Centro Nacional de la Música
Balance de Comprobación
Al 30 de Setiembre de 2019
Código Institucional: 12534
Moneda: CRC
Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	1	ACTIVO	6,326,927,641.83	2,869,245,597.85	2,698,984,439.83	6,497,188,799.85
3.3	1.1.	Activo Corriente	1,581,898,608.11	2,851,292,412.25	2,604,090,696.65	1,829,100,323.71
3.3	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,562,997,728.91	2,784,981,308.04	2,539,103,490.17	1,808,875,546.78
3.3	1.1.1.01.	Efectivo	1,562,997,728.91	2,784,981,308.04	2,539,103,490.17	1,808,875,546.78
3.3	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1,562,997,728.91	2,779,514,028.04	2,534,136,210.17	1,808,375,546.78
3.3	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1,562,997,728.91	2,779,514,028.04	2,534,136,210.17	1,808,375,546.78
3.3	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	5,729,855.27	390,168,861.50	385,825,161.87	10,073,554.90
3.3	1.1.1.01.02.02.2.21101	Cuentas corrientes en el sector público interno	5,729,855.27	390,168,861.50	385,825,161.87	10,073,554.90
3.3	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	1,557,267,873.64	2,389,345,166.54	2,148,311,048.30	1,798,301,991.88
3.3	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	1,557,267,873.64	2,389,345,166.54	2,148,311,048.30	1,798,301,991.88
3.3	1.1.1.01.03.	Cajas chicas y fondos rotatorios	0	5,467,280.00	4,967,280.00	500,000.00
3.3	1.1.1.01.03.01.	Cajas chicas	0	5,467,280.00	4,967,280.00	500,000.00
3.3	1.1.1.01.03.01.2.	Cajas chicas en el país	0	5,467,280.00	4,967,280.00	500,000.00
3.3	1.1.1.01.03.01.2.00000	Cajas chicas en el país	0	5,467,280.00	4,967,280.00	500,000.00
3.3	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	880,629.85	27,083,615.66	26,371,604.85	1,592,640.66
3.3	1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo	880,629.85	3,066,215.66	3,048,854.85	897,990.66
3.3	1.1.3.01.99.	Otros impuestos a cobrar c/p	880,629.85	3,066,215.66	3,048,854.85	897,990.66
3.3	1.1.3.01.99.99.	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	880,629.85	3,066,215.66	3,048,854.85	897,990.66
3.3	1.1.3.01.99.99.0.	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	880,629.85	3,066,215.66	3,048,854.85	897,990.66
3.3	1.1.3.01.99.99.0.00000	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	880,629.85	3,066,215.66	3,048,854.85	897,990.66
3.3	1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo	0	694,650.00	0	694,650.00
3.3	1.1.3.03.01.	Ventas de bienes a cobrar c/p	0	694,650.00	0	694,650.00
3.3	1.1.3.03.01.01.	Ventas de materias primas a cobrar c/p	0	694,650.00	0	694,650.00
3.3	1.1.3.03.01.01.0.	Ventas de materias primas a cobrar c/p	0	694,650.00	0	694,650.00
3.3	1.1.3.03.01.01.0.00000	Ventas de materias primas a cobrar c/p	0	694,650.00	0	694,650.00
3.3	1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo	0	23,322,750.00	23,322,750.00	0
3.3	1.1.3.09.01.	Anticipos al sector privado interno c/p	0	23,322,750.00	23,322,750.00	0
3.3	1.1.3.09.01.02.	Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p	0	23,322,750.00	23,322,750.00	0
3.3	1.1.3.09.01.02.0.	Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p	0	23,322,750.00	23,322,750.00	0
3.3	1.1.3.09.01.02.0.00000	Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p	0	23,322,750.00	23,322,750.00	0
3.3	1.1.4.	Inventarios	17,706,225.62	5,118,561.55	7,884,246.04	14,940,541.13
3.3	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	17,706,225.62	4,745,673.28	7,511,357.77	14,940,541.13
3.3	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	483,652.71	1,565,538.00	971,365.14	1,077,825.57
3.3	1.1.4.01.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	483,652.71	1,565,538.00	971,365.14	1,077,825.57
3.3	1.1.4.01.01.04.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	483,652.71	1,565,538.00	971,365.14	1,077,825.57
3.3	1.1.4.01.01.04.0.00000	Tintas, pinturas y diluyentes	483,652.71	1,565,538.00	971,365.14	1,077,825.57
3.3	1.1.4.01.02.	Productos agropecuarios y alimentos	0	14,718.00	14,718.00	0
3.3	1.1.4.01.02.03.	Alimentos y bebidas	0	14,718.00	14,718.00	0
3.3	1.1.4.01.02.03.0.	Alimentos y bebidas	0	14,718.00	14,718.00	0
3.3	1.1.4.01.02.03.0.00000	Alimentos y bebidas	0	14,718.00	14,718.00	0
3.3	1.1.4.01.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0	35,477.00	4,731.00	30,746.00
3.3	1.1.4.01.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0	26,015.00	0	26,015.00
3.3	1.1.4.01.03.04.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0	26,015.00	0	26,015.00
3.3	1.1.4.01.03.04.0.00000	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0	26,015.00	0	26,015.00
3.3	1.1.4.01.03.06.	Materiales y productos de plástico	0	9,462.00	4,731.00	4,731.00
3.3	1.1.4.01.03.06.0.	Materiales y productos de plástico	0	9,462.00	4,731.00	4,731.00
3.3	1.1.4.01.03.06.0.00000	Materiales y productos de plástico	0	9,462.00	4,731.00	4,731.00
3.3	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	9,153,918.66	0	20,000.00	9,133,918.66
3.3	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios Nuevos	9,153,918.66	0	20,000.00	9,133,918.66
3.3	1.1.4.01.04.02.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	9,153,918.66	0	20,000.00	9,133,918.66
3.3	1.1.4.01.04.02.0.00000	Repuestos y accesorios Nuevos	9,153,918.66	0	20,000.00	9,133,918.66
3.3	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	8,068,654.25	3,129,940.28	6,500,543.63	4,698,050.90
3.3	1.1.4.01.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,258,577.94	636,034.60	3,524,909.52	2,369,703.02
3.3	1.1.4.01.99.01.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,258,577.94	636,034.60	3,524,909.52	2,369,703.02
3.3	1.1.4.01.99.01.0.00000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,258,577.94	636,034.60	3,524,909.52	2,369,703.02
3.3	1.1.4.01.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	75,426.44	1,938,771.68	996,586.12	1,017,612.00
3.3	1.1.4.01.99.03.0.	Productos de papel, cartón e impresos	75,426.44	1,938,771.68	996,586.12	1,017,612.00
3.3	1.1.4.01.99.03.0.00000	Productos de papel, cartón e impresos	75,426.44	1,938,771.68	996,586.12	1,017,612.00
3.3	1.1.4.01.99.04.	Textiles y vestuario	0	399,134.00	280,010.83	119,123.17
3.3	1.1.4.01.99.04.0.	Textiles y vestuario	0	399,134.00	280,010.83	119,123.17
3.3	1.1.4.01.99.04.0.00000	Textiles y vestuario	0	399,134.00	280,010.83	119,123.17
3.3	1.1.4.01.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	1,344,041.03	0	805,168.99	538,872.04
3.3	1.1.4.01.99.05.0.	Útiles y materiales de limpieza	1,344,041.03	0	805,168.99	538,872.04
3.3	1.1.4.01.99.05.0.00000	Útiles y materiales de limpieza	1,344,041.03	0	805,168.99	538,872.04
3.3	1.1.4.01.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0	156,000.00	39,000.00	117,000.00
3.3	1.1.4.01.99.06.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0	156,000.00	39,000.00	117,000.00
3.3	1.1.4.01.99.06.0.00000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0	156,000.00	39,000.00	117,000.00
3.3	1.1.4.01.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,194,093.60	0	791,353.17	402,740.43
3.3	1.1.4.01.99.07.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,194,093.60	0	791,353.17	402,740.43
3.3	1.1.4.01.99.07.0.00000	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,194,093.60	0	791,353.17	402,740.43
3.3	1.1.4.01.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	196,515.24	0	63,515.00	133,000.24
3.3	1.1.4.01.99.99.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	196,515.24	0	63,515.00	133,000.24
3.3	1.1.4.01.99.99.0.00000	Otros útiles, materiales y suministros diversos	196,515.24	0	63,515.00	133,000.24
3.3	1.1.4.02.	Bienes para la venta	0	0.2	0.2	0
3.3	1.1.4.02.02.	Productos terminados	0	0.2	0.2	0
3.3	1.1.4.02.02.99.	Otros productos terminados	0	0.2	0.2	0
3.3	1.1.4.02.02.99.0.	Otros productos terminados	0	0.2	0.2	0
3.3	1.1.4.02.02.99.0.00000	Otros productos terminados	0	0.2	0.2	0
3.3	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	0	372,888.07	372,888.07	0
3.3	1.1.4.04.02.	Propiedades, planta y equipos para transferir	0	372,888.07	372,888.07	0
3.3	1.1.4.04.02.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación para transferir	0	372,888.07	372,888.07	0
3.3	1.1.4.04.02.04.0.	Equipos de transporte, tracción y elevación para transferir	0	372,888.07	372,888.07	0
3.3	1.1.4.04.02.04.0.00000	Equipos de transporte, tracción y elevación para transferir	0	372,888.07	372,888.07	0
3.3	1.1.9.	Otros activos a corto plazo	314,023.73	34,108,927.00	30,731,355.59	3,691,595.14
