35	
46	4/6/2039	182	14	470 405 991,99	5,00%	2,75%	c 193 613 880,55	c 276 792 111,44	c 4 733 421 741,91	
47	4/12/2039	183	13	470 353 137,25	5,00%	2,75%	c 183 922 613,30	c 286 430 523,95	c 4 446 991 217,96	
48	4/6/2040	183	12	470 406 294,30	5,00%	2,75%	c 172 793 021,78	c 297 613 272,53	c 4 149 377 945,44	
49	4/12/2040	183	11	470 459 822,75	5,00%	2,75%	c 161 228 911,54	c 309 230 911,21	c 3 840 147 034,22	
50	4/6/2041	182	10	470 513 796,97	5,00%	2,75%	c 148 398 010,73	c 322 115 786,23	c 3 518 031 247,99	
51	4/12/2041	183	9	470 459 277,82	5,00%	2,75%	c 136 697 200,48	c 333 762 077,34	c 3 184 269 170,65	
52	4/6/2042	182	8	470 514 465,45	5,00%	2,75%	c 123 052 374,39	c 347 462 091,06	c 2 836 807 079,58	
53	4/12/2042	183	7	470 458 401,97	5,00%	2,75%	c 110 227 442,21	c 360 230 959,77	c 2 476 576 119,82	
54	4/6/2043	182	6	470 515 619,75	5,00%	2,75%	c 95 704 400,47	c 374 811 219,29	c 2 101 764 900,53	
55	4/12/2043	183	5	470 456 767,09	5,00%	2,75%	c 81 666 522,47	c 388 790 244,62	c 1 712 974 655,91	
56	4/6/2044	183	4	470 518 056,91	5,00%	2,75%	c 66 559 624,81	c 403 958 432,10	c 1 309 016 223,81	
57	4/12/2044	183	3	470 583 433,37	5,00%	2,75%	c 50 863 349,57	c 419 720 083,80	c 889 296 140,01	
58	4/6/2045	182	2	470 656 983,25	5,00%	2,75%	c 34 365 813,85	c 436 291 169,40	c 453 004 970,61	
59	4/12/2045	183	1	470 607 006,21	5,00%	2,75%	c 17 602 035,60	c 453 004 970,61	c 0,00	

CRÉDITO
BPDC REESTRUCTURACION 2021
COLONES

Plazo:	15 años	30	Semestral	Monto principal:	38 600 000 000,00
Año exacto	365	183	días	Tasa Básica Pasiva + 3,25	TBP publicada BCCR (registrada el último día hábil del mes anterior) 31 may-30 Nov
Año bancario	360	TBP: 3,60		Comisión 0,75%	289 500 000,0000
Cantidad meses	6	Frecuencia	2	N° Operación	-084-017-256922-7

#	Fecha	Días	# Inv	Meses pendien	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO
	15/6/2021				1 988 483 528,13			1 190 201 917,81	798 281 610,32	38 600 000 000,00
1	15/12/2021	183	30	180	1 988 483 528,13	3,20%	3,25%	1 190 201 917,81	798 281 610,32	37 801 718 389,68
2	15/6/2022	182	29	174	2 016 143 548,15	3,12%	3,25%	1 200 686 142,41	815 457 405,74	36 986 260 983,94
3	15/12/2022	183	28	168	2 414 246 676,60	6,24%	3,25%	1 759 806 297,60	654 440 379,00	36 331 820 604,94
4	15/6/2023	182	27	162	2 452 334 580,40	6,53%	3,25%	1 771 758 558,95	680 576 021,45	35 651 244 583,49
5	15/12/2023	183	26	156	2 309 489 742,32	5,37%	3,25%	1 540 778 418,65	765 793 091,25	34 885 451 492,24
6	15/6/2024	183	25	150	2 214 243 593,90	4,59%	3,25%	1 371 256 300,35	842 987 293,55	34 042 464 198,69
7	15/12/2024	183	24	144	2 138 888 860,40	4,17%	3,00%	1 223 765 964,35	915 122 896,05	33 127 341 302,64
8	15/6/2025	182	23	138	2 229 770 098,18	5,00%	3,00%	1 321 463 258,54	908 306 839,65	32 219 034 462,99
9	15/12/2025	183	22	132	2 229 518 879,26	5,00%	3,00%	1 292 292 231,61	937 226 647,65	31 281 807 815,34
10	15/6/2026	182	21	126	2 229 770 558,85	5,00%	3,00%	1 247 844 169,29	981 926 389,55	30 299 881 425,79
11	15/12/2026	183	20	120	2 229 518 310,06	5,00%	3,00%	1 215 315 791,98	1 014 202 518,08	29 285 678 907,71
12	15/6/2027	182	19	114	2 229 771 131,00	5,00%	3,00%	1 168 217 766,84	1 061 553 364,16	28 224 125 543,55
13	15/12/2027	183	18	108	2 229 517 610,65	5,00%	3,00%	1 132 058 076,60	1 097 459 534,05	27 126 666 009,49
14	15/6/2028	182	17	102	2 229 771 855,19	5,00%	3,00%	1 088 039 425,70	1 141 732 429,49	25 984 933 580,00
15	15/12/2028	183	16	96	2 230 026 979,62	5,00%	3,00%	1 042 245 007,15	1 187 781 972,46	24 797 151 607,54
16	15/6/2029	182	15	90	2 231 992 481,73	5,00%	3,00%	989 168 568,24	1 242 823 913,49	23 554 327 694,05
17	15/12/2029	183	14	84	2 231 477 584,29	5,00%	3,00%	944 754 403,95	1 286 723 180,34	22 267 604 513,71
18	15/6/2030	182	13	78	2 231 477 584,29	5,00%	3,00%	888 263 895,12	1 343 213 689,16	20 924 390 824,55
19	15/12/2030	183	12	72	2 230 957 218,13	5,00%	3,00%	839 268 716,91	1 391 688 501,22	19 532 702 323,32
20	15/6/2031	182	11	66	2 230 957 218,13	5,00%	3,00%	779 167 522,82	1 451 789 695,32	18 080 912 628,01
21	15/12/2031	183	10	60	2 230 429 104,31	5,00%	3,00%	725 217 975,00	1 505 211 129,32	16 575 701 498,69
22	15/6/2032	183	9	54	2 230 429 104,31	5,00%	3,00%	664 844 575,18	1 565 584 529,13	15 010 116 969,55
23	15/12/2032	183	8	48	2 230 429 104,31	5,00%	3,00%	602 049 623,11	1 628 379 481,21	13 381 737 488,35
24	15/6/2033	182	7	42	2 230 429 104,31	5,00%	3,00%	533 803 007,75	1 696 626 096,56	11 685 111 391,79
25	15/12/2033	183	6	36	2 229 869 403,16	5,00%	3,00%	468 685 015,82	1 761 184 387,34	9 923 927 004,45
26	15/6/2034	182	5	30	2 229 869 403,16	5,00%	3,00%	395 869 526,53	1 833 999 876,63	8 089 927 127,82
27	15/12/2034	183	4	24	2 229 270 027,99	5,00%	3,00%	324 483 652,47	1 904 786 375,52	6 185 140 752,30
28	15/6/2035	182	3	18	2 229 270 027,99	5,00%	3,00%	246 727 806,45	1 982 542 221,54	4 202 598 530,76
29	15/12/2035	183	2	12	2 228 551 156,25	5,00%	3,00%	168 564 499,97	2 059 986 656,27	2 142 611 874,49
30	15/6/2036	183	1	6	2 228 551 156,25	5,00%	3,00%	85 939 281,76	2 142 611 874,49	0,00

