

GRUPO_INSTITUCIONAL	ORGANOS_DESCONCENTRADOS
CODIGO_ENTIDAD	12534
NOMBRE_INSTITUCION	Centro Nacional de la Música
PERIODO	T04
PERIODO_CONTABLE	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre
AÑO	2025
PERIODO_ACTUAL	DICIEMBRE 2025
PERIODO_ANTERIOR	DICIEMBRE 2024

Firma Digital del Representante Legal
Nombre del Representante Legal: Ramiro Ramírez Sánchez

Firma Digital del Jерarca Institucional
Nombre del Jерarca: Ramiro Ramírez Sánchez

Firma Digital del Contador
Nombre del Contador: Claudio Hernández Espinoza

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	1.	ACTIVO	2 039 647 652,79	7 128 325 924,64	7 282 728 296,31	1 885 245 281,12
3.3	1.1.	Activo Corriente	360 126 725,42	6 741 395 481,96	6 855 417 014,10	246 105 193,28
3.3	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	10 893 951,51	3 636 882 132,28	3 631 260 575,40	16 515 508,39
3.3	1.1.1.01.	Efectivo	10 893 951,51	3 636 882 132,28	3 631 260 575,40	16 515 508,39
3.3	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	10 893 951,51	3 633 905 082,88	3 628 283 526,00	16 515 508,39
3.3	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	10 893 951,51	3 633 905 082,88	3 628 283 526,00	16 515 508,39
3.3	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	9 133 324,30	173 995 350,91	169 665 556,89	13 463 118,32
3.3	1.1.1.01.02.02.2.21101	Cuentas corrientes en el sector público interno	9 133 324,30	173 995 350,91	169 665 556,89	13 463 118,32
3.3	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	1 760 627,21	3 459 909 731,97	3 458 617 969,11	3 052 390,07
3.3	1.1.1.01.02.02.3.00000	Caja Única	1 760 627,21	1 291 762,86	0,00	3 052 390,07
3.3	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	0,00	3 458 617 969,11	3 458 617 969,11	0,00
3.3	1.1.1.01.03.	Cajas chicas y fondos rotatorios	0,00	2 977 049,40	2 977 049,40	0,00
3.3	1.1.1.01.03.01.	Cajas chicas	0,00	2 977 049,40	2 977 049,40	0,00
3.3	1.1.1.01.03.01.2.	Cajas chicas en el país	0,00	2 977 049,40	2 977 049,40	0,00
3.3	1.1.1.01.03.01.2.00000	Cajas chicas en el país	0,00	2 977 049,40	2 977 049,40	0,00
3.3	1.1.3.	Cuenta a cobrar C/P	341 801 224,24	3 088 042 520,69	3 207 230 140,04	222 613 604,89
3.3	1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo	2 314,10	375 102,99	340 575,24	36 841,85
3.3	1.1.3.01.99.	Otros impuestos a cobrar c/p	2 314,10	375 102,99	340 575,24	36 841,85
3.3	1.1.3.01.99.99.	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	2 314,10	375 102,99	340 575,24	36 841,85
3.3	1.1.3.01.99.99.0.	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	2 314,10	375 102,99	340 575,24	36 841,85
3.3	1.1.3.01.99.99.0.00000	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	2 314,10	375 102,99	340 575,24	36 841,85
3.3	1.1.3.13.	Cuenta por cobrar Cajas Unicas	341 798 910,14	3 087 667 417,70	3 206 889 564,80	222 576 763,04
3.3	1.1.3.13.01.	Cuenta por cobrar Cajas Unicas	341 798 910,14	3 087 667 417,70	3 206 889 564,80	222 576 763,04
3.3	1.1.3.13.01.01.	Cuenta por cobrar Cuenta Presupuestaria	341 798 910,14	3 087 667 417,70	3 206 889 564,80	222 576 763,04
3.3	1.1.3.13.01.01.0.	Cuenta por cobrar Cuenta Presupuestaria	341 798 910,14	3 087 667 417,70	3 206 889 564,80	222 576 763,04
3.3	1.1.3.13.01.01.0.11206	Cuenta por cobrar Cuenta Presupuestaria	341 798 910,14	3 087 667 417,70	3 206 889 564,80	222 576 763,04
3.3	1.1.4.	Inventarios	5 646 319,18	4 651 363,72	4 855 764,78	5 441 918,12
3.3	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	5 646 319,18	4 651 363,09	4 855 764,15	5 441 918,12
3.3	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	876 857,75	291 426,68	60 785,40	1 107 499,03
3.3	1.1.4.01.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	876 857,75	291 426,68	60 785,40	1 107 499,03
3.3	1.1.4.01.01.04.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	876 857,75	291 426,68	60 785,40	1 107 499,03
3.3	1.1.4.01.01.04.0.00000	Tintas, pinturas y diluyentes	876 857,75	291 426,68	60 785,40	1 107 499,03
3.3	1.1.4.01.02.	Productos agropecuarios y alimentos	93 281,50	101 361,00	194 642,50	0,00
3.3	1.1.4.01.02.03.	Alimentos y bebidas	93 281,50	101 361,00	194 642,50	0,00
3.3	1.1.4.01.02.03.0.	Alimentos y bebidas	93 281,50	101 361,00	194 642,50	0,00
3.3	1.1.4.01.02.03.0.00000	Alimentos y bebidas	93 281,50	101 361,00	194 642,50	0,00
3.3	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	525 480,37	525 480,37	0,00
3.3	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	525 480,37	525 480,37	0,00
3.3	1.1.4.01.04.02.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	525 480,37	525 480,37	0,00
3.3	1.1.4.01.04.02.0.00000	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	525 480,37	525 480,37	0,00
3.3	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	4 676 179,93	3 733 095,04	4 074 855,88	4 334 419,09
3.3	1.1.4.01.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 703 953,84	161 669,95	188 240,65	1 677 383,14
3.3	1.1.4.01.99.01.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 703 953,84	161 669,95	188 240,65	1 677 383,14
3.3	1.1.4.01.99.01.0.00000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 703 953,84	161 669,95	188 240,65	1 677 383,14
3.3	1.1.4.01.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	1 152 671,32	540 855,00	811 250,51	882 275,81
3.3	1.1.4.01.99.03.0.	Productos de papel, cartón e impresos	1 152 671,32	540 855,00	811 250,51	882 275,81
3.3	1.1.4.01.99.03.0.00000	Productos de papel, cartón e impresos	1 152 671,32	540 855,00	811 250,51	882 275,81
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	1 585 717,84	3 001 226,25	3 064 905,82	1 522 038,27
3.3	1.1.4.01.99.05.0.	Útiles y materiales de limpieza	1 585 717,84	3 001 226,25	3 064 905,82	1 522 038,27
3.3	1.1.4.01.99.05.0.00000	Útiles y materiales de limpieza	1 585 717,84	3 001 226,25	3 064 905,82	1 522 038,27
3.3	1.1.4.01.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	88 093,60	0,00	5 441,70	82 651,90
3.3	1.1.4.01.99.06.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	88 093,60	0,00	5 441,70	82 651,90
3.3	1.1.4.01.99.06.0.00000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	88 093,60	0,00	5 441,70	82 651,90
3.3	1.1.4.01.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	35 519,92	29 343,84	5 017,20	59 846,56
3.3	1.1.4.01.99.07.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	35 519,92	29 343,84	5 017,20	59 846,56
3.3	1.1.4.01.99.07.0.00000	Útiles y materiales de cocina y comedor	35 519,92	29 343,84	5 017,20	59 846,56
3.3	1.1.4.01.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	42 000,24	0,00	0,00	42 000,24
3.3	1.1.4.01.99.99.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	42 000,24	0,00	0,00	42 000,24
3.3	1.1.4.01.99.99.0.00000	Otros útiles, materiales y suministros diversos	42 000,24	0,00	0,00	42 000,24
3.3	1.1.4.02.	Bienes para la venta	0,00	0,63	0,63	0,00
3.3	1.1.4.02.02.	Productos terminados	0,00	0,63	0,63	0,00
3.3	1.1.4.02.02.99.	Otros productos terminados	0,00	0,63	0,63	0,00
3.3	1.1.4.02.02.99.0.	Otros productos terminados	0,00	0,63	0,63	0,00
3.3	1.1.4.02.02.99.0.00000	Otros productos terminados	0,00	0,63	0,63	0,00
3.3	1.1.9.	Otros activos a corto plazo	1 785 230,49	11 819 465,27	12 070 533,88	1 534 161,88
3.3	1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	1 785 230,49	11 819 465,27	12 070 533,88	1 534 161,88
3.3	1.1.9.01.01.	Servicios a devengar c/p	1 785 230,49	11 819 465,27	12 070 533,88	1 534 161,88
3.3	1.1.9.01.01.01.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	1 785 230,49	11 819 465,27	12 070 533,88	1 534 161,88
3.3	1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	1 785 230,49	11 819 465,27	12 070 533,88	1 534 161,88
3.3	1.1.9.01.01.01.0.22191	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	1 785 230,49	11 819 465,27	12 070 533,88	1 534 161,88
3.3	1.2.	Activo No Corriente	1 679 520 927,37	386 930 442,68	427 311 282,21	1 639 140 087,84
3.3	1.2.5.	Bienes no concesionados	1 679 520 927,37	386 930 442,68	427 311 282,21	1 639 140 087,84
3.3	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	1 658 063 184,80	377 364 010,96	423 779 904,91	1 611 647 290,85
3.3	1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	510 502 840,00	16,00	0,00	510 502 856,00
3.3	1.2.5.01.01.99.	Otras tierras y terrenos	510 502 840,00	16,00	0,00	510 502 856,00
3.3	1.2.5.01.01.99.6.	Valores de origen	510 502 840,00	16,00	0,00	510 502 856,00
3.3	1.2.5.01.01.99.6.00000	Valores de origen	510 502 840,00	16,00	0,00	510 502 856,00
3.3	1.2.5.01.02.	Edificios	927 252 898,90	124 275 118,58	157 640 702,58	893 887 314,90
3.3	1.2.5.01.02.01.	Edificios de oficinas y atención al público	927 252 898,90	124 275 118,58	157 640 702,58	893 887 314,90
3.3	1.2.5.01.02.01.1.	Valores de origen	1 043 509 841,11	99 547 748,16	99 547 748,16	1 043 509 841,11
3.3	1.2.5.01.02.01.1.00000	Valores de origen	1 043 509 841,11	99 547 748,16	99 547 748,16	1 043 509 841,11
3.3	1.2.5.01.02.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-345 900 876,56	22 232 330,42	58 092 954,42	-381 761 500,56
3.3	1.2.5.01.02.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-345 900 876,56	22 232 330,42	58 092 954,42	-381 761 500,56
3.3	1.2.5.01.02.01.5.	Mejoras	229 643 934,35	2 495 040,00	0,00	232 138 974,35
3.3	1.2.5.01.02.01.5.00000	Mejoras	229 643 934,35	2 495 040,00	0,00	232 138 974,35
3.3	1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	1 942 128,82	328 000,00	451 346,00	1 818 782,82
3.3	1.2.5.01.03.99.	Otras maquinarias y equipos para la producción	1 942 128,82	328 000,00	451 346,00	1 818 782,82
3.3	1.2.5.01.03.99.1.	Valores de origen	9 647 264,60	0,00	329 500,00	9 317 764,60
3.3	1.2.5.01.03.99.1.00000	Valores de origen	9 647 264,60	0,00	329 500,00	9 317 764,60
3.3	1.2.5.01.03.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-7 705 135,78	328 000,00	121 846,00	-7 498 981,78
3.3	1.2.5.01.03.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-7 705 135,78	328 000,00	121 846,00	-7 498 981,78

