

COMUNICADO DE ACUERDO

27 de abril, 2023

PROMOTORA-JD-CA-045-2023

PARA : Sr. Alberto Zúñiga Rivas
Gerente General a.i.
Sra. María Gabriela Díaz Díaz
Directora, Dirección Soporte Administrativo

DE : Sra. Paula Bogantes Zamora
Presidenta
Junta Directiva
PAULA BOGANTES ZAMORA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0858-0771.
Fecha declarada: 27/04/2023 06:21:23 PM
Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.

COPIA : Unidad de Finanzas
Unidad de Planificación

ASUNTO : **ESTADOS FINANCIEROS I TRIMESTRE, 2023, PROMOTORA**

ACTA ORDINARIA 09-2023, CAPITULO V, ARTICULO 5, FECHA 27/04/2023

Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación por unanimidad acuerdan:

ACUERDO 4

- a) Aprobar los siguientes Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al I Trimestre 2023, Estado Balance de Comprobación, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Rendimientos, Estado de Situación Financiera, Estado Evolución de Bienes, Estado de Segmentos, Estado de Deuda Pública, Estado de Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Presupuestos, Herramienta Revisión Balanza EEFF Cuentas Recíprocas, elaborados por la Unidad de Finanzas de la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional.



23 de abril, 2023

PROMOTORA-JD-CA-045-2023

Pág. 2

- b) Con respecto a las Notas a los Estados Financieros, autorizar a la Gerencia General para que se firmen sin aprobación previa de esta Junta Directiva, bajo el entendido de que en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria serán presentadas a este órgano colegiado para su respectiva aprobación.

ACUERDO UNÁNIME-ACUERDO FIRME

rsr

ci: Archivo



Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2023

Código Institucional: 14161

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.	ACTIVO	2,906,278,911.52	2,052,819,102.90	782,474,571.91	4,176,623,442.51
1.1	1.1.	ACTIVO CORRIENTE	956,494,039.16	1,986,087,328.15	722,422,716.84	2,220,158,650.47
1.1	1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	759,088,118.81	418,691,926.20	328,323,394.84	849,456,650.17
1.1	1.1.1.01.	EFFECTIVO	759,088,118.81	418,691,926.20	328,323,394.84	849,456,650.17
1.1	1.1.1.01.01.	CAJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1	1.1.1.01.01.02.	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAÍS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1	1.1.1.01.01.02.0.	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAÍS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1	1.1.1.01.01.02.0.99999	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAÍS - CAJAS EN MONEDA NACIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1	1.1.1.01.02.	ENTIDADES BANCARIAS	758,588,118.81	418,691,926.20	328,323,394.84	848,956,650.17
1.1	1.1.1.01.02.02.	DEPÓSITOS BANCARIOS EN EL SECTOR PÚBLICO INTERNO	758,588,118.81	418,691,926.20	328,323,394.84	848,956,650.17
1.1	1.1.1.01.02.02.2.	CUENTAS CORRIENTES EN EL SECTOR PÚBLICO INTERNO	72,753,098.81	22,340,449.87	28,694,827.51	66,398,721.17
1.1	1.1.1.01.02.02.2.21101	BANCO DE COSTA RICA	7,997,109.70	21,691,608.95	22,837,732.30	6,850,986.35
1.1	1.1.1.01.02.02.2.21103	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	64,755,989.11	648,840.92	5,857,095.21	59,547,734.82
1.1	1.1.1.01.02.02.3.	CAJA ÚNICA	685,835,020.00	396,351,476.33	299,628,567.33	782,557,929.00
1.1	1.1.1.01.02.02.3.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	685,835,020.00	396,351,476.33	299,628,567.33	782,557,929.00
1.1	1.1.3.	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	128,681,571.11	1,560,483,176.36	384,475,759.73	1,304,688,987.74
1.1	1.1.3.01.	IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	0.00	896,271.76
1.1	1.1.3.01.99.	OTROS IMPUESTOS A COBRAR CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	0.00	896,271.76
1.1	1.1.3.01.99.99.	OTROS IMPUESTOS SIN DISCRIMINAR A COBRAR CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	0.00	896,271.76
1.1	1.1.3.01.99.99.0.	OTROS IMPUESTOS SIN DISCRIMINAR A COBRAR CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	0.00	896,271.76
1.1	1.1.3.01.99.99.0.11206	OTROS IMPUESTOS SIN DISCRIMINAR A COBRAR CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	0.00	896,271.76
1.1	1.1.3.02.	CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR A CORTO PLAZO	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.3.02.99.	CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR CORTO PLAZO	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.3.02.99.99.	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR CORTO PLAZO	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.3.02.99.99.0.	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR CORTO PLAZO	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.3.02.99.99.0.99999	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR CORTO PLAZO - CAJA COSTARRICENSE	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.3.04.	SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO	4,810.49	128,835.49	76,358.40	57,287.58
1.1	1.1.3.04.01.	SERVICIOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	128,835.49	71,588.40	57,247.09
1.1	1.1.3.04.01.99.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	128,835.49	71,588.40	57,247.09
1.1	1.1.3.04.01.99.0.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	128,835.49	71,588.40	57,247.09
1.1	1.1.3.04.01.99.0.99999	OTROS DERECHOS ADQUIRIDOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	128,835.49	71,588.40	57,247.09
1.1	1.1.3.04.02.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	4,810.49	0.00	4,770.00	40.49
1.1	1.1.3.04.02.01.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A COBRAR CORTO PLAZO	4,810.49	0.00	4,770.00	40.49
1.1	1.1.3.04.02.01.0.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A COBRAR CORTO PLAZO	4,810.49	0.00	4,770.00	40.49
1.1	1.1.3.04.02.01.0.22191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)	4,810.49	0.00	4,770.00	40.49
1.1	1.1.3.06.	TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	3,237,281.77	1,546,794,616.00	382,014,504.34	1,168,017,393.43
1.1	1.1.3.06.02.	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO A COBRAR CORTO PLAZO	3,237,281.77	1,546,794,616.00	382,014,504.34	1,168,017,393.43
1.1	1.1.3.06.02.01.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	1,546,794,616.00	382,014,504.34	1,164,780,111.66
1.1	1.1.3.06.02.01.0.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	1,546,794,616.00	382,014,504.34	1,164,780,111.66
1.1	1.1.3.06.02.01.0.11206	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A COBRAR CORTO PLAZO - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	1,546,794,616.00	382,014,504.34	1,164,780,111.66
1.1	1.1.3.06.02.06.	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PLAZO	3,237,281.77	0.00	0.00	3,237,281.77
1.1	1.1.3.06.02.06.0.	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PLAZO	3,237,281.77	0.00	0.00	3,237,281.77
1.1	1.1.3.06.02.06.0.21101	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PLAZO	3,237,281.77	0.00	0.00	3,237,281.77
1.1	1.1.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	68,418,285.06	13,559,724.87	2,384,896.99	79,593,112.94
1.1	1.1.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO CORTO PLAZO	27,649,276.09	13,559,724.87	1,807,374.99	39,401,625.97
1.1	1.1.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO CORTO PLAZO	27,649,276.09	13,559,724.87	1,807,374.99	39,401,625.97
1.1	1.1.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO CORTO PLAZO	27,649,276.09	13,559,724.87	1,807,374.99	39,401,625.97
1.1	1.1.3.08.02.99.1.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO CORTO PLAZO	27,649,276.09	13,559,724.87	1,807,374.99	39,401,625.97
1.1	1.1.3.08.99.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR CORTO PLAZO	40,769,008.97	0.00	577,522.00	40,191,486.97
1.1	1.1.3.08.99.99.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR CORTO PLAZO	40,769,008.97	0.00	577,522.00	40,191,486.97
1.1	1.1.3.08.99.99.2.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR CORTO PLAZO - IMPORTACIONES	40,769,008.97	0.00	577,522.00	40,191,486.97
1.1	1.1.3.08.99.99.2.99999	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR CORTO PLAZO - IMPORTACIONES	40,769,008.97	0.00	577,522.00	40,191,486.97
1.1	1.1.3.99.	PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO *	55,911,737.61	0.00	0.00	55,911,737.61
1.1	1.1.3.99.08.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR CORTO PLAZO *	55,911,737.61	0.00	0.00	55,911,737.61
1.1	1.1.3.99.08.02.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO CORTO PLAZO	55,911,737.61	0.00	0.00	55,911,737.61
1.1	1.1.3.99.08.02.0.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO CORTO PLAZO	55,911,737.61	0.00	0.00	55,911,737.61
1.1	1.1.3.99.08.02.0.99999	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO CORTO PLAZO	55,911,737.61	0.00	0.00	55,911,737.61
1.1	1.1.4.	INVENTARIOS	3,209,834.19	0.00	63,625.93	3,146,208.26
1.1	1.1.4.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,209,834.19	0.00	63,625.93	3,146,208.26
1.1	1.1.4.01.01.	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	817,589.59	0.00	11,173.07	806,416.52
1.1	1.1.4.01.01.02.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	125,746.40	0.00	2,678.10	123,068.30
1.1	1.1.4.01.01.02.0.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	125,746.40	0.00	2,678.10	123,068.30
1.1	1.1.4.01.01.02.0.99999	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	125,746.40	0.00	2,678.10	123,068.30
1.1	1.1.4.01.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	691,843.19	0.00	8,494.97	683,348.22
1.1	1.1.4.01.01.04.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	691,843.19	0.00	8,494.97	683,348.22
1.1	1.1.4.01.01.04.0.99999	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	691,843.19	0.00	8,494.97	683,348.22
1.1	1.1.4.01.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	633,596.31	0.00	0.00	633,596.31
1.1	1.1.4.01.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	577,449.41	0.00	0.00	577,449.41
1.1	1.1.4.01.03.04.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	577,449.41	0.00	0.00	577,449.41
1.1	1.1.4.01.03.04.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	577,449.41	0.00	0.00	577,449.41
1.1	1.1.4.01.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	56,146.90	0.00	0.00	56,146.90
1.1	1.1.4.01.03.06.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	56,146.90	0.00	0.00	56,146.90
1.1	1.1.4.01.03.06.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	56,146.90	0.00	0.00	56,146.90
1.1	1.1.4.01.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,498.25	0.00	0.00	21,498.25
1.1	1.1.4.01.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,498.25	0.00	0.00	21,498.25
1.1	1.1.4.01.04.01.0.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,498.25	0.00	0.00	21,498.25
1.1	1.1.4.01.04.01.0.99999	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,498.25	0.00	0.00	21,498.25
1.1	1.1.4.01.99.	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,737,150.04	0.00	52,452.86	1,684,697.18
1.1	1.1.4.01.99.01.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	436,225.10	0.00	6,123.68	430,101.42
1.1	1.1.4.01.99.01.0.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	436,225.10	0.00	6,123.68	430,101.42
1.1	1.1.4.01.99.01.0.99999	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	436,225.10	0.00	6,123.68	430,101.42
1.1	1.1.4.01.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,118,468.83	0.00	38,176.81	1,080,292.02
1.1	1.1.4.01.99.03.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,118,468.83	0.00	38,176.81	1,080,292.02
1.1	1.1.4.01.99.03.0.99999	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,118,468.83	0.00	38,176.81	1,080,292.02
1.1	1.1.4.01.99.05.	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125,157.77	0.00	8,152.37	117,005.40
1.1	1.1.4.01.99.05.0.	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125,157.77	0.00	8,152.37	117,005.40
1.1	1.1.4.01.99.05.0.99999	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125,157.77	0.00	8,152.37	117,005.40