BCR COLONIZADO 2021										
PHBI										
Plazo:	23	años	92	Trimestres	Monto principal:	c	51 800 000 000,00			
Año bancario	360		92	días	Tasa Básica Pasiva + 2,75	TBP del día de la fecha de pago (cuota anterior)				
Año exacto:	365		240	Meses	Comisión Formalización	c	388 500 000,00			
Cantidad cuotas	12		31	días	N° Operación	-651-01-02-6038097				
#	Fecha	Días	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO	
	18/11/2021			72 103 372,25	2,80%	3,25%	c 8 777 222,22	c 63 326 150,03	c 51 736 673 849,97	
1	17/2/2022	91	92	797 750 768,15	2,85%	3,25%	c 797 750 768,15	c 0,00	c 51 736 673 849,97	
2	17/5/2022	89	91	788 337 567,75	2,80%	3,25%	c 788 337 567,75	c 0,00	c 51 736 673 849,97	
3	17/8/2022	92	90	1 101 079 818,95	4,37%	3,25%	c 898 522 311,80	c 202 557 507,15	c 51 534 116 342,82	
4	17/11/2022	92	89	1 274 773 054,95	6,00%	3,25%	c 1 149 100 268,85	c 125 672 786,10	c 51 408 443 556,72	
5	17/2/2023	92	88	1 429 239 282,80	6,41%	3,25%	c 1 257 114 968,40	c 172 124 314,40	c 51 236 319 242,32	
6	17/5/2023	89	87	1 475 778 289,45	6,63%	3,25%	c 1 258 280 656,75	c 217 497 632,70	c 51 018 821 609,62	
7	17/8/2023	92	86	1 483 326 977,20	6,14%	3,25%	c 1 262 791 961,35	c 220 535 015,85	c 50 798 286 593,77	
8	17/11/2023	92	85	1 397 627 300,10	5,56%	3,25%	c 1 164 405 938,40	c 233 221 361,70	c 37 994 590 015,38	
9	17/2/2024	30	238	339 339 256,65	5,41%	3,25%	c 275 656 081,25	c 63 683 175,40	c 37 930 906 839,98	
10	17/1/2024	31	237	325 410 004,50	5,34%	2,75%	c 265 652 542,30	c 59 757 462,20	c 37 871 149 377,78	
11	17/2/2024	31	236	323 481 808,90	5,33%	2,75%	c 263 499 041,55	c 59 982 767,35	c 37 811 166 610,43	
12	17/3/2024	29	235	318 528 072,60	5,12%	2,75%	c 239 712 293,25	c 78 815 779,35	c 37 732 350 831,08	
13	17/4/2024	31	234	315 364 571,20	4,99%	2,75%	c 251 486 118,30	c 63 878 452,90	c 37 668 472 378,18	
14	17/5/2024	30	233	313 062 959,95	4,89%	2,75%	c 239 822 607,50	c 73 240 352,45	c 37 595 232 025,73	
15	17/6/2024	31	232	308 160 837,20	4,68%	2,75%	c 240 536 383,15	c 67 624 454,05	c 37 527 607 571,68	
16	17/7/2024	30	231	304 290 597,20	4,51%	2,75%	c 227 042 025,85	c 77 248 571,35	c 37 450 359 000,33	
17	17/8/2024	31	230	303 352 038,70	4,47%	2,75%	c 232 837 204,20	c 70 514 834,50	c 37 379 844 165,83	
18	17/9/2024	31	229	299 760 277,00	4,31%	2,75%	c 227 248 685,95	c 72 511 591,05	c 37 307 332 574,78	
19	17/10/2024	30	228	299 569 340,60	4,30%	2,75%	c 219 180 578,85	c 80 388 761,75	c 37 226 943 813,03	
20	17/11/2024	31	227	298 423 313,65	4,25%	2,75%	c 224 395 744,65	c 74 027 569,00	c 37 152 916 244,03	
21	17/12/2024	30	226	297 787 418,40	4,22%	2,75%	c 215 796 521,85	c 81 990 896,55	c 37 070 925 347,48	
22	17/1/2025	31	225	296 652 380,80	4,17%	2,75%	c 220 901 525,15	c 75 750 856,65	c 36 995 174 491,83	
23	17/2/2025	30	224	315 332 555,88	5,00%	2,75%	c 246 891 407,55	c 68 441 148,34	c 36 926 733 343,50	
24	17/3/2025	30	223	315 372 233,32	5,00%	2,75%	c 222 586 142,65	c 92 786 090,67	c 36 833 947 252,83	
25	17/4/2025	31	222	315 207 831,90	5,00%	2,75%	c 245 815 439,65	c 69 392 392,24	c 36 764 554 860,58	
26	17/5/2025	30	221	315 247 494,99	5,00%	2,75%	c 237 437 750,14	c 77 809 744,85	c 36 686 745 115,74	
27	17/6/2025	30	220	315 219 160,15	5,00%	2,75%	c 244 833 069,83	c 70 386 090,32	c 36 616 359 025,42	
28	17/7/2025	30	219	315 258 826,05	5,00%	2,75%	c 236 480 652,04	c 78 778 174,01	c 36 537 580 851,40	
29	17/8/2025	31	218	315 230 489,20	5,00%	2,75%	c 243 837 605,54	c 71 392 883,66	c 36 466 187 967,74	
30	17/9/2025	31	217	315 270 157,93	5,00%	2,75%	c 243 361 157,20	c 71 909 000,73	c 36 394 278 967,01	
31	17/10/2025	30	216	315 309 832,37	5,00%	2,75%	c 235 046 385,00	c 80 263 447,37	c 36 314 015 519,64	
32	17/11/2025	31	215	315 281 489,40	5,00%	2,75%	c 242 345 617,46	c 72 935 871,94	c 36 241 079 647,70	
33	17/12/2025	30	214	315 321 166,72	5,00%	2,75%	c 234 056 972,72	c 81 264 193,99	c 36 159 815 453,71	
34	17/1/2026	31	213	315 292 821,68	5,00%	2,75%	c 241 316 546,19	c 73 976 275,50	c 36 085 839 178,21	
35	17/2/2026	30	212	315 332 501,91	5,00%	2,75%	c 240 822 857,29	c 74 509 644,62	c 36 011 329 533,60	
36	17/3/2026	28	211	315 372 187,88	5,00%	2,75%	c 217 068 291,91	c 98 303 895,97	c 35 913 025 637,63	
37	17/4/2026	31	210	315 207 750,71	5,00%	2,75%	c 239 669 566,93	c 75 538 183,78	c 35 837 487 453,84	
38	17/5/2026	30	209	315 247 422,52	5,00%	2,75%	c 231 450 439,81	c 83 796 982,71	c 35 753 690 471,13	
39	17/6/2026	31	208	315 219 081,39	5,00%	2,75%	c 238 606 225,99	c 76 612 855,40	c 35 677 077 615,74	
40	17/7/2026	30	207	315 258 756,19	5,00%	2,75%	c 230 414 459,60	c 84 844 296,59	c 35 592 233 319,15	
41	17/8/2026	31	206	315 230 412,91	5,00%	2,75%	c 237 528 723,75	c 77 701 689,16	c 35 514 531 629,99	
42	17/9/2026	31	205	315 270 090,74	5,00%	2,75%	c 237 010 172,89	c 78 259 917,85	c 35 436 271 712,14	
43	17/10/2026	30	204	315 309 774,38	5,00%	2,75%	c 228 859 254,81	c 86 450 519,57	c 35 349 821 192,57	
44	17/11/2026	31	203	315 281 424,77	5,00%	2,75%	c 235 910 959,49	c 79 370 465,28	c 35 270 450 727,29	
45	17/12/2026	30	202	315 321 111,49	5,00%	2,75%	c 227 788 327,61	c 87 532 783,88	c 35 182 917 943,41	
46	17/1/2027	31	201	315 292 759,66	5,00%	2,75%	c 234 797 112,11	c 80 495 647,55	c 35 102 422 295,86	
47	17/2/2027	31	200	315 332 449,51	5,00%	2,75%	c 234 259 915,46	c 81 072 534,05	c 35 021 349 761,82	
48	17/3/2027	28	199	315 372 145,21	5,00%	2,75%	c 211 100 913,84	c 104 271 231,37	c 34 917 078 530,45	
49	17/4/2027	31	198	315 207 667,25	5,00%	2,75%	c 233 023 003,25	c 82 184 664,01	c 34 834 893 866,44	
50	17/5/2027	30	197	315 247 349,01	5,00%	2,75%	c 224 975 356,22	c 90 271 992,79	c 34 744 621 873,66	
51	17/6/2027	31	196	315 219 000,69	5,00%	2,75%	c 231 872 094,59	c 83 346 906,10	c 34 661 274 967,55	
52	17/7/2027	30	195	315 258 685,67	5,00%	2,75%	c 223 854 067,50	c 91 404 618,17	c 34 569 870 349,38	
53	17/8/2027	31	194	315 230 335,03	5,00%	2,75%	c 230 705 870,87	c 84 524 464,16	c 34 485 345 885,22	
54	17/9/2027	31	193	315 270 023,27	5,00%	2,75%	c 230 141 787,47	c 85 128 235,80	c 34 400 217 649,42	
55	17/10/2027	30	192	315 309 717,45	5,00%	2,75%	c 222 168 072,32	c 93 141 645,13	c 34 307 076 004,29	
56	17/11/2027	31	191	315 281 360,22	5,00%	2,75%	c 228 952 083,61	c 86 329 276,61	c 34 220 746 727,68	
57	17/12/2027	30	190	315 321 057,72	5,00%	2,75%	c 221 008 989,28	c 94 312 068,44	c 34 126 434 659,24	
58	17/1/2028	31	189	315 292 698,10	5,00%	2,75%	c 227 746 553,52	c 87 546 144,58	c 34 038 888 514,66	
59	17/2/2028	31	188	315 332 398,98	5,00%	2,75%	c 227 162 304,60	c 88 170 094,38	c 33 950 718 420,28	
60	17/3/2028	30	187	315 372 105,85	5,00%	2,75%	c 211 956 221,25	c 103 415 884,61	c 33 847 302 535,67	
61	17/4/2028	31	186	315 275 660,30	5,00%	2,75%	c 225 883 734,28	c 89 391 926,01	c 33 757 910 609,66	
62	17/5/2028	30	185	315 315 362,05	5,00%	2,75%	c 218 019 839,35	c 97 295 522,69	c 33 660 615 086,97	
63	17/6/2028	31	184	315 286 999,35	5,00%	2,75%	c 224 637 854,85	c 90 649 144,50	c 33 569 965 942,47	
64	17/7/2028	30	183	315 326 704,59	5,00%	2,75%	c 216 806 030,05	c 98 520 674,55	c 33 471 445 267,92	
65	17/8/2028	31	182	315 298 339,38	5,00%	2,75%	c 223 375 409,04	c 91 922 930,33	c 33 379 522 337,59	
66	17/9/2028	31	181	315 338 048,18	5,00%	2,75%	c 222 761 951,16	c 92 576 097,02	c 33 286 946 240,57	
67	17/10/2028	30	180	315 377 763,05	5,00%	2,75%	c 214 978 194,47	c 100 399 568,58	c 33 186 546 671,98	
68	17/11/2028	31	179	315 349 390,93	5,00%	2,75%	c 221 474 106,61	c 93 875 284,32	c 33 092 671 387,66	
69	17/12/2028	30	178	315 389 109,44	5,00%	2,75%	c 213 723 502,71	c 101 665 606,72	c 32 991 005 780,94	

