

Centro Nacional de la Música

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2024

Código Institucional: 12534

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	1.	ACTIVO	5 645 319 429,58	9 729 479 355,51	11 383 650 449,27	3 991 148 335,82
3.3	1.1.	Activo Corriente	524 159 833,48	9 655 418 431,37	8 674 307 788,44	1 505 270 476,41
3.3	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	4 036 305,70	6 874 436 041,97	6 872 234 588,26	6 237 759,41
3.3	1.1.1.01.	Efectivo	4 036 305,70	6 874 436 041,97	6 872 234 588,26	6 237 759,41
3.3	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	4 036 305,70	6 872 438 058,70	6 870 436 604,99	6 037 759,41
3.3	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	4 036 305,70	6 872 438 058,70	6 870 436 604,99	6 037 759,41
3.3	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	1 682 825,24	2 684 018 939,93	2 681 666 861,22	4 034 903,95
3.3	1.1.1.01.02.02.2.21101	Cuentas corrientes en el sector público interno	1 682 825,24	2 684 018 939,93	2 681 666 861,22	4 034 903,95
3.3	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	2 353 480,46	4 188 419 118,77	4 188 769 743,77	2 002 855,46
3.3	1.1.1.01.02.02.3.00000	Caja Única	2 353 480,46	0,00	350 625,00	2 002 855,46
3.3	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	0,00	4 188 419 118,77	4 188 419 118,77	0,00
3.3	1.1.1.01.03.	Cajas chicas y fondos rotatorios	0,00	1 997 983,27	1 797 983,27	200 000,00
3.3	1.1.1.01.03.01.	Cajas chicas	0,00	1 997 983,27	1 797 983,27	200 000,00
3.3	1.1.1.01.03.01.2.	Cajas chicas en el país	0,00	1 997 983,27	1 797 983,27	200 000,00
3.3	1.1.1.01.03.01.2.00000	Cajas chicas en el país	0,00	1 997 983,27	1 797 983,27	200 000,00
3.3	1.1.3.	Cuenta a cobrar C/P	514 536 899,16	2 772 802 233,05	1 795 800 719,75	1 491 538 412,46
3.3	1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo	0,00	7 282 716,02	3 591 517,49	3 691 198,53
3.3	1.1.3.01.99.	Otros impuestos a cobrar c/p	0,00	7 282 716,02	3 591 517,49	3 691 198,53
3.3	1.1.3.01.99.99.	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	0,00	7 282 716,02	3 591 517,49	3 691 198,53
3.3	1.1.3.01.99.99.0.	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	0,00	7 282 716,02	3 591 517,49	3 691 198,53
3.3	1.1.3.01.99.99.0.00000	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	0,00	7 282 716,02	3 591 517,49	3 691 198,53
3.3	1.1.3.13.	Cuenta por cobrar Cajas Unicas	514 536 899,16	2 765 519 517,03	1 792 209 202,26	1 487 847 213,93
3.3	1.1.3.13.01.	Cuenta por cobrar Cajas Unicas	514 536 899,16	2 765 519 517,03	1 792 209 202,26	1 487 847 213,93
3.3	1.1.3.13.01.01.	Cuenta por cobrar Cuenta Presupuestaria	514 536 899,16	2 765 519 517,03	1 792 209 202,26	1 487 847 213,93
3.3	1.1.3.13.01.01.0.	Cuenta por cobrar Cuenta Presupuestaria	514 536 899,16	2 765 519 517,03	1 792 209 202,26	1 487 847 213,93
3.3	1.1.3.13.01.01.0.11206	Cuenta por cobrar Cuenta Presupuestaria	514 536 899,16	2 765 519 517,03	1 792 209 202,26	1 487 847 213,93
3.3	1.1.4.	Inventarios	5 236 582,02	2 336 584,35	2 044 108,43	5 529 057,94
3.3	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de serv	5 236 582,02	2 336 581,46	2 044 105,54	5 529 057,94
3.3	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	537 469,87	0,00	0,00	537 469,87
3.3	1.1.4.01.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	537 469,87	0,00	0,00	537 469,87
3.3	1.1.4.01.01.04.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	537 469,87	0,00	0,00	537 469,87
3.3	1.1.4.01.01.04.0.00000	Tintas, pinturas y diluyentes	537 469,87	0,00	0,00	537 469,87
3.3	1.1.4.01.02.	Productos agropecuarios y alimentos	0,00	139 837,50	77 687,50	62 150,00
3.3	1.1.4.01.02.03.	Alimentos y bebidas	0,00	139 837,50	77 687,50	62 150,00
3.3	1.1.4.01.02.03.0.	Alimentos y bebidas	0,00	139 837,50	77 687,50	62 150,00
3.3	1.1.4.01.02.03.0.00000	Alimentos y bebidas	0,00	139 837,50	77 687,50	62 150,00
3.3	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00
3.3	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00
3.3	1.1.4.01.04.02.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00
3.3	1.1.4.01.04.02.0.00000	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00
3.3	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	4 699 112,15	2 049 843,96	1 819 518,04	4 929 438,07
3.3	1.1.4.01.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 979 128,98	0,00	269 083,37	1 710 045,61
3.3	1.1.4.01.99.01.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 979 128,98	0,00	269 083,37	1 710 045,61
3.3	1.1.4.01.99.01.0.00000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 979 128,98	0,00	269 083,37	1 710 045,61
3.3	1.1.4.01.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	1 396 785,86	268 485,60	428 711,44	1 236 560,02
3.3	1.1.4.01.99.03.0.	Productos de papel, cartón e impresos	1 396 785,86	268 485,60	428 711,44	1 236 560,02
3.3	1.1.4.01.99.03.0.00000	Productos de papel, cartón e impresos	1 396 785,86	268 485,60	428 711,44	1 236 560,02
3.3	1.1.4.01.99.04.	Textiles y vestuario	68 223,17	0,00	0,00	68 223,17
3.3	1.1.4.01.99.04.0.	Textiles y vestuario	68 223,17	0,00	0,00	68 223,17
3.3	1.1.4.01.99.04.0.00000	Textiles y vestuario	68 223,17	0,00	0,00	68 223,17
3.3	1.1.4.01.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	888 998,13	1 781 358,36	924 610,98	1 745 745,51
3.3	1.1.4.01.99.05.0.	Útiles y materiales de limpieza	888 998,13	1 781 358,36	924 610,98	1 745 745,51
3.3	1.1.4.01.99.05.0.00000	Útiles y materiales de limpieza	888 998,13	1 781 358,36	924 610,98	1 745 745,51
3.3	1.1.4.01.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	257 169,85	0,00	169 076,25	88 093,60
3.3	1.1.4.01.99.06.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	257 169,85	0,00	169 076,25	88 093,60
3.3	1.1.4.01.99.06.0.00000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	257 169,85	0,00	169 076,25	88 093,60
3.3	1.1.4.01.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	57 805,92	0,00	19 036,00	38 769,92
3.3	1.1.4.01.99.07.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	57 805,92	0,00	19 036,00	38 769,92
3.3	1.1.4.01.99.07.0.00000	Útiles y materiales de cocina y comedor	57 805,92	0,00	19 036,00	38 769,92
3.3	1.1.4.01.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	51 000,24	0,00	9 000,00	42 000,24
3.3	1.1.4.01.99.99.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	51 000,24	0,00	9 000,00	42 000,24
3.3	1.1.4.01.99.99.0.00000	Otros útiles, materiales y suministros diversos	51 000,24	0,00	9 000,00	42 000,24
3.3	1.1.4.02.	Bienes para la venta	0,00	2,89	2,89	0,00
3.3	1.1.4.02.02.	Productos terminados	0,00	2,89	2,89	0,00
3.3	1.1.4.02.02.99.	Otros productos terminados	0,00	2,89	2,89	0,00
3.3	1.1.4.02.02.99.0.	Otros productos terminados	0,00	2,89	2,89	0,00
3.3	1.1.4.02.02.99.0.00000	Otros productos terminados	0,00	2,89	2,89	0,00
3.3	1.1.9.	Otros activos a corto plazo	350 046,60	5 843 572,00	4 228 372,00	1 965 246,60
3.3	1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	350 046,60	5 843 572,00	4 228 372,00	1 965 246,60
3.3	1.1.9.01.01.	Servicios a devengar c/p	350 046,60	5 843 572,00	4 228 372,00	1 965 246,60
3.3	1.1.9.01.01.01.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	350 046,60	5 843 572,00	4 228 372,00	1 965 246,60
3.3	1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	350 046,60	5 843 572,00	4 228 372,00	1 965 246,60
3.3	1.1.9.01.01.01.0.22191	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	350 046,60	5 843 572,00	4 228 372,00	1 965 246,60
3.3	1.2.	Activo No Corriente	5 121 159 596,10	74 060 924,14	2 709 342 660,83	2 485 877 859,41
3.3	1.2.5.	Bienes no concesionados	5 121 159 596,10	74 060 924,14	2 709 342 660,83	2 485 877 859,41
3.3	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	1 704 373 819,37	74 060 924,14	106 139 422,17	1 672 295 321,34
3.3	1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	510 502 840,00	0,00	0,00	510 502 840,00
3.3	1.2.5.01.01.99.	Otras tierras y terrenos	510 502 840,00	0,00	0,00	510 502 840,00
3.3	1.2.5.01.01.99.6.	Valores de origen	510 502 840,00	0,00	0,00	510 502 840,00