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	30 890 777,25	4 870 000,00	4 683 549,00	31 077 228,25
3.3	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	30 890 777,25	4 870 000,00	4 683 549,00	31 077 228,25
3.3	1.2.5.01.04.02.1.	Valores de origen	60 057 600,00	4 870 000,00	0,00	64 927 600,00
3.3	1.2.5.01.04.02.1.00000	Valores de origen	60 057 600,00	4 870 000,00	0,00	64 927 600,00
3.3	1.2.5.01.04.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-29 166 822,75	0,00	4 683 549,00	-33 850 371,75
3.3	1.2.5.01.04.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-29 166 822,75	0,00	4 683 549,00	-33 850 371,75
3.3	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	3 675 745,28	27 805 142,25	26 520 914,50	4 959 973,03
3.3	1.2.5.01.05.03.	Equipos de radiocomunicación	391 188,00	16 754 898,40	12 186 113,37	4 959 973,03
3.3	1.2.5.01.05.03.1.	Valores de origen	391 188,00	15 794 163,88	969 234,52	15 216 117,36
3.3	1.2.5.01.05.03.1.00000	Valores de origen	391 188,00	15 794 163,88	969 234,52	15 216 117,36
3.3	1.2.5.01.05.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	960 734,52	11 216 878,85	-10 256 144,33
3.3	1.2.5.01.05.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	0,00	960 734,52	11 216 878,85	-10 256 144,33
3.3	1.2.5.01.05.04.	Equipos de audio y video	1 475 952,49	0,00	1 475 952,49	0,00
3.3	1.2.5.01.05.04.1.	Valores de origen	1 475 952,49	0,00	1 475 952,49	0,00
3.3	1.2.5.01.05.04.1.00000	Valores de origen	1 475 952,49	0,00	1 475 952,49	0,00
3.3	1.2.5.01.05.99.	Otros equipos de comunicación	1 808 604,79	11 050 243,85	12 858 848,64	0,00
3.3	1.2.5.01.05.99.1.	Valores de origen	12 780 743,64	0,00	12 780 743,64	0,00
3.3	1.2.5.01.05.99.1.00000	Valores de origen	12 780 743,64	0,00	12 780 743,64	0,00
3.3	1.2.5.01.05.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-10 972 138,85	11 050 243,85	78 105,00	0,00
3.3	1.2.5.01.05.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-10 972 138,85	11 050 243,85	78 105,00	0,00
3.3	1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	32 256 009,21	186 231 419,58	188 835 617,80	29 651 810,99
3.3	1.2.5.01.06.03.	Sillas y bancos	7 118 002,81	107 102 682,88	84 568 874,70	29 651 810,99
3.3	1.2.5.01.06.03.1.	Valores de origen	7 118 002,81	104 055 081,88	4 321 741,00	106 851 343,69
3.3	1.2.5.01.06.03.1.00000	Valores de origen	7 118 002,81	104 055 081,88	4 321 741,00	106 851 343,69
3.3	1.2.5.01.06.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	3 047 601,00	80 247 133,70	-77 199 532,70
3.3	1.2.5.01.06.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	0,00	3 047 601,00	80 247 133,70	-77 199 532,70
3.3	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	25 138 006,40	79 128 736,70	104 266 743,10	0,00
3.3	1.2.5.01.06.99.1.	Valores de origen	101 781 286,10	876 000,00	102 657 286,10	0,00
3.3	1.2.5.01.06.99.1.00000	Valores de origen	101 781 286,10	876 000,00	102 657 286,10	0,00
3.3	1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-76 643 279,70	78 252 736,70	1 609 457,00	0,00
3.3	1.2.5.01.06.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-76 643 279,70	78 252 736,70	1 609 457,00	0,00
3.3	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	11 962 735,81	12 179 832,15	20 709 482,15	3 433 085,81
3.3	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	11 962 735,81	12 179 832,15	20 709 482,15	3 433 085,81
3.3	1.2.5.01.07.99.1.	Valores de origen	98 224 152,78	7 500,00	6 432 632,00	91 799 020,78
3.3	1.2.5.01.07.99.1.00000	Valores de origen	98 224 152,78	7 500,00	6 432 632,00	91 799 020,78
3.3	1.2.5.01.07.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-86 261 416,97	12 172 332,15	14 276 850,15	-88 365 934,97
3.3	1.2.5.01.07.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-86 261 416,97	12 172 332,15	14 276 850,15	-88 365 934,97
3.3	1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	133 970 450,22	18 267 430,19	23 604 702,38	128 633 178,03
3.3	1.2.5.01.09.03.	Instrumentos musicales	133 970 450,22	18 267 430,19	23 604 702,38	128 633 178,03
3.3	1.2.5.01.09.03.1.	Valores de origen	1 226 839 759,90	13 155 727,44	5 709 792,50	1 234 285 694,84
3.3	1.2.5.01.09.03.1.00000	Valores de origen	1 226 839 759,90	13 155 727,44	5 709 792,50	1 234 285 694,84
3.3	1.2.5.01.09.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-1 092 869 309,68	5 111 702,75	17 894 909,88	-1 105 652 516,81
3.3	1.2.5.01.09.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-1 092 869 309,68	5 111 702,75	17 894 909,88	-1 105 652 516,81
3.3	1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	5 609 599,31	3 407 052,21	1 333 590,50	7 683 061,02
3.3	1.2.5.01.99.99.	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	5 609 599,31	3 407 052,21	1 333 590,50	7 683 061,02
3.3	1.2.5.01.99.99.1.	Valores de origen	9 980 847,50	3 213 152,21	595 695,50	12 598 304,21
3.3	1.2.5.01.99.99.1.00000	Valores de origen	9 980 847,50	3 213 152,21	595 695,50	12 598 304,21
3.3	1.2.5.01.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-4 371 248,19	193 900,00	737 895,00	-4 915 243,19
3.3	1.2.5.01.99.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-4 371 248,19	193 900,00	737 895,00	-4 915 243,19
3.3	1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	6 763 966,11	0,00	8 339,00	6 755 627,11
3.3	1.2.5.04.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	6 763 966,11	0,00	8 339,00	6 755 627,11
3.3	1.2.5.04.99.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público diversos	6 763 966,11	0,00	8 339,00	6 755 627,11
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 *	-4 125 033,89	0,00	8 339,00	-4 133 372,89
3.3	1.2.5.04.99.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-4 125 033,89	0,00	8 339,00	-4 133 372,89
3.3	1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	14 693 776,46	9 566 431,72	3 523 038,30	20 737 169,88
3.3	1.2.5.08.03.	Software y programas	12 385 104,16	9 566 431,72	1 214 366,00	20 737 169,88
3.3	1.2.5.08.03.01.	Valores de origen	16 481 915,17	9 566 431,72	0,00	26 048 346,89
3.3	1.2.5.08.03.01.0.	Valores de origen	16 481 915,17	9 566 431,72	0,00	26 048 346,89
3.3	1.2.5.08.03.01.0.00000	Valores de origen	16 481 915,17	9 566 431,72	0,00	26 048 346,89
3.3	1.2.5.08.03.03.	Amortizaciones acumuladas *	-4 096 811,01	0,00	1 214 366,00	-5 311 177,01
3.3	1.2.5.08.03.03.0.	Amortizaciones acumuladas *	-4 096 811,01	0,00	1 214 366,00	-5 311 177,01
3.3	1.2.5.08.03.03.0.00000	Amortizaciones acumuladas *	-4 096 811,01	0,00	1 214 366,00	-5 311 177,01
3.3	1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	2 308 672,30	0,00	2 308 672,30	0,00
3.3	1.2.5.08.99.01.	Valores de origen	2 308 672,30	0,00	2 308 672,30	0,00
3.3	1.2.5.08.99.01.0.	Valores de origen	2 308 672,30	0,00	2 308 672,30	0,00
3.3	1.2.5.08.99.01.0.00000	Valores de origen	2 308 672,30	0,00	2 308 672,30	0,00
3.3	2.	PASIVO	307 089 594,11	2 937 430 861,11	2 937 583 231,85	307 241 964,85
3.3	2.1.	Pasivo Corriente	263 131 434,91	2 927 014 939,88	2 929 248 571,85	265 365 066,88
3.3	2.1.1.	Deudas a corto plazo	259 930 704,63	2 848 607 897,38	2 847 759 965,73	259 082 772,98
3.3	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	19 249 738,18	504 278 597,99	495 215 967,15	10 187 107,34
3.3	2.1.1.01.02.	Deudas por adquisición de bienes distintos de inventarios c/p	7 795 336,83	31 750 772,73	26 390 975,55	2 435 539,65
3.3	2.1.1.01.02.04.	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	7 795 336,83	31 750 772,73	26 390 975,55	2 435 539,65
3.3	2.1.1.01.02.04.0.	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	7 795 336,83	31 750 772,73	26 390 975,55	2 435 539,65
3.3	2.1.1.01.02.04.0.00000	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	7 795 336,83	31 750 772,73	26 390 975,55	2 435 539,65
3.3	2.1.1.01.04.	Deudas por adquisición de servicios c/p	11 454 401,35	472 527 825,26	468 824 991,60	7 751 567,69
3.3	2.1.1.01.04.01.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	423 500,91	18 303 532,10	17 880 031,23	0,04
3.3	2.1.1.01.04.01.0.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	423 500,91	18 303 532,10	17 880 031,23	0,04
3.3	2.1.1.01.04.01.0.00000	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	423 500,91	18 303 532,10	17 880 031,23	0,04
3.3	2.1.1.01.04.02.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	1 362 000,00	29 475 460,69	30 825 315,44	2 711 854,75
3.3	2.1.1.01.04.02.0.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	1 362 000,00	29 475 460,69	30 825 315,44	2 711 854,75
3.3	2.1.1.01.04.02.0.16100	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	957 000,00	9 817 235,00	9 491 305,00	631 070,00
3.3	2.1.1.01.04.02.0.16150	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	405 000,00	8 028 300,00	8 744 373,00	1 121 073,00
3.3	2.1.1.01.04.02.0.16151	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	0,00	11 629 925,69	12 589 637,44	959 711,75
3.3	2.1.1.01.04.04.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	3 602 859,20	153 700 814,34	150 097 955,14	0,00
3.3	2.1.1.01.04.04.0.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	3 602 859,20	153 700 814,34	150 097 955,14	0,00
3.3	2.1.1.01.04.04.0.00000	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	3 602 859,20	153 700 814,34	150 097 955,14	0,00
3.3	2.1.1.01.04.05.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	0,11	15 168 338,55	15 168 338,44	0,00
3.3	2.1.1.01.04.05.0.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	0,11	15 168 338,55	15 168 338,44	0,00
3.3	2.1.1.01.04.05.0.00000	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	0,11	15 168 338,55	15 168 338,44	0,00
3.3	2.1.1.01.04.06.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0,00	10 629 343,50	10 629 343,50	0,00
3.3	2.1.1.01.04.06.0.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0,00	10 629 343,50	10 629 343,50	0,00
3.3	2.1.1.01.04.06.0.22191	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0,00	10 629 343,50	10 629 343,50	0,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	2.1.1.01.04.99.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	6 066 041,13	245 250 336,08	244 224 007,85	5 039 712,90
3.3	2.1.1.01.04.99.0.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	6 066 041,13	245 250 336,08	244 224 007,85	5 039 712,90
3.3	2.1.1.01.04.99.0.00000	Deudas comerciales por otros servicios c/p	6 066 041,13	245 250 336,08	244 224 007,85	5 039 712,90
3.3	2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	240 680 966,45	2 344 329 299,39	2 352 543 998,58	248 895 665,64
3.3	2.1.1.02.01.	Deudas por beneficios a los empleados c/p	235 436 114,03	2 275 517 467,13	2 280 835 568,20	240 754 215,10
3.3	2.1.1.02.01.01.	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p	121 859 523,43	1 396 050 210,77	1 409 114 737,25	134 924 049,91
3.3	2.1.1.02.01.01.1.	Remuneraciones	0,02	1 270 273 549,36	1 270 273 549,34	0,00
3.3	2.1.1.02.01.01.1.00000	Remuneraciones	0,02	1 270 273 549,36	1 270 273 549,34	0,00
3.3	2.1.1.02.01.01.6.	Salario escolar a pagar c/p	121 859 523,41	125 776 661,41	138 841 187,91	134 924 049,91
3.3	2.1.1.02.01.01.6.00000	Salario escolar a pagar c/p	121 859 523,41	125 776 661,41	138 841 187,91	134 924 049,91
3.3	2.1.1.02.01.03.	Incentivos salariales a pagar c/p	32 679 556,45	147 426 894,16	148 606 596,00	33 859 258,29
3.3	2.1.1.02.01.03.3.	Decimotercer mes a pagar c/p	32 679 556,45	147 426 894,16	148 606 596,00	33 859 258,29
3.3	2.1.1.02.01.03.3.00000	Decimotercer mes a pagar c/p	32 679 556,45	147 426 894,16	148 606 596,00	33 859 258,29
3.3	2.1.1.02.01.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p	47 503 406,64	304 592 489,50	302 077 064,80	44 987 981,94
3.3	2.1.1.02.01.04.0.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p	47 503 406,64	304 592 489,50	302 077 064,80	44 987 981,94
3.3	2.1.1.02.01.04.0.14120	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p	47 503 406,64	304 592 489,50	302 077 064,80	44 987 981,94
3.3	2.1.1.02.01.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalizac	13 461 904,56	81 351 285,40	80 063 858,00	12 174 477,16
3.3	2.1.1.02.01.05.0.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalizac	13 461 904,56	81 351 285,40	80 063 858,00	12 174 477,16
3.3	2.1.1.02.01.05.0.14120	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalizac	13 461 904,56	81 351 285,40	80 063 858,00	12 174 477,16
3.3	2.1.1.02.01.06.	Retenciones al personal a pagar c/p	19 931 722,95	346 096 587,30	340 973 312,15	14 808 447,80
3.3	2.1.1.02.01.06.0.	Retenciones al personal a pagar c/p	19 931 722,95	346 096 587,30	340 973 312,15	14 808 447,80
3.3	2.1.1.02.01.06.0.00000	Retenciones al personal a pagar c/p	0,00	152 809 455,50	152 809 455,50	0,00
3.3	2.1.1.02.01.06.0.14120	Retenciones al personal a pagar c/p	19 931 722,95	193 287 131,80	188 163 856,65	14 808 447,80
3.3	2.1.1.02.02.	Deudas fiscales c/p	5 244 852,42	68 811 832,26	71 708 430,38	8 141 450,54
3.3	2.1.1.02.02.01.	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	4 006 306,85	50 415 128,85	50 628 941,25	4 220 119,25
3.3	2.1.1.02.02.01.0.	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	4 006 306,85	50 415 128,85	50 628 941,25	4 220 119,25
3.3	2.1.1.02.02.01.0.11206	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	4 006 306,85	50 415 128,85	50 628 941,25	4 220 119,25
3.3	2.1.1.02.02.02.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	1 238 545,57	18 396 703,41	21 079 489,13	3 921 331,29
3.3	2.1.1.02.02.02.0.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	1 238 545,57	18 396 703,41	21 079 489,13	3 921 331,29
3.3	2.1.1.02.02.02.0.11206	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	1 238 545,57	18 396 703,41	21 079 489,13	3 921 331,29
3.3	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	3 200 730,28	78 407 042,50	81 488 606,12	6 282 293,90
3.3	2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única	2 195 310,00	78 333 863,70	79 903 344,46	3 764 790,76
3.3	2.1.3.01.02.	Fondos del sector público interno en la Caja Única	2 195 310,00	78 333 863,70	79 903 344,46	3 764 790,76
3.3	2.1.3.01.02.04.	Fondos de gobiernos locales en la Caja Única	2 195 310,00	78 333 863,70	79 903 344,46	3 764 790,76
3.3	2.1.3.01.02.04.0.	Fondos de gobiernos locales en la Caja Única	2 195 310,00	78 333 863,70	79 903 344,46	3 764 790,76
3.3	2.1.3.01.02.04.0.11206	Fondos de gobiernos locales en la Caja Única	2 195 310,00	78 333 863,70	79 903 344,46	3 764 790,76
3.3	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	1 005 420,28	73 178,80	1 585 261,66	2 517 503,14
3.3	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	1 005 420,28	73 178,80	1 585 261,66	2 517 503,14
3.3	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	1 005 420,28	73 178,80	1 585 261,66	2 517 503,14
3.3	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	1 005 420,28	73 178,80	1 585 261,66	2 517 503,14
3.3	2.1.3.03.01.02.0.00000	Depósitos en garantía de empresas privadas	1 005 420,28	73 178,80	1 585 261,66	2 517 503,14
3.3	2.2.	Pasivo No Corriente	43 958 159,20	10 415 921,23	8 334 660,00	41 876 897,97
3.3	2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	43 958 159,20	10 415 921,23	8 334 660,00	41 876 897,97
3.3	2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo	43 958 159,20	10 415 921,23	8 334 660,00	41 876 897,97
3.3	2.2.4.01.03.	Provisiones para beneficios a los empleados l/p	43 958 159,20	10 415 921,23	8 334 660,00	41 876 897,97
3.3	2.2.4.01.03.02.	Provisiones para beneficios por terminación l/p	43 958 159,20	10 415 921,23	8 334 660,00	41 876 897,97
3.3	2.2.4.01.03.02.0.	Provisiones para beneficios por terminación l/p	43 958 159,20	10 415 921,23	8 334 660,00	41 876 897,97
3.3	2.2.4.01.03.02.0.00000	Provisiones para beneficios por terminación l/p	43 958 159,20	10 415 921,23	8 334 660,00	41 876 897,97
3.3	3.	PATRIMONIO	1 732 558 058,68	341 798 910,14	4 870 000,02	1 395 629 148,56
3.3	3.1.	Patrimonio público	1 732 558 058,68	341 798 910,14	4 870 000,02	1 395 629 148,56
3.3	3.1.1.	Capital	2 583 254 427,00	0,00	0,00	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	3.1.1.01.01.00.0.11206	Capital inicial a valores históricos	2 551 651 460,00	0,00	0,00	2 551 651 460,00
3.3	3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	31 602 967,00	0,00	0,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 967,00	0,00	0,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.00.	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 967,00	0,00	0,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.00.0.	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 967,00	0,00	0,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.00.0.11206	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 967,00	0,00	0,00	31 602 967,00
3.3	3.1.2.	Transferencias de capital	55 927 551,48	0,00	4 870 000,00	60 797 551,48
3.3	3.1.2.01.	Donaciones de capital	55 927 551,48	0,00	4 870 000,00	60 797 551,48
3.3	3.1.2.01.01.	Donaciones de capital a valores históricos	55 927 551,48	0,00	4 870 000,00	60 797 551,48
3.3	3.1.2.01.01.00.	Donaciones de capital a valores históricos	55 927 551,48	0,00	4 870 000,00	60 797 551,48
3.3	3.1.2.01.01.00.0.	Donaciones de capital a valores históricos	55 927 551,48	0,00	4 870 000,00	60 797 551,48
3.3	3.1.2.01.01.00.0.00000	Donaciones de capital a valores históricos	55 927 551,48	0,00	4 870 000,00	60 797 551,48
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	-1 630 204 517,96	341 798 910,14	0,02	-1 972 003 428,08
3.3	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	-1 630 204 517,96	341 798 910,14	0,02	-1 972 003 428,08
3.3	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	-1 630 204 517,96	341 798 910,14	0,02	-1 972 003 428,08
3.3	3.1.5.01.01.00.	Resultados de ejercicios anteriores	-1 630 204 517,96	341 798 910,14	0,02	-1 972 003 428,08
3.3	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados de ejercicios anteriores	-1 630 204 517,96	341 798 910,14	0,02	-1 972 003 428,08
3.3	3.1.5.01.01.00.0.00000	Resultados de ejercicios anteriores	-1 630 204 517,96	341 798 910,14	0,00	-1 972 003 428,10
3.3	4.	INGRESOS	0,00	43 005 734,31	3 086 619 415,57	3 043 613 681,26
3.3	4.6.	Transferencias	0,00	43 005 734,31	3 085 905 131,32	3 042 899 397,01
3.3	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	43 005 734,31	3 085 905 131,32	3 042 899 397,01
3.3	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	43 005 734,31	3 085 905 131,32	3 042 899 397,01
3.3	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	43 005 734,31	3 085 897 631,32	3 042 891 897,01
3.3	4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	43 005 734,31	3 085 897 631,32	3 042 891 897,01
3.3	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	43 005 734,31	3 085 897 631,32	3 042 891 897,01
3.3	4.6.1.02.01.06.0.11206	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	43 005 734,31	3 085 897 631,32	3 042 891 897,01
3.3	4.6.1.02.06.	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
3.3	4.6.1.02.06.01.	Donaciones corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
3.3	4.6.1.02.06.01.0.	Donaciones corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
3.3	4.6.1.02.06.01.0.22191	Donaciones corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
3.3	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	714 284,25	714 284,25
3.3	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	714 284,25	714 284,25
3.3	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	1 308,20	1 308,20

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	1 308,20	1 308,20
3.3	4.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja	0,00	0,00	1 308,20	1 308,20
3.3	4.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	0,00	0,00	1 308,20	1 308,20
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	1 308,20	1 308,20
3.3	4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos	0,00	0,00	712 976,05	712 976,05
3.3	4.9.1.02.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas	0,00	0,00	712 976,05	712 976,05
3.3	4.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas comerciales	0,00	0,00	712 976,05	712 976,05
3.3	4.9.1.02.01.01.4.	Diferencias de cambio positivas por deudas por adquisición de servicios	0,00	0,00	712 976,05	712 976,05
3.3	4.9.1.02.01.01.4.00000	Diferencias de cambio positivas por deudas por adquisición de servicios	0,00	0,00	712 976,05	712 976,05
3.3	5.	GASTOS	0,00	2 869 341 912,32	8 102 398,77	2 861 239 513,55
3.3	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	2 789 969 322,75	7 862 398,77	2 782 106 923,98
3.3	5.1.1.	Gastos en personal	0,00	2 290 703 328,78	60 261,30	2 290 643 067,48
3.3	5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	0,00	1 296 653 631,87	0,00	1 296 653 631,87
3.3	5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	0,00	1 156 917 479,55	0,00	1 156 917 479,55
3.3	5.1.1.01.01.00.	Sueldos para cargos fijos	0,00	1 156 917 479,55	0,00	1 156 917 479,55
3.3	5.1.1.01.01.00.0.	Sueldos para cargos fijos	0,00	1 156 917 479,55	0,00	1 156 917 479,55
3.3	5.1.1.01.01.00.0.00000	Sueldos para cargos fijos	0,00	1 156 917 479,55	0,00	1 156 917 479,55
3.3	5.1.1.01.05.	Suplencias	0,00	2 697 440,00	0,00	2 697 440,00
3.3	5.1.1.01.05.00.	Suplencias	0,00	2 697 440,00	0,00	2 697 440,00
3.3	5.1.1.01.05.00.0.	Suplencias	0,00	2 697 440,00	0,00	2 697 440,00
3.3	5.1.1.01.05.00.0.00000	Suplencias	0,00	2 697 440,00	0,00	2 697 440,00
3.3	5.1.1.01.06.	Salario escolar	0,00	137 038 712,32	0,00	137 038 712,32
3.3	5.1.1.01.06.00.	Salario escolar	0,00	137 038 712,32	0,00	137 038 712,32
3.3	5.1.1.01.06.00.0.	Salario escolar	0,00	137 038 712,32	0,00	137 038 712,32
3.3	5.1.1.01.06.00.0.00000	Salario escolar	0,00	137 038 712,32	0,00	137 038 712,32
3.3	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0,00	10 420 002,45	0,00	10 420 002,45
3.3	5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	0,00	10 420 002,45	0,00	10 420 002,45
3.3	5.1.1.02.01.00.	Tiempo extraordinario	0,00	10 420 002,45	0,00	10 420 002,45
3.3	5.1.1.02.01.00.0.	Tiempo extraordinario	0,00	10 420 002,45	0,00	10 420 002,45
3.3	5.1.1.02.01.00.0.00000	Tiempo extraordinario	0,00	10 420 002,45	0,00	10 420 002,45
3.3	5.1.1.03.	Incentivos salariales	0,00	624 572 753,39	0,00	624 572 753,39
3.3	5.1.1.03.01.	Retribución por años servidos	0,00	303 577 301,85	0,00	303 577 301,85
3.3	5.1.1.03.01.00.	Retribución por años servidos	0,00	303 577 301,85	0,00	303 577 301,85
3.3	5.1.1.03.01.00.0.	Retribución por años servidos	0,00	303 577 301,85	0,00	303 577 301,85
3.3	5.1.1.03.01.00.0.00000	Retribución por años servidos	0,00	303 577 301,85	0,00	303 577 301,85
3.3	5.1.1.03.02.	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	80 875 267,05	0,00	80 875 267,05
3.3	5.1.1.03.02.01.	Dedicacion exclusiva	0,00	70 787 425,05	0,00	70 787 425,05
3.3	5.1.1.03.02.01.0.	Dedicacion exclusiva	0,00	70 787 425,05	0,00	70 787 425,05
3.3	5.1.1.03.02.01.0.00000	Dedicacion exclusiva	0,00	70 787 425,05	0,00	70 787 425,05
3.3	5.1.1.03.02.02.	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0,00	10 087 842,00	0,00	10 087 842,00
3.3	5.1.1.03.02.02.0.	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0,00	10 087 842,00	0,00	10 087 842,00
3.3	5.1.1.03.02.02.0.00000	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0,00	10 087 842,00	0,00	10 087 842,00
3.3	5.1.1.03.03.	Decimotercer mes	0,00	148 492 156,61	0,00	148 492 156,61
3.3	5.1.1.03.03.00.	Decimotercer mes	0,00	148 492 156,61	0,00	148 492 156,61
3.3	5.1.1.03.03.00.0.	Decimotercer mes	0,00	148 492 156,61	0,00	148 492 156,61
3.3	5.1.1.03.03.00.0.00000	Decimotercer mes	0,00	148 492 156,61	0,00	148 492 156,61
3.3	5.1.1.03.99.	Otros incentivos salariales	0,00	91 628 027,88	0,00	91 628 027,88
3.3	5.1.1.03.99.01.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	91 628 027,88	0,00	91 628 027,88
3.3	5.1.1.03.99.01.0.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	91 628 027,88	0,00	91 628 027,88
3.3	5.1.1.03.99.01.0.00000	Reconocimiento carrera profesional	0,00	91 628 027,88	0,00	91 628 027,88
3.3	5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	0,00	175 526 105,10	60 261,30	175 465 843,80
3.3	5.1.1.04.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	0,00	166 597 398,81	60 261,30	166 537 137,51
3.3	5.1.1.04.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	0,00	166 597 398,81	60 261,30	166 537 137,51
3.3	5.1.1.04.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	0,00	166 597 398,81	60 261,30	166 537 137,51
3.3	5.1.1.04.01.00.0.00000	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	0,00	166 597 398,81	60 261,30	166 537 137,51
3.3	5.1.1.04.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	8 928 706,29	0,00	8 928 706,29
3.3	5.1.1.04.05.00.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	8 928 706,29	0,00	8 928 706,29
3.3	5.1.1.04.05.00.0.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	8 928 706,29	0,00	8 928 706,29
3.3	5.1.1.04.05.00.0.00000	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	8 928 706,29	0,00	8 928 706,29
3.3	5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalizac	0,00	183 530 835,97	0,00	183 530 835,97
3.3	5.1.1.05.01.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	0,00	96 787 147,28	0,00	96 787 147,28
3.3	5.1.1.05.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	0,00	96 787 147,28	0,00	96 787 147,28
3.3	5.1.1.05.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	0,00	96 787 147,28	0,00	96 787 147,28
3.3	5.1.1.05.01.00.0.00000	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	0,00	96 787 147,28	0,00	96 787 147,28
3.3	5.1.1.05.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	53 572 209,67	0,00	53 572 209,67
3.3	5.1.1.05.02.00.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	53 572 209,67	0,00	53 572 209,67
3.3	5.1.1.05.02.00.0.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	53 572 209,67	0,00	53 572 209,67
3.3	5.1.1.05.02.00.0.00000	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	53 572 209,67	0,00	53 572 209,67
3.3	5.1.1.05.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	26 786 110,85	0,00	26 786 110,85
3.3	5.1.1.05.03.00.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	26 786 110,85	0,00	26 786 110,85
3.3	5.1.1.05.03.00.0.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	26 786 110,85	0,00	26 786 110,85
3.3	5.1.1.05.03.00.0.00000	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	26 786 110,85	0,00	26 786 110,85
3.3	5.1.1.05.05.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	6 385 368,17	0,00	6 385 368,17
3.3	5.1.1.05.05.00.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	6 385 368,17	0,00	6 385 368,17
3.3	5.1.1.05.05.00.0.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	6 385 368,17	0,00	6 385 368,17
3.3	5.1.1.05.05.00.0.00000	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	6 385 368,17	0,00	6 385 368,17
3.3	5.1.2.	Servicios	0,00	409 475 194,31	7 524 688,35	401 950 505,96
3.3	5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	0,00	16 930 180,14	0,00	16 930 180,14
3.3	5.1.2.01.03.	Alquiler de equipamiento informático	0,00	16 930 180,14	0,00	16 930 180,14
3.3	5.1.2.01.03.00.	Alquiler de equipamiento informático	0,00	16 930 180,14	0,00	16 930 180,14
3.3	5.1.2.01.03.00.0.	Alquiler de equipamiento informático	0,00	16 930 180,14	0,00	16 930 180,14
3.3	5.1.2.01.03.00.0.00000	Alquiler de equipamiento informático	0,00	16 930 180,14	0,00	16 930 180,14
3.3	5.1.2.02.	Servicios básicos	0,00	35 331 692,30	5 128 578,33	30 203 113,97
3.3	5.1.2.02.01.	Agua y alcantarillado	0,00	8 744 373,00	702 491,00	8 041 882,00
3.3	5.1.2.02.01.00.	Agua y alcantarillado	0,00	8 744 373,00	702 491,00	8 041 882,00
3.3	5.1.2.02.01.00.0.	Agua y alcantarillado	0,00	8 744 373,00	702 491,00	8 041 882,00
3.3	5.1.2.02.01.00.0.16150	Agua y alcantarillado	0,00	8 744 373,00	702 491,00	8 041 882,00
3.3	5.1.2.02.02.	Energía eléctrica	0,00	9 491 305,00	472 145,00	9 019 160,00
3.3	5.1.2.02.02.00.	Energía eléctrica	0,00	9 491 305,00	472 145,00	9 019 160,00
3.3	5.1.2.02.02.00.0.	Energía eléctrica	0,00	9 491 305,00	472 145,00	9 019 160,00
3.3	5.1.2.02.02.00.0.16100	Energía eléctrica	0,00	9 491 305,00	472 145,00	9 019 160,00
3.3	5.1.2.02.04.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	7 952 957,92	3 953 942,33	3 999 015,59
3.3	5.1.2.02.04.00.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	7 952 957,92	3 953 942,33	3 999 015,59
3.3	5.1.2.02.04.00.0.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	7 952 957,92	3 953 942,33	3 999 015,59