BCR COLONIZADO 2021										
PHBI										
Plazo:	23	años	92	Trimestres	Monto principal:	c	51 800 000 000,00	TBP del día de la fecha de pago (cuota anterior)		
Año bancario:	360		92	días	Tasa Básica Pasiva + 2,75	c				
Año exacto:	365		240	Meses	Comisión Formalización	c	388 500 000,00			
Cantidad cuotas:	12		31	días	N° Operación		-651-01-02-6038097			
#	Fecha	Dias	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO	
70	17/1/2029	31	177	318 213 139,56	5,00%	2,75%	c 220 169 142,75	c 98 043 996,81	c	32 892 961 784,13
71	17/2/2029	31	176	318 213 139,56	5,00%	2,75%	c 219 514 835,24	c 98 698 304,32	c	32 794 263 479,82
72	17/3/2029	28	175	318 213 139,56	5,00%	2,75%	c 197 676 532,64	c 120 536 606,91	c	32 673 726 872,90
73	17/4/2029	31	174	318 007 002,37	5,00%	2,75%	c 218 051 746,70	c 99 955 255,67	c	32 573 771 617,24
74	17/5/2029	30	173	318 007 002,37	5,00%	2,75%	c 210 372 275,03	c 107 634 727,34	c	32 466 136 889,90
75	17/6/2029	31	172	317 938 330,40	5,00%	2,75%	c 216 666 371,88	c 101 271 958,51	c	32 364 864 931,38
76	17/7/2029	30	171	317 938 330,40	5,00%	2,75%	c 209 023 086,02	c 108 915 244,38	c	32 255 949 687,00
77	17/8/2029	31	170	317 869 669,06	5,00%	2,75%	c 215 263 664,23	c 102 606 004,83	c	32 153 343 682,18
78	17/9/2029	31	169	317 869 669,06	5,00%	2,75%	c 214 578 911,66	c 103 290 757,40	c	32 050 052 924,78
79	17/10/2029	30	168	317 869 669,06	5,00%	2,75%	c 206 989 925,14	c 110 879 743,92	c	31 939 173 180,86
80	17/11/2029	31	167	317 801 016,05	5,00%	2,75%	c 213 149 621,02	c 104 651 395,03	c	31 834 521 785,83
81	17/12/2029	30	166	317 801 016,05	5,00%	2,75%	c 205 597 953,20	c 112 203 062,85	c	31 722 318 722,98
82	17/1/2030	31	165	317 732 373,40	5,00%	2,75%	c 211 702 418,70	c 106 029 954,70	c	31 616 288 768,28
83	17/2/2030	31	164	317 732 373,40	5,00%	2,75%	c 210 994 816,02	c 106 737 557,38	c	31 509 551 210,90
84	17/3/2030	28	163	317 732 373,40	5,00%	2,75%	c 189 932 572,58	c 127 799 800,82	c	31 381 751 410,08
85	17/4/2030	31	162	317 526 469,09	5,00%	2,75%	c 209 429 604,90	c 108 096 864,19	c	31 273 654 545,89
86	17/5/2030	30	161	317 526 469,09	5,00%	2,75%	c 201 975 685,61	c 115 550 783,48	c	31 158 103 762,41
87	17/6/2030	31	160	317 457 874,02	5,00%	2,75%	c 207 937 067,47	c 109 520 806,55	c	31 048 582 955,86
88	17/7/2030	30	159	317 457 874,02	5,00%	2,75%	c 200 522 098,26	c 116 935 775,76	c	30 931 647 180,10
89	17/8/2030	31	158	317 389 288,85	5,00%	2,75%	c 206 425 784,31	c 110 963 504,54	c	30 820 683 675,56
90	17/9/2030	31	157	317 389 288,85	5,00%	2,75%	c 205 685 257,03	c 111 704 031,82	c	30 708 979 643,74
91	17/10/2030	30	156	317 389 288,85	5,00%	2,75%	c 198 328 826,87	c 119 060 461,98	c	30 589 919 181,76
92	17/11/2030	31	155	317 320 710,87	5,00%	2,75%	c 204 145 224,54	c 113 175 486,33	c	30 476 743 695,43
93	17/12/2030	30	154	317 320 710,87	5,00%	2,75%	c 196 828 969,70	c 120 491 741,17	c	30 356 251 954,26
94	17/1/2031	31	153	317 252 142,44	5,00%	2,75%	c 202 585 820,33	c 114 666 322,11	c	30 241 585 632,15
95	17/2/2031	31	152	317 252 142,44	5,00%	2,75%	c 201 820 581,89	c 115 431 560,55	c	30 126 154 071,59
96	17/3/2031	28	151	317 252 142,44	5,00%	2,75%	c 181 593 762,04	c 135 658 380,40	c	29 990 495 691,19
97	17/4/2031	31	150	317 046 457,07	5,00%	2,75%	c 200 144 905,27	c 116 901 551,80	c	29 873 594 139,39
98	17/5/2031	30	149	317 046 457,07	5,00%	2,75%	c 192 933 628,82	c 124 112 828,25	c	29 749 481 311,14
99	17/6/2031	31	148	316 977 934,08	5,00%	2,75%	c 198 536 469,03	c 118 441 465,05	c	29 631 039 846,09
100	17/7/2031	30	147	316 977 934,08	5,00%	2,75%	c 191 367 132,34	c 125 610 801,74	c	29 505 429 044,35
101	17/8/2031	31	146	316 909 420,08	5,00%	2,75%	c 196 907 759,11	c 120 001 660,97	c	29 385 427 383,37
102	17/9/2031	31	145	316 909 420,08	5,00%	2,75%	c 196 106 914,69	c 120 802 505,39	c	29 264 624 877,98
103	17/10/2031	30	144	316 909 420,08	5,00%	2,75%	c 189 000 702,34	c 127 908 717,75	c	29 136 716 160,24
104	17/11/2031	31	143	316 840 911,84	5,00%	2,75%	c 194 447 112,71	c 122 393 799,13	c	29 014 322 361,10
105	17/12/2031	30	142	316 840 911,84	5,00%	2,75%	c 187 384 165,25	c 129 456 746,59	c	28 884 865 614,51
106	17/1/2032	31	141	316 772 412,15	5,00%	2,75%	c 192 766 360,11	c 124 006 052,04	c	28 760 859 562,47
107	17/2/2032	31	140	316 772 412,15	5,00%	2,75%	c 191 938 791,94	c 124 833 620,21	c	28 636 025 942,26
108	17/3/2032	29	139	316 772 412,15	5,00%	2,75%	c 178 776 300,85	c 137 996 111,30	c	28 498 029 830,96
109	17/4/2032	31	138	316 635 422,86	5,00%	2,75%	c 190 184 768,52	c 126 450 654,34	c	28 371 579 176,63
110	17/5/2032	30	137	316 635 422,86	5,00%	2,75%	c 183 233 115,52	c 133 402 307,34	c	28 238 176 869,28
111	17/6/2032	31	136	316 566 951,08	5,00%	2,75%	c 188 450 610,91	c 128 116 340,17	c	28 110 060 529,12
112	17/7/2032	30	135	316 566 951,08	5,00%	2,75%	c 181 544 140,92	c 135 022 810,16	c	27 975 037 718,96
113	17/8/2032	31	134	316 498 487,13	5,00%	2,75%	c 186 694 522,55	c 129 803 964,57	c	27 845 233 754,38
114	17/9/2032	31	133	316 498 487,13	5,00%	2,75%	c 185 828 261,37	c 130 670 225,76	c	27 714 563 528,63
115	17/10/2032	30	132	316 498 487,13	5,00%	2,75%	c 178 989 889,46	c 137 508 597,67	c	27 577 054 930,95
116	17/11/2032	31	131	316 430 027,11	5,00%	2,75%	c 184 038 540,20	c 132 391 486,91	c	27 444 663 444,05
117	17/12/2032	30	130	316 430 027,11	5,00%	2,75%	c 177 246 784,74	c 139 183 242,36	c	27 305 480 201,68
118	17/1/2033	31	129	316 361 574,34	5,00%	2,75%	c 182 226 156,07	c 134 135 418,27	c	27 171 344 783,42
119	17/2/2033	31	128	316 361 574,34	5,00%	2,75%	c 181 330 988,45	c 135 030 585,89	c	27 036 314 197,53
120	17/3/2033	28	127	316 361 574,34	5,00%	2,75%	c 162 968 893,91	c 153 392 680,42	c	26 882 921 517,11
121	17/4/2033	31	126	316 156 225,04	5,00%	2,75%	c 179 406 163,74	c 136 750 061,31	c	26 746 171 455,80
122	17/5/2033	30	125	316 156 225,04	5,00%	2,75%	c 172 735 690,65	c 143 420 534,39	c	26 602 750 921,41
123	17/6/2033	31	124	316 087 811,51	5,00%	2,75%	c 177 536 414,14	c 138 551 397,37	c	26 464 199 524,04
124	17/7/2033	30	123	316 087 811,51	5,00%	2,75%	c 170 914 621,93	c 145 173 189,58	c	26 319 026 334,46
125	17/8/2033	31	122	316 019 404,30	5,00%	2,75%	c 175 642 946,58	c 140 376 457,72	c	26 178 649 876,74
126	17/9/2033	31	121	316 019 404,30	5,00%	2,75%	c 174 706 128,69	c 141 313 275,60	c	26 037 336 601,14
127	17/10/2033	30	120	316 019 404,30	5,00%	2,75%	c 168 157 798,88	c 147 861 605,41	c	25 889 474 995,72
128	17/11/2033	31	119	315 950 998,60	5,00%	2,75%	c 172 776 287,99	c 143 174 710,61	c	25 746 300 285,11
129	17/12/2033	30	118	315 950 998,60	5,00%	2,75%	c 166 278 189,34	c 149 672 809,26	c	25 596 627 475,85
130	17/1/2034	31	117	315 882 598,46	5,00%	2,75%	c 170 821 937,53	c 145 060 660,93	c	25 451 566 814,92
131	17/2/2034	31	116	315 882 598,46	5,00%	2,75%	c 169 853 859,09	c 146 028 739,37	c	25 305 538 075,55
132	17/3/2034	28	115	315 882 598,46	5,00%	2,75%	c 152 536 160,07	c 163 346 438,40	c	25 142 191 637,15
133	17/4/2034	31	114	315 677 398,92	5,00%	2,75%	c 167 789 209,47	c 147 888 189,45	c	24 994 303 447,70
134	17/5/2034	30	113	315 677 398,92	5,00%	2,75%	c 161 421 543,10	c 154 255 855,82	c	24 840 047 591,88
135	17/6/2034	31	112	315 609 033,38	5,00%	2,75%	c 165 772 817,61	c 149 836 215,77	c	24 690 211 376,11
136	17/7/2034	30	111	315 609 033,38	5,00%	2,75%	c 159 457 615,14	c 156 151 418,24	c	24 534 059 957,87
137	17/8/2034	31	110	315 540 672,14	5,00%	2,75%	c 163 730 775,14	c 151 809 897,00	c	24 382 250 060,86
138	17/9/2034	31	109	315 540 672,14	5,00%	2,75%	c 162 717 654,92	c 152 823 017,22	c	24 229 427 043,64

