

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES  
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS



**CONICIT**

Informe de Evaluación Presupuestaria  
I Semestre 2017  
Ley 5048, Recursos Propios

Elaboración y compilación de:  
MAP. Francisco Briceño Jiménez  
Director de Soporte Administrativo a.i

Julio, 2017

## Contenido

1. Presentación.....	3
2. Evaluación presupuestaria.....	3
2.1. Comportamiento de la Ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos.....	3
2.2. Resultado de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2017. ....	11
2.3. Desempeño institucional y programático. Desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados establecidos para cada uno de los programas presupuestarios. ....	11
2.4. Situación económica-financiera global de la institución. ....	17
2.5. Medidas correctivas y de acciones a seguir.....	18
3. ANEXOS.....	18
3.1. Balance de Comprobación .....	18
3.2. Balance de Situación.....	24
3.3. Estado de Resultados Integral .....	46

# 1. Presentación

El presente documento constituye el Informe de Evaluación Presupuestaria correspondiente al I Semestre del 2017 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el cual ha sido elaborado, según lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/) (Norma 4.5.6), solicitado por la Contraloría General de la República.

En este informe se incluye, en el apartado 2.1 la información relacionada con el Informe de Ejecución Presupuestaria Semestral, que se debe remitir a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

Se utilizó el informe de ejecución presupuestaria del II Trimestres del 2017, elaborado por la Licda Seidy Zúñiga, funcionaria de la Unidad de Finanzas, para el apartado 2.1, actualizando los montos a la ejecución del semestre, sin incluir el comparativo de otros años.

Además, para desarrollar el punto 2.4 Desempeño Institucional y programático, se transcribió el punto III. Apartado programático para los dos programad del informe de seguimiento semestral del POI 2017, elaborado por la Unidad de Planificación.

## 2. Evaluación presupuestaria.

### 2.1. Comportamiento de la Ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos.

Los ingresos efectivos para el I Semestre del 2017 ascienden a 860,73 millones de colones, mientras que los gastos efectivos totalizan 771,31 millones de colones.

#### **Ingresos**

Al cierre del I Semestre del 2017 los ingresos efectivos registraron una ejecución acumulada del 41.27%. Se contabilizan ingresos reales por un monto total de 860,73 millones de colones. De acuerdo a lo esperado, se proyecta que la ejecución al I semestre del año sea de un 50%, por lo que se considera que lo alcanzado por el CONICIT es satisfactorio.

Dentro de la composición de los ingresos efectivos, el porcentaje de participación más significativo corresponde al grupo de **Recursos de Vigencias Anteriores** con un 248.62%, en el cual se registran los ingresos por concepto de superávit libre y específico obtenido en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2016.

Los Ingresos por **Transferencias Corrientes** constituyen la segunda fuente de ingresos del CONICIT y representan el 29.02%.

Bajo este grupo se registra las Transferencias del Gobierno Central Ley 5048, así como Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas financieras 3% PROPYME con base al

Artículo N° 15 de la Ley 8262 y las Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales del Proyecto ELAN.

En relación con la percepción de ingresos las principales limitaciones a la fecha, están en la partida Transferencias Corriente con un porcentaje de ejecución de 29%. Analizando las causas de esta situación están las Transferencias de Gobierno al Fondo de Incentivos Ley 7169 y al Fondo PROPYME Ley 8262, a las cuales no se han recibido ninguna transferencia de recursos, por lo que su ejecución es de un 0%. Si es importante señalar, que los recursos para cumplir con las obligaciones a los usuarios de ambos Fondos, han sido cubiertos con el saldo disponible en los fideicomisos administrados por el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Por lo que no se ha afectado el servicio al usuario.

Mientras que las transferencias de Gobierno a la Ley 5048 para los gastos operativos, se han ejecutado con normalidad al 30 de junio, con una ejecución del ingreso percibido de 51.74%.

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio de 2017

Presupuesto: 02-2017 - Presupuesto de Ingresos 2017

Código Partida									
Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Junio	Presupuesto total	Ingreso Acumulado	Ingreso periodo Junio	Ingreso Total	Disponible acumulado	% Eje
<b>1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>									
1.3.2.30301	Intereses s/ cta corrientes	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	-0.31	0.00
1.3.9.1.00	Reintegros en efectivo	0.00	0.00	0.00	720,966.28	0.00	720,966.28	-720,966.28	0.00
1.3.9.9.00	Ingresos varios no especificados	0.00	0.00	0.00	1,290.00	2,380.00	3,670.00	-3,670.00	0.00
<b>Total: Ingresos No Tributarios</b>		0.00	0.00	0.00	722,256.59	2,380.00	724,636.59	-724,636.59	
<b>1.4 - TRANSFER CORRIENTES</b>									
1.4.1.1.00	G. CENTRAL LEY 5048	1,190,600,000.00	0.00	1,190,600,000.00	520,792,615.38	95,174,000.00	615,966,615.38	574,633,384.62	51.74
1.4.1.1.01	G. CENTRAL LEY 7169	1,135,400,000.00	-467,576,962.93	667,823,037.07	0.00	0.00	0.00	667,823,037.07	0.00
1.4.1.1.02	G. CENTRAL LEY 8262	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00
1.4.1.6.00	De instituciones Públicas Financieras	61,635,344.36	0.00	61,635,344.36	17,475,000.00	0.00	17,475,000.00	44,160,344.36	28.35
1.4.3.1.00	Otras transferencias corrientes de Organismos Internacionale	17,535,400.00	0.00	17,535,400.00	1,351,243.14	0.00	1,351,243.14	16,184,156.86	7.71
<b>Total: Transfer Corrientes</b>		2,655,170,744.36	-467,576,962.93	2,187,593,781.43	539,618,858.52	95,174,000.00	634,792,858.52	1,552,800,922.91	29.02
<b>3.3 - RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES</b>									
3.3.1.0.00	SUPERAVIT LIBRE	128,685,265.00	0.00	128,685,265.00	306,937,785.15	0.00	306,937,785.15	-178,252,520.15	238.52
3.3.2.0.00	SUPERAVIT ESPECIFICO	183,508.57	0.00	183,508.57	13,449,822.91	0.00	13,449,822.91	-13,266,314.34	7,329.26
<b>Total: Recursos Vigencias Anteriores</b>		128,868,773.57	0.00	128,868,773.57	320,387,608.06	0.00	320,387,608.06	-191,518,834.49	248.62
<b>Total presupuesto:</b>		2,784,039,517.93	-467,576,962.93	2,316,462,555.00	860,728,723.17	95,176,380.00	955,905,103.17	1,360,557,451.83	41.27

## Egresos

La partida de “**Transferencias corrientes**” representa el 48.71% del presupuesto institucional y registró un monto de ejecución de ₡13.35 millones de colones que representa una ejecución del 18.35% del monto presupuestado para este concepto. Los movimientos en esta partida, corresponden al registro de gastos para el Fondo de Incentivos, Fondo PROPYME, el pago de derechos laborales por jubilación y por renuncia a la Institución de un funcionario.

El grupo “**Remuneraciones**” ocupa el segundo lugar de participación del presupuesto total con un 42.32%, durante el I Semestre del 2017 el monto de ejecución ascendió a la suma total de ₡478,07 millones de colones lo que representa el 48.76% de ejecución del monto total presupuestado por este concepto.

Los gastos contemplados bajo este rubro corresponden al pago de salarios, pluses salariales, cargas sociales, dietas, salario escolar y aguinaldo estos últimos a funcionarios que se acogieron a la jubilación y retiro de la Institución.

La partida “**Servicios**” cuenta con una participación del 8.19% del presupuesto total y para el I Semestre del 2017 registró un monto de ejecución de ₡83.4 millones de colones, lo cual representa un porcentaje de ejecución del 43.97% del monto total presupuestado por este concepto.

Bajo este rubro, se contemplan principalmente gastos operativos institucionales (Servicio de agua, energía eléctrica, Telecomunicaciones, Servicios en Ciencias Económicas, Servicios Generales (mensajería, vigilancia y limpieza), entre otros.

La partida “**Materiales y suministros**” registró durante el I Semestre del 2017 un monto de ejecución ₡2.29 millones de colones lo cual representa un porcentaje de ejecución del 47.55% del monto presupuestado para este concepto.

Los principales gastos ejecutados bajo este rubro son alimentos y bebidas y, productos de papel, cartón e impresos.

La partida presupuestaria Bienes Duraderos tiene una ejecución de un 19.52%, sin embargo es una práctica institucional programar la compra de equipos durante el II semestre del año, por lo que se espera mejorar el porcentaje de ejecución. Además el monto de esta cuenta es de 1,8 millones colones, lo cual no es difícil de ejecutar.

A la fecha, las transferencias correspondientes a la sub partida 6.01.08 Fondos en Fideicomisos para gasto corriente, no han sido ejecutadas habida cuenta de que el MICITT proyectó realizar las transferencias para el Fondo de Incentivos Ley 7169 y al Fondo Propyme Ley 8262, hasta el segundo semestre de este año.

La ejecución presupuestaria de los egresos es de un 33.30%, se esperaba al menos el 40%. Este comportamiento de la ejecución presupuestaria de los egresos, refleja el problema de no haber recibido las transferencias del Gobierno para los Fondos de Incentivos y PROPYME, Ya que la cuenta presupuestaria general de las Transferencias Corrientes es de tan solo, un 18.01%, afectando significativamente el desempeño de la ejecución de los egresos institucionales.

A no ser por esa partida y Bienes Duraderos, la ejecución de egresos sería superior al 40%.

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio de 2017

**Presupuesto: 01-2017 - Presupuesto de Egresos 2017**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto periodo Junio</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
<b>0 - REMUNERACIONES</b>									
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	354,679,200.00	-14,941,550.00	339,737,650.00	135,133,022.45	26,600,107.00	161,733,129.45	178,004,520.55	47.61
0.01.05	SUPLENCIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	2,340,179.50	2,340,179.50	1,817,023.88	523,144.00	2,340,167.88	11.62	100.00
0.02.05	DIETAS	11,625,000.00	-1,038,380.00	10,586,620.00	3,149,380.84	436,423.32	3,585,804.16	7,000,815.84	33.87
0.03.01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS (ANUAL.)	133,019,174.48	-6,594,531.00	126,424,643.48	51,763,592.88	10,141,069.12	61,904,662.00	64,519,981.48	48.97
0.03.02	RESTRICCION EJERCICIO LIB. D/PROF.	142,797,225.00	-6,485,612.50	136,311,612.50	52,805,531.74	10,193,649.80	62,999,181.54	73,312,430.96	46.22
0.03.03	DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)	60,472,612.46	-2,784,452.88	57,688,159.58	4,819,537.66	971,175.45	5,790,713.11	51,897,446.47	10.04
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	48,512,000.00	-2,061,506.63	46,450,493.37	45,589,240.17	767,543.15	46,356,783.32	93,710.05	99.80
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45,663,750.00	-3,090,899.00	42,572,851.00	18,601,230.09	3,835,466.42	22,436,696.51	20,136,154.49	52.70
0.04.01	CUOTA C.C.S.S.	67,124,600.00	-2,605,598.09	64,519,001.91	27,976,537.88	2,734,180.51	30,710,718.39	33,808,283.52	47.60
0.04.03	CUOTA I.N.A	10,885,070.00	-350,302.14	10,534,767.86	4,536,675.99	807,336.90	5,344,012.89	5,190,754.97	50.73
0.04.04	CUOTA ASIGNACIONES FAMILIARES	36,283,567.00	-1,479,044.67	34,804,522.33	15,122,253.20	2,691,122.68	17,813,375.88	16,991,146.45	51.18
0.04.05	CUOTA BANCO POPULAR	3,628,356.00	-140,843.05	3,487,512.95	1,512,225.27	269,112.40	1,781,337.67	1,706,175.28	51.08
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	36,864,105.00	-1,432,580.37	35,431,524.63	15,546,209.37	5,785,913.74	21,332,123.11	14,099,401.52	60.21
0.05.02	AP.PAT. C.C.S.S. R.P.C. LEY 7983	10,885,070.00	-422,529.44	10,462,540.56	4,535,674.89	0.00	4,535,674.89	5,926,865.67	43.35
0.05.03	A.P.PAT. C.C.S.S. F.C.L. LEY 7983	21,770,141.00	-845,058.82	20,925,082.18	9,073,352.25	1,614,673.68	10,688,025.93	10,237,056.25	51.08
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	38,678,283.00	-1,501,387.86	37,176,895.14	16,133,284.80	2,588,107.88	18,721,392.68	18,455,502.46	50.36
<b>Total:</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>1,023,888,153.94</b>	<b>-43,434,096.95</b>	<b>980,454,056.99</b>	<b>408,114,773.36</b>	<b>69,959,026.05</b>	<b>478,073,799.41</b>	<b>502,380,257.58</b>	<b>48.76</b>
<b>1 - SERVICIOS</b>									
1.01.99	OTROS ALQUILERES	165,000.00	-21,109.00	143,891.00	143,891.00	0.00	143,891.00	0.00	100.00

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto periodo Junio</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,102,500.00	-252,500.00	850,000.00	374,937.00	86,094.00	461,031.00	388,969.00	54.24
1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,829,306.06	-1,200,000.00	7,629,306.06	3,491,745.00	577,065.00	4,068,810.00	3,560,496.06	53.33
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	925,000.00	-374,072.42	550,927.58	64,360.00	0.00	64,360.00	486,567.58	11.68
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9,020,840.00	-916,337.79	8,104,502.21	3,683,555.00	753,085.00	4,436,640.00	3,667,862.21	54.74
1.02.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	194,504.10	158,696.10	353,200.20	346,799.80	50.46
1.03.01	INFORMACION	500,000.00	0.00	500,000.00	153,650.00	0.00	153,650.00	346,350.00	30.73
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,200,000.00	-1,700,000.00	4,500,000.00	383,726.00	0.00	383,726.00	4,116,274.00	8.53
1.03.03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	775,000.00	150,000.00	925,000.00	276,109.67	0.00	276,109.67	648,890.33	29.85
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS P/SERV. F. Y C.	105,000.00	0.00	105,000.00	36,599.86	7,558.56	44,158.42	60,841.58	42.06
1.03.07	SERVICIOS D/TRANS. ELECTRONICA D/IN	204,600.00	-204,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3,345,800.00	-900,000.00	2,445,800.00	505,820.52	505,820.52	1,011,641.04	1,434,158.96	41.36
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	1,800,000.00	1,200,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1.04.04	SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	12,695,400.00	7,625,000.00	20,320,400.00	6,660,820.00	2,250,000.00	8,910,820.00	11,409,580.00	43.85
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	75,410,000.00	0.00	75,410,000.00	31,936,203.50	5,633,158.71	37,569,362.21	37,840,637.79	49.82
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	240,000.00	0.00	240,000.00	73,833.75	36,220.00	110,053.75	129,946.25	45.86
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	199,700.00	-150,000.00	49,700.00	0.00	75.00	75.00	49,625.00	0.15
1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	553,000.00	-300,000.00	253,000.00	68,750.00	0.00	68,750.00	184,250.00	27.17
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,309,508.57	132,462.43	10,441,971.00	5,133,019.71	0.00	5,133,019.71	5,308,951.29	49.16
1.05.04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,250,000.00	-420,714.43	8,829,285.57	4,833,922.55	550,792.21	5,384,714.76	3,444,570.81	60.99
1.06.01	SEGUROS	11,500,000.00	-2,200,000.00	9,300,000.00	8,071,820.00	0.00	8,071,820.00	1,228,180.00	86.79
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	29,900,300.00	-11,050,000.00	18,850,300.00	4,582,866.00	236,228.00	4,819,094.00	14,031,206.00	25.57
1.07.02	ACTIVIDAD. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	232,712.50	47,950.00	280,662.50	929,337.50	23.20
1.08.01	MANT. EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	134,546.28	0.00	134,546.28	665,453.72	16.82
1.08.06	MANT. REPAR. EQUIPO COMUNICACION	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00
1.08.08	MANT. REPAR. EQ. COMP. SIST. INF.	21,150,000.00	-8,361,620.00	12,788,380.00	623,380.00	867,000.00	1,490,380.00	11,298,000.00	11.65
1.08.99	MANT. REPARACION OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto periodo Junio</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
1.09.99	Otros impuestos	1,255,000.00	-1,200,791.00	54,209.00	0.00	28,500.00	28,500.00	25,709.00	52.57
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
<b>Total: Servicios</b>		210,805,954.63	-21,144,282.21	189,661,672.42	71,660,772.44	11,738,243.10	83,399,015.54	106,262,656.88	43.97
<b>2 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	470,000.00	0.00	470,000.00	454,071.87	0.00	454,071.87	15,928.13	96.61
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	606,805.00	104,000.00	710,805.00	789,195.00	47.39
2.03.04	MAT. Y PROD. ELECT., TELEF. Y COMP.	200,000.00	0.00	200,000.00	49,900.18	0.00	49,900.18	150,099.82	24.95
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99.01	UTILES Y MATER. OFICINA Y COMPUTO	304,800.00	-150,000.00	154,800.00	26,700.00	0.00	26,700.00	128,100.00	17.25
2.99.03	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,700,000.00	50,000.00	1,750,000.00	497,945.09	346,668.85	844,613.94	905,386.06	48.26
2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	9,590.00	0.00	9,590.00	40,410.00	19.18
2.99.99	OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	198,466.40	0.00	198,466.40	201,533.60	49.62
<b>Total: Materiales Y Suministros</b>		5,924,800.00	-1,100,000.00	4,824,800.00	1,843,478.54	450,668.85	2,294,147.39	2,530,652.61	47.55
<b>5 - BIENES DURADEROS</b>									
5.01.03	Equipo de comunicación	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	354,000.00	88,500.00	442,500.00	619,500.00	41.67
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	21,200,000.00	-21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.07	Equipo y mobiliario Educativo, deportivo y recreativo	180,000.00	-120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01	Edificios	50,189,875.00	-50,189,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.99.03	Bienes Intangibles	2,227,500.00	-1,083,491.55	1,144,008.45	0.00	0.00	0.00	1,144,008.45	0.00
<b>Total: Bienes Duraderos</b>		75,259,375.00	-72,993,366.55	2,266,008.45	354,000.00	88,500.00	442,500.00	1,823,508.45	19.53
<b>6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	3,853,990.00	5,354,143.55	9,208,133.55	9,208,133.55	0.00	9,208,133.55	0.00	100.00
6.01.03	TRANSF. CORRIENTES A INST. DESCENT.	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.08	Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	1,385,400,000.00	-467,576,962.93	917,823,037.07	0.00	0.00	0.00	917,823,037.07	0.00