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.2.02.04.00.0.16151	Servicios de telecomunicaciones	0,00	7 952 957,92	3 953 942,33	3 999 015,59
3.3	5.1.2.02.05.	Servicios de Internet e Intranet	0,00	8 590 621,85	0,00	8 590 621,85
3.3	5.1.2.02.05.00.	Servicios de Internet e Intranet	0,00	8 590 621,85	0,00	8 590 621,85
3.3	5.1.2.02.05.00.0.	Servicios de Internet e Intranet	0,00	8 590 621,85	0,00	8 590 621,85
3.3	5.1.2.02.05.00.0.16151	Servicios de Internet e Intranet	0,00	8 590 621,85	0,00	8 590 621,85
3.3	5.1.2.02.99.	Otros servicios básicos	0,00	552 434,53	0,00	552 434,53
3.3	5.1.2.02.99.00.	Otros servicios básicos	0,00	552 434,53	0,00	552 434,53
3.3	5.1.2.02.99.00.0.	Otros servicios básicos	0,00	552 434,53	0,00	552 434,53
3.3	5.1.2.02.99.00.0.00000	Otros servicios básicos	0,00	552 434,53	0,00	552 434,53
3.3	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	0,00	16 354 382,80	6 121,50	16 348 261,30
3.3	5.1.2.03.01.	Servicios de información	0,00	146 186,30	0,00	146 186,30
3.3	5.1.2.03.01.00.	Servicios de información	0,00	146 186,30	0,00	146 186,30
3.3	5.1.2.03.01.00.0.	Servicios de información	0,00	146 186,30	0,00	146 186,30
3.3	5.1.2.03.01.00.0.00000	Servicios de información	0,00	146 186,30	0,00	146 186,30
3.3	5.1.2.03.03.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	138 670,44	0,00	138 670,44
3.3	5.1.2.03.03.00.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	138 670,44	0,00	138 670,44
3.3	5.1.2.03.03.00.0.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	138 670,44	0,00	138 670,44
3.3	5.1.2.03.03.00.0.00000	Impresión, encuadernación y otros	0,00	138 670,44	0,00	138 670,44
3.3	5.1.2.03.04.	Transporte de bienes	0,00	10 407 028,80	0,00	10 407 028,80
3.3	5.1.2.03.04.00.	Transporte de bienes	0,00	10 407 028,80	0,00	10 407 028,80
3.3	5.1.2.03.04.00.0.	Transporte de bienes	0,00	10 407 028,80	0,00	10 407 028,80
3.3	5.1.2.03.04.00.0.00000	Transporte de bienes	0,00	10 407 028,80	0,00	10 407 028,80
3.3	5.1.2.03.06.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	5 662 497,26	6 121,50	5 656 375,76
3.3	5.1.2.03.06.00.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	5 662 497,26	6 121,50	5 656 375,76
3.3	5.1.2.03.06.00.0.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	5 662 497,26	6 121,50	5 656 375,76
3.3	5.1.2.03.06.00.0.00000	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	5 662 497,26	6 121,50	5 656 375,76
3.3	5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	0,00	278 319 265,25	2 389 338,52	275 929 926,73
3.3	5.1.2.04.03.	Servicios de ingeniería	0,00	190 125,00	0,00	190 125,00
3.3	5.1.2.04.03.00.	Servicios de ingeniería	0,00	190 125,00	0,00	190 125,00
3.3	5.1.2.04.03.00.0.	Servicios de ingeniería	0,00	190 125,00	0,00	190 125,00
3.3	5.1.2.04.03.00.0.00000	Servicios de ingeniería	0,00	190 125,00	0,00	190 125,00
3.3	5.1.2.04.05.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	26 340 913,48	0,00	26 340 913,48
3.3	5.1.2.04.05.00.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	26 340 913,48	0,00	26 340 913,48
3.3	5.1.2.04.05.00.0.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	26 340 913,48	0,00	26 340 913,48
3.3	5.1.2.04.05.00.0.00000	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	26 340 913,48	0,00	26 340 913,48
3.3	5.1.2.04.06.	Servicios generales	0,00	83 710 705,65	423 063,46	83 287 642,19
3.3	5.1.2.04.06.00.	Servicios generales	0,00	83 710 705,65	423 063,46	83 287 642,19
3.3	5.1.2.04.06.00.0.	Servicios generales	0,00	83 710 705,65	423 063,46	83 287 642,19
3.3	5.1.2.04.06.00.0.00000	Servicios generales	0,00	83 710 705,65	423 063,46	83 287 642,19
3.3	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	168 077 521,12	1 966 275,06	166 111 246,06
3.3	5.1.2.04.99.00.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	168 077 521,12	1 966 275,06	166 111 246,06
3.3	5.1.2.04.99.00.0.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	168 077 521,12	1 966 275,06	166 111 246,06
3.3	5.1.2.04.99.00.0.00000	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	168 077 521,12	1 966 275,06	166 111 246,06
3.3	5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	0,00	27 472 846,12	650,00	27 472 196,12
3.3	5.1.2.05.01.	Transporte dentro del país	0,00	9 852 840,03	650,00	9 852 190,03
3.3	5.1.2.05.01.00.	Transporte dentro del país	0,00	9 852 840,03	650,00	9 852 190,03
3.3	5.1.2.05.01.00.0.	Transporte dentro del país	0,00	9 852 840,03	650,00	9 852 190,03
3.3	5.1.2.05.01.00.0.00000	Transporte dentro del país	0,00	9 852 840,03	650,00	9 852 190,03
3.3	5.1.2.05.02.	Viáticos dentro del país	0,00	17 620 006,09	0,00	17 620 006,09
3.3	5.1.2.05.02.00.	Viáticos dentro del país	0,00	17 620 006,09	0,00	17 620 006,09
3.3	5.1.2.05.02.00.0.	Viáticos dentro del país	0,00	17 620 006,09	0,00	17 620 006,09
3.3	5.1.2.05.02.00.0.00000	Viáticos dentro del país	0,00	17 620 006,09	0,00	17 620 006,09
3.3	5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	0,00	12 146 533,88	0,00	12 146 533,88
3.3	5.1.2.06.01.	Seguros	0,00	12 146 533,88	0,00	12 146 533,88
3.3	5.1.2.06.01.01.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	7 558 621,00	0,00	7 558 621,00
3.3	5.1.2.06.01.01.0.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	7 558 621,00	0,00	7 558 621,00
3.3	5.1.2.06.01.01.0.22191	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	7 558 621,00	0,00	7 558 621,00
3.3	5.1.2.06.01.04.	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	2 614 074,88	0,00	2 614 074,88
3.3	5.1.2.06.01.04.0.	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	2 614 074,88	0,00	2 614 074,88
3.3	5.1.2.06.01.04.0.22191	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	2 614 074,88	0,00	2 614 074,88
3.3	5.1.2.06.01.99.	Otros seguros	0,00	1 973 838,00	0,00	1 973 838,00
3.3	5.1.2.06.01.99.0.	Otros seguros	0,00	1 973 838,00	0,00	1 973 838,00
3.3	5.1.2.06.01.99.0.00000	Otros seguros	0,00	1 973 838,00	0,00	1 973 838,00
3.3	5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	0,00	1 045 250,00	0,00	1 045 250,00
3.3	5.1.2.07.01.	Actividades de capacitación	0,00	1 045 250,00	0,00	1 045 250,00
3.3	5.1.2.07.01.00.	Actividades de capacitación	0,00	1 045 250,00	0,00	1 045 250,00
3.3	5.1.2.07.01.00.0.	Actividades de capacitación	0,00	1 045 250,00	0,00	1 045 250,00
3.3	5.1.2.07.01.00.0.00000	Actividades de capacitación	0,00	1 045 250,00	0,00	1 045 250,00
3.3	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	21 875 043,82	0,00	21 875 043,82
3.3	5.1.2.08.01.	Mantenimiento de terrenos y edificios	0,00	12 098 871,38	0,00	12 098 871,38
3.3	5.1.2.08.01.99.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	12 098 871,38	0,00	12 098 871,38
3.3	5.1.2.08.01.99.0.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	12 098 871,38	0,00	12 098 871,38
3.3	5.1.2.08.01.99.0.00000	Mantenimiento de edificios varios	0,00	12 098 871,38	0,00	12 098 871,38
3.3	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3 407 222,76	0,00	3 407 222,76
3.3	5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3 407 222,76	0,00	3 407 222,76
3.3	5.1.2.08.03.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3 407 222,76	0,00	3 407 222,76
3.3	5.1.2.08.03.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3 407 222,76	0,00	3 407 222,76
3.3	5.1.2.08.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	2 155 163,57	0,00	2 155 163,57
3.3	5.1.2.08.05.00.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	2 155 163,57	0,00	2 155 163,57
3.3	5.1.2.08.05.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	2 155 163,57	0,00	2 155 163,57
3.3	5.1.2.08.05.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	2 155 163,57	0,00	2 155 163,57
3.3	5.1.2.08.99.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	4 213 786,11	0,00	4 213 786,11
3.3	5.1.2.08.99.00.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	4 213 786,11	0,00	4 213 786,11
3.3	5.1.2.08.99.00.0.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	4 213 786,11	0,00	4 213 786,11
3.3	5.1.2.08.99.00.0.00000	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	4 213 786,11	0,00	4 213 786,11
3.3	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0,00	7 982 142,78	277 449,12	7 704 693,66
3.3	5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	0,00	2 128 482,40	0,00	2 128 482,40
3.3	5.1.3.01.01.	Combustibles y lubricantes	0,00	1 970 355,00	0,00	1 970 355,00
3.3	5.1.3.01.01.00.	Combustibles y lubricantes	0,00	1 970 355,00	0,00	1 970 355,00
3.3	5.1.3.01.01.00.0.	Combustibles y lubricantes	0,00	1 970 355,00	0,00	1 970 355,00
3.3	5.1.3.01.01.00.0.00000	Combustibles y lubricantes	0,00	1 970 355,00	0,00	1 970 355,00
3.3	5.1.3.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	154 627,40	0,00	154 627,40
3.3	5.1.3.01.04.00.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	154 627,40	0,00	154 627,40
3.3	5.1.3.01.04.00.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	154 627,40	0,00	154 627,40

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.3.01.04.00.0.00000	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	154 627,40	0,00	154 627,40
3.3	5.1.3.01.99.	Otros productos químicos y conexos	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3.3	5.1.3.01.99.00.	Otros productos químicos y conexos	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3.3	5.1.3.01.99.00.0.	Otros productos químicos y conexos	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3.3	5.1.3.01.99.00.0.00000	Otros productos químicos y conexos	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3.3	5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	0,00	213 892,50	1 695,00	212 197,50
3.3	5.1.3.02.03.	Alimentos y bebidas	0,00	213 892,50	1 695,00	212 197,50
3.3	5.1.3.02.03.00.	Alimentos y bebidas	0,00	213 892,50	1 695,00	212 197,50
3.3	5.1.3.02.03.00.0.	Alimentos y bebidas	0,00	213 892,50	1 695,00	212 197,50
3.3	5.1.3.02.03.00.0.00000	Alimentos y bebidas	0,00	213 892,50	1 695,00	212 197,50
3.3	5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	297 270,00	0,00	297 270,00
3.3	5.1.3.03.03.	Madera y sus derivados	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	5.1.3.03.03.00.	Madera y sus derivados	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	5.1.3.03.03.00.0.	Madera y sus derivados	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	5.1.3.03.03.00.0.00000	Madera y sus derivados	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00
3.3	5.1.3.03.04.00.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00
3.3	5.1.3.03.04.00.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00
3.3	5.1.3.03.04.00.0.00000	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00
3.3	5.1.3.03.05.	Materiales y productos de vidrio	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
3.3	5.1.3.03.05.00.	Materiales y productos de vidrio	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
3.3	5.1.3.03.05.00.0.	Materiales y productos de vidrio	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
3.3	5.1.3.03.05.00.0.00000	Materiales y productos de vidrio	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
3.3	5.1.3.03.06.	Materiales y productos de plástico	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
3.3	5.1.3.03.06.00.	Materiales y productos de plástico	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
3.3	5.1.3.03.06.00.0.	Materiales y productos de plástico	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
3.3	5.1.3.03.06.00.0.00000	Materiales y productos de plástico	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
3.3	5.1.3.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	201 570,00	0,00	201 570,00
3.3	5.1.3.03.99.00.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	201 570,00	0,00	201 570,00
3.3	5.1.3.03.99.00.0.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	201 570,00	0,00	201 570,00
3.3	5.1.3.03.99.00.0.00000	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	201 570,00	0,00	201 570,00
3.3	5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	913 162,03	0,00	913 162,03
3.3	5.1.3.04.01.	Herramientas e instrumentos	0,00	125 714,41	0,00	125 714,41
3.3	5.1.3.04.01.00.	Herramientas e instrumentos	0,00	125 714,41	0,00	125 714,41
3.3	5.1.3.04.01.00.0.	Herramientas e instrumentos	0,00	125 714,41	0,00	125 714,41
3.3	5.1.3.04.01.00.0.00000	Herramientas e instrumentos	0,00	125 714,41	0,00	125 714,41
3.3	5.1.3.04.02.	Repuestos y accesorios	0,00	787 447,62	0,00	787 447,62
3.3	5.1.3.04.02.01.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	787 447,62	0,00	787 447,62
3.3	5.1.3.04.02.01.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	787 447,62	0,00	787 447,62
3.3	5.1.3.04.02.01.0.00000	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	787 447,62	0,00	787 447,62
3.3	5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0,00	4 429 335,85	275 754,12	4 153 581,73
3.3	5.1.3.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	556 264,09	0,00	556 264,09
3.3	5.1.3.99.01.00.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	556 264,09	0,00	556 264,09
3.3	5.1.3.99.01.00.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	556 264,09	0,00	556 264,09
3.3	5.1.3.99.01.00.0.00000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	556 264,09	0,00	556 264,09
3.3	5.1.3.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	941 129,28	0,00	941 129,28
3.3	5.1.3.99.03.00.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	941 129,28	0,00	941 129,28
3.3	5.1.3.99.03.00.0.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	941 129,28	0,00	941 129,28
3.3	5.1.3.99.03.00.0.00000	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	941 129,28	0,00	941 129,28
3.3	5.1.3.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	2 872 863,58	275 754,12	2 597 109,46
3.3	5.1.3.99.05.00.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	2 872 863,58	275 754,12	2 597 109,46
3.3	5.1.3.99.05.00.0.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	2 872 863,58	275 754,12	2 597 109,46
3.3	5.1.3.99.05.00.0.00000	Útiles y materiales de limpieza	0,00	2 872 863,58	275 754,12	2 597 109,46
3.3	5.1.3.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	54 061,70	0,00	54 061,70
3.3	5.1.3.99.06.00.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	54 061,70	0,00	54 061,70
3.3	5.1.3.99.06.00.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	54 061,70	0,00	54 061,70
3.3	5.1.3.99.06.00.0.00000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	54 061,70	0,00	54 061,70
3.3	5.1.3.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	5 017,20	0,00	5 017,20
3.3	5.1.3.99.07.00.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	5 017,20	0,00	5 017,20
3.3	5.1.3.99.07.00.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	5 017,20	0,00	5 017,20
3.3	5.1.3.99.07.00.0.00000	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	5 017,20	0,00	5 017,20
3.3	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	0,00	73 204 912,88	0,00	73 204 912,88
3.3	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	73 204 912,88	0,00	73 204 912,88
3.3	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	0,00	36 121 583,88	0,00	36 121 583,88
3.3	5.1.4.01.01.03.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	121 846,00	0,00	121 846,00
3.3	5.1.4.01.01.03.0.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	121 846,00	0,00	121 846,00
3.3	5.1.4.01.01.03.0.00000	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	121 846,00	0,00	121 846,00
3.3	5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	4 683 549,00	0,00	4 683 549,00
3.3	5.1.4.01.01.04.0.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	4 683 549,00	0,00	4 683 549,00
3.3	5.1.4.01.01.04.0.00000	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	4 683 549,00	0,00	4 683 549,00
3.3	5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	244 740,00	0,00	244 740,00
3.3	5.1.4.01.01.05.0.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	244 740,00	0,00	244 740,00
3.3	5.1.4.01.01.05.0.00000	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	244 740,00	0,00	244 740,00
3.3	5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	3 933 494,00	0,00	3 933 494,00
3.3	5.1.4.01.01.06.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	3 933 494,00	0,00	3 933 494,00
3.3	5.1.4.01.01.06.0.00000	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	3 933 494,00	0,00	3 933 494,00
3.3	5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	8 505 150,00	0,00	8 505 150,00
3.3	5.1.4.01.01.07.0.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	8 505 150,00	0,00	8 505 150,00
3.3	5.1.4.01.01.07.0.00000	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	8 505 150,00	0,00	8 505 150,00
3.3	5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	17 894 909,88	0,00	17 894 909,88
3.3	5.1.4.01.01.09.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	17 894 909,88	0,00	17 894 909,88
3.3	5.1.4.01.01.09.0.00000	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	17 894 909,88	0,00	17 894 909,88
3.3	5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	737 895,00	0,00	737 895,00
3.3	5.1.4.01.01.99.0.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	737 895,00	0,00	737 895,00
3.3	5.1.4.01.01.99.0.00000	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	737 895,00	0,00	737 895,00
3.3	5.1.4.01.02.	Depreciaciones de propiedades de inversión	0,00	35 860 624,00	0,00	35 860 624,00
3.3	5.1.4.01.02.02.	Depreciaciones de edificios	0,00	35 860 624,00	0,00	35 860 624,00
3.3	5.1.4.01.02.02.0.	Depreciaciones de edificios	0,00	35 860 624,00	0,00	35 860 624,00
3.3	5.1.4.01.02.02.0.00000	Depreciaciones de edificios	0,00	35 860 624,00	0,00	35 860 624,00
3.3	5.1.4.01.04.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público e	0,00	8 339,00	0,00	8 339,00
3.3	5.1.4.01.04.99.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público e	0,00	8 339,00	0,00	8 339,00
3.3	5.1.4.01.04.99.0.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público e	0,00	8 339,00	0,00	8 339,00
3.3	5.1.4.01.04.99.0.00000	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público e	0,00	8 339,00	0,00	8 339,00
3.3	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	0,00	1 214 366,00	0,00	1 214 366,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones de software y programas	0,00	1 214 366,00	0,00	1 214 366,00
3.3	5.1.4.01.08.03.0.	Amortizaciones de software y programas	0,00	1 214 366,00	0,00	1 214 366,00
3.3	5.1.4.01.08.03.0.00000	Amortizaciones de software y programas	0,00	1 214 366,00	0,00	1 214 366,00
3.3	5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	0,00	96 500,00	0,00	96 500,00
3.3	5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados	0,00	96 500,00	0,00	96 500,00
3.3	5.1.5.01.01.	Deterioro y desvalorización de propiedades, planta y equipos explotados	0,00	96 500,00	0,00	96 500,00
3.3	5.1.5.01.01.03.	Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos para la producción	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	5.1.5.01.01.03.0.	Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos para la producción	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	5.1.5.01.01.03.0.00000	Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos para la producción	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	5.1.5.01.01.05.	Deterioro y desvalorización de equipos de comunicación	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3.3	5.1.5.01.01.05.0.	Deterioro y desvalorización de equipos de comunicación	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3.3	5.1.5.01.01.05.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos de comunicación	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3.3	5.1.5.01.01.06.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario de oficina	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3.3	5.1.5.01.01.06.0.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario de oficina	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3.3	5.1.5.01.01.06.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario de oficina	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3.3	5.1.5.01.01.07.	Deterioro y desvalorización de equipos para computación	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
3.3	5.1.5.01.01.07.0.	Deterioro y desvalorización de equipos para computación	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
3.3	5.1.5.01.01.07.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos para computación	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
3.3	5.1.5.01.01.09.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario educacional, deportivo y rec	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00
3.3	5.1.5.01.01.09.0.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario educacional, deportivo y rec	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00
3.3	5.1.5.01.01.09.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario educacional, deportivo y rec	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00
3.3	5.1.5.01.01.99.	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3.3	5.1.5.01.01.99.0.	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3.3	5.1.5.01.01.99.0.00000	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3.3	5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	0,00	172 584,00	0,00	172 584,00
3.3	5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y	0,00	172 584,00	0,00	172 584,00
3.3	5.1.6.01.99.	Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y suministros diversos	0,00	172 584,00	0,00	172 584,00
3.3	5.1.6.01.99.00.	Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y suministros diversos	0,00	172 584,00	0,00	172 584,00
3.3	5.1.6.01.99.00.0.	Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y suministros diversos	0,00	172 584,00	0,00	172 584,00
3.3	5.1.6.01.99.00.0.00000	Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y suministros diversos	0,00	172 584,00	0,00	172 584,00
3.3	5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	0,00	8 334 660,00	0,00	8 334 660,00
3.3	5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados	0,00	8 334 660,00	0,00	8 334 660,00
3.3	5.1.8.03.03.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	8 334 660,00	0,00	8 334 660,00
3.3	5.1.8.03.03.00.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	8 334 660,00	0,00	8 334 660,00
3.3	5.1.8.03.03.00.0.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	8 334 660,00	0,00	8 334 660,00
3.3	5.1.8.03.03.00.0.00000	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	8 334 660,00	0,00	8 334 660,00
3.3	5.2.	Gastos financieros	0,00	2 981 966,00	0,00	2 981 966,00
3.3	5.2.9.	Otros gastos financieros	0,00	2 981 966,00	0,00	2 981 966,00
3.3	5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales	0,00	2 981 966,00	0,00	2 981 966,00
3.3	5.2.9.02.01.	Intereses por beneficios a los empleados a pagar	0,00	2 981 966,00	0,00	2 981 966,00
3.3	5.2.9.02.01.04.	Intereses por contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a paga	0,00	2 981 966,00	0,00	2 981 966,00
3.3	5.2.9.02.01.04.0.	Intereses por contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a paga	0,00	2 981 966,00	0,00	2 981 966,00
3.3	5.2.9.02.01.04.0.00000	Intereses por contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a paga	0,00	2 981 966,00	0,00	2 981 966,00
3.3	5.4.	Transferencias	0,00	76 091 595,59	240 000,00	75 851 595,59
3.3	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	76 054 595,59	240 000,00	75 814 595,59
3.3	5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	0,00	18 498 574,59	240 000,00	18 258 574,59
3.3	5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	0,00	18 429 863,59	240 000,00	18 189 863,59
3.3	5.4.1.01.01.01.	Prestaciones	0,00	10 012 642,91	240 000,00	9 772 642,91
3.3	5.4.1.01.01.01.9.	Otras prestaciones	0,00	10 012 642,91	240 000,00	9 772 642,91
3.3	5.4.1.01.01.01.9.00000	Otras prestaciones	0,00	10 012 642,91	240 000,00	9 772 642,91
3.3	5.4.1.01.01.99.	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	8 417 220,68	0,00	8 417 220,68
3.3	5.4.1.01.01.99.0.	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	8 417 220,68	0,00	8 417 220,68
3.3	5.4.1.01.01.99.0.00000	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	8 417 220,68	0,00	8 417 220,68
3.3	5.4.1.01.02.	Transferencias corrientes a entidades del sector privado interno	0,00	68 711,00	0,00	68 711,00
3.3	5.4.1.01.02.01.	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	0,00	68 711,00	0,00	68 711,00
3.3	5.4.1.01.02.01.2.	Transferencias corrientes a fundaciones	0,00	68 711,00	0,00	68 711,00
3.3	5.4.1.01.02.01.2.00000	Transferencias corrientes a fundaciones	0,00	68 711,00	0,00	68 711,00
3.3	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	32 092 021,00	0,00	32 092 021,00
3.3	5.4.1.02.03.	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas No Empresariales	0,00	32 092 021,00	0,00	32 092 021,00
3.3	5.4.1.02.03.06.	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas No Empresariales	0,00	32 092 021,00	0,00	32 092 021,00
3.3	5.4.1.02.03.06.0.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	32 092 021,00	0,00	32 092 021,00
3.3	5.4.1.02.03.06.0.14120	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	32 092 021,00	0,00	32 092 021,00
3.3	5.4.1.03.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 464 000,00	0,00	25 464 000,00
3.3	5.4.1.03.02.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 464 000,00	0,00	25 464 000,00
3.3	5.4.1.03.02.06.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 464 000,00	0,00	25 464 000,00
3.3	5.4.1.03.02.06.0.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 464 000,00	0,00	25 464 000,00
3.3	5.4.1.03.02.06.0.00000	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	25 464 000,00	0,00	25 464 000,00
3.3	5.4.2.	Transferencias de capital	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
3.3	5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
3.3	5.4.2.02.02.	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
3.3	5.4.2.02.02.01.	Donaciones de capital a Órganos Desconcentrados	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
3.3	5.4.2.02.02.01.0.	Donaciones de capital a Órganos Desconcentrados	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
3.3	5.4.2.02.02.01.0.12921	Donaciones de capital a Órganos Desconcentrados	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
3.3	5.9.	Otros gastos	0,00	299 027,98	0,00	299 027,98
3.3	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	116 821,98	0,00	116 821,98
3.3	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	2 672,02	0,00	2 672,02
3.3	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	2 672,02	0,00	2 672,02
3.3	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	2 672,02	0,00	2 672,02
3.3	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	2 672,02	0,00	2 672,02
3.3	5.9.1.01.01.01.2.00000	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	2 672,02	0,00	2 672,02
3.3	5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	0,00	114 149,96	0,00	114 149,96
3.3	5.9.1.02.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas	0,00	114 149,96	0,00	114 149,96
3.3	5.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas comerciales	0,00	91 914,49	0,00	91 914,49
3.3	5.9.1.02.01.01.4.	Diferencias de cambio negativas por deudas por adquisición de servicios	0,00	91 914,49	0,00	91 914,49
3.3	5.9.1.02.01.01.4.00000	Diferencias de cambio negativas por deudas por adquisición de servicios	0,00	91 914,49	0,00	91 914,49
3.3	5.9.1.02.01.03.	Diferencias de cambio negativas por transferencias a pagar	0,00	22 235,47	0,00	22 235,47
3.3	5.9.1.02.01.03.3.	Diferencias de cambio negativas por transferencias al sector externo a pagar	0,00	22 235,47	0,00	22 235,47
3.3	5.9.1.02.01.03.3.00000	Diferencias de cambio negativas por transferencias al sector externo a pagar	0,00	22 235,47	0,00	22 235,47
3.3	5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	0,00	182 206,00	0,00	182 206,00
3.3	5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	0,00	182 206,00	0,00	182 206,00
3.3	5.9.9.02.01.	Impuestos	0,00	182 206,00	0,00	182 206,00
3.3	5.9.9.02.01.00.	Impuestos	0,00	182 206,00	0,00	182 206,00
3.3	5.9.9.02.01.00.0.	Impuestos	0,00	182 206,00	0,00	182 206,00
3.3	5.9.9.02.01.00.0.00000	Impuestos	0,00	182 206,00	0,00	182 206,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL

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	12 735 550 071,67	16 341 221 848,45	2 039 647 652,80
3.3	1.1.	Activo Corriente	524 159 833,48	11 824 644 090,64	11 988 677 198,69	360 126 725,43
3.3	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	4 036 305,70	8 810 086 522,88	8 803 228 877,07	10 893 951,51
3.3	1.1.1.01.	Efectivo	4 036 305,70	8 810 086 522,88	8 803 228 877,07	10 893 951,51
3.3	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	4 036 305,70	8 805 218 435,65	8 798 360 789,84	10 893 951,51
3.3	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	4 036 305,70	8 805 218 435,65	8 798 360 789,84	10 893 951,51
3.3	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	1 682 825,24	2 822 651 774,35	2 815 201 275,29	9 133 324,30
3.3	1.1.1.01.02.02.2.21101	Cuentas corrientes en el sector público interno	1 682 825,24	2 822 651 774,35	2 815 201 275,29	9 133 324,30
3.3	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	2 353 480,46	5 982 566 661,30	5 983 159 514,55	1 760 627,21
3.3	1.1.1.01.02.02.3.00000	Caja Única	2 353 480,46	0,00	592 853,25	1 760 627,21
3.3	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	0,00	5 982 566 661,30	5 982 566 661,30	0,00
3.3	1.1.1.01.03.	Cajas chicas y fondos rotatorios	0,00	4 868 087,23	4 868 087,23	0,00
3.3	1.1.1.01.03.01.	Cajas chicas	0,00	4 868 087,23	4 868 087,23	0,00
3.3	1.1.1.01.03.01.2.	Cajas chicas en el país	0,00	4 868 087,23	4 868 087,23	0,00
3.3	1.1.1.01.03.01.2.00000	Cajas chicas en el país	0,00	4 868 087,23	4 868 087,23	0,00
3.3	1.1.3.	Cuenta a cobrar C/P	514 536 899,16	2 995 171 072,16	3 167 906 747,08	341 801 224,24
3.3	1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo	0,00	7 310 857,35	7 308 543,25	2 314,10
3.3	1.1.3.01.99.	Otros impuestos a cobrar c/p	0,00	7 310 857,35	7 308 543,25	2 314,10
3.3	1.1.3.01.99.99.	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	0,00	7 310 857,35	7 308 543,25	2 314,10
3.3	1.1.3.01.99.99.0.	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	0,00	7 310 857,35	7 308 543,25	2 314,10
3.3	1.1.3.01.99.99.0.00000	Otros impuestos sin discriminar a cobrar c/p	0,00	7 310 857,35	7 308 543,25	2 314,10
3.3	1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo	0,00	9 410 455,26	9 410 455,26	0,00
3.3	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	9 410 455,26	9 410 455,26	0,00
3.3	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	9 410 455,26	9 410 455,26	0,00
3.3	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	9 410 455,26	9 410 455,26	0,00
3.3	1.1.3.06.02.01.0.11206	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	9 410 455,26	9 410 455,26	0,00
3.3	1.1.3.13.	Cuenta por cobrar Cajas Unicas	514 536 899,16	2 978 449 759,55	3 151 187 748,57	341 798 910,14
3.3	1.1.3.13.01.	Cuenta por cobrar Cajas Unicas	514 536 899,16	2 978 449 759,55	3 151 187 748,57	341 798 910,14
3.3	1.1.3.13.01.01.	Cuenta por cobrar Cuenta Presupuestaria	514 536 899,16	2 978 449 759,55	3 151 187 748,57	341 798 910,14
3.3	1.1.3.13.01.01.0.	Cuenta por cobrar Cuenta Presupuestaria	514 536 899,16	2 978 449 759,55	3 151 187 748,57	341 798 910,14
3.3	1.1.3.13.01.01.0.11206	Cuenta por cobrar Cuenta Presupuestaria	514 536 899,16	2 978 449 759,55	3 151 187 748,57	341 798 910,14
3.3	1.1.4.	Inventarios	5 236 582,02	10 468 319,51	10 058 582,34	5 646 319,19
3.3	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	5 236 582,02	10 468 316,62	10 058 579,45	5 646 319,19
3.3	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	537 469,87	865 744,17	526 356,29	876 857,75
3.3	1.1.4.01.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	537 469,87	865 744,17	526 356,29	876 857,75
3.3	1.1.4.01.01.04.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	537 469,87	865 744,17	526 356,29	876 857,75
3.3	1.1.4.01.01.04.0.00000	Tintas, pinturas y diluyentes	537 469,87	865 744,17	526 356,29	876 857,75
3.3	1.1.4.01.02.	Productos agropecuarios y alimentos	0,00	207 637,50	114 356,00	93 281,50
3.3	1.1.4.01.02.03.	Alimentos y bebidas	0,00	207 637,50	114 356,00	93 281,50
3.3	1.1.4.01.02.03.0.	Alimentos y bebidas	0,00	207 637,50	114 356,00	93 281,50
3.3	1.1.4.01.02.03.0.00000	Alimentos y bebidas	0,00	207 637,50	114 356,00	93 281,50
3.3	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	5 982 402,50	5 982 402,50	0,00
3.3	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	5 982 402,50	5 982 402,50	0,00
3.3	1.1.4.01.04.02.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	5 982 402,50	5 982 402,50	0,00
3.3	1.1.4.01.04.02.0.00000	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	5 982 402,50	5 982 402,50	0,00
3.3	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	4 699 112,15	3 412 532,45	3 435 464,66	4 676 179,94
3.3	1.1.4.01.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 979 128,98	0,00	275 175,14	1 703 953,84
3.3	1.1.4.01.99.01.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 979 128,98	0,00	275 175,14	1 703 953,84
3.3	1.1.4.01.99.01.0.00000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 979 128,98	0,00	275 175,14	1 703 953,84
3.3	1.1.4.01.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	1 396 785,86	936 151,80	1 180 266,34	1 152 671,32
3.3	1.1.4.01.99.03.0.	Productos de papel, cartón e impresos	1 396 785,86	936 151,80	1 180 266,34	1 152 671,32
3.3	1.1.4.01.99.03.0.00000	Productos de papel, cartón e impresos	1 396 785,86	936 151,80	1 180 266,34	1 152 671,32
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	2 425 530,65	1 728 810,93	1 585 717,85
3.3	1.1.4.01.99.05.0.	Útiles y materiales de limpieza	888 998,13	2 425 530,65	1 728 810,93	1 585 717,85
3.3	1.1.4.01.99.05.0.00000	Útiles y materiales de limpieza	888 998,13	2 425 530,65	1 728 810,93	1 585 717,85
3.3	1.1.4.01.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	257 169,85	50 850,00	219 926,25	88 093,60
3.3	1.1.4.01.99.06.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	257 169,85	50 850,00	219 926,25	88 093,60
3.3	1.1.4.01.99.06.0.00000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	257 169,85	50 850,00	219 926,25	88 093,60
3.3	1.1.4.01.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	57 805,92	0,00	22 286,00	35 519,92
3.3	1.1.4.01.99.07.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	57 805,92	0,00	22 286,00	35 519,92
3.3	1.1.4.01.99.07.0.00000	Útiles y materiales de cocina y comedor	57 805,92	0,00	22 286,00	35 519,92
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	8 918 176,09	7 482 992,20	1 785 230,49
3.3	1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	350 046,60	8 918 176,09	7 482 992,20	1 785 230,49
3.3	1.1.9.01.01.	Servicios a devengar c/p	350 046,60	8 918 176,09	7 482 992,20	1 785 230,49
3.3	1.1.9.01.01.01.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	350 046,60	8 918 176,09	7 482 992,20	1 785 230,49
3.3	1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	350 046,60	8 918 176,09	7 482 992,20	1 785 230,49
3.3	1.1.9.01.01.01.0.22191	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	350 046,60	8 918 176,09	7 482 992,20	1 785 230,49
3.3	1.2.	Activo No Corriente	5 121 159 596,10	910 905 981,03	4 352 544 649,76	1 679 520 927,37
3.3	1.2.5.	Bienes no concesionados	5 121 159 596,10	910 905 981,03	4 352 544 649,76	1 679 520 927,37
3.3	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	1 704 373 819,37	116 029 775,39	162 340 409,96	1 658 063 184,80
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
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	35 667 902,00	927 252 898,90
3.3	1.2.5.01.02.01.	Edificios de oficinas y atención al público	962 920 800,90	0,00	35 667 902,00	927 252 898,90
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	35 667 902,00	-345 900 876,56
3.3	1.2.5.01.02.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-310 232 974,56	0,00	35 667 902,00	-345 900 876,56
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	177 506,00	1 942 128,82