BCR COLONIZADO 2021										
PHBI										
Plazo:	23	años	92	Trimestres	Monto principal:	c	51 800 000 000,00	TBP del día de la fecha de pago (cuota anterior)		
Año bancario:	360		92	días	Tasa Básica Pasiva + 2,75					
Año exacto:	365		240	Meses	Comisión Formalización	c	388 500 000,00			
Cantidad cuotas	12		31	días	N° Operación	-651-01-02-6038097				
#	Fecha	Dias	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO	
139	17/10/2034	30	108	315 540 672,14	5,00%	2,75%	c 156 481 716,32	c 159 058 955,82	c	24 070 368 087,83
140	17/11/2034	31	107	315 472 309,18	5,00%	2,75%	c 160 636 275,92	c 154 836 033,26	c	23 915 532 054,57
141	17/12/2034	30	106	315 472 309,18	5,00%	2,75%	c 154 454 477,85	c 161 017 831,33	c	23 754 514 223,24
142	17/1/2035	31	105	315 403 949,47	5,00%	2,75%	c 158 528 390,06	c 156 875 559,41	c	23 597 638 663,83
143	17/2/2035	31	104	315 403 949,47	5,00%	2,75%	c 157 481 463,58	c 157 922 485,89	c	23 439 716 177,94
144	17/3/2035	28	103	315 403 949,47	5,00%	2,75%	c 141 289 400,29	c 174 114 549,17	c	23 265 601 628,77
145	17/4/2035	31	102	315 198 860,10	5,00%	2,75%	c 155 265 577,54	c 159 933 282,56	c	23 105 668 346,21
146	17/5/2035	30	101	315 198 860,10	5,00%	2,75%	c 149 224 108,07	c 165 974 752,03	c	22 939 693 594,18
147	17/6/2035	31	100	315 130 528,65	5,00%	2,75%	c 153 090 594,06	c 162 039 934,60	c	22 777 653 659,59
148	17/7/2035	30	99	315 130 528,65	5,00%	2,75%	c 147 105 679,88	c 168 024 848,77	c	22 609 628 810,82
149	17/8/2035	31	98	315 062 198,71	5,00%	2,75%	c 150 887 870,05	c 164 174 328,66	c	22 445 454 482,16
150	17/9/2035	31	97	315 062 198,71	5,00%	2,75%	c 149 792 234,43	c 165 269 964,28	c	22 280 184 517,88
151	17/10/2035	30	96	315 062 198,71	5,00%	2,75%	c 143 892 858,34	c 171 169 340,36	c	22 109 015 177,52
152	17/11/2035	31	95	314 993 862,53	5,00%	2,75%	c 147 546 969,34	c 167 446 893,19	c	21 941 568 284,33
153	17/12/2035	30	94	314 993 862,53	5,00%	2,75%	c 141 705 961,84	c 173 287 900,70	c	21 768 280 383,63
154	17/1/2036	31	93	314 925 526,37	5,00%	2,75%	c 145 273 037,84	c 169 652 488,53	c	21 598 627 895,10
155	17/2/2036	31	92	314 925 526,37	5,00%	2,75%	c 144 140 843,11	c 170 784 683,26	c	21 427 843 211,84
156	17/3/2036	29	91	314 925 526,37	5,00%	2,75%	c 133 775 215,61	c 181 150 310,76	c	21 246 692 901,08
157	17/4/2036	31	90	314 788 836,71	5,00%	2,75%	c 141 792 165,82	c 172 996 670,89	c	21 073 696 230,19
158	17/5/2036	30	89	314 788 836,71	5,00%	2,75%	c 136 100 954,82	c 178 687 881,89	c	20 895 008 348,30
159	17/6/2036	31	88	314 720 504,99	5,00%	2,75%	c 139 445 159,88	c 175 275 345,11	c	20 719 733 003,19
160	17/7/2036	30	87	314 720 504,99	5,00%	2,75%	c 133 814 942,31	c 180 905 562,67	c	20 538 827 440,52
161	17/8/2036	31	86	314 652 170,73	5,00%	2,75%	c 137 068 147,02	c 177 584 023,72	c	20 361 243 416,80
162	17/9/2036	31	85	314 652 170,73	5,00%	2,75%	c 135 883 020,30	c 178 769 150,43	c	20 182 474 266,37
163	17/10/2036	30	84	314 652 170,73	5,00%	2,75%	c 130 345 146,30	c 184 307 024,43	c	19 998 167 241,94
164	17/11/2036	31	83	314 583 823,68	5,00%	2,75%	c 133 459 991,11	c 181 123 832,57	c	19 817 043 409,37
165	17/12/2036	30	82	314 583 823,68	5,00%	2,75%	c 127 985 072,02	c 186 598 751,66	c	19 630 444 657,71
166	17/1/2037	31	81	314 515 471,88	5,00%	2,75%	c 131 005 953,58	c 183 509 518,30	c	19 446 935 139,41
167	17/2/2037	31	80	314 515 471,88	5,00%	2,75%	c 129 781 282,42	c 184 734 189,46	c	19 262 200 949,95
168	17/3/2037	28	79	314 515 471,88	5,00%	2,75%	c 116 108 266,84	c 198 407 205,04	c	19 063 793 744,91
169	17/4/2037	31	78	314 310 367,12	5,00%	2,75%	c 127 224 345,76	c 187 086 021,37	c	18 876 707 723,54
170	17/5/2037	30	77	314 310 367,12	5,00%	2,75%	c 121 912 070,71	c 192 398 296,41	c	18 684 309 427,13
171	17/6/2037	31	76	314 242 021,19	5,00%	2,75%	c 124 691 815,00	c 189 550 206,19	c	18 494 759 220,94
172	17/7/2037	30	75	314 242 021,19	5,00%	2,75%	c 119 445 319,97	c 194 796 701,22	c	18 299 962 519,72
173	17/8/2037	31	74	314 173 666,63	5,00%	2,75%	c 122 126 833,20	c 192 046 833,43	c	18 107 915 686,29
174	17/9/2037	31	73	314 173 666,63	5,00%	2,75%	c 120 845 187,32	c 193 328 479,31	c	17 914 587 206,98
175	17/10/2037	30	72	314 173 666,63	5,00%	2,75%	c 115 698 375,71	c 198 475 290,92	c	17 716 111 916,05
176	17/11/2037	31	71	314 105 289,19	5,00%	2,75%	c 118 230 441,33	c 195 874 847,87	c	17 520 237 068,19
177	17/12/2037	30	70	314 105 289,19	5,00%	2,75%	c 113 151 531,07	c 200 953 758,13	c	17 319 283 310,06
178	17/1/2038	31	69	314 036 899,61	5,00%	2,75%	c 115 582 161,53	c 198 454 738,08	c	17 120 828 571,98
179	17/2/2038	31	68	314 036 899,61	5,00%	2,75%	c 114 257 751,79	c 199 779 147,82	c	16 921 049 424,16
180	17/3/2038	28	67	314 036 899,61	5,00%	2,75%	c 101 996 325,70	c 212 040 573,92	c	16 709 008 850,24
181	17/4/2038	31	66	313 831 644,59	5,00%	2,75%	c 111 509 427,12	c 202 322 217,47	c	16 506 686 632,77
182	17/5/2038	30	65	313 831 644,59	5,00%	2,75%	c 106 605 684,50	c 207 225 960,09	c	16 299 460 672,68
183	17/6/2038	31	64	313 763 239,58	5,00%	2,75%	c 108 776 261,85	c 204 986 977,73	c	16 094 473 694,95
184	17/7/2038	30	63	313 763 239,58	5,00%	2,75%	c 103 943 475,95	c 209 819 763,63	c	15 884 653 931,32
185	17/8/2038	31	62	313 694 816,03	5,00%	2,75%	c 106 008 002,97	c 207 686 813,06	c	15 676 967 118,26
186	17/9/2038	31	61	313 694 816,03	5,00%	2,75%	c 104 621 981,95	c 209 072 834,08	c	15 467 894 284,18
187	17/10/2038	30	60	313 694 816,03	5,00%	2,75%	c 99 896 817,25	c 213 797 998,78	c	15 254 096 285,40
188	17/11/2038	31	59	313 626 352,95	5,00%	2,75%	c 101 799 906,46	c 211 826 446,49	c	15 042 269 838,91
189	17/12/2038	30	58	313 626 352,95	5,00%	2,75%	c 97 147 992,71	c 216 478 360,24	c	14 825 791 478,68
190	17/1/2039	31	57	313 557 865,28	5,00%	2,75%	c 98 941 566,74	c 214 616 298,54	c	14 611 175 180,14
191	17/2/2039	31	56	313 557 865,28	5,00%	2,75%	c 97 509 301,03	c 216 048 564,25	c	14 395 126 615,89
192	17/3/2039	28	55	313 557 865,28	5,00%	2,75%	c 86 770 624,32	c 226 787 240,95	c	14 168 339 374,94
193	17/4/2039	31	54	313 352 252,64	5,00%	2,75%	c 94 553 987,08	c 218 798 265,56	c	13 949 541 109,38
194	17/5/2039	30	53	313 352 252,64	5,00%	2,75%	c 90 090 786,33	c 223 261 466,30	c	13 726 279 643,08
195	17/6/2039	31	52	313 283 712,64	5,00%	2,75%	c 91 603 852,34	c 221 679 860,30	c	13 504 599 782,78
196	17/7/2039	30	51	313 283 712,64	5,00%	2,75%	c 87 217 206,93	c 226 066 505,71	c	13 278 533 277,08
197	17/8/2039	31	50	313 215 136,41	5,00%	2,75%	c 88 615 767,22	c 224 599 369,20	c	13 053 933 907,88
198	17/9/2039	31	49	313 215 136,41	5,00%	2,75%	c 87 116 878,37	c 226 098 258,04	c	12 827 835 649,84
199	17/10/2039	30	48	313 215 136,41	5,00%	2,75%	c 82 846 438,57	c 230 368 697,84	c	12 597 466 952,00
200	17/11/2039	31	47	313 146 490,15	5,00%	2,75%	c 84 070 595,42	c 229 075 894,73	c	12 368 391 057,27
201	17/12/2039	30	46	313 146 490,15	5,00%	2,75%	c 79 879 192,24	c 233 267 297,90	c	12 135 123 759,36
202	17/1/2040	31	45	313 077 795,89	5,00%	2,75%	c 80 985 096,76	c 232 092 699,13	c	11 903 031 060,23
203	17/2/2040	31	44	313 077 795,89	5,00%	2,75%	c 79 436 200,34	c 233 641 595,55	c	11 669 389 464,69
204	17/3/2040	29	43	313 077 795,89	5,00%	2,75%	c 72 852 646,73	c 240 225 149,16	c	11 429 164 315,53
205	17/4/2040	31	42	312 940 225,72	5,00%	2,75%	c 76 273 797,97	c 236 666 427,76	c	11 192 497 887,77
206	17/5/2040	30	41	312 940 225,72	5,00%	2,75%	c 72 284 882,19	c 240 655 343,53	c	10 951 842 544,24
207	17/6/2040	31	40	312 871 391,43	5,00%	2,75%	c 73 088 338,09	c 239 783 053,34	c	10 712 059 490,90

BCR COLONIZADO 2021										
PHBI										
Plazo:	23	años	92	Trimestres	Monto principal:	c	51 800 000 000,00			
Año bancario	360		92	días	Tasa Básica Pasiva + 2,75		TBP del día de la fecha de pago (cuota anterior)			
Año exacto:	365		240	Meses	Comisión Formalización	c	388 500 000,00			
Cantidad cuotas	12		31	días	N° Operación		-651-01-02-6038097			
#	Fecha	Días	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO	
208	17/7/2040	30	39	312 871 391,43	5,00%	2,75%	c 69 182 050,88	c 243 689 340,55	c	10 468 370 150,35
209	17/8/2040	31	38	312 802 484,43	5,00%	2,75%	c 69 861 831,35	c 242 940 653,08	c	10 225 429 497,27
210	17/9/2040	31	37	312 802 484,43	5,00%	2,75%	c 68 240 539,91	c 244 561 944,52	c	9 980 867 552,74
211	17/10/2040	30	36	312 802 484,43	5,00%	2,75%	c 64 459 769,61	c 248 342 714,82	c	9 732 524 837,92
212	17/11/2040	31	35	312 733 441,97	5,00%	2,75%	c 64 951 085,90	c 247 782 356,07	c	9 484 742 481,85
213	17/12/2040	30	34	312 733 441,97	5,00%	2,75%	c 61 255 628,53	c 251 477 813,44	c	9 233 264 668,41
214	17/1/2041	31	33	312 664 299,04	5,00%	2,75%	c 61 619 217,68	c 251 045 081,36	c	8 982 219 587,06
215	17/2/2041	31	32	312 664 299,04	5,00%	2,75%	c 59 943 840,44	c 252 720 458,60	c	8 729 499 128,45
216	17/3/2041	28	31	312 664 299,04	5,00%	2,75%	c 52 619 480,86	c 260 044 818,18	c	8 469 454 310,27
217	17/4/2041	31	30	312 456 308,47	5,00%	2,75%	c 56 521 844,39	c 255 934 464,08	c	8 213 519 846,19
218	17/5/2041	30	29	312 456 308,47	5,00%	2,75%	c 53 045 649,01	c 259 410 659,46	c	7 954 109 186,73
219	17/6/2041	31	28	312 386 865,27	5,00%	2,75%	c 53 082 631,45	c 259 304 233,82	c	7 694 804 952,91
220	17/7/2041	30	27	312 386 865,27	5,00%	2,75%	c 49 695 615,32	c 262 691 249,95	c	7 432 113 702,96
221	17/8/2041	31	26	312 317 253,85	5,00%	2,75%	c 49 599 036,59	c 262 718 217,27	c	7 169 395 485,70
222	17/9/2041	31	25	312 317 253,85	5,00%	2,75%	c 47 845 757,37	c 264 471 496,48	c	6 904 923 989,21
223	17/10/2041	30	24	312 317 253,85	5,00%	2,75%	c 44 594 300,76	c 267 722 953,09	c	6 637 201 036,12
224	17/11/2041	31	23	312 247 322,51	5,00%	2,75%	c 44 294 098,58	c 267 953 223,93	c	6 369 247 812,19
225	17/12/2041	30	22	312 247 322,51	5,00%	2,75%	c 41 134 725,45	c 271 112 597,06	c	6 098 135 215,13
226	17/1/2042	31	21	312 177 129,91	5,00%	2,75%	c 40 696 582,93	c 271 480 546,98	c	5 826 654 668,15
227	17/2/2042	31	20	312 177 129,91	5,00%	2,75%	c 38 884 827,33	c 273 292 302,57	c	5 553 362 365,58
228	17/3/2042	28	19	312 177 129,91	5,00%	2,75%	c 33 474 434,26	c 278 702 695,65	c	5 274 659 669,94
229	17/4/2042	31	18	311 965 006,83	5,00%	2,75%	c 35 201 027,38	c 276 763 979,45	c	4 997 895 690,48
230	17/5/2042	30	17	311 965 006,83	5,00%	2,75%	c 32 278 076,33	c 279 686 930,50	c	4 718 208 759,98
231	17/6/2042	31	16	311 893 882,85	5,00%	2,75%	c 31 487 490,41	c 280 406 392,44	c	4 437 802 367,54
232	17/7/2042	30	15	311 893 882,85	5,00%	2,75%	c 28 660 806,96	c 283 233 075,89	c	4 154 569 291,65
233	17/8/2042	31	14	311 822 178,06	5,00%	2,75%	c 27 725 979,79	c 284 096 198,27	c	3 870 473 093,38
234	17/9/2042	31	13	311 822 178,06	5,00%	2,75%	c 25 830 032,24	c 285 992 145,82	c	3 584 480 947,56
235	17/10/2042	30	12	311 822 178,06	5,00%	2,75%	c 23 149 772,79	c 288 672 405,27	c	3 295 808 542,29
236	17/11/2042	31	11	311 749 187,14	5,00%	2,75%	c 21 994 944,51	c 289 754 242,63	c	3 006 054 299,66
237	17/12/2042	30	10	311 749 187,14	5,00%	2,75%	c 19 414 100,69	c 292 335 086,45	c	2 713 719 213,20
238	17/1/2043	31	9	311 674 862,49	5,00%	2,75%	c 18 110 306,69	c 293 564 555,79	c	2 420 154 657,41
239	17/2/2043	31	8	311 674 862,49	5,00%	2,75%	c 16 151 171,01	c 295 523 691,47	c	2 124 630 965,94
240	17/3/2043	28	7	311 674 862,49	5,00%	2,75%	c 12 806 803,32	c 298 868 059,16	c	1 825 762 906,77
241	17/4/2043	31	6	311 440 798,24	5,00%	2,75%	c 12 184 431,62	c 299 256 366,62	c	1 526 506 540,16
242	17/5/2043	30	5	311 440 798,24	5,00%	2,75%	c 9 858 688,07	c 301 582 110,16	c	1 224 924 429,99
243	17/6/2043	31	4	311 357 267,26	5,00%	2,75%	c 8 174 669,29	c 303 182 597,97	c	921 741 832,02
244	17/7/2043	30	3	311 357 267,26	5,00%	2,75%	c 5 952 916,00	c 305 404 351,26	c	616 337 480,77
245	17/8/2043	31	2	311 257 057,70	5,00%	2,75%	c 4 113 196,66	c 307 143 861,04	c	309 193 619,73
246	17/9/2043	31	1	311 257 057,70	5,00%	2,75%	c 2 063 437,98	c 309 193 619,73	c	0,00

