



**MUNICIPALIDAD DE
ALAJUELA**

**ESTADOS FINANCIEROS
CON BASE EN DEVENGADO**

AL

29/02/2024



12 de Marzo del 2024
Oficio MA-SC-040-2024

MGP

Alonso Luna Alfaro

Coordinador Hacienda Municipal

Municipalidad de Alajuela

Estimado señor:

Asunto: Remisión de Estados Financieros al 29/02/2024, sobre la base de devengado

Reciba un cordial saludo. Le remitimos los Estados Financieros de la Municipalidad de Alajuela, con base en devengado al 29 de Febrero del 2024. Al respecto le informamos que, de acuerdo con nuestros registros contables, los ingresos ascendieron a la suma de ¢8.032.957.064.34 y los gastos a ¢4.822.277.009.33, dándose un resultado positivo del ejercicio por ¢3.210.680.055.01.

La información que estamos enviando es la siguiente:

- 1-) Estado de Situación Financiera.
- 2-) Notas al Estado de Situación Financiera.
- 3-) Estado de Rendimiento Financiero.
- 4-) Notas al Estado de Rendimiento Financiero.
- 5-) Estado de Flujo de Efectivo.
- 6-) Estado de Cambios en el Patrimonio.
- 7-) Estado de Situación y Evolución de Bienes.
- 8-) Balance de Comprobación Detallado.

Por otra parte, le comunicamos que los datos que se observan en estos EE/FF están totalmente balanceados con las cuentas de mayor y los auxiliares que se llevan en este Subproceso de Contabilidad.

Al 29 de febrero del 2024 los ingresos presentaron un aumento de ¢781.155.616.15 y los gastos un aumento de ¢175.851.388.60, con respecto al mismo mes del año anterior, lo cual representa porcentualmente un 31.10% y un 7.45% respectivamente.



Para los presentes Estados Financieros intermedios no se incluye el Estado Nota Contables, el cual sí está incluido en los Estados Financieros anuales.

Quedamos a las órdenes, para aclarar cualquier duda al respecto.

Atentamente,

MBA. Edgar Jiménez Ramírez
Contador
Municipalidad de Alajuela

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD

INDICE

ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	Folio N°
Estado de Situación Financiera.....	001-002
Notas al Estado de Situación Financiera.....	003-006
Estado de Rendimiento Financiero.....	007-008
Notas al Estado de Rendimiento Financiero.....	009-013
Estado de Flujo de Efectivo	014-015
Estado de Cambios en el Patrimonio.....	016
Estado de Situación y Evolución de Bienes	017
Balance de Comprobación Detallado	018-044

AL: 29 DE FEBRERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
A C T I V O				
ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.		6,481,559,067.60	7,272,563,718.15	-10.88%
1.1.1.01	03	6,481,559,067.60	7,272,563,718.15	-10.88%
1.1.2.	04	60,578,762,359.84	52,209,564,155.74	16.03%
1.1.2.01		60,578,762,359.84	52,209,564,155.74	16.03%
1.1.3.	05	14,754,347,058.70	10,508,032,317.34	40.41%
1.1.3.01		16,301,305,559.26	11,225,898,790.16	45.21%
1.1.3.04		12,253,787,818.25	11,734,702,564.76	4.42%
1.1.3.05		138,720,472.52	157,748,780.00	-12.06%
1.1.3.06		1,382,658,902.95	1,845,677,985.26	-25.09%
1.1.3.08		4,302,425.38	5,525,266.04	-22.13%
1.1.3.98		68,669,336.18	68,668,336.18	0.00%
1.1.3.99		-15,395,097,455.84	-14,530,189,405.06	5.95%
1.1.4.	06	393,936,822.97	544,951,567.02	-27.71%
1.1.4.01		393,936,822.97	544,951,567.02	-27.71%
1.1.9.	07	3,091,069.68	0.00	
1.1.9.01		3,091,069.68	0.00	
1.1.		82,211,696,378.79	70,535,111,758.25	16.55%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3.	09	2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
1.2.3.08		2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
1.2.5.	10	30,977,411,075.85	28,406,245,723.73	9.05%
1.2.5.01		11,255,989,966.77	10,321,206,144.03	9.06%
1.2.5.04		19,653,471,128.34	18,040,080,855.85	8.94%
1.2.5.08		67,949,980.74	44,958,723.85	51.14%
1.2.		30,979,528,917.91	28,408,641,222.36	9.05%
1.		113,191,225,296.70	98,943,752,980.61	14.40%

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE				
2.1.1.	14	2,723,695,066.47	2,587,189,979.74	5.28%
2.1.1.02		515,609,140.45	497,890,974.87	3.56%
2.1.1.03		2,151,203,016.40	2,030,655,255.59	5.94%
2.1.1.99		56,882,909.62	58,643,749.28	-3.00%
2.1.2.	15	369,369,383.07	396,775,779.25	-6.91%

AL: 29 DE FEBRERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.2.02		369,369,383.07	396,775,779.25	-6.91%
2.1.3.	16	530,865,957.53	324,400,279.82	63.65%
2.1.3.03		530,865,957.53	324,400,279.82	63.65%
2.1.9.	18	24,549,639,639.99	19,442,078,450.78	26.27%
2.1.9.01		24,549,639,639.99	19,442,078,450.78	26.27%
2.1.		28,173,570,047.06	22,750,444,489.59	23.84%
PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.2.	20	2,717,479,919.14	2,885,656,628.58	-5.83%
2.2.2.02		2,717,479,919.14	2,885,656,628.58	-5.83%
2.2.9.	23	2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
2.2.9.01		2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
2.2.		2,719,597,761.20	2,888,052,127.21	-5.83%
2.		30,893,167,808.26	25,638,496,616.80	20.50%
P A T R I M O N I O				
3.1.		79,087,377,433.43	70,874,421,917.93	11.59%
3.1.1.	24	1,572,637,044.26	1,572,637,044.26	0.00%
3.1.1.01		1,572,637,044.26	1,572,637,044.26	0.00%
3.1.5.	28	77,514,740,389.17	69,301,784,873.67	11.85%
3.1.5.01		77,514,740,389.17	69,301,784,873.67	11.85%
		INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO	2,430,834,445.88	32.08%
		TOTAL DEL PATRIMONIO	73,305,256,363.81	12.27%
		TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO	98,943,752,980.61	14.40%

Elaborado por: _____
M.B.A. Edgar Jiménez Ramírez
Contador Municipal

Revisado por: _____
M.G.P. Alonso Luna Alfaro
Director Hacienda Municipal

Aprobado por: _____
Lic. Humberto Soto Herrera
Alcalde Municipal

AL: 29 DE FEBRERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	2024	2023	Var. %
Nota: 03			
EFFECTIVO	6,481,559,067.60	7,272,563,718.15	-10.88%
CAJA	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%
DEPOSITOS BANCARIOS	6,465,559,067.60	7,256,563,718.15	-10.90%
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00%
Nota: 04			
INVERSIONES A CORTO PLAZO	60,578,762,359.84	52,209,564,155.74	16.03%
TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO	60,578,762,359.84	52,209,564,155.74	16.03%
TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO	60,578,762,359.84	52,209,564,155.74	16.03%
Nota: 05			
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	14,754,347,058.70	10,508,032,317.34	40.41%
IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	16,301,305,559.26	11,225,898,790.16	45.21%
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P	8,875,564,328.86	5,231,299,356.12	69.66%
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	7,425,741,230.40	5,994,599,434.04	23.87%
SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO	12,253,787,818.25	11,734,702,564.76	4.42%
SERVICIOS A COBRAR C/P	11,345,211,569.29	10,962,953,486.84	3.49%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P	908,576,248.96	771,749,077.92	17.73%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO	138,720,472.52	157,748,780.00	-12.06%
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P	138,720,472.52	157,748,780.00	-12.06%
TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	1,382,658,902.95	1,845,677,985.26	-25.09%
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P	1,382,658,902.95	1,845,677,985.26	-25.09%
DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	4,302,425.38	5,525,266.04	-22.13%
DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE	4,302,425.38	5,514,576.04	-21.98%
DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI	0.00	10,690.00	-100.00%
OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	68,669,336.18	68,668,336.18	0.00%
DEPOSITOS EN GARANTIA C/P	4,354,147.00	4,354,147.00	0.00%
CREDITOS VARIOS C/P	64,315,189.18	64,314,189.18	0.00%
PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO	-15,395,097,455.84	-14,530,189,405.06	5.95%
PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P *	-8,582,521,976.90	-8,098,817,331.86	5.97%
PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P *	-6,750,273,297.75	-6,359,640,016.09	6.14%
PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P	-61,533,341.07	-71,031,874.33	-13.37%
PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P *	-768,840.12	-700,182.78	9.81%
Nota: 06			
INVENTARIOS	393,936,822.97	544,951,567.02	-27.71%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE	393,936,822.97	544,951,567.02	-27.71%
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,767,512.79	38,067,781.58	4.47%
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN	175,493,615.20	170,283,333.96	3.06%

AL: 29 DE FEBRERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	2024	2023	Var. %
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	88,609,716.32	92,230,092.47	-3.93%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	90,065,978.66	244,370,359.01	-63.14%
<hr/>			
Nota: 07			
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	3,091,069.68	0.00	
<hr/>			
GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	3,091,069.68	0.00	
SERVICIOS A DEVENGAR C/P	3,091,069.68	0.00	
<hr/>			
Nota: 09			
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
<hr/>			
DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE	2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
<hr/>			
Nota: 10			
BIENES NO CONCESIONADOS	30,977,411,075.85	28,406,245,723.73	9.05%
<hr/>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	11,255,989,966.77	10,321,206,144.03	9.06%
TIERRAS Y TERRENOS	1,502,081,943.43	1,240,393,118.14	21.10%
EDIFICIOS	7,010,840,019.21	6,841,271,556.70	2.48%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,159,062,335.35	922,244,709.33	25.68%
EQUIPOS DE COMUNICACION	143,857,843.54	47,041,950.40	205.81%
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	71,390,149.94	64,561,832.44	10.58%
EQUIPOS PARA COMPUTACION	613,444,930.78	473,297,865.31	29.61%
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	548,758.09	859,979.55	-36.19%
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI	0.00	202,442.75	-100.00%
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	754,763,986.43	731,332,689.41	3.20%
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	19,653,471,128.34	18,040,080,855.85	8.94%
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,265,281,382.10	2,274,435,126.49	-0.40%
OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P	17,388,189,746.24	15,765,645,729.36	10.29%
BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	67,949,980.74	44,958,723.85	51.14%
SOFTWARE Y PROGRAMAS	67,949,980.74	44,958,723.85	51.14%
<hr/>			
Nota: 14			
DEUDAS A CORTO PLAZO	2,723,695,066.47	2,587,189,979.74	5.28%
<hr/>			
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	515,609,140.45	497,890,974.87	3.56%
DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	416,266,437.61	412,928,191.56	0.81%
DEUDAS FISCALES C/P	99,342,702.84	84,962,783.31	16.92%
TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	2,151,203,016.40	2,030,655,255.59	5.94%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P	2,151,203,016.40	2,030,655,255.59	5.94%
OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	56,882,909.62	58,643,749.28	-3.00%
DEUDAS VARIAS C/P	56,882,909.62	58,643,749.28	-3.00%

AL: 29 DE FEBRERO DEL 2024
(Cifras en colones)

	2024	2023	Var. %
<hr/>			
Nota: 15			
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO	369,369,383.07	396,775,779.25	-6.91%
<hr/>			
PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO	369,369,383.07	396,775,779.25	-6.91%
PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P	369,369,383.07	396,775,779.25	-6.91%
<hr/>			
Nota: 16			
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	530,865,957.53	324,400,279.82	63.65%
<hr/>			
DEPOSITOS EN GARANTIA	530,865,957.53	324,400,279.82	63.65%
DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	530,865,957.53	324,400,279.82	63.65%
<hr/>			
Nota: 18			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24,549,639,639.99	19,442,078,450.78	26.27%
<hr/>			
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	24,549,639,639.99	19,442,078,450.78	26.27%
OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P	24,549,639,639.99	19,442,078,450.78	26.27%
<hr/>			
Nota: 20			
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO	2,717,479,919.14	2,885,656,628.58	-5.83%
<hr/>			
PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,717,479,919.14	2,885,656,628.58	-5.83%
PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P	2,717,479,919.14	2,885,656,628.58	-5.83%
<hr/>			
Nota: 23			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
<hr/>			
INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO	2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P	2,117,842.06	2,395,498.63	-11.59%
<hr/>			
Nota: 24			
CAPITAL	1,572,637,044.26	1,572,637,044.26	0.00%
<hr/>			
CAPITAL INICIAL	1,572,637,044.26	1,572,637,044.26	0.00%
CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS	1,572,637,044.26	1,572,637,044.26	0.00%
<hr/>			
Nota: 28			
RESULTADOS ACUMULADOS	77,514,740,389.17	69,301,784,873.67	11.85%
<hr/>			
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,514,740,389.17	69,301,784,873.67	11.85%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,750,009,420.92	64,299,481,647.58	10.03%
AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,764,730,968.25	5,002,303,226.09	35.23%

AL: 29 DE FEBRERO DEL 2024
(Cifras en colones)

2024

2023

Var. %

Elaborado por: _____
M.B.A. Edgar Jiménez Ramírez
Contador Municipal

Revisado por: _____
M.G.P. Alonso Luna Alfaro
Director Hacienda Municipal

Aprobado por: _____
Lic. Humberto Soto Herrera
Alcalde Municipal

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
4.				
4.				
4.1.				
4.1.1.				
4.1.2.				
4.1.2.01				
4.1.3.				
4.1.3.02				
4.1.3.99				
4.3.				
4.3.1.				
4.3.1.01				
4.3.1.99				
4.4.				
4.4.1.				
4.4.1.01				
4.4.1.02				
4.4.2.				
4.4.2.01				
4.4.2.99				
4.5.				
4.5.1.				
4.5.1.01				
4.5.1.02				
4.5.2.				
4.5.2.01				
4.6.				
4.6.1.				
4.6.1.02				
4.6.2.				
4.6.2.02				
4.9.				
4.9.1.				
4.9.1.01				
4.9.9.				
4.9.9.99				
4.				
4.				
5.				
5.1.				
5.1.1.				
5.1.1.01				
5.1.1.02				
5.1.1.03				

AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.1.04		156,934,221.05	148,166,194.19	5.92%
5.1.1.05		204,078,441.85	192,948,847.30	5.77%
5.1.1.06		39,234,657.50	23,805,290.19	64.81%
5.1.2.	SERVICIOS 60	1,908,506,663.39	1,565,315,356.65	21.92%
5.1.2.01	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	59,087,385.65	71,440,224.59	-17.29%
5.1.2.02	SERVICIOS BASICOS	874,632,077.87	556,998,325.03	57.03%
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	94,986,666.94	100,097,441.72	-5.11%
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	526,216,387.64	398,085,480.05	32.19%
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	885,566.00	1,003,100.00	-11.72%
5.1.2.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	13,674,400.65	300,000.00	4458.13%
5.1.2.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,148,347.07	2,767,145.00	375.16%
5.1.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	325,875,831.57	434,623,640.26	-25.02%
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 61	49,186,636.74	126,050,641.20	-60.98%
5.1.3.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,548,138.92	30,329,324.02	-45.44%
5.1.3.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN.	30,327,721.64	69,722,066.20	-56.50%
5.1.3.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,263.70	15,822,079.31	-99.97%
5.1.3.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,305,512.48	10,177,171.67	-77.35%
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 62	131,478,229.70	85,607,170.03	53.58%
5.1.4.01	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	131,478,229.70	85,607,170.03	53.58%
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS 66	6,181,050.06	200,000.00	2990.53%
5.1.8.01	CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS	6,181,050.06	200,000.00	2990.53%
5.2.	GASTOS FINANCIEROS	254,045,128.72	213,119,430.14	19.20%
5.2.1.	INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67	254,045,128.72	213,119,430.14	19.20%
5.2.1.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	254,045,128.72	213,119,430.14	19.20%
5.4.	TRANSFERENCIAS	767,959,261.05	884,290,786.06	-13.16%
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72	767,959,261.05	884,290,786.06	-13.16%
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	34,762,333.02	196,425,042.00	-82.30%
5.4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	733,196,928.03	687,865,744.06	6.59%
5.9.	OTROS GASTOS	6,113,164.31	45,102,651.98	-86.45%
5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLA04	3,689,304.74	20,014,704.70	-81.57%
5.9.1.01	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS	3,689,304.74	20,014,704.70	-81.57%
5.9.9.	OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 76	2,423,859.57	25,087,947.28	-90.34%
5.9.9.99	GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	2,423,859.57	25,087,947.28	-90.34%
5.	TOTAL DE GASTOS	4,822,277,009.33	4,499,679,044.48	7.17%
	AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	3,210,680,055.01	2,430,834,445.88	32.08%

Elaborado por: _____

M.B.A. Edgar Jiménez Ramírez

Contador Municipal

Revisado por: _____

M.G.P. Alonso Luna Alfaro

Director Hacienda Municipal

Aprobado por: _____

Lic. Humberto Soto Herrera

Alcalde Municipal

AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2024
(Cifras en colones)

	2024	2023	Var. %
Nota: 32			
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	2,363,155,150.67	2,403,520,635.62	-1.68%
<hr/>			
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	2,363,155,150.67	2,403,520,635.62	-1.68%
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	2,290,592,631.97	2,131,505,888.31	7.46%
MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE	29,145,357.53	223,628,894.23	-86.97%
RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE	43,417,161.17	48,385,853.08	-10.27%
Nota: 33			
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	1,665,259,521.97	1,487,100,004.96	11.98%
<hr/>			
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE	245,358,703.12	166,860,346.87	47.04%
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE	212,048,035.42	146,046,290.82	45.19%
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE	33,310,667.70	20,814,056.05	60.04%
OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	1,419,900,818.85	1,320,239,658.09	7.55%
LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	1,291,513,254.30	1,218,968,196.17	5.95%
OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	128,387,564.55	101,271,461.92	26.78%
Nota: 38			
MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	103,276,921.93	60,014,873.57	72.09%
<hr/>			
MULTAS DE TRANSITO	98,101,628.00	51,735,176.00	89.62%
MULTAS DE TRANSITO	98,101,628.00	51,735,176.00	89.62%
OTRAS MULTAS	5,175,293.93	8,279,697.57	-37.49%
OTRAS MULTAS	5,175,293.93	8,279,697.57	-37.49%
Nota: 41			
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2,581,550,806.65	2,364,418,485.15	9.18%
<hr/>			
VENTAS DE BIENES	832,709,361.45	768,263,407.58	8.39%
VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	832,709,361.45	768,263,407.58	8.39%
VENTAS DE SERVICIOS	1,748,841,445.20	1,596,155,077.57	9.57%
SERVICIOS COMUNITARIOS	1,748,834,905.70	1,594,752,197.57	9.66%
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	6,539.50	1,402,880.00	-99.53%
Nota: 42			
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,612,648.00	17,377,465.00	24.37%
<hr/>			
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	21,612,648.00	17,285,465.00	25.03%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	21,612,648.00	17,285,465.00	25.03%
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	92,000.00	-100.00%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES	0.00	92,000.00	-100.00%

AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2024
(Cifras en colones)

	2024	2023	Var. %
Nota: 47			
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO	1,045,373,664.58	298,329,569.75	250.41%
<hr/>			
INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12,266,721.89	12,127,801.77	1.15%
INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12,266,721.89	12,127,801.77	1.15%
INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO	1,033,106,942.69	286,201,767.98	260.97%
INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT	1,033,106,942.69	286,201,767.98	260.97%
Nota: 48			
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	97,874,714.99	82,062,785.66	19.27%
<hr/>			
ALQUILERES	97,874,714.99	82,062,785.66	19.27%
ALQUILERES DE EDIFICIOS	97,821,914.99	81,771,306.66	19.63%
OTROS ALQUILERES	52,800.00	291,479.00	-81.89%
Nota: 50			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,119,513.51	69,245,201.63	-79.61%
<hr/>			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	14,119,513.51	69,245,201.63	-79.61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	8,195,200.17	7,000,000.00	17.07%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI	5,924,313.34	62,245,201.63	-90.48%
Nota: 51			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	442,165.99	21,228,912.61	-97.92%
<hr/>			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	442,165.99	21,228,912.61	-97.92%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI	442,165.99	21,228,912.61	-97.92%
Nota: 52			
RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION	0.00	1,573,253.01	-100.00%
<hr/>			
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS	0.00	1,573,253.01	-100.00%
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO	0.00	1,573,253.01	-100.00%
Nota: 59			
GASTOS EN PERSONAL	1,698,806,875.36	1,579,993,008.42	7.52%
<hr/>			
REMUNERACIONES BASICAS	823,954,461.79	761,534,865.89	8.20%
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	659,154,445.74	617,165,040.37	6.80%
SERVICIOS ESPECIALES	31,218,620.11	28,352,355.53	10.11%
SUPLENCIAS	50,253,163.00	35,498,708.90	41.56%
SALARIO ESCOLAR	83,328,232.94	80,518,761.09	3.49%
REMUNERACIONES EVENTUALES	109,915,500.46	69,428,092.36	58.32%
TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,451,326.25	15,687,867.82	-7.88%

AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2024
(Cifras en colones)

	2024	2023	Var. %
RECARGO DE FUNCIONES	1,849,530.00	733,425.84	152.18%
DISPONIBILIDAD LABORAL	1,327,397.32	3,040,229.50	-56.34%
DIETAS	92,287,246.89	49,966,569.20	84.70%
INCENTIVOS SALARIALES	364,689,592.71	384,109,718.49	-5.06%
RETRIBUCION POR A±OS SERVIDOS	150,456,925.63	168,878,629.85	-10.91%
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	98,641,509.05	100,440,163.38	-1.79%
DECIMOTERCER MES	92,906,777.03	89,623,216.05	3.66%
OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22,684,381.00	25,167,709.21	-9.87%
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	156,934,221.05	148,166,194.19	5.92%
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO	148,779,535.85	140,565,911.08	5.84%
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	8,154,685.20	7,600,283.11	7.29%
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT	204,078,441.85	192,948,847.30	5.77%
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ	80,850,589.70	77,768,218.55	3.96%
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO	48,313,979.40	45,550,155.48	6.07%
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	24,218,403.11	22,780,231.76	6.31%
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR	50,695,469.64	46,850,241.51	8.21%
ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	39,234,657.50	23,805,290.19	64.81%
AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	910,650.93	366,671.46	148.36%
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,324,006.57	23,438,618.73	63.51%
Nota: 60			
SERVICIOS	1,908,506,663.39	1,565,315,356.65	21.92%
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	59,087,385.65	71,440,224.59	-17.29%
ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES	57,692,841.02	62,354,031.14	-7.48%
ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,394,544.63	8,135,413.95	-82.86%
ALQUILER DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0.00	86,434.50	-100.00%
OTROS ALQUILERES	0.00	864,345.00	-100.00%
SERVICIOS BASICOS	874,632,077.87	556,998,325.03	57.03%
AGUA Y ALCANTARILLADO	42,483.00	364,732.00	-88.35%
ENERGIA ELECTRICA	57,674,480.00	42,168,195.00	36.77%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,855,114.87	13,770,838.35	-6.65%
OTROS SERVICIOS BASICOS	804,060,000.00	500,694,559.68	60.59%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	94,986,666.94	100,097,441.72	-5.11%
SERVICIOS DE INFORMACION	6,870,953.77	13,109,519.21	-47.59%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,010,800.00	1,853,130.00	116.43%
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65,000.00	300,000.00	-78.33%
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC	84,039,913.17	84,726,792.51	-0.81%
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	108,000.00	-100.00%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	526,216,387.64	398,085,480.05	32.19%
SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,121,535.00	-100.00%
SERVICIOS JURIDICOS	296,824.40	130,000.00	128.33%
SERVICIOS DE INGENIERIA	65,770,571.75	68,302,853.61	-3.71%
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	11,911,173.93	16,387,102.41	-27.31%
SERVICIOS GENERALES	94,385,413.48	58,064,877.09	62.55%
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	353,852,404.08	254,079,111.94	39.27%
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	885,566.00	1,003,100.00	-11.72%
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,856.00	0.00	

AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2024
(Cifras en colones)

	2024	2023	Var. %
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	878,710.00	1,003,100.00	-12.40%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	13,674,400.65	300,000.00	4458.13%
SEGUROS	13,674,400.65	0.00	
OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0.00	300,000.00	-100.00%
CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,148,347.07	2,767,145.00	375.16%
ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11,100,000.00	474,645.00	2238.59%
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300,000.00	300,000.00	0.00%
GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,748,347.07	1,992,500.00	-12.25%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	325,875,831.57	434,623,640.26	-25.02%
MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	60,000.00	2,908,314.50	-97.94%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR	6,915,000.00	358,132.74	1830.85%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T	15,356,700.00	12,289,700.00	24.96%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	70,000.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE	998,025.96	338,480.52	194.85%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	16,386,502.95	3,223,602.33	408.33%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR	286,089,602.66	415,361,410.17	-31.12%
OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	144,000.00	-100.00%

Nota: 61

MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	49,186,636.74	126,050,641.20	-60.98%
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,548,138.92	30,329,324.02	-45.44%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,930,109.00	26,091,095.07	-38.94%
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	563,029.92	651,895.81	-13.63%
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55,000.00	3,586,333.14	-98.47%
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN	30,327,721.64	69,722,066.20	-56.50%
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,296,804.00	564,932.00	837.60%
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	25,030,917.64	62,257,594.59	-59.79%
MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	98,441.05	-100.00%
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO	0.00	463,997.30	-100.00%
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	6,008,430.31	-100.00%
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	328,670.95	-100.00%
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,263.70	15,822,079.31	-99.97%
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,263.70	92,449.55	-94.31%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,729,629.76	-100.00%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,305,512.48	10,177,171.67	-77.35%
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,005,242.48	336,862.54	198.41%
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	334,175.00	163,921.74	103.86%
TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	469,165.80	-100.00%
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	184,050.00	234,858.34	-21.63%
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	686,420.00	8,298,688.55	-91.73%
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	95,625.00	673,674.70	-85.81%

Nota: 62

CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	131,478,229.70	85,607,170.03	53.58%
CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	131,478,229.70	85,607,170.03	53.58%

AL: 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2024
(Cifras en colones)

	2024	2023	Var. %
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT	87,353,507.56	69,634,424.86	25.45%
DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF	36,356,707.80	12,689,414.82	186.51%
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	7,768,014.34	3,283,330.35	136.59%
<hr/>			
Nota: 66			
CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	6,181,050.06	200,000.00	2990.53%
<hr/>			
CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS	6,181,050.06	200,000.00	2990.53%
CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES	6,181,050.06	200,000.00	2990.53%
<hr/>			
Nota: 67			
INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	254,045,128.72	213,119,430.14	19.20%
<hr/>			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	254,045,128.72	213,119,430.14	19.20%
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	254,045,128.72	213,119,430.14	19.20%
<hr/>			
Nota: 72			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	767,959,261.05	884,290,786.06	-13.16%
<hr/>			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	34,762,333.02	196,425,042.00	-82.30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34,762,333.02	26,425,042.00	31.55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA	0.00	170,000,000.00	-100.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	733,196,928.03	687,865,744.06	6.59%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	22,905,926.32	21,315,058.88	7.46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	236,678,037.46	220,097,664.33	7.53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ	229,059,263.20	213,150,588.83	7.46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB	244,553,701.05	233,302,432.02	4.82%
<hr/>			
Nota: 74			
RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC.	3,689,304.74	20,014,704.70	-81.57%
<hr/>			
DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS	3,689,304.74	20,014,704.70	-81.57%
DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO	3,689,304.74	20,014,704.70	-81.57%
<hr/>			
Nota: 76			
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	2,423,859.57	25,087,947.28	-90.34%
<hr/>			
GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	2,423,859.57	25,087,947.28	-90.34%
REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	2,423,821.20	25,087,935.93	-90.34%
OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	38.37	11.35	238.06%

Elaborado por: _____
M.B.A. Edgar Jiménez Ramírez
Contador Municipal

Revisado por: _____
M.G.P. Alonso Luna Alfaro
Director Hacienda Municipal

Aprobado por: _____
Lic. Humberto Soto Herrera
Alcalde Municipal

01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS	77	8012,497,739.84	6836,087,365.08	17.21%
IMPUESTOS		4019,883,594.58	3890,901,773.81	3.31%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		103,276,921.93	60,014,873.57	72.09%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2603,273,251.70	2382,731,990.15	9.26%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		1092,102,190.60	302,407,683.30	261.14%
TRANSFERENCIAS		14,561,679.50	90,474,114.24	-83.91%
OTROS COBROS		179,400,101.53	109,556,930.01	63.75%
PAGOS	78	-4282,703,570.26	-4056,476,430.16	5.58%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-1877,362,274.68	-1717,286,321.91	9.32%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-1985,316,420.51	-1730,528,641.22	14.72%
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-372,615,989.10	-341,827,107.70	9.01%
OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	-178,750,000.00	-100.00%
OTROS PAGOS		-47,408,885.97	-88,084,359.33	-46.18%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		3729,794,169.58	2779,610,934.92	34.18%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	79	20455,976,208.73	20604,832,202.45	-0.72%
VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		20455,976,208.73	20604,832,202.45	-0.72%
PAGOS	80	-23984,667,364.02	-22533,251,701.34	6.44%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-56,012,838.87	-53,967,406.93	3.79%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-23928,654,525.15	-22479,284,294.41	6.45%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-3528,691,155.29	-1928,419,498.89	82.98%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	81	0.00	0.00	
PAGOS	82	-32,611,046.57	-54,828,080.67	-40.52%
AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO		-32,611,046.57	-54,828,080.67	-40.52%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-32,611,046.57	-54,828,080.67	-40.52%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		168,491,967.72	796,363,355.36	-78.84%
INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS		0.00	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6313,067,099.88	6476,200,362.79	-2.52%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6481,559,067.60	7272,563,718.15	-10.88%

01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2024

(Cifras en colones)

Nota No.	2024	2023	Var.%
----------	------	------	-------

Elaborado por:_____

M.B.A. Edgar Jiménez Ramírez

Contador Municipal

Revisado por:_____

M.G.P. Alonso Luna Alfaro

Director Hacienda Municipal

Aprobado por:_____

Lic. Humberto Soto Herrera

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Estado de Cambios en el Patrimonio
Del: 01 de enero del 2023 al 29 de febrero del 2024

- En Colones -

Concepto	Nota #	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS AL: 31/12/2023		1,572,637,044.26	0.00	0.00	0.00	77,496,036,295.14	0.00	0.00	79,068,673,339.40
VARIACIONES DEL EJERCICIO									
CAPITAL INICIAL		0.00							0.00
INCORPORACIONES AL CAPITAL		0.00							0.00
DONACIONES DE CAPITAL			0.00						0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0.00						0.00
REVALUACION DE BIENES				0.00					0.00
OTRAS RESERVAS				0.00					0.00
DIFERENCIAS DE CONVERSION DE MONEDA EXTRANJERA					0.00				0.00
DIF. DE VALOR RAZONAB. ACT. FINANC. DESTINADOS A LA VENTA					0.00				0.00
DIF. DE VALOR RAZONAB. INSTR. FINANC. DESIGN. COMO COBERTU					0.00				0.00
OTRAS VARIACIONES NO ASIGNABLES A RESERVAS					0.00				0.00
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						18,704,094.03			18,704,094.03
RESULTADO DEL EJERCICIO						3,210,680,055.01			3,210,680,055.01
INT. MINORIT.-PARTICIP. EN PATRIM. DE ENT. GOB. GENERAL							0.00		0.00
INT. MINORIT.-PARTICIP. EN PATRIM. DE EMPR.E INST. PUBLIC.							0.00		0.00
INT. MINORIT.-EVOLUCION POR RESERVAS								0.00	0.00
INT. MINORIT.-EVOLUCION POR VARIAC. NO ASIG. A RESERVAS								0.00	0.00
INT. MINORIT.-EVOLUCION POR RESULT. ACUMULADOS								0.00	0.00
INT. MINORIT.-EVOLUCION POR OTROS COMP. DEL PATRIMONIO								0.00	0.00
Total de variaciones del ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,384,149.04	0.00	0.00	3,229,384,149.04
Saldos al 29 de febrero 2024		1,572,637,044.26	0.00	0.00	0.00	80,725,420,444.18	0.00	0.00	82,298,057,488.44

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

MS-SCM v. 6.8

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES
 Al: 29 de febrero del 2024

DESCRIPCION	SALDOS AL INICIO				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							DEPRECIACIONES / AGOTAMIENTO / AMORTIZACIONES					VALORES RESIDUALES AL CIERRE			
	Valores de Origen	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	TOTALES AL INICIO	ALTAS	BAJAS	MEJORAS INVERSIONES	REVALUACIONES	DETERIOROS	OTROS MOVIMIENTOS	TOTALES MOV. DEL EJERCICIO	SALDOS AL CIERRE	ACUMULADAS AL INICIO	INCREMENTOS	BAJAS		DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	
BIENES NO CONCESIONADOS																				
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS EXPLOTADOS																				
TIERRAS Y TERRENOS	1,502,081,943.43	0.00	0.00	0.00	1,502,081,943.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,081,943.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,081,943.43	
EDIFICIOS	7,496,891,745.28	0.00	0.00	0.00	7,496,891,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496,891,745.28	473,887,359.95	12,164,366.12	0.00	12,164,366.12	486,051,726.07	7,010,840,019.21	
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	3,036,506,466.57	0.00	0.00	0.00	3,036,506,466.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,506,466.57	1,840,773,943.33	36,670,187.89	0.00	36,670,187.89	1,877,444,131.22	1,159,062,335.35	
EQUIPOS DE COMUNICACION	288,051,936.10	0.00	0.00	0.00	288,051,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,051,936.10	140,708,692.31	3,485,400.25	0.00	3,485,400.25	144,194,092.56	143,857,843.54	
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	366,715,213.51	0.00	0.00	0.00	366,715,213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,715,213.51	252,971,465.85	2,353,597.72	0.00	2,353,597.72	295,325,063.57	71,391,149.94	
EQUIPOS PARA COMPUTACION	1,762,200,508.11	0.00	0.00	0.00	1,762,200,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,200,508.11	1,134,106,500.23	14,649,077.10	0.00	14,649,077.10	1,148,755,577.35	613,444,930.76	
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3,150,437.94	0.00	0.00	0.00	3,150,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,437.94	2,554,577.37	47,102.48	0.00	47,102.48	2,601,679.85	548,758.09	
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUC. DEPORTIVO Y RECREATIVO	8,511,540.61	0.00	0.00	0.00	8,511,540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,511,540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,511,540.61	0.00	
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBLICO	3,219,490.16	0.00	0.00	0.00	3,219,490.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219,490.16	3,219,490.16	0.00	0.00	0.00	3,219,490.16	0.00	
SEMOVIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	2,018,261,666.02	0.00	0.00	0.00	2,018,261,666.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,261,666.02	1,245,513,903.59	17,983,776.00	0.00	17,983,776.00	1,263,497,679.59	754,763,986.43	
PROPIEDADES DE INVERSION																				
TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS																				
PLANTAS Y ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES DE INFRAESTR. Y DE BENEFICIO Y USO PUBL. EN SERVICIO																				
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,451,466,505.00	0.00	0.00	0.00	2,451,466,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,466,505.00	185,051,784.87	1,133,338.03	0.00	1,133,338.03	186,185,122.90	2,265,281,382.10	
CENTRALES Y REDES DE COMUNICACION Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS BIENES DE INFR. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVIC.	18,553,669,235.13	0.00	0.00	0.00	18,553,669,235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553,669,235.13	1,130,256,119.12	35,223,369.77	0.00	35,223,369.77	1,165,479,488.85	17,388,189,746.24	
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES																				
INMUEBLES HISTORICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PIEZAS Y OBRAS HISTORICAS Y DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECURSOS NATURALES EN CONSERVACION																				
RECURSOS NATURALES RENOVABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES INTANGIBLES																				
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS DE AUTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOFTWARE Y PROGRAMAS	79,215,489.20	0.00	0.00	0.00	79,215,489.20	53,545,024.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,545,024.79	132,760,513.99	57,042,518.91	7,768,014.34	0.00	7,768,014.34	64,810,533.25	67,949,980.74	
OTROS BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTALES BIENES NO CONCESIONADOS	37,569,942,177.06	0.00	0.00	0.00	37,569,942,177.06	53,545,024.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,545,024.79	37,623,487,201.85	6,514,597,896.30	131,478,229.70	0.00	131,478,229.70	6,646,076,126.00	30,977,411,075.85	
BIENES CONCESIONADOS																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS																				
TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO																				
OTROS BIENES DE INFRAESTR. Y DE BENEF. Y USO PUBL. EN SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTALES BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	37,569,942,177.06	0.00	0.00	0.00	37,569,942,177.06	53,545,024.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,545,024.79	37,623,487,201.85	6,514,597,896.30	131,478,229.70	0.00	131,478,229.70	6,646,076,126.00	30,977,411,075.85	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

MS-SCM v. 6.0

Cuenta	Descripción	Saldo
1.	ACTIVO	113,191,225,296.70
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	82,211,696,378.79
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,481,559,067.60
1.1.1.01.	EFFECTIVO	6,481,559,067.60
1.1.1.01.01.	CAJA	4,000,000.00
1.1.1.01.01.02.	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	4,000,000.00
1.1.1.01.01.02.0.	FONDOS CAJAS RECAUDADORAS EN EL PAIS	4,000,000.00
1.1.1.01.01.02.0.99999.	FONDOS CAJAS RECAUDADORAS EN EL PAIS	4,000,000.00
1.1.1.01.01.02.0.99999.01.	FONDO FIJO CAJA A	400,000.00
1.1.1.01.01.02.0.99999.02.	FONDO FIJO CAJA B	400,000.00
1.1.1.01.01.02.0.99999.03.	FONDO FIJO CAJA C	400,000.00
1.1.1.01.01.02.0.99999.04.	FONDO FIJO CAJA D	400,000.00
1.1.1.01.01.02.0.99999.05.	FONDO FIJO CAJA E	400,000.00
1.1.1.01.01.02.0.99999.06.	FONDO FIJO PLAZA DE GANADO	100,000.00
1.1.1.01.01.02.0.99999.07.	FONDO FIJO TESORERIA	1,500,000.00
1.1.1.01.01.02.0.99999.08.	FONDO FIJO TESORERIA	400,000.00
1.1.1.01.02.	DEPOSITOS BANCARIOS	6,465,559,067.60
1.1.1.01.02.02.	DEPOSITOS BANCARIOS EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	6,465,559,067.60
1.1.1.01.02.02.2.	CUENTAS CORRIENTES EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	1,580,581,216.02
1.1.1.01.02.02.2.21101.	BANCO DE COSTA RICA	522,569,786.49
1.1.1.01.02.02.2.21101.01.	CTA. N#205-14247-6 BCR TIMBRES	522,569,786.49
1.1.1.01.02.02.2.21103.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	1,058,011,429.53
1.1.1.01.02.02.2.21103.01.	CTA. N#20000448-9 BNCR-CTA. GENERAL	565,772,186.75
1.1.1.01.02.02.2.21103.02.	CTA. N#13245-4 BNCR CTA.ACUEDUCTOS	53,097,242.89
1.1.1.01.02.02.2.21103.03.	CTA. N#11763-8 BNCR CTA.CONAVI	852,332.84
1.1.1.01.02.02.2.21103.05.	CTA. N#012857-7 BNCR CTA.COSEVI	192,236,944.07
1.1.1.01.02.02.2.21103.07.	CTA. N#601295-1 BNCR DOLARES	246,052,722.98
1.1.1.01.02.02.3.	CAJA UNICA	4,884,977,851.58
1.1.1.01.02.02.3.11206.	MINISTERIO DE HACIENDA	4,884,977,851.58
1.1.1.01.02.02.3.11206.01.	CTA.N#73900011420101019 LEY N# 8114	3,237,906,378.80
1.1.1.01.02.02.3.11206.02.	CTA.N#73900011420101025 LEY N#8316	158,265,836.18
1.1.1.01.02.02.3.11206.03.	CTA.N#73900011420101031 LEY N# 7755	113,405,275.43
1.1.1.01.02.02.3.11206.04.	CTA.N#73900011420101048 LEY N# 8593	92,322,179.57
1.1.1.01.02.02.3.11206.05.	CTA.N#73911320100069985 TRANSF.DE CAPITAL A GOB.	1,200,000,000.00
1.1.1.01.02.02.3.11206.06.	CTA.N#73911320100029862 MAG	0.73
1.1.1.01.02.02.3.11206.08.	CTA.N#73911320100039257 RECURSOS PROPIOS	83,078,180.87
1.1.1.01.03.	CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	12,000,000.00
1.1.1.01.03.01.	CAJAS CHICAS	12,000,000.00
1.1.1.01.03.01.2.	CAJAS CHICAS EN EL PAIS	12,000,000.00
1.1.1.01.03.01.2.99999.	CAJAS CHICAS EN EL PAIS	12,000,000.00
1.1.1.01.03.01.2.99999.01.	FONDO DE CAJA CHICA	6,000,000.00
1.1.1.01.03.01.2.99999.02.	FONDO DE CAJA CHICA 2	6,000,000.00
1.1.2.	INVERSIONES A CORTO PLAZO	60,578,762,359.84
1.1.2.01.	TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO	60,578,762,359.84
1.1.2.01.02.	TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO A C	60,578,762,359.84

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.2.01.02.01.	TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL GOBIERNO CENTRAL A	53,990,104,759.26
1.1.2.01.02.01.0.	TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL GOBIERNO CENRTRAL	53,990,104,759.26
1.1.2.01.02.01.0.22126.	BCR VALORES S.A.	40,292,093,098.62
1.1.2.01.02.01.0.22126.01.	B.C.R. MACROTITULO TITULO DE PROPIEDAD	22,408,355,299.36
1.1.2.01.02.01.0.22126.01.01.	B.C.R. MACROTITULO TITULO DE PROPIEDAD	21,950,561,018.47
1.1.2.01.02.01.0.22126.01.02.	B.C.R. MACROTITULO TITULO DE PROPIEDAD - INTERESES DEVENG	457,794,280.89
1.1.2.01.02.01.0.22126.02.	B.C.R. CERTIFICADO DEPOSITO A PLAZO MACRO	5,012,327,600.66
1.1.2.01.02.01.0.22126.02.01.	B.C.R. CERTIFICADO DEPOSITO A PLAZO MACRO	5,012,327,600.66
1.1.2.01.02.01.0.22126.03.	B.C.R. BONO ESTABILIZACION MO NETARIA	12,871,410,198.60
1.1.2.01.02.01.0.22126.03.01.	B.C.R. BONO ESTABILIZACION MO NETARIA	12,732,480,337.49
1.1.2.01.02.01.0.22126.03.02.	B.C.R. BONO ESTABILIZACION MO NETARIA - INTERESES DEVENGAD	138,929,861.11
1.1.2.01.02.01.0.22129.	BN VALORES PUESTO DE BOLSA S.A	13,698,011,660.64
1.1.2.01.02.01.0.22129.04.	B.N.C.R. BONO ESTABILIZACION MONETARIA	9,545,259,610.90
1.1.2.01.02.01.0.22129.04.01.	B.N.C.R. BONO ESTABILIZACION MONETARIA	9,293,678,499.80
1.1.2.01.02.01.0.22129.04.02.	B.N.C.R. BONO ESTABILIZACION MONETARIA - INTERESES DEVENG	251,581,111.10
1.1.2.01.02.01.0.22129.05.	B.N.C.R. TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA TASA FIJA	1,241,099,795.39
1.1.2.01.02.01.0.22129.05.01.	B.N.C.R. TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA TASA FIJA	1,202,600,350.95
1.1.2.01.02.01.0.22129.05.02.	B.N.C.R. TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA TASA FIJA - IN	38,499,444.44
1.1.2.01.02.01.0.22129.06.	B.N.C.R. TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA COLONES	2,911,652,254.35
1.1.2.01.02.01.0.22129.06.01.	B.N.C.R. TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA COLONES	2,869,815,783.24
1.1.2.01.02.01.0.22129.06.02.	B.N.C.R. TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA COLONES - INTERESE	41,836,471.11
1.1.2.01.02.06.	TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DE INSTITUCIONES PUBLI	6,588,657,600.58
1.1.2.01.02.06.0.	TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DE INSTITUCIONES PUBLI	6,588,657,600.58
1.1.2.01.02.06.0.22125.	B.C.R. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.	920,345,343.52
1.1.2.01.02.06.0.22125.02.	B.C.R. PORTAFOLIO COLONES	920,345,343.52
1.1.2.01.02.06.0.22128.	BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.	834,424,151.52
1.1.2.01.02.06.0.22128.01.	B.N.C.R. DINNER FONDO COLONES	834,424,151.52
1.1.2.01.02.06.0.22240.	POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A.	4,833,888,105.54
1.1.2.01.02.06.0.22240.01.	POPULAR MERCADO DE DINERO COLONES	4,833,888,105.54
1.1.3.	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	14,754,347,058.70
1.1.3.01.	IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	16,301,305,559.26
1.1.3.01.02.	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P	8,875,564,328.86
1.1.3.01.02.01.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES A COBRAR C	8,875,564,328.86
1.1.3.01.02.01.0.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DEBIENES INMUEBLES A COBRAR C/	8,875,564,328.86
1.1.3.01.02.01.0.99999.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DEBIENES INMUEBLES A COBRAR C/	8,875,564,328.86
1.1.3.01.02.01.0.99999.01.	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES LEY 7729	8,873,344,329.86
1.1.3.01.02.01.0.99999.02.	BIENES INMUEBLES 1996-1997	2,219,999.00
1.1.3.01.03.	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	7,425,741,230.40
1.1.3.01.03.02.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIE	82,156,082.00
1.1.3.01.03.02.1.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIE	82,156,082.00
1.1.3.01.03.02.1.99999.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIE	82,156,082.00
1.1.3.01.03.02.1.99999.01.	IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS	82,156,082.00
1.1.3.01.03.99.	OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	7,343,585,148.40
1.1.3.01.03.99.1.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS A CO	7,343,585,148.40
1.1.3.01.03.99.1.99999.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS A CO	7,343,585,148.40
1.1.3.01.03.99.1.99999.01.	PATENTES MUNICIPALES	5,287,751,361.74
1.1.3.01.03.99.1.99999.02.	PATENTES DE LICORES	390,920,579.53
1.1.3.01.03.99.1.99999.03.	IMPUESTO A LOS ROTULOS PUBLICOS	28,353,787.00

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.3.01.03.99.1.99999.04.	TIMBRES PARQUES NACIONALES LEY 7788	104,558,630.44
1.1.3.01.03.99.1.99999.05.	MULTAS INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	66,393,091.38
1.1.3.01.03.99.1.99999.06.	MULTA POR ATRASO EN LA DECLARACION	816,903,587.81
1.1.3.01.03.99.1.99999.07.	PERMISO DE CONSTRUCCION	60,973,986.00
1.1.3.01.03.99.1.99999.08.	MULTAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	3,783,539.00
1.1.3.01.03.99.1.99999.09.	MULTA LEY 9069 OMISION DECLARACION	579,599,155.50
1.1.3.01.03.99.1.99999.11.	MULTA POR ATRASO OBRA EJECUTADA	1,099,907.00
1.1.3.01.03.99.1.99999.12.	MULTA POR NO DECLARAR LEY 9047	2,130,500.00
1.1.3.01.03.99.1.99999.13.	GARANTIAS	715,544.00
1.1.3.01.03.99.1.99999.14.	OTROS INGRESOS	334,432.00
1.1.3.01.03.99.1.99999.16.	IVA TERMINALES	9,547.00
1.1.3.01.03.99.1.99999.17.	MARCHAMO PARQUIMETRO	57,500.00
1.1.3.04.	SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO	12,253,787,818.25
1.1.3.04.01.	SERVICIOS A COBRAR C/P	11,345,211,569.29
1.1.3.04.01.04.	SERVICIOS COMUNITARIOS A COBRAR C/P	11,345,211,569.29
1.1.3.04.01.04.0.	SERVICIOS COMUNITARIOS A COBRAR C/P	11,345,211,569.29
1.1.3.04.01.04.0.99999.	SERVICIOS COMUNITARIOS A COBRAR C/P	11,345,211,569.29
1.1.3.04.01.04.0.99999.01.	VENTA DE AGUA	3,396,098,565.02
1.1.3.04.01.04.0.99999.02.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	4,631,499,003.40
1.1.3.04.01.04.0.99999.03.	SERVICIO DE PARQUES OBRAS DE ORNATO	351,086,266.86
1.1.3.04.01.04.0.99999.04.	SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	734,393,625.85
1.1.3.04.01.04.0.99999.05.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	469,309,907.17
1.1.3.04.01.04.0.99999.06.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,650,252,273.89
1.1.3.04.01.04.0.99999.07.	SERVICIO DE HIDRANTES	76,772,635.36
1.1.3.04.01.04.0.99999.08.	SERVICIO DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA	25,625,668.74
1.1.3.04.01.04.0.99999.09.	OBRA EJECUTADA(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES)	10,173,623.00
1.1.3.04.02.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P	908,576,248.96
1.1.3.04.02.01.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A C	908,576,248.96
1.1.3.04.02.01.0.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOSSERVICIOS DE TRANSPORTE A CO	908,576,248.96
1.1.3.04.02.01.0.99999.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOSSERVICIOS DE TRANSPORTE A CO	908,576,248.96
1.1.3.04.02.01.0.99999.01.	DERECHO DE TERMINALES	885,500,899.96
1.1.3.04.02.01.0.99999.02.	COBRO HONORARIOS PROFESIONALES	23,075,349.00
1.1.3.05.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO	138,720,472.52
1.1.3.05.01.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P	138,720,472.52
1.1.3.05.01.01.	ALQUILERES A COBRAR C/P	138,720,472.52
1.1.3.05.01.01.0.	ALQUILERES A COBRAR C/P	138,720,472.52
1.1.3.05.01.01.0.99999.	ALQUILERES A COBRAR C/P	138,720,472.52
1.1.3.05.01.01.0.99999.01.	ALQUILER DE MERCADO	111,192,035.07
1.1.3.05.01.01.0.99999.02.	OTROS ALQUILERES	18,278,150.00
1.1.3.05.01.01.0.99999.03.	ALQUILER DE LOCALES FECOSA	9,250,287.45
1.1.3.06.	TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	1,382,658,902.95
1.1.3.06.02.	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P	1,382,658,902.95
1.1.3.06.02.01.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A COBRAR C/P	1,194,322,475.00
1.1.3.06.02.01.0.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A COBRAR C/P	1,194,322,475.00
1.1.3.06.02.01.0.11206.	MINISTERIO DE HACIENDA	1,194,322,475.00
1.1.3.06.02.01.0.11206.01.	MINISTERIO DE HACIENDA	1,194,322,475.00
1.1.3.06.02.02.	TRANSFERENCIAS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS A COBRAR C/P	50,604,799.83
1.1.3.06.02.02.0.	TRANSFERENCIAS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS A COBRAR C/P	50,604,799.83
1.1.3.06.02.02.0.12587.	CONSEJO SEGURIDAD VIAL	50,604,799.83

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.3.06.02.02.0.12587.01.	CONSEJO SEGURIDAD VIAL	50,604,799.83
1.1.3.06.02.03. . . .	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRES	137,731,628.12
1.1.3.06.02.03.0. . . .	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRES	137,731,628.12
1.1.3.06.02.03.0.14226. . . .	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM)	137,731,628.12
1.1.3.06.02.03.0.14226.01. . . .	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM)	137,731,628.12
1.1.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	4,302,425.38
1.1.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO	4,302,425.38
1.1.3.08.02.03.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS DE ACREDITACIONES	1,389,320.89
1.1.3.08.02.03.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS DE ACREDITA	1,389,320.89
1.1.3.08.02.03.1.99999.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS DE ACREDITA	1,389,320.89
1.1.3.08.02.03.1.99999.01.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS DE ACREDITA	1,389,320.89
1.1.3.08.02.04.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS A FUNCIONARIOS PO	60,500.00
1.1.3.08.02.04.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS A FUNCIONARIOS PO	60,500.00
1.1.3.08.02.04.1.99999.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS A FUNCIONARIOS PO	60,500.00
1.1.3.08.02.04.1.99999.01.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS A FUNCIONARIOS PO	60,500.00
1.1.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	2,852,604.49
1.1.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	2,852,604.49
1.1.3.08.02.99.1.99999.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	2,852,604.49
1.1.3.08.02.99.1.99999.01.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	2,852,604.49
1.1.3.98.	OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	68,669,336.18
1.1.3.98.03.	DEPOSITOS EN GARANTIA C/P	4,354,147.00
1.1.3.98.03.02.	DEPOSITOS EN GARANTIA EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P	4,354,147.00
1.1.3.98.03.02.0.	DEPOSITOS EN GARANTIA EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P	4,354,147.00
1.1.3.98.03.02.0.11219.	MINISTERIO DE AMBIENTE ENERGIAY TELECOMUNICACIONES	4,354,147.00
1.1.3.98.03.02.0.11219.02.	CERTIFICADO DEPOSITO A PLAZO COLONES	4,354,147.00
1.1.3.98.99.	CREDITOS VARIOS C/P	64,315,189.18
1.1.3.98.99.01.	CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	37,592,187.18
1.1.3.98.99.01.0.	CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	37,592,187.18
1.1.3.98.99.01.0.99999.	CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	37,592,187.18
1.1.3.98.99.01.0.99999.01.	CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	37,592,187.18
1.1.3.98.99.02.	CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P	26,723,002.00
1.1.3.98.99.02.0.	CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P	26,723,002.00
1.1.3.98.99.02.0.21103.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	26,723,002.00
1.1.3.98.99.02.0.21103.01.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	26,723,002.00
1.1.3.99.	PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLA	15,395,097,455.84
1.1.3.99.01.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P *	8,582,521,976.90
1.1.3.99.01.02.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P	3,758,863,842.64
1.1.3.99.01.02.0.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P	3,758,863,842.64
1.1.3.99.01.02.0.99999.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P	3,758,863,842.64
1.1.3.99.01.02.0.99999.01.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P	3,758,863,842.64
1.1.3.99.01.03.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBR	4,823,658,134.26
1.1.3.99.01.03.0.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBR	4,823,658,134.26
1.1.3.99.01.03.0.99999.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBR	4,823,658,134.26
1.1.3.99.01.03.0.99999.01.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBR	4,823,658,134.26
1.1.3.99.04.	PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P *	6,750,273,297.75
1.1.3.99.04.01.	PREVISIONES PARA VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR C/P *	6,071,673,377.49
1.1.3.99.04.01.0.	PREVISIONES PARA VENTAS DE SERVICIOS C/P	6,071,673,377.49
1.1.3.99.04.01.0.99999.	PREVISIONES PARA VENTAS DE SERVICIOS C/P	6,071,673,377.49
1.1.3.99.04.01.0.99999.01.	PREVISIONES PARA VENTAS DE SERVICIOS C/P	6,071,673,377.49

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.3.99.04.02.	PREVISIONES PARA DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P *	678,599,920.26
1.1.3.99.04.02.0.	PREVISIONES PARA DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P	678,599,920.26
1.1.3.99.04.02.0.99999.	PREVISIONES PARA DERECHOS ADMINISTRATIVOS A C/P	678,599,920.26
1.1.3.99.04.02.0.99999.01.	PREVISIONES PARA DERECHOS ADMISTRATIVOS A C/P	678,599,920.26
1.1.3.99.05.	PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P *	61,533,341.07
1.1.3.99.05.01.	PREVISIONES PARA ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBR	61,533,341.07
1.1.3.99.05.01.0.	PREVISIONES PARA ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBR	61,533,341.07
1.1.3.99.05.01.0.99999.	PREVISIONES PARA ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBR	61,533,341.07
1.1.3.99.05.01.0.99999.01.	PREVISIONES PRAR ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBR	61,533,341.07
1.1.3.99.99.	PREVISIONES PARA OTRAS CUENTAS A COBRAR C/P *	768,840.12
1.1.3.99.99.99.	PREVISIONES PARA CREDITOS VARIOS C/P *	768,840.12
1.1.3.99.99.99.0.	PREVISIONES PARA CREDITOS VARIOS CORTO PLAZO	768,840.12
1.1.3.99.99.99.0.99999.	PREVISIONES PARA CREDITOS VARIOS CORTO PLAZO	768,840.12
1.1.3.99.99.99.0.99999.01.	PREVISIONES PARA CREDITOS VARIOS CORTO PLAZO	768,840.12
1.1.4.	INVENTARIOS	393,936,822.97
1.1.4.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE SERV	393,936,822.97
1.1.4.01.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,767,512.79
1.1.4.01.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,649,924.55
1.1.4.01.01.01.0.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,649,924.55
1.1.4.01.01.01.0.99999.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,649,924.55
1.1.4.01.01.01.0.99999.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,649,924.55
1.1.4.01.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	878,871.10
1.1.4.01.01.02.0.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	878,871.10
1.1.4.01.01.02.0.99999.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	878,871.10
1.1.4.01.01.02.0.99999.01.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	878,871.10
1.1.4.01.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,661,203.40
1.1.4.01.01.04.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,661,203.40
1.1.4.01.01.04.0.99999.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,661,203.40
1.1.4.01.01.04.0.99999.01.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,661,203.40
1.1.4.01.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	577,513.74
1.1.4.01.01.99.0.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	577,513.74
1.1.4.01.01.99.0.99999.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	577,513.74
1.1.4.01.01.99.0.99999.01.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	577,513.74
1.1.4.01.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI	175,493,615.20
1.1.4.01.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	74,972,910.48
1.1.4.01.03.01.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	74,972,910.48
1.1.4.01.03.01.0.99999.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	74,972,910.48
1.1.4.01.03.01.0.99999.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	74,972,910.48
1.1.4.01.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	36,133,908.74
1.1.4.01.03.02.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	36,133,908.74
1.1.4.01.03.02.0.99999.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	36,133,908.74
1.1.4.01.03.02.0.99999.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	36,133,908.74
1.1.4.01.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	12,778,084.48
1.1.4.01.03.03.0.	MADERA Y SUS DERIVADOS	12,778,084.48
1.1.4.01.03.03.0.99999.	MADERA Y SUS DERIVADOS	12,778,084.48
1.1.4.01.03.03.0.99999.01.	MADERA Y SUS DERIVADOS	12,778,084.48
1.1.4.01.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT	2,145,375.16
1.1.4.01.03.04.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,145,375.16

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.4.01.03.04.0.99999. . .	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,145,375.16
1.1.4.01.03.04.0.99999.01. . .	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,145,375.16
1.1.4.01.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	30,562,447.18
1.1.4.01.03.06.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	30,562,447.18
1.1.4.01.03.06.0.99999.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	30,562,447.18
1.1.4.01.03.06.0.99999.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	30,562,447.18
1.1.4.01.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	18,900,889.16
1.1.4.01.03.99.0.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	18,900,889.16
1.1.4.01.03.99.0.99999.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	18,900,889.16
1.1.4.01.03.99.0.99999.01.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	18,900,889.16
1.1.4.01.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	88,609,716.32
1.1.4.01.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	38,272,673.84
1.1.4.01.04.01.0.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	38,272,673.84
1.1.4.01.04.01.0.99999.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	38,272,673.84
1.1.4.01.04.01.0.99999.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	38,272,673.84
1.1.4.01.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,337,042.48
1.1.4.01.04.02.0.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,337,042.48
1.1.4.01.04.02.0.99999.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,337,042.48
1.1.4.01.04.02.0.99999.01.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,337,042.48
1.1.4.01.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	90,065,978.66
1.1.4.01.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,495,529.71
1.1.4.01.99.01.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,495,529.71
1.1.4.01.99.01.0.99999.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,495,529.71
1.1.4.01.99.01.0.99999.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,495,529.71
1.1.4.01.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,061,356.87
1.1.4.01.99.03.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,061,356.87
1.1.4.01.99.03.0.99999.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,061,356.87
1.1.4.01.99.03.0.99999.01.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,061,356.87
1.1.4.01.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	1,524,989.75
1.1.4.01.99.04.0.	TEXTILES Y VESTUARIO	1,524,989.75
1.1.4.01.99.04.0.99999.	TEXTILES Y VESTUARIO	1,524,989.75
1.1.4.01.99.04.0.99999.01.	TEXTILES Y VESTUARIO	1,524,989.75
1.1.4.01.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,504,317.27
1.1.4.01.99.05.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,504,317.27
1.1.4.01.99.05.0.99999.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,504,317.27
1.1.4.01.99.05.0.99999.01.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,504,317.27
1.1.4.01.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,009,581.20
1.1.4.01.99.06.0.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,009,581.20
1.1.4.01.99.06.0.99999.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,009,581.20
1.1.4.01.99.06.0.99999.01.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,009,581.20
1.1.4.01.99.07.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,731,164.13
1.1.4.01.99.07.0.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,731,164.13
1.1.4.01.99.07.0.99999.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,731,164.13
1.1.4.01.99.07.0.99999.01.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,731,164.13
1.1.4.01.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53,739,039.73
1.1.4.01.99.99.0.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53,739,039.73
1.1.4.01.99.99.0.99999.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53,739,039.73
1.1.4.01.99.99.0.99999.01.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53,739,039.73
1.1.9.	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	3,091,069.68

Cuenta	Descripción	Saldo	
1.1.9.01.	GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	3,091,069.68	
1.1.9.01.01.	SERVICIOS A DEVENGAR C/P	3,091,069.68	
1.1.9.01.01.01.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	3,091,069.68	
1.1.9.01.01.01.0.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	3,091,069.68	
1.1.9.01.01.01.0.99999.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	3,091,069.68	
1.1.9.01.01.01.0.99999.01.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR	3,091,069.68	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	30,979,528,917.91	
1.2.3.	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	2,117,842.06	
1.2.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	2,117,842.06	
1.2.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO	2,117,842.06	
1.2.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	2,117,842.06	
1.2.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	2,117,842.06	
1.2.3.08.02.99.1.99999.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	2,117,842.06	
1.2.3.08.02.99.1.99999.01.	DOCUMENTOS A COBRRAR POR OTROSFRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS	2,117,842.06	
1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS	30,977,411,075.85	
1.2.5.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	11,255,989,966.77	
1.2.5.01.01.	TIERRAS Y TERRENOS	1,502,081,943.43	
1.2.5.01.01.01.	TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	318,494,102.70	
1.2.5.01.01.01.6.	VALORES DE ORIGEN	318,494,102.70	
1.2.5.01.01.01.6.99999.	VALORES DE ORIGEN	318,494,102.70	
1.2.5.01.01.01.6.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	318,494,102.70	
1.2.5.01.01.99.	OTRAS TIERRAS Y TERRENOS	1,183,587,840.73	
1.2.5.01.01.99.6.	VALORES DE ORIGEN	1,183,587,840.73	
1.2.5.01.01.99.6.99999.	VALORES DE ORIGEN	1,183,587,840.73	
1.2.5.01.01.99.6.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	1,183,587,840.73	
1.2.5.01.02.	EDIFICIOS	7,010,840,019.21	
1.2.5.01.02.99.	OTROS EDIFICIOS	7,010,840,019.21	
1.2.5.01.02.99.1.	VALORES DE ORIGEN	2,832,994,462.00	
1.2.5.01.02.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	2,832,994,462.00	
1.2.5.01.02.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	2,832,994,462.00	
1.2.5.01.02.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	486,051,726.07	
1.2.5.01.02.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	486,051,726.07	
1.2.5.01.02.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	486,051,726.07	
1.2.5.01.02.99.6.	PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN	4,663,897,283.28	
1.2.5.01.02.99.6.99999.	PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN	4,663,897,283.28	
1.2.5.01.02.99.6.99999.01.	PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN	4,663,897,283.28	
1.2.5.01.04.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,159,062,335.35	
1.2.5.01.04.99.	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,159,062,335.35	
1.2.5.01.04.99.1.	VALORES DE ORIGEN	3,036,506,466.57	
1.2.5.01.04.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	3,036,506,466.57	
1.2.5.01.04.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	3,036,506,466.57	
1.2.5.01.04.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,877,444,131.22	
1.2.5.01.04.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,877,444,131.22	
1.2.5.01.04.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,877,444,131.22	
1.2.5.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACION	143,857,843.54	
1.2.5.01.05.99.	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	143,857,843.54	

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.01.05.99.1.	VALORES DE ORIGEN	288,051,936.10
1.2.5.01.05.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	288,051,936.10
1.2.5.01.05.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	288,051,936.10
1.2.5.01.05.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	144,194,092.56
1.2.5.01.05.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	144,194,092.56
1.2.5.01.05.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	144,194,092.56
1.2.5.01.06.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	71,390,149.94
1.2.5.01.06.99.	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	71,390,149.94
1.2.5.01.06.99.1.	VALORES DE ORIGEN	366,715,213.51
1.2.5.01.06.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	366,715,213.51
1.2.5.01.06.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	366,715,213.51
1.2.5.01.06.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	295,325,063.57
1.2.5.01.06.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	295,325,063.57
1.2.5.01.06.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	295,325,063.57
1.2.5.01.07.	EQUIPOS PARA COMPUTACION	613,444,930.78
1.2.5.01.07.99.	OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	613,444,930.78
1.2.5.01.07.99.1.	VALORES DE ORIGEN	1,762,200,508.11
1.2.5.01.07.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	1,762,200,508.11
1.2.5.01.07.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	1,762,200,508.11
1.2.5.01.07.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,148,755,577.33
1.2.5.01.07.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,148,755,577.33
1.2.5.01.07.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,148,755,577.33
1.2.5.01.08.	EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	548,758.09
1.2.5.01.08.99.	OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	548,758.09
1.2.5.01.08.99.1.	VALORES DE ORIGEN	3,150,437.94
1.2.5.01.08.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	3,150,437.94
1.2.5.01.08.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	3,150,437.94
1.2.5.01.08.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	2,601,679.85
1.2.5.01.08.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	2,601,679.85
1.2.5.01.08.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	2,601,679.85
1.2.5.01.09.99.1.	VALORES DE ORIGEN	8,511,540.61
1.2.5.01.09.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	8,511,540.61
1.2.5.01.09.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	8,511,540.61
1.2.5.01.09.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	8,511,540.61
1.2.5.01.09.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	8,511,540.61
1.2.5.01.09.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	8,511,540.61
1.2.5.01.10.99.1.	VALORES DE ORIGEN	3,219,490.16
1.2.5.01.10.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	3,219,490.16
1.2.5.01.10.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	3,219,490.16
1.2.5.01.10.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	3,219,490.16
1.2.5.01.10.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	3,219,490.16
1.2.5.01.10.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	3,219,490.16
1.2.5.01.99.	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	754,763,986.43
1.2.5.01.99.99.	OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	754,763,986.43
1.2.5.01.99.99.1.	VALORES DE ORIGEN	2,018,261,666.02
1.2.5.01.99.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	2,018,261,666.02
1.2.5.01.99.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	2,018,261,666.02
1.2.5.01.99.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,263,497,679.59
1.2.5.01.99.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,263,497,679.59

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.01.99.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,263,497,679.59
1.2.5.04.	BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN	19,653,471,128.34
1.2.5.04.01.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,265,281,382.10
1.2.5.04.01.01.	CARRETERAS Y CAMINOS	2,265,281,382.10
1.2.5.04.01.01.1.	VALORES DE ORIGEN	295,538,678.00
1.2.5.04.01.01.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	295,538,678.00
1.2.5.04.01.01.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	295,538,678.00
1.2.5.04.01.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	186,185,122.90
1.2.5.04.01.01.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	186,185,122.90
1.2.5.04.01.01.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	186,185,122.90
1.2.5.04.01.01.6.	PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN	2,155,927,827.00
1.2.5.04.01.01.6.99999.	PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN	2,155,927,827.00
1.2.5.04.01.01.6.99999.01.	PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN	2,155,927,827.00
1.2.5.04.99.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI	17,388,189,746.24
1.2.5.04.99.99.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI	17,388,189,746.24
1.2.5.04.99.99.1.	VALORES DE ORIGEN	7,738,899,384.38
1.2.5.04.99.99.1.99999.	VALORES DE ORIGEN	7,738,899,384.38
1.2.5.04.99.99.1.99999.01.	VALORES DE ORIGEN	7,738,899,384.38
1.2.5.04.99.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,165,479,488.89
1.2.5.04.99.99.3.99999.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,165,479,488.89
1.2.5.04.99.99.3.99999.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,165,479,488.89
1.2.5.04.99.99.6.	PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN	10,814,769,850.75
1.2.5.04.99.99.6.99999.	PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN	10,814,769,850.75
1.2.5.04.99.99.6.99999.01.	PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN	10,814,769,850.75
1.2.5.08.	BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	67,949,980.74
1.2.5.08.03.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	67,949,980.74
1.2.5.08.03.01.	VALORES DE ORIGEN	132,760,513.99
1.2.5.08.03.01.0.	VALORES DE ORIGEN	132,760,513.99
1.2.5.08.03.01.0.99999.	VALORES DE ORIGEN	132,760,513.99
1.2.5.08.03.01.0.99999.01.	VALORES DE ORIGEN (SOFTWARE Y PROGRAMAS)	132,760,513.99
1.2.5.08.03.03.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	64,810,533.25
1.2.5.08.03.03.0.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	64,810,533.25
1.2.5.08.03.03.0.99999.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	64,810,533.25
1.2.5.08.03.03.0.99999.01.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	64,810,533.25
2.	PASIVO	30,893,167,808.26
2.1.	PASIVO CORRIENTE	28,173,570,047.06
2.1.1.	DEUDAS A CORTO PLAZO	2,723,695,066.47
2.1.1.02.	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	515,609,140.45
2.1.1.02.01.	DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	416,266,437.61
2.1.1.02.01.01.	REMUNERACIONES BASICAS A PAGAR C/P	83,248,494.82
2.1.1.02.01.01.6.	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	83,248,494.82
2.1.1.02.01.01.6.99999.	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	83,248,494.82
2.1.1.02.01.01.6.99999.01.	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	83,248,494.82
2.1.1.02.01.03.	INCENTIVOS SALARIALES A PAGAR C/P	165,472,491.36
2.1.1.02.01.03.3.	DECIMOTERCER MES A PAGAR C/P	165,472,491.36
2.1.1.02.01.03.3.99999.	DECIMOTERCER MES A PAGAR C/P	165,472,491.36

Cuenta	Descripción	Saldo
2.1.1.02.01.03.3.99999.01.	DECIMOTERCER MES A PAGAR C/P	165,472,491.36
2.1.1.02.01.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC	107,432,640.32
2.1.1.02.01.04.0.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO	107,432,640.32
2.1.1.02.01.04.0.14120.	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	107,432,640.32
2.1.1.02.01.04.0.14120.01.	APORTE PATRONAL CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	107,432,640.32
2.1.1.02.01.06.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	60,112,811.11
2.1.1.02.01.06.0.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	60,112,811.11
2.1.1.02.01.06.0.14120.	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	60,107,411.15
2.1.1.02.01.06.0.14120.01.	APORTE PERSONAL A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	60,107,411.15
2.1.1.02.01.06.0.21101.	BANCO DE COSTA RICA	412.13
2.1.1.02.01.06.0.21101.01.	EMBARGOS	412.13
2.1.1.02.01.06.0.99999.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	4,987.83
2.1.1.02.01.06.0.99999.07.	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA Y PUBLICA	4,987.83
2.1.1.02.02.	DEUDAS FISCALES C/P	99,342,702.84
2.1.1.02.02.02.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	99,342,702.84
2.1.1.02.02.02.0.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	99,342,702.84
2.1.1.02.02.02.0.11206.	MINISTERIO DE HACIENDA	99,342,702.84
2.1.1.02.02.02.0.11206.01.	RETENCION IMP.DE RENTA(PROVEEDORES)	28,065,805.18
2.1.1.02.02.02.0.11206.02.	RETENCION IMP.DE RENTA(SALARIOS)	21,744,316.71
2.1.1.02.02.02.0.11206.03.	RETENCION IVA (AGUA)	45,310,115.11
2.1.1.02.02.02.0.11206.04.	RETENCION IVA (MERCADO)	3,689,747.69
2.1.1.02.02.02.0.11206.05.	RETENCION IVA (ALQUILER PLAZA DE GANADO Y OTROS ALQUILERES	226,427.50
2.1.1.02.02.02.0.11206.06.	RETENCION IVA (TERMINALES)	306,290.65
2.1.1.03.	TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	2,151,203,016.40
2.1.1.03.02.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P	2,151,203,016.40
2.1.1.03.02.01.	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR C/P	45,299,577.49
2.1.1.03.02.01.0.	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR C/P	45,299,577.49
2.1.1.03.02.01.0.11206.	MINISTERIO DE HACIENDA	45,299,577.49
2.1.1.03.02.01.0.11206.01.	MINISTERIO DE HACIENDA	45,299,577.49
2.1.1.03.02.02.	TRANSFERENCIAS A ORGANOS DESCONCENTRADOS A PAGAR C/P	313,201,563.15
2.1.1.03.02.02.0.	TRANSFERENCIAS A ORGANOS DESCONCENTRADOS A PAGAR C/P	313,201,563.15
2.1.1.03.02.02.0.12553.	COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD	7,351,328.14
2.1.1.03.02.02.0.12553.01.	COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD	7,351,328.14
2.1.1.03.02.02.0.12581.	CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	169,195,711.05
2.1.1.03.02.02.0.12581.01.	CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	169,195,711.05
2.1.1.03.02.02.0.12784.	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	90,341,156.63
2.1.1.03.02.02.0.12784.01.	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	90,341,156.63
2.1.1.03.02.02.0.12908.	SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION(FONDO PARQUES NA	46,313,367.33
2.1.1.03.02.02.0.12908.01.	SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION(FONDO PARQUES NA	46,313,367.33
2.1.1.03.02.03.	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA	1,362,995,774.81
2.1.1.03.02.03.0.	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONESDESCENTRALIZADAS NO EMPRESAR	1,362,995,774.81
2.1.1.03.02.03.0.14253.	JUNTAS DE EDUCACION	1,362,995,774.81
2.1.1.03.02.03.0.14253.01.	JUNTAS DE EDUCACION(LEY IBI)	1,362,995,774.81
2.1.1.03.02.99.	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNOS LOCALES	429,706,100.95
2.1.1.03.02.99.0.	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNOS LOCALES	429,706,100.95
2.1.1.03.02.99.0.15910.	COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION	394,706,100.95
2.1.1.03.02.99.0.15910.01.	COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION	394,706,100.95
2.1.1.03.02.99.0.15980.	UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	35,000,000.00
2.1.1.03.02.99.0.15980.01.	UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	35,000,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo
2.1.1.99.	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	56,882,909.62
2.1.1.99.99.	DEUDAS VARIAS C/P	56,882,909.62
2.1.1.99.99.01.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	23,075,251.81
2.1.1.99.99.01.0.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	23,075,251.81
2.1.1.99.99.01.0.99999.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	23,075,251.81
2.1.1.99.99.01.0.99999.01.	CR CONECTIVIDAD S.A.	6,301.18
2.1.1.99.99.01.0.99999.02.	OASIS VILLA DKM	118,280.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.03.	CERDAS CERRANO JUAN CARLOS	48,779.82
2.1.1.99.99.01.0.99999.04.	MUTUAL ALAJUELA	4,055,962.44
2.1.1.99.99.01.0.99999.05.	RENTA POR DEVOLVER PLANILLA 15HORAS EXTRA Y AJUSTES	313,370.62
2.1.1.99.99.01.0.99999.06.	3101671362 S.A.	11,554.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.07.	ADI TUETAL SUR	260,321.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.09.	BREVILLA HYP	6,856.01
2.1.1.99.99.01.0.99999.11.	GUISELLE HERZ LEAL	18,384.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.13.	GNBLISS ENTRETENIMIENTO S.A.	359,490.48
2.1.1.99.99.01.0.99999.15.	CONDO CIVIDUS	42,168.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.16.	CORPORACION SUPERMERCADOS UNIDOS	523,108.93
2.1.1.99.99.01.0.99999.17.	MAX CENTRAL S.A.	6,220.51
2.1.1.99.99.01.0.99999.19.	BANCREDITO	343,589.08
2.1.1.99.99.01.0.99999.21.	ZUÑIGA SANCHEZ JORGE	393.86
2.1.1.99.99.01.0.99999.23.	EL TORNADO GN AMERICANO	186,226.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.24.	INVERSIONES MAREVE S.A.	5,877.67
2.1.1.99.99.01.0.99999.25.	CORP.FRIONET	364,790.48
2.1.1.99.99.01.0.99999.26.	NEDRICK LEWIS	55,849.45
2.1.1.99.99.01.0.99999.29.	LUTZ HNOS Y CIA	302,494.88
2.1.1.99.99.01.0.99999.31.	PH AROS DE CR	893,118.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.34.	RECOPE	106,870.26
2.1.1.99.99.01.0.99999.35.	MASIS BARQUERO KENNETH	20,000.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.36.	MEJIAS UMAÑA SERGIO MANUEL	460,285.18
2.1.1.99.99.01.0.99999.37.	CORREDORES DE CUADRACICLOS ACCUA S.A.	23,548.39
2.1.1.99.99.01.0.99999.38.	OLVI DE ALAJUELA	43,892.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.41.	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	548,680.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.43.	GMG COMERICAL COSTA RICA S.A.	289,583.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.44.	ANGTAI XIE	2,690.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.45.	VAQUESA NOVECIENTOS	129,472.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.46.	INMOB.KIGOMA ESTE S.A.	8,360.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.47.	LAS TIERRAS DE ESPINAL	77,972.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.50.	CONDominio EL TAMBOR	47,492.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.51.	ECOMUR EDIFICIO COMERCIAL	41,568.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.52.	SCOTIABANK DE CR	80,272.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.55.	EAST POINT S.A.	29,230.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.56.	ROUBIER ROJAS ALFARO	2,716.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.57.	ADMINISTRACIONES VIGO S.A.	9,000.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.59.	THREE RIVER SOFTWARE LTDA.	1,300,000.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.60.	AERO REPUBLICA	3,148.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.61.	BAC SAN JOSE	8,778,768.26
2.1.1.99.99.01.0.99999.62.	RBT SERVICES TRUST	107,382.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.63.	SECURITAS SERVICIOS FIDUCIARIOS	145,798.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.64.	GRUPO BALLET MEJIAS LOPEZ	19,354.84

Cuenta	Descripción	Saldo
2.1.1.99.99.01.0.99999.66.	DOBLE SR S.A.	517,371.02
2.1.1.99.99.01.0.99999.67.	ONOHAMA DEL NORTE	5,001.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.71.	GARNIER Y GARNIER	13,212.04
2.1.1.99.99.01.0.99999.72.	GRUPO RZ S.A.	631,328.15
2.1.1.99.99.01.0.99999.74.	AVILA AGUERO LIZBET	15,180.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.77.	MARIA DEL CARMEN CASTRO ARIAS	10,982.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.78.	BANCO CATHAY	693,151.10
2.1.1.99.99.01.0.99999.82.	CONSTRUCTORA MECO S.A.	28,120.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.83.	ECOLAB SRL	18,117.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.86.	SPIRIT AIR LINE	88,563.68
2.1.1.99.99.01.0.99999.87.	ALQUILER DE CARROS TICOS	9,857.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.96.	MAYCA AUTOSERVICIOS	144,652.60
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.	OTRAS CUENTAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	700,497.88
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.08.	YA HUEI YANG	5,673.96
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.11.	REPUESTOS USADOS ZUÑIGA SOLANO S.A.	34,394.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.18.	VICTOR EDGARDO GONZALEZ VARGAS	407,873.97
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.30.	ALMACENES SIMAM	4,344.87
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.32.	STUART HOLDING IAN	22,912.93
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.38.	MONGE AJUETA EDSON ALONSO	36,208.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.39.	SALAZAR CORRALES VICTOR	13,715.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.40.	DTV ISLA DEL SUEÑO	70,090.15
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.41.	ESCUELA JULIA FERNANDEZ	10,776.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.43.	GRUPO C S.A.	592.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.47.	DIEGO QUESADA UMAÑA	37,646.00
2.1.1.99.99.01.0.99999.99.49.	HISTORIAS LATINAS CANTINA SA.	56,271.00
2.1.1.99.99.02.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P	33,807,657.81
2.1.1.99.99.02.0.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P	33,807,657.81
2.1.1.99.99.02.0.11207.	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	21,698.00
2.1.1.99.99.02.0.11207.01.	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	21,698.00
2.1.1.99.99.02.0.11214.	MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA	1,731,035.00
2.1.1.99.99.02.0.11214.01.	MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA	1,731,035.00
2.1.1.99.99.02.0.12784.	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	400,322.50
2.1.1.99.99.02.0.12784.01.	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL(CERTIFICACIONES	400,322.50
2.1.1.99.99.02.0.14120.	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	163,197.00
2.1.1.99.99.02.0.14120.01.	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	163,197.00
2.1.1.99.99.02.0.21101.	BANCO DE COSTA RICA	5,900,014.30
2.1.1.99.99.02.0.21101.01.	BANCO DE COSTA RICA	5,900,014.30
2.1.1.99.99.02.0.21103.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	25,546,063.24
2.1.1.99.99.02.0.21103.01.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	25,546,063.24
2.1.1.99.99.02.0.31104.	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	45,327.77
2.1.1.99.99.02.0.31104.01.	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	45,327.77
2.1.2.	ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO	369,369,383.07
2.1.2.02.	PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO	369,369,383.07
2.1.2.02.02.	PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P	369,369,383.07
2.1.2.02.02.06.	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR C/	369,369,383.07
2.1.2.02.02.06.1.	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR C/	150,438,925.95
2.1.2.02.02.06.1.21103.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	150,438,925.95
2.1.2.02.02.06.1.21103.01.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	150,438,925.95

Cuenta	Descripción	Saldo
2.1.2.02.02.06.3.	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR C/	218,930,457.12
2.1.2.02.02.06.3.21103.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	218,930,457.12
2.1.2.02.02.06.3.21103.01.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	218,930,457.12
2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	530,865,957.53
2.1.3.03.	DEPOSITOS EN GARANTIA	530,865,957.53
2.1.3.03.01.	DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	530,865,957.53
2.1.3.03.01.02.	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	530,865,957.53
2.1.3.03.01.02.0.	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	530,865,957.53
2.1.3.03.01.02.0.99999.	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	530,865,957.53
2.1.3.03.01.02.0.99999.01.	GARANTIAS DE PARTICIPACION	51,892,607.30
2.1.3.03.01.02.0.99999.02.	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	191,148,030.54
2.1.3.03.01.02.0.99999.03.	GARANTIAS ESPECTACULOS PUBLICOS	287,825,319.69
2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24,549,639,639.99
2.1.9.01.	INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	24,549,639,639.99
2.1.9.01.99.	OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P	24,549,639,639.99
2.1.9.01.99.99.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P	24,549,639,639.99
2.1.9.01.99.99.0.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P	24,549,639,639.99
2.1.9.01.99.99.0.99999.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P	24,549,639,639.99
2.1.9.01.99.99.0.99999.01.	IMPUESTOS A LA PROPIEDAD	7,247,235,531.87
2.1.9.01.99.99.0.99999.02.	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	4,432,289,598.21
2.1.9.01.99.99.0.99999.03.	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,203,480,742.45
2.1.9.01.99.99.0.99999.04.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,780,727,070.42
2.1.9.01.99.99.0.99999.05.	ALQUILER DE DERECHOS SOBRE BIENES	210,208,276.68
2.1.9.01.99.99.0.99999.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,494,303.41
2.1.9.01.99.99.0.99999.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,229,164,599.54
2.1.9.01.99.99.0.99999.09.	NOTAS DE CREDITO PENDIENTE DE ACLARAR SUS CONCEPTOS	288,737,092.03
2.1.9.01.99.99.0.99999.10.	INGRESO POR COBRO DE DIETAS PAGADAS DE MAS	722,921.77
2.1.9.01.99.99.0.99999.12.	INGRESO POR COBRO DE SALARIOS PAGADOS DE MAS	3,519,003.61
2.1.9.01.99.99.0.99999.13.	INGRESO POR ARREGLOS DE PAGO	60,500.00
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	2,719,597,761.20
2.2.2.	ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO	2,717,479,919.14
2.2.2.02.	PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,717,479,919.14
2.2.2.02.02.	PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P	2,717,479,919.14
2.2.2.02.02.06.	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR L/	2,717,479,919.14
2.2.2.02.02.06.1.	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR L/	2,717,479,919.14
2.2.2.02.02.06.1.21103.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	2,717,479,919.14
2.2.2.02.02.06.1.21103.01.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	2,717,479,919.14
2.2.9.	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,117,842.06
2.2.9.01.	INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO	2,117,842.06
2.2.9.01.99.	OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P	2,117,842.06
2.2.9.01.99.99.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR L/P	2,117,842.06
2.2.9.01.99.99.0.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR A L/P	2,117,842.06
2.2.9.01.99.99.0.99999.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR A L/P	2,117,842.06
2.2.9.01.99.99.0.99999.02.	INGRESO POR COBRO DE DIETAS PAGADAS DE MAS	2,117,842.06

Cuenta	Descripción	Saldo
3.	PATRIMONIO	79,087,377,433.43
3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	79,087,377,433.43
3.1.1.	CAPITAL	1,572,637,044.26
3.1.1.01.	CAPITAL INICIAL	1,572,637,044.26
3.1.1.01.01.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS	1,572,637,044.26
3.1.1.01.01.00.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS	1,572,637,044.26
3.1.1.01.01.00.0.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS	1,572,637,044.26
3.1.1.01.01.00.0.99999.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS	1,572,637,044.26
3.1.1.01.01.00.0.99999.01.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTORICOS	1,572,637,044.26
3.1.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	77,514,740,389.17
3.1.5.01.	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,514,740,389.17
3.1.5.01.01.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,750,009,420.92
3.1.5.01.01.00.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,750,009,420.92
3.1.5.01.01.00.0.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,750,009,420.92
3.1.5.01.01.00.0.99999.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,750,009,420.92
3.1.5.01.01.00.0.99999.01.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,750,009,420.92
3.1.5.01.02.	AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,764,730,968.25
3.1.5.01.02.06.	AJUSTE DE RESULTADOS ACUMULADOS	6,764,730,968.25
3.1.5.01.02.06.1.	AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMEN	6,764,730,968.25
3.1.5.01.02.06.1.99999.	AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMEN	6,764,730,968.25
3.1.5.01.02.06.1.99999.01.	AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMEN	6,764,730,968.25
4.	INGRESOS	8,032,957,064.34
4.1.	IMPUESTOS	4,028,414,672.64
4.1.2.	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	2,363,155,150.67
4.1.2.01.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	2,363,155,150.67
4.1.2.01.01.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	2,290,592,631.97
4.1.2.01.01.00.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	2,290,592,631.97
4.1.2.01.01.00.0.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	2,290,592,631.97
4.1.2.01.01.00.0.99999.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	2,290,592,631.97
4.1.2.01.01.00.0.99999.01.	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES LEY 7729	2,290,585,027.97
4.1.2.01.01.00.0.99999.02.	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES LEY 7509	7,604.00
4.1.2.01.02.	MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	29,145,357.53
4.1.2.01.02.00.	MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	29,145,357.53
4.1.2.01.02.00.0.	MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	29,145,357.53
4.1.2.01.02.00.0.99999.	MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	29,145,357.53
4.1.2.01.02.00.0.99999.01.	MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	29,145,357.53
4.1.2.01.03.	RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIE	43,417,161.17
4.1.2.01.03.00.	RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIE	43,417,161.17
4.1.2.01.03.00.0.	RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIE	43,417,161.17
4.1.2.01.03.00.0.99999.	RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE B	43,417,161.17
4.1.2.01.03.00.0.99999.01.	RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BI	43,417,161.17
4.1.3.	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	1,665,259,521.97

Cuenta	Descripción	Saldo
4.1.3.02.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIE	245,358,703.12
4.1.3.02.01.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIE	212,048,035.42
4.1.3.02.01.02.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NAT	32,123,449.19
4.1.3.02.01.02.1.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NAT	32,123,449.19
4.1.3.02.01.02.1.99999.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NAT	32,123,449.19
4.1.3.02.01.02.1.99999.01.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NAT	32,123,449.19
4.1.3.02.01.05.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	179,924,586.23
4.1.3.02.01.05.1.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	173,475,449.23
4.1.3.02.01.05.1.99999.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	173,475,449.23
4.1.3.02.01.05.1.99999.01.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	173,475,449.23
4.1.3.02.01.05.2.	MULTAS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	6,449,137.00
4.1.3.02.01.05.2.99999.	MULTAS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	6,449,137.00
4.1.3.02.01.05.2.99999.01.	MULTAS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	6,449,137.00
4.1.3.02.02.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SER	33,310,667.70
4.1.3.02.02.03.	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR	33,310,667.70
4.1.3.02.02.03.1.	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR	33,310,667.70
4.1.3.02.02.03.1.99999.	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR	33,310,667.70
4.1.3.02.02.03.1.99999.01.	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR	33,310,667.70
4.1.3.99.	OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	1,419,900,818.85
4.1.3.99.01.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	1,291,513,254.30
4.1.3.99.01.01.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	1,276,774,271.63
4.1.3.99.01.01.0.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	1,276,774,271.63
4.1.3.99.01.01.0.99999.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	1,276,774,271.63
4.1.3.99.01.01.0.99999.01.	PATENTE MUNICIPAL	1,196,257,437.00
4.1.3.99.01.01.0.99999.02.	PATENTE DE LICORES	80,298,278.63
4.1.3.99.01.01.0.99999.03.	IMPUESTO A LOS ROTULOS PUBLICOS	218,556.00
4.1.3.99.01.02.	MULTAS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PE	8,172,424.38
4.1.3.99.01.02.0.	MULTAS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PE	8,172,424.38
4.1.3.99.01.02.0.99999.	MULTAS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PE	8,172,424.38
4.1.3.99.01.02.0.99999.01.	MULTAS PATENTE MUNICIPAL	8,172,424.38
4.1.3.99.01.03.	RECARGOS MORATORIOS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIAL	6,566,558.29
4.1.3.99.01.03.0.	RECARGOS MORATORIOS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIAL	6,566,558.29
4.1.3.99.01.03.0.99999.	RECARGOS MORATORIOS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIAL	6,566,558.29
4.1.3.99.01.03.0.99999.01.	RECARGOS MORATORIOS PATENTE MUNICIPAL	5,522,636.14
4.1.3.99.01.03.0.99999.02.	RECARGOS MORATORIOS PATENTE DE LICORES	1,043,922.15
4.1.3.99.99.	OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	128,387,564.55
4.1.3.99.99.01.	OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	128,275,876.49
4.1.3.99.99.01.0.	OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	128,275,876.49
4.1.3.99.99.01.0.99999.	OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	128,275,876.49
4.1.3.99.99.01.0.99999.01.	TIMBRES MUNICIPALES	98,590,295.98
4.1.3.99.99.01.0.99999.02.	TIMBRES PARQUES NACIONALES	29,685,580.51
4.1.3.99.99.03.	RECARGOS MORATORIOS POR OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENE	111,688.06
4.1.3.99.99.03.0.	RECARGOS MORATORIOS POR OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENE	111,688.06
4.1.3.99.99.03.0.99999.	RECARGOS MORATORIOS POR OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENE	111,688.06
4.1.3.99.99.03.0.99999.01.	RECARGOS MORATORIOS POR OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENE	111,688.06
4.3.	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO T	103,276,921.93
4.3.1.	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	103,276,921.93

Cuenta	Descripción	Saldo
4.3.1.01.	MULTAS DE TRANSITO	98,101,628.00
4.3.1.01.00.	MULTAS DE TRANSITO	98,101,628.00
4.3.1.01.00.00.	MUTLAS DE TRANSITO	98,101,628.00
4.3.1.01.00.00.0.	MULTAS DE TRANSITO	98,101,628.00
4.3.1.01.00.00.0.99999.	MULTAS DE TRANSITO	98,101,628.00
4.3.1.01.00.00.0.99999.01.	MULTAS INFRACCION LEY DE PARQUIMETROS	98,101,628.00
4.3.1.99.	OTRAS MULTAS	5,175,293.93
4.3.1.99.00.	OTRAS MULTAS	5,175,293.93
4.3.1.99.00.00.	OTRAS MULTAS	5,175,293.93
4.3.1.99.00.00.0.	OTRAS MULTAS	5,175,293.93
4.3.1.99.00.00.0.99999.	OTRAS MULTAS	5,175,293.93
4.3.1.99.00.00.0.99999.01.	OTRAS MULTAS	5,175,293.93
4.4.	INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS	2,603,163,454.65
4.4.1.	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2,581,550,806.65
4.4.1.01.	VENTAS DE BIENES	832,709,361.45
4.4.1.01.02.	VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	832,709,361.45
4.4.1.01.02.04.	VENTA DE AGUA	832,709,361.45
4.4.1.01.02.04.0.	VENTA DE AGUA	832,709,361.45
4.4.1.01.02.04.0.99999.	VENTA DE AGUA	832,709,361.45
4.4.1.01.02.04.0.99999.01.	VENTA DE AGUA	832,709,361.45
4.4.1.02.	VENTAS DE SERVICIOS	1,748,841,445.20
4.4.1.02.04.	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,748,834,905.70
4.4.1.02.04.01.	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	479,293,140.33
4.4.1.02.04.01.0.	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	479,293,140.33
4.4.1.02.04.01.0.99999.	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	479,293,140.33
4.4.1.02.04.01.0.99999.01.	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	207,495,340.53
4.4.1.02.04.01.0.99999.02.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	271,797,799.80
4.4.1.02.04.02.	SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA	9,846,185.67
4.4.1.02.04.02.0.	SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA	9,846,185.67
4.4.1.02.04.02.0.99999.	SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA	9,846,185.67
4.4.1.02.04.02.0.99999.01.	SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA	9,846,185.67
4.4.1.02.04.04.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1,221,228,744.14
4.4.1.02.04.04.0.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1,221,228,744.14
4.4.1.02.04.04.0.99999.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1,221,228,744.14
4.4.1.02.04.04.0.99999.01.	SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	859,651,812.77
4.4.1.02.04.04.0.99999.02.	SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	252,019,926.49
4.4.1.02.04.04.0.99999.03.	SERVICIO DE PARQUES OBRAS Y ORNATO	108,671,812.88
4.4.1.02.04.04.0.99999.04.	OBRA EJECUTADA(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES)	885,192.00
4.4.1.02.04.99.	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	38,466,835.56
4.4.1.02.04.99.0.	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	38,466,835.56
4.4.1.02.04.99.0.99999.	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	38,466,835.56
4.4.1.02.04.99.0.99999.02.	SERVICIO DE HIDRANTE	38,466,835.56
4.4.1.02.99.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	6,539.50
4.4.1.02.99.99.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS	6,539.50
4.4.1.02.99.99.0.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS	6,539.50
4.4.1.02.99.99.0.99999.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS	6,539.50
4.4.1.02.99.99.0.99999.01.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS	6,539.50

Cuenta	Descripción	Saldo
4.4.2.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,612,648.00
4.4.2.01.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	21,612,648.00
4.4.2.01.01.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR	21,612,648.00
4.4.2.01.01.00.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR	21,612,648.00
4.4.2.01.01.00.0.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR	21,612,648.00
4.4.2.01.01.00.0.99999.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR	21,612,648.00
4.4.2.01.01.00.0.99999.01.	DERECHO DE ESTACIONAMIENTO	16,013,375.00
4.4.2.01.01.00.0.99999.02.	DERECHO DE TERMINALES	5,599,273.00
4.5.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1,143,248,379.57
4.5.1.	RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO	1,045,373,664.58
4.5.1.01.	INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12,266,721.89
4.5.1.01.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12,266,721.89
4.5.1.01.02.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR	12,266,721.89
4.5.1.01.02.02.0.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR	12,266,721.89
4.5.1.01.02.02.0.99999.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR	12,266,721.89
4.5.1.01.02.02.0.99999.01.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR	12,266,721.89
4.5.1.02.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO	1,033,106,942.69
4.5.1.02.02.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	1,033,106,942.69
4.5.1.02.02.01.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	980,026,899.94
4.5.1.02.02.01.0.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	980,026,899.94
4.5.1.02.02.01.0.99999.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	980,026,899.94
4.5.1.02.02.01.0.99999.01.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	980,026,899.94
4.5.1.02.02.06.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	53,080,042.75
4.5.1.02.02.06.0.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	53,080,042.75
4.5.1.02.02.06.0.99999.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	53,080,042.75
4.5.1.02.02.06.0.99999.01.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	53,080,042.75
4.5.2.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	97,874,714.99
4.5.2.01.	ALQUILERES	97,874,714.99
4.5.2.01.02.	ALQUILERES DE EDIFICIOS	97,821,914.99
4.5.2.01.02.00.	ALQUILERES DE EDIFICIOS	97,821,914.99
4.5.2.01.02.00.0.	ALQUILERES DE EDIFICIOS	97,821,914.99
4.5.2.01.02.00.0.99999.	ALQUILERES DE EDIFICIOS	97,821,914.99
4.5.2.01.02.00.0.99999.01.	ALQUILER DEL MERCADO	56,536,324.99
4.5.2.01.02.00.0.99999.02.	ALQUILER LOCALES FECOSA	41,285,590.00
4.5.2.01.99.	OTROS ALQUILERES	52,800.00
4.5.2.01.99.00.	OTROS ALQUILERES	52,800.00
4.5.2.01.99.00.0.	OTROS ALQUILERES	52,800.00
4.5.2.01.99.00.0.99999.	OTROS ALQUILERES	52,800.00
4.5.2.01.99.00.0.99999.01.	OTROS ALQUILERES	52,800.00
4.6.	TRANSFERENCIAS	14,561,679.50
4.6.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,119,513.51
4.6.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	14,119,513.51
4.6.1.02.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	8,195,200.17

Cuenta	Descripción	Saldo
4.6.1.02.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	8,195,200.17
4.6.1.02.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	8,195,200.17
4.6.1.02.02.06.0.12587.	CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL	8,195,200.17
4.6.1.02.02.06.0.12587.01.	CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL	8,195,200.17
4.6.1.02.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	5,924,313.34
4.6.1.02.03.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	5,924,313.34
4.6.1.02.03.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	5,924,313.34
4.6.1.02.03.06.0.14226.	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL	5,924,313.34
4.6.1.02.03.06.0.14226.01.	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL	5,924,313.34
4.6.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	442,165.99
4.6.2.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	442,165.99
4.6.2.02.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	442,165.99
4.6.2.02.03.06.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	442,165.99
4.6.2.02.03.06.0.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	442,165.99
4.6.2.02.03.06.0.14226.	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL	442,165.99
4.6.2.02.03.06.0.14226.01.	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL	442,165.99
4.9.	OTROS INGRESOS	140,291,956.05
4.9.9.	OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS	140,291,956.05
4.9.9.99.	INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS	140,291,956.05
4.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	140,291,956.05
4.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	140,291,956.05
4.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	140,291,956.05
4.9.9.99.99.00.0.99999.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	140,291,956.05
4.9.9.99.99.00.0.99999.01.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	140,291,956.05
5.	GASTOS	4,822,277,009.33
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,794,159,455.25
5.1.1.	GASTOS EN PERSONAL	1,698,806,875.36
5.1.1.01.	REMUNERACIONES BASICAS	823,954,461.79
5.1.1.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	659,154,445.74
5.1.1.01.01.00.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	659,154,445.74
5.1.1.01.01.00.0.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	659,154,445.74
5.1.1.01.01.00.0.99999.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	659,154,445.74
5.1.1.01.01.00.0.99999.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	659,154,445.74
5.1.1.01.03.	SERVICIOS ESPECIALES	31,218,620.11
5.1.1.01.03.00.	SERVICIOS ESPECIALES	31,218,620.11
5.1.1.01.03.00.0.	SERVICIOS ESPECIALES	31,218,620.11
5.1.1.01.03.00.0.99999.	SERVICIOS ESPECIALES	31,218,620.11
5.1.1.01.03.00.0.99999.01.	SERVICIOS ESPECIALES	31,218,620.11
5.1.1.01.05.	SUPLENCIAS	50,253,163.00
5.1.1.01.05.00.	SUPLENCIAS	50,253,163.00
5.1.1.01.05.00.0.	SUPLENCIAS	50,253,163.00
5.1.1.01.05.00.0.99999.	SUPLENCIAS	50,253,163.00
5.1.1.01.05.00.0.99999.01.	SUPLENCIAS	50,253,163.00

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.1.01.06.	SALARIO ESCOLAR	83,328,232.94
5.1.1.01.06.00.	SALARIO ESCOLAR	83,328,232.94
5.1.1.01.06.00.0.	SALARIO ESCOLAR	83,328,232.94
5.1.1.01.06.00.0.99999.	SALARIO ESCOLAR	83,328,232.94
5.1.1.01.06.00.0.99999.01.	SALARIO ESCOLAR	83,328,232.94
5.1.1.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	109,915,500.46
5.1.1.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,451,326.25
5.1.1.02.01.00.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,451,326.25
5.1.1.02.01.00.0.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,451,326.25
5.1.1.02.01.00.0.99999.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,451,326.25
5.1.1.02.01.00.0.99999.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,451,326.25
5.1.1.02.02.	RECARGO DE FUNCIONES	1,849,530.00
5.1.1.02.02.00.	RECARGO DE FUNCIONES	1,849,530.00
5.1.1.02.02.00.0.	RECARGO DE FUNCIONES	1,849,530.00
5.1.1.02.02.00.0.99999.	RECARGO DE FUNCIONES	1,849,530.00
5.1.1.02.02.00.0.99999.01.	RECARGO DE FUNCIONES	1,849,530.00
5.1.1.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,327,397.32
5.1.1.02.03.00.	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,327,397.32
5.1.1.02.03.00.0.	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,327,397.32
5.1.1.02.03.00.0.99999.	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,327,397.32
5.1.1.02.03.00.0.99999.01.	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,327,397.32
5.1.1.02.05.	DIETAS	92,287,246.89
5.1.1.02.05.00.	DIETAS	92,287,246.89
5.1.1.02.05.00.0.	DIETAS	92,287,246.89
5.1.1.02.05.00.0.99999.	DIETAS	92,287,246.89
5.1.1.02.05.00.0.99999.01.	DIETAS	92,287,246.89
5.1.1.03.	INCENTIVOS SALARIALES	364,689,592.71
5.1.1.03.01.	RETRIBUCION POR A±OS SERVIDOS	150,456,925.63
5.1.1.03.01.00.	RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS	150,456,925.63
5.1.1.03.01.00.0.	RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS	150,456,925.63
5.1.1.03.01.00.0.99999.	RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS	150,456,925.63
5.1.1.03.01.00.0.99999.01.	RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS	150,456,925.63
5.1.1.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	98,641,509.05
5.1.1.03.02.01.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	98,641,509.05
5.1.1.03.02.01.0.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	98,641,509.05
5.1.1.03.02.01.0.99999.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	98,641,509.05
5.1.1.03.02.01.0.99999.01.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	98,641,509.05
5.1.1.03.03.	DECIMOTERCER MES	92,906,777.03
5.1.1.03.03.00.	DECIMOTERCER MES	92,906,777.03
5.1.1.03.03.00.0.	DECIMOTERCER MES	92,906,777.03
5.1.1.03.03.00.0.99999.	DECIMOTERCER MES	92,906,777.03
5.1.1.03.03.00.0.99999.01.	DECIMOTERCER MES	92,906,777.03
5.1.1.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22,684,381.00
5.1.1.03.99.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	22,684,381.00
5.1.1.03.99.99.0.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	22,684,381.00
5.1.1.03.99.99.0.99999.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	22,684,381.00
5.1.1.03.99.99.0.99999.01.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	22,684,381.00
5.1.1.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC	156,934,221.05
5.1.1.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR	148,779,535.85

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.1.04.01.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR	148,779,535.85
5.1.1.04.01.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR	148,779,535.85
5.1.1.04.01.00.0.99999.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR	148,779,535.85
5.1.1.04.01.00.0.99999.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR	148,779,535.85
5.1.1.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COM	8,154,685.20
5.1.1.04.05.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCOPOPULAR Y DE DESARROLLO COMU	8,154,685.20
5.1.1.04.05.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCOPOPULAR Y DE DESARROLLO COMU	8,154,685.20
5.1.1.04.05.00.0.99999.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COM	8,154,685.20
5.1.1.04.05.00.0.99999.01.	CONTRUBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COM	8,154,685.20
5.1.1.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS	204,078,441.85
5.1.1.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO	80,850,589.70
5.1.1.05.01.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO	80,850,589.70
5.1.1.05.01.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO	80,850,589.70
5.1.1.05.01.00.0.99999.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO	80,850,589.70
5.1.1.05.01.00.0.99999.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO	80,850,589.70
5.1.1.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE	48,313,979.40
5.1.1.05.02.00.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE	48,313,979.40
5.1.1.05.02.00.0.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATIRIO DE PENSIONES COMPLE	48,313,979.40
5.1.1.05.02.00.0.99999.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE	48,313,979.40
5.1.1.05.02.00.0.99999.01.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE	48,313,979.40
5.1.1.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	24,218,403.11
5.1.1.05.03.00.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	24,218,403.11
5.1.1.05.03.00.0.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	24,218,403.11
5.1.1.05.03.00.0.99999.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	24,218,403.11
5.1.1.05.03.00.0.99999.01.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	24,218,403.11
5.1.1.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT	50,695,469.64
5.1.1.05.05.00.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT	50,695,469.64
5.1.1.05.05.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT	50,695,469.64
5.1.1.05.05.00.0.99999.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT	50,695,469.64
5.1.1.05.05.00.0.99999.01.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT	50,695,469.64
5.1.1.06.	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	39,234,657.50
5.1.1.06.02.	AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	910,650.93
5.1.1.06.02.00.	AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	910,650.93
5.1.1.06.02.00.0.	AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	910,650.93
5.1.1.06.02.00.0.99999.	AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	910,650.93
5.1.1.06.02.00.0.99999.01.	AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	910,650.93
5.1.1.06.08.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,324,006.57
5.1.1.06.08.00.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,324,006.57
5.1.1.06.08.00.0.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,324,006.57
5.1.1.06.08.00.0.99999.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,324,006.57
5.1.1.06.08.00.0.99999.01.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,324,006.57
5.1.2.	SERVICIOS	1,908,506,663.39
5.1.2.01.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	59,087,385.65
5.1.2.01.01.	ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES	57,692,841.02
5.1.2.01.01.00.	ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES	57,692,841.02
5.1.2.01.01.00.0.	ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES	57,692,841.02
5.1.2.01.01.00.0.99999.	ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES	57,692,841.02
5.1.2.01.01.00.0.99999.01.	ALQUILER DE TERRENOS,EDIFICIOS Y LOCALES	57,692,841.02

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.2.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,394,544.63
5.1.2.01.02.00.	ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	1,394,544.63
5.1.2.01.02.00.0.	ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	1,394,544.63
5.1.2.01.02.00.0.99999.	ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	1,394,544.63
5.1.2.01.02.00.0.99999.01.	ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,394,544.63
5.1.2.02.	SERVICIOS BASICOS	874,632,077.87
5.1.2.02.01.	AGUA Y ALCANTARILLADO	42,483.00
5.1.2.02.01.00.	AGUA Y ALCANTARILLADO	42,483.00
5.1.2.02.01.00.0.	AGUA Y ALCANTARILLADO	42,483.00
5.1.2.02.01.00.0.99999.	AGUA Y ALCANTARILLADO	42,483.00
5.1.2.02.01.00.0.99999.01.	AGUA Y ALCANTARILLADO	42,483.00
5.1.2.02.02.	ENERGIA ELECTRICA	57,674,480.00
5.1.2.02.02.00.	ENERGIA ELECTRICA	57,674,480.00
5.1.2.02.02.00.0.	ENERGIA ELECTRICA	57,674,480.00
5.1.2.02.02.00.0.99999.	ENERGIA ELECTRICA	57,674,480.00
5.1.2.02.02.00.0.99999.01.	ENERGIA ELECTRICA	57,674,480.00
5.1.2.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,855,114.87
5.1.2.02.04.00.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,855,114.87
5.1.2.02.04.00.0.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,855,114.87
5.1.2.02.04.00.0.99999.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,855,114.87
5.1.2.02.04.00.0.99999.01.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,855,114.87
5.1.2.02.99.	OTROS SERVICIOS BASICOS	804,060,000.00
5.1.2.02.99.00.	OTROS SERVICIOS BASICOS	804,060,000.00
5.1.2.02.99.00.0.	OTROS SERVICIOS BASICOS	804,060,000.00
5.1.2.02.99.00.0.99999.	OTROS SERVICIOS BASICOS	804,060,000.00
5.1.2.02.99.00.0.99999.01.	OTROS SERVICIOS BASICOS	804,060,000.00
5.1.2.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	94,986,666.94
5.1.2.03.01.	SERVICIOS DE INFORMACION	6,870,953.77
5.1.2.03.01.00.	SERVICIOS DE INFORMACION	6,870,953.77
5.1.2.03.01.00.0.	SERVICIOS DE INFORMACION	6,870,953.77
5.1.2.03.01.00.0.99999.	SERVICIOS DE INFORMACION	6,870,953.77
5.1.2.03.01.00.0.99999.01.	SERVICIOS DE INFORMACION	6,870,953.77
5.1.2.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,010,800.00
5.1.2.03.02.00.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,010,800.00
5.1.2.03.02.00.0.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,010,800.00
5.1.2.03.02.00.0.99999.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,010,800.00
5.1.2.03.02.00.0.99999.01.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,010,800.00
5.1.2.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65,000.00
5.1.2.03.03.00.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65,000.00
5.1.2.03.03.00.0.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65,000.00
5.1.2.03.03.00.0.99999.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65,000.00
5.1.2.03.03.00.0.99999.01.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65,000.00
5.1.2.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE	84,039,913.17
5.1.2.03.06.00.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE	84,039,913.17
5.1.2.03.06.00.0.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE	84,039,913.17
5.1.2.03.06.00.0.99999.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE	84,039,913.17
5.1.2.03.06.00.0.99999.01.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE	84,039,913.17
5.1.2.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	526,216,387.64
5.1.2.04.02.	SERVICIOS JURIDICOS	296,824.40

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.2.04.02.00. . . .	SERVICIOS JURIDICOS	296,824.40
5.1.2.04.02.00.0. . .	SERVICIOS JURIDICOS	296,824.40
5.1.2.04.02.00.0.99999. . .	SERVICIOS JURIDICOS	296,824.40
5.1.2.04.02.00.0.99999.01. . .	SERVICIOS JURIDICOS	296,824.40
5.1.2.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,770,571.75
5.1.2.04.03.00.	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,770,571.75
5.1.2.04.03.00.0.	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,770,571.75
5.1.2.04.03.00.0.99999.	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,770,571.75
5.1.2.04.03.00.0.99999.01.	SERVICIOS DE INGENIERIA	65,770,571.75
5.1.2.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	11,911,173.93
5.1.2.04.04.00.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICASY SOCIALES	11,911,173.93
5.1.2.04.04.00.0.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	11,911,173.93
5.1.2.04.04.00.0.99999.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECOMONICAS Y SOCIALES	11,911,173.93
5.1.2.04.04.00.0.99999.01.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECOMONICAS Y SOCIALES	11,911,173.93
5.1.2.04.06.	SERVICIOS GENERALES	94,385,413.48
5.1.2.04.06.00.	SERVICIOS GENERALES	94,385,413.48
5.1.2.04.06.00.0.	SERVICIOS GENERALES	94,385,413.48
5.1.2.04.06.00.0.99999.	SERVICIOS GENERALES	94,385,413.48
5.1.2.04.06.00.0.99999.01.	SERVICIOS GENERALES	94,385,413.48
5.1.2.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	353,852,404.08
5.1.2.04.99.00.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	353,852,404.08
5.1.2.04.99.00.0.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	353,852,404.08
5.1.2.04.99.00.0.99999.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	353,852,404.08
5.1.2.04.99.00.0.99999.01.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	353,852,404.08
5.1.2.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	885,566.00
5.1.2.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,856.00
5.1.2.05.01.00.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,856.00
5.1.2.05.01.00.0.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,856.00
5.1.2.05.01.00.0.99999.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,856.00
5.1.2.05.01.00.0.99999.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,856.00
5.1.2.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	878,710.00
5.1.2.05.02.00.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	878,710.00
5.1.2.05.02.00.0.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	878,710.00
5.1.2.05.02.00.0.99999.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	878,710.00
5.1.2.05.02.00.0.99999.01.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	878,710.00
5.1.2.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	13,674,400.65
5.1.2.06.01.	SEGUROS	13,674,400.65
5.1.2.06.01.04.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	12,778,265.99
5.1.2.06.01.04.0.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	12,778,265.99
5.1.2.06.01.04.0.99999.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVLES	12,778,265.99
5.1.2.06.01.04.0.99999.01.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	12,778,265.99
5.1.2.06.01.09.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTRAS	858,294.66
5.1.2.06.01.09.0.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTRAS	858,294.66
5.1.2.06.01.09.0.99999.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES Y OTRAS CATASTROFES	858,294.66
5.1.2.06.01.09.0.99999.01.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES Y OTRAS CATASTROFES	858,294.66
5.1.2.06.01.99.	OTROS SEGUROS	37,840.00
5.1.2.06.01.99.0.	OTROS SEGUROS	37,840.00
5.1.2.06.01.99.0.99999.	OTROS SEGUROS	37,840.00
5.1.2.06.01.99.0.99999.01.	OTROS SEGUROS	37,840.00

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.2.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,148,347.07
5.1.2.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11,100,000.00
5.1.2.07.01.00.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11,100,000.00
5.1.2.07.01.00.0.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11,100,000.00
5.1.2.07.01.00.0.99999.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11,100,000.00
5.1.2.07.01.00.0.99999.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11,100,000.00
5.1.2.07.02.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300,000.00
5.1.2.07.02.00.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300,000.00
5.1.2.07.02.00.0.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300,000.00
5.1.2.07.02.00.0.99999.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300,000.00
5.1.2.07.02.00.0.99999.01.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300,000.00
5.1.2.07.03.	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,748,347.07
5.1.2.07.03.00.	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,748,347.07
5.1.2.07.03.00.0.	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,748,347.07
5.1.2.07.03.00.0.99999.	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,748,347.07
5.1.2.07.03.00.0.99999.01.	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,748,347.07
5.1.2.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	325,875,831.57
5.1.2.08.01.	MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	60,000.00
5.1.2.08.01.99.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	60,000.00
5.1.2.08.01.99.0.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	60,000.00
5.1.2.08.01.99.0.99999.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	60,000.00
5.1.2.08.01.99.0.99999.01.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	60,000.00
5.1.2.08.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA	6,915,000.00
5.1.2.08.02.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA	6,915,000.00
5.1.2.08.02.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA	6,915,000.00
5.1.2.08.02.00.0.99999.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA	6,915,000.00
5.1.2.08.02.00.0.99999.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA	6,915,000.00
5.1.2.08.03.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC	15,356,700.00
5.1.2.08.03.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCI	15,356,700.00
5.1.2.08.03.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCI	15,356,700.00
5.1.2.08.03.00.0.99999.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCI	15,356,700.00
5.1.2.08.03.00.0.99999.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCI	15,356,700.00
5.1.2.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	70,000.00
5.1.2.08.04.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	70,000.00
5.1.2.08.04.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	70,000.00
5.1.2.08.04.00.0.99999.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	70,000.00
5.1.2.08.04.00.0.99999.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	70,000.00
5.1.2.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC	998,025.96
5.1.2.08.05.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC	998,025.96
5.1.2.08.05.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC	998,025.96
5.1.2.08.05.00.0.99999.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC	998,025.96
5.1.2.08.05.00.0.99999.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC	998,025.96
5.1.2.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	16,386,502.95
5.1.2.08.06.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	16,386,502.95
5.1.2.08.06.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	16,386,502.95
5.1.2.08.06.00.0.99999.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	16,386,502.95
5.1.2.08.06.00.0.99999.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	16,386,502.95
5.1.2.08.10.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y	286,089,602.66
5.1.2.08.10.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y	286,089,602.66

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.2.08.10.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y	286,089,602.66
5.1.2.08.10.00.0.99999.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y	286,089,602.66
5.1.2.08.10.00.0.99999.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y	286,089,602.66
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	49,186,636.74
5.1.3.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,548,138.92
5.1.3.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,930,109.00
5.1.3.01.01.00.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,930,109.00
5.1.3.01.01.00.0.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,930,109.00
5.1.3.01.01.00.0.99999.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,930,109.00
5.1.3.01.01.00.0.99999.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,930,109.00
5.1.3.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	563,029.92
5.1.3.01.04.00.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	563,029.92
5.1.3.01.04.00.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	563,029.92
5.1.3.01.04.00.0.99999.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	563,029.92
5.1.3.01.04.00.0.99999.01.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	563,029.92
5.1.3.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55,000.00
5.1.3.01.99.00.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55,000.00
5.1.3.01.99.00.0.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55,000.00
5.1.3.01.99.00.0.99999.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55,000.00
5.1.3.01.99.00.0.99999.01.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55,000.00
5.1.3.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI	30,327,721.64
5.1.3.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,296,804.00
5.1.3.03.01.00.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,296,804.00
5.1.3.03.01.00.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,296,804.00
5.1.3.03.01.00.0.99999.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,296,804.00
5.1.3.03.01.00.0.99999.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,296,804.00
5.1.3.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	25,030,917.64
5.1.3.03.02.00.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	25,030,917.64
5.1.3.03.02.00.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	25,030,917.64
5.1.3.03.02.00.0.99999.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	25,030,917.64
5.1.3.03.02.00.0.99999.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	25,030,917.64
5.1.3.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,263.70
5.1.3.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,263.70
5.1.3.04.01.00.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,263.70
5.1.3.04.01.00.0.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,263.70
5.1.3.04.01.00.0.99999.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,263.70
5.1.3.04.01.00.0.99999.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,263.70
5.1.3.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,305,512.48
5.1.3.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,005,242.48
5.1.3.99.01.00.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,005,242.48
5.1.3.99.01.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,005,242.48
5.1.3.99.01.00.0.99999.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,005,242.48
5.1.3.99.01.00.0.99999.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,005,242.48
5.1.3.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	334,175.00
5.1.3.99.03.00.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	334,175.00
5.1.3.99.03.00.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	334,175.00
5.1.3.99.03.00.0.99999.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	334,175.00
5.1.3.99.03.00.0.99999.01.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	334,175.00

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.3.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	184,050.00
5.1.3.99.05.00.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	184,050.00
5.1.3.99.05.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	184,050.00
5.1.3.99.05.00.0.99999.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	184,050.00
5.1.3.99.05.00.0.99999.01.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	184,050.00
5.1.3.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	686,420.00
5.1.3.99.06.00.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	686,420.00
5.1.3.99.06.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	686,420.00
5.1.3.99.06.00.0.99999.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	686,420.00
5.1.3.99.06.00.0.99999.01.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	686,420.00
5.1.3.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	95,625.00
5.1.3.99.99.00.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	95,625.00
5.1.3.99.99.00.0.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	95,625.00
5.1.3.99.99.00.0.99999.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	95,625.00
5.1.3.99.99.00.0.99999.01.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	95,625.00
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	131,478,229.70
5.1.4.01.	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	131,478,229.70
5.1.4.01.01.	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	87,353,507.56
5.1.4.01.01.02.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	12,164,366.12
5.1.4.01.01.02.0.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	12,164,366.12
5.1.4.01.01.02.0.99999.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	12,164,366.12
5.1.4.01.01.02.0.99999.01.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	12,164,366.12
5.1.4.01.01.04.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	36,670,187.89
5.1.4.01.01.04.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	36,670,187.89
5.1.4.01.01.04.0.99999.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	36,670,187.89
5.1.4.01.01.04.0.99999.01.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	36,670,187.89
5.1.4.01.01.05.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,485,400.25
5.1.4.01.01.05.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,485,400.25
5.1.4.01.01.05.0.99999.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE CMUNICACION	3,485,400.25
5.1.4.01.01.05.0.99999.01.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,485,400.25
5.1.4.01.01.06.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,353,597.72
5.1.4.01.01.06.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOILIARIO DE OFICINA	2,353,597.72
5.1.4.01.01.06.0.99999.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,353,597.72
5.1.4.01.01.06.0.99999.01.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,353,597.72
5.1.4.01.01.07.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	14,649,077.10
5.1.4.01.01.07.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	14,649,077.10
5.1.4.01.01.07.0.99999.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARACOMPUTACION	14,649,077.10
5.1.4.01.01.07.0.99999.01.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	14,649,077.10
5.1.4.01.01.08.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INV	47,102.48
5.1.4.01.01.08.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INV	47,102.48
5.1.4.01.01.08.0.99999.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INV	47,102.48
5.1.4.01.01.08.0.99999.01.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIO, DE LABORATORIO E INVE	47,102.48
5.1.4.01.01.99.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVER	17,983,776.00
5.1.4.01.01.99.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DIVERS	17,983,776.00
5.1.4.01.01.99.0.99999.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERS	17,983,776.00
5.1.4.01.01.99.0.99999.01.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVER	17,983,776.00
5.1.4.01.04.	DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO	36,356,707.80
5.1.4.01.04.01.	DEPRECIACIONES DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,133,338.03

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.4.01.04.01.0.	DEPRECIACIONES DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,133,338.03
5.1.4.01.04.01.0.99999.	DEPRECIACIONES DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,133,338.03
5.1.4.01.04.01.0.99999.01.	DEPRECIACIONES DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,133,338.03
5.1.4.01.04.99.	DEPRECIACIONES DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BEN	35,223,369.77
5.1.4.01.04.99.0.	DEPRECIACIONES DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BEN	35,223,369.77
5.1.4.01.04.99.0.99999.	DEPRECIACIONES DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y BENEFI	35,223,369.77
5.1.4.01.04.99.0.99999.01.	DEPRECIACIONES DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y BENEFI	35,223,369.77
5.1.4.01.08.	AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	7,768,014.34
5.1.4.01.08.03.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	7,768,014.34
5.1.4.01.08.03.0.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	7,768,014.34
5.1.4.01.08.03.0.99999.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	7,768,014.34
5.1.4.01.08.03.0.99999.01.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	7,768,014.34
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS	6,181,050.06
5.1.8.01.	CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS	6,181,050.06
5.1.8.01.01.	CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES	6,181,050.06
5.1.8.01.01.00.	CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES	6,181,050.06
5.1.8.01.01.00.0.	CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDASCOMERCIALES	6,181,050.06
5.1.8.01.01.00.0.99999.	CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES	6,181,050.06
5.1.8.01.01.00.0.99999.01.	CARGOS POR DEMANDAS Y LITIGIOS COMERCIALES	6,181,050.06
5.2.	GASTOS FINANCIEROS	254,045,128.72
5.2.1.	INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	254,045,128.72
5.2.1.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	254,045,128.72
5.2.1.02.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	254,045,128.72
5.2.1.02.02.06.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANC	254,045,128.72
5.2.1.02.02.06.0.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANC	254,045,128.72
5.2.1.02.02.06.0.99999.	INTERESES SOBRE PRESTAMO DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCI	254,045,128.72
5.2.1.02.02.06.0.99999.01.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANC	254,045,128.72
5.4.	TRANSFERENCIAS	767,959,261.05
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	767,959,261.05
5.4.1.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	34,762,333.02
5.4.1.01.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34,762,333.02
5.4.1.01.01.01.	PRESTACIONES	34,762,333.02
5.4.1.01.01.01.1.	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	513,521.54
5.4.1.01.01.01.1.99999.	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	513,521.54
5.4.1.01.01.01.1.99999.01.	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	513,521.54
5.4.1.01.01.01.3.	DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	42,793.30
5.4.1.01.01.01.3.99999.	DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	42,793.30
5.4.1.01.01.01.3.99999.01.	DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	42,793.30
5.4.1.01.01.01.9.	OTRAS PRESTACIONES	34,206,018.18
5.4.1.01.01.01.9.99999.	OTRAS PRESTACIONES	34,206,018.18
5.4.1.01.01.01.9.99999.01.	OTRAS PRESTACIONES	34,206,018.18
5.4.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	733,196,928.03
5.4.1.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	22,905,926.32
5.4.1.02.01.06.	TRENSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	22,905,926.32

Cuenta	Descripción	Saldo
5.4.1.02.01.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	22,905,926.32
5.4.1.02.01.06.0.11206.	ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA (M.H.)	22,905,926.32
5.4.1.02.01.06.0.11206.01.	ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA(M.H)	22,905,926.32
5.4.1.02.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	236,678,037.46
5.4.1.02.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	236,678,037.46
5.4.1.02.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	236,678,037.46
5.4.1.02.02.06.0.12553.	COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (CON	2,968,558.05
5.4.1.02.02.06.0.12553.01.	COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (CON	2,968,558.05
5.4.1.02.02.06.0.12581.	CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	169,195,711.05
5.4.1.02.02.06.0.12581.01.	CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	169,195,711.05
5.4.1.02.02.06.0.12784.	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	45,811,852.64
5.4.1.02.02.06.0.12784.01.	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	45,811,852.64
5.4.1.02.02.06.0.12908.	SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION(FONDO PARQUES NA	18,701,915.72
5.4.1.02.02.06.0.12908.01.	SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION(FONDO PARQUES NA	18,701,915.72
5.4.1.02.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	229,059,263.20
5.4.1.02.03.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	229,059,263.20
5.4.1.02.03.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	229,059,263.20
5.4.1.02.03.06.0.14253.	JUNTAS DE EDUCACION	229,059,263.20
5.4.1.02.03.06.0.14253.01.	JUNTAS DE EDUCACION (LEY BIENES INMUEBLES)	229,059,263.20
5.4.1.02.99.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERN	244,553,701.05
5.4.1.02.99.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERN	244,553,701.05
5.4.1.02.99.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERN	244,553,701.05
5.4.1.02.99.06.0.15910.	COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION	209,553,701.05
5.4.1.02.99.06.0.15910.01.	COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION	209,553,701.05
5.4.1.02.99.06.0.15980.	UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	35,000,000.00
5.4.1.02.99.06.0.15980.01.	UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	35,000,000.00
5.9.	OTROS GASTOS	6,113,164.31
5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A LA IN	3,689,304.74
5.9.1.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS	3,689,304.74
5.9.1.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO	3,689,304.74
5.9.1.01.01.02.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS	3,689,304.74
5.9.1.01.01.02.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS EN	3,689,304.74
5.9.1.01.01.02.2.99999.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS EN	3,689,304.74
5.9.1.01.01.02.2.99999.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS EN	3,689,304.74
5.9.9.	OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	2,423,859.57
5.9.9.99.	GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	2,423,859.57
5.9.9.99.04.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	2,423,821.20
5.9.9.99.04.00.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	2,423,821.20
5.9.9.99.04.00.0.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	2,423,821.20
5.9.9.99.04.00.0.99999.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	2,423,821.20
5.9.9.99.04.00.0.99999.01.	REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO	2,423,821.20
5.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	38.37
5.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	38.37
5.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	38.37
5.9.9.99.99.00.0.99999.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	38.37
5.9.9.99.99.00.0.99999.01.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	38.37
Totales a nivel de cuenta mayor		118,013,502,306.03