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	1.2.5.01.03.99.	Otras maquinarias y equipos para la producción	1 621 776,02	497 858,80	177 506,00	1 942 128,82
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	122 006,00	-7 705 135,78
3.3	1.2.5.01.03.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-7 637 129,78	54 000,00	122 006,00	-7 705 135,78
3.3	1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	35 168 078,25	18 374 568,10	22 651 869,10	30 890 777,25
3.3	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	35 168 078,25	18 374 568,10	22 651 869,10	30 890 777,25
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	5 951 101,00	-29 166 822,75
3.3	1.2.5.01.04.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-39 915 489,85	16 699 768,10	5 951 101,00	-29 166 822,75
3.3	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	3 966 768,28	576 365,62	867 388,62	3 675 745,28
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	867 388,62	1 808 604,79
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	209 023,00	-10 972 138,85
3.3	1.2.5.01.05.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-11 339 481,47	576 365,62	209 023,00	-10 972 138,85
3.3	1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	37 145 541,66	6 843 408,96	11 732 941,41	32 256 009,21
3.3	1.2.5.01.06.03.	Sillas y bancos	5 649 752,39	1 468 439,47	189,05	7 118 002,81
3.3	1.2.5.01.06.03.1.	Valores de origen	5 649 752,39	1 468 439,47	189,05	7 118 002,81
3.3	1.2.5.01.06.03.1.00000	Valores de origen	5 649 752,39	1 468 439,47	189,05	7 118 002,81
3.3	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	31 495 789,27	5 374 969,49	11 732 752,36	25 138 006,40
3.3	1.2.5.01.06.99.1.	Valores de origen	109 189 653,85	105 764,61	7 514 132,36	101 781 286,10
3.3	1.2.5.01.06.99.1.00000	Valores de origen	109 189 653,85	105 764,61	7 514 132,36	101 781 286,10
3.3	1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-77 693 864,58	5 269 204,88	4 218 620,00	-76 643 279,70
3.3	1.2.5.01.06.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-77 693 864,58	5 269 204,88	4 218 620,00	-76 643 279,70
3.3	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	9 333 481,97	57 217 180,02	54 587 926,18	11 962 735,81
3.3	1.2.5.01.07.01.	Computadoras	7 574 075,74	0,00	7 574 075,74	0,00
3.3	1.2.5.01.07.01.1.	Valores de origen	7 574 075,74	0,00	7 574 075,74	0,00
3.3	1.2.5.01.07.01.1.00000	Valores de origen	7 574 075,74	0,00	7 574 075,74	0,00
3.3	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	1 759 406,23	57 217 180,02	47 013 850,44	11 962 735,81
3.3	1.2.5.01.07.99.1.	Valores de origen	100 314 399,20	30 774 449,02	32 864 695,44	98 224 152,78
3.3	1.2.5.01.07.99.1.00000	Valores de origen	100 314 399,20	30 774 449,02	32 864 695,44	98 224 152,78
3.3	1.2.5.01.07.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-98 554 992,97	26 442 731,00	14 149 155,00	-86 261 416,97
3.3	1.2.5.01.07.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-98 554 992,97	26 442 731,00	14 149 155,00	-86 261 416,97
3.3	1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	139 297 564,98	30 468 912,89	35 796 027,65	133 970 450,22
3.3	1.2.5.01.09.03.	Instrumentos musicales	139 297 564,98	30 468 912,89	35 796 027,65	133 970 450,22
3.3	1.2.5.01.09.03.1.	Valores de origen	1 227 846 181,71	14 803 863,84	15 810 285,65	1 226 839 759,90
3.3	1.2.5.01.09.03.1.00000	Valores de origen	1 227 846 181,71	14 803 863,84	15 810 285,65	1 226 839 759,90
3.3	1.2.5.01.09.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-1 088 548 616,73	15 665 049,05	19 985 742,00	-1 092 869 309,68
3.3	1.2.5.01.09.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-1 088 548 616,73	15 665 049,05	19 985 742,00	-1 092 869 309,68
3.3	1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	4 416 967,31	2 051 481,00	858 849,00	5 609 599,31
3.3	1.2.5.01.99.99.	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	4 416 967,31	2 051 481,00	858 849,00	5 609 599,31
3.3	1.2.5.01.99.99.1.	Valores de origen	8 271 328,50	1 883 500,00	173 981,00	9 980 847,50
3.3	1.2.5.01.99.99.1.00000	Valores de origen	8 271 328,50	1 883 500,00	173 981,00	9 980 847,50
3.3	1.2.5.01.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-3 854 361,19	167 981,00	684 868,00	-4 371 248,19
3.3	1.2.5.01.99.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-3 854 361,19	167 981,00	684 868,00	-4 371 248,19
3.3	1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	6 780 852,11	0,00	16 886,00	6 763 966,11
3.3	1.2.5.04.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	6 780 852,11	0,00	16 886,00	6 763 966,11
3.3	1.2.5.04.99.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público diversos	6 780 852,11	0,00	16 886,00	6 763 966,11
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	16 886,00	-4 125 033,89
3.3	1.2.5.04.99.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *	-4 108 147,89	0,00	16 886,00	-4 125 033,89
3.3	1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	21 063 797,34	1 733 027,57	8 103 048,45	14 693 776,46
3.3	1.2.5.08.03.	Software y programas	17 058 366,76	1 733 027,57	6 406 290,17	12 385 104,16
3.3	1.2.5.08.03.01.	Valores de origen	19 674 269,77	1 733 027,57	4 925 382,17	16 481 915,17
3.3	1.2.5.08.03.01.0.	Valores de origen	19 674 269,77	1 733 027,57	4 925 382,17	16 481 915,17
3.3	1.2.5.08.03.01.0.00000	Valores de origen	19 674 269,77	1 733 027,57	4 925 382,17	16 481 915,17
3.3	1.2.5.08.03.03.	Amortizaciones acumuladas *	-2 615 903,01	0,00	1 480 908,00	-4 096 811,01
3.3	1.2.5.08.03.03.0.	Amortizaciones acumuladas *	-2 615 903,01	0,00	1 480 908,00	-4 096 811,01
3.3	1.2.5.08.03.03.0.00000	Amortizaciones acumuladas *	-2 615 903,01	0,00	1 480 908,00	-4 096 811,01
3.3	1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	4 005 430,58	0,00	1 696 758,28	2 308 672,30
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	793 143 178,07	4 182 084 305,35	0,00
3.3	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	3 388 941 127,28	793 143 178,07	4 182 084 305,35	0,00
3.3	1.2.5.99.01.02.	Construcciones en proceso de edificios	3 388 941 127,28	793 143 178,07	4 182 084 305,35	0,00
3.3	1.2.5.99.01.02.1.	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al público	3 388 941 127,28	793 143 178,07	4 182 084 305,35	0,00
3.3	1.2.5.99.01.02.1.00000	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al público	3 388 941 127,28	793 143 178,07	4 182 084 305,35	0,00
3.3	2.	PASIVO	292 362 342,43	2 818 609 742,87	2 833 336 994,55	307 089 594,11
3.3	2.1.	Pasivo Corriente	241 508 470,47	2 801 888 418,11	2 823 511 382,55	263 131 434,91
3.3	2.1.1.	Deudas a corto plazo	238 036 099,89	2 732 690 762,95	2 754 585 367,69	259 930 704,63
3.3	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	30 430 572,84	624 550 196,75	613 369 362,09	19 249 738,18
3.3	2.1.1.01.02.	Deudas por adquisición de bienes distintos de inventarios c/p	78 739,95	2 604 052,75	10 320 649,63	7 795 336,83
3.3	2.1.1.01.02.04.	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestructura y de beneficio	78 739,95	2 604 052,75	10 320 649,63	7 795 336,83
3.3	2.1.1.01.02.04.0.	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestructura y de beneficio	78 739,95	2 604 052,75	10 320 649,63	7 795 336,83
3.3	2.1.1.01.02.04.0.00000	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestructura y de beneficio	78 739,95	2 604 052,75	10 320 649,63	7 795 336,83
3.3	2.1.1.01.04.	Deudas por adquisición de servicios c/p	30 351 832,89	621 946 144,00	603 048 712,46	11 454 401,35
3.3	2.1.1.01.04.01.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	2 050 547,93	22 744 736,54	21 117 689,51	423 500,90
3.3	2.1.1.01.04.01.0.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	2 050 547,93	22 744 736,54	21 117 689,51	423 500,90
3.3	2.1.1.01.04.01.0.00000	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	2 050 547,93	22 744 736,54	21 117 689,51	423 500,90
3.3	2.1.1.01.04.02.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	2 060 005,80	33 970 806,18	33 272 800,38	1 362 000,00
3.3	2.1.1.01.04.02.0.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	2 060 005,80	33 970 806,18	33 272 800,38	1 362 000,00
3.3	2.1.1.01.04.02.0.16100	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	575 610,29	9 675 640,00	10 057 029,71	957 000,00
3.3	2.1.1.01.04.02.0.16150	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	766 379,00	11 099 957,00	10 738 578,00	405 000,00
3.3	2.1.1.01.04.02.0.16151	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	718 016,51	13 195 209,18	12 477 192,67	0,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	2.1.1.01.04.04.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	1 639 030,03	140 516 099,41	142 479 928,58	3 602 859,20
3.3	2.1.1.01.04.04.0.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	1 639 030,03	140 516 099,41	142 479 928,58	3 602 859,20
3.3	2.1.1.01.04.04.0.00000	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	1 639 030,03	140 516 099,41	142 479 928,58	3 602 859,20
3.3	2.1.1.01.04.05.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	4 901 698,64	236 984 379,89	232 082 681,36	0,11
3.3	2.1.1.01.04.05.0.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	4 901 698,64	236 984 379,89	232 082 681,36	0,11
3.3	2.1.1.01.04.05.0.00000	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	4 901 698,64	236 984 379,89	232 082 681,36	0,11
3.3	2.1.1.01.04.06.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0,00	8 076 826,24	8 076 826,24	0,00
3.3	2.1.1.01.04.06.0.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0,00	8 076 826,24	8 076 826,24	0,00
3.3	2.1.1.01.04.06.0.22191	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0,00	8 076 826,24	8 076 826,24	0,00
3.3	2.1.1.01.04.08.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	224 644,00	224 644,00	0,00	0,00
3.3	2.1.1.01.04.08.0.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	224 644,00	224 644,00	0,00	0,00
3.3	2.1.1.01.04.08.0.00000	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	224 644,00	224 644,00	0,00	0,00
3.3	2.1.1.01.04.99.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	19 475 906,49	179 428 651,74	166 018 786,39	6 066 041,14
3.3	2.1.1.01.04.99.0.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	19 475 906,49	179 428 651,74	166 018 786,39	6 066 041,14
3.3	2.1.1.01.04.99.0.00000	Deudas comerciales por otros servicios c/p	19 475 906,49	179 428 651,74	166 018 786,39	6 066 041,14
3.3	2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	207 605 527,05	2 101 186 659,55	2 134 262 098,95	240 680 966,45
3.3	2.1.1.02.01.	Deudas por beneficios a los empleados c/p	199 840 624,05	2 037 010 930,89	2 072 606 420,87	235 436 114,03
3.3	2.1.1.02.01.01.	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p	113 749 350,54	1 228 617 347,34	1 236 727 520,23	121 859 523,43
3.3	2.1.1.02.01.01.1.	Remuneraciones	0,00	1 113 339 858,21	1 113 339 858,23	0,02
3.3	2.1.1.02.01.01.1.00000	Remuneraciones	0,00	1 113 339 858,21	1 113 339 858,23	0,02
3.3	2.1.1.02.01.01.6.	Salario escolar a pagar c/p	113 749 350,54	115 277 489,13	123 387 662,00	121 859 523,41
3.3	2.1.1.02.01.01.6.00000	Salario escolar a pagar c/p	113 749 350,54	115 277 489,13	123 387 662,00	121 859 523,41
3.3	2.1.1.02.01.03.	Incentivos salariales a pagar c/p	27 262 426,02	140 596 330,57	146 013 461,00	32 679 556,45
3.3	2.1.1.02.01.03.3.	Decimotercer mes a pagar c/p	27 262 426,02	140 596 330,57	146 013 461,00	32 679 556,45
3.3	2.1.1.02.01.03.3.00000	Decimotercer mes a pagar c/p	27 262 426,02	140 596 330,57	146 013 461,00	32 679 556,45
3.3	2.1.1.02.01.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p	36 498 464,06	263 134 733,51	274 139 676,09	47 503 406,64
3.3	2.1.1.02.01.04.0.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p	36 498 464,06	263 134 733,51	274 139 676,09	47 503 406,64
3.3	2.1.1.02.01.04.0.14120	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p	36 498 464,06	263 134 733,51	274 139 676,09	47 503 406,64
3.3	2.1.1.02.01.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalizac	10 388 428,03	69 966 166,50	73 039 643,03	13 461 904,56
3.3	2.1.1.02.01.05.0.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalizac	10 388 428,03	69 966 166,50	73 039 643,03	13 461 904,56
3.3	2.1.1.02.01.05.0.14120	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalizac	10 388 428,03	69 966 166,50	73 039 643,03	13 461 904,56
3.3	2.1.1.02.01.06.	Retenciones al personal a pagar c/p	11 941 955,40	334 696 352,97	342 686 120,52	19 931 722,95
3.3	2.1.1.02.01.06.0.	Retenciones al personal a pagar c/p	11 941 955,40	334 696 352,97	342 686 120,52	19 931 722,95
3.3	2.1.1.02.01.06.0.00000	Retenciones al personal a pagar c/p	123 488,70	168 761 735,47	168 638 246,77	0,00
3.3	2.1.1.02.01.06.0.14120	Retenciones al personal a pagar c/p	11 818 466,70	165 934 617,50	174 047 873,75	19 931 722,95
3.3	2.1.1.02.02.	Deudas fiscales c/p	7 764 903,00	64 175 728,66	61 655 678,08	5 244 852,42
3.3	2.1.1.02.02.01.	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	3 126 867,81	45 426 450,65	46 305 889,69	4 006 306,85
3.3	2.1.1.02.02.01.0.	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	3 126 867,81	45 426 450,65	46 305 889,69	4 006 306,85
3.3	2.1.1.02.02.01.0.11206	Impuestos, multas y recargos moratorios a pagar c/p	3 126 867,81	45 426 450,65	46 305 889,69	4 006 306,85
3.3	2.1.1.02.02.02.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	4 638 035,19	18 749 278,01	15 349 788,39	1 238 545,57
3.3	2.1.1.02.02.02.0.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	4 638 035,19	18 749 278,01	15 349 788,39	1 238 545,57
3.3	2.1.1.02.02.02.0.11206	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	4 638 035,19	18 749 278,01	15 349 788,39	1 238 545,57
3.3	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	0,00	6 953 906,65	6 953 906,65	0,00
3.3	2.1.1.03.01.	Transferencias al sector privado interno a pagar c/p	0,00	6 953 906,65	6 953 906,65	0,00
3.3	2.1.1.03.01.01.	Transferencias a personas a pagar c/p	0,00	6 953 906,65	6 953 906,65	0,00
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	781 500,00	781 500,00	0,00
3.3	2.1.1.03.01.01.9.00000	Otras transferencias a personas a pagar c/p	0,00	781 500,00	781 500,00	0,00
3.3	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	3 472 370,58	69 197 655,16	68 926 014,86	3 200 730,28
3.3	2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única	1 874 097,05	68 604 801,91	68 926 014,86	2 195 310,00
3.3	2.1.3.01.02.	Fondos del sector público interno en la Caja Única	1 874 097,05	68 604 801,91	68 926 014,86	2 195 310,00
3.3	2.1.3.01.02.04.	Fondos de gobiernos locales en la Caja Única	1 874 097,05	68 604 801,91	68 926 014,86	2 195 310,00
3.3	2.1.3.01.02.04.0.	Fondos de gobiernos locales en la Caja Única	1 874 097,05	68 604 801,91	68 926 014,86	2 195 310,00
3.3	2.1.3.01.02.04.0.11206	Fondos de gobiernos locales en la Caja Única	1 874 097,05	68 604 801,91	68 926 014,86	2 195 310,00
3.3	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	1 598 273,53	592 853,25	0,00	1 005 420,28
3.3	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	1 598 273,53	592 853,25	0,00	1 005 420,28
3.3	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	1 598 273,53	592 853,25	0,00	1 005 420,28
3.3	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	1 598 273,53	592 853,25	0,00	1 005 420,28
3.3	2.1.3.03.01.02.0.00000	Depósitos en garantía de empresas privadas	1 598 273,53	592 853,25	0,00	1 005 420,28
3.3	2.2.	Pasivo No Corriente	50 853 871,96	16 721 324,76	9 825 612,00	43 958 159,20
3.3	2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	50 853 871,96	16 721 324,76	9 825 612,00	43 958 159,20
3.3	2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo	50 853 871,96	16 721 324,76	9 825 612,00	43 958 159,20
3.3	2.2.4.01.03.	Provisiones para beneficios a los empleados l/p	50 853 871,96	16 721 324,76	9 825 612,00	43 958 159,20
3.3	2.2.4.01.03.02.	Provisiones para beneficios por terminación l/p	50 853 871,96	16 721 324,76	9 825 612,00	43 958 159,20
3.3	2.2.4.01.03.02.0.	Provisiones para beneficios por terminación l/p	50 853 871,96	16 721 324,76	9 825 612,00	43 958 159,20
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	9 825 612,00	43 958 159,20
3.3	3.	PATRIMONIO	5 352 957 087,15	6 491 553 055,95	3 409 588 559,70	2 270 992 590,90
3.3	3.1.	Patrimonio público	5 352 957 087,15	6 491 553 055,95	3 409 588 559,70	2 270 992 590,90
3.3	3.1.1.	Capital	2 583 253 927,00	2 583 254 427,00	2 583 254 927,00	2 583 254 427,00
3.3	3.1.1.01.	Capital inicial	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00
3.3	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00
3.3	3.1.1.01.01.00.	Capital inicial a valores históricos	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00
3.3	3.1.1.01.01.00.0.	Capital inicial a valores históricos	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00	2 551 651 460,00	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	31 602 967,00	31 603 467,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 467,00	31 602 967,00	31 603 467,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.00.	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 467,00	31 602 967,00	31 603 467,00	31 602 967,00
3.3	3.1.1.02.01.00.0.	Incorporaciones al capital a valores históricos	31 602 467,00	31 602 967,00	31 603 467,00	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