BNCR COLONIZADO 2021- INTERÉS VENCIDO										
BNCR COLONES										
Plazo:	27	años	108	Trimestres	Monto principal:	c	19 873 139 967,59			
Año bancario:	360		91	días	Tasa Básica Pasiva + 3,25	TBP del día de la fecha de pago (cuota anterior)				
Año exacto:	365		4	Frecuencia	N° Operación	-233-03-31114395				
#	Fecha	Días	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO	
	13/12/2021			377 181 521,39	3,20%	3,25%	c 377 181 521,39	c 0,00	c 19 873 139 967,59	
1	13/3/2022	90	108	377 181 521,92	2,80%	3,25%	c 296 463 690,90	c 80 717 831,02	c 19 792 422 136,57	
2	13/6/2022	92	107	381 808 167,15	2,95%	3,25%	c 309 317 754,22	c 72 490 412,93	c 19 719 931 723,64	
3	13/9/2022	92	106	388 239 136,76	3,13%	3,25%	c 317 118 112,92	c 71 121 023,84	c 19 648 810 699,80	
4	13/12/2022	91	105	482 457 954,88	5,55%	3,25%	c 431 089 523,41	c 51 368 431,47	c 19 597 442 268,33	
5	13/3/2023	90	104	510 571 462,08	6,24%	3,25%	c 458 580 149,10	c 51 991 312,98	c 19 545 450 955,35	
6	13/6/2023	92	103	529 793 333,63	6,71%	3,25%	c 490 681 853,06	c 39 111 480,57	c 19 506 339 474,78	
7	13/9/2023	92	102	517 554 863,24	6,41%	3,25%	c 474 949 973,06	c 42 604 890,18	c 19 463 734 584,60	
8	13/12/2023	91	101	488 991 919,50	5,70%	3,25%	c 434 307 908,07	c 54 684 011,43	c 19 409 050 573,17	
9	13/3/2024	91	100	475 525 998,59	5,36%	3,25%	c 416 635 211,72	c 58 890 786,87	c 19 350 159 786,30	
10	13/6/2024	92	99	461 899 299,86	5,01%	3,25%	c 402 865 025,65	c 59 034 274,22	c 19 291 125 512,08	
11	13/9/2024	92	98	442 941 620,99	4,51%	3,25%	c 377 323 844,88	c 65 617 776,11	c 19 225 507 735,97	
12	13/12/2024	91	97	435 166 506,09	4,30%	3,25%	c 361 887 263,01	c 73 279 243,08	c 19 152 228 492,89	
13	13/3/2025	90	96	430 349 204,72	4,17%	3,25%	c 350 407 073,63	c 79 942 131,09	c 19 072 286 361,80	
14	13/6/2025	92	95	461 020 491,06	5,00%	3,25%	c 396 599 050,65	c 64 421 440,41	c 19 007 864 921,38	
15	13/9/2025	92	94	461 098 921,72	5,00%	3,25%	c 395 259 437,68	c 65 839 484,04	c 18 942 025 437,35	
16	13/12/2025	91	93	461 177 372,50	5,00%	3,25%	c 389 608 920,47	c 71 568 452,03	c 18 870 456 985,32	
17	13/3/2026	90	92	461 151 215,47	5,00%	3,25%	c 383 871 624,98	c 77 279 590,49	c 18 793 177 394,82	
18	13/6/2026	92	91	461 020 425,79	5,00%	3,25%	c 390 795 113,50	c 70 225 312,29	c 18 722 952 082,53	
19	13/9/2026	92	90	461 098 884,71	5,00%	3,25%	c 389 334 811,80	c 71 764 072,91	c 18 651 188 009,63	
20	13/12/2026	91	89	461 177 364,55	5,00%	3,25%	c 383 626 832,83	c 77 550 531,73	c 18 573 637 477,90	
21	13/3/2027	90	88	461 151 197,55	5,00%	3,25%	c 377 833 584,31	c 83 317 613,24	c 18 490 319 864,66	
22	13/6/2027	92	87	461 020 356,59	5,00%	3,25%	c 384 497 336,36	c 76 523 020,22	c 18 413 796 844,43	
23	13/9/2027	92	86	461 098 847,15	5,00%	3,25%	c 382 906 076,85	c 78 192 770,31	c 18 335 604 074,13	
24	13/12/2027	91	85	461 177 359,59	5,00%	3,25%	c 377 135 746,81	c 84 041 612,78	c 18 251 562 461,35	
25	13/3/2028	91	84	461 151 181,40	5,00%	3,25%	c 375 407 137,48	c 85 744 043,92	c 18 165 818 417,43	
26	13/6/2028	92	83	461 125 001,69	5,00%	3,25%	c 377 749 484,35	c 83 375 517,34	c 18 082 442 900,09	
27	13/9/2028	92	82	461 203 545,66	5,00%	3,25%	c 376 015 730,44	c 85 187 815,22	c 17 997 255 084,87	
28	13/12/2028	91	81	461 282 112,59	5,00%	3,25%	c 370 176 417,94	c 91 105 694,65	c 17 906 149 390,23	
29	13/3/2029	90	80	462 050 278,87	5,00%	3,25%	c 369 314 331,17	c 92 735 947,70	c 17 813 413 442,53	
30	13/6/2029	92	79	461 943 865,62	5,00%	3,25%	c 375 566 133,41	c 86 377 732,21	c 17 727 035 710,32	
31	13/9/2029	92	78	462 050 268,09	5,00%	3,25%	c 373 745 002,89	c 88 305 265,20	c 17 638 730 445,12	
32	13/12/2029	91	77	462 156 709,23	5,00%	3,25%	c 367 841 024,49	c 94 315 684,74	c 17 544 414 760,38	
33	13/3/2030	90	76	462 156 709,23	5,00%	3,25%	c 361 853 554,43	c 100 303 154,80	c 17 444 111 605,59	
34	13/6/2030	92	75	462 050 213,88	5,00%	3,25%	c 367 780 019,68	c 94 270 194,19	c 17 349 841 411,39	
35	13/9/2030	92	74	462 156 700,25	5,00%	3,25%	c 365 792 489,76	c 96 364 210,50	c 17 253 477 200,90	
36	13/12/2030	91	73	462 263 227,25	5,00%	3,25%	c 359 806 889,13	c 102 456 338,12	c 17 151 020 862,78	
37	13/3/2031	90	72	462 263 227,25	5,00%	3,25%	c 353 739 805,29	c 108 523 421,95	c 17 042 497 440,83	
38	13/6/2031	92	71	462 156 641,93	5,00%	3,25%	c 359 312 654,38	c 102 843 987,55	c 16 939 653 453,28	
39	13/9/2031	92	70	462 263 220,40	5,00%	3,25%	c 357 144 360,31	c 105 118 860,10	c 16 834 534 593,18	
40	13/12/2031	91	69	462 369 841,80	5,00%	3,25%	c 351 070 190,16	c 111 299 651,64	c 16 723 234 941,54	
41	13/3/2032	91	68	462 369 841,80	5,00%	3,25%	c 348 749 128,68	c 113 620 713,12	c 16 609 614 228,42	
42	13/6/2032	92	67	462 369 841,80	5,00%	3,25%	c 350 186 033,32	c 112 183 808,48	c 16 497 430 419,94	
43	13/9/2032	92	66	462 476 546,71	5,00%	3,25%	c 347 820 824,69	c 114 655 722,02	c 16 382 774 697,92	
44	13/12/2032	91	65	462 583 297,29	5,00%	3,25%	c 341 649 114,01	c 120 934 183,27	c 16 261 840 514,65	
45	13/3/2033	90	64	462 583 297,29	5,00%	3,25%	c 335 400 460,61	c 127 182 836,67	c 16 134 657 677,97	
46	13/6/2033	92	63	462 476 477,66	5,00%	3,25%	c 340 172 366,04	c 122 304 111,62	c 16 012 353 566,35	
47	13/9/2033	92	62	462 583 296,04	5,00%	3,25%	c 337 593 787,69	c 124 989 508,35	c 15 887 364 058,00	
48	13/12/2033	91	61	462 690 163,39	5,00%	3,25%	c 331 317 737,96	c 131 372 425,43	c 15 755 991 632,57	
49	13/3/2034	90	60	462 690 163,39	5,00%	3,25%	c 324 967 327,42	c 137 722 835,97	c 15 618 268 796,60	
50	13/6/2034	92	59	462 583 219,95	5,00%	3,25%	c 329 285 167,13	c 133 298 052,82	c 15 484 970 743,78	
51	13/9/2034	92	58	462 690 165,87	5,00%	3,25%	c 326 474 799,85	c 136 215 366,02	c 15 348 755 377,76	
52	13/12/2034	91	57	462 797 164,78	5,00%	3,25%	c 320 085 502,77	c 142 711 662,00	c 15 206 043 715,76	
53	13/3/2035	90	56	462 797 164,78	5,00%	3,25%	c 313 624 651,64	c 149 172 513,14	c 15 056 871 202,62	
54	13/6/2035	92	55	462 690 081,14	5,00%	3,25%	c 317 449 034,52	c 145 241 046,61	c 14 911 630 156,00	
55	13/9/2035	92	54	462 797 171,84	5,00%	3,25%	c 314 386 869,12	c 148 410 302,71	c 14 763 219 853,29	
56	13/12/2035	91	53	462 904 320,49	5,00%	3,25%	c 307 874 647,36	c 155 029 673,13	c 14 608 190 180,16	
57	13/3/2036	91	52	462 904 320,49	5,00%	3,25%	c 304 641 632,72	c 158 262 687,77	c 14 449 927 492,38	
58	13/6/2036	92	51	462 904 320,49	5,00%	3,25%	c 304 652 637,96	c 158 251 682,52	c 14 291 675 809,86	
59	13/9/2036	92	50	463 011 602,24	5,00%	3,25%	c 301 316 164,99	c 161 695 437,24	c 14 129 980 372,61	
60	13/12/2036	91	49	463 118 948,17	5,00%	3,25%	c 294 668 965,69	c 168 449 982,48	c 13 961 530 390,13	
61	13/3/2037	90	48	463 118 948,17	5,00%	3,25%	c 287 956 564,30	c 175 162 383,87	c 13 786 368 006,26	
62	13/6/2037	92	47	463 011 493,23	5,00%	3,25%	c 290 662 592,13	c 172 348 901,10	c 13 614 019 105,16	
63	13/9/2037	92	46	463 118 968,25	5,00%	3,25%	c 287 028 902,80	c 176 090 065,45	c 13 437 929 039,71	
64	13/12/2037	91	45	463 226 515,39	5,00%	3,25%	c 280 236 811,85	c 182 989 703,54	c 13 254 939 336,17	
65	13/3/2038	90	44	463 226 515,39	5,00%	3,25%	c 273 383 123,81	c 189 843 391,58	c 13 065 095 944,59	
66	13/6/2038	92	43	463 118 841,84	5,00%	3,25%	c 275 455 772,83	c 187 663 069,01	c 12 877 432 875,59	
67	13/9/2038	92	42	463 226 544,94	5,00%	3,25%	c 271 499 209,79	c 191 727 335,14	c 12 685 705 540,44	
68	13/12/2038	91	41	463 334 330,50	5,00%	3,25%	c 264 549 817,62	c 198 784 512,87	c 12 486 921 027,57	
69	13/3/2039	90	40	463 334 330,50	5,00%	3,25%	c 257 542 746,19	c 205 791 584,31	c 12 281 129 443,26	

