

GRUPO_INSTITUCIONAL	INSTITUCIONES_DESCENTRALIZADAS
CODIGO_ENTIDAD	14161
NOMBRE_INSTITUCION	Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROMOTORA)
PERIODO	T01
PERIODO_CONTABLE	Del 01 de Enero al 31 de Marzo
AÑO	2026
PERIODO_ACTUAL	MARZO 2026
PERIODO_ANTERIOR	MARZO 2025

Promotora Costarricense De Innovación E Investigación Patricia Rojas Figueredo GERENTE GENERAL	 Firmado Digitalmente
Firma Digital del Representante Legal	
Nombre del Representante Legal:	

Firma Digital del Jefe de la Dirección Administrativa Financiera	
Jefe de la Dirección Administrativa Financiera:	

Firma Digital Jefe de la Unidad Financiera	
Jefe de la Unidad Financiera:	

Firma Digital del Contador	
Contador:	

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.	ACTIVO	3.465.975.133,43	876.255.721,91	861.552.552,36	3.480.678.302,98
1.1	1.1.	ACTIVO CORRIENTE	1.794.223.075,51	846.212.957,01	841.611.124,65	1.798.824.907,87
1.1	1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.735.340.872,61	435.158.472,29	429.386.552,20	1.741.112.792,70
1.1	1.1.1.01.	EFFECTIVO	1.735.340.872,61	435.158.472,29	429.386.552,20	1.741.112.792,70
1.1	1.1.1.01.02.	DEPOSITOS BANCARIOS	1.735.340.872,61	435.158.472,29	429.386.552,20	1.741.112.792,70
1.1	1.1.1.01.02.02.	DEPOSITOS BANCARIOS EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	1.735.340.872,61	435.158.472,29	429.386.552,20	1.741.112.792,70
1.1	1.1.1.01.02.02.2.	CUENTAS CORRIENTES EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	56.727.798,04	31.861.092,91	36.142.047,95	52.446.843,00
1.1	1.1.1.01.02.02.2.21101	BANCO DE COSTA RICA (BCR)	1.114.904,10	14.652.457,85	12.414.914,93	3.352.447,02
1.1	1.1.1.01.02.02.2.21103	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR)	55.612.893,94	17.208.635,06	23.727.133,02	49.094.395,98
1.1	1.1.1.01.02.02.3.	CAJA UNICA	1.678.613.074,57	403.297.379,38	393.244.504,25	1.688.665.949,70
1.1	1.1.1.01.02.02.3.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	1.678.613.074,57	403.297.379,38	393.244.504,25	1.688.665.949,70
1.1	1.1.3.	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	30.191.854,26	407.560.396,10	404.643.681,38	33.108.568,98
1.1	1.1.3.02.	CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR A CORTO PLAZO	38.117,00	0,00	0,00	38.117,00
1.1	1.1.3.02.99.	CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR CORTO PLAZO	38.117,00	0,00	0,00	38.117,00
1.1	1.1.3.02.99.99.	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR CORTO PLAZO	38.117,00	0,00	0,00	38.117,00
1.1	1.1.3.02.99.99.0.	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR CORTO PLAZO	38.117,00	0,00	0,00	38.117,00
1.1	1.1.3.02.99.99.0.99999	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR CORTO PLAZO	38.117,00	0,00	0,00	38.117,00
1.1	1.1.3.04.	SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO	153.711,93	0,00	153.711,93	0,00
1.1	1.1.3.04.02.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P	153.711,93	0,00	153.711,93	0,00
1.1	1.1.3.04.02.99.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	153.711,93	0,00	153.711,93	0,00
1.1	1.1.3.04.02.99.0.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	153.711,93	0,00	153.711,93	0,00
1.1	1.1.3.04.02.99.0.99999	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	153.711,93	0,00	153.711,93	0,00
1.1	1.1.3.06.	TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	11.444.426,70	397.869.598,78	397.421.726,36	11.892.299,12
1.1	1.1.3.06.02.	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P	11.444.426,70	397.869.598,78	397.421.726,36	11.892.299,12
1.1	1.1.3.06.02.01.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A C/P	0,00	397.421.726,36	397.421.726,36	0,00
1.1	1.1.3.06.02.01.0.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A C/P	0,00	397.421.726,36	397.421.726,36	0,00
1.1	1.1.3.06.02.01.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	397.421.726,36	397.421.726,36	0,00
1.1	1.1.3.06.02.06.	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PL	11.444.426,70	447.872,42	0,00	11.892.299,12
1.1	1.1.3.06.02.06.0.	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PL	11.444.426,70	447.872,42	0,00	11.892.299,12
1.1	1.1.3.06.02.06.0.21101	TRANSFERENCIAS A COBRAR - COMISION 3% FID 25-02	11.444.426,70	447.872,42	0,00	11.892.299,12
1.1	1.1.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	18.935.186,84	9.152.889,56	5.631.458,29	22.456.618,11
1.1	1.1.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P	18.935.186,84	9.152.889,56	5.631.458,29	22.456.618,11
1.1	1.1.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P	18.935.186,84	9.152.889,56	5.631.458,29	22.456.618,11
1.1	1.1.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P-VAL	18.935.186,84	9.152.889,56	5.631.458,29	22.456.618,11
1.1	1.1.3.08.02.99.1.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P-VAL	18.935.186,84	9.152.889,56	5.631.458,29	22.456.618,11
1.1	1.1.3.09.	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.	ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO INTERNO CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL PAÍS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.01.0.	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL PAÍS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.01.0.99999	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL PAÍS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.02.	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.02.0.	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.02.0.99999	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.97.	CUENTAS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL	3.525.000,00	487.907,76	1.336.784,80	2.676.122,96
1.1	1.1.3.97.08.	DOCUMENTOS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL	3.525.000,00	487.907,76	1.336.784,80	2.676.122,96
1.1	1.1.3.97.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO EN GEST	3.525.000,00	487.907,76	1.336.784,80	2.676.122,96
1.1	1.1.3.97.08.02.0.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO EN GEST	3.525.000,00	487.907,76	1.336.784,80	2.676.122,96
1.1	1.1.3.97.08.02.0.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO EN GEST	3.525.000,00	487.907,76	1.336.784,80	2.676.122,96
1.1	1.1.3.99.	PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	-3.904.588,21	50.000,00	100.000,00	-3.954.588,21
1.1	1.1.3.99.08.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR C/P*	-3.904.588,21	50.000,00	100.000,00	-3.954.588,21
1.1	1.1.3.99.08.02.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLO	-3.904.588,21	50.000,00	100.000,00	-3.954.588,21
1.1	1.1.3.99.08.02.0.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLO	-3.904.588,21	50.000,00	100.000,00	-3.954.588,21
1.1	1.1.3.99.08.02.0.99999	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLO	-3.904.588,21	50.000,00	100.000,00	-3.954.588,21
1.1	1.1.4.	INVENTARIOS	3.711.424,17	283.133,70	585.428,87	3.409.129,00
1.1	1.1.4.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE	3.711.424,17	283.133,70	585.428,87	3.409.129,00
1.1	1.1.4.01.01.	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	472.010,07	0,00	0,00	472.010,07
1.1	1.1.4.01.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.01.02.0.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.01.02.0.99999	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	472.010,07	0,00	0,00	472.010,07
1.1	1.1.4.01.01.04.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	472.010,07	0,00	0,00	472.010,07
1.1	1.1.4.01.01.04.0.99999	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	472.010,07	0,00	0,00	472.010,07
1.1	1.1.4.01.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.01.99.0.	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.01.99.0.99999	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	508.273,93	283.133,70	398.451,54	392.956,09
1.1	1.1.4.01.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.03.01.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.03.01.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.03.03.0.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.03.03.0.99999	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	497.044,55	283.133,70	392.836,85	387.341,40
1.1	1.1.4.01.03.04.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	497.044,55	283.133,70	392.836,85	387.341,40
1.1	1.1.4.01.03.04.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	497.044,55	283.133,70	392.836,85	387.341,40
1.1	1.1.4.01.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11.229,38	0,00	5.614,69	5.614,69
1.1	1.1.4.01.03.06.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11.229,38	0,00	5.614,69	5.614,69
1.1	1.1.4.01.03.06.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11.229,38	0,00	5.614,69	5.614,69
1.1	1.1.4.01.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.04.01.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.04.01.0.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.04.01.0.99999	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.731.140,17	0,00	186.977,33	2.544.162,84
1.1	1.1.4.01.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	433.131,57	0,00	13.024,97	420.106,60
1.1	1.1.4.01.99.01.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	433.131,57	0,00	13.024,97	420.106,60
1.1	1.1.4.01.99.01.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	433.131,57	0,00	13.024,97	420.106,60
1.1	1.1.4.01.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.485.952,06	0,00	100.783,72	1.385.168,34
1.1	1.1.4.01.99.03.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.485.952,06	0,00	100.783,72	1.385.168,34
1.1	1.1.4.01.99.03.0.99999	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.485.952,06	0,00	100.783,72	1.385.168,34
1.1	1.1.4.01.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.99.04.0.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.99.04.0.99999	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	767.986,54	0,00	73.168,64	694.817,90
1.1	1.1.4.01.99.05.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	767.986,54	0,00	73.168,64	694.817,90
1.1	1.1.4.01.99.05.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	767.986,54	0,00	73.168,64	694.817,90
1.1	1.1.4.01.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44.070,00	0,00	0,00	44.070,00
1.1	1.1.4.01.99.99.0.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44.070,00	0,00	0,00	44.070,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.1.4.01.99.99.0.99999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO	44.070,00	0,00	0,00	44.070,00
1.1	1.1.9.	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	24.978.924,47	3.210.954,92	6.995.462,20	21.194.417,19
1.1	1.1.9.01.	GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	24.695.790,77	3.210.954,92	6.712.328,50	21.194.417,19
1.1	1.1.9.01.01.	SERVICIOS A DEVENGAR C/P	24.695.790,77	3.210.954,92	6.712.328,50	21.194.417,19
1.1	1.1.9.01.01.01.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	601.740,49	3.210.954,92	446.819,67	3.365.875,74
1.1	1.1.9.01.01.01.0.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	601.740,49	3.210.954,92	446.819,67	3.365.875,74
1.1	1.1.9.01.01.01.0.22191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)	601.740,49	3.210.954,92	446.819,67	3.365.875,74
1.1	1.1.9.01.01.99.	OTROS SERVICIOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	24.094.050,28	0,00	6.265.508,83	17.828.541,45
1.1	1.1.9.01.01.99.0.	OTROS SERVICIOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	24.094.050,28	0,00	6.265.508,83	17.828.541,45
1.1	1.1.9.01.01.99.0.99999	OTROS SERVICIOS A DEVENGAR C/P	24.094.050,28	0,00	6.265.508,83	17.828.541,45
1.1	1.1.9.02.	CUENTAS TRANSITORIAS	283.133,70	0,00	283.133,70	0,00
1.1	1.1.9.02.01.	REGISTROS TRANSITORIOS	283.133,70	0,00	283.133,70	0,00
1.1	1.1.9.02.01.01.	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDOS	283.133,70	0,00	283.133,70	0,00
1.1	1.1.9.02.01.01.0.	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDOS	283.133,70	0,00	283.133,70	0,00
1.1	1.1.9.02.01.01.0.99999	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDOS	283.133,70	0,00	283.133,70	0,00
1.1	1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	1.671.752.057,92	30.042.764,90	19.941.427,71	1.681.853.395,11
1.1	1.2.3.	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	79.733.563,05	848.877,04	7.286.947,92	73.295.492,17
1.1	1.2.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	79.733.563,05	848.877,04	7.286.947,92	73.295.492,17
1.1	1.2.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO LARGO P	79.733.563,05	848.877,04	7.286.947,92	73.295.492,17
1.1	1.2.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO	79.733.563,05	848.877,04	7.286.947,92	73.295.492,17
1.1	1.2.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO	79.733.563,05	848.877,04	7.286.947,92	73.295.492,17
1.1	1.2.3.08.02.99.1.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO	79.733.563,05	848.877,04	7.286.947,92	73.295.492,17
1.1	1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS	1.567.947.616,31	0,00	12.654.479,79	1.555.293.136,52
1.1	1.2.5.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	1.567.069.275,26	0,00	12.620.007,06	1.554.449.268,20
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 CONSTRUCCION 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 CONSTRUCCION	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	984.724.460,84	0,00	5.613.170,58	979.111.290,26
1.1	1.2.5.01.02.01.	EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCION AL PUBLICO	984.724.460,84	0,00	5.613.170,58	979.111.290,26
1.1	1.2.5.01.02.01.1.	VALORES DE ORIGEN	1.286.557.502,70	0,00	0,00	1.286.557.502,70
1.1	1.2.5.01.02.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EDIFICIOS DE OFICINAS Y AT	1.286.557.502,70	0,00	0,00	1.286.557.502,70
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 AT	39.798.872,75	0,00	0,00	39.798.872,75
1.1	1.2.5.01.02.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-232.022.661,18	0,00	5.613.170,58	-237.635.831,76
1.1	1.2.5.01.02.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*-EDIFICIOS DE OFICIN	-232.022.661,18	0,00	5.613.170,58	-237.635.831,76
1.1	1.2.5.01.02.01.4.	PERDIDAS POR DETERIORO *	-109.609.253,43	0,00	0,00	-109.609.253,43
1.1	1.2.5.01.02.01.4.99999	PERDIDAS POR DETERIORO*-EDIFICIOS DE OFICIN	-109.609.253,43	0,00	0,00	-109.609.253,43
1.1	1.2.5.01.03.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	15.632.636,18	0,00	434.799,84	15.197.836,34
1.1	1.2.5.01.03.03.	PLANTA ELECTRICA	5.749.972,97	0,00	252.444,78	5.497.528,19
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 ELECTRICA	16.267.079,30	0,00	0,00	16.267.079,30
1.1	1.2.5.01.03.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*	-10.517.106,33	0,00	252.444,78	-10.769.551,11
1.1	1.2.5.01.03.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - PLANTA ELECTRICA	-10.517.106,33	0,00	252.444,78	-10.769.551,11
1.1	1.2.5.01.03.08.	EQUIPOS DE MEDICIÓN	94.723,08	0,00	3.682,59	91.040,49
1.1	1.2.5.01.03.08.1.	VALORES DE ORIGEN	99.633,20	0,00	0,00	99.633,20
1.1	1.2.5.01.03.08.1.99999	VALORES DE ORIGEN	99.633,20	0,00	0,00	99.633,20
1.1	1.2.5.01.03.08.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-4.910,12	0,00	3.682,59	-8.592,71
1.1	1.2.5.01.03.08.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-4.910,12	0,00	3.682,59	-8.592,71
1.1	1.2.5.01.03.99.	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	9.787.940,13	0,00	178.672,47	9.609.267,66
1.1	1.2.5.01.03.99.1.	VALORES DE ORIGEN	10.564.964,38	0,00	0,00	10.564.964,38
1.1	1.2.5.01.03.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN	10.564.964,38	0,00	0,00	10.564.964,38
1.1	1.2.5.01.03.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-777.024,25	0,00	178.672,47	-955.696,72
1.1	1.2.5.01.03.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-777.024,25	0,00	178.672,47	-955.696,72
1.1	1.2.5.01.04.	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17.757.883,22	0,00	241.902,99	17.515.980,23
1.1	1.2.5.01.04.02.	VEHICULOS	13.690.625,01	0,00	0,00	13.690.625,01
1.1	1.2.5.01.04.02.1.	VALORES DE ORIGEN	36.171.687,01	0,00	0,00	36.171.687,01
1.1	1.2.5.01.04.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - VEHICULOS	36.171.687,01	0,00	0,00	36.171.687,01
1.1	1.2.5.01.04.02.2.	REVALUACIONES - VEHICULOS	10.073.456,30	0,00	0,00	10.073.456,30
1.1	1.2.5.01.04.02.2.99999	REVALUACIONES - VEHICULOS	10.073.456,30	0,00	0,00	10.073.456,30
1.1	1.2.5.01.04.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*	-32.554.518,30	0,00	0,00	-32.554.518,30
1.1	1.2.5.01.04.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - VEHICULOS	-32.554.518,30	0,00	0,00	-32.554.518,30
1.1	1.2.5.01.04.05.	AERONAVES	4.067.258,21	0,00	241.902,99	3.825.355,22
1.1	1.2.5.01.04.05.1.	VALORES DE ORIGEN	4.631.698,57	0,00	0,00	4.631.698,57
1.1	1.2.5.01.04.05.1.99999	VALORES DE ORIGEN	4.631.698,57	0,00	0,00	4.631.698,57
1.1	1.2.5.01.04.05.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-564.440,36	0,00	241.902,99	-806.343,35
1.1	1.2.5.01.04.05.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-564.440,36	0,00	241.902,99	-806.343,35
1.1	1.2.5.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACION	8.101.264,50	0,00	7.892.086,39	209.178,11
1.1	1.2.5.01.05.02.	EQUIPOS DE TELEFONIA	1.188.786,73	0,00	28.598,34	1.160.188,39
1.1	1.2.5.01.05.02.1.	VALORES DE ORIGEN	1.687.777,92	0,00	0,00	1.687.777,92
1.1	1.2.5.01.05.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE TELEFONIA	1.687.777,92	0,00	0,00	1.687.777,92
1.1	1.2.5.01.05.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-498.991,19	0,00	28.598,34	-527.589,53
1.1	1.2.5.01.05.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE TELEF	-498.991,19	0,00	28.598,34	-527.589,53
1.1	1.2.5.01.05.03.	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00
1.1	1.2.5.01.05.03.1.	VALOR DE ORIGEN	100.120,00	0,00	0,00	100.120,00
1.1	1.2.5.01.05.03.1.99999	VALOR DE ORIGEN - EQUIPO RADIOCOMUNICACION	100.120,00	0,00	0,00	100.120,00
1.1	1.2.5.01.05.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-90.108,00	0,00	0,00	-90.108,00
1.1	1.2.5.01.05.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	-90.108,00	0,00	0,00	-90.108,00
1.1	1.2.5.01.05.04.	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	2.559.816,02	0,00	74.198,99	2.485.617,03
1.1	1.2.5.01.05.04.1.	VALORES DE ORIGEN	13.332.229,38	0,00	0,00	13.332.229,38
1.1	1.2.5.01.05.04.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	13.332.229,38	0,00	0,00	13.332.229,38
1.1	1.2.5.01.05.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-10.772.413,36	0,00	74.198,99	-10.846.612,35
1.1	1.2.5.01.05.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE AUDIO	-10.772.413,36	0,00	74.198,99	-10.846.612,35
1.1	1.2.5.01.05.99.	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	4.342.649,75	0,00	106.380,78	4.236.268,97
1.1	1.2.5.01.05.99.1.	VALORES DE ORIGEN	9.342.685,05	0,00	0,00	9.342.685,05
1.1	1.2.5.01.05.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS DE COMUNICAC	9.342.685,05	0,00	0,00	9.342.685,05
1.1	1.2.5.01.05.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-4.869.441,55	0,00	106.380,78	-4.975.822,33
1.1	1.2.5.01.05.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS DE	-4.869.441,55	0,00	106.380,78	-4.975.822,33
1.1	1.2.5.01.05.99.4.	PERDIDAS POR DETERIORO *	-130.593,75	0,00	0,00	-130.593,75
1.1	1.2.5.01.05.99.4.99999	PERDIDAS POR DETERIORO *OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-130.593,75	0,00	0,00	-130.593,75
1.1	1.2.5.01.06.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	19.277.763,20	0,00	1.651.036,47	17.626.726,73
1.1	1.2.5.01.06.01.	ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	5.493.399,37	0,00	1.350.000,00	4.143.399,37
1.1	1.2.5.01.06.01.1.	VALORES DE ORIGEN	26.994.267,15	0,00	0,00	26.994.267,15
1.1	1.2.5.01.06.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - ARCHIVADORES, BIBLIOTECA	26.994.267,15	0,00	0,00	26.994.267,15
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	503.131,40	0,00	0,00	503.131,40
1.1	1.2.5.01.06.01.4.	PERDIDAS POR DETERIORO*	-136.723,14	0,00	0,00	-136.723,14
1.1	1.2.5.01.06.01.4.99999	PERDIDA POR DETERIORO ARCHIVADORES, BIBLIOTECA	-136.723,14	0,00	0,00	-136.723,14
1.1	1.2.5.01.06.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-21.867.276,04	0,00	1.350.000,00	-23.217.276,04
1.1	1.2.5.01.06.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*-ARCHIVADORES, BIBLI	-21.867.276,04	0,00	1.350.000,00	-23.217.276,04
1.1	1.2.5.01.06.02.	MESAS Y ESCRITORIOS	2.924.714,08	0,00	5.385,00	2.919.329,08
1.1	1.2.5.01.06.02.1.	VALORES DE ORIGEN	29.041.601,20	0,00	0,00	29.041.601,20