3.3	1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	314,023.73	10,789,977.00	7,412,405.59	3,691,595.14
3.3	1.1.9.01.01.	Servicios a devengar c/p	314,023.73	10,789,977.00	7,412,405.59	3,691,595.14
3.3	1.1.9.01.01.01.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	314,023.73	10,789,977.00	7,412,405.59	3,691,595.14
3.3	1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	314,023.73	10,789,977.00	7,412,405.59	3,691,595.14
3.3	1.1.9.01.01.01.0.22191	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	314,023.73	10,789,977.00	7,412,405.59	3,691,595.14
3.3	1.1.9.02.	Cuentas transitorias	0	23,318,950.00	23,318,950.00	0
3.3	1.1.9.02.01.	Registros transitorios	0	23,318,950.00	23,318,950.00	0

Centro Nacional de la Música
Balance de Comprobación
Al 30 de Setiembre de 2019
Código Institucional: 12534
Moneda: CRC
Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	1.1.9.02.01.01.	Registros transitorios de transacciones sin movimiento de fondos	0	23,318,950.00	23,318,950.00	0
3.3	1.1.9.02.01.01.0.	Registros transitorios de transacciones sin movimiento de fondos	0	23,318,950.00	23,318,950.00	0
3.3	1.1.9.02.01.01.0.00000	Registros transitorios de transacciones sin movimiento de fondos	0	23,318,950.00	23,318,950.00	0
3.3	1.2.	Activo No Corriente	4,745,029,033.72	17,953,185.60	94,893,743.18	4,668,088,476.14
3.3	1.2.5.	Bienes no concesionados	4,745,029,033.72	17,953,185.60	94,893,743.18	4,668,088,476.14
3.3	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	2,071,333,802.93	17,899,707.60	93,907,894.18	1,995,325,616.35
3.3	1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	510,502,840.00	0	0	510,502,840.00
3.3	1.2.5.01.01.99.	Otras tierras y terrenos	510,502,840.00	0	0	510,502,840.00
3.3	1.2.5.01.01.99.6.	Valores de origen	510,502,840.00	0	0	510,502,840.00
3.3	1.2.5.01.01.99.6.00000	Valores de origen	510,502,840.00	0	0	510,502,840.00
3.3	1.2.5.01.02.	Edificios	1,051,562,122.07	1,668,278.67	20,779,750.98	1,032,450,649.76
3.3	1.2.5.01.02.01.	Edificios de oficinas y atención al público	1,051,562,122.07	1,668,278.67	20,779,750.98	1,032,450,649.76
3.3	1.2.5.01.02.01.1.	Valores de origen	1,002,862,178.20	1,668,278.67	0	1,004,530,456.87
3.3	1.2.5.01.02.01.1.00000	Valores de origen	1,002,862,178.20	1,668,278.67	0	1,004,530,456.87
3.3	1.2.5.01.02.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-145,503,606.18	0	20,779,750.98	-166,283,357.16
3.3	1.2.5.01.02.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-145,503,606.18	0	20,779,750.98	-166,283,357.16
3.3	1.2.5.01.02.01.5.	Mejoras	194,203,550.05	0	0	194,203,550.05
3.3	1.2.5.01.02.01.5.00000	Mejoras	194,203,550.05	0	0	194,203,550.05
3.3	1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	2,387,429.06	0	307,491.20	2,079,937.86
3.3	1.2.5.01.03.01.	Maquinaria para la construcción	8,371,188.00	0	0	8,371,188.00
3.3	1.2.5.01.03.01.1.	Valores de origen	8,371,188.00	0	0	8,371,188.00
3.3	1.2.5.01.03.01.1.00000	Valores de origen	8,371,188.00	0	0	8,371,188.00
3.3	1.2.5.01.03.99.	Otras maquinarias y equipos para la producción	-5,983,758.94	0	307,491.20	-6,291,250.14
3.3	1.2.5.01.03.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-5,983,758.94	0	307,491.20	-6,291,250.14
3.3	1.2.5.01.03.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-5,983,758.94	0	307,491.20	-6,291,250.14
3.3	1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	58,159,173.25	10,609,266.93	14,283,096.00	54,485,344.18
3.3	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	58,159,173.25	10,609,266.93	14,283,096.00	54,485,344.18
3.3	1.2.5.01.04.02.1.	Valores de origen	86,065,723.10	0	10,982,155.00	75,083,568.10
3.3	1.2.5.01.04.02.1.00000	Valores de origen	86,065,723.10	0	10,982,155.00	75,083,568.10
3.3	1.2.5.01.04.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-27,906,549.85	10,609,266.93	3,300,941.00	-20,598,223.92
3.3	1.2.5.01.04.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-27,906,549.85	10,609,266.93	3,300,941.00	-20,598,223.92
3.3	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	6,653,158.35	72,500.00	720,186.00	6,005,472.35
3.3	1.2.5.01.05.04.	Equipos de audio y video	411,026.00	0	0	411,026.00
3.3	1.2.5.01.05.04.1.	Valores de origen	411,026.00	0	0	411,026.00
3.3	1.2.5.01.05.04.1.00000	Valores de origen	411,026.00	0	0	411,026.00
3.3	1.2.5.01.05.99.	Otros equipos de comunicación	6,242,132.35	72,500.00	720,186.00	5,594,446.35
3.3	1.2.5.01.05.99.1.	Valores de origen	14,578,411.26	72,500.00	0	14,650,911.26
3.3	1.2.5.01.05.99.1.00000	Valores de origen	14,578,411.26	72,500.00	0	14,650,911.26
3.3	1.2.5.01.05.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-8,336,278.91	0	720,186.00	-9,056,464.91
3.3	1.2.5.01.05.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-8,336,278.91	0	720,186.00	-9,056,464.91
3.3	1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	-10,185,299.25	4,551,000.00	0	-5,634,299.25
3.3	1.2.5.01.06.03.	Sillas y bancos	750,972.00	4,271,000.00	0	5,021,972.00
3.3	1.2.5.01.06.03.1.	Valores de origen	750,972.00	4,271,000.00	0	5,021,972.00
3.3	1.2.5.01.06.03.1.00000	Valores de origen	750,972.00	4,271,000.00	0	5,021,972.00
3.3	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	-10,936,271.25	280,000.00	0	-10,656,271.25
3.3	1.2.5.01.06.99.1.	Valores de origen	64,174,796.35	280,000.00	0	64,454,796.35
3.3	1.2.5.01.06.99.1.00000	Valores de origen	64,174,796.35	280,000.00	0	64,454,796.35
3.3	1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-75,111,067.60	0	0	-75,111,067.60
3.3	1.2.5.01.06.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-75,111,067.60	0	0	-75,111,067.60
3.3	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	-12,829,032.10	998,662.00	709,687.00	-12,540,057.10
3.3	1.2.5.01.07.01.	Computadoras	4,126,089.01	0	0	4,126,089.01
3.3	1.2.5.01.07.01.1.	Valores de origen	4,126,089.01	0	0	4,126,089.01
3.3	1.2.5.01.07.01.1.00000	Valores de origen	4,126,089.01	0	0	4,126,089.01
3.3	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	-16,955,121.11	998,662.00	709,687.00	-16,666,146.11
3.3	1.2.5.01.07.99.1.	Valores de origen	63,901,042.90	288,975.00	0	64,190,017.90
3.3	1.2.5.01.07.99.1.00000	Valores de origen	63,901,042.90	288,975.00	0	64,190,017.90
3.3	1.2.5.01.07.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-80,856,164.01	709,687.00	709,687.00	-80,856,164.01
3.3	1.2.5.01.07.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-80,856,164.01	709,687.00	709,687.00	-80,856,164.01
3.3	1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	467,319,366.37	0	57,107,683.00	410,211,683.37
3.3	1.2.5.01.09.03.	Instrumentos musicales	467,319,366.37	0	57,107,683.00	410,211,683.37
3.3	1.2.5.01.09.03.1.	Valores de origen	1,208,668,198.61	0	0	1,208,668,198.61
3.3	1.2.5.01.09.03.1.00000	Valores de origen	1,208,668,198.61	0	0	1,208,668,198.61
3.3	1.2.5.01.09.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-741,348,832.24	0	57,107,683.00	-798,456,515.24
3.3	1.2.5.01.09.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-741,348,832.24	0	57,107,683.00	-798,456,515.24
3.3	1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	-2,235,954.82	0	0	-2,235,954.82
3.3	1.2.5.01.99.99.	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	-2,235,954.82	0	0	-2,235,954.82
3.3	1.2.5.01.99.99.1.	Valores de origen	4,503,152.50	0	0	4,503,152.50
3.3	1.2.5.01.99.99.1.00000	Valores de origen	4,503,152.50	0	0	4,503,152.50
3.3	1.2.5.01.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-6,739,107.32	0	0	-6,739,107.32
3.3	1.2.5.01.99.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-6,739,107.32	0	0	-6,739,107.32
3.3	1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	10,164,682.61	0	813,739.00	9,350,943.61
3.3	1.2.5.04.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	10,164,682.61	0	813,739.00	9,350,943.61
3.3	1.2.5.04.99.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público diversos	10,164,682.61	0	813,739.00	9,350,943.61
3.3	1.2.5.04.99.99.1.	Valores de origen	10,889,000.00	0	0	10,889,000.00
3.3	1.2.5.04.99.99.1.00000	Valores de origen	10,889,000.00	0	0	10,889,000.00
3.3	1.2.5.04.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-724,317.39	0	813,739.00	-1,538,056.39
3.3	1.2.5.04.99.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-724,317.39	0	813,739.00	-1,538,056.39
3.3	1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	13,687,325.15	0	172,110.00	13,515,215.15
3.3	1.2.5.08.03.	Software y programas	12,393,957.00	0	172,110.00	12,221,847.00
3.3	1.2.5.08.03.01.	Valores de origen	12,770,329.00	0	0	12,770,329.00
3.3	1.2.5.08.03.01.0.	Valores de origen	12,770,329.00	0	0	12,770,329.00