Centro Nacional de la Música

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2024

Código Institucional: 12534

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	1.2.5.01.01.99.6.00000	Valores de origen	510 502 840,00	0,00	0,00	510 502 840,00
3.3	1.2.5.01.02.	Edificios	962 920 800,90	0,00	17 777 785,00	945 143 015,90
3.3	1.2.5.01.02.01.	Edificios de oficinas y atención al público	962 920 800,90	0,00	17 777 785,00	945 143 015,90
3.3	1.2.5.01.02.01.1.	Valores de origen	1 043 509 841,11	0,00	0,00	1 043 509 841,11
3.3	1.2.5.01.02.01.1.00000	Valores de origen	1 043 509 841,11	0,00	0,00	1 043 509 841,11
3.3	1.2.5.01.02.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-310 232 974,56	0,00	17 777 785,00	-328 010 759,56
3.3	1.2.5.01.02.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-310 232 974,56	0,00	17 777 785,00	-328 010 759,56
3.3	1.2.5.01.02.01.5.	Mejoras	229 643 934,35	0,00	0,00	229 643 934,35
3.3	1.2.5.01.02.01.5.00000	Mejoras	229 643 934,35	0,00	0,00	229 643 934,35
3.3	1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	1 621 776,02	497 858,80	116 002,00	2 003 632,82
3.3	1.2.5.01.03.99.	Otras maquinarias y equipos para la producción	1 621 776,02	497 858,80	116 002,00	2 003 632,82
3.3	1.2.5.01.03.99.1.	Valores de origen	9 258 905,80	443 858,80	55 500,00	9 647 264,60
3.3	1.2.5.01.03.99.1.00000	Valores de origen	9 258 905,80	443 858,80	55 500,00	9 647 264,60
3.3	1.2.5.01.03.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-7 637 129,78	54 000,00	60 502,00	-7 643 631,78
3.3	1.2.5.01.03.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-7 637 129,78	54 000,00	60 502,00	-7 643 631,78
3.3	1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	35 168 078,25	18 374 568,10	20 495 893,10	33 046 753,25
3.3	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	35 168 078,25	18 374 568,10	20 495 893,10	33 046 753,25
3.3	1.2.5.01.04.02.1.	Valores de origen	75 083 568,10	1 674 800,00	16 700 768,10	60 057 600,00
3.3	1.2.5.01.04.02.1.00000	Valores de origen	75 083 568,10	1 674 800,00	16 700 768,10	60 057 600,00
3.3	1.2.5.01.04.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-39 915 489,85	16 699 768,10	3 795 125,00	-27 010 846,75
3.3	1.2.5.01.04.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-39 915 489,85	16 699 768,10	3 795 125,00	-27 010 846,75
3.3	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	3 966 768,28	576 365,62	764 806,62	3 778 327,28
3.3	1.2.5.01.05.03.	Equipos de radiocomunicación	391 188,00	0,00	0,00	391 188,00
3.3	1.2.5.01.05.03.1.	Valores de origen	391 188,00	0,00	0,00	391 188,00
3.3	1.2.5.01.05.03.1.00000	Valores de origen	391 188,00	0,00	0,00	391 188,00
3.3	1.2.5.01.05.04.	Equipos de audio y video	1 475 952,49	0,00	0,00	1 475 952,49
3.3	1.2.5.01.05.04.1.	Valores de origen	1 475 952,49	0,00	0,00	1 475 952,49
3.3	1.2.5.01.05.04.1.00000	Valores de origen	1 475 952,49	0,00	0,00	1 475 952,49
3.3	1.2.5.01.05.99.	Otros equipos de comunicación	2 099 627,79	576 365,62	764 806,62	1 911 186,79
3.3	1.2.5.01.05.99.1.	Valores de origen	13 439 109,26	0,00	658 365,62	12 780 743,64
3.3	1.2.5.01.05.99.1.00000	Valores de origen	13 439 109,26	0,00	658 365,62	12 780 743,64
3.3	1.2.5.01.05.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-11 339 481,47	576 365,62	106 441,00	-10 869 556,85
3.3	1.2.5.01.05.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-11 339 481,47	576 365,62	106 441,00	-10 869 556,85
3.3	1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	37 145 541,66	5 461 874,22	9 825 242,80	32 782 173,08
3.3	1.2.5.01.06.03.	Sillas y bancos	5 649 752,39	86 904,73	189,05	5 736 468,07
3.3	1.2.5.01.06.03.1.	Valores de origen	5 649 752,39	86 904,73	189,05	5 736 468,07
3.3	1.2.5.01.06.03.1.00000	Valores de origen	5 649 752,39	86 904,73	189,05	5 736 468,07
3.3	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	31 495 789,27	5 374 969,49	9 825 053,75	27 045 705,01
3.3	1.2.5.01.06.99.1.	Valores de origen	109 189 653,85	105 764,61	7 408 367,75	101 887 050,71
3.3	1.2.5.01.06.99.1.00000	Valores de origen	109 189 653,85	105 764,61	7 408 367,75	101 887 050,71
3.3	1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-77 693 864,58	5 269 204,88	2 416 686,00	-74 841 345,70
3.3	1.2.5.01.06.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-77 693 864,58	5 269 204,88	2 416 686,00	-74 841 345,70
3.3	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	9 333 481,97	33 141 157,35	30 781 281,00	11 693 358,32
3.3	1.2.5.01.07.01.	Computadoras	7 574 075,74	0,00	0,00	7 574 075,74
3.3	1.2.5.01.07.01.1.	Valores de origen	7 574 075,74	0,00	0,00	7 574 075,74
3.3	1.2.5.01.07.01.1.00000	Valores de origen	7 574 075,74	0,00	0,00	7 574 075,74
3.3	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	1 759 406,23	33 141 157,35	30 781 281,00	4 119 282,58
3.3	1.2.5.01.07.99.1.	Valores de origen	100 314 399,20	6 698 426,35	26 574 221,00	80 438 604,55
3.3	1.2.5.01.07.99.1.00000	Valores de origen	100 314 399,20	6 698 426,35	26 574 221,00	80 438 604,55
3.3	1.2.5.01.07.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-98 554 992,97	26 442 731,00	4 207 060,00	-76 319 321,97
3.3	1.2.5.01.07.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-98 554 992,97	26 442 731,00	4 207 060,00	-76 319 321,97
3.3	1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	139 297 564,98	15 665 049,05	25 875 988,65	129 086 625,38
3.3	1.2.5.01.09.03.	Instrumentos musicales	139 297 564,98	15 665 049,05	25 875 988,65	129 086 625,38
3.3	1.2.5.01.09.03.1.	Valores de origen	1 227 846 181,71	0,00	15 810 285,65	1 212 035 896,06
3.3	1.2.5.01.09.03.1.00000	Valores de origen	1 227 846 181,71	0,00	15 810 285,65	1 212 035 896,06
3.3	1.2.5.01.09.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-1 088 548 616,73	15 665 049,05	10 065 703,00	-1 082 949 270,68
3.3	1.2.5.01.09.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-1 088 548 616,73	15 665 049,05	10 065 703,00	-1 082 949 270,68
3.3	1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	4 416 967,31	344 051,00	502 423,00	4 258 595,31
3.3	1.2.5.01.99.99.	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	4 416 967,31	344 051,00	502 423,00	4 258 595,31
3.3	1.2.5.01.99.99.1.	Valores de origen	8 271 328,50	176 070,00	173 981,00	8 273 417,50
3.3	1.2.5.01.99.99.1.00000	Valores de origen	8 271 328,50	176 070,00	173 981,00	8 273 417,50
3.3	1.2.5.01.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-3 854 361,19	167 981,00	328 442,00	-4 014 822,19
3.3	1.2.5.01.99.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-3 854 361,19	167 981,00	328 442,00	-4 014 822,19
3.3	1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en serv	6 780 852,11	0,00	8 374,00	6 772 478,11
3.3	1.2.5.04.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público e	6 780 852,11	0,00	8 374,00	6 772 478,11
3.3	1.2.5.04.99.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público d	6 780 852,11	0,00	8 374,00	6 772 478,11
3.3	1.2.5.04.99.99.1.	Valores de origen	10 889 000,00	0,00	0,00	10 889 000,00
3.3	1.2.5.04.99.99.1.00000	Valores de origen	10 889 000,00	0,00	0,00	10 889 000,00
3.3	1.2.5.04.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-4 108 147,89	0,00	8 374,00	-4 116 521,89
3.3	1.2.5.04.99.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-4 108 147,89	0,00	8 374,00	-4 116 521,89
3.3	1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	21 063 797,34	0,00	7 396 915,45	13 666 881,89
3.3	1.2.5.08.03.	Software y programas	17 058 366,76	0,00	5 700 157,17	11 358 209,59
3.3	1.2.5.08.03.01.	Valores de origen	19 674 269,77	0,00	4 925 382,17	14 748 887,60
3.3	1.2.5.08.03.01.0.	Valores de origen	19 674 269,77	0,00	4 925 382,17	14 748 887,60
3.3	1.2.5.08.03.01.0.00000	Valores de origen	19 674 269,77	0,00	4 925 382,17	14 748 887,60
3.3	1.2.5.08.03.03.	Amortizaciones acumuladas *	-2 615 903,01	0,00	774 775,00	-3 390 678,01
3.3	1.2.5.08.03.03.0.	Amortizaciones acumuladas *	-2 615 903,01	0,00	774 775,00	-3 390 678,01
3.3	1.2.5.08.03.03.0.00000	Amortizaciones acumuladas *	-2 615 903,01	0,00	774 775,00	-3 390 678,01
3.3	1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	4 005 430,58	0,00	1 696 758,28	2 308 672,30