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto periodo Junio</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
6.02.99	Otras transferencias a personas	4,675,000.00	-700,000.00	3,975,000.00	1,706,370.00	0.00	1,706,370.00	2,268,630.00	42.93
6.03.01	Prestaciones Legales	0.00	12,475,648.78	12,475,648.78	6,911,054.47	4,737,002.44	11,648,056.91	827,591.87	93.37
6.03.02	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	5,771,900.00	-5,771,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.06.01	INDEMNIZACIONES	17,350,000.00	163,488,853.38	180,838,853.38	180,838,853.38	0.00	180,838,853.38	0.00	100.00
6.07.01	TRANSF. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC	5,675,000.00	-1,600,000.00	4,075,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	375,000.00	90.80
<b>Total:</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	1,432,725,890.00	-304,330,217.22	1,128,395,672.78	202,364,411.40	4,737,002.44	207,101,413.84	921,294,258.94	18.35
<b>9 - CUENTAS ESPECIALES</b>									
9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	35,435,344.36	-24,575,000.00	10,860,344.36	0.00	0.00	0.00	10,860,344.36	0.00
<b>Total:</b>	<b>Cuentas Especiales</b>	35,435,344.36	-24,575,000.00	10,860,344.36	0.00	0.00	0.00	10,860,344.36	0.00
	<b>Total presupuesto:</b>	2,784,039,517.93	-467,576,962.93	2,316,462,555.00	684,337,435.74	86,973,440.44	771,310,876.18	1,545,151,678.82	33.30

## 2.2. Resultado de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2017.

El resultado de la ejecución presupuestaria al I semestre del 2017, no presenta déficit. Los ingresos efectivos 2017 ascienden a 860,73 millones de colones, mientras que los gastos efectivos totalizan 771,31 millones de colones.

## 2.3. Desempeño institucional y programático. Desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.

### Desempeño Institucional y programático<sup>1</sup>.

**Objetivo:** Conocer el avance de la gestión física y financiera de los dos programas presupuestarios de la Institución, durante el primer semestre del 2017.

Programas Presupuestarios	
Código	Nombre del Programa
01	Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación
02	Programa Gestión Administrativa

**Avances obtenidos:** Los siguientes cuadros, serán completados con la información de las metas de “producción” y de los indicadores de los programas, los mismos serán seleccionados con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes parámetros.

De acuerdo con lo programado	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%
Atraso crítico	0% - 25%

Asimismo, si el grado de avance es inferior a 45% (de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Hacienda) se debe indicar las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas programadas para el año.

Con respecto a las metas de producción, la institución solamente ha definido indicadores asociados al producto, los mismos se reflejan en la Matriz Articulación Plan Presupuesto. Por tanto, atendiendo el formato que da el Ministerio de Hacienda, se detalla la siguiente información:

### Gestión programática

Considerando los insumos de información proporcionados por las diferentes coordinaciones de la Institución, a continuación se muestra un cuadro con los datos de lo programado, alcanzado y porcentaje de avance del indicador de la meta. Así mismo, se presenta los recursos que tienen asignados algunos indicadores de meta en los siguientes programas:

<sup>1</sup> Elaborado según los lineamientos del Ministerio de Hacienda para la evaluación de los Planes Operativos Institucionales

a) Programa de Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-  
Programa de Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación  
Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones  
al 30 de junio de 2017<sup>2</sup>

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance	Recursos		Porcentaje de ejecución		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance		Programados	Ejecutados			
Servicios de promoción de la ciencia, tecnología e innovación.	1. Porcentaje de actividades atendidas para establecer Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación	10%	8%	80%	X	₡4.676.252,04	₡2.338.126,02	50%		
	2. Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos	80%	80%	100%	X	₡0,00	₡0,00			
	3. Porcentaje de posgrados y proyectos cerrados	78%	10%	12%	X	₡0,00	₡0,00			
	4. Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración	45	42	100%	X	₡0,00	₡0,00			
	5. Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI	90%	45%	50%	X	₡1.472.564.386,97	₡270.010.193,87	18%		
<b>Total de recursos</b>					<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>₡1.477.240.639,01</b>	<b>₡272.348.319,89</b>	<b>18%</b>

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planificación con datos suministrados por las diferentes unidades de la Institución y el Sistema Administrativo y Financiero.

En relación al cuadro anterior, se presentan los resultados alcanzados y las acciones correctivas que desarrollara la institución para los casos en que el grado de avance de las metas de los indicadores de desempeño asociados al producto, se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico” y presenten porcentajes de ejecución de los recursos estimados para cada meta inferiores al 45%.

1. Avance obtenido en la meta del indicador “Porcentaje de actividades atendidas para establecer Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Este indicador se encuentra vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo “ALBERTO CAÑAS ESCALANTE” 2015-2018, en el cual se programó cumplir en el 2015 un 25%, 2016 un 90% y en el 2017 un 10%. Para este semestre el indicador alcanzo un 8%, lo cual corresponde a un avance del 80%, con respecto a lo programado del 10%, ubicándolo en la categoría “De acuerdo con lo programado”. De forma acumulada este indicador tiene un avance de 98%, quedando pendiente solamente el lanzamiento de la plataforma Vivo para cumplir en un 100%. Algunas acciones realizadas en el primer semestre se detallan a continuación:

- El cronograma se desarrolló conforme lo planificado en cuanto a la carga y limpieza de datos.
- Se encuentran incluidos 450 profesionales nacionales, donde el 50% tienen el perfil completo, además de 968 publicaciones y 176 organizaciones. La labor se ha concentrado en la calidad de la información, específicamente en la revisión y corrección de datos; además

<sup>2</sup>El indicador “Porcentaje de usuarios satisfechos con la prestación de los servicios que recibió de la Dirección de Promoción del CONICIT”, establecido en el POI 2017, no se visualiza en el cuadro debido a se programó para ser evaluado en el II semestre del 2017 y con respecto al indicador “Días promedio de duración del trámite del Fondo de Propyme”, no fue posible realizar la evaluación para este primer semestre, esto debido a que no se tenía el proceso completo que comprende el análisis desde que ingresa la solicitud al Conicit hasta el primer comprobante de pago del depósito al beneficiario.

completar información de las publicaciones y las organizaciones e inclusión de fotografías. Se ha iniciado la inclusión de un perfil básico para los profesionales internacionales.

- Se trabaja en coordinación con el Micitt en una segunda fase del proyecto, que se enfocará en la automatización de los procesos de ingresos de información a la plataforma y la elaboración de reportes a partir de la información disponible.
- En comunicación con el Micitt se acordó trasladar el lanzamiento de la plataforma para agosto del 2017, esto con el fin de concretar la migración del sitio a una versión más actualizada (1.9.2).
- La plataforma VIVO se encuentra instalada en el Micitt y dado que corresponde primer módulo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ya se iniciaron las acciones para su traslado a un Data Center del ICE.
- El CONICIT llevó a cabo la actualización en la nueva versión de la plataforma "Vivo" de la Universidad de Cornell y la migración al español, con apoyo del IICA; y se está realizando la migración de la base de datos. Esta nueva instalación es la que será instalada en el Data Center del ICE y se realizará instalaciones de respaldo adicionales en el Micitt y Conicit.

Responsable de la meta: Sr. William Mora, Coordinador de Gestión de la Información; correo electrónico: wmora@conicit.go.cr

## 2. Avance obtenido en la meta del indicador “Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos”

Para este primer semestre, este indicador tiene un porcentaje de avance del 100%, con respecto al 80% que se tenía programado. Este 100% de cumplimiento obedece a que de un total de 154 solicitudes del Fondo de Incentivos que fueron recibidas en la institución, se evaluaron en promedio en 29 días hábiles. El tiempo establecido que se había estimado cumplir era un promedio de 32 días hábiles, por lo cual la meta se ubica en la categoría “De acuerdo con lo programado”.

Para este indicador, no se están valorando los Fondos Propyme y PINN, debido a que no se recibieron solicitudes en estos programas correspondientes a una convocatoria que se encuentre durante el primer semestre del 2017.

Responsable de la meta: Sra. Alejandra Araya, Coordinador de Evaluación Técnica; correo electrónico: aaraya@conicit.go.cr

## 3. Avance obtenido en la meta del indicador “Porcentaje de posgrados y proyectos cerrados”

Este indicador se programó cumplir en un 78% en el año, al primer semestre tiene un porcentaje de avance del 12% que corresponde a 7 contratos concluidos de los 72 que se tiene programado cumplir en el 2017, ubicándolo en la categoría con “atraso crítico”, ya que se ubica en el rango de 0% a 25%.

Para el segundo semestre, si los beneficiarios no solicitan ampliaciones, se puede cumplir la meta de cerrar los 60 contratos del programa Estudios de Posgrados y 5 de proyectos de Investigación programados. Los siete contratos concluidos corresponden al programa de Estudios de Posgrado.

Responsable de la meta: Sr. Jorge Muñoz, Coordinador de Gestión del Financiamiento; correo electrónico: [jmunoz@conicit.go.cr](mailto:jmunoz@conicit.go.cr)

4. Avance obtenido en la meta del indicador “Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración”

Para obtener este indicador, se estudió el trámite de 14 solicitudes del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración desde la fecha de recepción hasta el comprobante de depósito al beneficiario, durante el primer semestre del 2017. Las solicitudes revisadas corresponden a los programas de Asistencia a Eventos Científicos (7), Traída de experto (2), Organización de Eventos Científicos (1) y Pasantías (4).

La duración promedio de las solicitudes aprobadas del Fondo de Incentivos asociado al Conicit fue de 42 días naturales, dato que es inferior a la meta programada de 45 días naturales en el año 2017. Por lo tanto, la meta se ubica en la categoría “De acuerdo con lo programado”, debido a que se logró realizar el trámite en un tiempo menor al estimado.

Responsable de los datos de la meta: Las coordinaciones relacionadas con el proceso en colaboración con la Unidad de Planificación del Conicit.

5. Avance obtenido en la meta del indicador “Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI”.

Este indicador tiene programado cumplirse en un 90% durante el 2017. Para este primer semestre las metas alcanzaron un 45% de cumplimiento, dato que representa un 50% de grado de avance con respecto a la meta estimada, por lo cual se ubica en la categoría “De acuerdo con lo programado”. Para el cálculo del indicador se tomó en consideración las ocho metas establecidas en la Dirección de Promoción CTI y se midieron las metas cuyos avances sobrepasaban el 45%.

Dentro de algunos de los factores que contribuyen al logro de las mismas, se encuentran:

- Se analizaron los programas de Residencias en Alemania y de Reinserción.
- Se completó la adopción de la plataforma "Vivo" con el apoyo técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Ver:<http://201.193.197.134:8000/vivo/>.
- Se realizaron las convocatorias y se conformaron los jurados de los Premios TWAS-CONICIT y Periodismo.
- Se captaron recursos correspondientes al Convenio MICITT-Salud-CONICIT por 100 millones de colones 2017 y el Convenio Conicit-Coplan 2017 capacitación en Alemania a Empresas €46.000. (aprox. 30 millones de colones).
- Se evaluó y se asignaron \$2000 para el Premio para la PYME innovadora de Expopyme 2017.

6. Indicadores programados en el 2017 que no se presentaron avances en el primer semestre

- No se presentaron avances en el indicador “Días promedio de duración del trámite del Fondo de Propyme”, debido a que en el primer semestre, no hubieron solicitudes que tuvieran el proceso completo para su estudio, el cual comprende desde que ingresa al Conicit hasta la fecha del primer comprobante de pago al beneficiario, en los tiempos en que interviene la institución.
- En el caso del indicador “Porcentaje de satisfacción de los usuarios del Conicit”, se programó realizarse para el segundo semestre del año.

b) Programa Gestión Administrativa

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-  
Programa Gestión Administrativa  
Avance de indicadores y estimación de recursos asociados en millones de colones  
al 30 de junio de 2017

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance	Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance		Programados	Ejecutados	
Servicios de gestión administrativa	1. Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Gestión Administrativa	90%	45%	50%	x	₡839.221.915,99	₡498.962.556,29	59%
<b>Total de recursos</b>						<b>₡839.221.915,99</b>	<b>₡498.962.556,29</b>	<b>59%</b>

En relación al cuadro anterior, se presentan los resultados alcanzados y las acciones correctivas que desarrollara la institución para los casos en que el grado de avance de las metas de los indicadores de desempeño asociados al producto, se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico” y presenten porcentajes de ejecución de los recursos estimados para cada meta inferiores al 45%.

1. Avance obtenido en la meta del indicador “Cumplimiento de metas del Programa Gestión Administrativa”.

Este indicador tiene programado cumplirse en un 90% durante el 2017. Para este primer semestre alcanzo un 45% de cumplimiento, dato que representa un 50% de grado de avance con respecto a la meta estimada, por lo cual se ubica en la categoría “De acuerdo con lo programado”. Para el cálculo del indicador se tomó en consideración las doce metas establecidas en el Programa Gestión Administrativa y se midieron las metas cuyos avances sobrepasaban el 45%.

Dentro de algunos factores que contribuyen al logro de las mismas, se encuentran:

- Se realizaron entrevistas a cinco beneficiarios del Fondo Propyme e incentivos (videos disponibles en youtube Conicit). Se transmitió vía Facebook live a la empresa (Difacom). Se promocionaron fondos para ayudas en el programa de Reinserción y Residencias empresariales. Se participó en Expopyme, Congreso innovación y congreso de energía, PymeRadio/INA y Radio Victoria.

- Se emitieron seis boletines que incluyen nueve reportajes asociados a los fondos de incentivos o propyme. Se publicó en la Revista Industria sobre premio innovación. Se realizaron afiches promocionales en gran formato y brochures. Se nombró la institución en medios de difusión nacional relacionadas con los fondos que administra el Conicit y en boletines de sector privado.
- Se mantienen actualizadas las versiones de antivirus y panda Gate, se da mantenimiento preventivo a los diferentes equipos institucionales y se está trabajando con una “Estrategia de gobernabilidad de la tecnología de información”.
- Los requerimientos de bienes y servicios han sido atendidos en su totalidad.
- Los activos de la institución se encuentran debidamente patrimonios.
- Se presentaron a los entes fiscalizadores los informes del “Índice de Gestión Institucional 2016”, “Evaluación del Plan de Mejora del 2016”, “Avance del Plan de Mejora Regulatoria 2017”, “Satisfacción al Usuario 2016”, “Autoevaluación de Control Interno 2016”, “Evaluación de los POIS (MAPP) 2016”, “Formulación del anteproyecto de las metas para el 2017”, “Estadísticas institucionales de las ayudas aprobadas en el Fondo Propyme e Incentivos”, “Duración del trámite del Fondo Propyme e Incentivos”, “Memoria Institucional 2016” (falta aprobación Secretaría Ejecutiva), “Rendición de Cuentas del 2016”, “Índice de Gestión en Discapacidades y Accesibilidad IGEDA”, “Seguimiento al Plan de acciones de Mejora para cumplir con la autoevaluación de Control Interno”, “Seguimiento a la Matriz de cumplimiento” (MACU), “Seguimiento trimestral a la Herramienta Institucional Planificación Sectorial”, “Estados Financieros”.
- Se han realizado estudios de auditoría relacionados con el diseño e implementación Servicios Vinculación y Asesoría, Seguimiento - Control de programas Fid 25-02 (Ley 8262 Propyme), Informe anual de la ejecución del plan de trabajo de Auditoría del periodo. Algunos estudios en proceso son: Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna, Legalización de libros, Elaboración y revisión de reglamentos y procedimientos, Asesorías y advertencias, Proceso de Contratación de bienes y servicios.
- Se realizaron dos visitas de seguimiento de las tres programadas en el proyecto ELAN. Se asistió a Bilbao y la actividad realizada en Costa Rica. Está pendiente la visita de seguimiento en Colombia.

**Desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.**

Como se podrá observar, la única meta que presenta riesgo de incumpliendo es una meta anual, relacionada con el caso de ayudas otorgadas a los programas de financiamiento de Posgrado y Proyectos de Investigación, donde se espera cumplir con cerrar contratos de ayudas otorgadas según la programación que se tiene.