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.1.4.01.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,298.34	0.00	0.00	57,298.34
1.1	1.1.4.01.99.99.0	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,298.34	0.00	0.00	57,298.34
1.1	1.1.4.01.99.99.0.99999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,298.34	0.00	0.00	57,298.34
1.1	1.1.9.	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	65,514,515.05	6,912,225.59	9,559,936.34	62,866,804.30
1.1	1.1.9.01.	GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	65,458,309.28	6,912,225.59	9,503,730.57	62,866,804.30
1.1	1.1.9.01.01.	SERVICIOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	0.00	4,224,929.89	1,057,481.14	3,167,448.75
1.1	1.1.9.01.01.01.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR CORTO PLAZO	0.00	4,224,929.89	1,057,481.14	3,167,448.75
1.1	1.1.9.01.01.01.0.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR CORTO PLAZO	0.00	4,224,929.89	1,057,481.14	3,167,448.75
1.1	1.1.9.01.01.01.0.22191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR CORTO PLAZO - INSTITUTO NAO	0.00	4,224,929.89	1,057,481.14	3,167,448.75
1.1	1.1.9.01.99.	OTROS GASTOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	65,458,309.28	2,687,295.70	8,446,249.43	59,699,355.55
1.1	1.1.9.01.99.99.	OTROS GASTOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	65,458,309.28	2,687,295.70	8,446,249.43	59,699,355.55
1.1	1.1.9.01.99.99.0.	OTROS GASTOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	65,458,309.28	2,687,295.70	8,446,249.43	59,699,355.55
1.1	1.1.9.01.99.99.0.99999	OTROS GASTOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	65,458,309.28	2,687,295.70	8,446,249.43	59,699,355.55
1.1	1.1.9.02.	CUENTAS TRANSITORIAS	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.1.9.02.01.	REGISTROS TRANSITORIOS	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.1.9.02.01.01.	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDO	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.1.9.02.01.01.0.	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDO	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.1.9.02.01.01.0.99999	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDO	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	1,949,784,872.36	66,731,774.75	60,051,855.07	1,956,464,792.04
1.1	1.2.3.	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO LA	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.02.99.1.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS	1,609,324,236.65	38,057,457.03	46,981,433.20	1,600,400,260.48
1.1	1.2.5.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	1,588,352,227.08	14,176,660.00	17,953,507.56	1,584,575,379.52
1.1	1.2.5.01.01.	TIERRAS Y TERRENOS	431,353,047.94	0.00	0.00	431,353,047.94
1.1	1.2.5.01.01.01.	TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	431,353,047.94	0.00	0.00	431,353,047.94
1.1	1.2.5.01.01.01.6.	VALORES DE ORIGEN	199,989.60	0.00	0.00	199,989.60
1.1	1.2.5.01.01.01.6.99999	VALORES DE ORIGEN -TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN	199,989.60	0.00	0.00	199,989.60
1.1	1.2.5.01.01.01.7.	REVALUACIONES	431,153,058.34	0.00	0.00	431,153,058.34
1.1	1.2.5.01.01.01.7.99999	REVALUACIONES	431,153,058.34	0.00	0.00	431,153,058.34
1.1	1.2.5.01.02.	EDIFICIOS	1,045,911,280.58	0.00	4,870,750.31	1,041,040,530.27
1.1	1.2.5.01.02.01.	EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	1,045,911,280.58	0.00	4,870,750.31	1,041,040,530.27
1.1	1.2.5.01.02.01.1.	VALORES DE ORIGEN	1,281,546,549.03	0.00	0.00	1,281,546,549.03
1.1	1.2.5.01.02.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN -EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	1,281,546,549.03	0.00	0.00	1,281,546,549.03
1.1	1.2.5.01.02.01.2.	REVALUACIONES	39,798,872.75	0.00	0.00	39,798,872.75
1.1	1.2.5.01.02.01.2.99999	REVALUACIONES -EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	39,798,872.75	0.00	0.00	39,798,872.75
1.1	1.2.5.01.02.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-165,824,887.77	0.00	4,870,750.31	-170,695,638.08
1.1	1.2.5.01.02.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * -EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL P	-165,824,887.77	0.00	4,870,750.31	-170,695,638.08
1.1	1.2.5.01.02.01.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	-109,609,253.43	0.00	0.00	-109,609,253.43
1.1	1.2.5.01.02.01.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO * -EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL PÚBLIC	-109,609,253.43	0.00	0.00	-109,609,253.43
1.1	1.2.5.01.03.	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	8,771,572.55	0.00	244,707.00	8,526,865.55
1.1	1.2.5.01.03.03.	PLANTA ELÉCTRICA	8,771,572.55	0.00	244,707.00	8,526,865.55
1.1	1.2.5.01.03.03.1.	VALORES DE ORIGEN	16,267,079.30	0.00	0.00	16,267,079.30
1.1	1.2.5.01.03.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN -PLANTA ELÉCTRICA	16,267,079.30	0.00	0.00	16,267,079.30
1.1	1.2.5.01.03.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-7,495,506.75	0.00	244,707.00	-7,740,213.75
1.1	1.2.5.01.03.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - PLANTA ELÉCTRICA	-7,495,506.75	0.00	244,707.00	-7,740,213.75
1.1	1.2.5.01.04.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19,643,665.14	0.00	0.00	19,643,665.14
1.1	1.2.5.01.04.02.	VEHÍCULOS	19,643,665.14	0.00	0.00	19,643,665.14
1.1	1.2.5.01.04.02.1.	VALORES DE ORIGEN	60,015,916.00	0.00	0.00	60,015,916.00
1.1	1.2.5.01.04.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - VEHÍCULOS	60,015,916.00	0.00	0.00	60,015,916.00
1.1	1.2.5.01.04.02.2.	REVALUACIONES	17,186,243.94	0.00	0.00	17,186,243.94
1.1	1.2.5.01.04.02.2.99999	REVALUACIONES - VEHÍCULOS	17,186,243.94	0.00	0.00	17,186,243.94
1.1	1.2.5.01.04.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-57,558,494.80	0.00	0.00	-57,558,494.80
1.1	1.2.5.01.04.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - VEHÍCULOS	-57,558,494.80	0.00	0.00	-57,558,494.80
1.1	1.2.5.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6,126,248.93	494,000.00	1,075,377.40	5,544,871.53
1.1	1.2.5.01.05.02.	EQUIPOS DE TELEFONÍA	119,931.25	0.00	0.00	119,931.25
1.1	1.2.5.01.05.02.1.	VALORES DE ORIGEN	1,279,312.51	0.00	0.00	1,279,312.51
1.1	1.2.5.01.05.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE TELEFONÍA	1,279,312.51	0.00	0.00	1,279,312.51
1.1	1.2.5.01.05.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,159,381.26	0.00	0.00	-1,159,381.26
1.1	1.2.5.01.05.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE TELEFONÍA	-1,159,381.26	0.00	0.00	-1,159,381.26
1.1	1.2.5.01.05.03.	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	100,120.00	0.00	0.00	100,120.00
1.1	1.2.5.01.05.03.1.	VALORES DE ORIGEN	100,120.00	0.00	0.00	100,120.00
1.1	1.2.5.01.05.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	100,120.00	0.00	0.00	100,120.00
1.1	1.2.5.01.05.04.	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	4,430,462.12	142,000.00	655,778.30	3,916,683.82
1.1	1.2.5.01.05.04.1.	VALORES DE ORIGEN	12,668,459.37	142,000.00	0.00	12,810,459.37
1.1	1.2.5.01.05.04.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	12,668,459.37	142,000.00	0.00	12,810,459.37
1.1	1.2.5.01.05.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-8,237,997.25	0.00	655,778.30	-8,893,775.55
1.1	1.2.5.01.05.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	-8,237,997.25	0.00	655,778.30	-8,893,775.55
1.1	1.2.5.01.05.99.	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,475,735.56	352,000.00	419,599.10	1,408,136.46
1.1	1.2.5.01.05.99.1.	VALORES DE ORIGEN	5,807,537.00	352,000.00	279,122.00	5,880,415.00
1.1	1.2.5.01.05.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,807,537.00	352,000.00	279,122.00	5,880,415.00
1.1	1.2.5.01.05.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-4,331,801.44	0.00	140,477.10	-4,472,278.54
1.1	1.2.5.01.05.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-4,331,801.44	0.00	140,477.10	-4,472,278.54
1.1	1.2.5.01.06.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,730,527.89	3,571,500.00	1,121,002.50	20,181,025.39
1.1	1.2.5.01.06.01.	ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	7,066,652.16	0.00	514,996.47	6,551,655.69
1.1	1.2.5.01.06.01.1.	VALORES DE ORIGEN	21,994,266.92	0.00	0.00	21,994,266.92
1.1	1.2.5.01.06.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	21,994,266.92	0.00	0.00	21,994,266.92
1.1	1.2.5.01.06.01.2.	REVALUACIONES	503,131.40	0.00	0.00	503,131.40
1.1	1.2.5.01.06.01.2.99999	REVALUACIONES - ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	503,131.40	0.00	0.00	503,131.40
1.1	1.2.5.01.06.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-15,294,023.02	0.00	514,996.47	-15,809,019.49
1.1	1.2.5.01.06.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMAR	-15,294,023.02	0.00	514,996.47	-15,809,019.49
1.1	1.2.5.01.06.01.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	-136,723.14	0.00	0.00	-136,723.14
1.1	1.2.5.01.06.01.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO * -ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	-136,723.14	0.00	0.00	-136,723.14
1.1	1.2.5.01.06.02.	MESAS Y ESCRITORIOS	5,655,734.58	48,000.00	266,858.73	5,436,875.85
1.1	1.2.5.01.06.02.1.	VALORES DE ORIGEN	33,212,006.83	48,000.00	0.00	33,260,006.83
1.1	1.2.5.01.06.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MESAS Y ESCRITORIOS	33,212,006.83	48,000.00	0.00	33,260,006.83
1.1	1.2.5.01.06.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-23,607,933.49	0.00	266,858.73	-23,874,792.22
1.1	1.2.5.01.06.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - MESAS Y ESCRITORIOS	-23,607,933.49	0.00	266,858.73	-23,874,792.22
1.1	1.2.5.01.06.02.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO * MESAS Y ESCRITORIOS	-3,948,338.76	0.00	0.00	-3,948,338.76
1.1	1.2.5.01.06.02.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO * MESAS Y ESCRITORIOS	-3,948,338.76	0.00	0.00	-3,948,338.76
1.1	1.2.5.01.06.03.	SILLAS Y BANCOS	1,101,571.84	3,295,500.00	166,597.12	4,230,474.72