Centro Nacional de la Música

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2024

Código Institucional: 12534

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	1.2.5.08.99.01.	Valores de origen	4 005 430,58	0,00	1 696 758,28	2 308 672,30
3.3	1.2.5.08.99.01.0.	Valores de origen	4 005 430,58	0,00	1 696 758,28	2 308 672,30
3.3	1.2.5.08.99.01.0.00000	Valores de origen	4 005 430,58	0,00	1 696 758,28	2 308 672,30
3.3	1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	3 388 941 127,28	0,00	2 595 797 949,21	793 143 178,07
3.3	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	3 388 941 127,28	0,00	2 595 797 949,21	793 143 178,07
3.3	1.2.5.99.01.02.	Construcciones en proceso de edificios	3 388 941 127,28	0,00	2 595 797 949,21	793 143 178,07
3.3	1.2.5.99.01.02.1.	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención	3 388 941 127,28	0,00	2 595 797 949,21	793 143 178,07
3.3	1.2.5.99.01.02.1.00000	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención	3 388 941 127,28	0,00	2 595 797 949,21	793 143 178,07
3.3	2.	PASIVO	292 362 342,43	1 401 709 636,77	1 385 952 026,65	276 604 732,31
3.3	2.1.	Pasivo Corriente	241 508 470,47	1 384 988 312,01	1 380 510 476,65	237 030 635,11
3.3	2.1.1.	Deudas a corto plazo	238 036 099,89	1 348 406 960,47	1 343 492 334,58	233 121 474,00
3.3	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	30 430 572,84	342 762 213,63	335 067 599,23	22 735 958,44
3.3	2.1.1.01.02.	Deudas por adquisición de bienes distintos de inventarios c/p	78 739,95	78 739,95	0,00	0,00
3.3	2.1.1.01.02.04.	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestruct	78 739,95	78 739,95	0,00	0,00
3.3	2.1.1.01.02.04.0.	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestruct	78 739,95	78 739,95	0,00	0,00
3.3	2.1.1.01.02.04.0.00000	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestruct	78 739,95	78 739,95	0,00	0,00
3.3	2.1.1.01.04.	Deudas por adquisición de servicios c/p	30 351 832,89	342 683 473,68	335 067 599,23	22 735 958,44
3.3	2.1.1.01.04.01.	Deudas por alquileres y derechos sobre bienes c/	2 050 547,93	8 091 294,94	13 190 981,91	7 150 234,90
3.3	2.1.1.01.04.01.0.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/	2 050 547,93	8 091 294,94	13 190 981,91	7 150 234,90
3.3	2.1.1.01.04.01.0.00000	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/	2 050 547,93	8 091 294,94	13 190 981,91	7 150 234,90
3.3	2.1.1.01.04.02.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	2 060 005,80	14 166 815,47	18 189 243,23	6 082 433,56
3.3	2.1.1.01.04.02.0.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	2 060 005,80	14 166 815,47	18 189 243,23	6 082 433,56
3.3	2.1.1.01.04.02.0.16100	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	575 610,29	4 271 955,00	4 596 285,00	899 940,29
3.3	2.1.1.01.04.02.0.16150	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	766 379,00	6 014 511,13	6 576 968,00	1 328 835,87
3.3	2.1.1.01.04.02.0.16151	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	718 016,51	3 880 349,34	7 015 990,23	3 853 657,40
3.3	2.1.1.01.04.04.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	1 639 030,03	93 355 878,31	91 716 848,28	0,00
3.3	2.1.1.01.04.04.0.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	1 639 030,03	93 355 878,31	91 716 848,28	0,00
3.3	2.1.1.01.04.04.0.00000	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	1 639 030,03	93 355 878,31	91 716 848,28	0,00
3.3	2.1.1.01.04.05.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	4 901 698,64	171 180 529,98	173 956 391,65	7 677 560,31
3.3	2.1.1.01.04.05.0.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	4 901 698,64	171 180 529,98	173 956 391,65	7 677 560,31
3.3	2.1.1.01.04.05.0.00000	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	4 901 698,64	171 180 529,98	173 956 391,65	7 677 560,31
3.3	2.1.1.01.04.06.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligacio	0,00	5 843 572,00	5 843 572,00	0,00
3.3	2.1.1.01.04.06.0.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligacio	0,00	5 843 572,00	5 843 572,00	0,00
3.3	2.1.1.01.04.06.0.22191	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligacio	0,00	5 843 572,00	5 843 572,00	0,00
3.3	2.1.1.01.04.08.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	224 644,00	0,00	0,00	224 644,00
3.3	2.1.1.01.04.08.0.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	224 644,00	0,00	0,00	224 644,00
3.3	2.1.1.01.04.08.0.00000	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	224 644,00	0,00	0,00	224 644,00
3.3	2.1.1.01.04.99.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	19 475 906,49	50 045 382,98	32 170 562,16	1 601 085,67
3.3	2.1.1.01.04.99.0.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	19 475 906,49	50 045 382,98	32 170 562,16	1 601 085,67
3.3	2.1.1.01.04.99.0.00000	Deudas comerciales por otros servicios c/p	19 475 906,49	50 045 382,98	32 170 562,16	1 601 085,67
3.3	2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	207 605 527,05	999 472 340,19	1 001 470 828,70	209 604 015,56
3.3	2.1.1.02.01.	Deudas por beneficios a los empleados c/p	199 840 624,05	969 397 443,24	974 010 254,54	204 453 435,35
3.3	2.1.1.02.01.01.	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p	113 749 350,54	626 585 262,35	569 945 651,35	57 109 739,54
3.3	2.1.1.02.01.01.1.	Remuneraciones	0,00	511 342 006,35	511 342 006,35	0,00
3.3	2.1.1.02.01.01.1.00000	Remuneraciones	0,00	511 342 006,35	511 342 006,35	0,00
3.3	2.1.1.02.01.01.6.	Salario escolar a pagar c/p	113 749 350,54	115 243 256,00	58 603 645,00	57 109 739,54
3.3	2.1.1.02.01.01.6.00000	Salario escolar a pagar c/p	113 749 350,54	115 243 256,00	58 603 645,00	57 109 739,54
3.3	2.1.1.02.01.03.	Incentivos salariales a pagar c/p	27 262 426,02	2 600 731,60	61 740 537,00	86 402 231,42
3.3	2.1.1.02.01.03.3.	Decimotercer mes a pagar c/p	27 262 426,02	2 600 731,60	61 740 537,00	86 402 231,42
3.3	2.1.1.02.01.03.3.00000	Decimotercer mes a pagar c/p	27 262 426,02	2 600 731,60	61 740 537,00	86 402 231,42
3.3	2.1.1.02.01.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	36 498 464,06	133 765 462,69	131 902 531,18	34 635 532,55
3.3	2.1.1.02.01.04.0.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	36 498 464,06	133 765 462,69	131 902 531,18	34 635 532,55
3.3	2.1.1.02.01.04.0.14120	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	36 498 464,06	133 765 462,69	131 902 531,18	34 635 532,55
3.3	2.1.1.02.01.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fo	10 388 428,03	35 789 698,00	35 126 960,94	9 725 690,97
3.3	2.1.1.02.01.05.0.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fo	10 388 428,03	35 789 698,00	35 126 960,94	9 725 690,97
3.3	2.1.1.02.01.05.0.14120	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fo	10 388 428,03	35 789 698,00	35 126 960,94	9 725 690,97
3.3	2.1.1.02.01.06.	Retenciones al personal a pagar c/p	11 941 955,40	170 656 288,60	175 294 574,07	16 580 240,87
3.3	2.1.1.02.01.06.0.	Retenciones al personal a pagar c/p	11 941 955,40	170 656 288,60	175 294 574,07	16 580 240,87
3.3	2.1.1.02.01.06.0.00000	Retenciones al personal a pagar c/p	123 488,70	85 786 629,60	85 663 140,90	0,00
3.3	2.1.1.02.01.06.0.14120	Retenciones al personal a pagar c/p	11 818 466,70	84 869 659,00	89 631 433,17	16 580 240,87
3.3	2.1.1.02.02.	Deudas fiscales c/p	7 764 903,00	30 074 896,95	27 460 574,16	5 150 580,21
3.3	2.1.1.02.02.01.	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	3 126 867,81	22 259 086,71	22 312 716,25	3 180 497,35
3.3	2.1.1.02.02.01.0.	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	3 126 867,81	22 259 086,71	22 312 716,25	3 180 497,35
3.3	2.1.1.02.02.01.0.11206	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	3 126 867,81	22 259 086,71	22 312 716,25	3 180 497,35
3.3	2.1.1.02.02.02.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	4 638 035,19	7 815 810,24	5 147 857,91	1 970 082,86
3.3	2.1.1.02.02.02.0.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	4 638 035,19	7 815 810,24	5 147 857,91	1 970 082,86
3.3	2.1.1.02.02.02.0.11206	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	4 638 035,19	7 815 810,24	5 147 857,91	1 970 082,86
3.3	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	0,00	6 172 406,65	6 953 906,65	781 500,00
3.3	2.1.1.03.01.	Transferencias al sector privado interno a pagar c/p	0,00	6 172 406,65	6 953 906,65	781 500,00
3.3	2.1.1.03.01.01.	Transferencias a personas a pagar c/p	0,00	6 172 406,65	6 953 906,65	781 500,00
3.3	2.1.1.03.01.01.1.	Prestaciones a pagar c/p	0,00	6 172 406,65	6 172 406,65	0,00
3.3	2.1.1.03.01.01.1.00000	Prestaciones a pagar c/p	0,00	6 172 406,65	6 172 406,65	0,00
3.3	2.1.1.03.01.01.9.	Otras transferencias a personas a pagar c/p	0,00	0,00	781 500,00	781 500,00
3.3	2.1.1.03.01.01.9.00000	Otras transferencias a personas a pagar c/p	0,00	0,00	781 500,00	781 500,00
3.3	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	3 472 370,58	36 581 351,54	37 018 142,07	3 909 161,11
3.3	2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única	1 874 097,05	36 230 726,54	37 018 142,07	2 661 512,58
3.3	2.1.3.01.02.	Fondos del sector público interno en la Caja Única	1 874 097,05	36 230 726,54	37 018 142,07	2 661 512,58
3.3	2.1.3.01.02.04.	Fondos de gobiernos locales en la Caja Única	1 874 097,05	36 230 726,54	37 018 142,07	2 661 512,58
3.3	2.1.3.01.02.04.0.	Fondos de gobiernos locales en la Caja Única	1 874 097,05	36 230 726,54	37 018 142,07	2 661 512,58

