

**Consejo Nacional para Investigaciones  
Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**

**NOTAS CONTABLES ESTADOS  
FINANCIEROS SETIEMBRE 2021**

Octubre, 2021

## TABLA DE CONTENIDO

NOTAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO COSTARRICENSE.....	10
Declaración de Cumplimiento .....	10
CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL .....	11
CERTIFICACIÓN POLITICAS CONTABLES.....	15
REVELACIÓN EN NOTA EXPLICATIVA DEL IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL .....	16
I-    Riesgo de Incertidumbre: .....	16
CERTIFICACIÓN FODA .....	17
II-   Efecto en el deterioro de acuerdo con la NICSP 21 y 26: .....	18
NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo .....	18
NICSP 26- Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo .....	19
III-  Efectos en la NICSP 39 Beneficios a Empleados y relación con los beneficios a corto plazo de la NICSP 1.....	20
NICSP 39- Beneficios a Empleados .....	20
IV-   Transferencia de recursos para la atención de la pandemia. ....	21
Transferencias recibidas. ....	21
Transferencias giradas .....	22
V-    Control de Gastos. ....	22
Gastos .....	23
VI-   Control Ingresos:.....	23
Ingresos por impuestos.....	23
Ingresos por Contribuciones Sociales.....	23
Otros Ingresos .....	24
VII-  Cuentas y documentos por cobrar.....	24
Cuentas por cobrar.....	24
Documentos a cobrar .....	25
VIII-  Administración de Riesgos. ....	25
CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE RIESGO (SEVRI) .....	25
INFORME DETALLADO AVANCE NICSP SETIEMBRE 2021.....	27
NICSP 1- Presentación de Estados Financieros: .....	28
NICSP 2 -Estado de Flujo de Efectivo: .....	28
NICSP 3- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores:.....	29

NICSP 4- Efectos de variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera: .....	30
NICSP 5 Costo por Intereses:.....	31
NICSP 6- Estados Financieros Consolidados y Separados: Derogada en la versión 2018.....	32
NICSP 7- Inversiones en Asociadas (Contabilidad de Inversiones en Entidades Asociadas): Derogada en la versión 2018 .....	32
NICSP 8- Participaciones en Negocios Conjuntos: Derogada en la versión 2018 .....	32
NICSP 9- Ingresos de transacciones con contraprestación:.....	32
NICSP 10- Información financiera en economías hiperinflacionarias: .....	33
NICSP 11- Contratos de construcción: .....	33
NICSP 12-Inventarios: .....	34
NICSP 13 Arrendamientos: .....	38
NICSP 14-Hechos ocurridos después de fecha de presentación:.....	39
NICSP 16- Propiedades de Inversión: .....	40
NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo:.....	41
NICSP 18- Información Financiera por Segmentos:.....	68
NICSP 19- Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes .....	69
NICSP 20- Información a revelar sobre partes relacionadas: .....	72
NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo:.....	76
NICSP 22 -Revelación de información Financiera sobre el Sector Gobierno Central:.....	77
NICSP 23- Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias):.....	77
NICSP 24- Presentación de información del presupuesto en los estados financieros:.....	78
NICSP 25- Beneficios a los Empleados: Derogada en la versión 2018 .....	79
NICSP 26 Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo: .....	79
NICSP 27 Agricultura:.....	79
NICSP 28-29-30 Instrumentos Financieros (Presentación, reconocimiento medición y revelación):.....	80
Fideicomisos.....	82
NICSP 31- Activos Intangibles: .....	86
NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La Concedente: .....	87
NICSP 33 Adopción por primera vez de las NICSP de base de Acumulación (o Devengo): .....	88
NICSP 34 Estados financieros separados:.....	89
NICSP 35 Estados financieros consolidados:.....	90
NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: .....	93
NICSP 37 Acuerdos conjuntos:.....	94
NICSP 38 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades: .....	95

NICSP 39 Beneficios a los empleados:.....	96
NICSP 40 Combinaciones en el sector público:.....	103
REVELACIONES PARTICULARES.....	105
NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS.....	116
NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	117
1. ACTIVO.....	117
1.1 ACTIVO CORRIENTE.....	117
<b>NOTA N° 3</b> .....	117
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b> .....	117
<b>NOTA N° 4</b> .....	118
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b> .....	118
<b>NOTA N° 5</b> .....	119
<b>CUENTAS A COBRAR CORTO PLAZO</b> .....	119
<b>NOTA N° 6</b> .....	120
<b>INVENTARIOS</b> .....	120
<b>NOTA N° 7</b> .....	121
<b>Otros activos a corto plazo</b> .....	121
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE.....	122
<b>NOTA N° 8</b> .....	122
<b>Inversiones a largo plazo</b> .....	122
<b>NOTA N° 9</b> .....	123
<b>Cuentas a cobrar a largo plazo</b> .....	123
<b>NOTA N° 10</b> .....	123
<b>Bienes no concesionados</b> .....	123
<b>NOTA N° 11</b> .....	135
<b>Bienes concesionados</b> .....	135
<b>NOTA N° 12</b> .....	138
<b>Inversiones patrimoniales - Método de participación</b> .....	138
<b>NOTA N° 13</b> .....	139
<b>Otros activos a largo plazo</b> .....	139
2. PASIVO.....	140
2.1 PASIVO CORRIENTE.....	140
<b>NOTA N° 14</b> .....	140
<b>Deudas a corto plazo</b> .....	140
<b>NOTA N° 15</b> .....	142
<b>Endeudamiento público a corto plazo</b> .....	142
<b>NOTA N° 16</b> .....	142
<b>Fondos de terceros y en garantía</b> .....	142
<b>NOTA N° 17</b> .....	145
<b>Provisiones y reservas técnicas a corto plazo</b> .....	145
<b>NOTA N° 18</b> .....	145
<b>Otros pasivos a corto plazo</b> .....	145
2.2 PASIVO NO CORRIENTE.....	146
<b>NOTA N° 19</b> .....	146
<b>Deudas a largo plazo</b> .....	146
<b>NOTA N° 20</b> .....	147
<b>Endeudamiento público a largo plazo</b> .....	147
<b>NOTA N° 21</b> .....	147
<b>Fondos de terceros y en garantía</b> .....	147


NOTA N° 22.....	148
Provisiones y reservas técnicas a largo plazo.....	148
NOTA N° 23.....	149
Otros pasivos a largo plazo.....	149
3. PATRIMONIO.....	150
3.1 PATRIMONIO PUBLICO.....	150
NOTA N° 24.....	150
Capital.....	150
NOTA N° 25.....	151
Transferencias de capital.....	151
NOTA N° 26.....	152
Reservas.....	152
NOTA N° 27.....	152
Variaciones no asignables a reservas.....	152
NOTA N° 28.....	153
Resultados acumulados.....	153
NOTA N° 29.....	154
Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas.....	154
NOTA N° 30.....	154
Intereses minoritarios - Evolución.....	154
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO.....	155
4. INGRESOS.....	155
4.1 IMPUESTOS.....	155
NOTA N° 31.....	155
Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital.....	155
NOTA N° 32.....	155
Impuestos sobre la propiedad.....	155
NOTA N° 33.....	156
Impuestos sobre bienes y servicios.....	156
NOTA N° 34.....	156
Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales.....	156
NOTA N° 35.....	157
Otros impuestos.....	157
4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES.....	157
NOTA N°36.....	157
Contribuciones a la seguridad social.....	157
NOTA N° 37.....	158
Contribuciones sociales diversas.....	158
4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO.....	158
NOTA N° 38.....	158
Multas y sanciones administrativas.....	158
NOTA N° 39.....	159
Remates y confiscaciones de origen no tributario.....	159
4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS.....	159
NOTA N° 40.....	159
Ventas de bienes y servicios.....	159
NOTA N° 41.....	160
Derechos administrativos.....	160
NOTA N° 42.....	160
Comisiones por préstamos.....	160

NOTA N° 43.....	161
Resultados positivos por ventas de inversiones .....	161
NOTA N° 44.....	161
Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes.....	161
NOTA N° 45.....	162
Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores .....	162
4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD.....	162
NOTA N° 46.....	162
Rentas de inversiones y de colocación de efectivo.....	162
NOTA N° 47.....	163
Alquileres y derechos sobre bienes.....	163
NOTA N° 48.....	164
Otros ingresos de la propiedad .....	164
4.6 TRANSFERENCIAS.....	164
NOTA N° 49.....	164
Transferencias corrientes .....	164
NOTA N° 50.....	166
Transferencias de capital.....	166
4.9 OTROS INGRESOS.....	167
NOTA N° 51.....	167
Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación .....	167
NOTA N° 52.....	168
Reversión de consumo de bienes .....	168
NOTA N° 53.....	168
Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes.....	168
NOTA N° 54.....	169
Recuperación de provisiones.....	169
NOTA N° 55.....	169
Recuperación de provisiones y reservas técnicas .....	169
NOTA N° 56.....	170
Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios .....	170
NOTA N° 57.....	170
Otros ingresos y resultados positivos .....	170
5. GASTOS.....	171
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.....	171
NOTA N° 58.....	171
Gastos en personal .....	171
NOTA N° 59.....	172
Servicios.....	172
NOTA N° 60.....	173
Materiales y suministros consumidos.....	173
NOTA N° 61.....	174
Consumo de bienes distintos de inventarios.....	174
NOTA N° 62.....	175
Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes.....	175
NOTA N° 63.....	176
Deterioro y pérdidas de inventarios.....	176
NOTA N° 64.....	176
Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar .....	176
NOTA N° 65.....	177
Cargos por provisiones y reservas técnicas.....	177

5.2 GASTOS FINANCIEROS .....	177
NOTA N° 66.....	178
Intereses sobre endeudamiento público.....	178
NOTA N° 67.....	178
Otros gastos financieros.....	178
5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS.....	179
NOTA N° 68.....	179
Costo de ventas de bienes y servicios.....	179
NOTA N° 69.....	179
Resultados negativos por ventas de inversiones .....	179
NOTA N° 70.....	180
Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes.....	180
5.4 TRANSFERENCIAS.....	180
NOTA N° 71.....	180
Transferencias corrientes.....	180
NOTA N° 72.....	182
Transferencias de capital.....	182
5.9 OTROS GASTOS.....	183
NOTA N° 73.....	183
Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación .....	183
NOTA N° 74.....	183
Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios .....	183
NOTA N° 75.....	184
Otros gastos y resultados negativos.....	184
NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	184
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN .....	184
NOTA N°76.....	184
Cobros.....	184
NOTA N°77.....	185
Pagos.....	185
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.....	186
NOTA N°78.....	186
Cobros.....	186
NOTA N°79.....	187
Pagos.....	187
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.....	187
NOTA N°80.....	187
Cobros.....	187
NOTA N°81.....	188
Pagos.....	188
NOTA N°82.....	188
Efectivo y equivalentes.....	188
NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	189
NOTA N°83.....	189
Saldos del periodo.....	189
NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON DEVENGADO DE CONTABILIDAD .....	190
NOTA N°84.....	190
Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo) .....	190
NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA.....	195

<b>NOTA N°85</b> .....	195
<b>Saldo Deuda Pública</b> .....	195
NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES NO CONCECIONADOS Y CONCESIONADOS.....	196
<b>NOTA N°86</b> .....	196
<b>Evolución de Bienes</b> .....	196
NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS.....	198
<b>Anexos</b> .....	200
FODA.....	200
IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL.....	200
NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo.....	200
NICSP 26- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo.....	201
Ingresos por Transferencias corrientes.....	201
Ingresos por Transferencias capital.....	201
Gastos por Transferencias corrientes.....	201
Gastos por Transferencias capital.....	202
Gastos.....	202
Ingresos por impuestos.....	203
Ingresos por Contribuciones Sociales.....	203
Otros Ingresos.....	203
Cuentas por cobrar.....	204
Documentos a cobrar.....	204
NICSP.....	204
NICSP 13 Arrendamientos.....	204
NICSP 16- Propiedades de Inversión.....	205
NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo.....	205
NICSP 19- Activos Contingentes.....	207
NICSP 19- Pasivos Contingentes.....	208
NICSP 27- Agricultura.....	211
NICSP 28- 29- 30.....	211
Fideicomisos.....	212
NICSP 31.....	213



	<b>Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)</b>	<b>CODIGO INSTITUCIONAL # 14161</b>
---	---	-------------------------------------

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO CONTABLE 2021**

Giselle Tamayo Castillo	Ileana Hidalgo López	Cristina Sánchez Anchía
Representante Legal	Jerarca	Contador

3-007-045446	CONICIT-AC-340-21
Cédula Jurídica	Acuerdo de Junta Directiva

**Descripción de la Entidad**

**Entidad:**

- Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), con domicilio en San José, Vásquez de Coronado, contiguo al Centro Integrado de Salud.

**Ley de Creación:**

- La primera fase se remonta a la Ley constitutiva del CONICIT, instancia creada a través de Ley N° 5048 publicada en La Gaceta del 22 de agosto de 1972 y es en esta normativa cuando se generan los primeros trazos del Consejo, teniendo como modalidad constitutiva la de una institución autónoma. Una segunda fase normativa tenemos la promulgación de la Ley N° 7169 del 26 de junio de 1990, denominada "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico". Y una tercera fase lo constituye la Ley N° 8262 publicada el 17 de mayo del 2002 y denominada "Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas".

**Fines de creación de la Entidad:**

- El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas fue creado para promover la ciencia, tecnología e innovación, con fines pacíficos en Costa Rica.

**Objetivos de la Entidad:**

- Los objetivos de la Entidad son: El CONICIT es una institución autónoma cuyo objetivo es promover la generación de innovación y conocimiento en ciencia y tecnología con el fin último de mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense. Para cumplir con este objetivo, el CONICIT administra recursos, tanto propios como de otras entidades, para la formación de recursos humanos especializados a nivel de posgrado, el financiamiento de proyectos de investigación básica y aplicada, así como de proyectos de mejora e innovación a Pymes, capacitaciones a corto plazo de investigaciones y participación en eventos nacionales e internacionales entre otros.

**NOTAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR  
PUBLICO COSTARRICENSE**

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

I- La Entidad **APLICA POR PRIMERA VEZ** NICSP según el Decreto No. 39665 MH. 01/01/2017.

Marque con 1

APLICA:

SI		NO	1
----	--	----	---

Justifique:

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	55.	Orden de presentación de las Notas	NICSP N° 1, Párrafo 129	

Cumplimientos de las NICSP: en las Notas, se efectuará una declaración explícita y sin reservas, del cumplimiento completo de las NICSP, como así también se deberán destacar las NICSP que no se aplican porque la entidad no realiza la transacción que la Norma regula y su posible reversión. Los EEFF cumplen con las NICSP siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos solicitados en las mismas, en la medida que las entidades realicen todas las transacciones en ellas dispuestas.

La entidad se ubica en una de las dos siguientes situaciones y debe incluir la siguiente declaración:

1- La (NOMBRE DE LA ENTIDAD), cédula jurídica (Indicar el número), y cuyo Representante Legal es (INDICAR EL NOMBRE COMPLEO), portadora de la cédula de identidad (Indicar el número), CERTIFICA QUE: Declarar explícitamente y sin reservas que los Estados Financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

2- La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cédula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cédula de identidad 1-0567-0718, CERTIFICA QUE: Declara explícitamente y sin reservas que los Estados Financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), con excepción de los transitorios que la Entidad se acogió, brechas en NICSP que no tienen transitorios y que fueron comunicadas o alguna autorización expresa de la Contabilidad Nacional.

La entidad presenta la Declaración Explícita y sin Reservas de la aplicación de NICSP.

Marque con 1

APLICA:

SI	1	NO	
----	---	----	--

## CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL

(Certificación o (Constancia – Sector Municipal) de conformación de Comisión NICSP Institucional). La Comisión de NICSP Institucional es obligatoria y debe ser coordinada por el Director Administrativo y Financiero e integrada por jefes de departamentos que generan la información para la elaboración de los EEFF.

### Certificación o Constancia:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cedula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cedula de identidad 1-0567-0718, CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con una Comisión de NICSP, y que de acuerdo con el oficio SE-163-12 de fecha 27 de agosto 2012 se oficializó, se reactivó con oficio SE-140-2018 y se actualiza mediante oficio SE-025-2021 de fecha 15 de enero 2021.

Los Integrantes son:

**Gabriela Díaz Díaz** - Directora Soporte Administrativo. Coordinadora de la Comisión (no se puede delegar esta función).

**Integrantes:** Directora de la Dirección de Soporte Administrativo, Coordinadores de las Unidades de Finanzas, Recursos Materiales y Servicios, Recursos Humanos y Gestión del Financiamiento, Contadora Institucional, Técnico Contable, Analista de Presupuesto, Tesorero, Encargado de Servicios Generales, Asesora Legal y Representante de Secretaría Ejecutiva (Asesor Profesional).

**Observaciones:** (Principales acuerdos y logros en el periodo).

1. En el año se hace del conocimiento de la Comisión NICSP, diferentes cápsulas e información remitida por la DGCN y otras entidades en materia contable, Se ha solicitado la capacitación para el personal que lo requiera.
2. Se implementaron varias mejoras en el sistema Wizdom.
3. Los 12 procedimientos que se elaboraron en el 2020 se encuentran en proceso de revisión y aprobación, siendo esto un importante logro ya que el CONICIT no tenía ningún procedimiento contable.
4. Se concluyó el levantamiento y conciliación física de la mayoría de los activos institucionales y se depuró lo correspondiente al fideicomiso 04-99, quedando pendiente el registro contable.
5. Se actualizó el archivo de arreglos de pago en mora, con la finalidad de depurar la cuenta.

6. Se iniciaron las coordinaciones con los compañeros de DTIC para incorporarnos al proyecto Hacienda Digital.

7. Se trabaja en la Comisión NICSP la actualización de la Matriz de Autoevaluación, versión 2018

MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)  
Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)  
Fecha: 2021.10.29 09:57:06 -06'00'

**Firma Digital del Director Administrativo –Financiero o su equivalente.**

Se excluye como parte de la Comisión NICSP, al coordinador de Planificación, según oficio SE-175-2021

### **MEMORANDO**

**PARA:** Sr. Francisco Briceño Jiménez  
Coordinador, Unidad de Planificación

**DE:** Sra. Ileana Hidalgo López  
Secretaria Ejecutiva a.i.  
ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)  
Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)  
Fecha: 2021.05.21 14:48:48 -06'00'

**ASUNTO:** Respuesta al oficio PL-008-2021

**FECHA:** 21 de mayo, 2021 **REF:** SE-175-2021

De acuerdo al oficio PL-008-2021 de fecha 1 de febrero del año en curso, donde cita una serie de antecedentes y considera que no es necesario la participación de la Unidad de Planificación como titular en la Comisión NICSP pero si continuar con la revisión de temas relacionados con las funciones propias de esa Unidad, como lo es la preparación de Análisis de Riesgos.

Esta Secretaria Ejecutiva acoge su solicitud por lo que se revelará en las notas respectivas acorde a la recomendación de la DSA.

Ci Sra. Gabriela Díaz Díaz, Coordinadora, Comisión NICSP  
Archivo/consecutivo

II- **Cuadro Resumen- Normativa Contable** (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Versión 2018).

Declaración de Cumplimiento		Solamente llenar la casilla de SI o NO con un			
La Entidad APLICA POR PRIMERA VEZ NICSP según el Decreto No. 39665 MH. 01/01/2017		SI			NO 1
La entidad presenta la Declaración Explícita y sin Reservas de la aplicación de NICSP.		SI	1		NO
Norma		Aplica			
NICSP 1	Presentación Estados Financieros	SI	1		NO
NICSP 2	Estado Flujo de Efectivo	SI	1		NO
NICSP 3	Políticas Contables, Cambios en las estimaciones contables y Errores	SI	1		NO
NICSP 4	Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda	SI	1		NO
NICSP 5	Costo por Préstamos	SI			NO 1
NICSP 6	Estados Financieros Consolidados y separados.	Derogada en la versión 2018			
NICSP 7	Inversiones en Asociadas	Derogada en la versión 2018			
NICSP 8	Participaciones en Negocios Conjuntos	Derogada en la versión 2018			
NICSP 9	Ingresos de transacciones con contraprestación	SI			NO 1
NICSP 10	Información Financiera en Economía Hiperinflacionarias	SI			NO 1
NICSP 11	Contrato de Construcción	SI			NO 1
NICSP 12	Inventarios	SI	1		NO
NICSP 13	Arrendamientos	SI			NO 1
NICSP 14	Hechos ocurridos después de la fecha de presentación.	SI	1		NO
NICSP 16	Propiedades de Inversión	SI			NO 1
NICSP 17	Propiedad, Planta y Equipo	SI	1		NO
NICSP 18	Información Financiera por Segmentos	SI			NO 1
NICSP 19	Provisiones, Pasivos contingentes y Activos Contingentes	SI	1		NO
NICSP 20	Información a Revelar sobre partes relacionadas	SI	1		NO
NICSP 21	Deterioro de Valor de Activos no generadores de Efectivo	SI	1		NO
NICSP 22	Revelación de Información Financiera sobre Sector Gobierno General	SI			NO 1
NICSP 23	Ingresos ordinarios provenientes de transacciones que no son de intercambio (Impuestos y transferencias)	SI	1		NO
NICSP 24	Presentación de Información del presupuesto en los Estados Financieros	SI	1		NO
NICSP 25	Beneficios a los Empleados	Derogada en la versión 2018			
NICSP 26	Deterioro del Valor de Activos generadores de efectivo	SI			NO 1
NICSP 27	Agricultura	SI			NO 1
NICSP 28	Instrumentos Financieros- Presentación	SI	1		NO
NICSP 29	Instrumentos Financieros- Reconocimiento y Medición	SI	1		NO
NICSP 30	Instrumentos Financieros- Información a revelar	SI	1		NO
NICSP 31	Activos Intangibles	SI	1		NO
NICSP 32	Acuerdos de servicio de concesión: Otorgante	SI			NO 1
NICSP 33	Adopción por primera vez de las NICSP de base de acumulación (o Devengo)	SI	1		NO
NICSP 34	Estados financieros separados	SI			NO 1
NICSP 35	Estados financieros consolidados	SI			NO 1
NICSP 36	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	SI			NO 1
NICSP 37	Acuerdos conjuntos	SI			NO 1
NICSP 38	Revelación de intereses en otras entidades	SI			NO 1
NICSP 39	Beneficios para empleados	SI	1		NO
NICSP 40	Combinaciones en el sector público	SI			NO 1

III- **Transitorios**

Para todos los efectos las Normas que tienen transitorio, y para las cuales se acoja la entidad, debe también tener un plan de acción.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
9	4.	Estados financieros de transición conforme a las NICSP	NICSP N° 33, Párrafo, 13, 77,36 G18	
9	4	1 Información comparativa	NICSP N° 33, Párrafo 77 y G18	

Para la elaboración del ESFA de las Instituciones del Sector Público Costarricense usarán las políticas contables establecidas en el PGCN y podrán aplicar las disposiciones transitorias establecidas en las NICSP, para lo cual deberán informar en Nota al ESFA que han adoptado una disposición transitoria.

MARQUE CON 1- la entidad se acogió a transitorios			
Norma	SI	NO	NO APLICA
NICSP 1- Presentación de Estados Financieros (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 5 - Costos por Préstamos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 12 – Inventarios (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 13- Arrendamientos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 16 - Propiedades de Inversión (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 18 - Información Financiera por Segmentos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 19 - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 20 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 23- Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos) (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 26 - Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 27 – Agricultura (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 29 – Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 31 – Activos Intangibles (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 32 - Acuerdos de Servicios de Concesión Otorgante (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 34- Estados Financieros Separados (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 35- Estados Financieros Consolidados (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 36- Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 39- Beneficios a los empleados (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 40- Combinaciones en el Sector Público (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
Si la Entidad se acogió a transitorios tiene un Plan de Acción para cada uno de ellos	X		

## Base de Medición

Los Estados Financieros han sido preparados según las bases de medición contenidas en las NICSP (2018) para cada saldo de cuenta. Las principales bases están determinadas en las Políticas Contables Generales emitidas por la Contabilidad Nacional versión (2021) y la emisión de la Metodología de Implementación de NICSP la versión del 2021 y en cuanto al Plan General de Cuentas y el Manual Funcional de Cuentas Contable para el Sector Público.

### Moneda Funcional y de Presentación

Los Estados Financieros se presentan en colones costarricenses (¢), la cual ha sido determinada por esta entidad como su moneda funcional. Toda información financiera contenida en los Estados Financieros y sus notas se presentan en miles de colones.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	31.	Moneda funcional	MCC ítem 11.	

La moneda funcional será la de curso legal del país. La misma refleja las transacciones, sucesos y condiciones que subyacen y son relevantes para la misma.

### Políticas Contables:

El ente contable debe llenar la siguiente declaración:

#### CERTIFICACIÓN POLÍTICAS CONTABLES

(Certificación (Constancia – Sector Municipal) de Políticas Contables): El ente debe cumplir con las Políticas Contables Generales que emita la Contabilidad Nacional, es por ello que los responsables contables deben estudiarlas y analizarlas e incluirlas dentro del tratamiento contable, de igual manera de estar al tanto de las actualizaciones.

#### Certificación o Constancia:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cedula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cédula de identidad 1-0567-0718, CERTIFICA QUE: Los registros contables y estados financieros se ajustan a la Políticas Contables Generales emitidas por la DGCN en su versión 2021.

GISELLE TAMAYO  
CASTILLO (FIRMA)

Digitally signed by GISELLE  
TAMAYO CASTILLO (FIRMA)  
Date: 2021.10.28 17:45:35  
-06'00'

**Firma Digital del Máximo Jerarca**

De acuerdo con las particularidades del ente contable, estas son las políticas contables de mayor relevancia para el tratamiento contable: Hacer resumen de la aplicación de cada una de las políticas significativas.

Para el registro y reconocimiento de los ingresos por transferencias corrientes la política aplicada es la 1.64, 1.64.1 y 1.64.2. Para el registro y reconocimiento de las cuentas por pagar la política aplicada es la 2.23, 2.23.1. En cuanto a las depreciaciones correspondiente a PPE, se utilizan las siguientes políticas 1.219, 1.105.7, y 5.34. Para el registro de la planilla y beneficios a empleados, las políticas usadas son: 5.1., 5.1.1., 5.1.1.2., 2.37.3., 5.4.1., 5.2., 5.1.1.1., 2.37.2., 2.38., 2.39., 2.36., 2.37. 5.. Para el reconocimiento de las cuentas por cobrar se utilizan las políticas 1.48., 1.48.1., 1.48.2., 1.49. 9.18., y para el reconocimiento de garantías recibidas en efectivo se utilizan las políticas 1.272., 1.272.1., 1.272.2

## REVELACIÓN EN NOTA EXPLICATIVA DEL IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL

A partir del cierre contable del mes de junio 2020, cada ente contable inicio generando la información contable sobre el COVID-19 por medio de sus unidades primarias, lo cual permite que, al llegar al cierre de diciembre 2021, se tenga información ordenada y adecuada para la toma de decisiones. Es decir, se propone trabajar por un análisis a corto plazo.

Para ello, en el Estado de Notas Contables después de la declaración implícita y sin reservas de acuerdo con la NICSP1, incluirá el título “Nota Explicativa de Impacto Pandemia 2020-2021”.

La información para revelar y que suministrara cada ente contable en esta nota explicativa es la siguiente:

### I- RIESGO DE INCERTIDUMBRE:

En este enunciado, la entidad presentará un **FODA** con los impactos del COVID 19, que considere su funcionamiento, y su impacto financiero contable.

(FODA- Impacto Pandemia Covid 19): Los efectos de la pandemia deben verse en el corto, mediano y largo plazo por medio de análisis de un FODA que considere los impactos a nivel financiero y revelados a nivel contable. Para ello se recomienda que sean los responsables de la planificación institucional quien tengan esta responsabilidad.



## CERTIFICACIÓN FODA

### Certificación o Constancia:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cédula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cédula de identidad 1-0567-0718, CERTIFICA QUE: Los efectos de la pandemia están incluidos en un análisis FODA el cual se adjunta a continuación.

**GISELLE TAMAYO  
CASTILLO (FIRMA)**

Digitally signed by GISELLE  
TAMAYO CASTILLO (FIRMA)  
Date: 2021.10.28 17:46:04  
-06'00'

**Firma Digital del Máximo Jerarca**

Adjuntar el FODA en anexos: [FODA](#)

## II- EFECTO EN EL DETERIORO DE ACUERDO CON LA NICSP 21 Y 26:

### NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

El ente debe tener claro cuáles son sus activos no generadores de efectivo y a su vez debe analizar la norma correspondiente, por lo cual puede ayudarse para el análisis con la matriz de autoevaluación.

Adicionalmente, el responsable contable seguirá la metodología indicada en la norma para detectar el deterioro, así como también puede utilizar de referencia la guía de implementación y los ejemplos ilustrativos que contiene la norma.

El responsable contable deberá analizar en la NICSP 21 los indicios mínimos a considerar para evaluar si existe deterioro de un activo no generador de efectivo.

La NICSP 21 en su párrafo 27 presenta los indicios mínimos a considerar al evaluar si existe deterioro de un activo no generador de efectivo:

#### 1- Fuentes externas de información

- (a) Cese, o casi cese, de la demanda o necesidad de los servicios prestados por el activo.
- (b) Cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno tecnológico, legal o de política gubernamental en los que esta ópera.

#### 2- Fuentes internas de información

- (c) Se dispone de evidencia sobre el deterioro físico del activo.
- (d) Cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la entidad en el grado en que se usa o se espera usar el activo.
- (e) La decisión de detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones de funcionamiento.
- (f) Se dispone de evidencia, procedente de informes internos, que indica que el rendimiento de servicio del activo es, o va a ser, peor que el esperado.

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo](#)

Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
	350	Ø0.00

Para el cierre junio 2021, en caso de que se requiera tiempo adicional para el cálculo del deterioro, el cuadro puede solamente incluir la lista de los activos no generadores de efectivo y en el espacio de observaciones incluir las consideraciones correspondientes. El ente deberá en este caso planificar para los próximos cierres contables lograr una revelación más robusta.

**NICSP 26- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO**

Marque con 1:

APLICA

SI	NO	1
----	----	---

Al igual que la norma anterior, el responsable contable basado en su pericia debe determinar el deterioro, para ello requiere analizar la norma y puede utilizar la matriz de autoevaluación como referencia.

La NICSP 26 en sus párrafos 32 a 70 establece la metodología a utilizar para la medición del importe recuperable del activo generador de efectivo. Adicionalmente, en la guía de aplicación de la NICSP 26 se consideran las **técnicas de valor presente para medir el valor en uso** (enfoque tradicional y del flujo de efectivo esperado).

El responsable contable deberá analizar en la NICSP 26 los indicios mínimos a considerar para evaluar si existe deterioro de un activo generador de efectivo.

Dada las particularidades de cada ente contable que no son las mismas, tampoco tiene la misma capacidad de recursos, o de materialidad de activos generadores de efectivo, la DGCN en esta emergencia deja opcional al ente el uso de una metodología, de acuerdo con las políticas contables y la NICSP en mención la cual debe ser justificada y razonada.

Es importante indicar, que para cualquier método que se utilice es necesario la generación de datos estadísticos.

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP 26- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo](#)

Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
	0	\$0.00

Para el cierre junio 2021, en caso de que se requiera tiempo adicional para el cálculo del deterioro, el cuadro puede solamente incluir la lista de los activos generadores de efectivo y en el espacio de observaciones incluir las consideraciones correspondientes. El ente deberá en este caso planificar para los próximos cierres contables lograr una revelación más robusta.

III- EFECTOS EN LA NICSP 39 BENEFICIOS A EMPLEADOS Y RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS A CORTO PLAZO DE LA NICSP 1.

NICSP 39- BENEFICIOS A EMPLEADOS

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

Para complementar la revelación requerida por esta norma y brindar información sobre el impacto de la pandemia en los recursos humanos, se requiere la participación de la unidad primaria de recursos humanos con el fin de obtener estadísticas de impacto.

DIRECCIÓN (a)	TOTAL CANTIDAD FUNCIONARIOS PLANILLA (b)	FUNCIONARIOS EN PLAZA (c)	FUNCIONARIOS INTERINOS (d)	FUNCIONARIOS SUPLENTE (e)	FUNCIONARIOS JORNALES (f)	FUNCIONARIOS OUTSOURCING (g)	MODALIDAD PRESENCIAL (CANTIDAD FUNCIONARIOS) (h)*	MODALIDAD TELETRABAJO (CANTIDAD FUNCIONARIOS) (i)*	INCAPACITADOS POR PANDEMIA	EN VACACIONES POR PANDEMIA	PENSIONADOS POR PANDEMIA
		46	43	3	0	0	1	44	5	0	0
Total	46	43	3	0	0	0	1	44	5	0	0

Total de servicios de la institución	Servicios interrumpidos con la pandemia	
	Servicio	Nivel de interrupción (1 a 10)

**Observaciones propias del ente:**

De acuerdo a las particularidades de la institución, al 30 de setiembre de 2021, de las 48 plazas que tiene la institución, 43 funcionarios están tiempo completo en teletrabajo, tres están en modalidad mixta y un funcionario en modalidad 100% presencial. La institución al día de hoy no ha tenido afectaciones de interrupciones de los servicios, con motivo de la pandemia, éstos se han mantenido al 100%.

#### IV- TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA.

Esta revelación permite tener un control de recursos públicos para la atención de la pandemia, por lo que la nota explicativa debe ir acorde a las particularidades de la entidad.

#### TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

#### INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Ingresos por Transferencias corrientes](#)

Ingresos por Transferencias corrientes	MONTO TOTAL
	₪0.00

#### INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Ingresos por Transferencias capital](#)

Ingresos por Transferencias corrientes	MONTO TOTAL
	₪0.00

## TRANSFERENCIAS GIRADAS

### GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Gastos por Transferencias corrientes](#)

Gastos por Transferencias corrientes	MONTO TOTAL
	Ø8,015,502.00

### GASTOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Gastos por Transferencias capital](#)

Gastos por Transferencias capital	MONTO TOTAL
	Ø0.00

V- CONTROL DE GASTOS.

Esta revelación analiza el conjunto de gastos que asumió un ente contable específicamente para la atención de la pandemia. La entidad debe revelar de acuerdo con sus particularidades.

## GASTOS

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Gastos](#):

Gastos	MONTO TOTAL
	₪0.00

## VI- CONTROL INGRESOS:

Esta revelación analiza el impacto en los ingresos de la entidad por la afectación de la pandemia. La entidad debe revelar de acuerdo con sus particularidades.

## INGRESOS POR IMPUESTOS

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Ingresos por impuestos](#)

Ingresos por impuestos	MONTO TOTAL
	₪0.00

## INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Ingresos por Contribuciones Sociales](#)

Ingresos por Contribuciones Sociales	MONTO TOTAL
	₪0.00

#### OTROS INGRESOS

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Otros Ingresos](#)

Otros Ingresos	MONTO TOTAL
	₪0.00

#### VII- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Esta revelación permite tener un control de recursos públicos para la atención de la pandemia, por lo que la nota explicativa debe ir acorde a las particularidades de la entidad.

#### CUENTAS POR COBRAR

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Cuentas por cobrar](#)



Cuentas por cobrar	MONTO TOTAL
	₪0.00

## DOCUMENTOS A COBRAR

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos

[Documentos a cobrar](#)

Documentos a cobrar	MONTO TOTAL
	₪0.00

## VIII- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Indicar si la entidad tiene activa una comisión que analice los riesgos institucionales, y que considere los efectos de la pandemia

## CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE RIESGO (SEVRI)

(Certificación (Constancia – Sector Municipal) de Comisión de Riesgo). La comisión de riesgo es la misma que del SEVRI de acuerdo con la Ley General de Control Interno, por lo que se debe incluir el cumplimiento de las NICSP como parte de la valoración de riesgos institucional.

### Certificación o Constancia:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cédula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cédula de identidad 1-0567-0718, **CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con una Comisión de Riesgo, la cual incluyo el cumplimiento de las NICSP.**

Los Integrantes son:

**Nombre.** Ileana Hidalgo López, Secretaria Ejecutiva a.i.

**Integrantes:** Directora de Soporte Administrativo, Coordinador Unidad de Gestión del Financiamiento, Coordinador Unidad de Planificación.

**Observaciones:** Se presentó al CD el proyecto para modernización y actualización de sistemas. Se está incluyendo en las compras del 2021, un aire acondicionado con mecanismo redundante, inversiones en software y hardware dirigidos a la continuidad del servicio. Además, se conformó un equipo Conicit-Micitt para la inversión que gestiona este riesgo. Se tiene un comité institucional de compras de TICS donde se toman las decisiones concernientes al tema. Se conformó un equipo de calidad de los sistemas de información. Se elaboró un programa, con formato Mideplan, para un sistema integrado de computación con ayuda del BID.

**GISELLE TAMAYO** Digitally signed by GISELLE  
**CASTILLO (FIRMA)** TAMAYO CASTILLO (FIRMA)  
 Date: 2021.10.28 17:46:55  
 -06'00'  
**Firma Digital del Máximo Jerarca**

El siguiente cuadro debe presentarse como revelación a setiembre 2021, de acuerdo con sus particularidades.

RIESGO	GRADO DE IMPACTO	MEDIDAS DE CONTENCION	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	AVANCE DE ACCIONES
Vulnerabilidad de los Sistemas Informáticos, utilizados en los procesos asociados a solicitudes de convocatorias, reportes de ejecución de los financiamientos, reportes para los entes rectores.	ALTO	1). Desarrollar Sistemas redundantes ( Ejemplo: Servidor en la Nube ) 2). Redireccionar Recursos presupuestarios 3). Conformación de un equipo (task-force), híbrido con integrantes internos y externos 4). Adhesión al Proyecto Hacienda Digital 5). Digitalización de los documentos	1). UTIC 2). Jefes de programa 3). SE	Actualmente se hacen respaldos periodicos y se mantiene vigente el contrato con el BNCR para el resguardo de medios magnéticos.	Se presentó al CD el proyecto para modernización y actualización de sistemas. Se está incluyendo en las compras del 2021, un aire acondicionado con mecanismo redundante, inversiones en software y hardware dirigidos a la continuidad del servicio. Además, se conformó un equipo Conicit-Micitt para la inversión que gestiona este riesgo. Se tiene un comité institucional de compras de TICS donde se toman las decisiones concernientes al tema. Se conformó un equipo de calidad de los sistemas de información. Se elaboró un programa, con formato Mideplan, para un sistema integrado de computación con ayuda del BID.
Ausencia del recurso humano operativo por contagio Covid-19, lo cual puede incidir en la operativa institucional principalmente en puestos claves	ALTO	1). Continuar con la modalidad de Teletrabajo para evitar un contagio masivo 2). Proveer en el presupuesto contenido presupuestario para suplencias 3). Establecer un procedimiento vía excepción de Reclutamiento y selección de personal (PEDIRLO) 4). Establecer un procedimiento de rotación de puestos. 5). Establecer estrategia de trabajo presencial, en caso de ser requerido por la nueva Junta Directiva	1). CD/SE 2). Jefes de programa 3). UGDH	Para el 2021 y el 2022 se prevé continuar laborando en modalidad teletrabajo. Queda sujeto a lo definido por la nueva Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. En el presupuesto 2022, la comisión de presupuesto consideró un porcentaje de 80/20 de Teletrabajo.	1)- Se mantiene la modalidad teletrabajo 2)-Para el 2021 mediante modificación presupuestaria se incrementó la partida de suplencias

RIESGO	GRADO DE IMPACTO	MEDIDAS DE CONTENCION	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	AVANCE DE ACCIONES
No presencialidad del Encargado del Archivo Institucional, para la actualización, desecho y digitalización de los documentos	MEDIO	Modificación del Contrato de teletrabajo	URMS	La actual archivera hace trabajo presencial un día a la semana, pero se requiere replantear su contrato de cara a su labor sustantiva y a la Promotora. Se dieron las indicaciones para que la persona que está encargada del archivo esté más presente en la institución. Se debe de revisar el contrato de teletrabajo de la UGDH como de la encargada del Archivo, para que tengan más presencia en el edificio en caso de cualquier situación que se de fuera de lo común.	
Debilidad para Desarrollar Programas de promoción de la Ciencia y la tecnología acorde a la ley de Creación Institucional	MEDIO	Redireccionamiento de recursos del presupuesto para la compra de equipo de conectividad y elaboración de comunicación remota a fin de llegar a las comunidades a través de webinars etc	SE	En el plan de compras 2021, que se continuará en el 2022, se están incluyendo adquisición de licencias para potencializar la organización de eventos con plataformas de acceso remotas tales como Zoom y otras. Se incluyó en el plan de compras, sin embargo, se va a tener que lanzar nuevamente la contratación.	Se iniciaron las contrataciones, se está revisando la participación de los proveedores.
Deterioro de los activos institucionales (PPE)	MEDIO	1) Continuidad de los contratos de mantenimiento de equipo 2) Asignación de recursos para el mantenimiento del edificio 3) Dar el edificio en calidad de préstamo total o parcial, eventual alquiler	SE Unidades fiscalizadoras Comisión de presupuesto	La asignación de presupuesto está sujeta al monto que asigne el GCCR	Para el 2021 se mantienen vigentes los contratos de mantenimiento. Se tiene un monto bajo para el mantenimiento del edificio.
Incremento de labores, que afecta directamente la elaboración de los EEEF y la generación de estadísticas contables para medir el impacto de la pandemia	MEDIO	1) Reorganización	SE	Sujeto a la nueva estructura que promueva la Promotora	

## INFORME DETALLADO AVANCE NICSP SETIEMBRE 2021

A continuación, se detalla cada una de las normas, donde se debe indicar la aplicación en la institución con base al avance en cada una de las NICSP, y a su vez debe contener la respectiva revelación solicitada en cada norma según la versión de las NICSP 2018, las Políticas Contables Generales versión 2021 emitidas por la Dirección General de Contabilidad.

## NICSP 1- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:

De acuerdo con la NICSP 1- Presentación de Estados Financieros:

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

### COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL

#### Certificación:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cedula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Director Administrativo Financiero **Gabriela Díaz Díaz**, portadora de la cedula de identidad 1-0874-0151, Coordinadora de la Comisión NICSP Institucional CERTIFICA QUE: la entidad se encuentra en el proceso de implementación de NICSP en la versión 2018 y que está al tanto de los requerimientos solicitados por la DGCN en la presentación de los EEFF.

MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)  
Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)  
Fecha: 2021.10.29 10:01:45 -06'00'

**Firma Digital del Director Administrativo Financiero**

## NICSP 2 -ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

De acuerdo con la NICSP 2- Estado de Flujo de Efectivo, la entidad utiliza el Método Directo establecido por la DGCN:

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

### **Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 2)**

Para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo, se utiliza el método directo para determinar la composición del efectivo y equivalentes.

Se valida que el saldo en el Estado de Flujo de Efectivo concilie con lo reportado en el saldo del Estado de Situación en la partida "Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 30 de setiembre del 2021, según la siguiente imagen:

<b>Balance Situación vs Flujo de Efectivo</b>				
Parída		Cifras en el Estado Situación Financiera	Cifras en el Estado Flujo de Efectivo	Diferencia
<b>1.1.1.</b>	Efectivo y equivalentes de efectivo	₡979,315.15	₡979,315.15	₡0.00

Como parte de la composición de la cuenta “Efectivo y Equivalentes de Efectivo” están las cuentas corrientes con el Banco Nacional de Costa Rica (colones, dólares y euros); dichos saldos al cierre de este ejercicio no están disponibles para la institución, ya que no se tiene claro el origen de los mismos; desde períodos anteriores se está realizando un estudio de dichas cuentas para poder establecer la composición de dichos saldos y de acuerdo al resultado del estudio poder decidir sobre los mismos, el detalle de dichas cuentas es el siguiente:

Entidad	Periodo Actual	Moneda
BNCR ₡ 100-01-000-218970-7	6,834.42	colones
BNCR \$ 100-02-000-621114-1	93.83	dólares
BNCR € 100-03-000-800233-2	3.42	euros

### NICSP 3- POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES:

De acuerdo con la NICSP 3- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores:

Marque con 1:

APLICA

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	59.	Políticas contables	NICSP N° 3, Párrafo 3.	
6	59	1 Selección y aplicación de las políticas contables	NICSP N° 3, Párrafos 9 y 11.	DGCN
6	59	2 Directrices de la DGCN	NICSP N° 3, Párrafo 12.	
6	59	3 Juicio profesional	NICSP N° 3, Párrafos 14 y 15.	

En el presente PGCN se establece, conjuntamente con las NICSP, la normativa que se deberá aplicar ante las siguientes situaciones:

- a) la selección y aplicación de políticas contables;
- b) la contabilización de los cambios en las mismas, en las estimaciones contables; y
- c) la corrección de errores de períodos anteriores.

Cambio Estimación	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

Cambio Política Contable	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

Error	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

**Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 3)**

Los registros se han venido realizando con base en lo establecido en la norma, de ahí que se ha establecido un avance en la aplicación de los párrafos del 100%; sin embargo, es probable que cuando se finalice la depuración de todas las cuentas que conforman los EEEF, se debe hacer algún ajuste, ya que se han detectado errores de registros que vienen desde la carga de saldos iniciales del 2011, fecha de referencia utilizada para la respectiva depuración, de ahí que en el plan de acción se tienen actividades en proceso.

En el actual periodo económico se dio un cambio en las políticas contables por parte del Ente Rector, según fue comunicado por la DGCN mediante resolución DCN-0002-2021

---



---

**NICSP 4- EFECTOS DE VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA:**

De acuerdo con la NICSP 4- Efectos de variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera:

Marque con 1:

APLICA

SI

1

NO

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	32.	Saldos en moneda extranjera <sup>35</sup>	NICSP N° 4, Párrafo 26.	

Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional utilizando la tasa de cambio de la fecha de cierre de los EEEF.

**Revelación Suficiente (Indicar tipos de cambios utilizados en las distintas operaciones).**

**Ver GA NICSP 4:**

Esta norma se cumple al 100% considerando que en forma diaria se hace la actualización del TC en el sistema Wizdom, utilizando el tipo de cambio de referencia de BCCR en dólares y el infoeuros, el cuadro que se aporta responde al cumplimiento del plan de acción de esas NICSP, el cual se puede apreciar en el anexo respectivo.

No obstante, cuando se ejecutan pagos de contrataciones pactadas en moneda extranjera, se utiliza para efectos de cálculo el TC de la orden de compra, ya que así se ha establecido desde el cartel, según los lineamientos comunicados por el Proveedor Institucional.

Los tipos de cambio que se utilizaron fueron los siguientes:

Fecha	Proveedor	Factura No.	Detalle	Monto \$	TC	Monto ¢
25/01/2021	Racsa	00100002010000122866	mes diciembre 2020	359.58	617.3	221,968.73
15/02/2021	Racsa	00100002010000124962	mes enero 2021	359.58	616.16	221,558.81
15/03/2021	Racsa	00100002010000126338	mes febrero 2021	359.58	615.84	221,443.75
23/04/2021	Racsa	00100002010000127878	mes marzo 2021	359.58	615.81	221,432.96
30/04/2021	AdminTEK S.A.	00100001010000003527	Licencia ZEXTRAS	1,157.12	612.89	709,187.28
14/05/2021	Racsa	00100001010000001740	Renovación 1 Tarjeta Firma Digital	40.68	618.26	25,150.82
24/05/2021	Racsa	00100002010000129394	mes abril 2021	359.58	619.44	222,738.24
18/06/2021	Racsa	00100002010000130891	mes mayo 2021	359.58	620.24	223,025.90
16/07/2021	Racsa	00100002010000132376	mes jun 2021	359.58	621.92	223,629.99
28/07/2021	Racsa	00100001010000001837	Renovación 1 Tarjeta Firma Digital	447.48	621.94	278,305.71
19/08/2021	Racsa	00100001010000001909	Renovación 1 Tarjeta Firma Digital	81.36	623.53	50,730.40
25/08/2021	Racsa	00100002010000133841	mes jul 2021	359.58	622.98	224,011.15
02/09/2021	ASOC-INTERCIENCIA		cuota anual correspondiente a la membresía del periodo 2021	300.00	625.92	187,776.00
10/09/2021	Racsa	00100001010000001978	Renovación 1 Tarjeta Firma Digital	81.36	627.62	51,063.16
24/09/2021	Racsa	00100002010000135305	mes ago 2021	359.58	626.46	225,262.49

NICSP 5 COSTO POR INTERESES:

De acuerdo con la NICSP 5-: Costo por Intereses

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	172.	Información a revelar	NICSP N° 5, Párrafo 40.	

Deberá revelarse en los EEEF:

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

**Revelación: (Ver revelación y guía de aplicación de la NICSP 5)**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica esta NICSP

---

---

NICSP 6- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS: DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018

NICSP 7- INVERSIONES EN ASOCIADAS (CONTABILIDAD DE INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS):  
DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018

NICSP 8- PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS: DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018

NICSP 9- INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN:

De acuerdo con la NICSP 9- Ingresos de transacciones con contraprestación

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---



Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos de transacciones con contraprestación

TIPO DE INGRESO	TIEMPOS DEL DEVENGO:

**Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 9):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP

---

---

**NICSP 10- INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS HIPERINFLACIONARIAS:**

De acuerdo con la NICSP 10- Información financiera en economías hiperinflacionarias

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

**Revelación: (Ver guías de aplicación de la NICSP 10):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP

---

---

**NICSP 11- CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN:**

De acuerdo con la NICSP 11- Contratos de construcción: **(El contratista)**

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 11):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---

---

**NICSP 12-INVENTARIOS:**

De acuerdo con la NICSP 12- Inventarios

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

TIEMPOS DEL DEVENGO:
Describir los tiempos del devengo en los insumos que por materialidad aplica:
Se registra la compra con cargo al inventario contra una cuenta transitoria (1.1.9.02) y cuando se paga se carga la cuenta transitoria contra la cpx y esta se cancela contra bancos y en las salidas de inventario se carga el gasto contra el inventario

Inventarios Método Valuación PEPS.		Observaciones
Nombre de responsables institucional	Eduardo Guzmán Villalobos	Se realizaron los ajustes al inventario, según en el informe de fecha 23-06-2021
Fecha de ultimo inventario fisico	23/06/2021	
Fecha de ultimo asiento por depuración	23/06/2021	

Sistema de Inventario	SI	NO
Perpetuo o constante	X	
periódico		

**Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 12):**

De acuerdo al último informe de inventario realizado por la unidad primaria, se hace la observación que las diferencias encontradas en dicho informe fueron atendidas por lo que los estados financieros al cierre del presente ejercicio contienen dichos ajustes. Se adjunta imagen del informe



**INFORME DE INVENTARIO DE SUMINISTROS FISICO**  
AL 23 de junio 2021

**1. OBJETIVO**

Determinar que la existencia física de los insumos y materiales de oficina, que se encuentren en el almacén de suministros del CONICIT coincidan con lo reflejado en el sistema Wdzom portal proveeduría.

**2. ALCANCE**

Realizar la toma física del inventario de suministros cotejado con los registros contables.

**3. DESARROLLO DEL OBJETIVO**

El inventario general, se realizó el día 23 de junio del 2021, con la participación de los funcionarios Noylin Morales Carballo, contadora de la Unidad de Finanzas y Eduardo Guzmán Villalobos, Encargado de Servicios Generales

A continuación, se presenta el resumen de las existencias y el conteo físico

INVENTARIO DE SUMINISTROS PRIMERA TOMA 2021				
Código	Descripción	Sistema	Físico	Diferencia
<b>CLASIFICACION: OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Existencia</b>		
2999965039001	TROFEO	2	2	0
<b>CLASIFICACION: Gafas</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Existencia</b>		
29999615001040	LARETA	2	2	0
<b>CLASIFICACION: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Existencia</b>		
2040142500180	TELEFONO DIGITAL	1	1	0

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1500 - Fax: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1003, San José, Costa Rica - email: conicit@coniciti.go.cr

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas



CLASIFICACION:	Reservadas			
Artículo	Descripción	Zafra		
29902000094	MASCARELLA	1	1	0
CLASIFICACION:	MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO			
Artículo	Descripción	Zafra		
2030412000003	BORNILLET ESPECIAL	1	0	-1
2030412000001	TUBO FLUORESCENTE	95	95	0
2030412000010	TUBO FLUORESCENTE F-20 T-12 8PIN, DE 20 WATTS (80 CMS)	95	95	0
CLASIFICACION:	Otros			
Artículo	Descripción	Zafra		
2990140000030	ROLLO DE PLASTICO ADHESIVO	11	11	0
CLASIFICACION:	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			
Artículo	Descripción	Zafra		
2990040000002	ARCHIVADOR DE CARTON MEDIA CARTA	0	0	0
2990040007000	BLOQUE PARA NOTAS ADHESIVAS EN LA PARTE SUPERIOR --(QUETA Y PD	108	108	0
2990001001200	CARPETAS COLEANTES TAMAÑO CARTA	50	50	0
299000112503	Carpeta de maleta de cobre (cable)	1375	1375	0
299000112500	CARPETAS DE MANILA TAMAÑO CARTA	2204	2200	0
2990001125040	CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO	300	300	0
2990040000040	CARTULINA BRENTO, COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER	12	12	0
2990040000050	CARTULINA SATINADA COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER	36	36	0
2990100000002	CUBA DE PAPEL engatado de 1"	47	47	0
2990100000003	CUBA de papel engatado de 1.5"	17	17	0
2990000000040	DIVISIONES PARA ANHO	125	125	0
2990020001501	FORMULARIOS DE RECIBOS DE PAGO	12	12	0

© CONICIT surge hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (504) 2216-1599 - Fax: (504) 2216-1545 - Apdo.: 10316-1009, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas



2990000000015	HOJA MEMBRADA	700	700	0
299000001100	PAPEL ADHESIVO MEDIDAS A ESCOGER	2	2	0
299015117507	PAPEL BOND BLANCO 75 GMS., TAMAÑO OFICIO, GRIS Y FOTOCOPIADO	11	11	0
299015117506	PAPEL BOND BLANCO 75 GMS., TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPI	185	185	0
2990151000040	PAPEL BOND DE 80 GMS., COLOR A ESCOGER, TAMAÑO CARTA	22	22	0
299000001099	PAPEL COORDINACION	624	624	0
2990140175075	PAPEL HIGIENICO	244	244	0
299000001806	PAPEL PARA ENVOLVER	285	285	0
299000000400	SOBRO DE MANILA NO. 64 DE 15.2 X 22.8 CMS	200	200	0
299000000340	SOBRO DE MANILA NO. 14, DE 22.8 X 30.3 CMS	600	600	0
299000000010	TUALLAS DESECABLES DE PAPEL	46	46	0
2990000000015	TUALLAS PARA MANOS COLOR A ESCOGER	68	68	0
CLASIFICACION:	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
Artículo	Descripción	Zafra		
2010210000001	ALCOHOL	4	4	0
2010210000002	ALCOHOL DE 70 GRADOS	4	4	0
CLASIFICACION:	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES			
Artículo	Descripción	Zafra		
2010400000010	CARTUCHOS DE TINTA	13	12	-1
2010400175100	TINTA AZUL PARA SELLOS DE HOJE	7	7	0
2010400011009	Tinta para impresora Canon CLJ-BN (negro)	2	2	0
2010400011017	Tinta para impresora Canon CLJ-BK (negro)	2	2	0
2010400011004	Tinta para impresora Canon CLJ-BL (azul)	1	1	0
2010400011008	Tinta para impresora Canon CLJ-M (magenta)	3	3	0
2010400000000	TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION CANON	9	9	1

© CONICIT surge hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (504) 2216-1599 - Fax: (504) 2216-1545 - Apdo.: 10316-1009, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas



CONICIT					
2010480002005	TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO		2	2	0
2010480002401	TONER PARA ESTAMPADOR INYECTORES EPSON 2500		5	5	0
2010480002802	TUNNER		1	1	0
2010480003400	TUNNER PARA FOTOCOPIADORA META		2	2	0
2010480003800	TUNNER PARA FOTOCOPIADORA SERICE		1	1	0
CLASIFICACION: UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA					
<b>Acción</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>			
2990060000010	BOLSA GRANDE PARA BASURA (50 L Y 76.2 CM).	400	400	0	
2990060000015	BOLSA PARA BASURA, 130 L JARDIN, 10 UDS. APROX.	100	100	0	
2990060000100	BOLSA PLASTICA PARA BASURA	1960	1960	0	
2990064000275	JABON LAVAPLATOS EN CAJUNA	24	24	0	
CLASIFICACION: UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO					
<b>Acción</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>			
2990100000325	BANDERITAS (TAPIC-PLAG)	27	27	0	
2990101500011	BOLIGRAFU AZUL	225	225	0	
2990101500015	BOLIGRAFU NEGRO	70	70	0	
2990101500012	BOLIGRAFOS NEGROS	265	265	0	
2990101215004	BORNADOR PARA LAPIZ	72	72	0	
2990100002000	CELULAS DESGOMAS	25	25	0	
2990100001340	CELULAS PLASTICAS OFICIO	10	10	0	
2990100175010	CINTA ADHESIVA PLASTICA MANILA DE 18 MM X 33 MET	146	146	0	
2990103000000	CINTA ADHESIVA PVC PARA EMPAQUE	11	11	0	
29901040250005	CLIP N.º 1	30	30	0	
29901040000001	CLIP TAMAÑO A ESCOGER	5	5	0	
29901040000400	CONECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	25	25	0	

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel. : (504) 2216-1500 - Fax (504) 2216-1565 - Apdo. : 10316-1003, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas




CONICIT					
2990117000100	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA		12	12	0
2990125450010	ENGARAFADORA DE METAL		4	4	0
2990126500000	SUMA LAPIZ ADHESIVO TAMAÑO A ESCOGER		72	72	0
2990126550015	SUMA LIQUIDA		3	3	0
2990127000001	SABON		26	26	0
2990128002200	SECURICEDOR DE DEDOS		7	7	0
29901285625025	LAPIZ INDIA NEGRO N.º 2		167	167	1
2990129000001	MAQUINA SACAPUNTAS		5	5	0
29901295715010	MARCADOR AZUL PARA PIZARRA ACILICA		16	16	0
29901295700040	MARCADOR AZUL, PUNTA GRISEA BISELADA		56	56	0
29901295710020	MARCADOR FOSFORESCENTE ANARILLO, PUNTA GRISEA		36	36	2
29901295710060	MARCADOR FOSFORESCENTE VERDE, PUNTA GRISEA		36	36	-2
29901295715015	MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA ACILICA		14	14	0
29901295700045	MARCADOR NEGRO, PUNTA GRISEA BISELADA		30	30	0
29901295715020	MARCADOR ROJO PARA PIZARRA ACILICA		3	3	0
29901295700020	REPELERA DE METAL, DE 2 COMPARTIMENTOS		2	2	0
2990118000000	PERFORADORA INDUSTRIAL		2	2	0
2990118775010	PERFORADORAS MEDIANAS DE METAL, DE 2 HUECOS		11	11	0
2990121500010	PRESA PARA FOLDER		108	108	0
2990112000040	REGLA METALICA DE 30 CM		50	50	0
2990112000010	REGLA PLASTICA DE 30 CM		1	1	0
2990112075010	SACABARRA DE METAL Y PLASTILENO		16	16	0
2990118000000	SELLO AUTOMATICO		2	2	0
2990110900020	TERNA TIPO OFICINA		24	24	0
CLASIFICACION: UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD					

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel. : (504) 2216-1500 - Fax (504) 2216-1565 - Apdo. : 10316-1003, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr

**Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas**



CONICIT

Actuante	Asignación	Existencia	1	2	3
299001095710050	GUANTES ISLANDIA		1	3	8

Mediante este informe se toma nota y se da fe de la existencia de los productos mencionados en la misma.

**Observaciones adicionales:**

- La diferencia en el código 20304020000003 Bombillo especial se debe a que los mismos fueron reemplazados por el pasante de Ingeniería Eléctrica. Se debe realizar la requisición pertinente.
- La diferencia en los códigos 20104085009020 Cartuchos de tinta, 20104085009000 Tinta para impresora de inyección Canon obedece a una mala posición en su ubicación, dado que dichas tintas pertenecen a la misma impresora.
- La diferencia del código de inventario 29901085625025 Lápiz de mina negra N°2 obedece a una entrega donde por error iba una unidad menos, quedando esta unidad de más en físico.
- En cuanto a los marcadores código 29901095710050 Color Amarillo presenta una diferencia en +2 y en el código 29901095710060 Color verde presenta una diferencia de -2. Esto debido a una posición errónea en el rack.

**Recomendaciones**

- Requisar los 3 bombillos especiales dado que fueron utilizados en el reemplazo de bombillos dañados. Labor efectuada por el pasante de Ingeniería Eléctrica.
- Ajustar las existencias de las tintas que están generando diferencia, dado que estas tintas pertenecen a la misma impresora.
- Entregar un lápiz de mina negra N°2 a la secretaria de la unidad solicitante.
- Acomodar los marcadores amarillos y verdes de forma tal que se ajusten a las existencias físicas.
- Evaluar la posibilidad de implementar el sistema de código de barras en el sistema Wizard con el fin de mejorar la eficiencia en el control de los inventarios, con la compra del lector e impresora y la parametrización en sistema, demás, etiquetar cada uno de los productos que ingresan al almacén con la fecha de entrada para llevar un mejor control del método de valuación de inventarios (PEPS).
- Algunos materiales que no se utilizan tales como, formularios de recibo de pago, hojas y sobres membretados, se recomienda que las secretarías realicen la requisición para que vayan consumiendo estos suministros, o en su defecto darlos de baja y enviarlos a reciclar.

EDUARDO GUZMAN  
VILLALOBOS  
(FRMA)

firmado digitalmente por  
EDUARDO GUZMAN  
VILLALOBOS (FRMA)  
Fecha: 2015.06.29 10:42:21  
-0500'

© CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1900 - Fax: (506) 2216-1915 - Apdo.: 10316-1000, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr

## NICSP 13 ARRENDAMIENTOS:

De acuerdo con la NICSP 13 Arrendamientos:

Marque con 1:

APLICA

SI	
----	--

NO	1
----	---

El responsable contable debe analizar las características de la esencia económica del tipo de arrendamiento, para determinar si es un arrendamiento operativo o arrendamiento financiero.

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los contratos debe ser adjuntados como anexos [NICSP 13 Arrendamientos](#) :

Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
Arrendamiento Operativo	0	Ø0.00
Arrendamiento Financiero	0	Ø0.00

**Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 13):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP

---



---

**NICSP 14-HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE FECHA DE PRESENTACIÓN:**

De acuerdo con la NICSP 14- Hechos ocurridos después de fecha de presentación

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	14.	Fecha en la que se autoriza su emisión	NICSP N° 14, Párrafo 6.	LAFRPP Art. 52

La fecha de emisión de los EEFF es aquella en que los mismos son remitidos por el Ministerio de Hacienda a la Contraloría General de la República (conforme al plazo establecido en la normativa legal). La opinión de la Contraloría se efectúa sobre la base de dichos EEFF terminados.

Indique los eventos posteriores después del cierre	
Fecha de cierre	
Fecha del Evento	
Descripción	
Cuenta Contable	
Materialidad	
Oficio de ente fiscalizador que lo detecto	
Oficio de la administración que lo detecto	
Fecha de Re expresión	
Observaciones	

**Revelación Suficiente (Ver GA NICSP 14):**

Al cierre anterior no se ha detectado algún evento que requiera ajuste o revelación.

---



---

**NICSP 16- PROPIEDADES DE INVERSIÓN:**

De acuerdo con la NICSP 16- Propiedades de Inversión:

Marque con 1:

APLICA

SI	<input type="text"/>	NO	<input type="text" value="1"/>
----	----------------------	----	--------------------------------

El responsable contable debe analizar las características del activo para determinar su tratamiento

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP 16- Propiedades de Inversión](#):



Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
Propiedades de Inversión	0	Ø0.00

**Revelación Suficiente (Ver GA NICSP 16):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---



---



---

**NICSP 17- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:**

De acuerdo con la NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo:

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP](#)

**17- Propiedad, Planta y Equipo:**

Resumen	Revaluaciones	Inventarios Físicos	Ajustes de Depreciación	Deterioro	Bajas de Activos	Activos en pérdida de control (apropiación indebida por terceros)	Activos en préstamo a otras entidades públicas.
CANTIDAD	0	0	0	0	255	0	0
MONTO TOTAL	Ø0.00	Ø0.00	Ø0.00	Ø0.00	Ø0.00	Ø0.00	Ø0.00

**Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 17):**

La institución ha trabajado en el levantamiento de los activos institucionales y varios activos adquiridos hace muchos años a través de los fideicomisos 25-02 y 04-99, lo referente al 04-99 está depurado. En cuanto al plan de acción, en lo referente a la depuración de PPE, para el I trimestre se reportó la conclusión del inventario de los libros de la biblioteca, se deben aplicar todos los cálculos por revaluación, bajas, deterioro o pérdida según corresponda, para posteriormente realizar los ajustes contables y determinar si los libros o documentación de la biblioteca tiene valor histórico, científico y/o cultural.

En cumplimiento con lo indicado por la norma, se adjunta el reporte de los activos de la institución sujetos al transitorio:

CONICIT  
Activos Fijos

Fecha: 15/10/2021  
Hora: 14:19:22  
csanchez  
Página: 1 de 39

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 001 - 01010101-Terrenos para construcción de edificios

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Ult	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000888	Terreno		01/05/2011	00/00/0000		431,353,047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	431,353,047.94	
Total activos: 1			Total por grupo contable:			431,353,047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	431,353,047.94	

Grupo contable: 005 - 01010201-Edificios de oficinas y atención al público

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Ult	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000001495	Edificio	N/A	31/08/2015	00/02/2015		718,172,096,138.37	1,415,375.42	0.00	0.00	140,889,075.33	1,031,177,063.04	838
000000000001567	Mejoramiento De Edifi:		17/12/2015	01/02/2016	466	41,198,872.75	2,770.00	0.00	94,759.22	2,242,242.84	38,956,629.91	308
Total activos: 2			Total por grupo contable:			1,213,265,011.12	1,418,145.42	0.00	94,759.22	143,131,318.17	1,070,133,692.95	

Grupo contable: 014 - 01010303-Planta eléctrica

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Ult	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000001309	Planta Eléctrica	3728	09/06/2015	03/02/2015	184	16,267,079.30	80,279.37	0.00	0.00	6,291,516.20	9,975,563.10	104
Total activos: 1			Total por grupo contable:			16,267,079.30	80,279.37	0.00	0.00	6,291,516.20	9,975,563.10	

Grupo contable: 024 - 01010402-Vehículos

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Ult	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000211	Automóvil Hyundai Elia 3197		02/02/2009	02/02/2009	120	14,087,414.43	0.00	0.00	0.00	10,851,506.10	3,235,908.33	0
000000000000212	Automóvil Hyundai Elia 3196		02/02/2009	02/02/2009	120	12,057,229.00	0.00	0.00	0.00	10,851,506.10	1,205,722.90	0
000000000000487	Vehículo Tipo Automot: 1580		02/10/1991	02/10/1991	171	4,095,427.45	0.00	0.00	0.00	3,930,427.45	165,000.00	0
000000000000654	Vehículo Nissan Almera 2998		10/11/2004	10/11/2004	120	9,538,431.81	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	2,338,431.81	0
000000000000672	Automóvil Hyundai Elia 3196		02/02/2009	02/02/2009	120	12,057,229.00	0.00	0.00	0.00	10,851,506.10	1,205,722.90	0
000000000000673	Automóvil Hyundai Elia 3198		02/02/2009	02/02/2009	120	12,057,229.00	0.00	0.00	0.00	10,851,506.10	1,205,722.90	0
000000000000835	Vehículo Nissan Urvan 1596		17/03/1992	17/03/1992	171	3,235,742.95	0.00	0.00	0.00	3,022,942.95	212,799.99	0
Total activos: 7			Total por grupo contable:			67,125,763.64	0.00	0.00	0.00	57,028,694.99	9,576,298.94	

Grupo contable: 030 - 01010502-Equipos de telefonía

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Ult	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000174	Telefono Celular, Motor 2957		09/09/2003	09/09/2003	120	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0
000000000000207	Baño Noan Acustica 15 3188		16/12/2008	16/12/2008	120	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	6,000.00	0
000000000000361	Camadora Prof. Perlod 2288		22/11/1996	22/11/1996	120	296,738.88	0.00	0.00	0.00	267,064.99	29,673.89	0
000000000000473	Telefono 1850		10/12/1996	10/12/1996	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000544	Celular Nokia 2730 3341		21/07/2010	21/07/2010	120	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0
000000000000669	Baño Noan Acustica 15 3180		02/12/2008	02/12/2008	120	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	6,000.00	0
000000000000837	Telefono Celular Black 3179		11/12/2008	11/12/2008	120	384,573.83	0.00	0.00	0.00	348,116.27	36,457.56	0

CONICIT  
Activos Fijos

Fecha: 15/10/2021  
Hora: 14:19:22  
csanchez  
Página: 2 de 39

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 030 - 01010502-Equipos de telefonía

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Ult	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000001030	Telefono Móvil Iphone + 3913		01/10/2012	01/12/2011	120	348,000.00	4,543.35	0.00	0.00	304,113.30	43,886.70	2
Total activos: 9			Total por grupo contable:			1,279,312.51	4,543.35	0.00	0.00	1,138,294.56	129,017.95	

Grupo contable: 031 - 01010503-Equipos de radiocomunicación

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Ult	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000001294	Radiocomunicación Co no asig		11/12/2014	00/00/0000	0	50,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,060.00	0
000000000001295	Radiocomunicación Co Sin asig		11/12/2014	00/00/0000	0	50,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,060.00	0
Total activos: 2			Total por grupo contable:			100,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,120.00	

Grupo contable: 032 - 01010504-Equipos de audio y video

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Ult	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000694	Lente Para Cámara Dig 3420		06/01/2012	16/12/2011	120	624,890.00	4,886.69	0.00	0.00	548,340.93	76,549.07	3
000000000001013	Audifonos Con Micrófo		31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0
000000000001014	Audifonos Con Micrófo		31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0
000000000001015	Audifonos Con Micrófo		31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0
000000000001016	Audifonos Con Micrófo		31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0
000000000001017	Audifonos Con Micrófo		31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0
000000000001018	Audifonos Con Micrófo		31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0
000000000001034	Camara De Video Son 3435		01/10/2012	01/10/2012	120	742,122.90	5,565.93	0.00	0.00	601,119.45	141,003.45	12
000000000001270	Proyector Epson Power 3599		07/02/2014	07/02/2014	60	778,357.42	0.00	0.00	0.00	700,521.67	77,835.75	0
000000000001473	Cámara Fija 3739		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001474	Cámara Fija 3745		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001475	Cámara Fija 3746		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001476	Cámara Fija 3747		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001477	Cámara Fija 3760		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001478	Cámara Fija 3765		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001479	Cámara Fija 3766		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001480	Cámara Fija 3771		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001481	Cámara Fija 3772		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001482	Cámara Fija 3775		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001483	Cámara Fija 3778		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001484	Cámara Fija 3785		01/08/2015	00/02/2015	126	178,804.04	1,332.32	0.00	0.00	99,456.70	79,347.34	46
000000000001485	Cámara Rotativa Exten 3786		01/08/2015	00/00/0000	0	1,193,708.98	0.00	0.00	0.00	1,074,338.08	119,370.90	0

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 032 - 01010504-Equipos de audio y video

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.	
00000000001486	Punto De Acceso Inalám 3787		01/08/2015	09/02/2015	126	159,222.06	1,187.74	0.00	0.00	88,863.78	70,558.28	46
00000000001487	Punto De Acceso Inalám 3788		01/08/2015	09/02/2015	126	159,222.06	1,187.74	0.00	0.00	88,863.78	70,558.28	46
00000000001488	Erlines Secundarios T 3789		01/08/2015	09/02/2015	126	120,459.91	898.59	0.00	0.00	67,078.86	53,381.25	46
00000000001489	Erlines Secundarios T 3790		01/08/2015	09/02/2015	126	120,459.91	0.00	0.00	0.00	120,459.91	120	
00000000001490	Erlines Secundarios T 3795		01/08/2015	00/00/0000	0	120,459.91	0.00	0.00	0.00	120,459.91	0	
00000000001491	Erlines Secundarios T 3796		01/08/2015	00/00/0000	0	120,459.91	0.00	0.00	0.00	120,459.91	0	
00000000001492	Grabador Digital Por R 3797		01/08/2015	09/02/2015	126	1,544,214.88	11,519.29	0.00	0.00	859,006.05	684,308.83	46
00000000001493	Disco Duro Externo De 3798		01/08/2015	09/02/2015	126	168,480.20	1,258.65	0.00	0.00	93,807.98	74,672.22	46
00000000001494	Cámara Fija 3799		01/08/2015	01/04/2015	124	198,950.00	1,487.58	0.00	0.00	110,625.96	88,324.04	46
00000000001557	Unidad Central De Con 3852		20/01/2016	01/02/2016	120	1,548,893.21	11,801.70	0.00	0.00	788,915.37	757,977.84	52
00000000001558	Unidad De Conferencia 3853		20/01/2016	01/02/2016	120	162,714.34	1,220.38	0.00	0.00	82,984.18	79,730.16	52
00000000001559	Unidad De Conferencia 3854		20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.80	1,125.85	0.00	0.00	76,557.14	73,555.48	52
00000000001560	Unidad De Conferencia 3855		20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.80	1,125.85	0.00	0.00	76,557.14	73,555.48	52
00000000001561	Unidad De Conferencia 3856		20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.80	1,125.85	0.00	0.00	76,557.14	73,555.48	52
00000000001562	Unidad De Conferencia 3857		20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.80	1,125.85	0.00	0.00	76,557.14	73,555.48	52
00000000001563	Unidad De Conferencia 3858		20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.80	1,125.85	0.00	0.00	76,557.14	73,555.48	52
00000000001564	Unidad De Conferencia 3859		20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.80	1,125.85	0.00	0.00	76,557.14	73,555.48	52
00000000001565	Unidad De Conferencia 3870		20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.80	1,125.85	0.00	0.00	76,557.14	73,555.48	52
00000000001985	Televisor Westinghouse 3949		13/11/2017	13/11/2017	120	299,223.00	2,344.17	0.00	0.00	105,475.99	193,747.01	73
00000000001986	Televisor Westinghouse 3950		13/11/2017	13/11/2017	120	299,223.00	2,344.17	0.00	0.00	105,475.99	193,747.01	73
00000000001987	Televisor Westinghouse 3951		13/11/2017	13/11/2017	120	498,981.00	3,727.38	0.00	0.00	175,185.62	323,795.38	73
<b>Total activos:</b>						12,371,679.37	72,696.76	0.00	0.00	7,224,883.86	4,951,195.51	

Grupo contable: 033 - 01010599-Otros equipos de comunicación

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.	
00000000000962	Lente Para Cámara Dig 3421		21/12/2011	21/12/2011	120	178,280.00	1,322.10	0.00	0.00	156,007.80	20,272.20	2
000000000001021	Software		19/12/2011	00/00/0000	0	279,122.00	0.00	0.00	0.00	279,122.00	0	
000000000001179	Telefono Ejecutivo, Mar 3514		19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	51,232.50	24,667.50	30
000000000001180	Telefono Ejecutivo, Mar 3515		19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	51,232.50	24,667.50	30
000000000001181	Telefono Ejecutivo, Mar 3516		19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	51,232.50	24,667.50	30
000000000001182	Telefono Ejecutivo, gran 3517		19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	51,232.50	24,667.50	30
000000000001183	Telefono Ejecutivo, Gra 3518		19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	51,232.50	24,667.50	30

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 033 - 01010599-Otros equipos de comunicación

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.	
000000000001184	Telefono Ejecutivo, Gra 3519		19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	51,232.50	24,667.50	30
000000000001185	Telefono Ejecutivo, Gra 3520		19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	51,232.50	24,667.50	30
000000000001186	Telefono Ejecutivo, Gra 3521		19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	51,232.50	24,667.50	30
000000000001187	Telefono Basico, Gran 3522		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001188	Telefono Basico, Gran 3523		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001189	Telefono Basico, Gran 3524		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001190	Telefono Basico, Gran 3525		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001191	Telefono Basico, Gran 3526		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001192	Telefono Basico, Gran 3527		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001193	Telefono Basico, Gran 3528		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001194	Telefono Basico, Gran 3529		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001195	Telefono Basico, Gran 3530		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001196	Telefono Basico, Gran 3531		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001197	Telefono Basico, Gran 3532		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001198	Telefono Basico, Gran 3533		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001199	Telefono Basico, Gran 3534		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001200	Telefono Basico, Gran 3535		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001201	Telefono Basico, Gran 3536		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001202	Telefono Basico, Gran 3537		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001203	Telefono Basico, Gran 3538		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001204	Telefono Basico, Gran 3539		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001205	Telefono Basico, Gran 3540		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001206	Telefono Basico, Gran 3541		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001207	Telefono Basico, Gran 3542		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001208	Telefono Basico, Gran 3543		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001209	Telefono Basico, Gran 3544		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001210	Telefono Basico, Gran 3545		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001211	Telefono Basico, Gran 3546		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001212	Telefono Basico, Gran 3547		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001213	Telefono Basico, Gran 3548		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001214	Telefono Basico, Gran 3549		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
000000000001215	Telefono Basico, Gran 3550		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 033 - 01010599-Otros equipos de comunicación

Activo	Descripción	Plaza	F. Ingreso	F. Inicial Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001217	Telefono Basico, Grand 3552		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001218	Telefono Basico, Grand 3553		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	120
00000000001219	Telefono Basico, Grand 3554		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001220	Telefono Basico, Grand 3555		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001221	Telefono Basico, Grand 3556		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001222	Telefono Basico, Grand 3557		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001223	Telefono Basico, Grand 3558		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001224	Telefono Basico, Grand 3559		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001225	Telefono Basico, Grand 3560		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001226	Telefono Basico, Grand 3561		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001228	Telefono Basico, Grand 3562		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001229	Telefono Basico, Grand 3563		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	316.25	0.00	0.00	28,482.50	9,487.50	30
00000000001230	Telefono Basico, Grand 3564		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001231	Telefono Basico, Grand 3565		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001232	Telefono Basico, Grand 3566		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001233	Telefono Basico, Grand 3567		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001234	Telefono Basico, Grand 3568		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001235	Telefono Basico, Grand 3569		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001236	Telefono Basico, Grand 3570		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001238	Telefono Basico, Grand 3571		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001239	Telefono Basico, Grand 3572		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001240	Telefono Basico, Grand 3573		19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	25,816.10	12,333.90	30
00000000001241	Botonera De La Centra 3574		19/12/2013	19/12/2013	120	89,582.00	871.72	0.00	0.00	80,454.35	29,107.65	30
00000000001243	Central Telefonica, Gra 3575		19/12/2013	19/12/2013	120	128,018.00	960.14	0.00	0.00	88,412.80	41,605.40	30
00000000001244	Telefono Multimedia, G 3576		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001245	Telefono Multimedia, G 3577		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001246	Telefono Multimedia, G 3578		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001247	Telefono Multimedia, G 3579		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001248	Telefono Multimedia, G 3580		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001249	Telefono Multimedia, G 3581		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001250	Telefono Multimedia, G 3582		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001251	Telefono Multimedia, G 3583		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 033 - 01010599-Otros equipos de comunicación

Activo	Descripción	Plaza	F. Ingreso	F. Inicial Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001252	Telefono Multimedia, G 3584		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001253	Telefono Multimedia, G 3585		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001254	Telefono Multimedia, G 3586		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001255	Telefono Multimedia, G 3587		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001256	Telefono Multimedia, G 3588		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001257	Telefono Multimedia, G 3589		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001258	Telefono Multimedia, G 3590		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001259	Telefono Multimedia, G 3591		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001260	Telefono Multimedia, G 3592		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001261	Telefono Multimedia, G 3593		19/12/2013	19/12/2013	120	198,620.00	1,024.85	0.00	0.00	92,218.50	44,401.50	30
00000000001275	Telefono Basico, Grand 3551		02/08/2014	01/08/2014	120	37,950.00	284.83	0.00	0.00	24,477.58	13,472.42	34

Total activos: <sup>62</sup> Total por grupo contable: 5,712,742.00 48,699.41 6.08 0.00 3,688,796.73 2,633,945.27

Grupo contable: 034 - 01010601-Archivadores, bibliotecas y armarios

Activo	Descripción	Plaza	F. Ingreso	F. Inicial Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001278	Locker De 12 Compart 3611		26/09/2014	00/00/0000	120	175,733.00	1,318.00	0.00	0.00	112,029.60	63,703.40	35
00000000001318	Módulo De Recepción I 3622		01/07/2015	09/02/2015	125	704,082.21	0.00	0.00	0.00	589,998.84	114,083.37	0
00000000001319	Módulo De Recepción I 3623		01/07/2015	09/02/2014	137	200,930.81	1,473.24	0.00	0.00	114,541.78	86,389.03	45
00000000001321	Armario Bajo De Puert 3625		01/07/2015	09/02/2015	125	143,988.86	837.78	0.00	0.00	107,539.87	36,448.99	10
00000000001323	Armario Alto Puertas Al 3627		01/07/2015	09/02/2015	125	248,947.77	1,861.36	0.00	0.00	140,291.38	108,656.39	45
00000000001324	Armario Puertas Abatib 3628		01/07/2015	09/02/2015	125	274,797.77	2,054.84	0.00	0.00	154,858.98	119,938.79	45
00000000001325	Archivador De Rodines 3629		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,679.86	45
00000000001326	Archivador De Rodines 3630		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,679.86	45
00000000001327	Armario Bajo De Puert 3631		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001330	Archivador De Rodines 3634		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,679.86	45
00000000001331	Archivador De Rodines 3635		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,679.86	45
00000000001334	Archivador De Rodines 3638		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,679.86	45
00000000001335	Archivador De Rodines 3639		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,679.86	45
00000000001337	Armario Bajo De Puert 3641		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001345	Archivador De Rodines 3649		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,679.86	45
00000000001346	Archivador De Rodines 3650		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,679.86	45
00000000001347	Archivador De Rodines 3651		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,679.86	45

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 034 - 01010601-Archivadores, bibliotecas y armarios

Activo	Descripción	Placa	Elaboro	F. Inic Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libres	P. Dep.
00000000001348	Archivador De Rodines 3652		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001349	Archivador De Rodines 3658		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001353	Armario Bajo De Puerto 3656		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001354	Armario Bajo De Puerto 3657		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001355	Armario Bajo De Puerto 3659		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001357	Armario Bajo De Puerto 3661		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001362	Armario Bajo De Puerto 3666		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001363	Armario Bajo De Puerto 3667		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001367	Armario Bajo De Puerto 3671		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001368	Armario Bajo De Puerto 3672		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001370	Archivador De Rodines 3674		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001372	Archivador De Rodines 3676		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001378	Archivador De Rodines 3682		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001379	Archivador De Rodines 3683		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001380	Archivador De Rodines 3684		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001382	Archivador De Rodines 3686		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001385	Armario Puertas Abetib 3689		01/07/2015	09/02/2015	125	274,797.77	2,054.64	0.00	0.00	154,858.98	119,938.79	45
00000000001386	Armario Bajo De Puerto 3690		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001387	Armario Bajo De Puerto 3691		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001388	Archivador De Rodines 3692		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001389	Armario Bajo De Puerto 3693		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001390	Armario Bajo De Puerto 3694		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001393	Armario Bajo De Puerto 3697		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001394	Armario Bajo De Puerto 3698		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001398	Archivador De Rodines 3702		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001400	Armario Bajo De Puerto 3704		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001401	Archivador De Rodines 3705		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001402	Armario Puertas Abetib 3706		01/07/2015	09/02/2015	125	274,797.77	2,054.64	0.00	0.00	154,858.98	119,938.79	45
00000000001407	Archivador De Rodines 3712		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001409	Archivador De Rodines 3714		01/07/2015	09/02/2015	5	170,844.04	0.00	0.00	0.00	153,579.64	17,064.40	0
00000000001410	Archivador De Rodines 3715		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001412	Archivador De Rodines 3717		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 034 - 01010601-Archivadores, bibliotecas y armarios

Activo	Descripción	Placa	Elaboro	F. Inic Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libres	P. Dep.
00000000001415	Archivador De Rodines 3720		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001418	Armario Bajo De Puerto 3723		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001421	Archivador De Rodines 3726		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001422	Archivador De Rodines 3727		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001424	Armario Bajo De Puerto 3731		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001425	Armario Bajo De Puerto 3732		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001426	Armario Bajo De Puerto 3733		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001429	Archivador De Rodines 3737		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001432	Archivador De Rodines 3741		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001433	Archivador De Rodines 3742		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001434	Archivador De Rodines 3743		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001435	Armario Bajo De Puerto 3744		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001436	Armario Bajo De Puerto 3748		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001437	Archivador De Rodines 3749		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001439	Armario Bajo De Puerto 3751		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001441	Archivador De Rodines 3753		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001442	Armario Bajo De Puerto 3754		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001444	Archivador De Rodines 3756		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001446	Archivador De Rodines 3758		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001449	Armario Bajo De Puerto 3762		07/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001450	Armario Alto Puertas Al 3763		01/07/2015	09/02/2015	125	274,797.77	2,054.64	0.00	0.00	154,858.98	119,938.79	45
00000000001452	Armario Bajo De Puerto 3767		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001453	Archivador De Rodines 3768		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001456	Archivador De Rodines 3773		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001458	Archivador De Rodines 3777		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001464	Armario Puertas Abetib 3783		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001466	Armario Bajo De Puerto 3790		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001467	Armario Bajo De Puerto 3791		01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	113,232.17	87,698.64	45
00000000001468	Archivador De Rodines 3792		01/07/2015	09/02/2015	125	170,844.04	1,275.89	0.00	0.00	96,164.18	74,479.86	45
00000000001470	Archivador Móvil Sobre 3710		01/07/2015	09/02/2015	125	2,368,259.93	17,707.30	0.00	0.00	1,334,805.32	1,033,854.61	45
00000000001471	Archivador Móvil Sobre 3729		01/07/2015	09/02/2015	125	2,368,259.93	17,707.30	0.00	0.00	1,334,805.32	1,033,854.61	45

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Plaza	Financiam.	F. Inic. Dep.	V. Inic.	Valor	Dep. valor con.	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.
00000000000082	Estante De Metal 6 Per 1372		04/04/1991	04/04/1991	120	10,234.25	0.00	0.00	0.00	9,210.83	1,023.42	0
00000000000085	Silla Tipo Espera Sin B 1485		13/08/1991	13/08/1991	120	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	275.00	0
00000000000087	Silla Plegable Tapizada 1488		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000088	Silla Plegable Tapizada 1491		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000089	Silla Plegable Tapizada 1494		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000090	Silla Plegable Tapizada 1496		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000091	Silla Plegable Tapizada 1498		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000092	Silla Plegable Tapizada 1503		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000093	Silla Plegable Tapizada 1504		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000094	Silla Plegable Tapizada 1506		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000095	Silla Plegable Tapizada 1507		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000096	Silla Plegable Tapizada 1508		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000097	Silla Plegable Tapizada 1509		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000098	Silla Plegable Tapizada 1510		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000099	Silla Plegable Tapizada 1512		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000100	Silla Plegable Tapizada 1513		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000101	Silla Plegable Tapizada 1516		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000102	Silla Plegable Tapizada 1518		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000103	Silla Plegable Tapizada 1520		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000104	Silla Plegable Tapizada 1525		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000105	Silla Plegable Tapizada 1527		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000106	Silla Plegable Tapizada 1532		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000107	Silla Plegable Tapizada 1534		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000108	Silla Plegable Tapizada 1536		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000109	Silla Plegable Tapizada 1540		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000110	Silla Plegable Tapizada 1543		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000111	Silla Plegable Tapizada 1548		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000112	Silla Plegable Tapizada 1548		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000113	Silla Plegable Tapizada 1552		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000114	Silla Plegable Tapizada 1554		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000115	Silla Plegable Tapizada 1556		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000116	Silla Plegable Tapizada 1559		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Plaza	Financiam.	F. Inic. Dep.	V. Inic.	Valor	Dep. valor con.	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.
00000000000117	Silla Plegable Tapizada 1561		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000118	Silla Plegable Tapizada 1563		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000119	Silla Plegable Tapizada 1565		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000120	Silla Plegable Tapizada 1567		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000121	Silla Plegable Tapizada 1569		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000122	Silla Plegable Tapizada 1570		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000123	Silla Plegable Tapizada 1572		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000124	Silla Plegable Tapizada 1573		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000125	Silla Plegable Tapizada 1574		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000126	Silla Plegable Tapizada 1575		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000127	Silla Plegable Tapizada 1577		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000128	Silla Plegable Tapizada 1578		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000129	Silla Plegable Tapizada 1579		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000130	Silla Plegable Tapizada 1580		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000131	Silla Plegable Tapizada 1581		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000132	Silla Plegable Tapizada 1582		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000133	Silla Plegable Tapizada 1584		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000134	Silla Plegable Tapizada 1586		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000137	Máquina Calculadora E 1617		15/06/1992	15/06/1992	120	17,950.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	1,795.00	0
00000000000138	Locker L706 De 8 Com 1621		01/07/1992	01/07/1992	120	19,943.00	0.00	0.00	0.00	17,948.70	1,994.30	0
00000000000141	Silla De Espera Sibrao 1714		10/12/1996	10/12/1996	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
00000000000142	Silla Espera Sin Brazos 1716		18/05/1993	18/05/1993	120	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	800.00	0
00000000000154	Archivador Tamafo Lej 1782		29/11/1995	29/11/1995	120	28,800.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	2,880.00	0
00000000000156	Escalera De Abrir En A 2896		30/03/2001	30/03/2001	120	18,763.00	0.00	0.00	0.00	16,686.70	1,676.30	0
00000000000157	Pizarra Acrilica 120*80 2897		03/05/2001	03/05/2001	120	8,130.95	0.00	0.00	0.00	7,317.85	813.10	0
00000000000158	Pizarra De Corcho 120 2898		03/05/2001	03/05/2001	120	8,969.80	0.00	0.00	0.00	8,090.64	899.96	0
00000000000166	Estante De Metal De 2 2933		27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
00000000000167	Estante De Metal De 2 2935		27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
00000000000168	Estante De Metal De 2 2937		27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
00000000000171	Mesa Para Conferenci 2943		19/12/2002	19/12/2002	120	34,521.50	0.00	0.00	0.00	31,069.35	3,452.15	0
00000000000172	Estante De Metal De 9 2945		20/12/2002	20/12/2002	120	24,261.10	0.00	0.00	0.00	21,834.99	2,426.11	0
00000000000187	Mueble Tipo Biblioteca 3005		02/05/2005	02/05/2005	120	73,750.58	0.00	0.00	0.00	66,375.52	7,375.06	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini.Dep.	V.Ulti	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000000193	Mueble Con Puerta Y L 3013		22/09/2005	22/09/2005	120	72,688.25	0.00	0.00	0.00	65,419.43	7,268.82	0
00000000000195	Modulo Archivo Rodante 3019		12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.88	3,493.32	0
00000000000196	Modulo Archivo Rodante 3023		12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.88	3,493.32	0
00000000000200	Buzon De Sugerencias 3031		10/03/2006	10/03/2006	120	19,392.85	0.00	0.00	0.00	17,453.58	1,939.29	0
00000000000214	Equipo Aire Acondicion 3337		31/05/2010	31/05/2010	120	1,017,548.00	0.00	0.00	0.00	1,017,548.00	0.00	0
00000000000215	Archivador Rodante De 1980		10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.96	0
00000000000216	Silla Tipo Secretaria 1981		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000217	Archivador Rodante De 1983		10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.96	0
00000000000220	Silla Semiejecutiva 1989		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
00000000000221	Silla Para Visitas 1990		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000230	Archivador 4 Gavetas F 2007		10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
00000000000241	Silla Tipo Secretario 2027		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000251	Silla Tipo Secretaria 2045		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000255	Archivo Rodante Forma 2052		10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.96	0
00000000000257	Archivador Rodante Fo 2056		10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.96	0
00000000000262	Silla Para Visitas 2067		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000264	Silla Tipo Secretaria 2071		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000265	Silla Tipo Secretaria 2074		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000267	Archivador 4 Gavetas F 2080		10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
00000000000270	Archivador 3 Gavetas F 2085		10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
00000000000272	Silla Tipo Secretaria 2089		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000276	Silla Para Visitas 2096		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000277	Silla Para Visitas 2097		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000278	Archivador 4 Gavetas F 2098		10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
00000000000280	Mesa Ejecutiva 2100		10/12/1996	10/12/1996	120	690,424.00	0.00	0.00	0.00	620,481.60	69,942.40	0
00000000000281	Silla Semiejecutiva 2101		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
00000000000284	Silla Semiejecutiva 2104		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
00000000000285	Silla Semiejecutiva 2110		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
00000000000287	Archivador Rodante Fo 2115		10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.96	0
00000000000288	Silla Para Visitas 2117		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000289	Silla Para Visitas 2119		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000291	Silla Semiejecutiva 2123		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini.Dep.	V.Ulti	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000000306	Silla Tipo Secretaria 2132		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000300	Mesa De Madera Con I 2140		27/10/2000	27/10/2000	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
00000000000305	Silla Tipo Secretaria 2151		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000307	Archivador 4 Gavetas F 2156		10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
00000000000313	Silla Para Visitas 2166		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000316	Silla Tipo Secretaria 2171		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000318	Silla Tipo Secretaria 2175		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000321	Silla Para Visitas 2180		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000322	Mesa Primer Nivel Tecr 2182		10/12/1996	10/12/1996	120	26,592.33	0.00	0.00	0.00	23,753.10	2,839.23	0
00000000000323	Silla Para Visitas 2186		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000324	Silla Para Visitas 2188		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000325	Silla Para Visitas 2190		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000326	Silla Para Visitas 2192		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000327	Silla Para Visitas 2194		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000329	Silla Para Visitas 2197		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000331	Silla Para Visitas 2201		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000334	Silla Para Visitas 2209		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000336	Silla Para Visitas 2213		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000337	Mueble Servidores(Aso 2215		10/12/1996	10/12/1996	120	213,925.39	0.00	0.00	0.00	192,532.85	21,392.54	0
00000000000338	Gabinete Forrado En N 2216		10/12/1996	10/12/1996	120	12,294.56	0.00	0.00	0.00	11,065.10	1,229.46	0
00000000000339	Silla Tipo Secretaria 2217		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000340	Silla Tipo Secretaria 2218		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000341	Repisa 2219		10/12/1996	10/12/1996	120	9,835.65	0.00	0.00	0.00	8,852.00	983.65	0
00000000000342	Cortina Plegable Alend 2220		10/12/1996	10/12/1996	120	103,165.04	0.00	0.00	0.00	92,848.54	10,316.50	0
00000000000343	Mostrador Atencion Al I 2221		10/12/1996	10/12/1996	120	454,133.82	0.00	0.00	0.00	408,720.44	45,413.38	0
00000000000346	Silla Para Visitas 2228		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000347	Silla Para Visitas 2230		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000348	Silla Para Visitas 2232		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000356	Mueble Para Equipos 2249		10/12/1996	10/12/1996	120	238,055.80	0.00	0.00	0.00	212,450.04	25,605.76	0
00000000000357	Cortina Plegable Audio 2251		10/12/1996	10/12/1996	120	103,165.04	0.00	0.00	0.00	92,848.54	10,316.50	0
00000000000367	Mesa De Madera( Dons 2410		10/12/1996	10/12/1996	120	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00	10.00	0
00000000000399	Sumadora Marca Seifert 1821		20/12/1995	20/12/1995	120	21,977.85	0.00	0.00	0.00	19,779.89	2,197.96	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. In. Dep.	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libera	P. Dep.
00000000000400	Silla De Espera Con Br	1825	03/01/1996	03/01/1996	120	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,395.60	488.40	0
00000000000406	Silla Sin Brazos	1845	25/01/1996	25/01/1996	120	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000000409	Escalera Especial Para	1855	26/02/1996	26/02/1996	120	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,265.00	585.00	0
00000000000410	Banco Para Lavoratork	1869	26/02/1996	26/02/1996	120	3,110.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	311.00	0
00000000000412	Estante De Madera	1878	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000413	Estante De Madera	1880	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000414	Estante De Madera	1882	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000415	Estante De Madera	1884	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000416	Estante De Madera	1886	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000417	Estante De Madera	1888	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000418	Estante De Madera	1892	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000419	Estante De Madera	1894	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000420	Estante De Madera	1896	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000421	Colgador De Atuendos	1898	26/02/1996	26/02/1996	120	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	300.00	0
00000000000422	Perchero	1904	26/02/1996	26/02/1996	120	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	475.00	0
00000000000424	Abanico De Torre Marc	1910	11/09/1996	11/09/1996	120	21,100.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	2,110.00	0
00000000000425	Tajador Electrico Marc	1922	13/09/1996	13/09/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
00000000000426	Tajador Electrico Marc	1925	13/09/1996	13/09/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
00000000000427	Tajador Electrico Marc	1927	13/09/1996	13/09/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
00000000000433	Silla Tipo Secretaria	1953	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000441	Silla Tipo Secretaria	1971	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000446	Maqscorb electibrm, h S20		15/02/1985	15/02/1985	120	40,984.40	0.00	0.00	0.00	36,894.96	4,089.44	0
00000000000455	Estante De Metal 8 Per	1387	04/04/1991	04/04/1991	120	14,983.37	0.00	0.00	0.00	13,485.03	1,498.34	0
00000000000456	Estante De Metal 8 Per	1370	04/04/1991	04/04/1991	120	10,234.25	0.00	0.00	0.00	9,210.83	1,023.42	0
00000000000457	Silla Plegable Tapizada	1555	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000458	Silla Plegable Tapizada	1558	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000459	Silla Plegable Tapizada	1560	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000460	Silla Plegable Tapizada	1562	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000461	Silla Plegable Tapizada	1564	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000462	Silla Plegable Tapizada	1566	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000463	Silla Plegable Tapizada	1568	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000464	Silla Plegable Tapizada	1571	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. In. Dep.	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libera	P. Dep.
00000000000465	Silla Plegable Tapizada	1583	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000466	Silla Plegable Tapizada	1585	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000469	Maquina Calculadora E	1618	15/06/1992	15/06/1992	120	17,950.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	1,795.00	0
00000000000470	Maquina Calculadora E	1618	15/06/1992	15/06/1992	120	17,950.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	1,795.00	0
00000000000474	Silla Espera Sin Brazos	01714	18/05/1993	18/05/1993	120	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	800.00	0
00000000000475	Silla Espera Sin Brazos	1715	18/05/1993	18/05/1993	120	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	800.00	0
00000000000491	Estante De Metal De 2	2934	27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
00000000000492	Estante De Metal De 2	2936	27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
00000000000493	Aire Acondicionado De	2938	26/10/2002	26/10/2002	120	425,000.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	42,500.00	0
00000000000495	Estante De Metal De 9	2944	11/01/1988	11/01/1988	120	24,261.10	0.00	0.00	0.00	21,834.99	2,426.11	0
00000000000501	Biblioteca Grande Meta	2972	11/05/2004	11/05/2004	120	87,923.70	0.00	0.00	0.00	79,131.33	8,792.37	0
00000000000502	Archivador Metal De 4	2987	22/09/2004	22/09/2004	120	64,698.30	0.00	0.00	0.00	58,226.67	6,469.63	0
00000000000511	Modulo Archivo Rodant	3018	12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.68	3,493.52	0
00000000000512	Modulo Archivo Rodant	3020	12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.68	3,493.52	0
00000000000513	Estante De Metal 8 Per	1373	04/04/1991	04/04/1991	120	10,234.25	0.00	0.00	0.00	9,210.83	1,023.42	0
00000000000515	Mesa Impresora Comp	1400	12/08/1991	12/08/1991	120	5,556.00	0.00	0.00	0.00	5,000.40	555.60	0
00000000000517	Silla Plegable Tapizada	1487	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000518	Silla Plegable Tapizada	1490	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000519	Silla Plegable Tapizada	1493	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000520	Silla Plegable Tapizada	1495	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000521	Silla Plegable Tapizada	1497	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000522	Silla Plegable Tapizada	1499	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000523	Silla Plegable Tapizada	1501	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000524	Silla Plegable Tapizada	1511	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000525	Silla Plegable Tapizada	1514	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000526	Silla Plegable Tapizada	1517	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000527	Silla Plegable Tapizada	1519	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000528	Silla Plegable Tapizada	1521	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000529	Silla Plegable Tapizada	1523	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000530	Silla Plegable Tapizada	1526	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000531	Silla Plegable Tapizada	1528	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000532	Silla Plegable Tapizada	1531	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0



Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Período : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Plaza	Empresa	F. In. Dep.	V. In. Dep.	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Líquido	P. Dep.
00000000000533	Silla Plegable Tapizada 1533		1909/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000534	Silla Plegable Tapizada 1535		1909/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000535	Silla Plegable Tapizada 1537		1909/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000536	Silla Plegable Tapizada 1539		1909/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000537	Silla Plegable Tapizada 1542		1909/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000538	Silla Plegable Tapizada 1544		1909/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000539	Silla Plegable Tapizada 1547		1909/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000540	Silla Plegable Tapizada 1551		1909/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000541	Silla Plegable Tapizada 1553		1909/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000542	Ventilador Torre Con C. 3338		14/06/2010	14/06/2010	120	37,995.00	0.00	0.00	0.00	37,995.00	0.00	0
00000000000545	Mesa De Conferencia C 3342		09/08/2010	09/08/2010	120	123,147.00	0.00	0.00	0.00	123,147.00	0.00	0
00000000000548	Mesa De Madera Pequ 10059		31/08/1973	31/08/1973	120	114.50	0.00	0.00	0.00	103.05	11.45	0
00000000000549	Estante De Madera 10081		01/01/1980	01/01/1980	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
00000000000550	Estante De Madera 10092		01/01/1980	01/01/1980	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
00000000000553	Mesa Para Maquina De 10209		27/10/1975	27/10/1975	120	280.00	0.00	0.00	0.00	252.00	28.00	0
00000000000554	Estante De Madera 1 X 10236		13/10/1978	13/10/1978	120	600.00	0.00	0.00	0.00	540.00	60.00	0
00000000000555	Estante De Metal Con J 10285		27/05/1977	27/05/1977	120	777.10	0.00	0.00	0.00	699.39	77.71	0
00000000000556	Estante De Metal Con J 10286		27/05/1977	27/05/1977	120	777.15	0.00	0.00	0.00	699.44	77.71	0
00000000000558	Estante De Madera De 10378		27/06/1979	27/06/1979	120	719.90	0.00	0.00	0.00	647.91	71.99	0
00000000000561	Estante D/madera, 1 M 10506		25/01/1980	25/01/1980	120	715.75	0.00	0.00	0.00	644.18	71.57	0
00000000000562	Mesa Para Maquina De 10569		10/09/1981	10/09/1981	120	590.00	0.00	0.00	0.00	531.00	59.00	0
00000000000563	Estante De Escalerillas 10591		14/01/1982	14/01/1982	120	1,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0
00000000000564	Estante De Madera, Tls 10753		26/05/1982	26/05/1982	120	2,228.50	0.00	0.00	0.00	2,005.65	222.85	0
00000000000568	Estante Tipo Lundia, A 10810		21/01/1983	21/01/1983	120	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00	363.00	0
00000000000569	Estante Tipo Lundia, A 10830		16/05/1983	16/05/1983	120	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000000570	Estante Tipo Lundia, A 10831		16/05/1983	16/05/1983	120	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000000571	Mesa Para Maquina De 10835		16/05/1983	16/05/1983	120	1,355.20	0.00	0.00	0.00	1,219.68	135.52	0
00000000000572	Estante De Madera 10i 10890		13/01/1984	13/01/1984	120	3,438.80	0.00	0.00	0.00	3,094.92	343.88	0
00000000000573	Estante De Madera 10i 10893		13/01/1984	13/01/1984	120	3,438.80	0.00	0.00	0.00	3,094.92	343.88	0
00000000000576	Mueble De Madera Tip 10995		01/02/1985	01/02/1985	120	43,860.30	0.00	0.00	0.00	39,474.27	4,386.03	0
00000000000586	Arch. De Metal T. Lega 11096		30/05/1986	30/05/1986	120	9,852.70	0.00	0.00	0.00	8,867.43	985.27	0
00000000000588	Mueble Escr.p/comp., f 11153		12/09/1986	12/09/1986	120	23,504.80	0.00	0.00	0.00	21,154.14	2,350.66	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Período : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Plaza	Empresa	F. In. Dep.	V. In. Dep.	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Líquido	P. Dep.
00000000000591	Gulotina Manual, Mar 11207		08/01/1987	08/01/1987	120	100,450.00	0.00	0.00	0.00	98,505.00	10,945.00	0
00000000000594	Lampara De Emergenc 11274		11/01/1988	11/01/1988	120	7,040.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	704.00	0
00000000000597	Aperato De Aire Acond 11283		18/07/1985	18/07/1985	120	64,900.00	0.00	0.00	0.00	58,410.00	6,490.00	0
00000000000605	Estante Tipo Lundia, A 10811		21/01/1983	21/01/1983	120	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00	363.00	0
00000000000606	Estante Tipo Lundia, A 10832		16/05/1983	16/05/1983	120	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	400.00	0
00000000000608	Estante De Madera 10i 10889		13/01/1984	13/01/1984	120	3,438.80	0.00	0.00	0.00	3,094.92	343.88	0
00000000000619	Est. De Mad.t. 108x80x 11154		12/09/1986	12/09/1986	120	7,942.95	0.00	0.00	0.00	7,148.66	794.29	0
00000000000620	Maquina Manual P/pef 11188		14/10/1986	14/10/1986	120	25,938.00	0.00	0.00	0.00	23,344.20	2,593.80	0
00000000000624	Maq.calc.electr. de Cnt 11279		12/04/1985	12/04/1985	120	6,500.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	650.00	0
00000000000629	Mesa Modelo 0304 Par 11328		09/01/1990	09/01/1990	120	8,820.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00	2,682.00	0
00000000000632	Mesa P/mquina Escr/I 967		22/02/1985	22/02/1985	120	1,886.47	0.00	0.00	0.00	1,697.82	188.65	0
00000000000633	Silla Plegable Tapizada 1505		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000636	Mueble P/fotocopiado 1986		10/12/1996	10/12/1996	120	152,999.00	0.00	0.00	0.00	137,899.10	15,299.90	0
00000000000637	Mesa De Madera Con J 2142		09/11/2000	09/11/2000	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
00000000000638	Mesa Primer Nivel Tec 2184		10/12/1996	10/12/1996	120	26,392.33	0.00	0.00	0.00	23,753.10	2,639.23	0
00000000000639	Modulo Archivo Rodent 3017		12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.88	3,493.32	0
00000000000641	Mesa P/Reuniones T.10 11140		08/09/1986	08/09/1986	120	9,486.40	0.00	0.00	0.00	8,537.76	948.64	0
00000000000643	Silla Plegable Tapizada 1538		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000645	Modulo Archivo Rodent 3021		12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.88	3,493.32	0
00000000000649	Estante De Madera 1887		26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000650	Aberico De Torre Marc 1914		11/06/1996	11/06/1996	120	21,100.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	2,110.00	0
00000000000652	Silla Plegable Tapizada 1550		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000653	Maquina Calculadora E 1619		15/06/1992	15/06/1992	120	17,950.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	1,795.00	0
00000000000655	Ventilador Torre Marca 3336		08/04/2010	08/04/2010	120	37,995.00	0.00	0.00	0.00	37,995.00	0.00	0
00000000000659	Modulo Archivo Rodent 3022		12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.88	3,493.32	0
00000000000660	Puesto De Trabajo 1.5 3024		13/09/2004	13/09/2004	120	188,083.25	0.00	0.00	0.00	169,274.92	18,808.33	0
00000000000677	Silla Para Visitas 1991		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000680	Silla Tipo Secretaria 1997		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000684	Silla Tipo Secretaria 2006		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000690	Gabinete Forrado En M 2019		10/12/1996	10/12/1996	120	12,294.96	0.00	0.00	0.00	11,065.10	1,229.86	0
00000000000692	Silla Tipo Secretaria 2023		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000698	Silla Tipo Secretaria 2037		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor con	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.
00000000000706	Archivador Rodante Fo 2070		10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	20,211.89	3,245.78	0
00000000000710	Archivador 3 Gavetas F 2075		10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
00000000000711	Archivador 4 Gavetas F 2077		10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
00000000000720	Silla Semiejecutiva 2105		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,007.60	2,010.84	0
00000000000721	Silla Semiejecutiva 2107		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,007.60	2,010.84	0
00000000000725	Silla Semiejecutiva 2118		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,007.60	2,010.84	0
00000000000726	Silla Para Visitas 2118		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000729	Gabinete Forrado En N 2125		10/12/1996	10/12/1996	120	12,294.56	0.00	0.00	0.00	11,065.10	1,229.46	0
00000000000730	Silla Tipo Secretaria 2127		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000734	Cortina Plegable Segur 2139		10/12/1996	10/12/1996	120	103,165.04	0.00	0.00	0.00	92,848.54	10,316.50	0
00000000000735	Mesa De Madera Con 1 2141		01/01/1996	01/01/1996	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
00000000000736	Mesa De Madera Con 1 2143		16/11/2000	16/11/2000	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
00000000000739	Archivador Rodante Fo 2150		10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	20,211.89	3,245.78	0
00000000000740	Gabinete Forrado En N 2153		10/12/1996	10/12/1996	120	12,294.56	0.00	0.00	0.00	11,065.10	1,229.46	0
00000000000742	Silla Para Visitas 2165		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000749	Mesa Primer Nivel Teor 2181		10/12/1996	10/12/1996	120	26,392.33	0.00	0.00	0.00	23,753.10	2,639.23	0
00000000000750	Mesa Primer Nivel Teor 2183		10/12/1996	10/12/1996	120	26,392.33	0.00	0.00	0.00	23,753.10	2,639.23	0
00000000000751	Silla Para Visitas 2185		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000752	Silla Para Visitas 2187		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000753	Silla Para Visitas 2189		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000754	Silla Para Visitas 2191		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000755	Silla Para Visitas 2193		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000756	Silla Tipo Secretaria 2196		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000757	Silla Para Visitas 2198		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000758	Silla Para Visitas 2202		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000759	Silla Tipo Secretaria 2204		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000760	Silla Para Visitas 2206		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000761	Silla Tipo Secretaria 2208		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000762	Silla Para Visitas 2210		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000764	Silla Para Visitas 2214		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000765	Silla Tipo Secretaria 2224		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000767	Silla Para Visitas 2229		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor con	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.
00000000000768	Silla Para Visitas 2231		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000769	Silla Para Visitas 2233		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000774	Silla Tipo Secretaria 2243		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000775	Silla Tipo Secretaria 2245		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000776	Silla Tipo Secretaria 2248		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000777	Mueble Para Equipo D 2250		10/12/1996	10/12/1996	120	45,899.70	0.00	0.00	0.00	41,309.73	4,589.97	0
00000000000779	Mueble Caja Recauda 2254		10/12/1996	10/12/1996	120	272,119.85	0.00	0.00	0.00	244,907.69	27,211.96	0
00000000000780	Mueble Para La Recep 2256		10/12/1996	10/12/1996	120	272,119.85	0.00	0.00	0.00	244,907.69	27,211.96	0
00000000000814	Parcha Negra Con Sels 10063		11/11/1974	11/11/1974	120	245.00	0.00	0.00	0.00	220.50	24.50	0
00000000000815	Estante De Madera De 10095		29/07/1975	29/07/1975	120	880.00	0.00	0.00	0.00	792.00	88.00	0
00000000000819	Estante De Metal Con 1 10284		27/05/1977	27/05/1977	120	777.10	0.00	0.00	0.00	699.39	77.71	0
00000000000824	Biblioteca De Metal, C 10500		06/08/1980	06/08/1980	120	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,033.20	114.80	0
00000000000826	Estante De Escaleras 10590		14/01/1982	14/01/1982	120	1,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0
00000000000833	Silla Plegable Tapizada 1489		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000834	Silla Plegable Tapizada 1529		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000840	Silla Semiejecutiva 2065		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,007.60	2,010.84	0
00000000000844	Silla Para Visitas 2205		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000847	Percolador Hbeach 401 3339		22/06/2010	22/06/2010	120	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0
00000000000850	Estante De Madera 101 10891		13/01/1984	13/01/1984	120	3,438.80	0.00	0.00	0.00	3,094.92	343.88	0
00000000000852	Silla Plegable Tapizada 1545		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000854	Silla Plegable Tapizada 1500		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000856	Silla Tipo Secretaria 2255		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000865	Mesa Para Maquina De 10883		13/01/1984	13/01/1984	120	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	150.00	0
00000000000867	Tajador Electrico Marc 1 1923		13/06/1996	13/06/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
00000000000868	Silla Plegable Tapizada 1502		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000869	Silla Plegable Tapizada 1522		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000874	Archivador 4 Gavetas F 2078		10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
00000000000875	Silla Semiejecutiva 2108		10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,007.60	2,010.84	0
00000000000879	Estante De Madera 1890		26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000881	Silla Plegable Tapizada 1549		19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000884	Silla Para Visitas 2066		10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000886	Silla Tipo Secretaria 2200		10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Placa	Elmreso	F. Ini Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Líquido	P. Dep.
00000000000887	Estante De Escaleras	10503	14/01/1982	14/01/1982	120	1,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0
00000000001310	Mesa Rectangular De	3614	01/07/2015	06/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	121,974.10	94,469.68	45
00000000001311	Mesa Rectangular De	3615	01/07/2015	06/02/2015	125	216,443.73	1,618.34	0.00	0.00	121,974.05	94,469.68	45
00000000001312	Mesa Rectangular De	3616	01/07/2015	06/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	121,974.11	94,469.67	45
00000000001313	Mesa Rectangular De	3617	01/07/2015	06/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	121,974.10	94,469.68	45
00000000001314	Mesa Rectangular De	3618	01/07/2015	06/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	121,974.10	94,469.68	45
00000000001315	Mesa Rectangular De	3619	01/07/2015	06/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	121,974.10	94,469.68	45
00000000001316	Mesa De Reuniones D	3620	01/07/2015	06/02/2015	125	490,195.99	5,417.20	0.00	0.00	375,362.85	123,833.14	10
00000000001317	Mesa De Reuniones D	3621	01/07/2015	06/02/2015	125	490,195.99	5,417.20	0.00	0.00	375,362.85	123,833.14	10
00000000001320	Módulo De Recepción	3624	01/07/2015	06/02/2015	125	283,968.47	2,120.97	0.00	0.00	159,857.99	123,810.51	45
00000000001322	Escritorio Rectangular	3626	01/07/2015	06/02/2015	125	178,397.72	0.00	0.00	0.00	145,848.46	32,551.26	48
00000000001328	Escritorio Ergonomico	3632	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001329	Escritorio Rectangular	3633	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001332	Escritorio Rectangular	3636	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001333	Escritorio Rectangular	3637	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001338	Escritorio Rectangular	3640	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001338	Escritorio Rectangular	3642	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001339	Escritorio Rectangular	3643	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001340	Escritorio Rectangular	3644	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001341	Escritorio Rectangular	3645	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001342	Escritorio Rectangular	3646	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001343	Escritorio Rectangular	3648	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001344	Escritorio Rectangular	3647	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001350	Escritorio Ergonomico	3653	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001351	Escritorio Ergonomico	3654	01/07/2015	06/02/2015	125	259,289.58	1,938.69	0.00	0.00	146,119.53	113,170.05	45
00000000001352	Escritorio Ergonomico	3655	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001356	Escritorio Ergonomico	3660	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001358	Escritorio Rectangular	3662	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001359	Escritorio Rectangular	3663	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001360	Escritorio Ergonomico	3664	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001361	Escritorio Ergonomico	3665	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001364	Escritorio Rectangular	3669	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Placa	Elmreso	F. Ini Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Líquido	P. Dep.
00000000001365	Escritorio Ergonomico	3666	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001366	Escritorio Ergonomico	3670	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001369	Escritorio Rectangular	3673	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001371	Escritorio Rectangular	3675	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001373	Escritorio Rectangular	3677	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001374	Escritorio Rectangular	3678	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001375	Escritorio Rectangular	3679	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001376	Escritorio Rectangular	3680	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001377	Escritorio Rectangular	3681	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001381	Escritorio Rectangular	3685	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001383	Escritorio Rectangular	3687	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001384	Escritorio Ergonomico	3688	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001391	Escritorio Ergonomico	3695	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001392	Escritorio Ergonomico	3696	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001395	Escritorio Ergonomico	3699	01/07/2015	06/02/2015	125	354,149.32	3,843.22	0.00	0.00	296,297.19	87,852.13	10
00000000001396	Mesa De Reuniones 1	3700	01/07/2015	06/02/2015	125	221,674.00	1,657.44	0.00	0.00	124,921.74	96,752.26	45
00000000001397	Escritorio Ergonomico	3701	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001399	Escritorio Rectangular	3703	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001403	Escritorio Rectangular	3707	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001405	Escritorio Arco 1.80 X (	3709	01/07/2015	06/02/2015	125	284,408.21	2,126.48	0.00	0.00	160,273.68	124,134.53	45
00000000001406	Mesa De Reuniones 1	3711	01/07/2015	06/02/2015	125	302,873.19	2,264.56	0.00	0.00	170,680.34	132,192.85	45
00000000001408	Escritorio Rectangular	3713	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001411	Escritorio Rectangular	3716	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001413	Escritorio Rectangular	3718	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001414	Escritorio Rectangular	3719	01/07/2015	06/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	84,624.34	65,774.45	45
00000000001416	Escritorio Rectangular	3721	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001419	Escritorio Ergonomico	3724	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001420	Mesa De Reuniones 1	3725	01/07/2015	06/02/2015	125	302,873.19	2,264.56	0.00	0.00	170,680.34	132,192.85	45
00000000001423	Escritorio Ergonomico	3730	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001427	Escritorio Ergonomico	3734	01/07/2015	06/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	296,296.66	87,851.93	10
00000000001428	Mesa De Reuniones 1	3735	01/07/2015	06/02/2015	125	302,873.19	2,264.56	0.00	0.00	170,680.34	132,192.85	45
00000000001430	Escritorio Rectangular	3738	01/07/2015	06/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini.Dep.	V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001431	Escritorio Rectangular	3740	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001438	Escritorio Rectangular	3750	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001440	Escritorio Ergonómico	3752	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	286,296.68	87,851.93	10
00000000001443	Escritorio Ergonómico	3755	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	286,296.68	87,851.93	10
00000000001445	Escritorio Rectangular	3757	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001447	Escritorio Rectangular	3759	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001448	Mesa De Reuniones 1	3761	01/07/2015	09/02/2015	125	302,873.19	2,284.58	0.00	0.00	170,880.34	132,192.85	45
00000000001451	Escritorio Ergonómico	3764	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	286,296.68	87,851.93	10
00000000001454	Escritorio Rectangular	3769	01/07/2015	09/02/2015	125	150,898.79	1,126.78	0.00	0.00	84,924.34	65,774.45	45
00000000001455	Escritorio Rectangular	3770	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001457	Escritorio Rectangular	3774	01/07/2015	09/02/2015	125	150,898.79	1,126.78	0.00	0.00	84,924.34	65,774.45	45
00000000001459	Escritorio Rectangular	3778	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	104,714.70	81,102.10	45
00000000001460	Mesa De Reuniones 1	3779	01/07/2015	09/02/2015	125	281,624.88	3,056.16	0.00	0.00	211,763.50	69,861.38	10
00000000001461	Mesa Revistara 0.60 X	3780	01/07/2015	09/02/2015	125	140,356.31	1,049.43	0.00	0.00	79,096.03	61,260.28	45
00000000001462	Escritorio Ergonómico	3781	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	286,296.68	87,851.93	10
00000000001463	Mesa De Reuniones 1	3782	01/07/2015	09/02/2015	125	302,873.19	2,284.58	0.00	0.00	170,880.34	132,192.85	45
00000000001465	Escritorio Ergonómico	3784	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.20	0.00	0.00	286,296.68	87,851.93	10
00000000001469	Escritorio Ergonómico	3793	01/07/2015	09/02/2015	125	172,574.85	0.00	0.00	0.00	144,763.84	27,810.81	48
00000000001542	Mesa De Centro	3847	18/12/2015	01/02/2016	120	64,000.00	480.00	0.00	0.00	32,840.00	31,360.00	52
00000000001551	Mesa De Reuniones	3856	18/12/2015	01/02/2016	120	75,000.00	562.50	0.00	0.00	38,250.00	36,750.00	52
00000000001552	Mesa De Reuniones	3857	18/12/2015	01/02/2016	120	75,000.00	562.50	0.00	0.00	38,250.00	36,750.00	52
Total activos: 432			Total por grupo contable:			29,263,668.97	173,657.75	0.00	0.00	21,456,938.77	7,986,929.39	

Grupo contable: 036 - 01010603-Sillas y bancos

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini.Dep.	V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001404	Sofa De 2 Plazas Estru	3708	01/07/2015	09/02/2015	125	412,908.67	3,754.36	0.00	0.00	309,748.49	103,160.18	10
00000000001417	Sofa De 1 Plaza Extruc	3722	01/07/2015	09/02/2015	125	273,400.00	2,044.19	0.00	0.00	154,071.19	119,328.81	45
00000000001512	Silla Para Comedor	3818	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001514	Silla Para Comedor	3819	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001515	Silla Para Comedor	3820	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001516	Silla Para Comedor	3821	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001517	Silla Para Comedor	3822	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 036 - 01010603-Sillas y bancos

Activo	Descripción	Plaza	F.Ingreso	F.Ini.Dep.	V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep.Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001518	Silla Para Comedor	3823	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001519	Silla Para Comedor	3824	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001520	Silla Para Comedor	3825	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001521	Silla Para Comedor	3826	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001522	Silla Para Comedor	3827	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001523	Silla Para Comedor	3828	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001524	Silla Para Comedor	3829	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001525	Silla Para Comedor	3830	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001526	Silla Para Comedor	3831	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001527	Silla Para Comedor	3832	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001528	Silla Para Comedor	3833	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001529	Silla Para Comedor	3834	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001530	Silla Para Comedor	3835	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001531	Silla Para Comedor	3836	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001532	Silla Para Comedor	3837	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001533	Silla Para Comedor	3838	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001534	Silla Para Comedor	3839	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001535	Silla Para Comedor	3840	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001536	Silla Para Comedor	3841	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	15,300.00	14,700.00	52
00000000001537	Silla Para Mesa De Re	3842	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52
00000000001538	Silla Para Mesa De Re	3843	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52
00000000001539	Silla Para Mesa De Re	3844	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52
00000000001540	Sillon De Espera	3845	18/12/2015	01/02/2016	120	185,000.00	1,387.50	0.00	0.00	94,350.00	90,650.00	52
00000000001541	Sillon De Espera	3846	18/12/2015	01/02/2016	120	185,000.00	1,387.50	0.00	0.00	94,350.00	90,650.00	52
00000000001543	Silla Para Mesa De Re	3848	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52
00000000001544	Silla Para Mesa De Re	3849	18/12/2015	01/02/2016	0	44,000.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	4,400.00	0
00000000001545	Silla Para Mesa De Re	3850	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52
00000000001546	Silla Para Mesa De Re	3851	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52
00000000001547	Silla Para Mesa De Re	3852	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52
00000000001548	Silla Para Mesa De Re	3853	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52
00000000001549	Silla Para Mesa De Re	3854	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52
00000000001550	Silla Para Mesa De Re	3855	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	22,440.00	21,560.00	52

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 036 - 01010603-Sillas y bancos

Activo	Descripción	Placa	Financiam	F. Inic. Dep.	V. Utili	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Líquido	P. Dep.
00000000001553	Silla De Espena	3858	18/12/2015	01/02/2016	120	22,000.00	165.00	0.00	0.00	11,220.00	10,780.00	52
00000000001554	Silla De Espena	3859	18/12/2015	01/02/2016	120	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	120
00000000001555	Silla De Espena	3860	18/12/2015	01/02/2016	120	22,000.00	165.00	0.00	0.00	11,220.00	10,780.00	52
00000000001556	Silla De Espena	3861	18/12/2015	01/02/2016	120	22,000.00	165.00	0.00	0.00	11,220.00	10,780.00	52
00000000001675	Silla Ginecologia Ergonom	3958	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	35,956.32	54,107.74	93
00000000001676	Silla Ginecologia Ergonom	3959	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	35,956.32	54,107.74	93
00000000001677	Silla Ginecologia Ergonom	3960	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	35,956.32	54,107.74	93
00000000001678	Silla Ginecologia Ergonom	3961	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.05	484.96	0.00	0.00	35,956.32	54,107.73	93
00000000001679	Silla Ginecologia Ergonom	3962	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.05	484.96	0.00	0.00	35,956.32	54,107.73	93
00000000001680	Silla Ginecologia Ergonom	3963	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.05	484.96	0.00	0.00	35,956.32	54,107.73	93
00000000001681	Silla Ginecologia Ergonom	3964	15/07/2019	01/10/2019	120	90,064.05	472.83	0.00	0.00	35,965.20	54,398.85	96
00000000001682	Silla Ginecologia Ergonom	3965	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.05	484.96	0.00	0.00	35,956.32	54,107.73	93
Total activos: <sup>14</sup>						3,896,921.19	21,626.19	0.00	0.00	1,694,739.12	1,664,691.99	

Grupo contable: 038 - 01010605-Equipos de ventilación

Activo	Descripción	Placa	Financiam	F. Inic. Dep.	V. Utili	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Líquido	P. Dep.
00000000001094	Ventilador, Marca Laseo 3461		04/10/2013	04/10/2013	60	42,965.00	0.00	0.00	0.00	42,965.00	0.00	0
00000000001308	Ventilador De Pared 16 no asignado		13/02/2015	13/02/2015	120	19,800.00	148.50	0.00	0.00	11,880.00	7,920.00	40
Total activos: <sup>2</sup>						62,765.00	148.50	0.00	0.00	54,845.00	7,920.00	

Grupo contable: 039 - 01010609-Otros equipos y mobiliario

Activo	Descripción	Placa	Financiam	F. Inic. Dep.	V. Utili	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Líquido	P. Dep.
00000000000070	Cargador De Baterias J 357		01/02/1985	01/02/1985	120	5,867.95	0.00	0.00	0.00	5,101.16	566.79	0
00000000000170	Escalera De Aluminio C 2941		11/11/2002	11/11/2002	120	57,969.00	0.00	0.00	0.00	52,172.10	5,796.90	0
000000000001274	-refrigerador, Marca Pe 3601		07/08/2014	07/08/2014	120	705,007.00	5,287.55	0.00	0.00	454,729.30	250,277.70	34
000000000001278	Escalera Detras Peida/ 3602		14/10/2014	14/10/2014	120	18,500.00	138.75	0.00	0.00	11,655.00	6,845.00	36
000000000001279	Escalera De Pelda/ 3609		14/10/2014	14/10/2014	120	14,950.00	112.13	0.00	0.00	9,418.32	5,531.68	36
000000000001280	Escalera De Tres Pelda 3603		14/10/2014	14/10/2014	120	18,500.00	138.75	0.00	0.00	11,655.00	6,845.00	36
000000000001281	Escalera De Tres Pelda 3604		14/10/2014	14/10/2014	120	18,500.00	138.75	0.00	0.00	11,655.00	6,845.00	36
000000000001282	Escalera De Tres Pelda 3605		14/10/2014	14/10/2014	120	18,500.00	138.75	0.00	0.00	11,655.00	6,845.00	36
000000000001283	Escalera De Dos Pelda 3606		14/10/2014	14/10/2014	120	17,500.00	131.25	0.00	0.00	11,025.00	6,475.00	36
000000000001284	Escalera De Dos Pelda 3610		14/10/2014	14/10/2014	120	14,950.00	112.13	0.00	0.00	9,418.32	5,531.68	36
000000000001285	Escalera De Dos Pelda 3608		14/10/2014	14/10/2014	120	17,500.00	131.25	0.00	0.00	11,025.00	6,475.00	36

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 039 - 01010609-Otros equipos y mobiliario

Activo	Descripción	Placa	Financiam	F. Inic. Dep.	V. Utili	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Líquido	P. Dep.
000000000001286	Escalera De Dos Pelda 3607		14/10/2014	14/10/2014	120	17,500.00	131.25	0.00	0.00	11,025.00	6,475.00	36
000000000001287	Gradas De Dos Pelda/ 3612		14/10/2014	14/10/2014	120	23,500.00	178.25	0.00	0.00	14,805.00	8,695.00	36
000000000001293	Mueble Tipo Gabinete I OS/P		04/11/2014	04/09/2000	0	57,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,830.00	0
000000000001307	Cofee Maker		27/01/2015	00/09/2000	0	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0
000000000001568	Escalera De Dos Pelda 3674		05/02/2016	08/02/2016	120	15,500.00	116.25	0.00	0.00	7,905.00	7,595.00	52
000000000001646	Cocineta Fabricada En 3934		01/06/2017	01/07/2015	143	1,796,010.36	12,067.13	0.00	0.00	798,844.32	997,166.04	68
000000000001647	Cocineta Fabricada En 3935		01/06/2017	01/07/2015	143	701,944.73	4,796.38	0.00	0.00	305,596.25	396,348.48	68
000000000001648	Cocineta Fabricada En 3936		01/06/2017	01/07/2015	143	2,407,978.02	16,453.60	0.00	0.00	1,048,329.16	1,359,648.86	68
Total activos: <sup>19</sup>						5,931,697.96	49,976.26	0.00	0.00	2,754,913.93	3,176,783.13	

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	Placa	Financiam	F. Inic. Dep.	V. Utili	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Líquido	P. Dep.
000000000000062	Software Generador De 2		12/12/2008	12/12/2008	60	650,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	65,000.00	0
000000000000083	Unidad Ininterrumpida I 1380		09/05/1991	09/05/1991	60	181,600.80	0.00	0.00	0.00	163,440.54	18,160.26	0
000000000000086	Microcomputador Celer 1470		09/05/1991	09/05/1991	60	324,891.20	0.00	0.00	0.00	292,222.08	32,669.12	0
000000000000136	Pen-210-2000 Power M 1606		01/04/1992	01/04/1992	60	187,720.18	0.00	0.00	0.00	168,948.18	18,772.00	0
000000000000143	Computador Celeron T 1742		17/03/1994	17/03/1994	60	148,500.00	0.00	0.00	0.00	133,650.00	14,850.00	0
000000000000155	Jaz De 2gb Externo Sc 2895		27/03/2001	27/03/2001	60	164,184.48	0.00	0.00	0.00	147,796.03	16,418.45	0
000000000000189	Llave Maya 256mb Kin 3007		23/05/2005	23/05/2005	60	30,792.50	0.00	0.00	0.00	27,713.25	3,079.25	0
000000000000190	Llave Maya 256mb Kin 3008		23/05/2005	23/05/2005	60	30,792.00	0.00	0.00	0.00	27,712.80	3,079.20	0
000000000000204	Monitor Aoc Modelo TR 3183		12/12/2008	12/12/2008	60	130,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	13,000.00	0
000000000000206	Monitor 19" Led Marca 3186		12/12/2008	12/12/2008	60	130,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	13,000.00	0
000000000000209	Monitor Aoc Modelo 91 3192		08/02/2009	08/02/2009	120	130,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	13,000.00	0
000000000000365	Computadora Intel Pen 2403		18/06/1999	18/06/1999	60	209,502.00	0.00	0.00	0.00	188,551.80	20,950.20	0
000000000000394	Fuente De Poder Ups / 2869		07/07/2000	07/07/2000	60	29,780.00	0.00	0.00	0.00	26,784.00	2,996.00	0
000000000000398	Poweredge1400 P9 B 2869		27/03/2001	27/03/2001	60	908,487.45	0.00	0.00	0.00	817,638.71	90,848.74	0
000000000000488	Ap-1200x American P 1599		01/04/1992	01/04/1992	60	162,301.88	0.00	0.00	0.00	146,071.51	16,230.37	0
000000000000489	Acces Point Marca Link 3069		14/09/2008	14/09/2008	60	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000684	Taladro De Percusion 3 3067		30/03/2007	30/03/2007	120	57,630.00	0.00	0.00	0.00	51,867.00	5,763.00	0
000000000000685	Pañeteo X-412197018E 3188		09/12/2008	09/12/2008	120	63,167.00	0.00	0.00	0.00	56,850.30	6,316.70	0
000000000000808	Fuente De Poder Ups / 2870		07/07/2000	07/07/2000	60	29,780.00	0.00	0.00	0.00	26,784.00	2,996.00	0
000000000000816	Monitor Modelo C911, 10231		28/08/1975	28/08/1975	60	14,293.20	0.00	0.00	0.00	12,863.88	1,429.32	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	Placa	Empleo	F. In. Dep.	V. Libr.	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Líquido	P. Dep.
00000000000832	Audimet Planning,riesq 1		19/12/2008	19/12/2008	60	965,700.00	0.00	0.00	0.00	869,130.00	96,570.00	0
00000000000855	Cpu Compaq D530 Cm 2071		03/05/2004	03/05/2004	60	487,500.00	0.00	0.00	0.00	438,750.00	48,750.00	0
00000000000872	Monitor Aoc Modelo 91: 3195		06/02/2009	06/02/2009	120	130,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	13,000.00	0
00000000000966	Tableta	3407	31/12/2011	19/12/2011	60	528,082.00	0.00	0.00	0.00	475,273.80	52,808.20	0
00000000000968	Microcomputador Porta 3409		31/12/2011	19/12/2011	60	1,222,928.00	0.00	0.00	0.00	1,100,835.20	122,292.80	0
00000000000969	Systema De Proyector 3418		09/01/2012	19/12/2011	120	830,949.00	6,232.13	0.00	0.00	729,157.71	101,791.29	3
00000000001032	Computadora Portatil F 3432		01/10/2012	01/10/2012	60	1,039,488.80	0.00	0.00	0.00	935,540.00	103,948.80	0
00000000001033	Computadora Portatil F 3433		01/10/2012	01/10/2012	60	379,136.80	0.00	0.00	0.00	341,222.94	37,913.86	0
00000000001037	Servidor Hp Proliant Dl 3438		19/12/2012	19/12/2012	120	4,978,505.95	37,323.80	0.00	0.00	3,956,322.15	1,020,183.80	14
00000000001038	Switch	3439	19/12/2012	19/12/2012	120	692,608.00	5,194.56	0.00	0.00	550,823.36	141,084.64	14
00000000001042	Docking Station Para C 3443		13/12/2012	13/12/2012	120	142,225.00	1,066.70	0.00	0.00	113,068.70	29,156.30	14
00000000001043	Docking Station Para C 3444		13/12/2012	13/12/2012	120	142,225.00	1,066.70	0.00	0.00	113,068.70	29,156.30	14
00000000001044	Teclado Usb	S/P.	19/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001045	Teclado Usb	S/P.	13/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001046	Teclado Usb		13/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001047	Teclado Usb		19/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001048	Teclado Usb		13/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001049	Teclado Usb		13/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001050	Disco Duro Interno		13/12/2012	00/00/0000	0	156,447.00	0.00	0.00	0.00	140,802.30	15,644.70	0
00000000001051	Disco Duro Interno		13/12/2012	00/00/0000	0	156,447.00	0.00	0.00	0.00	140,802.30	15,644.70	0
00000000001052	Disco Duro Interno		13/12/2012	00/00/0000	0	156,447.00	0.00	0.00	0.00	140,802.30	15,644.70	0
00000000001053	Disco Duro Interno		13/12/2012	00/00/0000	0	156,447.00	0.00	0.00	0.00	140,802.30	15,644.70	0
00000000001054	Servidor	3438	19/12/2012	19/12/2012	120	3,528,870.00	26,466.53	0.00	0.00	2,805,451.57	723,418.43	14
00000000001055	Licencia Para Uso Del		19/12/2012	00/00/0000	0	1,396,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,988.00	0
00000000001056	Licencia Para Software		19/12/2012	00/00/0000	0	75,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,518.00	0
00000000001057	Software		19/12/2012	00/00/0000	0	566,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,500.00	0
00000000001125	Computador Portatil, M 3482		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001126	Computador Portatil, M 3483		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001127	Computador Portatil, M 3484		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001128	Computador Portatil, M 3485		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001129	Computador Portatil, M 3486		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001130	Computador Portatil, M 3487		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	Placa	Empleo	F. In. Dep.	V. Libr.	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Líquido	P. Dep.
00000000001131	Computador Portatil, M 3488		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001132	Computador Portatil, M 3489		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001133	Computador Portatil, M 3470		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001134	Computador Portatil, M 3471		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001135	Computador Portatil, M 3472		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001136	Computador Portatil, M 3473		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001137	Computador Portatil, M 3474		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001138	Computador Portatil, M 3475		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001139	Computador Portatil, M 3476		29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001171	Tableta, Marca Samsur 3507		29/11/2013	29/11/2013	60	331,977.83	0.00	0.00	0.00	298,780.04	33,197.79	0
00000000001172	Tableta, Marca Samsur 3508		29/11/2013	29/11/2013	60	331,977.83	0.00	0.00	0.00	298,780.04	33,197.79	0
00000000001173	Tableta, Marca Samsur 3509		29/11/2013	29/11/2013	60	331,977.83	0.00	0.00	0.00	298,780.04	33,197.79	0
00000000001285	Computador Portatil, M 3595		19/12/2013	19/12/2013	60	896,178.92	0.00	0.00	0.00	806,561.02	89,617.90	0
00000000001286	Computador Portatil, M 3596		19/12/2013	19/12/2013	60	896,178.92	0.00	0.00	0.00	806,561.02	89,617.90	0
00000000001287	Docking Station, Marca 3597		19/12/2013	19/12/2013	60	77,155.22	0.00	0.00	0.00	69,439.69	7,715.53	0
00000000001300	Microcomputador Porta 3872		15/12/2014	15/12/2014	60	1,235,888.92	0.00	0.00	0.00	1,112,300.02	123,588.90	0
00000000001500	Estacion De Trabajo P: 3803		17/12/2015	01/02/2016	60	821,043.44	0.00	0.00	0.00	738,939.09	82,104.35	0
00000000001501	Estacion De Trabajo P: 3805		17/12/2015	01/02/2016	60	821,043.44	0.00	0.00	0.00	738,939.09	82,104.35	0
00000000001502	Desktop Hp 400 G1 Pd 3807		17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001503	Desktop Hp 400 G1 Pd 3808		17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001504	Desktop Hp 400 G1 Pd 3809		17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001505	Desktop Hp 400 G1 Pd 3810		17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001506	Desktop Hp 400 G1 Pd 3811		17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001513	Plantilla Hp Business 3817		17/12/2015	01/02/2016	60	135,930.17	0.00	0.00	0.00	122,337.15	13,593.02	0
00000000001594	Computadora Portatil F 3878		29/09/2016	29/09/2016	60	735,454.00	0.00	0.00	0.00	661,908.60	73,545.40	0
00000000001595	Computadora Portatil F 3880		29/09/2016	29/09/2016	60	735,454.00	0.00	0.00	0.00	661,908.60	73,545.40	0
00000000001596	Computadora Portatil F 3882		29/09/2016	29/09/2016	60	735,454.00	0.00	0.00	0.00	661,908.60	73,545.40	0
00000000001597	Computadora Portatil F 3884		29/09/2016	29/09/2016	60	735,454.00	0.00	0.00	0.00	661,908.60	73,545.40	0
00000000001598	Computadora Portatil F 3886		29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	0.00	0.00	0.00	762,794.10	84,754.90	0
00000000001599	Computadora Portatil F 3887		29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	0.00	0.00	0.00	762,794.10	84,754.90	0
00000000001600	Computadora Portatil F 3888		29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	0.00	0.00	0.00	762,794.10	84,754.90	0
00000000001601	Computadora Portatil F 3889		29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	0.00	0.00	0.00	762,794.10	84,754.90	0

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libero	P. Dep.
00000000001802	Computadora Portatil	3890	29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	0.00	0.00	0.00	782,794.10	64,754.90	0
00000000001803	Servidor Western Digits	3891	26/09/2016	26/09/2016	60	1,012,085.08	0.00	0.00	0.00	910,878.57	101,206.51	0
00000000001804	Servidor Hp Proliant Df	3892	26/09/2016	26/09/2016	60	6,433,852.00	0.00	0.00	0.00	5,790,286.80	643,565.20	0
00000000001805	Disco Duro Externo Wk	3893	26/09/2016	26/09/2016	60	103,981.00	0.00	0.00	0.00	93,582.90	10,398.10	0
00000000001806	Disco Duro Externo Wk	3894	26/09/2016	26/09/2016	60	103,981.00	0.00	0.00	0.00	93,582.90	10,398.10	0
00000000001807	Computadora Portatil	3895	10/10/2016	10/10/2016	60	840,238.00	12,738.54	0.00	0.00	784,312.40	64,925.60	0
00000000001808	Computadora Portatil	3896	10/10/2016	10/10/2016	60	840,238.00	12,738.54	0.00	0.00	784,312.40	64,925.60	0
00000000001809	Computadora Portatil	3897	10/10/2016	10/10/2016	60	736,918.00	11,053.77	0.00	0.00	663,226.20	73,691.80	0
00000000001810	Computadora Portatil	3898	10/10/2016	10/10/2016	60	736,918.00	11,053.77	0.00	0.00	663,226.20	73,691.80	0
00000000001826	Computadora Portatil	3915	19/12/2016	19/12/2016	60	735,361.38	11,030.43	0.00	0.00	639,764.38	95,597.00	2
00000000001827	Computadora Portatil	3916	19/12/2016	19/12/2016	60	735,361.38	11,030.43	0.00	0.00	639,764.38	95,597.00	2
00000000001828	Computadora Portatil	3917	19/12/2016	19/12/2016	60	735,361.38	11,030.43	0.00	0.00	639,764.38	95,597.00	2
00000000001829	Docking Station Targus	3918	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	128,826.09	19,249.90	2
00000000001830	Docking Station Targus	3919	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	128,826.09	19,249.90	2
00000000001831	Docking Station Targus	3920	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	128,826.09	19,249.90	2
00000000001832	Docking Station Targus	3921	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	128,826.09	19,249.90	2
00000000001833	Docking Station Targus	3922	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	128,826.09	19,249.90	2
00000000001834	Docking Station Targus	3923	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	128,826.09	19,249.90	2
00000000001855	Computadora Portatil	3939	13/11/2017	13/11/2017	60	855,546.57	12,833.20	0.00	0.00	603,160.31	252,386.26	13
00000000001856	Computadora Portatil	3940	13/11/2017	13/11/2017	60	855,546.57	12,833.20	0.00	0.00	603,160.31	252,386.26	13
00000000001857	Computadora Portatil	3941	13/11/2017	13/11/2017	60	855,546.57	12,833.20	0.00	0.00	603,160.31	252,386.26	13
00000000001863	Computadora Hp Desk	3947	13/11/2017	13/11/2017	60	733,402.00	11,001.03	0.00	0.00	517,048.41	216,353.59	13
00000000001864	Computadora Hp Desk	3948	13/11/2017	13/11/2017	60	733,402.00	11,001.03	0.00	0.00	517,048.41	216,353.59	13
00000000001868	Servidor Hp Proliant Df	3952	13/11/2017	13/11/2017	60	6,500,540.00	97,508.10	0.00	0.00	4,582,880.70	1,917,659.30	13
00000000001869	Docking Station Targus	3953	13/11/2017	13/11/2017	60	158,982.32	2,384.74	0.00	0.00	112,082.46	46,899.86	13
00000000001870	Docking Station Targus	3954	13/11/2017	13/11/2017	60	158,982.32	2,384.74	0.00	0.00	112,082.46	46,899.86	13
00000000001871	Docking Station Targus	3955	13/11/2017	13/11/2017	60	158,982.32	2,384.74	0.00	0.00	112,082.46	46,899.86	13
00000000001702	Servidor	3983	23/10/2019	17/10/2019	60	8,582,465.08	128,436.96	0.00	0.00	3,082,487.29	5,479,977.79	36
00000000001709	Computadora Portatil	3985	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	358,406.57	634,848.91	34
00000000001710	Computadora Portatil	3986	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	358,406.57	634,848.91	34
00000000001711	Computadora Portatil	3987	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	358,406.57	634,848.91	34
00000000001712	Computadora Portatil	3988	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	358,406.57	634,848.91	34

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libero	P. Dep.
00000000001713	Computadora Portatil	3989	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	358,406.57	634,848.91	34
00000000001714	Computadora Portatil	3994	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	358,406.57	634,848.91	34
00000000001715	Computadora Portatil	3995	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	358,406.57	634,848.91	34
00000000001716	Computadora Portatil	3996	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	358,406.57	634,848.91	34
00000000001717	Computadora Portatil	3997	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	358,406.57	634,848.91	34
00000000001718	Cpu Desktop Hp	3990	27/11/2019	27/11/2019	57	667,843.39	9,412.90	1,391.20	0.00	240,912.46	426,730.93	34
00000000001719	Cpu Desktop Hp	3991	27/11/2019	27/11/2019	57	667,843.39	9,412.90	1,391.20	0.00	240,912.46	426,730.93	34
00000000001720	Cpu Desktop Hp	3993	27/11/2019	27/11/2019	57	667,843.39	9,412.90	1,391.20	0.00	240,912.46	426,730.93	34
00000000001721	Servidor Wd My Cloud	3998	27/11/2019	27/11/2019	57	1,200,891.33	16,926.19	2,501.94	0.00	433,257.75	767,433.58	34
00000000001723	Equipo Multifuncional	3992	18/11/2019	18/11/2019	60	707,728.46	10,615.93	0.00	0.00	244,186.20	463,542.26	37
00000000001739	Computadora Portatil	4002	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001740	Computadora Portatil	4003	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001741	Computadora Portatil	4004	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001742	Computadora Portatil	4005	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001743	Computadora Portatil	4006	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001744	Computadora Portatil	4007	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001745	Computadora Portatil	4008	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001746	Computadora Portatil	4009	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001747	Computadora Portatil	4010	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001748	Computadora Portatil	4011	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	146,234.97	936,987.03	51
00000000001749	Computadora Portatil	4012	09/12/2020	09/01/2021	60	720,863.24	10,812.94	0.00	0.00	97,316.46	623,546.78	51
00000000001750	Computadora Portatil	4013	09/12/2020	09/01/2021	60	1,080,495.24	16,342.42	0.00	0.00	147,061.78	942,413.46	51
00000000001751	Computadora Portatil	4014	09/12/2020	09/01/2021	60	1,080,495.24	16,342.42	0.00	0.00	147,061.78	942,413.46	51
00000000001752	Computadora Portatil	4015	09/12/2020	09/01/2021	60	1,080,495.24	16,342.42	0.00	0.00	147,061.78	942,413.46	51
00000000001753	Computadora Portatil	4016	09/12/2020	09/01/2021	60	1,080,495.24	16,342.42	0.00	0.00	147,061.78	942,413.46	51
00000000001754	Computadora Portatil	4017	09/12/2020	09/01/2021	60	1,080,495.24	16,342.42	0.00	0.00	147,061.78	942,413.46	51

Total activos: 142  
Grupo contable: 041 - 01010702-Impresoras

Total por grupo contable: 314,459,375.84 961,775.84 25,303.84 6.99 73,336,198.59 40,222,197.26

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libero	P. Dep.
00000000001093	Impresora Canon, Mod 3480		04/10/2013	04/10/2013	60	66,969.89	0.00	0.00	0.00	82,060.90	8,090.99	0
00000000001575	Impresora Con Scanner, 3876		05/07/2016	05/07/2016	60	131,866.00	0.00	0.00	0.00	118,679.40	13,186.60	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 041 - 01010702-impresoras

Activo	Descripción	Placa	Elngreso	F. Inicial	Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001654	Impresora Multifuncion 3036		10/11/2017	10/11/2017	60	1,395,550.00	20,933.25	0.00	0.00	983,862.75	411,687.25	13
Total activos: <sup>3</sup>						1,395,550.00	20,933.25	0.00	0.00	1,164,633.85	431,772.84	

Grupo contable: 042 - 01010703-Modem

Activo	Descripción	Placa	Elngreso	F. Inicial	Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001073	Punto De Acceso Y Eq 3459		09/09/2013	05/09/2013	60	98,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	9,999.99	0
Total activos: <sup>1</sup>						98,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	9,999.99	

Grupo contable: 043 - 01010704-Monitores

Activo	Descripción	Placa	Elngreso	F. Inicial	Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001155	Monitor 18.5 In-Led, Ma 3492		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001156	Monitor 18.5 In-Led, Mar 3493		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001157	Monitor 18.5 In-Led, Ma 3494		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001159	Monitor 18.5 In-Led, Ma 3495		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001160	Monitor 18.5"- Led, Ma 3496		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001161	Monitor 18.5"-led, Marc 3497		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001162	Monitor 18.5"-led, Marc 3498		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001163	Monitor 18.5"-led, Marc 3499		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001164	Monitor 18.5"- Led, Ma 3500		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001165	Monitor 18.5"-led, Marc 3501		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001166	Monitor 18.5"-led, Marc 3502		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001167	Monitor 18.5" Led, Man 3503		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001168	Monitor 18.5"-led,marco 3504		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001169	Monitor 18.5"-led,marco 3505		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001170	Monitor 18.5"-led, Marc 3506		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001288	Monitor, Marca Aoc, Mrc 3598		19/12/2019	19/12/2019	60	47,274.33	0.00	0.00	0.00	42,548.89	4,727.44	0
00000000001890	Monitor De 24"	3072	01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,186.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001891	Monitor De 24"	3073	01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,186.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001892	Monitor De 24"	3074	01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,186.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001893	Monitor De 24"	3075	01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,186.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001894	Monitor De 24"	3076	01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,186.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001895	Monitor De 24"	3077	01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,186.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 043 - 01010704-Monitores

Activo	Descripción	Placa	Elngreso	F. Inicial	Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001896	Monitor De 24"	3078	01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,186.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
Total activos: <sup>23</sup>						1,632,391.06	8,165.87	1,287.96	0.00	1,176,676.39	456,422.16	

Grupo contable: 044 - 01010705-UPS

Activo	Descripción	Placa	Elngreso	F. Inicial	Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000972	Unidad De Potencia Inr 3429		09/01/2012	19/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
000000000000973	Unidad De Potencia Inr 3422		09/01/2012	19/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
000000000000975	Unidad De Potencia Inr 3425		09/01/2012	19/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
000000000000976	Unidad De Potencia Inr 3406		19/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000977	Unidad De Potencia Inr 3426		09/01/2012	19/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
000000000000978	Unidad De Potencia Inr 3405		19/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000979	Unidad De Potencia Inr 3427		09/01/2012	19/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
000000000000980	Unidad De Potencia Inr 3428		09/01/2012	19/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
000000000000981	Unidad De Potencia Inr 3424		09/01/2012	19/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
000000000000982	Unidad De Potencia Inr 3393		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000983	Unidad De Potencia Inr 3394		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000984	Unidad De Potencia Inr 3384		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000985	Unidad De Potencia Inr 3397		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000987	Unidad De Potencia Inr 3402		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000988	Unidad De Potencia Inr 3400		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000989	Unidad De Potencia Inr 3399		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000990	Unidad De Potencia Inr 3401		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000991	Unidad De Potencia Inr 3398		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000992	Unidad De Potencia Inr 3396		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000000993	Unidad De Potencia Inr 3395		31/12/2011	19/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
000000000001058	Unidad De Potencia Inr 3445		05/09/2013	05/09/2013	60	84,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
000000000001061	Unidad De Potencia Inr 3448		05/09/2013	05/09/2013	60	84,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
000000000001062	Unidad De Potencia Inr 3449		05/09/2013	05/09/2013	60	84,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
000000000001063	Unidad De Potencia Inr 3450		05/09/2013	05/09/2013	60	84,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
000000000001064	Unidad De Potencia Inr 3454		05/09/2013	05/09/2013	60	84,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
000000000001065	Unidad De Potencia Inr 3451		05/09/2013	05/09/2013	60	84,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
000000000001066	Unidad De Potencia Inr 3452		05/09/2013	05/09/2013	60	84,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0



Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 044 - 01010705-UPS

Activo	Descripción	Placa	Elmrosas	F. Inicial Dep. V. IRII	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.	
00000000001067	Unidad De Potencia Ini 3453		05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0	
00000000001068	Unidad De Potencia Ini 3455		05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0	
00000000001069	Unidad De Potencia Ini 3456		05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0	
00000000001070	Unidad De Potencia Ini 3457		05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0	
00000000001071	Unidad De Potencia Ini 3458		05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0	
00000000001072	Unidad De Potencia Ini 3448		05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0	
00000000001074	Unidad De Potencia Ini 3447		05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0	
00000000001507	Upe Marca Apc 450 Wl 3812		17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0	
00000000001508	Upe Marca Apc 450 Wl 3813		17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0	
00000000001509	Upe Marca Apc 450 Wl 3814		17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0	
00000000001510	Upe Marca Apc 450 Wl 3815		17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0	
00000000001511	Upe Marca Apc 450 Wl 3816		17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0	
00000000001635	Upe Ujcs-20 Trifasico 3024		31/01/2017	01/02/2017	60	4,928,267.00	73,024.31	0.00	4,139,781.06	788,525.94	4	
00000000001658	Upe Marca Apc 750 Va 3942		13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	38,727.70	16,205.30	13	
00000000001659	Upe Marca Apc 750 Va 3943		13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	38,727.70	16,205.30	13	
00000000001660	Upe Marca Apc 750 Va 3944		13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	38,727.70	16,205.30	13	
00000000001661	Upe Marca Apc 750 Va 3945		13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	38,727.70	16,205.30	13	
00000000001662	Upe Marca Apc 750 Va 3946		13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	38,727.70	16,205.30	13	
00000000001684	Unidad De Potencia Ini 3966		01/10/2019	01/10/2019	58	31,461.32	452.88	65.88	0.00	12,057.30	19,404.02	32
00000000001685	Unidad De Potencia Ini 3967		01/10/2019	01/10/2019	58	31,461.32	452.88	65.88	0.00	12,057.30	19,404.02	32
00000000001686	Unidad De Potencia Ini 3968		01/10/2019	01/10/2019	58	31,461.32	452.88	65.88	0.00	12,057.30	19,404.02	32
00000000001687	Unidad De Potencia Ini 3969		01/10/2019	01/10/2019	58	31,461.32	452.88	65.88	0.00	12,057.30	19,404.02	32
00000000001688	Unidad De Potencia Ini 3970		01/10/2019	01/10/2019	58	31,461.32	452.88	65.88	0.00	12,057.30	19,404.02	32
00000000001689	Unidad De Potencia Ini 3971		01/10/2019	01/10/2019	58	31,461.32	452.88	65.88	0.00	12,057.30	19,404.02	32
Total activos: 54					Total por grupo contable:	1,677,928.67	90,768.39	395.28	6.86	6,463,324.81	1,214,576.66	

Grupo contable: 045 - 01010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	Placa	Elmrosas	F. Inicial Dep. V. IRII	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.
00000000001000	Llave Maya		31/12/2011	00/00/0000	0	41,691.00	0.00	0.00	0.00	41,691.00	0
00000000001001	Llave Maya		31/12/2011	00/00/0000	0	41,691.00	0.00	0.00	0.00	41,691.00	0
00000000001002	Llave Maya		31/12/2011	00/00/0000	0	41,691.00	0.00	0.00	0.00	41,691.00	0
00000000001003	Disco Duro		31/12/2011	00/00/0000	0	113,353.00	0.00	0.00	0.00	113,353.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 045 - 01010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	Placa	Elmrosas	F. Inicial Dep. V. IRII	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.
00000000001004	Disco Duro		31/12/2011	00/00/0000	0	113,353.00	0.00	0.00	0.00	113,353.00	0
00000000001005	Disco Duro		31/12/2011	00/00/0000	0	113,353.00	0.00	0.00	0.00	113,353.00	0
00000000001006	Disco Duro Interno		31/12/2011	00/00/0000	0	116,986.00	0.00	0.00	0.00	116,986.00	0
00000000001007	Mouse		31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001008	Mouse		31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001009	Mouse		31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001010	Mouse		31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001011	Mouse		31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001012	Mouse		31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001019	Tarjeta Para Video		06/01/2012	00/00/0000	0	100,287.00	0.00	0.00	0.00	100,287.00	0
00000000001020	Tarjeta Para Video		06/01/2012	00/00/0000	0	100,287.00	0.00	0.00	0.00	100,287.00	0
00000000001075	Disco Duro	S/P	06/09/2013	05/09/2013	60	64,347.00	0.00	0.00	57,912.30	6,434.70	0
00000000001076	Teclado Usb	S/P	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001077	Teclado Usb	S/P	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001078	Teclado Usb	S/P	06/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001079	Teclado Usb	S/P	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001080	Teclado Usb	S/P	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001081	Teclado Usb	S/P	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001082	Software	S/P	05/09/2013	05/09/2013	60	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	60
00000000001083	Software	S/P	05/09/2013	00/00/0000	0	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	0
00000000001084	Software	S/P	05/09/2013	00/00/0000	0	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	0
00000000001085	Software	S/P	05/09/2013	00/00/0000	0	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	0
00000000001086	Software	S/P	05/10/2013	00/00/0000	0	586,500.00	0.00	0.00	527,850.00	58,650.00	0
00000000001087	Mouse	S/P	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001088	Mouse	S/P	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001089	Mouse	S/P	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001090	Mouse	S/P	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001091	Mouse	S/P	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001092	Mouse	S/P	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001095	Lector De Firma Digital	S/P	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001096	Lector De Firma Digital	S/P	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001097	Lector Para Firma Digit	S/P	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 045 - 01010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	Plaza	Eligreso	F. In. Dep.	V. IRII	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001098	Lector Firma Digital S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001100	Lector Para Firma Digit S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001101	Lector Para Firma Digit S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001102	Lector Para Firma Digit S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001103	Lector De Firma Digital S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001104	Lector De Firma Digital S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001105	Lector De Firma Digital S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001106	Lector De Firma Digital S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001107	Lector De Firma Digital S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001108	Lector De Firma Digital S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001140	Docking Station Us 3477		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001141	Docking Station Us,ma 3478		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001142	Docking Station,marca 3479		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001143	Docking Station,marca 3480		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001144	Docking Station,marca 3481		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001145	Docking Station, Marca 3482		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001147	Docking Station, Marca 3484		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001148	Docking Station, Marca 3485		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001150	Docking Station, Marca 3487		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001152	Docking Station, Marca 3489		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001154	Docking Station, Marca 3491		29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.85	0.00	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001175	Systema De Proyector 3511		29/11/2013	29/11/2013	60	778,357.42	0.00	0.00	0.00	700,521.67	77,835.75	0
00000000001176	Servidor 3512		29/11/2013	29/11/2013	60	6,105,952.01	0.00	0.00	0.00	5,495,356.80	610,595.21	0
00000000001282	Servidor,marca Hp, Mo 3594		19/12/2013	19/12/2013	60	4,039,944.00	0.00	0.00	0.00	3,835,950.00	403,994.00	0
00000000001289	Software Para Instalad S/P		19/12/2013	00/00/0000	0	128,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,443.00	0
00000000001301	Disco Duro Interno Hp : Snp		15/12/2014	00/00/0000	0	298,324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	298,324.55	0
00000000001302	Disco Duro Externo Hp Snp0		15/12/2014	00/00/0000	0	298,324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	298,324.55	0
00000000001303	Disco Duro Interno Wd rst		15/12/2014	00/00/0000	0	50,488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	50,488.72	0
00000000001304	Kim Switch 16 Puertas 3873		15/12/2014	15/12/2014	60	528,750.06	0.00	0.00	0.00	475,875.05	52,875.01	0
00000000001305	Disco Duro Externo Co S/P.		09/12/2014	00/00/0000	0	102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,590.00	0
00000000001306	Disco Duro Externo 2t :		18/12/2014	00/00/0000	0	189,398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	189,398.30	0
00000000001496	Teclado Ergonomico N.P		10/11/2015	00/00/0000	0	27,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 045 - 01010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	Plaza	Eligreso	F. In. Dep.	V. IRII	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001497	Teclado Ergonomico N.P		10/11/2015	00/00/0000	0	27,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.00	0
00000000001498	Teclado Ergonomico N.P		10/11/2015	00/00/0000	0	27,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.00	0
00000000001578	Docking Station Targus 3879		29/09/2016	29/09/2016	60	148,094.80	0.00	0.00	0.00	133,285.14	14,809.48	0
00000000001580	Docking Station Targus 3881		29/09/2016	29/09/2016	60	148,094.80	0.00	0.00	0.00	133,285.14	14,809.48	0
00000000001582	Docking Station Targus 3883		29/09/2016	29/09/2016	60	148,094.80	0.00	0.00	0.00	133,285.14	14,809.48	0
00000000001584	Docking Station Targus 3885		29/09/2016	29/09/2016	60	148,094.80	0.00	0.00	0.00	133,285.14	14,809.48	0
00000000001611	Docking Station Targus 3899		10/10/2016	10/10/2016	60	148,389.00	2,225.84	0.00	0.00	133,550.10	14,838.90	0
00000000001612	Docking Station Targus 3900		10/10/2016	10/10/2016	60	148,389.00	2,225.84	0.00	0.00	133,550.10	14,838.90	0
00000000001650	Lector Externo De Dvd AM002		01/08/2017	16/12/2016	44	18,454.03	0.00	0.00	0.00	14,808.37	3,645.66	0
00000000001651	Lector Externo De Dvd AM003		01/08/2017	16/12/2016	44	18,454.03	0.00	0.00	0.00	14,808.37	3,645.66	0
00000000001652	Lector Externo De Dvd AM004		01/08/2017	16/12/2016	44	18,454.03	0.00	0.00	0.00	14,808.37	3,645.66	0
00000000001653	Punto De Acceso Inalám 3937		01/08/2017	22/12/2016	44	70,952.70	0.00	0.00	0.00	58,935.78	14,018.94	0
00000000001697	Disco Duro Externo 3979		01/10/2019	01/10/2019	58	43,854.83	631.28	91.84	0.00	16,806.97	27,047.86	32
00000000001698	Disco Duro Externo 3980		01/10/2019	01/10/2019	58	43,854.83	631.28	91.84	0.00	16,806.97	27,047.86	32
00000000001699	Disco Duro Externo 3981		01/10/2019	01/10/2019	58	43,854.83	631.28	91.84	0.00	16,806.97	27,047.86	32
00000000001700	Disco Duro Externo 3982		01/10/2019	01/10/2019	58	43,854.83	631.28	91.84	0.00	16,806.97	27,047.86	32
00000000001738	Switch Aruba Plaza #41 4001		09/12/2020	09/12/2021	60	1,484,518.74	22,287.78	0.00	0.00	200,410.02	1,284,108.72	51
Total activos: <sup>65</sup>						22,390,752.91	29,244.08	347.36	0.00	12,864,989.63	9,476,742.38	
Grupo contable: 046 - 01010801-Equipos e instrumental médico												
Activo	Descripción	Plaza	Eligreso	F. In. Dep.	V. IRII	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000000202	Balanza Medica Oval 3088		19/07/2007	19/07/2007	120	11,985.00	0.00	0.00	0.00	10,786.50	1,198.50	0
00000000000213	Ferulas Largas De Esp 3272		01/12/2009	01/12/2009	120	95,500.00	0.00	0.00	0.00	85,950.00	9,550.00	0
00000000000575	Cama Plicamenes De 10672		18/01/1985	18/01/1985	120	17,500.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	1,750.00	0
00000000000674	Ferulas Largas Cuello 1 3271		01/12/2009	01/12/2009	120	95,500.00	0.00	0.00	0.00	85,950.00	9,550.00	0
Total activos: <sup>4</sup>						226,485.00	0.00	0.00	0.00	178,436.50	22,048.50	
Grupo contable: 049 - 01010899-Otros equipos sanitarios y de laboratorio												
Activo	Descripción	Plaza	Eligreso	F. In. Dep.	V. IRII	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
000000000001289	Biombo De Tres Cuerp -S/P		25/11/2014	00/00/0000	0	105,000.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	10,500.00	0
000000000001499	Silla De Ruedas Tipo S 3800		27/11/2015	27/11/2015	120	98,500.00	738.75	0.00	0.00	52,451.25	46,048.75	49
Total activos: <sup>2</sup>						203,500.00	738.75	0.00	0.00	146,951.25	56,548.75	

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 050 - 01010901-Pizarras y rotafolios

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. UBI	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.	
00000000001574	Rotafolio Con Pizarra A 3871		01/07/2016	01/07/2016	120	42,940.00	322.05	0.00	0.00	20,289.15	22,659.85	57
Total activos: <sup>1</sup>			Total por grupo contable:			42,940.00	322.05	0.00	0.00	20,289.15	22,659.85	

Grupo contable: 053 - 01010904-Enciclopedias

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. UBI	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.	
00000000001570	Diccionario En Español S/P		21/04/2016	21/04/2016	240	49,800.00	186.75	0.00	0.00	12,325.50	37,474.50	174
00000000001571	Código De Trabajo Y L. S/P		21/04/2016	21/04/2016	240	8,000.00	30.00	0.00	0.00	1,980.00	6,020.00	174
00000000001572	Estatuto Del Servicio C S/P		21/04/2016	21/04/2016	240	3,500.00	13.12	0.00	0.00	865.92	2,634.08	174
00000000001613	Libro Innovative Docum 3901		01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	8,800.00	0
00000000001614	Libro Innovative Appro 3902		01/09/2016	01/09/2016	60	101,000.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	10,100.00	0
00000000001615	Libro Big Data Manage 3903		01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	8,800.00	0
00000000001616	Libro Innovations In Da 3904		01/09/2016	01/09/2016	60	99,000.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	9,900.00	0
00000000001617	Libro Innovations In Xr 3905		01/09/2016	01/09/2016	60	99,000.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	9,900.00	0
00000000001618	Libro Managing Informi 3906		01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	8,800.00	0
00000000001619	Libro Quality Innovator 3907		01/09/2016	01/09/2016	60	125,000.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	12,500.00	0
00000000001620	Libro Governance, Con 3908		01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	8,800.00	0
00000000001621	Libro Revolutionizing TI 3909		01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	8,800.00	0
00000000001622	Libro Cloud Computing 3910		01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	8,800.00	0
00000000001623	Libro Evolving Issues S 3911		01/09/2016	01/09/2016	60	109,000.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	10,900.00	0
00000000001624	Libro Optimization: Alg 3912		01/09/2016	01/09/2016	60	74,000.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	7,400.00	0
Total activos: <sup>15</sup>			Total por grupo contable:			1,376,399.00	229.87	0.00	0.00	1,035,571.42	339,627.58	

Grupo contable: 055 - 01010999-Otros equipos educacionales, deportivos y re

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. UBI	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.	
000000000000023	Pantalla Portatil Marca 1805		11/12/1995	11/12/1995	120	94,430.00	0.00	0.00	0.00	84,987.00	9,443.00	0
000000000000617	Rotafolio T. 80cms. X 6 11125		18/08/1988	18/08/1988	120	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	550.00	0
000000000001288	Ferula Larga Con Ace S/P 00		28/11/2014	01/12/2014	120	187,678.00	1,407.59	0.00	0.00	115,421.78	72,256.22	38
Total activos: <sup>3</sup>			Total por grupo contable:			287,608.00	1,407.59	0.00	0.00	205,358.78	82,249.22	

Grupo contable: 058 - 01011001-Equipos de protección contra incendios

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. UBI	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.	
000000000001031	Extintor Cu2	3431	01/02/2012	14/12/2011	84	114,130.00	0.00	0.00	0.00	108,438.39	5,691.61	0
000000000001838	Extintor De 10 Lbs Pol 3928		01/03/2017	01/03/2017	180	81,360.00	406.80	0.00	0.00	22,374.00	58,986.00	125
000000000001837	Extintor De 10 Lbs Pol 3929		01/03/2017	01/03/2017	180	81,360.00	406.80	0.00	0.00	22,374.00	58,986.00	125

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 056 - 01011001-Equipos de protección contra incendios

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. UBI	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.	
000000000001838	Extintor De 10 Lbs Pol 3930		01/03/2017	01/03/2017	180	81,360.00	406.80	0.00	0.00	22,374.00	58,986.00	125
000000000001839	Extintor De 10 Lbs Pol 3802		01/03/2017	01/03/2017	180	93,790.00	468.95	0.00	0.00	25,792.25	67,997.75	125
000000000001840	Extintor De 10 Lbs Pol 3801		01/03/2017	01/03/2017	180	93,790.00	468.95	0.00	0.00	25,792.25	67,997.75	125
000000000001841	Extintor De 10 Lbs Pol 3804		01/03/2017	01/03/2017	180	93,790.00	468.95	0.00	0.00	25,792.25	67,997.75	125
000000000001842	Extintor De 10 Lbs Pol 3806		01/03/2017	01/03/2017	180	93,790.00	468.95	0.00	0.00	25,792.25	67,997.75	125
000000000001843	Extintor De H2o Agua 3931		01/03/2017	01/03/2017	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	26,413.75	69,636.25	125
000000000001844	Extintor De H2o Agua 3932		01/03/2017	01/03/2017	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	26,413.75	69,636.25	125
000000000001845	Extintor De H2o Agua 3933		01/03/2017	01/03/2017	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	26,413.75	69,636.25	125
Total activos: <sup>11</sup>			Total por grupo contable:			1,821,520.00	4,536.95	0.00	0.00	357,908.84	643,591.16	

Grupo contable: 059 - 01011096-Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y con

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. UBI	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.	
000000000000014	Deshumecedor Modelo 1834		10/01/1996	10/01/1996	120	109,850.00	0.00	0.00	0.00	98,865.00	10,985.00	0
000000000000035	Camara De Video Jvc 1917		11/06/1996	11/06/1996	120	290,434.85	0.00	0.00	0.00	261,391.37	29,043.48	0
000000000000388	Ramachadora Stanley 2817		12/05/2000	12/05/2000	120	9,650.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00	965.00	0
000000000000403	Deshumecedor Modelo 1831		10/01/1996	10/01/1996	120	109,850.00	0.00	0.00	0.00	98,865.00	10,985.00	0
000000000000552	Extintor De H2o Agua 10157		30/09/1978	30/09/1978	240	482.00	0.00	0.00	0.00	433.80	48.20	0
000000000000567	Extintor Cu2	10807	11/01/1983	11/01/1983	240	10,200.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	1,020.00	0
000000000000621	Escalera De Aluminio C 11214		14/01/1987	14/01/1987	120	2,592.10	0.00	0.00	0.00	2,332.89	259.21	0
000000000000617	Extintor Cu2	10158	30/09/1978	30/09/1978	240	847.55	0.00	0.00	0.00	782.80	64.75	0
000000000000827	Extintor De H2o Agua 10779		07/10/1982	07/10/1982	240	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	120.00	0
000000000000828	Extintor Cu2	10782	08/10/1982	08/10/1982	240	9,800.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	980.00	0
000000000000848	Extintor Cu2	10781	08/10/1982	08/10/1982	240	9,800.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	980.00	0
000000000000857	Taladro	2818	30/10/1974	30/10/1974	120	18,995.00	0.00	0.00	0.00	17,095.50	1,899.50	0
000000000001290	Extintor Cu2	3927	19/11/2014	19/11/2014	180	178,280.00	881.40	0.00	0.00	73,156.20	103,123.80	97
000000000001291	Extintor De H2o Agua 3925		14/11/2014	14/11/2014	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	39,880.75	56,169.25	97
000000000001292	Extintor De H2o Agua 3926		14/11/2014	14/11/2014	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	39,880.75	56,169.25	97
Total activos: <sup>15</sup>			Total por grupo contable:			942,081.94	1,841.99	0.00	0.00	649,209.96	272,871.98	

Grupo contable: 063 - 01019902-Equipos y mobiliario doméstico

Activo	Descripción	Placa	F. Ingreso	F. Inicial Dep. V. UBI	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libres	P. Dep.	
000000000001273	Refrigerador	3800	25/06/2014	00/09/0000	0	154,995.00	0.00	0.00	0.00	154,995.00	0	
000000000001578	Horno De Microondas 3877		14/07/2016	14/07/2016	120	348,620.00	2,614.85	0.00	0.00	164,722.95	183,897.05	57

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 041 - 01010702-Impresoras

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001654	Impresora Multifuncion 3038		10/11/2017	10/11/2017	60	1,395,550.00	20,933.25	0.00	0.00	983,862.75	411,887.25	13
Total activos: <sup>1</sup>			Total por grupo contable:			1,395,550.00	20,933.25	0.00	0.00	1,164,633.85	431,772.94	

Grupo contable: 042 - 01010703-Modem

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001073	Punto De Acceso Y Eq 3459		09/09/2013	05/09/2013	60	98,000.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	9,800.00	0
Total activos: <sup>1</sup>			Total por grupo contable:			98,000.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	9,800.00	

Grupo contable: 043 - 01010704-Monitores

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001155	Monitor 18.5 In-led, Ma 3492		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001156	Monitor 18.5In-led, Mar 3493		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001157	Monitor 18.5 In-led, Ma 3494		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001159	Monitor 18.5 In-led, Ma 3495		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001160	Monitor 18.5" - Led, Ma 3496		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001161	Monitor 18.5"-led, Marc 3497		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001162	Monitor 18.5"-led, Marc 3498		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001163	Monitor 18.5"-led, Marc 3499		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001164	Monitor 18.5" - Led, Ma 3500		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001165	Monitor 18.5"-led, Marc 3501		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001166	Monitor 18.5"-led, Marc 3502		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001167	Monitor 18.5" Led, Mar 3503		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001168	Monitor 18.5"-led,marc 3504		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001169	Monitor 18.5"-led,marc 3505		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001170	Monitor 18.5"-led, Marc 3506		29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001268	Monitor, Marca Aoc, Mx 3508		19/12/2013	19/12/2013	60	47,274.33	0.00	0.00	0.00	42,546.89	4,727.44	0
00000000001690	Monitor De 24" 3072		01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,196.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001691	Monitor De 24" 3073		01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,196.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001692	Monitor De 24" 3074		01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,196.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001693	Monitor De 24" 3075		01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,196.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001694	Monitor De 24" 3076		01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,196.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32
00000000001695	Monitor De 24" 3077		01/10/2019	01/10/2019	58	81,036.74	1,196.51	169.70	0.00	31,056.78	49,979.96	32

Depreciación de activos por grupo contable detallado  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 063 - 01019902-Equipos y mobiliario doméstico

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001731	Horno De Microondas 3069		16/12/2019	16/12/2019	60	333,676.35	5,008.14	0.00	0.00	110,179.08	223,697.27	38
Total activos: <sup>1</sup>			Total por grupo contable:			333,676.35	5,008.14	0.00	0.00	110,179.08	223,697.27	

Grupo contable: 066 - 01019999-Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001733	Reloj Mercador 4000		23/12/2019	23/12/2019	60	252,857.42	3,702.86	0.00	0.00	83,442.92	169,414.50	38
Total activos: <sup>1</sup>			Total por grupo contable:			252,857.42	3,702.86	0.00	0.00	83,442.92	169,414.50	

Grupo contable: 096 - 01020502-Equipos de telefonía

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001649	Telefono Samsung Gal AM 001		11/08/2017	00/00/0000	120	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	120
Total activos: <sup>1</sup>			Total por grupo contable:			57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	

Grupo contable: 236 - 02010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001099	Lector Para Firma Digi S/P		03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
Total activos: <sup>1</sup>			Total por grupo contable:			12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	

Grupo contable: 430 - 04010705-UPS

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000000986	Unidad De Potencia Ini 3403		31/12/2011	16/12/2011	60	55,867.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,568.70	0
Total activos: <sup>1</sup>			Total por grupo contable:			55,867.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,568.70	

Grupo contable: 450 - 04019903-Equipos fotográfico y de revelado

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001672	Trípode 3056		21/12/2018	21/12/2018	120	34,973.50	262.30	0.00	0.00	8,918.20	26,055.30	86
00000000001674	Camara Digital Fotogra 3057		21/12/2018	21/12/2018	120	511,932.38	3,839.49	0.00	0.00	130,542.68	381,389.72	86
Total activos: <sup>2</sup>			Total por grupo contable:			546,905.88	4,101.79	0.00	0.00	139,460.88	407,445.02	

Grupo contable: 586 - 01010706 Software Desarrollo de aplicaciones o sistemas

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. In. Dep.	V. Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001683	Desarrollo De Aplicacio		27/09/2019	01/10/2019	60	2,486,000.00	37,290.00	0.00	0.00	894,960.00	1,591,040.00	36
00000000001703	Desarrollo De Aplicacio		10/10/2019	04/10/2019	60	2,486,000.00	37,290.00	0.00	0.00	894,960.00	1,591,040.00	36
00000000001704	Desarrollo De Aplicacio		07/11/2019	06/11/2019	60	2,486,000.00	37,290.00	0.00	0.00	857,670.00	1,628,330.00	37
00000000001724	Desarrollo De Aplicacio		06/11/2019	06/11/2019	60	4,972,000.00	74,580.00	0.00	0.00	1,715,340.00	3,256,660.00	37
00000000001725	Desarrollo De Aplicacio		12/11/2019	12/11/2019	60	3,749,999.92	56,250.00	0.00	0.00	1,293,749.92	2,456,250.00	37

**Depreciación de activos por grupo contable detallado**  
Periodo : Setiembre - 2021  
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 588 - 01010706 Software Desarrollo de aplicaciones o sistemas

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. Inicial	Dep. Y Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libera	P. Dep.
00000000001726	Desarrollo De Aplicacio		29/11/2019	29/11/2019	60	3,749,999.92	56,250.00	0.00	0.00	1,293,749.92	2,456,250.00	37
00000000001727	Desarrollo De Aplicacio		10/12/2019	10/12/2019	60	3,749,999.92	56,250.00	0.00	0.00	1,237,499.92	2,512,500.00	38
00000000001732	Desarrollo De Aplicacio		12/12/2019	12/12/2019	60	3,749,999.92	56,250.00	0.00	0.00	1,237,499.93	2,512,499.99	38
00000000001757	Mejora Al Sistema Wlz		24/12/2020	24/01/2021	60	5,095,970.04	84,932.83	0.00	0.00	784,395.47	4,331,574.57	51
00000000001758	Mejora Al Sistema Wlz		24/12/2020	24/01/2021	60	4,131,867.80	68,864.48	0.00	0.00	619,780.14	3,512,087.66	51
00000000001759	Mejora Al Sistema Wlz		24/12/2020	24/01/2021	60	1,377,289.20	22,654.82	0.00	0.00	206,593.38	1,170,695.82	51
00000000001760	Mejora Al Sistema Wlz		24/12/2020	24/01/2021	60	5,474,724.57	91,245.41	0.00	0.00	821,208.66	4,653,515.91	51
<b>Total activos: 12</b>						<b>Total por grupo contable:</b>	43,595,951.89	679,617.32	0.00	0.00	11,837,897.34	31,672,443.75

Grupo contable: 590 - 01010707 OTROS BIENES INTANGIBLES

Activo	Descripción	Placa	Ingreso	F. Inicial	Dep. Y Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libera	P. Dep.
00000000001728	Compra Y Renovación		06/12/2019	06/12/2019	12	3,084,900.00	0.00	0.00	0.00	2,776,410.00	308,490.00	0
00000000001729	Compra Y Renovación		10/12/2019	10/12/2019	12	1,956,292.17	0.00	0.00	0.00	1,780,862.96	195,629.22	0
00000000001730	Compra Y Renovación		18/12/2019	18/12/2019	12	279,000.27	0.00	0.00	0.00	251,100.24	27,900.03	0
00000000001734	Licencias Zedras		07/04/2020	07/04/2020	12	679,657.57	0.00	0.00	0.00	611,601.81	67,965.76	0
00000000001735	Licencias Panda		11/11/2020	11/11/2020	12	2,067,900.00	172,325.00	0.00	0.00	1,895,575.00	172,325.00	1
00000000001736	Licencias Panda		11/11/2020	11/11/2020	12	1,017,000.00	84,750.00	0.00	0.00	932,250.00	84,750.00	1
00000000001737	Renovación De Licenci		06/12/2020	06/12/2020	12	2,046,965.04	153,522.38	0.00	0.00	1,535,223.78	511,741.26	2
00000000001755	Licencias Teams		09/12/2020	09/01/2021	12	1,977,542.40	148,315.68	0.00	0.00	1,334,841.12	642,701.28	3
00000000001767	Licencias Zedras		06/04/2021	06/04/2021	12	709,187.28	53,189.05	0.00	0.00	319,134.25	390,053.03	6
00000000001770	Renovación De Licenci		23/09/2021	11/11/2021	12	1,523,466.00	0.00	0.00	0.00	1,523,466.00	0.00	12
00000000001771	Renovación De Licenci		23/09/2021	11/11/2021	12	1,561,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,434.00	12
<b>Total activos: 11</b>						<b>Total por grupo contable:</b>	14,993,344.73	612,092.11	0.00	0.00	11,416,999.15	3,486,445.58
<b>Total activos: 1,119</b>						<b>TOTAL GENERAL:</b>	2,821,899,561.73	4,369,888.77	27,253.38	94,739.22	379,327,795.44	1,642,531,856.29

En la lista de activos fijos de la institución estaba registrado un revolver sin la matrícula correspondiente, por lo que la URMS realizó los trámites respectivos para su destrucción, lo cual les fue solicitado desde el 24 de julio del 2019 por parte de la DSA, se adjunta imagen del registro del arma en el sistema Wizdom.

Movimiento | Detalle

Datos generales

Estado:

Identificador del documento:  Identificador de movimiento:

Tipo de movimiento:

Descripción:

Fecha del movimiento:  Aplicar el movimiento a partir de:

Información cambiaria

Moneda:  Fecha:

Tasa de cambio:

Monto del movimiento

Valor original:

Movimiento | Detalle

Código	Descripción	Valor original	Orden compra	Placa	Departamento
00000000000486	REVOLVER MARCA TAURIUS CALIBRE 38 SPL N	71,500.00		1774	

Se adjunta correos de parte de la URMS sobre el proceso que se ha dado en el trámite de destrucción del arma al cierre del II Trimestre del 2021.

**Trámite de destrucción de arma Conicit**

**De :** Eduardo Guzman <eguzman@conicit.go.cr> mié, 21 de abr de 2021 09:02  
**Asunto :** Trámite de destrucción de arma Conicit  
**Para :** Cristina Sánchez Anchiá <csanchez@conicit.go.cr>  
**Para o CC :** William Dalorzo <wdalorzo@conicit.go.cr>, Walter Ocampo Sánchez <wocampo@conicit.go.cr>

Buenos días estimada Cristina.

A solicitud de su Unidad, sobre el estado del trámite para la destrucción del arma matrícula SP-13317-95, le detallo lo siguiente:

- Falta que doña Giselle firme el acta solicitando la destrucción de la misma. Esta solicitud ya se encuentra en manos de la abogada Desirée desde el pasado 9 de abril.
- En consulta sobre el estado de dicha firma, la Oficina Legal respondió: "Desde el día que usted me remitió el documento yo lo traslade a firma de la presidencia, sin embargo no ha sido devuelto aún."
- Una vez tengamos el acta, procederemos a llevar toda la documentación a las oficinas de Seguridad Pública, específicamente en Armas y Explosivos ubicada en Sabana Sur.
- Armas y Explosivos deben generar un documento con toda la información del arma a destruir.
- La documentación aportada por Armas y Explosivos, más la generada por el Conicit, será presentada en la Dirección General de Armamento, ubicada en Dulce Nombre de Coronado.
- Allí la Dirección validará toda la documentación y programará el día y la hora en que se llevará a cabo la destrucción en presencia de algún funcionario del Conicit.

Cualquier duda o consulta con todo gusto.

Saludos cordiales,

**"Ante la pandemia del COVID-19 acceda información oficial y válida científicamente"**

**Eduardo Guzmán Villalobos**

| Unidad de recursos Materiales y Servicios  
Teléfono: 2216-1514  
Sitio Web: [www.conicit.go.cr](http://www.conicit.go.cr)  
Correo: [eguzman@conicit.go.cr](mailto:eguzman@conicit.go.cr)

Solicitud para dar de baja por destrucción del arma



**CONICIT**  
**Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas**  
**Recursos Materiales y Servicios**

**PARA:** Ing. Ileana Hidalgo López  
Secretaría Ejecutiva a.i.

**DE:** M.L.A. William Dalorzo Chinchilla  
Coordinador Unidad de Recursos Materiales y Servicios

**ASUNTO:** Solicitud de aprobación de baja por destrucción del arma y municiones propiedad del Conicit

**FECHA:** 28 de mayo del 2021 **REF:** RMS-062-2021

Estimada señora:

Actualmente el Conicit no posee dentro de su planilla oficiales de seguridad, por lo que la protección y resguardo de los bienes institucionales y del edificio se realiza por parte de una empresa adjudicada a través de un procedimiento de contratación administrativa.

Ante este panorama no es de interés institucional mantener un arma de fuego y un total 77 municiones, por lo que es necesario proceder con la destrucción de dicha arma y municiones que posee el Conicit, las cuales se describen así:

Ítem	Tipo	Calibre	Serie	Modelo	Marca	Observaciones
1	Revolver	38 SPL	1227249	80	Taurus	Placa de activo #1774
2	Cartucho	.38SPL	N/A	N/A	N/A	41 unidades
3	Cartucho	.22 corto	N/A	N/A	N/A	29 unidades
4	Cartucho	.22 largo	N/A	N/A	N/A	7 unidades

Para que la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, proceda con la destrucción del arma y municiones descritas, entre varios requisitos, necesita el acta correspondiente donde la institución propietaria del arma dio de baja la misma.

La respectiva baja del arma en cuestión, debe realizarse siguiendo los lineamientos del instructivo de baja de activos fijos perteneciente al procedimiento de activos fijos vigente en la institución.

Por lo anterior, se solicita muy respetuosamente su autorización por escrito para proceder con la baja del mencionado activo fijo placa número 1774 y de las municiones, y así poder continuar con el proceso, o sea la confección del acta de baja por destrucción que corresponde para este caso, la cual está a cargo de la URMS en apego al procedimiento de activos fijos citado y con el fin de poder proporcionarla a la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, para culminar con la destrucción del arma y municiones propiedad del Conicit.

Adjunto la documentación pertinente.

Cualquier consulta al respecto, estoy a la orden.

Atentamente,

Ci: Gabriela Díaz Díaz, Directora de Soporte Administrativo  
Eduardo Guzmán Villalobos, Encargado de Servicios Generales  
Archivo/consecutivo

Aprobación de la baja por destrucción del arma por parte de la Secretaría Ejecutiva

#### **MEMORANDO**

**PARA:** Sr. William Dalorzo Chinchilla  
Coordinador, Unidad de Recursos Materiales

**DE:** Sra. Ileana Hidalgo López  
Secretaria Ejecutiva a.i

**ASUNTO:** Aprobación baja por destrucción del arma y municiones propiedad del Conicit

**FECHA:** 1 de junio, 2021 **REF.:** SE-186-2021

.....

ILEANA MARIA DE  
FATIMA HIDALGO  
LOPEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ILEANA  
MARIA DE FATIMA HIDALGO  
LOPEZ (FIRMA)  
Fecha: 2021.06.01 11:14:05 -06'00'

De acuerdo a la solicitud realizada en el oficio RMS-062-2021 de fecha 28 de mayo del presente año.

Le informo que esta Secretaría Ejecutiva autoriza proceder con la baja por destrucción del arma y las municiones propiedad del Conicit para que se continúe con el proceso respectivo.

Ci. Sra. Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo  
Sr. Eduardo Guzmán Villalobos, Encargado de Servicios Generales  
Archivo/Consecutivo

Se adjunta acta de destrucción por parte del Ministerio de Seguridad Pública

  
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO  
DEPARTAMENTO ARSENAL NACIONAL  
Tel: 2216-1853 / Fax: 2216-1844 Email: dan@seguridadpublica.go.cr



**ACTA DE DESTRUCCION DE ARMA**  
**Oficio N°MSP-DGA-AN-0483-2021**

Constituidos en el Arsenal Nacional Departamento adscrito a la Dirección General de Armamento, al ser las 9:05 horas del día 23 de junio del 2021.  
El señor (a) (ita):

Eduardo Guzmán Villalobos	Cédula N°1-1091-0340	Funcionario, CONICIT
---------------------------	----------------------	----------------------

El señor Walter Ruiz Castañeda, cédula N° 1-0543-0979, Sub Jefe de Arsenal Nacional y como testigo del proceso de destrucción.

El señor:	Antonio Madriz Mora	Cédula N°	3-0305-0414
-----------	---------------------	-----------	-------------

Funcionario del Taller Arsenal Nacional, quien procede a la destrucción del arma, que a continuación se detalla:

Ítem	Tipo	Calibre	Serie	Modelo	Marca
1	Revólver	.38spl	1227248	80	TAURUS

Total, de armas destruidas: 01 unidad  
Munición sujeta a destrucción: 41 cartuchos cal. .38spl, 29 cartuchos cal. .22corto, 07 cartuchos cal. .22Lr

Lo anterior, se realiza sustentado en la solicitud de la Dra. Giselle Tamayo Castillo, Presidente del Consejo Nacional Para las Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), según oficio REF.AC-D157-2021, de fecha 24 de mayo de 2021, después de haber cumplido a cabalidad con una serie de requerimientos para llevar a cabo dicha destrucción.

En lo que respecta a la exclusión de dicha arma de los registros del Departamento de Control de Armas y Explosivos, la Dirección General de Armamento se encargará de gestionarla de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8220.

Los aquí suscritos damos fe, de que la destrucción del arma, consignada en esta acta, fue total quedando la misma completamente inutilizable y que dicho proceso se ejecutó con las medidas de seguridad requeridas y en un lugar debidamente adecuado.

Firmamos conforme:

  
Eduardo Guzmán Villalobos  
Cédula N°1-1091-0340  
Funcionario, CONICIT

  
Antonio Madriz Mora  
Cédula N° 3-0305-0414  
Funcionario del Taller Arsenal Nacional que destruye.

  
Walter Ruiz Castañeda  
Cédula 1-0543-0979  
Sub Jefe Depto. Arsenal Nacional



\*  
**USO EXCLUSIVO DE ESTE DEPARTAMENTO:**

Las partes del arma producto de la destrucción, detallada en esta Acta, fueron entregadas por la Jefatura y depositadas en el saco N°46, quedando en la Bodega de Armas y Cargadores, para ser desechadas posteriormente como corresponde.

**Recibe: Rolando González Morales**  
Cédula: 1-1004-0352  
Encargado de Bodega de Armas y Cargadores

Las municiones descritas en esta acta se trasladan a la Bodega de Municiones para su debido almacenamiento y posterior destrucción.

Recibe: David Blanco Cecliano  
Cédula: 3-0417-0285  
Encargado de Bodega de Municiones

El 01-07-2021 se registra la baja del arma en el Sistema Wizdom



Movimiento | Detalle

Datos generales

Estado:

Identificador del documento:  Identificador de movimiento:

Tipo de movimiento:

Descripción:

Fecha del movimiento:  Aplicar el movimiento a partir de:

Información cambiaria

Moneda:  Fecha:

Tasa de cambio:

Donatario

ID Trámite donatario:

Donatario:

Monto del movimiento

Ventas:

Movimiento | Detalle

	Código	Descripción	Monto de venta
▶	000000000000486	REVOLVER MARCA TAURUS CALIBRE 38 S	.00

Se adjunta plan de compras para el año 2021

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)									
Plan de Adquisiciones 2021									
Código de Subpartita	Subpartita	Descripción Genérica	Unidad de Medida	Fuente de Financiamiento	Periodo Estimado de Inicio	Unidad Solicitante	Cantidad solicitada	Costo Unitario	Costo Total
1.01.99	Otros equipos	Contrato de licitación para almacenamiento en la nube	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5047	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	600,000.00	600,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	Contrato de compra de Bicos cortables	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Unidad de Finanzas	1	50,000.00	50,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	Contrato de compra de Bicos de color	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Secretaría Ejecutiva	1	60,000.00	60,000.00
1.03.07	Servicio de transferencia electrónica de información	Renovación de certificado de firma digital	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	18	20,000.00	360,000.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	Contrato de servicios de médico de empresa	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	1	1,047,839.52	1,047,839.52
1.04.06	Servicios generales	Contrato de servicios de seguridad y vigilancia (incluyendo eventuales de personal)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	31,170,000.00	31,170,000.00
1.04.06	Servicios generales	Contrato de servicio de limpieza (incluyendo eventuales de personal)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	8,846,000.00	8,846,000.00
1.04.06	Servicios generales	Contrato de mantenimiento y recarga de ediciones	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	1	262,800.00	262,800.00
1.06.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Mantenimiento del parque	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	1,000,000.00	1,000,000.00
1.06.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	Contrato de mantenimiento preventivo de la central telefónica (P) y de las cámaras de CCTV	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	734,500.00	734,500.00
1.06.07	Mantenimiento y reparación de equipo e instalación de oficina	Contrato de mantenimiento preventivo de los Alineadores del cuarto de servicios	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	67,800.00	67,800.00
1.06.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de la UPS del Cuarto de Servicios	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	192,100.00	192,100.00
1.06.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Computadoras de escritorio	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	16	12,969.00	194,528.00
1.06.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Computadoras portátiles	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	30	11,865.00	355,950.00
1.06.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Impresoras de inyección	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	3	12,962.00	38,886.00
1.06.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Escáneres	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	22,628.00	22,628.00
1.06.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Servidores	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	7	74,893.00	523,851.00
1.06.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Impresoras multifuncionales	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	4	423,750.00	1,695,000.00
1.06.99	Otros impuestos	Compra de timbres fiscales, legales y de abogado	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Asesoría Legal	1	20,000.00	20,000.00
1.06.99	Otros impuestos	Adquisición de copias de expedientes judiciales y administrativos de índole legal	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Asesoría Legal	1	5,000.00	5,000.00
2.01.04	Tintas, pólizas y dibujos	Contrato de compra de Toner TI-3122 para multifuncional HPcolor, presentación Toner XL	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	62,000.00	62,000.00
2.01.04	Tintas, pólizas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Measy M62010 (PGI-1100XL) color Amarillo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	15,750.00	15,750.00
2.01.04	Tintas, pólizas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Measy M62010 (PGI-1100XL) color Cyan	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	15,750.00	15,750.00
2.01.04	Tintas, pólizas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Measy M62010 (PGI-1100XL) color Magenta	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	15,750.00	15,750.00
2.01.04	Tintas, pólizas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Measy M62010 (PGI-1100XL) color Negro	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	26,100.00	26,100.00
2.01.04	Tintas, pólizas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Plasma PFD10 (CLM-11) color Amarillo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	7,550.00	7,550.00
2.01.04	Tintas, pólizas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Plasma PFD10 (CLM-11) color Cyan	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	7,550.00	7,550.00
2.01.04	Tintas, pólizas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Plasma PFD10 (CLM-11) color Magenta	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	7,550.00	7,550.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, electrónicos, de cómputo	Dispositivo de Fibra Óptica	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	5	33,900.00	169,500.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, electrónicos, de cómputo	Kit de herramientas de instalación de red Red RJ45 (Incluye: Tester de cables, perforadora, perforador)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	174,300.00	174,300.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, electrónicos, de cómputo	Cables de red (Patch cord) cat 6 para conexión de switches y red local	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	80	3,390.00	271,200.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	Llaves de repuesto para vehículos	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	8	25,000.00	200,000.00
2.99.01	Ofices y materiales de oficina y cómputo	Baterías Alkalinas AA	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	20	307.00	6,140.00
2.99.01	Ofices y materiales de oficina y cómputo	Baterías Alkalinas AAA	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	20	307.00	6,140.00
2.99.01	Ofices y materiales de oficina y cómputo	Musaca Pied	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	12	2,101.67	25,220.04
2.99.02	Ofices y materiales médico, hospitalario y de investigación	Alcohol en gel	Galón	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	2	50,000.00	100,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresión	Cajas tipo envoltorio para el archivo central	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	50	480.00	24,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresión	Trayes desechables de papel para dispensador, presentación 100	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	16	2,719.76	43,500.00
5.01.03	Equipo de comunicación	Móviles	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Secretaría Ejecutiva	3	60,000.00	180,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	Gabinets digitales de audio	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Secretaría Ejecutiva	2	85,000.00	170,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	Auriculares	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Secretaría Ejecutiva	2	50,000.00	100,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	Software de edición de audio y video	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Secretaría Ejecutiva	2	75,000.00	150,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Adquisición y mantenimiento mensual de licencias de ZMORA Network Edition para 100 usuarios	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	1,900,000.00	1,900,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de herramientas de trabajo virtual para el uso de Metadocq Office 365 empresa Essential con Teams, One Drive	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	2,300,000.00	2,300,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias Zimbra	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	763,000.00	763,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Panda y Antivirus	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5050	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	2,067,900.00	2,067,900.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Panda Gate Defender	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5050	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	1,017,000.00	1,017,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Adobe Acrobat Pro	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5052	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	12	117,130.00	1,405,560.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Autodesk	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5053	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	268,000.00	268,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Photo shop	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5054	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	2	260,000.00	516,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de TeamViewer	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5055	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	353,000.00	353,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de Project manager MS	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5056	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	3	440,000.00	1,320,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de Windows server	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5057	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	714,000.00	714,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de Power BI MS	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5058	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	135,000.00	135,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de Zoom	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5059	I Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	138,900.00	138,900.00
								<b>Total</b>	<b>61,126,794.00</b>

Se adjuntan las modificaciones al plan de adquisiciones para el año 2021

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)									
Modificación N° 1 al Plan de Adquisiciones 2021									
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	Servicios profesionales en peritaje	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	III Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	225,000.00	225,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	Contratación de auditoría externa de los Estados Financieros del CONICIT, periodo 2018-2020	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Secretaría Ejecutiva	1	10,000,000.00	10,000,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	Consultoría para realizar estudio de cargas de trabajo del puesto de Director de Soporte Administrativo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	1	6,500,000.00	6,500,000.00
1.04.06	Servicios generales	Contrato de servicios de seguridad y vigilancia (incluyendo eventuales reajustes de precios)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	34,368,314.67	34,368,314.67
1.04.06	Servicios generales	Contrato de servicio de limpieza (incluyendo eventuales reajustes de precios)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	9,860,980.02	9,860,980.02
1.04.06	Servicios generales	Desinfección o sanitización de las oficinas del Conicit	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	1	200,000.00	200,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificio, locales y terrenos	Mantenimiento del techo del parqueo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	2,000,000.00	2,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y equipo de transporte	Reparación y cambios de aceite de vehículos	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	1,200,000.00	1,200,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	Baterías para vehículos	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	3	75,000.00	225,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	Trituradora de papel	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	180,000.00	180,000.00
<b>Total</b>									<b>64,759,294.69</b>

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)									
Modificación N° 2 al Plan de Adquisiciones 2021									
Código de Subpartida	Subpartida	Descripción Genérica	Unidad de Medida	Fuente de Financiamiento	Periodo Estimado de	Unidad Solicitante	Cantidad solicitada	Costo Unitario	Costo Total
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	Contrato de empaque de libros de actas	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Secretaría Ejecutiva	1	180,000.00	180,000.00
1.04.06	Servicios generales	Contrato de mantenimiento de zonas verdes	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	4	96,479.40	385,917.60
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Cables de red (Patch cord) cat 6 para conexión de switches de 30 cm largo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	30	3,390.00	101,700.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Disco Interno Western Digital WD Red Pro WD8003FFBX 8 TB Hard Drive - 3.5" Internal - SATA (SATA600) - Storage System Device Supported - 7200rpm - 300 TB TBW - 5 Year Warranty	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	339,000.00	339,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	Cajas tipo archivo para el archivo central	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	448	500.00	224,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	Servilletas de papel interfoliadas para dispensador, presentación paquete de 125 unidades	Paquete	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos Materiales y suministros	33	363.64	12,000.12
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	Toallas desechables de papel para dispensador en rollo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos Materiales y suministros	12	2,825.00	31,500.00
2.99.99	Disco útiles, materiales y suministros diversos	Baterías Alcalinas AA	Unidad	900 SuperVlt libre Ley 5048 CONICIT	IV Trimestre	Recursos Materiales y suministros	20	307.00	6,140.00
2.99.99	Disco útiles, materiales y suministros diversos	Baterías Alcalinas AAA	Unidad	900 SuperVlt libre Ley 5048 CONICIT	IV Trimestre	Recursos Materiales y suministros	20	307.00	6,140.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	Desinstalación e instalación de sistema de aire acondicionado	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	2	1,150,000.00	2,300,000.00
5.01.05	Equipo y mobiliario de oficina	Scanner	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos Materiales y suministros	1	270,000.00	270,000.00
5.01.05	Equipo y Programas de cómputo	Estaciones de trabajo portátiles de 14 pulgadas Disco SSD de 500 GB	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048, y Ley 8062	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	15	1,326,500.00	19,897,500.00

5.01.05	Equipo y Programas de cómputo	Estación de trabajo portátil de 14 pulgadas Disco SSD de 1 TB GB	Unidad	Transparencia Comente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	1	1,417,500.00	1,417,500.00
5.01.05	Equipo y Programas de cómputo	Monitores LCD 27 Pulgadas	Unidad	Transparencia Comente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y Comunicación	9	185,000.00	1,602,500.00
<b>Total</b>								<b>25,826,397.72</b>	

### NICSP 18- INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS:

De acuerdo con la NICSP 18- Información Financiera por Segmentos:

Marque con 1:

APLICA

SI	
----	--

NO	1
----	---

Política Contable			Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	87.		Definición de segmento	NICSP N° 18, Párrafo 9 y 12.	
6	87	1	Segmentos para la administración financiera de Costa Rica		Clasificador Funcional del Gasto para el SPC DGCN

Se define al segmento como una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son identificables y para las cuales es apropiado presentar información financiera separada con el fin de:

- a) evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de sus objetivos; y
- b) tomar decisiones respecto de la futura asignación de recursos.

Ente contable	Código de Segmento asignado

**Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 18):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---



---



---



---

**NICSP 19- PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**

De acuerdo con la NICSP 19- Activos y Pasivos Contingentes

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable:

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP](#)

[19- Activos Contingentes:](#)

Resumen Montos	Activos Contingentes
Pretensión Inicial	Ø0.00
Resolución provisional 1	Ø0.00
Resolución provisional 2	Ø0.00
Resolución en firme	Ø0.00
GRAN TOTAL	Ø0.00

Resumen Cantidad	Activos Contingentes
Pretensión Inicial	0
Resolución provisional 1	0
Resolución provisional 2	0
Resolución en firme	0
GRAN TOTAL	0

Resumen Montos	Pasivos Contingentes
Pretensión Inicial	Ø0.00
Resolución provisional 1	Ø0.00
Resolución provisional 2	Ø0.00
Resolución en firme	Ø0.00
GRAN TOTAL	Ø0.00

Resumen Cantidad	Pasivos Contingentes
Pretensión Inicial	0
Resolución provisional 1	0
Resolución provisional 2	0
Resolución en firme	0
GRAN TOTAL	0

**Revelación Suficiente: (Ver GT NICSP 19):**

En esta NICSP se revela lo informado por parte de las unidades primarias; en lo referente a la Asesoría Legal se mantiene la sentencia de Eliécer Pérez, ya que se está a la espera de la confirmación por parte del juzgado. Por otra parte, desde el año 2019 se notificó por parte de la Dirección de Soporte Administrativo un aparente giro de sumas de más, por un manejo inadecuado del pago de incapacidades, con oficio SE-055-2021 la Secretaria Ejecutiva instruyó a la UGDH a realizar el proceso de recuperación, sin que a la fecha se haya resuelto.

**MEMORANDO**

**PARA:** MBA. Gabriela Díaz Díaz  
Directora, Soporte Administrativo

Licda. Natalia Villegas Sánchez  
Coordinadora, Gestión del Desarrollo Humano

**DE:** MPA. Arturo Vicente León GUILLERMO  
ARTURO VICENTE  
LEON (FIRMA) firmado digitalmente por  
GUILLERMO ARTURO  
VICENTE LEON (FIRMA)  
Fecha: 2021.02.08 10:46:27  
+05:00'

**ASUNTO:** Recuperación de sumas giradas demás por incapacidades

**FECHA:** 8 de febrero, 2021 **REF.:** SE-055-2021

En atención al acuerdo del Consejo Director para que la "Administración" defina la forma en que procederá para la recuperación de sumas giradas demás por incapacidades pagadas en periodos anteriores (aguinaldo y salario escolar) a un grupo de colaboradores del CONICIT. Al respecto, se procedió a valorar en una reunión realizada con ustedes, el lunes 24 de enero 2021, las diferentes alternativas para gestionar la devolución de las sumas antes indicadas.

Luego del análisis mencionado se decidió que lo procedente era proceder a realizar las gestiones correspondientes para solicitar a los colaboradores y excolaboradores que están en la situación descrita, la devolución de las sumas giradas demás. Con tal motivo se solicita a la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano comunicar la decisión a los funcionarios indicados, lo cual debe incluir la forma en que se procederá con la recuperación.

Asimismo, se proceda a solicitar a la Asociación Solidarista del CONICIT, la devolución de los recursos correspondientes girados demás como consecuencia de la situación apuntada. Finalmente, se proceda a gestionar con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la devolución de lo pagado a esa entidad por concepto de las cuotas obreros y patronales en relación a este caso.

C. Licda. Desirée Ramos Brenes, Asesora Legal  
Archivo/Consecutivo

Según el cálculo preliminar de la UGDH (no está oficializado) el monto a recuperar podría ascender al dato que se muestra:

número cédula	nombre_empleado	monto total pagado por incap	monto por 3 días	aguinaldo	salario escolar	Aporte patronal ASECONI	Cuotas patronales	Cuotas obrero	Total
106150810	ALEJANDRO JIMÉNEZ GODOY	€ 469,545.98	€40,246.798	€3,353.90	€3,352.56	€2,145.15	€10,596.98	€4,161.52	€23,610.11
900560603	ANA LORENA FERNÁNDEZ CORDERO	€ 251,664.63	€251,664.633	€20,972.053	€20,856.312	€13,413.72	€65,496.03	€24,487.58	€145,225.70
104610943	CARMEN MAYELA MADRIGAL MURILLO	€ 684,099.12	€68,409.912	€5,700.83	€5,664.34	€3,646.25	€17,670.28	€6,389.49	€39,071.18
115870498	DANIELA DE LOS ANGEL DIAZ FAJARDO	€ 78,038.70	€78,038.700	€6,503.225	€6,473.635	€4,159.46	€20,350.57	€7,654.21	€45,141.11
501740697	ELVIA ARAYA VARGAS	€ 280,717.80	€280,717.800	€23,393.15	€23,159.55	€14,962.26	€72,509.408	€26,219.04	€160,243.41
104580926	GLORIA CALVO CRUZ	€ 17,250.33	€17,250.333	€1,437.53	€1,419.70	€919.44	€4,455.76	€1,611.18	€9,843.62
110010319	GRETTEL MENDEZ VARGAS	€ 68,356.80	€45,529.533	€3,794.13	€3,792.61	€2,426.72	€12,007.33	€4,726.02	€26,746.81
401980687	KAREN PAOLA HERNÁNDEZ PORRAS	€ 11,917.80	€11,917.800	€993.15	€976.07	€635.22	€3,059.30	€1,113.12	€6,776.86
113010109	MAGDA VANESSA ZAMORA ARROYO	€ 32,085.00	€32,085.000	€2,673.75	€2,656.64	€1,710.13	€8,287.56	€2,996.74	€18,324.81
601600612	NOEMY CAMPOS MEJICANO	€ 384,386.75	€113,062.835	€9,421.90	€9,296.71	€6,026.25	€29,126.59	€11,670.31	€64,541.76
401660672	PABLO ANDRÉS SOLÍS CAMPOS	€ 648,613.00	€472,050.803	€39,337.57	€38,921.95	€25,160.31	€121,930.72	€44,811.27	€270,161.82
106730384	SILVIA ELENA ARIAS ALVARADO	€ 3,793,819.38	€369,587.713	€30,798.98	€30,693.39	€19,699.03	€96,877.08	€37,147.26	€215,215.73
111360665	VERÓNICA HERNÁNDEZ ROJAS	€ 631,297.25	€526,505.787	€43,875.48	€43,649.82	€28,062.76	€137,654.53	€52,575.62	€305,818.21
303440895	VÍCTOR MANUEL ROJAS MONGE	€ 615,143.89	€570,685.820	€47,557.15	€47,288.37	€30,417.55	€148,462.61	€55,906.35	€329,632.03
109950778	ANAYANSI ELLIS CALDERON	€ 98,752.87	€0.000	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00
401120746	ARNOLDO NUÑEZ SÁNCHEZ	€ 161,671.75	€161,671.750	€13,472.65	€13,305.59	€8,617.10	€41,759.81	€15,100.14	€92,255.29
109660422	CESAR ELMER MENDEZ ZELAYA	€ 28,500.00	€28,500.000	€2,375.00	€2,374.05	€1,519.05	€7,504.05	€2,946.90	€16,719.05
113130720	DIANA CAROLINA BARBOZA CASTRO	€ 540,188.57	€355,204.667	€29,600.34	€29,413.19	€18,932.38	€92,617.03	€34,919.35	€205,482.28
104400131	DINIA MARIA LEIVA BARRANTES	€ 431,658.24	€119,155.660	€9,929.64	€9,806.51	€6,351.00	€30,777.91	€11,129.14	€67,994.19
106360679	EDGAR ENRIQUE JARA SOLIS	€ 515,996.14	€128,999.035	€10,749.92	€10,745.62	€6,875.65	€34,184.74	€13,544.90	€76,100.83
110910340	EDUARDO GUZMÁN VILLALOBOS	€ 115,830.83	€31,606.262	€2,633.86	€2,617.00	€1,684.61	€8,163.90	€3,110.06	€18,209.42
103400875	ELIÉCER PÉREZ ARGUEDAS	€ 1,117,239.70	€606,143.408	€50,511.95	€50,074.70	€32,307.44	€156,969.62	€58,137.58	€348,001.29
107850859	FABIO ADOLFO GUTIÉRREZ VILLALTA	€ 386,007.20	€251,047.438	€20,920.62	€20,827.04	€13,380.83	€65,686.48	€25,105.39	€145,920.36
115840855	FABIOLA FRANCHESCA FALLAS GÓMEZ	€ 36,298.60	€36,298.600	€3,024.88	€3,023.67	€1,934.72	€9,557.42	€3,753.28	€21,293.97
106810925	ILSE MARIA CAIROL HINES	€ 90,633.37	€90,633.367	€7,552.78	€7,549.76	€4,830.76	€23,907.65	€9,412.79	€53,253.74
206450743	LUIS DAVID BENAVIDES BARRANTES	€ 238,335.87	€238,335.867	€19,861.32	€19,747.66	€12,703.30	€62,306.63	€23,848.13	€138,467.04
105760274	LUISA MARIA DIAZ SANCHEZ	€ 382,041.00	€34,731.000	€2,894.25	€2,893.09	€1,851.16	€8,971.02	€3,417.53	€20,027.05
112830939	MARIA DEL ROCIO NAVARRO MENA	€ 103,692.27	€0.000	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00
108740151	MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ	€ 654,058.85	€426,302.860	€35,525.24	€35,511.03	€22,721.94	€112,725.65	€44,531.58	€251,015.45
112080670	MARLENY ESQUIVEL CHINCHILLA	€ 38,117.48	€38,117.483	€3,176.65	€3,137.07	€2,031.66	€9,845.75	€3,560.17	€21,751.11
113530144	NATALIA PAOLA AGUILAR ROMERO	€ 188,480.12	€87,182.497	€7,265.21	€7,234.30	€4,646.83	€22,847.25	€8,837.34	€50,830.93
109170529	NATALIA VILLEGAS SÁNCHEZ	€ 889,439.71	€817,522.788	€68,126.90	€67,560.46	€43,573.96	€212,190.65	€79,138.79	€470,590.77
302810690	NURIA VIRGINIA NAVARRO QUIRÓS	€ 137,581.03	€137,581.033	€11,465.09	€11,394.19	€7,333.07	€35,950.29	€13,565.30	€79,707.94
203720155	PEDRO JOAQUÍN BASTOS CASTRO	€ 112,052.67	€112,052.667	€9,337.72	€9,255.55	€5,972.41	€28,943.20	€10,465.72	€63,974.60
104550179	RAHUDY ESQUIVEL ISERN	€ 883,100.57	€695,377.242	€57,948.10	€57,177.38	€37,063.61	€179,407.26	€65,940.75	€397,537.09
106430089	ROCÍO VARGAS MONTENEGRO	€ 874,505.96	€406,108.212	€33,842.35	€33,563.24	€21,645.57	€105,389.52	€39,600.51	€234,041.19
106480327	ROXANA SÁNCHEZ ROBLES	€ 282,152.50	€28,215.250	€2,351.27	€2,336.22	€1,503.87	€7,288.00	€2,776.38	€16,255.75
603260267	SEIDY DIANA ZUÑIGA OBANDO	€ 83,731.48	€83,731.483	€6,977.62	€6,928.28	€4,462.89	€21,876.92	€8,251.75	€48,497.45
203470235	VINICIO PORRAS JIMÉNEZ	€ 379,463.16	€279,054.667	€23,254.56	€23,245.25	€14,873.61	€73,731.14	€29,095.23	€164,199.79
110730446	WILLIAM DALORZO CHINCHILLA	€ 5,260,117.72	€831,434.061	€69,286.17	€69,118.09	€44,315.44	€218,360.17	€84,345.06	€485,424.92
110190686	YORLENY SALANO VEGA	€ 104,502.67	€61,982.895	€5,165.24	€5,133.08	€3,303.69	€16,169.63	€6,108.10	€35,879.74
<b>TOTAL</b>		<b>€22,101,086.770</b>	<b>€8,964,743.061</b>	<b>€747,061.922</b>	<b>€742,173.675</b>	<b>€477,820.805</b>	<b>€2,335,616.42</b>	<b>€881,111.57</b>	<b>€5,183,784.40</b>

NICSP 20- INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS:

De acuerdo con la NICSP 20- Información a revelar sobre partes relacionadas

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--



Política Contable			Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
7	31.		Parte relacionada	NICSP N° 20, Párrafo 4.	
7	31	1	Grado de consanguinidad		DGCN
7	31	2	Personal clave de la gerencia	NICSP N° 20, Párrafos 4, 6 y 7.	
7	31	3	Familiares próximos	NICSP N° 20, Párrafos 4 y 5.	

Una parte se considera relacionada con otra si una de ellas tiene la posibilidad de ejercer el control sobre la misma, o de ejercer influencia significativa sobre ella al tomar sus decisiones financieras y operativas, o si la parte relacionada y otra entidad están sujetas a control común. Incluye al personal clave de la gerencia u órgano de dirección de la entidad y familiares próximos a los mismos.

Declaraciones juradas presentadas a la Contraloría General de la República

En cumplimiento al párrafo No. 30 de la norma, se adjunta cuadro de las partes relacionadas de la institución

Nombre funcionario	Fecha de presentación	Partes relacionadas		Observaciones
		SI	NO	
JOSE JOAQUIN VEGA BAUDRIT	may-21		X	
ILEANA HIDALGO LÓPEZ	may-21		X	
GISELLE EUGENIA TAMAYO CASTILLO	may-21		X	

\*Declaración inicial. No debe presentar declaración anual por lo indicado en la Reforma Reglamento a la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la Función Pública N° 34409-MP-J, Artículo 72: "Funcionarios exentos de rendir declaración. Los funcionarios públicos que en razón de su nombramiento, presentan declaración inicial entre los meses de enero a mayo, quedan exentos de rendir la declaración anual de ese año".

**Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 20):**

En cumplimiento con lo que indica la norma, se adjunta el detalle de plazas en el siguiente cuadro:

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS							
GRUPO OCUPACIONAL	Nº DE PUESTOS	CLASE	SALARIO BASE	ANUALIDAD PROPUESTA	DESCRIPCION DE CADA CLASE	TIEMPO EXTRA CANCELADO EN 2020	JORNADA LABORAL
Superior	1	Auditor	€1,138,550.00	€0.00	Planeación, organización, dirección, supervisión, coordinación y control de los procesos sustantivos y administrativos de la Unidad de Auditoría Interna, considerando el ámbito legal, estratégico y profesional que compete desarrollar a esa unidad dentro del CONICIT.		
	1	Secretario Ejecutivo	€1,716,536.00	€0.00	Funciones del Secretario Ejecutivo: Ejecutar los acuerdos del Consejo Director. Participar, con voz pero sin voto, en las reuniones del Consejo Director, excepto cuando se trate del nombramiento del Secretario Ejecutivo. Nombrar el personal administrativo. Preparar el proyecto del informe anual, del presupuesto anual y del programa anual de operaciones. Preparar, para el Consejo Director, la documentación necesaria sobre cada solicitud de ayuda financiera que recba del Consejo. Ejecutar los pagos autorizados. Tomar las medidas para asegurar la buena marcha de la institución.		
Ejecutivo	3	Profesional Jefe de SC 1	€835,450.00	€16,062.00	Planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión, control y evaluación de procesos de trabajo en diversos campos de actividad, tales como: finanzas, mercadeo, análisis administrativo, planificación, recursos humanos, trabajo social, psicología, entre otros, que se desarrollan en un centro de responsabilidad que atiende y coordina gestiones y procesos de trabajo de impacto y trascendencia a nivel institucional.	€0.00	Tiempo completo
		Profesional Jefe de SC 1	€835,450.00	€16,062.00			
		Profesional Jefe de SC 1	€835,450.00	€16,062.00			
	1	Profesional Jefe de SC 2	€887,900.00	€17,080.00	Planeamiento, dirección, organización, coordinación, supervisión y control de las actividades administrativas y sustantivas que se desarrollan en un centro de responsabilidad que ejecuta programas a nivel central/regional, o dirección de un centro de responsabilidad que gestiona procesos y participa en la emisión de normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, sectorial o subsectorial.		
	5	Profesional Jefe de SC 3	€968,950.00	€18,652.00	Planeamiento, dirección, organización, coordinación y supervisión de labores técnicas administrativas en un centro de responsabilidad con participación en la gestión y normalización de programas sustantivos, de apoyo o de asesoría, cuyos productos generan impacto a nivel institucional, sectorial o subsectorial.		
		Profesional Jefe de SC 3	€968,950.00	€18,652.00			
Profesional Jefe de SC 3		€968,950.00	€18,652.00				
1	Profesional Jefe en Informática 1- B	€835,450.00	€16,062.00	Planeamiento, dirección, coordinación, organización y supervisión de las labores administrativas, técnicas y profesionales que se realizan en un centro de informática sin departamentalización, que desarrolla sistemas y brinda servicios y productos de apoyo o soporte a la gestión interna en una institución.			
Profesional	1	Asesor Profesional	€713,650.00	€13,699.00	Ejecución de labores de asesoría y apoyo a la Secretaría Ejecutiva, en el planeamiento, dirección, organización, coordinación y supervisión de actividades profesionales, técnicas y administrativas, que aseguren el logro y el cumplimiento de los resultados operativos y estratégicos de la Institución.		
<b>MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR:</b>							
GRUPO OCUPACIONAL	Nº DE PUESTOS	CARGO	SALARIO BASE	ANUALIDAD PROPUESTA	DESCRIPCION DE FUNCIONES	JORNADA LABORAL	DIETAS
Miembros del Consejo Director	5	Miembro Consejo Director	No aplica	No aplica	Funciones del Consejo Director: Formular el plan anual de labores y el programa para llevarlo a cabo. Dictar los reglamentos necesarios para la buena marcha de la institución. Aprobar el presupuesto anual de gastos administrativos. Nombrar de su seno un Presidente que tendrá la representación legal de la institución. Durará en su función un año pudiendo ser reelecto. Nombrar el Secretario Ejecutivo del Conicit. Nombrar a los auditores externos del Conicit. Aprobar cada uno de los proyectos a los cuales el Consejo concede ayuda financiera. Aprobar las inversiones permanentes o transitorias que el consejo realice. Presentar un informe anual a la Presidencia de la república. Este informe incluirá: los proyectos aprobados durante el año, los resultados obtenidos en el año anterior incluyendo la liquidación del presupuesto y los estados financieros. Nombrar a los especialistas que considere necesarios para hacer la evaluación de las solicitudes de financiamiento.	No aplica	El monto cancelado por cada sesión es de €49,741.48  Un miembro del Consejo Director renunció al pago de dietas

Remuneración total del personal clave de la gerencia y el número de individuos, determinado como el equivalente en una base de medición de jornada completa, que recibe remuneración dentro de esta categoría, mostrando las clases principales de personal clave de la gerencia e incluyendo una descripción de cada clase.

Revelación de información sobre la existencia de relaciones entre partes relacionadas cuando existe control y la revelación de información sobre transacciones entre la entidad y sus partes relacionadas bajo ciertas circunstancias. Esta información se exige para fines de rendición de cuentas y para facilitar una mejor comprensión de la situación financiera y rendimiento de la entidad que informa.

DECLARACIONES JURADAS DE BIENES				
Nombre del funcionario	Fecha de presentación	Partes relacionadas		Observaciones
		SI	NO	
JOSE JOAQUIN VEGA BAUDRIT	may-21		X	A la fecha de presentación de esta información, la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano no tiene información de que exista conflicto con las partes relacionadas en procesos de contratación.  La fecha de presentación indicada, corresponde a la declaración anual que deben presentar los afectados a declarar.
ILEANA HIDALGO LÓPEZ	may-21		X	
GISELLE EUGENIA TAMAYO CASTILLO	may-21		X	
JOHNNY FALLAS PEREZ	may-21		X	
MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ	may-21		X	
NATALIA VILLEGAS SANCHEZ	may-21		X	
YARIMA TATIANA SANDOVAL SANCHEZ	may-21		X	
JORGE BARUCH OGUILVE ARAYA	may-21		X	
WILLIAM JUNIOR DALORZO CHINCHILLA	may-21		X	
EDUARDO DEL CARMEN GUZMAN VILLOBOS	may-21		X	
VINICIO DE LOS ANGELES PORRAS JIMENEZ	may-21		x	
MARIA DESIRÉE RAMOS BRENES	may-21		X	
ORLANDO ALONSO ARRIETA OROZCO	may-21		X	
JORGE ARTURO MUÑOZ RIVERA	may-21		X	
COORDINADOR UNIDAD FINANZAS				

Con respecto a la "Información a revelar sobre partes relacionadas. Les aplica a todas las instituciones públicas, y se debe realizar un estudio de relaciones de parentesco que influyan en decisiones estratégicas y financieras, la participación del Departamento de Recursos Humanos es esencial como unidad primaria", le informo que en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en la sección "Centro de Atención", se encuentra el registro de prohibiciones de funcionarios de Conicit, tal como se muestra en la siguiente imagen.

The screenshot shows the SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas) website. The main content area displays a record titled "Registro de Prohibiciones de Funcionarios del CONICIT". The record details are as follows:

Asunto	Registro de Prohibiciones de Funcionarios del CONICIT		
Clasificación	Información relacionada contratación administrativa	Fecha y Hora de Creación	16/07/2019 12:29:37
Creado por	WILLIAM DALORZO CHINCHILLA	Cant. Consultas	16
Descripción	De conformidad con lo solicitado por la DGABCA en la circular DGABCA-0029-2019, se realiza la actualización del registro de funcionarios inhabilitados, de acuerdo con los artículos 22 y 22 bis de la LCA.		

Below the description, there is an "Archivo Adjunto" section with the following table:

No	Nombre del documento	Archivo Adjunto
1	REGISTRO DE PROHIBICIONES DE FUNCIONARIOS DEL CONICIT	<a href="#">REGISTRO DE PROHIBICIONES FUNCIONARIOS CONICIT.pdf [374.69 KB]</a>

La Unidad de Gestión del Desarrollo en el proceso de reclutamiento y selección solicita al oferente completar una declaración jurada sobre los grados de afinidad y consanguinidad con el superior inmediato hasta tercer grado inclusive.

Con respecto al cuadro en cumplimiento al párrafo No. 30 de la norma, la Unidad de Desarrollo Humano mediante memorando No. GDH-160-121 de fecha 13 de julio 2021, manifiesta que no se tiene ninguna indicación sobre afectación de éstas en procesos de contratación. Además, menciona que el registro de prohibiciones se encuentra en consulta pública en SICOP.

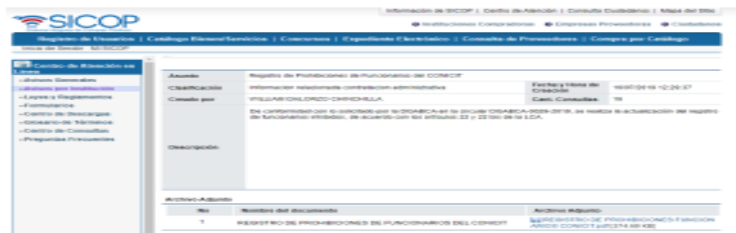
MEMORANDO

PARA: Bach. Cristina Sánchez Anchia
Unidad de Finanzas
DE: Licda. Nathalia Villegas Sánchez
Coordinadora, Unidad Gestión del Desarrollo Humano
ASUNTO: INFORME DE AVANCE NICSP 20
FECHA: 13 de julio del 2021 REF: GDH-160-2021

NATALIA
VILLEGAS
SANCHEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por NATALIA VILLEGAS
SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.13
09:27:27 -05'00'

Con respecto al avance en la NICSP 20, en la cual se solicita "Información a revelar sobre partes relacionadas. Les aplica a todas las instituciones públicas, y se debe realiza un estudio de relaciones de parentesco que influyan en decisiones estratégicas y financieras, la participación del Departamento de Recursos Humanos es esencial como unidad primaria", le informo que en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en la sección "Centro de Atención", se encuentra el registro de prohibiciones de funcionarios de Conicit, tal como se muestra en la siguiente imagen.



Por otra parte, le comunico que la Unidad de Gestión del Desarrollo en el proceso de reclutamiento y selección solicita al oferente completar una declaración jurada sobre los grados de afinidad y consanguinidad con el superior inmediato hasta tercer grado inclusive. Se adjunta cuadro N° 1 "Detalle de plazas".

C: Licda. Gabriela Díaz, Directora Soporte Administrativo
Archivo consecutivo:

Four horizontal lines for signature or stamp.

NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO:

De acuerdo con la NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo

Marque con 1:

APLICA

SI 1 NO

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

Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 21):

La revelación se establece en la nota relacionada con la pandemia.

Two horizontal lines for signature or stamp.

**NICSP 22 -REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL SECTOR GOBIERNO CENTRAL:**

De acuerdo con la NICSP 22 Revelación de información financiera sobre el sector Gobierno Central.

Marque con 1:

APLICA

SI	
----	--

NO	1
----	---

**Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 22):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---



---



---

**NICSP 23- INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN (IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS):**

De acuerdo con la NICSP 23- Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias).

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

El responsable contable debe analizar el tratamiento necesario:

Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos de transacciones sin contraprestación

TIPO DE INGRESO	TIEMPOS DEL DEVENGO:
	Una vez aprobado el presupuesto institucional, contablemente se registra una cuenta de activo (cxc) contra una cuenta de pasivo (Ingresos a devengar corto plazo) y cuando ingresa el dinero se va rebajando la cxc, se acredita el ingreso, se carga la cuenta de Bancos y se rebaja la cuenta de Ingresos a devengar

**Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 23):**

En cumplimiento con lo indicado por la norma se revela el importe de ingresos de transacciones sin contraprestación en el apartado “Notas Contables a los Estados Financieros”, en la “**Nota 49 Transferencias Corrientes**”.

---

---

---

---

**NICSP 24- PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

De acuerdo con la NICSP 24 Presentación de información del presupuesto en los estados financieros

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

El responsable contable debe revelar un resumen de la **última liquidación presupuestaria** presentara a la Contraloría General de la Republica.

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA	
PERIODO	2020
OFICIO ENVIO A CGR	SE-068-2021/SE-059-2021
INGRESOS	¢2,558,021,852.05
GASTOS	¢1,721,251,932.22
SUPERAVIT/DEFICIT	¢836,769,919.83

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 24):**

Se hicieron algunas mejoras en la reportería, pero hay reportes pendientes a la fecha de esos EEFF.

La liquidación presupuestaria fue ajustada posterior al envío a los Entes Rectores, lo cual fue comunicado a la DGCN con referencia Ref. SA-059-2021.

En cumplimiento con las revelaciones requeridas por esta norma se revela la conciliación contabilidad-presupuesto en el apartado "Notas Contables a los Estados Financieros" en la **"Nota 84 Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo)."**

---

---

---

---

**NICSP 25- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018**

**NICSP 26 DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO:**

De acuerdo con la NICSP 26 Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

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

**Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 21):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---

---

---

---

**NICSP 27 AGRICULTURA:**

De acuerdo con la NICSP 27- Agricultura

Marque con 1:

APLICA

SI	
----	--

NO	1
----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP 27- Agricultura](#) :

Resumen	Activos biológicos	Productos Agrícolas	Productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección
CANTIDAD			
MONTO TOTAL	Ø0.00	Ø0.00	Ø0.00

**Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 27):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---

---

---

---

**NICSP 28-29-30 INSTRUMENTOS FINANCIEROS (PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO MEDICIÓN Y REVELACIÓN):**

De acuerdo con la NICSP 28-29-30 Instrumentos Financieros (Presentación, Reconocimiento Medición y Revelación)

Marque con 1:

APLICA NICSP 28

SI	1
----	---

NO	
----	--

APLICA NICSP 29

SI	1
----	---

NO	
----	--

APLICA NICSP 30



SI

NO

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP 28- 29- 30](#)

Resumen	Activos Financiero	Pasivo Financiero
CANTIDAD	0	0
Valos Libros	Ø0.00	Ø0.00
Valos Razonable	Ø0.00	Ø0.00

**Revelar los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan Riesgo de Mercado (Tasas de Interés):**

---

---

**Revelar reclasificaciones de Activo Financiero:**

---

---

**Revelar aspectos de Garantía Colateral:**

---

---

**Revelar Instrumentos Financieros compuestos con múltiples derivados implícitos:**

---

---

**Revelar Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros:**

---

---

**Revelar naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los Instrumentos Financieros:**

---

---

**Revelar análisis de sensibilidad:**

---

---

## FIDEICOMISOS

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Fideicomisos](#)

Resumen	Fideicomisos
CANTIDAD	1

### **Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 28/29/30/38 o la NICSP aplicable):**

Se revela en las Notas a los EEFF lo correspondiente a los fideicomisos que mantiene el CONICIT; sin embargo, se está en proceso de depuración de las cuentas de arreglos de pago, por parte de la Unidad de Finanzas se actualizó al 2020; sin embargo, con oficio SA-244-2020 de setiembre se trasladó la información a la Asesoría Legal y se solicitó valorar unas posibles devoluciones, lo cual se le recordó el 27 de noviembre del 2020 con referencia SA-303-2020. La Asesoría Legal mediante correo de fecha 20 de julio del 2021, remite respuesta mediante los oficios AL-028-2021 y AL-029-2021, la Unidad de Finanzas en los próximos meses hará la valoración de la información remitida y procederá con los ajustes respectivos.

### **Fideicomiso 25-02**

El 24 setiembre del 2002 se suscribió el Contrato de Fideicomiso denominado "CONICIT / BCAC 25 -02", entre El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC).

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 9605 Fusión por Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica, ésta última continuará administrando en calidad de Fiduciario, una serie de fideicomisos, entre los que se encuentra el Fideicomiso CONICIT 25, que la primera mantenía con su representada.

Aspectos de la Ley: "... ARTÍCULO 1- Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago por el Banco de Costa Rica, en lo que interesa dice: Se decreta la fusión del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y el Banco de Costa Rica (BCR), mediante la cual este último absorberá al primero y continuará su existencia jurídica como entidad prevaleciente... Consecuentemente, como resultado de esta fusión, el Banco Crédito Agrícola de Cartago se extinguirá como persona jurídica, y su patrimonio neto será trasladado al Banco de Costa Rica, del cual formará parte de pleno derecho a partir de la entrada en vigencia de esta ley... ARTÍCULO 2- Integración del patrimonio del extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago al patrimonio del Banco de Costa Rica ... El patrimonio del Banco

Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), es decir, el conjunto de..., contratos, cuentas contingentes y de orden deudoras y, en general, todos sus derechos y obligaciones, todas las situaciones jurídicas subjetivas existentes a la fecha de vigencia de esta ley y de las cuales sea titular, serán integrados de pleno derecho a la esfera jurídico patrimonial del Banco de Costa Rica (BCR) y, consecuentemente, será reflejada en el Balance General a partir de que la fusión dispuesta por esta ley sea efectiva, según lo dispone su artículo 1. ... El Banco de Costa Rica asumirá la posición jurídica que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago respecto de cualquier relación jurídica preexistente. ... Se autoriza al Registro Nacional para que..., proceda con el cambio de nombre de propietario a favor del Banco de Costa Rica, así como en la posición de acreedor que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago.

#### **Fideicomiso 04-99**

El 31 de julio del año 1999 se suscribió el Contrato del Fideicomiso denominado "Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)", entre el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) - Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC).

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 9605 Fusión por Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica, ésta última continuará administrando en calidad de Fiduciario, una serie de fideicomisos, entre los que se encuentra el Fideicomiso CONICIT 04, que la primera mantenía con su representada.

Aspectos de la Ley: "... ARTÍCULO 1- Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago por el Banco de Costa Rica, en lo que interesa dice: Se decreta la fusión del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y el Banco de Costa Rica (BCR), mediante la cual este último absorberá al primero y continuará su existencia jurídica como entidad prevaleciente... .. Consecuentemente, como resultado de esta fusión, el Banco Crédito Agrícola de Cartago se extinguirá como persona jurídica, y su patrimonio neto será trasladado al Banco de Costa Rica, del cual formará parte de pleno derecho a partir de la entrada en vigencia de esta ley... ARTÍCULO 2- Integración del patrimonio del extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago al patrimonio del Banco de Costa Rica ... El patrimonio del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), es decir, el conjunto de..., contratos, cuentas contingentes y de orden deudoras y, en general, todos sus derechos y obligaciones, todas las situaciones jurídicas subjetivas existentes a la fecha de vigencia de esta ley y de las cuales sea titular, serán integrados de pleno derecho a la esfera jurídico patrimonial del Banco de Costa Rica (BCR) y, consecuentemente, será reflejada en el Balance General a partir de que la fusión dispuesta por esta ley sea efectiva, según lo dispone su artículo 1. ... El Banco de Costa Rica asumirá la posición jurídica que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago respecto de cualquier relación jurídica preexistente. ... Se autoriza al Registro Nacional para que..., proceda con el cambio de nombre de propietario a favor del Banco de Costa Rica, así como en la posición de acreedor que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago.

Se adjunta adenda cuarta donde se amplía el plazo de dicho fideicomiso y se define el monto de los honorarios para estos 10 meses más. La fecha definitiva del cierre del fideicomiso es el 18 de junio de 2021; actualmente se está en proceso de revisión de la información para el correspondiente finiquito del fideicomiso.

Entre nosotros:

- a) **BANCO DE COSTA RICA (BCR)**, con número de cédula jurídica cuatro – cero cero cero – cero cero cero diecinueve, domiciliado en San José, avenidas Segunda y Central, calles Cuatro y Seis, representado por el señor **Roy Benambur Guerrero**, mayor, casado en primeras nupcias, Contador Público, vecino de Ciudad Colón, portador de la cédula de identidad número uno cero seiscientos ochenta y cinco – cero novecientos ochenta y uno, en condición de APODERADO GENERALÍSIMO, limitado hasta por la suma de dos mil quinientos millones de colones, todo lo cual consta en el sistema mecanizado que al efecto lleva el Registro de Personas Jurídicas, Sección Mercantil, al tomo dos mil diecinueve, asiento quinientos sesenta y dos mil novecientos setenta y seis, consecutivo uno, secuencia uno, Banco en adelante denominado “**FIDUCIARIO**”
- b) y el **CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (Conicit)**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-007-045446, con domicilio en San José, contiguo al centro integrado de salud de coronado, Vasquez de Coronado, representada en este acto por la señora **Giselle Tamayo Castillo**, mayor, soltera, doctora en ciencias naturales, portadora de la cédula de identidad número 1-0567-0719, vecina de Curridabat en su condición de presidenta y apoderada sin límite de suma del CONICIT, según nombramiento tomado por acuerdo de dicho Consejo en sesión 12 - 2020, celebrada el día 30 de abril de 2020, el cual se encuentra vigente a la fecha, en adelante denominado “**El FIDEICOMITENTE**”; y convenimos en suscribir la presente **adenda** al Contrato de Fideicomiso de Garantía “**FIDEICOMISO 04-99 CONICIT/BCR**”, con base en lo siguiente:

#### I. ANTECEDENTES

1. Que en fecha 31 de julio de 1990 se suscribió el Contrato de Fideicomiso 14-90 entre el Conicit y el Banco Cooperativo Costarricense RL.
2. En fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se suscribió un convenio de sustitución entre Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el

Página 1 de 5

Interventor propietario del Banco Cooperativo Costarricense, R.L y Banco Crédito Agrícola de Cartago, denominado “convenio de sustitución de fiduciario”

3. En fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve se pactó adenda n°1 al contrato de fideicomiso, suscrito entre el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas y el Banco Crédito Agrícola de Cartago.

4. Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil cinco, se suscribió adenda n°2 al contrato de fideicomiso, en el cual se modificó la CLAÚSULA TERCERA: Del Comité Especial.

5. Que en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance N° 165 de fecha miércoles 19 de setiembre del 2018, se publicó la Ley N° 9605 FUSIÓN POR ABSORCIÓN DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO Y EL BANCO DE COSTA RICA, en aplicación de la cual, de conformidad con su artículo 2 el Banco de Costa Rica ocupará el cargo de fiduciario en el presente fideicomiso; dicho artículo establece en lo que interesa: “... El Banco de Costa Rica asumirá la posición jurídica que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago respecto de cualquier relación jurídica preexistente...”

6. Que en fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve se suscribió la adenda n°3, al contrato de fideicomiso, en el cual se modificó, el nombre, las partes, el plazo y la dirección para notificaciones.

7. Que el Conicit es una institución autónoma con personalidad jurídica propia creada por la Ley 5048 en el año 1972, y que su fundón de acuerdo al artículo 2 de la misma Ley es:

“La función del Consejo es promover el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, para fines pacíficos, por medio de la investigación sistematizada o del acto creador.”

8. Tomando en cuenta lo anterior el Conicit en ocasión de proyectos vigentes en el Fideicomiso 04-99 CONICIT/BCR, en virtud de la potestad dada por la misma legislación costarricense que establece tanto los límites como las excepciones para la ampliación de fideicomisos, y según lo estipulado en nuestro código de comercio claramente en su artículo 661 que se titula las prohibiciones de los fideicomisos, en el inciso c) da un elemento de suma importancia para las instituciones acá involucradas en este fideicomiso, ya que establece:

Página 2 de 5

"c) Los fideicomisos cuya duración sea mayor de treinta años, cuando se designe como fideicomisario a una persona jurídica, salvo si esta fuere estatal o una institución de beneficencia, científica, cultural o artística, constituida con fines no lucrativos" El subrayado y negrita no son del original.

Como podemos observar, si bien existe una clara restricción para fideicomisos cuya duración sea mayor a 30 años, el mismo inciso del artículo plantea la excepción bajo la cual es posible extenderlo.

Por lo anterior, siendo que el Conicit se encuentra dentro de la excepción que establece el inciso c) del artículo 861, del Código de Comercio, que posee el contrato vigente del Fideicomiso 04-99 CONICIT/BCR, y dado la operativa actual del fideicomiso con los compromisos en el fideicomiso citado, y siendo que sería imposible para la administración finalizar previo a la fecha actual de terminación del fideicomiso, se solicita una ampliación de diez meses al plazo de finalización actual.

9. Que el Banco de Costa Rica realizó el análisis de la propuesta del Conicit, y luego de varias reuniones donde se desarrolló la situación del fideicomiso mediante oficio GF-2020-6-256 del Banco de Costa Rica se indica:

"... con el fin de implementar las modificaciones necesarias, apelamos al artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y Artículos 2 y 208 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

Para llevar a cabo dicha modificación, tanto del plazo, como de los honorarios antes dichos, es necesario que las PARTES, mediante adenda, acordemos los términos correctos que modifiquen las cláusulas relacionadas con ambos temas, sean la cláusula décima quinta que corresponde a los honorarios y la Cláusula décima sexta que corresponde al plazo del fideicomiso, ambas del contrato original, a fin de subsanar la situación antes dicha".

Página 3 de 5

Cabe destacar que de conformidad con las modificaciones realizadas al contrato original, mediante la adenda N° 1 detallada en el punto N° 3 anterior, con fecha 4 de noviembre de 1999, las cláusulas a modificar en esta oportunidad son la cláusula CUARTA DEL PLAZO y la Cláusula SETIMA DE LOS HONORARIOS.

10. Por lo anterior, Conicit y el BCR en adelante "las partes", de común acuerdo hemos decidido suscribir la presente adenda y **MANIFESTAMOS:**

#### CAPÍTULO PRIMERO: CLAUSULAS

**Primero.** Se modifica la cláusula **CUARTA DEL PLAZO**, la cual en lo sucesivo deberá leerse:

*"PLAZO: El presente Contrato de fideicomiso tendrá una duración de DIEZ meses adicionales contados a partir de su fecha de vencimiento actual (17 de agosto de 2020), siendo la nueva fecha de finalización el dieciocho de junio del dos mil veintuno."*

**Segundo.** Se modifica la cláusula **SETIMA DE LOS HONORARIOS** del contrato de fideicomiso, para que en adelante se lea:

*"De los honorarios del FIDUCIARIO: El FIDUCIARIO devengará, la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA COLONES EXACTOS MENSUALES por concepto de honorarios (IVA INCLUIDO)."*

Página 4 de 5

**CAPÍTULO SEGUNDO: OTRAS MANIFESTACIONES.**

Único. Manifiestan las partes contratantes que en todo lo demás, mantienen inálterables e inalterables las demás cláusulas del contrato de fideicomiso y sus adendas.

Leído lo anterior, las partes manifestamos nuestra conformidad y todos en la Ciudad de San José, el día diecisiete del mes de agosto del año dos mil veinte.

GISELLE  
TAMAYO  
CASTILLO  
(FIRMA)

Digitally signed by  
GISELLE TAMAYO  
CASTILLO (FIRMA)  
Date: 2020.08.17  
15:32:04 -06'00'

**FIDEICOMITENTE**  
**CONICIT**  
representado por **GISELLE TAMAYO**  
**CASTILLO**

ROY BENAMBUR  
GUERRERO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por ROY BENAMBUR  
GUERRERO (FIRMA)  
Fecha: 2020.08.17  
11:28:07 -06'00'

**FIDUCIARIO**  
**BANCO DE COSTA RICA**  
representado por **ROY BENAMBUR**  
**GUERRERO**

**NICSP 31- ACTIVOS INTANGIBLES:**

De acuerdo con la NICSP 31- Activos Intangibles:

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a utilizar:

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP](#)

[31](#)

Resumen	Intangibles
CANTIDAD	1

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 31):**

Se realiza el tratamiento contable de acuerdo a lo que establece la norma en el reconocimiento de un activo intangible reflejando en cada cierre su costo menos la amortización acumulada. Para los efectos de la institución los activos intangibles que tienen se muestran en el siguiente extracto de la contabilidad; no

obstante, se estará revisando si la clasificación de estos activos es correcta, lo anterior por cuanto se presume que no están bajo el control institucional, de ser así se haría para el próximo trimestre el ajuste respectivo.

<b>Bienes intangibles no concesionados</b>		<b>37,542,052.35</b>
<b>Software y programas</b>		<b>37,158,899.35</b>
<b>Valores de origen</b>		<b>60,177,380.54</b>
<b>Valores de origen - Software y programas</b>		<b>60,177,380.54</b>
Valores de origen - Software y programas		60,177,380.54
<b>Amortizaciones acumuladas *</b>	(	<b>23,018,481.19</b> )
<b>Amortizaciones acumuladas * - Software y prograr</b>	(	<b>23,018,481.19</b> )
Amortizaciones acumuladas * - Software y programas	(	23,018,481.19 )

**NICSP 32 ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS: LA CONCEDENTE:**

De acuerdo con la NICSP 32 Acuerdos de concesión de Servicios: La Concedente

Marque con 1:

APLICA

<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1
-----------	--------------------------	-----------	---------------------------------------

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a seguir:

Categoría	Arendatario	Tipo	Propietario % Participación	Observaciones
Tipos de acuerdos				
Propiedad del activo				
Inversión de capital				
Riesgo de demanda				
Duración habitual				
Interés residual				
NICSP correspondiente				

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 32):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---



---



---



---

**NICSP 33 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NICSP DE BASE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO):**

De acuerdo con la NICSP 33 Adopción por primera vez de las NICSP de base de acumulación (o Devengo):

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
9	3.	Primeros estados financieros conforme a las NICSP	NICSP N° 33, Párrafo 11,29 FC14	NICSP 1 Párrafo 29 Marco Conceptual Capítulo 2

Los primeros estados financieros de una entidad conforme a las NICSP son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad que adopta por primera vez las NICSP puede hacer una declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, de conformidad con las NICSP de base de acumulación (o devengo).

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
9	4.	Estados financieros de transición conforme a las NICSP	NICSP N° 33, Párrafo, 13, 77,36 G18	
9	4	1	Información comparativa	NICSP N° 33, Párrafo 77 y G18



Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
9	7.	Información a revelar	NICSP N° 33, Párrafo, 135,137	

1. En la medida en que una entidad que adopta por primera vez las NICSP haya aprovechado las exenciones y disposiciones transitorias de esta NICSP que afectan la presentación razonable y conformidad con las NICSP de base de acumulación (o devengo) en relación con activos, pasivos, ingresos o gastos, revelará:

- (a) el progreso realizado hacia el reconocimiento, medición, presentación o revelación de activos, pasivos, ingresos o gastos de acuerdo con los requerimientos de las NICSP aplicables;
- (b) los activos, pasivos, ingresos o gastos que hayan sido reconocidos y medidos según una política contable que no es congruente con los requerimientos de las NICSP aplicables;
- (c) los activos, pasivos, ingresos o gastos que no hayan sido medidos, presentados o revelados en el periodo sobre el que se informa anterior, pero que ahora se reconocen o miden, o presentan o revelan;
- (d) la naturaleza e importe de cualquier ajuste reconocido durante el periodo sobre el que se informa; y
- (e) una indicación de cómo y cuándo tiene intención de cumplir en su totalidad con los requerimientos de las NICSP aplicables.

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 33):**

Esta norma no está cumplida a la fecha de presentación de estos EEFF, se estará trabajando en ella para los próximos trimestres.

---



---



---

**NICSP 34 ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS:**

De acuerdo con la NICSP 34 Estados financieros separados:

Marque con 1:

APLICA

SI

NO  1

Política Contable			Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
7	19.		Preparación de Estados Financieros	NICSP N° 34, Párrafo 11, 12 y 13.	
7	19	1	Ajustes		DGCN

Preparación de estados financieros separados

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

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

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

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 34):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---

---

---

---

NICSP 35 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:

De acuerdo con la NICSP 35 Estados financieros consolidados:

Marque con 1:

APLICA

SI

NO  1

Política Contable			Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
7	9.		Condiciones previas para la consolidación	NICSP N° 35, Párrafos 38 y 46.	DGCN MCC
7	9	1	Fecha de presentación	NICSP N° 35, Párrafo 46.	

La DGCN y los otros CCs, al elaborar los EEFFC, combinarán los EFPIG de la entidad controladora y sus controladas77, línea a línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar.

Los ingresos y gastos de una entidad controlada se incluirán en los EEFFC desde la fecha de adquisición, hasta la fecha en la que la entidad controladora cesa de controlar a la entidad controlada.

Los estados financieros consolidados:

(a) Combinan partidas similares de activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la entidad controladora con los de sus entidades controladas.

(b) Compensan (eliminan) el importe en libros de la inversión de la entidad controladora en cada entidad controlada, así como la parte de los activos netos/patrimonio de cada una de dichas entidades controladas que pertenece a la controladora, (la NICSP 40 explica cómo contabilizar la plusvalía resultante).

Eliminan en su totalidad los activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo internos de la entidad económica relacionados con transacciones entre las entidades de la entidad económica [los resultados (ahorro o desahorro) del periodo procedentes de transacciones internas de la entidad económica que están reconocidos en activos, tales como inventarios y activos fijos, se eliminan totalmente].

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
7	11.	Eliminaciones, Cuentas Recíprocas y Confirmación de Saldos Contables	NICSP N° 35 Párrafo 40	
7	11	1 Cuentas Recíprocas y Confirmación de Saldos		Nota Técnica
7	11	2 Eliminación de transacciones y saldos entre controladas en el EIFS	NICSP N° 35, Párrafo 40	Normas de Procedimientos de Consolidación Institucional Financiera del Sector Público Costarricense  NICSP N° 18, Párrafo 41.

Las pérdidas internas de la entidad económica podrían indicar un deterioro de valor de los activos que requiere reconocimiento en los estados financieros consolidados.

Previo a la fecha de presentación, las instituciones deberán realizar el proceso de confirmación de saldos contables entre los entes relacionados con el fin de proveer información para las eliminaciones de acuerdo a la técnica de consolidación.

#### Lista de Entidades Controladas Significativamente

Código Institución	Nombre institución	Consolida	
		SI	NO
Total			

#### **Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 35):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---



---

---

---

**NICSP 36 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS:**

De acuerdo con la NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos:

Marque con 1:

APLICA

SI	
----	--

NO	1
----	---

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	33.	Inversión en una entidad asociada e inversiones en negocios conjuntos	NICSP N° 36, Párrafo 3 y 4.	DGCN

Son inversiones en una asociada y negocios conjuntos, las realizadas por una entidad del sector público en su carácter de inversionista que le confieren los riesgos y ventajas inherentes a la participación. Esta política contable aplica cuando el inversionista tiene una influencia significativa o control conjunto sobre una participada y se trata de participaciones cuantificables en la propiedad. Esto incluye participaciones que surgen de inversiones en la estructura de patrimonio formal de otra entidad, equivalente de capital, tal como unidades en un fideicomiso de propiedades.

Una inversión en una asociada o negocio conjunto en donde el inversor tiene control conjunto o influencia significativa sobre la participada se contabilizará utilizando el método de la participación y se clasificará como un activo no corriente. Al aplicar el método de participación, se utilizarán los estados financieros más recientes disponibles de la asociada o negocio conjunto.

A continuación, se indica las entidades asociadas:

Código Institución	Nombre institución	% Participación
Total, instituciones		

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 36):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---



---



---



---

**NICSP 37 ACUERDOS CONJUNTOS:**

De acuerdo con la NICSP 37 Acuerdos conjuntos:

Marque con 1:

APLICA

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Política Contable	Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1 39.	Fomas de Acuerdos Conjuntos	NICSP N° 37, Párrafos 3, 9, 10 y 11.	

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

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

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

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 37):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---



---



---



---

**NICSP 38 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES:**

De acuerdo con la NICSP 38 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades:

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	47.	Información a revelar sobre Acuerdos conjuntos	NICSP N° 38, Párrafos 12, 35 a 39.	DGCN

a) La metodología usada para determinar:

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

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 38):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 39 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:

De acuerdo con la NICSP 39 Beneficios a los empleados:

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

	Montos Pago	Dias sin disfrute	Cantidad
Vacaciones	Ø0.00	1149.5	
Convención colectiva	Ø0.00		0
Cesantía	Ø0.00		
Preaviso	Ø0.00		

La entidad brinda Servicios médicos

Marque con 1:

APLICA

	SI	NO
Servicios Médicos	1	0

**Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 39).**

**(a) BENEFICIOS A CORTO PLAZO**

**(i) SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**

Detalle	Monto
Salarios del mes	Ø53,934,107.54
Cargas Sociales (obrero patronales)*	Ø19,404,670.07

\* Monto tomado de la conciliación de la planilla del mes de setiembre 2021.



**(ii) AUSENCIAS REMUNERADAS ANUALES, AUSENCIAS REMUNERADAS POR ENFERMEDAD****Incapacidades**

<b>Incapacidades en el Período</b>	<b>Cantidad</b>
Incapacidades en periodo	26

	<b>MONTO</b>
Monto pagado por subsidio en periodo, programa 1	¢273,812.78
Monto pagado por subsidio en periodo, programa 2	¢4,392,508.74

	<b>MONTO</b>
Monto disponible por subsidio en periodo, programa 1	¢3,726,187.22
Monto disponible por subsidio en periodo, programa 2	¢2,607,491.26

**Vacaciones no disfrutadas**

<b>Estrato profesional</b>	<b>Cantidad días</b>	<b>Monto estimado</b>
Total, días de vacaciones sin disfrute profesionales	894	¢48,511,308.10
Total, días de vacaciones sin disfrute técnicos	129.5	¢2,715,271.03
Total, días de vacaciones sin disfrute otros (secretarias y chofer)	126	¢1,724,866.67

**Licencias por fallecimiento familiar, cambio de domicilio, matrimonio, nacimiento de hijo**

<b>Colaborador</b>	<b>Motivo de licencia</b>	<b>cantidad de días disfrutados</b>	<b>Monto en colones</b>
Joan Chavez Valverde	Licencia por nacimiento de hijo	2 días hábiles	¢29,000.00
Victor Rojas Monge	Licencia por cambio de domicilio	1 día hábil	¢43,808.52
Ana Lorena Fernández	Licencia por fallecimiento de familiar	5 días hábiles	¢168,916.25
Vinicio Porras Jiménez	Licencia por fallecimiento de familiar	5 días hábiles	¢338,340.25
Gabriela Díaz Díaz	Licencia por fallecimiento de familiar	5 días hábiles	¢372,244.75
Verónica Hernández Rojas	Licencia por cambio de domicilio	1 día hábil	¢38,681.38

Licencia con goce de salario para asistir a capacitación				
Colaborador	Tipo de permiso	Cantidad de días disfrutados	Observaciones	Monto en colones
AGUILAR ROMERO NATALI PAOLA*	Permiso con goce de salario	40 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€70,304.50
ALFARO ALFARO SEIDY MARÍA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€271,582.30
ARIAS ALVARADO SILVIA ELENA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€308,595.19
BENAVIDES BARRANTES LUIS DAVID	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€194,806.61
BRICEÑO JIMÉNEZ FRANCISCO JOSÉ	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€396,292.14
DALORZO CHINCHILLA WILLIAM	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€321,083.77
DIAZ DIAZ MARIA GABRIELA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€409,469.23
DIAZ FAJARDO DANIELA DE LOS ANGEL	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€69,790.05
ESQUIVEL CHINCHILLA MARLENY	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€266,251.52
FALLAS GÓMEZ FABIOLA FRANCESCA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€71,047.53
FERNÁNDEZ CORDERO ANA LORENA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€185,807.88

## Licencia con goce de salario para asistir a capacitación

Colaborador	Tipo de permiso	Cantidad de días disfrutados	Observaciones	Monto en colones
GUZMÁN VILLALOBOS EDUARDO	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€72,805.15
HERNÁNDEZ ROJAS VERÓNICA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€212,747.61
RAMOS BRENES MARIA DESIRÉE	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€131,119.63
SÁNCHEZ ROBLES ROXANA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€122,918.40
VARGAS MONTENEGRO ROCÍO	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	€125,124.54
SANCHEZ ANCHIA CRISTINA	Permiso con goce de salario	21 horas	otorgar permiso con goce de salario para que participe en el curso virtual: "Taller de NICSP", los días 15, 17, 24 de febrero y 01, 03, 09 y 10 de marzo del presente año en un horario de 09:00 am a 12:00 md.	€53,273.06
AGUILAR ROMERO NATALI PAOLA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€77,334.95
ALFARO ALFARO SEIDY MARÍA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€271,582.30
ARIAS ALVARADO SILVIA ELENA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€308,595.19
BENAVIDES BARRANTES LUIS DAVID	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€194,806.61
BRICEÑO JIMÉNEZ FRANCISCO JOSÉ	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€396,292.14
DALORZO CHINCHILLA WILLIAM	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€321,083.77

## Licencia con goce de salario para asistir a capacitación

Colaborador	Tipo de permiso	Cantidad de días disfrutados	Observaciones	Monto en colones
DIAZ DIAZ MARIA GABRIELA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€409,469.23
DIAZ FAJARDO DANIELA DE LOS ANGEL	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€69,790.05
ESQUIVEL CHINCHILLA MARLENY	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€266,251.52
FALLAS GÓMEZ FABIOLA FRANCESCA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€71,047.53
MONGE ALVARADO HAZEL	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€170,012.43
HERNÁNDEZ ROJAS VERÓNICA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€212,747.61
RAMOS BRENES MARIA DESIRÉE	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€131,119.63
SÁNCHEZ ROBLES ROXANA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€122,918.40
VARGAS MONTENEGRO ROCÍO	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€125,124.54
GUZMÁN VILLALOBOS EDUARDO	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	€51,294.54
AGUILAR ROMERO NATALI	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	€54,485.99

Licencia con goce de salario para asistir a capacitación				
Colaborador	Tipo de permiso	Cantidad de días disfrutados	Observaciones	Monto en colones
DIAZ DIAZ MARIA GABRIELA	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	€288,489.68
OCAMPO SANCHEZ WALTER	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	€201,271.18
SANCHEZ ANCHIA CRISTINA	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	€78,641.19
ZUÑIGA OBANDO ZEIDY	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	€149,493.69
FALLAS PEREZ JOHNNY	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	€194,309.29
DORMOND VEGA HAZEL	Permiso con goce de salario	16 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	€29,000.00
IRENE NORIKO ARMAS GONZÁLEZ	Permiso con goce de salario	LUNES y JUEVES (2 sesiones semanales. 2	licencia con goce de salario para que la colaboradora reciba el curso virtual "Valoración de residuos, bioeconomía y economía circular",	€128,311.44

## (iii) PARTICIPACIÓN EN GANANCIAS E INCENTIVOS

## BASES PLUSES SALARIALES

Plus Salarial	Reglamentación	Justificación	Valor del incentivo fijo en colones o por %	Puestos para los que rige	Monto disponible	Monto ejecutado
Dedicación Exclusiva	Decreto No. 23669-H "Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para las instituciones y empresas publicas cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria" Decreto No. 41161-H "Reforma al artículo 5 del Decreto Ejecutivo Nº 23669 del 18 de octubre de 1994, Normas para la aplicación de la Dedicación Exclusiva para las instituciones y empresas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria" Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Ley Nº 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública Decreto No. 33451 "Reforma Normas de Aplicación de la dedicación exclusiva para las instituciones y empresas publicas cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria"	Régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa de la Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo público se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no ejerza su profesión ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución pública o privada, por un período de tiempo definido.	10% a los bachilleres 25% a los licenciados con contratos nuevos  Para contratos anteriores: 20% los bachilleres 55% los licenciados	Profesionales, Ejecutivo	€46,036,321.63	€97,165,758.37
Prohibición	Ley Nº 8422 "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública" (art. 15) Ley Nº 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública Ley Nº 5867 "Ley de compensación por el pago de Prohibición" Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas  Ley 8292 "Ley General de Control Interno" (art. 34)	Restricción impuesta legalmente a quienes ocupen determinados cargos públicos, con la finalidad de asegurar una dedicación absoluta de tales servidores a las labores y las responsabilidades públicas que les han sido encomendadas.	65% para los licenciados o superior. Nuevos funcionarios: 15% bachilleres 30% licenciados	Auditor, Director Soporte Administrativo, Proveedor, Asistente Auditoría		
Carrera Profesional	Decreto No. 42945H "Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Publicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	Estímulo económico que reconoce la superación académica y laboral de los profesionales al servicio de la Administración Pública. Coadyuva en el reclutamiento y retención de los profesionales mejor calificados en cada área de actividad, para un adecuado desempleo de la función pública. Incrementa la productividad de los	Monto fijo	Profesionales, Ejecutivo, Superior	€28,906,809.18	€15,415,040.82
Complemento Salarial	Acuerdo No. 952 de la Autoridad Presupuestaria en sesión ordinaria Nº 23-90	Compensación económica de un 25% sobre el salario base, a la serie técnico y profesional	25% sobre el salario base	Técnico en Informática		
Anuidades	Ley No. 2166 "Ley de salarios de la Administración Pública" Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	Reconocimiento otorgado por la Administración, cuya finalidad es premiar la experiencia adquirida de sus	Monto fijo para cada clase	Todo el personal	€42,492,379.02	€89,849,034.18

## (iv) BENEFICIOS NO MONETARIOS

## Atenciones médicas

Detalle	Cantidad	Monto estimado mensual
Al mes se brinda un total de dos consultas	2	€91,116.48

IV ESTABLECIMIENTO EN LA LEY 9529	
	<b>laborando en GAM</b>
	<b>Médico General</b>
	4,86% del salario base de un G1
Medicina Privada, valor por hora (incluye Medicina de Empresa y consultorías médicas)	€43 806
	<b>Médico Especialista</b>
	6% del salario base de un G2=€60 677
	<b>Grado</b>

Al monto indicado en la imagen se le debe agregar el IVA

**POSIBLES JUBILACIONES**

Con respecto a la posibilidad de consolidar jubilaciones entre el 2021 y el 2029, se estima que se podrán estar pensionando 16 personas. A la fecha, ninguna de ellas ha presentado documentación formal en la que se manifieste su interés por acogerse a la misma.

Cantidad de personas que se estima que se jubilen	Año proyectado
1	2021
2	2022
1	2023
1	2024
4	2025
3	2026
2	2027
2	2028
<b>16</b>	<b>total</b>

Montos ESTIMADOS por concepto de cesantía a pagar a los colaboradores que se proyecta se jubilen entre 2021 y 2028:

Fecha proyección jubilación	Monto estimado cesantía
2021	€10,826,885.33
2022	€12,945,946.67
2022	€10,275,376.00
2023	€12,444,442.67
2024	€11,528,496.00
2025	€11,591,386.97
2025	€3,838,880.00
2025	€5,501,317.33
2025	€3,575,808.00
2026	€10,213,389.20
2026	€3,696,858.75
2026	€5,083,861.25
2027	€8,977,312.00
2027	€8,313,131.67
2028	€8,950,458.97
2028	€7,900,576.00

**NICSP 40 COMBINACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO:**

De acuerdo con la NICSP 40 Combinaciones en el sector público:

Marque con 1:

APLICA

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Política Contable	Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
11 1.	Combinaciones o adquirentes del Sector Público.	NICSP N° 40, Párrafos 5, GA2	

El párrafo 5 de esta Norma define una combinación del sector público como "la unión de operaciones separadas en una única entidad del sector público." La referencia a una entidad del sector público puede ser a una sola entidad o a una entidad económica. Algunas reorganizaciones del sector público pueden implicar más de una combinación del sector público. Las circunstancias en las que puede tener lugar una combinación del sector público incluyen:

- (a) por acuerdo mutuo; y
- (b) por obligación (por ejemplo, por legislación).

Una operación es un conjunto integrado de actividades y activos o pasivos relacionados susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de lograr los objetivos de una entidad, proporcionando bienes o servicios.

Una fusión da lugar a una entidad resultante y es:

- (a) una combinación del sector público en la cual ninguna parte de la combinación obtiene el control de una o más operaciones; o
- (b) una combinación del sector público en la que una parte de la combinación obtiene el control de una o más operaciones, y en la que existe evidencia de que la combinación tiene la esencia económica de una fusión.

**Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 40):**

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

---

---



## REVELACIONES PARTICULARES

### Eventos conocidos por la opinión pública:

- 1- ¿La entidad tiene eventos financieros y contables que salieron a la luz pública en este periodo contable?

SI	1	NO	
----	---	----	--

### Revelación: ¿Cuáles?

El pasado 22 de octubre del 2019 se presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley que tiene como finalidad la transformación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. El pasado 05-02-2021 se aprobó en segundo debate el proyecto, se han realizado acercamientos con los Entes Rectores; no obstante, se debe definir, este tema. El pasado 28-05-2021 sale publicado en La Gaceta la Ley 9971 correspondiente a la creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. La Junta Directiva de la Promotora ingresa el 29 de noviembre del año en curso. Con respecto a la cédula jurídica, se indica con correo de fecha 25-10-2021 por parte de la AL lo siguiente:

*De acuerdo a la ley 9971, Ley de Creación de la Promotora dice: "Transformación del Conicit en la Promotora Costarricense de Investigación e Innovación Se transforma al Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) en la Promotora Costarricense de Investigación e Innovación, en adelante conocida como la Promotora. La Promotora estará constituida como institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propios; contará, por tanto, con independencia en su funcionamiento operativo y en su administración y tendrá personería jurídica propia. La promotora se regirá por la presente ley, su reglamento, además por lo establecido en la Ley 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, de 26 de junio de 1990. La Promotora formará parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación."*

*Además, el transitorio XI establece: "A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, toda disposición legal, reglamentaria o administrativa que haga referencia al Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) deberá leerse como "Promotora Costarricense de Innovación e Investigación".*

*Con lo anterior podemos leer que la ley no habla de una nueva cédula jurídica sino de una transformación, un cambio en la denominación de la institución ya que no indica "créese o asígnese una nueva cédula jurídica" sino por el contrario dice: lo que era Conicit deberá leerse Promotora.*

- 2- ¿La Entidad está registrando sus asientos contables a partir del 01 de enero de 2017, basado en el Plan de Cuentas NICSP, en la última versión?

SI	
----	--

NO	1
----	---

**Revelación:**

A partir del 2021 el proceso contable se realiza en el Sistema Wizdom, tiene incorporado el plan de cuentas vigente de la CN.

- 3- ¿La entidad tiene actualizado los Manuales de Procedimientos Contables y están aprobado por el máximo jerarca?

SI	
----	--

NO	1
----	---

**Revelación:**

En el 2020 se aprobaron nueve procedimientos contables y se trabajó en 12 procedimientos adicionales, los cuales están en proceso de revisión y aprobación, concluidos todos los procedimientos se compilarán en el respectivo manual.

- 4- ¿Su institución realizó reclasificaciones de cuentas, en el periodo actual?

SI	1
----	---

NO	
----	--

Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las reclasificaciones.

**Revelación:**

En el cuadro las cuentas que fueron reclasificadas en el 3er trimestre 2021

Cuenta	Monto	Justificación
5.9.9.99.99.00.0.99999	11.22	Registro correspondía a la cuenta 4.9.9.99.99.00.0.99999
5.9.9.99.99.00.0.99999	7.45	Registro correspondía a la cuenta 4.9.9.99.99.00.0.99999
5.1.2.04.06.00.0.99999	18,928.00	Registro correspondía a la cuenta 5.1.2.02.03.00.0.99999
5.1.2.02.04.00.0.99999	222,698.70	Registro correspondía a la cuenta 5.1.2.02.99.00.0.99999

2.1.1.02.01.04.0.14120	5,311,380.00	Registro correspondía a las cuentas: 5.1.1.04.01.00.0.99999 por ¢1,074.342.00 5.1.1.04.03.00.0.99999 por ¢174.212.00 5.1.1.04.05.00.0.99999 por ¢58.064.00 5.1.1.04.99.00.0.99999 por ¢580,732.00 5.1.1.04.01.00.0.99999 por ¢574,041.00 5.1.1.05.02.00.0.99999 por ¢174,213.00 5.1.1.05.03.00.0.99999 por ¢348,441.00 5.2.9.02.01.04.0.99999 por ¢1,553,073.00 5.2.9.02.01.05.0.99999 por ¢258,546.00 5.2.9.02.01.06.0.99999 por ¢515,716.00
2.1.1.02.01.06.0.99999	951,668.00	Registro correspondía a las cuentas: 5.1.1.01.01.00.0.99999 por ¢937.271.00
2.1.1.02.01.06.0.99999	116,151.00	5.1.1.03.01.00.0.99999 por ¢130.548.00
5.1.1.02.04.00.0.99999	9,532,329.18	Registro correspondía a la cuenta 1.1.9.01.99.9.0.99999
3.1.5.01.01.00.0.99999	60,296,279.57	Registro correspondía a la cuenta 1.1.9.01.99.9.0.99999
1.2.5.08.03.03.0.99999	709,187.28	Registro correspondía a la cuenta 1.1.9.02.01.01.0.99999.02
1.2.5.08.03.03.0.99999	709,187.28	Registro correspondía a la cuenta 1.2.5.08.03.01.0.99999
5.1.1.01.01.00.0.99999	154,412.50	Registro correspondía a las cuentas: 5.1.1.01.99.00.0.99999 por ¢231,835.13
5.1.1.03.01.00.0.99999	38,251.25	
5.1.1.03.02.01.0.99999	38,603.13	
5.1.1.03.99.01.0.99999	568.25	
5.1.1.01.01.00.0.99999	154,412.50	Registro correspondía a las cuentas: 5.1.1.01.99.00.0.99999 por ¢231,835.13
5.1.1.03.01.00.0.99999	38,251.25	
5.1.1.03.02.01.0.99999	38,603.13	
5.1.1.03.99.01.0.99999	568.25	
5.1.2.02.04.00.0.99999	222,698.70	Registro correspondía a la cuenta 5.1.2.02.99.00.0.99999

5- ¿Su institución realizó depuración de cifras, en el periodo actual?

SI

NO  1

Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las depuraciones.

**Revelación:**

---



---



---



---

6- ¿Su institución realizó conciliaciones de cuentas recíprocas y confirmación de saldos con otras con otras Instituciones?

SI	1
----	---

NO	
----	--

Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las conciliaciones.

**Revelación**

En cumplimiento con la directriz CN-005-2010 se generó el auxiliar de cuentas recíprocas, el cual indica que a las siguientes cuentas se les debe realizar la confirmación de saldos:

### Verificación de Auxiliares Cuentas Reciprocras

Partida		Cifras en la Balanza de comprobación
1.1.1.01.02.02.3.11206	<i>Caja Unica</i>	897,978,216.86
1.1.3.09.02.	<i>Anticipos por Cobrar CP</i>	0.00
1.1.3.06.02.	<i>Transferencias SP a cobrar CP</i>	368,971,061.19
2.1.1.02.01.04.0.14120	<i>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p C.C.S.S.</i>	11,425,284.20
2.1.1.02.01.05.0.14120	<i>Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p C.C.S.S.</i>	2,393,196.00
2.1.1.02.01.06.0.14120	<i>Retenciones al personal a pagar c/p C.C.S.S.</i>	4,219,305.79
2.1.1.02.02.02.0.	<i>Impuestos por Pagar</i>	4,064,498.09
2.1.1.07.98.	<i>Anticipos por pagar a corto plazo</i>	0.00
2.1.1.03.02.	<i>Transferencias SP a pagar CP</i>	0.00
4.6.1.02.	<i>Ingreso por transferencias corrientes</i>	1,236,330,697.45
4.6.2.02.	<i>Ingreso por transferencias capital</i>	0.00
5.4.1.02.	<i>Gastos por tranferencias corrientes</i>	384,173,624.31
5.4.2.02.	<i>Gastos por tranferencias corrientes</i>	0.00

---

---

7- ¿La institución cuenta con sistema de información integrado para elaborar los Estados Financieros y la reportería?

SI	1
----	---

NO	
----	--

**Revelación:**

La institución realiza todo el proceso contable en el sistema Wizdom, del mismo se generan los Estados Financieros. En revisiones realizadas a la contabilidad se han detectados varias inconsistencias en las cuentas del balance, además los auxiliares del sistema presentan inconsistencias con respecto al mayor y se está en proceso de ingreso al Proyecto Hacienda Digital con lo cual se espera subsanar las debilidades del sistema actual.

8- ¿La Institución elabora los Estados Financieros de manera manual, es decir, el sistema utilizado no facilita balanzas de comprobación sino solo saldos de cuentas?

SI	
----	--

NO	1
----	---

**Revelación:**

Los Estados Financieros (formatos de la DGCN) son los que se realizan de forma manual, pues deben trabajarse en formato Excel, mismos que son requeridos por el ente rector. La BC se genera de forma automática en el sistema con que cuenta la institución.

9- ¿La entidad realiza la conversión de cifras de moneda extranjera a moneda nacional?

SI	1
----	---

NO	
----	--

**Revelación:**

Se realizan mediante un proceso automático en el Sistema Wizdom el ajuste por diferencial cambiario de las cuentas en moneda extranjera por los saldos que se tienen en las cuentas corrientes en el Banco Nacional de Costa Rica tanto en dólares como en euros

10- ¿El método de evaluación para inventarios utilizado por la institución es PEPS?

SI 1

NO

**Revelación:**

El sistema contable Wizdom está parametrizado para realizar la valuación del inventario con el método PEPS.

11- ¿El método de utilizado por la Institución es Estimación por Incobrables (ANTIGÜEDAD DE SALDOS)?

SI

NO 1

**Revelación:**

Se depuró la cuenta de “Documentos por cobrar por Arreglo de Pago” pero no se ha establecido una cédula de antigüedad de saldos, por lo tanto, al cierre de este ejercicio no se está utilizando dicho método.

12- ¿El método utilizado en la Institución para la Depreciación o agotamiento es Línea Recta?

SI 1

NO

**Revelación:**

El sistema contable Wizdom está parametrizado para realizar las depreciaciones con el método de Línea Recta.

13- ¿La Entidad audita de manera externa los Estados Financieros?

SI 1

NO

**Revelación:**

Indique el nombre del despacho que audita sus estados financieros
Despacho Carvajal & Colegiados CPA

Indique los últimos periodos contables en donde se auditaron Estados Financieros:		
Principales Hallazgos:	Período Contable	Se hicieron ajustes a los EEEF (Indique si o no)
AÑO 1	2017	NO
AÑO 2		
AÑO 3		
AÑO 4		

**Revelación:**

La institución en diciembre 2018 inicia el proceso de una auditoría externa de los Estados Financieros del CONICIT y lo que correspondía al Fideicomiso 21-02 al cierre del periodo del año 2017.

El objeto de la contratación se detalla:

Emitir una opinión independiente:

a. Sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del Fideicomiso 21-02 correspondientes a los períodos 2015-2016 y 2017; y b. Verificación de los saldos trasladados al CONICIT.

Emitir una opinión independiente:

a. Sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del CONICIT (Ley 5048) correspondientes al período 2017 que incluya opinión sobre el riesgo de fraude.

b. La gestión operativa (auditoría operativa) y validación de saldos de cuentas de la Tesorería institucional para los períodos 2016, 2017 y del 1 de enero al 30 de junio 2018; y

c. Determinar la exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria del CONICIT (Ley 5048) para el período 2017.

En informe fue aportado en revelaciones anteriores y comunicado formalmente a la DGCN según imagen. En cuanto a próximas auditorías externas se adjunta oficio # SE-140-2020 y como complemento el oficio # SE-216-2020.





29 de abril de 2020  
Ref. SE-140-2020

Licenciado  
Ronald Fernández Romero  
Director General de Contabilidad Nacional  
Ministerio de Hacienda

Estimado licenciado Fernández:

Con relación a lo indicado en el oficio DCN-0036-2020 según DIRECTRIZ N° DCN-0001-2020, en referente a las Auditorías Externas practicadas en las instituciones públicas.

Al respecto sobre información solicitada en el oficio citado, se adjuntan los informes de Auditoría Externa llevados a cabo en el Conicit. Los informes que se detallan fueron conocidos por nuestro Consejo Director a finales del año 2019, correspondientes a la última auditoría externa realizada en la institución.

A continuación, se detallan los informes de Auditoría Externa indicados:

- ✓ Informe de atestiguamiento sobre la gestión operativa (auditoría operativa) y validación de saldos de cuentas de la Tesorería institucional para los períodos 2016, 2017 y del 1 de enero al 30 de junio 2018.
- ✓ Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
- ✓ Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre del 2017.
- ✓ Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017.
- ✓ Estados financieros y opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre 2017 y 2016.
- ✓ Estados Financieros y opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre 2015.
- ✓ Informe sobre el trabajo de atestiguamiento sobre los saldos trasladados al Conicit resultante del cierre del Fideicomiso 21-02, Ley 7169.
- ✓ Carta de Gerencia CG 1-2017.

Atentamente,

GUILLERMO  
ARTURO VICENTE  
LEÓN (FIRMA)

MPA. Arturo Vicente León  
Secretario Ejecutivo

Firmado digitalmente por  
GUILLERMO ARTURO  
VICENTE LEÓN (FIRMA)  
Fecha: 2020.04.29 11:11:25  
+0500'

Con Cl. MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo  
Lic. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno  
Archivo/Consecutivo

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro



29 de junio de 2020  
Ref. SE-216-2020

Licenciado  
Ronald Fernández Romero  
Director General de Contabilidad Nacional  
Ministerio de Hacienda

Estimado licenciado Fernández:

Como complemento de la nota SE-140-2020 de fecha 29 de abril del año en curso, mediante el cual se dio respuesta al oficio DCN-0036-2020 según DIRECTRIZ N° DCN-0001-2020; me permito aclarar que por motivo de limitaciones presupuestarias, no se han realizado Auditorías Externas a los estados financieros del Conicit de los periodos 2018 y 2019.

En relación con las Auditorías Internas, me permito comunicarle, que según confirmación de nuestro Auditor Interno, no se han realizado estudios sobre los estados financieros propiamente. Se han hecho estudios de algunas cuentas que componen el mismo pero no de los estados financieros en su conjunto.

Atentamente,

**ILEANA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)**  
Firmado digitalmente por  
ILEANA HIDALGO LOPEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2020.06.29 13:50:18  
-0600'

Ing. Ileana Hidalgo López  
Secretaria Ejecutiva a.i.

Cl. MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo  
MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo  
Lic. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno  
Archivo/Consecutivo

Con respecto a esta Auditoría, la Unidad de Finanzas/ DSA no recibió ninguna indicación sobre este informe; sin embargo, mediante reuniones realizadas en mayo que constan en Minuta 015-2020-DSA y Minuta 016-2020-DSA se dieron instrucciones al personal de la UFI.

En cuanto a próximas auditorías externas, por medio de SICOP se inició el proceso de contratación para los periodos del 2018, 2019 y 2020. En estos momentos se está realizando la auditoría a los periodos antes mencionados.

14- ¿La entidad lleva los libros contables en formato digital?

SI	
----	--

NO	1
----	---

**Revelación:**

En relación a los libros contables, tanto el libro de diario, mayor, inventarios y balances los genera el sistema que tiene en uso la institución y posteriormente se imprimen en hojas foliadas, una vez que cada libro es abierto por parte de la auditoría interna.

15- ¿Los libros contables se encuentran actualizados?

SI	1
----	---

NO	
----	--

**Revelación:**

El libro de Diario y Mayor están impresos al mes de setiembre y el de Inventarios y Balances a abril 2021

---

---

---

## NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	54.	Notas	NICSP N° 1, Párrafo 127.	

Deben contener información adicional en los estados principales y complementarios. Éstas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados y contienen información sobre las que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los estados. La estructura de las notas deberá:

- a) presentar información acerca de las bases para la preparación de los EEFF y sobre las políticas contables específicas utilizadas
- b) revelar la información requerida por las NICSP que no se presenta en los estados principales y complementarios de los EEFF; y
- c) suministrar la información adicional que, no presentándose en los estados principales y complementarios de los EEFF, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.

*Indicación 1:* Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar la siguiente fórmula:  $(\text{Periodo actual} - \text{Periodo anterior} = \text{Diferencia})$ ,  $(\text{Diferencia} / \text{Periodo Anterior} = \text{Variación Decimal} * 100) = \text{Variación Porcentual}$ .

*Indicación 2:* La Entidad debe revelar toda aquella información que considere pertinente y justifique los registros en los Estados Financieros. Considerando la variación porcentual la entidad debe ser concisa al justificar dicha diferencia.

## NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### 1. ACTIVO

#### 1.1 ACTIVO CORRIENTE

#### NOTA N° 3

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	979,315.15	1,170,335.65	-16.32

Detalle cuentas corrientes en el sector privado interno

Cuenta	Descripción
1.1.1.01.02.01.2.	Cuentas corrientes en el sector privado interno

Entidad	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
			%

Detalle cuentas corrientes en el sector público interno

Cuenta	Descripción
1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno

Entidad	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
			%
BCR ¢ 001-0305777-1	5,284.55	5,591.43	-5.49%
BCR ¢ 001-0457693-4	598.27	20.01	2889.89%
BNCR ¢ 100-01-000-218970-7	6,834.42	6,834.41	0.00%
BNCR \$ 100-02-000-621114-1	57,730.25	54,189.02	6.53%
BNCR € 100-03-000-800233-2	2,501.61	2,214.19	12.98%

## Detalle de Caja Única

Cuenta	Descripción
1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única

Entidad	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
			%
TN ¢ 73900011305001015	79,076.88	103,158.92	-23.34%
TN ¢ 73911121800043955	666,462.70	800,448.09	-16.74%
TN \$ 73911121800043961	0.00	0.00	0.00%
TN ¢ 73911121800046853	122,084.84	136,960.71	-10.86%
TN ¢ 73911121800048272	9,629.19	12,552.27	-23.29%

### Revelación:

La cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, representa el 25.61 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -191,020.50 que corresponde a un(a) Disminución del -16.32 % de recursos disponibles, producto de una disminución en las transferencias de gobierno según lo formulado en el Presupuesto ordinario y extraordinario para el año 2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5% en la partida de Transferencias Corrientes. Adicional a lo anterior la devolución de recursos (reintegro superávit libre 2020), según lo indicado en el artículo No. 27 del Decreto No. 42745-H el cual reforma el artículo No. 17 del título IC capítulo III de la Ley No. 9635.

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

### NOTA N° 4

#### INVERSIONES A CORTO PLAZO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Inversiones a corto plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

**NOTA N° 5****CUENTAS A COBRAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	667,508.72	1,738,002.24	-61.59

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

Cuenta	Descripción
1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
11206	MINISTERIO DE HACIENDA	ϕ368,971.06

Indicar el Método Utilizando:

Método de estimación por incobrable

Indicar los procedimientos utilizados para la determinación de los valores razonables para cada clase de activo financiero:

No se ha emitido un procedimiento por este concepto a la fecha de estos EEFF, se está trabajando en la confección de todos los procedimientos faltantes.

---

---

---

---

#### Revelación:

La cuenta Cuentas a cobrar a corto plazo, representa el 17.45 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,070,493.52 que corresponde a un(a) Disminución del -61.59 % de recursos disponibles, producto de una disminución por la suma de por ¢-993,506.99 en la cuenta "Transferencias a cobrar CP" en función del Presupuesto extraordinario No. -01 -2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5% en la partida de Transferencias Corrientes.

Otra variación importante se da con un aumento por la suma de ¢118,103.28 en la cuenta "Documentos a cobrar a corto plazo" donde los registros corresponden a los Arreglos de pago y los Contratos de incentivos.

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

#### NOTA N° 6

#### INVENTARIOS

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.4.	Inventarios	06	3,388.25	3,251.59	4.20

#### Método de Valuación de Inventario

Indique si su institución está utilizando Primeras en entrar, Primeras en salir (PEPS), sino es así, indique cual método se utiliza y la razón que aún no utilizan el PEPS.

El método de valuación del inventario que se utiliza es el método PEPS, mismo que tiene parametrizado el sistema Wisdom.



Cual sistema de inventario utiliza su institución Periódico o Permanente:  
El sistema de inventario que utiliza la institución es "Periódico".

**Revelación:**

La cuenta Inventarios, representa el 0.09 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 136.67 que corresponde a un(a) Aumento del 4.2 % de recursos disponibles, producto de la utilización de los inventarios consumidos en forma directa en la prestación de servicios derivados de la actividad de la institución.

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

**NOTA N° 7**

**Otros activos a corto plazo**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	54,713.30	2,247.59	2,334.30

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

Cuenta	Descripción
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo

Cuenta	Detalle	Monto
1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	¢1,586,00
1.1.9.01.01.02.0.	Alquileres y derechos sobre bienes a devengar c/p	

1.1.9.01.01.03.0. Reparaciones y mejoras sobre inmuebles de terceros arrendados c/p		
1.1.9.01.01.99.0. Otros servicios a devengar c/p		¢52,983.79

**Revelación:**

La cuenta Otros activos a corto plazo, representa el 1.43 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 52,465.70 que corresponde a un(a) Aumento del 2334.3 % de recursos disponibles, producto del registro del control de las vacaciones no disfrutadas de los funcionarios al cierre de este ejercicio, lo anterior en cumplimiento de la NICSP 39 Beneficios a empleados

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

**1.2 ACTIVO NO CORRIENTE**

**NOTA N° 8**

**Inversiones a largo plazo**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Inversiones a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 9

### Cuentas a cobrar a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	30,495.06	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Cuentas a cobrar a largo plazo, representa el 0.8 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 30,495.06 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto del registro de las cuentas por cobra por arreglos de pago la porción a largo plazo, recibidos en el ejercicio actual. Pendiente reclasificar las de periodos anteriores.

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N° 10

### Bienes no concesionados

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	1,634,181.23	1,642,078.93	-0.48

#### Revelación:

La cuenta Bienes no concesionados, representa el 42.73 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -7,897.71 que corresponde a un(a) Disminución del -0.48 % de recursos disponibles, producto de la variación en las cuentas "Propiedades, planta y equipos explotados" y "Bienes intangibles no concesionados" principalmente por el registro de las depreciaciones y amortizaciones mensuales, además por el registro de la baja por deterioro de los bienes no concesionados.

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

#### Detalle:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	10	1,596,639.18	1,617,049.95	-1.26

1. ACTIVOS EN POSESION DE TERCEROS Y NO CONCESIONADOS

Activo	Placa / Identificación	Convenio	Plazo	Valor En Libros	Nombre Beneficiario

2. Explique el Proceso de Revaluación: Método de Costo:

---



---



---



---

**Revelación:**

La cuenta Propiedades, planta y equipos explotados, representa el 41.75 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -20,410.78 que corresponde a un(a) Disminución del -1.26 % de recursos disponibles, producto del registro de baja por deterioro de algunos activos del grupo de mobiliario y equipo de oficina además de equipo de cómputo; otro factor a considerar es la depreciación que se le aplica mensualmente a cada activo.

Bienes no concesionados comprende el valor de las propiedades, planta y equipos pertenecientes al CONICIT adquiridos a cualquier título o construidos con el propósito de ser utilizados en el desarrollo de la función administrativa o cometido estatal, que tienen una vida útil superior a un año, no se agotan en el primer uso y que se encuentran en uso del desarrollo de las actividades de la entidad. Se realizó un inventario físico para comprobar la veracidad de todos los activos incluidos en la contabilidad y darle el tratamiento indicado según la norma, al 30 de setiembre de 2021 el avance se revela en la NICSP 17.

El método de depreciación utilizado para todo lo registrado como Propiedad, Planta y Equipo es línea recta.

Los activos sujetos al transitorio de esta norma son los siguientes:

<b>Propiedades, planta y equipos explotados</b>	<b>1,596,639,176.17</b>
<b>Tierras y terrenos</b>	<b>431,353,047.94</b>
<b>Terrenos para construcción de edificios</b>	<b>431,353,047.94</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>199,989.60</b>
Valores de origen -Terrenos para construcción	199,989.60
<b>Revaluaciones</b>	<b>431,153,058.34</b>
Revaluaciones	431,153,058.34
<b>Edificios</b>	<b>1,068,604,850.18</b>
<b>Edificios de oficinas y atención al público</b>	<b>1,068,604,850.18</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>1,281,546,549.03</b>
Valores de origen -Edificios de oficinas y atención al públi	1,281,546,549.03
<b>Revaluaciones</b>	<b>39,798,872.75</b>
Revaluaciones -Edificios de oficinas y atención al público	39,798,872.75
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 143,131,318.17 )</b>
Depreciaciones acumuladas * -Edificios de oficinas y atenci	( 143,131,318.17 )
<b>Pérdidas por deterioro *</b>	<b>( 109,609,253.43 )</b>
Pérdidas por deterioro * -Edificios de oficinas y atención a	( 109,609,253.43 )
<b>Maquinaria y equipos para la producción</b>	<b>9,975,763.10</b>
<b>Planta eléctrica</b>	<b>9,975,763.10</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>16,267,079.30</b>
Valores de origen -Planta eléctrica	16,267,079.30
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 6,291,316.20 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Planta eléctrica	( 6,291,316.20 )
<b>Equipos de transporte, tracción y elevación</b>	<b>9,570,208.84</b>
<b>Vehículos</b>	<b>9,570,208.84</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>60,015,916.00</b>
Valores de origen - Vehículos	60,015,916.00
<b>Revaluaciones</b>	<b>7,112,787.64</b>
Revaluaciones - Vehículos	7,112,787.64
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 57,558,494.80 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Vehículos	( 57,558,494.80 )
<b>Equipos de comunicación</b>	<b>7,041,585.44</b>
<b>Equipos de telefonía</b>	<b>129,017.95</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>1,279,312.51</b>
Valores de origen - Equipos de telefonía	1,279,312.51
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 1,150,294.56 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Equipos de telefonía	( 1,150,294.56 )
<b>Equipos de radiocomunicación</b>	<b>100,120.00</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>100,120.00</b>
Valores de origen - Equipos de radiocomunicación	100,120.00
<b>Equipos de audio y video</b>	<b>4,939,475.50</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>12,159,959.37</b>
Valores de origen - Equipos de audio y video	12,159,959.37
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 7,220,483.87 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Equipos de audio y video	( 7,220,483.87 )

<b>Otros equipos de comunicación</b>	<b>1,872,971.99</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>5,433,620.00</b>
Valores de origen - Otros equipos de comunicación	5,433,620.00
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 3,560,648.01 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos de comunicac	3,560,648.01
<b>Equipos y mobiliario de oficina</b>	<b>28,562,569.93</b>
<b>Archivadores, bibliotecas y armarios</b>	<b>5,276,645.16</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>21,994,266.92</b>
Valores de origen - Archivadores, bibliotecas y armarios	21,994,266.92
<b>Revaluaciones</b>	<b>503,131.40</b>
Revaluaciones - Archivadores, bibliotecas y armarios	503,131.40
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 12,892,434.93 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Archivadores, bibliotecas y	12,892,434.93
<b>Pérdidas por deterioro *</b>	<b>( 4,328,318.23 )</b>
Pérdidas por deterioro * -Edificios de oficinas y atención a	4,328,318.23
<b>Mesas y escritorios</b>	<b>11,755,168.04</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>33,212,006.83</b>
Valores de origen - Mesas y escritorios	33,212,006.83
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 21,456,838.79 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Mesas y escritorios	21,456,838.79
<b>Sillas y bancos</b>	<b>1,650,597.95</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>3,312,077.43</b>
Valores de origen - Sillas y bancos	3,312,077.43
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 1,661,479.48 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Sillas y bancos	1,661,479.48
<b>Equipos de ventilación</b>	<b>7,920.00</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>62,795.00</b>
Valores de origen - Equipos de ventilación	62,795.00
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 54,875.00 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Equipos de ventilación	54,875.00
<b>Otros equipos y mobiliario</b>	<b>9,872,238.78</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>12,628,252.71</b>
Valores de origen - Otros Equipos y Mobiliario	12,628,252.71
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 2,756,013.93 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Otros Equipos y Mobiliario	2,756,013.93

<b>Equipos para computación</b>		<b>38,796,115.00</b>
<b>Computadoras</b>		<b>34,123,999.30</b>
<b>Valores de origen</b>		<b>107,422,864.09</b>
Valores de origen - Computadoras		107,422,864.09
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>73,298,864.79 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Computadoras	(	73,298,864.79 )
<b>Impresoras</b>		<b>29,116.84</b>
<b>Valores de origen</b>		<b>1,193,749.89</b>
Valores de origen - Impresoras		1,193,749.89
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>1,164,633.05 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Impresoras	(	1,164,633.05 )
<b>Modem</b>		<b>9,800.00</b>
<b>Valores de origen</b>		<b>98,000.00</b>
Valores de origen - Modem		98,000.00
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>88,200.00 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Modem	(	88,200.00 )
<b>Monitores</b>		<b>456,422.16</b>
<b>Valores de origen</b>		<b>1,632,881.06</b>
Valores de origen - Monitores		1,632,881.06
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>1,176,458.90 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Monitores	(	1,176,458.90 )
<b>UPS</b>		<b>407,018.06</b>
<b>Valores de origen</b>		<b>7,733,807.67</b>
Valores de origen - UPS		7,733,807.67
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>7,326,789.61 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - UPS	(	7,326,789.61 )
<b>Otros equipos de cómputo</b>		<b>3,769,758.64</b>
<b>Valores de origen</b>		<b>16,633,768.27</b>
Valores de origen - Otros equipos de cómputo		16,633,768.27
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>12,864,009.63 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos de cómputo	(	12,864,009.63 )

<b>Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación</b>	<b>78,597.25</b>
<b>Equipos e instrumental médico</b>	<b>22,048.50</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>220,485.00</b>
Valores de origen - Equipos e instrumental médico	220,485.00
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 198,436.50 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Equipos e instrumental médico	( 198,436.50 )
<b>Otros equipos sanitarios y de laboratorio</b>	<b>56,548.75</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>203,500.00</b>
Valores de origen - Otros equipos sanitarios y de laboratorio	203,500.00
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 146,951.25 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos sanitarios y de laboratorio	( 146,951.25 )
<b>Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo</b>	<b>264,528.65</b>
<b>Pizarras y rota folios</b>	<b>22,650.85</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>42,940.00</b>
Valores de origen - Pizarra y rotafolios	42,940.00
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 20,289.15 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Pizarra y rotafolios	( 20,289.15 )
<b>Enciclopedias</b>	<b>159,628.58</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>1,196,300.00</b>
Valores de origen - Enciclopedias	1,196,300.00
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 1,036,671.42 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Enciclopedias	( 1,036,671.42 )
<b>Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos</b>	<b>82,249.22</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>287,608.00</b>
Valores de origen - Otros equipos educacionales, deportivos	287,608.00
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	<b>( 205,358.78 )</b>
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos educacionales, deportivos	( 205,358.78 )
<b>Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público</b>	<b>872,810.72</b>
<b>Equipos de protección contra incendios</b>	<b>663,551.36</b>
<b>Valores de origen</b>	<b>1,021,520.00</b>
Valores de origen - Equipos de protección contra incendios	1,021,520.00



<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>357,968.64</b>	)
Depreciaciones acumuladas * - Equipos de protección conti	(	357,968.64	)
<b>Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y coi</b>		<b>209,259.36</b>	
<b>Valores de origen</b>		<b>942,081.50</b>	
Valores de origen - Otros equipos de seguridad, orden, vigil		942,081.50	
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>732,822.14</b>	)
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos de seguridad,	(	732,822.14	)
<b>Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos</b>		<b>1,519,099.12</b>	
<b>Equipos y mobiliario doméstico</b>		<b>942,239.60</b>	
<b>Valores de origen</b>		<b>1,217,141.63</b>	
Valores de origen - Equipos y mobiliario doméstico		1,217,141.63	
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>274,902.03</b>	)
Depreciaciones acumuladas * - Equipos y mobiliario domésti	(	274,902.03	)
<b>Equipos fotográficos y de revelado</b>		<b>407,445.02</b>	
<b>Valores de origen</b>		<b>546,905.88</b>	
Valores de origen - Equipos fotográficos y de revelado		546,905.88	
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>139,460.86</b>	)
Depreciaciones acumuladas * - Equipos fotográficos y de re	(	139,460.86	)
<b>Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos</b>		<b>169,414.50</b>	
<b>Valores de origen</b>		<b>252,857.42</b>	
Valores de origen - Otras maquinarias, equipos y mobiliarios		252,857.42	
<b>Depreciaciones acumuladas *</b>	(	<b>83,442.92</b>	)
Depreciaciones acumuladas * - Otras maquinarias, equipos !	(	83,442.92	)

Con respecto a la construcción de edificio se tiene pendiente la consulta realizada mediante oficio SA-155-2018 de fecha 27-09-2018, sobre las acciones a seguir respecto al proceso cobratorio de sumas aparentemente giradas de más; se ha realizado el seguimiento mediante correos electrónicos, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta. Se adjunta oficio y los respaldos correspondientes el análisis realizado de la cuenta obras en proceso. El pasado 03 de junio del 2021, se envía correo a la Secretaría Ejecutiva para seguimiento nuevamente.

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas



27 de setiembre, 2018  
**Ref. SA-155-2018**

MBA. Edgar Jara Solís  
 Auditor Interno a.i.  
 CONICIT

Estimado señor:

En seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna de años anteriores, con pendientes a la fecha, me permito informar sobre las acciones ejecutadas según se detalla:

• **2-IAIC-07-2016**

En adición a esta recomendación, le remito adjunto el documento denominado "Registro Contable de Bienes Materiales", el cual incluye los asientos contables correspondientes.

• **1-IAIC-07-2016**

Se remite adjunto la matriz de pagos realizados por la construcción del edificio e informe presentado por la señora Ilse Cairol.

Atentamente,

MARIA GABRIELA  
 DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
 MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ  
 (FIRMA)  
 Fecha: 2018.09.28 10:37:05  
 +0500

Licda. María Gabriela Díaz Díaz, MBA.  
 Directora, Soporte Administrativo

Ci: MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo  
 MPA. Francisco Briccio Jiménez, Coordinador de Planificación  
 Licd. Ilse Cairol Hines, Encargada NICSP  
 MLA. William Dalorzo Chinchilla, Coordinador Unidad Recursos Materiales y Servicios  
 Archivo /Consecutivo

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1509 - Fax (506) 2216-1565 - Apdo.: 18318-1006, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr

PROVEEDOR	CONTRATO	FACTURADO		PAGADO	ANALIZADO POR:	DIFERENCIA Pagado/Contrato	DIFERENCIA Facturado/Pagado (contra movimientos cuenta por pagar)
CONSULTECNICA	39,366,771.96		1,199,040.55	48,115,661.02	Según Auditoria Interna	8,748,889.06	
		48,140,519.83		46,916,620.47	Según Finanzas	7,549,848.51	1,223,899.36
MAVACON	1,173,429,798.59		25,477,989.72	1,201,973,922.48	Según Auditoria Interna	28,544,123.89	
		1,277,986,886.51		1,176,495,932.76	Según Finanzas	3,066,134.17	101,490,953.75
ITCR	51,918,336.00		1,115,181.08	49,946,299.57	Según Auditoria Interna		
		51,061,480.65		51,061,480.65	Según Finanzas	856,855.35	0.00

	<b>Facturado</b>	₡ 1,277,986,886.51
	Pago facturas	₡ 1,118,997,872.70
	Pago del 60% retencion	₡ 34,498,836.01
	Pago del 40% retencion	₡ 22,999,224.05
<b>MAVACON</b>	<b>Monto PAGADO</b>	<b>₡ 1,176,495,932.76</b>

	<b>Facturado</b>	₡ 48,140,519.83
<b>CONSULTECNICA</b>	<b>Monto PAGADO</b>	<b>₡ 46,916,620.47</b>

	<b>Facturado</b>	\$90,639.00
<b>CONSULTECNICA</b>	<b>Monto PAGADO</b>	<b>\$46,194.35</b>
	<b>CONVERSION COLONES</b>	₡ 26,641,197.96

₡ 1,326,127,406.34	₡ 1,242,372,466.09	₡ 564,613,736.94
₡ 83,754,940.25		₡ 2,506,939.10
		₡ 12,944,133.97
		₡ 580,064,810.01

**REPORTE DE TRANSFERENCIAS SEGÚN SISTENA**

MAVACON	₡ 2,506,939.10
CATHAY	₡ 31,351,587.77
CONSULTECNICA	₡ 12,944,133.98
CHEQUES	₡ 620,407,748.98
	<b>₡ 667,210,409.83</b>

FACTURAS FISICAS	PAGADO	RETENCION 2%	FACTURADO	cheques
MAVACON	₡ 1,176,495,932.76	₡ 18,389,760.20	₡ 1,277,986,886.51	₡ 526,023,283.29
CONSULTECNICA	₡ 46,916,620.47	₡ 570,152.66	₡ 48,140,519.83	₡ 27,159,545.56
	<b>₡ 1,223,412,553.23</b>	<b>₡ 18,959,912.86</b>	<b>₡ 1,326,127,406.34</b>	<b>₡ 553,182,828.85</b>
		₡ 1,242,372,466.09		

BANCOS/ CONTABILIDAD	PAGADO	FACTURADO
CATHAY	₡ 1,214,523,706.48	₡ 1,210,504,668.00
MAVACON	₡ 2,558,101.12	₡ 2,692,738.02
CONSULTECNICA	₡ 36,888,324.10	₡ 36,888,324.10
total Banco/Contabilidad	<b>₡ 1,253,970,131.70</b>	<b>₡ 1,250,085,730.12</b>
TOTAL FACTURAS FISICO	₡ 1,223,412,553.23	₡ 1,326,127,406.34
DIFERENCIA	₡ 30,557,578.47	

PAGOS UNIFICADOS	
MAVACON/CONSULTECNICA/CATHAY	
CHEQUES	620,407,748.98
SPM y TRANSF	580,064,810.01
total	1,200,472,558.99

De parte de la Dirección de Soporte Administrativo se ha dado seguimiento al tema, sin respuesta a la fecha de estos EEFF, siendo un riesgo latente la caducidad y prescripción del proceso cobratorio, en caso de que correspondiera, información que no se reporta por parte del Área Legal del CONICIT como un pasivo y activo contingente según corresponda luego del debido proceso.

Gabriela Díaz Díaz	Re: SA-155-2018, Respuesta recomendaciones auditoría IAIC-07-2016, IAIC-07-16 - D. Arturo esto sigue pendiente, esto se	Enviados 7 MB	14/12/2020
Gabriela Díaz Díaz	Re: SA-155-2018, Respuesta recomendaciones auditoría IAIC-07-2016, IAIC-07-16 - D. Arturo se habrá avanzado en este te	Auditoria 7 MB	24/8/2020
Gabriela Díaz Díaz	Re: SA-155-2018, Respuesta recomendaciones auditoría IAIC-07-2016, IAIC-07-16 - Don Arturo al no tener respuesta, este l	Auditoria 7 MB	26/5/2020

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.02.	Propiedades de inversión	10	0.00	0.00	0.00

#### Base Contable

Marque con 1, si cumple

Propiedades están debidamente registrados en Registro Nacional	
Propiedades cuentan con planos inscritos	
Se tiene control con el uso de las Propiedades	
Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.	

#### Revelación:

La cuenta Propiedades de inversión, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados	10	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Activos biológicos no concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	10	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales	10	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Bienes históricos y culturales, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación	10	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Recursos naturales en explotación, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación	10	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Recursos naturales en conservación, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	10	37,542.05	25,028.98	49.99

**Revelación:**

La cuenta Bienes intangibles no concesionados, representa el 0.98 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 12,513.07 que corresponde a un(a) Aumento del 49.99 % de recursos disponibles, producto de las mejoras que se hicieron al sistema Wizdom en función de la implementación de las NICSP.

Los activos sujetos al transitorio de esta norma son los siguientes:

<b>Bienes intangibles no concesionados</b>		<b>38,331,801.22</b>
<b>Software y programas</b>		<b>37,948,648.22</b>
<b>Valores de origen</b>		<b>57,092,480.54</b>
<b>Valores de origen - Software y programas</b>		<b>57,092,480.54</b>
<b>Amortizaciones acumuladas *</b>	(	<b>19,143,832.32 )</b>
<b>Amortizaciones acumuladas * - Software y prograr</b>	(	<b>19,143,832.32 )</b>
<b>Otros bienes intangibles</b>		<b>383,153.00</b>
<b>Valores de origen</b>		<b>383,153.00</b>

No obstante, lo anterior, se estará revisando este registro para determinar si los bienes están bajo el control institucional u proceder con la reclasificación si correspondiera.

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	10	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Bienes no concesionados en proceso de producción, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

**NOTA N° 11**

**Bienes concesionados**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Bienes concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) \_\_\_\_\_

---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados	11	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Propiedades, planta y equipos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados	11	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Activos biológicos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados	11	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)



---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados	11	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Recursos naturales concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados	11	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Bienes intangibles concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción	11	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Bienes concesionados en proceso de producción, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

**NOTA N° 12**

**Inversiones patrimoniales - Método de participación**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	451,406.97	454,276.62	-0.63

**Revelación:**

La cuenta Inversiones patrimoniales - Método de participación, representa el 11.8 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -2,869.64 que corresponde a un(a) Disminución del -0.63 % de recursos disponibles, producto del cierre del Fideicomiso 04-99 al 21-06-2021

---



---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N° 13

### Otros activos a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	3,560.13	3,560.13	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo	13	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

1-2-9-99-05- - -	<b>Bienes No Concesionados Sujetos A Depuración</b>	3,560,125.78
1-2-9-99-05-08- -	<b>Bienes Intangibles Sujetos A Depuración</b>	3,560,125.78
1-2-9-99-05-08-0-	Bienes Intangibles Sujetos A Depuración	3,560,125.78

#### Revelación:

La cuenta Otros activos a largo plazo, representa el 0.09 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de no presente variación de un periodo con respecto al otro.

Corresponde a la cuenta "Bienes intangibles sujetos a depuración" misma que está considerada en el plan de acción como parte de las tareas a realizar en la NICSP 31 Activos Intangibles.

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## 2. PASIVO

### 2.1 PASIVO CORRIENTE

#### NOTA N° 14

#### Deudas a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	550,403.37	826,965.95	-33.44

#### Detalle:

Cuenta	Descripción
2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO

#### Revelación:

La cuenta Deudas a corto plazo, representa el 59.61 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -276,562.58 que corresponde a un(a) Disminución del -33.44 % de recursos disponibles, producto de variaciones en las cuentas “Deudas comerciales a corto plazo” básicamente en lo que corresponde al registro de contratos a beneficiarios del fondo de incentivo Ley 7169 y 9028, “Deudas sociales y fiscales a corto plazo” en lo correspondiente a las provisiones del salario escolar, decimotercer mes y las contribuciones sociales obrero-patronales y “Transferencias a pagar a corto plazo” en lo correspondiente al registro de contratos a beneficiarios del fondo de incentivos a fundaciones.

Deudas comerciales a corto plazo están conformadas de la siguiente forma:

<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
Deudas Comerciales por Adquisición de Bienes de Consumo c/p	5,382.97
Cuenta por Pagar MAVACON	251.32
Cuenta por Pagar 5% Retención MAVACOM	611.63
Cuenta por pagar Fondo de Incentivos	321,991.47
Cuenta por pagar Fondo de Tabaco	35,991.96
<b>Total</b>	<b>364,229.34</b>

El desglose de esta cuenta se toma del sistema; sin embargo, como no se ha depurado no hay certeza de que el registro de los montos que indican MAVACOM realmente estén bien clasificados y sean las cifras reales. Por otra parte, para depurar estas cuentas también es necesario que se resuelva el caso reportado desde el 2018.

A partir de enero de este año los contratos de incentivos y tabaco se están registrando en la cuenta de transferencias por pagar según consulta a la DGCN.

Las Deudas sociales y fiscales a corto plazo están conformadas de la siguiente forma:

<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
Deudas por beneficios a los empleados c/p	161,951.94
Deudas fiscales c/p	4,064.50
<b>Total</b>	<b>166,016.44</b>

Las Deudas por beneficios a los empleados c/p corresponden a las cuentas por pagar por concepto de aguinaldo, salario escolar, vacaciones y CCSS. Y las Deudas fiscales c/p corresponden al ISR.

<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
Transferencias a entidades el sector privado interno a pagar c/p	20,157.59
<b>Total</b>	<b>20,157.59</b>

Las Transferencias a pagar a corto plazo corresponden a los contratos de incentivos a entidades del sector privado (fundaciones).

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 15

### Endeudamiento público a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Endeudamiento público a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

*Nota:* Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 16

### Fondos de terceros y en garantía

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	28,395.17	57,435.76	-50.56

#### Detalle

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.3.03.	Depósitos en garantía	16	3,910.85	3,789.93	3.19

#### Revelación:

La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 3.08 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -29,040.60 que corresponde a un(a) Disminución del -50.56 % de recursos disponibles, producto de variaciones en las cuentas “Depósitos en garantía” en la devolución de varias garantías y “Otros fondos de terceros” en función del Presupuesto extraordinario No. -01 -2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje

establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5%, lo anterior como contrapartida de la cuenta "Transferencias corrientes por cobrar cp"

Los Fondos de Terceros y en Garantías están conformados de la siguiente forma:

Detalle	Documento	Fecha	Monto
- Garantía participación Lic Abr 2011-001 servicios seguridad y vigilancia	48843690	26/08/2011	240,000.00
- Garantía participación Lic Abr 2011-001 serv seguridad y vigilancia	48872067	30/08/2011	225,450.00
- Garantía de cumplimiento compra directa 2013 CD-000001-CONICIT, servicios de médico de empresa.	53807300	21/02/2013	167,290.00
- Dist FLOREX Centroamericana Garantía cumplimiento 2015CD-000009-Conicit por compra papel higiénico, comprob ingreso 14956	26151061	26/05/2015	22,400.00
- TRANSFERENC BANCOBCR Gar part 2015LA/000002/CONICIT	8170937	10/09/2015	135,500.00
- Depósito garantía cumplimiento ROSSMON RM S.A. Contratación Directa 2015CD-000044-CONICIT	61847399	26/11/2015	109,000.00
- Dep garantía Hermes Soluciones adicional garantía cumplimiento 2015CD-000046-CONICIT, comprobante ingreso 14974 (Ver dp61857838)	61878688	30/11/2015	500.00
- Garantía cumplimiento ALFATEC CR S.A., contratación directa 2016CD-01-CONICIT comprobante ingreso #14981.	19110632	10/03/2016	493,247.30
- BCR/ Garantía cumplimiento Cia. Técnica y Comercial SATEC 2016CD-000016-CONICIT, comprobante ingreso #14987.	9280224	07/07/2016	19,291.98
- Garantía cumplimiento ALFATEC S.A. contratación 2016LA-000001-CONICIT "compra equipo computo". Comprobante ingreso 14990	12285260	22/09/2016	784,000.00
- TDM Ambiental garantía cumplimiento contratación directa 2013CD-000001-CONICIT comprobante ingreso #15000	65231171	15/03/2017	50,582.05
- SOPORTEXPERTO.COM SA, garantía cumplimiento contratación 2016CD-000050-Conicit, dep BCR 65783916 comprobante ingreso 15009	65783916	05/06/2017	43,350.00
- ALFATEC garantía cumplimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000002-CONICIT con transf. en BCR CC-001-0305777-1	15530265	09/11/2017	619,539.01
- Depósito Doc#61857838 de Hermes Soluciones de Internet: garantía cumplimiento contratac. directa 2015CD-000046-CONICIT.	61857838	27/11/2015	687,000.00
- TDM Ambiental garantía cumplimiento contratación directa 2019CD-01-CONICIT servicio médico de empresa	9320846	20/02/2019	52,391.97

- OPTEC Sistemas SICOP Contratación Directa 2019CD-000005-001960001 diferencia en pago de la garantía de cumplimiento	12060531	14/06/2019	5.00
EXTREME TECHNOLOGY CORP ETCSA SICOP Licitación abreviada 2019LA-000003-0019600001 compra de equipo de cómputo y periféricos	17480458	16/09/2019	46,896.00
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS SICOP Licitación abreviada 2019LA-000003-0019600001 compra de equipo de cómputo y periféricos		11/10/2019	35,448.66
KRYONICS COMPUTER TECH SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1705867	30/06/2020	1,525.50
KRYONICS COMPUTER TECH SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1705881	30/06/2020	19,775.00
TECNISOLUCIONES LR SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1706074	30/06/2020	10,729.35
TECNISOLUCIONES LR SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1717973	07/07/2020	21,459.00
<b>SOLUCION MAXIMA EN LA COMPUTACION SMC SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por Servicios mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores</b>	1719185	07/07/2020	250.00
SOLUCION MAXIMA EN LA COMPUTACION SMC SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 Servicios mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1720270	07/07/2020	500.00
ELECTROMECANICA CAINU SICOP Contratación Directa 2020CD-000014-0019600001: Mantenimiento preventivo de la alarma de incendios y mantenimiento correctivo del tanque de agua del edificio del CONICIT	2023648	29/10/2020	23,843.00
INTERHAND SICOP Licitación Abreviada 2020LA-000002-0019600001: Compra de equipo de cómputo, periféricos y licencias	2119064	27/11/2020	99,823.84
INSTALACIONES TELEFONICAS SICOP procedimiento CR-2020LA-000002-0019600001 por compra de equipo de cómputo, periféricos y licencias	2122218	01/12/2020	1,054.42
Total			<b>3,910,852.08</b>

Depósitos de garantía son fondos que se encuentran en poder del CONICIT, en garantía del cumplimiento de obligaciones generadas por contratos o normas legales, cuyos depositantes pertenecen al sector privado costarricense y están detallados en el cuadro anterior. La cuenta bancaria está en revisión porque reporta más recursos que la sumatoria de los depósitos.

Otros Fondos de Terceros, que corresponde a Presupuesto Ordinario 2021, aporte Ley 8262 Fondo Propyme por un monto de ₡24,484.31

---



---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*



## NOTA N° 17

### Provisiones y reservas técnicas a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0.00	0.00	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo	17	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

---

---

---

#### Revelación:

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 18

### Otros pasivos a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	344,486.75	1,126,062.72	-69.41

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	18	344,486.75	1,126,062.72	-69.41

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Nombre	monto
Gob Central Ley 5048 Fondos Propios	344,486.75
<b>Total</b>	<b>344,486.75</b>

#### Revelación:

La cuenta Otros pasivos a corto plazo, representa el 37.31 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -781,575.98 que corresponde a un(a) Disminución del -69.41 % de recursos disponibles, producto del Presupuesto extraordinario No. -01 -2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5% , lo anterior como contrapartida de la cuenta "Transferencias corrientes por cobrar cp"

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## 2.2 PASIVO NO CORRIENTE

### NOTA N° 19

#### Deudas a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Deudas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

**NOTA N° 20****Endeudamiento público a largo plazo**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Endeudamiento público a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

**NOTA N° 21****Fondos de terceros y en garantía**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 22

### Provisiones y reservas técnicas a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0.00	0.00	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo	22	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

### Revelación:

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 23

### Otros pasivos a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23.	00.00	00.00	00.00%

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.9.01,	Ingresos a devengar a largo plazo	23	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

---



---



---

### Revelación:

La cuenta Otros pasivos a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

### 3. PATRIMONIO

#### 3.1 PATRIMONIO PUBLICO

#### NOTA N° 24

#### Capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.1.	Capital	24	800.00	800.00	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.1.01.	Capital inicial	24	78.02	78.02	0.00

Cuadro de análisis de composición Capital Inicial

Fecha	Entidad que aporta	Sector	Monto	Documento	Tipo de aporte
Setiembre 2006			78.022.11		Capital inicial
TOTAL					

Indique claramente la metodología utilizada para cada importe registrado en la cuenta de Capital, indicando el Capital Inicial, las Transferencias de Capital, con aumentos y disminuciones. La justificación para cada uno de los aportes debe revelar su fundamento jurídico.

Fecha	Tipo de aporte	Fundamento Jurídico

#### Revelación:

La cuenta Capital inicial, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de no ha presentado variación de este período con relación al anterior.

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	24	721.98	721.98	0.00

**Revelación:**

La cuenta Incorporaciones al capital, representa el 0.02 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de no ha presentado variación de este período con relación al anterior.

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

**NOTA N° 25**

**Transferencias de capital**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0.00	0.00	0.00

**Revelación:**

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de no ha presentado variación de este período con relación al anterior.

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 26

### Reservas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.3.	Reservas	26	478,064.72	470,951.93	1.51

#### Revelación:

La cuenta Reservas, representa el 16.48 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 7,112.79 que corresponde a un(a) Aumento del 1.51 % de recursos disponibles, producto de la revaluación de cuatro de los vehículos propiedad del CONICIT, cuyos registros se realizaron en el IV trimestre 2020.

---

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N° 27

### Variaciones no asignables a reservas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Variaciones no asignables a reservas, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*



## NOTA N° 28

### Resultados acumulados

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.5.	Resultados acumulados	28	2,422,418.80	2,531,536.38	-4.31

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	28	2,417,448.48	2,452,353.50	-1.42

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	28	4,970.32	79,182.88	-93.72

#### Revelación:

La cuenta Resultados acumulados, representa el 83.49 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -109,117.58 que corresponde a un(a) Disminución del -4.31 % de recursos disponibles, producto de la reclasificación del registro de la cuenta por pagar de las vacaciones pendientes de disfrutar realizado en diciembre 2020, afectando la cuenta de gastos en ese momento. Al cierre de este ejercicio con corte al 30-09-2021 el ahorro corresponde a la suma de ¢4,970.32 (miles). Los aspectos extraordinarios que afectaron el resultado del ejercicio corresponde al pago que se realizó a la CCSS correspondiente al exfuncionario Eliécer Arguedas Pérez, la baja de los activos en deterioro, el pago de desembolsos a instituciones descentralizadas (ITCR; UCR, UNA) y fundaciones, además el registro del arreglo de pago de Carlos Alberto Angelé Martínez correspondiente a los contratos de incentivos FI-335-09, FI-346-10, FI-031-12 y FI-181-12, Adrián Villalobos Villalobos, contrato de incentivos FI-0210-11 y Carlos Luis Chanto Espinoza, contrato de incentivos FI-128B-14.

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 29

### Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 30

### Intereses minoritarios - Evolución

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Intereses minoritarios - Evolución, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

### 4. INGRESOS

#### 4.1 IMPUESTOS

##### NOTA N° 31

##### Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0.00	0.00	0.00

##### Revelación:

La cuenta Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

*Nota:* Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

##### NOTA N° 32

##### Impuestos sobre la propiedad

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0.00	0.00	0.00

##### Revelación:

La cuenta Impuestos sobre la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 33

### Impuestos sobre bienes y servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Impuestos sobre bienes y servicios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 34

### Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 35

### Otros impuestos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.9.	Otros impuestos	35	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Otros impuestos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## 4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES

### NOTA N°36

#### Contribuciones a la seguridad social

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Contribuciones a la seguridad social, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 37

### Contribuciones sociales diversas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Contribuciones sociales diversas, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## 4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO

## NOTA N° 38

### Multas y sanciones administrativas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Multas y sanciones administrativas, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 39

### Remates y confiscaciones de origen no tributario

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Remates y confiscaciones de origen no tributario, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## 4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS

### NOTA N° 40

#### Ventas de bienes y servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	40	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 41

### Derechos administrativos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.2.	Derechos administrativos	41	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Derechos administrativos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 42

### Comisiones por préstamos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.3.	Comisiones por préstamos	42	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Comisiones por préstamos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---



**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

#### NOTA N° 43

##### Resultados positivos por ventas de inversiones

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	43	0.00	0.00	0.00

##### Revelación:

La cuenta Resultados positivos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

#### NOTA N° 44

##### Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	44	0.00	0.00	0.00

##### Revelación:

La cuenta Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 45

### Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores	45	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## 4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD

### NOTA N° 46

#### Rentas de inversiones y de colocación de efectivo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	46	0.00	0.00	1.83

#### Revelación:

La cuenta Rentas de inversiones y de colocación de efectivo, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 1.83 % de recursos disponibles, producto de los intereses que generan las cuentas corrientes que se tienen en el Banco de Costa Rica; dichos intereses varían en función de los saldos de las cuentas a fin de mes. Según

información de la Coordinación de la UFI, el monto no ha llegado a superar la cifra establecida en la normativa de Caja Única por lo que no se ha realizado el traslado respectivo.

---

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N° 47

### Alquileres y derechos sobre bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	47	0.00	0.00	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.2.01.	Alquileres	47	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

---

---

---

### Revelación:

La cuenta Alquileres y derechos sobre bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N° 48

### Otros ingresos de la propiedad

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	48	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Otros ingresos de la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

*Nota:* Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## 4.6 TRANSFERENCIAS

## NOTA N° 49

### Transferencias corrientes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.6.1.	Transferencias corrientes	49	1,236,330.70	1,249,923.87	-1.09

#### Detalle:

Cuenta	Descripción
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
11206	Ministerio de Hacienda	¢1,235,056.15
21192	FID CONICIT 25-02/BCAC (BCR)	¢1,274.55

**Revelación:**

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 96.64 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -13,593.17 que corresponde a un(a) Disminución del -1.09 % de recursos disponibles, producto de los recursos transferidos de acuerdo al Presupuesto ordinario anual del año 2021 con respecto al año 2020.

Corresponde a las transferencias corrientes recibidas mensualmente para los gastos operativos del CONICIT Ley 5048, Fondo de Incentivos Ley 7169 y Fondo Propyme Ley 8262, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021, detallado de la siguiente forma:

1. Transferencias Gob Ctrl Ley 5048 para gastos operativos del CONICIT por la suma de ¢899,000.00 (miles)

CONICIT									
Presupuesto								Fecha: 22/10/2021 Hora: 10:40:14 csanchez Página: 1 de 1	
<b>Reporte de movimientos de ejecución</b>									
Presupuesto: Presupuesto de Ingresos 2021 (Listado de todos los movimientos de ejecución) Del 01/01/2021 al 30/09/2021									
Presupuesto: 02-2021 - Presupuesto de Ingresos 2021						** Estados: P->Pendiente A->Aplicado E->Ejecutado X->Anulado			
Partida	Tipo movimiento	Sist orig Est	Tipo movimiento origen	Id. físico Origen	Beneficiario	Fecha	Montó (mm)	Montó (mrc)	
Programa: 00- - Conicit						Versión: 1			
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	680051		14/01/2021 COL	76,248,147.60	76,248,147.60	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	681281		20/01/2021 COL	60,000,000.00	60,000,000.00	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	685038		09/02/2021 COL	111,008,200.36	111,008,200.36	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	691996		10/03/2021 COL	93,628,173.98	93,628,173.98	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	698072		08/04/2021 COL	93,628,173.98	93,628,173.98	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	705275		11/05/2021 COL	93,628,173.98	93,628,173.98	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	718445		08/06/2021 COL	92,714,785.01	92,714,785.01	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	718529		09/07/2021 COL	92,714,785.01	92,714,785.01	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	725679		10/08/2021 COL	92,714,785.01	92,714,785.01	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E Transferencia de crédito	735669		09/09/2021 COL	92,714,785.01	92,714,785.01	
<b>Total partida Gobierno Central Ley 5048 Fondos Propios:</b>							<b>899,000,009.94</b>	<b>899,000,009.94</b>	
<b>Total programa Conicit:</b>							<b>899,000,009.94</b>	<b>899,000,009.94</b>	
<b>Total presupuesto Presupuesto De Ingresos 2021:</b>							<b>899,000,009.94</b>	<b>899,000,009.94</b>	

2. Transferencias Gob Ctrl Ley 7169 Fondo de Incentivos por la suma de ¢262,603.20 (miles)

CONICIT									
Presupuesto								Fecha: 22/10/2021 Hora: 10:43:10 csanchez Página: 1 de 1	
<b>Reporte de movimientos de ejecución</b>									
Presupuesto: Presupuesto de Ingresos 2021 (Listado de todos los movimientos de ejecución) Del 01/01/2021 al 30/09/2021									
Presupuesto: 02-2021 - Presupuesto de Ingresos 2021						** Estados: P->Pendiente A->Aplicado E->Ejecutado X->Anulado			
Partida	Tipo movimiento	Sist orig Est	Tipo movimiento origen	Id. físico Origen	Beneficiario	Fecha	Montó (mm)	Montó (mrc)	
Programa: 00- - Conicit						Versión: 1			
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo De Ejecución	CKS	E Transferencia de crédito	681539		21/01/2021 COL	35,864,319.92	35,864,319.92	
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo De Ejecución	CKS	E Transferencia de crédito	685037		09/02/2021 COL	150,000,000.00	150,000,000.00	
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo De Ejecución	CKS	E Transferencia de crédito	698071		08/04/2021 COL	76,738,879.08	76,738,879.08	
<b>Total partida Gobierno Central Ley 7169 Fondo De Incentivos:</b>							<b>262,603,199.00</b>	<b>262,603,199.00</b>	
<b>Total programa Conicit:</b>							<b>262,603,199.00</b>	<b>262,603,199.00</b>	
<b>Total presupuesto Presupuesto De Ingresos 2021:</b>							<b>262,603,199.00</b>	<b>262,603,199.00</b>	

3. Transferencias Gob Ctrl Ley 8262 Fondo Propyme por la suma de ¢73,452.94 (miles)

CONICIT										Fecha: 22/10/2021
Presupuesto										Hora: 10:45:00
										csanchez
										Página: 1 de 1
<b>Reporte de movimientos de ejecución</b>										
Presupuesto: Presupuesto de Ingresos 2021 (Listado de todos los movimientos de ejecución)										
Del 01/01/2021 al 30/09/2021										
Presupuesto: 02-2021 - Presupuesto de Ingresos 2021										** Estados: P->Pendiente A->Aplicado E->Ejecutado X->Amalado
Partida	Tipo movimiento	Sist orig	Est	Tipo movimiento origen	Id. físico Origen	Beneficiario	Fecha	Monto (mm)	Monto (mrc)	
Programa: 00- - Conicit										Versión: 1
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Pro Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	681540		21/01/2021	8,161,438.08	8,161,438.08	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Pro Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	685039		09/02/2021	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Pro Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	691997		10/03/2021	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Pro Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	698073		08/04/2021	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Pro Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	705276		11/05/2021	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Pro Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	71846		08/06/2021	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Pro Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	718530		09/07/2021	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Pro Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	725683		10/08/2021	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Pro Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	735672		09/09/2021	8,161,438.10	8,161,438.10	
<b>Total partida Gobierno Central Ley 8262 Fondo Propyme:</b>									<b>73,452,942.88</b>	
<b>Total programa Conicit:</b>									<b>73,452,942.88</b>	
<b>Total presupuesto Presupuesto De Ingresos 2021:</b>									<b>73,452,942.88</b>	

4. Comisión 3% Fondo Propyme, FID CONICIT 25-02/BCAC (BCR) por la suma de ¢1,274.54 (miles), según detalle.

Código	Beneficiario	Monto aprobado	Comisión 3%
FP-006-19/ FP-008-2020	Caferran, S.A.	17,591,590.00	527,747.70
FP-002-21	Corporación Alimenticia Chago, S.A.	24,893,264.21	746,797.93
			<b>1,274,545.63</b>

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

NOTA N° 50

Transferencias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.6.2.	Transferencias de capital	50	0.00	0.00	0.00

Detalle:

Cuenta	Descripción

4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno
-----------	--

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO

**Revelación:**

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

**4.9 OTROS INGRESOS**

**NOTA N° 51**

**Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	51	1,466.50	5,016.43	-70.77

**Revelación:**

La cuenta Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0.11 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -3,549.94 que corresponde a un(a) Disminución del -70.77 % de recursos disponibles, producto de las fluctuaciones que se dan en los tipos de cambio del dólar y euros. El importe reportado corresponde a las diferencias de tipo de cambio devengados a favor del CONICIT, derivados de la tenencia de activos por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021.

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

#### NOTA N° 52

##### Reversión de consumo de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	52	0.00	0.00	0.00

##### Revelación:

La cuenta Reversión de consumo de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

#### NOTA N° 53

##### Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	53	0.00	0.00	0.00

##### Revelación:

La cuenta Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)



---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 54

### Recuperación de provisiones

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.4.	Recuperación de provisiones	54	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Recuperación de provisiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 55

### Recuperación de provisiones y reservas técnicas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	55	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Recuperación de provisiones y reservas técnicas, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 56

### Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	56	0.00	2,159.36	-100.00

#### Revelación:

La cuenta Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -2,159.36 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro). Con respecto a esta cuenta se está en proceso de revisión de la nota técnica remitida por la DGCN para posteriormente realizar los registros contables correspondientes al fideicomiso.

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 57

### Otros ingresos y resultados positivos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	57	41,562.73	105,307.14	-60.53

#### Revelación:

La cuenta Otros ingresos y resultados positivos, representa el 3.25 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -63,744.41 que corresponde a un(a) Disminución del -60.53 % de recursos disponibles, producto de los registros contables realizados en el periodo 2020 con la depuración de la cuenta “Documentos por cobrar Reintegros por ayudas”; para el periodo actual los movimientos en esta cuenta corresponden al cobro de reintegros por ayudas de los contratos de incentivos # FI-056B-17 de Didier Daniel Ramírez Morales, # FI-160B-14 de Andrés Ulloa Carmiol y # FI-057B-14 de Emilia Alfaro Víquez. *Reintegros por ayudas: corresponde a las devoluciones que realizan los beneficiarios del Fondo de Incentivos posterior a la liquidación de gastos o por incumplimiento contractual.*

La cuenta “Otros ingresos y resultados positivos” está compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Reintegros por ayudas	1,126.62
Arreglos de pago	40,436.06
Redondeo	0.05
<b>Total</b>	<b>41,562.73</b>

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## 5. GASTOS

### 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### NOTA N° 58

#### Gastos en personal

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.1.	Gastos en personal	58	740,212.21	742,611.13	-0.32

#### Revelación:

La cuenta Gastos en personal, representa el 58.08 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -2,398.92 que corresponde a un(a) Disminución del -0.32 % de recursos disponibles, producto del registro de la resolución del pago al exfuncionario Eliécer Pérez; además para este

período se tienen cubiertas algunos puestos que para el año 2020 no se tenían, como por ejemplo el archivista institucional, además se contrató la suplencia del puesto de tesorería en el III trimestre 2021.

Corresponde a los gastos incurridos por el CONICIT producto de la retribución por la prestación de servicios por parte del personal permanente y transitorio, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Remuneraciones básicas	304,876.61
Remuneraciones eventuales	6,537.24
Incentivos salariales	260,323.92
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	117,470.61
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	51,003.83
Asistencia social y beneficios al personal	0.00
<b>Total</b>	<b>740,212.21</b>

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N° 59

### Servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.2.	Servicios	59	55,095.72	81,429.27	-32.34

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	59	132.63	81.92	61.91

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Los movimientos o registros que tiene esta cuenta corresponde a la cuenta de “Otros alquileres” por el pago del alquiler de medios magnéticos, según contrato MM con el Banco Nacional de Costa Rica.

**Revelación:**

La cuenta Servicios, representa el 4.32 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -26,333.54 que corresponde a un(a) Disminución del -32.34 % de recursos disponibles, producto de la modalidad de teletrabajo que tiene la institución producto de la pandemia, en el planteamiento del Presupuesto de gastos del año 2021 se replantearon algunos contratos dando origen a la disminución de los gastos acumulados del período actual con respecto al período anterior.

Corresponde a los gastos incurridos por el CONICIT para su funcionamiento, producto de los servicios recibidos de carácter no personal, los destinados al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, incluyendo los servicios utilizados durante los procesos, por el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros u servicios básicos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Alquileres y derechos sobre bienes	132.63
Servicios básicos	10,395.92
Servicios comerciales y financieros	2,454.94
Servicios de gestión y apoyo	26,680.88
Seguros, reaseguros y otras obligaciones	4,993.03
Mantenimiento y reparaciones	10,438.32
Otros servicios	
<b>Total</b>	<b>55,095.72</b>

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

**NOTA N° 60**

**Materiales y suministros consumidos**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	60	1,358.62	700.33	94.00

**Revelación:**

La cuenta Materiales y suministros consumidos, representa el 0.11 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 658.29 que corresponde a un(a) Aumento del 94 % de recursos disponibles, producto de los requerimientos del inventario de materiales y suministros para consumo interno de la institución, principalmente materiales para el mantenimiento del edificio.

Corresponde a los gastos incurridos por el CONICIT, producto del consumo de bienes, sean adquiridos, durante el desarrollo normal de sus actividades o en cumplimiento de su cometido estatal por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Productos químicos y conexos	161.55
Tintas, Pinturas y Diluyentes	178.00
Materiales y productos de uso en la construcc	868.23
Herramientas, repuestos y accesorios	0.00
Útiles, materiales y suministros diversos	150.83
<b>Total</b>	<b>1,358.62</b>

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

**NOTA N° 61****Consumo de bienes distintos de inventarios**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	45,895.97	36,435.76	25.96

**Revelación:**

La cuenta Consumo de bienes distintos de inventarios, representa el 3.6 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 9,460.20 que corresponde a un(a) Aumento del 25.96 % de recursos disponibles, producto de las depreciaciones de equipos de cómputo adquiridos en el IV trimestre 2020, además de la depreciación por la revaluación de los vehículos en diciembre 2020.

Corresponde a los gastos devengados por el CONICIT, por concepto de cargos periódicos por depreciaciones de bienes y amortizaciones, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	monto
Depreciaciones de edificios	13,590.05
Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	716.93
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción	3,544.17
Depreciaciones de equipos de comunicación	1,085.06
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	3,531.65
Depreciaciones de equipos para computación	11,558.77
Depreciaciones de equipos sanitario, de laboratorio e invest	6.65
Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportiv	153.84
Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vigilancia	57.41
Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	34.14
Amortizaciones de software y programas	6,115.03
Amortizaciones de otros bienes intangibles	5,502.27
<b>Total</b>	<b>45,895.97</b>

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N° 62

### Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	62	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes , representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 63

### Deterioro y pérdidas de inventarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	63	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Deterioro y pérdidas de inventarios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 64

### Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	64	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---



**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 65

### Cargos por provisiones y reservas técnicas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	65	0.00	0.00	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.8.01	Cargos por litigios y demandas	65	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

---



---



---

### Revelación:

La cuenta Cargos por provisiones y reservas técnicas, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## 5.2 GASTOS FINANCIEROS

## NOTA N° 66

### Intereses sobre endeudamiento público

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	66	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Intereses sobre endeudamiento público, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 67

### Otros gastos financieros

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.2.9.	Otros gastos financieros	67	2,327.34	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Otros gastos financieros, representa el 0.18 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 2,327.34 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto del pago de intereses de una planilla adicional de la CCSS del caso del exfuncionario Eliécer Pérez.

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

### 5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS

#### NOTA N° 68

##### Costo de ventas de bienes y servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	68	0.00	0.00	0.00

##### Revelación:

La cuenta Costo de ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

#### NOTA N° 69

##### Resultados negativos por ventas de inversiones

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	69	0.00	0.00	0.00

##### Revelación:

La cuenta Resultados negativos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 70

### Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	70	0.00	0.00	0.00

#### Revelación:

La cuenta Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

*Nota:* Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## 5.4 TRANSFERENCIAS

## NOTA N° 71

### Transferencias corrientes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.4.1.	Transferencias corrientes	71	426,955.90	334,589.43	27.61

#### Detalle:

Cuenta	Descripción
5.4.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
11206	Ministerio de Hacienda	¢5,530.16
12554	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	¢165.90
14340	Universidad de Costa Rica (UCR)	¢149,482.41
14234	Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)	¢149,321.33
14232	Universidad Nacional (UNA)	¢6,220.87
21192	FID CONICIT 25-02/BCAC (BCR)	¢73,452.94

**Revelación:**

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 33.5 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 92,366.47 que corresponde a un(a) Aumento del 27.61 % de recursos disponibles, producto de los desembolsos de incentivos girados al ITCR, UCR y UNA.

Corresponde a los gastos derivados de las transferencias corrientes efectuadas a favor de personas, entes del sector privado y del sector público costarricense, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Transferencias corrientes al sector privado interno	32,794.50
Transferencias corrientes al sector público interno	384,173.62
Transferencias corrientes al sector externo	9,987.78
<b>TOTAL</b>	<b>426,955.90</b>

---



---



---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 72

### Transferencias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.4.2.	Transferencias de capital	72	0.00	0.00	0.00

Detalle:

Cuenta	Descripción
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO

### Revelación:

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## 5.9 OTROS GASTOS

### NOTA N° 73

#### Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	73	358.44	1,956.86	-81.68

#### Revelación:

La cuenta Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0.03 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,598.42 que corresponde a un(a) Disminución del -81.68 % de recursos disponibles, producto de las fluctuaciones que se dan en los tipos de cambio del dólar y euros. El importe reportado corresponde a los resultados negativos en diferencias de tipo de cambio, derivados de la tenencia de activos por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021

---

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

### NOTA N° 74

#### Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	74	0.00	85,251.54	-100.00

#### Revelación:

La cuenta Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -85,251.54 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos disponibles, producto de que para el periodo actual se debe revisar y evaluar la nota técnica de los Fideicomisos que emitió la DGCN junto con la NICSP vs 2018 para así realizar los registros correspondientes.

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N° 75

### Otros gastos y resultados negativos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	75	2,185.41	249.61	775.54

#### Revelación:

La cuenta Otros gastos y resultados negativos, representa el 0.17 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 1,935.80 que corresponde a un(a) Aumento del 775.54 % de recursos disponibles, producto del registro de las bajas de PPE por deterioro.

Corresponde a la baja de activos que se realizara en el mes de marzo-2021 por motivo de baja por deterioro, de acuerdo a lo solicitado mediante el oficio RMS-027-2021 y aprobado mediante oficio SE-115-2021.

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

## NOTA N°76

### Cobros

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Cobros	76	973,738.23	752,330.32	29.43



Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 221,407.91 que corresponde a un(a) Aumento del 29.43% de recursos disponibles, producto de los recursos transferidos de acuerdo al Presupuesto ordinario del año 2021 con respecto al año 2020. La variación principal se dio en las transferencias del gobierno central Ley 7169 Fondo de Incentivos para el periodo actual con respecto al periodo anterior.

Como parte de las actividades de operación del CONICIT, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021, por concepto de “Cobros” el detalle es el siguiente:

Nombre	Sub-total	Total
<b>Transferencias</b>		<b>1,235,056.15</b>
Gob Central Ley 5048	899,000.01	
Gob Central Ley 7169	262,603.20	
Gob Central Ley 8262	73,452.94	
<b>Otros cobros actividad de operación</b>		<b>72,244.57</b>
<b>Total</b>		<b>1,307,300.72</b>

En cuanto a “Otros cobros por actividad de operación” por un monto de ¢72,244.57 (miles), su composición corresponde a transferencias recibidas en las cuentas del BCR # 001-0457693-4 y # 001-0305777-1 por conceptos de arreglos de pago, reintegros de proyectos, además de transferencias de fondos.

---



---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N°77

### Pagos

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Pagos	77	938,293.86	643,281.37	45.86

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 295,012.49 que corresponde a un(a) Aumento del 45.86% de recursos disponibles, producto de los desembolsos realizados correspondiente a la Ley 7169 Fondo de Incentivos en función de la programación los desembolsos girados al ITCR, UCR y UNA; además debido a la modalidad de teletrabajo

que tiene la institución producto de la pandemia, se replantearon algunos contratos dando origen a la disminución el pago a proveedores del período actual con respecto al período anterior

Como parte de las actividades de operación el CONICIT, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021, por concepto de "Pagos" el detalle es el siguiente:

Nombre	Monto
<b>Beneficios al personal</b>	516,635.15
<b>Serv y Adquisiciones de inventarios</b>	58,844.14
<b>Prestaciones de la seguridad social</b>	206,129.98
<b>Otras transferencias</b>	418,774.48
<b>Otros pagos actividad de operación</b>	43,089.05
<b>Total</b>	<b>1,243,472.80</b>

---



---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### NOTA N°78

##### Cobros

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Cobros	78	0.00	0.00	0.00

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0.00% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---



---



---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N°79

### Pagos

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Pagos	79	0.00	0.00	0.00

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0.00% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

## NOTA N°80

### Cobros

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Cobros	80	0.00	0.00	0.00

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0.00% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTA N°81

### Pagos

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Pagos	81	0.00	0.00	0.00

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0.00% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

---

---

---

*Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.*

## NOTA N°82

### Efectivo y equivalentes

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	950,202.71	1,122,469.05	-15.35

La cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final de ejercicio, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -172,266.35 que corresponde a un(a) Disminución del -15.35% de recursos disponibles, producto de una disminución en las transferencias de gobierno según lo formulado en el Presupuesto ordinario y extraordinario para el año 2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5% en la partida de Transferencias Corrientes. Adicional a lo anterior la devolución de recursos (reintegro superávit libre 2020), según lo indicado en el artículo No. 27 del Decreto No. 42745-H el cual reforma el artículo No. 17 del título IC capítulo III de la Ley No. 9635.

---

---

---

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

### NOTA N°83

#### Saldos del periodo

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Saldos del período	83	2,901,283.52	3,003,288.31	-3.40

En el Estado de Cambios al Patrimonio, el Saldo del periodo al 30 de setiembre del 2021, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -102,004.79 que corresponde a un(a) Disminución del -3.40% -3.40% de recursos disponibles, producto de una revaluación de bienes (vehículos) que se registró en diciembre 2020, ajustes a períodos anteriores que se han realizado tanto en el 1er como 2do trimestre 2021, además de los resultados del periodo, siendo un ahorro por ¢19,232.11

Fecha	Variación	Cuenta	Fundamento
31-12-2020		3.1.3.01	Se registra revaluación a vehículos
31-03-2021	60,296.28	3.1.5.01.	Se reclasifica registro de gasto de vacaciones de diciembre 2020, no siendo correcto dicho registro en su afectación a la cuenta de gasto
03-06-2021	1,368.67	3.1.5.01	Caduca saldo compromiso FI-078B-17, para aplicar PE-01-2021, realiza sustitución en fuente de financiamiento, Ley 7169 superávit específico
03-06-2021	288.68	3.1.5.01	Caduca saldo compromiso FI-009B-18, para aplicar PE-01-2021, realiza sustitución en fuente de financiamiento, Ley 7169 superávit específico

**Nota:** Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

## NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON DEVENGADO DE CONTABILIDAD

A efectos de cumplir con la integración del presupuesto y contabilidad, deberá formularse y exponerse una conciliación entre los resultados contable y presupuestario.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	74.	Compromisos no devengados al cierre		RLAFRPP

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	77.	Conciliación	NICSP N° 24, Párrafo 52.	RLAFRPP DGCN Nota Técnica

### NOTA N°84

#### Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo)

NOTA 84 RUBRO	SALDOS		
	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO	ϕ874,941.87	ϕ1,048,705.43	-16.57
SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD	ϕ19,232.11	ϕ49,553.99	-61.19

El Superavit/ Deficit Presupuestario, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro).

El Superavit/ Deficit Contabilidad, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro).

Revelación para conciliar la Ejecución Presupuestaria con Contabilidad

Conciliación de los Ingresos Presupuesto - Contabilidad

Cuenta	Presupuesto	Devengo	Diferencia	Justificación
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos	3.34	3.34	-	
Reintegros en Efectivo	26,070,815.66	0.00	- 26,070,815.66	A nivel de resultados esta cuenta no tiene afectación en contabilidad a nivel de resultados. Concilia con la cuenta del BCR Reintegro incentivos c # 001-0457693-4 con la contrapartida de la cuenta 1-1-3-08-02-99-1-99999 Dctos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago CP
<b>Transferencias</b>				
Gobierno Central (Ley 5048)	899,000,009.94	899,000,009.94	-	
Gobierno Central (Ley 7169)	262,603,199.00	262,603,199.00	-	
Gobierno Central (Ley 8262)	73,452,942.88	73,452,942.88	-	
De Instituciones Públicas Financieras ( 3% Propyme)	3,096,301.35	1,274,545.63	- 1,821,755.72	En contabilidad de acuerdo al devengo se registra cuando se firma el contrato de PROPYME de acuerdo a lo estipulado en el art 15 de la Ley 8262 y se va acumulando lo correspondiente al 3% de la Cuenta por Cobrar al fiduciario Propyme (Contratos FP-006-19 y FP-008-2020 CAFERRAN, S.A., FP-002-21 Corp Alimenticia Chago, S.A.). Se incluye el monto recibido del 04-99, que se depositó en la cuenta de CU para el fondo PORPYME. En presupuesto (según base caja) se afecta cuando se recibe la transferencia, por lo tanto la diferencia que se da es por la razón antes expuesta. Dicho tratamiento contable fue avalado por la CN según minuta RE-027-2020 del 02-07-2020
Diferencias de cambio positivas por activos financieros	0.00	0.00	-	
Otros resultados positivos	0.00	0.00	-	
			-	
Superávit libre	9,345,481.70	0.00	- 9,345,481.70	
Superávit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos	686,800,483.87	0.00	- 686,800,483.87	
Superávit específico Ley 9028 Fondo Tabaco	136,960,705.00	0.00	- 136,960,705.00	
Superávit específico Ley 8262 (3% Propyme)	3,663,249.26	0.00	- 3,663,249.26	

Conciliación de los Egresos Presupuesto - Contabilidad

Cuenta	Presupuesto	Devengo	Diferencia	Justificación	
<b>REMUNERACIONES</b>					
Sueldos para cargos fijos	259,107,718.32	259,107,718.33	0.01		
suplencias	1,247,000.00	1,247,000.00	-		
Tiempo extraordinario	1,364,125.76	1,364,125.76	-		
Dietas	5,173,113.61	5,173,113.61	-		
Retribución por años servidos	89,849,034.18	89,849,034.18	-		
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	97,165,758.37	97,165,758.37	-		
Decimotercer mes	0.00	44,402,315.80	44,402,315.80	A nivel contable se registra la provisión de aguinaldos (base devengo) y a nivel presupuestario se afecta en el momento del pago (base caja). Dadas las 2 metodologías de registro siempre existirán diferencias. Otra razón por la que se dan las diferencias es el periodo de registro del pago del aguinaldo que va de diciembre a noviembre y en contabilidad de enero a diciembre.	
Salario escolar	54,582,788.72	39,855,569.50	- 14,727,219.22	El monto reflejado a nivel contable es la provisión (base devengo) del mes de enero y febrero 2021. El monto registrado en presupuesto (base caja) corresponde al pago realizado a los funcionarios en el mes de enero 2021 correspondiente al salario escolar del año 2020	
Otros incentivos salariales	28,906,809.18	28,906,809.18	-		
Cuota C.C.S.S. / Cuota Asignaciones Familiares	79,276,847.84	79,212,741.45	- 64,106.39	La diferencia se origina ya que en presupuesto se ejecuta lo registrado contablemente en el mes anterior. Se agrega columna con los datos contables de diciembre 2020 para acumularlos cada mes y así respaldar la conciliación y la respectiva justificación de las diferencias	
Cuota INA	8,332,097.00	8,198,111.56	- 133,985.44		
Cuota Banco Popular	2,777,359.47	2,732,697.36	- 44,662.11		
Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la CCSS	29,004,756.82	27,327,063.28	- 1,677,693.54		
Aporte patronal R.P.C. LEY 7983	16,489,981.35	16,222,011.95	- 267,969.40		
Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	8,506,325.00	8,372,340.56	- 133,984.44		
Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	26,409,480.82	26,409,480.82	-		
<b>SERVICIOS</b>					
Otros alquileres	87,990.84	132,626.97	44,636.13		Corresponde a pago al BNCR registrado en CxP en setiembre y pagada a inicios de octubre-2021
Servicio de agua y alcantarillado	84,282.00	203,122.24	118,840.24	Diferencia corresponde al saldo a favor con AyA debido a un estudio de facturación de los meses de abril, mayo y junio 2020. A partir del mes de junio 2021 se termina de aplicar el saldo a favor	
Servicio de energía eléctrica	3,318,660.00	3,318,660.00	-		
Servicio de correo	18,928.00	18,928.00	-		
Servicio de Telecomunicaciones	5,887,366.94	6,187,117.92	299,750.98	Corresponde a pago al ICE registrado en CxP en setiembre y pagada a inicios de octubre-2021	
Otros Servicios basicos	668,096.10	668,096.10	-		
Impresión, encuadernación y otros	44,635.00	44,635.00	-		
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	2,005,056.91	2,005,056.91	-		
Servicios de tecnologías de Información	405,250.09	405,250.09	-		
Servicios en Ciencias de la Salud	683,373.60	683,373.60	-		
Servicios generales	25,964,949.56	25,964,949.56	-		
Otros Servicios de gestión de Apoyo	32,555.30	32,555.30	-		



Seguros	6,579,038.00	4,993,029.56	-	1,586,008.44	En contabilidad se registra la amortización al gasto diferido. En Enero 2021 se renovó la póliza de Equipo Electrónico, según se refleja en el BC en la cuenta 1-1-9-01-01-01 primas y gastos de seguros a devengar por la suma de <b>€452,277.00</b> ; en el mes de febrero 2021 se renovó la póliza de RT por <b>€2,325,197.00</b> , la póliza de equipo electrónico por <b>€2,138,735.00</b> , y la póliza de autos por <b>€613,416.00</b> ; en el mes de junio 2021 se renovó la póliza de Equipo Electrónico por <b>€452,276.00</b> y se paga la liquidación de la póliza del RT periodo 2020 por <b>€109,361.00</b> ; en el mes de julio 2021 se renueva la póliza de autos por <b>€487,776.00</b>
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		1,850,850.00			
Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	971,800.00	971,800.00		-	
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	67,800.00	67,800.00		-	
Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas informáticos	7,547,870.33	7,547,870.33		-	
Intereses moratorios y multas	2,327,335.00	2,327,335.00		-	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				-	
Combustibles y lubricantes	161,550.70	161,550.70		-	
Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	178,004.59		178,004.59	
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	868,226.02		868,226.02	
Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	31,434.73		31,434.73	
Productos de papel, cartón e impresos	0.00	112,532.58		112,532.58	
Útiles y materiales de limpieza	0.00	6,866.74		6,866.74	
Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo		34,278,666.51			La cuenta de depreciación no tiene afectación presupuestaria
Amortizaciones de Bienes Intangibles		11,617,302.39			La cuenta de amortización no tiene afectación presupuestaria
<b>BIENES DURADEROS</b>					
Bienes intangibles	709,187.28	0.00	-	709,187.28	A nivel contable se registra en la cuenta 1-2-5-08-03-01-0-99999 Valores de origen - software y programas, que corresponde a la renovación de licencias ZEXTRAS
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
Transferencias corrientes al Gobierno Central	5,530,161.13	5,530,161.13		-	
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	165,908.30	165,908.30		-	
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas	305,024,612.00	305,024,612.00		-	
Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	73,452,942.88	73,452,942.88		-	
Otras prestaciones	4,666,321.52	4,666,321.52		-	
Transferencias corrientes a fundaciones	32,794,492.00	32,794,492.00		-	
Transferencias corrientes a organismos internacionales	9,987,776.00	9,987,776.00		-	
Diferencias de cambio negativas por activos financieros	0.00	358,443.92		358,443.92	No tiene afectación en presupuesto
Otros resultados negativos	0.00	2,136,304.73		2,136,304.73	No tiene afectación en presupuesto

### **Revelación:**

En la conciliación contabilidad-presupuesto realizada en el mes de marzo 2021, se detecta la inconsistencia que se muestra en la imagen.

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas						
Conciliación de los Egresos Contabilidad - Presupuesto						
mar 21						
Cuenta	Contabilidad	Cuenta	Presupuesto	Diferencia	Justificación	
5-1-1-03-01-00-0-99999 retribución por años servidos	30,878,624.63	0.03.01 retribución por años servidos	30,748,076.63	130,548.00	La RES-SE-110-2021 indica cargo a la partida 0.03.01 y se registró por error en presupuesto en la partida 0.03.02	
5-1-1-03-02-01-0-99999 dedicación exclusiva	33,846,039.71	0.03.02 restricción al ejercicio liberal de la profesión	33,976,587.71	-130,548.00		

Los €130,548.00 se registraron en la partida 0.03.02 siendo lo correcto la partida 0.03.01

Para el cierre del II Trim 2021, mediante una reclasificación se corrige dicha inconsistencia.

En cumplimiento con la NICSP 24 se procede a revelar lo siguiente, con respecto al presupuesto del CONICIT:

- 1- Base del presupuesto: Base de efectivo
- 2- Año periodo: 2021
- 3- Clasificadores que utilizamos para la elaboración: Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador de Ingresos, Clasificador Económico del Gasto, Clasificador por fuente de financiamiento.
- 4- Adjunto los reportes que se han generado en relación a las Transferencias realizadas en el 1er, 2do y 3er Trimestre del año 2021 con el detalle de las Instituciones:

Detalle de Transferencias  
I Trimestre, 2021

Subpartida	Entidad	Monto Transferido	Finalidad
6.01.02 Transferencias Corrientes A Órganos Desconcentrados	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	165,908.30	Tributo en cumplimiento al Artículo 46 de la Ley 8488 correspondiente al pago del 3% del superávit libre.
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales	Universidad de Costa Rica	131,694,637.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
	Instituto Tecnológico de Costa Rica	129,465,000.00	
6.01.08 Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme	24,484,314.28	Traslado de recursos provenientes del MICITT para el Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme, Ley 8262.
6.03.99 Otras prestaciones	Funcionarios	250,926.77	Pago incapacidades
<b>TOTAL</b>		<b>286,646,786.35</b>	

Detalle de Transferencias  
II Trimestre, 2021

Subpartida	Entidad	Monto Transferido	Finalidad
6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central	Ministerio de Hacienda	5,530,161.13	Reintegro del superávit libre 2020 según Decreto N° 42745-H reforma el artículo 17 del Título IV, Capítulo III de la Ley N°9635 "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" y Circular CIRTN- 019-2020.
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales	Universidad de Costa Rica	2,052,140.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Tabaco Ley 9028.
	Instituto Tecnológico de Costa Rica	12,823,724.00	
	Universidad Nacional	6,220,871.00	
6.01.08 Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme	24,484,314.30	Traslado de recursos provenientes del MICITT para el Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme, Ley 8262.
6.03.99 Otras prestaciones	Funcionarios	2,810,416.11	Pago incapacidades
6.04.02 Transferencias Corrientes a Fundaciones	Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT)	22,977,467.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
6.07.01 Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	Ministerio de Hacienda	9,800,000.00	Cuota de Organismos Internacionales 2021, según lo indicado en oficio TN-UCI-0140-2021.
<b>TOTAL</b>		<b>86,699,093.54</b>	

Detalle de Transferencias  
III Trimestre, 2021

Subpartida	Entidad	Monto Transferido	Finalidad
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales	Universidad de Costa Rica	4,964,052.00	Desarrollo de proyecto de investigación aplicada con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
	Instituto Tecnológico de Costa Rica	17,804,188.00	
6.01.08 Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme	24,484,314.30	Traslado de recursos provenientes del MICITT para el Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme, Ley 8262.
6.03.99 Otras prestaciones	Funcionarios	1,604,978.64	Pago incapacidades
6.04.02 Transferencias Corrientes a Fundaciones	Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT)	9,817,025.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
6.07.01 Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	Asociación Interciencia	187,776.00	Membresía anual por la afiliación a la Asociación Interciencia correspondiente al periodo 2021.
	<b>TOTAL</b>	<b>58,862,333.94</b>	

## NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA

### NOTA N°85

#### Saldo Deuda Pública

NOTA 85	SALDOS			
	RUBRO	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
	SALDO DE DEUDA PÚBLICA			

El Saldo de Deuda Pública, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro).

#### Fundamente los movimientos del periodo

Fecha	Incrementos	Disminuciones	Fundamento

## NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES NO CONCECIONADOS Y CONCESIONADOS

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	103.	ESEB		NICSP N° 17, Párrafos 88 a 91 y 94. NICSP N° 31, Párrafos 117 a 119 y 123. DGCN
6	103	1 Exposición saldo nulo		DGCN

### NOTA N°86

#### Evolución de Bienes

NOTA 86 RUBRO	SALDOS		
	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO			
ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO	¢1,634,181.23	¢1,642,078.03	-0.48

Los Activos Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro).

Los Activos No Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -7,897.71 que corresponde a una (disminución) del -0.48% de recursos disponibles, producto de

variación en las cuentas “Propiedades, planta y equipos explotados” y “Bienes intangibles no concesionados” principalmente por el registro de las depreciaciones y amortizaciones mensuales, además por el registro de la baja por deterioro de los bienes no concesionados. Ver lo indicado en la Nota 10

**Revelación:**

Se detallan los bienes no concesionados que se posee el CONICIT, destinados para su operación por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2021:

<b><u>Propiedades, planta y equipos explotados</u></b>	
Tierras y terrenos	431,353.05
Edificios	1,068,604.85
Maquinaria y equipos para la producción	9,975.76
Equipos de transporte, tracción y elevación	9,570.21
Equipos de comunicación	7,029.28
Equipos y mobiliario de oficina	28,539.70
Equipos para computación	38,796.12
Equipos sanitario, de laboratorio e investigación	78.60
Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	264.53
Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	872.81
Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	1,554.27
Software y programas	37,158.90
Otros bienes intangibles	383.15
<b><u>TOTALES</u></b>	<b>1,634,181.23</b>

Se presenta una diferencia entre el Estado de Evolución de Bienes vrs el Estado de Rendimiento específicamente en la cuenta 5.1.4.01. correspondiente a la baja de varios activos que presentaban un grado de deterioro, la misma fue realizada en el mes de marzo 2021, también se da de baja un arma de fuego en el mes de julio 2021. Lo reportado en la columna “Bajas” corresponde a la reversión de la depreciación acumulada de los activos dados de baja y que no tiene afectación a nivel de cuenta de resultados.

## NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS

La información financiera por segmentos en Costa Rica se presentará con la clasificación de funciones establecida en el Clasificador Funcional del Gasto para el Sector Público Costarricense.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	87.	Definición de segmento	NICSP N° 18, Párrafo 9 y 12.	
6	87	1 Segmentos para la administración financiera de Costa Rica		Clasificador Funcional del Gasto para el SPC DGCN

Revelación:

---

---

---

## NOTAS PARTICULARES

Para efectos de revelación, la entidad utilizara este espacio para referirse a señalar políticas particulares, transacciones y otros eventos que considere necesario para el complemento de la información contable al cierre del III Trimestre del periodo **2021**.

Nosotros, *Giselle Tamayo Castillo* cédula de identidad No. 1-0567-0719, *Ileana Hidalgo López* cédula de identidad No. 1-0560-0203 y *Cristina Sánchez Anchia* cédula de identidad No. 1-0726-0278, en condición de encargados y custodios de la información contable de esta institución, damos fe de que la preparación y presentación de los estados financieros se realizó bajo los lineamientos, políticas y reglamentos establecidos por el ente regulador.

GISELLE TAMAYO  
CASTILLO  
(FIRMA)

Digitally signed by  
GISELLE TAMAYO  
CASTILLO (FIRMA)  
Date: 2021.10.28  
17:55:41 -06'00'

ILEANA MARIA  
DE FATIMA  
HIDALGO  
LOPEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente  
por ILEANA MARIA DE  
FATIMA HIDALGO  
LOPEZ (FIRMA)  
Fecha: 2021.10.27  
19:15:46 -06'00'

CRISTINA  
SANCHEZ  
ANCHIA  
(FIRMA)

Firmado  
digitalmente por  
CRISTINA SANCHEZ  
ANCHIA (FIRMA)  
Fecha: 2021.10.27  
15:34:38 -06'00'

---

Giselle Tamayo Castillo

Ileana Hidalgo López

Cristina Sánchez Anchia

Representante Legal

Jerarca Institucional

Contador (a)

Sello:



## ANEXOS

Se deben copiar los cuadros de los Excel en formato imagen.

## FODA

A continuación, se adjunta un ejemplo guía, si alguna entidad no posee ningún formato, pueden sustituir en la siguiente página, por el formato que ya han venido presentando anteriormente:

FODA 2021 DEL CONICIT				
Impacto del COVID19				
FODA	FORTALEZAS ¿Cuáles son las fortalezas del CONICIT para enfrentar el Impacto del COVID-19?		DEBILIDADES ¿Cuáles son las debilidades del CONICIT para enfrentar el Impacto del COVID-19?	
	F1	Se cuenta con infraestructura tecnológica, equipos y servicio remoto básico para realizar el trabajo.	D1	Recursos limitados o insuficientes para atender las necesidades en reposición o ampliación en tecnología y equipos para atender el teletrabajo.
	F2	Acceso remoto para administración y gestión de las aplicaciones y de la red privada para mayor agilidad y seguridad del trabajo institucional	D2	Falta de reglamentación interna de teletrabajo, que considere las interrupciones de electricidad e internet, salud ocupacional y atención ante siniestros.
	F3	Capacidad básica de soporte remoto a todos los funcionarios de la institución, así como el monitoreo de servidores y equipos de uso colectivo.	D3	Ausencia de una plataforma de servicios (recurso humano y tecnología asociado).
	F4	Implementación del 95% de Teletrabajo disminuyendo los gastos institucionales y riesgo de contagio en el personal.	D4	No hay un plan de contingencia ante un contagio masivo.
	F5	Establecimiento de protocolos mínimos para visitas a la institución y adquisición de artículos básica de limpieza y toma de temperatura.	D5	Ausencia en la digitalización total de los documentos y acceso a la información, para asegurar el acceso a toda la información requerida para la continuidad del servicio.
	F7	Opciones potenciales de alquiler parcial de las instalaciones u oficinas para tener ingresos adicionales y compartir gastos de operación y mantenimiento.	D6	Normativa que impide la reposición de los recursos humanos ante un contagio significativo. Hay recursos para suplencias, para asegurar la continuidad del servicio; sin embargo podrían ser insuficientes
	OPORTUNIDADES ¿Cuáles son las oportunidades del CONICIT por el Impacto del COVID-19?		D7	Reducción de los límites de gastos para el 2021 y 2022, impidiendo la inversión para cumplir con los protocolos sanitarios
	O1	Modernización institucional en cuanto la adquisición de nuevas tecnologías de información y comunicación.	D8	No todos los clientes están familiarizados con el envío de información de manera digital, hay brechas de acceso a servicios de internet en ciertos sectores de la población.
	O2	Posibilidad de uso de convenio marco que ofrece la DGABCA	D9	EEFF no depurados que no reflejan la realidad financiera y afectación de la pandemia.
O3	Existencia de normativa específica para la promoción e implementación del teletrabajo.	D10	No se cuenta con evaluaciones y controles de desempeño que garanticen la eficiencia en la calidad del servicio	
O4	Ampliar la oferta de servicios virtuales en el campo de la divulgación y capacitación.	AMENAZAS ¿Cuáles son las amenazas del CONICIT por el Impacto del COVID-19?		
O5	Búsqueda agresiva de recursos externos para generar programas de cara a las necesidades de la sociedad.	A1	Interrupción de los servicios de internet por fallas técnicas y desastres naturales de los proveedores de los mismos, tanto para las plataformas institucionales como de los accesos a los colaboradores y clientes.	
O6	Maximizar los recursos recibidos a nivel del Gobierno Central y alianzas público-privadas.	A2	Interrupción de la operativa institucional debido a fallas en los equipos de trabajo (laptops, sistemas operativos, sistemas internos de información, entre otros)	
O7	Diseño, promoción y financiamiento por parte de la Institución en soluciones innovadoras relacionados con el COVID-19.	A3	Cambios constantes en las directrices de gobierno respecto a los diferentes aspectos normativos en el tema del COVID, el cual implica constantes ajustes administrativos y previsiones sanitarias.	
		A4	Decisiones futuras de la Junta Directiva de la Promotora en cuanto a la vuelta del personal y formas de trabajo.	

## IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL

### NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO

Item	Grupo de Activo	Cuenta contable	Se detecta		Valor del deterioro colones	Tiene una metodología de cálculo		¿Cuál es la metodología?	Observaciones
			SI	NO		SI	NO		
1	Equipo de cómputo		X				X		
2	Equipo de comunicación		X				X		
3	Equipos de transporte		X				X		
4	Equipo educacional		X				X		
5	Equipo médico de laboratorio		X				X		
6	Equipos de protección contra incendios		X				X		
7	Mesas y escritorios		X				X		
8	Edificios de oficinas y atención al público		X				X		
9	Otros equipos de seguridad		X				X		
GRAN TOTAL						0.00			



NICSP 26- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO

Item	Grupo de Activo	Cuenta contable	Se detecta deterioro		Valor del deterioro colones	Tiene una metodología de cálculo		¿Cuál es la metodología?	Observaciones
			SI	NO		SI	NO		
1									
2									
3									
GRAN TOTAL					0,00				

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Item	Concepto	Cuentas Contable	Monto colones	Entidad que gira	De 1 a 10 (indicar afectación)	Recursos de Superávit		Se detecta Deterioro		Observación
						SI	NO	SI	NO	
1										
2										
3										
4										
5										
GRAN TOTAL			0,00							

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL

Item	Concepto	Cuentas Contable	Monto colones	Entidad que gira	De 1 a 10 (indicar afectación)	Recursos de Superávit		Se detecta Deterioro		Observación
						SI	NO	SI	NO	
1										
2										
3										
4										
5										
GRAN TOTAL			0,00							

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Item	Concepto	Cuentas Contable	Monto colones	Entidad receptora		Recursos de Superávit		Observación
				Código Inst	Nombre	SI	NO	
1								
2								
3								
4								
5								
GRAN TOTAL			₡0,00					

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL

Item	Concepto	Cuentas Contable	Monto colones	Entidad receptora		Recursos de Superávit		Observación
				Código Inst	Nombre	SI	NO	
1								
2								
3								
4								
5								
GRAN TOTAL			₡0,00					

GASTOS

Item	Tipo de Gasto	Cuentas Contable	Departamento	Monto colones	Observación
1					
2					
3					
4					
5					
GRAN TOTAL				₡0,00	

A continuación, se presenta un cuadro que está relacionado con las ayudas que han generado las instituciones directamente a los ciudadanos producto de la pandemia:

Población por edad	Cuentas Contable	Gasto en efectivo (Monto colones)	Gasto en especie (Monto colones)	Observación
Edad 0 a 15				
Edad 16 a 30				
Edad 31 a 55				
Edad 55 en adelante				
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>Ø0,00</b>	<b>Ø0,00</b>	

INGRESOS POR IMPUESTOS

Item	Cuentas Contable	Monto colones	Monto gasto incobrable colones	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>Ø0,00</b>	<b>Ø0,00</b>			

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES

Item	Cuentas Contable	Monto colones	De 1 a 10 (indicar afectación)	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>Ø0,00</b>				

OTROS INGRESOS

Item	Cuentas Contable	Monto colones	Monto gasto incobrable colones	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>			

CUENTAS POR COBRAR

Item	Cuentas Contable	Monto colones	Monto gasto incobrable colones	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>			

DOCUMENTOS A COBRAR

Item	Cuentas Contable	Monto colones	Monto gasto incobrable colones	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>			

NICSP

NICSP 13 ARRENDAMIENTOS

Arrendamiento Operativo										
Item	No. Contrato	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Ente vinculante (Proveedor)	Moneda del Contrato	Monto €	Monto \$	Monto Total Colones	Observación
1										
2										
3										
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>€0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>€0,00</b>	

Arrendamiento Financiero										
Item	No. Contrato	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Ente vinculante (Proveedor)	Moneda del Contrato	Monto ₡	Monto \$	Monto Total Colones	Observación
1										
2										
3										
GRAN TOTAL							₡0,00	\$0,00	₡0,00	

Item	No. Contrato	Descripción	Monto Fideicomitente	Fiduciario	Fideicomisario	Tipo Arrendamiento (Operativo/Financiero)	Valor Razonable	Observación
1								
2								
3								
GRAN TOTAL			₡0,00					

#### NICSP 16- PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Item	No. Propiedad	Ubicación	Monto	Cuenta contable	Observaciones
1					
2					
3					
4					
5					
6					
GRAN TOTAL			₡0,00		

#### NICSP 17- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Revaluaciones:					
Item	Fecha	Tipo de método	Monto del Resultado	Mes de registro	Profesional Especializado
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			₡0,00		

Inventarios Físicos:

Item	Fecha	Tipo de activo	Monto del Resultado	Mes de registro	Observaciones
1	2019-2020	PPE			La revisión y conciliación de esta toma física está en proceso
2					
3					
GRAN TOTAL			€0.00		

Ajustes de Depreciación:

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Mes de ajuste Depreciación	Observaciones
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			€0.00		

Deterioro

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Cuenta contable	Observaciones
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			€0.00		

Bajas de Activos:

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Cuenta contable	Observaciones
1	mar-21	PPE (Ver anexo)	€2,178,259.37	5.9.9.99.99	Las bajas se aplicaron por deterioro, aplicándose el procedimiento interno del CONICIT
2	jul-21	Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	€7,150.00	5.9.9.99.99	Se da de baja al arma de fuego, oficios AC-157-21, RMS-062-2021, SE-186-2021, Acta de baja URMS # 03-2021, Acta destrucción MSP-DGA-AN-0483-2021
3					
GRAN TOTAL			€2,185,409.37		

Activos en pérdida de control (apropiación indebida por terceros)

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Cuenta contable	Observaciones
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			€0,00		

Activos en préstamo a otras entidades públicas.

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Cuenta contable	Observaciones
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			€0,00		

NICSP 19- ACTIVOS CONTINGENTES

#	N° de Expediente judicial	Nombre Actor	Motivo de la demanda	Pretensión Inicial				
				Fecha	Moneda	Monto	Tipo de Cambio	Monto colones
1	06-012631-0142-PE	Leonardo Martín Jiménez Rojas	Denuncia por cheques robados del Conicit	2017	€	De este caso son varios imputados, muchos han logrado eximir responsabilidad en espera de nueva audiencia, persona no se presento a señalamiento de audiencia original se gró captura		
2	19-005029-1338-CJ	Manuel Antonio Mora Marín	Incumplimiento contrato de incentivos	2019	€	Suspendido en tramite de arreglo de pago voluntario en firma		
3	18-00300-0175-PE	FISCALIA ADJUNTA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE	No hay					
4								
5								
Total en colones								€0.00

#	N° de Expediente judicial	Nombre Actor	Motivo de la demanda	Resolución provisional 1				
				Fecha	Moneda	Monto	Tipo de Cambio	Monto colones
1								
2								
3								
4								
5								
Total en colones								<b>0,00</b>

#	N° de Expediente judicial	Nombre Actor	Motivo de la demanda	Resolución provisional 2				
				Fecha	Moneda	Monto	Tipo de Cambio	Monto colones
1								
2								
3								
4								
5								
Total en colones								<b>0,00</b>

#	N° de Expediente judicial	Nombre Actor	Motivo de la demanda	Resolución en firme					Fecha de recepción de pago	Monto recibido	Observaciones
				Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Monto colones			
1											
2											
3											
4											
5											
Total en colones								<b>0,00</b>			

NICSP 19- PASIVOS CONTINGENTES



#	N° de Expediente judicial	Nombre Demandado	Motivo de la demanda	Pretensión Inicial					
				Fecha	Moneda	Monto	Tipo de Cambio	Monto colones	
1	13-003113-1178-LA	Eliecer Perez Arguedas	1. Diferencias salariales desde el 01/06/2010 hasta el 24/09/2015. 2. Diferencias a aguinaldo 2010 a 2013.	2017	₡	Condenatoria en abstracto de interes legales e indexación, montos cancelados según indicación en sentencia, se requirio desglose del juzgado del pago realizado, no se ha recibido notificación posterior			
2	17-000948-0332-PE	Xinia Villalobos	Se nos invita como parte	2017	₡	Se solicita se nos exima del proceso ya que la persona no es ni fue funcionaria de la institución			
3	1-0002947-0173-LA-1	Pablo Solís Campos	Acoso Laboral, discriminación e ius variandi abusivo.	2019	₡	Cien millones de colones, pudiendo variar dependiendo de dictaminado por juzgado			
4	19-001757-0173-LA	Manuel Mora Marín	Pago diferencias salariales reconocimiento carrera profesional	2019	₡	Lo solicitado en la demanda fue cancelado en sede administrativa, sin embargo el juez determino pago de indexación e intereses			
5	19-002231-0505-LA	Arnoldo Nuñez Sánchez	Prestaciones Laborales	2019	₡	Invitados para defensa de montos cancelados por la institución al momento de la renuncia del funcionario, es contra otra institución pero como terceros involucrados			
6	20-000590-1550-LA-7	María Gariela Díaz Díaz	Ordinario Laboral Hostigamiento Laboral y Recargo Funciones	2020	₡	Abstracto			
7									
8									
Total en colones									₡0,00

#	N° de Expediente judicial	Nombre Demandado	Motivo de la demanda	Resolución provisional 1					
				Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Monto colones	
1									
2									
3									
4									
5									
Total en colones									₡0,00

#	N° de Expediente judicial	Nombre Demandado	Motivo de la demanda	Resolución provisional 2					
				Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Monto colones	
1									
2									
3									
4									
5									
Total en colones									₡0,00

#	N° de Expediente judicial	Nombre Demandado	Motivo de la demanda	Resolución en firme					Fecha de recepción de pago	Monto recibido	Observaciones
				Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Monto colones			
1											
2											
3											
4											
3											
Total en colones									₡0,00		

## Activos contingentes (administrativos)

ACTIVOS CONTINGENTES											
N° de trámite	Nombre solicitante	Motivo del reclamo	Fecha de presentación	Cálculo inicial							
				Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Estimación para uso de la UFI	Monto colones			
<b>FUNCIONARIOS</b>											
	ALEJANDRO JIMÉNEZ GODOY	Sumas giradas de más por incapacidad: A los colaboradores se les canceló aguinaldo y salario escolar por los primeros tres días de incapacidad	11 de julio del 2020. Mediante oficio SA-349/2019, se solicitó a la Sección de Ejecutivos iniciar el debido proceso.	€23,630.33	Colones	NA					
	ANA LORENA FERNÁNDEZ CORDERO			€146,225.70	Colones	NA					
	DANIELA DE LOS ANGELES DIAZ FAJARDO			€45,148.33	Colones	NA					
	GRIETEL MENDOZA VARGAS			€25,746.80	Colones	NA					
	NOEMY CAMPOS MEXICANO			€54,541.76	Colones	NA					
	PABLO ANDRÉS SOLÍS CAMPOS			€270,361.62	Colones	NA					
	SILVIA ELENA ARIAS ALVARADO			€215,215.73	Colones	NA					
	VERÓNICA HERNÁNDEZ ROJAS			€305,818.21	Colones	NA					
	VÍCTOR MANUEL ROJAS MONGE			€320,652.03	Colones	NA					
	DIANA CAROLINA BARBOZA CASTRO			€205,482.28	Colones	NA					
	EDGAR ENRIQUE JARA SOLÍS			€76,300.83	Colones	NA					
	EDUARDO GUZMÁN VILLALOBOS			€18,209.42	Colones	NA					
	FABIO ADOLFO GUTIÉRREZ VILLALTA			€146,000.96	Colones	NA					
	FABOLA FRANCESCA FALLAS GÓMEZ			€21,208.99	Colones	NA					
	LUIS DAVID BEN AVIDES BARRANTES			€136,467.04	Colones	NA					
	MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ			€250,015.45	Colones	NA					
	MARLENY ESQUIVEL CHINCHILLA			€21,750.33	Colones	NA					
	NIATALI PAOLA AGUILAR ROMERO			€50,830.98	Colones	NA					
	NIATALI VILLEGAS SANCHEZ			€40,390.77	Colones	NA					
	NURIA VIRGINIA NAVARRO QUIRÓS			€79,707.94	Colones	NA					
	ROCÍO VARGAS MONTENEGRO			€294,011.19	Colones	NA					
	ROXANA SANCHEZ ROBLES			€15,256.75	Colones	NA					
	SRIDY DIANA ZUNIGA ORLANDO			€45,457.46	Colones	NA					
	VINICIO PORRAS JIMÉNEZ			€194,299.79	Colones	NA					
	WILLIAM DALOZO CHINCHILLA			€486,424.92	Colones	NA					
	YORLENY SOLANO VEGA			€55,879.34	Colones	NA					
<b>EXFUNCIONARIOS</b>											
	CARMEN MAYELA MADRIGAL MURILLO			Sumas giradas de más por incapacidad: A los colaboradores se les canceló aguinaldo y salario escolar por los primeros tres días de incapacidad	11 de julio del 2020. Mediante oficio SA-349/2019, se solicitó a la Sección de Ejecutivos iniciar el debido proceso.	€39,071.38	Colones	NA			
	ELVIA ARIAS VARGAS					€180,243.41	Colones	NA			
	GILBERTO CALVO CRUZ					€3,845.82	Colones	NA			
	KAREN PAOLA HERNÁNDEZ PORRAS	€6,736.86	Colones			NA					
	MAGDA VANESSA ZAMORA ARROYO	€18,534.81	Colones			NA					
	ARNOLDO NUÑEZ SANCHEZ*	€2,256.29	Colones			NA					
	CÉSAR ELMER MENDOZA ZELAYA	€16,739.06	Colones			NA					
	DINIA MARIA LEIVA BARRANTES	€6,2994.39	Colones			NA					
	ELICER PÉREZ ARGUEDAS	€348,001.29	Colones			NA					
	ILSE MARIA CAIRO LINES	€5,258.34	Colones			NA					
	LUISA MARIA DIAZ SANCHEZ	€20,027.06	Colones			NA					
	PEDRO JOAQUÍN BASTOS CASIRO	€6,574.80	Colones			NA					
	RAHUDY ESQUIVEL IBERN	€357,587.09	Colones			NA					

\* Fallecido

## Pasivos Contingentes (administrativos)

PASIVOS CONTINGENTES												
N° de trámite	Nombre solicitante	Motivo del reclamo	Fecha de presentación	Estado	N° oficina de remisión a la AL	N° de resolución administrativa	Cálculo Inicial					
							Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Estimación para uso de la UFI	Monto colones
1	Seidy Alfaro Alfaro	Recalificación en clase errónea debido a que aparentemente a la persona se le clasificó como Profesional 1A siendo lo correcto Profesional 1B	02/05/2018	Está en proceso de revisión de los antecedentes por parte de GDH				sin estimar	colones	NA		
2	Marleny Esquivel Chinchilla	Recalificación en clase errónea debido a que aparentemente a la persona se le clasificó como Profesional 1A siendo lo correcto Profesional 1B	03/05/2018	Está en proceso de revisión de los antecedentes por parte de GDH			14/10/2020	€2,054,828.82	colones	NA		
3	Ilse Cairo Lines	La exfuncionaria solicitó que se hiciera estudio de recalificación debido a que aparentemente a la persona cuando se le nombró ya tenía el grado académico de licenciatura y se nombró en plaza de Profesional 1A, siendo lo correcto 1B.	24/08/2018	Está en proceso de revisión de los antecedentes por parte de GDH. Está en proceso de revisión de los cálculos.			14/10/2020	€1,661,206.84	colones	NA		
4	Francisco Briceño Jiménez	Diferencias salariales porque el funcionario considera que realizó funciones de mayor responsabilidad a la plaza que ocupa	16/05/2019	Sin iniciar				sin estimar	colones	NA		
5	Natalia Villegas Sánchez	Recalificación en clase errónea debido a que aparentemente a la persona se le clasificó como Profesional 1A siendo lo correcto Profesional 1B	07/06/2021	Sin iniciar				sin estimar	colones	NA		
							Total en colones					

N° de trámite	Nombre solicitante	Motivo del reclamo	Fecha de presentación	Estado	N° oficio de remisión a la AL	N° de resolución administrativa	Cálculo Final				Monto colones
							Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	
	JONHY FALLAS PÉREZ	Ajuste por concepto de Prohibición no realizado en el año 2019.		La resolución se encuentra en elaboración				€3,225.00	colones	NA	
	EDGAR JARA SOLIS						€43,143.75				
	WILLIAM DALORZO CHINC						€41,407.03				
	GABRIELA DIAZ DIAZ						€44,295.98				
	ARTURO VICENTE LEON	Reconocimiento de puntos en experiencia profesional en Carrera Profesional por el período en que estuvo nombrado como Secretario Ejecutivo y devengaba salario único.	09/02/2021	Se encuentra en estudio				sin estimar	colones	NA	
	CRISTINA SANCHEZ ANCH	Ajuste por concepto en el pago de anualidades del año 2019.		La resolución se encuentra en elaboración				€55,467.61	colones	NA	

### NICSP 27- AGRICULTURA

#	Activos biológicos	Cuenta Contable	Monto
1			
2			
3			
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>€0,00</b>

#	Productos Agrícolas	Cuenta Contable	Monto
1			
2			
3			
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>€0,00</b>

#	Productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección	Cuenta Contable	Monto
1			
2			
3			
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>€0,00</b>

### NICSP 28- 29- 30

#	Activo financiero	Tasa rendimiento	Valor libros	Valor razonable	Nivel riesgo	Observaciones
1						
2						
3						
GRAN TOTAL			€0,00	€0,00		

#	Pasivo financiero	Tasa interés	Valor libros	Valor razonable	Nivel riesgo	Observaciones
1						
2						
3						
GRAN TOTAL			€0,00	€0,00		

FIDEICOMISOS

#	1	2	3
Numero Contrato	04-99	25-02	
Fecha inicio	31/07/1999	24/09/2002	
Fecha Final	18/06/2021		
Plazo	30 años	30 años	
Nombre de Fideicomiso	FID 04-99 CONICIT/BCR	FID 25-02 CONICIT/BCR	
Nombre de Fideicomitente	CONICIT	CONICIT	
Nombre de Fiduciario	Banco de Costa Rica	Banco de Costa Rica	
Nombre de Fideicomisario	Banco de Costa Rica	Banco de Costa Rica	
Fin del fideicomiso			
Cesión de Activos	SI		
	NO	X	X
El Fideicomiso está registrado en los EEFF	SI	X	X
	NO		
Existe Control sobre el fideicomiso (NICSP 35)	SI		
	NO	X	X
La entidad consolida el fideicomiso a su contabilidad	SI		
	NO	X	X

### NICSP 31

#	No. inscripción	Tipo Activo	Ubicación	Vida Útil	Observaciones
1	No se tienen	Intangible (SCSS)	Cuarto de servidores	15 años	El sistema fue hecho en el año 2015 y no se han realizado los ajustes contables respectivos Es una aplicación que solo funciona con sistema operativo Windows XP que esta sin soporte actualmente. Este sistema no está registrado en la contabilidad institucional, ya que, en el momento de su desarrollo, nunca se aplicó el registro

**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES  
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS  
(CONICIT)**

**COMUNICADO DE ACUERDO**

CONICIT-AC-340-21  
26 de octubre, 2021

**PARA** : MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Coordinadora/Directora  
Comisión Institucional de Presupuesto/Dirección de Soporte  
Administrativo

**DE** : Ing. Ileana Hidalgo López, Secretaria Ejecutiva a.i.

ILEANA MARIA DE  
FATIMA HIDALGO  
LOPEZ (FIRMA)  
Firmado digitalmente por  
ILEANA MARIA DE FATIMA  
HIDALGO LOPEZ (FIRMA)  
Fecha: 2021.10.27 09:30:17  
-06'00'

**COPIA** : Cristina Sánchez Anchía, Contadora Institucional

**ASUNTO** : **ESTADOS FINANCIEROS LEY 5048 DEL CONICIT,  
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021**

ACTA ORDINARIA 35-2021, CAPITULO III, ARTICULO 3, FECHA 26/10/2021

\*\*\*\*\*

Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, acuerdan:

**ACUERDO 3**

Dar por conocido y aprobar los siguientes Estados Financieros Ley 5048, III Trimestre 2021: Balance de Comprobación, Estado de Situación Financiera, Estado de Rendimientos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Evolución de Bienes, Estado de Ejecución Presupuestaria, Estado de Segmentos, Estado de Deuda Pública, Auxiliar de Cuentas Recíprocas, Notas Contables a los Estados Financieros, correspondiente a la Ley 5048 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), elaborados por la Unidad de Finanzas de la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional. .

ACUERDO FIRME