Por lo que no existen desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.



## 2.4. Situación económica-financiera global de la institución.

### **Balance de Comprobación**

El balance de comprobación muestra la evolución del movimiento acumulado de las cuentas del mayor a la manera de un listado de saldos. En el caso del CONICIT, este reporte muestra un balance entre el debe y el haber.

### **Balance de Situación.**

En relación con el Balance de Situación comparativo entre el 2016 y el 2017 para el I semestre, se mencionan algunos aspectos. Por ejemplo, se observa una disminución del activo circulante, tanto en efectivo, en cuentas bancarias como en Caja Única, lo cual refleja las políticas de las finanzas públicas de la actual administración.

Aparece una cuenta por cobrar al 3% de Propyme, lo cual está en concordancia con el no ingreso de estos recursos a la Institución.

Los inventarios mostraron una pequeña disminución del 15.66% con respecto al año pasado.

Sobre el activo fijo la variación es insignificante de 1.51%, producto de ajustes contables.

El pasivo aumento en un 6.58% con respecto al 30 de junio del 2016, donde se ve reflejado una deuda a pagar a la empresa MAVACON, la cual no se ha ejecutado debido a que la empresa no se ha podido localizar.

Por último, el patrimonio neto disminuyó en un 8.40%. En términos generales, el estado de situación no presenta una situación que alerte de un riesgo financiero.

### **Estado de Pérdidas y Ganancias**

El estado de resultados comparativo entre el 2017 y 2016, muestra que los ingresos de la institución durante el I semestre fueron mayores en el 2017 por un 8.91%. Estos incrementos en una institución no son significativos, limita la gestión en la mejora de sus servicios y lo más que permitiría es mantener su gestión. Sin embargo, la Institución por ejemplo, logro bajar más de 100 puestos y ocupar el puesto N°20 en el ranking de sitios WEB del INCAE.

Otros ingresos como los intereses de depósitos a plazos si bien es cierto, si se compara el 2016 con el 2017 el aumento es muy significativo porcentualmente, los montos de los intereses por 273,832.16 colones no son relevante como ingresos para la gestión de la institución.

Las transferencias del Gobierno para los gastos operativos de la Institución aumentaron solo un 8.47%. Mientras que las Transferencias de Gobierno destinadas para la colocación a la ciudadanía a través de los Fondos de Incentivos y el Fondo Propyme aumentaron en un 21.38% y 25% respectivamente. Este aumento de recursos permite a la Institución ser más eficiente al aumentar la colocación de recursos y mantener sus gastos operativos.

Otro aspecto interesante, son los ingresos por Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales, específicamente los proyectos ALCUE NET y la RED ELAN. De igual forma se da un aumento significativo importante de un 57.69%. El monto entre los dos proyectos para el 2017 de 1,467,540.05 colones, lo cual no es significativo. Sin embargo, la Institución ha

montado una estrategia que le permita crear alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales, en coordinación con el MICITT, para la administración de este tipo de fondos, y no depender tanto del presupuesto nacional.

A nivel de gastos, el incremento tiene la misma magnitud que los ingresos. Algunas situaciones que se pueden analizar es el incremento en el recargo de funciones y la disminución de las dietas. En el primer caso obedece a parte del proceso de jubilación de una proporción significativa de los funcionarios, donde otros tienen que asumir temporalmente las funciones de estos, con el fin de mantener el servicio, mientras que se realizan los procesos de reclutamiento y selección de personal.

En algunos puestos esta situación se vuelve delicada por la necesidad de contar con personal altamente especializado en la promoción de la ciencia y la tecnología. Que requiere cierre de brechas de los nuevos funcionarios que ingresan.

Por otra parte, las dietas han disminuido durante el 2017 dado que algunos miembros del Consejo Director no las cobran, por situaciones particulares.

Por otra parte, los ingresos esperados por la comisión de administración del 3% del Fondo Propyme no han ingresado, debido a que durante este periodo no se han aprobado proyectos, a raíz de que el MICITT no ha sacado convocatorias.

El aumento de la cuenta de Gastos de Viaje y Transporte al Exterior, obedece a la ejecución de los proyectos de cooperación internacional del ALCUE NET y la RED ELAN. En cuyo presupuesto priva esta cuenta presupuestaria.

#### 2.5. Medidas correctivas y de acciones a seguir.

Continuar con las reuniones de la Comisión POI- PRESUPUESTO para mantener la situación económica-financiera global de la Institución.

### 3. ANEXOS

#### 3.1. Balance de Comprobación

## Balance de Comprobación

al 30 de Junio de 2017

Expresado en Colones

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Cambio Neto</u>	<u>Balance Actual</u>	
						<u>Debe</u>	<u>Haber</u>
1-1-1-02-01-02-1-04	transferencia de fondos	0.00	9,332,382.43	9,332,382.43	0.00	0.00	0.00
1-1-1-02-01-02-1-05	banco de costa rica colones 001-305777-1	3,447,401.03	48,025.00	66,373.80	(18,348.80)	3,429,052.23	0.00
1-1-1-02-01-02-2-01	cuenta 100-01-000-218970-7 bnrc	12,166,182.43	9,245,025.03	4,798,934.41	4,446,090.62	16,612,273.05	0.00
1-1-1-02-01-03-	caja única en moneda nacional	150,970,693.68	95,174,000.00	87,230,925.39	7,943,074.61	158,913,768.29	0.00
1-1-1-02-02-02-2-02	bnrc euros cta 100-03-000-800233-2	10,836,062.05	0.00	5,000,771.30	(5,000,771.30)	5,835,290.75	0.00
1-1-1-02-02-02-2-03	bnrc dolares cta 100-02-000-621114-1	6,109,145.13	117,596.66	0.00	117,596.66	6,226,741.79	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
1-1-2-01-02-01-	títulos y valores del gobierno central c/p	47,391,452.62	0.00	0.00	0.00	47,391,452.62	0.00
1-1-3-02-01-04-	cuenta por cobrar empleados	0.00	668,753.21	364.34	668,388.87	668,388.87	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 maría 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	242,130.80	0.00	10,000.00	(10,000.00)	232,130.80	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
1-1-3-03-02-99-5-	cuenta por cobrar 3% propyme	36,660,344.36	0.00	0.00	0.00	36,660,344.36	0.00
1-1-3-04-01-01-2-	dolares	51,741.38	46,609.45	0.00	46,609.45	98,350.83	0.00
1-1-3-05-01-01-	transferencias del gobierno central a cobrar c/p	2,055,207,384.62	0.00	95,174,000.00	(95,174,000.00)	1,960,033,384.62	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
1-1-3-98-99-99-1-	cheques sustraídos y cambiados	9,570,760.00	0.00	0.00	0.00	9,570,760.00	0.00
1-1-4-01-01-02-	productos farmacéuticos y medicinales	45,040.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	0.00
1-1-4-01-01-04-	tintas, pinturas y diluyentes	581,278.83	0.00	14,132.50	(14,132.50)	567,146.33	0.00
1-1-4-01-03-04-	materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	30,374.02	0.00	0.00	0.00	30,374.02	0.00
1-1-4-01-99-01-	útiles y materiales de oficina y cómputo	206,159.63	0.00	3,107.71	(3,107.71)	203,051.92	0.00
1-1-4-01-99-03-	productos de papel, cartón e impresos	484,201.59	298,858.00	177,157.42	121,700.58	605,902.17	0.00
1-1-4-01-99-05-	útiles y materiales de limpieza	157,025.73	0.00	0.00	0.00	157,025.73	0.00
1-1-4-01-99-99-	otros útiles, materiales y suministros diversos	769.01	0.00	0.00	0.00	769.01	0.00
1-1-9-01-01-01-1-	poliza aum-0000307-03 (automóviles)	1,241,033.25	0.00	171,533.35	(171,533.35)	1,069,499.90	0.00
1-1-9-01-01-01-2-	seguro incendio todo riesgo edificio	1,436,618.08	0.00	253,520.83	(253,520.83)	1,183,097.25	0.00
1-1-9-01-01-01-3-	poliza incendio planta eléctrica 01-01-inc-727461-01	71,965.25	0.00	10,280.75	(10,280.75)	61,684.50	0.00
1-1-9-01-01-01-5-	poliza equipo electronico # eqe-043184	2,203,091.90	0.00	314,727.42	(314,727.42)	1,888,364.48	0.00
1-1-9-01-01-01-7-	póliza # 079569 riesgos profesionales	1,209,262.80	0.00	172,751.84	(172,751.84)	1,036,510.96	0.00
1-1-9-01-99-99-	otros gastos varios pagados por adelantado c/p tarjeta de co	142,228.04	0.00	109,884.00	(109,884.00)	32,344.04	0.00
1-1-9-03-01-01-1-	inventario en tránsito suministros de oficina	0.00	298,894.00	298,894.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-03-01-01-2-	inventario en tránsito activos	0.00	4,875,933.11	4,875,933.11	0.00	0.00	0.00
1-1-9-05-	activos en tránsito	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-03-02-05-1-	inversión en fideicomiso 2102 ley 7169	810,242,122.75	0.00	557,284,590.10	(557,284,590.10)	252,957,532.65	0.00
1-2-2-03-02-05-2-	inversión en fideicomiso 25-02 ley 8262	413,420,121.14	0.00	47,957,551.73	(47,957,551.73)	365,462,569.41	0.00
1-2-2-03-02-05-3-	inversión en fideicomiso 04-99 ley 7099	389,640,390.75	274,975.86	0.00	274,975.86	389,915,366.61	0.00

1-2-5-01-01-01-1-	valores de origen - terrenos para construcción de edificios	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 edificios	164,771,410.40	0.00	0.00	0.00	164,771,410.40	0.00
1-2-5-01-02-01-1-	valores de origen - edificios de oficinas y atención al públ	1,283,238,417.80	0.00	4,875,933.11	(4,875,933.11)	1,278,362,484.69	0.00
1-2-5-01-02-01-3-	depreciaciones acumuladas * - edificios de oficinas y atenci	(53,330,992.43)	0.00	1,905,578.30	(1,905,578.30)	0.00	55,236,570.73
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	(2,227,882.46)	0.00	79,567.23	(79,567.23)	0.00	2,307,449.69
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	(186,070.65)	0.00	5,388.90	(5,388.90)	0.00	191,459.55
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	(46,773,650.96)	0.00	362,033.56	(362,033.56)	0.00	47,135,684.52
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 telefonía	(5,327,778.39)	0.00	7,403.30	(7,403.30)	0.00	5,335,181.69
1-2-5-01-05-03-1-	valores de origen - equipos de radiocomunicación	100,120.00	0.00	0.00	0.00	100,120.00	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 audio y video	(2,376,544.85)	0.00	76,310.49	(76,310.49)	0.00	2,452,855.34
1-2-5-01-05-99-1-	valores de origen - otros equipos de comunicación	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 comunicación	(1,454,689.80)	0.00	40,498.90	(40,498.90)	0.00	1,495,188.70
1-2-5-01-06-01-1-	valores de origen - archivadores, bibliotecas y armarios	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, bibliotecas y ar	(4,573,571.55)	0.00	157,055.72	(157,055.72)	0.00	4,730,627.27
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 escritorios	(14,716,330.25)	0.00	181,615.81	(181,615.81)	0.00	14,897,946.06
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	(418,520.12)	0.00	18,662.86	(18,662.86)	0.00	437,182.98
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 ventilación	(35,687.52)	0.00	865.08	(865.08)	0.00	36,552.60
1-2-5-01-06-99-1-	valores de origen - otros equipos y mobiliario	7,752,319.60	4,875,933.11	0.00	4,875,933.11	12,628,252.71	0.00
1-2-5-01-06-99-3-	depreciaciones acumuladas * - otros equipos y mobiliario	(282,085.64)	0.00	743,257.61	(743,257.61)	0.00	1,025,343.25
1-2-5-01-07-01-1-	valores de origen - computadoras	68,251,937.25	0.00	0.00	0.00	68,251,937.25	0.00
1-2-5-01-07-01-3-	depreciaciones acumuladas * - computadoras	(35,343,583.55)	0.00	781,246.20	(781,246.20)	0.00	36,124,829.75
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	(67,290.85)	0.00	3,012.83	(3,012.83)	0.00	70,303.68
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	(66,150.00)	0.00	1,470.00	(1,470.00)	0.00	67,620.00
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	(686,611.92)	0.00	15,984.21	(15,984.21)	0.00	702,596.13
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	(2,897,292.60)	0.00	91,302.10	(91,302.10)	0.00	2,988,594.70
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 cómputo	(8,689,573.68)	0.00	203,764.85	(203,764.85)	0.00	8,893,338.53
1-2-5-01-08-01-1-	valores de origen - equipos e instrumental médico	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 instrumental médico	(156,805.02)	0.00	1,523.19	(1,523.19)	0.00	158,328.21
1-2-5-01-08-99-1-	valores de origen - otros equipos sanitarios y de laborator	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 sanitarios y de	(108,536.25)	0.00	738.75	(738.75)	0.00	109,275.00
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 rotafolios	(3,542.55)	0.00	322.05	(322.05)	0.00	3,864.60
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	(156,443.18)	0.00	17,254.87	(17,254.87)	0.00	173,698.05
1-2-5-01-09-99-1-	valores de origen - otros equipos educacionales, deportivos	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 educacionales, d	(224,351.40)	0.00	1,407.58	(1,407.58)	0.00	225,758.98
1-2-5-01-10-01-1-	valores de origen - equipos de protección contra incendios	1,021,520.00	0.00	0.00	0.00	1,021,520.00	0.00
1-2-5-01-10-01-3-	depreciaciones acumuladas * - equipos de protección contra i	(103,284.39)	0.00	5,895.64	(5,895.64)	0.00	109,180.03
1-2-5-01-10-99-1-	valores de origen - otros equipos de seguridad, orden, vigil	1,032,566.50	0.00	0.00	0.00	1,032,566.50	0.00
1-2-5-01-10-99-3-	depreciaciones acumuladas * - otros equipos de seguridad, or	(718,479.84)	0.00	1,841.90	(1,841.90)	0.00	720,321.74
1-2-5-01-99-02-1-	valores de origen - equipos y mobiliario doméstico	534,645.02	0.00	0.00	0.00	534,645.02	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
1-2-9-02-99-99-3-02	videos de betamax	6,300.00	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00	0.00
1-2-9-02-99-99-3-04	videos betacam (11)	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	(4,950,000.00)	0.00	0.00
1-2-9-02-99-99-3-05	videos vhs (67)	511,119.45	0.00	511,119.45	(511,119.45)	0.00	0.00
1-2-9-03-03-05-	licencias del software varios	6,765,488.51	0.00	441,261.09	(441,261.09)	6,324,227.42	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
2-1-1-01-01-02-	deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo c/p	(768,558.56)	9,857,348.01	10,301,694.16	(444,346.15)	0.00	1,212,904.71
2-1-1-01-01-04-	cuenta por pagar mavacon	(251,320.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	251,320.40
2-1-1-01-01-06-	cuenta por pagar 5% retención mavacom	(611,626.29)	0.00	0.00	0.00	0.00	611,626.29
2-1-1-01-03-	planilla directores por pagar	0.00	436,423.32	436,423.32	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-01-	remuneraciones básicas a pagar c/p	0.00	29,497,308.14	29,497,308.14	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-04-1-	cuota patronal ccss	(7,712,757.52)	7,712,757.35	7,298,813.63	413,943.72	0.00	7,298,813.80
2-1-1-02-01-04-3-	cuota patronal ina	(807,337.06)	807,336.90	764,007.06	43,329.84	0.00	764,007.22
2-1-1-02-01-04-4-	asignaciones familiares	(2,691,123.01)	2,691,122.68	2,546,690.08	144,432.60	0.00	2,546,690.41
2-1-1-02-01-04-5-	aporte patrono banco popular	(269,108.71)	269,112.40	254,669.05	14,443.35	0.00	254,665.36
2-1-1-02-01-04-6-	fondo pensiones complementarias obligatorias	(807,335.06)	807,336.90	764,007.06	43,329.84	0.00	764,005.22
2-1-1-02-01-04-7-	fondo de capitalización laboral	(1,614,673.22)	1,614,673.68	1,528,014.09	86,659.59	0.00	1,528,013.63
2-1-1-02-01-04-8-	aporte patronal aseconi por pagar	0.00	2,588,107.88	2,588,107.88	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-01	csp-colegio de profesionales en ce	0.00	47,450.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-02	d0001-ins poliza seguro de vida	0.00	29,656.00	29,656.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-06	d065-embargo de salario.	(66,373.80)	66,373.80	66,373.80	0.00	0.00	66,373.80
2-1-1-02-01-06-1-10	d118-prestamo banco popular	0.00	955,901.24	955,901.24	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-11	d119-ahorro aseconi	0.00	2,427,868.61	2,427,868.61	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-12	d120-ahorro navideño aseconi	0.00	2,057,000.00	2,057,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-13	d121-prestamos aseconi	0.00	7,904,186.18	7,904,186.18	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-16	d5002-operadora pensiones banco nacional	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-01-06-1-18	d5009-coopeservidores r.l.	0.00	120,426.00	120,426.00	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	600,330.00	600,330.00	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
2-1-1-02-01-06-1-32	10022-ccss empleado 8.34% sem y ivm	(4,279,264.64)	4,469,043.36	4,207,874.53	261,168.83	0.00	4,018,095.81
2-1-1-02-01-06-1-33	10024-ccss empleado 1% banco popular	(538,220.44)	538,224.66	509,338.07	28,886.59	0.00	509,333.85
2-1-1-02-01-06-1-34	anep	0.00	78,115.00	78,115.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-02-1-	impuesto renta colaboradores	(3,951,457.29)	2,768,151.28	2,551,109.37	217,041.91	0.00	3,734,415.38
2-1-1-02-02-02-2-	impuesto s/renta proveedores	(554,989.11)	316,405.00	126,774.47	189,630.53	0.00	365,358.58