Centro Nacional de la Música

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2024

Código Institucional: 12534

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	2.1.3.01.02.04.0.11206	Fondos de gobiernos locales en la Caja Única	1 874 097,05	36 230 726,54	37 018 142,07	2 661 512,58
3.3	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	1 598 273,53	350 625,00	0,00	1 247 648,53
3.3	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	1 598 273,53	350 625,00	0,00	1 247 648,53
3.3	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	1 598 273,53	350 625,00	0,00	1 247 648,53
3.3	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	1 598 273,53	350 625,00	0,00	1 247 648,53
3.3	2.1.3.03.01.02.0.00000	Depósitos en garantía de empresas privadas	1 598 273,53	350 625,00	0,00	1 247 648,53
3.3	2.2.	Pasivo No Corriente	50 853 871,96	16 721 324,76	5 441 550,00	39 574 097,20
3.3	2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	50 853 871,96	16 721 324,76	5 441 550,00	39 574 097,20
3.3	2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo	50 853 871,96	16 721 324,76	5 441 550,00	39 574 097,20
3.3	2.2.4.01.03.	Provisiones para beneficios a los empleados l/p	50 853 871,96	16 721 324,76	5 441 550,00	39 574 097,20
3.3	2.2.4.01.03.02.	Provisiones para beneficios por terminación l/p	50 853 871,96	16 721 324,76	5 441 550,00	39 574 097,20
3.3	2.2.4.01.03.02.0.	Provisiones para beneficios por terminación l/p	50 853 871,96	16 721 324,76	5 441 550,00	39 574 097,20
3.3	2.2.4.01.03.02.0.00000	Provisiones para beneficios por terminación l/p	50 853 871,96	16 721 324,76	5 441 550,00	39 574 097,20
3.3	3.	PATRIMONIO	5 352 957 087,15	3 110 334 848,37	28 145 708,13	2 270 767 946,91
3.3	3.1.	Patrimonio público	5 352 957 087,15	3 110 334 848,37	28 145 708,13	2 270 767 946,91
3.3	3.1.1.	Capital	2 583 253 927,00	0,00	500,00	2 583 254 427,00
3.3	3.1.1.01.	Capital inicial	2 551 651 460,00	0,00	0,00	2 551 651 460,00
3.3	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	2 551 651 460,00	0,00	0,00	2 551 651 460,00
3.3	3.1.1.01.01.00.	Capital inicial a valores históricos	2 551 651 460,00	0,00	0,00	2 551 651 460,00
3.3	3.1.1.01.01.00.0.	Capital inicial a valores históricos	2 551 651 460,00	0,00	0,00	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	2 551 651 460,00	0,00	0,00
3.3	3.1.1.01.01.00.0.11206	Capital inicial a valores históricos	0,00	0,00	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00
3.3	3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	31 602 467,00	0,00	500,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 467,00	0,00	500,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.00.	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 467,00	0,00	500,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.00.0.	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 467,00	0,00	500,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.00.0.00000	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 467,00	31 602 967,00	500,00	0,00
3.3	3.1.1.02.01.00.0.11206	Incorporaciones al capital a valores históricos	0,00	0,00	31 602 967,00	31 602 967,00
3.3	3.1.2.	Transferencias de capital	55 927 551,48	0,00	0,00	55 927 551,48
3.3	3.1.2.01.	Donaciones de capital	55 927 551,48	0,00	0,00	55 927 551,48
3.3	3.1.2.01.01.	Donaciones de capital a valores históricos	55 927 551,48	0,00	0,00	55 927 551,48
3.3	3.1.2.01.01.00.	Donaciones de capital a valores históricos	55 927 551,48	0,00	0,00	55 927 551,48
3.3	3.1.2.01.01.00.0.	Donaciones de capital a valores históricos	55 927 551,48	0,00	0,00	55 927 551,48
3.3	3.1.2.01.01.00.0.00000	Donaciones de capital a valores históricos	55 927 551,48	0,00	0,00	55 927 551,48
3.3	3.1.3.	Reservas	723 580 598,16	0,00	0,00	723 580 598,16
3.3	3.1.3.01.	Revaluación de bienes	723 580 598,16	0,00	0,00	723 580 598,16
3.3	3.1.3.01.01.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	723 580 598,16	0,00	0,00	723 580 598,16
3.3	3.1.3.01.01.00.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	723 580 598,16	0,00	0,00	723 580 598,16
3.3	3.1.3.01.01.00.0.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	723 580 598,16	0,00	0,00	723 580 598,16
3.3	3.1.3.01.01.00.0.00000	Revaluación de propiedades, planta y equipos	723 580 598,16	0,00	0,00	723 580 598,16
3.3	3.1.5.	Resultados acumulados	1 990 195 010,51	3 110 334 848,37	28 145 208,13	-1 091 994 629,73
3.3	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,51	3 110 334 848,37	28 145 208,13	-1 091 994 629,73
3.3	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,51	3 110 334 848,37	28 145 208,13	-1 091 994 629,73
3.3	3.1.5.01.01.00.	Resultados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,51	3 110 334 848,37	28 145 208,13	-1 091 994 629,73
3.3	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,51	3 110 334 848,37	28 145 208,13	-1 091 994 629,73
3.3	3.1.5.01.01.00.0.00000	Resultados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,52	3 110 334 848,37	28 145 208,13	-1 091 994 629,72
3.3	4.	INGRESOS	0,00	0,00	2 737 065 931,33	2 737 065 931,33
3.3	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	2 736 893 998,90	2 736 893 998,90
3.3	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	2 736 893 998,90	2 736 893 998,90
3.3	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	2 736 893 998,90	2 736 893 998,90
3.3	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	2 736 893 998,90	2 736 893 998,90
3.3	4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	2 736 893 998,90	2 736 893 998,90
3.3	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	2 736 893 998,90	2 736 893 998,90
3.3	4.6.1.02.01.06.0.11206	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	2 736 893 998,90	2 736 893 998,90
3.3	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	171 932,43	171 932,43
3.3	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflaci	0,00	0,00	171 900,80	171 900,80
3.3	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	2 686,21	2 686,21
3.3	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	2 686,21	2 686,21
3.3	4.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja	0,00	0,00	2 686,21	2 686,21
3.3	4.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	0,00	0,00	2 686,21	2 686,21
3.3	4.9.1.01.01.01.2.00000	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	0,00	0,00	2 686,21	2 686,21
3.3	4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos	0,00	0,00	169 214,59	169 214,59
3.3	4.9.1.02.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas	0,00	0,00	169 214,59	169 214,59
3.3	4.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas comerciales	0,00	0,00	169 214,59	169 214,59
3.3	4.9.1.02.01.01.4.	Diferencias de cambio positivas por deudas por adquisición d	0,00	0,00	141 619,49	141 619,49
3.3	4.9.1.02.01.01.4.00000	Diferencias de cambio positivas por deudas por adquisición d	0,00	0,00	141 619,49	141 619,49
3.3	4.9.1.02.01.01.5.	Diferencias de cambio positivas por arrendamientos financier	0,00	0,00	27 595,10	27 595,10
3.3	4.9.1.02.01.01.5.00000	Diferencias de cambio positivas por arrendamientos financier	0,00	0,00	27 595,10	27 595,10
3.3	4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	0,00	0,00	31,63	31,63
3.3	4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	0,00	0,00	31,63	31,63
3.3	4.9.9.99.99.	Otros resultados positivos	0,00	0,00	31,63	31,63
3.3	4.9.9.99.99.00.	Otros resultados positivos	0,00	0,00	31,63	31,63
3.3	4.9.9.99.99.00.0.	Otros resultados positivos	0,00	0,00	31,63	31,63
3.3	4.9.9.99.99.00.0.00000	Otros resultados positivos	0,00	0,00	31,63	31,63
3.3	5.	GASTOS	0,00	1 389 777 398,09	96 487 123,36	1 293 290 274,73
3.3	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	1 296 654 671,80	94 448 306,60	1 202 206 365,20
3.3	5.1.1.	Gastos en personal	0,00	1 003 860 191,21	0,00	1 003 860 191,21
3.3	5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	0,00	540 744 800,29	0,00	540 744 800,29
3.3	5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	0,00	478 635 721,49	0,00	478 635 721,49