BNCR COLONIZADO 2021- INTERÉS VENCIDO											
BNCR COLONES											
Plazo:	27	años	108	Trimestres	Monto principal:	c	19 873 139 967,59				
Año bancario:	360		91	días	Tasa Básica Pasiva + 3,25				TBP del día de la fecha de pago (cuota anterior)		
Año exacto:	365		4	Frecuencia	N° Operación				-233-03-31114395		
#	Fecha	Días	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO		
70	13/6/2039	92	39	463 226 395,62	5,00%	3,25%	c 258 927 145,76	c 204 299 249,86	c	12 076 830 193,40	
71	13/9/2039	92	38	463 334 372,64	5,00%	3,25%	c 254 619 836,58	c 208 714 536,06	c	11 868 115 657,34	
72	13/12/2039	91	37	463 442 445,94	5,00%	3,25%	c 247 499 661,94	c 215 942 784,01	c	11 652 172 873,34	
73	13/3/2040	91	36	463 442 445,94	5,00%	3,25%	c 242 996 355,13	c 220 446 090,82	c	11 431 726 782,52	
74	13/6/2040	92	35	463 442 445,94	5,00%	3,25%	c 241 018 906,33	c 222 423 539,61	c	11 209 303 242,91	
75	13/9/2040	92	34	463 550 784,24	5,00%	3,25%	c 236 329 476,70	c 227 221 307,53	c	10 982 081 935,37	
76	13/12/2040	91	33	463 659 237,92	5,00%	3,25%	c 229 022 167,03	c 234 637 070,89	c	10 747 444 864,48	
77	13/3/2041	90	32	463 659 237,92	5,00%	3,25%	c 221 666 050,33	c 241 993 187,59	c	10 505 451 676,89	
78	13/6/2041	92	31	463 550 560,57	5,00%	3,25%	c 221 489 939,52	c 242 060 621,05	c	10 263 391 055,85	
79	13/9/2041	92	30	463 659 321,84	5,00%	3,25%	c 216 386 494,76	c 247 272 827,08	c	10 016 118 228,77	
80	13/12/2041	91	29	463 768 225,85	5,00%	3,25%	c 208 877 798,90	c 254 890 426,96	c	9 761 227 801,81	
81	13/3/2042	90	28	463 768 225,85	5,00%	3,25%	c 201 325 323,41	c 262 442 902,44	c	9 498 784 899,37	
82	13/6/2042	92	27	463 659 034,92	5,00%	3,25%	c 200 266 048,29	c 263 392 986,63	c	9 235 391 912,74	
83	13/9/2042	92	26	463 768 346,28	5,00%	3,25%	c 194 712 846,16	c 269 055 500,12	c	8 966 336 412,62	
84	13/12/2042	91	25	463 877 841,55	5,00%	3,25%	c 186 985 473,94	c 276 892 367,61	c	8 689 444 045,01	
85	13/3/2043	90	24	463 877 841,55	5,00%	3,25%	c 179 219 783,43	c 284 658 058,12	c	8 404 785 986,89	
86	13/6/2043	92	23	463 767 961,84	5,00%	3,25%	c 177 200 904,56	c 286 567 057,28	c	8 118 218 929,61	
87	13/9/2043	92	22	463 878 019,72	5,00%	3,25%	c 171 159 115,77	c 292 718 903,95	c	7 825 500 025,66	
88	13/12/2043	91	21	463 988 327,75	5,00%	3,25%	c 163 194 281,79	c 300 794 045,97	c	7 524 705 979,69	
89	13/3/2044	91	20	463 988 327,75	5,00%	3,25%	c 156 921 472,62	c 307 066 855,14	c	7 217 639 124,56	
90	13/6/2044	92	19	463 988 327,75	5,00%	3,25%	c 152 171 891,54	c 311 816 436,21	c	6 905 822 688,34	
91	13/9/2044	92	18	464 099 486,15	5,00%	3,25%	c 145 597 761,68	c 318 501 724,47	c	6 587 320 963,87	
92	13/12/2044	91	17	464 211 011,47	5,00%	3,25%	c 137 373 089,27	c 326 837 922,21	c	6 260 483 041,66	
93	13/3/2045	90	16	464 211 011,47	5,00%	3,25%	c 129 122 462,73	c 335 088 548,74	c	5 925 394 492,92	
94	13/6/2045	92	15	464 098 640,97	5,00%	3,25%	c 124 927 067,23	c 339 171 573,75	c	5 586 222 919,18	
95	13/9/2045	92	14	464 211 481,82	5,00%	3,25%	c 117 776 199,88	c 346 435 281,94	c	5 239 787 637,24	
96	13/12/2045	91	13	464 324 924,90	5,00%	3,25%	c 109 271 404,68	c 355 053 520,22	c	4 884 734 117,02	
97	13/3/2046	90	12	464 324 924,90	5,00%	3,25%	c 100 747 641,16	c 363 577 283,74	c	4 521 156 833,28	
98	13/6/2046	92	11	464 209 988,58	5,00%	3,25%	c 95 321 056,57	c 368 888 932,01	c	4 152 267 901,27	
99	13/9/2046	92	10	464 325 849,91	5,00%	3,25%	c 87 543 648,25	c 376 782 201,66	c	3 775 485 699,61	
100	13/12/2046	91	9	464 442 906,63	5,00%	3,25%	c 78 734 608,03	c 385 708 298,60	c	3 389 777 401,01	
101	13/3/2047	90	8	464 442 906,63	5,00%	3,25%	c 69 914 158,90	c 394 528 747,73	c	2 995 248 653,28	
102	13/6/2047	92	7	464 322 483,62	5,00%	3,25%	c 63 149 825,77	c 401 172 657,85	c	2 594 075 995,43	
103	13/9/2047	92	6	464 445 379,21	5,00%	3,25%	c 54 691 768,90	c 409 753 610,30	c	2 184 322 385,13	
104	13/12/2047	91	5	464 571 815,06	5,00%	3,25%	c 45 552 223,07	c 419 019 591,99	c	1 765 302 793,14	
105	13/3/2048	91	4	464 571 815,06	5,00%	3,25%	c 36 813 918,67	c 427 757 896,40	c	1 337 544 896,74	
106	13/6/2048	92	3	464 571 815,06	5,00%	3,25%	c 28 199 904,91	c 436 371 910,16	c	901 172 986,58	
107	13/9/2048	92	2	464 729 886,08	5,00%	3,25%	c 18 999 730,47	c 445 730 155,62	c	455 442 830,97	
108	13/12/2048	91	1	464 940 711,67	5,00%	3,25%	c 9 497 880,70	c 455 442 830,97	c	0,00	

