

Balance de Comprobación

al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
1- - - - -	activo	4,123,720,031.95	1,466,154,210.75	1,728,954,834.97	(262,800,624.22)	3,860,919,407.73	0.00
1-1- - - -	activo corriente	1,738,506,454.79	428,712,326.61	1,724,313,441.55	(1,295,601,114.94)	442,905,339.85	0.00
1-1-1- - - -	efectivo y equivalentes de efectivo	1,241,833,085.95	414,355,964.45	1,329,404,468.12	(915,048,503.67)	326,784,582.28	0.00
1-1-1-02- - - -	depósitos bancarios	1,240,833,085.95	414,355,964.45	1,329,404,468.12	(915,048,503.67)	325,784,582.28	0.00
1-1-1-02-01- - -	depósitos bancarios en el país en moneda naciona	1,216,483,412.66	413,840,710.21	1,327,319,962.65	(913,479,252.44)	303,004,160.22	0.00
1-1-1-02-01-02- - -	cuentas corrientes en el país en moneda naciona	3,805,560.01	30,774,043.51	30,856,720.10	(82,676.59)	3,722,883.42	0.00
1-1-1-02-01-02-1- - -	banco de costa rica	3,728,687.37	15,395,369.11	15,461,742.61	(66,373.50)	3,662,313.87	0.00
1-1-1-02-01-02-1-04 - - -	transferencia de fondos	0.00	15,395,368.81	15,395,368.81	0.00	0.00	0.00
1-1-1-02-01-02-1-05 - - -	banco de costa rica colones 001-305777-1	3,728,687.37	0.30	66,373.80	(66,373.50)	3,662,313.87	0.00
1-1-1-02-01-02-2- - -	banco nacional de costa rica	76,872.64	15,378,674.40	15,394,977.49	(16,303.09)	60,569.55	0.00
1-1-1-02-01-02-2-01 - - -	cuenta 100-01-000-218970-7 bncr	76,872.64	15,378,674.40	15,394,977.49	(16,303.09)	60,569.55	0.00
1-1-1-02-01-03- - -	caja única en moneda nacional	1,212,677,852.65	383,066,666.70	1,296,463,242.55	(913,396,575.85)	299,281,276.80	0.00
1-1-1-02-02- - -	depósitos bancarios en el país en moneda extranjer	24,349,673.29	515,254.24	2,084,505.47	(1,569,251.23)	22,780,422.06	0.00
1-1-1-02-02-02- - -	cuentas corrientes en el país en moneda extranjer	24,349,673.29	515,254.24	2,084,505.47	(1,569,251.23)	22,780,422.06	0.00
1-1-1-02-02-02-2- - -	banco nacional de costa rica	24,349,673.29	515,254.24	2,084,505.47	(1,569,251.23)	22,780,422.06	0.00
1-1-1-02-02-02-2-02 - - -	bncr euros cta 100-03-000-800233-2	16,780,164.45	481,550.33	445,368.81	36,181.52	16,816,345.97	0.00
1-1-1-02-02-02-2-03 - - -	bncr dolares cta 100-02-000-621114-1	7,569,508.84	33,703.91	1,639,136.66	(1,605,432.75)	5,964,076.09	0.00
1-1-1-03- - - -	cajas chicas y fondos rotatorios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1-1-1-03-01- - -	cajas chicas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1-1-1-03-01-01- - -	cajas chicas en moneda nacional	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1-1-2- - - -	inversiones a corto plazo	47,104,088.28	0.00	0.00	0.00	47,104,088.28	0.00
1-1-2-01- - - -	títulos y valores a corto plazo	47,104,088.28	0.00	0.00	0.00	47,104,088.28	0.00
1-1-2-01-02- - -	títulos y valores del sector público interno c/p	47,104,088.28	0.00	0.00	0.00	47,104,088.28	0.00
1-1-2-01-02-01- - -	títulos y valores del gobierno central c/p	47,104,088.28	0.00	0.00	0.00	47,104,088.28	0.00
1-1-3- - - -	cuentas a cobrar a corto plazo	447,180,537.63	328,294.24	383,066,666.70	(382,738,372.46)	64,442,165.17	0.00
1-1-3-03- - - -	ventas a cobrar a corto plazo	54,454,891.36	292,130.80	0.00	292,130.80	54,747,022.16	0.00
1-1-3-03-02- - -	derechos administrativos a cobrar c/p	54,454,891.36	292,130.80	0.00	292,130.80	54,747,022.16	0.00
1-1-3-03-02-01- - -	derechos administrativos a los servicios de trans	319,547.00	292,130.80	0.00	292,130.80	611,677.80	0.00
1-1-3-03-02-01-1- - -	instituto nacional de seguros	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1-1-3-03-02-01-2- - -	mora vargas maria de los angeles	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1-1-3-03-02-01-4- - -	cuenta por cobrar empleados	0.00	292,130.80	0.00	292,130.80	292,130.80	0.00
1-1-3-03-02-01-5- - -	expediente administrativo 12-006248-0489-tr	139,547.00	0.00	0.00	0.00	139,547.00	0.00
1-1-3-03-02-99- - -	otros derechos administrativos a cobrar c/p	54,135,344.36	0.00	0.00	0.00	54,135,344.36	0.00
1-1-3-03-02-99-5- - -	cuenta por cobrar 3% propyme	54,135,344.36	0.00	0.00	0.00	54,135,344.36	0.00
1-1-3-04- - - -	ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo	75,719.57	36,163.44	0.00	36,163.44	111,883.01	0.00
1-1-3-04-01- - -	rentas de inversiones y de colocación de efectivo	75,719.57	36,163.44	0.00	36,163.44	111,883.01	0.00
1-1-3-04-01-01- - -	intereses por títulos y valores a cobrar c/p	75,719.57	36,163.44	0.00	36,163.44	111,883.01	0.00
1-1-3-04-01-01-2- - -	dolares	75,719.57	36,163.44	0.00	36,163.44	111,883.01	0.00
1-1-3-05- - - -	transferencias a cobrar a corto plazo	383,066,666.70	0.00	383,066,666.70	(383,066,666.70)	0.00	0.00
1-1-3-05-01- - -	transferencias del sector público interno a cobrar	383,066,666.70	0.00	383,066,666.70	(383,066,666.70)	0.00	0.00
1-1-3-05-01-01- - -	transferencias del gobierno central a cobrar c/p	383,066,666.70	0.00	383,066,666.70	(383,066,666.70)	0.00	0.00
1-1-3-06- - - -	documentos a cobrar a corto plazo	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1-1-3-06-01- - -	documentos a cobrar por ventas de bienes y servi	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1-1-3-06-01-03- - -	documentos a cobrar por ventas de servicios c/p	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1-1-3-98- - - -	otras cuentas a cobrar a corto plazo	9,570,760.00	0.00	0.00	0.00	9,570,760.00	0.00
1-1-3-98-99- - -	créditos varios c/p	9,570,760.00	0.00	0.00	0.00	9,570,760.00	0.00