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.2.5.01.06.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MESAS Y ESCRITORIOS	29.041.601,20	0,00	0,00	29.041.601,20
1.1	1.2.5.01.06.02.3.	DEPRECIACION ACUMULADAS *	-22.168.548,36	0,00	5.385,00	-22.173.933,36
1.1	1.2.5.01.06.02.3.99999	DEPRECIACION ACUMULADAS *- MESAS Y ESCRITORI	-22.168.548,36	0,00	5.385,00	-22.173.933,36
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	7.195.214,48	0,00	206.206,98	6.989.007,50
1.1	1.2.5.01.06.03.1.	VALORES DE ORIGEN	11.341.202,43	0,00	0,00	11.341.202,43
1.1	1.2.5.01.06.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - SILLAS Y BANCOS	11.341.202,43	0,00	0,00	11.341.202,43
1.1	1.2.5.01.06.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-3.902.731,62	0,00	206.206,98	-4.108.938,60
1.1	1.2.5.01.06.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- SILLAS Y BANCOS	-3.902.731,62	0,00	206.206,98	-4.108.938,60
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 VENTILACION	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
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 VENTILACION	62.795,00	0,00	0,00	62.795,00
1.1	1.2.5.01.06.05.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-60.815,00	0,00	0,00	-60.815,00
1.1	1.2.5.01.06.05.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- EQUIPOS DE VENTI	-60.815,00	0,00	0,00	-60.815,00
1.1	1.2.5.01.06.99.	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	3.662.455,27	0,00	89.444,49	3.573.010,78
1.1	1.2.5.01.06.99.1.	VALORES DE ORIGEN	9.272.589,23	0,00	0,00	9.272.589,23
1.1	1.2.5.01.06.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	9.272.589,23	0,00	0,00	9.272.589,23
1.1	1.2.5.01.06.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-5.423.118,80	0,00	89.444,49	-5.512.563,29
1.1	1.2.5.01.06.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- OTROS EQUIPOS Y	-5.423.118,80	0,00	89.444,49	-5.512.563,29
1.1	1.2.5.01.06.99.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	-187.015,16	0,00	0,00	-187.015,16
1.1	1.2.5.01.06.99.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	-187.015,16	0,00	0,00	-187.015,16
1.1	1.2.5.01.07.	EQUIPOS PARA COMPUTACION	84.593.822,38	0,00	4.238.827,77	80.354.994,61
1.1	1.2.5.01.07.01.	COMPUTADORAS	40.955.189,04	0,00	1.894.020,12	39.061.168,92
1.1	1.2.5.01.07.01.1.	VALORES DE ORIGEN	142.242.134,97	0,00	0,00	142.242.134,97
1.1	1.2.5.01.07.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - COMPUTADORAS	142.242.134,97	0,00	0,00	142.242.134,97
1.1	1.2.5.01.07.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-100.970.354,85	0,00	1.894.020,12	-102.864.374,97
1.1	1.2.5.01.07.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- COMPUTADORAS	-100.970.354,85	0,00	1.894.020,12	-102.864.374,97
1.1	1.2.5.01.07.01.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	-316.591,08	0,00	0,00	-316.591,08
1.1	1.2.5.01.07.01.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *COMPUTADORAS	-316.591,08	0,00	0,00	-316.591,08
1.1	1.2.5.01.07.02.	IMPRESORAS	6.453.044,89	0,00	253.573,08	6.199.471,81
1.1	1.2.5.01.07.02.1.	VALORES DE ORIGEN	9.055.856,33	0,00	0,00	9.055.856,33
1.1	1.2.5.01.07.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - IMPRESORAS	9.055.856,33	0,00	0,00	9.055.856,33
1.1	1.2.5.01.07.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-2.602.811,44	0,00	253.573,08	-2.856.384,52
1.1	1.2.5.01.07.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- IMPRESORAS	-2.602.811,44	0,00	253.573,08	-2.856.384,52
1.1	1.2.5.01.07.03.	MODEM	106.400,00	0,00	9.450,00	96.950,00
1.1	1.2.5.01.07.03.1.	VALORES DE ORIGEN	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
1.1	1.2.5.01.07.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MODEM	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
1.1	1.2.5.01.07.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-201.600,00	0,00	9.450,00	-211.050,00
1.1	1.2.5.01.07.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- MODEM	-201.600,00	0,00	9.450,00	-211.050,00
1.1	1.2.5.01.07.04.	MONITORES	1.985.266,56	0,00	189.926,34	1.795.340,22
1.1	1.2.5.01.07.04.1.	VALORES DE ORIGEN	5.853.467,29	0,00	0,00	5.853.467,29
1.1	1.2.5.01.07.04.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MONITORES	5.853.467,29	0,00	0,00	5.853.467,29
1.1	1.2.5.01.07.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-3.868.200,73	0,00	189.926,34	-4.058.127,07
1.1	1.2.5.01.07.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- MONITORES	-3.868.200,73	0,00	189.926,34	-4.058.127,07
1.1	1.2.5.01.07.05.	UPS	744.449,80	0,00	4.504,05	739.945,75
1.1	1.2.5.01.07.05.1.	VALORES DE ORIGEN	7.101.303,35	0,00	0,00	7.101.303,35
1.1	1.2.5.01.07.05.1.99999	VALORES DE ORIGEN - UPS	7.101.303,35	0,00	0,00	7.101.303,35
1.1	1.2.5.01.07.05.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-6.356.853,55	0,00	4.504,05	-6.361.357,60
1.1	1.2.5.01.07.05.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- UPS	-6.356.853,55	0,00	4.504,05	-6.361.357,60
1.1	1.2.5.01.07.99.	OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	34.349.472,09	0,00	1.887.354,18	32.462.117,91
1.1	1.2.5.01.07.99.1.	VALORES DE ORIGEN	56.005.927,65	0,00	0,00	56.005.927,65
1.1	1.2.5.01.07.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	56.005.927,65	0,00	0,00	56.005.927,65
1.1	1.2.5.01.07.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-21.589.971,58	0,00	1.887.354,18	-23.477.325,76
1.1	1.2.5.01.07.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- OTROS EQUIPOS DE	-21.589.971,58	0,00	1.887.354,18	-23.477.325,76
1.1	1.2.5.01.07.99.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	-66.483,98	0,00	0,00	-66.483,98
1.1	1.2.5.01.07.99.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO	-66.483,98	0,00	0,00	-66.483,98
1.1	1.2.5.01.08.	EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	42.398,50	0,00	0,00	42.398,50
1.1	1.2.5.01.08.01.	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	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 MED	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 INSTRU	-198.436,50	0,00	0,00	-198.436,50
1.1	1.2.5.01.08.99.	OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	20.350,00	0,00	0,00	20.350,00
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	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
1.1	1.2.5.01.08.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-183.150,00	0,00	0,00	-183.150,00
1.1	1.2.5.01.08.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*-OTROS EQUIPOS SANIT	-183.150,00	0,00	0,00	-183.150,00
1.1	1.2.5.01.09.	EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREA	1.375.929,49	0,00	111.686,10	1.264.243,39
1.1	1.2.5.01.09.01.	PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	6.226,30	5,60	966,15	5.260,15
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 - PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	42.940,00	0,00	0,00	42.940,00
1.1	1.2.5.01.09.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-36.713,70	0,00	966,15	-37.679,85
1.1	1.2.5.01.09.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- PIZARRAS Y ROTAF	-36.713,70	0,00	966,15	-37.679,85
1.1	1.2.5.01.09.04.	ENCICLOPEDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.04.1.	VALOR DE ORIGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.04.1.99999	VALOR DE ORIGEN - ENCICLOPEDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- ENCICLOPEDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.99.	OTROS EQUIPOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS Y RECREATI	1.369.703,19	0,00	110.719,95	1.258.983,24
1.1	1.2.5.01.09.99.1.	VALORES DE ORIGEN	1.886.896,98	0,00	0,00	1.886.896,98
1.1	1.2.5.01.09.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN-OTROS EQUIPOS EDUCACIONALES,	1.886.896,98	0,00	0,00	1.886.896,98
1.1	1.2.5.01.09.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-517.193,79	0,00	110.719,95	-627.913,74
1.1	1.2.5.01.09.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUM.*-OTROS EQUIPOS EDUCACIONA	-517.193,79	0,00	110.719,95	-627.913,74
1.1	1.2.5.01.10.	EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	691.874,36	0,00	19.812,93	672.061,43
1.1	1.2.5.01.10.01.	EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	432.166,91	0,00	13.610,85	418.556,06
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 *	-589.353,09	0,00	13.610,85	-602.963,94
1.1	1.2.5.01.10.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	-589.353,09	0,00	13.610,85	-602.963,94
1.1	1.2.5.01.10.99.	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	259.707,45	0,00	6.202,08	253.505,37
1.1	1.2.5.01.10.99.1.	VALORES DE ORIGEN	750.969,64	0,00	0,00	750.969,64
1.1	1.2.5.01.10.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN-OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN	750.969,64	0,00	0,00	750.969,64
1.1	1.2.5.01.10.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-491.262,19	0,00	6.202,08	-497.464,27
1.1	1.2.5.01.10.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *-OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN	-491.262,19	0,00	6.202,08	-497.464,27
1.1	1.2.5.01.99.	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	3.518.194,65	0,00	99.592,27	3.418.602,38
1.1	1.2.5.01.99.02.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMESTICO	245.310,61	0,00	10.473,21	234.837,40
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 DOME	1.542.498,35	0,00	0,00	1.542.498,35
1.1	1.2.5.01.99.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1.297.187,74	0,00	10.473,21	-1.307.660,95
1.1	1.2.5.01.99.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- EQUIPOS Y MOBILI	-1.297.187,74	0,00	10.473,21	-1.307.660,95
1.1	1.2.5.01.99.03.	EQUIPOS FOTOGRAFICO Y REVELADO	198.253,73	0,00	12.305,39	185.948,34

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	3.1.1.01.01.00.0.11206	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 HISTORICOS	721.977,89	0,00	0,00	721.977,89
1.1	3.1.1.02.01.00.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721.977,89	0,00	0,00	721.977,89
1.1	3.1.1.02.01.00.0.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721.977,89	0,00	0,00	721.977,89
1.1	3.1.1.02.01.00.0.11206	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721.977,89	0,00	0,00	721.977,89
1.1	3.1.3.	RESERVAS	474.611.095,73	284.277,66	0,00	474.326.818,07
1.1	3.1.3.01.	REVALUACION DE BIENES	474.611.095,73	284.277,66	0,00	474.326.818,07
1.1	3.1.3.01.01.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	474.611.095,73	284.277,66	0,00	474.326.818,07
1.1	3.1.3.01.01.00.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	474.611.095,73	284.277,66	0,00	474.326.818,07
1.1	3.1.3.01.01.00.0.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	474.611.095,73	284.277,66	0,00	474.326.818,07
1.1	3.1.3.01.01.00.0.99999	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	474.611.095,73	284.277,66	0,00	474.326.818,07
1.1	3.1.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	2.549.155.857,26	153.711,93	291.949,43	2.549.294.094,76
1.1	3.1.5.01.	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.549.155.857,26	153.711,93	291.949,43	2.549.294.094,76
1.1	3.1.5.01.01.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639.750.126,10	0,00	284.277,66	640.034.403,76
1.1	3.1.5.01.01.00.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639.750.126,10	0,00	284.277,66	640.034.403,76
1.1	3.1.5.01.01.00.0.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639.750.126,10	0,00	284.277,66	640.034.403,76
1.1	3.1.5.01.01.00.0.99999	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639.750.126,10	0,00	284.277,66	640.034.403,76
1.1	3.1.5.01.02.	AJUSTE DE RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1.909.405.731,16	153.711,93	7.671,77	1.909.259.691,00
1.1	3.1.5.01.02.06.	AJUSTE DE RESULTADOS ACUMULADOS	1.909.405.731,16	153.711,93	7.671,77	1.909.259.691,00
1.1	3.1.5.01.02.06.1.	AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMENTE	1.909.405.731,16	153.711,93	7.671,77	1.909.259.691,00
1.1	3.1.5.01.02.06.1.99999	AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMENTE	1.909.405.731,16	153.711,93	7.671,77	1.909.259.691,00
1.1	4.	INGRESOS	0,00	0,00	429.018.104,01	429.018.104,01
1.1	4.3.	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.00.	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.00.00.	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.00.00.0.	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.00.00.0.99999	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.1.	RENTA DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.1.01.	INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.1.01.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.1.01.02.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.1.01.02.02.0.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.1.01.02.02.0.99999	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.	OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.08.	INTERESES POR DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.08.02.	INTERESES POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.08.02.99.	INTERESES POR DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.08.02.99.0.	INTERESES POR DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.08.02.99.0.99999	INTERESES POR DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.97.	INTERESES POR CUENTAS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.97.08.	INTERESES POR DOCUMENTOS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.97.08.00.	INTERESES POR DOCUMENTOS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.97.08.00.0.	INTERESES POR DOCUMENTOS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.9.97.08.00.0.99999	INTERESES Y RECARGOS POR DOCUMENTOS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	397.869.598,78	397.869.598,78
1.1	4.6.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	397.869.598,78	397.869.598,78
1.1	4.6.1.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.01.99.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.01.99.01.	DONACIONES CORRIENTES DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.01.99.01.0.	DONACIONES CORRIENTES DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.01.99.01.0.99999	DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	0,00	0,00	397.869.598,78	397.869.598,78
1.1	4.6.1.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	397.421.726,36	397.421.726,36
1.1	4.6.1.02.01.01.	DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.02.01.01.0.	DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.02.01.01.0.11218	DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL-MICITT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	397.421.726,36	397.421.726,36
1.1	4.6.1.02.01.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	397.421.726,36	397.421.726,36
1.1	4.6.1.02.01.06.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0,00	0,00	397.421.726,36	397.421.726,36
1.1	4.6.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	447.872,42	447.872,42
1.1	4.6.1.02.06.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	447.872,42	447.872,42
1.1	4.6.1.02.06.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	447.872,42	447.872,42
1.1	4.6.1.02.06.06.0.21101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMISIONES 3% PROPYME - FID 25-02 BCR	0,00	0,00	447.872,42	447.872,42
1.1	4.6.1.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.03.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.03.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.03.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.03.02.06.0.99999	TRANSFERENCIA CORRIENTE DE GOBIERNOS EXTRANJEROS - CONVENIO RESINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.01.01.	DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.01.01.0.	DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.01.01.0.11218	DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIENO CENTRAL-MICITT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.01.	DONACIONES DE CAPITAL DE NSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.01.0.	DONACIONES DE CAPITAL DE NSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.01.0.14224	DONACIONES DE CAPITAL DE NSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.06.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.06.0.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.06.0.14225	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS - INDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.06.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.06.01.	DONACIONES DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.06.01.0.	DONACIONES DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.06.01.0.21101	DONACIONES DE FIDEICOMISOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.9.	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	31.148.505,23	31.148.505,23
1.1	4.9.1.	RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A LA	0,00	0,00	46.341,97	46.341,97
1.1	4.9.1.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS	0,00	0,00	46.341,97	46.341,97
1.1	4.9.1.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO	0,00	0,00	46.341,97	46.341,97
1.1	4.9.1.01.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO EN CA	0,00	0,00	46.341,97	46.341,97
1.1	4.9.1.01.01.01.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO EN	0,00	0,00	46.341,97	46.341,97
1.1	4.9.1.01.01.2.99999	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO E	0,00	0,00	46.341,97	46.341,97
1.1	4.9.4.	RECUPERACIÓN DE PREVISIONES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1	4.9.4.02.	RECUPERACIÓN DE PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1	4.9.4.02.08.	RECUPERACIÓN DE PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1	4.9.4.02.08.00.	RECUPERACIÓN DE PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1	4.9.4.02.08.00.0.	RECUPERACIÓN DE PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1	4.9.4.02.08.00.0.99999	RECUPERACIÓN DE PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR - ARREGLOS DE P	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1	4.9.6.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES Y PARTICIPACIÓN DE LO	0,00	0,00	29.186.216,09	29.186.216,09
1.1	4.9.6.01.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES	0,00	0,00	29.186.216,09	29.186.216,09