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.2.5.01.06.03.1	VALORES DE ORIGEN	3,312,077.43	3,295,500.00	0.00	6,607,577.43
1.1	1.2.5.01.06.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - SILLAS Y BANCOS	3,312,077.43	3,295,500.00	0.00	6,607,577.43
1.1	1.2.5.01.06.03.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,967,249.26	0.00	166,597.12	-2,133,846.38
1.1	1.2.5.01.06.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - SILLAS Y BANCOS	-1,967,249.26	0.00	166,597.12	-2,133,846.38
1.1	1.2.5.01.06.03.4	PÉRDIDAS POR DETERIORO *SILLAS Y BANCOS	-243,256.33	0.00	0.00	-243,256.33
1.1	1.2.5.01.06.03.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *SILLAS Y BANCOS	-243,256.33	0.00	0.00	-243,256.33
1.1	1.2.5.01.06.05	EQUIPOS DE VENTILACIÓN	5,692.50	0.00	445.50	5,247.00
1.1	1.2.5.01.06.05.1	VALORES DE ORIGEN	62,795.00	0.00	0.00	62,795.00
1.1	1.2.5.01.06.05.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE VENTILACIÓN	62,795.00	0.00	0.00	62,795.00
1.1	1.2.5.01.06.05.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-57,102.50	0.00	445.50	-57,548.00
1.1	1.2.5.01.06.05.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE VENTILACIÓN	-57,102.50	0.00	445.50	-57,548.00
1.1	1.2.5.01.06.99	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	3,900,876.81	228,000.00	172,104.68	3,956,772.13
1.1	1.2.5.01.06.99.1	VALORES DE ORIGEN	6,885,660.20	228,000.00	0.00	7,113,660.20
1.1	1.2.5.01.06.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	6,885,660.20	228,000.00	0.00	7,113,660.20
1.1	1.2.5.01.06.99.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-2,984,783.39	0.00	172,104.68	-3,156,888.07
1.1	1.2.5.01.06.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	-2,984,783.39	0.00	172,104.68	-3,156,888.07
1.1	1.2.5.01.07	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	56,734,335.00	9,991,160.00	10,520,294.80	56,205,200.20
1.1	1.2.5.01.07.01	COMPUTADORAS	44,622,194.66	3,922,221.00	4,549,467.05	43,994,948.61
1.1	1.2.5.01.07.01.1	VALORES DE ORIGEN	131,231,750.12	2,468,091.00	1,615,700.00	132,084,141.12
1.1	1.2.5.01.07.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - COMPUTADORAS	131,231,750.12	2,468,091.00	1,615,700.00	132,084,141.12
1.1	1.2.5.01.07.01.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-86,609,555.46	1,454,130.00	2,933,767.05	-88,089,192.51
1.1	1.2.5.01.07.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - COMPUTADORAS	-86,609,555.46	1,454,130.00	2,933,767.05	-88,089,192.51
1.1	1.2.5.01.07.02	IMPRESORAS	414,473.21	266,999.00	21,191.70	660,280.51
1.1	1.2.5.01.07.02.1	VALORES DE ORIGEN	1,878,768.74	266,999.00	0.00	2,145,767.74
1.1	1.2.5.01.07.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN -IMPRESORAS	1,878,768.74	266,999.00	0.00	2,145,767.74
1.1	1.2.5.01.07.02.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,464,295.53	0.00	21,191.70	-1,485,487.23
1.1	1.2.5.01.07.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - IMPRESORAS	-1,464,295.53	0.00	21,191.70	-1,485,487.23
1.1	1.2.5.01.07.03	MODEM	9,800.00	210,000.00	9,450.00	210,350.00
1.1	1.2.5.01.07.03.1	VALORES DE ORIGEN	98,000.00	210,000.00	0.00	308,000.00
1.1	1.2.5.01.07.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MODEM	98,000.00	210,000.00	0.00	308,000.00
1.1	1.2.5.01.07.03.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-88,200.00	0.00	9,450.00	-97,650.00
1.1	1.2.5.01.07.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - MODEM	-88,200.00	0.00	9,450.00	-97,650.00
1.1	1.2.5.01.07.04	MONITORES	1,681,106.48	1,895,000.00	187,669.76	3,388,436.72
1.1	1.2.5.01.07.04.1	VALORES DE ORIGEN	3,328,514.89	1,895,000.00	0.00	5,223,514.89
1.1	1.2.5.01.07.04.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MONITORES	3,328,514.89	1,895,000.00	0.00	5,223,514.89
1.1	1.2.5.01.07.04.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,647,408.41	0.00	187,669.76	-1,835,078.17
1.1	1.2.5.01.07.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - MONITORES	-1,647,408.41	0.00	187,669.76	-1,835,078.17
1.1	1.2.5.01.07.05	UPS	824,239.72	100,090.00	13,186.47	911,143.25
1.1	1.2.5.01.07.05.1	VALORES DE ORIGEN	7,733,807.67	100,090.00	0.00	7,833,897.67
1.1	1.2.5.01.07.05.1.99999	VALORES DE ORIGEN - UPS	7,733,807.67	100,090.00	0.00	7,833,897.67
1.1	1.2.5.01.07.05.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-6,909,567.95	0.00	13,186.47	-6,922,754.42
1.1	1.2.5.01.07.05.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - UPS	-6,909,567.95	0.00	13,186.47	-6,922,754.42
1.1	1.2.5.01.07.99	OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO	9,182,520.93	3,596,850.00	5,739,329.82	7,040,041.11
1.1	1.2.5.01.07.99.1	VALORES DE ORIGEN	22,423,934.46	3,069,000.00	5,404,943.00	20,087,991.46
1.1	1.2.5.01.07.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO	22,423,934.46	3,069,000.00	5,404,943.00	20,087,991.46
1.1	1.2.5.01.07.99.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-13,241,413.53	527,850.00	334,386.82	-13,047,950.35
1.1	1.2.5.01.07.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO	-13,241,413.53	527,850.00	334,386.82	-13,047,950.35
1.1	1.2.5.01.08	EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	67,516.00	0.00	2,216.25	65,299.75
1.1	1.2.5.01.08.01	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	22,048.50	0.00	0.00	22,048.50
1.1	1.2.5.01.08.01.1	VALORES DE ORIGEN	220,485.00	0.00	0.00	220,485.00
1.1	1.2.5.01.08.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	220,485.00	0.00	0.00	220,485.00
1.1	1.2.5.01.08.01.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-198,436.50	0.00	0.00	-198,436.50
1.1	1.2.5.01.08.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	-198,436.50	0.00	0.00	-198,436.50
1.1	1.2.5.01.08.99	OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	45,467.50	0.00	2,216.25	43,251.25
1.1	1.2.5.01.08.99.1	VALORES DE ORIGEN	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
1.1	1.2.5.01.08.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
1.1	1.2.5.01.08.99.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-158,032.50	0.00	2,216.25	-160,248.75
1.1	1.2.5.01.08.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABOR	-158,032.50	0.00	2,216.25	-160,248.75
1.1	1.2.5.01.09	EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	235,136.00	0.00	41,739.45	193,396.55
1.1	1.2.5.01.09.01	PIZARRAS Y ROTA FOLIOS	17,820.10	0.00	966.15	16,853.95
1.1	1.2.5.01.09.01.1	VALORES DE ORIGEN	42,940.00	0.00	0.00	42,940.00
1.1	1.2.5.01.09.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - PIZARRA Y ROTAFOLIOS	42,940.00	0.00	0.00	42,940.00
1.1	1.2.5.01.09.01.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-25,119.90	0.00	966.15	-26,086.05
1.1	1.2.5.01.09.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - PIZARRA Y ROTAFOLIOS	-25,119.90	0.00	966.15	-26,086.05
1.1	1.2.5.01.09.04	ENCICLOPEDIAS	156,180.53	0.00	36,550.53	119,630.00
1.1	1.2.5.01.09.04.1	VALORES DE ORIGEN	1,196,300.00	0.00	0.00	1,196,300.00
1.1	1.2.5.01.09.04.1.99999	VALORES DE ORIGEN - ENCICLOPEDIAS	1,196,300.00	0.00	0.00	1,196,300.00
1.1	1.2.5.01.09.04.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,040,119.47	0.00	36,550.53	-1,076,670.00
1.1	1.2.5.01.09.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - ENCICLOPEDIAS	-1,040,119.47	0.00	36,550.53	-1,076,670.00
1.1	1.2.5.01.09.99	OTROS EQUIPOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,135.37	0.00	4,222.77	56,912.60
1.1	1.2.5.01.09.99.1	VALORES DE ORIGEN	287,608.00	0.00	0.00	287,608.00
1.1	1.2.5.01.09.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS Y REC	287,608.00	0.00	0.00	287,608.00
1.1	1.2.5.01.09.99.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-226,472.63	0.00	4,222.77	-230,695.40
1.1	1.2.5.01.09.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS EDUCACIONALES, DEPO	-226,472.63	0.00	4,222.77	-230,695.40
1.1	1.2.5.01.10	EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	840,741.05	120,000.00	19,136.55	941,604.50
1.1	1.2.5.01.10.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	595,497.11	0.00	13,610.85	581,886.26
1.1	1.2.5.01.10.01.1	VALORES DE ORIGEN	1,021,520.00	0.00	0.00	1,021,520.00
1.1	1.2.5.01.10.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1,021,520.00	0.00	0.00	1,021,520.00
1.1	1.2.5.01.10.01.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-426,022.89	0.00	13,610.85	-439,633.74
1.1	1.2.5.01.10.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCE	-426,022.89	0.00	13,610.85	-439,633.74
1.1	1.2.5.01.10.99	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	245,243.94	120,000.00	5,525.70	359,718.24
1.1	1.2.5.01.10.99.1	VALORES DE ORIGEN	942,081.50	120,000.00	0.00	1,062,081.50
1.1	1.2.5.01.10.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA	942,081.50	120,000.00	0.00	1,062,081.50
1.1	1.2.5.01.10.99.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-696,837.56	0.00	5,525.70	-702,363.26
1.1	1.2.5.01.10.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN	-696,837.56	0.00	5,525.70	-702,363.26
1.1	1.2.5.01.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	938,156.00	0.00	58,283.30	879,872.70
1.1	1.2.5.01.99.02	EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMÉSTICO	479,716.23	0.00	34,599.35	445,116.88
1.1	1.2.5.01.99.02.1	VALORES DE ORIGEN	1,542,498.35	0.00	0.00	1,542,498.35
1.1	1.2.5.01.99.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMÉSTICO	1,542,498.35	0.00	0.00	1,542,498.35
1.1	1.2.5.01.99.02.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,062,782.12	0.00	34,599.35	-1,097,381.47
1.1	1.2.5.01.99.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMÉSTICO	-1,062,782.12	0.00	34,599.35	-1,097,381.47
1.1	1.2.5.01.99.03	EQUIPOS FOTOGRÁFICOS Y DE REVELADO	345,918.17	0.00	12,305.37	333,612.80
1.1	1.2.5.01.99.03.1	VALORES DE ORIGEN	546,905.88	0.00	0.00	546,905.88
1.1	1.2.5.01.99.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS FOTOGRÁFICOS Y DE REVELADO	546,905.88	0.00	0.00	546,905.88