3.3	1.2.5.08.03.01.0.00000	Valores de origen	12,770,329.00	0	0	12,770,329.00
3.3	1.2.5.08.03.03.	Amortizaciones acumuladas *	-376,372.00	0	172,110.00	-548,482.00
3.3	1.2.5.08.03.03.0.	Amortizaciones acumuladas *	-376,372.00	0	172,110.00	-548,482.00
3.3	1.2.5.08.03.03.0.00000	Amortizaciones acumuladas *	-376,372.00	0	172,110.00	-548,482.00
3.3	1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	1,293,368.15	0	0	1,293,368.15
3.3	1.2.5.08.99.01.	Valores de origen	1,293,368.15	0	0	1,293,368.15
3.3	1.2.5.08.99.01.0.	Valores de origen	1,293,368.15	0	0	1,293,368.15
3.3	1.2.5.08.99.01.0.00000	Valores de origen	1,293,368.15	0	0	1,293,368.15
3.3	1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	2,649,843,223.03	53,478.00	0	2,649,896,701.03
3.3	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	2,649,843,223.03	53,478.00	0	2,649,896,701.03

Centro Nacional de la Música
Balance de Comprobación
Al 30 de Setiembre de 2019
Código Institucional: 12534
Moneda: CRC
Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	1.2.5.99.01.02.	Construcciones en proceso de edificios	2,649,843,223.03	53,478.00	0	2,649,896,701.03
3.3	1.2.5.99.01.02.1.	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al público	2,649,843,223.03	53,478.00	0	2,649,896,701.03
3.3	1.2.5.99.01.02.1.00000	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al público	2,649,843,223.03	53,478.00	0	2,649,896,701.03
3.3	2	PASIVO	232,587,437.81	1,970,430,419.19	2,058,304,103.43	320,461,122.05
3.3	2.1.	Pasivo Corriente	232,587,437.81	1,970,430,419.19	2,054,431,671.43	316,588,690.05
3.3	2.1.1.	Deudas a corto plazo	230,421,355.78	1,945,667,487.69	2,030,014,064.93	314,767,933.02
3.3	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	8,429,616.68	270,878,320.64	270,340,728.36	7,892,024.40
3.3	2.1.1.01.04.	Deudas por adquisición de servicios c/p	8,429,616.68	270,878,320.64	270,340,728.36	7,892,024.40
3.3	2.1.1.01.04.01.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	0	4,446,315.00	4,446,315.00	0
3.3	2.1.1.01.04.01.0.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	0	4,446,315.00	4,446,315.00	0
3.3	2.1.1.01.04.01.0.00000	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	0	4,446,315.00	4,446,315.00	0
3.3	2.1.1.01.04.03.	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	0	11,417,123.88	16,177,623.88	4,760,500.00
3.3	2.1.1.01.04.03.0.	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	0	11,417,123.88	16,177,623.88	4,760,500.00
3.3	2.1.1.01.04.03.0.00000	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	0	11,417,123.88	16,177,623.88	4,760,500.00
3.3	2.1.1.01.04.04.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	4,801,001.47	245,559,036.39	243,790,558.48	3,032,523.56
3.3	2.1.1.01.04.04.0.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	4,801,001.47	245,559,036.39	243,790,558.48	3,032,523.56
3.3	2.1.1.01.04.04.0.00000	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	4,801,001.47	245,559,036.39	243,790,558.48	3,032,523.56
3.3	2.1.1.01.04.05.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	0	4,589,104.00	4,589,104.00	0
3.3	2.1.1.01.04.05.0.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	0	4,589,104.00	4,589,104.00	0
3.3	2.1.1.01.04.05.0.00000	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	0	4,589,104.00	4,589,104.00	0
3.3	2.1.1.01.04.06.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0	972,764.00	972,764.00	0
3.3	2.1.1.01.04.06.0.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0	972,764.00	972,764.00	0
3.3	2.1.1.01.04.06.0.22191	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0	972,764.00	972,764.00	0
3.3	2.1.1.01.04.07.	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/p	0	309,363.00	309,363.00	0
3.3	2.1.1.01.04.07.0.	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/p	0	309,363.00	309,363.00	0
3.3	2.1.1.01.04.07.0.00000	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/p	0	309,363.00	309,363.00	0
3.3	2.1.1.01.04.08.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	0	55,000.00	55,000.00	0
3.3	2.1.1.01.04.08.0.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	0	55,000.00	55,000.00	0
3.3	2.1.1.01.04.08.0.00000	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	0	55,000.00	55,000.00	0
3.3	2.1.1.01.04.99.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	3,628,615.21	3,529,614.37	0	99,000.84
3.3	2.1.1.01.04.99.0.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	3,628,615.21	3,529,614.37	0	99,000.84
3.3	2.1.1.01.04.99.0.00000	Deudas comerciales por otros servicios c/p	1,434,322.80	1,335,322.80	0	99,000.00
3.3	2.1.1.01.04.99.0.22191	Deudas comerciales por otros servicios c/p	2,194,292.41	2,194,291.57	0	0.84
3.3	2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	221,991,739.10	1,664,971,954.05	1,749,856,123.57	306,875,908.62
3.3	2.1.1.02.01.	Deudas por beneficios a los empleados c/p	213,482,944.88	1,605,376,033.79	1,692,411,863.09	300,518,774.18
3.3	2.1.1.02.01.01.	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p	137,019,847.99	1,013,577,082.82	975,820,715.83	99,263,481.00
3.3	2.1.1.02.01.01.1.	Remuneraciones	0	873,142,445.55	873,142,445.55	0
3.3	2.1.1.02.01.01.1.00000	Remuneraciones	0	873,142,445.55	873,142,445.55	0
3.3	2.1.1.02.01.01.6.	Salario escolar a pagar c/p	137,019,847.99	140,434,637.27	102,678,270.28	99,263,481.00
3.3	2.1.1.02.01.01.6.00000	Salario escolar a pagar c/p	137,019,847.99	140,434,637.27	102,678,270.28	99,263,481.00
3.3	2.1.1.02.01.03.	Incentivos salariales a pagar c/p	34,911,828.92	4,260,588.97	111,280,066.98	141,931,306.93
3.3	2.1.1.02.01.03.3.	Decimotercer mes a pagar c/p	34,911,828.92	4,260,588.97	111,280,066.98	141,931,306.93
3.3	2.1.1.02.01.03.3.00000	Decimotercer mes a pagar c/p	34,911,828.92	4,260,588.97	111,280,066.98	141,931,306.93
3.3	2.1.1.02.01.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p	20,968,015.51	203,590,439.07	217,607,431.24	34,985,007.68
3.3	2.1.1.02.01.04.0.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p	20,968,015.51	203,590,439.07	217,607,431.24	34,985,007.68
3.3	2.1.1.02.01.04.0.14120	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p	20,968,015.51	203,590,439.07	217,607,431.24	34,985,007.68
3.3	2.1.1.02.01.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitaliz	6,410,480.87	61,556,803.23	66,009,816.09	10,863,493.73
3.3	2.1.1.02.01.05.0.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitaliz	6,410,480.87	61,556,803.23	66,009,816.09	10,863,493.73
3.3	2.1.1.02.01.05.0.14120	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitaliz	6,410,480.87	61,556,803.23	66,009,816.09	10,863,493.73
3.3	2.1.1.02.01.06.	Retenciones al personal a pagar c/p	14,172,771.59	322,391,119.70	321,693,832.95	13,475,484.84
3.3	2.1.1.02.01.06.0.	Retenciones al personal a pagar c/p	14,172,771.59	322,391,119.70	321,693,832.95	13,475,484.84
3.3	2.1.1.02.01.06.0.00000	Retenciones al personal a pagar c/p	322.44	180,673,651.00	180,779,000.25	105,671.69
3.3	2.1.1.02.01.06.0.14120	Retenciones al personal a pagar c/p	14,172,449.15	141,717,468.70	140,914,832.70	13,369,813.15
3.3	2.1.1.02.02.	Deudas fiscales c/p	8,508,794.22	59,595,920.26	57,444,260.48	6,357,134.44
3.3	2.1.1.02.02.01.	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	5,892,467.68	53,398,611.00	53,328,919.90	5,822,776.58
3.3	2.1.1.02.02.01.0.	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	5,892,467.68	53,398,611.00	53,328,919.90	5,822,776.58
3.3	2.1.1.02.02.01.0.00000	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	5,892,467.68	53,398,611.00	53,328,919.90	5,822,776.58
3.3	2.1.1.02.02.02.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	1,893,870.56	1,961,071.97	601,559.27	534,357.86
3.3	2.1.1.02.02.02.0.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	1,893,870.56	1,961,071.97	601,559.27	534,357.86
3.3	2.1.1.02.02.02.0.00000	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	1,893,870.56	1,961,071.97	601,559.27	534,357.86
3.3	2.1.1.02.02.04.	Retenciones de impuestos entidades relacionadas a pagar c/p	722,455.98	4,236,237.29	3,513,781.31	0
3.3	2.1.1.02.02.04.0.	Retenciones de impuestos entidades relacionadas a pagar c/p	722,455.98	4,236,237.29	3,513,781.31	0
3.3	2.1.1.02.02.04.0.00000	Retenciones de impuestos entidades relacionadas a pagar c/p	722,455.98	4,236,237.29	3,513,781.31	0
3.3	2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo	0	9,817,213.00	9,817,213.00	0
3.3	2.1.1.04.04.	Documentos a pagar por adquisición de servicios c/p	0	9,817,213.00	9,817,213.00	0