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	3.1.5.	Resultados acumulados	1 990 195 010,51	3 908 298 628,95	826 333 632,70	-1 091 769 985,74
3.3	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,51	3 908 298 628,95	826 333 632,70	-1 091 769 985,74
3.3	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,51	3 908 298 628,95	826 333 632,70	-1 091 769 985,74
3.3	3.1.5.01.01.00.	Resultados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,51	3 908 298 628,95	826 333 632,70	-1 091 769 985,74
3.3	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,51	3 908 298 628,95	826 333 632,70	-1 091 769 985,74
3.3	3.1.5.01.01.00.0.00000	Resultados de ejercicios anteriores	1 990 195 010,52	3 908 298 628,94	826 333 632,70	-1 091 769 985,72
3.3	4.	INGRESOS	0,00	12 000 000,00	2 963 656 699,81	2 951 656 699,81
3.3	4.6.	Transferencias	0,00	12 000 000,00	2 963 208 844,12	2 951 208 844,12
3.3	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	12 000 000,00	2 963 208 844,12	2 951 208 844,12
3.3	4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno	0,00	0,00	4 820 602,50	4 820 602,50
3.3	4.6.1.01.01.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	4 820 602,50	4 820 602,50
3.3	4.6.1.01.01.01.	Donaciones corrientes de empresas privadas	0,00	0,00	4 820 602,50	4 820 602,50
3.3	4.6.1.01.01.01.0.	Donaciones corrientes de empresas privadas	0,00	0,00	4 820 602,50	4 820 602,50
3.3	4.6.1.01.01.01.0.00000	Donaciones corrientes de empresas privadas	0,00	0,00	4 820 602,50	4 820 602,50
3.3	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	12 000 000,00	2 958 388 241,62	2 946 388 241,62
3.3	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	12 000 000,00	2 958 388 241,62	2 946 388 241,62
3.3	4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	12 000 000,00	2 958 388 241,62	2 946 388 241,62
3.3	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	12 000 000,00	2 958 388 241,62	2 946 388 241,62
3.3	4.6.1.02.01.06.0.11206	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	12 000 000,00	2 958 388 241,62	2 946 388 241,62
3.3	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	447 855,69	447 855,69
3.3	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	447 824,06	447 824,06
3.3	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	14 497,14	14 497,14
3.3	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	14 497,14	14 497,14
3.3	4.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja	0,00	0,00	14 497,14	14 497,14
3.3	4.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	0,00	0,00	14 497,14	14 497,14
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	14 497,14	14 497,14
3.3	4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos	0,00	0,00	433 326,92	433 326,92
3.3	4.9.1.02.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas	0,00	0,00	433 326,92	433 326,92
3.3	4.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas comerciales	0,00	0,00	433 326,92	433 326,92
3.3	4.9.1.02.01.01.4.	Diferencias de cambio positivas por deudas por adquisición de servicios	0,00	0,00	405 731,71	405 731,71
3.3	4.9.1.02.01.01.4.00000	Diferencias de cambio positivas por deudas por adquisición de servicios	0,00	0,00	405 731,71	405 731,71
3.3	4.9.1.02.01.01.5.	Diferencias de cambio positivas por arrendamientos financieros a pagar	0,00	0,00	27 595,21	27 595,21
3.3	4.9.1.02.01.01.5.00000	Diferencias de cambio positivas por arrendamientos financieros a pagar	0,00	0,00	27 595,21	27 595,21
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	3 593 284 325,10	103 193 093,08	3 490 091 232,02
3.3	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	2 693 800 547,31	101 004 744,22	2 592 795 803,09
3.3	5.1.1.	Gastos en personal	0,00	2 103 581 701,45	1 561 063,00	2 102 020 638,45
3.3	5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	0,00	1 153 068 498,24	0,00	1 153 068 498,24
3.3	5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	0,00	1 017 081 307,33	0,00	1 017 081 307,33
3.3	5.1.1.01.01.00.	Sueldos para cargos fijos	0,00	1 017 081 307,33	0,00	1 017 081 307,33
3.3	5.1.1.01.01.00.0.	Sueldos para cargos fijos	0,00	1 017 081 307,33	0,00	1 017 081 307,33
3.3	5.1.1.01.01.00.0.00000	Sueldos para cargos fijos	0,00	1 017 081 307,33	0,00	1 017 081 307,33
3.3	5.1.1.01.05.	Suplencias	0,00	10 115 400,00	0,00	10 115 400,00
3.3	5.1.1.01.05.00.	Suplencias	0,00	10 115 400,00	0,00	10 115 400,00
3.3	5.1.1.01.05.00.0.	Suplencias	0,00	10 115 400,00	0,00	10 115 400,00
3.3	5.1.1.01.05.00.0.00000	Suplencias	0,00	10 115 400,00	0,00	10 115 400,00
3.3	5.1.1.01.06.	Salario escolar	0,00	125 871 790,91	0,00	125 871 790,91
3.3	5.1.1.01.06.00.	Salario escolar	0,00	125 871 790,91	0,00	125 871 790,91
3.3	5.1.1.01.06.00.0.	Salario escolar	0,00	125 871 790,91	0,00	125 871 790,91
3.3	5.1.1.01.06.00.0.00000	Salario escolar	0,00	125 871 790,91	0,00	125 871 790,91
3.3	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0,00	4 206 665,30	0,00	4 206 665,30
3.3	5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	0,00	4 206 665,30	0,00	4 206 665,30
3.3	5.1.1.02.01.00.	Tiempo extraordinario	0,00	4 206 665,30	0,00	4 206 665,30
3.3	5.1.1.02.01.00.0.	Tiempo extraordinario	0,00	4 206 665,30	0,00	4 206 665,30
3.3	5.1.1.02.01.00.0.00000	Tiempo extraordinario	0,00	4 206 665,30	0,00	4 206 665,30
3.3	5.1.1.03.	Incentivos salariales	0,00	619 205 195,62	1 561 063,00	617 644 132,62
3.3	5.1.1.03.01.	Retribución por años servidos	0,00	299 859 173,80	0,00	299 859 173,80
3.3	5.1.1.03.01.00.	Retribución por años servidos	0,00	299 859 173,80	0,00	299 859 173,80
3.3	5.1.1.03.01.00.0.	Retribución por años servidos	0,00	299 859 173,80	0,00	299 859 173,80
3.3	5.1.1.03.01.00.0.00000	Retribución por años servidos	0,00	299 859 173,80	0,00	299 859 173,80
3.3	5.1.1.03.02.	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	86 342 814,46	0,00	86 342 814,46
3.3	5.1.1.03.02.01.	Dedicacion exclusiva	0,00	74 104 487,46	0,00	74 104 487,46
3.3	5.1.1.03.02.01.0.	Dedicacion exclusiva	0,00	74 104 487,46	0,00	74 104 487,46
3.3	5.1.1.03.02.01.0.00000	Dedicacion exclusiva	0,00	74 104 487,46	0,00	74 104 487,46
3.3	5.1.1.03.02.02.	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0,00	12 238 327,00	0,00	12 238 327,00
3.3	5.1.1.03.02.02.0.	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0,00	12 238 327,00	0,00	12 238 327,00
3.3	5.1.1.03.02.02.0.00000	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0,00	12 238 327,00	0,00	12 238 327,00
3.3	5.1.1.03.03.	Decimotercer mes	0,00	140 163 842,56	1 561 063,00	138 602 779,56
3.3	5.1.1.03.03.00.	Decimotercer mes	0,00	140 163 842,56	1 561 063,00	138 602 779,56
3.3	5.1.1.03.03.00.0.	Decimotercer mes	0,00	140 163 842,56	1 561 063,00	138 602 779,56
3.3	5.1.1.03.03.00.0.00000	Decimotercer mes	0,00	140 163 842,56	1 561 063,00	138 602 779,56
3.3	5.1.1.03.99.	Otros incentivos salariales	0,00	92 839 364,80	0,00	92 839 364,80
3.3	5.1.1.03.99.01.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	92 839 364,80	0,00	92 839 364,80
3.3	5.1.1.03.99.01.0.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	92 839 364,80	0,00	92 839 364,80
3.3	5.1.1.03.99.01.0.00000	Reconocimiento carrera profesional	0,00	92 839 364,80	0,00	92 839 364,80
3.3	5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	0,00	160 108 253,70	0,00	160 108 253,70
3.3	5.1.1.04.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	0,00	152 044 599,70	0,00	152 044 599,70
3.3	5.1.1.04.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	0,00	152 044 599,70	0,00	152 044 599,70
3.3	5.1.1.04.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	0,00	152 044 599,70	0,00	152 044 599,70
3.3	5.1.1.04.01.00.0.00000	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	0,00	152 044 599,70	0,00	152 044 599,70
3.3	5.1.1.04.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	8 063 654,00	0,00	8 063 654,00
3.3	5.1.1.04.05.00.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	8 063 654,00	0,00	8 063 654,00
3.3	5.1.1.04.05.00.0.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	8 063 654,00	0,00	8 063 654,00
3.3	5.1.1.04.05.00.0.00000	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	8 063 654,00	0,00	8 063 654,00
3.3	5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalizac	0,00	166 211 588,59	0,00	166 211 588,59
3.3	5.1.1.05.01.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	0,00	87 409 968,00	0,00	87 409 968,00
3.3	5.1.1.05.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	0,00	87 409 968,00	0,00	87 409 968,00
3.3	5.1.1.05.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	0,00	87 409 968,00	0,00	87 409 968,00
3.3	5.1.1.05.01.00.0.00000	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	0,00	87 409 968,00	0,00	87 409 968,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.1.05.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	48 381 895,00	0,00	48 381 895,00
3.3	5.1.1.05.02.00.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	48 381 895,00	0,00	48 381 895,00
3.3	5.1.1.05.02.00.0.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	48 381 895,00	0,00	48 381 895,00
3.3	5.1.1.05.02.00.0.00000	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	48 381 895,00	0,00	48 381 895,00
3.3	5.1.1.05.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	24 190 951,00	0,00	24 190 951,00
3.3	5.1.1.05.03.00.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	24 190 951,00	0,00	24 190 951,00
3.3	5.1.1.05.03.00.0.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	24 190 951,00	0,00	24 190 951,00
3.3	5.1.1.05.03.00.0.00000	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	24 190 951,00	0,00	24 190 951,00
3.3	5.1.1.05.05.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	6 228 774,59	0,00	6 228 774,59
3.3	5.1.1.05.05.00.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	6 228 774,59	0,00	6 228 774,59
3.3	5.1.1.05.05.00.0.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	6 228 774,59	0,00	6 228 774,59
3.3	5.1.1.05.05.00.0.00000	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	6 228 774,59	0,00	6 228 774,59
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	484 359 529,86	98 856 725,36	385 502 804,50
3.3	5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	0,00	34 750 917,46	6 395 903,09	28 355 014,37
3.3	5.1.2.01.03.	Alquiler de equipamiento informático	0,00	26 150 939,46	2 095 914,09	24 055 025,37
3.3	5.1.2.01.03.00.	Alquiler de equipamiento informático	0,00	26 150 939,46	2 095 914,09	24 055 025,37
3.3	5.1.2.01.03.00.0.	Alquiler de equipamiento informático	0,00	26 150 939,46	2 095 914,09	24 055 025,37
3.3	5.1.2.01.03.00.0.00000	Alquiler de equipamiento informático	0,00	26 150 939,46	2 095 914,09	24 055 025,37
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	35 632 147,89	6 132 500,30	29 499 647,59
3.3	5.1.2.02.01.	Agua y alcantarillado	0,00	10 738 578,00	1 357 061,13	9 381 516,87
3.3	5.1.2.02.01.00.	Agua y alcantarillado	0,00	10 738 578,00	1 357 061,13	9 381 516,87
3.3	5.1.2.02.01.00.0.	Agua y alcantarillado	0,00	10 738 578,00	1 357 061,13	9 381 516,87
3.3	5.1.2.02.02.	Energía eléctrica	0,00	10 158 949,71	254 090,00	9 904 859,71
3.3	5.1.2.02.02.00.	Energía eléctrica	0,00	10 158 949,71	254 090,00	9 904 859,71
3.3	5.1.2.02.02.00.0.	Energía eléctrica	0,00	10 158 949,71	254 090,00	9 904 859,71
3.3	5.1.2.02.02.00.0.16100	Energía eléctrica	0,00	10 158 949,71	254 090,00	9 904 859,71
3.3	5.1.2.02.03.	Correos	0,00	157 965,00	0,00	157 965,00
3.3	5.1.2.02.03.00.	Correos	0,00	157 965,00	0,00	157 965,00
3.3	5.1.2.02.03.00.0.	Correos	0,00	157 965,00	0,00	157 965,00
3.3	5.1.2.02.03.00.0.16120	Correos	0,00	157 965,00	0,00	157 965,00
3.3	5.1.2.02.04.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	11 146 790,25	3 920 606,03	7 226 184,22
3.3	5.1.2.02.04.00.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	11 146 790,25	3 920 606,03	7 226 184,22
3.3	5.1.2.02.04.00.0.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	11 146 790,25	3 920 606,03	7 226 184,22
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	9 047 327,73	1 821 143,51	7 226 184,22
3.3	5.1.2.02.05.	Servicios de Internet e Intranet	0,00	3 429 864,93	600 743,14	2 829 121,79
3.3	5.1.2.02.05.00.	Servicios de Internet e Intranet	0,00	3 429 864,93	600 743,14	2 829 121,79
3.3	5.1.2.02.05.00.0.	Servicios de Internet e Intranet	0,00	3 429 864,93	600 743,14	2 829 121,79
3.3	5.1.2.02.05.00.0.16151	Servicios de Internet e Intranet	0,00	3 429 864,93	600 743,14	2 829 121,79
3.3	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	0,00	17 001 330,79	1 647 530,00	15 353 800,79
3.3	5.1.2.03.02.	Publicidad y propaganda	0,00	697 904,08	0,00	697 904,08
3.3	5.1.2.03.02.00.	Publicidad y propaganda	0,00	697 904,08	0,00	697 904,08
3.3	5.1.2.03.02.00.0.	Publicidad y propaganda	0,00	697 904,08	0,00	697 904,08
3.3	5.1.2.03.02.00.0.00000	Publicidad y propaganda	0,00	697 904,08	0,00	697 904,08
3.3	5.1.2.03.03.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	418 536,87	0,00	418 536,87
3.3	5.1.2.03.03.00.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	418 536,87	0,00	418 536,87
3.3	5.1.2.03.03.00.0.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	418 536,87	0,00	418 536,87
3.3	5.1.2.03.03.00.0.00000	Impresión, encuadernación y otros	0,00	418 536,87	0,00	418 536,87
3.3	5.1.2.03.04.	Transporte de bienes	0,00	10 683 808,01	1 637 370,00	9 046 438,01
3.3	5.1.2.03.04.00.	Transporte de bienes	0,00	10 683 808,01	1 637 370,00	9 046 438,01
3.3	5.1.2.03.04.00.0.	Transporte de bienes	0,00	10 683 808,01	1 637 370,00	9 046 438,01
3.3	5.1.2.03.04.00.0.00000	Transporte de bienes	0,00	10 683 808,01	1 637 370,00	9 046 438,01
3.3	5.1.2.03.06.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	5 201 081,83	10 160,00	5 190 921,83
3.3	5.1.2.03.06.00.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	5 201 081,83	10 160,00	5 190 921,83
3.3	5.1.2.03.06.00.0.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	5 201 081,83	10 160,00	5 190 921,83
3.3	5.1.2.03.06.00.0.00000	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	5 201 081,83	10 160,00	5 190 921,83
3.3	5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	0,00	323 202 321,25	74 009 092,61	249 193 228,64
3.3	5.1.2.04.03.	Servicios de ingeniería	0,00	10 377 500,00	0,00	10 377 500,00
3.3	5.1.2.04.03.00.	Servicios de ingeniería	0,00	10 377 500,00	0,00	10 377 500,00
3.3	5.1.2.04.03.00.0.	Servicios de ingeniería	0,00	10 377 500,00	0,00	10 377 500,00
3.3	5.1.2.04.03.00.0.00000	Servicios de ingeniería	0,00	10 377 500,00	0,00	10 377 500,00
3.3	5.1.2.04.06.	Servicios generales	0,00	159 293 676,22	69 332 473,81	89 961 202,41
3.3	5.1.2.04.06.00.	Servicios generales	0,00	159 293 676,22	69 332 473,81	89 961 202,41
3.3	5.1.2.04.06.00.0.	Servicios generales	0,00	159 293 676,22	69 332 473,81	89 961 202,41
3.3	5.1.2.04.06.00.0.00000	Servicios generales	0,00	159 293 676,22	69 332 473,81	89 961 202,41
3.3	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	153 531 145,03	4 676 618,80	148 854 526,23
3.3	5.1.2.04.99.00.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	153 531 145,03	4 676 618,80	148 854 526,23
3.3	5.1.2.04.99.00.0.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	153 531 145,03	4 676 618,80	148 854 526,23
3.3	5.1.2.04.99.00.0.00000	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	153 531 145,03	4 676 618,80	148 854 526,23
3.3	5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	0,00	41 511 597,95	6 790 757,76	34 720 840,19
3.3	5.1.2.05.01.	Transporte dentro del país	0,00	10 491 192,82	0,00	10 491 192,82
3.3	5.1.2.05.01.00.	Transporte dentro del país	0,00	10 491 192,82	0,00	10 491 192,82
3.3	5.1.2.05.01.00.0.	Transporte dentro del país	0,00	10 491 192,82	0,00	10 491 192,82
3.3	5.1.2.05.01.00.0.00000	Transporte dentro del país	0,00	10 491 192,82	0,00	10 491 192,82
3.3	5.1.2.05.02.	Viáticos dentro del país	0,00	29 567 995,95	6 790 757,76	22 777 238,19
3.3	5.1.2.05.02.00.	Viáticos dentro del país	0,00	29 567 995,95	6 790 757,76	22 777 238,19
3.3	5.1.2.05.02.00.0.	Viáticos dentro del país	0,00	29 567 995,95	6 790 757,76	22 777 238,19
3.3	5.1.2.05.02.00.0.00000	Viáticos dentro del país	0,00	29 567 995,95	6 790 757,76	22 777 238,19
3.3	5.1.2.05.03.	Transporte en el exterior	0,00	558 066,65	0,00	558 066,65
3.3	5.1.2.05.03.00.	Transporte en el exterior	0,00	558 066,65	0,00	558 066,65
3.3	5.1.2.05.03.00.0.	Transporte en el exterior	0,00	558 066,65	0,00	558 066,65
3.3	5.1.2.05.03.00.0.00000	Transporte en el exterior	0,00	558 066,65	0,00	558 066,65
3.3	5.1.2.05.04.	Viáticos en el exterior	0,00	894 342,53	0,00	894 342,53
3.3	5.1.2.05.04.00.	Viáticos en el exterior	0,00	894 342,53	0,00	894 342,53

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.2.05.04.00.0.	Viáticos en el exterior	0,00	894 342,53	0,00	894 342,53
3.3	5.1.2.05.04.00.0.00000	Viáticos en el exterior	0,00	894 342,53	0,00	894 342,53
3.3	5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	0,00	7 667 104,20	0,00	7 667 104,20
3.3	5.1.2.06.01.	Seguros	0,00	7 667 104,20	0,00	7 667 104,20
3.3	5.1.2.06.01.01.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	4 371 912,00	0,00	4 371 912,00
3.3	5.1.2.06.01.01.0.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	4 371 912,00	0,00	4 371 912,00
3.3	5.1.2.06.01.01.0.22191	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	4 371 912,00	0,00	4 371 912,00
3.3	5.1.2.06.01.04.	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	2 580 937,00	0,00	2 580 937,00
3.3	5.1.2.06.01.04.0.	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	2 580 937,00	0,00	2 580 937,00
3.3	5.1.2.06.01.04.0.22191	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	2 580 937,00	0,00	2 580 937,00
3.3	5.1.2.06.01.99.	Otros seguros	0,00	714 255,20	0,00	714 255,20
3.3	5.1.2.06.01.99.0.	Otros seguros	0,00	714 255,20	0,00	714 255,20
3.3	5.1.2.06.01.99.0.00000	Otros seguros	0,00	714 255,20	0,00	714 255,20
3.3	5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.3	5.1.2.07.01.	Actividades de capacitación	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.3	5.1.2.07.01.00.	Actividades de capacitación	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.3	5.1.2.07.01.00.0.	Actividades de capacitación	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.3	5.1.2.07.01.00.0.00000	Actividades de capacitación	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.3	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	19 468 775,76	0,00	19 468 775,76
3.3	5.1.2.08.01.	Mantenimiento de terrenos y edificios	0,00	10 393 551,41	0,00	10 393 551,41
3.3	5.1.2.08.01.99.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	10 393 551,41	0,00	10 393 551,41
3.3	5.1.2.08.01.99.0.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	10 393 551,41	0,00	10 393 551,41
3.3	5.1.2.08.01.99.0.00000	Mantenimiento de edificios varios	0,00	10 393 551,41	0,00	10 393 551,41
3.3	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3 439 505,90	0,00	3 439 505,90
3.3	5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3 439 505,90	0,00	3 439 505,90
3.3	5.1.2.08.03.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3 439 505,90	0,00	3 439 505,90
3.3	5.1.2.08.03.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3 439 505,90	0,00	3 439 505,90
3.3	5.1.2.08.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	1 748 747,56	0,00	1 748 747,56
3.3	5.1.2.08.05.00.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	1 748 747,56	0,00	1 748 747,56
3.3	5.1.2.08.05.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	1 748 747,56	0,00	1 748 747,56
3.3	5.1.2.08.05.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	1 748 747,56	0,00	1 748 747,56
3.3	5.1.2.08.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	49 989,96	0,00	49 989,96
3.3	5.1.2.08.06.00.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	49 989,96	0,00	49 989,96
3.3	5.1.2.08.06.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	49 989,96	0,00	49 989,96
3.3	5.1.2.08.06.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	49 989,96	0,00	49 989,96
3.3	5.1.2.08.99.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	3 836 980,93	0,00	3 836 980,93
3.3	5.1.2.08.99.00.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	3 836 980,93	0,00	3 836 980,93
3.3	5.1.2.08.99.00.0.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	3 836 980,93	0,00	3 836 980,93
3.3	5.1.2.08.99.00.0.00000	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	3 836 980,93	0,00	3 836 980,93
3.3	5.1.2.99.	Otros servicios	0,00	4 125 334,56	3 880 941,60	244 392,96
3.3	5.1.2.99.99.	Otros servicios varios	0,00	4 125 334,56	3 880 941,60	244 392,96
3.3	5.1.2.99.99.00.	Otros servicios varios	0,00	4 125 334,56	3 880 941,60	244 392,96
3.3	5.1.2.99.99.00.0.	Otros servicios varios	0,00	4 125 334,56	3 880 941,60	244 392,96
3.3	5.1.2.99.99.00.0.00000	Otros servicios varios	0,00	4 125 334,56	3 880 941,60	244 392,96
3.3	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0,00	13 276 752,33	586 955,86	12 689 796,47
3.3	5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	0,00	2 351 183,38	0,00	2 351 183,38
3.3	5.1.3.01.01.	Combustibles y lubricantes	0,00	1 864 184,00	0,00	1 864 184,00
3.3	5.1.3.01.01.00.	Combustibles y lubricantes	0,00	1 864 184,00	0,00	1 864 184,00
3.3	5.1.3.01.01.00.0.	Combustibles y lubricantes	0,00	1 864 184,00	0,00	1 864 184,00
3.3	5.1.3.01.01.00.0.00000	Combustibles y lubricantes	0,00	1 864 184,00	0,00	1 864 184,00
3.3	5.1.3.01.02.	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	19 878,81	0,00	19 878,81
3.3	5.1.3.01.02.00.	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	19 878,81	0,00	19 878,81
3.3	5.1.3.01.02.00.0.	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	19 878,81	0,00	19 878,81
3.3	5.1.3.01.02.00.0.00000	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	19 878,81	0,00	19 878,81
3.3	5.1.3.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	442 730,57	0,00	442 730,57
3.3	5.1.3.01.04.00.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	442 730,57	0,00	442 730,57
3.3	5.1.3.01.04.00.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	442 730,57	0,00	442 730,57
3.3	5.1.3.01.04.00.0.00000	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	442 730,57	0,00	442 730,57
3.3	5.1.3.01.99.	Otros productos químicos y conexos	0,00	24 390,00	0,00	24 390,00
3.3	5.1.3.01.99.00.	Otros productos químicos y conexos	0,00	24 390,00	0,00	24 390,00
3.3	5.1.3.01.99.00.0.	Otros productos químicos y conexos	0,00	24 390,00	0,00	24 390,00
3.3	5.1.3.01.99.00.0.00000	Otros productos químicos y conexos	0,00	24 390,00	0,00	24 390,00
3.3	5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	0,00	90 699,75	0,00	90 699,75
3.3	5.1.3.02.03.	Alimentos y bebidas	0,00	90 699,75	0,00	90 699,75
3.3	5.1.3.02.03.00.	Alimentos y bebidas	0,00	90 699,75	0,00	90 699,75
3.3	5.1.3.02.03.00.0.	Alimentos y bebidas	0,00	90 699,75	0,00	90 699,75
3.3	5.1.3.02.03.00.0.00000	Alimentos y bebidas	0,00	90 699,75	0,00	90 699,75
3.3	5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	456 249,63	0,00	456 249,63
3.3	5.1.3.03.01.	Materiales y productos metálicos	0,00	12 020,00	0,00	12 020,00
3.3	5.1.3.03.01.00.	Materiales y productos metálicos	0,00	12 020,00	0,00	12 020,00
3.3	5.1.3.03.01.00.0.	Materiales y productos metálicos	0,00	12 020,00	0,00	12 020,00
3.3	5.1.3.03.01.00.0.00000	Materiales y productos metálicos	0,00	12 020,00	0,00	12 020,00
3.3	5.1.3.03.03.	Madera y sus derivados	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	5.1.3.03.03.00.	Madera y sus derivados	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	5.1.3.03.03.00.0.	Madera y sus derivados	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	5.1.3.03.03.00.0.00000	Madera y sus derivados	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	50 005,85	0,00	50 005,85
3.3	5.1.3.03.04.00.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	50 005,85	0,00	50 005,85
3.3	5.1.3.03.04.00.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	50 005,85	0,00	50 005,85
3.3	5.1.3.03.04.00.0.00000	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	50 005,85	0,00	50 005,85
3.3	5.1.3.03.05.	Materiales y productos de vidrio	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3.3	5.1.3.03.05.00.	Materiales y productos de vidrio	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3.3	5.1.3.03.05.00.0.	Materiales y productos de vidrio	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3.3	5.1.3.03.05.00.0.00000	Materiales y productos de vidrio	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3.3	5.1.3.03.06.	Materiales y productos de plástico	0,00	69 840,00	0,00	69 840,00
3.3	5.1.3.03.06.00.	Materiales y productos de plástico	0,00	69 840,00	0,00	69 840,00
3.3	5.1.3.03.06.00.0.	Materiales y productos de plástico	0,00	69 840,00	0,00	69 840,00
3.3	5.1.3.03.06.00.0.00000	Materiales y productos de plástico	0,00	69 840,00	0,00	69 840,00
3.3	5.1.3.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	234 383,78	0,00	234 383,78
3.3	5.1.3.03.99.00.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	234 383,78	0,00	234 383,78
3.3	5.1.3.03.99.00.0.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	234 383,78	0,00	234 383,78
3.3	5.1.3.03.99.00.0.00000	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	234 383,78	0,00	234 383,78
3.3	5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	6 644 671,89	0,00	6 644 671,89
3.3	5.1.3.04.01.	Herramientas e instrumentos	0,00	129 999,99	0,00	129 999,99