2-1-1-02-02-02-3-	impuesto s/renta dietas	(4,306.72)	65,464.00	65,463.50	0.50	0.00	4,306.22
2-1-1-03-01-01-1-	decimo tercer mes	(24,478,586.38)	971,175.45	4,242,785.61	(3,271,610.16)	0.00	27,750,196.54
2-1-1-03-01-01-2-	salario escolar	(23,420,857.41)	767,543.15	4,217,318.73	(3,449,775.58)	0.00	26,870,632.99
2-1-1-03-01-99--	otras transferencias a personas a pagar c/p	(12,513.83)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.83
2-1-3-03-01-02--	depósitos en garantía por contratos de servicios en moneda n	(2,247,261.33)	0.00	43,350.00	(43,350.00)	0.00	2,290,611.33
2-1-3-03-02-01--	depósitos en garantía por contratos de obras en moneda extra	(687,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00
2-1-9-01-99-99--	otros ingresos varios a devengar c/p	(1,477,957,384.57)	210,624,000.01	0.00	210,624,000.01	0.00	1,267,333,384.56
3-1-1-01-02-11--	utilidad acumulada del periodo	(1,433,882,558.84)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,882,558.84
3-1-1-01-06--	de la deuda pública	(78,022.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	78,022.11
3-1-3-01-01--	revaluación de propiedades, planta y equipos	(164,771,410.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	164,771,410.40
3-1-5-01-01--	resultados de ejercicios anteriores	(172,208,761.29)	5,467,419.45	0.00	5,467,419.45	0.00	166,741,341.84
3-1-5-01-02--	ajuste por reexpresión de resultados de ejercicios anteriore	(1,831,801,673.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,801,673.16
4-4-1-02-99-99-1-	venta fotocopias, papel reciclaje y otros	(1,290.00)	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00	3,670.00
4-5-1-01-02-01-2-	intereses por títulos y valores del gobierno central dolares	(227,222.71)	0.00	46,609.45	(46,609.45)	0.00	273,832.16
4-5-1-99-03-01--	intereses por depósitos internos	(0.31)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
4-6-1-01-01-04--	g. central ley 7169	(473,083,333.35)	0.00	94,616,666.67	(94,616,666.67)	0.00	567,700,000.02
4-6-1-01-01-05--	g. central ley 8262	(104,166,666.70)	0.00	20,833,333.34	(20,833,333.34)	0.00	125,000,000.04
4-6-1-01-01-99--	transferencias corrientes de gobierno central ley 5048	(520,792,615.38)	0.00	95,174,000.00	(95,174,000.00)	0.00	615,966,615.38
4-6-1-03-01-98--	alcue net	(116,296.91)	0.00	0.00	0.00	0.00	116,296.91
4-6-1-03-01-99--	otras transferencias corrientes de organismos internacionale	(1,351,243.14)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,243.14
4-9-1-01-01--	diferencias de cambio positivas por activos financieros	(1,196,140.34)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,140.34
4-9-6-01-04-03-3-	fideicomiso 04-99 ley 7099	(591,106.11)	0.00	274,975.86	(274,975.86)	0.00	866,081.97
4-9-9-99-11--	resultados positivos por recuperaciones de ejercicios anteri	(604,669.37)	0.00	0.00	0.00	0.00	604,669.37
5-1-1-01-01--	sueldos para cargos fijos	135,126,397.45	26,600,107.00	0.00	26,600,107.00	161,726,504.45	0.00
5-1-1-02-02--	recargo de funciones	1,817,023.88	523,144.00	0.00	523,144.00	2,340,167.88	0.00
5-1-1-02-05--	dietas	3,149,380.84	436,423.32	0.00	436,423.32	3,585,804.16	0.00
5-1-1-03-01--	retribución por años servidos	51,763,592.88	10,141,069.12	0.00	10,141,069.12	61,904,662.00	0.00
5-1-1-03-02--	restricción al ejercicio liberal de la profesión	52,805,531.74	10,193,649.80	0.00	10,193,649.80	62,999,181.54	0.00
5-1-1-03-03--	decimotercer mes	25,216,922.07	4,242,785.61	0.00	4,242,785.61	29,459,707.68	0.00
5-1-1-03-98--	complemento salarial	857,000.00	171,400.00	0.00	171,400.00	1,028,400.00	0.00
5-1-1-03-99--	otros incentivos salariales	17,750,855.09	3,668,741.42	4,675.00	3,664,066.42	21,414,921.51	0.00
5-1-1-04-01--	contribución patronal al seguro de salud de la caja costarri	43,639,824.59	7,298,813.63	0.00	7,298,813.63	50,938,638.22	0.00
5-1-1-04-03--	contribución patronal al instituto nacional de aprendizaje	4,568,020.92	764,007.06	0.00	764,007.06	5,332,027.98	0.00
5-1-1-04-05--	contribución patronal al banco popular y de desarrollo comun	1,522,673.69	254,669.05	0.00	254,669.05	1,777,342.74	0.00
5-1-1-04-99--	otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad	15,226,736.04	2,546,690.08	0.00	2,546,690.08	17,773,426.12	0.00
5-1-1-05-02--	aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones compleme	4,568,020.92	764,007.06	0.00	764,007.06	5,332,027.98	0.00
5-1-1-05-03--	aporte patronal al fondo de capitalización laboral	9,136,041.99	1,528,014.09	0.00	1,528,014.09	10,664,056.08	0.00
5-1-1-06-04--	salario escolar	21,357,117.12	4,217,318.73	0.00	4,217,318.73	25,574,435.85	0.00
5-1-1-06-08--	indemnizaciones al personal	1,174,072.42	0.00	0.00	0.00	1,174,072.42	0.00
5-1-2-01-99--	otros alquileres	143,891.00	0.00	0.00	0.00	143,891.00	0.00
5-1-2-02-01--	agua y alcantarillado	374,937.00	86,094.00	0.00	86,094.00	461,031.00	0.00
5-1-2-02-02--	energía eléctrica	3,491,745.00	577,065.00	0.00	577,065.00	4,068,810.00	0.00
5-1-2-02-03--	correos	64,360.00	0.00	0.00	0.00	64,360.00	0.00
5-1-2-02-04--	servicios de telecomunicaciones	3,683,555.00	753,085.00	0.00	753,085.00	4,436,640.00	0.00
5-1-2-02-99--	otros servicios básicos	194,504.10	158,696.10	0.00	158,696.10	353,200.20	0.00
5-1-2-03-01--	servicios de información	153,650.00	0.00	0.00	0.00	153,650.00	0.00

5-1-2-03-02- --	publicidad y propaganda	383,726.00	0.00	0.00	0.00	383,726.00	0.00
5-1-2-03-03- --	impresión, encuadernación y otros	269,311.67	0.00	0.00	0.00	269,311.67	0.00
5-1-2-03-06- --	comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	36,599.86	7,558.56	0.00	7,558.56	44,158.42	0.00
5-1-2-03-09- --	impresión encuadernación y otros del programa alcue-net	6,798.00	0.00	0.00	0.00	6,798.00	0.00
5-1-2-04-01- --	servicios médicos y de laboratorio	674,427.36	505,820.52	168,606.84	337,213.68	1,011,641.04	0.00
5-1-2-04-04- --	servicios en ciencias económicas y sociales	6,660,820.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	8,910,820.00	0.00
5-1-2-04-06- --	servicios generales	31,936,203.50	5,633,163.71	0.00	5,633,163.71	37,569,367.21	0.00
5-1-2-04-99- --	otros servicios de gestión y apoyo	73,833.75	36,220.00	0.00	36,220.00	110,053.75	0.00
5-1-2-05-01- --	transporte dentro del país	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
5-1-2-05-02- --	viáticos dentro del país	68,750.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00
5-1-2-05-03- --	transporte en el exterior	1,541,966.42	0.00	0.00	0.00	1,541,966.42	0.00
5-1-2-05-04- --	viáticos en el exterior	388,286.28	0.00	0.00	0.00	388,286.28	0.00
5-1-2-05-05- --	transporte en el exterior alcue net	3,407,544.72	0.00	0.00	0.00	3,407,544.72	0.00
5-1-2-05-06- --	viáticos en el exterior alcue net	4,445,636.27	0.00	117,596.66	(117,596.66)	4,328,039.61	0.00
5-1-2-06-01- --	seguros	4,614,070.95	922,814.19	0.00	922,814.19	5,536,885.14	0.00
5-1-2-07-01- --	actividades de capacitación	4,582,866.00	831,358.00	0.00	831,358.00	5,414,224.00	0.00
5-1-2-07-02- --	actividades protocolarias y sociales	232,712.50	47,950.00	0.00	47,950.00	280,662.50	0.00
5-1-2-08-03- --	mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracció	134,546.28	0.00	0.00	0.00	134,546.28	0.00
5-1-2-08-04- --	mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	354,000.00	88,500.00	0.00	88,500.00	442,500.00	0.00
5-1-2-08-06- --	mantenimiento y reparación de equipos para computación	623,380.00	867,000.00	0.00	867,000.00	1,490,380.00	0.00
5-1-3-01-01- --	combustibles y lubricantes	365,747.00	109,884.00	0.00	109,884.00	475,631.00	0.00
5-1-3-01-02- --	productos farmacéuticos y medicinales	9,008.00	0.00	0.00	0.00	9,008.00	0.00
5-1-3-01-04- --	tintas, pinturas y diluyentes	204,648.06	14,132.50	0.00	14,132.50	218,780.56	0.00
5-1-3-02-03- --	alimentos y bebidas	606,805.00	104,000.00	0.00	104,000.00	710,805.00	0.00
5-1-3-03-04- --	materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	21,521.16	0.00	0.00	0.00	21,521.16	0.00
5-1-3-04-01- --	herramientas e instrumentos	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
5-1-3-99-01- --	útiles y materiales de oficina y cómputo	59,650.68	3,107.71	0.00	3,107.71	62,758.39	0.00
5-1-3-99-03- --	productos de papel, cartón e impresos	585,761.14	224,968.27	0.00	224,968.27	810,729.41	0.00
5-1-3-99-05- --	útiles y materiales de limpieza	11,686.14	0.00	0.00	0.00	11,686.14	0.00
5-1-3-99-99- --	otros útiles, materiales y suministros diversos	198,466.40	0.00	0.00	0.00	198,466.40	0.00
5-1-4-01-01-02- --	depreciaciones de edificios	9,527,891.50	1,905,578.30	0.00	1,905,578.30	11,433,469.80	0.00
5-1-4-01-01-03- --	depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	424,780.65	84,956.13	0.00	84,956.13	509,736.78	0.00
5-1-4-01-01-04- --	depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevació	1,810,167.80	362,033.56	0.00	362,033.56	2,172,201.36	0.00
5-1-4-01-01-05- --	depreciaciones de equipos de comunicación	621,063.45	124,212.69	0.00	124,212.69	745,276.14	0.00
5-1-4-01-01-06- --	depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	1,833,158.43	1,101,457.08	0.00	1,101,457.08	2,934,615.51	0.00
5-1-4-01-01-07- --	depreciaciones de equipos para computación	5,484,778.36	1,096,780.19	0.00	1,096,780.19	6,581,558.55	0.00
5-1-4-01-01-08- --	depreciaciones de equipos sanitario, de laboratorio e invest	11,309.70	2,261.94	0.00	2,261.94	13,571.64	0.00
5-1-4-01-01-09- --	depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportiv	94,922.50	18,984.50	0.00	18,984.50	113,907.00	0.00
5-1-4-01-01-10- --	depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vigilancia y	25,930.00	7,737.54	0.00	7,737.54	33,667.54	0.00
5-1-4-05-03- --	amortizaciones de software y programas	2,206,305.45	441,261.09	0.00	441,261.09	2,647,566.54	0.00
5-4-1-01-01-99- --	otras prestaciones	6,911,054.47	4,737,002.44	364.34	4,736,638.10	11,647,692.57	0.00
5-4-1-01-99- --	otras transferencias corrientes a personas	1,706,370.00	0.00	0.00	0.00	1,706,370.00	0.00
5-4-1-03-02-99- --	otras transferencias corrientes a órganos desconcentrados	9,208,133.55	0.00	0.00	0.00	9,208,133.55	0.00
5-4-1-04-02-99- --	otras transferencias corrientes a organismos internacionales	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
5-4-2-02-01-01- --	transferencias de capital a asociaciones	16,133,284.80	2,588,107.88	0.00	2,588,107.88	18,721,392.68	0.00
5-9-1-01-01- --	diferencias de cambio negativas por activos financieros	258,638.55	90,101.74	0.00	90,101.74	348,740.29	0.00

5-9-2-01-04-03-1- fideicomiso 21-02 ley 7169	145,754,259.20	557,284,590.10	0.00	557,284,590.10	703,038,849.30	0.00
5-9-2-01-04-03-2- fideicomiso 25-02 ley 8262	80,589,727.17	47,957,551.73	0.00	47,957,551.73	128,547,278.90	0.00
5-9-2-01-04-03-3- fideicomiso 04-99 ley 7099	6,523,107.06	0.00	0.00	0.00	6,523,107.06	0.00
5-9-9-02-01- -- impuestos	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
	<b>1,126,519,277.75</b>	<b>1,126,519,277.75</b>		<b>6,444,857,577.70</b>	<b>6,444,857,577.70</b>	

### 3.2. Balance de Situación.

#### Estado de Situación Financiera

Página: 1 de 8

Nota	2017	2016	Variación %	Variación absoluta
1- - - <b>Activo</b>	<b>4,802,002,719.80</b>	<b>5,035,384,591.13</b>	<b>(4.63)</b>	<b>(233,381,871.33)</b>
- - -				
-				
1-1- - <b>Activo Corriente</b>	<b>2,253,884,795.52</b>	<b>2,321,889,173.82</b>	<b>(2.93)</b>	<b>(68,004,378.30)</b>
- - -				
-				
1-1- <b>Efectivo Y</b>	<b>192,017,126.11</b>	<b>941,140,157.40</b>	<b>(79.60)</b>	<b>(749,123,031.29)</b>
1- - <b>Equivalentes De</b>				
- - - <b>Efectivo</b>				
1-1- <b>Depósitos Bancarios</b>	<b>191,017,126.11</b>	<b>940,140,157.40</b>	<b>(79.68)</b>	<b>(749,123,031.29)</b>
1-02- - - -				
-				
1-1- <b>Depósitos Bancarios</b>	<b>178,955,093.57</b>	<b>929,110,695.67</b>	<b>(80.74)</b>	<b>(750,155,602.10)</b>
1-02- <b>En El País En</b>				
01- - <b>Moneda Nacional</b>				
-				
1-1- <b>Cuentas Corrientes</b>	<b>20,041,325.28</b>	<b>3,812,427.79</b>	<b>425.68</b>	<b>16,228,897.49</b>
1-02- <b>En El País En</b>				
01- <b>Moneda Nacional</b>				
02- -				
1-1- <b>Banco De Costa Rica</b>	<b>3,429,052.23</b>	<b>3,241,603.70</b>	<b>5.78</b>	<b>187,448.53</b>
1-02- - - -				
01- -				
02-1- -				
1-1- <b>Banco De Costa Rica</b>	<b>3,429,052.23</b>	<b>3,241,603.70</b>	<b>5.78</b>	<b>187,448.53</b>
1-02- <b>Colones 001-305777-1</b>				
01- - - -				
02-1- -				
05				



1-1- 1-02- 01- 02-2-	<b>Banco Nacional De Costa Rica</b>	<b>16,612,273.05</b>	<b>570,824.09</b>	<b>2,810.23</b>	<b>16,041,448.96</b>
1-1- 1-02- 01- 02-2- 01	Cuenta 100-01-000- 218970-7 Bncr	16,612,273.05	570,824.09	2,810.23	16,041,448.96
1-1- 1-02- 01- 03- -	Caja Única En Moneda Nacional	158,913,768.29	925,298,267.88	(82.83)	(766,384,499.59)
1-1- 1-02- 02- - -	<b>Depósitos Bancarios En El País En Moneda Extranjera</b>	<b>12,062,032.54</b>	<b>11,029,461.73</b>	<b>9.36</b>	<b>1,032,570.81</b>
1-1- 1-02- 02- 02- -	<b>Cuentas Corrientes En El País En Moneda Extranjera</b>	<b>12,062,032.54</b>	<b>11,029,461.73</b>	<b>9.36</b>	<b>1,032,570.81</b>
1-1- 1-02- 02- 02-2-	<b>Banco Nacional De Costa Rica</b>	<b>12,062,032.54</b>	<b>11,029,461.73</b>	<b>9.36</b>	<b>1,032,570.81</b>
1-1- 1-02- 02- 02-2- 02	Bncr Euros Cta 100- 03-000-800233-2	5,835,290.75	2,772,287.58	110.49	3,063,003.17
1-1- 1-02- 02- 02-2- 03	Bncr Dolares Cta 100- 02-000-621114-1	6,226,741.79	8,257,174.15	(24.59)	(2,030,432.36)
1-1- 1-03- - - -	<b>Cajas Chicas Y Fondos Rotatorios</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1- 1-03- 01- - -	<b>Cajas Chicas</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1- 1-03- 01- 01- -	Cajas Chicas En Moneda Nacional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