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	4.9.6.01.04.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0,00	0,00	29.186.216,09	29.186.216,09
1.1	4.9.6.01.04.03.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA	0,00	0,00	29.186.216,09	29.186.216,09
1.1	4.9.6.01.04.03.0.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN OTROS FIDEICOMISOS	0,00	0,00	29.186.216,09	29.186.216,09
1.1	4.9.6.01.04.03.0.99999	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN OTROS FIDEICOMISOS	0,00	0,00	29.186.216,09	29.186.216,09
1.1	4.9.9.	OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1.865.947,17	1.865.947,17
1.1	4.9.9.99.	INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS	0,00	0,00	1.865.947,17	1.865.947,17
1.1	4.9.9.99.02.	DESCUENTOS Y COMISIONES OBTENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.9.9.99.02.00.	DESCUENTOS Y COMISIONES OBTENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.9.9.99.02.00.0.	DESCUENTOS Y COMISIONES OBTENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.9.9.99.02.00.0.99999	DESCUENTOS Y COMISIONES OBTENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1.865.947,17	1.865.947,17
1.1	4.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1.865.947,17	1.865.947,17
1.1	4.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1.865.947,17	1.865.947,17
1.1	4.9.9.99.99.00.0.99999	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1.865.947,17	1.865.947,17
1.1	5.	GASTOS	0,00	405.446.353,93	12.002.547,16	393.443.806,77
1.1	5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	309.979.846,23	12.002.547,16	297.977.299,07
1.1	5.1.1.	GASTOS EN PERSONAL	0,00	279.710.324,90	12.002.547,16	267.707.777,74
1.1	5.1.1.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	159.411.975,47	12.002.547,16	147.409.428,31
1.1	5.1.1.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0,00	117.818.591,66	12.002.547,16	105.816.044,50
1.1	5.1.1.01.01.00.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0,00	117.818.591,66	12.002.547,16	105.816.044,50
1.1	5.1.1.01.01.00.0.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0,00	117.818.591,66	12.002.547,16	105.816.044,50
1.1	5.1.1.01.01.00.0.99999	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0,00	117.818.591,66	12.002.547,16	105.816.044,50
1.1	5.1.1.01.06.	SALARIO ESCOLAR	0,00	13.134.924,82	0,00	13.134.924,82
1.1	5.1.1.01.06.00.	SALARIO ESCOLAR	0,00	13.134.924,82	0,00	13.134.924,82
1.1	5.1.1.01.06.00.0.	SALARIO ESCOLAR	0,00	13.134.924,82	0,00	13.134.924,82
1.1	5.1.1.01.06.00.0.99999	SALARIO ESCOLAR	0,00	13.134.924,82	0,00	13.134.924,82
1.1	5.1.1.01.99.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0,00	28.458.458,99	0,00	28.458.458,99
1.1	5.1.1.01.99.00.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0,00	28.458.458,99	0,00	28.458.458,99
1.1	5.1.1.01.99.00.0.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0,00	28.458.458,99	0,00	28.458.458,99
1.1	5.1.1.01.99.00.0.99999	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0,00	28.458.458,99	0,00	28.458.458,99
1.1	5.1.1.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.02.	RECARGO DE FUNCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.02.00.	RECARGO DE FUNCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.02.00.0.	RECARGO DE FUNCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.02.00.0.99999	RECARGO DE FUNCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.01.00.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.01.00.0.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.01.00.0.99999	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.99.	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.99.00.	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.99.00.0.	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.99.00.0.99999	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0,00	57.143.736,39	0,00	57.143.736,39
1.1	5.1.1.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0,00	16.229.926,23	0,00	16.229.926,23
1.1	5.1.1.03.01.00.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0,00	16.229.926,23	0,00	16.229.926,23
1.1	5.1.1.03.01.00.0.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0,00	16.229.926,23	0,00	16.229.926,23
1.1	5.1.1.03.01.00.0.99999	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0,00	16.229.926,23	0,00	16.229.926,23
1.1	5.1.1.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0,00	18.619.308,00	0,00	18.619.308,00
1.1	5.1.1.03.02.01.	DEDICACION EXCLUSIVA	0,00	18.619.308,00	0,00	18.619.308,00
1.1	5.1.1.03.02.01.0.	DEDICACION EXCLUSIVA	0,00	18.619.308,00	0,00	18.619.308,00
1.1	5.1.1.03.02.01.0.99999	DEDICACION EXCLUSIVA	0,00	18.619.308,00	0,00	18.619.308,00
1.1	5.1.1.03.03.	DECIMOTERCER MES	0,00	17.244.613,46	0,00	17.244.613,46
1.1	5.1.1.03.03.00.	DECIMOTERCER MES	0,00	17.244.613,46	0,00	17.244.613,46
1.1	5.1.1.03.03.00.0.	DECIMOTERCER MES	0,00	17.244.613,46	0,00	17.244.613,46
1.1	5.1.1.03.03.00.0.99999	DECIMOTERCER MES	0,00	17.244.613,46	0,00	17.244.613,46
1.1	5.1.1.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	5.049.888,70	0,00	5.049.888,70
1.1	5.1.1.03.99.01.	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.783.301,20	0,00	4.783.301,20
1.1	5.1.1.03.99.01.0.	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.783.301,20	0,00	4.783.301,20
1.1	5.1.1.03.99.01.0.99999	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.783.301,20	0,00	4.783.301,20
1.1	5.1.1.03.99.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	0,00	266.587,50	0,00	266.587,50
1.1	5.1.1.03.99.99.0.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	0,00	266.587,50	0,00	266.587,50
1.1	5.1.1.03.99.99.0.99999	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	0,00	266.587,50	0,00	266.587,50
1.1	5.1.1.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	0,00	45.095.184,72	0,00	45.095.184,72
1.1	5.1.1.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA COS	0,00	30.609.708,62	0,00	30.609.708,62
1.1	5.1.1.04.01.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA C	0,00	30.609.708,62	0,00	30.609.708,62
1.1	5.1.1.04.01.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA	0,00	30.609.708,62	0,00	30.609.708,62
1.1	5.1.1.04.01.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CA	0,00	30.609.708,62	0,00	30.609.708,62
1.1	5.1.1.04.03.	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APREN	0,00	3.104.030,61	0,00	3.104.030,61
1.1	5.1.1.04.03.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APR	0,00	3.104.030,61	0,00	3.104.030,61
1.1	5.1.1.04.03.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE A	0,00	3.104.030,61	0,00	3.104.030,61
1.1	5.1.1.04.03.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE	0,00	3.104.030,61	0,00	3.104.030,61
1.1	5.1.1.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROL	0,00	1.034.677,02	0,00	1.034.677,02
1.1	5.1.1.04.05.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARR	0,00	1.034.677,02	0,00	1.034.677,02
1.1	5.1.1.04.05.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESA	0,00	1.034.677,02	0,00	1.034.677,02
1.1	5.1.1.04.05.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DE	0,00	1.034.677,02	0,00	1.034.677,02
1.1	5.1.1.04.99.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.346.768,47	0,00	10.346.768,47
1.1	5.1.1.04.99.00.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.346.768,47	0,00	10.346.768,47
1.1	5.1.1.04.99.00.0.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.346.768,47	0,00	10.346.768,47
1.1	5.1.1.04.99.00.0.99999	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.346.768,47	0,00	10.346.768,47
1.1	5.1.1.05.	CONTRIBUCIONES PATR.A FONDOS DE PENS.Y A OTROS FONDOS	0,00	18.059.428,32	0,00	18.059.428,32
1.1	5.1.1.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0,00	6.208.061,31	0,00	6.208.061,31
1.1	5.1.1.05.02.00.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0,00	6.208.061,31	0,00	6.208.061,31
1.1	5.1.1.05.02.00.0.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0,00	6.208.061,31	0,00	6.208.061,31
1.1	5.1.1.05.02.00.0.99999	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0,00	6.208.061,31	0,00	6.208.061,31
1.1	5.1.1.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0,00	3.104.030,61	0,00	3.104.030,61
1.1	5.1.1.05.03.00.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0,00	3.104.030,61	0,00	3.104.030,61
1.1	5.1.1.05.03.00.0.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABOR	0,00	3.104.030,61	0,00	3.104.030,61
1.1	5.1.1.05.03.00.0.99999	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LAB	0,00	3.104.030,61	0,00	3.104.030,61
1.1	5.1.1.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD	0,00	8.747.336,40	0,00	8.747.336,40
1.1	5.1.1.05.05.00.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD	0,00	8.747.336,40	0,00	8.747.336,40
1.1	5.1.1.05.05.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD	0,00	8.747.336,40	0,00	8.747.336,40
1.1	5.1.1.05.05.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD	0,00	8.747.336,40	0,00	8.747.336,40
1.1	5.1.1.06.	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.06.08.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.06.08.00.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.06.08.00.0.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.06.08.00.0.99999	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.	SERVICIOS	0,00	16.861.581,67	0,00	16.861.581,67
1.1	5.1.2.01.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	0,00	4.660.781,88	0,00	4.660.781,88
1.1	5.1.2.01.05.	DERECHOS O REGALÍAS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00	4.660.781,88	0,00	4.660.781,88
1.1	5.1.2.01.05.00.	DERECHOS O REGALÍAS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00	4.660.781,88	0,00	4.660.781,88
1.1	5.1.2.01.05.00.0.	DERECHOS O REGALÍAS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00	4.660.781,88	0,00	4.660.781,88
1.1	5.1.2.01.05.00.0.99999	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	4.660.781,88	0,00	4.660.781,88

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.1.2.02.	SERVICIOS BASICOS	0,00	2.598.533,77	0,00	2.598.533,77
1.1	5.1.2.02.01.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0,00	205.432,00	0,00	205.432,00
1.1	5.1.2.02.01.00.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0,00	205.432,00	0,00	205.432,00
1.1	5.1.2.02.01.00.0.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0,00	205.432,00	0,00	205.432,00
1.1	5.1.2.02.01.00.0.99999	AGUA Y ALCANTARILLADO	0,00	205.432,00	0,00	205.432,00
1.1	5.1.2.02.02.	ENERGIA ELECTRICA	0,00	727.135,00	0,00	727.135,00
1.1	5.1.2.02.02.00.	ENERGIA ELECTRICA	0,00	727.135,00	0,00	727.135,00
1.1	5.1.2.02.02.00.0.	ENERGIA ELECTRICA	0,00	727.135,00	0,00	727.135,00
1.1	5.1.2.02.02.00.0.99999	ENERGIA ELECTRICA	0,00	727.135,00	0,00	727.135,00
1.1	5.1.2.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.459.411,27	0,00	1.459.411,27
1.1	5.1.2.02.04.00.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.459.411,27	0,00	1.459.411,27
1.1	5.1.2.02.04.00.0.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.459.411,27	0,00	1.459.411,27
1.1	5.1.2.02.04.00.0.99999	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.459.411,27	0,00	1.459.411,27
1.1	5.1.2.02.99.	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	206.555,50	0,00	206.555,50
1.1	5.1.2.02.99.00.	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	206.555,50	0,00	206.555,50
1.1	5.1.2.02.99.00.0.	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	206.555,50	0,00	206.555,50
1.1	5.1.2.02.99.00.0.99999	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	206.555,50	0,00	206.555,50
1.1	5.1.2.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0,00	78.060,40	0,00	78.060,40
1.1	5.1.2.03.01.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	58.850,40	0,00	58.850,40
1.1	5.1.2.03.01.00.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	58.850,40	0,00	58.850,40
1.1	5.1.2.03.01.00.0.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	58.850,40	0,00	58.850,40
1.1	5.1.2.03.01.00.0.99999	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	58.850,40	0,00	58.850,40
1.1	5.1.2.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.02.00.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.02.00.0.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.02.00.0.99999	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.03.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00
1.1	5.1.2.03.03.00.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00
1.1	5.1.2.03.03.00.0.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00
1.1	5.1.2.03.03.00.0.99999	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00
1.1	5.1.2.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.06.00.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.06.00.0.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.06.00.0.99999	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.07.	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.07.00.	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.07.00.0.	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.07.00.0.99999	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.	SERVICIOS GENERALES	0,00	7.116.330,93	0,00	7.116.330,93
1.1	5.1.2.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.04.00.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.04.00.0.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.04.00.0.99999	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.06.	SERVICIOS GENERALES	0,00	7.116.330,93	0,00	7.116.330,93
1.1	5.1.2.04.06.00.	SERVICIOS GENERALES	0,00	7.116.330,93	0,00	7.116.330,93
1.1	5.1.2.04.06.00.0.	SERVICIOS GENERALES	0,00	7.116.330,93	0,00	7.116.330,93
1.1	5.1.2.04.06.00.0.99999	SERVICIOS GENERALES	0,00	7.116.330,93	0,00	7.116.330,93
1.1	5.1.2.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.99.00.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.99.00.0.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.99.00.0.99999	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.02.	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.02.00.	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.02.00.0.	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.02.00.0.99999	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.03.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.03.00.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.03.00.0.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.03.00.0.99999	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	0,00	1.210.158,75	0,00	1.210.158,75
1.1	5.1.2.06.01.	SEGUROS	0,00	1.210.158,75	0,00	1.210.158,75
1.1	5.1.2.06.01.01.	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0,00	471.440,25	0,00	471.440,25
1.1	5.1.2.06.01.01.0.	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0,00	471.440,25	0,00	471.440,25
1.1	5.1.2.06.01.01.0.99999	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0,00	471.440,25	0,00	471.440,25
1.1	5.1.2.06.01.04.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	0,00	168.570,00	0,00	168.570,00
1.1	5.1.2.06.01.04.0.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	0,00	168.570,00	0,00	168.570,00
1.1	5.1.2.06.01.04.0.99999	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	0,00	168.570,00	0,00	168.570,00
1.1	5.1.2.06.01.08.	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0,00	132.300,25	0,00	132.300,25
1.1	5.1.2.06.01.08.0.	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0,00	132.300,25	0,00	132.300,25
1.1	5.1.2.06.01.08.0.99999	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0,00	132.300,25	0,00	132.300,25
1.1	5.1.2.06.01.09.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOTOS Y	0,00	145.949,42	0,00	145.949,42
1.1	5.1.2.06.01.09.0.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOTOS	0,00	145.949,42	0,00	145.949,42
1.1	5.1.2.06.01.09.0.99999	SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOT	0,00	145.949,42	0,00	145.949,42
1.1	5.1.2.06.01.99.	OTROS SEGUROS	0,00	291.898,83	0,00	291.898,83
1.1	5.1.2.06.01.99.0.	OTROS SEGUROS	0,00	291.898,83	0,00	291.898,83
1.1	5.1.2.06.01.99.0.99999	OTROS SEGUROS	0,00	291.898,83	0,00	291.898,83
1.1	5.1.2.07.	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.07.01.00.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.07.01.00.0.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.07.01.00.0.99999	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	1.197.715,94	0,00	1.197.715,94
1.1	5.1.2.08.01.	MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.01.99.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.01.99.0.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.01.99.0.99999	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	264.830,30	0,00	264.830,30
1.1	5.1.2.08.02.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	264.830,30	0,00	264.830,30
1.1	5.1.2.08.02.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	264.830,30	0,00	264.830,30
1.1	5.1.2.08.02.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	264.830,30	0,00	264.830,30
1.1	5.1.2.08.03.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.03.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.03.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.03.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.04.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.04.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.04.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.05.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.05.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.05.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	932.885,64	0,00	932.885,64