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.2.5.01.99.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-200,987.71	0.00	12,305.37	-213,293.08
1.1	1.2.5.01.99.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS FOTOGRÁFICOS Y DE REVELADO	-200,987.71	0.00	12,305.37	-213,293.08
1.1	1.2.5.01.99.99.	OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	112,521.60	0.00	11,378.58	101,143.02
1.1	1.2.5.01.99.99.1.	VALORES DE ORIGEN	252,857.42	0.00	0.00	252,857.42
1.1	1.2.5.01.99.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVER	252,857.42	0.00	0.00	252,857.42
1.1	1.2.5.01.99.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-140,335.82	0.00	11,378.58	-151,714.40
1.1	1.2.5.01.99.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBI	-140,335.82	0.00	11,378.58	-151,714.40
1.1	1.2.5.08.	BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	20,972,009.57	23,880,797.03	29,027,925.64	15,824,880.96
1.1	1.2.5.08.03.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	20,588,856.57	23,880,797.03	29,027,925.64	15,441,727.96
1.1	1.2.5.08.03.01.	VALORES DE ORIGEN	51,463,454.70	56,205.77	26,129,001.42	25,390,659.05
1.1	1.2.5.08.03.01.0.	VALORES DE ORIGEN - SOFTWARE Y PROGRAMAS	51,463,454.70	56,205.77	26,129,001.42	25,390,659.05
1.1	1.2.5.08.03.01.0.99999	VALORES DE ORIGEN - SOFTWARE Y PROGRAMAS	51,463,454.70	56,205.77	26,129,001.42	25,390,659.05
1.1	1.2.5.08.03.03.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	-30,874,598.13	23,824,591.26	2,898,924.22	-9,948,931.09
1.1	1.2.5.08.03.03.0.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS * - SOFTWARE Y PROGRAMAS	-30,874,598.13	23,824,591.26	2,898,924.22	-9,948,931.09
1.1	1.2.5.08.03.03.0.99999	AMORTIZACIONES ACUMULADAS * - SOFTWARE Y PROGRAMAS	-30,874,598.13	23,824,591.26	2,898,924.22	-9,948,931.09
1.1	1.2.5.08.99.	OTROS BIENES INTANGIBLES	383,153.00	0.00	0.00	383,153.00
1.1	1.2.5.08.99.01.	VALORES DE ORIGEN	383,153.00	0.00	0.00	383,153.00
1.1	1.2.5.08.99.01.0.	VALORES DE ORIGEN	383,153.00	0.00	0.00	383,153.00
1.1	1.2.5.08.99.01.0.16151	DEPOSITO EN GARANTIA LINEAS TELEFONICAS ICE	360,869.00	0.00	0.00	360,869.00
1.1	1.2.5.08.99.01.0.16180	DEPOSITOS EN GARANTIA RACSA	22,284.00	0.00	0.00	22,284.00
1.1	1.2.7.	INVERSIONES PATRIMONIALES - MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	255,594,369.87	28,674,317.72	330,034.63	283,938,652.96
1.1	1.2.7.04.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	255,594,369.87	28,674,317.72	330,034.63	283,938,652.96
1.1	1.2.7.04.03.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN LARGO P	255,594,369.87	28,674,317.72	330,034.63	283,938,652.96
1.1	1.2.7.04.03.00.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN LARGO P	255,594,369.87	28,674,317.72	330,034.63	283,938,652.96
1.1	1.2.7.04.03.00.0.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN LARGO P	255,594,369.87	28,674,317.72	330,034.63	283,938,652.96
1.1	1.2.7.04.03.00.0.99999	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN LARGO P	255,594,369.87	28,674,317.72	330,034.63	283,938,652.96
1.1	2.	PASIVO	182,994,250.53	772,812,212.15	1,909,938,490.75	1,320,120,529.13
1.1	2.1.	PASIVO CORRIENTE	182,994,250.53	772,812,212.15	1,909,938,490.75	1,320,120,529.13
1.1	2.1.1.	DEUDAS A CORTO PLAZO	179,257,564.37	390,745,315.84	363,143,874.75	151,656,123.28
1.1	2.1.1.01.	DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	42,051,319.92	42,346,791.55	40,486,963.63	40,191,492.00
1.1	2.1.1.01.01.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS CORTO PLAZO	42,051,319.92	42,346,791.55	40,486,963.63	40,191,492.00
1.1	2.1.1.01.01.01.	DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS P	42,051,319.92	42,346,791.55	40,486,963.63	40,191,492.00
1.1	2.1.1.01.01.01.0.	DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS P	42,051,319.92	42,346,791.55	40,486,963.63	40,191,492.00
1.1	2.1.1.01.01.01.0.99999	DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS P	42,051,319.92	42,346,791.55	40,486,963.63	40,191,492.00
1.1	2.1.1.02.	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	137,206,244.45	309,542,487.06	283,800,873.89	111,464,631.28
1.1	2.1.1.02.01.	DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	134,318,220.01	303,229,427.70	278,326,325.95	109,415,118.26
1.1	2.1.1.02.01.01.	REMUNERACIONES BÁSICAS Y EVENTUALES A PAGAR CORTO PLAZO	46,300,774.35	181,654,204.91	147,482,762.49	12,129,331.93
1.1	2.1.1.02.01.01.1.	REMUNERACIONES	0.00	135,353,430.54	135,353,430.54	0.00
1.1	2.1.1.02.01.01.1.99999	REMUNERACIONES	0.00	135,353,430.54	135,353,430.54	0.00
1.1	2.1.1.02.01.01.6.	SALARIO ESCOLAR A PAGAR CORTO PLAZO	46,300,774.35	46,300,774.37	12,129,331.95	12,129,331.93
1.1	2.1.1.02.01.01.6.99999	SALARIO ESCOLAR A PAGAR CORTO PLAZO	46,300,774.35	46,300,774.37	12,129,331.95	12,129,331.93
1.1	2.1.1.02.01.03.	INCENTIVOS SALARIALES A PAGAR CORTO PLAZO	4,118,724.18	0.00	15,986,186.42	20,104,910.60
1.1	2.1.1.02.01.03.3.	DECIMOTERCER MES A PAGAR CORTO PLAZO	4,118,724.18	0.00	15,986,186.42	20,104,910.60
1.1	2.1.1.02.01.03.3.99999	DECIMOTERCER MES A PAGAR CORTO PLAZO	4,118,724.18	0.00	15,986,186.42	20,104,910.60
1.1	2.1.1.02.01.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL A P	12,850,419.00	59,947,385.41	59,538,272.92	12,441,306.51
1.1	2.1.1.02.01.04.0.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL A P	12,850,419.00	59,947,385.41	59,538,272.92	12,441,306.51
1.1	2.1.1.02.01.04.0.14120	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)	12,850,419.00	59,947,385.41	59,538,272.92	12,441,306.51
1.1	2.1.1.02.01.06.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	5,622,337.24	53,181,587.95	52,631,808.42	5,072,557.71
1.1	2.1.1.02.01.06.0.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR CORTO PLAZO	5,622,337.24	53,181,587.95	52,631,808.42	5,072,557.71
1.1	2.1.1.02.01.06.0.14120	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	5,386,089.97	20,805,805.85	20,492,273.59	5,072,557.71
1.1	2.1.1.02.01.06.0.99999	COLEGIOS PROFESIONALES Y OTROS	236,247.27	32,375,782.10	32,139,534.83	0.00
1.1	2.1.1.02.01.99.	OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	65,425,965.24	8,446,249.43	2,687,295.70	59,667,011.51
1.1	2.1.1.02.01.99.0.	OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	65,425,965.24	8,446,249.43	2,687,295.70	59,667,011.51
1.1	2.1.1.02.01.99.0.99999	OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO -COMPEN	65,425,965.24	8,446,249.43	2,687,295.70	59,667,011.51
1.1	2.1.1.02.02.	DEUDAS FISCALES CORTO PLAZO	2,888,024.44	6,313,059.36	5,474,547.94	2,049,513.02
1.1	2.1.1.02.02.02.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR CORTO PLAZO	2,888,024.44	6,313,059.36	5,474,547.94	2,049,513.02
1.1	2.1.1.02.02.02.0.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR CORTO PLAZO	2,888,024.44	6,313,059.36	5,474,547.94	2,049,513.02
1.1	2.1.1.02.02.02.0.11206	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR CORTO PLAZO - MINIST	2,888,024.44	6,313,059.36	5,474,547.94	2,049,513.02
1.1	2.1.1.03.	TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	38,856,037.23	38,856,037.23	0.00
1.1	2.1.1.03.02.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO INTERNO A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	38,856,037.23	38,856,037.23	0.00
1.1	2.1.1.03.02.01.	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	38,856,037.23	38,856,037.23	0.00
1.1	2.1.1.03.02.01.0.	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	38,856,037.23	38,856,037.23	0.00
1.1	2.1.1.03.02.01.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	38,856,037.23	38,856,037.23	0.00
1.1	2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	3,716,686.16	29,499,032.47	117,786,562.00	92,004,215.69
1.1	2.1.3.03.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,716,686.16	52,391.97	0.00	3,664,294.19
1.1	2.1.3.03.01.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	3,716,686.16	52,391.97	0.00	3,664,294.19
1.1	2.1.3.03.01.02.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS	3,716,686.16	52,391.97	0.00	3,664,294.19
1.1	2.1.3.03.01.02.0.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS	3,716,686.16	52,391.97	0.00	3,664,294.19
1.1	2.1.3.03.01.02.0.99999	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS	3,716,686.16	52,391.97	0.00	3,664,294.19
1.1	2.1.3.99.	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00	29,446,640.50	117,786,562.00	88,339,921.50
1.1	2.1.3.99.02.	OTROS FONDOS DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0.00	29,446,640.50	117,786,562.00	88,339,921.50
1.1	2.1.3.99.02.01.	OTROS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	29,446,640.50	117,786,562.00	88,339,921.50
1.1	2.1.3.99.02.01.0.	OTROS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	29,446,640.50	117,786,562.00	88,339,921.50
1.1	2.1.3.99.02.01.0.99999	GOB CTRAL LEY 8262 FIDEICOMISO 25-02	0.00	29,446,640.50	117,786,562.00	88,339,921.50
1.1	2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,000.00	352,567,863.84	1,429,008,054.00	1,076,460,190.16
1.1	2.1.9.01.	INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	20,000.00	352,567,863.84	1,429,008,054.00	1,076,460,190.16
1.1	2.1.9.01.99.	INGROSOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	20,000.00	352,567,863.84	1,429,008,054.00	1,076,460,190.16
1.1	2.1.9.01.99.99.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	20,000.00	352,567,863.84	1,429,008,054.00	1,076,460,190.16
1.1	2.1.9.01.99.99.0.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	20,000.00	352,567,863.84	1,429,008,054.00	1,076,460,190.16
1.1	2.1.9.01.99.99.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0.00	352,567,863.84	1,429,008,054.00	1,076,460,190.16
1.1	2.1.9.01.99.99.0.99999	DEPÓSITOS PENDIENTES -ARREGLOS DE PAGO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1	3.	PATRIMONIO	2,723,284,660.99	17,306,206.82	10,878,458.71	2,716,856,912.88
1.1	3.1.	PATRIMONIO PÚBLICO	2,723,284,660.99	17,306,206.82	10,878,458.71	2,716,856,912.88
1.1	3.1.1.	CAPITAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1.1	3.1.1.01.	CAPITAL INICIAL	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.01.01.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.01.01.00.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.01.01.00.0.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.01.01.00.0.99999	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.02.	INCORPORACIONES AL CAPITAL	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89
1.1	3.1.1.02.01.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTÓRICOS	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89
1.1	3.1.1.02.01.00.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTÓRICOS	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89
1.1	3.1.1.02.01.00.0.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTÓRICOS	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89
1.1	3.1.1.02.01.00.0.99999	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTÓRICOS	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	3.1.3.	RESERVAS	488,138,175.03	0.00	0.00	488,138,175.03
1.1	3.1.3.01.	REVALUACIÓN DE BIENES	488,138,175.03	0.00	0.00	488,138,175.03
1.1	3.1.3.01.01.	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	488,138,175.03	0.00	0.00	488,138,175.03
1.1	3.1.3.01.01.00.	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	488,138,175.03	0.00	0.00	488,138,175.03
1.1	3.1.3.01.01.00.0.	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	488,138,175.03	0.00	0.00	488,138,175.03
1.1	3.1.3.01.01.00.0.99999	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	488,138,175.03	0.00	0.00	488,138,175.03
1.1	3.1.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	2,234,346,485.96	17,306,206.82	10,878,458.71	2,227,918,737.85
1.1	3.1.5.01.	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,234,346,485.96	17,306,206.82	10,878,458.71	2,227,918,737.85
1.1	3.1.5.01.01.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291,644,522.28	10,743,211.71	10,743,211.71	291,644,522.28
1.1	3.1.5.01.01.00.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291,644,522.28	10,743,211.71	10,743,211.71	291,644,522.28
1.1	3.1.5.01.01.00.0.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291,644,522.28	10,743,211.71	10,743,211.71	291,644,522.28
1.1	3.1.5.01.01.00.0.99999	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291,644,522.28	10,743,211.71	10,743,211.71	291,644,522.28
1.1	3.1.5.01.02.	AJUSTE DE RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,942,701,963.68	6,562,995.11	135,247.00	1,936,274,215.57
1.1	3.1.5.01.02.04.	AJUSTES POR OTRAS RESERVAS	1,942,701,963.68	6,562,995.11	135,247.00	1,936,274,215.57
1.1	3.1.5.01.02.04.1.	AJUSTES POR CORRECCIONES DE ERRORES REALIZADAS RETROACTIVAMENTE	1,942,701,963.68	6,562,995.11	135,247.00	1,936,274,215.57
1.1	3.1.5.01.02.04.1.99999	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,942,701,963.68	6,562,995.11	135,247.00	1,936,274,215.57
1.1	4.	INGRESOS	0.00	1,443,562.62	438,322,464.13	436,878,901.51
1.1	4.5.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.62	2.52	1.90
1.1	4.5.1.	RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO	0.00	0.62	2.52	1.90
1.1	4.5.1.01.	INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	0.62	2.52	1.90
1.1	4.5.1.01.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	0.62	2.52	1.90
1.1	4.5.1.01.02.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0.00	0.62	2.52	1.90
1.1	4.5.1.01.02.02.0.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0.00	0.62	2.52	1.90
1.1	4.5.1.01.02.02.0.99999	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0.00	0.62	2.52	1.90
1.1	4.6.	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	394,209,184.34	394,209,184.34
1.1	4.6.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	382,014,504.34	382,014,504.34
1.1	4.6.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0.00	0.00	382,014,504.34	382,014,504.34
1.1	4.6.1.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	382,014,504.34	382,014,504.34
1.1	4.6.1.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	382,014,504.34	382,014,504.34
1.1	4.6.1.02.01.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	382,014,504.34	382,014,504.34
1.1	4.6.1.02.01.06.0.11206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	0.00	382,014,504.34	382,014,504.34
1.1	4.6.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.06.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.06.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.06.99.0.	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.06.99.0.21101	DONACIONES DE AF FID 04-99	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.9.	OTROS INGRESOS	0.00	1,443,562.00	44,113,277.27	42,669,715.27
1.1	4.9.1.	INGRESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS Y RESULTADOS POSITIVOS	0.00	0.00	648,840.92	648,840.92
1.1	4.9.1.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS	0.00	0.00	648,840.92	648,840.92
1.1	4.9.1.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO	0.00	0.00	648,840.92	648,840.92
1.1	4.9.1.01.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO EN CAJA	0.00	0.00	648,840.92	648,840.92
1.1	4.9.1.01.01.01.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAÍS	0.00	0.00	648,840.92	648,840.92
1.1	4.9.1.01.01.01.2.99999	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAÍS	0.00	0.00	648,840.92	648,840.92
1.1	4.9.6.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES Y PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	28,674,317.72	28,674,317.72
1.1	4.9.6.01.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES	0.00	0.00	28,674,317.72	28,674,317.72
1.1	4.9.6.01.04.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0.00	0.00	28,674,317.72	28,674,317.72
1.1	4.9.6.01.04.03.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0.00	0.00	28,674,317.72	28,674,317.72
1.1	4.9.6.01.04.03.0.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN OTROS FIDEICOMISOS	0.00	0.00	28,674,317.72	28,674,317.72
1.1	4.9.6.01.04.03.0.99999	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN OTROS FIDEICOMISOS	0.00	0.00	28,674,317.72	28,674,317.72
1.1	4.9.9.	OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS	0.00	1,443,562.00	14,790,118.63	13,346,556.63
1.1	4.9.9.99.	INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS	0.00	1,443,562.00	14,790,118.63	13,346,556.63
1.1	4.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0.00	1,443,562.00	14,790,118.63	13,346,556.63
1.1	4.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0.00	1,443,562.00	14,790,118.63	13,346,556.63
1.1	4.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0.00	1,443,562.00	14,790,118.63	13,346,556.63
1.1	4.9.9.99.99.00.0.99999	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0.00	1,443,562.00	14,790,118.63	13,346,556.63
1.1	5.	GASTOS	0.00	323,449,987.26	26,217,086.25	297,232,901.01
1.1	5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	260,298,351.26	22,997.47	260,275,353.79
1.1	5.1.1.	GASTOS EN PERSONAL	0.00	234,563,601.39	0.00	234,563,601.39
1.1	5.1.1.01.	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	97,997,427.71	0.00	97,997,427.71
1.1	5.1.1.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00	84,822,108.00	0.00	84,822,108.00
1.1	5.1.1.01.01.00.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00	84,822,108.00	0.00	84,822,108.00
1.1	5.1.1.01.01.00.0.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00	84,822,108.00	0.00	84,822,108.00
1.1	5.1.1.01.01.00.0.99999	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00	84,822,108.00	0.00	84,822,108.00
1.1	5.1.1.01.06.	SALARIO ESCOLAR	0.00	12,129,331.95	0.00	12,129,331.95
1.1	5.1.1.01.06.00.	SALARIO ESCOLAR	0.00	12,129,331.95	0.00	12,129,331.95
1.1	5.1.1.01.06.00.0.	SALARIO ESCOLAR	0.00	12,129,331.95	0.00	12,129,331.95
1.1	5.1.1.01.06.00.0.99999	SALARIO ESCOLAR	0.00	12,129,331.95	0.00	12,129,331.95
1.1	5.1.1.01.99.	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	1,045,987.76	0.00	1,045,987.76
1.1	5.1.1.01.99.00.	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	1,045,987.76	0.00	1,045,987.76
1.1	5.1.1.01.99.00.0.	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	1,045,987.76	0.00	1,045,987.76
1.1	5.1.1.01.99.00.0.99999	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	1,045,987.76	0.00	1,045,987.76
1.1	5.1.1.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	76,774,306.13	0.00	76,774,306.13
1.1	5.1.1.03.01.	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0.00	24,593,643.63	0.00	24,593,643.63
1.1	5.1.1.03.01.00.	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0.00	24,593,643.63	0.00	24,593,643.63
1.1	5.1.1.03.01.00.0.	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0.00	24,593,643.63	0.00	24,593,643.63
1.1	5.1.1.03.01.00.0.99999	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0.00	24,593,643.63	0.00	24,593,643.63
1.1	5.1.1.03.02.	RESTRICCIÓN AL PERIODO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0.00	27,454,144.57	0.00	27,454,144.57
1.1	5.1.1.03.02.01.	DEDICACION EXCLUSIVA	0.00	27,454,144.57	0.00	27,454,144.57
1.1	5.1.1.03.02.01.0.	DEDICACION EXCLUSIVA	0.00	27,454,144.57	0.00	27,454,144.57
1.1	5.1.1.03.02.01.0.99999	DEDICACION EXCLUSIVA	0.00	27,454,144.57	0.00	27,454,144.57
1.1	5.1.1.03.03.	DECIMOTERCER MES	0.00	15,986,186.42	0.00	15,986,186.42
1.1	5.1.1.03.03.00.	DECIMOTERCER MES	0.00	15,986,186.42	0.00	15,986,186.42
1.1	5.1.1.03.03.00.0.	DECIMOTERCER MES	0.00	15,986,186.42	0.00	15,986,186.42
1.1	5.1.1.03.03.00.0.99999	DECIMOTERCER MES	0.00	15,986,186.42	0.00	15,986,186.42
1.1	5.1.1.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	8,740,331.51	0.00	8,740,331.51
1.1	5.1.1.03.99.01.	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0.00	8,473,744.01	0.00	8,473,744.01
1.1	5.1.1.03.99.01.0.	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0.00	8,473,744.01	0.00	8,473,744.01
1.1	5.1.1.03.99.01.0.99999	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0.00	8,473,744.01	0.00	8,473,744.01
1.1	5.1.1.03.99.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	266,587.50	0.00	266,587.50
1.1	5.1.1.03.99.99.0.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	266,587.50	0.00	266,587.50
1.1	5.1.1.03.99.99.0.99999	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	266,587.50	0.00	266,587.50
1.1	5.1.1.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	41,910,748.12	0.00	41,910,748.12
1.1	5.1.1.04.01.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE	0.00	28,341,302.93	0.00	28,341,302.93