1-1- 2- - - - -	<b>Inversiones A Corto Plazo</b>	<b>47,391,452.62</b>	<b>46,996,500.00</b>	<b>0.84</b>	<b>394,952.62</b>
1-1- 2-01- - - -	<b>Títulos Y Valores A Corto Plazo</b>	<b>47,391,452.62</b>	<b>46,996,500.00</b>	<b>0.84</b>	<b>394,952.62</b>
1-1- 2-01- 02- - -	<b>Títulos Y Valores Del Sector Público Interno C/p</b>	<b>47,391,452.62</b>	<b>46,996,500.00</b>	<b>0.84</b>	<b>394,952.62</b>
1-1- 2-01- 02- 01- -	Títulos Y Valores Del Gobierno Central C/p	47,391,452.62	46,996,500.00	0.84	394,952.62
1-1- 3- - - - -	<b>Cuentas A Cobrar A Corto Plazo</b>	<b>2,007,595,406.48</b>	<b>1,326,247,073.82</b>	<b>51.37</b>	<b>681,348,332.66</b>
1-1- 3-02- - - -	<b>Contribuciones Sociales A Cobrar A Corto Plazo</b>	<b>668,388.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,388.87</b>
1-1- 3-02- 01- - -	<b>Contribuciones A La Seguridad Social A Cobrar C/p</b>	<b>668,388.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,388.87</b>
1-1- 3-02- 01- 04- -	Cuenta Por Cobrar Empleados	668,388.87	0.00	0.00	668,388.87
1-1- 3-03- - - -	<b>Ventas A Cobrar A Corto Plazo</b>	<b>37,212,022.16</b>	<b>54,454,891.36</b>	<b>(31.66)</b>	<b>(17,242,869.20)</b>
1-1- 3-03- 02- - -	<b>Derechos Administrativos A Cobrar C/p</b>	<b>37,212,022.16</b>	<b>54,454,891.36</b>	<b>(31.66)</b>	<b>(17,242,869.20)</b>
1-1- 3-03- 02- 01- -	<b>Derechos Administrativos A Los Servicios De Transporte A Cob</b>	<b>551,677.80</b>	<b>319,547.00</b>	<b>72.64</b>	<b>232,130.80</b>
1-1- 3-03- 02- 01-1-	Instituto Nacional De Seguros	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1-1- 3-03- 02- 01-2-	Mora Vargas María De Los Angeles	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

1-1-3-03-02-01-4-1-1-3-03-02-01-5-1-1-3-03-02-99- -	Cuenta Por Cobrar Empleados	232,130.80	0.00	0.00	232,130.80
1-1-3-03-02-01-5-1-1-3-03-02-99- -	Expediente Administrativo 12-006248-0489-tr	139,547.00	139,547.00	0.00	0.00
1-1-3-03-02-99- -	<b>Otros Derechos Administrativos A Cobrar C/p</b>	<b>36,660,344.36</b>	<b>54,135,344.36</b>	<b>(32.28)</b>	<b>(17,475,000.00)</b>
1-1-3-03-02-99-5-1-1-3-04- - - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-05- - - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	Cuenta Por Cobrar 3% Propyme	36,660,344.36	54,135,344.36	(32.28)	(17,475,000.00)
1-1-3-04- - - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-05- - - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	<b>Ingresos De La Propiedad A Cobrar A Corto Plazo</b>	<b>98,350.83</b>	<b>4,755.86</b>	<b>1,967.99</b>	<b>93,594.97</b>
1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-05- - - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	<b>Rentas De Inversiones Y De Colocación De Efectivo A Cobrar C</b>	<b>98,350.83</b>	<b>4,755.86</b>	<b>1,967.99</b>	<b>93,594.97</b>
1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-05- - - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	<b>Intereses Por Títulos Y Valores A Cobrar C/p</b>	<b>98,350.83</b>	<b>4,755.86</b>	<b>1,967.99</b>	<b>93,594.97</b>
1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-04-01- - -1-1-3-05- - - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	Dolares	98,350.83	4,755.86	1,967.99	93,594.97
1-1-3-05- - - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	<b>Transferencias A Cobrar A Corto Plazo</b>	<b>1,960,033,384.62</b>	<b>1,262,216,666.60</b>	<b>55.29</b>	<b>697,816,718.02</b>
1-1-3-05-01- - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	<b>Transferencias Del Sector Público Interno A Cobrar C/p</b>	<b>1,960,033,384.62</b>	<b>1,262,216,666.60</b>	<b>55.29</b>	<b>697,816,718.02</b>
1-1-3-05-01- - -1-1-3-05-01- - -1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	Transferencias Del Gobierno Central A Cobrar C/p	1,960,033,384.62	1,262,216,666.60	55.29	697,816,718.02
1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	<b>Documentos A Cobrar A Corto Plazo</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
1-1-3-06- - - -1-1-3-06-	<b>Documentos A Cobrar Por Ventas</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>

01- -	<b>De Bienes Y</b>				
-	<b>Servicios C/p</b>				
1-1-	Documentos A Cobrar	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
3-06-	Por Ventas De				
01-	Servicios C/p				
03- -					
1-1-	<b>Otras Cuentas A</b>	<b>9,570,760.00</b>	<b>9,570,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-98-	<b>Cobrar A Corto Plazo</b>				
- - -					
1-1-	<b>Créditos Varios C/p</b>	<b>9,570,760.00</b>	<b>9,570,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-98-					
99- -					
-					
1-1-	<b>Otros Créditos</b>	<b>9,570,760.00</b>	<b>9,570,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-98-	<b>Varios C/p</b>				
99-					
99- -					
1-1-	Cheques Sustraídos Y	9,570,760.00	9,570,760.00	0.00	0.00
3-98-	Cambiados				
99-					
99-1-					
1-1-	<b>Inventarios</b>	<b>1,609,309.18</b>	<b>1,908,199.65</b>	<b>(15.66)</b>	<b>(298,890.47)</b>
4- -					
- - -					
1-1-	<b>Materiales Y</b>	<b>1,609,309.18</b>	<b>1,908,199.65</b>	<b>(15.66)</b>	<b>(298,890.47)</b>
4-01-	<b>Suministros Para</b>				
- - -	<b>Consumo Y</b>				
	<b>Prestación De Servic</b>				
1-1-	<b>Productos Químicos</b>	<b>612,186.33</b>	<b>630,204.85</b>	<b>(2.86)</b>	<b>(18,018.52)</b>
4-01-	<b>Y Conexos</b>				
01- -					
-					
1-1-	Productos	45,040.00	54,048.00	(16.67)	(9,008.00)
4-01-	Farmacéuticos Y				
01-	Medicinales				
02- -					
1-1-	Tintas, Pinturas Y	567,146.33	576,156.85	(1.56)	(9,010.52)
4-01-	Diluyentes				
01-					
04- -					
1-1-	<b>Materiales Y</b>	<b>30,374.02</b>	<b>57,855.00</b>	<b>(47.50)</b>	<b>(27,480.98)</b>
4-01-	<b>Productos De Uso En</b>				
03- -	<b>La Construcción Y</b>				
-	<b>Mantenimi</b>				
1-1-	Materiales Y	30,374.02	57,855.00	(47.50)	(27,480.98)
4-01-	Productos Eléctricos,				

03-04-1-1-4-01-04-	Telefónicos Y De Cómputo <b>Herramientas, Repuestos Y Accesorios</b>	0.00	3,390.00	(100.00)	(3,390.00)
-					
1-1-4-01-04-01-1-1-4-01-99-	Herramientas E Instrumentos <b>Útiles, Materiales Y Suministros Diversos</b>	0.00	3,390.00	(100.00)	(3,390.00)
-					
1-1-4-01-99-01-1-1-4-01-99-03-1-1-4-01-99-05-1-1-4-01-99-01-1-1-9-01-01-01-1-1-9-01-	Útiles Y Materiales De Oficina Y Cómputo Productos De Papel, Cartón E Impresos Útiles Y Materiales De Limpieza Otros Útiles, Materiales Y Suministros Diversos <b>Otros Activos A Corto Plazo</b> <b>Gastos Pagados Por Adelantado A Corto Plazo</b> <b>Servicios A Devengar C/p</b> <b>Primas Y Gastos De Seguros A Devengar C/p</b>	203,051.92	288,273.44	(29.56)	(85,221.52)
		605,902.17	757,206.05	(19.98)	(151,303.88)
		157,025.73	168,194.26	(6.64)	(11,168.53)
		769.01	3,076.05	(75.00)	(2,307.04)
		5,271,501.13	5,597,242.95	(5.82)	(325,741.82)
		5,271,501.13	5,597,242.95	(5.82)	(325,741.82)
		5,239,157.09	4,843,135.91	8.18	396,021.18
		5,239,157.09	4,843,135.91	8.18	396,021.18
1-1-9-01-01-01-1-1-9-01-	Poliza Aum-0000307- 03 (automóviles)	1,069,499.90	1,029,200.00	3.92	40,299.90

01-01-1-1-9-01-01-01-2-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	Seguro Incendio Todo Riesgo Edificio	1,183,097.25	1,166,923.33	1.39	16,173.92
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	Poliza Incendio Planta Eléctrica 01-01-inc-727461-01	61,684.50	0.00	0.00	61,684.50
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	Poliza Equipo Electronico # Eqe-043184	1,888,364.48	1,411,288.03	33.80	477,076.45
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	Póliza # 079569 Riesgos Profesionales	1,036,510.96	1,235,724.55	(16.12)	(199,213.59)
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	<b>Otros Gastos Pagados Por Adelantado C/p</b>	<b>32,344.04</b>	<b>754,107.04</b>	<b>(95.71)</b>	<b>(721,763.00)</b>
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	Otros Gastos Varios Pagados Por Adelantado C/p Tarjeta De Combustible	32,344.04	754,107.04	(95.71)	(721,763.00)
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	<b>Activo No Corriente</b>	<b>2,548,117,924.28</b>	<b>2,713,495,417.31</b>	<b>(6.09)</b>	<b>(165,377,493.03)</b>
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	<b>Inversiones A Largo Plazo</b>	<b>1,008,335,468.67</b>	<b>1,144,901,100.48</b>	<b>(11.93)</b>	<b>(136,565,631.81)</b>
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	<b>Inversiones Patrimoniales</b>	<b>1,008,335,468.67</b>	<b>1,144,901,100.48</b>	<b>(11.93)</b>	<b>(136,565,631.81)</b>
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	<b>Inversiones Patrimoniales En El Sector Público Interno</b>	<b>1,008,335,468.67</b>	<b>1,144,901,100.48</b>	<b>(11.93)</b>	<b>(136,565,631.81)</b>
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -	<b>Inversiones Patrimoniales En Instituciones Públicas Financie</b>	<b>1,008,335,468.67</b>	<b>1,144,901,100.48</b>	<b>(11.93)</b>	<b>(136,565,631.81)</b>
01-01-1-1-9-01-01-01-3-1-1-9-01-01-01-5-1-1-9-01-01-01-7-1-1-9-01-99- - -		252,957,532.65	422,857,041.31	(40.18)	(169,899,508.66)

02-05-1-	Inversión En Fideicomiso 2102 Ley 7169				
1-2-2-03-02-05-2-	Inversión En Fideicomiso 25-02 Ley 8262	365,462,569.41	328,354,859.89	11.30	37,107,709.52
1-2-2-03-02-05-3-	Inversión En Fideicomiso 04-99 Ley 7099	389,915,366.61	393,689,199.28	(0.96)	(3,773,832.67)
1-2-5- - -	<b>Activo Fijo</b>	<b>1,526,557,964.27</b>	<b>1,549,889,757.96</b>	<b>(1.51)</b>	<b>(23,331,793.69)</b>
1-2-5-01- - -	<b>Propiedades, Planta Y Equipos Explotados</b>	<b>1,526,557,964.27</b>	<b>1,549,889,757.96</b>	<b>(1.51)</b>	<b>(23,331,793.69)</b>
1-2-5-01-01- -	<b>Tierras Y Terrenos Libres De Mejoras</b>	<b>164,971,400.00</b>	<b>164,971,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-5-01-01- -	<b>Terrenos Para Construcción De Edificios</b>	<b>164,971,400.00</b>	<b>164,971,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-5-01-01-01-1-	Valores De Origen - Terrenos Para Construcción De Edificios	199,989.60	199,989.60	0.00	0.00
1-2-5-01-01-01-2-	Revaluaciones - Terrenos Para Construcción De Edificios	164,771,410.40	164,771,410.40	0.00	0.00
1-2-5-01-02- - -	<b>Edificios</b>	<b>1,223,125,913.96</b>	<b>1,250,760,102.67</b>	<b>(2.21)</b>	<b>(27,634,188.71)</b>
1-2-5-01-02-01- -	<b>Edificios De Oficinas Y Atención Al Público</b>	<b>1,223,125,913.96</b>	<b>1,250,760,102.67</b>	<b>(2.21)</b>	<b>(27,634,188.71)</b>
1-2-5-01-02-01-1-	Valores De Origen - Edificios De Oficinas Y Atención Al Públ	1,278,362,484.69	1,283,129,733.80	(0.37)	(4,767,249.11)
1-2-5-01-	Depreciaciones Acumuladas * -	55,236,570.73	32,369,631.13	70.64	22,866,939.60

02-01-3-	Edificios De Oficinas Y Atenci				
1-2-5-01-03- -	<b>Maquinaria Y Equipos Para La Producción</b>	<b>14,361,690.32</b>	<b>15,032,543.62</b>	<b>(4.46)</b>	<b>(670,853.30)</b>
1-2-5-01-03-03- -	<b>Planta Eléctrica</b>	<b>13,959,629.61</b>	<b>14,914,436.37</b>	<b>(6.40)</b>	<b>(954,806.76)</b>
1-2-5-01-03-03-1-	Valores De Origen - Planta Eléctrica	16,267,079.30	16,267,079.30	0.00	0.00
1-2-5-01-03-03-1-	Depreciaciones Acumuladas * - Planta Eléctrica	2,307,449.69	1,352,642.93	70.59	954,806.76
1-2-5-01-03-03-3-	<b>Hornos</b>	<b>402,060.71</b>	<b>118,107.25</b>	<b>240.42</b>	<b>283,953.46</b>
1-2-5-01-03-04- -	Valores De Origen - Hornos	593,520.26	244,900.00	142.35	348,620.26
1-2-5-01-03-04-1-	Depreciaciones Acumuladas * - Hornos	191,459.55	126,792.75	51.00	64,666.80
1-2-5-01-04- -	<b>Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación</b>	<b>12,880,231.48</b>	<b>17,224,634.20</b>	<b>(25.22)</b>	<b>(4,344,402.72)</b>
1-2-5-01-04-02- -	<b>Vehículos</b>	<b>12,880,231.48</b>	<b>17,224,634.20</b>	<b>(25.22)</b>	<b>(4,344,402.72)</b>
1-2-5-01-04-02-1-	Valores De Origen - Vehículos	60,015,916.00	60,015,916.00	0.00	0.00
1-2-5-01-04-02-1-	Depreciaciones Acumuladas * - Vehículos	47,135,684.52	42,791,281.80	10.15	4,344,402.72



1-2- 5-01- 05- - -	<b>Equipos De Comunicación</b>	<b>13,597,611.39</b>	<b>15,088,163.67</b>	<b>(9.88)</b>	<b>(1,490,552.28)</b>
1-2- 5-01- 05- 02- -	<b>Equipos De Telefonía</b>	<b>843,493.06</b>	<b>932,332.66</b>	<b>(9.53)</b>	<b>(88,839.60)</b>
1-2- 5-01- 05- 02-1-	Valores De Origen - Equipos De Telefonía	6,178,674.75	6,178,674.75	0.00	0.00
1-2- 5-01- 05- 02-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Equipos De Telefonía	5,335,181.69	5,246,342.09	1.69	88,839.60
1-2- 5-01- 05- 03- -	<b>Equipos De Radiocomunicación</b>	<b>100,120.00</b>	<b>100,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-2- 5-01- 05- 03-1-	Valores De Origen - Equipos De Radiocomunicación	100,120.00	100,120.00	0.00	0.00
1-2- 5-01- 05- 04- -	<b>Equipos De Audio Y Video</b>	<b>8,715,567.03</b>	<b>9,631,292.91</b>	<b>(9.51)</b>	<b>(915,725.88)</b>
1-2- 5-01- 05- 04-1-	Valores De Origen - Equipos De Audio Y Video	11,168,422.37	11,168,422.37	0.00	0.00
1-2- 5-01- 05- 04-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Equipos De Audio Y Video	2,452,855.34	1,537,129.46	59.57	915,725.88
1-2- 5-01- 05- 99- -	<b>Otros Equipos De Comunicación</b>	<b>3,938,431.30</b>	<b>4,424,418.10</b>	<b>(10.98)</b>	<b>(485,986.80)</b>
1-2- 5-01- 05- 99-1-	Valores De Origen - Otros Equipos De Comunicación	5,433,620.00	5,433,620.00	0.00	0.00
1-2- 5-01-	Depreciaciones Acumuladas * - Otros	1,495,188.70	1,009,201.90	48.16	485,986.80