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.1.2.08.06.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTA	0,00	932.885,64	0,00	932.885,64
1.1	5.1.2.08.06.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPU	0,00	932.885,64	0,00	932.885,64
1.1	5.1.2.08.06.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COM	0,00	932.885,64	0,00	932.885,64
1.1	5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	0,00	653.459,87	0,00	653.459,87
1.1	5.1.3.01.	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0,00	68.031,00	0,00	68.031,00
1.1	5.1.3.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	68.031,00	0,00	68.031,00
1.1	5.1.3.01.01.00.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	68.031,00	0,00	68.031,00
1.1	5.1.3.01.01.00.0.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	68.031,00	0,00	68.031,00
1.1	5.1.3.01.01.00.0.99999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	68.031,00	0,00	68.031,00
1.1	5.1.3.01.02.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.02.00.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.02.00.0.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.02.00.0.99999	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.04.00.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.04.00.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.04.00.0.99999	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN	0,00	392.836,85	0,00	392.836,85
1.1	5.1.3.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.03.03.00.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.03.03.00.0.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.03.03.00.0.99999	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE	0,00	392.836,85	0,00	392.836,85
1.1	5.1.3.03.04.00.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y D	0,00	392.836,85	0,00	392.836,85
1.1	5.1.3.03.04.00.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y	0,00	392.836,85	0,00	392.836,85
1.1	5.1.3.03.04.00.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS	0,00	392.836,85	0,00	392.836,85
1.1	5.1.3.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.04.01.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.04.01.00.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.04.01.00.0.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.04.01.00.0.99999	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.04.02.01.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.04.02.01.0.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.04.02.01.0.99999	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	192.592,02	0,00	192.592,02
1.1	5.1.3.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0,00	18.639,66	0,00	18.639,66
1.1	5.1.3.99.01.00.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0,00	18.639,66	0,00	18.639,66
1.1	5.1.3.99.01.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0,00	18.639,66	0,00	18.639,66
1.1	5.1.3.99.01.00.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0,00	18.639,66	0,00	18.639,66
1.1	5.1.3.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	100.783,72	0,00	100.783,72
1.1	5.1.3.99.03.00.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	100.783,72	0,00	100.783,72
1.1	5.1.3.99.03.00.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	100.783,72	0,00	100.783,72
1.1	5.1.3.99.03.00.0.99999	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	100.783,72	0,00	100.783,72
1.1	5.1.3.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.04.00.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.04.00.0.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.04.00.0.99999	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	73.168,64	0,00	73.168,64
1.1	5.1.3.99.05.00.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	73.168,64	0,00	73.168,64
1.1	5.1.3.99.05.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	73.168,64	0,00	73.168,64
1.1	5.1.3.99.05.00.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	73.168,64	0,00	73.168,64
1.1	5.1.3.99.99.	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.99.00.	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.99.00.0.	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.99.00.0.99999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	0,00	12.654.479,79	0,00	12.654.479,79
1.1	5.1.4.01.	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	0,00	12.654.479,79	0,00	12.654.479,79
1.1	5.1.4.01.01.	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPL	0,00	12.620.007,06	0,00	12.620.007,06
1.1	5.1.4.01.01.02.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0,00	5.613.170,58	0,00	5.613.170,58
1.1	5.1.4.01.01.02.0.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0,00	5.613.170,58	0,00	5.613.170,58
1.1	5.1.4.01.01.02.0.99999	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0,00	5.613.170,58	0,00	5.613.170,58
1.1	5.1.4.01.01.03.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PROD	0,00	434.799,84	0,00	434.799,84
1.1	5.1.4.01.01.03.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR	0,00	434.799,84	0,00	434.799,84
1.1	5.1.4.01.01.03.0.99999	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0,00	434.799,84	0,00	434.799,84
1.1	5.1.4.01.01.04.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	241.902,99	0,00	241.902,99
1.1	5.1.4.01.01.04.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	241.902,99	0,00	241.902,99
1.1	5.1.4.01.01.04.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	241.902,99	0,00	241.902,99
1.1	5.1.4.01.01.05.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	209.178,11	0,00	209.178,11
1.1	5.1.4.01.01.05.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	209.178,11	0,00	209.178,11
1.1	5.1.4.01.01.05.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	209.178,11	0,00	209.178,11
1.1	5.1.4.01.01.06.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	1.651.036,47	0,00	1.651.036,47
1.1	5.1.4.01.01.06.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICIN	0,00	1.651.036,47	0,00	1.651.036,47
1.1	5.1.4.01.01.06.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC	0,00	1.651.036,47	0,00	1.651.036,47
1.1	5.1.4.01.01.07.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	4.238.827,77	0,00	4.238.827,77
1.1	5.1.4.01.01.07.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	4.238.827,77	0,00	4.238.827,77
1.1	5.1.4.01.01.07.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	4.238.827,77	0,00	4.238.827,77
1.1	5.1.4.01.01.08.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.4.01.01.08.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.4.01.01.08.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.4.01.01.09.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBIL.EDUCACIONAL,DEPO	0,00	111.686,10	0,00	111.686,10
1.1	5.1.4.01.01.09.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBIL.EDUCACIONAL,DE	0,00	111.686,10	0,00	111.686,10
1.1	5.1.4.01.01.09.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBIL.EDUCACIONAL,	0,00	111.686,10	0,00	111.686,10
1.1	5.1.4.01.01.10.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBL	0,00	19.812,93	0,00	19.812,93
1.1	5.1.4.01.01.10.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBL	0,00	19.812,93	0,00	19.812,93
1.1	5.1.4.01.01.10.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBL	0,00	19.812,93	0,00	19.812,93
1.1	5.1.4.01.01.99.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0,00	99.592,27	0,00	99.592,27
1.1	5.1.4.01.01.99.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0,00	99.592,27	0,00	99.592,27
1.1	5.1.4.01.01.99.0.99999	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0,00	99.592,27	0,00	99.592,27
1.1	5.1.4.01.08.	AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADO	0,00	34.472,73	0,00	34.472,73
1.1	5.1.4.01.08.03.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0,00	34.472,73	0,00	34.472,73
1.1	5.1.4.01.08.03.0.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0,00	34.472,73	0,00	34.472,73
1.1	5.1.4.01.08.03.0.99999	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0,00	34.472,73	0,00	34.472,73
1.1	5.1.7.	DETERIORO DE INVERSIONES Y CUENTAS A COBRAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1	5.1.7.02.	DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1	5.1.7.02.08.	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1	5.1.7.02.08.02.	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1	5.1.7.02.08.02.0.	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1	5.1.7.02.08.02.0.99999	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1	5.4.	TRANSFERENCIAS	0,00	94.947.999,99	0,00	94.947.999,99
1.1	5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	94.947.999,99	0,00	94.947.999,99
1.1	5.4.1.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	57.448.000,00	0,00	57.448.000,00
1.1	5.4.1.01.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.01.02.	BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.4.1.01.01.02.0.	BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.01.02.0.99999	BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.01.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.01.99.0.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.01.99.0.99999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	57.448.000,00	0,00	57.448.000,00
1.1	5.4.1.01.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	17.448.000,00	0,00	17.448.000,00
1.1	5.4.1.01.02.01.2.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,00	17.448.000,00	0,00	17.448.000,00
1.1	5.4.1.01.02.01.2.99999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,00	17.448.000,00	0,00	17.448.000,00
1.1	5.4.1.01.02.01.9.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.02.01.9.99999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.02.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.1	5.4.1.01.02.02.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.1	5.4.1.01.02.02.0.99999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.1	5.4.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	0,00	29.499.999,99	0,00	29.499.999,99
1.1	5.4.1.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.01.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.01.06.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.02.06.0.12554	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS - COMISION NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	29.499.999,99	0,00	29.499.999,99
1.1	5.4.1.02.06.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	29.499.999,99	0,00	29.499.999,99
1.1	5.4.1.02.06.99.0.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	29.499.999,99	0,00	29.499.999,99
1.1	5.4.1.02.06.99.0.21101	FID PROMOTORA 25-02/BCR	0,00	29.499.999,99	0,00	29.499.999,99
1.1	5.4.1.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.1	5.4.1.03.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.1	5.4.1.03.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.1	5.4.1.03.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.1	5.4.1.03.02.06.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.1	5.4.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.2.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.2.01.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.2.01.02.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.2.01.02.02.0.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.2.01.02.02.0.99999	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.	OTROS GASTOS	0,00	518.507,71	0,00	518.507,71
1.1	5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A LA	0,00	518.497,41	0,00	518.497,41
1.1	5.9.1.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS	0,00	518.497,41	0,00	518.497,41
1.1	5.9.1.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO	0,00	518.497,41	0,00	518.497,41
1.1	5.9.1.01.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA	0,00	518.497,41	0,00	518.497,41
1.1	5.9.1.01.01.01.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	0,00	518.497,41	0,00	518.497,41
1.1	5.9.1.01.01.2.99999	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	0,00	518.497,41	0,00	518.497,41
1.1	5.9.2.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES Y PARTICIPACIÓN DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.2.01.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.2.01.04.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.2.01.04.03.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.2.01.04.03.0.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.2.01.04.03.0.21101	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS - FID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	10,30	0,00	10,30
1.1	5.9.9.02.	IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.02.01.	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.02.01.00.	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.02.01.00.0.	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.02.01.00.0.99999	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.	GASTOS CONFINDENCIALES, DESCUENTOS, MULTAS Y SANCIONES	0,00	10,30	0,00	10,30
1.1	5.9.9.99.04.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.04.00.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.04.00.0.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.04.00.0.99999	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	10,30	0,00	10,30
1.1	5.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	10,30	0,00	10,30
1.1	5.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	10,30	0,00	10,30
1.1	5.9.9.99.99.00.0.99999	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	10,30	0,00	10,30
	GRAN TOTAL		0,00	1.983.666.980,73	1.983.666.980,73	0,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.	ACTIVO	3.579.426.368,45	934.230.361,59	921.689.598,36	3.591.967.131,68
1.1	1.1.	ACTIVO CORRIENTE	1.878.258.468,52	895.212.097,15	882.584.834,47	1.890.885.731,20
1.1	1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.842.712.420,97	476.128.678,59	467.406.067,15	1.851.435.032,41
1.1	1.1.1.01.	EFFECTIVO	1.842.712.420,97	476.128.678,59	467.406.067,15	1.851.435.032,41
1.1	1.1.1.01.02.	DEPOSITOS BANCARIOS	1.842.712.420,97	476.128.678,59	467.406.067,15	1.851.435.032,41
1.1	1.1.1.01.02.02.	DEPOSITOS BANCARIOS EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	1.842.712.420,97	476.128.678,59	467.406.067,15	1.851.435.032,41
1.1	1.1.1.01.02.02.2.	CUENTAS CORRIENTES EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	55.054.061,49	16.390.343,69	10.888.531,07	60.555.874,11
1.1	1.1.1.01.02.02.2.21101	BANCO DE COSTA RICA (BCR)	7.937.482,49	8.442.094,17	10.815.147,65	5.564.429,01
1.1	1.1.1.01.02.02.2.21103	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR)	47.116.579,00	7.948.249,52	73.383,42	54.991.445,10
1.1	1.1.1.01.02.02.3.	CAJA UNICA	1.787.658.359,48	459.738.334,90	456.517.536,08	1.790.879.158,30
1.1	1.1.1.01.02.02.3.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	459.738.334,90	459.738.334,90	456.517.536,08	1.790.879.158,30
1.1	1.1.3.	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	21.258.010,30	415.437.161,83	411.174.810,11	25.520.362,02
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	213.184,42	0,00	0,00	213.184,42
1.1	1.1.3.04.	SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO	1.067.686,18	0,00	697.197,85	370.488,33
1.1	1.1.3.04.02.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P	1.067.686,18	0,00	697.197,85	370.488,33
1.1	1.1.3.04.02.99.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	1.067.686,18	0,00	697.197,85	370.488,33
1.1	1.1.3.04.02.99.0.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	1.067.686,18	0,00	697.197,85	370.488,33
1.1	1.1.3.04.02.99.0.99999	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	1.067.686,18	0,00	697.197,85	370.488,33
1.1	1.1.3.06.	TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	7.601.464,77	403.876.928,47	403.277.305,27	8.201.087,97
1.1	1.1.3.06.02.	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P	7.601.464,77	403.876.928,47	403.277.305,27	8.201.087,97
1.1	1.1.3.06.02.01.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A C/P	0,00	403.277.305,27	403.277.305,27	0,00
1.1	1.1.3.06.02.01.0.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A C/P	0,00	403.277.305,27	403.277.305,27	0,00
1.1	1.1.3.06.02.01.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	403.277.305,27	403.277.305,27	0,00
1.1	1.1.3.06.02.06.	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PL	7.601.464,77	599.623,20	0,00	8.201.087,97
1.1	1.1.3.06.02.06.0.	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PL	7.601.464,77	599.623,20	0,00	8.201.087,97
1.1	1.1.3.06.02.06.0.21101	TRANSFERENCIAS A COBRAR - COMISION 3% FID 25-02	7.601.464,77	599.623,20	0,00	8.201.087,97
1.1	1.1.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	38.256.490,00	11.560.233,36	1.359.774,99	48.456.948,37
1.1	1.1.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P	38.256.490,00	11.560.233,36	1.359.774,99	48.456.948,37
1.1	1.1.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P	38.256.490,00	11.560.233,36	1.359.774,99	48.456.948,37
1.1	1.1.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P-VAL	38.256.490,00	11.560.233,36	1.359.774,99	48.456.948,37
1.1	1.1.3.08.02.99.1.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P-VAL	38.256.490,00	11.560.233,36	1.359.774,99	48.456.948,37
1.1	1.1.3.09.	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.	ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO INTERNO CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.02.	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.02.0.	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.09.01.02.0.99999	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.3.99.	PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	-25.880.815,07	0,00	5.840.532,00	-31.721.347,07
1.1	1.1.3.99.08.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR C/P*	-25.880.815,07	0,00	5.840.532,00	-31.721.347,07
1.1	1.1.3.99.08.02.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLO	-25.880.815,07	0,00	5.840.532,00	-31.721.347,07
1.1	1.1.3.99.08.02.0.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLO	-25.880.815,07	0,00	5.840.532,00	-31.721.347,07
1.1	1.1.3.99.08.02.0.99999	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLO	-25.880.815,07	0,00	5.840.532,00	-31.721.347,07
1.1	1.1.4.	INVENTARIOS	7.544.128,09	0,00	1.745.808,17	5.798.319,92
1.1	1.1.4.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE	7.544.128,09	0,00	1.745.808,17	5.798.319,92
1.1	1.1.4.01.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	601.458,46	0,00	0,00	601.458,46
1.1	1.1.4.01.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.01.02.0.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.01.02.0.99999	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	601.458,46	0,00	0,00	601.458,46
1.1	1.1.4.01.01.04.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	601.458,46	0,00	0,00	601.458,46
1.1	1.1.4.01.01.04.0.99999	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	601.458,46	0,00	0,00	601.458,46
1.1	1.1.4.01.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	2.513.448,07	0,00	846.909,99	1.666.538,08
1.1	1.1.4.01.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	2.502.218,69	0,00	846.909,99	1.655.308,70
1.1	1.1.4.01.03.04.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	2.502.218,69	0,00	846.909,99	1.655.308,70
1.1	1.1.4.01.03.04.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	2.502.218,69	0,00	846.909,99	1.655.308,70
1.1	1.1.4.01.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11.229,38	0,00	0,00	11.229,38
1.1	1.1.4.01.03.06.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11.229,38	0,00	0,00	11.229,38
1.1	1.1.4.01.03.06.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11.229,38	0,00	0,00	11.229,38
1.1	1.1.4.01.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	54.682,19	0,00	54.682,19	0,00
1.1	1.1.4.01.04.01.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	54.682,19	0,00	54.682,19	0,00
1.1	1.1.4.01.04.01.0.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	54.682,19	0,00	54.682,19	0,00
1.1	1.1.4.01.04.01.0.99999	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	54.682,19	0,00	54.682,19	0,00
1.1	1.1.4.01.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.374.539,37	0,00	844.215,99	3.530.323,38
1.1	1.1.4.01.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	830.439,27	0,00	92.879,72	737.559,55
1.1	1.1.4.01.99.01.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	830.439,27	0,00	92.879,72	737.559,55
1.1	1.1.4.01.99.01.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	830.439,27	0,00	92.879,72	737.559,55
1.1	1.1.4.01.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.837.088,86	0,00	137.240,66	1.699.848,20
1.1	1.1.4.01.99.03.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.837.088,86	0,00	137.240,66	1.699.848,20
1.1	1.1.4.01.99.03.0.99999	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.837.088,86	0,00	137.240,66	1.699.848,20
1.1	1.1.4.01.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.99.04.0.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.99.04.0.99999	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.4.01.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.079.195,96	0,00	31.707,57	1.047.488,39
1.1	1.1.4.01.99.05.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.079.195,96	0,00	31.707,57	1.047.488,39
1.1	1.1.4.01.99.05.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.079.195,96	0,00	31.707,57	1.047.488,39
1.1	1.1.4.01.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	627.815,28	0,00	582.388,04	45.427,24
1.1	1.1.4.01.99.99.0.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	627.815,28	0,00	582.388,04	45.427,24
1.1	1.1.4.01.99.99.0.99999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO	627.815,28	0,00	582.388,04	45.427,24
1.1	1.1.9.	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	6.743.909,16	3.646.256,73	2.258.149,04	8.132.016,85
1.1	1.1.9.01.	GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	6.743.909,16	3.646.256,73	2.258.149,04	8.132.016,85
1.1	1.1.9.01.01.	SERVICIOS A DEVENGAR C/P	6.743.909,16	3.646.256,73	2.258.149,04	8.132.016,85
1.1	1.1.9.01.01.01.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	0,00	3.646.256,73	628.354,25	3.017.902,48
1.1	1.1.9.01.01.01.0.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	0,00	3.646.256,73	628.354,25	3.017.902,48
1.1	1.1.9.01.01.01.0.22191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)	0,00	3.646.256,73	628.354,25	3.017.902,48
1.1	1.1.9.01.01.99.	OTROS SERVICIOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	6.743.909,16	0,00	1.629.794,79	5.114.114,37
1.1	1.1.9.01.01.99.0.	OTROS SERVICIOS A DEVENGAR CORTO PLAZO	6.743.909,16	0,00	1.629.794,79	5.114.114,37
1.1	1.1.9.01.01.99.0.99999	OTROS SERVICIOS A DEVENGAR C/P	6.743.909,16	0,00	1.629.794,79	5.114.114,37
1.1	1.1.9.02.	CUENTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.9.02.01.	REGISTROS TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.9.02.01.01.	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.9.02.01.01.0.	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1.9.02.01.01.0.99999	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	1.701.167.899,93	39.018.264,44	39.104.763,89	1.701.081.400,48
1.1	1.2.3.	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	59.980.744,63	0,00	11.560.233,36	48.420.511,27

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.2.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	59.980.744,63	0,00	11.560.233,36	48.420.511,27
1.1	1.2.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO LARGO P	59.980.744,63	0,00	11.560.233,36	48.420.511,27
1.1	1.2.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO	59.980.744,63	0,00	11.560.233,36	48.420.511,27
1.1	1.2.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO	59.980.744,63	0,00	11.560.233,36	48.420.511,27
1.1	1.2.3.08.02.99.1.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO	59.980.744,63	0,00	11.560.233,36	48.420.511,27
1.1	1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS	1.605.547.217,77	0,00	16.357.345,55	1.589.189.872,22
1.1	1.2.5.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	1.587.268.801,50	0,00	11.787.875,83	1.575.480.925,67
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 CONSTRUCCION 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 CONSTRUCCION	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	1.007.177.143,16	0,00	5.613.170,58	1.001.563.972,58
1.1	1.2.5.01.02.01.	EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCION AL PUBLICO	1.007.177.143,16	0,00	5.613.170,58	1.001.563.972,58
1.1	1.2.5.01.02.01.1.	VALORES DE ORIGEN	1.286.557.502,70	0,00	0,00	1.286.557.502,70
1.1	1.2.5.01.02.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EDIFICIOS DE OFICINAS Y AT	1.286.557.502,70	0,00	0,00	1.286.557.502,70
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 AT	39.798.872,75	0,00	0,00	39.798.872,75
1.1	1.2.5.01.02.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-209.569.978,86	0,00	5.613.170,58	-215.183.149,44
1.1	1.2.5.01.02.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*-EDIFICIOS DE OFICIN	-209.569.978,86	0,00	5.613.170,58	-215.183.149,44
1.1	1.2.5.01.02.01.4.	PERDIDAS POR DETERIORO *	-109.609.253,43	0,00	0,00	-109.609.253,43
1.1	1.2.5.01.02.01.4.99999	PERDIDAS POR DETERIORO*-EDIFICIOS DE OFICIN	-109.609.253,43	0,00	0,00	-109.609.253,43
1.1	1.2.5.01.03.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6.759.752,09	0,00	252.444,78	6.507.307,31
1.1	1.2.5.01.03.03.	PLANTA ELECTRICA	6.759.752,09	0,00	252.444,78	6.507.307,31
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 ELECTRICA	16.267.079,30	0,00	0,00	16.267.079,30
1.1	1.2.5.01.03.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*	-9.507.327,21	0,00	252.444,78	-9.759.771,99
1.1	1.2.5.01.03.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS* - PLANTA ELECTRICA	-9.507.327,21	0,00	252.444,78	-9.759.771,99
1.1	1.2.5.01.04.	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	13.690.625,00	0,00	0,00	13.690.625,00
1.1	1.2.5.01.04.02.	VEHICULOS	13.690.625,00	0,00	0,00	13.690.625,00
1.1	1.2.5.01.04.02.1.	VALORES DE ORIGEN	36.171.687,00	0,00	0,00	36.171.687,00
1.1	1.2.5.01.04.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - VEHICULOS	36.171.687,00	0,00	0,00	36.171.687,00
1.1	1.2.5.01.04.02.2.	REVALUACIONES - VEHICULOS	10.073.456,30	0,00	0,00	10.073.456,30
1.1	1.2.5.01.04.02.2.99999	REVALUACIONES - VEHICULOS	10.073.456,30	0,00	0,00	10.073.456,30
1.1	1.2.5.01.04.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*	-32.554.518,30	0,00	0,00	-32.554.518,30
1.1	1.2.5.01.04.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS* - VEHICULOS	-32.554.518,30	0,00	0,00	-32.554.518,30
1.1	1.2.5.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACION	7.641.508,69	0,00	231.249,07	7.410.259,62
1.1	1.2.5.01.05.02.	EQUIPOS DE TELEFONIA	862.561,79	0,00	17.490,33	845.071,46
1.1	1.2.5.01.05.02.1.	VALORES DE ORIGEN	1.687.777,60	0,00	0,00	1.687.777,60
1.1	1.2.5.01.05.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE TELEFONIA	1.687.777,60	0,00	0,00	1.687.777,60
1.1	1.2.5.01.05.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-825.215,81	0,00	17.490,33	-842.706,14
1.1	1.2.5.01.05.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS* - EQUIPOS DE TELEF	-825.215,81	0,00	17.490,33	-842.706,14
1.1	1.2.5.01.05.03.	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	100.120,00	0,00	0,00	100.120,00
1.1	1.2.5.01.05.03.1.	VALOR DE ORIGEN	100.120,00	0,00	0,00	100.120,00
1.1	1.2.5.01.05.03.1.99999	VALOR DE ORIGEN - EQUIPO RADIOCOMUNICACION	100.120,00	0,00	0,00	100.120,00
1.1	1.2.5.01.05.04.	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	2.822.254,09	0,00	126.728,02	2.695.526,07
1.1	1.2.5.01.05.04.1.	VALORES DE ORIGEN	13.453.849,38	0,00	0,00	13.453.849,38
1.1	1.2.5.01.05.04.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	13.453.849,38	0,00	0,00	13.453.849,38
1.1	1.2.5.01.05.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-10.631.595,29	0,00	126.728,02	-10.758.323,31
1.1	1.2.5.01.05.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS* - EQUIPOS DE AUDIO	-10.631.595,29	0,00	126.728,02	-10.758.323,31
1.1	1.2.5.01.05.99.	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	3.856.572,81	0,00	87.030,72	3.769.542,09
1.1	1.2.5.01.05.99.1.	VALORES DE ORIGEN	8.482.685,05	0,00	0,00	8.482.685,05
1.1	1.2.5.01.05.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS DE COMUNICAC	8.482.685,05	0,00	0,00	8.482.685,05
1.1	1.2.5.01.05.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-4.495.518,49	0,00	87.030,72	-4.582.549,21
1.1	1.2.5.01.05.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS* - OTROS EQUIPOS DE	-4.495.518,49	0,00	87.030,72	-4.582.549,21
1.1	1.2.5.01.05.99.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	-130.593,75	0,00	0,00	-130.593,75
1.1	1.2.5.01.05.99.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	-130.593,75	0,00	0,00	-130.593,75
1.1	1.2.5.01.06.	PERDIDAS POR DETERIORO *OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	18.064.956,66	0,00	784.341,21	17.280.615,45
1.1	1.2.5.01.06.01.	ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	2.484.233,32	0,00	190.834,18	2.293.399,14
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, BIBLIOTECA	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	503.131,40	0,00	0,00	503.131,40
1.1	1.2.5.01.06.01.4.	PERDIDAS POR DETERIORO*	-136.723,14	0,00	0,00	-136.723,14
1.1	1.2.5.01.06.01.4.99999	PREDIDA POR DETERIORO ARCHIVADORES, BIBLIOTECA	-136.723,14	0,00	0,00	-136.723,14
1.1	1.2.5.01.06.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-19.876.441,86	0,00	190.834,18	-20.067.276,04
1.1	1.2.5.01.06.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*-ARCHIVADORES, BIBLI	-19.876.441,86	0,00	190.834,18	-20.067.276,04
1.1	1.2.5.01.06.02.	MESAS Y ESCRITORIOS	2.992.573,50	0,00	104.878,42	2.887.695,08
1.1	1.2.5.01.06.02.1.	VALORES DE ORIGEN	28.998.561,20	0,00	0,00	28.998.561,20
1.1	1.2.5.01.06.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MESAS Y ESCRITORIOS	28.998.561,20	0,00	0,00	28.998.561,20
1.1	1.2.5.01.06.02.3.	DEPRECIACION ACUMULADAS *	-22.057.648,94	0,00	104.878,42	-22.162.527,36
1.1	1.2.5.01.06.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- MESAS Y ESCRITORI	-22.057.648,94	0,00	104.878,42	-22.162.527,36
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	8.046.436,00	0,00	228.675,58	7.817.760,42
1.1	1.2.5.01.06.03.1.	VALORES DE ORIGEN	11.520.252,43	0,00	0,00	11.520.252,43
1.1	1.2.5.01.06.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - SILLAS Y BANCOS	11.520.252,43	0,00	0,00	11.520.252,43
1.1	1.2.5.01.06.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-3.230.560,10	0,00	228.675,58	-3.459.235,68
1.1	1.2.5.01.06.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- SILLAS Y BANCOS	-3.230.560,10	0,00	228.675,58	-3.459.235,68
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 VENTILACION	2.128,50	0,00	148,50	1.980,00
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 VENTILACION	62.795,00	0,00	0,00	62.795,00
1.1	1.2.5.01.06.05.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-60.666,50	0,00	148,50	-60.815,00
1.1	1.2.5.01.06.05.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS* - EQUIPOS DE VENTI	-60.666,50	0,00	148,50	-60.815,00
1.1	1.2.5.01.06.99.	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	4.539.585,34	0,00	259.804,53	4.279.780,81
1.1	1.2.5.01.06.99.1.	VALORES DE ORIGEN	9.401.589,23	0,00	0,00	9.401.589,23
1.1	1.2.5.01.06.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	9.401.589,23	0,00	0,00	9.401.589,23
1.1	1.2.5.01.06.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-4.674.988,73	0,00	259.804,53	-4.934.793,26
1.1	1.2.5.01.06.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS* - OTROS EQUIPOS Y	-4.674.988,73	0,00	259.804,53	-4.934.793,26
1.1	1.2.5.01.06.99.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	-187.015,16	0,00	0,00	-187.015,16
1.1	1.2.5.01.06.99.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	-187.015,16	0,00	0,00	-187.015,16
1.1	1.2.5.01.07.	EQUIPOS PARA COMPUTACION	98.256.088,15	0,00	4.799.136,81	93.456.951,34
1.1	1.2.5.01.07.01.	COMPUTADORAS	50.386.421,40	0,00	2.572.258,86	47.814.162,54
1.1	1.2.5.01.07.01.1.	VALORES DE ORIGEN	142.259.679,04	0,00	0,00	142.259.679,04
1.1	1.2.5.01.07.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - COMPUTADORAS	142.259.679,04	0,00	0,00	142.259.679,04
1.1	1.2.5.01.07.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-91.556.666,56	0,00	2.572.258,86	-94.128.925,42
1.1	1.2.5.01.07.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS* - COMPUTADORAS	-91.556.666,56	0,00	2.572.258,86	-94.128.925,42
1.1	1.2.5.01.07.01.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	-316.591,08	0,00	0,00	-316.591,08
1.1	1.2.5.01.07.01.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *COMPUTADORAS	-316.591,08	0,00	0,00	-316.591,08
1.1	1.2.5.01.07.02.	IMPRESORAS	3.076.801,02	0,00	142.709,22	2.934.091,80
1.1	1.2.5.01.07.02.1.	VALORES DE ORIGEN	5.401.871,38	0,00	0,00	5.401.871,38