3.3	2.1.1.04.04.06.	Documentos a pagar por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0	9,817,213.00	9,817,213.00	0
3.3	2.1.1.04.04.06.2.	Documentos a pagar por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p - Import	0	9,817,213.00	9,817,213.00	0
3.3	2.1.1.04.04.06.2.00000	Documentos a pagar por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p - Import	0	9,817,213.00	9,817,213.00	0
3.3	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	2,166,082.03	1,358,831.50	1,013,506.50	1,820,757.03
3.3	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	2,166,082.03	1,358,831.50	1,013,506.50	1,820,757.03
3.3	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	2,166,082.03	1,358,831.50	1,013,506.50	1,820,757.03
3.3	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	2,166,082.03	1,358,831.50	1,013,506.50	1,820,757.03
3.3	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	2,166,082.03	1,358,831.50	1,013,506.50	1,820,757.03
3.3	2.1.3.03.01.02.0.00000	Depósitos en garantía de empresas privadas	2,166,082.03	1,358,831.50	1,013,506.50	1,820,757.03
3.3	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	0	23,404,100.00	23,404,100.00	0
3.3	2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable	0	23,404,100.00	23,404,100.00	0
3.3	2.1.9.99.01.	Deudas a corto plazo sujetas a depuración	0	23,404,100.00	23,404,100.00	0
3.3	2.1.9.99.01.07.	Deudas por anticipos a corto plazo sujetas a depuración	0	23,404,100.00	23,404,100.00	0
3.3	2.1.9.99.01.07.0.	Deudas por anticipos a corto plazo sujetas a depuración	0	23,404,100.00	23,404,100.00	0
3.3	2.1.9.99.01.07.0.00000	Deudas por anticipos a corto plazo sujetas a depuración	0	23,404,100.00	23,404,100.00	0
3.3	2.2.	Pasivo No Corriente	0	0	3,872,432.00	3,872,432.00
3.3	2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	0	0	3,872,432.00	3,872,432.00
3.3	2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo	0	0	3,872,432.00	3,872,432.00
3.3	2.2.4.01.03.	Provisiones para beneficios a los empleados l/p	0	0	3,872,432.00	3,872,432.00
3.3	2.2.4.01.03.02.	Provisiones para beneficios por terminación l/p	0	0	3,872,432.00	3,872,432.00
3.3	2.2.4.01.03.02.0.	Provisiones para beneficios por terminación l/p	0	0	3,872,432.00	3,872,432.00
3.3	2.2.4.01.03.02.0.00000	Provisiones para beneficios por terminación l/p	0	0	3,872,432.00	3,872,432.00
3.3	3	PATRIMONIO	6,094,340,204.02	3,334,048,425.78	3,334,048,425.77	6,094,340,204.01
3.3	3.1.	Patrimonio público	6,094,340,204.02	3,334,048,425.78	3,334,048,425.77	6,094,340,204.01
3.3	3.1.1.	Capital	2,579,534,145.00	0	0	2,579,534,145.00
3.3	3.1.1.01.	Capital inicial	2,551,651,460.00	0	0	2,551,651,460.00

Centro Nacional de la Música
Balance de Comprobación
Al 30 de Setiembre de 2019
Código Institucional: 12534
Moneda: CRC
Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	2,551,651,460.00	0	0	2,551,651,460.00
3.3	3.1.1.01.01.00.	Capital inicial a valores históricos	2,551,651,460.00	0	0	2,551,651,460.00
3.3	3.1.1.01.01.00.0.	Capital inicial a valores históricos	2,551,651,460.00	0	0	2,551,651,460.00
3.3	3.1.1.01.01.00.0.00000	Capital inicial a valores históricos	2,551,651,460.00	0	0	2,551,651,460.00
3.3	3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	27,882,685.00	0	0	27,882,685.00
3.3	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	27,882,685.00	0	0	27,882,685.00
3.3	3.1.1.02.01.00.	Incorporaciones al capital a valores históricos	27,882,685.00	0	0	27,882,685.00
3.3	3.1.1.02.01.00.0.	Incorporaciones al capital a valores históricos	27,882,685.00	0	0	27,882,685.00
3.3	3.1.1.02.01.00.0.00000	Incorporaciones al capital a valores históricos	27,882,685.00	0	0	27,882,685.00
3.3	3.1.2.	Transferencias de capital	35,861,293.45	0	0	35,861,293.45
3.3	3.1.2.01.	Donaciones de capital	35,861,293.45	0	0	35,861,293.45
3.3	3.1.2.01.01.	Donaciones de capital a valores históricos	35,861,293.45	0	0	35,861,293.45
3.3	3.1.2.01.01.00.	Donaciones de capital a valores históricos	35,861,293.45	0	0	35,861,293.45
3.3	3.1.2.01.01.00.0.	Donaciones de capital a valores históricos	35,861,293.45	0	0	35,861,293.45
3.3	3.1.2.01.01.00.0.00000	Donaciones de capital a valores históricos	35,861,293.45	0	0	35,861,293.45
3.3	3.1.3.	Reservas	723,580,598.16	0	0	723,580,598.16
3.3	3.1.3.01.	Revaluación de bienes	723,580,598.16	0	0	723,580,598.16
3.3	3.1.3.01.01.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	723,580,598.16	0	0	723,580,598.16
3.3	3.1.3.01.01.00.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	723,580,598.16	0	0	723,580,598.16
3.3	3.1.3.01.01.00.0.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	723,580,598.16	0	0	723,580,598.16
3.3	3.1.3.01.01.00.0.00000	Revaluación de propiedades, planta y equipos	723,580,598.16	0	0	723,580,598.16
3.3	3.1.5.	Resultados acumulados	2,755,364,167.41	3,334,048,425.78	3,334,048,425.77	2,755,364,167.40
3.3	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2,628,385,453.72	0.01	126,978,713.69	2,755,364,167.40
3.3	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	2,628,385,453.72	0.01	126,978,713.69	2,755,364,167.40
3.3	3.1.5.01.01.00.	Resultados de ejercicios anteriores	2,628,385,453.72	0.01	126,978,713.69	2,755,364,167.40
3.3	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados de ejercicios anteriores	2,628,385,453.72	0.01	126,978,713.69	2,755,364,167.40
3.3	3.1.5.01.01.00.0.00000	Resultados de ejercicios anteriores	2,628,385,453.72	0	126,978,713.69	2,755,364,167.41
3.3	3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	126,978,713.69	3,334,048,425.77	3,207,069,712.08	0
3.3	3.1.5.02.01.	Cierre cuentas de ingresos	3,334,048,425.77	3,334,048,425.77	0	0
3.3	3.1.5.02.01.00.	Cierre cuentas de ingresos	3,334,048,425.77	3,334,048,425.77	0	0
3.3	3.1.5.02.01.00.0.	Cierre cuentas de ingresos	3,334,048,425.77	3,334,048,425.77	0	0
3.3	3.1.5.02.01.00.0.00000	Cierre cuentas de ingresos	3,334,048,425.77	3,334,048,425.77	0	0
3.3	3.1.5.02.02.	Cierre cuentas de gastos	-3,207,069,712.08	0	3,207,069,712.08	0
3.3	3.1.5.02.02.00.	Cierre cuentas de gastos	-3,207,069,712.08	0	3,207,069,712.08	0
3.3	3.1.5.02.02.00.0.	Cierre cuentas de gastos	-3,207,069,712.08	0	3,207,069,712.08	0
3.3	3.1.5.02.02.00.0.00000	Cierre cuentas de gastos	-3,207,069,712.08	0	3,207,069,712.08	0
3.3	4	INGRESOS	0	44,874,702.52	2,436,424,670.35	2,391,549,967.83
3.3	4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	0	44,054,179.07	375,680,660.95	331,626,481.88
3.3	4.4.1.	venta de bienes y servicios	0	20,698,720.07	144,951,394.90	124,252,674.83
3.3	4.4.1.02.	Venta de servicios	0	20,698,720.07	144,951,394.90	124,252,674.83
3.3	4.4.1.02.99.	Otras ventas de Servicios	0	20,698,720.07	144,951,394.90	124,252,674.83
3.3	4.4.1.02.99.04.	Servicios Culturales y recreativos	0	20,698,720.07	144,951,394.90	124,252,674.83
3.3	4.4.1.02.99.04.0.	servicos Culturales y Recreativos	0	20,698,720.07	144,951,394.90	124,252,674.83
3.3	4.4.1.02.99.04.0.00000	servicos Culturales y Recreativos	0	20,698,720.07	144,951,394.90	124,252,674.83
3.3	4.4.2.	Derechos Administrativos	0	23,355,459.00	230,729,266.05	207,373,807.05
3.3	4.4.2.99.	Otros derechos administrativos	0	23,355,459.00	230,729,266.05	207,373,807.05
3.3	4.4.2.99.01.	Canones por regulacion de los servicios publicos	0	0	104,940,916.05	104,940,916.05
3.3	4.4.2.99.01.00.	Canones por regulacion de los servicios publicos	0	0	104,940,916.05	104,940,916.05
3.3	4.4.2.99.01.00.0.	Canones por regulacion de los servicios publicos	0	0	104,940,916.05	104,940,916.05
3.3	4.4.2.99.01.00.0.12920	Canones por regulacion de los servicios publicos	0	0	104,940,916.05	104,940,916.05
3.3	4.4.2.99.02.	Derechos Administrativos a los servicios de educacion	0	23,355,459.00	125,788,350.00	102,432,891.00
3.3	4.4.2.99.02.00.	Derechos Administrativos a los servicios de educacion	0	23,355,459.00	125,788,350.00	102,432,891.00
3.3	4.4.2.99.02.00.0.	Derechos Administrativos a los servicios de educacion	0	23,355,459.00	125,788,350.00	102,432,891.00
3.3	4.4.2.99.02.00.0.00000	Derechos Administrativos a los servicios de educacion	0	23,355,459.00	125,788,350.00	102,432,891.00
3.3	4.5.	Ingresos de la propiedad	0	261,375.00	2,918,550.00	2,657,175.00
3.3	4.5.2.	ALquileres y Derechos sobre bienes	0	261,375.00	2,918,550.00	2,657,175.00
3.3	4.5.2.01.	Alquileres	0	261,375.00	2,918,550.00	2,657,175.00
3.3	4.5.2.01.99.	Otros Alquileres	0	261,375.00	2,918,550.00	2,657,175.00
3.3	4.5.2.01.99.00.	Otros Alquileres	0	261,375.00	2,918,550.00	2,657,175.00
3.3	4.5.2.01.99.00.0.	Otros Alquileres	0	261,375.00	2,918,550.00	2,657,175.00
3.3	4.5.2.01.99.00.0.00000	Otros Alquileres	0	261,375.00	2,918,550.00	2,657,175.00