Centro Nacional de la Música

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2024

Código Institucional: 12534

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.1.01.01.00.	Sueldos para cargos fijos	0,00	478 635 721,49	0,00	478 635 721,49
3.3	5.1.1.01.01.00.0.	Sueldos para cargos fijos	0,00	478 635 721,49	0,00	478 635 721,49
3.3	5.1.1.01.01.00.0.00000	Sueldos para cargos fijos	0,00	478 635 721,49	0,00	478 635 721,49
3.3	5.1.1.01.05.	Suplencias	0,00	5 057 700,00	0,00	5 057 700,00
3.3	5.1.1.01.05.00.	Suplencias	0,00	5 057 700,00	0,00	5 057 700,00
3.3	5.1.1.01.05.00.0.	Suplencias	0,00	5 057 700,00	0,00	5 057 700,00
3.3	5.1.1.01.05.00.0.00000	Suplencias	0,00	5 057 700,00	0,00	5 057 700,00
3.3	5.1.1.01.06.	Salario escolar	0,00	57 051 378,80	0,00	57 051 378,80
3.3	5.1.1.01.06.00.	Salario escolar	0,00	57 051 378,80	0,00	57 051 378,80
3.3	5.1.1.01.06.00.0.	Salario escolar	0,00	57 051 378,80	0,00	57 051 378,80
3.3	5.1.1.01.06.00.0.00000	Salario escolar	0,00	57 051 378,80	0,00	57 051 378,80
3.3	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0,00	2 145 587,50	0,00	2 145 587,50
3.3	5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	0,00	2 145 587,50	0,00	2 145 587,50
3.3	5.1.1.02.01.00.	Tiempo extraordinario	0,00	2 145 587,50	0,00	2 145 587,50
3.3	5.1.1.02.01.00.0.	Tiempo extraordinario	0,00	2 145 587,50	0,00	2 145 587,50
3.3	5.1.1.02.01.00.0.00000	Tiempo extraordinario	0,00	2 145 587,50	0,00	2 145 587,50
3.3	5.1.1.03.	Incentivos salariales	0,00	302 512 611,12	0,00	302 512 611,12
3.3	5.1.1.03.01.	Retribución por años servidos	0,00	146 960 158,45	0,00	146 960 158,45
3.3	5.1.1.03.01.00.	Retribución por años servidos	0,00	146 960 158,45	0,00	146 960 158,45
3.3	5.1.1.03.01.00.0.	Retribución por años servidos	0,00	146 960 158,45	0,00	146 960 158,45
3.3	5.1.1.03.01.00.0.00000	Retribución por años servidos	0,00	146 960 158,45	0,00	146 960 158,45
3.3	5.1.1.03.02.	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	43 672 318,46	0,00	43 672 318,46
3.3	5.1.1.03.02.01.	Dedicación exclusiva	0,00	37 597 106,46	0,00	37 597 106,46
3.3	5.1.1.03.02.01.0.	Dedicación exclusiva	0,00	37 597 106,46	0,00	37 597 106,46
3.3	5.1.1.03.02.01.0.00000	Dedicación exclusiva	0,00	37 597 106,46	0,00	37 597 106,46
3.3	5.1.1.03.02.02.	Prohibición al ejercicio liberal de la profesión	0,00	6 075 212,00	0,00	6 075 212,00
3.3	5.1.1.03.02.02.0.	Prohibición al ejercicio liberal de la profesión	0,00	6 075 212,00	0,00	6 075 212,00
3.3	5.1.1.03.02.02.0.00000	Prohibición al ejercicio liberal de la profesión	0,00	6 075 212,00	0,00	6 075 212,00
3.3	5.1.1.03.03.	Decimotercer mes	0,00	65 002 501,06	0,00	65 002 501,06
3.3	5.1.1.03.03.00.	Decimotercer mes	0,00	65 002 501,06	0,00	65 002 501,06
3.3	5.1.1.03.03.00.0.	Decimotercer mes	0,00	65 002 501,06	0,00	65 002 501,06
3.3	5.1.1.03.03.00.0.00000	Decimotercer mes	0,00	65 002 501,06	0,00	65 002 501,06
3.3	5.1.1.03.99.	Otros incentivos salariales	0,00	46 877 633,15	0,00	46 877 633,15
3.3	5.1.1.03.99.01.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	46 877 633,15	0,00	46 877 633,15
3.3	5.1.1.03.99.01.0.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	46 877 633,15	0,00	46 877 633,15
3.3	5.1.1.03.99.01.0.00000	Reconocimiento carrera profesional	0,00	46 877 633,15	0,00	46 877 633,15
3.3	5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	0,00	77 339 751,70	0,00	77 339 751,70
3.3	5.1.1.04.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	0,00	73 463 326,70	0,00	73 463 326,70
3.3	5.1.1.04.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	0,00	73 463 326,70	0,00	73 463 326,70
3.3	5.1.1.04.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	0,00	73 463 326,70	0,00	73 463 326,70
3.3	5.1.1.04.01.00.0.00000	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	0,00	73 463 326,70	0,00	73 463 326,70
3.3	5.1.1.04.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	3 876 425,00	0,00	3 876 425,00
3.3	5.1.1.04.05.00.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	3 876 425,00	0,00	3 876 425,00
3.3	5.1.1.04.05.00.0.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	3 876 425,00	0,00	3 876 425,00
3.3	5.1.1.04.05.00.0.00000	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	3 876 425,00	0,00	3 876 425,00
3.3	5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos	0,00	80 335 940,60	0,00	80 335 940,60
3.3	5.1.1.05.01.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	0,00	42 020 416,00	0,00	42 020 416,00
3.3	5.1.1.05.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	0,00	42 020 416,00	0,00	42 020 416,00
3.3	5.1.1.05.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	0,00	42 020 416,00	0,00	42 020 416,00
3.3	5.1.1.05.01.00.0.00000	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	0,00	42 020 416,00	0,00	42 020 416,00
3.3	5.1.1.05.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	23 258 530,00	0,00	23 258 530,00
3.3	5.1.1.05.02.00.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	23 258 530,00	0,00	23 258 530,00
3.3	5.1.1.05.02.00.0.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	23 258 530,00	0,00	23 258 530,00
3.3	5.1.1.05.02.00.0.00000	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	23 258 530,00	0,00	23 258 530,00
3.3	5.1.1.05.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	11 629 270,00	0,00	11 629 270,00
3.3	5.1.1.05.03.00.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	11 629 270,00	0,00	11 629 270,00
3.3	5.1.1.05.03.00.0.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	11 629 270,00	0,00	11 629 270,00
3.3	5.1.1.05.03.00.0.00000	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	11 629 270,00	0,00	11 629 270,00
3.3	5.1.1.05.05.	Contribución patronal a otros fondos administrados por ente	0,00	3 427 724,60	0,00	3 427 724,60
3.3	5.1.1.05.05.00.	Contribución patronal a otros fondos administrados por ente	0,00	3 427 724,60	0,00	3 427 724,60
3.3	5.1.1.05.05.00.0.	Contribución patronal a otros fondos administrados por ente	0,00	3 427 724,60	0,00	3 427 724,60
3.3	5.1.1.05.05.00.0.00000	Contribución patronal a otros fondos administrados por ente	0,00	3 427 724,60	0,00	3 427 724,60
3.3	5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal	0,00	781 500,00	0,00	781 500,00
3.3	5.1.1.06.08.	Indemnizaciones al personal	0,00	781 500,00	0,00	781 500,00
3.3	5.1.1.06.08.00.	Indemnizaciones al personal	0,00	781 500,00	0,00	781 500,00
3.3	5.1.1.06.08.00.0.	Indemnizaciones al personal	0,00	781 500,00	0,00	781 500,00
3.3	5.1.1.06.08.00.0.00000	Indemnizaciones al personal	0,00	781 500,00	0,00	781 500,00
3.3	5.1.2.	Servicios	0,00	244 055 072,91	94 124 385,74	149 930 687,17
3.3	5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	0,00	25 263 388,46	6 395 903,09	18 867 485,37
3.3	5.1.2.01.03.	Alquiler de equipamiento informático	0,00	16 663 410,46	2 095 914,09	14 567 496,37
3.3	5.1.2.01.03.00.	Alquiler de equipamiento informático	0,00	16 663 410,46	2 095 914,09	14 567 496,37
3.3	5.1.2.01.03.00.0.	Alquiler de equipamiento informático	0,00	16 663 410,46	2 095 914,09	14 567 496,37
3.3	5.1.2.01.03.00.0.00000	Alquiler de equipamiento informático	0,00	16 663 410,46	2 095 914,09	14 567 496,37
3.3	5.1.2.01.99.	Otros alquileres	0,00	8 599 978,00	4 299 989,00	4 299 989,00
3.3	5.1.2.01.99.00.	Otros alquileres	0,00	8 599 978,00	4 299 989,00	4 299 989,00
3.3	5.1.2.01.99.00.0.	Otros alquileres	0,00	8 599 978,00	4 299 989,00	4 299 989,00
3.3	5.1.2.01.99.00.0.00000	Otros alquileres	0,00	8 599 978,00	4 299 989,00	4 299 989,00
3.3	5.1.2.02.	Servicios básicos	0,00	20 288 705,75	3 166 597,16	17 122 108,59
3.3	5.1.2.02.01.	Agua y alcantarillado	0,00	6 576 968,00	997 169,13	5 579 798,87