05-99-3-1-2-5-01-06- -	Equipos De Comunicación <b>Equipos Y Mobiliario De Oficina</b>	<b>51,225,131.21</b>	<b>52,223,120.03</b>	<b>(1.91)</b>	<b>(997,988.82)</b>
1-2-5-01-06-01- -	<b>Archivadores, Bibliotecas Y Armarios</b>	<b>17,263,639.65</b>	<b>19,148,308.29</b>	<b>(9.84)</b>	<b>(1,884,668.64)</b>
1-2-5-01-06-01-1-	Valores De Origen - Archivadores, Bibliotecas Y Armarios	21,994,266.92	21,994,266.92	0.00	0.00
1-2-5-01-06-01-1-	Depreciaciones Acumuladas * - Archivadores, Bibliotecas Y Ar	4,730,627.27	2,845,958.63	66.22	1,884,668.64
1-2-5-01-06-02- -	<b>Mesas Y Escritorios</b>	<b>20,177,957.68</b>	<b>22,357,347.40</b>	<b>(9.75)</b>	<b>(2,179,389.72)</b>
1-2-5-01-06-02-1-	Valores De Origen - Mesas Y Escritorios	35,075,903.74	35,075,903.74	0.00	0.00
1-2-5-01-06-02-1-	Depreciaciones Acumuladas * - Mesas Y Escritorios	14,897,946.06	12,718,556.34	17.14	2,179,389.72
1-2-5-01-06-03- -	<b>Sillas Y Bancos</b>	<b>2,154,382.02</b>	<b>2,378,336.34</b>	<b>(9.42)</b>	<b>(223,954.32)</b>
1-2-5-01-06-03-1-	Valores De Origen - Sillas Y Bancos	2,591,565.00	2,591,565.00	0.00	0.00
1-2-5-01-06-03-1-	Depreciaciones Acumuladas * - Sillas Y Bancos	437,182.98	213,228.66	105.03	223,954.32
1-2-5-01-06-05- -	<b>Equipos De Ventilación</b>	<b>26,242.40</b>	<b>36,623.36</b>	<b>(28.35)</b>	<b>(10,380.96)</b>

1-2-5-01-06-05-1-	Valores De Origen - Equipos De Ventilación	62,795.00	62,795.00	0.00	0.00
1-2-5-01-06-05-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Equipos De Ventilación	36,552.60	26,171.64	39.66	10,380.96
<b>1-2-5-01-06-99- -</b>	<b>Otros Equipos Y Mobiliario</b>	<b>11,602,909.46</b>	<b>8,302,504.64</b>	<b>39.75</b>	<b>3,300,404.82</b>
1-2-5-01-06-99-1-	Valores De Origen - Otros Equipos Y Mobiliario	12,628,252.71	8,591,909.60	46.98	4,036,343.11
1-2-5-01-06-99-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Otros Equipos Y Mobiliario	1,025,343.25	289,404.96	254.29	735,938.29
<b>1-2-5-01-07- -</b>	<b>Equipos Para Computación</b>	<b>43,252,818.00</b>	<b>33,086,242.62</b>	<b>30.73</b>	<b>10,166,575.38</b>
<b>1-2-5-01-07-01- -</b>	<b>Computadoras</b>	<b>32,127,107.50</b>	<b>19,126,324.50</b>	<b>67.97</b>	<b>13,000,783.00</b>
1-2-5-01-07-01-1-	Valores De Origen - Computadoras	68,251,937.25	46,416,467.71	47.04	21,835,469.54
1-2-5-01-07-01-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Computadoras	36,124,829.75	27,290,143.21	32.37	8,834,686.54
<b>1-2-5-01-07-02- -</b>	<b>Impresoras</b>	<b>130,552.21</b>	<b>34,840.17</b>	<b>274.72</b>	<b>95,712.04</b>
1-2-5-01-07-02-1-	Valores De Origen - Impresoras	200,855.89	68,989.89	191.14	131,866.00
1-2-5-01-		70,303.68	34,149.72	105.87	36,153.96

07-02-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Impresoras				
<b>1-2-5-01-07-03- -</b>	<b>Modem</b>	<b>30,380.00</b>	<b>48,020.00</b>	<b>(36.73)</b>	<b>(17,640.00)</b>
1-2-5-01-07-03-1-	Valores De Origen - Modem	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
1-2-5-01-07-03-1-	Depreciaciones Acumuladas * - Modem	67,620.00	49,980.00	35.29	17,640.00
<b>1-2-5-01-07-04- -</b>	<b>Monitores</b>	<b>363,027.75</b>	<b>554,838.27</b>	<b>(34.57)</b>	<b>(191,810.52)</b>
1-2-5-01-07-04-1-	Valores De Origen - Monitores	1,065,623.88	1,065,623.88	0.00	0.00
1-2-5-01-07-04-1-	Depreciaciones Acumuladas * - Monitores	702,596.13	510,785.61	37.55	191,810.52
<b>1-2-5-01-07-05- -</b>	<b>Ups</b>	<b>4,339,087.05</b>	<b>5,534,660.65</b>	<b>(21.60)</b>	<b>(1,195,573.60)</b>
1-2-5-01-07-05-1-	Valores De Origen - Ups	7,327,681.75	7,327,681.75	0.00	0.00
1-2-5-01-07-05-1-	Depreciaciones Acumuladas * - Ups	2,988,594.70	1,793,021.10	66.68	1,195,573.60
<b>1-2-5-01-07-99- -</b>	<b>Otros Equipos De Cómputo</b>	<b>6,262,663.49</b>	<b>7,787,559.03</b>	<b>(19.58)</b>	<b>(1,524,895.54)</b>
1-2-5-01-07-99-1-	Valores De Origen - Otros Equipos De Cómputo	15,156,002.02	14,266,845.62	6.23	889,156.40

1-2- 5-01- 07- 99-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Otros Equipos De Cómputo	8,893,338.53	6,479,286.59	37.26	2,414,051.94
<b>1-2- 5-01- 08- - -</b>	<b>Equipos Sanitarios, De Laboratorio E Investigación</b>	<b>157,981.79</b>	<b>185,125.07</b>	<b>(14.66)</b>	<b>(27,143.28)</b>
<b>1-2- 5-01- 08- 01- -</b>	<b>Equipos E Instrumental Médico</b>	<b>63,756.79</b>	<b>82,035.07</b>	<b>(22.28)</b>	<b>(18,278.28)</b>
1-2- 5-01- 08- 01-1-	Valores De Origen - Equipos E Instrumental Médico	222,085.00	222,085.00	0.00	0.00
1-2- 5-01- 08- 01-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Equipos E Instrumental Médico	158,328.21	140,049.93	13.05	18,278.28
<b>1-2- 5-01- 08- 99- -</b>	<b>Otros Equipos Sanitarios Y De Laboratorio</b>	<b>94,225.00</b>	<b>103,090.00</b>	<b>(8.60)</b>	<b>(8,865.00)</b>
1-2- 5-01- 08- 99-1-	Valores De Origen - Otros Equipos Sanitarios Y De Laboratori	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00
1-2- 5-01- 08- 99-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Otros Equipos Sanitarios Y De	109,275.00	100,410.00	8.83	8,865.00
<b>1-2- 5-01- 09- - -</b>	<b>Equipos Y Mobiliario Educativo, Deportivo Y Recreativo</b>	<b>1,225,956.37</b>	<b>241,780.37</b>	<b>407.05</b>	<b>984,176.00</b>
<b>1-2- 5-01- 09- 01- -</b>	<b>Pizarras Y Rotafolios</b>	<b>39,075.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,075.40</b>
1-2- 5-01- 09- 01-1-	Valores De Origen - Pizarras Y Rotafolios	42,940.00	0.00	0.00	42,940.00
1-2- 5-01-		3,864.60	0.00	0.00	3,864.60

09-01-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Pizarras Y Rotafolios				
<b>1-2-5-01-09-04- -</b>	<b>Enciclopedias</b>	<b>1,022,601.95</b>	<b>60,610.39</b>	<b>1,587.17</b>	<b>961,991.56</b>
1-2-5-01-09-04-1-	Valores De Origen - Enciclopedias	1,196,300.00	61,300.00	1,851.55	1,135,000.00
1-2-5-01-09-04-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Enciclopedias	173,698.05	689.61	25,087.87	173,008.44
<b>1-2-5-01-09-99- -</b>	<b>Otros Equipos Educativos, Deportivos Y Recreativos</b>	<b>164,279.02</b>	<b>181,169.98</b>	<b>(9.32)</b>	<b>(16,890.96)</b>
1-2-5-01-09-99-1-	Valores De Origen - Otros Equipos Educativos, Deportivos	390,038.00	390,038.00	0.00	0.00
1-2-5-01-09-99-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Otros Equipos Educativos, D	225,758.98	208,868.02	8.09	16,890.96
<b>1-2-5-01-10- -</b>	<b>Equipos De Seguridad, Orden, Vigilancia Y Control Público</b>	<b>1,224,584.73</b>	<b>542,000.69</b>	<b>125.94</b>	<b>682,584.04</b>
<b>1-2-5-01-10-01- -</b>	<b>Equipos De Protección Contra Incendios</b>	<b>912,339.97</b>	<b>39,402.05</b>	<b>2,215.46</b>	<b>872,937.92</b>
1-2-5-01-10-01-1-	Valores De Origen - Equipos De Protección Contra Incendios	1,021,520.00	114,130.00	795.05	907,390.00
1-2-5-01-10-01-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Equipos De Protección Contra I	109,180.03	74,727.95	46.10	34,452.08
<b>1-2-5-01-10-99- -</b>	<b>Otros Equipos De Seguridad, Orden, Vigilancia Y Control Públi</b>	<b>312,244.76</b>	<b>502,598.64</b>	<b>(37.87)</b>	<b>(190,353.88)</b>

1-2-5-01-10-99-1-	Valores De Origen - Otros Equipos De Seguridad, Orden, Vigil	1,032,566.50	1,100,366.50	(6.16)	(67,800.00)
1-2-5-01-10-99-3-	Depreciaciones Acumuladas * - Otros Equipos De Seguridad, Or	720,321.74	597,767.86	20.50	122,553.88
<b>1-2-5-01-99- -</b>	<b>Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios Diversos</b>	<b>534,645.02</b>	<b>534,645.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-5-01-99-02- -</b>	<b>Equipos Y Mobiliario Doméstico</b>	<b>534,645.02</b>	<b>534,645.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-5-01-99-02-1-	Valores De Origen - Equipos Y Mobiliario Doméstico	534,645.02	534,645.02	0.00	0.00
<b>1-2-9- - - -</b>	<b>Otros Activos A Largo Plazo</b>	<b>13,224,491.34</b>	<b>18,704,558.87</b>	<b>(29.30)</b>	<b>(5,480,067.53)</b>
<b>1-2-9-02- - -</b>	<b>Objetos De Valor</b>	<b>6,517,110.92</b>	<b>11,984,530.37</b>	<b>(45.62)</b>	<b>(5,467,419.45)</b>
<b>1-2-9-02-99- - -</b>	<b>Otros Objetos De Valor</b>	<b>6,517,110.92</b>	<b>11,984,530.37</b>	<b>(45.62)</b>	<b>(5,467,419.45)</b>
<b>1-2-9-02-99- - -</b>	<b>Otros Objetos De Valor Diversos</b>	<b>6,517,110.92</b>	<b>11,984,530.37</b>	<b>(45.62)</b>	<b>(5,467,419.45)</b>
1-2-9-02-99-1-	Libros	1,104,798.12	1,104,798.12	0.00	0.00
1-2-9-02-99-2-	Revistas	5,412,312.80	5,412,312.80	0.00	0.00
<b>1-2-9-02-99-3-</b>	<b>Películas</b>	<b>0.00</b>	<b>5,467,419.45</b>	<b>(100.00)</b>	<b>(5,467,419.45)</b>

1-2-9-02-99-99-3-02	Videos De Betamax	0.00	6,300.00	(100.00)	(6,300.00)
1-2-9-02-99-99-3-04	Videos Betacam (11)	0.00	4,950,000.00	(100.00)	(4,950,000.00)
1-2-9-02-99-99-3-05	Videos Vhs (67)	0.00	511,119.45	(100.00)	(511,119.45)
<b>1-2-9-03- - -</b>	<b>Bienes Intangibles</b>	<b>6,707,380.42</b>	<b>6,720,028.50</b>	<b>(0.19)</b>	<b>(12,648.08)</b>
<b>1-2-9-03-03- - -</b>	<b>Software Y Programas.</b>	<b>6,324,227.42</b>	<b>6,336,875.50</b>	<b>(0.20)</b>	<b>(12,648.08)</b>
1-2-9-03-03-05- -	Licencias Del Software Varios	6,324,227.42	6,336,875.50	(0.20)	(12,648.08)
<b>1-2-9-03-99- - -</b>	<b>Otros Bienes Intangibles</b>	<b>383,153.00</b>	<b>383,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-9-03-99-05- -	Derechos Telefónicos	360,869.00	360,869.00	0.00	0.00
1-2-9-03-99-06- -	Depósitos En Garantía Racsá	22,284.00	22,284.00	0.00	0.00
<b>Total Activo:</b>		<b>4,802,002,719.80</b>	<b>5,035,384,591.13</b>	<b>(4.63)</b>	<b>(233,381,871.33)</b>
<b>2- - - - -</b>	<b>Pasivo</b>	<b>1,348,874,269.93</b>	<b>1,265,573,996.05</b>	<b>6.58</b>	<b>83,300,273.88</b>
<b>2-1- - - -</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>1,348,874,269.93</b>	<b>1,260,015,099.12</b>	<b>7.05</b>	<b>88,859,170.81</b>



2-1-1- - -	<b>Deudas A Corto Plazo</b>	<b>78,563,274.04</b>	<b>77,658,711.92</b>	<b>1.16</b>	<b>904,562.12</b>
2-1-1-01- - -	<b>Deudas Comerciales A Corto Plazo</b>	<b>2,075,851.40</b>	<b>1,854,978.05</b>	<b>11.91</b>	<b>220,873.35</b>
2-1-1-01-01- - -	<b>Deudas Por Adquisición De Bienes Y Servicios C/p</b>	<b>2,075,851.40</b>	<b>1,854,978.05</b>	<b>11.91</b>	<b>220,873.35</b>
2-1-1-01-01-02- - -	Deudas Comerciales Por Adquisición De Bienes De Consumo C/p	1,212,904.71	992,031.36	22.26	220,873.35
2-1-1-01-01-04- - -	Cuenta Por Pagar Mavacon	251,320.40	862,946.69	(70.88)	(611,626.29)
2-1-1-01-01-06- - -	Cuenta Por Pagar 5% Retención Mavacom	611,626.29	0.00	0.00	611,626.29
2-1-1-02- - -	<b>Deudas Sociales Y Fiscales A Corto Plazo</b>	<b>21,854,079.28</b>	<b>21,156,310.31</b>	<b>3.30</b>	<b>697,768.97</b>
2-1-1-02-01- - -	<b>Deudas Sociales C/p</b>	<b>17,749,999.10</b>	<b>17,275,169.31</b>	<b>2.75</b>	<b>474,829.79</b>
2-1-1-02-01-04- - -	<b>Contribuciones Patronales Al Desarrollo Y La Seguridad Socia</b>	<b>13,156,195.64</b>	<b>12,710,743.39</b>	<b>3.50</b>	<b>445,452.25</b>
2-1-1-02-01-04-1- - -	Cuota Patronal Ccss	7,298,813.80	7,051,685.07	3.50	247,128.73
2-1-1-02-01-04-3- - -	Cuota Patronal Ina	764,007.22	738,138.96	3.50	25,868.26
2-1-1-02-01-04-4- - -	Asignaciones Familiares	2,546,690.41	2,460,462.70	3.50	86,227.71
2-1-1-02-01-04-4- - -	Aporte Patrono Banco Popular	254,665.36	246,042.68	3.50	8,622.68

01-04-5-2-1-1-02-01-04-6-2-1-1-02-01-04-7-2-1-1-02-01-06-2-1-1-02-01-06-1-2-1-1-02-01-06-1-2-1-1-02-01-06-1-32-2-1-1-02-01-06-1-33-2-1-1-02-02-02-1-2-1-1-02-1-02-	Fondo Pensiones Complementarias Obligatorias	764,005.22	738,136.96	3.50	25,868.26
	Fondo De Capitalización Laboral	1,528,013.63	1,476,277.02	3.50	51,736.61
	<b>Retenciones Al Personal A Pagar C/p</b>	<b>4,593,803.46</b>	<b>4,564,425.92</b>	<b>0.64</b>	<b>29,377.54</b>
	<b>Deducciones Sobre Sueldos Y Salarios</b>	<b>4,593,803.46</b>	<b>4,564,425.92</b>	<b>0.64</b>	<b>29,377.54</b>
	D065-embargo De Salario.	66,373.80	0.00	0.00	66,373.80
	10022-ccss Empleado 8.34% Sem Y lvm	4,018,095.81	4,072,337.58	(1.33)	(54,241.77)
	10024-ccss Empleado 1% Banco Popular	509,333.85	492,088.34	3.50	17,245.51
	<b>Deudas Fiscales C/p</b>	<b>4,104,080.18</b>	<b>3,881,141.00</b>	<b>5.74</b>	<b>222,939.18</b>
	<b>Retenciones De Impuestos Nacionales A Pagar C/p</b>	<b>4,104,080.18</b>	<b>3,881,141.00</b>	<b>5.74</b>	<b>222,939.18</b>
	Impuesto Renta Colaboradores	3,734,415.38	3,381,556.51	10.43	352,858.87
	Impuesto S/renta Proveedores	365,358.58	339,589.43	7.59	25,769.15