3.3	4.6.	Transferencias	0	0	2,049,300,367.00	2,049,300,367.00
3.3	4.6.1.	Transferencias corrientes	0	0	2,049,300,367.00	2,049,300,367.00
3.3	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0	0	2,049,300,367.00	2,049,300,367.00
3.3	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0	0	2,049,300,367.00	2,049,300,367.00
3.3	4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0	0	2,049,300,367.00	2,049,300,367.00
3.3	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0	0	2,049,300,367.00	2,049,300,367.00
3.3	4.6.1.02.01.06.0.11213	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0	0	2,049,300,367.00	2,049,300,367.00
3.3	4.9.	Otros ingresos	0	559,148.45	8,525,092.40	7,965,943.95
3.3	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0	0	640,479.63	640,479.63
3.3	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0	0	640,479.63	640,479.63
3.3	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0	0	640,479.63	640,479.63
3.3	4.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja	0	0	640,479.63	640,479.63
3.3	4.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	0	0	640,479.63	640,479.63
3.3	4.9.1.01.01.01.2.00000	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	0	0	640,479.63	640,479.63
3.3	4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	0	559,148.45	7,884,612.77	7,325,464.32
3.3	4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	0	559,148.45	7,884,612.77	7,325,464.32
3.3	4.9.9.99.02.	Descuentos y comisiones obtenidas	0	0	9,667.55	9,667.55
3.3	4.9.9.99.02.00.	Descuentos y comisiones obtenidas	0	0	9,667.55	9,667.55
3.3	4.9.9.99.02.00.0.	Descuentos y comisiones obtenidas	0	0	9,667.55	9,667.55
3.3	4.9.9.99.02.00.0.00000	Descuentos y comisiones obtenidas	0	0	9,667.55	9,667.55
3.3	4.9.9.99.99.	Otros resultados positivos	0	559,148.45	7,874,945.22	7,315,796.77
3.3	4.9.9.99.99.00.	Otros resultados positivos	0	559,148.45	7,874,945.22	7,315,796.77
3.3	4.9.9.99.99.00.0.	Otros resultados positivos	0	559,148.45	7,874,945.22	7,315,796.77
3.3	4.9.9.99.99.00.0.00000	Otros resultados positivos	0	559,148.45	7,874,945.22	7,315,796.77
3.3	5	GASTOS	0	2,341,310,225.10	32,147,731.06	2,309,162,494.04
3.3	5.1.	Gastos de funcionamiento	0	2,202,716,482.84	31,860,529.96	2,170,855,952.88
3.3	5.1.1.	Gastos en personal	0	1,722,966,922.79	801,720.85	1,722,165,201.94
3.3	5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	0	800,502,754.18	0	800,502,754.18
3.3	5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	0	697,824,483.90	0	697,824,483.90
3.3	5.1.1.01.01.00.	Sueldos para cargos fijos	0	697,824,483.90	0	697,824,483.90

Centro Nacional de la Música
Balance de Comprobación
Al 30 de Setiembre de 2019
Código Institucional: 12534
Moneda: CRC
Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.1.01.01.00.0.	Sueldos para cargos fijos	0	697,824,483.90	0	697,824,483.90
3.3	5.1.1.01.01.00.0.00000	Sueldos para cargos fijos	0	697,824,483.90	0	697,824,483.90
3.3	5.1.1.01.06.	Salario escolar	0	102,678,270.28	0	102,678,270.28
3.3	5.1.1.01.06.00.	Salario escolar	0	102,678,270.28	0	102,678,270.28
3.3	5.1.1.01.06.00.0.	Salario escolar	0	102,678,270.28	0	102,678,270.28
3.3	5.1.1.01.06.00.0.00000	Salario escolar	0	102,678,270.28	0	102,678,270.28
3.3	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0	3,002,277.85	0	3,002,277.85
3.3	5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	0	3,002,277.85	0	3,002,277.85
3.3	5.1.1.02.01.00.	Tiempo extraordinario	0	3,002,277.85	0	3,002,277.85
3.3	5.1.1.02.01.00.0.	Tiempo extraordinario	0	3,002,277.85	0	3,002,277.85
3.3	5.1.1.02.01.00.0.00000	Tiempo extraordinario	0	3,002,277.85	0	3,002,277.85
3.3	5.1.1.03.	Incentivos salariales	0	635,987,806.16	0	635,987,806.16
3.3	5.1.1.03.01.	Retribución por años servidos	0	283,999,094.20	0	283,999,094.20
3.3	5.1.1.03.01.00.	Retribución por años servidos	0	283,999,094.20	0	283,999,094.20
3.3	5.1.1.03.01.00.0.	Retribución por años servidos	0	283,999,094.20	0	283,999,094.20
3.3	5.1.1.03.01.00.0.00000	Retribución por años servidos	0	283,999,094.20	0	283,999,094.20
3.3	5.1.1.03.02.	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0	119,079,923.70	0	119,079,923.70
3.3	5.1.1.03.02.01.	Dedicacion exclusiva	0	107,595,208.00	0	107,595,208.00
3.3	5.1.1.03.02.01.0.	Dedicacion exclusiva	0	107,595,208.00	0	107,595,208.00
3.3	5.1.1.03.02.01.0.00000	Dedicacion exclusiva	0	107,595,208.00	0	107,595,208.00
3.3	5.1.1.03.02.02.	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0	11,484,715.70	0	11,484,715.70
3.3	5.1.1.03.02.02.0.	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0	11,484,715.70	0	11,484,715.70
3.3	5.1.1.03.02.02.0.00000	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0	11,484,715.70	0	11,484,715.70
3.3	5.1.1.03.03.	Decimotercer mes	0	111,280,066.91	0	111,280,066.91
3.3	5.1.1.03.03.00.	Decimotercer mes	0	111,280,066.91	0	111,280,066.91
3.3	5.1.1.03.03.00.0.	Decimotercer mes	0	111,280,066.91	0	111,280,066.91
3.3	5.1.1.03.03.00.0.00000	Decimotercer mes	0	111,280,066.91	0	111,280,066.91
3.3	5.1.1.03.99.	Otros incentivos salariales	0	121,628,721.35	0	121,628,721.35
3.3	5.1.1.03.99.01.	Reconocimiento carrera profesional	0	121,628,721.35	0	121,628,721.35
3.3	5.1.1.03.99.01.0.	Reconocimiento carrera profesional	0	121,628,721.35	0	121,628,721.35
3.3	5.1.1.03.99.01.0.00000	Reconocimiento carrera profesional	0	121,628,721.35	0	121,628,721.35
3.3	5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	0	143,006,326.35	801,720.85	142,204,605.50
3.3	5.1.1.04.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro S	0	135,675,023.65	801,720.85	134,873,302.80
3.3	5.1.1.04.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro S	0	135,675,023.65	801,720.85	134,873,302.80
3.3	5.1.1.04.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro S	0	135,675,023.65	801,720.85	134,873,302.80
3.3	5.1.1.04.01.00.0.00000	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro S	0	135,675,023.65	801,720.85	134,873,302.80
3.3	5.1.1.04.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0	7,331,302.70	0	7,331,302.70
3.3	5.1.1.04.05.00.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0	7,331,302.70	0	7,331,302.70
3.3	5.1.1.04.05.00.0.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0	7,331,302.70	0	7,331,302.70
3.3	5.1.1.04.05.00.0.00000	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0	7,331,302.70	0	7,331,302.70
3.3	5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitaliz	0	140,467,758.25	0	140,467,758.25
3.3	5.1.1.05.01.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Segu	0	74,486,034.58	0	74,486,034.58
3.3	5.1.1.05.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Segu	0	74,486,034.58	0	74,486,034.58
3.3	5.1.1.05.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Segu	0	74,486,034.58	0	74,486,034.58
3.3	5.1.1.05.01.00.0.00000	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Segu	0	74,486,034.58	0	74,486,034.58
3.3	5.1.1.05.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0	21,993,907.96	0	21,993,907.96
3.3	5.1.1.05.02.00.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0	21,993,907.96	0	21,993,907.96
3.3	5.1.1.05.02.00.0.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0	21,993,907.96	0	21,993,907.96
3.3	5.1.1.05.02.00.0.00000	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0	21,993,907.96	0	21,993,907.96
3.3	5.1.1.05.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0	43,987,815.71	0	43,987,815.71
3.3	5.1.1.05.03.00.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0	43,987,815.71	0	43,987,815.71
3.3	5.1.1.05.03.00.0.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0	43,987,815.71	0	43,987,815.71
3.3	5.1.1.05.03.00.0.00000	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0	43,987,815.71	0	43,987,815.71
3.3	5.1.2.	Servicios	0	378,279,515.64	30,313,645.11	347,965,870.53
3.3	5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	0	39,059,671.71	146,587.61	38,913,084.10
3.3	5.1.2.01.01.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0	20,708,822.34	8,930.21	20,699,892.13
3.3	5.1.2.01.01.00.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0	20,708,822.34	8,930.21	20,699,892.13
3.3	5.1.2.01.01.00.0.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0	20,708,822.34	8,930.21	20,699,892.13
3.3	5.1.2.01.01.00.0.00000	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0	20,708,822.34	8,930.21	20,699,892.13
3.3	5.1.2.01.03.	Alquiler de equipamiento informático	0	17,755,782.37	137,657.40	17,618,124.97
3.3	5.1.2.01.03.00.	Alquiler de equipamiento informático	0	17,755,782.37	137,657.40	17,618,124.97