Centro Nacional de la Música

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2024

Código Institucional: 12534

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.2.02.01.00.	Agua y alcantarillado	0,00	6 576 968,00	997 169,13	5 579 798,87
3.3	5.1.2.02.01.00.0.	Agua y alcantarillado	0,00	6 576 968,00	997 169,13	5 579 798,87
3.3	5.1.2.02.01.00.0.16150	Agua y alcantarillado	0,00	6 576 968,00	997 169,13	5 579 798,87
3.3	5.1.2.02.02.	Energía eléctrica	0,00	4 596 285,00	0,00	4 596 285,00
3.3	5.1.2.02.02.00.	Energía eléctrica	0,00	4 596 285,00	0,00	4 596 285,00
3.3	5.1.2.02.02.00.0.	Energía eléctrica	0,00	4 596 285,00	0,00	4 596 285,00
3.3	5.1.2.02.02.00.0.16100	Energía eléctrica	0,00	4 596 285,00	0,00	4 596 285,00
3.3	5.1.2.02.04.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	6 264 482,26	2 099 462,52	4 165 019,74
3.3	5.1.2.02.04.00.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	6 264 482,26	2 099 462,52	4 165 019,74
3.3	5.1.2.02.04.00.0.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	6 264 482,26	2 099 462,52	4 165 019,74
3.3	5.1.2.02.04.00.0.00000	Servicios de telecomunicaciones	0,00	2 099 462,52	2 099 462,52	0,00
3.3	5.1.2.02.04.00.0.16151	Servicios de telecomunicaciones	0,00	4 165 019,74	0,00	4 165 019,74
3.3	5.1.2.02.05.	Servicios de Internet e Intranet	0,00	2 850 970,49	69 965,51	2 781 004,98
3.3	5.1.2.02.05.00.	Servicios de Internet e Intranet	0,00	2 850 970,49	69 965,51	2 781 004,98
3.3	5.1.2.02.05.00.0.	Servicios de Internet e Intranet	0,00	2 850 970,49	69 965,51	2 781 004,98
3.3	5.1.2.02.05.00.0.16151	Servicios de Internet e Intranet	0,00	2 850 970,49	69 965,51	2 781 004,98
3.3	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	0,00	9 499 797,08	1 647 530,00	7 852 267,08
3.3	5.1.2.03.03.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	231 020,00	0,00	231 020,00
3.3	5.1.2.03.03.00.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	231 020,00	0,00	231 020,00
3.3	5.1.2.03.03.00.0.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	231 020,00	0,00	231 020,00
3.3	5.1.2.03.03.00.0.00000	Impresión, encuadernación y otros	0,00	231 020,00	0,00	231 020,00
3.3	5.1.2.03.04.	Transporte de bienes	0,00	6 895 147,00	1 637 370,00	5 257 777,00
3.3	5.1.2.03.04.00.	Transporte de bienes	0,00	6 895 147,00	1 637 370,00	5 257 777,00
3.3	5.1.2.03.04.00.0.	Transporte de bienes	0,00	6 895 147,00	1 637 370,00	5 257 777,00
3.3	5.1.2.03.04.00.0.00000	Transporte de bienes	0,00	6 895 147,00	1 637 370,00	5 257 777,00
3.3	5.1.2.03.06.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	2 373 630,08	10 160,00	2 363 470,08
3.3	5.1.2.03.06.00.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	2 373 630,08	10 160,00	2 363 470,08
3.3	5.1.2.03.06.00.0.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	2 373 630,08	10 160,00	2 363 470,08
3.3	5.1.2.03.06.00.0.00000	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	2 373 630,08	10 160,00	2 363 470,08
3.3	5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	0,00	148 867 363,42	72 292 472,74	76 574 890,68
3.3	5.1.2.04.06.	Servicios generales	0,00	102 432 161,45	69 332 473,81	33 099 687,64
3.3	5.1.2.04.06.00.	Servicios generales	0,00	102 432 161,45	69 332 473,81	33 099 687,64
3.3	5.1.2.04.06.00.0.	Servicios generales	0,00	102 432 161,45	69 332 473,81	33 099 687,64
3.3	5.1.2.04.06.00.0.00000	Servicios generales	0,00	102 432 161,45	69 332 473,81	33 099 687,64
3.3	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	46 435 201,97	2 959 998,93	43 475 203,04
3.3	5.1.2.04.99.00.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	46 435 201,97	2 959 998,93	43 475 203,04
3.3	5.1.2.04.99.00.0.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	46 435 201,97	2 959 998,93	43 475 203,04
3.3	5.1.2.04.99.00.0.00000	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	46 435 201,97	2 959 998,93	43 475 203,04
3.3	5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	0,00	24 677 713,75	6 740 941,15	17 936 772,60
3.3	5.1.2.05.01.	Transporte dentro del país	0,00	3 990 710,00	0,00	3 990 710,00
3.3	5.1.2.05.01.00.	Transporte dentro del país	0,00	3 990 710,00	0,00	3 990 710,00
3.3	5.1.2.05.01.00.0.	Transporte dentro del país	0,00	3 990 710,00	0,00	3 990 710,00
3.3	5.1.2.05.01.00.0.00000	Transporte dentro del país	0,00	3 990 710,00	0,00	3 990 710,00
3.3	5.1.2.05.02.	Viáticos dentro del país	0,00	20 687 003,75	6 740 941,15	13 946 062,60
3.3	5.1.2.05.02.00.	Viáticos dentro del país	0,00	20 687 003,75	6 740 941,15	13 946 062,60
3.3	5.1.2.05.02.00.0.	Viáticos dentro del país	0,00	20 687 003,75	6 740 941,15	13 946 062,60
3.3	5.1.2.05.02.00.0.00000	Viáticos dentro del país	0,00	20 687 003,75	6 740 941,15	13 946 062,60
3.3	5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	0,00	4 228 372,00	0,00	4 228 372,00
3.3	5.1.2.06.01.	Seguros	0,00	4 228 372,00	0,00	4 228 372,00
3.3	5.1.2.06.01.01.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	2 544 309,00	0,00	2 544 309,00
3.3	5.1.2.06.01.01.0.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	2 544 309,00	0,00	2 544 309,00
3.3	5.1.2.06.01.01.0.22191	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	2 544 309,00	0,00	2 544 309,00
3.3	5.1.2.06.01.04.	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	1 463 619,00	0,00	1 463 619,00
3.3	5.1.2.06.01.04.0.	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	1 463 619,00	0,00	1 463 619,00
3.3	5.1.2.06.01.04.0.22191	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	1 463 619,00	0,00	1 463 619,00
3.3	5.1.2.06.01.99.	Otros seguros	0,00	220 444,00	0,00	220 444,00
3.3	5.1.2.06.01.99.0.	Otros seguros	0,00	220 444,00	0,00	220 444,00
3.3	5.1.2.06.01.99.0.00000	Otros seguros	0,00	220 444,00	0,00	220 444,00
3.3	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	7 348 790,85	0,00	7 348 790,85
3.3	5.1.2.08.01.	Mantenimiento de terrenos y edificios	0,00	6 432 250,98	0,00	6 432 250,98
3.3	5.1.2.08.01.99.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	6 432 250,98	0,00	6 432 250,98
3.3	5.1.2.08.01.99.0.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	6 432 250,98	0,00	6 432 250,98
3.3	5.1.2.08.01.99.0.00000	Mantenimiento de edificios varios	0,00	6 432 250,98	0,00	6 432 250,98
3.3	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracci	0,00	122 789,87	0,00	122 789,87
3.3	5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracci	0,00	122 789,87	0,00	122 789,87
3.3	5.1.2.08.03.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracci	0,00	122 789,87	0,00	122 789,87
3.3	5.1.2.08.03.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracci	0,00	122 789,87	0,00	122 789,87
3.3	5.1.2.08.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficin	0,00	426 500,00	0,00	426 500,00
3.3	5.1.2.08.05.00.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficin	0,00	426 500,00	0,00	426 500,00
3.3	5.1.2.08.05.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficin	0,00	426 500,00	0,00	426 500,00
3.3	5.1.2.08.05.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficin	0,00	426 500,00	0,00	426 500,00
3.3	5.1.2.08.99.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	367 250,00	0,00	367 250,00
3.3	5.1.2.08.99.00.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	367 250,00	0,00	367 250,00
3.3	5.1.2.08.99.00.0.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	367 250,00	0,00	367 250,00
3.3	5.1.2.08.99.00.0.00000	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	367 250,00	0,00	367 250,00
3.3	5.1.2.99.	Otros servicios	0,00	3 880 941,60	3 880 941,60	0,00
3.3	5.1.2.99.99.	Otros servicios varios	0,00	3 880 941,60	3 880 941,60	0,00
3.3	5.1.2.99.99.00.	Otros servicios varios	0,00	3 880 941,60	3 880 941,60	0,00
3.3	5.1.2.99.99.00.0.	Otros servicios varios	0,00	3 880 941,60	3 880 941,60	0,00