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.3.04.01.00.	Herramientas e instrumentos	0,00	129 999,99	0,00	129 999,99
3.3	5.1.3.04.01.00.0.	Herramientas e instrumentos	0,00	129 999,99	0,00	129 999,99
3.3	5.1.3.04.01.00.0.00000	Herramientas e instrumentos	0,00	129 999,99	0,00	129 999,99
3.3	5.1.3.04.02.	Repuestos y accesorios	0,00	6 514 671,90	0,00	6 514 671,90
3.3	5.1.3.04.02.01.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	6 514 671,90	0,00	6 514 671,90
3.3	5.1.3.04.02.01.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	6 514 671,90	0,00	6 514 671,90
3.3	5.1.3.04.02.01.0.00000	Repuestos y accesorios Nuevos	0,00	6 514 671,90	0,00	6 514 671,90
3.3	5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0,00	3 733 947,68	586 955,86	3 146 991,82
3.3	5.1.3.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	501 880,88	238 697,00	263 183,88
3.3	5.1.3.99.01.00.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	501 880,88	238 697,00	263 183,88
3.3	5.1.3.99.01.00.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	501 880,88	238 697,00	263 183,88
3.3	5.1.3.99.01.00.0.00000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	501 880,88	238 697,00	263 183,88
3.3	5.1.3.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	815 363,58	84 544,00	730 819,58
3.3	5.1.3.99.03.00.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	815 363,58	84 544,00	730 819,58
3.3	5.1.3.99.03.00.0.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	815 363,58	84 544,00	730 819,58
3.3	5.1.3.99.03.00.0.00000	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	815 363,58	84 544,00	730 819,58
3.3	5.1.3.99.04.	Textiles y vestuario	0,00	299 999,93	0,00	299 999,93
3.3	5.1.3.99.04.00.	Textiles y vestuario	0,00	299 999,93	0,00	299 999,93
3.3	5.1.3.99.04.00.0.	Textiles y vestuario	0,00	299 999,93	0,00	299 999,93
3.3	5.1.3.99.04.00.0.00000	Textiles y vestuario	0,00	299 999,93	0,00	299 999,93
3.3	5.1.3.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	1 799 012,75	263 714,86	1 535 297,89
3.3	5.1.3.99.05.00.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	1 799 012,75	263 714,86	1 535 297,89
3.3	5.1.3.99.05.00.0.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	1 799 012,75	263 714,86	1 535 297,89
3.3	5.1.3.99.05.00.0.00000	Útiles y materiales de limpieza	0,00	1 799 012,75	263 714,86	1 535 297,89
3.3	5.1.3.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	239 626,25	0,00	239 626,25
3.3	5.1.3.99.06.00.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	239 626,25	0,00	239 626,25
3.3	5.1.3.99.06.00.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	239 626,25	0,00	239 626,25
3.3	5.1.3.99.06.00.0.00000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	239 626,25	0,00	239 626,25
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	59 028,29	0,00	59 028,29
3.3	5.1.3.99.99.00.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	59 028,29	0,00	59 028,29
3.3	5.1.3.99.99.00.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	59 028,29	0,00	59 028,29
3.3	5.1.3.99.99.00.0.00000	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	59 028,29	0,00	59 028,29
3.3	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	0,00	80 811 911,00	0,00	80 811 911,00
3.3	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	80 811 911,00	0,00	80 811 911,00
3.3	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	0,00	43 646 215,00	0,00	43 646 215,00
3.3	5.1.4.01.01.03.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	122 006,00	0,00	122 006,00
3.3	5.1.4.01.01.03.0.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	122 006,00	0,00	122 006,00
3.3	5.1.4.01.01.03.0.00000	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	122 006,00	0,00	122 006,00
3.3	5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	4 276 801,00	0,00	4 276 801,00
3.3	5.1.4.01.01.04.0.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	4 276 801,00	0,00	4 276 801,00
3.3	5.1.4.01.01.04.0.00000	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	4 276 801,00	0,00	4 276 801,00
3.3	5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	209 023,00	0,00	209 023,00
3.3	5.1.4.01.01.05.0.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	209 023,00	0,00	209 023,00
3.3	5.1.4.01.01.05.0.00000	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	209 023,00	0,00	209 023,00
3.3	5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	4 218 620,00	0,00	4 218 620,00
3.3	5.1.4.01.01.06.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	4 218 620,00	0,00	4 218 620,00
3.3	5.1.4.01.01.06.0.00000	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	4 218 620,00	0,00	4 218 620,00
3.3	5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	14 149 155,00	0,00	14 149 155,00
3.3	5.1.4.01.01.07.0.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	14 149 155,00	0,00	14 149 155,00
3.3	5.1.4.01.01.07.0.00000	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	14 149 155,00	0,00	14 149 155,00
3.3	5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	19 985 742,00	0,00	19 985 742,00
3.3	5.1.4.01.01.09.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	19 985 742,00	0,00	19 985 742,00
3.3	5.1.4.01.01.09.0.00000	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	19 985 742,00	0,00	19 985 742,00
3.3	5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	684 868,00	0,00	684 868,00
3.3	5.1.4.01.01.99.0.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	684 868,00	0,00	684 868,00
3.3	5.1.4.01.01.99.0.00000	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	684 868,00	0,00	684 868,00
3.3	5.1.4.01.02.	Depreciaciones de propiedades de inversión	0,00	35 667 902,00	0,00	35 667 902,00
3.3	5.1.4.01.02.02.	Depreciaciones de edificios	0,00	35 667 902,00	0,00	35 667 902,00
3.3	5.1.4.01.02.02.0.	Depreciaciones de edificios	0,00	35 667 902,00	0,00	35 667 902,00
3.3	5.1.4.01.02.02.0.00000	Depreciaciones de edificios	0,00	35 667 902,00	0,00	35 667 902,00
3.3	5.1.4.01.04.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público e	0,00	16 886,00	0,00	16 886,00
3.3	5.1.4.01.04.99.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público e	0,00	16 886,00	0,00	16 886,00
3.3	5.1.4.01.04.99.0.	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público e	0,00	16 886,00	0,00	16 886,00
3.3	5.1.4.01.04.99.0.00000	Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público e	0,00	16 886,00	0,00	16 886,00
3.3	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	0,00	1 480 908,00	0,00	1 480 908,00
3.3	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones de software y programas	0,00	1 480 908,00	0,00	1 480 908,00
3.3	5.1.4.01.08.03.0.	Amortizaciones de software y programas	0,00	1 480 908,00	0,00	1 480 908,00
3.3	5.1.4.01.08.03.0.00000	Amortizaciones de software y programas	0,00	1 480 908,00	0,00	1 480 908,00
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 explotados	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 producción	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 producción	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 producción	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 y elevación	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 y elevación	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 y elevación	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 educacional, deportivo y rec	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 educacional, deportivo y rec	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 educacional, deportivo y rec	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 mobiliarios diversos	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.3	5.1.5.01.01.99.0.	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	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 mobiliarios diversos	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3.3	5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	0,00	9 825 612,00	0,00	9 825 612,00
3.3	5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados	0,00	9 825 612,00	0,00	9 825 612,00
3.3	5.1.8.03.03.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	9 825 612,00	0,00	9 825 612,00
3.3	5.1.8.03.03.00.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	9 825 612,00	0,00	9 825 612,00
3.3	5.1.8.03.03.00.0.	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	9 825 612,00	0,00	9 825 612,00
3.3	5.1.8.03.03.00.0.00000	Cargos por beneficios por terminación c/p	0,00	9 825 612,00	0,00	9 825 612,00
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 pagar	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 pagar	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 pagar	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00
3.3	5.4.	Transferencias	0,00	121 096 886,69	2 098 991,50	118 997 895,19
3.3	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	121 096 886,69	2 098 991,50	118 997 895,19
3.3	5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	0,00	68 370 662,60	2 098 991,50	66 271 671,10
3.3	5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	0,00	66 421 203,20	149 532,10	66 271 671,10
3.3	5.4.1.01.01.01.	Prestaciones	0,00	56 285 903,20	149 532,10	56 136 371,10
3.3	5.4.1.01.01.01.9.	Otras prestaciones	0,00	56 285 903,20	149 532,10	56 136 371,10
3.3	5.4.1.01.01.01.9.00000	Otras prestaciones	0,00	56 285 903,20	149 532,10	56 136 371,10
3.3	5.4.1.01.01.99.	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	10 135 300,00	0,00	10 135 300,00
3.3	5.4.1.01.01.99.0.	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	10 135 300,00	0,00	10 135 300,00
3.3	5.4.1.01.01.99.0.00000	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	10 135 300,00	0,00	10 135 300,00
3.3	5.4.1.01.02.	Transferencias corrientes a entidades del sector privado interno	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 privado interno	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 privado interno	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 privado interno	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	27 453 224,09	0,00	27 453 224,09
3.3	5.4.1.02.03.	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas No Empresariales	0,00	27 453 224,09	0,00	27 453 224,09
3.3	5.4.1.02.03.06.	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas No Empresariales	0,00	27 453 224,09	0,00	27 453 224,09
3.3	5.4.1.02.03.06.0.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	27 453 224,09	0,00	27 453 224,09
3.3	5.4.1.02.03.06.0.14120	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	27 453 224,09	0,00	27 453 224,09
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	778 379 060,10	89 357,36	778 289 702,74
3.3	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	381 131 067,88	89 357,36	381 041 710,52
3.3	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	4 617,73	0,00	4 617,73
3.3	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	4 617,73	0,00	4 617,73
3.3	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	4 617,73	0,00	4 617,73
3.3	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	4 617,73	0,00	4 617,73
3.3	5.9.1.01.01.01.2.00000	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	4 617,73	0,00	4 617,73
3.3	5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	0,00	381 126 450,15	89 357,36	381 037 092,79
3.3	5.9.1.02.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas	0,00	381 126 450,15	89 357,36	381 037 092,79
3.3	5.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas comerciales	0,00	381 078 948,59	89 357,36	380 989 591,23
3.3	5.9.1.02.01.01.3.	Diferencias de cambio negativas por deudas con contratistas por obras de bienes	0,00	380 887 052,32	0,00	380 887 052,32
3.3	5.9.1.02.01.01.3.00000	Diferencias de cambio negativas por deudas con contratistas por obras de bienes	0,00	380 887 052,32	0,00	380 887 052,32
3.3	5.9.1.02.01.01.4.	Diferencias de cambio negativas por deudas por adquisición de servicios	0,00	191 896,27	89 357,36	102 538,91
3.3	5.9.1.02.01.01.4.00000	Diferencias de cambio negativas por deudas por adquisición de servicios	0,00	191 896,27	89 357,36	102 538,91
3.3	5.9.1.02.01.03.	Diferencias de cambio negativas por transferencias a pagar	0,00	47 501,56	0,00	47 501,56
3.3	5.9.1.02.01.03.3.	Diferencias de cambio negativas por transferencias al sector externo a pagar	0,00	47 501,56	0,00	47 501,56
3.3	5.9.1.02.01.03.3.00000	Diferencias de cambio negativas por transferencias al sector externo a pagar	0,00	47 501,56	0,00	47 501,56
3.3	5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	0,00	397 247 992,22	0,00	397 247 992,22
3.3	5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	0,00	197 340,91	0,00	197 340,91
3.3	5.9.9.02.01.	Impuestos	0,00	197 340,91	0,00	197 340,91
3.3	5.9.9.02.01.00.	Impuestos	0,00	197 340,91	0,00	197 340,91
3.3	5.9.9.02.01.00.0.	Impuestos	0,00	197 340,91	0,00	197 340,91
3.3	5.9.9.02.01.00.0.00000	Impuestos	0,00	197 340,91	0,00	197 340,91
3.3	5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios	0,00	397 050 651,31	0,00	397 050 651,31
3.3	5.9.9.99.08.	Resultados negativos por operaciones discontinuadas	0,00	397 050 651,31	0,00	397 050 651,31
3.3	5.9.9.99.08.00.	Resultados negativos por operaciones discontinuadas	0,00	397 050 651,31	0,00	397 050 651,31
3.3	5.9.9.99.08.00.0.	Resultados negativos por operaciones discontinuadas	0,00	397 050 651,31	0,00	397 050 651,31
3.3	5.9.9.99.08.00.0.00000	Resultados negativos por operaciones discontinuadas	0,00	397 050 651,31	0,00	397 050 651,31

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	16 515,51	10 893,95
1.1.1.01.	Efectivo		16 515,51	10 893,95
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		0,00	0,00
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0,00	0,00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		0,00	0,00
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	222 613,60	341 801,22
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		36,84	2,31
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.11.	Planillas salariales		0,00	0,00
1.1.3.12.	Beneficios Sociales		0,00	0,00
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Cajas Únicas		222 576,76	341 798,91
1.1.3.50.	Registro transitorio de transacción de activo fijo		0,00	0,00
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		0,00	0,00
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		0,00	0,00
1.1.4.	Inventarios	06	5 441,92	5 646,32
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		5 441,92	5 646,32
1.1.4.02.	Bienes para la venta		0,00	0,00
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		0,00	0,00
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		0,00	0,00
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	1 534,16	1 785,23
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		1 534,16	1 785,23
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		0,00	0,00
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Activo Corriente		246 105,19	360 126,73

1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0,00	0,00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo		0,00	0,00

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

[illegible]

0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *		0,00	0,00
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0,00	0,00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		0,00	0,00
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	1 639 140,09	1 679 520,93
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		1 611 647,29	1 658 063,18
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		0,00	0,00
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		0,00	0,00
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		6 755,63	6 763,97
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		0,00	0,00
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación		0,00	0,00
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación		0,00	0,00
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		20 737,17	14 693,78
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		0,00	0,00
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0,00	0,00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		0,00	0,00
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados		0,00	0,00
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		0,00	0,00
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados		0,00	0,00
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados		0,00	0,00
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción		0,00	0,00
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0,00	0,00
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno		0,00	0,00
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno		0,00	0,00
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo		0,00	0,00
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		0,00	0,00
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0,00	0,00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.9.03.	Objetos de valor		0,00	0,00
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Activo no Corriente		1 639 140,09	1 679 520,93
	TOTAL DEL ACTIVO		1 885 245,28	2 039 647,65

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	259 082.77	259 930.70
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		10 187.11	19 249.74
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		248 895.67	240 680.97
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		0.00	0.00

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Análisis Vertical (%) Periodo Actual	Análisis Vertical (%) Periodo Anterior	Monto Variación Absoluta	Variación relativa (%)
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
86,95%	82,34%	-40 380,84	-2,40%
85,49%	81,29%	-46 415,89	-2,80%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,36%	0,33%	-8,34	-0,12%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
1,10%	0,72%	6 043,39	41,13%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
86,95%	82,34%	-40 380,84	-2,40%
100,00%	100,00%	-154 402,37	-7,57%

84,33%	84,64%	-847,93	-0,33%
3,32%	6,27%	-9 062,63	-47,08%
81,01%	78,37%	8 214,70	3,41%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%

Centro Nacional de la Música
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales		0,00	0,00
2.1.1.13.	Deudas por Créditos Fiscales a favor de terceros c/p		0,00	0,00
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		0,00	0,00
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	6 282,29	3 200,73
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		3 764,79	2 195,31
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		0,00	0,00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		2 517,50	1 005,42
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas (Deudores) CP		0,00	0,00
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	0,00
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0,00	0,00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	0,00	0,00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Pasivo Corriente		265 365,07	263 131,43

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0,00	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0,00	0,00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	0,00
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	41 876,90	43 958,16
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		41 876,90	43 958,16
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo		0,00	0,00

Estado de Situación Financiera o Balance General

Análisis de Variaciones

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Análisis Vertical (%) Periodo Actual	Análisis Vertical (%) Periodo Anterior	Monto Variación Absoluta	Variación relativa (%)
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2,04%	1,04%	3 081,56	96,28%
1,23%	0,71%	1 569,48	71,49%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,82%	0,33%	1 512,08	150,39%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
86,37%	85,69%	2 233,63	0,85%

0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
13,63%	14,31%	-2 081,26	-4,73%
13,63%	14,31%	-2 081,26	-4,73%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%

Centro Nacional de la Música
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Pasivo no Corriente		41 876,90	43 958,16
	TOTAL DEL PASIVO		307 241,96	307 089,59

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	2 583 254,43	2 583 254,43
3.1.1.01.	Capital inicial		2 551 651,46	2 551 651,46
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		31 602,97	31 602,97
3.1.2.	Transferencias de capital	25	60 797,55	55 927,55
3.1.2.01.	Donaciones de capital		60 797,55	55 927,55
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00	0,00
3.1.3.	Reservas	26	723 580,60	723 580,60
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		723 580,60	723 580,60
3.1.3.99.	Otras reservas		0,00	0,00
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera		0,00	0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta		0,00	0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura		0,00	0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.1.5.	Resultados acumulados	28	-1 789 629,26	-1 630 204,52
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		-1 972 003,43	-1 091 769,99
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		182 374,17	-538 434,53
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0,00	0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general		0,00	0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras		0,00	0,00
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0,00	0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas		0,00	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados		0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio		0,00	0,00
	TOTAL DEL PATRIMONIO		1 578 003,32	1 732 558,06
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1 885 245,28	2 039 647,65

0,000,00

Estado de Situación Financiera o Balance General
Análisis de Variaciones

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Análisis Vertical (%) Periodo Actual	Análisis Vertical (%) Periodo Anterior	Monto Variación Absoluta	Variación relativa (%)
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
13,63%	14,31%	-2 081,26	-4,73%
100,00%	100,00%	152,37	0,05%

163,70%	149,10%	0,00	0,00%
161,70%	147,28%	0,00	0,00%
2,00%	1,82%	0,00	0,00%
3,85%	3,23%	4 870,00	8,71%
3,85%	3,23%	4 870,00	8,71%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
45,85%	41,76%	0,00	0,00%
45,85%	41,76%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
-113,41%	-94,09%	-159 424,74	9,78%
-124,97%	-63,01%	-880 233,44	80,62%
11,56%	-31,08%	720 808,70	-133,87%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
100,00%	100,00%	-154 554,74	-8,92%
200,00%	200,00%	-154 402,37	-7,57%

100,00%100,00%0,000,00%

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024
4.	INGRESOS			
4.1.	Impuestos			
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0,00	0,00
4.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas		0,00	0,00
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas		0,00	0,00
4.1.1.03.	Impuestos sobre Rentas de Capital		0,00	0,00
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital		0,00	0,00
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0,00	0,00
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		0,00	0,00
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio		0,00	0,00
4.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		0,00	0,00
4.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
4.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad		0,00	0,00
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0,00	0,00
4.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo		0,00	0,00
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios		0,00	0,00
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios		0,00	0,00
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0,00	0,00
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones		0,00	0,00
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones		0,00	0,00
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		0,00	0,00
4.1.9.	Otros impuestos	35	0,00	0,00
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar		0,00	0,00
4.2.	Contribuciones sociales			
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0,00	0,00
4.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones		0,00	0,00
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones		0,00	0,00
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud		0,00	0,00
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0,00	0,00
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		0,00	0,00
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0,00	0,00
4.3.1.01.	Multas de tránsito		0,00	0,00
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		0,00	0,00
4.3.1.03.	Sanciones administrativas		0,00	0,00
4.3.1.99.	Otras multas		0,00	0,00
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0,00	0,00
4.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
4.3.3.	Intereses Moratorios	40	0,00	0,00
4.3.3.01.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
4.3.3.02.	Intereses moratorios por atraso en el pago de multas de tránsito		0,00	0,00
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	41	0,00	0,00
4.4.1.01.	Ventas de bienes		0,00	0,00
4.4.1.02.	Ventas de servicios		0,00	0,00
4.4.2.	Derechos administrativos	42	0,00	0,00
4.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte		0,00	0,00
4.4.2.99.	Otros derechos administrativos		0,00	0,00

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

[illegible]

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024
4.4.3.	Comisiones por préstamos	43	0,00	0,00
4.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno		0,00	0,00
4.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno		0,00	0,00
4.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo		0,00	0,00
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	44	0,00	0,00
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0,00	0,00
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones		0,00	0,00
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	45	0,00	0,00
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas		0,00	0,00
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos		0,00	0,00
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles		0,00	0,00
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros		0,00	0,00
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles		0,00	0,00
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de inventario		0,00	0,00
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos		0,00	0,00
4.4.5.10.	Resultados positivos por intercambio de bienes de infraestructura		0,00	0,00
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores	46	0,00	0,00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperación de sumas de periodos anteriores		0,00	0,00
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	47	0,00	0,00
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		0,00	0,00
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		0,00	0,00
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones		0,00	0,00
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	48	0,00	0,00
4.5.2.01.	Alquileres		0,00	0,00
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones		0,00	0,00
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles		0,00	0,00
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	49	0,00	0,00
4.5.9.03.	Intereses por ventas		0,00	0,00
4.5.9.07.	Intereses por préstamos		0,00	0,00
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar		0,00	0,00
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados		0,00	0,00
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial		0,00	0,00
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
4.6.	Transferencias			
4.6.1.	Transferencias corrientes	50	3 042 899,40	2 951 208,84
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		0,00	4 820,60
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		3 042 899,40	2 946 388,24
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0,00	0,00
4.6.2.	Transferencias de capital	51	0,00	0,00
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		0,00	0,00
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		0,00	0,00
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		0,00	0,00
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	714,28	447,82
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		1,31	14,50
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		712,98	433,33

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

[illegible]

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0,00	0,00
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación		0,00	0,00
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	53	0,00	0,00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0,00	0,00
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados		0,00	0,00
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	54	0,00	0,00
4.9.3.01.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0,00	0,00
4.9.3.02.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0,00	0,00
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0,00	0,00
4.9.3.04.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta		0,00	0,00
4.9.3.05.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
4.9.4.	Recuperación de previsiones	55	0,00	0,00
4.9.4.01.	Recuperación de previsiones para deterioro de inversiones		0,00	0,00
4.9.4.02.	Recuperación de previsiones para deterioro de cuentas a cobrar		0,00	0,00
4.9.4.03.	Recuperación de previsiones para deterioro y pérdidas de inventarios		0,00	0,00
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	56	0,00	0,00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		0,00	0,00
4.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración		0,00	0,00
4.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados		0,00	0,00
4.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas		0,00	0,00
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	57	0,00	0,00
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
4.9.6.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo		0,00	0,00
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	58	0,00	0,03
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		0,00	0,03
	TOTAL DE INGRESOS		3 043 613,68	2 951 656,70

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	59	2 290 643,07	2 102 020,64
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		1 296 653,63	1 153 068,50
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		10 420,00	4 206,67
5.1.1.03.	Incentivos salariales		624 572,75	617 644,13
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		175 465,84	160 108,25
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		183 530,84	166 211,59
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		0,00	781,50
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0,00	0,00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		0,00	0,00
5.1.2.	Servicios	60	401 950,51	385 502,80
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		16 930,18	28 355,01
5.1.2.02.	Servicios básicos		30 203,11	29 499,65
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		16 348,26	15 353,80
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		275 929,93	249 193,23
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		27 472,20	34 720,84
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		12 146,53	7 667,10
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		1 045,25	1 000,00

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Análisis Vertical (%)	%	Monto Variación Absoluta	Variación relativa (%)
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00%
0.00%	0.00%	-0.03	-100.00%
0.00%	0.00%	-0.03	-100.00%
100.00%	100.00%	91 956.98	3.12%