3.3	5.1.2.01.03.00.0.	Alquiler de equipamiento informático	0	17,755,782.37	137,657.40	17,618,124.97
3.3	5.1.2.01.03.00.0.00000	Alquiler de equipamiento informático	0	17,755,782.37	137,657.40	17,618,124.97
3.3	5.1.2.01.99.	Otros alquileres	0	595,067.00	0	595,067.00
3.3	5.1.2.01.99.00.	Otros alquileres	0	595,067.00	0	595,067.00
3.3	5.1.2.01.99.00.0.	Otros alquileres	0	595,067.00	0	595,067.00
3.3	5.1.2.01.99.00.0.00000	Otros alquileres	0	595,067.00	0	595,067.00
3.3	5.1.2.02.	Servicios básicos	0	30,952,969.40	3,318,665.90	27,634,303.50
3.3	5.1.2.02.01.	Agua y alcantarillado	0	12,434,533.00	1,384,612.00	11,049,921.00
3.3	5.1.2.02.01.00.	Agua y alcantarillado	0	12,434,533.00	1,384,612.00	11,049,921.00
3.3	5.1.2.02.01.00.0.	Agua y alcantarillado	0	12,434,533.00	1,384,612.00	11,049,921.00
3.3	5.1.2.02.01.00.0.16150	Agua y alcantarillado	0	12,434,533.00	1,384,612.00	11,049,921.00
3.3	5.1.2.02.02.	Energía eléctrica	0	7,882,325.00	16,240.00	7,866,085.00
3.3	5.1.2.02.02.00.	Energía eléctrica	0	7,882,325.00	16,240.00	7,866,085.00
3.3	5.1.2.02.02.00.0.	Energía eléctrica	0	7,882,325.00	16,240.00	7,866,085.00
3.3	5.1.2.02.02.00.0.16100	Energía eléctrica	0	7,882,325.00	16,240.00	7,866,085.00
3.3	5.1.2.02.03.	Correos	0	989,978.99	0	989,978.99
3.3	5.1.2.02.03.00.	Correos	0	989,978.99	0	989,978.99
3.3	5.1.2.02.03.00.0.	Correos	0	989,978.99	0	989,978.99
3.3	5.1.2.02.03.00.0.16120	Correos	0	989,978.99	0	989,978.99
3.3	5.1.2.02.04.	Servicios de telecomunicaciones	0	5,759,884.15	1,429,183.00	4,330,701.15
3.3	5.1.2.02.04.00.	Servicios de telecomunicaciones	0	5,759,884.15	1,429,183.00	4,330,701.15
3.3	5.1.2.02.04.00.0.	Servicios de telecomunicaciones	0	5,759,884.15	1,429,183.00	4,330,701.15
3.3	5.1.2.02.04.00.0.16151	Servicios de telecomunicaciones	0	5,759,884.15	1,429,183.00	4,330,701.15
3.3	5.1.2.02.05.	Servicios de Internet e Intranet	0	3,886,248.26	488,630.90	3,397,617.36
3.3	5.1.2.02.05.00.	Servicios de Internet e Intranet	0	3,886,248.26	488,630.90	3,397,617.36
3.3	5.1.2.02.05.00.0.	Servicios de Internet e Intranet	0	3,886,248.26	488,630.90	3,397,617.36
3.3	5.1.2.02.05.00.0.16151	Servicios de Internet e Intranet	0	3,886,248.26	488,630.90	3,397,617.36
3.3	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	0	24,385,754.40	1,584,391.00	22,801,363.40
3.3	5.1.2.03.01.	Servicios de información	0	28,550.00	0	28,550.00
3.3	5.1.2.03.01.00.	Servicios de información	0	28,550.00	0	28,550.00

Centro Nacional de la Música
Balance de Comprobación
Al 30 de Setiembre de 2019
Código Institucional: 12534
Moneda: CRC
Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.2.03.01.00.0.	Servicios de información	0	28,550.00	0	28,550.00
3.3	5.1.2.03.01.00.0.00000	Servicios de información	0	28,550.00	0	28,550.00
3.3	5.1.2.03.02.	Publicidad y propaganda	0	1,976,235.00	449,070.00	1,527,165.00
3.3	5.1.2.03.02.00.	Publicidad y propaganda	0	1,976,235.00	449,070.00	1,527,165.00
3.3	5.1.2.03.02.00.0.	Publicidad y propaganda	0	1,976,235.00	449,070.00	1,527,165.00
3.3	5.1.2.03.02.00.0.00000	Publicidad y propaganda	0	1,976,235.00	449,070.00	1,527,165.00
3.3	5.1.2.03.03.	Impresión, encuadernación y otros	0	3,004,832.16	147,000.00	2,857,832.16
3.3	5.1.2.03.03.00.	Impresión, encuadernación y otros	0	3,004,832.16	147,000.00	2,857,832.16
3.3	5.1.2.03.03.00.0.	Impresión, encuadernación y otros	0	3,004,832.16	147,000.00	2,857,832.16
3.3	5.1.2.03.03.00.0.00000	Impresión, encuadernación y otros	0	3,004,832.16	147,000.00	2,857,832.16
3.3	5.1.2.03.04.	Transporte de bienes	0	6,373,032.96	110,000.00	6,263,032.96
3.3	5.1.2.03.04.00.	Transporte de bienes	0	6,373,032.96	110,000.00	6,263,032.96
3.3	5.1.2.03.04.00.0.	Transporte de bienes	0	6,373,032.96	110,000.00	6,263,032.96
3.3	5.1.2.03.04.00.0.00000	Transporte de bienes	0	6,373,032.96	110,000.00	6,263,032.96
3.3	5.1.2.03.05.	Servicios aduaneros	0	10,431,130.00	0	10,431,130.00
3.3	5.1.2.03.05.00.	Servicios aduaneros	0	10,431,130.00	0	10,431,130.00
3.3	5.1.2.03.05.00.0.	Servicios aduaneros	0	10,431,130.00	0	10,431,130.00
3.3	5.1.2.03.05.00.0.00000	Servicios aduaneros	0	10,431,130.00	0	10,431,130.00
3.3	5.1.2.03.06.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0	2,571,974.28	878,321.00	1,693,653.28
3.3	5.1.2.03.06.00.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0	2,571,974.28	878,321.00	1,693,653.28
3.3	5.1.2.03.06.00.0.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0	2,571,974.28	878,321.00	1,693,653.28
3.3	5.1.2.03.06.00.0.00000	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0	2,571,974.28	878,321.00	1,693,653.28
3.3	5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	0	215,413,498.28	18,267,609.02	197,145,889.26
3.3	5.1.2.04.06.	Servicios generales	0	71,534,897.71	17,240,431.99	54,294,465.72
3.3	5.1.2.04.06.00.	Servicios generales	0	71,534,897.71	17,240,431.99	54,294,465.72
3.3	5.1.2.04.06.00.0.	Servicios generales	0	71,534,897.71	17,240,431.99	54,294,465.72
3.3	5.1.2.04.06.00.0.00000	Servicios generales	0	71,534,897.71	17,240,431.99	54,294,465.72
3.3	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0	143,878,600.57	1,027,177.03	142,851,423.54
3.3	5.1.2.04.99.00.	Otros servicios de gestión y apoyo	0	143,878,600.57	1,027,177.03	142,851,423.54
3.3	5.1.2.04.99.00.0.	Otros servicios de gestión y apoyo	0	143,878,600.57	1,027,177.03	142,851,423.54
3.3	5.1.2.04.99.00.0.00000	Otros servicios de gestión y apoyo	0	143,878,600.57	1,027,177.03	142,851,423.54
3.3	5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	0	55,059,055.72	6,671,620.58	48,387,435.14
3.3	5.1.2.05.01.	Transporte dentro del país	0	11,365,798.00	5,046,382.00	6,319,416.00
3.3	5.1.2.05.01.00.	Transporte dentro del país	0	11,365,798.00	5,046,382.00	6,319,416.00
3.3	5.1.2.05.01.00.0.	Transporte dentro del país	0	11,365,798.00	5,046,382.00	6,319,416.00
3.3	5.1.2.05.01.00.0.00000	Transporte dentro del país	0	11,365,798.00	5,046,382.00	6,319,416.00
3.3	5.1.2.05.02.	Viáticos dentro del país	0	40,353,948.37	544,450.00	39,809,498.37
3.3	5.1.2.05.02.00.	Viáticos dentro del país	0	40,353,948.37	544,450.00	39,809,498.37
3.3	5.1.2.05.02.00.0.	Viáticos dentro del país	0	40,353,948.37	544,450.00	39,809,498.37
3.3	5.1.2.05.02.00.0.00000	Viáticos dentro del país	0	40,353,948.37	544,450.00	39,809,498.37
3.3	5.1.2.05.03.	Transporte en el exterior	0	1,423,742.07	0	1,423,742.07
3.3	5.1.2.05.03.00.	Transporte en el exterior	0	1,423,742.07	0	1,423,742.07
3.3	5.1.2.05.03.00.0.	Transporte en el exterior	0	1,423,742.07	0	1,423,742.07
3.3	5.1.2.05.03.00.0.00000	Transporte en el exterior	0	1,423,742.07	0	1,423,742.07
3.3	5.1.2.05.04.	Viáticos en el exterior	0	1,915,567.28	1,080,788.58	834,778.70
3.3	5.1.2.05.04.00.	Viáticos en el exterior	0	1,915,567.28	1,080,788.58	834,778.70
3.3	5.1.2.05.04.00.0.	Viáticos en el exterior	0	1,915,567.28	1,080,788.58	834,778.70
3.3	5.1.2.05.04.00.0.00000	Viáticos en el exterior	0	1,915,567.28	1,080,788.58	834,778.70
3.3	5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	0	7,549,327.59	0	7,549,327.59
3.3	5.1.2.06.01.	Seguros	0	7,549,327.59	0	7,549,327.59
3.3	5.1.2.06.01.01.	Seguros contra riesgos de trabajo	0	6,025,038.59	0	6,025,038.59
3.3	5.1.2.06.01.01.0.	Seguros contra riesgos de trabajo	0	6,025,038.59	0	6,025,038.59
3.3	5.1.2.06.01.01.0.22191	Seguros contra riesgos de trabajo	0	6,025,038.59	0	6,025,038.59
3.3	5.1.2.06.01.04.	Seguros voluntarios de automóviles	0	1,170,758.00	0	1,170,758.00
3.3	5.1.2.06.01.04.0.	Seguros voluntarios de automóviles	0	1,170,758.00	0	1,170,758.00
3.3	5.1.2.06.01.04.0.22191	Seguros voluntarios de automóviles	0	1,170,758.00	0	1,170,758.00
3.3	5.1.2.06.01.99.	Otros seguros	0	353,531.00	0	353,531.00
3.3	5.1.2.06.01.99.0.	Otros seguros	0	353,531.00	0	353,531.00
3.3	5.1.2.06.01.99.0.00000	Otros seguros	0	353,531.00	0	353,531.00
3.3	5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	0	549,504.20	34,538.00	514,966.20
3.3	5.1.2.07.01.	Actividades de capacitación	0	110,000.00	0	110,000.00
3.3	5.1.2.07.01.00.	Actividades de capacitación	0	110,000.00	0	110,000.00
3.3	5.1.2.07.01.00.0.	Actividades de capacitación	0	110,000.00	0	110,000.00
3.3	5.1.2.07.01.00.0.00000	Actividades de capacitación	0	110,000.00	0	110,000.00
3.3	5.1.2.07.02.	Actividades protocolarias y sociales	0	52,400.00	0	52,400.00
3.3	5.1.2.07.02.00.	Actividades protocolarias y sociales	0	52,400.00	0	52,400.00
3.3	5.1.2.07.02.00.0.	Actividades protocolarias y sociales	0	52,400.00	0	52,400.00
3.3	5.1.2.07.02.00.0.00000	Actividades protocolarias y sociales	0	52,400.00	0	52,400.00