SUBESTACION CORONADO-INTERÉS VENCIDO									
BNCR COLONIZADO									
Plazo:		17 años		68 Trimestres		Monto principal:		c 2 850 275 290,94	
Año bancario		360		91 días		Tasa Básica Pasiva + 3,25		TBP del día de la fecha de pago (cuota)	
Año exacto:		365		Frecuencia 4		N° Operación		-202-03-31114391	
#	Fecha	Días	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO
	5/12/2021			67 845 253,96	2,80%	3,25%	c 42 631 869,58	c 25 213 384,38	c 2 825 061 906,56
1	5/3/2022	90	68	67 361 295,61	2,80%	3,25%	c 42 147 911,23	c 25 213 384,38	c 2 799 848 522,18
2	5/6/2022	92	67	68 289 121,70	3,00%	3,25%	c 44 103 024,02	c 24 186 097,68	c 2 775 662 424,50
3	5/9/2022	92	66	68 899 226,68	3,13%	3,25%	c 44 627 410,32	c 24 271 816,36	c 2 751 390 608,14
4	5/12/2022	91	65	80 535 101,69	5,55%	3,25%	c 60 364 756,34	c 20 170 345,35	c 2 731 220 262,79
5	5/3/2023	90	64	83 849 917,77	6,22%	3,25%	c 63 761 274,83	c 20 088 642,94	c 2 711 131 619,85
6	5/6/2023	92	63	86 326 985,89	6,72%	3,25%	c 68 119 942,27	c 18 207 043,62	c 2 692 924 576,23
7	5/9/2023	92	62	84 916 733,90	6,43%	3,25%	c 65 704 408,20	c 19 212 325,70	c 2 673 712 250,53
8	5/12/2023	91	61	81 546 823,46	5,73%	3,25%	c 59 860 388,79	c 21 686 434,67	c 2 652 025 815,86
9	5/3/2024	91	60	79 846 577,43	5,37%	3,25%	c 56 994 577,64	c 22 851 999,79	c 2 629 173 816,07
10	5/6/2024	92	59	78 322 700,64	5,04%	3,25%	c 54 937 487,20	c 23 385 213,44	c 2 605 788 602,63
11	5/9/2024	92	58	76 314 468,08	4,59%	3,25%	c 51 493 238,12	c 24 821 229,96	c 2 580 967 372,66
12	5/12/2024	91	57	75 011 882,71	4,29%	3,25%	c 48 517 944,03	c 26 493 938,68	c 2 554 473 433,98
13	5/3/2025	90	56	74 406 927,26	4,15%	3,25%	c 46 610 391,97	c 27 796 535,28	c 2 526 676 898,70
14	5/6/2025	92	55	78 020 809,56	5,00%	3,25%	c 52 541 034,69	c 25 479 774,87	c 2 501 197 123,82
15	5/9/2025	92	54	78 034 172,72	5,00%	3,25%	c 52 011 194,99	c 26 022 977,73	c 2 475 174 146,09
16	5/12/2025	91	53	78 047 542,48	5,00%	3,25%	c 50 910 602,47	c 27 136 940,01	c 2 448 037 206,08
17	5/3/2026	90	52	78 043 083,63	5,00%	3,25%	c 49 799 113,03	c 28 243 970,60	c 2 419 793 235,48
18	5/6/2026	92	51	78 020 782,79	5,00%	3,25%	c 50 318 440,16	c 27 702 342,63	c 2 392 090 892,85
19	5/9/2026	92	50	78 034 164,38	5,00%	3,25%	c 49 742 383,22	c 28 291 781,16	c 2 363 799 111,69
20	5/12/2026	91	49	78 047 553,40	5,00%	3,25%	c 48 619 785,84	c 29 427 767,56	c 2 334 371 344,14
21	5/3/2027	90	48	78 043 087,84	5,00%	3,25%	c 47 486 869,12	c 30 556 218,71	c 2 303 815 125,42
22	5/6/2027	92	47	78 020 751,93	5,00%	3,25%	c 47 906 730,96	c 30 114 020,97	c 2 273 701 104,46
23	5/9/2027	92	46	78 034 155,53	5,00%	3,25%	c 47 280 524,34	c 30 753 631,19	c 2 242 947 473,26
24	5/12/2027	91	45	78 047 567,60	5,00%	3,25%	c 46 134 049,74	c 31 913 517,86	c 2 211 033 955,40
25	5/3/2028	91	44	78 043 093,98	5,00%	3,25%	c 45 477 636,77	c 32 565 457,21	c 2 178 468 498,19
26	5/6/2028	92	43	78 038 618,35	5,00%	3,25%	c 45 300 207,95	c 32 738 410,40	c 2 145 730 087,79
27	5/9/2028	92	42	78 052 051,65	5,00%	3,25%	c 44 619 428,40	c 33 432 623,25	c 2 112 297 464,54
28	5/12/2028	91	41	78 065 494,81	5,00%	3,25%	c 43 446 775,93	c 34 618 718,88	c 2 077 678 745,66
29	5/3/2029	90	40	77 093 455,50	5,00%	3,25%	c 42 852 124,13	c 34 241 331,37	c 2 043 437 414,29
30	5/6/2029	92	39	77 075 496,39	5,00%	3,25%	c 43 082 472,15	c 33 993 024,24	c 2 009 444 390,05
31	5/9/2029	92	38	77 093 462,51	5,00%	3,25%	c 42 365 785,89	c 34 727 676,62	c 1 974 716 713,42
32	5/12/2029	91	37	77 111 444,66	5,00%	3,25%	c 41 181 071,46	c 35 930 373,20	c 1 938 786 340,22
33	5/3/2030	90	36	77 111 444,66	5,00%	3,25%	c 39 987 468,27	c 37 123 976,39	c 1 901 662 363,83
34	5/6/2030	92	35	77 093 432,52	5,00%	3,25%	c 40 093 381,50	c 37 000 051,01	c 1 864 662 312,82
35	5/9/2030	92	34	77 111 454,54	5,00%	3,25%	c 39 313 297,10	c 37 798 157,45	c 1 826 864 155,38
36	5/12/2030	91	33	77 129 495,76	5,00%	3,25%	c 38 097 729,57	c 39 031 766,19	c 1 787 832 389,19
37	5/3/2031	90	32	77 129 495,76	5,00%	3,25%	c 36 874 043,03	c 40 255 452,73	c 1 747 576 936,46
38	5/6/2031	92	31	77 111 417,33	5,00%	3,25%	c 36 844 747,08	c 40 266 670,26	c 1 707 310 266,20
39	5/9/2031	92	30	77 129 509,72	5,00%	3,25%	c 35 995 791,45	c 41 133 718,27	c 1 666 176 547,93
40	5/12/2031	91	29	77 147 625,85	5,00%	3,25%	c 34 746 723,43	c 42 400 902,42	c 1 623 775 645,50
41	5/3/2032	91	28	77 147 625,85	5,00%	3,25%	c 33 862 487,94	c 43 285 137,91	c 1 580 490 507,59
42	5/6/2032	92	27	77 147 625,85	5,00%	3,25%	c 33 322 008,20	c 43 825 617,65	c 1 536 664 889,94
43	5/9/2032	92	26	77 165 814,03	5,00%	3,25%	c 32 398 018,10	c 44 767 795,93	c 1 491 897 094,01
44	5/12/2032	91	25	77 184 032,80	5,00%	3,25%	c 31 112 270,65	c 46 071 762,15	c 1 445 825 331,86
45	5/3/2033	90	24	77 184 032,80	5,00%	3,25%	c 29 820 147,47	c 47 363 885,33	c 1 398 461 446,53
46	5/6/2033	92	23	77 165 750,06	5,00%	3,25%	c 29 484 228,83	c 47 681 521,23	c 1 350 779 925,30
47	5/9/2033	92	22	77 184 062,45	5,00%	3,25%	c 28 478 943,43	c 48 705 119,02	c 1 302 074 806,28
48	5/12/2033	91	21	77 202 416,46	5,00%	3,25%	c 27 153 685,02	c 50 048 731,44	c 1 252 026 074,84
49	5/3/2034	90	20	77 202 416,46	5,00%	3,25%	c 25 823 037,79	c 51 379 378,66	c 1 200 646 696,18
50	5/6/2034	92	19	77 183 971,54	5,00%	3,25%	c 25 313 634,51	c 51 870 337,03	c 1 148 776 359,15
51	5/9/2034	92	18	77 202 462,62	5,00%	3,25%	c 24 220 034,91	c 52 982 427,72	c 1 095 793 931,43
52	5/12/2034	91	17	77 221 014,74	5,00%	3,25%	c 22 851 869,28	c 54 369 145,47	c 1 041 424 785,96
53	5/3/2035	90	16	77 221 014,74	5,00%	3,25%	c 21 479 386,21	c 55 741 628,53	c 985 683 157,43
54	5/6/2035	92	15	77 202 322,03	5,00%	3,25%	c 20 781 486,57	c 56 420 835,46	c 929 262 321,97
55	5/9/2035	92	14	77 221 092,99	5,00%	3,25%	c 19 591 947,29	c 57 629 145,70	c 871 633 176,27
56	5/12/2035	91	13	77 239 964,12	5,00%	3,25%	c 18 177 183,53	c 59 062 780,59	c 812 570 395,68
57	5/3/2036	91	12	77 239 964,12	5,00%	3,25%	c 16 945 478,46	c 60 294 485,66	c 752 275 910,02
58	5/6/2036	92	11	77 239 964,12	5,00%	3,25%	c 15 860 483,77	c 61 379 480,35	c 690 896 429,66
59	5/9/2036	92	10	77 259 242,31	5,00%	3,25%	c 14 566 399,73	c 62 692 842,58	c 628 203 587,08
60	5/12/2036	91	9	77 278 719,39	5,00%	3,25%	c 13 100 662,31	c 64 178 057,08	c 564 025 530,00
61	5/3/2037	90	8	77 278 719,39	5,00%	3,25%	c 11 633 026,56	c 65 645 692,83	c 498 379 837,16
62	5/6/2037	92	7	77 258 682,19	5,00%	3,25%	c 10 507 508,23	c 66 751 173,95	c 431 628 663,21
63	5/9/2037	92	6	77 279 130,80	5,00%	3,25%	c 9 100 170,98	c 68 178 959,82	c 363 449 703,39
64	5/12/2037	91	5	77 300 168,48	5,00%	3,25%	c 7 579 440,69	c 69 720 727,79	c 293 728 975,60
65	5/3/2038	90	4	77 300 168,48	5,00%	3,25%	c 6 058 160,12	c 71 242 008,36	c 222 486 967,24
66	5/6/2038	92	3	77 276 788,58	5,00%	3,25%	c 4 690 766,89	c 72 586 021,68	c 149 900 945,55
67	5/9/2038	92	2	77 303 082,08	5,00%	3,25%	c 3 160 411,60	c 74 142 670,48	c 75 758 275,08
68	5/12/2038	91	1	77 338 150,77	5,00%	3,25%	c 1 579 875,69	c 75 758 275,08	c 0,00