Centro Nacional de la Música

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2024

Código Institucional: 12534

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.2.99.99.00.0.00000	Otros servicios varios	0,00	3 880 941,60	3 880 941,60	0,00
3.3	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0,00	3 486 224,01	323 920,86	3 162 303,15
3.3	5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	0,00	879 277,84	0,00	879 277,84
3.3	5.1.3.01.01.	Combustibles y lubricantes	0,00	798 051,00	0,00	798 051,00
3.3	5.1.3.01.01.00.	Combustibles y lubricantes	0,00	798 051,00	0,00	798 051,00
3.3	5.1.3.01.01.00.0.	Combustibles y lubricantes	0,00	798 051,00	0,00	798 051,00
3.3	5.1.3.01.01.00.0.00000	Combustibles y lubricantes	0,00	798 051,00	0,00	798 051,00
3.3	5.1.3.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	75 776,84	0,00	75 776,84
3.3	5.1.3.01.04.00.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	75 776,84	0,00	75 776,84
3.3	5.1.3.01.04.00.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	75 776,84	0,00	75 776,84
3.3	5.1.3.01.04.00.0.00000	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	75 776,84	0,00	75 776,84
3.3	5.1.3.01.99.	Otros productos químicos y conexos	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00
3.3	5.1.3.01.99.00.	Otros productos químicos y conexos	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00
3.3	5.1.3.01.99.00.0.	Otros productos químicos y conexos	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00
3.3	5.1.3.01.99.00.0.00000	Otros productos químicos y conexos	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00
3.3	5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	0,00	31 568,75	0,00	31 568,75
3.3	5.1.3.02.03.	Alimentos y bebidas	0,00	31 568,75	0,00	31 568,75
3.3	5.1.3.02.03.00.	Alimentos y bebidas	0,00	31 568,75	0,00	31 568,75
3.3	5.1.3.02.03.00.0.	Alimentos y bebidas	0,00	31 568,75	0,00	31 568,75
3.3	5.1.3.02.03.00.0.00000	Alimentos y bebidas	0,00	31 568,75	0,00	31 568,75
3.3	5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenim	0,00	244 874,62	0,00	244 874,62
3.3	5.1.3.03.03.	Madera y sus derivados	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
3.3	5.1.3.03.03.00.	Madera y sus derivados	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
3.3	5.1.3.03.03.00.0.	Madera y sus derivados	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
3.3	5.1.3.03.03.00.0.00000	Madera y sus derivados	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
3.3	5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	43 605,87	0,00	43 605,87
3.3	5.1.3.03.04.00.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	43 605,87	0,00	43 605,87
3.3	5.1.3.03.04.00.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	43 605,87	0,00	43 605,87
3.3	5.1.3.03.04.00.0.00000	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	43 605,87	0,00	43 605,87
3.3	5.1.3.03.06.	Materiales y productos de plástico	0,00	65 700,00	0,00	65 700,00
3.3	5.1.3.03.06.00.	Materiales y productos de plástico	0,00	65 700,00	0,00	65 700,00
3.3	5.1.3.03.06.00.0.	Materiales y productos de plástico	0,00	65 700,00	0,00	65 700,00
3.3	5.1.3.03.06.00.0.00000	Materiales y productos de plástico	0,00	65 700,00	0,00	65 700,00
3.3	5.1.3.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mar	0,00	129 868,75	0,00	129 868,75
3.3	5.1.3.03.99.00.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mar	0,00	129 868,75	0,00	129 868,75
3.3	5.1.3.03.99.00.0.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mar	0,00	129 868,75	0,00	129 868,75
3.3	5.1.3.03.99.00.0.00000	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mar	0,00	129 868,75	0,00	129 868,75
3.3	5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	495 397,68	0,00	495 397,68
3.3	5.1.3.04.01.	Herramientas e instrumentos	0,00	20 150,00	0,00	20 150,00
3.3	5.1.3.04.01.00.	Herramientas e instrumentos	0,00	20 150,00	0,00	20 150,00
3.3	5.1.3.04.01.00.0.	Herramientas e instrumentos	0,00	20 150,00	0,00	20 150,00
3.3	5.1.3.04.01.00.0.00000	Herramientas e instrumentos	0,00	20 150,00	0,00	20 150,00
3.3	5.1.3.04.02.	Repuestos y accesorios	0,00	475 247,68	0,00	475 247,68
3.3	5.1.3.04.02.01.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	475 247,68	0,00	475 247,68
3.3	5.1.3.04.02.01.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	475 247,68	0,00	475 247,68
3.3	5.1.3.04.02.01.0.00000	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	475 247,68	0,00	475 247,68
3.3	5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0,00	1 835 105,12	323 920,86	1 511 184,26
3.3	5.1.3.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	291 683,37	0,00	291 683,37
3.3	5.1.3.99.01.00.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	291 683,37	0,00	291 683,37
3.3	5.1.3.99.01.00.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	291 683,37	0,00	291 683,37
3.3	5.1.3.99.01.00.0.00000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	291 683,37	0,00	291 683,37
3.3	5.1.3.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	428 711,44	84 544,00	344 167,44
3.3	5.1.3.99.03.00.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	428 711,44	84 544,00	344 167,44
3.3	5.1.3.99.03.00.0.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	428 711,44	84 544,00	344 167,44
3.3	5.1.3.99.03.00.0.00000	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	428 711,44	84 544,00	344 167,44
3.3	5.1.3.99.04.	Textiles y vestuario	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
3.3	5.1.3.99.04.00.	Textiles y vestuario	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
3.3	5.1.3.99.04.00.0.	Textiles y vestuario	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
3.3	5.1.3.99.04.00.0.00000	Textiles y vestuario	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
3.3	5.1.3.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	907 198,06	239 376,86	667 821,20
3.3	5.1.3.99.05.00.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	907 198,06	239 376,86	667 821,20
3.3	5.1.3.99.05.00.0.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	907 198,06	239 376,86	667 821,20
3.3	5.1.3.99.05.00.0.00000	Útiles y materiales de limpieza	0,00	907 198,06	239 376,86	667 821,20
3.3	5.1.3.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	169 076,25	0,00	169 076,25
3.3	5.1.3.99.06.00.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	169 076,25	0,00	169 076,25
3.3	5.1.3.99.06.00.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	169 076,25	0,00	169 076,25
3.3	5.1.3.99.06.00.0.00000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	169 076,25	0,00	169 076,25
3.3	5.1.3.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	19 036,00	0,00	19 036,00
3.3	5.1.3.99.07.00.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	19 036,00	0,00	19 036,00
3.3	5.1.3.99.07.00.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	19 036,00	0,00	19 036,00
3.3	5.1.3.99.07.00.0.00000	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	19 036,00	0,00	19 036,00
3.3	5.1.3.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3.3	5.1.3.99.99.00.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3.3	5.1.3.99.99.00.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3.3	5.1.3.99.99.00.0.00000	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3.3	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	0,00	37 866 593,00	0,00	37 866 593,00
3.3	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	37 866 593,00	0,00	37 866 593,00
3.3	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	0,00	19 305 659,00	0,00	19 305 659,00
3.3	5.1.4.01.01.03.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	60 502,00	0,00	60 502,00