Balance de Comprobación

al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
1-1-3-98-99-99--	otros créditos varios c/p	9,570,760.00	0.00	0.00	0.00	9,570,760.00	0.00
1-1-3-98-99-99-1-	cheques sustraídos y cambiados	9,570,760.00	0.00	0.00	0.00	9,570,760.00	0.00
1-1-4- - - -	inventarios	1,283,955.18	141,882.51	63,530.84	78,351.67	1,362,306.85	0.00
1-1-4-01- - - -	materiales y suministros para consumo y prestaci	1,283,955.18	141,882.50	63,530.83	78,351.67	1,362,306.85	0.00
1-1-4-01-01- - -	productos químicos y conexos	386,913.02	0.00	1,010.00	(1,010.00)	385,903.02	0.00
1-1-4-01-01-02--	productos farmacéuticos y medicinales	54,048.00	0.00	0.00	0.00	54,048.00	0.00
1-1-4-01-01-04--	tintas, pinturas y diluyentes	332,865.02	0.00	1,010.00	(1,010.00)	331,855.02	0.00
1-1-4-01-03- - -	materiales y productos de uso en la construcción	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
1-1-4-01-03-04--	materiales y productos eléctricos, telefónicos y c	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
1-1-4-01-04- - -	herramientas, repuestos y accesorios	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
1-1-4-01-04-01--	herramientas e instrumentos	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
1-1-4-01-99- - -	útiles, materiales y suministros diversos	891,657.16	141,882.50	62,520.83	79,361.67	971,018.83	0.00
1-1-4-01-99-01--	útiles y materiales de oficina y cómputo	240,861.58	10,307.70	362.80	9,944.90	250,806.48	0.00
1-1-4-01-99-03--	productos de papel, cartón e impresos	489,366.67	121,984.80	52,568.03	69,416.77	558,783.44	0.00
1-1-4-01-99-05--	útiles y materiales de limpieza	159,121.87	9,590.00	9,590.00	0.00	159,121.87	0.00
1-1-4-01-99-99--	otros útiles, materiales y suministros diversos	2,307.04	0.00	0.00	0.00	2,307.04	0.00
1-1-4-02- - - -	bienes para la venta	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1-1-4-02-02- - -	propiedades, planta y equipos para la venta	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1-1-4-02-02-07--	equipos para computación	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1-1-9- - - -	otros activos a corto plazo	1,104,787.75	13,886,185.41	11,778,775.89	2,107,409.52	3,212,197.27	0.00
1-1-9-01- - - -	gastos pagados por adelantado a corto plazo	1,104,787.75	6,084,500.00	3,977,090.48	2,107,409.52	3,212,197.27	0.00
1-1-9-01-01- - -	servicios a devengar c/p	596,812.71	6,084,500.00	3,977,090.48	2,107,409.52	2,704,222.23	0.00
1-1-9-01-01-01--	primas y gastos de seguros a devengar c/p	596,812.71	6,084,500.00	3,977,090.48	2,107,409.52	2,704,222.23	0.00
1-1-9-01-01-01-1-	poliza aum-0000307-03 (automóviles)	171,533.35	0.00	171,533.35	(171,533.35)	0.00	0.00
1-1-9-01-01-01-2-	seguro incendio todo riesgo edificio	0.00	3,042,250.00	338,027.77	2,704,222.23	2,704,222.23	0.00
1-1-9-01-01-01-3-	poliza incendio planta eléctrica 01-01-inc-7274	2,905.70	3,042,250.00	3,045,155.70	(2,905.70)	0.00	0.00
1-1-9-01-01-01-5-	poliza equipo electronico # eqe-043184	245,841.65	0.00	245,841.65	(245,841.65)	0.00	0.00
1-1-9-01-01-01-7-	póliza # 079569 riesgos profesionales	176,532.01	0.00	176,532.01	(176,532.01)	0.00	0.00
1-1-9-01-99- - -	otros gastos pagados por adelantado c/p	507,975.04	0.00	0.00	0.00	507,975.04	0.00
1-1-9-01-99-99--	otros gastos varios pagados por adelantado c/p t	507,975.04	0.00	0.00	0.00	507,975.04	0.00
1-1-9-03- - - -	cuentas transitorias	0.00	3,971,783.96	3,971,783.96	0.00	0.00	0.00
1-1-9-03-01- - -	registros transitorios	0.00	3,971,783.96	3,971,783.96	0.00	0.00	0.00
1-1-9-03-01-01--	registros transitorios de transacciones sin movin	0.00	3,971,783.96	3,971,783.96	0.00	0.00	0.00
1-1-9-03-01-01-1-	inventario en tránsito suministros de oficina	0.00	141,882.50	141,882.50	0.00	0.00	0.00
1-1-9-03-01-01-2-	inventario en tránsito activos	0.00	3,829,901.46	3,829,901.46	0.00	0.00	0.00
1-1-9-05- - - -	activos en tránsito	0.00	3,829,901.45	3,829,901.45	0.00	0.00	0.00
1-2- - - - -	activo no corriente	2,385,213,577.16	1,037,441,884.14	4,641,393.42	1,032,800,490.72	3,418,014,067.88	0.00
1-2-2- - - - -	inversiones a largo plazo	812,020,981.28	1,033,557,640.68	0.00	1,033,557,640.68	1,845,578,621.96	0.00
1-2-2-03- - - -	inversiones patrimoniales	812,020,981.28	1,033,557,640.68	0.00	1,033,557,640.68	1,845,578,621.96	0.00
1-2-2-03-02- - -	inversiones patrimoniales en el sector público int	812,020,981.28	1,033,557,640.68	0.00	1,033,557,640.68	1,845,578,621.96	0.00
1-2-2-03-02-05--	inversiones patrimoniales en instituciones públic	812,020,981.28	1,033,557,640.68	0.00	1,033,557,640.68	1,845,578,621.96	0.00
1-2-2-03-02-05-1-	inversión en fideicomiso 2102 ley 7169	119,556,481.93	836,439,900.02	0.00	836,439,900.02	955,996,381.95	0.00
1-2-2-03-02-05-2-	inversión en fideicomiso 25-02 ley 8262	297,635,518.11	196,374,330.20	0.00	196,374,330.20	494,009,848.31	0.00
1-2-2-03-02-05-3-	inversión en fideicomiso 04-99 ley 7099	394,828,981.24	743,410.46	0.00	743,410.46	395,572,391.70	0.00
1-2-5- - - - -	activo fijo	1,551,187,798.44	3,884,243.46	3,976,073.31	(91,829.85)	1,551,095,968.59	0.00
1-2-5-01- - - -	propiedades, planta y equipos explotados	1,551,187,798.44	3,884,243.46	3,976,073.31	(91,829.85)	1,551,095,968.59	0.00