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.1.1.04.01.00.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE	0.00	28,341,302.93	0.00	28,341,302.93
1.1	5.1.1.04.01.00.0.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE	0.00	28,341,302.93	0.00	28,341,302.93
1.1	5.1.1.04.01.00.0.99999	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE	0.00	28,341,302.93	0.00	28,341,302.93
1.1	5.1.1.04.03.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	2,906,735.56	0.00	2,906,735.56
1.1	5.1.1.04.03.00.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	2,906,735.56	0.00	2,906,735.56
1.1	5.1.1.04.03.00.0.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	2,906,735.56	0.00	2,906,735.56
1.1	5.1.1.04.03.00.0.99999	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	2,906,735.56	0.00	2,906,735.56
1.1	5.1.1.04.05.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	968,912.17	0.00	968,912.17
1.1	5.1.1.04.05.00.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	968,912.17	0.00	968,912.17
1.1	5.1.1.04.05.00.0.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	968,912.17	0.00	968,912.17
1.1	5.1.1.04.05.00.0.99999	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	968,912.17	0.00	968,912.17
1.1	5.1.1.04.99.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,693,797.46	0.00	9,693,797.46
1.1	5.1.1.04.99.00.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,693,797.46	0.00	9,693,797.46
1.1	5.1.1.04.99.00.0.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,693,797.46	0.00	9,693,797.46
1.1	5.1.1.04.99.00.0.99999	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,693,797.46	0.00	9,693,797.46
1.1	5.1.1.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS FONDOS	0.00	17,881,119.43	0.00	17,881,119.43
1.1	5.1.1.05.02.	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,813,471.67	0.00	5,813,471.67
1.1	5.1.1.05.02.00.	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,813,471.67	0.00	5,813,471.67
1.1	5.1.1.05.02.00.0.	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,813,471.67	0.00	5,813,471.67
1.1	5.1.1.05.02.00.0.99999	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,813,471.67	0.00	5,813,471.67
1.1	5.1.1.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0.00	2,906,735.56	0.00	2,906,735.56
1.1	5.1.1.05.03.00.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0.00	2,906,735.56	0.00	2,906,735.56
1.1	5.1.1.05.03.00.0.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0.00	2,906,735.56	0.00	2,906,735.56
1.1	5.1.1.05.03.00.0.99999	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0.00	2,906,735.56	0.00	2,906,735.56
1.1	5.1.1.05.05.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0.00	9,160,912.20	0.00	9,160,912.20
1.1	5.1.1.05.05.00.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0.00	9,160,912.20	0.00	9,160,912.20
1.1	5.1.1.05.05.00.0.	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0.00	9,160,912.20	0.00	9,160,912.20
1.1	5.1.1.05.05.00.0.99999	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0.00	9,160,912.20	0.00	9,160,912.20
1.1	5.1.2.	SERVICIOS	0.00	12,118,457.16	22,997.47	12,095,459.69
1.1	5.1.2.02.	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,054,631.15	18,928.00	3,035,703.15
1.1	5.1.2.02.01.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	77,999.91	0.00	77,999.91
1.1	5.1.2.02.01.00.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	77,999.91	0.00	77,999.91
1.1	5.1.2.02.01.00.0.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	77,999.91	0.00	77,999.91
1.1	5.1.2.02.01.00.0.99999	AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	77,999.91	0.00	77,999.91
1.1	5.1.2.02.02.	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	906,245.00	0.00	906,245.00
1.1	5.1.2.02.02.00.	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	906,245.00	0.00	906,245.00
1.1	5.1.2.02.02.00.0.	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	906,245.00	0.00	906,245.00
1.1	5.1.2.02.02.00.0.99999	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	906,245.00	0.00	906,245.00
1.1	5.1.2.02.03.	CORREOS	0.00	18,928.00	18,928.00	0.00
1.1	5.1.2.02.03.00.	CORREOS	0.00	18,928.00	18,928.00	0.00
1.1	5.1.2.02.03.00.0.	CORREOS	0.00	18,928.00	18,928.00	0.00
1.1	5.1.2.02.03.00.0.99999	CORREOS	0.00	18,928.00	18,928.00	0.00
1.1	5.1.2.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,844,902.74	0.00	1,844,902.74
1.1	5.1.2.02.04.00.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,844,902.74	0.00	1,844,902.74
1.1	5.1.2.02.04.00.0.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,844,902.74	0.00	1,844,902.74
1.1	5.1.2.02.04.00.0.99999	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,844,902.74	0.00	1,844,902.74
1.1	5.1.2.02.99.	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	206,555.50	0.00	206,555.50
1.1	5.1.2.02.99.00.	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	206,555.50	0.00	206,555.50
1.1	5.1.2.02.99.00.0.	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	206,555.50	0.00	206,555.50
1.1	5.1.2.02.99.00.0.99999	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	206,555.50	0.00	206,555.50
1.1	5.1.2.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	522,692.48	2,404.80	520,287.68
1.1	5.1.2.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	522,692.48	2,404.80	520,287.68
1.1	5.1.2.03.06.00.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	522,692.48	2,404.80	520,287.68
1.1	5.1.2.03.06.00.0.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	522,692.48	2,404.80	520,287.68
1.1	5.1.2.03.06.00.0.99999	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	522,692.48	2,404.80	520,287.68
1.1	5.1.2.04.	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	6,857,844.48	0.00	6,857,844.48
1.1	5.1.2.04.06.	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,857,844.48	0.00	6,857,844.48
1.1	5.1.2.04.06.00.	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,857,844.48	0.00	6,857,844.48
1.1	5.1.2.04.06.00.0.	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,857,844.48	0.00	6,857,844.48
1.1	5.1.2.04.06.00.0.99999	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,857,844.48	0.00	6,857,844.48
1.1	5.1.2.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	0.00	1,057,480.92	1,664.67	1,055,816.25
1.1	5.1.2.06.01.	SEGUROS	0.00	1,057,480.92	1,664.67	1,055,816.25
1.1	5.1.2.06.01.01.	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0.00	376,608.50	0.00	376,608.50
1.1	5.1.2.06.01.01.0.	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0.00	376,608.50	0.00	376,608.50
1.1	5.1.2.06.01.01.0.99999	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO - PÓLIZA # 079569	0.00	376,608.50	0.00	376,608.50
1.1	5.1.2.06.01.04.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMÓVILES	0.00	243,055.67	1,664.67	241,391.00
1.1	5.1.2.06.01.04.0.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMÓVILES	0.00	243,055.67	1,664.67	241,391.00
1.1	5.1.2.06.01.04.0.99999	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMÓVILES - PÓLIZA AUM-0000307-03	0.00	243,055.67	1,664.67	241,391.00
1.1	5.1.2.06.01.09.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTRAS CATASTRÓFAS	0.00	437,816.75	0.00	437,816.75
1.1	5.1.2.06.01.09.0.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTRAS CATASTRÓFAS	0.00	437,816.75	0.00	437,816.75
1.1	5.1.2.06.01.09.0.99999	SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTRAS CATASTRÓFAS	0.00	437,816.75	0.00	437,816.75
1.1	5.1.2.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	625,808.13	0.00	625,808.13
1.1	5.1.2.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	625,808.13	0.00	625,808.13
1.1	5.1.2.08.06.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	625,808.13	0.00	625,808.13
1.1	5.1.2.08.06.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	625,808.13	0.00	625,808.13
1.1	5.1.2.08.06.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	625,808.13	0.00	625,808.13
1.1	5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	0.00	63,625.93	0.00	63,625.93
1.1	5.1.3.01.	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,173.07	0.00	11,173.07
1.1	5.1.3.01.02.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	2,678.10	0.00	2,678.10
1.1	5.1.3.01.02.00.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	2,678.10	0.00	2,678.10
1.1	5.1.3.01.02.00.0.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	2,678.10	0.00	2,678.10
1.1	5.1.3.01.02.00.0.99999	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	2,678.10	0.00	2,678.10
1.1	5.1.3.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	8,494.97	0.00	8,494.97
1.1	5.1.3.01.04.00.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	8,494.97	0.00	8,494.97
1.1	5.1.3.01.04.00.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	8,494.97	0.00	8,494.97
1.1	5.1.3.01.04.00.0.99999	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	8,494.97	0.00	8,494.97
1.1	5.1.3.99.	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	52,452.86	0.00	52,452.86
1.1	5.1.3.99.01.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	0.00	6,123.68	0.00	6,123.68
1.1	5.1.3.99.01.00.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	0.00	6,123.68	0.00	6,123.68
1.1	5.1.3.99.01.00.0.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	0.00	6,123.68	0.00	6,123.68
1.1	5.1.3.99.01.00.0.99999	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	0.00	6,123.68	0.00	6,123.68
1.1	5.1.3.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	38,176.81	0.00	38,176.81
1.1	5.1.3.99.03.00.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	38,176.81	0.00	38,176.81
1.1	5.1.3.99.03.00.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	38,176.81	0.00	38,176.81