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.2.5.01.07.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - IMPRESORAS	5.401.871,38	0,00	0,00	5.401.871,38
1.1	1.2.5.01.07.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-2.325.070,36	0,00	142.709,22	-2.467.779,58
1.1	1.2.5.01.07.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - IMPRESORAS	-2.325.070,36	0,00	142.709,22	-2.467.779,58
1.1	1.2.5.01.07.03.	MODEM	144.200,00	0,00	9.450,00	134.750,00
1.1	1.2.5.01.07.03.1.	VALORES DE ORIGEN	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
1.1	1.2.5.01.07.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MODEM	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
1.1	1.2.5.01.07.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-163.800,00	0,00	9.450,00	-173.250,00
1.1	1.2.5.01.07.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - MODEM	-163.800,00	0,00	9.450,00	-173.250,00
1.1	1.2.5.01.07.04.	MONITORES	2.744.971,92	0,00	189.926,34	2.555.045,58
1.1	1.2.5.01.07.04.1.	VALORES DE ORIGEN	5.853.467,29	0,00	0,00	5.853.467,29
1.1	1.2.5.01.07.04.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MONITORES	5.853.467,29	0,00	0,00	5.853.467,29
1.1	1.2.5.01.07.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-3.108.495,37	0,00	189.926,34	-3.298.421,71
1.1	1.2.5.01.07.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - MONITORES	-3.108.495,37	0,00	189.926,34	-3.298.421,71
1.1	1.2.5.01.07.05.	UPS	762.466,00	0,00	4.504,05	757.961,95
1.1	1.2.5.01.07.05.1.	VALORES DE ORIGEN	7.101.303,35	0,00	0,00	7.101.303,35
1.1	1.2.5.01.07.05.1.99999	VALORES DE ORIGEN - UPS	7.101.303,35	0,00	0,00	7.101.303,35
1.1	1.2.5.01.07.05.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-6.338.837,35	0,00	4.504,05	-6.343.341,40
1.1	1.2.5.01.07.05.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - UPS	-6.338.837,35	0,00	4.504,05	-6.343.341,40
1.1	1.2.5.01.07.99.	OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	41.141.227,81	0,00	1.880.288,34	39.260.939,47
1.1	1.2.5.01.07.99.1.	VALORES DE ORIGEN	55.170.198,59	0,00	0,00	55.170.198,59
1.1	1.2.5.01.07.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	55.170.198,59	0,00	0,00	55.170.198,59
1.1	1.2.5.01.07.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-13.962.486,80	0,00	1.880.288,34	-15.842.775,14
1.1	1.2.5.01.07.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS DE	-13.962.486,80	0,00	1.880.288,34	-15.842.775,14
1.1	1.2.5.01.07.99.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	-66.483,98	0,00	0,00	-66.483,98
1.1	1.2.5.01.07.99.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO	-66.483,98	0,00	0,00	-66.483,98
1.1	1.2.5.01.08.	EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	49.786,00	0,00	2.216,25	47.569,75
1.1	1.2.5.01.08.01.	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	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 MED	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 INSTRU	-198.436,50	0,00	0,00	-198.436,50
1.1	1.2.5.01.08.99.	OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	27.737,50	0,00	2.216,25	25.521,25
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	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
1.1	1.2.5.01.08.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-175.762,50	0,00	2.216,25	-177.978,75
1.1	1.2.5.01.08.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS* - OTROS EQUIPOS SANIT	-175.762,50	0,00	2.216,25	-177.978,75
1.1	1.2.5.01.09.	EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREA	38.851,70	0,00	966,15	37.885,55
1.1	1.2.5.01.09.01.	PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	10.090,90	0,00	966,15	9.124,75
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 - PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	42.940,00	0,00	0,00	42.940,00
1.1	1.2.5.01.09.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-32.849,10	0,00	966,15	-33.815,25
1.1	1.2.5.01.09.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - PIZARRAS Y ROTAF	-32.849,10	0,00	966,15	-33.815,25
1.1	1.2.5.01.09.04.	ENCICLOPEDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.04.1.	VALOR DE ORIGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.04.1.99999	VALOR DE ORIGEN - ENCICLOPEDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - ENCICLOPEDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.2.5.01.09.99.	OTROS EQUIPOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS Y RECREATI	28.760,80	0,00	0,00	28.760,80
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,	287.608,00	0,00	0,00	287.608,00
1.1	1.2.5.01.09.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-258.847,20	0,00	0,00	-258.847,20
1.1	1.2.5.01.09.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUM.* - OTROS EQUIPOS EDUCACIONA	-258.847,20	0,00	0,00	-258.847,20
1.1	1.2.5.01.10.	EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	776.537,47	0,00	19.136,55	757.400,92
1.1	1.2.5.01.10.01.	EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	486.610,31	0,00	13.610,85	472.999,46
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 *	-534.909,69	0,00	13.610,85	-548.520,54
1.1	1.2.5.01.10.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	-534.909,69	0,00	13.610,85	-548.520,54
1.1	1.2.5.01.10.99.	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	289.927,16	0,00	5.525,70	284.401,46
1.1	1.2.5.01.10.99.1.	VALORES DE ORIGEN	750.969,65	0,00	0,00	750.969,65
1.1	1.2.5.01.10.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN-OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN	750.969,65	0,00	0,00	750.969,65
1.1	1.2.5.01.10.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-461.042,49	0,00	5.525,70	-466.568,19
1.1	1.2.5.01.10.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN	-461.042,49	0,00	5.525,70	-466.568,19
1.1	1.2.5.01.99.	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	3.460.504,64	0,00	85.214,43	3.375.290,21
1.1	1.2.5.01.99.02.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMESTICO	287.203,45	0,00	10.473,21	276.730,24
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 DOME	1.542.498,35	0,00	0,00	1.542.498,35
1.1	1.2.5.01.99.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1.255.294,90	0,00	10.473,21	-1.265.768,11
1.1	1.2.5.01.99.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS Y MOBILI	-1.255.294,90	0,00	10.473,21	-1.265.768,11
1.1	1.2.5.01.99.03.	EQUIPOS FOTOGRAFICO Y REVELADO	247.475,21	0,00	12.305,37	235.169,84
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 FOTOGRAFICO Y REVELADO	546.905,88	0,00	0,00	546.905,88
1.1	1.2.5.01.99.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-299.430,67	0,00	12.305,37	-311.736,04
1.1	1.2.5.01.99.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS FOTOGRAFICO Y REVELADO	-299.430,67	0,00	12.305,37	-311.736,04
1.1	1.2.5.01.99.99.	OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	2.925.825,98	0,00	62.435,85	2.863.390,13
1.1	1.2.5.01.99.99.1.	VALORES DE ORIGEN	3.376.700,40	0,00	0,00	3.376.700,40
1.1	1.2.5.01.99.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	3.376.700,40	0,00	0,00	3.376.700,40
1.1	1.2.5.01.99.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-450.874,42	0,00	62.435,85	-513.310,27
1.1	1.2.5.01.99.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTRAS MQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	-450.874,42	0,00	62.435,85	-513.310,27
1.1	1.2.5.08.	BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	18.278.416,27	0,00	4.569.469,72	13.708.946,55
1.1	1.2.5.08.03.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	17.917.547,27	0,00	4.569.469,72	13.348.077,55
1.1	1.2.5.08.03.01.	VALORES DE ORIGEN	32.532.624,03	0,00	0,00	32.532.624,03
1.1	1.2.5.08.03.01.0.	VALORES DE ORIGEN	32.532.624,03	0,00	0,00	32.532.624,03
1.1	1.2.5.08.03.01.0.99999	VALORES DE ORIGEN - SOFTWARE Y PROGRAMAS	32.532.624,03	0,00	0,00	32.532.624,03
1.1	1.2.5.08.03.03.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-14.615.076,76	0,00	4.569.469,72	-19.184.546,48
1.1	1.2.5.08.03.03.0.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-14.615.076,76	0,00	4.569.469,72	-19.184.546,48
1.1	1.2.5.08.03.03.0.99999	AMORTIZACIONES ACUMULADAS* - SOFTWARE Y PROGRAMAS	-14.615.076,76	0,00	4.569.469,72	-19.184.546,48
1.1	1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	360.869,00	0,00	0,00	360.869,00
1.1	1.2.5.08.99.01.	Valores de origen	360.869,00	0,00	0,00	360.869,00
1.1	1.2.5.08.99.01.0.	Valores de origen	360.869,00	0,00	0,00	360.869,00
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	1.2.7.	INVERSIONES PATRIMONIALES - MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	35.639.937,53	39.018.264,44	11.187.184,98	63.471.016,99
1.1	1.2.7.04.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	35.639.937,53	39.018.264,44	11.187.184,98	63.471.016,99
1.1	1.2.7.04.03.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	35.639.937,53	39.018.264,44	11.187.184,98	63.471.016,99
1.1	1.2.7.04.03.00.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	35.639.937,53	39.018.264,44	11.187.184,98	63.471.016,99
1.1	1.2.7.04.03.00.0.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	35.639.937,53	39.018.264,44	11.187.184,98	63.471.016,99
1.1	1.2.7.04.03.00.0.99999	FIDEICOMISOS PROMOTORA/BCR	35.639.937,53	39.018.264,44	11.187.184,98	63.471.016,99
1.1	2.	PASIVO	172.702.370,88	516.960.226,76	511.558.305,94	167.300.450,06
1.1	2.1.	PASIVO CORRIENTE	151.440.635,88	495.698.491,76	511.558.305,94	167.300.450,06
1.1	2.1.1.	DEUDAS A CORTO PLAZO	149.016.249,65	495.698.491,76	511.558.305,94	164.876.063,83
1.1	2.1.1.01.	DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	60.504.142,20	138.709.803,85	164.869.901,65	86.664.240,00
1.1	2.1.1.01.01.	DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P	60.504.142,20	138.709.803,85	164.869.901,65	86.664.240,00
1.1	2.1.1.01.01.01.	DEUDAS COMERC.POR ADQ.DE MAT.Y SUMIN.P/CONSUMO Y P	60.504.142,20	138.709.803,85	164.869.901,65	86.664.240,00
1.1	2.1.1.01.01.01.0.	DEUDAS COMERC.POR ADQ.DE MAT.Y SUMIN.P/CONSUMO Y	60.504.142,20	138.709.803,85	164.869.901,65	86.664.240,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	2.1.1.01.01.01.0.99999	DEUDAS COMERC POR ADQ.DE MAT.Y SUMIN.P/CONSUMO	60.504.142,20	138.709.803,85	164.869.901,65	86.664.240,00
1.1	2.1.1.02.	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	85.200.487,32	307.617.582,71	297.317.299,09	74.900.203,70
1.1	2.1.1.02.01.	DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	80.914.712,19	299.243.348,76	291.404.241,70	73.075.605,13
1.1	2.1.1.02.01.01.	REMUNERACIONES BASICAS Y EVENTUALES A PAGAR C/P	48.977.081,36	185.733.561,07	148.342.379,73	11.585.900,02
1.1	2.1.1.02.01.01.1.	REMUNERACIONES BASICAS Y EVENTUALES A PAGAR C/P	0,00	136.756.479,70	136.756.479,70	0,00
1.1	2.1.1.02.01.01.1.99999	PLANILLA EMPLEADOS REMUNERACIONES NETAS	0,00	136.756.479,70	136.756.479,70	0,00
1.1	2.1.1.02.01.01.6.	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	48.977.081,36	48.977.081,37	11.585.900,03	11.585.900,02
1.1	2.1.1.02.01.01.6.99999	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	48.977.081,36	48.977.081,37	11.585.900,03	11.585.900,02
1.1	2.1.1.02.01.03.	INCENTIVOS SALARIALES A PAGAR	4.372.938,95	0,00	15.457.191,59	19.830.130,54
1.1	2.1.1.02.01.03.3.	DECIMO TERCER MES A PAGAR C/P	4.372.938,95	0,00	15.457.191,59	19.830.130,54
1.1	2.1.1.02.01.03.3.99999	DECIMO TERCER MES A PAGAR C/P	4.372.938,95	0,00	15.457.191,59	19.830.130,54
1.1	2.1.1.02.01.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEG.SOCI	15.375.860,89	60.989.860,14	57.683.528,34	12.069.529,09
1.1	2.1.1.02.01.04.0.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEG.SO	15.375.860,89	60.989.860,14	57.683.528,34	12.069.529,09
1.1	2.1.1.02.01.04.0.14120	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL - CUOTA PATRONAL	15.375.860,89	60.989.860,14	57.683.528,34	12.069.529,09
1.1	2.1.1.02.01.06.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	6.547.708,36	48.590.938,57	47.547.578,90	5.504.348,69
1.1	2.1.1.02.01.06.0.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	6.547.708,36	48.590.938,57	47.547.578,90	5.504.348,69
1.1	2.1.1.02.01.06.0.14120	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL - CUOTA OBRERA	6.273.865,61	21.595.395,43	20.254.595,01	4.933.065,19
1.1	2.1.1.02.01.06.0.99999	COLEGIOS PROFESIONALES Y OTROS	273.842,75	26.995.543,14	27.292.983,89	571.283,50
1.1	2.1.1.02.01.99.	OTRAS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	5.641.122,63	3.928.988,98	22.373.563,14	24.085.696,79
1.1	2.1.1.02.01.99.0.	OTRAS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	5.641.122,63	3.928.988,98	22.373.563,14	24.085.696,79
1.1	2.1.1.02.01.99.0.99999	OTRAS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P -COMPENSACION DE VAC	5.641.122,63	3.928.988,98	22.373.563,14	24.085.696,79
1.1	2.1.1.02.02.	DEUDAS FISCALES C/P	4.285.775,13	8.374.233,95	5.913.057,39	1.824.598,57
1.1	2.1.1.02.02.02.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	4.285.775,13	8.374.233,95	5.913.057,39	1.824.598,57
1.1	2.1.1.02.02.02.0.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	4.285.775,13	8.374.233,95	5.913.057,39	1.824.598,57
1.1	2.1.1.02.02.02.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	4.285.775,13	8.374.233,95	5.913.057,39	1.824.598,57
1.1	2.1.1.03.	TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	49.371.105,20	49.371.105,20	0,00
1.1	2.1.1.03.01.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO INTERNO A PAGAR CORTO PLAZO	0,00	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00
1.1	2.1.1.03.01.01.	TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR CORTO PLAZO	0,00	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00
1.1	2.1.1.03.01.01.1.	PRESTACIONES A PAGAR CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	2.1.1.03.01.01.1.99999	PRESTACIONES A PAGAR CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	2.1.1.03.01.01.2.	BECAS A PAGAR CORTO PLAZO	0,00	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00
1.1	2.1.1.03.01.01.2.99999	BECAS A PAGAR CORTO PLAZO	0,00	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00
1.1	2.1.1.03.02.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR CORTO PLAZO	0,00	28.109.370,20	28.109.370,20	0,00
1.1	2.1.1.03.02.01.	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR CORTO PLAZO	0,00	28.109.370,20	28.109.370,20	0,00
1.1	2.1.1.03.02.01.0.	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR CORTO PLAZO	0,00	28.109.370,20	28.109.370,20	0,00
1.1	2.1.1.03.02.01.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0,00	28.109.370,20	28.109.370,20	0,00
1.1	2.1.1.05.	INVERSIONES PATRIMONIALES A PAGAR A CORTO PLAZO	3.311.620,13	0,00	0,00	3.311.620,13
1.1	2.1.1.05.02.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EL SECTOR PÚBLICO INTERNO A PAGAR CORTO P	3.311.620,13	0,00	0,00	3.311.620,13
1.1	2.1.1.05.02.05.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS A PAGAR	3.311.620,13	0,00	0,00	3.311.620,13
1.1	2.1.1.05.02.05.0.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS A PAGAR	3.311.620,13	0,00	0,00	3.311.620,13
1.1	2.1.1.05.02.05.0.99999	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS A PAGAR	3.311.620,13	0,00	0,00	3.311.620,13
1.1	2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	2.424.386,23	0,00	0,00	2.424.386,23
1.1	2.1.3.03.	DEPOSITOS EN GARANTIA	2.424.386,23	0,00	0,00	2.424.386,23
1.1	2.1.3.03.01.	DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	2.424.386,23	0,00	0,00	2.424.386,23
1.1	2.1.3.03.01.02.	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	2.424.386,23	0,00	0,00	2.424.386,23
1.1	2.1.3.03.01.02.0.	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	2.424.386,23	0,00	0,00	2.424.386,23
1.1	2.1.3.03.01.02.0.99999	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	2.424.386,23	0,00	0,00	2.424.386,23
1.1	2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00	0,00
1.1	2.2.1.	DEUDAS A LARGO PLAZO	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00	0,00
1.1	2.2.1.99.	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00	0,00
1.1	2.2.1.99.99.	DEUDAS VARIAS LARGO PLAZO	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00	0,00
1.1	2.2.1.99.99.01.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO LARGO PLAZO	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00	0,00
1.1	2.2.1.99.99.01.0.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO LARGO PLAZO	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00	0,00
1.1	2.2.1.99.99.01.0.99999	BECAS POR PAGAR LARGO PLAZO	21.261.735,00	21.261.735,00	0,00	0,00
1.1	3.	PATRIMONIO	3.406.723.997,57	22.657.840,80	24.431.774,64	3.408.497.931,41
1.1	3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	3.406.723.997,57	22.657.840,80	24.431.774,64	3.408.497.931,41
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	3.1.1.01.01.00.0.11206	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 HISTORICOS	721.977,89	0,00	0,00	721.977,89
1.1	3.1.1.02.01.00.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721.977,89	0,00	0,00	721.977,89
1.1	3.1.1.02.01.00.0.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721.977,89	0,00	0,00	721.977,89
1.1	3.1.1.02.01.00.0.11206	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721.977,89	0,00	0,00	721.977,89
1.1	3.1.3.	RESERVAS	475.748.206,37	284.277,66	0,00	475.463.928,71
1.1	3.1.3.01.	REVALUACION DE BIENES	475.748.206,37	284.277,66	0,00	475.463.928,71
1.1	3.1.3.01.01.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	475.748.206,37	284.277,66	0,00	475.463.928,71
1.1	3.1.3.01.01.00.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	475.748.206,37	284.277,66	0,00	475.463.928,71
1.1	3.1.3.01.01.00.0.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	475.748.206,37	284.277,66	0,00	475.463.928,71
1.1	3.1.3.01.01.00.0.99999	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	475.748.206,37	284.277,66	0,00	475.463.928,71
1.1	3.1.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	2.930.175.791,20	22.373.563,14	24.431.774,64	2.932.234.002,70
1.1	3.1.5.01.	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.930.175.791,20	22.373.563,14	24.431.774,64	2.932.234.002,70
1.1	3.1.5.01.01.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.052.062.175,01	0,00	284.277,66	1.052.346.452,67
1.1	3.1.5.01.01.00.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.052.062.175,01	0,00	284.277,66	1.052.346.452,67
1.1	3.1.5.01.01.00.0.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.052.062.175,01	0,00	284.277,66	1.052.346.452,67
1.1	3.1.5.01.01.00.0.99999	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.052.062.175,01	0,00	284.277,66	1.052.346.452,67
1.1	3.1.5.01.02.	AJUSTE DE RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1.878.113.616,19	22.373.563,14	24.147.496,98	1.879.887.550,03
1.1	3.1.5.01.02.06.	AJUSTE DE RESULTADOS ACUMULADOS	1.878.113.616,19	22.373.563,14	24.147.496,98	1.879.887.550,03
1.1	3.1.5.01.02.06.1.	AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMENTE	1.878.113.616,19	22.373.563,14	24.147.496,98	1.879.887.550,03
1.1	3.1.5.01.02.06.1.99999	AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMENTE	1.878.113.616,19	22.373.563,14	24.147.496,98	1.879.887.550,03
1.1	4.	INGRESOS	0,00	0,00	430.648.617,80	430.648.617,80
1.1	4.3.	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.00.	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.00.00.	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.00.00.0.	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.3.1.02.00.00.0.99999	MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.5.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,58	0,58
1.1	4.5.1.	RENTA DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,58	0,58
1.1	4.5.1.01.	INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,58	0,58
1.1	4.5.1.01.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,58	0,58
1.1	4.5.1.01.02.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,58	0,58
1.1	4.5.1.01.02.02.0.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,58	0,58
1.1	4.5.1.01.02.02.0.99999	BANCO DE COSTA RICA (BCR)	0,00	0,00	0,58	0,58
1.1	4.6.	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	411.825.177,99	411.825.177,99
1.1	4.6.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	411.825.177,99	411.825.177,99
1.1	4.6.1.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.01.99.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.01.99.01.	DONACIONES CORRIENTES DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.01.99.01.0.	DONACIONES CORRIENTES DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	4.6.1.01.99.01.0.99999	DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	0,00	0,00	403.876.928,47	403.876.928,47
1.1	4.6.1.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	403.277.305,27	403.277.305,27
1.1	4.6.1.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	403.277.305,27	403.277.305,27
1.1	4.6.1.02.01.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0,00	0,00	403.277.305,27	403.277.305,27
1.1	4.6.1.02.01.06.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0,00	0,00	403.277.305,27	403.277.305,27
1.1	4.6.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	599.623,20	599.623,20
1.1	4.6.1.02.06.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	599.623,20	599.623,20
1.1	4.6.1.02.06.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	599.623,20	599.623,20
1.1	4.6.1.02.06.06.0.21101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMISIONES 3% PROPYME - FID 25-02 BCR	0,00	0,00	599.623,20	599.623,20
1.1	4.6.1.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	7.948.249,52	7.948.249,52
1.1	4.6.1.03.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	7.948.249,52	7.948.249,52
1.1	4.6.1.03.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	7.948.249,52	7.948.249,52
1.1	4.6.1.03.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	7.948.249,52	7.948.249,52
1.1	4.6.1.03.02.06.0.99999	TRANSFERENCIA CORRIENTE DE GOBIERNOS EXTRANJEROS - CONVENIO RESINFRA	0,00	0,00	7.948.249,52	7.948.249,52
1.1	4.6.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.06.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.06.0.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.6.2.02.03.06.0.14225	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS - INDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4.9.	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	18.823.439,23	18.823.439,23
1.1	4.9.1.	RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A LA	0,00	0,00	23.681,59	23.681,59
1.1	4.9.1.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS	0,00	0,00	23.681,59	23.681,59
1.1	4.9.1.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO	0,00	0,00	23.681,59	23.681,59
1.1	4.9.1.01.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO EN CA	0,00	0,00	23.681,59	23.681,59
1.1	4.9.1.01.01.01.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO EN	0,00	0,00	23.681,59	23.681,59
1.1	4.9.1.01.01.01.2.99999	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO E	0,00	0,00	23.681,59	23.681,59
1.1	4.9.6.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES Y PARTICIPACIÓN DE LO	0,00	0,00	18.799.756,44	18.799.756,44
1.1	4.9.6.01.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES	0,00	0,00	18.799.756,44	18.799.756,44
1.1	4.9.6.01.04.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0,00	0,00	18.799.756,44	18.799.756,44
1.1	4.9.6.01.04.03.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA	0,00	0,00	18.799.756,44	18.799.756,44
1.1	4.9.6.01.04.03.0.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN OTROS FIDEICOMISOS	0,00	0,00	18.799.756,44	18.799.756,44
1.1	4.9.6.01.04.03.0.99999	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN OTROS FIDEICOMISOS	0,00	0,00	18.799.756,44	18.799.756,44
1.1	4.9.9.	OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1,20	1,20
1.1	4.9.9.99.	INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS	0,00	0,00	1,20	1,20
1.1	4.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1,20	1,20
1.1	4.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1,20	1,20
1.1	4.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1,20	1,20
1.1	4.9.9.99.99.00.0.99999	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	1,20	1,20
1.1	5.	GASTOS	0,00	423.229.857,15	8.749.989,56	414.479.867,59
1.1	5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	261.382.235,47	0,00	261.382.235,47
1.1	5.1.1.	GASTOS EN PERSONAL	0,00	224.679.761,51	0,00	224.679.761,51
1.1	5.1.1.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	112.515.897,68	0,00	112.515.897,68
1.1	5.1.1.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0,00	99.928.612,47	0,00	99.928.612,47
1.1	5.1.1.01.01.00.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0,00	99.928.612,47	0,00	99.928.612,47
1.1	5.1.1.01.01.00.0.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0,00	99.928.612,47	0,00	99.928.612,47
1.1	5.1.1.01.01.00.0.99999	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0,00	99.928.612,47	0,00	99.928.612,47
1.1	5.1.1.01.06.	SALARIO ESCOLAR	0,00	11.585.900,03	0,00	11.585.900,03
1.1	5.1.1.01.06.00.	SALARIO ESCOLAR	0,00	11.585.900,03	0,00	11.585.900,03
1.1	5.1.1.01.06.00.0.	SALARIO ESCOLAR	0,00	11.585.900,03	0,00	11.585.900,03
1.1	5.1.1.01.06.00.0.99999	SALARIO ESCOLAR	0,00	11.585.900,03	0,00	11.585.900,03
1.1	5.1.1.01.99.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0,00	1.001.385,18	0,00	1.001.385,18
1.1	5.1.1.01.99.00.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0,00	1.001.385,18	0,00	1.001.385,18
1.1	5.1.1.01.99.00.0.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0,00	1.001.385,18	0,00	1.001.385,18
1.1	5.1.1.01.99.00.0.99999	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0,00	1.001.385,18	0,00	1.001.385,18
1.1	5.1.1.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.01.00.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.01.00.0.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.01.00.0.99999	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.99.	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.99.00.	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.99.00.0.	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.02.99.00.0.99999	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0,00	54.829.782,79	0,00	54.829.782,79
1.1	5.1.1.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0,00	15.620.310,63	0,00	15.620.310,63
1.1	5.1.1.03.01.00.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0,00	15.620.310,63	0,00	15.620.310,63
1.1	5.1.1.03.01.00.0.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0,00	15.620.310,63	0,00	15.620.310,63
1.1	5.1.1.03.01.00.0.99999	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0,00	15.620.310,63	0,00	15.620.310,63
1.1	5.1.1.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0,00	18.579.100,17	0,00	18.579.100,17
1.1	5.1.1.03.02.01.	DEDICACION EXCLUSIVA	0,00	18.579.100,17	0,00	18.579.100,17
1.1	5.1.1.03.02.01.0.	DEDICACION EXCLUSIVA	0,00	18.579.100,17	0,00	18.579.100,17
1.1	5.1.1.03.02.01.0.99999	DEDICACION EXCLUSIVA	0,00	18.579.100,17	0,00	18.579.100,17
1.1	5.1.1.03.03.	DECIMOTERCER MES	0,00	15.671.959,74	0,00	15.671.959,74
1.1	5.1.1.03.03.00.	DECIMOTERCER MES	0,00	15.671.959,74	0,00	15.671.959,74
1.1	5.1.1.03.03.00.0.	DECIMOTERCER MES	0,00	15.671.959,74	0,00	15.671.959,74
1.1	5.1.1.03.03.00.0.99999	DECIMOTERCER MES	0,00	15.671.959,74	0,00	15.671.959,74
1.1	5.1.1.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	4.958.412,25	0,00	4.958.412,25
1.1	5.1.1.03.99.01.	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.780.687,25	0,00	4.780.687,25
1.1	5.1.1.03.99.01.0.	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.780.687,25	0,00	4.780.687,25
1.1	5.1.1.03.99.01.0.99999	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.780.687,25	0,00	4.780.687,25
1.1	5.1.1.03.99.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	0,00	177.725,00	0,00	177.725,00
1.1	5.1.1.03.99.99.0.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	0,00	177.725,00	0,00	177.725,00
1.1	5.1.1.03.99.99.0.99999	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	0,00	177.725,00	0,00	177.725,00
1.1	5.1.1.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	0,00	40.753.364,58	0,00	40.753.364,58
1.1	5.1.1.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA COS	0,00	27.588.917,67	0,00	27.588.917,67
1.1	5.1.1.04.01.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA C	0,00	27.588.917,67	0,00	27.588.917,67
1.1	5.1.1.04.01.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA	0,00	27.588.917,67	0,00	27.588.917,67
1.1	5.1.1.04.01.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA	0,00	27.588.917,67	0,00	27.588.917,67
1.1	5.1.1.04.03.	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APREN	0,00	2.820.952,81	0,00	2.820.952,81
1.1	5.1.1.04.03.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APR	0,00	2.820.952,81	0,00	2.820.952,81
1.1	5.1.1.04.03.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE A	0,00	2.820.952,81	0,00	2.820.952,81
1.1	5.1.1.04.03.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE	0,00	2.820.952,81	0,00	2.820.952,81
1.1	5.1.1.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	0,00	940.317,68	0,00	940.317,68
1.1	5.1.1.04.05.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	0,00	940.317,68	0,00	940.317,68
1.1	5.1.1.04.05.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	0,00	940.317,68	0,00	940.317,68
1.1	5.1.1.04.05.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	0,00	940.317,68	0,00	940.317,68
1.1	5.1.1.04.99.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.403.176,42	0,00	9.403.176,42
1.1	5.1.1.04.99.00.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.403.176,42	0,00	9.403.176,42
1.1	5.1.1.04.99.00.0.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.403.176,42	0,00	9.403.176,42
1.1	5.1.1.04.99.00.0.99999	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.403.176,42	0,00	9.403.176,42
1.1	5.1.1.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS.Y A OTROS FONDOS	0,00	16.580.716,46	0,00	16.580.716,46
1.1	5.1.1.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0,00	5.641.905,95	0,00	5.641.905,95