Balance de Comprobación

al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
1-2-5-01-01- --	tierras y terrenos libres de mejoras	164,971,400.00	0.00	0.00	0.00	164,971,400.00	0.00
1-2-5-01-01-01--	terrenos para construcción de edificios	164,971,400.00	0.00	0.00	0.00	164,971,400.00	0.00
1-2-5-01-01-01-1-	valores de origen - terrenos para construcción d	199,989.60	0.00	0.00	0.00	199,989.60	0.00
1-2-5-01-01-01-2-	revaluaciones - terrenos para construcción de e	164,771,410.40	0.00	0.00	0.00	164,771,410.40	0.00
1-2-5-01-02- --	edificios	1,241,286,553.17	54,342.00	1,905,578.30	(1,851,236.30)	1,239,435,316.87	0.00
1-2-5-01-02-01--	edificios de oficinas y atención al público	1,241,286,553.17	54,342.00	1,905,578.30	(1,851,236.30)	1,239,435,316.87	0.00
1-2-5-01-02-01-1-	valores de origen - edificios de oficinas y atenci	1,283,184,075.80	54,342.00	0.00	54,342.00	1,283,238,417.80	0.00
1-2-5-01-02-01-3-	depreciaciones acumuladas * - edificios de ofici	(41,897,522.63)	0.00	1,905,578.30	(1,905,578.30)	0.00	43,803,100.93
1-2-5-01-03- --	maquinaria y equipos para la producción	14,956,383.23	0.00	84,956.13	(84,956.13)	14,871,427.10	0.00
1-2-5-01-03-03--	planta eléctrica	14,516,600.22	0.00	79,567.23	(79,567.23)	14,437,032.99	0.00
1-2-5-01-03-03-1-	valores de origen - planta eléctrica	16,267,079.30	0.00	0.00	0.00	16,267,079.30	0.00
1-2-5-01-03-03-3-	depreciaciones acumuladas * - planta eléctrica	(1,750,479.08)	0.00	79,567.23	(79,567.23)	0.00	1,830,046.31
1-2-5-01-03-04- --	hornos	439,783.01	0.00	5,388.90	(5,388.90)	434,394.11	0.00
1-2-5-01-03-04-1-	valores de origen - hornos	593,520.26	0.00	0.00	0.00	593,520.26	0.00
1-2-5-01-03-04-3-	depreciaciones acumuladas * - hornos	(153,737.25)	0.00	5,388.90	(5,388.90)	0.00	159,126.15
1-2-5-01-04- --	equipos de transporte, tracción y elevación	15,414,466.40	0.00	362,033.56	(362,033.56)	15,052,432.84	0.00
1-2-5-01-04-02- --	vehículos	15,414,466.40	0.00	362,033.56	(362,033.56)	15,052,432.84	0.00
1-2-5-01-04-02-1-	valores de origen - vehículos	60,015,916.00	0.00	0.00	0.00	60,015,916.00	0.00
1-2-5-01-04-02-3-	depreciaciones acumuladas * - vehículos	(44,601,449.60)	0.00	362,033.56	(362,033.56)	0.00	44,963,483.16
1-2-5-01-05- --	equipos de comunicación	14,467,100.22	0.00	124,212.69	(124,212.69)	14,342,887.53	0.00
1-2-5-01-05-02- --	equipos de telefonía	895,316.16	0.00	7,403.30	(7,403.30)	887,912.86	0.00
1-2-5-01-05-02-1-	valores de origen - equipos de telefonía	6,178,674.75	0.00	0.00	0.00	6,178,674.75	0.00
1-2-5-01-05-02-3-	depreciaciones acumuladas * - equipos de telef	(5,283,358.59)	0.00	7,403.30	(7,403.30)	0.00	5,290,761.89
1-2-5-01-05-03- --	equipos de radiocomunicación	100,120.00	0.00	0.00	0.00	100,120.00	0.00
1-2-5-01-05-03-1-	valores de origen - equipos de radiocomunicaci	100,120.00	0.00	0.00	0.00	100,120.00	0.00
1-2-5-01-05-04- --	equipos de audio y video	9,249,740.46	0.00	76,310.49	(76,310.49)	9,173,429.97	0.00
1-2-5-01-05-04-1-	valores de origen - equipos de audio y video	11,168,422.37	0.00	0.00	0.00	11,168,422.37	0.00
1-2-5-01-05-04-3-	depreciaciones acumuladas * - equipos de audió	(1,918,681.91)	0.00	76,310.49	(76,310.49)	0.00	1,994,992.40
1-2-5-01-05-99- --	otros equipos de comunicación	4,221,923.60	0.00	40,498.90	(40,498.90)	4,181,424.70	0.00
1-2-5-01-05-99-1-	valores de origen - otros equipos de comunicaci	5,433,620.00	0.00	0.00	0.00	5,433,620.00	0.00
1-2-5-01-05-99-3-	depreciaciones acumuladas * - otros equipos de	(1,211,696.40)	0.00	40,498.90	(40,498.90)	0.00	1,252,195.30
1-2-5-01-06- --	equipos y mobiliario de oficina	50,377,367.78	0.00	369,150.45	(369,150.45)	50,008,217.33	0.00
1-2-5-01-06-01- --	archivadores, bibliotecas y armarios	18,363,029.69	0.00	157,055.72	(157,055.72)	18,205,973.97	0.00
1-2-5-01-06-01-1-	valores de origen - archivadores, bibliotecas y a	21,994,266.92	0.00	0.00	0.00	21,994,266.92	0.00
1-2-5-01-06-01-3-	depreciaciones acumuladas * - archivadores, bil	(3,631,237.23)	0.00	157,055.72	(157,055.72)	0.00	3,788,292.95
1-2-5-01-06-02- --	mesas y escritorios	21,449,268.35	0.00	181,615.81	(181,615.81)	21,267,652.54	0.00
1-2-5-01-06-02-1-	valores de origen - mesas y escritorios	35,075,903.74	0.00	0.00	0.00	35,075,903.74	0.00
1-2-5-01-06-02-3-	depreciaciones acumuladas * - mesas y escritori	(13,626,635.39)	0.00	181,615.81	(181,615.81)	0.00	13,808,251.20
1-2-5-01-06-03- --	sillas y bancos	2,285,022.04	0.00	18,662.86	(18,662.86)	2,266,359.18	0.00
1-2-5-01-06-03-1-	valores de origen - sillas y bancos	2,591,565.00	0.00	0.00	0.00	2,591,565.00	0.00
1-2-5-01-06-03-3-	depreciaciones acumuladas * - sillas y bancos	(306,542.96)	0.00	18,662.86	(18,662.86)	0.00	325,205.82
1-2-5-01-06-05- --	equipos de ventilación	32,297.96	0.00	865.08	(865.08)	31,432.88	0.00
1-2-5-01-06-05-1-	valores de origen - equipos de ventilación	62,795.00	0.00	0.00	0.00	62,795.00	0.00
1-2-5-01-06-05-3-	depreciaciones acumuladas * - equipos de venti	(30,497.04)	0.00	865.08	(865.08)	0.00	31,362.12
1-2-5-01-06-99- --	otros equipos y mobiliario	8,247,749.74	0.00	10,950.98	(10,950.98)	8,236,798.76	0.00
1-2-5-01-06-99-1-	valores de origen - otros equipos y mobiliario	8,591,909.60	0.00	0.00	0.00	8,591,909.60	0.00

Balance de Comprobación

al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
1-2-5-01-06-99-3-	depreciaciones acumuladas * - otros equipos y	(344,159.86)	0.00	10,950.98	(10,950.98)	0.00	355,110.84
1-2-5-01-07- --	equipos para computación	47,112,012.14	3,829,901.46	1,107,537.05	2,722,364.41	49,834,376.55	0.00
1-2-5-01-07-01- -	computadoras	33,770,680.31	3,829,901.46	785,122.06	3,044,779.40	36,815,459.71	0.00
1-2-5-01-07-01-1-	valores de origen - computadoras	64,422,035.79	3,829,901.46	0.00	3,829,901.46	68,251,937.25	0.00
1-2-5-01-07-01-3-	depreciaciones acumuladas * - computadoras	(30,651,355.48)	0.00	785,122.06	(785,122.06)	0.00	31,436,477.54
1-2-5-01-07-02- -	impresoras	151,642.02	0.00	3,012.83	(3,012.83)	148,629.19	0.00
1-2-5-01-07-02-1-	valores de origen - impresoras	200,855.89	0.00	0.00	0.00	200,855.89	0.00
1-2-5-01-07-02-3-	depreciaciones acumuladas * - impresoras	(49,213.87)	0.00	3,012.83	(3,012.83)	0.00	52,226.70
1-2-5-01-07-03- -	modem	40,670.00	0.00	1,470.00	(1,470.00)	39,200.00	0.00
1-2-5-01-07-03-1-	valores de origen - modem	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1-2-5-01-07-03-3-	depreciaciones acumuladas * - modem	(57,330.00)	0.00	1,470.00	(1,470.00)	0.00	58,800.00
1-2-5-01-07-04- -	monitores	474,917.22	0.00	15,984.21	(15,984.21)	458,933.01	0.00
1-2-5-01-07-04-1-	valores de origen - monitores	1,065,623.88	0.00	0.00	0.00	1,065,623.88	0.00
1-2-5-01-07-04-3-	depreciaciones acumuladas * - monitores	(590,706.66)	0.00	15,984.21	(15,984.21)	0.00	606,690.87
1-2-5-01-07-05- -	ups	4,985,085.15	0.00	98,183.10	(98,183.10)	4,886,902.05	0.00
1-2-5-01-07-05-1-	valores de origen - ups	7,327,681.75	0.00	0.00	0.00	7,327,681.75	0.00
1-2-5-01-07-05-3-	depreciaciones acumuladas * - ups	(2,342,596.60)	0.00	98,183.10	(98,183.10)	0.00	2,440,779.70
1-2-5-01-07-99- -	otros equipos de cómputo	7,689,017.44	0.00	203,764.85	(203,764.85)	7,485,252.59	0.00
1-2-5-01-07-99-1-	valores de origen - otros equipos de cómputo	15,156,002.02	0.00	0.00	0.00	15,156,002.02	0.00
1-2-5-01-07-99-3-	depreciaciones acumuladas * - otros equipos de	(7,466,984.58)	0.00	203,764.85	(203,764.85)	0.00	7,670,749.43
1-2-5-01-08- --	equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	173,815.37	0.00	2,261.94	(2,261.94)	171,553.43	0.00
1-2-5-01-08-01- -	equipos e instrumental médico	74,419.12	0.00	1,523.19	(1,523.19)	72,895.93	0.00
1-2-5-01-08-01-1-	valores de origen - equipos e instrumental médi	222,085.00	0.00	0.00	0.00	222,085.00	0.00
1-2-5-01-08-01-3-	depreciaciones acumuladas * - equipos e instrui	(147,665.88)	0.00	1,523.19	(1,523.19)	0.00	149,189.07
1-2-5-01-08-99- -	otros equipos sanitarios y de laboratorio	99,396.25	0.00	738.75	(738.75)	98,657.50	0.00
1-2-5-01-08-99-1-	valores de origen - otros equipos sanitarios y de	203,500.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00
1-2-5-01-08-99-3-	depreciaciones acumuladas * - otros equipos sa	(104,103.75)	0.00	738.75	(738.75)	0.00	104,842.50
1-2-5-01-09- --	equipos y mobiliario educacional, deportivo y rec	1,358,847.87	0.00	18,984.50	(18,984.50)	1,339,863.37	0.00
1-2-5-01-09-01- -	pizarras y rotafolios	41,329.75	0.00	322.05	(322.05)	41,007.70	0.00
1-2-5-01-09-01-1-	valores de origen - pizarras y rotafolios	42,940.00	0.00	0.00	0.00	42,940.00	0.00
1-2-5-01-09-01-3-	depreciaciones acumuladas * - pizarras y rotafo	(1,610.25)	0.00	322.05	(322.05)	0.00	1,932.30
1-2-5-01-09-04- -	enciclopedias	1,143,386.04	0.00	17,254.87	(17,254.87)	1,126,131.17	0.00
1-2-5-01-09-04-1-	valores de origen - enciclopedias	1,196,300.00	0.00	0.00	0.00	1,196,300.00	0.00
1-2-5-01-09-04-3-	depreciaciones acumuladas * - enciclopedias	(52,913.96)	0.00	17,254.87	(17,254.87)	0.00	70,168.83
1-2-5-01-09-99- -	otros equipos educacionales, deportivos y recrea	174,132.08	0.00	1,407.58	(1,407.58)	172,724.50	0.00
1-2-5-01-09-99-1-	valores de origen - otros equipos educacionales	390,038.00	0.00	0.00	0.00	390,038.00	0.00
1-2-5-01-09-99-3-	depreciaciones acumuladas * - otros equipos ed	(215,905.92)	0.00	1,407.58	(1,407.58)	0.00	217,313.50
1-2-5-01-10- --	equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	535,207.24	0.00	1,358.69	(1,358.69)	533,848.55	0.00
1-2-5-01-10-01- -	equipos de protección contra incendios	32,608.60	0.00	1,358.69	(1,358.69)	31,249.91	0.00
1-2-5-01-10-01-1-	valores de origen - equipos de protección contr	114,130.00	0.00	0.00	0.00	114,130.00	0.00
1-2-5-01-10-01-3-	depreciaciones acumuladas * - equipos de prote	(81,521.40)	0.00	1,358.69	(1,358.69)	0.00	82,880.09
1-2-5-01-10-99- -	otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y c	502,598.64	0.00	0.00	0.00	502,598.64	0.00
1-2-5-01-10-99-1-	valores de origen - otros equipos de seguridad,	1,100,366.50	0.00	0.00	0.00	1,100,366.50	0.00
1-2-5-01-10-99-3-	depreciaciones acumuladas * - otros equipos de	(597,767.86)	0.00	0.00	0.00	0.00	597,767.86
1-2-5-01-99- --	maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	534,645.02	0.00	0.00	0.00	534,645.02	0.00
1-2-5-01-99-02- -	equipos y mobiliario doméstico	534,645.02	0.00	0.00	0.00	534,645.02	0.00