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.1.3.99.03.00.0.99999	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	38,176.81	0.00	38,176.81
1.1	5.1.3.99.05.	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	8,152.37	0.00	8,152.37
1.1	5.1.3.99.05.00.	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	8,152.37	0.00	8,152.37
1.1	5.1.3.99.05.00.0.	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	8,152.37	0.00	8,152.37
1.1	5.1.3.99.05.00.0.99999	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	8,152.37	0.00	8,152.37
1.1	5.1.4.	GASTO POR DEPRECIACIONES; AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIONES DE BIENES	0.00	13,552,666.78	0.00	13,552,666.78
1.1	5.1.4.01.	DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIONES DE BIENES NO CON	0.00	13,552,666.78	0.00	13,552,666.78
1.1	5.1.4.01.01.	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	0.00	10,653,742.56	0.00	10,653,742.56
1.1	5.1.4.01.01.02.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0.00	4,870,750.31	0.00	4,870,750.31
1.1	5.1.4.01.01.02.0.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0.00	4,870,750.31	0.00	4,870,750.31
1.1	5.1.4.01.01.02.0.99999	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0.00	4,870,750.31	0.00	4,870,750.31
1.1	5.1.4.01.01.03.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	244,707.00	0.00	244,707.00
1.1	5.1.4.01.01.03.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	244,707.00	0.00	244,707.00
1.1	5.1.4.01.01.03.0.99999	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	244,707.00	0.00	244,707.00
1.1	5.1.4.01.01.05.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	796,255.40	0.00	796,255.40
1.1	5.1.4.01.01.05.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	796,255.40	0.00	796,255.40
1.1	5.1.4.01.01.05.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	796,255.40	0.00	796,255.40
1.1	5.1.4.01.01.06.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	1,121,002.50	0.00	1,121,002.50
1.1	5.1.4.01.01.06.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	1,121,002.50	0.00	1,121,002.50
1.1	5.1.4.01.01.06.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	1,121,002.50	0.00	1,121,002.50
1.1	5.1.4.01.01.07.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	3,499,651.80	0.00	3,499,651.80
1.1	5.1.4.01.01.07.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	3,499,651.80	0.00	3,499,651.80
1.1	5.1.4.01.01.07.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	3,499,651.80	0.00	3,499,651.80
1.1	5.1.4.01.01.08.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACI	0.00	2,216.25	0.00	2,216.25
1.1	5.1.4.01.01.08.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACI	0.00	2,216.25	0.00	2,216.25
1.1	5.1.4.01.01.08.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACI	0.00	2,216.25	0.00	2,216.25
1.1	5.1.4.01.01.09.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y R	0.00	41,739.45	0.00	41,739.45
1.1	5.1.4.01.01.09.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y R	0.00	41,739.45	0.00	41,739.45
1.1	5.1.4.01.01.09.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y R	0.00	41,739.45	0.00	41,739.45
1.1	5.1.4.01.01.10.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTR	0.00	19,136.55	0.00	19,136.55
1.1	5.1.4.01.01.10.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTR	0.00	19,136.55	0.00	19,136.55
1.1	5.1.4.01.01.10.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTR	0.00	19,136.55	0.00	19,136.55
1.1	5.1.4.01.01.99.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0.00	58,283.30	0.00	58,283.30
1.1	5.1.4.01.01.99.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0.00	58,283.30	0.00	58,283.30
1.1	5.1.4.01.01.99.0.99999	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0.00	58,283.30	0.00	58,283.30
1.1	5.1.4.01.08.	AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	0.00	2,898,924.22	0.00	2,898,924.22
1.1	5.1.4.01.08.03.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0.00	2,898,924.22	0.00	2,898,924.22
1.1	5.1.4.01.08.03.0.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0.00	2,898,924.22	0.00	2,898,924.22
1.1	5.1.4.01.08.03.0.99999	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0.00	2,898,924.22	0.00	2,898,924.22
1.1	5.4.	TRANSFERENCIAS	0.00	49,321,936.06	19,631,093.67	29,690,842.39
1.1	5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	49,321,936.06	19,631,093.67	29,690,842.39
1.1	5.4.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0.00	49,321,936.06	19,631,093.67	29,690,842.39
1.1	5.4.1.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	19,631,093.67	19,631,093.67	0.00
1.1	5.4.1.02.01.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	19,631,093.67	19,631,093.67	0.00
1.1	5.4.1.02.01.99.0.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	19,631,093.67	19,631,093.67	0.00
1.1	5.4.1.02.01.99.0.21092	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL - FID CONICIT	0.00	19,631,093.67	19,631,093.67	0.00
1.1	5.4.1.02.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	244,201.89	0.00	244,201.89
1.1	5.4.1.02.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	244,201.89	0.00	244,201.89
1.1	5.4.1.02.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	244,201.89	0.00	244,201.89
1.1	5.4.1.02.02.06.0.12554	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS - COMISION	0.00	244,201.89	0.00	244,201.89
1.1	5.4.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	29,446,640.50	0.00	29,446,640.50
1.1	5.4.1.02.06.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIER	0.00	29,446,640.50	0.00	29,446,640.50
1.1	5.4.1.02.06.99.0.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIER	0.00	29,446,640.50	0.00	29,446,640.50
1.1	5.4.1.02.06.99.0.21101	FID CONICIT 25-02/BCAC	0.00	29,446,640.50	0.00	29,446,640.50
1.1	5.9.	OTROS GASTOS	0.00	13,829,699.94	6,562,995.11	7,266,704.83
1.1	5.9.1.	GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS Y RESULTADOS NEGATIVOS	0.00	5,857,095.21	0.00	5,857,095.21
1.1	5.9.1.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS	0.00	5,857,095.21	0.00	5,857,095.21
1.1	5.9.1.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO	0.00	5,857,095.21	0.00	5,857,095.21
1.1	5.9.1.01.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA	0.00	5,857,095.21	0.00	5,857,095.21
1.1	5.9.1.01.01.01.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAÍS	0.00	5,857,095.21	0.00	5,857,095.21
1.1	5.9.1.01.01.01.2.99999	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAÍS	0.00	5,857,095.21	0.00	5,857,095.21
1.1	5.9.2.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES Y PARTICIPACIÓN	0.00	330,034.63	0.00	330,034.63
1.1	5.9.2.01.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES	0.00	330,034.63	0.00	330,034.63
1.1	5.9.2.01.04.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISO	0.00	330,034.63	0.00	330,034.63
1.1	5.9.2.01.04.03.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISO	0.00	330,034.63	0.00	330,034.63
1.1	5.9.2.01.04.03.0.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISO	0.00	330,034.63	0.00	330,034.63
1.1	5.9.2.01.04.03.0.99999	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISO	0.00	330,034.63	0.00	330,034.63
1.1	5.9.9.	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	7,642,570.10	6,562,995.11	1,079,574.99
1.1	5.9.9.02.	IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	0.00	20,355.19	0.00	20,355.19
1.1	5.9.9.02.01.	IMPUESTOS	0.00	20,355.19	0.00	20,355.19
1.1	5.9.9.02.01.00.	IMPUESTOS	0.00	20,355.19	0.00	20,355.19
1.1	5.9.9.02.01.00.0.	IMPUESTOS	0.00	20,355.19	0.00	20,355.19
1.1	5.9.9.02.01.00.0.99999	IMPUESTOS	0.00	20,355.19	0.00	20,355.19
1.1	5.9.9.99.	GASTOS CONFIDENCIALES, DESCUENTOS, MULTAS Y SANCIONES	0.00	7,622,214.91	6,562,995.11	1,059,219.80
1.1	5.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0.00	7,622,214.91	6,562,995.11	1,059,219.80
1.1	5.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0.00	7,622,214.91	6,562,995.11	1,059,219.80
1.1	5.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0.00	7,622,214.91	6,562,995.11	1,059,219.80
1.1	5.9.9.99.99.00.0.99999	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0.00	7,622,214.91	6,562,995.11	1,059,219.80
	GRAN TOTAL		0.00	3,167,831,071.75	3,167,831,071.75	0.00

JOAN FERNANDO CHAVES
VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN
FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 09:36:33 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ
ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
CRISTINA SANCHEZ ANCHIA
(FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 10:17:40 -06'00'

MARIA GABRIELA
DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA
GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 10:17:40 -06'00'

Revisado por:

ALBERTO JESUS ZUÑIGA
RIVAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
ALBERTO JESUS ZUÑIGA RIVAS
(FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 16:47:55 -06'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	849,456.65	841,206.81
1.1.1.01.	Efectivo		849,456.65	841,206.81
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo			
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0.00	0.00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo			
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo			
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo			
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo			
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *			
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	1,304,688.99	1,641,545.79
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		896.27	
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		213.18	175.07
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		57.29	6,823.68
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo			
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		1,168,017.39	1,285,906.18
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo			
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		79,593.11	292,729.13
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo			
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo			
1.1.3.11.	Planillas salariales			
1.1.3.12.	Beneficios Sociales			
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Cajas Unicas			
1.1.3.50.	Registro transitorio de transaccion de activo fijo			
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial			
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo			0.00
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		55,911.74	55,911.74
1.1.4.	Inventarios	06	3,146.21	3,560.72
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		3,146.21	3,560.72
1.1.4.02.	Bienes para la venta			
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones			
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *			
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	62,866.80	51,961.61
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		62,866.80	49,750.64
1.1.9.02.	Cuentas transitorias			2,210.97
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo Corriente		2,220,158.65	2,538,274.94

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0.00	0.00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo			
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo			
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo			
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *			
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	72,125.88	61,469.33
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		72,125.88	51,898.57
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo			
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo			
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		0.00	9,570.76
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *			
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	1,600,400.26	1,632,888.61
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		1,584,575.38	1,610,312.18
1.2.5.02.	Propiedades de inversión			
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados			
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio			
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales			
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación			
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación			
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		15,824.88	22,576.43
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción			
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0.00	0.00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados			
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados			
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados			
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados			
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados			
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción			
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	283,938.65	160,789.68
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno			
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno			
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo			
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		283,938.65	160,789.68
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0.00	3,560.13
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo			
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable			3,560.13
	Total del Activo no Corriente		1,956,464.79	1,858,707.75
	TOTAL DEL ACTIVO		4,176,623.44	4,396,982.69

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	151,656.12	371,059.07
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		40,191.49	272,340.63
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		111,464.63	98,718.44
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo			0.00
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo			
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo			
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo			
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo			
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales			
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p			
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo			
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0.00	0.00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo			
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo			
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo			
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo			
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable			
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	92,004.22	120,100.53
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros			
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		3,664.29	3,879.51
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas (Deudores) CP			
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		88,339.92	116,221.02
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0.00	0.00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo			
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo			
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	1,076,460.19	1,169,705.16
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		1,076,460.19	1,169,705.16
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo			
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo Corriente		1,320,120.53	1,660,864.76

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0.00	0.00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo			
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo			
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo			
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo			
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo			
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo			
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo			
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0.00	0.00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo			
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo			
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo			
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0.00	0.00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0.00	0.00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo			
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0.00	0.00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		0.00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		1,320,120.53	1,660,864.76

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	800.00	800.00
3.1.1.01.	Capital inicial		78.02	78.02
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		721.98	721.98
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0.00	0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital			
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
3.1.3.	Reservas	26	488,138.18	488,138.18
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		488,138.18	488,138.18
3.1.3.99.	Otras reservas			
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0.00	0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas			
3.1.5.	Resultados acumulados	28	2,367,564.74	2,247,179.75
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		2,227,918.74	2,214,292.97
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		139,646.00	32,886.78
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0.00	0.00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general			
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras			
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0.00	0.00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas			
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas			
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados			
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio			
	TOTAL DEL PATRIMONIO		2,856,502.91	2,736,117.93
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4,176,623.44	4,396,982.69

0.000.00

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 09:38:54 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 10:19:03 -06'00'

MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 14:58:47 -06'00'

Revisado por:

ALBERTO JESUS ZUNIGA RIVAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por ALBERTO JESUS ZUNIGA RIVAS (FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 16:53:21 -06'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)

Estado de Rendimiento Financiera

Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
4.	INGRESOS			
4.1.	Impuestos			
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0.00	0.00
4.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas			
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas			
4.1.1.03.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores			
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital			
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0.00	0.00
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles			
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones			
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio			
4.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles			
4.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones			
4.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad			
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0.00	0.00
4.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo			
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios			
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios			
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0.00	0.00
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones			
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones			
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales			
4.1.9.	Otros impuestos	35	0.00	0.00
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar			
4.2.	Contribuciones sociales			
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0.00	0.00
4.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones			
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones			
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud			
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0.00	0.00
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales			
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0.00	0.00
4.3.1.01.	Multas de tránsito			
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios			
4.3.1.03.	Sanciones administrativas			
4.3.1.99.	Otras multas			
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0.00	0.00
4.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
4.3.3.	Intereses moratorios	40	0.00	0.00
4.3.3.01.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.3.02.	Intereses moratorios por atraso en el pago de multas de tránsito			
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	41	0.00	0.00
4.4.1.01.	Ventas de bienes			
4.4.1.02.	Ventas de servicios			
4.4.2.	Derechos administrativos	42	0.00	0.00
4.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte			
4.4.2.99.	Otros derechos administrativos			
4.4.3.	Comisiones por préstamos	43	0.00	0.00
4.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno			
4.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno			
4.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo			

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	44	0.00	0.00
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación			
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones			
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	45	0.00	0.00
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas			
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo			
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos			
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles			
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros			
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo			
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles			
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de inventario			
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos			
4.4.5.10.	Resultados positivos por intercambio de Infra			
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal agreditado de periodos anteriores	46	0.00	0.00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperación de sumas de periodos anteriores			
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	47	0.00	0.00
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		0.00	0.00
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado			
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones			
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	48	0.00	0.00
4.5.2.01.	Alquileres			
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones			
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles			
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	49	0.00	45.78
4.5.9.03.	Intereses por ventas			
4.5.9.07.	Intereses por préstamos			
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar		0.00	45.78
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados			
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial			
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar			
4.6.	Transferencias			
4.6.1.	Transferencias corrientes	50	382,014.50	428,236.64
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno			
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		382,014.50	428,236.64
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo			
4.6.2.	Transferencias de capital	51	12,194.68	0.00
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno			
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		12,194.68	0.00
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo			
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	648.84	2,076.98
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		648.84	2,076.98
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos			
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados			
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados			
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados			
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación			
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	53	0.00	0.00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados			
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados			

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	54	0.00	0.00
4.9.3.01.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados			
4.9.3.02.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados			
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios			
4.9.3.04.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta			
4.9.3.05.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción			
4.9.4.	Recuperación de provisiones	55	0.00	0.00
4.9.4.01.	Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones			
4.9.4.02.	Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar			
4.9.4.03.	Recuperación de provisiones para deterioro y pérdidas de inventarios			
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	56	0.00	0.00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas			
4.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración			
4.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados			
4.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas			
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	57	28,674.32	0.00
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		28,674.32	
4.9.6.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo			
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	58	13,346.56	14,225.79
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		13,346.56	14,225.79
	TOTAL DE INGRESOS		436,878.90	444,585.20