02- 02-2- 2-1- 1-02- 02- 02-3- 2-1- 1-03- - - - 2-1- 1-03- 01- - - 2-1- 1-03- 01- 01- - 2-1- 1-03- 01- 01-1- 2-1- 1-03- 01- 01-2- 2-1- 1-03- 01- 99- - 2-1- 3- - - - - 2-1- 3-03- - - - 2-1- 3-03- 01- - - 2-1- 3-03- 01- 02- - 2-1- 3-03- 02- - -	Impuesto S/renta Dietas  <b>Transferencias A Pagar A Corto Plazo</b>  <b>Transferencias A Personas A Pagar C/p</b>  <b>Prestaciones A Pagar C/p</b>  Decimo Tercer Mes  Salario Escolar  Otras Transferencias A Personas A Pagar C/p  <b>Fondos De Terceros Y En Garantía</b>  <b>Depósitos En Garantía</b>  <b>Depósitos En Garantía En Moneda Nacional</b>  Depósitos En Garantía Por Contratos De Servicios En Moneda N  <b>Depósitos En Garantía En Moneda Extranjera</b>  -	4,306.22  <b>54,633,343.36</b>  <b>54,633,343.36</b>  <b>54,620,829.53</b>  27,750,196.54  26,870,632.99  12,513.83  <b>2,977,611.33</b>  <b>2,977,611.33</b>  <b>2,290,611.33</b>  2,290,611.33  <b>687,000.00</b>  -	159,995.06  <b>54,647,423.56</b>  <b>54,647,423.56</b>  <b>54,451,401.16</b>  27,954,992.61  26,496,408.55  196,022.40  <b>2,106,387.30</b>  <b>2,106,387.30</b>  <b>1,419,387.30</b>  1,419,387.30  <b>687,000.00</b>  -	(97.31)  <b>(0.03)</b>  <b>(0.03)</b>  <b>0.31</b>  (0.73)  1.41  (93.62)  <b>41.36</b>  <b>41.36</b>  <b>61.38</b>  61.38  <b>0.00</b>  -	(155,688.84)  <b>(14,080.20)</b>  <b>(14,080.20)</b>  <b>169,428.37</b>  (204,796.07)  374,224.44  (183,508.57)  <b>871,224.03</b>  <b>871,224.03</b>  <b>871,224.03</b>  871,224.03  <b>0.00</b>  -
--	---	--	---	--	--

2-1-3-03-02-01-	Depósitos En Garantía Por Contratos De Obras En Moneda Extra	687,000.00	687,000.00	0.00	0.00
2-1-4- - -	<b>Provisiones Y Reservas Técnicas A Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>17,250,000.00</b>	<b>(100.00)</b>	<b>(17,250,000.00)</b>
2-1-4-01- - -	<b>Provisiones A Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>17,250,000.00</b>	<b>(100.00)</b>	<b>(17,250,000.00)</b>
2-1-4-01-01- - -	<b>Provisiones Para Litigios Y Demandas C/p</b>	<b>0.00</b>	<b>17,250,000.00</b>	<b>(100.00)</b>	<b>(17,250,000.00)</b>
2-1-4-01-01-02- - -	Provisiones Para Litigios Y Demandas Laborales C/p	0.00	17,250,000.00	(100.00)	(17,250,000.00)
2-1-9- - -	<b>Otros Pasivos A Corto Plazo</b>	<b>1,267,333,384.56</b>	<b>1,162,999,999.90</b>	<b>8.97</b>	<b>104,333,384.66</b>
2-1-9-01- - -	<b>Ingresos A Devengar A Corto Plazo</b>	<b>1,267,333,384.56</b>	<b>1,162,999,999.90</b>	<b>8.97</b>	<b>104,333,384.66</b>
2-1-9-01-99- - -	<b>Otros Ingresos A Devengar</b>	<b>1,267,333,384.56</b>	<b>1,162,999,999.90</b>	<b>8.97</b>	<b>104,333,384.66</b>
2-1-9-01-99-99- - -	Otros Ingresos Varios A Devengar C/p	1,267,333,384.56	1,162,999,999.90	8.97	104,333,384.66
2-2- - - -	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>5,558,896.93</b>	<b>(100.00)</b>	<b>(5,558,896.93)</b>
2-2-1- - -	<b>Deudas A Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>5,558,896.93</b>	<b>(100.00)</b>	<b>(5,558,896.93)</b>
2-2-1-03- - -	<b>Transferencias A Pagar A Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>5,558,896.93</b>	<b>(100.00)</b>	<b>(5,558,896.93)</b>
2-2-1-03-01- - -	<b>Transferencias A Personas A Pagar L/p</b>	<b>0.00</b>	<b>5,558,896.93</b>	<b>(100.00)</b>	<b>(5,558,896.93)</b>
2-2-1-03- - -	Prestaciones A Pagar L/p	0.00	5,558,896.93	(100.00)	(5,558,896.93)

01-					
01--					
	<b>Total Pasivo:</b>	<b>1,348,874,269.93</b>	<b>1,265,573,996.05</b>	<b>6.58</b>	<b>83,300,273.88</b>
3--	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>3,453,128,449.87</b>	<b>3,769,810,595.08</b>	<b>(8.40)</b>	<b>(316,682,145.21)</b>
--					
-					
3-1-	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>3,453,128,449.87</b>	<b>3,769,810,595.08</b>	<b>(8.40)</b>	<b>(316,682,145.21)</b>
--	<b>Público</b>				
-					
3-1-	<b>Capital</b>	<b>1,289,814,024.47</b>	<b>1,601,201,558.22</b>	<b>(19.45)</b>	<b>(311,387,533.75)</b>
1-					
--					
3-1-	<b>Capital Inicial</b>	<b>1,289,814,024.47</b>	<b>1,601,201,558.22</b>	<b>(19.45)</b>	<b>(311,387,533.75)</b>
1-01-					
--					
3-1-	<b>Ajuste Por</b>	<b>1,289,736,002.36</b>	<b>1,601,123,536.11</b>	<b>(19.45)</b>	<b>(311,387,533.75)</b>
1-01-	<b>Reexpresión Del</b>				
02-	<b>Capital Inicial</b>				
-					
3-1-	Utilidad / Pérdida Del	144,146,556.48	228,430,237.85	(36.90)	(84,283,681.37)
1-01-	Periodo				
02-					
10-					
3-1-	Utilidad Acumulada	1,433,882,558.84	1,372,693,298.26	4.46	61,189,260.58
1-01-	Del Periodo				
02-					
11-					
3-1-	De La Deuda Pública	78,022.11	78,022.11	0.00	0.00
1-01-					
06-					
-					
3-1-	<b>Reservas</b>	<b>164,771,410.40</b>	<b>164,771,410.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-					
--					
3-1-	<b>Revaluación De</b>	<b>164,771,410.40</b>	<b>164,771,410.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-01-	<b>Activo Fijo</b>				
--					
3-1-	Revaluación De	164,771,410.40	164,771,410.40	0.00	0.00
3-01-	Propiedades, Planta Y				
01-	Equipos				
-					
3-1-	<b>Resultados</b>	<b>1,998,543,015.00</b>	<b>2,003,837,626.46</b>	<b>(0.26)</b>	<b>(5,294,611.46)</b>
5-	<b>Acumulados</b>				
--					
3-1-	<b>Resultados</b>	<b>1,998,543,015.00</b>	<b>2,003,837,626.46</b>	<b>(0.26)</b>	<b>(5,294,611.46)</b>
5-01-	<b>Acumulados De</b>				
--	<b>Ejercicios Anteriores</b>				

3-1- 5-01- 01- - -	Resultados De Ejercicios Anteriores	166,741,341.84	172,208,761.29	(3.17)	(5,467,419.45)
3-1- 5-01- 02- - -	Ajuste Por Reexpresión De Resultados De Ejercicios Anteriores	1,831,801,673.16	1,831,628,865.17	0.01	172,807.99
<b>Total Patrimonio:</b>		<b>3,453,128,449.87</b>	<b>3,769,810,595.08</b>	<b>(8.40)</b>	<b>(316,682,145.21)</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio:</b>		<b>4,802,002,719.80</b>	<b>5,035,384,591.13</b>	<b>(4.63)</b>	<b>(233,381,871.33)</b>

### 3.3. Estado de Resultados Integral

#### Estado de Resultados Integral

Página: 1 de 5

Notas	2017	2016	Variación relativa %	Variación absoluta	
4- - - - - 4-4- - - - -	<b>Ingresos</b>	1,313,078,549.64	1,205,693,979.75	8.91	107,384,569.89
	<b>Ingresos Y Resultados Positivos Por Ventas</b>	3,670.00	9,475.00	(61.27)	(5,805.00)
4-4-1- - - - -	<b>Ventas De Bienes Y Servicios</b>	3,670.00	9,475.00	(61.27)	(5,805.00)
4-4-1-02- - --	<b>Ventas De Servicios</b>	3,670.00	9,475.00	(61.27)	(5,805.00)
4-4-1-02-99- --	<b>Otras Ventas De Servicios</b>	3,670.00	9,475.00	(61.27)	(5,805.00)
4-4-1-02-99- 99- -	<b>Otras Ventas De Servicios Varios</b>	3,670.00	9,475.00	(61.27)	(5,805.00)
4-4-1-02-99- 99-1-	Venta Fotocopias, Papel Reciclaje Y Otros	3,670.00	9,475.00	(61.27)	(5,805.00)
4-5- - - - - -	<b>Ingresos De La Propiedad</b>	273,832.47	4,755.86	5,657.79	269,076.61
4-5-1- - - - -	<b>Rentas De Inversiones Y De Colocación De Efectivo</b>	273,832.47	4,755.86	5,657.79	269,076.61

4-5-1-01- - --	<b>Intereses Por Títulos Y Valores</b>	273,832.16	4,755.86	5,657.78	269,076.30
4-5-1-01-02- --	<b>Intereses Por Títulos Y Valores Del Sector Público Interno</b>	273,832.16	4,755.86	5,657.78	269,076.30
4-5-1-01-02- 01- -	<b>Intereses Por Títulos Y Valores Del Gobierno Central</b>	273,832.16	4,755.86	5,657.78	269,076.30
4-5-1-01-02- 01-2-	Intereses Por Títulos Y Valores Del Gobierno Central Dolares	273,832.16	4,755.86	5,657.78	269,076.30
4-5-1-99- - --	<b>Otras Rentas De Inversiones Y De Colocación De Efectivo</b>	0.31	0.00	0.00	0.31
4-5-1-99-03- --	<b>Intereses Por Depósitos</b>	0.31	0.00	0.00	0.31
4-5-1-99-03- 01- -	Intereses Por Depósitos Internos	0.31	0.00	0.00	0.31
4-6- - - - -	<b>Transferencias.</b>	1,310,134,155.49	1,201,959,347.03	9.00	108,174,808.46
4-6-1- - - - -	<b>Transferencias Corrientes</b>	1,310,134,155.49	1,201,959,347.03	9.00	108,174,808.46
4-6-1-01- - --	<b>Transferencias Corrientes Del Sector Público Interno</b>	1,308,666,615.44	1,201,028,710.58	8.96	107,637,904.86
4-6-1-01-01- --	<b>Transferencias Corrientes Del Gobierno Central</b>	1,308,666,615.44	1,163,000,000.10	12.53	145,666,615.34
4-6-1-01-01- 04- -	G. Central Ley 7169	567,700,000.02	467,700,000.00	21.38	100,000,000.02
4-6-1-01-01- 05- -	G. Central Ley 8262	125,000,000.04	100,000,000.00	25.00	25,000,000.04
4-6-1-01-01- 99- -	Transferencias Corrientes De Gobierno Central Ley 5048	615,966,615.38	595,300,000.10	3.47	20,666,615.28
4-6-1-01-06- --	<b>Transferencias Corrientes De Instituciones Públicas Financie</b>	0.00	38,028,710.48	(100.00)	(38,028,710.48)
4-6-1-01-06- 03- -	Comisión Del 3% Propyme	0.00	38,028,710.48	(100.00)	(38,028,710.48)
4-6-1-03- - --	<b>Transferencias Corrientes Del Sector Externo</b>	1,467,540.05	930,636.45	57.69	536,903.60
4-6-1-03-01- --	<b>Transferencias Corrientes De Organismos Internacionales</b>	1,467,540.05	930,636.45	57.69	536,903.60
4-6-1-03-01- 98- -	Alcue Net	116,296.91	0.00	0.00	116,296.91

4-6-1-03-01-99- -	Otras Transferencias Corrientes De Organismos Internacionales Elan	1,351,243.14	930,636.45	45.20	420,606.69
<b>4-9- - - - -</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2,666,891.68</b>	<b>3,720,401.86</b>	<b>(28.32)</b>	<b>(1,053,510.18)</b>
<b>4-9-1- - - -</b>	<b>Resultados Positivos Por Tenencia Y Por Exposición A La Infl</b>	<b>1,196,140.34</b>	<b>2,348,574.92</b>	<b>(49.07)</b>	<b>(1,152,434.58)</b>
<b>4-9-1-01- - - -</b>	<b>Diferencias De Cambio Positivas</b>	<b>1,196,140.34</b>	<b>2,348,574.92</b>	<b>(49.07)</b>	<b>(1,152,434.58)</b>
4-9-1-01-01- - -	Diferencias De Cambio Positivas Por Activos Financieros	1,196,140.34	2,348,574.92	(49.07)	(1,152,434.58)
<b>4-9-6- - - -</b>	<b>Resultados Positivos De Inversiones Patrimoniales Y Particip</b>	<b>866,081.97</b>	<b>1,371,826.94</b>	<b>(36.87)</b>	<b>(505,744.97)</b>
<b>4-9-6-01- - - -</b>	<b>Resultados Positivos De Inversiones Patrimoniales</b>	<b>866,081.97</b>	<b>1,371,826.94</b>	<b>(36.87)</b>	<b>(505,744.97)</b>
<b>4-9-6-01-04- - - -</b>	<b>Resultados Positivos De Inversiones Patrimoniales En Fideicomisos</b>	<b>866,081.97</b>	<b>1,371,826.94</b>	<b>(36.87)</b>	<b>(505,744.97)</b>
<b>4-9-6-01-04-03- - - -</b>	<b>Resultados Positivos De Inversiones Patrimoniales En Fideicomisos Para Educación</b>	<b>866,081.97</b>	<b>1,371,826.94</b>	<b>(36.87)</b>	<b>(505,744.97)</b>
4-9-6-01-04-03-2-	Fideicomiso 25-02 Ley 8262	0.00	1,371,826.94	(100.00)	(1,371,826.94)
4-9-6-01-04-03-3-	Fideicomiso 04-99 Ley 7099	866,081.97	0.00	0.00	866,081.97
<b>4-9-9- - - -</b>	<b>Otros Ingresos Y Resultados Positivos</b>	<b>604,669.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>604,669.37</b>
<b>4-9-9-99- - - -</b>	<b>Ingresos Y Resultados Positivos Varios</b>	<b>604,669.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>604,669.37</b>
<b>Total de ingresos:</b>		<b>1,313,078,549.64</b>	<b>1,205,693,979.75</b>	<b>8.91</b>	<b>107,384,569.89</b>
<b>5- - - - -</b>	<b>Gastos</b>	<b>1,457,225,106.12</b>	<b>977,263,741.90</b>	<b>49.11</b>	<b>479,961,364.22</b>
<b>5-1- - - -</b>	<b>Gastos De Funcionamiento</b>	<b>573,755,041.77</b>	<b>532,034,669.02</b>	<b>7.84</b>	<b>41,720,372.75</b>
<b>5-1-1- - - -</b>	<b>Gastos En Personal</b>	<b>463,025,376.61</b>	<b>438,497,138.45</b>	<b>5.59</b>	<b>24,528,238.16</b>
<b>5-1-1-01- - - -</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>161,726,504.45</b>	<b>155,456,637.84</b>	<b>4.03</b>	<b>6,269,866.61</b>
5-1-1-01-01- - -	Sueldos Para Cargos Fijos	161,726,504.45	153,105,337.84	5.63	8,621,166.61
5-1-1-01-05- - -	Suplencias	0.00	2,351,300.00	(100.00)	(2,351,300.00)