Balance de Comprobación

al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
1-2-5-01-99-02-1-	valores de origen - equipos y mobiliario domést	534,645.02	0.00	0.00	0.00	534,645.02	0.00
1-2-9- - - -	otros activos a largo plazo	22,004,797.44	0.00	665,320.11	(665,320.11)	21,339,477.33	0.00
1-2-9-02- - -	objetos de valor	11,984,530.37	0.00	0.00	0.00	11,984,530.37	0.00
1-2-9-02-99- - -	otros objetos de valor	11,984,530.37	0.00	0.00	0.00	11,984,530.37	0.00
1-2-9-02-99-99- - -	otros objetos de valor diversos	11,984,530.37	0.00	0.00	0.00	11,984,530.37	0.00
1-2-9-02-99-99-1-	libros	1,104,798.12	0.00	0.00	0.00	1,104,798.12	0.00
1-2-9-02-99-99-2-	revistas	5,412,312.80	0.00	0.00	0.00	5,412,312.80	0.00
1-2-9-02-99-99-3-	películas	5,467,419.45	0.00	0.00	0.00	5,467,419.45	0.00
1-2-9-02-99-99-3-02	videos de betamax	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1-2-9-02-99-99-3-04	videos betacam (11)	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00
1-2-9-02-99-99-3-05	videos vhs (67)	511,119.45	0.00	0.00	0.00	511,119.45	0.00
1-2-9-03- - - -	bienes intangibles	10,020,267.07	0.00	665,320.11	(665,320.11)	9,354,946.96	0.00
1-2-9-03-03- - -	software y programas.	9,637,114.07	0.00	665,320.11	(665,320.11)	8,971,793.96	0.00
1-2-9-03-03-05- - -	licencias del software varios	9,637,114.07	0.00	665,320.11	(665,320.11)	8,971,793.96	0.00
1-2-9-03-99- - -	otros bienes intangibles	383,153.00	0.00	0.00	0.00	383,153.00	0.00
1-2-9-03-99-05- - -	derechos telefónicos	360,869.00	0.00	0.00	0.00	360,869.00	0.00
1-2-9-03-99-06- - -	depósitos en garantía racsa	22,284.00	0.00	0.00	0.00	22,284.00	0.00
2- - - - -	pasivo	(331,022,809.34)	374,302,683.27	301,644,327.26	72,658,356.01	0.00	258,364,453.33
2-1- - - - -	pasivo corriente	(331,022,809.34)	374,302,683.27	301,644,327.26	72,658,356.01	0.00	258,364,453.33
2-1-1- - - - -	deudas a corto plazo	(117,055,796.84)	180,469,350.05	139,229,546.30	41,239,803.75	0.00	75,815,993.09
2-1-1-01- - - -	deudas comerciales a corto plazo	(6,276,663.03)	21,862,840.83	17,025,649.52	4,837,191.31	0.00	1,439,471.72
2-1-1-01-01- - -	deudas por adquisición de bienes y servicios c/p	(5,381,980.04)	21,140,965.83	17,025,649.52	4,115,316.31	0.00	1,266,663.73
2-1-1-01-01-02- - -	deudas comerciales por adquisición de bienes de	(4,519,033.35)	21,140,965.83	17,025,649.52	4,115,316.31	0.00	403,717.04
2-1-1-01-01-04- - -	cuenta por pagar mavacon	(862,946.69)	0.00	0.00	0.00	0.00	862,946.69
2-1-1-01-03- - -	planilla directores por pagar	(721,875.00)	721,875.00	0.00	721,875.00	0.00	0.00
2-1-1-01-04- - -	deudas por adquisición de servicios c/p	(172,807.99)	0.00	0.00	0.00	0.00	172,807.99
2-1-1-01-04-05- - -	deudas comerciales por gastos de viaje y transp	(172,807.99)	0.00	0.00	0.00	0.00	172,807.99
2-1-1-02- - - -	deudas sociales y fiscales a corto plazo	(21,641,569.12)	112,832,198.63	113,636,946.05	(804,747.42)	0.00	22,446,316.54
2-1-1-02-01- - -	deudas sociales c/p	(17,441,446.04)	109,823,250.63	110,547,857.47	(724,606.84)	0.00	18,166,052.88
2-1-1-02-01-01- - -	remuneraciones básicas a pagar c/p	0.00	72,626,331.37	72,626,331.37	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-04- - -	contribuciones patronales al desarrollo y la segu	(12,825,671.04)	15,565,932.96	16,102,837.84	(536,904.88)	0.00	13,362,575.92
2-1-1-02-01-04-1-	cuota patronal ccss	(7,112,960.76)	7,112,960.59	7,413,309.55	(300,348.96)	0.00	7,413,309.72
2-1-1-02-01-04-3-	cuota patronal ina	(745,137.01)	745,136.85	775,991.97	(30,855.12)	0.00	775,992.13
2-1-1-02-01-04-4-	asignaciones familiares	(2,483,789.67)	2,483,789.34	2,586,639.84	(102,850.50)	0.00	2,586,640.17
2-1-1-02-01-04-5-	aporte patrono banco popular	(248,375.35)	248,379.04	258,663.98	(10,284.94)	0.00	258,660.29
2-1-1-02-01-04-6-	fondo pensiones complementarias obligatorias	(745,135.01)	745,136.85	775,991.97	(30,855.12)	0.00	775,990.13
2-1-1-02-01-04-7-	fondo de capitalización laboral	(1,490,273.24)	1,490,273.70	1,551,983.94	(61,710.24)	0.00	1,551,983.48
2-1-1-02-01-04-8-	aporte patronal aseconi por pagar	0.00	2,740,256.59	2,740,256.59	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06- - -	retenciones al personal a pagar c/p	(4,615,775.00)	21,630,986.30	21,818,688.26	(187,701.96)	0.00	4,803,476.96
2-1-1-02-01-06-1-	deducciones sobre sueldos y salarios	(4,615,775.00)	21,630,986.30	21,818,688.26	(187,701.96)	0.00	4,803,476.96
2-1-1-02-01-06-1-01	csp-colegio de profesionales en ce	0.00	54,095.00	54,095.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-02	d0001-ins poliza seguro de vida	0.00	29,479.00	29,479.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-06	d065-embargo de salario.	0.00	66,373.80	66,373.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-10	d118-prestamo banco popular	0.00	1,822,612.84	1,822,612.84	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-11	d119-ahorro aseconi	0.00	2,570,597.34	2,570,597.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-12	d120-ahorro navideño aseconi	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00