3.3	5.1.2.07.03.	Gastos de representación institucional	0	387,104.20	34,538.00	352,566.20
3.3	5.1.2.07.03.00.	Gastos de representación institucional	0	387,104.20	34,538.00	352,566.20
3.3	5.1.2.07.03.00.0.	Gastos de representación institucional	0	387,104.20	34,538.00	352,566.20
3.3	5.1.2.07.03.00.0.00000	Gastos de representación institucional	0	387,104.20	34,538.00	352,566.20
3.3	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0	5,178,519.34	290,233.00	4,888,286.34
3.3	5.1.2.08.01.	Mantenimiento de terrenos y edificios	0	4,420,133.85	290,233.00	4,129,900.85
3.3	5.1.2.08.01.99.	Mantenimiento de edificios varios	0	4,420,133.85	290,233.00	4,129,900.85
3.3	5.1.2.08.01.99.0.	Mantenimiento de edificios varios	0	4,420,133.85	290,233.00	4,129,900.85
3.3	5.1.2.08.01.99.0.00000	Mantenimiento de edificios varios	0	4,420,133.85	290,233.00	4,129,900.85
3.3	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0	281,906.00	0	281,906.00
3.3	5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0	281,906.00	0	281,906.00
3.3	5.1.2.08.03.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0	281,906.00	0	281,906.00
3.3	5.1.2.08.03.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0	281,906.00	0	281,906.00
3.3	5.1.2.08.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0	109,585.49	0	109,585.49
3.3	5.1.2.08.05.00.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0	109,585.49	0	109,585.49
3.3	5.1.2.08.05.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0	109,585.49	0	109,585.49
3.3	5.1.2.08.05.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0	109,585.49	0	109,585.49
3.3	5.1.2.08.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0	180,000.00	0	180,000.00
3.3	5.1.2.08.06.00.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0	180,000.00	0	180,000.00
3.3	5.1.2.08.06.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0	180,000.00	0	180,000.00
3.3	5.1.2.08.06.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0	180,000.00	0	180,000.00
3.3	5.1.2.08.99.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0	186,894.00	0	186,894.00
3.3	5.1.2.08.99.00.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0	186,894.00	0	186,894.00

Centro Nacional de la Música
Balance de Comprobación
Al 30 de Setiembre de 2019
Código Institucional: 12534
Moneda: CRC
Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.2.08.99.00.0.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0	186,894.00	0	186,894.00
3.3	5.1.2.08.99.00.0.00000	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0	186,894.00	0	186,894.00
3.3	5.1.2.99.	Otros servicios	0	131,215.00	0	131,215.00
3.3	5.1.2.99.99.	Otros servicios varios	0	131,215.00	0	131,215.00
3.3	5.1.2.99.99.00.	Otros servicios varios	0	131,215.00	0	131,215.00
3.3	5.1.2.99.99.00.0.	Otros servicios varios	0	131,215.00	0	131,215.00
3.3	5.1.2.99.99.00.0.00000	Otros servicios varios	0	131,215.00	0	131,215.00
3.3	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0	13,686,024.23	35,477.00	13,650,547.23
3.3	5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	0	2,531,577.78	0	2,531,577.78
3.3	5.1.3.01.01.	Combustibles y lubricantes	0	1,228,905.00	0	1,228,905.00
3.3	5.1.3.01.01.00.	Combustibles y lubricantes	0	1,228,905.00	0	1,228,905.00
3.3	5.1.3.01.01.00.0.	Combustibles y lubricantes	0	1,228,905.00	0	1,228,905.00
3.3	5.1.3.01.01.00.0.00000	Combustibles y lubricantes	0	1,228,905.00	0	1,228,905.00
3.3	5.1.3.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	0	1,297,412.78	0	1,297,412.78
3.3	5.1.3.01.04.00.	Tintas, pinturas y diluyentes	0	1,297,412.78	0	1,297,412.78
3.3	5.1.3.01.04.00.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	0	1,297,412.78	0	1,297,412.78
3.3	5.1.3.01.04.00.0.00000	Tintas, pinturas y diluyentes	0	1,297,412.78	0	1,297,412.78
3.3	5.1.3.01.99.	Otros productos químicos y conexos	0	5,260.00	0	5,260.00
3.3	5.1.3.01.99.00.	Otros productos químicos y conexos	0	5,260.00	0	5,260.00
3.3	5.1.3.01.99.00.0.	Otros productos químicos y conexos	0	5,260.00	0	5,260.00
3.3	5.1.3.01.99.00.0.00000	Otros productos químicos y conexos	0	5,260.00	0	5,260.00
3.3	5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	0	130,453.00	0	130,453.00
3.3	5.1.3.02.03.	Alimentos y bebidas	0	130,453.00	0	130,453.00
3.3	5.1.3.02.03.00.	Alimentos y bebidas	0	130,453.00	0	130,453.00
3.3	5.1.3.02.03.00.0.	Alimentos y bebidas	0	130,453.00	0	130,453.00
3.3	5.1.3.02.03.00.0.00000	Alimentos y bebidas	0	130,453.00	0	130,453.00
3.3	5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0	460,806.44	35,477.00	425,329.44
3.3	5.1.3.03.01.	Materiales y productos metálicos	0	115,823.00	0	115,823.00
3.3	5.1.3.03.01.00.	Materiales y productos metálicos	0	115,823.00	0	115,823.00
3.3	5.1.3.03.01.00.0.	Materiales y productos metálicos	0	115,823.00	0	115,823.00
3.3	5.1.3.03.01.00.0.00000	Materiales y productos metálicos	0	115,823.00	0	115,823.00
3.3	5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0	185,901.44	26,015.00	159,886.44
3.3	5.1.3.03.04.00.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0	185,901.44	26,015.00	159,886.44
3.3	5.1.3.03.04.00.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0	185,901.44	26,015.00	159,886.44
3.3	5.1.3.03.04.00.0.00000	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0	185,901.44	26,015.00	159,886.44
3.3	5.1.3.03.06.	Materiales y productos de plástico	0	90,131.00	9,462.00	80,669.00
3.3	5.1.3.03.06.00.	Materiales y productos de plástico	0	90,131.00	9,462.00	80,669.00
3.3	5.1.3.03.06.00.0.	Materiales y productos de plástico	0	90,131.00	9,462.00	80,669.00
3.3	5.1.3.03.06.00.0.00000	Materiales y productos de plástico	0	90,131.00	9,462.00	80,669.00
3.3	5.1.3.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0	68,951.00	0	68,951.00
3.3	5.1.3.03.99.00.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0	68,951.00	0	68,951.00
3.3	5.1.3.03.99.00.0.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0	68,951.00	0	68,951.00
3.3	5.1.3.03.99.00.0.00000	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0	68,951.00	0	68,951.00
3.3	5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0	20,000.00	0	20,000.00
3.3	5.1.3.04.02.	Repuestos y accesorios	0	20,000.00	0	20,000.00
3.3	5.1.3.04.02.01.	Repuestos y accesorios Nuevos	0	20,000.00	0	20,000.00
3.3	5.1.3.04.02.01.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	0	20,000.00	0	20,000.00
3.3	5.1.3.04.02.01.0.00000	Repuestos y accesorios Nuevos	0	20,000.00	0	20,000.00
3.3	5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0	10,543,187.01	0	10,543,187.01
3.3	5.1.3.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0	1,045,204.45	0	1,045,204.45
3.3	5.1.3.99.01.00.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0	1,045,204.45	0	1,045,204.45
3.3	5.1.3.99.01.00.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0	1,045,204.45	0	1,045,204.45
3.3	5.1.3.99.01.00.0.00000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0	1,045,204.45	0	1,045,204.45
3.3	5.1.3.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	0	7,979,103.57	0	7,979,103.57
3.3	5.1.3.99.03.00.	Productos de papel, cartón e impresos	0	7,979,103.57	0	7,979,103.57
3.3	5.1.3.99.03.00.0.	Productos de papel, cartón e impresos	0	7,979,103.57	0	7,979,103.57
3.3	5.1.3.99.03.00.0.00000	Productos de papel, cartón e impresos	0	7,979,103.57	0	7,979,103.57
3.3	5.1.3.99.04.	Textiles y vestuario	0	294,260.83	0	294,260.83
3.3	5.1.3.99.04.00.	Textiles y vestuario	0	294,260.83	0	294,260.83
3.3	5.1.3.99.04.00.0.	Textiles y vestuario	0	294,260.83	0	294,260.83
3.3	5.1.3.99.04.00.0.00000	Textiles y vestuario	0	294,260.83	0	294,260.83
3.3	5.1.3.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	0	863,253.99	0	863,253.99
3.3	5.1.3.99.05.00.	Útiles y materiales de limpieza	0	863,253.99	0	863,253.99
3.3	5.1.3.99.05.00.0.	Útiles y materiales de limpieza	0	863,253.99	0	863,253.99
3.3	5.1.3.99.05.00.0.00000	Útiles y materiales de limpieza	0	863,253.99	0	863,253.99
3.3	5.1.3.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0	91,844.00	0	91,844.00
3.3	5.1.3.99.06.00.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0	91,844.00	0	91,844.00
3.3	5.1.3.99.06.00.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0	91,844.00	0	91,844.00
3.3	5.1.3.99.06.00.0.00000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0	91,844.00	0	91,844.00
3.3	5.1.3.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0	169,845.17	0	169,845.17
3.3	5.1.3.99.07.00.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0	169,845.17	0	169,845.17
3.3	5.1.3.99.07.00.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0	169,845.17	0	169,845.17