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.1.1.05.02.00.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0,00	5.641.905,95	0,00	5.641.905,95
1.1	5.1.1.05.02.00.0.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0,00	5.641.905,95	0,00	5.641.905,95
1.1	5.1.1.05.02.00.0.99999	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0,00	5.641.905,95	0,00	5.641.905,95
1.1	5.1.1.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0,00	2.820.952,81	0,00	2.820.952,81
1.1	5.1.1.05.03.00.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0,00	2.820.952,81	0,00	2.820.952,81
1.1	5.1.1.05.03.00.0.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0,00	2.820.952,81	0,00	2.820.952,81
1.1	5.1.1.05.03.00.0.99999	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LAB	0,00	2.820.952,81	0,00	2.820.952,81
1.1	5.1.1.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0,00	8.117.857,70	0,00	8.117.857,70
1.1	5.1.1.05.05.00.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0,00	8.117.857,70	0,00	8.117.857,70
1.1	5.1.1.05.05.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0,00	8.117.857,70	0,00	8.117.857,70
1.1	5.1.1.05.05.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0,00	8.117.857,70	0,00	8.117.857,70
1.1	5.1.1.06.	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.06.08.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.06.08.00.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.06.08.00.0.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.1.06.08.00.0.99999	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.	SERVICIOS	0,00	12.678.784,24	0,00	12.678.784,24
1.1	5.1.2.01.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.01.05.	DERECHOS O REGALÍAS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.01.05.00.	DERECHOS O REGALÍAS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.01.05.00.0.	DERECHOS O REGALÍAS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.01.05.00.0.99999	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.02.	SERVICIOS BASICOS	0,00	3.017.280,44	0,00	3.017.280,44
1.1	5.1.2.02.01.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0,00	174.623,00	0,00	174.623,00
1.1	5.1.2.02.01.00.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0,00	174.623,00	0,00	174.623,00
1.1	5.1.2.02.01.00.0.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0,00	174.623,00	0,00	174.623,00
1.1	5.1.2.02.01.00.0.99999	AGUA Y ALCANTARILLADO	0,00	174.623,00	0,00	174.623,00
1.1	5.1.2.02.02.	ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.106.585,00	0,00	1.106.585,00
1.1	5.1.2.02.02.00.	ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.106.585,00	0,00	1.106.585,00
1.1	5.1.2.02.02.00.0.	ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.106.585,00	0,00	1.106.585,00
1.1	5.1.2.02.02.00.0.99999	ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.106.585,00	0,00	1.106.585,00
1.1	5.1.2.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.529.516,94	0,00	1.529.516,94
1.1	5.1.2.02.04.00.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.529.516,94	0,00	1.529.516,94
1.1	5.1.2.02.04.00.0.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.529.516,94	0,00	1.529.516,94
1.1	5.1.2.02.04.00.0.99999	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.529.516,94	0,00	1.529.516,94
1.1	5.1.2.02.99.	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	206.555,50	0,00	206.555,50
1.1	5.1.2.02.99.00.	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	206.555,50	0,00	206.555,50
1.1	5.1.2.02.99.00.0.	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	206.555,50	0,00	206.555,50
1.1	5.1.2.02.99.00.0.99999	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	206.555,50	0,00	206.555,50
1.1	5.1.2.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.01.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.01.00.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.01.00.0.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.01.00.0.99999	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.02.00.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.02.00.0.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.02.00.0.99999	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.03.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.03.00.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.03.00.0.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.03.00.0.99999	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.07.	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.07.00.	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.07.00.0.	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.03.07.00.0.99999	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.	SERVICIOS GENERALES	0,00	6.957.801,16	0,00	6.957.801,16
1.1	5.1.2.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.04.00.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.04.00.0.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.04.00.0.99999	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.06.	SERVICIOS GENERALES	0,00	6.957.801,16	0,00	6.957.801,16
1.1	5.1.2.04.06.00.	SERVICIOS GENERALES	0,00	6.957.801,16	0,00	6.957.801,16
1.1	5.1.2.04.06.00.0.	SERVICIOS GENERALES	0,00	6.957.801,16	0,00	6.957.801,16
1.1	5.1.2.04.06.00.0.99999	SERVICIOS GENERALES	0,00	6.957.801,16	0,00	6.957.801,16
1.1	5.1.2.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.99.00.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.99.00.0.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.04.99.00.0.99999	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.02.	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.02.00.	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.02.00.0.	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.02.00.0.99999	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.03.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.03.00.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.03.00.0.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.05.03.00.0.99999	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	0,00	1.401.024,50	0,00	1.401.024,50
1.1	5.1.2.06.01.	SEGUROS	0,00	1.401.024,50	0,00	1.401.024,50
1.1	5.1.2.06.01.01.	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0,00	504.638,25	0,00	504.638,25
1.1	5.1.2.06.01.01.0.	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0,00	504.638,25	0,00	504.638,25
1.1	5.1.2.06.01.01.0.99999	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0,00	504.638,25	0,00	504.638,25
1.1	5.1.2.06.01.04.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	0,00	190.537,50	0,00	190.537,50
1.1	5.1.2.06.01.04.0.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	0,00	190.537,50	0,00	190.537,50
1.1	5.1.2.06.01.04.0.99999	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	0,00	190.537,50	0,00	190.537,50
1.1	5.1.2.06.01.08.	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0,00	268.032,00	0,00	268.032,00
1.1	5.1.2.06.01.08.0.	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0,00	268.032,00	0,00	268.032,00
1.1	5.1.2.06.01.08.0.99999	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0,00	268.032,00	0,00	268.032,00
1.1	5.1.2.06.01.09.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOTOS Y	0,00	437.816,75	0,00	437.816,75
1.1	5.1.2.06.01.09.0.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOTOS	0,00	437.816,75	0,00	437.816,75
1.1	5.1.2.06.01.09.0.99999	SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOT	0,00	437.816,75	0,00	437.816,75
1.1	5.1.2.06.01.99.	OTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.06.01.99.0.	OTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.06.01.99.0.99999	OTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.07.	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.07.01.00.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.07.01.00.0.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.07.01.00.0.99999	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	1.302.678,14	0,00	1.302.678,14
1.1	5.1.2.08.01.	MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.01.99.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.01.99.0.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.1.2.08.01.99.0.99999	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.02.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.02.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.02.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.03.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.03.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.03.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.03.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.04.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.04.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.04.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.05.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.05.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.05.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.2.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	1.302.678,14	0,00	1.302.678,14
1.1	5.1.2.08.06.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	1.302.678,14	0,00	1.302.678,14
1.1	5.1.2.08.06.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	1.302.678,14	0,00	1.302.678,14
1.1	5.1.2.08.06.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	1.302.678,14	0,00	1.302.678,14
1.1	5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	0,00	1.825.812,17	0,00	1.825.812,17
1.1	5.1.3.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00	80.004,00	0,00	80.004,00
1.1	5.1.3.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	80.004,00	0,00	80.004,00
1.1	5.1.3.01.01.00.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	80.004,00	0,00	80.004,00
1.1	5.1.3.01.01.00.0.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	80.004,00	0,00	80.004,00
1.1	5.1.3.01.01.00.0.99999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	80.004,00	0,00	80.004,00
1.1	5.1.3.01.02.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.02.00.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.02.00.0.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.02.00.0.99999	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.04.00.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.04.00.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.01.04.00.0.99999	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANUTENCION	0,00	846.909,99	0,00	846.909,99
1.1	5.1.3.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMUNICACION	0,00	846.909,99	0,00	846.909,99
1.1	5.1.3.03.04.00.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMUNICACION	0,00	846.909,99	0,00	846.909,99
1.1	5.1.3.03.04.00.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMUNICACION	0,00	846.909,99	0,00	846.909,99
1.1	5.1.3.03.04.00.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMUNICACION	0,00	846.909,99	0,00	846.909,99
1.1	5.1.3.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	54.682,19	0,00	54.682,19
1.1	5.1.3.04.01.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	54.682,19	0,00	54.682,19
1.1	5.1.3.04.01.00.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	54.682,19	0,00	54.682,19
1.1	5.1.3.04.01.00.0.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	54.682,19	0,00	54.682,19
1.1	5.1.3.04.01.00.0.99999	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	54.682,19	0,00	54.682,19
1.1	5.1.3.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	844.215,99	0,00	844.215,99
1.1	5.1.3.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0,00	92.879,72	0,00	92.879,72
1.1	5.1.3.99.01.00.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0,00	92.879,72	0,00	92.879,72
1.1	5.1.3.99.01.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0,00	92.879,72	0,00	92.879,72
1.1	5.1.3.99.01.00.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0,00	92.879,72	0,00	92.879,72
1.1	5.1.3.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	137.240,66	0,00	137.240,66
1.1	5.1.3.99.03.00.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	137.240,66	0,00	137.240,66
1.1	5.1.3.99.03.00.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	137.240,66	0,00	137.240,66
1.1	5.1.3.99.03.00.0.99999	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	137.240,66	0,00	137.240,66
1.1	5.1.3.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.04.00.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.04.00.0.	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.04.00.0.99999	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.1.3.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	31.707,57	0,00	31.707,57
1.1	5.1.3.99.05.00.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	31.707,57	0,00	31.707,57
1.1	5.1.3.99.05.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	31.707,57	0,00	31.707,57
1.1	5.1.3.99.05.00.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	31.707,57	0,00	31.707,57
1.1	5.1.3.99.99.	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	582.388,04	0,00	582.388,04
1.1	5.1.3.99.99.00.	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	582.388,04	0,00	582.388,04
1.1	5.1.3.99.99.00.0.	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	582.388,04	0,00	582.388,04
1.1	5.1.3.99.99.00.0.99999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	582.388,04	0,00	582.388,04
1.1	5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	0,00	16.357.345,55	0,00	16.357.345,55
1.1	5.1.4.01.	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	0,00	16.357.345,55	0,00	16.357.345,55
1.1	5.1.4.01.01.	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLORACION	0,00	11.787.875,83	0,00	11.787.875,83
1.1	5.1.4.01.01.02.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0,00	5.613.170,58	0,00	5.613.170,58
1.1	5.1.4.01.01.02.0.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0,00	5.613.170,58	0,00	5.613.170,58
1.1	5.1.4.01.01.02.0.99999	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0,00	5.613.170,58	0,00	5.613.170,58
1.1	5.1.4.01.01.03.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	252.444,78	0,00	252.444,78
1.1	5.1.4.01.01.03.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	252.444,78	0,00	252.444,78
1.1	5.1.4.01.01.03.0.99999	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0,00	252.444,78	0,00	252.444,78
1.1	5.1.4.01.01.05.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	231.249,07	0,00	231.249,07
1.1	5.1.4.01.01.05.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	231.249,07	0,00	231.249,07
1.1	5.1.4.01.01.05.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	231.249,07	0,00	231.249,07
1.1	5.1.4.01.01.06.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	784.341,21	0,00	784.341,21
1.1	5.1.4.01.01.06.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	784.341,21	0,00	784.341,21
1.1	5.1.4.01.01.06.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	784.341,21	0,00	784.341,21
1.1	5.1.4.01.01.07.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	4.799.136,81	0,00	4.799.136,81
1.1	5.1.4.01.01.07.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	4.799.136,81	0,00	4.799.136,81
1.1	5.1.4.01.01.07.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	4.799.136,81	0,00	4.799.136,81
1.1	5.1.4.01.01.08.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO	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	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	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25
1.1	5.1.4.01.01.09.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIDAD EDUCACIONAL, DEPORTIVA	0,00	966,15	0,00	966,15
1.1	5.1.4.01.01.09.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIDAD EDUCACIONAL, DEPORTIVA	0,00	966,15	0,00	966,15
1.1	5.1.4.01.01.09.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIDAD EDUCACIONAL, DEPORTIVA	0,00	966,15	0,00	966,15
1.1	5.1.4.01.01.10.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	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 CONTROL PÚBLICO	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 CONTROL PÚBLICO	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	85.214,43	0,00	85.214,43
1.1	5.1.4.01.01.99.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0,00	85.214,43	0,00	85.214,43
1.1	5.1.4.01.01.99.0.99999	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0,00	85.214,43	0,00	85.214,43
1.1	5.1.4.01.08.	AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADO	0,00	4.569.469,72	0,00	4.569.469,72
1.1	5.1.4.01.08.03.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0,00	4.569.469,72	0,00	4.569.469,72
1.1	5.1.4.01.08.03.0.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0,00	4.569.469,72	0,00	4.569.469,72
1.1	5.1.4.01.08.03.0.99999	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0,00	4.569.469,72	0,00	4.569.469,72
1.1	5.1.7.	DETERIORO DE INVERSIONES Y CUENTAS A COBRAR	0,00	5.840.532,00	0,00	5.840.532,00
1.1	5.1.7.02.	DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR	0,00	5.840.532,00	0,00	5.840.532,00
1.1	5.1.7.02.08.	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	5.840.532,00	0,00	5.840.532,00
1.1	5.1.7.02.08.02.	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	0,00	5.840.532,00	0,00	5.840.532,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.1.7.02.08.02.0.	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	0,00	5.840.532,00	0,00	5.840.532,00
1.1	5.1.7.02.08.02.0.99999	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	0,00	5.840.532,00	0,00	5.840.532,00
1.1	5.4.	TRANSFERENCIAS	0,00	150.587.037,71	8.749.989,56	141.837.048,15
1.1	5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	141.837.048,15	8.749.989,56	133.087.058,59
1.1	5.4.1.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	111.679.548,16	8.749.989,56	102.929.558,60
1.1	5.4.1.01.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0,00	52.481.392,00	0,00	52.481.392,00
1.1	5.4.1.01.01.02.	BECAS	0,00	52.481.392,00	0,00	52.481.392,00
1.1	5.4.1.01.01.02.0.	BECAS	0,00	52.481.392,00	0,00	52.481.392,00
1.1	5.4.1.01.01.02.0.99999	BECAS	0,00	52.481.392,00	0,00	52.481.392,00
1.1	5.4.1.01.01.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.01.99.0.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.01.99.0.99999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	59.198.156,16	8.749.989,56	50.448.166,60
1.1	5.4.1.01.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.02.01.2.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.02.01.2.99999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.02.01.9.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.02.01.9.99999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.01.02.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	59.198.156,16	8.749.989,56	50.448.166,60
1.1	5.4.1.01.02.02.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	59.198.156,16	8.749.989,56	50.448.166,60
1.1	5.4.1.01.02.02.0.99999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	59.198.156,16	8.749.989,56	50.448.166,60
1.1	5.4.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	0,00	30.157.499,99	0,00	30.157.499,99
1.1	5.4.1.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.01.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.01.06.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.02.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
1.1	5.4.1.02.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
1.1	5.4.1.02.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
1.1	5.4.1.02.02.06.0.12554	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS - COMISION NACIONAL	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
1.1	5.4.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	29.499.999,99	0,00	29.499.999,99
1.1	5.4.1.02.06.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	29.499.999,99	0,00	29.499.999,99
1.1	5.4.1.02.06.99.0.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0,00	29.499.999,99	0,00	29.499.999,99
1.1	5.4.1.02.06.99.0.21101	FID PROMOTORA 25-02/BCR	0,00	29.499.999,99	0,00	29.499.999,99
1.1	5.4.1.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.03.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.03.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.03.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.1.03.02.06.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.4.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.749.989,56	0,00	8.749.989,56
1.1	5.4.2.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	8.749.989,56	0,00	8.749.989,56
1.1	5.4.2.01.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	8.749.989,56	0,00	8.749.989,56
1.1	5.4.2.01.02.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	8.749.989,56	0,00	8.749.989,56
1.1	5.4.2.01.02.02.0.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	8.749.989,56	0,00	8.749.989,56
1.1	5.4.2.01.02.02.0.99999	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	8.749.989,56	0,00	8.749.989,56
1.1	5.9.	OTROS GASTOS	0,00	11.260.583,97	0,00	11.260.583,97
1.1	5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A LA	0,00	73.383,42	0,00	73.383,42
1.1	5.9.1.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS	0,00	73.383,42	0,00	73.383,42
1.1	5.9.1.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO	0,00	73.383,42	0,00	73.383,42
1.1	5.9.1.01.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA	0,00	73.383,42	0,00	73.383,42
1.1	5.9.1.01.01.01.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	0,00	73.383,42	0,00	73.383,42
1.1	5.9.1.01.01.01.2.99999	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	0,00	73.383,42	0,00	73.383,42
1.1	5.9.2.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES Y PARTICIPACIÓN DE L	0,00	11.187.184,98	0,00	11.187.184,98
1.1	5.9.2.01.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES	0,00	11.187.184,98	0,00	11.187.184,98
1.1	5.9.2.01.04.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0,00	11.187.184,98	0,00	11.187.184,98
1.1	5.9.2.01.04.03.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PAR	0,00	11.187.184,98	0,00	11.187.184,98
1.1	5.9.2.01.04.03.0.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PAR	0,00	11.187.184,98	0,00	11.187.184,98
1.1	5.9.2.01.04.03.0.21101	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS - FID	0,00	11.187.184,98	0,00	11.187.184,98
1.1	5.9.9.	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	15,57	0,00	15,57
1.1	5.9.9.02.	IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.02.01.	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.02.01.00.	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.02.01.00.0.	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.02.01.00.0.99999	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.	GASTOS CONFINDENCIALES, DESCUENTOS, MULTAS Y SANCIONES	0,00	15,57	0,00	15,57
1.1	5.9.9.99.04.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.04.00.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.04.00.0.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.04.00.0.99999	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	5.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	15,57	0,00	15,57
1.1	5.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	15,57	0,00	15,57
1.1	5.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	15,57	0,00	15,57
1.1	5.9.9.99.99.00.0.99999	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	15,57	0,00	15,57