RESTRUCTURACION BONOS B-2- INTERÉS ANTICIPADO										
BNCR										
Plazo:	15 años	60	Trimestres	Monto principal:	c	15 000 000 000,00				
Año bancario	360	91	días	Tasa Básica Pasiva + 2.45	TBP del día de la fecha de pago (cuota anterior)					
Año exacto:	365	4	Frecuencia	Comision 1.00%	c	150 000 000,00				
				N° Operación	-208-3-35965166					
#	Fecha	Dias	# Inv	PAGO	TASA	Spread	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO	
	26/6/2023	71		256 183 561,64	6,33%	2,45%	c 256 183 561,64	c 0,00	c 15 000 000 000,00	
1	5/9/2023	71	60	452 131 231,23	6,33%	2,45%	c 325 577 705,81	c 126 553 525,42	c 14 873 446 474,58	
2	5/12/2023	91	59	452 019 628,91	5,73%	2,45%	c 300 233 129,15	c 151 786 499,76	c 14 721 659 974,82	
3	5/3/2024	91	58	435 738 815,89	5,37%	2,45%	c 287 247 128,43	c 148 491 687,46	c 14 573 168 287,36	
4	5/6/2024	92	57	426 298 266,22	5,04%	2,45%	c 272 216 552,64	c 154 081 713,58	c 14 419 086 573,78	
5	5/9/2024	91	56	417 850 728,07	4,59%	2,45%	c 250 136 971,79	c 167 713 756,28	c 14 251 372 817,50	
6	5/12/2024	90	55	406 557 461,73	4,29%	2,45%	c 233 977 973,78	c 172 579 487,95	c 14 078 793 329,55	
7	5/3/2025	90	54	399 123 130,08	4,15%	2,45%	c 226 305 479,13	c 172 817 650,94	c 13 905 975 678,61	
8	5/6/2025	92	53	395 640 228,18	5,00%	2,45%	c 258 553 342,16	c 137 086 886,02	c 13 768 888 792,59	
9	5/9/2025	92	52	415 666 275,27	5,00%	2,45%	c 255 546 604,64	c 160 119 670,63	c 13 608 769 121,95	
10	5/12/2025	91	51	415 638 819,58	5,00%	2,45%	c 249 686 530,95	c 165 952 288,63	c 13 442 816 833,32	
11	5/3/2026	90	50	415 522 077,58	5,00%	2,45%	c 243 787 991,30	c 171 734 086,28	c 13 271 082 747,04	
12	5/6/2026	92	49	415 316 017,78	5,00%	2,45%	c 246 026 572,13	c 169 289 445,65	c 13 101 793 301,39	
13	5/9/2026	92	48	415 279 651,10	5,00%	2,45%	c 242 787 500,74	c 172 492 150,36	c 12 929 301 151,03	
14	5/12/2026	91	47	415 240 039,00	5,00%	2,45%	c 236 834 812,40	c 178 405 226,60	c 12 750 895 924,44	
15	5/3/2027	90	46	415 110 682,62	5,00%	2,45%	c 230 847 339,66	c 184 263 342,95	c 12 566 632 581,48	
16	5/6/2027	92	45	414 891 523,66	5,00%	2,45%	c 232 553 319,96	c 182 338 203,70	c 12 384 294 377,79	
17	5/9/2027	92	44	414 841 270,51	5,00%	2,45%	c 229 064 794,44	c 185 776 476,06	c 12 198 517 901,72	
18	5/12/2027	91	43	414 787 114,20	5,00%	2,45%	c 223 012 951,66	c 191 774 162,54	c 12 006 743 739,18	
19	5/3/2028	91	42	414 642 608,01	5,00%	2,45%	c 219 386 266,12	c 195 256 341,88	c 11 811 487 397,29	
20	5/6/2028	92	41	414 493 839,39	5,00%	2,45%	c 218 109 381,62	c 196 384 457,76	c 11 615 102 939,53	
21	5/9/2028	92	40	414 426 776,31	5,00%	2,45%	c 214 352 368,40	c 200 074 407,91	c 11 415 028 531,62	
22	5/12/2028	91	39	414 354 943,21	5,00%	2,45%	c 208 193 208,88	c 206 161 734,32	c 11 208 866 797,30	
23	5/3/2029	90	38	415 648 989,30	5,00%	2,45%	c 208 765 144,10	c 206 883 845,20	c 11 001 982 952,10	
24	5/6/2029	92	37	415 561 374,05	5,00%	2,45%	c 209 465 530,98	c 206 095 843,07	c 10 795 887 109,02	
25	5/9/2029	92	36	415 649 032,38	5,00%	2,45%	c 205 541 695,13	c 210 107 337,26	c 10 585 779 771,77	
26	5/12/2029	91	35	415 736 774,41	5,00%	2,45%	c 199 350 816,56	c 216 385 957,85	c 10 369 393 813,92	
27	5/3/2030	90	34	415 736 774,41	5,00%	2,45%	c 193 129 959,78	c 222 606 814,63	c 10 146 786 999,29	
28	5/6/2030	92	33	415 648 871,11	5,00%	2,45%	c 193 183 550,26	c 222 465 320,85	c 9 924 321 678,44	
29	5/9/2030	92	32	415 736 834,10	5,00%	2,45%	c 188 948 057,73	c 226 788 776,37	c 9 697 532 902,07	
30	5/12/2030	91	31	415 824 899,20	5,00%	2,45%	c 182 623 400,86	c 233 201 498,34	c 9 464 331 403,73	
31	5/3/2031	90	30	415 824 899,20	5,00%	2,45%	c 176 273 172,39	c 239 551 726,81	c 9 224 779 676,92	
32	5/6/2031	92	29	415 736 630,65	5,00%	2,45%	c 175 629 555,29	c 240 107 075,36	c 8 984 672 601,57	
33	5/9/2031	92	28	415 824 983,00	5,00%	2,45%	c 171 058 183,36	c 244 766 799,63	c 8 739 905 801,93	
34	5/12/2031	91	27	415 913 464,45	5,00%	2,45%	c 164 589 420,51	c 251 324 043,94	c 8 488 581 757,99	
35	5/3/2032	91	26	415 913 464,45	5,00%	2,45%	c 159 856 500,08	c 256 056 964,37	c 8 232 524 793,62	
36	5/6/2032	92	25	415 913 464,45	5,00%	2,45%	c 156 738 124,82	c 259 175 339,63	c 7 973 349 453,99	
37	5/9/2032	92	24	416 002 352,18	5,00%	2,45%	c 151 803 714,33	c 264 198 637,85	c 7 709 150 816,13	
38	5/12/2032	91	23	416 091 410,97	5,00%	2,45%	c 145 178 299,88	c 270 913 111,09	c 7 438 237 705,05	
39	5/3/2033	90	22	416 091 410,97	5,00%	2,45%	c 138 537 177,26	c 277 554 233,71	c 7 160 683 471,33	
40	5/6/2033	92	21	416 001 984,77	5,00%	2,45%	c 136 331 456,98	c 279 670 527,79	c 6 881 012 943,54	
41	5/9/2033	92	20	416 091 592,37	5,00%	2,45%	c 131 006 840,88	c 285 084 751,49	c 6 595 928 192,05	
42	5/12/2033	91	19	416 181 441,30	5,00%	2,45%	c 124 214 153,27	c 291 967 288,03	c 6 303 960 904,02	
43	5/3/2034	90	18	416 181 441,30	5,00%	2,45%	c 117 411 271,84	c 298 770 169,47	c 6 005 190 734,55	
44	5/6/2034	92	17	416 091 049,54	5,00%	2,45%	c 114 332 159,15	c 301 758 890,39	c 5 703 431 844,16	
45	5/9/2034	92	16	416 181 732,85	5,00%	2,45%	c 108 587 005,17	c 307 594 727,68	c 5 395 837 116,48	
46	5/12/2034	91	15	416 272 788,98	5,00%	2,45%	c 101 614 104,81	c 314 658 684,17	c 5 081 178 432,31	
47	5/3/2035	90	14	416 272 788,98	5,00%	2,45%	c 94 636 948,30	c 321 635 840,68	c 4 759 542 591,63	
48	5/6/2035	92	13	416 180 842,51	5,00%	2,45%	c 90 616 402,56	c 325 564 439,94	c 4 433 978 151,68	
49	5/9/2035	92	12	416 273 313,18	5,00%	2,45%	c 84 418 017,37	c 331 855 295,81	c 4 102 122 855,87	
50	5/12/2035	91	11	416 366 448,49	5,00%	2,45%	c 77 250 949,73	c 339 115 498,77	c 3 763 007 357,10	
51	5/3/2036	91	10	416 366 448,49	5,00%	2,45%	c 70 864 745,49	c 345 501 703,00	c 3 417 505 654,10	
52	5/6/2036	92	9	416 366 448,49	5,00%	2,45%	c 65 065 510,43	c 351 300 938,07	c 3 066 204 716,04	
53	5/9/2036	92	8	416 462 507,43	5,00%	2,45%	c 58 377 130,90	c 358 085 376,53	c 2 708 119 339,51	
54	5/12/2036	91	7	416 560 110,80	5,00%	2,45%	c 50 999 152,95	c 365 560 957,85	c 2 342 558 381,66	
55	5/3/2037	90	6	416 560 110,80	5,00%	2,45%	c 43 630 149,86	c 372 929 960,94	c 1 969 628 420,72	
56	5/6/2037	92	5	416 457 609,18	5,00%	2,45%	c 37 499 536,65	c 378 958 072,53	c 1 590 670 348,19	
57	5/9/2037	92	4	416 564 352,33	5,00%	2,45%	c 30 284 596,02	c 386 279 756,31	c 1 204 390 591,88	
58	5/12/2037	91	3	416 678 237,56	5,00%	2,45%	c 22 681 016,72	c 393 997 220,85	c 810 393 371,03	
59	5/3/2038	90	2	416 678 237,56	5,00%	2,45%	c 15 093 576,54	c 401 584 661,03	c 408 808 710,00	
60	5/6/2038	92	1	416 591 973,61	5,00%	2,45%	c 7 783 263,61	c 408 808 710,00	c 0,00	

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			N° Operación		10210100		
Año	360							
#	Fecha	Dias	PAGO	TASA	Spread	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	\$ 693 914,21	0,0070	-	\$ 54 047,42	\$ 639 866,79	\$ 14 716 936,43
38	23/9/2021	184	\$ 692 520,72	0,0070	-	\$ 52 653,93	\$ 639 866,79	\$ 14 077 069,64
39	23/3/2022	181	\$ 689 410,25	0,0070	-	\$ 49 543,46	\$ 639 866,79	\$ 13 437 202,85
40	23/9/2022	184	\$ 687 942,12	0,0070	-	\$ 48 075,33	\$ 639 866,79	\$ 12 797 336,06
41	23/3/2023	181	\$ 684 906,30	0,0070	-	\$ 45 039,51	\$ 639 866,79	\$ 12 157 469,27
42	23/9/2023	184	\$ 683 363,51	0,0070	-	\$ 43 496,72	\$ 639 866,79	\$ 11 517 602,48
43	23/3/2024	182	\$ 680 626,31	0,0070	-	\$ 40 759,52	\$ 639 866,79	\$ 10 877 735,69
44	23/9/2024	184	\$ 678 784,91	0,0070	-	\$ 38 918,12	\$ 639 866,79	\$ 10 237 868,90
45	23/3/2025	181	\$ 675 898,39	0,0070	-	\$ 36 031,61	\$ 639 866,78	\$ 9 598 002,13
46	23/9/2025	184	\$ 674 206,29	0,0070	-	\$ 34 339,52	\$ 639 866,78	\$ 8 958 135,35
47	23/3/2026	181	\$ 671 394,43	0,0070	-	\$ 31 527,66	\$ 639 866,78	\$ 8 318 268,58
48	23/9/2026	184	\$ 669 627,69	0,0070	-	\$ 29 760,92	\$ 639 866,78	\$ 7 678 401,80
49	23/3/2027	181	\$ 666 890,48	0,0070	-	\$ 27 023,71	\$ 639 866,78	\$ 7 038 535,03
50	23/9/2027	184	\$ 665 049,09	0,0070	-	\$ 25 182,31	\$ 639 866,78	\$ 6 398 668,25
51	23/3/2028	182	\$ 662 510,95	0,0070	-	\$ 22 644,18	\$ 639 866,78	\$ 5 758 801,48
52	23/9/2028	184	\$ 660 470,49	0,0070	-	\$ 20 603,71	\$ 639 866,78	\$ 5 118 934,70
53	23/3/2029	181	\$ 657 882,58	0,0070	-	\$ 18 015,81	\$ 639 866,78	\$ 4 479 067,93
54	23/9/2029	184	\$ 655 891,88	0,0070	-	\$ 16 025,11	\$ 639 866,78	\$ 3 839 201,15
55	23/3/2030	181	\$ 653 378,63	0,0070	-	\$ 13 511,86	\$ 639 866,78	\$ 3 199 334,38
56	23/9/2030	184	\$ 651 313,28	0,0070	-	\$ 11 446,51	\$ 639 866,78	\$ 2 559 467,60
57	23/3/2031	181	\$ 648 874,68	0,0070	-	\$ 9 007,90	\$ 639 866,78	\$ 1 919 600,83
58	23/9/2031	184	\$ 646 734,68	0,0070	-	\$ 6 867,91	\$ 639 866,78	\$ 1 279 734,05
59	23/3/2032	182	\$ 644 395,61	0,0070	-	\$ 4 528,84	\$ 639 866,78	\$ 639 867,28
60	23/9/2032	184	\$ 642 156,58	0,0070	-	\$ 2 289,30	\$ 639 867,28	\$ 0,00



ANEXO N°6
FLUJO DE CAJA

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.

Flujo de caja

Periodo 2024

(cifras en miles de colones)

Partidas	Octubre_2024	Noviembre_2024	Diciembre_2024	Acumulado
SALDO INICIAL DE CAJA	29,694,217	32,117,375	27,693,895	22,911,163
INGRESOS	30,343,014	29,233,595	30,298,702	350,318,537
Ingresos corrientes	30,343,014	29,233,595	30,298,702	350,318,537
Recuperación de cuentas por cobrar	29,479,483	27,809,937	28,761,417	338,199,214
Alquileres	468,568	1,011,367	204,335	5,924,782
Multas por cancelación tardía	155,730	130,967	150,661	1,722,369
Depósitos de Garantía	128,812	115,418	113,391	1,457,326
Ingresos y servicios varios	110,421	165,906	1,068,899	3,014,847
GASTOS	-27,069,661	-33,201,906	-40,812,477	-356,383,202
Energía Eléctrica	-19,681,432	-19,656,088	-18,811,399	-238,245,176
Remuneraciones	-2,880,850	-5,962,674	-4,058,604	-44,370,434
Cargas Sociales y Aportes Patronales	-1,082,793	-1,085,221	-1,094,302	-15,064,759
Servicios	-965,388	-2,535,544	-2,981,748	-17,087,651
Servicios de Regulación	0	0	-103,549	-414,198
Materiales y suministros	-716,194	-745,137	-3,252,970	-6,872,973
Servicio de la Deuda	-522,565	-711,170	-3,823,594	-15,374,844
Bienes Duraderos	-1,072,698	-2,479,213	-6,647,973	-12,638,163
Transferencias	-147,739	-26,859	-38,338	-6,315,004
PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	-850,195	-455,169	121,912	455,534
Ingresos	2,576,857	2,196,138	2,317,356	31,344,765
Egresos	-3,427,052	-2,651,307	-2,195,444	-30,889,231
SALDO FINAL DE CAJA	32,117,375	27,693,895	17,302,033	17,302,033