Balance de Comprobación
al 31 de Diciembre de 2016
Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
2-1-1-02-01-06-1-13	d121-prestamos aseconi	0.00	9,508,734.94	9,508,734.94	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-16	d5002-operadora pensiones banco nacional	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-21	d5015-colegio profesionales politologos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-22	d5018-colegio profesionales contadores	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-23	d5019-operadora pensiones banco popular	0.00	578,098.00	578,098.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-25	d5021-poliza complementaria banco popular	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-31	rismr-rebajo impuesto renta retroact	(2,810.00)	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-32	10022-ccss empleado 8.34% sem y ivm	(4,116,211.18)	4,111,209.84	4,281,151.77	(169,941.93)	0.00	4,286,153.11
2-1-1-02-01-06-1-33	10024-ccss empleado 1% banco popular	(496,753.82)	496,758.04	517,328.07	(20,570.03)	0.00	517,323.85
2-1-1-02-01-06-1-34	anep	0.00	141,135.50	141,135.50	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02- --	deudas fiscales c/p	(4,200,123.08)	3,008,948.00	3,089,088.58	(80,140.58)	0.00	4,280,263.66
2-1-1-02-02-02- --	retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	(4,200,123.08)	3,008,948.00	3,089,088.58	(80,140.58)	0.00	4,280,263.66
2-1-1-02-02-02-1-	impuesto renta colaboradores	(3,565,562.15)	2,551,814.00	2,609,804.91	(57,990.91)	0.00	3,623,553.06
2-1-1-02-02-02-2-	impuesto s/renta proveedores	(695,717.62)	457,134.00	371,002.42	86,131.58	0.00	609,586.04
2-1-1-02-02-02-3-	impuesto s/renta dietas	61,156.69	0.00	108,281.25	(108,281.25)	0.00	47,124.56
2-1-1-03- - - -	transferencias a pagar a corto plazo	(89,137,564.69)	45,774,310.59	8,566,950.73	37,207,359.86	0.00	51,930,204.83
2-1-1-03-01- --	transferencias a personas a pagar c/p	(89,137,564.69)	45,774,310.59	8,566,950.73	37,207,359.86	0.00	51,930,204.83
2-1-1-03-01-01- --	prestaciones a pagar c/p	(88,941,542.29)	45,774,310.59	8,566,950.73	37,207,359.86	0.00	51,734,182.43
2-1-1-03-01-01-1-	decimo tercer mes	(45,037,380.06)	45,265,519.81	4,309,341.72	40,956,178.09	0.00	4,081,201.97
2-1-1-03-01-01-2-	salario escolar	(43,904,162.23)	508,790.78	4,257,609.01	(3,748,818.23)	0.00	47,652,980.46
2-1-1-03-01-99- --	otras transferencias a personas a pagar c/p	(196,022.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	196,022.40
2-1-3- - - -	fondos de terceros y en garantía	(2,883,679.28)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,679.28
2-1-3-03- - - -	depósitos en garantía	(2,883,679.28)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,679.28
2-1-3-03-01- --	depósitos en garantía en moneda nacional	(2,196,679.28)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,679.28
2-1-3-03-01-02- --	depósitos en garantía por contratos de servicios	(2,196,679.28)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,679.28
2-1-3-03-02- --	depósitos en garantía en moneda extranjera	(687,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00
2-1-3-03-02-01- --	depósitos en garantía por contratos de obras en	(687,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00
2-1-4- - - -	provisiones y reservas técnicas a corto plazo	(17,250,000.00)	0.00	162,414,780.96	(162,414,780.96)	0.00	179,664,780.96
2-1-4-01- - - -	provisiones a corto plazo	(17,250,000.00)	0.00	162,414,780.96	(162,414,780.96)	0.00	179,664,780.96
2-1-4-01-01- --	provisiones para litigios y demandas c/p	(17,250,000.00)	0.00	162,414,780.96	(162,414,780.96)	0.00	179,664,780.96
2-1-4-01-01-02- --	provisiones para litigios y demandas laborales c	(17,250,000.00)	0.00	162,414,780.96	(162,414,780.96)	0.00	179,664,780.96
2-1-9- - - -	otros pasivos a corto plazo	(193,833,333.22)	193,833,333.22	0.00	193,833,333.22	0.00	0.00
2-1-9-01- - - -	ingresos a devengar a corto plazo	(193,833,333.22)	193,833,333.22	0.00	193,833,333.22	0.00	0.00
2-1-9-01-99- --	otros ingresos a devengar	(193,833,333.22)	193,833,333.22	0.00	193,833,333.22	0.00	0.00
2-1-9-01-99-99- --	otros ingresos varios a devengar c/p	(193,833,333.22)	193,833,333.22	0.00	193,833,333.22	0.00	0.00
3- - - - -	patrimonio neto	(3,541,380,357.23)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,380,357.23
3-1- - - - -	patrimonio neto público	(3,541,380,357.23)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,380,357.23
3-1-1- - - -	capital	(1,372,771,320.37)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,771,320.37
3-1-1-01- - - -	capital inicial	(1,372,771,320.37)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,771,320.37
3-1-1-01-02- --	ajuste por reexpresión del capital inicial	(1,372,693,298.26)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,693,298.26
3-1-1-01-02-11- --	utilidad acumulada del periodo	(1,372,693,298.26)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,693,298.26
3-1-1-01-06- --	de la deuda pública	(78,022.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	78,022.11
3-1-3- - - -	reservas	(164,771,410.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	164,771,410.40
3-1-3-01- - - -	revaluación de activo fijo	(164,771,410.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	164,771,410.40
3-1-3-01-01- --	revaluación de propiedades, planta y equipos	(164,771,410.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	164,771,410.40
3-1-5- - - -	resultados acumulados	(2,003,837,626.46)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,837,626.46