Centro Nacional de la Música

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2024

Código Institucional: 12534

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.4.01.01.03.0.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	60 502,00	0,00	60 502,00
3.3	5.1.4.01.01.03.0.00000	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	60 502,00	0,00	60 502,00
3.3	5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	2 120 825,00	0,00	2 120 825,00
3.3	5.1.4.01.01.04.0.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	2 120 825,00	0,00	2 120 825,00
3.3	5.1.4.01.01.04.0.00000	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	2 120 825,00	0,00	2 120 825,00
3.3	5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	106 441,00	0,00	106 441,00
3.3	5.1.4.01.01.05.0.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	106 441,00	0,00	106 441,00
3.3	5.1.4.01.01.05.0.00000	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	106 441,00	0,00	106 441,00
3.3	5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	2 416 686,00	0,00	2 416 686,00
3.3	5.1.4.01.01.06.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	2 416 686,00	0,00	2 416 686,00
3.3	5.1.4.01.01.06.0.00000	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	2 416 686,00	0,00	2 416 686,00
3.3	5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	4 207 060,00	0,00	4 207 060,00
3.3	5.1.4.01.01.07.0.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	4 207 060,00	0,00	4 207 060,00
3.3	5.1.4.01.01.07.0.00000	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	4 207 060,00	0,00	4 207 060,00
3.3	5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo	0,00	10 065 703,00	0,00	10 065 703,00
3.3	5.1.4.01.01.09.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo	0,00	10 065 703,00	0,00	10 065 703,00
3.3	5.1.4.01.01.09.0.00000	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo	0,00	10 065 703,00	0,00	10 065 703,00
3.3	5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	328 442,00	0,00	328 442,00
3.3	5.1.4.01.01.99.0.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	328 442,00	0,00	328 442,00
3.3	5.1.4.01.01.99.0.00000	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	328 442,00	0,00	328 442,00
3.3	5.1.4.01.02.	Depreciaciones de propiedades de inversión	0,00	17 777 785,00	0,00	17 777 785,00
3.3	5.1.4.01.02.02.	Depreciaciones de edificios	0,00	17 777 785,00	0,00	17 777 785,00
3.3	5.1.4.01.02.02.0.	Depreciaciones de edificios	0,00	17 777 785,00	0,00	17 777 785,00
3.3	5.1.4.01.02.02.0.00000	Depreciaciones de edificios	0,00	17 777 785,00	0,00	17 777 785,00
3.3	5.1.4.01.04.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de bienes	0,00	8 374,00	0,00	8 374,00
3.3	5.1.4.01.04.99.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de bienes	0,00	8 374,00	0,00	8 374,00
3.3	5.1.4.01.04.99.0.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de bienes	0,00	8 374,00	0,00	8 374,00
3.3	5.1.4.01.04.99.0.00000	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de bienes	0,00	8 374,00	0,00	8 374,00
3.3	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	0,00	774 775,00	0,00	774 775,00
3.3	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones de software y programas	0,00	774 775,00	0,00	774 775,00
3.3	5.1.4.01.08.03.0.	Amortizaciones de software y programas	0,00	774 775,00	0,00	774 775,00
3.3	5.1.4.01.08.03.0.00000	Amortizaciones de software y programas	0,00	774 775,00	0,00	774 775,00
3.3	5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	0,00	1 945 040,67	0,00	1 945 040,67
3.3	5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados	0,00	1 945 040,67	0,00	1 945 040,67
3.3	5.1.5.01.01.	Deterioro y desvalorización de propiedades, planta y equipos	0,00	1 945 040,67	0,00	1 945 040,67
3.3	5.1.5.01.01.03.	Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos para la	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3.3	5.1.5.01.01.03.0.	Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos para la	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3.3	5.1.5.01.01.03.0.00000	Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos para la	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3.3	5.1.5.01.01.04.	Deterioro y desvalorización de equipos de transporte, tracción	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3.3	5.1.5.01.01.04.0.	Deterioro y desvalorización de equipos de transporte, tracción	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3.3	5.1.5.01.01.04.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos de transporte, tracción	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3.3	5.1.5.01.01.05.	Deterioro y desvalorización de equipos de comunicación	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
3.3	5.1.5.01.01.05.0.	Deterioro y desvalorización de equipos de comunicación	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
3.3	5.1.5.01.01.05.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos de comunicación	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
3.3	5.1.5.01.01.06.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario de oficina	0,00	1 695 304,07	0,00	1 695 304,07
3.3	5.1.5.01.01.06.0.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario de oficina	0,00	1 695 304,07	0,00	1 695 304,07
3.3	5.1.5.01.01.06.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario de oficina	0,00	1 695 304,07	0,00	1 695 304,07
3.3	5.1.5.01.01.07.	Deterioro y desvalorización de equipos para computación	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
3.3	5.1.5.01.01.07.0.	Deterioro y desvalorización de equipos para computación	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
3.3	5.1.5.01.01.07.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos para computación	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
3.3	5.1.5.01.01.09.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario educacio	0,00	145 236,60	0,00	145 236,60
3.3	5.1.5.01.01.09.0.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario educacio	0,00	145 236,60	0,00	145 236,60
3.3	5.1.5.01.01.09.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario educacio	0,00	145 236,60	0,00	145 236,60
3.3	5.1.5.01.01.99.	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobili	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3.3	5.1.5.01.01.99.0.	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobili	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3.3	5.1.5.01.01.99.0.00000	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobili	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3.3	5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	0,00	5 441 550,00	0,00	5 441 550,00
3.3	5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados	0,00	5 441 550,00	0,00	5 441 550,00
3.3	5.1.8.03.03.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	5 441 550,00	0,00	5 441 550,00
3.3	5.1.8.03.03.00.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	5 441 550,00	0,00	5 441 550,00
3.3	5.1.8.03.03.00.0.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	5 441 550,00	0,00	5 441 550,00
3.3	5.1.8.03.03.00.0.00000	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	5 441 550,00	0,00	5 441 550,00
3.3	5.2.	Gastos financieros	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00
3.3	5.2.9.	Otros gastos financieros	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00
3.3	5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00
3.3	5.2.9.02.02.	Intereses por deudas fiscales	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00
3.3	5.2.9.02.02.01.	Intereses por impuestos, multas y recargos moratorios a paga	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00
3.3	5.2.9.02.02.01.0.	Intereses por impuestos, multas y recargos moratorios a paga	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00
3.3	5.2.9.02.02.01.0.00000	Intereses por impuestos, multas y recargos moratorios a paga	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00
3.3	5.4.	Transferencias	0,00	92 934 058,68	1 949 459,40	90 984 599,28
3.3	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	92 934 058,68	1 949 459,40	90 984 599,28
3.3	5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	0,00	54 531 796,50	1 949 459,40	52 582 337,10
3.3	5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	0,00	52 582 337,10	0,00	52 582 337,10
3.3	5.4.1.01.01.01.	Prestaciones	0,00	44 165 537,10	0,00	44 165 537,10
3.3	5.4.1.01.01.01.9.	Otras prestaciones	0,00	44 165 537,10	0,00	44 165 537,10
3.3	5.4.1.01.01.01.9.00000	Otras prestaciones	0,00	44 165 537,10	0,00	44 165 537,10
3.3	5.4.1.01.01.99.	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	8 416 800,00	0,00	8 416 800,00
3.3	5.4.1.01.01.99.0.	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	8 416 800,00	0,00	8 416 800,00
3.3	5.4.1.01.01.99.0.00000	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	8 416 800,00	0,00	8 416 800,00

Centro Nacional de la Música

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2024

Código Institucional: 12534

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.4.1.01.02.	Transferencias corrientes a entidades del sector privado inte	0,00	1 949 459,40	1 949 459,40	0,00
3.3	5.4.1.01.02.99.	Transferencias corrientes a otras entidades del sector privat	0,00	1 949 459,40	1 949 459,40	0,00
3.3	5.4.1.01.02.99.0.	Transferencias corrientes a otras entidades del sector privat	0,00	1 949 459,40	1 949 459,40	0,00
3.3	5.4.1.01.02.99.0.00000	Transferencias corrientes a otras entidades del sector privat	0,00	1 949 459,40	1 949 459,40	0,00
3.3	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	13 129 262,18	0,00	13 129 262,18
3.3	5.4.1.02.03.	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas N	0,00	13 129 262,18	0,00	13 129 262,18
3.3	5.4.1.02.03.06.	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas N	0,00	13 129 262,18	0,00	13 129 262,18
3.3	5.4.1.02.03.06.0.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	0,00	13 129 262,18	0,00	13 129 262,18
3.3	5.4.1.02.03.06.0.14120	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	0,00	13 129 262,18	0,00	13 129 262,18
3.3	5.4.1.03.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 273 000,00	0,00	25 273 000,00
3.3	5.4.1.03.02.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 273 000,00	0,00	25 273 000,00
3.3	5.4.1.03.02.06.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 273 000,00	0,00	25 273 000,00
3.3	5.4.1.03.02.06.0.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 273 000,00	0,00	25 273 000,00
3.3	5.4.1.03.02.06.0.00000	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 273 000,00	0,00	25 273 000,00
3.3	5.9.	Otros gastos	0,00	180 836,61	89 357,36	91 479,25
3.3	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflac	0,00	180 836,61	89 357,36	91 479,25
3.3	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	2 287,78	0,00	2 287,78
3.3	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	2 287,78	0,00	2 287,78
3.3	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	2 287,78	0,00	2 287,78
3.3	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	2 287,78	0,00	2 287,78
3.3	5.9.1.01.01.01.2.00000	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	2 287,78	0,00	2 287,78
3.3	5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	0,00	178 548,83	89 357,36	89 191,47
3.3	5.9.1.02.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas	0,00	178 548,83	89 357,36	89 191,47
3.3	5.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas comerciales	0,00	137 641,68	89 357,36	48 284,32
3.3	5.9.1.02.01.01.4.	Diferencias de cambio negativas por deudas por adquisición d	0,00	137 641,68	89 357,36	48 284,32
3.3	5.9.1.02.01.01.4.00000	Diferencias de cambio negativas por deudas por adquisición d	0,00	137 641,68	89 357,36	48 284,32
3.3	5.9.1.02.01.03.	Diferencias de cambio negativas por transferencias a pagar	0,00	40 907,15	0,00	40 907,15
3.3	5.9.1.02.01.03.3.	Diferencias de cambio negativas por transferencias al sector e	0,00	40 907,15	0,00	40 907,15
3.3	5.9.1.02.01.03.3.00000	Diferencias de cambio negativas por transferencias al sector e	0,00	40 907,15	0,00	40 907,15
	GRAN TOTAL		0,00	18 214 555 665,74	18 214 555 665,74	0,00

Preparado : Claudio Hernández Espinoza (Contador)

Revizado : Alexis Carranza Jiménez (Jefe Unidad de Gestión Administrativa)

Aprobado : Ricardo Chaves Cordero (Director General)