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	59	234,563.60	237,475.48
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		97,997.43	93,808.02
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		0.00	0.00
5.1.1.03.	Incentivos salariales		76,774.31	82,576.98
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		41,910.75	42,580.13
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		17,881.12	18,510.35
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal			
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social			
5.1.1.99.	Otros gastos en personal			
5.1.2.	Servicios	60	12,095.46	13,279.50
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes			0.00
5.1.2.02.	Servicios básicos		3,035.70	3,328.26
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		520.29	697.14
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		6,857.84	6,453.34
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte			0.00
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		1,055.82	1,422.83
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo			
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		625.81	1,377.92
5.1.2.99.	Otros servicios			
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	63.63	188.71
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		11.17	51.14
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios			
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		0.00	4.92
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios			
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		52.45	132.66
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	13,552.67	13,846.97
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		13,552.67	13,846.97
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados			

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	63	0.00	0.00
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0.00	0.00
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	64	0.00	0.00
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0.00	0.00
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		0.00	0.00
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	65	0.00	0.00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0.00	0.00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		0.00	0.00
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	0.00	0.00
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas			
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración			
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados			
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas			
5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	67	0.00	0.00
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública			
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos			
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas			
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería			
5.2.9.	Otros gastos financieros	68	0.00	0.00
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales			
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales			0.00
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar			
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados			
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios			
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	69	0.00	0.00
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes			
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios			
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	70	0.00	0.00
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación			
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones			
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	71	0.00	0.00
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas			
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo			
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos			
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles			
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros			
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo			
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles			
5.3.3.08.	Resultados negativos por intercambio de bienes Patrimonio Historico Cultural			
5.3.3.10.	Resultados negativo por intercambio de Infra			
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	72	29,690.84	122,104.74
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		0.00	463.52
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		29,690.84	110,041.22
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		0.00	11,600.00
5.4.2.	Transferencias de capital	73	0.00	0.00
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno			
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno			
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo			
5.9.	Otros gastos			
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	74	5,857.10	42.46
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		5,857.10	42.46
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos			
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados			

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados			
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados			
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación			
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	75	330.03	24,760.56
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		330.03	24,760.56
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo			
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	76	1,079.57	0.00
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		20.36	
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		1,059.22	
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios			
	TOTAL DE GASTOS		297,232.90	411,698.41
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		139,646.00	32,886.78
			0.00	0.00

JOAN FERNANDO
CHAVES VALVERDE
(FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN
FERNANDO CHAVES VALVERDE
(FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 09:37:10 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA
SANCHEZ
ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente
por CRISTINA SANCHEZ
ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28
10:21:07 -06'00'

MARIA GABRIELA
DIAZ DIAZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 15:01:03
-06'00'

Revisado por:

ALBERTO JESUS
ZUÑIGA RIVAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ALBERTO JESUS ZUÑIGA
RIVAS (FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 16:58:57
-06'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA) Estado de Situación y Evolución de Bienes Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023 <i>En miles de colones</i>																				
Cuenta	Descripción(*)	Saldos al Inicio				Totales al inicio	Altas	Bajas	Movimientos en el ejercicio				Totales Movimientos del Ejercicio	Saldos al cierre	Depreciaciones / Agotamiento / Amortizaciones				Acumuladas al cierre	Valores residuales al cierre
		Valores de Origen	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros				Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Otros Movimientos			Acumuladas al inicio	Incrementos	Bajas	Del ejercicio		
1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS																			
1.2.5.01	Propiedades, planta y equipos explotados	1,616,303.24	0.00	488,641.31	113,937.57	1,991,006.98	12,194.68	-7,299.76	0.00	0.00	0.00	1,981.98	6,876.90	1,997,883.87	-402,654.75	-10,653.75	0.00	-10,653.75	-413,308.50	1,584,575.37
1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	199.99		431,153.06		431,353.05							0.00	431,353.05	0.00	0.00		0.00	0.00	431,353.05
1.2.5.01.02.	Edificios	1,281,546.55		39,798.87	109,609.25	1,211,736.17							0.00	1,211,736.17	-165,824.89	-4,870.75		-4,870.75	-170,695.64	1,041,040.53
1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	16,267.08				16,267.08							0.00	16,267.08	-7,495.51	-244.71		-244.71	-7,740.21	8,526.87
1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	60,015.92		17,186.24		77,202.16							0.00	77,202.16	-57,558.49	0.00		0.00	-57,558.49	19,643.67
1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	19,855.43				19,855.43	494.00	-279.12					214.88	20,070.31	-13,729.18	-796.26		-796.26	-14,525.44	5,544.87
1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	65,466.81		503.13	4,328.32	61,641.62	3,571.50						3,571.50	65,213.12	-43,911.09	-1,121.00		-1,121.00	-45,032.09	20,181.03
1.2.5.01.07.	Equipos para computación	166,694.78				166,694.78	8,009.18	-7,020.64				1,981.98	2,970.52	169,665.29	-109,960.44	-3,499.66		-3,499.66	-113,460.10	56,205.19
1.2.5.01.08.	Equipos sanitario, de laboratorio e investigación	423.99				423.99							0.00	423.99	-356.47	-2.22		-2.22	-358.69	65.30
1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,526.85				1,526.85							0.00	1,526.85	-1,291.71	-41.74		-41.74	-1,333.45	193.40
1.2.5.01.10.	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	1,963.60				1,963.60	120.00						120.00	2,083.60	-1,122.86	-19.14		-19.14	-1,142.00	941.60
1.2.5.01.11.	Semovientes	0.00				0.00							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	2,342.26				2,342.26							0.00	2,342.26	-1,404.11	-58.28		-58.28	-1,462.39	879.87
1.2.5.02	Propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.02.01.	Tierras y terrenos					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.02.02.	Edificios					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.03	Activos Biológicos no concesionados												0.00					0.00	0.00	
1.2.5.03.01.	Plantas y árboles					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.03.02.	Semovientes					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.04	Bienes de Infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.04.01.	Vías de comunicación terrestre					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.04.02.	Obras marítimas y fluviales					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.04.03.	Centrales y redes de comunicación y energía					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.04.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.05	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.05.01.	Inmuebles históricos y culturales					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.05.02.	Piezas y obras históricas y de colección					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.05.99.	Otros bienes históricos y culturales					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.06	Recursos naturales en explotación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.06.01.	Recursos naturales no renovables					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.06.02.	Recursos naturales renovables					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.07	Recursos naturales en conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.07.01.	Recursos naturales no renovables					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.07.02.	Recursos naturales renovables					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.08	Bienes intangibles	51,846.61	0.00	0.00	0.00	51,846.61	56.21	-8,455.98	0.00	0.00	0.00	6,151.57	-2,248.20	49,598.40	-30,874.60	-2,898.92	0.00	-2,898.92	-33,773.52	15,824.89
1.2.5.08.01.	Patentes y marcas registradas					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.08.02.	Derechos de autor					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.08.03.	Software y programas	51,463.45				51,463.45	56.21	-8,455.98				6,151.57	-2,248.20	49,215.25	-30,874.60	-2,898.92		-2,898.92	-33,773.52	15,441.73
1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	383.15				383.15							0.00	383.15				0.00	0.00	383.15
1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.99.01	Propiedades, planta y equipo					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.99.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.99.05	Bienes culturales					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.5.99.08	Bienes intangibles					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
SUBTTOTALES BIENES NO CONCESIONADOS		1,668,149.85	0.00	488,641.31	113,937.57	2,042,853.58	12,250.89	-15,755.75	0.00	0.00	0.00	8,133.55	4,628.69	2,047,482.28	-433,529.35	-13,552.67	0.00	-13,552.67	-447,092.02	1,600,400.26
1.2.6	BIENES CONCESIONADOS																			
1.2.6.01	Propiedades, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.01	Tierras y terrenos					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.02	Edificios					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.03	Maquinaria y equipos para la producción					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.04	Equipos de transporte, tracción y elevación					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.05	Equipos de comunicación					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción(*)	Saldos al Inicio					Movimientos en el ejercicio							Saldos al cierre	Depreciaciones / Agotamiento / Amortizaciones					Valores residuales al cierre
		Valores de Origen	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Totales al inicio	Altas	Bajas	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Otros Movimientos	Totales Movimientos del Ejercicio		Acumuladas al inicio	Incrementos	Bajas	Del ejercicio	Acumuladas al cierre	
1.2.6.01.06	Equipos y mobiliario de oficina					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.07	Equipos para computación					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.08	Equipos sanitario, de laboratorio e investigación					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.09	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.10	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.11	Semovientes					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.03	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.03.01	Plantas y árboles					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.03.02	Semovientes					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.04.01	Vías de comunicación terrestre					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.04.02	Obras marítimas y fluviales					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.04.03	Centrales y redes de comunicación y energía					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.04.99	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.06	Recursos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.06.01	Recursos naturales no renovables					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.06.02	Recursos naturales renovables					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.08	Bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.08.01	Patentes y marcas registradas					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.08.02	Derechos de autor					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.08.03	Software y programas					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.08.99	Otros bienes intangibles					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.99	Bienes concesionados en proceso de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.99.01	Propiedades, planta y equipo					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.99.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.99.	Bienes culturales					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.99.08	Bienes intangibles					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
SUBTOTALES BIENES CONCESIONADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		1,668,149.85	0.00	488,641.31	113,937.57	2,042,853.58	12,250.89	-15,755.75	0.00	0.00	0.00	8,133.55	4,628.69	2,047,482.28	-433,529.35	-13,552.67	0.00	-13,552.67	-447,082.02	1,600,400.26

JOAN FERNANDO CHAVES Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.09.28 09:43:49 -05'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.09.28 14:28

Revisado por:

ALBERTO JESUS ZUNIGA RIVAS Firmado digitalmente por ALBERTO JESUS ZUNIGA RIVAS (FIRMA)
Fecha: 2023.09.28 15:07

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

14161T12023

En miles de colones

Cuenta		Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
			311	312	313	314	315	321	322	
		Saldos al 31/12/2022	800.00	0.00	488,138.18	0.00	2,234,346.49	0.00	0.00	2,723,284.66
Variaciones del ejercicio										
3.1.1.01.	Capital inicial		0.00							0.00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		0.00							0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital			0.00						0.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			0.00						0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes				0.00					0.00
3.1.3.99.	Otras reservas				0.00					0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera					0.00				0.00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta					0.00				0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura					0.00				0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas					0.00				0.00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores						-6,427.75			-6,427.75
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio						139,646.00			139,646.00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general							0.00		0.00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras							0.00		0.00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas								0.00	0.00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas								0.00	0.00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados								0.00	0.00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio								0.00	0.00
Total de variaciones del ejercicio			0.00	0.00	0.00	0.00	133,218.25	0.00	0.00	133,218.25
		Saldos del período	800.00	0.00	488,138.18	0.00	2,367,564.74	0.00	0.00	2,856,502.91

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 09:34:15 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 10:21:54 -06'00'

MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 14:03:17 -06'00'

Revisado por:

ALBERTO JESUS ZUÑIGA RIVAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por ALBERTO JESUS ZUÑIGA RIVAS (FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 16:49:13 -06'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	418,042.09	472,680.10
	Cobros por impuestos		0.00	0.00
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0.00	0.00
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		382,014.50	427,733.37
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		36,027.59	44,946.74
Pagos		78	322,465.30	433,360.27
	Pagos por beneficios al personal		182,521.51	191,295.39
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		16,850.73	18,384.44
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		71,661.62	75,448.91
	Pagos por otras transferencias		10,059.75	122,104.74
	Otros pagos por actividades de operación		41,371.71	26,126.79
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			95,576.79	39,319.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0.00	0.00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos		80	0.00	0.00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0.00	0.00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	0.00	0.00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0.00	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			95,576.79	39,319.84
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			-5,208.25	2,034.52
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			759,088.12	799,852.45
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	849,456.65	841,206.81

JOAN FERNANDO CHAVES
VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN
FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 09:35:30 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ
ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
CRISTINA SANCHEZ ANCHIA
(FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 10:20:08 -06'00'

MARIA GABRIELA
DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA
GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 14:57:22 -06'00'

Revisado por:

ALBERTO JESUS ZUÑIGA
RIVAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por ALBERTO
JESUS ZUÑIGA RIVAS (FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 16:50:24 -06'00'

Aprobado por:

PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Estados de Ejecución Presupuestaria
AL 31 DE MARZO 2023