Balance de Comprobación
al 31 de Diciembre de 2016
Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
3-1-5-01- - -	resultados acumulados de ejercicios anteriores	(2,003,837,626.46)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,837,626.46
3-1-5-01-01- - -	resultados de ejercicios anteriores	(172,208,761.29)	0.00	0.00	0.00	0.00	172,208,761.29
3-1-5-01-02- - -	ajuste por reexpresión de resultados de ejercicios	(1,831,628,865.17)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,628,865.17
4- - - - -	ingresos	(2,203,376,336.10)	0.00	1,227,942,391.88	(1,227,942,391.88)	0.00	3,431,318,727.98
4-4- - - -	ingresos y resultados positivos por ventas	(20,930.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00
4-4-1- - - -	ventas de bienes y servicios	(20,930.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00
4-4-1-02- - - -	ventas de servicios	(20,930.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00
4-4-1-02-99- - -	otras ventas de servicios	(20,930.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00
4-4-1-02-99-99- - -	otras ventas de servicios varios	(20,930.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00
4-4-1-02-99-99-1- - -	venta fotocopias, papel reciclaje y otros	(20,930.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00
4-5- - - -	ingresos de la propiedad	(183,308.54)	0.00	36,163.74	(36,163.74)	0.00	219,472.28
4-5-1- - - -	rentas de inversiones y de colocación de efectivo	(183,308.54)	0.00	36,163.74	(36,163.74)	0.00	219,472.28
4-5-1-01- - - -	intereses por títulos y valores	(183,307.85)	0.00	36,163.44	(36,163.44)	0.00	219,471.29
4-5-1-01-02- - - -	intereses por títulos y valores del sector público i	(183,307.85)	0.00	36,163.44	(36,163.44)	0.00	219,471.29
4-5-1-01-02-01- - - -	intereses por títulos y valores del gobierno centr	(183,307.85)	0.00	36,163.44	(36,163.44)	0.00	219,471.29
4-5-1-01-02-01-2- - - -	intereses por títulos y valores del gobierno cent	(183,307.85)	0.00	36,163.44	(36,163.44)	0.00	219,471.29
4-5-1-99- - - -	otras rentas de inversiones y de colocación de efec	(0.69)	0.00	0.30	(0.30)	0.00	0.99
4-5-1-99-03- - - -	intereses por depósitos	(0.69)	0.00	0.30	(0.30)	0.00	0.99
4-5-1-99-03-01- - - -	intereses por depósitos internos	(0.69)	0.00	0.30	(0.30)	0.00	0.99
4-6- - - -	transferencias.	(2,187,317,800.16)	0.00	193,833,333.22	(193,833,333.22)	0.00	2,381,151,133.38
4-6-1- - - -	transferencias corrientes	(2,187,317,800.16)	0.00	193,833,333.22	(193,833,333.22)	0.00	2,381,151,133.38
4-6-1-01- - - -	transferencias corrientes del sector público interno	(2,170,195,377.26)	0.00	193,833,333.22	(193,833,333.22)	0.00	2,364,028,710.48
4-6-1-01-01- - - -	transferencias corrientes del gobierno central	(2,132,166,666.78)	0.00	193,833,333.22	(193,833,333.22)	0.00	2,326,000,000.00
4-6-1-01-01-04- - - -	g. central ley 7169	(857,450,000.00)	0.00	77,950,000.00	(77,950,000.00)	0.00	935,400,000.00
4-6-1-01-01-05- - - -	g. central ley 8262	(183,333,333.35)	0.00	16,666,666.65	(16,666,666.65)	0.00	200,000,000.00
4-6-1-01-01-99- - - -	transferencias corrientes de gobierno central ley	(1,091,383,333.43)	0.00	99,216,666.57	(99,216,666.57)	0.00	1,190,600,000.00
4-6-1-01-06- - - -	transferencias corrientes de instituciones públicas	(38,028,710.48)	0.00	0.00	0.00	0.00	38,028,710.48
4-6-1-01-06-03- - - -	comisión del 3% propyme	(38,028,710.48)	0.00	0.00	0.00	0.00	38,028,710.48
4-6-1-03- - - -	transferencias corrientes del sector externo	(17,122,422.90)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122,422.90
4-6-1-03-01- - - -	transferencias corrientes de organismos internaci	(17,122,422.90)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122,422.90
4-6-1-03-01-98- - - -	alcue net	(15,314,750.18)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314,750.18
4-6-1-03-01-99- - - -	otras transferencias corrientes de organismos int	(1,807,672.72)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,672.72
4-9- - - -	otros ingresos	(15,854,297.40)	0.00	1,034,072,894.92	(1,034,072,894.92)	0.00	1,049,927,192.32
4-9-1- - - -	resultados positivos por tenencia y por exposición a	(2,535,060.09)	0.00	515,254.24	(515,254.24)	0.00	3,050,314.33
4-9-1-01- - - -	diferencias de cambio positivas	(2,535,060.09)	0.00	515,254.24	(515,254.24)	0.00	3,050,314.33
4-9-1-01-01- - - -	diferencias de cambio positivas por activos financ	(2,535,060.09)	0.00	515,254.24	(515,254.24)	0.00	3,050,314.33
4-9-6- - - -	resultados positivos de inversiones patrimoniales y]	(13,319,237.31)	0.00	1,033,557,640.68	(1,033,557,640.68)	0.00	1,046,876,877.99
4-9-6-01- - - -	resultados positivos de inversiones patrimoniales	(13,319,237.31)	0.00	1,033,557,640.68	(1,033,557,640.68)	0.00	1,046,876,877.99
4-9-6-01-04- - - -	resultados positivos de inversiones patrimoniales	(13,319,237.31)	0.00	1,033,557,640.68	(1,033,557,640.68)	0.00	1,046,876,877.99
4-9-6-01-04-03- - - -	resultados positivos de inversiones patrimoniales:	(13,319,237.31)	0.00	1,033,557,640.68	(1,033,557,640.68)	0.00	1,046,876,877.99
4-9-6-01-04-03-1- - - -	fideicomiso 21-02 ley 7169	(10,163,903.05)	0.00	836,439,900.02	(836,439,900.02)	0.00	846,603,803.07
4-9-6-01-04-03-2- - - -	fideicomiso 25-02 ley 8262	(1,371,826.94)	0.00	196,374,330.20	(196,374,330.20)	0.00	197,746,157.14
4-9-6-01-04-03-3- - - -	fideicomiso 04-99 ley 7099	(1,783,507.32)	0.00	743,410.46	(743,410.46)	0.00	2,526,917.78
5- - - - -	gastos	1,952,059,470.72	1,418,376,790.89	292,130.80	1,418,084,660.09	3,370,144,130.81	0.00
5-1- - - -	gastos de funcionamiento	998,700,793.08	253,522,848.22	292,130.80	253,230,717.42	1,251,931,510.50	0.00
5-1-1- - - -	gastos en personal	799,505,356.05	73,801,710.94	0.00	73,801,710.94	873,307,066.99	0.00