3.3	5.1.3.99.07.00.0.00000	Útiles y materiales de cocina y comedor	0	169,845.17	0	169,845.17
3.3	5.1.3.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0	99,675.00	0	99,675.00
3.3	5.1.3.99.99.00.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0	99,675.00	0	99,675.00
3.3	5.1.3.99.99.00.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0	99,675.00	0	99,675.00
3.3	5.1.3.99.99.00.0.00000	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0	99,675.00	0	99,675.00
3.3	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	0	83,911,588.18	709,687.00	83,201,901.18
3.3	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0	83,911,588.18	709,687.00	83,201,901.18
3.3	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	0	62,145,988.20	709,687.00	61,436,301.20
3.3	5.1.4.01.01.03.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0	307,491.20	0	307,491.20
3.3	5.1.4.01.01.03.0.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0	307,491.20	0	307,491.20
3.3	5.1.4.01.01.03.0.00000	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0	307,491.20	0	307,491.20
3.3	5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0	3,300,941.00	0	3,300,941.00
3.3	5.1.4.01.01.04.0.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0	3,300,941.00	0	3,300,941.00
3.3	5.1.4.01.01.04.0.00000	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0	3,300,941.00	0	3,300,941.00
3.3	5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0	720,186.00	0	720,186.00
3.3	5.1.4.01.01.05.0.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0	720,186.00	0	720,186.00
3.3	5.1.4.01.01.05.0.00000	Depreciaciones de equipos de comunicación	0	720,186.00	0	720,186.00
3.3	5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	0	709,687.00	709,687.00	0
3.3	5.1.4.01.01.07.0.	Depreciaciones de equipos para computación	0	709,687.00	709,687.00	0

Centro Nacional de la Música
Balance de Comprobación
Al 30 de Setiembre de 2019
Código Institucional: 12534
Moneda: CRC
Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.4.01.01.07.0.00000	Depreciaciones de equipos para computación	0	709,687.00	709,687.00	0
3.3	5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0	57,107,683.00	0	57,107,683.00
3.3	5.1.4.01.01.09.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0	57,107,683.00	0	57,107,683.00
3.3	5.1.4.01.01.09.0.00000	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0	57,107,683.00	0	57,107,683.00
3.3	5.1.4.01.02.	Depreciaciones de propiedades de inversión	0	20,779,750.98	0	20,779,750.98
3.3	5.1.4.01.02.02.	Depreciaciones de edificios	0	20,779,750.98	0	20,779,750.98
3.3	5.1.4.01.02.02.0.	Depreciaciones de edificios	0	20,779,750.98	0	20,779,750.98
3.3	5.1.4.01.02.02.0.00000	Depreciaciones de edificios	0	20,779,750.98	0	20,779,750.98
3.3	5.1.4.01.04.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0	813,739.00	0	813,739.00
3.3	5.1.4.01.04.99.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0	813,739.00	0	813,739.00
3.3	5.1.4.01.04.99.0.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0	813,739.00	0	813,739.00
3.3	5.1.4.01.04.99.0.00000	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0	813,739.00	0	813,739.00
3.3	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	0	172,110.00	0	172,110.00
3.3	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones de software y programas	0	172,110.00	0	172,110.00
3.3	5.1.4.01.08.03.0.	Amortizaciones de software y programas	0	172,110.00	0	172,110.00
3.3	5.1.4.01.08.03.0.00000	Amortizaciones de software y programas	0	172,110.00	0	172,110.00
3.3	5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	0	3,872,432.00	0	3,872,432.00
3.3	5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados	0	3,872,432.00	0	3,872,432.00
3.3	5.1.8.03.03.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0	3,872,432.00	0	3,872,432.00
3.3	5.1.8.03.03.00.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0	3,872,432.00	0	3,872,432.00
3.3	5.1.8.03.03.00.0.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0	3,872,432.00	0	3,872,432.00
3.3	5.1.8.03.03.00.0.00000	Cargos por beneficios por terminación c/p	0	3,872,432.00	0	3,872,432.00
3.3	5.4.	Transferencias	0	137,123,246.99	287,201.10	136,836,045.89
3.3	5.4.1.	Transferencias corrientes	0	136,750,358.92	287,201.10	136,463,157.82
3.3	5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	0	68,174,730.97	287,201.10	67,887,529.87
3.3	5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	0	59,687,059.82	0	59,687,059.82
3.3	5.4.1.01.01.01.	Prestaciones	0	39,936,262.21	0	39,936,262.21
3.3	5.4.1.01.01.01.1.	Pensiones y jubilaciones contributivas	0	39,936,262.21	0	39,936,262.21
3.3	5.4.1.01.01.01.1.00000	Pensiones y jubilaciones contributivas	0	39,936,262.21	0	39,936,262.21
3.3	5.4.1.01.01.99.	Otras transferencias corrientes a personas	0	19,750,797.61	0	19,750,797.61
3.3	5.4.1.01.01.99.0.	Otras transferencias corrientes a personas	0	19,750,797.61	0	19,750,797.61
3.3	5.4.1.01.01.99.0.00000	Otras transferencias corrientes a personas	0	19,750,797.61	0	19,750,797.61
3.3	5.4.1.01.02.	Transferencias corrientes a entidades del sector privado interno	0	8,487,671.15	287,201.10	8,200,470.05
3.3	5.4.1.01.02.01.	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	0	8,487,671.15	287,201.10	8,200,470.05
3.3	5.4.1.01.02.01.1.	Transferencias corrientes a asociaciones	0	8,487,671.15	287,201.10	8,200,470.05
3.3	5.4.1.01.02.01.1.00000	Transferencias corrientes a asociaciones	0	8,487,671.15	287,201.10	8,200,470.05
3.3	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0	38,409,627.95	0	38,409,627.95
3.3	5.4.1.02.02.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0	38,409,627.95	0	38,409,627.95
3.3	5.4.1.02.02.06.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0	38,409,627.95	0	38,409,627.95
3.3	5.4.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0	38,409,627.95	0	38,409,627.95
3.3	5.4.1.02.02.06.0.12554	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0	38,409,627.95	0	38,409,627.95
3.3	5.4.1.03.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0	30,166,000.00	0	30,166,000.00
3.3	5.4.1.03.02.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0	30,166,000.00	0	30,166,000.00
3.3	5.4.1.03.02.06.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0	30,166,000.00	0	30,166,000.00
3.3	5.4.1.03.02.06.0.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0	30,166,000.00	0	30,166,000.00
3.3	5.4.1.03.02.06.0.00000	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0	30,166,000.00	0	30,166,000.00
3.3	5.4.2.	Transferencias de capital	0	372,888.07	0	372,888.07
3.3	5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno	0	372,888.07	0	372,888.07
3.3	5.4.2.02.01.	Transferencias de capital al Gobierno Central	0	372,888.07	0	372,888.07
3.3	5.4.2.02.01.01.	Donaciones de capital al Gobierno Central	0	372,888.07	0	372,888.07
3.3	5.4.2.02.01.01.0.	Donaciones de capital al Gobierno Central	0	372,888.07	0	372,888.07
3.3	5.4.2.02.01.01.0.00000	Donaciones de capital al Gobierno Central	0	372,888.07	0	372,888.07
3.3	5.9.	Otros gastos	0	1,470,495.27	0	1,470,495.27
3.3	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0	1,337,997.27	0	1,337,997.27
3.3	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0	1,337,997.27	0	1,337,997.27
3.3	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0	1,337,997.27	0	1,337,997.27
3.3	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0	1,337,997.27	0	1,337,997.27
3.3	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0	1,337,997.27	0	1,337,997.27
3.3	5.9.1.01.01.01.2.00000	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0	1,337,997.27	0	1,337,997.27
3.3	5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	0	132,498.00	0	132,498.00
3.3	5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	0	132,498.00	0	132,498.00
3.3	5.9.9.02.01.	Impuestos	0	132,498.00	0	132,498.00
3.3	5.9.9.02.01.00.	Impuestos	0	132,498.00	0	132,498.00
3.3	5.9.9.02.01.00.0.	Impuestos	0	132,498.00	0	132,498.00
3.3	5.9.9.02.01.00.0.00000	Impuestos	0	132,498.00	0	132,498.00
	GRAN TOTAL		0	10,559,909,370.44	10,559,909,370.44	0

CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA)
Firmado digitalmente por CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA)
Fecha: 2019.10.28 08:31:10 -06'00'

GABRIEL GOÑI DONDI (FIRMA)
Firmado digitalmente por GABRIEL GOÑI DONDI (FIRMA)
Fecha: 2019.10.24 13:09:09 -06'00'

MAURICIO MONTERO MONTANARI (FIRMA)
Firmado digitalmente por MAURICIO MONTERO MONTANARI (FIRMA)
Fecha: 2019.10.28 11:16:45 -06'00'