[illegible][illegible][illegible]

La fuente intersección intersección	Participación en el patrimonio de empresas del sector público general, representa el 0,00% del total del capital, que corresponde al período anterior genera una variación absoluta de 0,0000 que corresponde a un Aumento del 0,00% de recursos disponibles.
La fuente intersección intersección	Participación en el patrimonio de empresas públicas o instituciones públicas financieras, representa el 0,00% del total del capital, que corresponde al período anterior genera una variación absoluta de 0,0000 que corresponde a un Aumento del 0,00% de recursos disponibles.
La fuente intersección intersección	Evaluación, representa el 0,00% del total del capital, que corresponde al período anterior genera una variación absoluta de 0,0000 que corresponde a un Aumento del 0,00% de recursos disponibles.
La fuente intersección intersección	Evaluación por reservas, representa el 0,00% del total del capital, que corresponde al período anterior genera una variación absoluta de 0,0000 que corresponde a un Aumento del 0,00% de recursos disponibles.
La fuente intersección intersección	Evaluación por reservas, representa el 0,00% del total del capital, que corresponde al período anterior genera una variación absoluta de 0,0000 que corresponde a un Aumento del 0,00% de recursos disponibles.
La fuente intersección intersección	Evaluación por resultados acumulados, representa el 0,00% del total del capital, que corresponde al período anterior genera una variación absoluta de 0,0000 que corresponde a un Aumento del 0,00% de recursos disponibles.
La fuente intersección intersección	Evaluación por otros componentes del patrimonio, representa el 0,00% del total del capital, que corresponde al período anterior genera una variación absoluta de 0,0000 que corresponde a un Aumento del 0,00% de recursos disponibles.

Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2026

Análisis de Variaciones
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2026

Cuenta	Descripción	Nota	Marzo 2026	Marzo 2025
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		0,00	0,00
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas		0,00	0,00
4.1.1.03.	Impuestos sobre Rentas de Capital		0,00	0,00
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital		0,00	0,00
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0,00	0,00
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		0,00	0,00
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio		0,00	0,00
4.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		0,00	0,00
4.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
4.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad		0,00	0,00
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		0,00	0,00
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios		0,00	0,00
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios		0,00	0,00
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0,00	0,00
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones		0,00	0,00
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones		0,00	0,00
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		0,00	0,00
4.1.9.	Otros impuestos	35	0,00	0,00
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar		0,00	0,00
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		0,00	0,00
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones		0,00	0,00
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud		0,00	0,00
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0,00	0,00
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		0,00	0,00
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		0,00	0,00
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		0,00	0,00
4.3.1.03.	Sanciones administrativas		0,00	0,00
4.3.1.99.	Otras multas		0,00	0,00
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		0,00	0,00
4.3.3.02.	Intereses moratorios por atraso en el pago de multas de tránsito		0,00	0,00
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		0,00	0,00
4.4.1.02.	Ventas de servicios		0,00	0,00
4.4.2.	Derechos administrativos	42	0,00	0,00
4.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte		0,00	0,00
4.4.2.99.	Otros derechos administrativos		0,00	0,00
4.4.3.	Comisiones por préstamos	43	0,00	0,00
4.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno		0,00	0,00
4.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno		0,00	0,00
4.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones		0,00	0,00
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		0,00	0,00
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos		0,00	0,00
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles		0,00	0,00
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros		0,00	0,00
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles		0,00	0,00
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de Inventario		0,00	0,00
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos		0,00	0,00
4.4.5.10.	Resultados positivos por intercambio de bienes de infraestructura		0,00	0,00
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores	46	0,00	0,00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperación de sumas de periodos anteriores		0,00	0,00
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		0,00	0,00
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones		0,00	0,00
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	48	0,00	0,00
4.5.2.01.	Alquileres		0,00	0,00
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones		0,00	0,00
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles		0,00	0,00
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	49	0,00	0,00
4.5.9.03.	Intereses por ventas		0,00	0,00
4.5.9.07.	Intereses por préstamos		0,00	0,00
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar		0,00	0,00
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avalés ejecutados		0,00	0,00

[illegible]

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		0.00	0.00
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		0.00	0.00
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0.00	0.00
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería		0.00	0.00
5.2.9.	Otros gastos financieros	68	0.00	0.00
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales		0.00	0.00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		0.00	0.00
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar		0.00	0.00
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avalés ejecutados		0.00	0.00
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios		0.00	0.00
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		0.00	0.00
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios		0.00	0.00
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		0.00	0.00
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
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		0.00	0.00
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.08.	Resultados negativos por intercambio de bienes Patrimonio Histórico Cultural		0.00	0.00
5.3.3.10.	Resultados negativo por intercambio de Infra		0.00	0.00
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	72	94 948.00	133 087.06
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		57 448.00	102 929.56
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		29 500.00	30 157.50
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		8 000.00	0.00
5.4.2.	Transferencias de capital	73	0.00	8 749.99
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		0.00	8 749.99
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		0.00	0.00
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo		0.00	0.00
5.9.	Otros gastos			
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	74	518.50	73.38
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		518.50	73.38
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		0.00	0.00
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación		0.00	0.00
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	75	0.00	11 187.18
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		0.00	11 187.18
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo		0.00	0.00
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	76	0.01	0.02
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		0.00	0.00
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0.00	0.00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		0.01	0.02
TOTAL DE GASTOS			393.443.81	414.479.87
AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO			35.574.30	16.168.75

[illegible]

En miles de colones

Validaciones		
Balanza de comprobación periodo actual saldo final		
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	€ 1.741.112,79
	No debe haber diferencia con Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	-
Balanza de comprobación periodo actual saldo inicial		
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	€ 1.851.435,03
	No debe haber diferencia con Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	-€ 116.094,16

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2026

[illegible]

Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROMOTORA)
Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2026
En miles de colones

Cuenta	Concepto	Marzo 2026	Marzo 2025
3.	Saldos al 31 de Diciembre del 2025 y 2025	€3.024.566,95	€3.406.724,00
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	-€284,28	-€284,28
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	€138,24	€2.058,21
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	€35.574,30	€16.168,75
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	€-35.428,26	€17.942,68
84	Saldos del periodo	3.059.995,21	3.424.666,68

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Análisis de Variaciones
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2026

Análisis Vertical (%)	%	Monto Variación Absoluta	Variación relativa (%)
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%
-0,01%	-0,01%	€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%	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%
0,00%	0,00%	€0,00	0,00%
1,16%	0,47%	€19.405,55	120,02%
100,00%	100,00%	-	-10,65%

Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROMOTORA)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo
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
		3.1.1.	3.1.2.	3.1.3.	3.1.4.	3.1.5.	3.2.1.	3.2.2.
	Saldo Iniciales al 31 de Diciembre 2025	800,00	0,00	474.611,10	0,00	2.549.155,86	0,00	0,00
Variaciones del ejercicio								
3.1.1.01.	Capital inicial	0,00						
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	0,00						
3.1.2.01.	Donaciones de capital		0,00					
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00					
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			-284,28				
3.1.3.99.	Otras reservas			0,00				
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				0,00			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				0,00			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				0,00			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				0,00			
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					138,24		
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					35.574,30		
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						0,00	
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						0,00	
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							0,00
	Total de variaciones del ejercicio	0,00	0,00	-284,28	0,00	35.712,53	0,00	0,00
	Saldos del periodo	800,00	0,00	474.326,82	0,00	2.584.868,39	0,00	0,00

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

SALDOS BC, ACTUAL	800,00	-	474.326,82	-	2.549.294,09	-	-
AJUSTE, RESULTADOS	-	-	-	-	35.574,30	-	-
DIFERENCIAS					35.574,30		
					0,00		

Promotora Costarricense de Innovación e Investigación

14161

RESUMEN MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN NICSP VERSIÓN 2018

VERSIÓN DICIEMBRE 2022

NICSP	La norma se encuentra Vigente	La norma ha sido adoptada en el país	Aplica/No Aplica	Grado de aplicación NICSP	Plan de acción	Brechas / Acciones	% avance Plan de Acción	Transitorio
NICSP 1 Presentación de Estados Financieros	SI	SI	SI	100%				
NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo	SI	SI	SI	100%				
NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores	SI	SI	SI	100%				
NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera	SI	SI	SI	100%				
NICSP 5 Costos por Préstamos	SI	SI	No					
NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de Intercambio	SI	SI	SI	100%				
NICSP 10 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias	SI	SI	No					
NICSP 11 Contratos de Construcción	SI	SI	No					
NICSP 12 Inventarios	SI	SI	SI	100%				
NICSP 13 Arrendamientos	SI	SI	No					
NICSP 14 Hechos Ocurredos Después de la Fecha de Presentación	SI	SI	SI	100%				
NICSP 16 Propiedades de Inversión	SI	SI	No					
NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo	SI	SI	SI	100%				
NICSP 18 Información Financiera por Segmentos	SI	SI	No					
NICSP 19 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes	SI	SI	SI	100%				
NICSP 20 Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas	SI	SI	SI	100%				
NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo	SI	SI	SI	100%				
NICSP 22 Revelación de Información Financiera sobre el Sector Gobierno General	SI	SI	No					
NICSP 23 Ingresos de Transacciones (in Contraprestación (Impuestos y Transferencias))	SI	SI	SI	100%				
NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros	SI	SI	SI	100%				
NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo	SI	SI	No					
NICSP 27 Agricultura	SI	SI	No					
NICSP 28 Instrumentos Financieros: Presentación	SI	SI	SI	100%				
NICSP 29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición	SI	SI	SI	100%				
NICSP 30 Instrumentos Financieros: Información a Revelar	SI	SI	SI	100%				
NICSP 31 Activos Intangibles	SI	SI	SI	100%				
NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La concedente	SI	SI	No					
NICSP 33 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de Base de Acumulación (o devengo) (NICSP)	SI	SI	SI	100%				
NICSP 34 Estados Financieros Separados	SI	SI	No					
NICSP 35 Estados Financieros Consolidados	SI	SI	SI	100%				
NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	SI	SI	No					
NICSP 37 Acuerdos Conjuntos	SI	SI	SI	100%				
NICSP 38 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades	SI	SI	SI	100%				
NICSP 39 Beneficios a los empleados	SI	SI	SI	100%				
NICSP 40 Combinaciones del Sector Público	SI	SI	No					

Promedio General Grado de Aplicación NICSP				100,00%				
Promedio General de Avance en planes de acción (Cantidad de brechas)								
Cantidad de normas aplicables / Cantidad de normas que poseen plan	35	35	22					
Cantidad de normas no aplicables / Cantidad de normas que no poseen plan			13					

La entidad se acoge a los siguientes transitorios:

TOTAL NORMAS			
--------------	--	--	--

Ana Patricia Rojas Figueredo	
NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL	
Nancy Rojas Castillo	
NOMBRE	FIRMA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Cristina Sánchez Anchía	
NOMBRE	FIRMA
COORDINADORA DE LA UNIDAD FINANCIERA	
Joan Fernando Chaves Valverde	
NOMBRE	FIRMA
CONTADOR	

Notas Estado de Situación Financiera o Balance General Comparativo

ACTIVO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	1.741.112,79	1.851.435,03	-5,96%
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	-	-	0,00%
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	33.108,57	25.520,36	29,73%
1.1.4.	Inventarios	06	3.409,13	5.798,32	-41,20%
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	21.194,42	8.132,02	160,63%
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	-	-	0,00%
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	73.295,49	48.420,51	51,37%
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	1.555.293,14	1.589.189,87	-2,13%
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	10	1.554.449,27	1.575.480,93	-1,33%
1.2.5.02.	Propiedades de inversión	10	-	-	0,00%
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados	10	-	-	0,00%
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	10	-	-	0,00%
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales	10	-	-	0,00%
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación	10	-	-	0,00%
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación	10	-	-	0,00%
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	10	843,87	13.708,95	-93,84%
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	10	-	-	0,00%
1.2.6.	Bienes concesionados	11	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados	11	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.6.03	Activos biológicos concesionados	11	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados	11	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.6.06	Recursos naturales concesionados	11	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.6.08	Bienes intangibles concesionados	11	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.6.99	Bienes concesionados	11	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.7.	Inversiones patrimoniales – Método de participación	12	53.264,77	63.471,02	-16,08%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo	13	-	-	0,00%

PASIVO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	411.482,64	164.876,06	149,57%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	601,36	2.424,39	-75,20%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.3.03	Depósitos en garantía	16	601,36	2.424,39	-75,20%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo	17	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	18	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
--------	-------------	------	----------------	------------------	-----------------

2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	8.599,10	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.4.01	Provisiones a largo plazo	22	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.9.01	Ingresos a devengar a largo plazo	23	-	-	0,00%

PATRIMONIO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.1.	Capital	24	800,00	800,00	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.1.01.	Capital inicial	24	78,02	78,02	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	24	721,98	721,98	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.2.	Transferencias de capital	25	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.3.	Reservas	26	474.326,82	475.463,93	-0,24%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.5.	Resultados acumulados	28	2.584.868,39	2.948.402,75	-12,33%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	28	2.549.294,09	2.932.234,00	-13,06%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.5.02	Resultado del ejercicio	28	35.574,30	16.168,75	120,02%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	-	-	0,00%

Notas Estado de Rendimiento Financiero Comparativo

INGRESOS

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	-	-	0,00%
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	-	-	0,00%
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	-	-	0,00%
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	-	-	0,00%
4.1.9.	Otros impuestos	35	-	-	0,00%
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	-	-	0,00%
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	-	-	0,00%
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	-	-	0,00%
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	-	-	0,00%
4.3.3.	Intereses Moratorios	40	-	-	0,00%
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	41	-	-	0,00%
4.4.2.	Derechos administrativos	42	-	-	0,00%
4.4.3.	Comisiones por préstamos	43	-	-	0,00%
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	44	-	-	0,00%
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	45	-	-	0,00%
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores	46	-	-	0,00%
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	47	-	0,00	-100,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	48	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.5.2.01	Alquileres	48	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	49	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.6.1.	Transferencias corrientes	50	397.869,60	411.825,18	-3,39%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.6.2.	Transferencias de capital	51	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	46,34	23,68	95,69%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	53	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	54	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.4.	Recuperación de provisiones	55	50,00	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	56	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	57	29.186,22	18.799,76	55,25%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	58	1.865,95	0,00	#####
GASTOS					
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.1.	Gastos en personal	59	267.707,78	224.679,76	19,15%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.2.	Servicios	60	16.861,58	12.678,78	32,99%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	60	4.660,78	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	653,46	1.825,81	-64,21%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	12.654,48	16.357,35	-22,64%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	63	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	64	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	65	100,00	5.840,53	-98,29%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas	66	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	67	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.2.9.	Otros gastos financieros	68	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	69	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	70	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	71	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.4.1.	Transferencias corrientes	72	94.948,00	133.087,06	-28,66%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.4.2.	Transferencias de capital	73	-	8.749,99	-100,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	74	518,50	73,38	606,56%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	75	-	11.187,18	-100,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	76	0,01	0,02	-33,85%

Notas Estado de Flujo de Efectivo Comparativo

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Cobros	77	427.180,65	439.998,85	-2,91%

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Pagos	78	421.110,66	431.202,86	-2,34%

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
-------------	------	----------------	------------------	------------

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
Cobros	79	-	-	0,00%

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Pagos	80	-	-	0,00%

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Cobros	81	-	-	0,00%

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Pagos	82	-	-	0,00%

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1.741.112,79	1.851.435,03	-5,96%

Notas Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Saldos del período	84	3.059.995,21	3.424.666,68	-10,65%

Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROMOTORA)
Cuadro Resumen - Normativa Contable
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Pública

Este apartado se completa de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION", con excepción de la aplicación de los fideicomisos por lo que en esta sección se le solicita indicar SI - NO de acuerdo a la situación de la entidad.

	NORMA	APLICACIÓN	GRADO APLICACION
NICSP 1	Presentación Estados Financieros	Si	100,00%
NICSP 2	Estado Flujo de Efectivo	Si	100,00%
NICSP 3	Políticas Contables, Cambios en las estimaciones contables y Errores	Si	100,00%
NICSP 4	Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda	Si	100,00%
NICSP 5	Costo por Préstamos	No	
NICSP 9	Ingresos de transacciones con contraprestación	Si	100,00%
NICSP 10	Información Financiera en Economía Hiperinflacionarias	No	
NICSP 11	Contrato de Construcción	No	
NICSP 12	Inventarios	Si	100,00%
NICSP 13	Arrendamientos	No	
NICSP 14	Hechos ocurridos después de la fecha de presentación.	Si	100,00%
NICSP 16	Propiedades de Inversión	No	
NICSP 17	Propiedad, Planta y Equipo	Si	100,00%
NICSP 18	Información Financiera por Segmentos	No	
NICSP 19	Provisiones, Pasivos contingentes y Activos Contingentes	Si	100,00%
NICSP 20	Información a Revelar sobre partes relacionadas	Si	100,00%
NICSP 21	Deterioro de Valor de Activos no generadores de Efectivo	Si	100,00%
NICSP 22	Revelación de Información Financiera sobre Sector Gobierno General	No	
NICSP 23	Ingresos ordinarios provenientes de transacciones que no son de intercambio (Impuestos y transferencias)	Si	100,00%
NICSP 24	Presentación de Información del presupuesto en los Estados Financieros	Si	100,00%
NICSP 26	Deterioro del Valor de Activos generadores de efectivo	No	
NICSP 27	Agricultura	No	
NICSP 28	Instrumentos Financieros- Presentación	Si	100,00%
NICSP 29	Instrumentos Financieros- Reconocimiento y Medición	Si	100,00%
NICSP 30	Instrumentos Financieros- Información a revelar	Si	100,00%
NICSP 31	Activos Intangibles	Si	100,00%
NICSP 32	Acuerdos de servicio de concesión: Otorgante	No	
NICSP 33	Adopción por primera vez de las NICSP de base de acumulación (o Devengo)	Si	100,00%
NICSP 34	Estados financieros separados	No	
NICSP 35	Estados financieros consolidados	Si	100,00%
NICSP 36	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	No	
NICSP 37	Acuerdos conjuntos	Si	100,00%
NICSP 38	Revelación de intereses en otras entidades	Si	100,00%
NICSP 39	Beneficios para empleados	Si	100,00%
NICSP 40	Combinaciones en el sector público	No	
	Fideicomisos	Si	

NICSP 1 - Presentación de Estados Financieros

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION". De igual manera se completa de forma automática el cuadro con respecto a la Afirmación Explícita e Incondicional sobre el cumplimiento de las NICSP, y de las Políticas Contables Generales.

NICSP 1

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

El Ente Contable aplica lo dispuesto en la Resolución DCN-0003-2022 con respecto a la Afirmación Explícita e Incondicional sobre el cumplimiento de las NICSP, y de las Políticas Contables Generales.

APLICACIÓN	SI
------------	----

Promedio_General	100,00%
------------------	---------

NICSP 2 - Estado de Flujo de Efectivo

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automatica al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 2

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 3 - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 3

Aplica	SI
Porcentaje_Avance	100.00%

Cambios en Estimación	NO
-----------------------	----

Cambio Estimación	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

Cambios en Política	NO
---------------------	----

Cambio Política Contable	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

Errores	NO
---------	----

Error	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

NICSP 4 - Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 4

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Moneda	Compra	Venta
2026		
Dólar	464,94	465,40
Euro	535,52	536,05
2025		
Dólar	503,00	503,50
Euro	543,64	544,18

NICSP 9 - Ingresos de transacciones con contraprestación

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 9

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 5 - Costo por Préstamos

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 5

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

Se realizará la revelación considerando la política 1.172 del Plan General de Contabilidad.

- a) las políticas contables adoptadas con relación a los costos por préstamos;
 - b) el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el período; y
 - c) la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización
- (si ha sido necesario aplicar una tasa de capitalización a los fondos obtenidos mediante un endeudamiento centralizado).

NICSP 10 - Información Financiera en Economía Hiperinflacionarias

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automatica al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 10

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 11 - Contrato de Construcción

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automatica al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 11

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 12 - Inventarios

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 12

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Sistema de Inventario	SI	NO
PEPS	X	
Promedio Ponderado		X

NICSP 14 - Hechos ocurridos después de fecha de presentación

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 14

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Eventos_posterior_del_cierre	NO
------------------------------	----

NICSP 16 - Propiedades de Inversión

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 16

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
Propiedades de Inversión	0	€0,00

NICSP 18 - Información Financiera por Segmentos

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 18

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 17 - Propiedad Planta y Equipo

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 17

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Resumen	PPE
CANTIDAD	1178
Valor al Cierre	€ 1.554.449,27

Para cumplir con lo solicitado por esta norma se debe completar correctamente el Estado de Evolucion de Bienes, el cual debe coincidir con la Balanza de Comprobación y el Estado de Situación

100% of the total amount of the loan is to be repaid by the borrower.

100% of the total amount of the loan is to be repaid by the borrower.

100% of the total amount of the loan is to be repaid by the borrower.

100% of the total amount of the loan is to be repaid by the borrower.

100% of the total amount of the loan is to be repaid by the borrower.

100% of the total amount of the loan is to be repaid by the borrower.

NICSP 20 - Información a revelar sobre partes relacionadas

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 20

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 21 - Deterioro de Valor de Activos no generadores de Efectivo

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 21

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Lo relacionado con Pandemia se establece en la nota de Impacto de Pandemia, si poseen Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo, que no tiene relación con la Pandemia, si se debe hacer la revelación

NICSP 22 - Revelación de Información Financiera sobre Sector Gobierno General

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 22

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 23 - Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias)

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 23

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 24 - Presentación de información del presupuesto en los Estados Financieros

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 24

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 26 - Deterioro del Valor de Activos generadores de efectivo

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automatica al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 26

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 27 - Agricultura

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 27

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

Resumen	Activos biológicos	Productos Agrícolas	Productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección
CANTIDAD			
MONTO TOTAL	€0.00	€0.00	€0.00

NICSP 28 - 29 - 30 - Instrumentos Financieros (Presentación, Reconocimiento Medición y Revelación)

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 28	
Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 29	
Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 30	
Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Resumen	Activos Financiero	Pasivo Financiero
CANTIDAD		
Valor Libros	€1.890.167,79	€420.683,09
Valor Razonable	€1.890.167,79	€420.683,09

NICSP 28-29-30 Instrumentos Financieros - Activos Financieros						
#	Categoría Activo Financiero	Tasa rendimiento	Valor libros	Valor razonable	Nivel riesgo	Observaciones
1	Activo Financiero al Valor Razonable	-	1.741.112,79	1.741.112,79	Riesgo de Crédito	
2	Prestamos y Cuentas por Cobrar		95.790,23	95.790,23	Riesgo de Crédito	
3	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		53.264,77	53.264,77	Riesgo de Liquidez	
GRAN TOTAL			€1.890.167,79	€1.890.167,79		

NICSP 28-29-30 Instrumentos Financieros - Pasivos Financieros						
#	Categoría Activo Financiero	Tasa rendimiento	Valor libros	Valor razonable	Nivel riesgo	Observaciones
1	Pasivos al costo amortizado	0	420.683,09	420.683,09	Riesgo de Liquidez	
2						
3						
GRAN TOTAL			€420.683,09	€420.683,09		

CALCES DE PLAZOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Indicar en el detalle las cuentas correspondientes a los activos financieros determinados por la entidad, los saldos de estas cuentas deben distribuirse de acuerdo a los rangos de vencimiento y desembolso de recursos líquidos a la entidad

Las cuentas deben detallarse de acuerdo al nivel 5 del catalogo de cuentas vigente. Se muestra la cuenta 1.1.2.01. de ejemplo.

ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS							
Cuenta	Detalle	Saldo de 1 a 30 días	Saldo de 31 a 90 días	Saldo de 91 a 180 días	Saldo de 181 a 365 días	Más de 365 días	Total
1.1.1.01.02.	Entidades bancarias	1.741.112,79				-	1.741.112,79
1.1.3.02.99.	Contribuciones sociales diversas a cobrar corto plazo	38,12					38,12
1.1.3.04.02.	Derechos administrativos a cobrar a corto plazo			-			-
1.1.3.08.02.	Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos de pago corto plazo	22.456,62					22.456,62
1.2.3.08.02.	Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos de pago largo plazo					73.295,49	73.295,49
1.2.7.04.03.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos para educación largo plazo					53.264,77	53.264,77
							-
							-
							-
							-
							-

PASIVOS FINANCIEROS

Indicar en el detalle las cuentas correspondientes a los pasivos financieros determinados por la entidad, los saldos de estas cuentas deben distribuirse de acuerdo a los rangos de pago y desembolso de recursos de la entidad

Las cuentas deben detallarse de acuerdo al nivel 5 del catalogo de cuentas vigente. Se muestra la cuenta 2.1.1.05 de ejemplo.

PASIVOS FINANCIEROS							
Cuenta	Detalle	Saldo de 1 a 30 días	Saldo de 31 a 90 días	Saldo de 91 a 180 días	Saldo de 181 a 365 días	Más de 365 días	Total
2.1.1.01.01.	Deudas por adquisición de inventarios c/p	17.407,93					17.407,93
2.1.1.02.01.	Deudas por beneficios a los empleados corto plazo	100.239,51					100.239,51
2.1.1.02.02.	Deudas fiscales c/p	2.121,39					2.121,39
2.1.1.03.01.	Transferencias al sector privado interno a pagar corto plazo	288.402,19					288.402,19
2.1.1.05.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno apagar corto plazo				3.311,62		3.311,62
2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno				601,36		601,36
2.2.1.99.99.	Deudas varias largo plazo					8.599,10	8.599,10
							-
							-
							-
							-
							-

Fideicomisos

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

Fideicomiso

Aplica	SI
--------	----

Resumen	Fideicomisos
CANTIDAD	1

NICSP 31 - Activos Intangibles

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 31	
Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%
Resumen	Intangibles
CANTIDAD	3,00
Valor al Cierre (miles)	€ 843,87

Para cumplir con lo solicitado por esta norma se debe completar correctamente el Estado de Evolucion de Bienes, el cual debe coincidir con la Balanza de Comprobación y el Estado de Situación

NICSP 32 - Acuerdos de concesión de Servicios La Concedente

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 32

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 33 -Adopción por primera vez de las NICSP de base de acumulación (o Devengo)

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 33

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 34 -Estados financieros separados

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 34

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

Los estados financieros separados se elaborarán de acuerdo con todas las NICSP aplicables, excepto por lo previsto en el párrafo 12, en el cual se indica lo siguiente:

Cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones similares en entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas:

- (a) al costo;
- (b) de acuerdo con la NICSP 29; o
- (c) utilizando el método de la participación como se describe en la NICSP 36.

NICSP 35 - Estados financieros consolidados

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 35

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 36 - Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 36

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 37 -Acuerdos conjuntos

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 37

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto, mediante el cual dos o más partes mantienen control conjunto, tiene las siguientes características:

- a) Las partes están obligadas por un acuerdo vinculante; y
- b) El acuerdo vinculante otorga a dos o más de esas partes control conjunto sobre el acuerdo.

Una entidad que prepara y presenta estados financieros según la base contable de acumulación (o devengo) aplicará esta política contable para determinar el tipo de acuerdo conjunto en el cual está involucrada y para contabilizar los derechos y obligaciones del acuerdo conjunto.

NICSP 38 -Revelación de intereses en otras entidades

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 38

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

La metodología usada para determinar:

1. que tiene el control de otra entidad como se describe en la norma;
2. que tiene el control conjunto de un acuerdo sobre otra entidad; y
3. el tipo de acuerdo conjunto, es decir, operación conjunta o negocio conjunto cuando el acuerdo ha sido estructurado a través de un vehículo separado;

NICSP 39 - Beneficios a Empleados

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automática al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 39

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

	Montos Pago	Días sin disfrute	Cantidad
Vacaciones	₡49.245.529,88	1140	
Convención colectiva	₡0,00		
Cesantía	₡0,00		
Preaviso	₡0,00		

	SI	NO
Servicios Médicos		X

NICSP 40 -Combinaciones en el sector público

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automatica al pegar la información de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".
Si esta es de aplicación, completar los cuadros con la información respectiva

NICSP 40

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROMOTORA)
Notas Particulares

Se les solicita completar el siguiente cuadro, seleccionando SI - NO de acuerdo a la situación actual de la entidad

PREGUNTAS_NOTAS_PARTICULARES		RESPUESTA
1-¿La entidad Afirma explícita e incondicionalmente el cumplimiento de las NICSP?	APLICACIÓN	SI
2-¿La entidad aplica el devengo en todos los registros de sus transacciones?	APLICACIÓN	SI
3-¿La entidad presenta brechas en alguna NICSP?	APLICACIÓN	NO
4-¿En relación a la pregunta 3 la entidad presentó Plan Estratégico?	APLICACIÓN	NO
5-¿La entidad presentó la Balanza de Apertura?	APLICACIÓN	SI
6-¿La entidad está registrando sus asientos contables, basado en el Plan de Cuentas NICSP, en la última versión?	APLICACIÓN	SI
7-¿La entidad tuvo alguna afectación de acuerdo con la NICSP 3 - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores?	APLICACIÓN	NO
8-¿La entidad realizó confirmación y conciliaciones de saldos de cuentas recíprocas con otros entes contables?	APLICACIÓN	SI
9-¿La entidad realizó Conciliaciones Bancarias "Caja Únicas"?	APLICACIÓN	SI
10-¿La entidad realizó algún registro o movimiento relacionado con la NICSP 14 "Hechos ocurridos después de la fecha de presentación"?	APLICACIÓN	NO
11-¿La entidad realiza transacciones en moneda extranjera?	APLICACIÓN	SI
12-¿El método de evaluación para inventarios utilizado por la entidad es PEPS?	APLICACIÓN	SI
13-¿El método de utilizado por la entidad es Estimación por Incobrables (ANTIGÜEDAD DE SALDOS)?	APLICACIÓN	SI
14-¿El método utilizado por la entidad para la Depreciación o agotamiento es Línea Recta?	APLICACIÓN	SI
15-¿La entidad presenta Estados Financieros Consolidados?	APLICACIÓN	SI
16-¿La entidad cuenta con los libros contables actualizados?	APLICACIÓN	SI
17-¿La entidad audita de manera externa los Estados Financieros?	APLICACIÓN	SI
18-¿La entidad incluye Informes de Auditoría Interna y CGR?	APLICACIÓN	SI
19-¿La entidad aplica la Ley de reducción de la deuda pública por medio de la venta de activos ociosos o subutilizados del sector público (10092)?	APLICACIÓN	NO
20-¿La entidad presentó carpeta con el Plan General de Contabilidad y/o actualizaciones?	APLICACIÓN	SI