Balance de Comprobación
al 31 de Diciembre de 2016
Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
5-1-1-01- - -	remuneraciones básicas	291,193,368.16	26,947,816.00	0.00	26,947,816.00	318,141,184.16	0.00
5-1-1-01-01- - -	suelos para cargos fijos	281,840,530.01	26,947,816.00	0.00	26,947,816.00	308,788,346.01	0.00
5-1-1-01-05- - -	suplencias	9,352,838.15	0.00	0.00	0.00	9,352,838.15	0.00
5-1-1-02- - -	remuneraciones eventuales	8,153,912.02	263,302.00	0.00	263,302.00	8,417,214.02	0.00
5-1-1-02-02- - -	recargo de funciones	749,989.27	263,302.00	0.00	263,302.00	1,013,291.27	0.00
5-1-1-02-05- - -	dietas	7,403,922.75	0.00	0.00	0.00	7,403,922.75	0.00
5-1-1-03- - -	incentivos salariales	305,777,078.36	28,970,402.68	0.00	28,970,402.68	334,747,481.04	0.00
5-1-1-03-01- - -	retribución por años servidos	109,399,154.13	10,393,314.72	0.00	10,393,314.72	119,792,468.85	0.00
5-1-1-03-02- - -	restricción al ejercicio liberal de la profesión	107,682,250.32	10,630,507.94	0.00	10,630,507.94	118,312,758.26	0.00
5-1-1-03-03- - -	decimotercer mes	50,041,455.22	4,309,341.72	0.00	4,309,341.72	54,350,796.94	0.00
5-1-1-03-98- - -	complemento salarial	1,852,906.66	170,075.00	0.00	170,075.00	2,022,981.66	0.00
5-1-1-03-99- - -	otros incentivos salariales	36,801,312.03	3,467,163.30	0.00	3,467,163.30	40,268,475.33	0.00
5-1-1-04- - -	contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad	124,079,163.71	11,034,605.34	0.00	11,034,605.34	135,113,769.05	0.00
5-1-1-04-01- - -	contribución patronal al seguro de salud de la caja	83,357,492.50	7,413,309.55	0.00	7,413,309.55	90,770,802.05	0.00
5-1-1-04-03- - -	contribución patronal al instituto nacional de aprendizaje	8,726,072.84	775,991.97	0.00	775,991.97	9,502,064.81	0.00
5-1-1-04-05- - -	contribución patronal al banco popular y de desarrollo	2,908,692.05	258,663.98	0.00	258,663.98	3,167,356.03	0.00
5-1-1-04-99- - -	otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad	29,086,906.32	2,586,639.84	0.00	2,586,639.84	31,673,546.16	0.00
5-1-1-05- - -	contribuciones patronales a fondos de pensiones y jubilaciones	26,178,217.29	2,327,975.91	0.00	2,327,975.91	28,506,193.20	0.00
5-1-1-05-02- - -	aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones	8,726,072.84	775,991.97	0.00	775,991.97	9,502,064.81	0.00
5-1-1-05-03- - -	aporte patronal al fondo de capitalización laboral	17,452,144.45	1,551,983.94	0.00	1,551,983.94	19,004,128.39	0.00
5-1-1-06- - -	asistencia social y beneficios al personal	44,123,616.51	4,257,609.01	0.00	4,257,609.01	48,381,225.52	0.00
5-1-1-06-04- - -	salario escolar	44,123,616.51	4,257,609.01	0.00	4,257,609.01	48,381,225.52	0.00
5-1-2- - -	servicios	149,789,181.69	12,521,922.07	292,130.80	12,229,791.27	162,018,972.96	0.00
5-1-2-01- - -	alquileres y derechos sobre bienes	141,440.00	0.00	0.00	0.00	141,440.00	0.00
5-1-2-01-99- - -	otros alquileres	141,440.00	0.00	0.00	0.00	141,440.00	0.00
5-1-2-02- - -	servicios básicos	16,980,821.40	815,532.00	0.00	815,532.00	17,796,353.40	0.00
5-1-2-02-01- - -	agua y alcantarillado	794,482.00	73,177.00	0.00	73,177.00	867,659.00	0.00
5-1-2-02-02- - -	energía eléctrica	7,288,150.00	0.00	0.00	0.00	7,288,150.00	0.00
5-1-2-02-03- - -	correos	80,620.00	0.00	0.00	0.00	80,620.00	0.00
5-1-2-02-04- - -	servicios de telecomunicaciones	8,128,173.00	742,355.00	0.00	742,355.00	8,870,528.00	0.00
5-1-2-02-99- - -	otros servicios básicos	689,396.40	0.00	0.00	0.00	689,396.40	0.00
5-1-2-03- - -	servicios comerciales y financieros	2,135,750.21	29,043.04	0.00	29,043.04	2,164,793.25	0.00
5-1-2-03-01- - -	servicios de información	397,210.00	0.00	0.00	0.00	397,210.00	0.00
5-1-2-03-02- - -	publicidad y propaganda	1,368,530.00	0.00	0.00	0.00	1,368,530.00	0.00
5-1-2-03-03- - -	impresión, encuadernación y otros	279,653.00	0.00	0.00	0.00	279,653.00	0.00
5-1-2-03-06- - -	comisiones y gastos por servicios financieros y otros	90,357.21	29,043.04	0.00	29,043.04	119,400.25	0.00
5-1-2-04- - -	servicios de gestión y apoyo	68,929,062.31	2,903,103.42	0.00	2,903,103.42	71,832,165.73	0.00
5-1-2-04-01- - -	servicios médicos y de laboratorio	2,727,156.99	84,303.42	0.00	84,303.42	2,811,460.41	0.00
5-1-2-04-02- - -	servicios jurídicos	3,175,000.00	0.00	0.00	0.00	3,175,000.00	0.00
5-1-2-04-04- - -	servicios en ciencias económicas y sociales	1,968,870.02	532,800.00	0.00	532,800.00	2,501,670.02	0.00
5-1-2-04-06- - -	servicios generales	60,865,428.52	2,286,000.00	0.00	2,286,000.00	63,151,428.52	0.00
5-1-2-04-99- - -	otros servicios de gestión y apoyo	192,606.78	0.00	0.00	0.00	192,606.78	0.00
5-1-2-05- - -	gastos de viaje y transporte	2,993,068.68	197,155.68	0.00	197,155.68	3,190,224.36	0.00
5-1-2-05-01- - -	transporte dentro del país	31,000.00	3,900.00	0.00	3,900.00	34,900.00	0.00
5-1-2-05-02- - -	viáticos dentro del país	323,102.72	193,255.68	0.00	193,255.68	516,358.40	0.00
5-1-2-05-03- - -	transporte en el exterior	2,102,795.33	0.00	0.00	0.00	2,102,795.33	0.00

Balance de Comprobación

al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
5-1-2-05-04-	viáticos en el exterior	536,170.63	0.00	0.00	0.00	536,170.63	0.00
5-1-2-06-	seguros, reaseguros y otras obligaciones	9,399,962.53	934,840.48	0.00	934,840.48	10,334,803.01	0.00
5-1-2-06-01-	seguros	9,399,962.53	934,840.48	0.00	934,840.48	10,334,803.01	0.00
5-1-2-07-	capacitación y protocolo	12,341,961.45	1,288,154.40	292,130.80	996,023.60	13,337,985.05	0.00
5-1-2-07-01-	actividades de capacitación	9,056,211.05	933,745.90	292,130.80	641,615.10	9,697,826.15	0.00
5-1-2-07-02-	actividades protocolarias y sociales	2,606,716.00	354,408.50	0.00	354,408.50	2,961,124.50	0.00
5-1-2-07-04-	actividades de capacitación alcue net	679,034.40	0.00	0.00	0.00	679,034.40	0.00
5-1-2-08-	mantenimiento y reparación	36,867,115.11	6,354,093.05	0.00	6,354,093.05	43,221,208.16	0.00
5-1-2-08-01-	mantenimiento de edificios	2,653,570.00	36,800.00	0.00	36,800.00	2,690,370.00	0.00
5-1-2-08-03-	mantenimiento y reparación de equipos de transp	1,423,752.46	0.00	0.00	0.00	1,423,752.46	0.00
5-1-2-08-04-	mantenimiento y reparación de equipos de comun	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	1,062,000.00	0.00
5-1-2-08-05-	mantenimiento y reparación de equipos y mobilia	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
5-1-2-08-06-	mantenimiento y reparación de equipos para com	31,630,792.65	6,317,293.05	0.00	6,317,293.05	37,948,085.70	0.00
5-1-3-	materiales y suministros consumidos	5,656,751.57	143,040.83	0.00	143,040.83	5,799,792.40	0.00
5-1-3-01-	productos químicos y conexos	1,249,677.20	1,010.00	0.00	1,010.00	1,250,687.20	0.00
5-1-3-01-01-	combustibles y lubricantes	613,199.00	0.00	0.00	0.00	613,199.00	0.00
5-1-3-01-02-	productos farmacéuticos y medicinales	54,048.00	0.00	0.00	0.00	54,048.00	0.00
5-1-3-01-04-	tintas, pinturas y diluyentes	582,430.20	1,010.00	0.00	1,010.00	583,440.20	0.00
5-1-3-02-	alimentos y productos agropecuarios	1,220,944.12	0.00	0.00	0.00	1,220,944.12	0.00
5-1-3-02-03-	alimentos y bebidas	1,220,944.12	0.00	0.00	0.00	1,220,944.12	0.00
5-1-3-03-	materiales y productos de uso en la construcción y	229,005.57	0.00	0.00	0.00	229,005.57	0.00
5-1-3-03-04-	materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	229,005.57	0.00	0.00	0.00	229,005.57	0.00
5-1-3-04-	herramientas, repuestos y accesorios	90,560.61	0.00	0.00	0.00	90,560.61	0.00
5-1-3-04-01-	herramientas e instrumentos	5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00
5-1-3-04-02-	repuestos y accesorios	84,720.61	0.00	0.00	0.00	84,720.61	0.00
5-1-3-99-	útiles, materiales y suministros diversos	2,866,564.07	142,030.83	0.00	142,030.83	3,008,594.90	0.00
5-1-3-99-01-	útiles y materiales de oficina y cómputo	360,594.01	362.80	0.00	362.80	360,956.81	0.00
5-1-3-99-03-	productos de papel, cartón e impresos	1,946,970.95	141,668.03	0.00	141,668.03	2,088,638.98	0.00
5-1-3-99-05-	útiles y materiales de limpieza	217,369.43	0.00	0.00	0.00	217,369.43	0.00
5-1-3-99-99-	otros útiles, materiales y suministros diversos	341,629.68	0.00	0.00	0.00	341,629.68	0.00
5-1-4-	consumo de activo fijo y bienes intangibles	43,749,503.77	4,641,393.42	0.00	4,641,393.42	48,390,897.19	0.00
5-1-4-01-	depreciaciones de propiedades, planta y equipos	41,208,675.27	3,976,073.31	0.00	3,976,073.31	45,184,748.58	0.00
5-1-4-01-01-	depreciaciones de propiedades, planta y equipos	41,208,675.27	3,976,073.31	0.00	3,976,073.31	45,184,748.58	0.00
5-1-4-01-01-02-	depreciaciones de edificios	20,959,261.30	1,905,578.30	0.00	1,905,578.30	22,864,839.60	0.00
5-1-4-01-01-03-	depreciaciones de maquinaria y equipos para la	918,829.53	84,956.13	0.00	84,956.13	1,003,785.66	0.00
5-1-4-01-01-04-	depreciaciones de equipos de transporte, tracción	3,982,369.16	362,033.56	0.00	362,033.56	4,344,402.72	0.00
5-1-4-01-01-05-	depreciaciones de equipos de comunicación	1,345,636.67	124,212.69	0.00	124,212.69	1,469,849.36	0.00
5-1-4-01-01-06-	depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	4,086,856.24	369,150.45	0.00	369,150.45	4,456,006.69	0.00
5-1-4-01-01-07-	depreciaciones de equipos para computación	9,805,887.85	1,107,537.05	0.00	1,107,537.05	10,913,424.90	0.00
5-1-4-01-01-08-	depreciaciones de equipos sanitario, de laboratorio	24,881.34	2,261.94	0.00	2,261.94	27,143.28	0.00
5-1-4-01-01-09-	depreciaciones de equipos y mobiliario educacac	70,007.59	18,984.50	0.00	18,984.50	88,992.09	0.00
5-1-4-01-01-10-	depreciaciones de equipos de seguridad, orden,	14,945.59	1,358.69	0.00	1,358.69	16,304.28	0.00
5-1-4-05-	amortizaciones de bienes intangibles	2,540,828.50	665,320.11	0.00	665,320.11	3,206,148.61	0.00
5-1-4-05-03-	amortizaciones de software y programas	2,540,828.50	665,320.11	0.00	665,320.11	3,206,148.61	0.00
5-1-8-	cargos por provisiones y reservas técnicas	0.00	162,414,780.96	0.00	162,414,780.96	162,414,780.96	0.00
5-1-8-01-	cargos por litigios y demandas	0.00	162,414,780.96	0.00	162,414,780.96	162,414,780.96	0.00