5-1-1-02- - --	<b>Remuneraciones Eventuales</b>	5,925,972.04	4,035,172.75	46.86	1,890,799.29
5-1-1-02-02- --	Recargo De Funciones	2,340,167.88	0.00	0.00	2,340,167.88
5-1-1-02-05- --	Dietas	3,585,804.16	4,035,172.75	(11.14)	(449,368.59)
5-1-1-03- - --	<b>Incentivos Salariales</b>	176,806,872.73	169,226,975.90	4.48	7,579,896.83
5-1-1-03-01- --	Retribución Por Años Servidos	61,904,662.00	59,071,268.20	4.80	2,833,393.80
5-1-1-03-02- --	Restricción Al Ejercicio Liberal De La Profesión	62,999,181.54	59,643,547.10	5.63	3,355,634.44
5-1-1-03-03- --	Decimotercer Mes	29,459,707.68	29,352,767.50	0.36	106,940.18
5-1-1-03-98- --	Complemento Salarial	1,028,400.00	1,003,319.16	2.50	25,080.84
5-1-1-03-99- --	Otros Incentivos Salariales	21,414,921.51	20,156,073.94	6.25	1,258,847.57
5-1-1-04- - --	<b>Contribuciones Patronales Al Desarrollo Y La Seguridad Social</b>	75,821,435.06	71,095,919.67	6.65	4,725,515.39
5-1-1-04-01- --	Contribución Patronal Al Seguro De Salud De La Caja Costarri	50,938,638.22	47,763,924.49	6.65	3,174,713.73
5-1-1-04-03- --	Contribución Patronal Al Instituto Nacional De Aprendizaje	5,332,027.98	4,999,713.47	6.65	332,314.51
5-1-1-04-05- --	Contribución Patronal Al Banco Popular Y De Desarrollo Comun	1,777,342.74	1,666,571.69	6.65	110,771.05
5-1-1-04-99- --	Otras Contribuciones Patronales Al Desarrollo Y La Seguridad	17,773,426.12	16,665,710.02	6.65	1,107,716.10
5-1-1-05- - --	<b>Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y A Otros Fo</b>	15,996,084.06	14,999,139.91	6.65	996,944.15
5-1-1-05-02- --	Aporte Patronal Al Régimen Obligatorio De Pensiones Compleme	5,332,027.98	4,999,713.47	6.65	332,314.51
5-1-1-05-03- --	Aporte Patronal Al Fondo De Capitalización Laboral	10,664,056.08	9,999,426.44	6.65	664,629.64
5-1-1-06- - --	<b>Asistencia Social Y Beneficios Al Personal</b>	26,748,508.27	23,683,292.38	12.94	3,065,215.89
5-1-1-06-04- --	Salario Escolar	25,574,435.85	23,683,292.38	7.99	1,891,143.47

5-1-1-06-08-	Indemnizaciones Al Personal	1,174,072.42	0.00	0.00	1,174,072.42
--					
<b>5-1-2- - - -</b>	<b>Servicios</b>	81,021,318.24	67,583,566.67	19.88	13,437,751.57
-					
<b>5-1-2-01- -</b>	<b>Alquileres Y Derechos Sobre Bienes</b>	143,891.00	141,440.00	1.73	2,451.00
--					
5-1-2-01-99-	Otros Alquileres	143,891.00	141,440.00	1.73	2,451.00
--					
<b>5-1-2-02- -</b>	<b>Servicios Básicos</b>	9,384,041.20	8,972,875.20	4.58	411,166.00
--					
5-1-2-02-01-	Agua Y Alcantarillado	461,031.00	427,222.00	7.91	33,809.00
--					
5-1-2-02-02-	Energía Eléctrica	4,068,810.00	3,833,105.00	6.15	235,705.00
--					
5-1-2-02-03-	Correos	64,360.00	3,120.00	1,962.82	61,240.00
--					
5-1-2-02-04-	Servicios De Telecomunicaciones	4,436,640.00	4,363,650.00	1.67	72,990.00
--					
5-1-2-02-99-	Otros Servicios Básicos	353,200.20	345,778.20	2.15	7,422.00
--					
<b>5-1-2-03- -</b>	<b>Servicios Comerciales Y Financieros</b>	857,644.09	1,728,038.24	(50.37)	(870,394.15)
--					
5-1-2-03-01-	Servicios De Información	153,650.00	267,150.00	(42.49)	(113,500.00)
--					
5-1-2-03-02-	Publicidad Y Propaganda	383,726.00	1,368,530.00	(71.96)	(984,804.00)
--					
5-1-2-03-03-	Impresión, Encuadernación Y Otros	269,311.67	45,515.00	491.70	223,796.67
--					
5-1-2-03-06-	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Comerciales	44,158.42	46,843.24	(5.73)	(2,684.82)
--					
5-1-2-03-09-	Impresión Encuadernación Y Otros Del Programa Alcue-net	6,798.00	0.00	0.00	6,798.00
--					
<b>5-1-2-04- -</b>	<b>Servicios De Gestión Y Apoyo</b>	47,601,882.00	32,249,010.70	47.61	15,352,871.30
--					
5-1-2-04-01-	Servicios Médicos Y De Laboratorio	1,011,641.04	1,574,492.40	(35.75)	(562,851.36)
--					
5-1-2-04-04-	Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales	8,910,820.00	1,648,870.02	440.42	7,261,949.98
--					
5-1-2-04-06-	Servicios Generales	37,569,367.21	28,980,963.28	29.63	8,588,403.93
--					
5-1-2-04-99-	Otros Servicios De Gestión Y Apoyo	110,053.75	44,685.00	146.29	65,368.75
--					
<b>5-1-2-05- -</b>	<b>Gastos De Viaje Y Transporte</b>	9,734,662.03	1,267,687.64	667.91	8,466,974.39
--					

5-1-2-05-01- --	Transporte Dentro Del País	75.00	0.00	0.00	75.00
5-1-2-05-02- --	Viáticos Dentro Del País	68,750.00	43,400.00	58.41	25,350.00
5-1-2-05-03- --	Transporte En El Exterior	1,541,966.42	860,925.00	79.11	681,041.42
5-1-2-05-04- --	Viáticos En El Exterior	388,286.28	363,362.64	6.86	24,923.64
5-1-2-05-05- --	Transporte En El Exterior Alcue Net	3,407,544.72	0.00	0.00	3,407,544.72
5-1-2-05-06- --	Viáticos En El Exterior Alcue Net	4,328,039.61	0.00	0.00	4,328,039.61
<b>5-1-2-06- - --</b>	<b>Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones</b>	5,536,885.14	5,114,951.33	8.25	421,933.81
5-1-2-06-01- --	Seguros	5,536,885.14	5,114,951.33	8.25	421,933.81
<b>5-1-2-07- - --</b>	<b>Capacitación Y Protocolo</b>	5,694,886.50	4,730,870.30	20.38	964,016.20
5-1-2-07-01- --	Actividades De Capacitación	5,414,224.00	4,704,750.30	15.08	709,473.70
5-1-2-07-02- --	Actividades Protocolarias Y Sociales	280,662.50	26,120.00	974.51	254,542.50
<b>5-1-2-08- - --</b>	<b>Mantenimiento Y Reparación</b>	2,067,426.28	13,378,693.26	(84.55)	(11,311,266.98)
5-1-2-08-01- --	Mantenimiento De Edificios	0.00	741,270.00	(100.00)	(741,270.00)
5-1-2-08-03- --	Mantenimiento Y Reparación De Equipos De Transporte, Tracció	134,546.28	1,338,773.91	(89.95)	(1,204,227.63)
5-1-2-08-04- --	Mantenimiento Y Reparación De Equipos De Comunicación	442,500.00	531,000.00	(16.67)	(88,500.00)
5-1-2-08-05- --	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Mobiliario De Oficin	0.00	62,000.00	(100.00)	(62,000.00)
5-1-2-08-06- --	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Para Computación	1,490,380.00	10,705,649.35	(86.08)	(9,215,269.35)
<b>5-1-3- - - - -</b>	<b>Materiales Y Suministros Consumidos</b>	2,522,776.06	2,671,269.89	(5.56)	(148,493.83)
<b>5-1-3-01- - --</b>	<b>Productos Químicos Y Conexos</b>	703,419.56	545,505.50	28.95	157,914.06
5-1-3-01-01- --	Combustibles Y Lubricantes	475,631.00	367,067.00	29.58	108,564.00
5-1-3-01-02- --	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	9,008.00	0.00	0.00	9,008.00

5-1-3-01-04- --	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	218,780.56	178,438.50	22.61	40,342.06
<b>5-1-3-02- - --</b>	<b>Alimentos Y Productos Agropecuarios</b>	710,805.00	540,337.00	31.55	170,468.00
5-1-3-02-03- --	Alimentos Y Bebidas	710,805.00	540,337.00	31.55	170,468.00
<b>5-1-3-03- - --</b>	<b>Materiales Y Productos De Uso En La Construcción Y Mantenimi</b>	21,521.16	89,283.62	(75.90)	(67,762.46)
5-1-3-03-04- --	Materiales Y Productos Eléctricos, Telefónicos Y De Cómputo	21,521.16	89,283.62	(75.90)	(67,762.46)
<b>5-1-3-04- - --</b>	<b>Herramientas, Repuestos Y Accesorios</b>	3,390.00	72,013.24	(95.29)	(68,623.24)
5-1-3-04-01- --	Herramientas E Instrumentos	3,390.00	2,450.00	38.37	940.00
5-1-3-04-02- --	Repuestos Y Accesorios	0.00	69,563.24	(100.00)	(69,563.24)
<b>5-1-3-99- - --</b>	<b>Útiles, Materiales Y Suministros Diversos</b>	1,083,640.34	1,424,130.53	(23.91)	(340,490.19)
5-1-3-99-01- --	Útiles Y Materiales De Oficina Y Cómputo	62,758.39	128,619.69	(51.21)	(65,861.30)
5-1-3-99-03- --	Productos De Papel, Cartón E Impresos	810,729.41	1,068,478.02	(24.12)	(257,748.61)
5-1-3-99-05- --	Útiles Y Materiales De Limpieza	11,686.14	41,222.20	(71.65)	(29,536.06)
5-1-3-99-99- --	Otros Útiles, Materiales Y Suministros Diversos	198,466.40	185,810.62	6.81	12,655.78
<b>5-1-4- - - - -</b>	<b>Consumo De Activo Fijo Y Bienes Intangibles</b>	27,185,570.86	23,282,694.01	16.76	3,902,876.85
<b>5-1-4-01- - --</b>	<b>Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipos</b>	24,538,004.32	21,899,223.01	12.05	2,638,781.31
<b>5-1-4-01-01- --</b>	<b>Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipos Explotados</b>	24,538,004.32	21,899,223.01	12.05	2,638,781.31
5-1-4-01-01- 02- -	Depreciaciones De Edificios	11,433,469.80	11,431,369.80	0.02	2,100.00
5-1-4-01-01- 03- -	Depreciaciones De Maquinaria Y Equipos Para La Producción	509,736.78	494,048.88	3.18	15,687.90
5-1-4-01-01- 04- -	Depreciaciones De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevació	2,172,201.36	2,172,201.36	0.00	0.00
5-1-4-01-01- 05- -	Depreciaciones De Equipos De Comunicación	745,276.14	724,573.22	2.86	20,702.92

5-1-4-01-01-06- -	Depreciaciones De Equipos Y Mobiliario De Oficina	2,934,615.51	2,241,103.99	30.95	693,511.52
5-1-4-01-01-07- -	Depreciaciones De Equipos Para Computación	6,581,558.55	4,805,066.89	36.97	1,776,491.66
5-1-4-01-01-08- -	Depreciaciones De Equipos Sanitario, De Laboratorio E Invest	13,571.64	13,571.64	0.00	0.00
5-1-4-01-01-09- -	Depreciaciones De Equipos Y Mobiliario Educacional, Deportiv	113,907.00	9,135.09	1,146.92	104,771.91
5-1-4-01-01-10- -	Depreciaciones De Equipos De Seguridad, Orden, Vigilancia Y	33,667.54	8,152.14	312.99	25,515.40
<b>5-1-4-05- - - -</b>	<b>Amortizaciones De Bienes Intangibles</b>	2,647,566.54	1,383,471.00	91.37	1,264,095.54
5-1-4-05-03- - -	Amortizaciones De Software Y Programas	2,647,566.54	1,383,471.00	91.37	1,264,095.54
<b>5-4- - - - -</b>	<b>Transferencias</b>	44,983,588.80	38,925,272.67	15.56	6,058,316.13
<b>5-4-1- - - - -</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	26,262,196.12	22,084,985.61	18.91	4,177,210.51
<b>5-4-1-01- - - -</b>	<b>Transferencias Corrientes A Personas</b>	13,354,062.57	9,360,677.61	42.66	3,993,384.96
<b>5-4-1-01-01- - -</b>	<b>Prestaciones</b>	11,647,692.57	9,360,677.61	24.43	2,287,014.96
5-4-1-01-01-99- -	Otras Prestaciones	11,647,692.57	9,360,677.61	24.43	2,287,014.96
5-4-1-01-99- - -	Otras Transferencias Corrientes A Personas	1,706,370.00	0.00	0.00	1,706,370.00
<b>5-4-1-03- - - -</b>	<b>Transferencias Corrientes Al Sector Público Interno</b>	9,208,133.55	7,324,308.00	25.72	1,883,825.55
<b>5-4-1-03-02- - -</b>	<b>Transferencias Corrientes A Órganos Desconcentrados</b>	9,208,133.55	7,324,308.00	25.72	1,883,825.55
5-4-1-03-02-99- -	Otras Transferencias Corrientes A Órganos Desconcentrados	9,208,133.55	7,324,308.00	25.72	1,883,825.55
<b>5-4-1-04- - - -</b>	<b>Transferencias Corrientes Al Sector Externo</b>	3,700,000.00	5,400,000.00	(31.48)	(1,700,000.00)
<b>5-4-1-04-02- - -</b>	<b>Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales</b>	3,700,000.00	5,400,000.00	(31.48)	(1,700,000.00)

5-4-1-04-02-99- -	Otras Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	3,700,000.00	5,400,000.00	(31.48)	(1,700,000.00)
<b>5-4-2- - - -</b>	<b>Transferencias De Capital</b>	18,721,392.68	16,840,287.06	11.17	1,881,105.62
<b>5-4-2-02- - - -</b>	<b>Transferencias De Capital A Entidades Del Sector Privado Int</b>	18,721,392.68	16,840,287.06	11.17	1,881,105.62
<b>5-4-2-02-01- - -</b>	<b>Transferencias De Capital A Entidades Privadas Sin Fines De</b>	18,721,392.68	16,840,287.06	11.17	1,881,105.62
5-4-2-02-01-01- - -	Transferencias De Capital A Asociaciones	18,721,392.68	16,840,287.06	11.17	1,881,105.62
<b>5-9- - - - -</b>	<b>Otros Gastos</b>	838,486,475.55	406,303,800.21	106.37	432,182,675.34
<b>5-9-1- - - - -</b>	<b>Resultados Negativos Por Tenencia Y Por Exposición A La Infl</b>	348,740.29	327,609.69	6.45	21,130.60
<b>5-9-1-01- - - -</b>	<b>Diferencias De Cambio Negativas.</b>	348,740.29	327,609.69	6.45	21,130.60
5-9-1-01-01- - -	Diferencias De Cambio Negativas Por Activos Financieros	348,740.29	327,609.69	6.45	21,130.60
<b>5-9-2- - - - -</b>	<b>Resultados Negativos De Inversiones Patrimoniales Y Particip</b>	838,109,235.26	404,930,393.96	106.98	433,178,841.30
<b>5-9-2-01- - - -</b>	<b>Resultados Negativos De Inversiones Patrimoniales</b>	838,109,235.26	404,930,393.96	106.98	433,178,841.30
<b>5-9-2-01-04- - -</b>	<b>Resultados Negativos De Inversiones Patrimoniales En Fideicomisos</b>	838,109,235.26	404,930,393.96	106.98	433,178,841.30
<b>5-9-2-01-04-03- - -</b>	<b>Resultados Negativos En Inversiones Patrimoniales En Fideicomisos Para Educación</b>	838,109,235.26	404,930,393.96	106.98	433,178,841.30
5-9-2-01-04-03-1-	Fideicomiso 21-02 Ley 7169	703,038,849.30	305,206,030.91	130.35	397,832,818.39
5-9-2-01-04-03-2-	Fideicomiso 25-02 Ley 8262	128,547,278.90	98,903,755.03	29.97	29,643,523.87
5-9-2-01-04-03-3-	Fideicomiso 04-99 Ley 7099	6,523,107.06	820,608.02	694.91	5,702,499.04
5-9-3- - - - -	Gastos Por Retiro Activos	0.00	1,018,046.56	(100.00)	(1,018,046.56)
<b>5-9-9- - - - -</b>	<b>Otros Gastos Y Resultados Negativos</b>	28,500.00	27,750.00	2.70	750.00

5-9-9-02- -	Impuestos, Multas Y Recargos	28,500.00	27,750.00	2.70	750.00
--	Moratorios				
5-9-9-02-01-	Impuestos	28,500.00	27,750.00	2.70	750.00
--					
<b>Total de gastos:</b>		<b>1,457,225,106.12</b>	<b>977,263,741.90</b>	<b>49.11</b>	<b>479,961,364.22</b>
<b>Ahorro y/o desahorro del periodo</b>		<b>(144,146,556.48)</b>	<b>228,430,237.85</b>	<b>(163.10)</b>	<b>(84,283,681.37)</b>