80,06%	60,23%	18862242,90%	8,97%
45,32%	33,04%	143 585,13	12,45%
0,36%	0,12%	6 213,34	147,70%
21,83%	17,70%	6 928,62	1,12%
6,13%	4,59%	15 357,59	9,59%
6,41%	4,76%	17 319,25	10,42%
0,00%	0,02%	-781,50	-100,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
14,05%	11,05%	16 447,70	4,27%
0,59%	0,81%	-11 424,83	-40,29%
1,06%	0,85%	703,47	2,38%
0,57%	0,44%	994,46	6,48%
9,64%	7,14%	26 736,70	10,73%
0,96%	0,99%	-7 248,64	-20,88%
0,42%	0,22%	4 479,43	58,42%
0,04%	0,03%	45,25	4,53%

Centro Nacional de la Música
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		21 875,04	19 468,78
5.1.2.99.	Otros servicios		0,00	244,39
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	7 704,69	12 689,80
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		2 128,48	2 351,18
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		212,20	90,70
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		297,27	456,25
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		913,16	6 644,67
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		4 153,58	3 146,99
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	73 204,91	80 811,91
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		73 204,91	80 811,91
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados		0,00	0,00
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	63	96,50	1 945,04
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		96,50	1 945,04
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0,00	0,00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	64	172,58	0,00
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		172,58	0,00
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		0,00	0,00
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	65	0,00	0,00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0,00	0,00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		0,00	0,00
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	8 334,66	9 825,61
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas		0,00	0,00
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración		0,00	0,00
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados		8 334,66	9 825,61
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0,00	0,00
5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	67	0,00	0,00
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0,00	0,00
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		0,00	0,00
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0,00	0,00
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería		0,00	0,00
5.2.9.	Otros gastos financieros	68	2 981,97	7,83
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales		0,00	0,00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		2 981,97	7,83
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar		0,00	0,00
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados		0,00	0,00
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios		0,00	0,00
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	69	0,00	0,00
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		0,00	0,00
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios		0,00	0,00
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	70	0,00	0,00
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0,00	0,00
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones		0,00	0,00
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	71	0,00	0,00
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas		0,00	0,00
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0,00	0,00

Estado de Rendimiento Financiera
Análisis de Variaciones
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

[illegible]

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0,00	0,00
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0,00	0,00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0,00	0,00
5.3.3.08.	Resultados negativos por intercambio de bienes Patrimonio Histórico Cultural		0,00	0,00
5.3.3.10.	Resultados negativo por intercambio de Infra		0,00	0,00
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	72	75 814,60	118 997,90
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		18 258,57	66 271,67
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		32 092,02	27 453,22
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		25 464,00	25 273,00
5.4.2.	Transferencias de capital	73	37,00	0,00
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		0,00	0,00
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		37,00	0,00
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo		0,00	0,00
5.9.	Otros gastos			
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	74	116,82	381 041,71
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		2,67	4,62
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		114,15	381 037,09
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0,00	0,00
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0,00	0,00
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0,00	0,00
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación		0,00	0,00
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	75	0,00	0,00
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo		0,00	0,00
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	76	182,21	397 247,99
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		182,21	197,34
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0,00	0,00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		0,00	397 050,65
	TOTAL DE GASTOS		2 861 239,51	3 490 091,23
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		182 374,17	-538 434,53

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Análisis Vertical (%)	%	Monto Variación Absoluta	Variación relativa (%)
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2,65%	3,41%	-43 183,30	-36,29%
0,64%	1,90%	-48 013,10	-72,45%
1,12%	0,79%	4 638,80	16,90%
0,89%	0,72%	191,00	0,76%
0,00%	0,00%	37,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	37,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	0,00%		
0,00%	10,92%	-380 924,89	-99,97%
0,00%	0,00%	-1,95	-42,14%
0,00%	10,92%	-380 922,94	-99,97%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,01%	11,38%	-397 066,79	-99,95%
0,01%	0,01%	-15,13	-7,67%
0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00%	11,38%	-397 050,65	-100,00%
100,00%	100,00%	-628 851,72	-18,02%
0,00%	0,00%	720 808,70	-133,87%

Centro Nacional de la Música
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Diciembre 2025	Diciembre 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	3 146 636,24	3 242 178,81
	Cobros por impuestos		0,00	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		76 645,30	71 468,30
	Cobros por ingresos de la propiedad			
	Cobros por transferencias		3 069 508,23	3 169 488,85
	Cobros por concesiones			
	Otros cobros por actividades de operación		482,72	1 221,66
Pagos		78	3 112 865,92	3 220 784,90
	Pagos por beneficios al personal		2 270 075,51	2 041 248,48
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		160 282,44	379 590,67
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		682 507,97	799 945,75
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			33 770,33	21 393,91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0,00	0,00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		80	28 148,77	14 536,27
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		28 148,77	14 536,27
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-28 148,77	-14 536,27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0,00	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	0,00	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			5 621,56	6 857,65
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			10 893,95	4 036,31
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			16 515,51	10 893,95

Validaciones

Balanza de comprobación periodo actual saldo final

1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	€	16 515,51
	No debe haber diferencia con Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	€	0,00

Balanza de comprobación periodo actual saldo inicial

1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	€	10 893,95
	No debe haber diferencia con Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	€	-

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Análisis de Variaciones

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Análisis Vertical (%)	%	Monto VariaciónAbsoluta	Variación relativa (%)
		-	
		95 542,57	-2,95%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
2,44%	2,20%	5 177,00	7,24%
0,00%	0,00%	-	0,00%
97,55%	97,76%	-	-3,15%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,02%	0,04%	-	-60,49%
		107 916,98	-3,35%
72,93%	63,38%	228 827,03	11,21%
5,15%	11,79%	-	-57,77%
0,00%	0,00%	-	0,00%
21,93%	24,84%	-	-14,68%
0,00%	0,00%	-	0,00%
		12 376,41	57,85%

		-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
		13 612,50	93,65%
100,00%	100,00%	13 612,50	93,65%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
		-	0,00%
		13 612,50	93,65%

		-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
		-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
0,00%	0,00%	-	0,00%
		-	0,00%

		-	1 236,09	-18,02%
		-		0,00%
		6 857,65		169,90%
		5 621,56		51,60%

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Análisis de Variaciones
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Análisis Vertical (%)	%	Monto Varación Absoluta	Varación relativa (%)
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.50	100.00%
0.33%	0.00%	\$ 1,071.00	-0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
-21.68%	-177.69%	\$ 214 196.09	-88.91%
11.56%	-31.08%	\$ 720 806.70	-133.67%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
0.00%	0.00%	\$2.00	0.00%
-9.79%	-208.96%	3 465 844.29	-95.73%
100.00%	100.00%	154 554.74	-9.92%

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución
		3.1.1.	3.1.2.	3.1.3.	3.1.4.	3.1.5.	3.2.1.	3.2.2.
	Saldo Iniciales al 31 de Diciembre 2024	2 583 254.43	55 927.55	723 580.60	0.00	-1 630 294.52	0.00	0.00
Variaciones del ejercicio								
3.1.1.01.	Capital inicial	0,00						
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	0,00						
3.1.2.01.	Donaciones de capital		4 870,00					
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00					
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			0,00				
3.1.3.99.	Otras reservas			0,00				
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				0,00			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				0,00			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				0,00			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				0,00			
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					-341 798,91		
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					182 374,17		
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						0,00	
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						0,00	
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	4 870,00	0,00	0,00	-159 424,74	0,00	0,00
	Saldos del periodo	2 583 254.43	60 797.55	723 580.60	0.00	-1 789 625.26	0.00	0.00

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

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

VERSIÓN JUNIO 2021

NICSP	La norma se encuentra Vigente	La norma ha sido adoptada en el país	Aplica/No Aplica	Grado de aplicación NICSP	Plan de acción	Brechas/acciones	% avance Plan de Acción	Transitorio
NICSP 1 Presentación de Estados Financieros	Si	Si	Si	100%				
NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo	Si	Si	Si	100%				
NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores	Si	Si	Si	100%				
NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera	Si	Si	Si	100%				
NICSP 5 Costos por Préstamos	Si	Si	No					
NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de Intercambio	Si	Si	Si	100%				
NICSP 10 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias	Si	Si	No					
NICSP 11 Contratos de Construcción	Si	Si	No					
NICSP 12 Inventarios	Si	Si	Si	100%				
NICSP 13 Arrendamientos	Si	Si	Si	100%				
NICSP 14 Hechos Occurridos Después de la Fecha de Presentación	Si	Si	Si	100%				
NICSP 16 Propiedades de Inversión	Si	Si	No					
NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo	Si	Si	Si	100%				
NICSP 18 Información Financiera por Segmentos	Si	Si	No					
NICSP 19 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes	Si	Si	Si	100%				
NICSP 20 Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas	Si	Si	Si	100%				
NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo	Si	Si	Si	100%				
NICSP 22 Revelación de Información Financiera sobre el Sector Gobierno General	Si	Si	No					
NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y Transferencias)	Si	Si	Si	100%				
NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros	Si	Si	Si	100%				
NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo	Si	Si	No					
NICSP 27 Agricultura	Si	Si	No					
NICSP 28 Instrumentos Financieros: Presentación	Si	Si	Si	100%				
NICSP 29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición	Si	Si	Si	100%				
NICSP 30 Instrumentos Financieros: Información a Revelar	Si	Si	Si	100%				
NICSP 31 Activos Intangibles	Si	Si	Si	100%				
NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La concedente	Si	Si	No					
NICSP 33 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de Base de Acumulación (o devengo) (NICSP)	Si	Si	Si	100%				
NICSP 34 Estados Financieros Separados	Si	Si	No					
NICSP 35 Estados Financieros Consolidados	Si	Si	No					
NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	Si	Si	No					
NICSP 37 Acuerdos Conjuntos	Si	Si	No					
NICSP 38 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades	Si	Si	No					
NICSP 39 Beneficios a los empleados	Si	Si	Si	100%				
NICSP 40 Combinaciones del Sector Público	Si	Si	No					
Promedio General Grado de Aplicación NICSP				100%				
Promedio General de Avance en planes de acción (Cantidad de brechas)						0	0%	
Cantidad de normas aplicables / Cantidad de normas que poseen plan	35	35	20		0			0
Cantidad de normas no aplicables / Cantidad de normas que no poseen plan			15		0			0

La entidad se acoge a los siguientes transitorios:

TOTAL NORMAS			

RAMIRO RAMIREZ SANCHEZ (DIRECTOR GENERAL)			FIRMA
JERARCA MÁXIMO			
ALEXIS JIMENEZ CARRANZA (COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRATIVA)			FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA			FIRMA
CONTADOR			

Notas Estado de Situación Financiera o Balance General Comparativo

ACTIVO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	16 515,51	10 893,95	51,60%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	222 613,60	341 801,22	-34,87%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.1.4.	Inventarios	06	5 441,92	5 646,32	-3,62%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	1 534,16	1 785,23	-14,06%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	1 639 140,09	1 679 520,93	-2,40%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	10	1 611 647,29	1 658 063,18	-2,80%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.02.	Propiedades de inversión	10	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados	10	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	10	6 755,63	6 763,97	-0,12%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales	10	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación	10	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación	10	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	10	20 737,17	14 693,78	41,13%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	10	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.6.	Bienes concesionados	11	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados	11	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %

1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados	11	-	-	0,00%
-----------	----------------------------------	----	---	---	-------

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

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

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

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

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	-	-	0,00%

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

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

PASIVO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	259 082,77	259 930,70	-0,33%

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

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	6 282,29	3 200,73	96,28%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.1.3.03.	Depósitos en garantía	16	2 517,50	1 005,42	150,39%

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

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

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

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

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	41 876,90	43 958,16	-4,73%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo	22	41 876,90	43 958,16	-4,73%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo	23	-	-	0,00%

PATRIMONIO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.1.	Capital	24	2 583 254,43	2 583 254,43	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.1.01.	Capital inicial	24	2 551 651,46	2 551 651,46	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	24	31 602,97	31 602,97	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.2.	Transferencias de capital	25	60 797,55	55 927,55	8,71%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.3.	Reservas	26	723 580,60	723 580,60	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.5.	Resultados acumulados	28	- 1 789 629,26	- 1 630 204,52	9,78%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	28	- 1 972 003,43	- 1 091 769,99	80,62%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	28	182 374,17	- 538 434,53	-133,87%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	-	-	0,00%

Notas Estado de Rendimiento Financiero Comparativo

INGRESOS

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.1.9.	Otros impuestos	35	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.3.3.	Intereses Moratorios	40	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	41	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.4.2.	Derechos administrativos	42	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.4.3.	Comisiones por préstamos	43	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	44	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	45	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores	46	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	47	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	48	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.5.2.01.	Alquileres	48	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	49	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.6.1.	Transferencias corrientes	50	3 042 899,40	2 951 208,84	3,11%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.6.2.	Transferencias de capital	51	-	-	0,00%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	714,28	447,82	59,50%
Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %

4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	53	-	-	0,00%
--------	--------------------------------	----	---	---	-------

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	54	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.4.	Recuperación de provisiones	55	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	56	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	57	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	58	-	0,03	-100,00%

GASTOS					
--------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.1.	Gastos en personal	59	2 290 643,07	2 102 020,64	8,97%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.2.	Servicios	60	401 950,51	385 502,80	4,27%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	60	16 930,18	28 355,01	-40,29%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	7 704,69	12 689,80	-39,28%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	73 204,91	80 811,91	-9,41%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	63	96,50	1 945,04	-95,04%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	64	172,58	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	65	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	8 334,66	9 825,61	-15,17%

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

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

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.2.9.	Otros gastos financieros	68	2 981,97	7,83	37978,99%

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

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

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

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.4.1.	Transferencias corrientes	72	75 814,60	118 997,90	-36,29%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.4.2.	Transferencias de capital	73	37,00	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	74	116,82	381 041,71	-99,97%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	75	-	-	0,00%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	76	182,21	397 247,99	-99,95%

Notas Estado de Flujo de Efectivo Comparativo

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Cobros	77	3 146 636,24	3 242 178,81	-2,95%

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Pagos	78	3 112 865,92	3 220 784,90	-3,35%

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Pagos	80	28 148,77	14 536,27	93,65%

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

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

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	16 515,51	10 893,95	51,60%

Notas Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
Saldos del período	84	1 578 003,32	1 732 558,06	-8,92%

Centro Nacional de la Música
Cuadro Resumen - Normativa Contable
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Pública

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

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

NICSP 1 - Presentación de Estados Financieros

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

NICSP 1

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

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

APLICACIÓN	SI
------------	----

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

NICSP 2 - Estado de Flujo de Efectivo

Los cuadros de aplicación y porcentaje de avance se completan de forma automatica al pegar la informaci3n de la pestaña "MATRIZ_AUTOEVALUACION".

Si esta es de aplicaci3n, completar los cuadros con la informaci3n respectiva

NICSP 2

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

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

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

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

NICSP 3

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Cambios_en_Estimación		COMPLETAR_CAMPO
-----------------------	--	-----------------

Cambio Estimación	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

Cambios_en_Politica		COMPLETAR_CAMPO
---------------------	--	-----------------

Cambio Política Contable	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

Errores		COMPLETAR_CAMPO
---------	--	-----------------

Error	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

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

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

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

NICSP 4

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Moneda	Compra	Venta
Dólar	495,78	501,42
Euro	N/A	N/A

NICSP 5 - Costo por Préstamos

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

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

NICSP 5

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

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

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

NICSP 9 - Ingresos de transacciones con contraprestación

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

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

NICSP 9

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 10 - Información Financiera en Economía Hiperinflacionarias

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

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

NICSP 10

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 11 - Contrato de Construcción

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

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

NICSP 11

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 12 - Inventarios

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

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

NICSP 12

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Sistema de Inventario	SI	NO
PEPS	X	
Promedio Ponderado		

NICSP 13 - Arrendamientos

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

NICSP 13

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100.00%

Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
Arrendamiento Operativo	2	€16 713 300,00
Arrendamiento Financiero		€0,00

REVELACION_JUSTIFICAR

ANEXOS

Arrendamiento Operativo										
Ítem	No. Contrato	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Ente vinculante (Proveedor)	Moneda del Contrato	Monto €	Monto \$	Monto Total Colones	Observación
1	2024LE-000001-00	Arrendamiento de Equipo de Cómputo	1/1/2025	31/12/2025	RICOH S.A	DOLARES		23 713.80	€11 856 900,00	Arrendamiento de Equipo de Cómputo y
2	2024LE-000001-00	Arrendamiento de Equipo de Cómputo	1/1/2025	31/12/2025	EL ORBE S.A	DOLARES		9 712.80	€4 856 400,00	Arrendamiento de Equipo de Cómputo y
3										
GRAN TOTAL							€0,00	\$33 426.60	€16 713 300,00	

NICSP 14 - Hechos ocurridos después de fecha de presentación

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

NICSP 14

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Eventos_posterior_del_cierre		COMPLETAR_CAMPO
------------------------------	--	-----------------

NICSP 16 - Propiedades de Inversión

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

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

NICSP 16

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

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

NICSP 17 - Propiedad Planta y Equipo

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

NICSP 17

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Resumen	PPE
CANTIDAD	3 760
Valor al Cierre	1 639 140 088

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

NICSP 18 - Información Financiera por Segmentos

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

NICSP 18

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 19 - Activos y Pasivos Contingentes

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

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

NICSP 19 Activos Contingentes

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Resumen Montos	Activos Contingentes
GRAN TOTAL	€0,00
REVELACION_JUSTIFICAR	

Resumen Cantidad	Activos Contingentes
GRAN TOTAL	0
REVELACION_JUSTIFICAR	

NICSP 19 - Activos y Pasivos Contingentes

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

NICSP 19 Pasivos Contingentes

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Resumen Montos	Pasivos Contingentes
GRAN TOTAL	€0,00
REVELACION_JUSTIFICAR	

Resumen Cantidad	Pasivos Contingentes
GRAN TOTAL	0
REVELACION_JUSTIFICAR	

NICSP 20 - Información a revelar sobre partes relacionadas

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

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

NICSP 20

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

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

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

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

NICSP 21

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

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

NICSP 22 - Revelación de Información Financiera sobre Sector Gobierno General

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

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

NICSP 22

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

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

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

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

NICSP 23

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

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

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

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

NICSP 24

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 26 - Deterioro del Valor de Activos generadores de efectivo

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

NICSP 26

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 27 - Agricultura

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

NICSP 27

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

Resumen	Activos biológicos	Productos Agrícolas	Productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección
CANTIDAD			
MONTO TOTAL	€0,00	€0,00	€0,00

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

NICSP 28

NICSP 29

NICSP 30

Resumen	Activos Financiero	Pasivo Financiero
CANTIDAD		4
Valor Libros	€0.00	€10 187 107.35
Valor Razonable	€0.00	€10 187 107.35

#	Categoría Activo Financiero	Tasa rendimiento	Valor libros	Valor razonable	Nivel riesgo	Observaciones
1	Activo Financiero al Valor Razonable				Riesgo de Crédito	
2	Activos Financieros disponibles para la venta				Riesgo de Liquidez	
3	Prestamos y Cuentas por Cobrar				Riesgo de Tasa de Cambio	
GRAN TOTAL			€0.00	€0.00		

#	Categoría Activo Financiero	Tasa rendimiento	Valor libros	Valor razonable	Nivel riesgo	Observaciones
1	FACTURACION DIC/2025	0	€10 187 107,35	€10 187 107,35	Riesgo de Crédito	
2					Riesgo de Liquidez	
3					Riesgo de Tasa de Cambio	
GRAN TOTAL			€10 187 107,35	€10 187 107,35		

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

[illegible]

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

[illegible]

Fideicomisos

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

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

Fideicomiso

Aplica	NO
--------	----

Resumen	Fideicomisos
CANTIDAD	

NICSP 31 - Activos Intangibles

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

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

NICSP 31

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

Resumen	Intangibles
CANTIDAD	4
Valor al Cierre	20 737 170

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

NICSP 32 - Acuerdos de concesión de Servicios La Concedente

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

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

NICSP 32

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

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

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

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

NICSP 33

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

NICSP 34 -Estados financieros separados

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

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

NICSP 34

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

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

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

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

NICSP 35 - Estados financieros consolidados

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

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

NICSP 35

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 36 - Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

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

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

NICSP 36

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

NICSP 37 -Acuerdos conjuntos

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

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

NICSP 37

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

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

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

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

NICSP 38 -Revelación de intereses en otras entidades

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

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

NICSP 38

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

La metodología usada para determinar:

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

NICSP 39 - Beneficios a Empleados

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

NICSP 39

Aplica	Si
Porcentaje_Avance	100,00%

	Montos Pago	Días sin disfrute	Cantidad
Vacaciones	₡26 808 996	872	
Convención colectiva	₡0,00		
Cesantía	₡41 876 898		
Preaviso	₡0,00		

	SI	NO
Servicios Médicos	X	

NICSP 40 -Combinaciones en el sector público

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

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

NICSP 40

Aplica	No
Porcentaje_Avance	

Centro Nacional de la Música
Notas Particulares

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

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