Balance de Comprobación
al 31 de Diciembre de 2016
Expresado en Colones

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Cambio Neto	Balance Actual	
						Debe	Haber
5-1-8-01-02- --	cargos por litigios y demandas laborales	0.00	162,414,780.96	0.00	162,414,780.96	162,414,780.96	0.00
5-4- - - - -	transferencias	200,271,367.30	1,164,837,248.26	0.00	1,164,837,248.26	1,365,108,615.56	0.00
5-4-1- - - - -	transferencias corrientes	170,915,256.67	1,162,096,991.67	0.00	1,162,096,991.67	1,333,012,248.34	0.00
5-4-1-01- - - -	transferencias corrientes a personas	9,406,725.47	7,275,302.67	0.00	7,275,302.67	16,682,028.14	0.00
5-4-1-01-01- --	prestaciones	8,846,735.47	849,880.71	0.00	849,880.71	9,696,616.18	0.00
5-4-1-01-01-99- -	otras prestaciones	8,846,735.47	849,880.71	0.00	849,880.71	9,696,616.18	0.00
5-4-1-01-99- --	otras transferencias corrientes a personas	559,990.00	6,425,421.96	0.00	6,425,421.96	6,985,411.96	0.00
5-4-1-03- - - -	transferencias corrientes al sector público interno	155,839,175.00	1,154,821,689.00	0.00	1,154,821,689.00	1,310,660,864.00	0.00
5-4-1-03-02- --	transferencias corrientes a órganos desconcentrad	7,324,308.00	0.00	0.00	0.00	7,324,308.00	0.00
5-4-1-03-02-99- -	otras transferencias corrientes a órganos descon	7,324,308.00	0.00	0.00	0.00	7,324,308.00	0.00
5-4-1-03-06- --	transferencias corrientes a instituciones públicas i	148,514,867.00	1,154,821,689.00	0.00	1,154,821,689.00	1,303,336,556.00	0.00
5-4-1-03-06-99- -	otras transferencias corrientes a instituciones pú	148,514,867.00	1,154,821,689.00	0.00	1,154,821,689.00	1,303,336,556.00	0.00
5-4-1-04- - - -	transferencias corrientes al sector externo	5,669,356.20	0.00	0.00	0.00	5,669,356.20	0.00
5-4-1-04-02- --	transferencias corrientes a organismos internacion	5,669,356.20	0.00	0.00	0.00	5,669,356.20	0.00
5-4-1-04-02-99- -	otras transferencias corrientes a organismos inte	5,669,356.20	0.00	0.00	0.00	5,669,356.20	0.00
5-4-2- - - - -	transferencias de capital	29,356,110.63	2,740,256.59	0.00	2,740,256.59	32,096,367.22	0.00
5-4-2-02- - - -	transferencias de capital a entidades del sector priv	29,356,110.63	2,740,256.59	0.00	2,740,256.59	32,096,367.22	0.00
5-4-2-02-01- --	transferencias de capital a entidades privadas sin	29,356,110.63	2,740,256.59	0.00	2,740,256.59	32,096,367.22	0.00
5-4-2-02-01-01- -	transferencias de capital a asociaciones	29,356,110.63	2,740,256.59	0.00	2,740,256.59	32,096,367.22	0.00
5-9- - - - -	otros gastos	753,087,310.34	16,694.41	0.00	16,694.41	753,104,004.75	0.00
5-9-1- - - - -	resultados negativos por tenencia y por exposición :	1,372,002.25	16,694.41	0.00	16,694.41	1,388,696.66	0.00
5-9-1-01- - - -	diferencias de cambio negativas.	1,372,002.25	16,694.41	0.00	16,694.41	1,388,696.66	0.00
5-9-1-01-01- --	diferencias de cambio negativas por activos finan	1,372,002.25	16,694.41	0.00	16,694.41	1,388,696.66	0.00
5-9-2- - - - -	resultados negativos de inversiones patrimoniales y	749,757,923.53	0.00	0.00	0.00	749,757,923.53	0.00
5-9-2-01- - - -	resultados negativos de inversiones patrimoniales	749,757,923.53	0.00	0.00	0.00	749,757,923.53	0.00
5-9-2-01-04- --	resultados negativos de inversiones patrimoniales	749,757,923.53	0.00	0.00	0.00	749,757,923.53	0.00
5-9-2-01-04-03- -	resultados negativos en inversiones patrimoniales	749,757,923.53	0.00	0.00	0.00	749,757,923.53	0.00
5-9-2-01-04-03-1-	fideicomiso 21-02 ley 7169	618,670,493.34	0.00	0.00	0.00	618,670,493.34	0.00
5-9-2-01-04-03-2-	fideicomiso 25-02 ley 8262	129,623,096.81	0.00	0.00	0.00	129,623,096.81	0.00
5-9-2-01-04-03-3-	fideicomiso 04-99 ley 7099	1,464,333.38	0.00	0.00	0.00	1,464,333.38	0.00
5-9-3- - - - -	gastos por retiro activos	1,018,046.56	0.00	0.00	0.00	1,018,046.56	0.00
5-9-9- - - - -	otros gastos y resultados negativos	939,338.00	0.00	0.00	0.00	939,338.00	0.00
5-9-9-02- - - -	impuestos, multas y recargos moratorios	939,338.00	0.00	0.00	0.00	939,338.00	0.00
5-9-9-02-01- --	impuestos	939,338.00	0.00	0.00	0.00	939,338.00	0.00
		3,258,833,684.91	3,258,833,684.91	7,231,063,538.54	7,231,063,538.54		

**SALIDAS DE EFECTIVO
VRS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2016**

SALIDAS DE EFECTIVO	1,653,924,824.37
TOTAL DE EFECTIVO	1,653,924,824.37
GASTOS EFECTIVOS	1,644,086,217.65
MAS CARGAS SOCIALES OBRERAS, RETENCIONES FISCALES ,COMISIONES BANCARIAS	9,838,261.76
TOTAL GASTOS	1,653,924,479.41
DIFERENCIA DE SALIDAS DE EFECTIVO/EJECUCION PRESUPUESTARIA	<u>344.96</u>

Notas.

Se concilió con las salidas de los estados de cuentas corriente que tiene el CONICT.
Se consultó en el Balance General el monto de las cuentas por pagar (Cargas sociales obreras y retenciones fiscales (Impuesto de renta, retención del 2% proveedores y retención renta dietas).



Elaborado por: Arnoldo Núñez Sánchez
Unidad de Finanzas
18/01/2017