- En Colones -

Conceptos	Presupuestos				Diferencias Brutas (*)		Diferencias Porcentuales	
	Inicial (I)	Final (II)	Ejecutado		II - I	III - II	II - I %	III - II %
			Comprometido no devengado al cierre	Devengado III				
INGRESOS								
Ingresos sobre cuentas corrientes	-	-	- 1.90	1.90	-	1.90	%	%
Reintegros en Efectivo	-	-	- 14,339,363.99	14,339,363.99	-	14,339,363.99	%	%
Superavit Anteriores	244,911,408.16	244,911,408.16	- 509,969,876.58	754,881,284.74	-	509,969,876.58	-	308.23
Transferencias	1,555,634,616.00	1,555,634,616.00	1,173,620,111.66	382,014,504.34	-	- 1,173,620,111.66	-	24.56
Total de Ingresos (I)	1,800,546,024.16	1,800,546,024.16	649,310,869.19	1,151,235,154.97	-	- 649,310,869.19	-	63.94
GASTOS								
Gastos de funcionamiento	-	-	-	-	-	-	%	%
Remuneraciones	1,025,675,854.31	1,013,673,707.62	761,248,177.06	252,425,530.56	12,002,146.69	- 761,248,177.06	- 1.18	24.90
Servicios	89,109,005.62	89,109,005.62	73,903,741.90	15,205,263.72	-	- 73,903,741.90	-	17.06
Materiales y suministros	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	-	- 850,000.00	-	-
Bienes Duraderos	8,878,055.45	8,878,055.45	8,878,055.45	-	-	- 8,878,055.45	-	-
Transferencias corrientes	621,558,087.57	633,560,234.26	602,823,404.11	30,736,830.15	- 12,002,146.69	- 602,823,404.11	1.89	4.85
Cuentas especiales	54,475,021.21	54,475,021.21	54,475,021.21	-	-	- 54,475,021.21	%	%
Total de Gastos (II)	1,800,546,024.16	1,800,546,024.16	1,502,178,399.73	298,367,624.43	-	- 1,502,178,399.73	0.00	16.57
RESULTADO ECONOMICO PRESUPUESTARIO (I - II) (superávit/déficit)	-	-	- 852,867,530.54	852,867,530.54	-	852,867,530.54	-	-

(*) Diferencias Brutas - Notas explicativas por cada diferencia

Elaborado por:

JOAN FERNANDO
CHAVES VALVERDE
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JOAN FERNANDO
CHAVES VALVERDE
(FIRMA)
Fecha: 2023.04.28
09:42:02 -06'00'

Revisado por:

CRISTINA
SANCHEZ
ANCHIA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
CRISTINA SANCHEZ
ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28
10:26:00 -06'00'

Aprobado por:

ALBERTO JESUS
ZUÑIGA RIVAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ALBERTO JESUS ZUÑIGA
RIVAS (FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 16:46:52
-06'00'

MARIA GABRIELA
DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente
por MARIA GABRIELA
DIAZ DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28
14:52:05 -06'00'

Conciliación de los Ingresos Presupuesto - Contabilidad

Cuenta	Presupuesto	Devengo	Diferencia	Justificación
Ingresos no Tributarios	14,339,365.89	12,626,220.90		
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos	1.90	1.90	-	
Reintegros en Efectivo	14,339,363.99	12,626,219.00	- 1,713,144.99	A nivel contable se registra el ingreso por reintegros cuando se genera un nuevo contrato de arreglo de pago sin necesidad que medie el efectivo (base devengo) y a nivel presupuestario se afecta en el momento del cobro (base caja).
Otros resultados positivos	0.00	720,337.63	720,337.63	
Transferencias	382,014,504.34	382,014,504.34		
Gobierno Central (Ley 9971)	275,728,957.09	275,728,957.09	-	
Gobierno Central (Ley 7169)	76,838,906.75	76,838,906.75	-	
Gobierno Central (Ley 8262)	29,446,640.50	29,446,640.50	-	
Transferencias corrientes Inst Públicas Financieras	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00	No tiene afectación en presupuesto, corresponde a la donación de los AF donados por el FID 04-99
Diferencias de cambio positivas por activos financieros	0.00	648,840.92	648,840.92	No tiene afectación en presupuesto, corresponde al registro de diferencial cambiario
Resultados positivas de Inversiones Patrimoniales en Fideicomisos	0.00	28,674,317.72	28,674,317.72	No tiene afectación en Presupuesto.
Recursos de vigencias anteriores	754,881,284.74	0.00	- 754,881,284.74	
Superávit libre	19,156,881.53	0.00	- 19,156,881.53	Corresponde al Superávit libre del periodo 2022, Ley 9971 CU # 1015 por €8,617,594.71 + €10,539,286.82 disponible en las cuentas del BNCR, el registro no tiene afectación contable
Superávit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos	575,540,624.39	0.00	- 575,540,624.39	Corresponde al superávit específico Fondo de Incentivos del periodo 2022, el registro no tiene afectación contable.
Superávit específico Ley 9028 Fondo Tabaco	96,760,663.00	0.00	- 96,760,663.00	Corresponde al superávit específico Fondo de Tabaco del periodo 2022, el registro no tiene afectación contable.
Superávit específico Ley 8262 (3% Propyme)	2,974,765.37	0.00	- 2,974,765.37	Corresponde al superávit específico 3% Propyme Ley 8262 y al Fondo Ley 7099 del periodo 2022, el registro no tiene afectación contable
Superávit específico Ley 7099 Fondo BID/CONICIT	747,549.02	0.00	- 747,549.02	
Superávit específico Ley 9971 cuentas del BNCR	59,700,801.43	0.00	- 59,700,801.43	Corresponde a los resultados de la Liquidación Presupuestaria, 2022, cuentas Banco Nacional de Costa Rica en moneda €, \$ y €
Total Ingresos	1,151,235,154.97	436,158,563.88	- 715,076,591.09	

Otros resultados positivos	
Importe registrado en el ER	13,346,556.63

Conciliación de los Egresos Presupuesto - Contabilidad

Cuenta	Presupuesto	Devengo	Diferencia	Justificación
REMUNERACIONES	252,425,530.56	233,517,613.63		
Sueldos para cargos fijos	84,890,155.66	84,822,108.00	- 68,047.66	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Retribución por años servidos	24,613,422.73	24,593,643.63	- 19,779.10	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	27,476,189.35	27,454,144.57	- 22,044.78	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Decimotercer mes	0.00	15,986,186.42	15,986,186.42	A nivel contable se registra la provisión de aguinaldos (base devengo) y a nivel presupuestario se afecta en el momento del pago (base caja). Dadas las 2 metodologías de registro siempre existirán diferencias.
Salario escolar	46,497,267.05	12,129,331.95	- 34,367,935.10	El monto reflejado a nivel contable es la provisión (base devengo) al cierre del mes reportado. El monto registrado en presupuesto (base caja) corresponde al pago realizado a los funcionarios en el mes de enero 2023 correspondiente al salario escolar del año 2022 41,439,193.03 mas 5,058,074.33 correspondiente al monto por cuotas obreras del salario escolar
Otros incentivos salariales	8,747,506.36	8,740,331.51	- 7,174.85	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Cuota C.C.S.S.	18,099,172.90	28,341,302.93	458,791.38	La diferencia se origina debido a que los gastos se registran en el mes en curso, mientras que en presupuesto se ejecuta lo registrado contablemente en el mes anterior.
Cuota Asignaciones Familiares	9,783,338.65			
Cuota INA	2,935,000.75	2,906,735.56	- 28,265.19	
Cuota Banco Popular	978,331.08	968,912.17	- 9,418.91	
Contribucion Patronal al Seguro de pensiones de la CCSS	10,439,221.87	9,693,797.46	- 745,424.41	
Aporte patronal R.P.C. LEY 7983	5,870,009.60	5,813,471.67	- 56,537.93	
Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	2,935,002.36	2,906,735.56	- 28,266.80	
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	9,160,912.20	9,160,912.20	-	
SERVICIOS	15,205,263.72	12,115,814.88		
Servicio de agua y alcantarillado	0.00	77,999.91	77,999.91	La diferencia se debe a que el gasto no se canceló con efectivo, ya que se aplico un ND por un saldo a favor
Servicio de energía eléctrica	906,245.00	906,245.00	-	
Servicio de correo	0.00	0.00	-	
Servicio de Telecomunicaciones	1,844,902.74	1,844,902.74	-	
Otros Servicios basicos	206,555.50	206,555.50	-	

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	520,287.68	520,287.68	-	
Servicios generales	6,857,844.48	6,857,844.48	-	
Seguros	4,223,265.00	1,055,816.25	- 3,167,448.75	A nivel contable se registra el gastos por amortización de los seguros pagados por adelantado con forme pasan los meses (base devengo) y a nivel presupuestario se afecta en el momento del pago de los seguros (base caja). Al diciembre 2022, diferencia es 0, dada la amortización que se realiza de forma mensual
Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas informáticos	625,808.13	625,808.13	-	
Otros impuestos	20,355.19	20,355.19	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,625.93		
Productos farmaceuticos y medicinales	0.00	2,678.10	2,678.10	Los montos de Contabilidad corresponden a salidas de bodega, que no tienen afectación en presupuesto. Se afecta presupuesto cuando se realiza la compra.
Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	8,494.97	8,494.97	
Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	6,123.68	6,123.68	
Productos de papel, cartón e impresos	0.00	38,176.81	38,176.81	
Útiles y materiales de limpieza	0.00	8,152.37	8,152.37	
DEPRECIACIONES	0.00	13,552,666.78	13,552,666.78	
depreciaciones de edificios	0.00	4,870,750.31	4,870,750.31	La cuenta de depreciación no tiene afectación presupuestaria
depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0.00	244,707.00	244,707.00	
depreciaciones de equipos de comunicación	0.00	796,255.40	796,255.40	
depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0.00	1,121,002.50	1,121,002.50	
depreciaciones de equipos para computación	0.00	3,499,651.80	3,499,651.80	
depreciaciones de equipos sanitario, de laboratorio e invest	0.00	2,216.25	2,216.25	
depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo	0.00	41,739.45	41,739.45	
depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vigilancia y	0.00	19,136.55	19,136.55	
depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0.00	58,283.30	58,283.30	
amortizaciones de software y programas	0.00	2,898,924.22	2,898,924.22	La cuenta de amortización no tiene afectación presupuestaria
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,736,830.15	30,736,830.15		
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	244,201.89	244,201.89	-	
Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	29,446,640.50	29,446,640.50	-	
Prestaciones Legales	0.00	0.00	-	
Otras prestaciones	1,045,987.76	1,045,987.76	-	
Diferencias de cambio negativas por activos financieros	0.00	5,857,095.21	5,857,095.21	No tiene afectación en presupuesto
Resultados negativos de Inversiones Patrimoniales en Fideicomisos	0.00	330,034.63	330,034.63	No tiene afectación en presupuesto
Otros Resultados Negativos	0.00	1,059,219.80	1,059,219.80	No tiene afectación en presupuesto
Total Egresos	298,367,624.43	297,232,901.01	- 1,134,723.42	

[illegible]

Segmentos (*) : Clasificador Funcional Costarricense

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)	Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Fecha: 2023.04.28 10:27:02 -05'00'	MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA) Fecha: 2023.04.28 14:09:33 04'00'
--	--	--	---

Recibido por:

ALBERTO JESUS
ZUÑIGA RIVAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por ALBERTO JESUS
ZUÑIGA RIVAS (PROMO)
Fecha: 2021.05.02 14:10:08 -05'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)

ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
Otra Información Financiera sobre Segmentos
- Al 31 de Diciembre de X -

En miles de colones

Segmentos (*)	Servicios Públicos Generales		Defensa		Orden Público y Seguridad		Asuntos Económicos		Protección Medio Ambiente		Vivienda y Servicios Comunitarios		Salud		Actividades Recreativas/ Culturales/ Religiosas		Educación		Protección Social		Servicios Financieros		Conceptos no asignados a los segmentos		ELIMINACIONES		CONSOLIDACIÓN	
EJERCICIOS:	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Activos por segmento																												
Inversión en asociadas (método de la participación)																												
Activos centralizados no asignados																												
Total ActivosConsolidados																												
Pasivos por segmento																												
Pasivos corporativos no asignados																												
Total Pasivos Consolidados																												

Segmentos (*) : Clasificador Funcional Costarricense

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 09:40:37 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ ANCHA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHA (FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 13:00:57 -06'00'

Recibido por:

MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 08:54:44 -06'00'

ALBERTO JESUS ZUÑIGA RIVAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por ALBERTO JESUS ZUÑIGA RIVAS (FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 08:59:06 -06'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023

Miles de Colones

[illegible]

Titulos														
Préstamos multilaterales														
Préstamos bilaterales														
Banca Privada														
Proveedores														
Banco Central														
Titulos														
Préstamos multilaterales														
Préstamos bilaterales														
Banca Privada														
Proveedores														
Resto del Sector Público financiero														
Titulos														
Préstamos multilaterales														
Préstamos bilaterales														
Banca Privada														
Proveedores														

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por
JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 09:41:30 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 10:28:02 -06'00'

MARIA CARMELA DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARIA CARMELA DIAZ DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2023.04.28 10:28:02 -06'00'

Revisado por:

ALBERTO JESUS ZURIGA RIVAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
ALBERTO JESUS ZURIGA RIVAS (FIRMA)
Fecha: 2023.05.02 16:52:09 -06'00'

Aprobado por: