



ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE

2018

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

Balance de Comprobación

Cifras en Costa Rica, Colón

Mes: Diciembre Período: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO	51.582.129.622,48	2.344.885.836,97	2.962.398.853,66	50.964.616.605,79
1.1.	Activo Corriente	16.293.707.351,89	2.219.433.582,70	2.899.038.313,39	15.614.102.621,20
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	16.163.963.845,72	1.316.758.029,30	1.997.793.827,33	15.482.928.047,69
1.1.1.01.	Efectivo	16.163.963.845,72	1.316.758.029,30	1.997.793.827,33	15.482.928.047,69
1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	16.160.817.095,72	1.269.936.059,90	1.953.198.946,57	15.477.554.209,05
1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	16.160.817.095,72	1.269.936.059,90	1.953.198.946,57	15.477.554.209,05
1.1.1.01.03.	Cajas chicas y fondos rotatorios	3.146.750,00	46.821.969,40	44.594.880,76	5.373.838,64
1.1.1.01.03.01.	Cajas chicas	3.146.750,00	46.821.969,40	44.594.880,76	5.373.838,64
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	9.704.603,11	200.000,00	240.000,00	9.664.603,11
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo	3.420,05	200.000,00	200.000,00	3.420,05
1.1.3.09.01.	Anticipos al sector privado interno c/p	3.420,05	200.000,00	200.000,00	3.420,05
1.1.3.09.01.02.	Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p	3.420,05	200.000,00	200.000,00	3.420,05
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo	9.701.183,06	0,00	40.000,00	9.661.183,06
1.1.3.98.02.	Cuentas a cobrar a valor razonable c/p	1.431.177,21	0,00	40.000,00	1.391.177,21
1.1.3.98.02.99.	Otras cuentas a cobrar a valor razonable c/p	1.431.177,21	0,00	40.000,00	1.391.177,21
1.1.3.98.03.	Depósitos en garantía c/p	8.270.005,85	0,00	0,00	8.270.005,85
1.1.3.98.03.02.	Depósitos en garantía en el sector público interno c/p	8.270.005,85	0,00	0,00	8.270.005,85
1.1.4.	Inventarios	66.428.822,13	220.382.398,94	222.566.675,98	64.244.545,09
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de s	66.428.822,13	220.382.398,94	222.566.675,98	64.244.545,09
1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	49.759.917,18	49.299.835,06	54.779.608,68	44.280.143,56
1.1.4.01.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	-4.125.291,06	49.299.835,06	894.400,44	44.280.143,56
1.1.4.01.01.99.	Otros productos químicos y conexos	53.885.208,24	0,00	53.885.208,24	0,00
1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00
1.1.4.01.04.01.	Herramientas e instrumentos	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00
1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	16.626.784,95	171.082.563,88	167.744.947,30	19.964.401,53
1.1.4.01.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-3.306.876,71	7.955.457,68	5.254,52	4.643.326,45
1.1.4.01.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	11.710.686,88	163.127.106,20	166.150.451,96	8.687.341,12
1.1.4.01.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	95.315,50	0,00	95.315,50	0,00
1.1.4.01.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	8.127.659,28	0,00	1.493.925,32	6.633.733,96
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	53.610.080,93	682.093.154,46	678.437.810,08	57.265.425,31
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	5.062.309,47	10.058.040,00	4.463.222,21	10.657.127,26
1.1.9.01.01.	Servicios a devengar c/p	5.062.309,47	10.058.040,00	4.463.222,21	10.657.127,26
1.1.9.01.01.01.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	5.062.309,47	10.058.040,00	4.463.222,21	10.657.127,26
1.1.9.02.	Cuentas transitorias	48.547.771,46	672.035.114,46	673.974.587,87	46.608.298,05
1.1.9.02.01.	Registros transitorios	48.547.771,46	672.035.114,46	673.974.587,87	46.608.298,05
1.1.9.02.01.01.	Registros transitorios de transacciones sin movimiento d	47.941.586,46	672.035.114,46	673.974.587,87	46.002.113,05
1.1.9.02.01.02.	Registros transitorios de transacciones de activos adquiri	606.185,00	0,00	0,00	606.185,00
1.2.	Activo No Corriente	35.288.422.270,59	125.452.254,27	63.360.540,27	35.350.513.984,59
1.2.5.	Bienes no concesionados	34.955.830.962,88	76.989.126,28	63.360.540,27	34.969.459.548,89
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	34.063.640.406,59	18.223.269,00	50.848.720,79	34.031.014.954,80
1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	28.265.382.824,70	0,00	0,00	28.265.382.824,70
1.2.5.01.01.99.	Otras tierras y terrenos	28.265.382.824,70	0,00	0,00	28.265.382.824,70
1.2.5.01.02.	Edificios	5.399.991.533,58	17.256.149,00	40.400.002,79	5.376.847.679,79
1.2.5.01.02.99.	Otros edificios	5.399.991.533,58	17.256.149,00	40.400.002,79	5.376.847.679,79
1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	8.784.921,29	0,00	0,00	8.784.921,29
1.2.5.01.03.99.	Otras maquinarias y equipos para la producción	8.784.921,29	0,00	0,00	8.784.921,29
1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	125.022.871,02	0,00	3.343.336,76	121.679.534,26
1.2.5.01.04.01.	Motocicletas	4,78	0,00	0,00	4,78
1.2.5.01.04.02.	Vehículos	71.554.698,32	0,00	3.168.618,02	68.386.080,30
1.2.5.01.04.99.	Otros equipos de transporte	53.468.167,92	0,00	174.718,74	53.293.449,18
1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	24.341.549,85	0,00	343.345,88	23.998.203,97
1.2.5.01.05.02.	Equipos de telefonía	15.259.835,81	0,00	185.292,55	15.074.543,26

1.2.5.01.05.03.	Equipos de radiocomunicación	1.032.071,13	0,00	0,00	1.032.071,13
1.2.5.01.05.04.	Equipos de audio y video	7.497.781,38	0,00	158.053,33	7.339.728,05
1.2.5.01.05.99.	Otros equipos de comunicación	551.861,53	0,00	0,00	551.861,53
1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	45.116.441,17	0,00	734.943,63	44.381.497,54
1.2.5.01.06.01.	Archivadores, bibliotecas y armarios	5.721.056,11	0,00	112.230,64	5.608.825,47
1.2.5.01.06.02.	Mesas y escritorios	315.758,33	0,00	12.596,56	303.161,77
1.2.5.01.06.03.	Sillas y bancos	3.160.322,61	0,00	53.470,69	3.106.851,92
1.2.5.01.06.04.	Fotocopiadoras	22.463.924,27	0,00	280.173,28	22.183.750,99
1.2.5.01.06.05.	Equipos de ventilación	493.008,99	0,00	21.618,39	471.390,60
1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	12.962.370,86	0,00	254.854,07	12.707.516,79
1.2.5.01.07.	Equipos para computación	109.663.053,98	0,00	3.535.243,59	106.127.810,39
1.2.5.01.07.01.	Computadoras	26.273.558,27	0,00	826.558,74	25.446.999,53
1.2.5.01.07.02.	Impresoras	3.187.526,39	0,00	226.230,85	2.961.295,54
1.2.5.01.07.04.	Monitores	7.972.410,39	0,00	180.245,88	7.792.164,51
1.2.5.01.07.05.	UPS	4.259.496,93	0,00	86.925,95	4.172.570,98
1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	67.970.062,00	0,00	2.215.282,17	65.754.779,83
1.2.5.01.08.	Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	52.268.684,35	967.120,00	1.677.395,56	51.558.408,79
1.2.5.01.08.01.	Equipos e instrumental médico	0,00	967.120,00	967.120,00	0,00
1.2.5.01.08.02.	Equipos de laboratorio	52.268.684,35	0,00	710.275,56	51.558.408,79
1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	15.430.506,10	0,00	274.437,53	15.156.068,57
1.2.5.01.09.99.	Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	15.430.506,10	0,00	274.437,53	15.156.068,57
1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	17.638.020,55	0,00	540.015,05	17.098.005,50
1.2.5.01.99.99.	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	17.638.020,55	0,00	540.015,05	17.098.005,50
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	1.181.650,20	41.509.708,28	12.511.819,48	30.179.539,00
1.2.5.08.03.	Software y programas	0,00	30.179.539,00	0,00	30.179.539,00
1.2.5.08.03.01.	Valores de origen	0,00	30.179.539,00	0,00	30.179.539,00
1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	1.181.650,20	11.330.169,28	12.511.819,48	0,00
1.2.5.08.99.01.	Valores de origen	56.364.935,74	11.330.169,28	11.330.169,28	56.364.935,74
1.2.5.08.99.03.	Amortizaciones acumuladas *	-55.183.285,54	0,00	1.181.650,20	-56.364.935,74
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	891.008.906,09	17.256.149,00	0,00	908.265.055,09
1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	23.150.075,00	0,00	0,00	23.150.075,00
1.2.5.99.01.02.	Construcciones en proceso de edificios	23.150.075,00	0,00	0,00	23.150.075,00
1.2.5.99.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en	867.858.831,09	17.256.149,00	0,00	885.114.980,09
1.2.5.99.04.99.	Construcciones en proceso de otros bienes de infraestructura	867.858.831,09	17.256.149,00	0,00	885.114.980,09
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	332.591.307,71	48.463.127,99	0,00	381.054.435,70
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable	332.591.307,71	48.463.127,99	0,00	381.054.435,70
1.2.9.99.05.	Bienes no concesionados sujetos a depuración	332.591.307,71	48.463.127,99	0,00	381.054.435,70
1.2.9.99.05.01.	Propiedades, planta y equipos explotados sujetos a depu	332.591.307,71	48.463.127,99	0,00	381.054.435,70
2 PASIVO		-9.340.820.933,83	636.643.655,02	660.123.039,16	-9.364.300.317,97
2.1.	Pasivo Corriente	-9.340.820.933,83	636.643.655,02	660.123.039,16	-9.364.300.317,97
2.1.1.	Deudas a corto plazo	-482.986.188,05	632.576.745,52	533.915.388,24	-384.324.830,77
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	-40.229.923,73	335.626.714,72	391.407.494,38	-96.010.703,39
2.1.1.01.01.	Deudas por adquisición de inventarios c/p	-40.229.923,73	335.626.714,72	391.407.494,38	-96.010.703,39
2.1.1.01.01.01.	Deudas comerciales por adquisición de materiales y sumi	-40.229.923,73	335.626.714,72	391.407.494,38	-96.010.703,39
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	-441.205.813,65	287.496.816,86	133.663.521,61	-287.372.518,40
2.1.1.02.01.	Deudas por beneficios a los empleados c/p	-433.382.046,57	279.515.238,57	122.677.542,05	-276.544.350,05
2.1.1.02.01.01.	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p	-126.775.636,92	1.099.935,60	11.854.748,02	-137.530.449,34
2.1.1.02.01.03.	Incentivos salariales a pagar c/p	-148.465.904,39	132.562.005,94	11.854.748,02	-27.758.646,47
2.1.1.02.01.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad so	-67.027.928,99	33.193.743,47	32.729.621,60	-66.563.807,12
2.1.1.02.01.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otr	-8.422.994,04	4.363.403,96	4.302.415,51	-8.362.005,59
2.1.1.02.01.06.	Retenciones al personal a pagar c/p	-82.689.582,23	108.296.149,60	61.936.008,90	-36.329.441,53
2.1.1.02.02.	Deudas fiscales c/p	-7.823.767,08	7.981.578,29	10.985.979,56	-10.828.168,35
2.1.1.02.02.02.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	-7.823.767,08	7.981.578,29	10.985.979,56	-10.828.168,35
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo	-1.550.450,67	9.453.213,94	8.844.372,25	-941.608,98
2.1.1.99.99.	Deudas varias c/p	-1.550.450,67	9.453.213,94	8.844.372,25	-941.608,98
2.1.1.99.99.02.	Deudas varias con el sector público interno c/p	-1.550.450,67	9.453.213,94	8.844.372,25	-941.608,98
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	-166.909,50	166.909,50	119.772,39	-119.772,39
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo	-166.909,50	166.909,50	119.772,39	-119.772,39
2.1.2.03.02.	Deudas asumidas del sector público interno c/p	-166.909,50	166.909,50	119.772,39	-119.772,39
2.1.2.03.02.99.	Otras deudas asumidas del sector público interno c/p	-166.909,50	166.909,50	119.772,39	-119.772,39

2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	-112.694.129,38	3.900.000,00	0,00	-108.794.129,38
2.1.3.03.	Depósitos en garantía	-112.694.129,38	3.900.000,00	0,00	-108.794.129,38
2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	-112.694.129,38	3.900.000,00	0,00	-108.794.129,38
2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	-112.694.129,38	3.900.000,00	0,00	-108.794.129,38
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	-32.616.006,68	0,00	2.885.592,37	-35.501.599,05
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo	-32.616.006,68	0,00	2.885.592,37	-35.501.599,05
2.1.4.01.99.	Otras provisiones c/p	-32.616.006,68	0,00	2.885.592,37	-35.501.599,05
2.1.4.01.99.99.	Otras provisiones varias c/p	-32.616.006,68	0,00	2.885.592,37	-35.501.599,05
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	-8.712.357.700,22	0,00	123.202.286,16	-8.835.559.986,38
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	-8.712.357.700,22	0,00	123.202.286,16	-8.835.559.986,38
2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	-8.712.357.700,22	0,00	123.202.286,16	-8.835.559.986,38
2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	-8.712.357.700,22	0,00	123.202.286,16	-8.835.559.986,38
3	PATRIMONIO	-41.892.851.169,28	114.000,00	0,00	-41.892.737.169,28
3.1.	Patrimonio público	-41.892.851.169,28	114.000,00	0,00	-41.892.737.169,28
3.1.1.	Capital	-33.409.301.966,01	0,00	0,00	-33.409.301.966,01
3.1.1.01.	Capital inicial	-33.409.301.966,01	0,00	0,00	-33.409.301.966,01
3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	-33.409.301.966,01	0,00	0,00	-33.409.301.966,01
3.1.1.01.01.00.	Capital inicial a valores históricos	-33.409.301.966,01	0,00	0,00	-33.409.301.966,01
3.1.5.	Resultados acumulados	-8.483.549.203,27	114.000,00	0,00	-8.483.435.203,27
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	-8.483.549.203,27	114.000,00	0,00	-8.483.435.203,27
3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	-8.483.549.203,27	114.000,00	0,00	-8.483.435.203,27
3.1.5.01.01.00.	Resultados de ejercicios anteriores	-8.483.549.203,27	114.000,00	0,00	-8.483.435.203,27
4	INGRESOS	-10.775.856.024,82	123.227.286,16	1.010.073.311,73	-11.662.702.050,39
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen nc	-1.041.748,00	0,00	1.900.331,91	-2.942.079,91
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	-1.041.748,00	0,00	1.900.331,91	-2.942.079,91
4.3.1.99.	Otras multas	-1.041.748,00	0,00	1.900.331,91	-2.942.079,91
4.3.1.99.00.	Otras multas	-1.041.748,00	0,00	1.900.331,91	-2.942.079,91
4.3.1.99.00.00.	Otras multas	-1.041.748,00	0,00	1.900.331,91	-2.942.079,91
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	-25.570,00	0,00	0,00	-25.570,00
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	-25.570,00	0,00	0,00	-25.570,00
4.4.1.02.	Ventas de servicios	-25.570,00	0,00	0,00	-25.570,00
4.4.1.02.05.	Servicios Comerciales	-25.570,00	0,00	0,00	-25.570,00
4.4.1.02.05.02.	Servicio de impresión y encuadernación y otros	-25.570,00	0,00	0,00	-25.570,00
4.5.	Ingresos de la propiedad	-152.021.425,41	25.000,00	8.057.545,00	-160.053.970,41
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	-23,41	0,00	0,00	-23,41
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo	-23,41	0,00	0,00	-23,41
4.5.1.01.02.	Intereses por otros equivalentes de efectivo	-23,41	0,00	0,00	-23,41
4.5.1.01.02.02.	Intereses por otros equivalentes de efectivo en el sector	-23,41	0,00	0,00	-23,41
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	-152.021.402,00	25.000,00	8.057.545,00	-160.053.947,00
4.5.2.01.	Alquileres	-152.021.402,00	25.000,00	8.057.545,00	-160.053.947,00
4.5.2.01.02.	Alquileres de edificios	-9.600.000,00	25.000,00	75.000,00	-9.650.000,00
4.5.2.01.02.01.	Alquiler de Instalaciones Deportivas	-9.600.000,00	25.000,00	75.000,00	-9.650.000,00
4.5.2.01.99.	Otros alquileres	-142.421.402,00	0,00	7.982.545,00	-150.403.947,00
4.5.2.01.99.00.	Otros alquileres	-142.421.402,00	0,00	7.982.545,00	-150.403.947,00
4.6.	Transferencias	-8.790.421.660,57	0,00	840.049.522,67	-9.630.471.183,24
4.6.1.	Transferencias corrientes	-8.790.421.660,57	0,00	840.049.522,67	-9.630.471.183,24
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	-8.790.421.660,57	0,00	840.049.522,67	-9.630.471.183,24
4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	-4.722.980.653,33	0,00	629.502.680,01	-5.352.483.333,34
4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	-4.722.980.653,33	0,00	629.502.680,01	-5.352.483.333,34
4.6.1.02.03.	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizad	-4.067.441.007,24	0,00	210.546.842,66	-4.277.987.849,90
4.6.1.02.03.06.	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizad	-4.067.441.007,24	0,00	210.546.842,66	-4.277.987.849,90
4.9.	Otros ingresos	-1.832.345.620,84	123.202.286,16	160.065.912,15	-1.869.209.246,83
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la in	-4.457.453,17	0,00	391.039,43	-4.848.492,60
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	-1.167.137,97	0,00	104.910,30	-1.272.048,27
4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	-889.297,35	0,00	104.910,30	-994.207,65
4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	-889.297,35	0,00	104.910,30	-994.207,65
4.9.1.01.04.	Diferencias de cambio positivas por cuentas a cobrar	-277.840,62	0,00	0,00	-277.840,62
4.9.1.01.04.99.	Diferencias de cambio positivas por otras cuentas a cobr	-277.840,62	0,00	0,00	-277.840,62
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos	-3.290.315,20	0,00	286.129,13	-3.576.444,33
4.9.1.02.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas	-3.290.315,20	0,00	286.129,13	-3.576.444,33

4.9.1.02.01.99.	Diferencias de cambio positivas por otras deudas	-3.290.315,20	0,00	286.129,13	-3.576.444,33
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	-1.827.888.167,67	123.202.286,16	159.674.872,72	-1.864.360.754,23
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	-1.827.888.167,67	123.202.286,16	159.674.872,72	-1.864.360.754,23
4.9.9.99.11.	Resultados positivos por recuperaciones de ejercicios ant	-839.404.888,65	0,00	36.465.790,76	-875.870.679,41
4.9.9.99.11.00.	Resultados positivos por recuperaciones de ejercicios ant	-839.404.888,65	0,00	36.465.790,76	-875.870.679,41
4.9.9.99.99.	Otros resultados positivos	-988.483.279,02	123.202.286,16	123.209.081,96	-988.490.074,82
4.9.9.99.99.00.	Otros resultados positivos	-988.483.279,02	123.202.286,16	123.209.081,96	-988.490.074,82
5	GASTO	10.427.398.505,45	1.732.417.140,13	204.692.713,73	11.955.122.931,85
5.1.	Gastos de funcionamiento	5.800.631.754,92	761.559.507,47	200.958.334,04	6.361.232.928,35
5.1.1.	Gastos en personal	2.488.650.619,45	230.301.415,70	242.723,66	2.718.709.311,49
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	976.442.331,99	78.791.459,00	34.000,02	1.055.199.790,97
5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	920.517.982,89	78.791.459,00	34.000,02	999.275.441,87
5.1.1.01.01.00.	Sueldos para cargos fijos	920.517.982,89	78.791.459,00	34.000,02	999.275.441,87
5.1.1.01.05.	Suplencias	1.417.640,01	0,00	0,00	1.417.640,01
5.1.1.01.05.00.	Suplencias	1.417.640,01	0,00	0,00	1.417.640,01
5.1.1.01.06.	Salario escolar	50.572.416,09	0,00	0,00	50.572.416,09
5.1.1.01.06.00.	Salario escolar	50.572.416,09	0,00	0,00	50.572.416,09
5.1.1.01.99.	Otras remuneraciones básicas	3.934.293,00	0,00	0,00	3.934.293,00
5.1.1.01.99.00.	Otras remuneraciones básicas	3.934.293,00	0,00	0,00	3.934.293,00
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	70.575.893,82	4.408.468,66	0,00	74.984.362,48
5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	49.306.540,24	1.947.229,67	0,00	51.253.769,91
5.1.1.02.01.00.	Tiempo extraordinario	49.306.540,24	1.947.229,67	0,00	51.253.769,91
5.1.1.02.02.	Recargo de funciones	2.121.101,10	0,00	0,00	2.121.101,10
5.1.1.02.02.00.	Recargo de funciones	2.121.101,10	0,00	0,00	2.121.101,10
5.1.1.02.05.	Dietas	9.608.969,26	2.461.238,99	0,00	12.070.208,25
5.1.1.02.05.00.	Dietas	9.608.969,26	2.461.238,99	0,00	12.070.208,25
5.1.1.02.99.	Otras remuneraciones eventuales	9.539.283,22	0,00	0,00	9.539.283,22
5.1.1.02.99.00.	Otras remuneraciones eventuales	9.539.283,22	0,00	0,00	9.539.283,22
5.1.1.03.	Incentivos salariales	899.338.908,05	101.028.028,17	208.723,64	1.000.158.212,58
5.1.1.03.01.	Retribución por años servidos	309.819.663,09	27.728.719,94	185.993,65	337.362.389,38
5.1.1.03.01.00.	Retribución por años servidos	309.819.663,09	27.728.719,94	185.993,65	337.362.389,38
5.1.1.03.02.	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	279.967.173,35	25.822.884,98	0,00	305.790.058,33
5.1.1.03.02.01.	Dedicacion exclusiva	245.622.840,62	23.221.552,46	0,00	268.844.393,08
5.1.1.03.02.02.	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	34.344.332,73	2.601.332,52	0,00	36.945.665,25
5.1.1.03.03.	Decimotercer mes	223.427.027,41	39.390.999,96	0,00	262.818.027,37
5.1.1.03.03.00.	Decimotercer mes	223.427.027,41	39.390.999,96	0,00	262.818.027,37
5.1.1.03.99.	Otros incentivos salariales	86.125.044,20	8.085.423,29	22.729,99	94.187.737,50
5.1.1.03.99.01.	Reconocimiento carrera profesional	78.258.071,53	7.367.853,68	22.729,99	85.603.195,22
5.1.1.03.99.99.	Otros incentivos salariales varios	7.866.972,67	717.569,61	0,00	8.584.542,28
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad so	460.662.124,99	39.917.629,47	0,00	500.579.754,46
5.1.1.04.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Cost	309.196.003,87	26.237.085,31	0,00	335.433.089,18
5.1.1.04.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Cost	309.196.003,87	26.237.085,31	0,00	335.433.089,18
5.1.1.04.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaj	26.711.105,00	2.268.183,73	0,00	28.979.288,73
5.1.1.04.03.00.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaj	26.711.105,00	2.268.183,73	0,00	28.979.288,73
5.1.1.04.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asi	89.034.986,72	7.560.834,89	0,00	96.595.821,61
5.1.1.04.04.00.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asi	89.034.986,72	7.560.834,89	0,00	96.595.821,61
5.1.1.04.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo C	8.967.181,88	756.921,27	0,00	9.724.103,15
5.1.1.04.05.00.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo C	8.967.181,88	756.921,27	0,00	9.724.103,15
5.1.1.04.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la segurid	26.752.847,52	3.094.604,27	0,00	29.847.451,79
5.1.1.04.99.00.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la segurid	26.752.847,52	3.094.604,27	0,00	29.847.451,79
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otr	71.710.353,59	6.130.213,12	0,00	77.840.566,71
5.1.1.05.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Cor	3.901,29	0,00	0,00	3.901,29
5.1.1.05.02.00.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Cor	3.901,29	0,00	0,00	3.901,29
5.1.1.05.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	23.407,73	0,00	0,00	23.407,73
5.1.1.05.03.00.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	23.407,73	0,00	0,00	23.407,73
5.1.1.05.05.	Contribución patronal a otros fondos administrados por e	71.683.044,57	6.130.213,12	0,00	77.813.257,69
5.1.1.05.05.00.	Contribución patronal a otros fondos administrados por e	71.683.044,57	6.130.213,12	0,00	77.813.257,69
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social	9.921.007,01	25.617,28	0,00	9.946.624,29
5.1.1.07.01.	Contribuciones estatales sobre planillas	9.921.007,01	25.617,28	0,00	9.946.624,29
5.1.1.07.01.00.	Contribuciones estatales sobre planillas	9.921.007,01	25.617,28	0,00	9.946.624,29

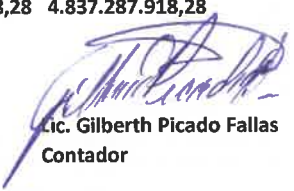
5.1.2.	Servicios	2.620.917.918,77	251.902.898,23	35.773.306,28	2.837.047.510,72
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	26.280.362,17	0,00	0,00	26.280.362,17
5.1.2.01.02.	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	1.638.050,00	0,00	0,00	1.638.050,00
5.1.2.01.02.00.	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	1.638.050,00	0,00	0,00	1.638.050,00
5.1.2.01.03.	Alquiler de equipamiento informático	9.877.852,00	0,00	0,00	9.877.852,00
5.1.2.01.03.00.	Alquiler de equipamiento informático	9.877.852,00	0,00	0,00	9.877.852,00
5.1.2.01.99.	Otros alquileres	14.764.460,17	0,00	0,00	14.764.460,17
5.1.2.01.99.00.	Otros alquileres	14.764.460,17	0,00	0,00	14.764.460,17
5.1.2.02.	Servicios básicos	512.702.070,86	82.673.905,79	4.861,00	595.371.115,65
5.1.2.02.01.	Agua y alcantarillado	120.439.115,00	9.080.740,00	4.861,00	129.514.994,00
5.1.2.02.01.00.	Agua y alcantarillado	120.439.115,00	9.080.740,00	4.861,00	129.514.994,00
5.1.2.02.02.	Energía eléctrica	69.470.088,21	6.955.242,91	0,00	76.425.331,12
5.1.2.02.02.00.	Energía eléctrica	69.470.088,21	6.955.242,91	0,00	76.425.331,12
5.1.2.02.04.	Servicios de telecomunicaciones	249.770.629,75	66.637.922,88	0,00	316.408.552,63
5.1.2.02.04.00.	Servicios de telecomunicaciones	249.770.629,75	66.637.922,88	0,00	316.408.552,63
5.1.2.02.99.	Otros servicios básicos	73.022.237,90	0,00	0,00	73.022.237,90
5.1.2.02.99.00.	Otros servicios básicos	73.022.237,90	0,00	0,00	73.022.237,90
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	11.232.207,65	2.868.775,00	130.000,00	13.970.982,65
5.1.2.03.01.	Servicios de información	1.255.167,15	2.827.420,00	0,00	4.082.587,15
5.1.2.03.01.00.	Servicios de información	1.255.167,15	2.827.420,00	0,00	4.082.587,15
5.1.2.03.03.	Impresión, encuadernación y otros	2.772.912,98	23.100,00	130.000,00	2.666.012,98
5.1.2.03.03.00.	Impresión, encuadernación y otros	2.772.912,98	23.100,00	130.000,00	2.666.012,98
5.1.2.03.04.	Transporte de bienes	6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00
5.1.2.03.04.00.	Transporte de bienes	6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00
5.1.2.03.99.	Otros servicios comerciales y financieros	379.127,52	18.255,00	0,00	397.382,52
5.1.2.03.99.00.	Otros servicios comerciales y financieros	379.127,52	18.255,00	0,00	397.382,52
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	876.811.017,56	107.218.099,35	25.577.354,00	958.451.762,91
5.1.2.04.01.	Servicios médicos y de laboratorio	18.421.075,00	0,00	0,00	18.421.075,00
5.1.2.04.01.00.	Servicios médicos y de laboratorio	18.421.075,00	0,00	0,00	18.421.075,00
5.1.2.04.02.	Servicios jurídicos	10.898.750,00	140.500,00	0,00	11.039.250,00
5.1.2.04.02.00.	Servicios jurídicos	10.898.750,00	140.500,00	0,00	11.039.250,00
5.1.2.04.03.	Servicios de ingeniería	41.995.850,00	0,00	0,00	41.995.850,00
5.1.2.04.03.00.	Servicios de ingeniería	41.995.850,00	0,00	0,00	41.995.850,00
5.1.2.04.04.	Servicios en ciencias económicas y sociales	373.869.270,00	0,00	0,00	373.869.270,00
5.1.2.04.04.00.	Servicios en ciencias económicas y sociales	373.869.270,00	0,00	0,00	373.869.270,00
5.1.2.04.05.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	8.793.214,68	26.277.354,00	25.577.354,00	9.493.214,68
5.1.2.04.05.00.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	8.793.214,68	26.277.354,00	25.577.354,00	9.493.214,68
5.1.2.04.06.	Servicios generales	389.311.256,56	80.782.595,35	0,00	470.093.851,91
5.1.2.04.06.00.	Servicios generales	389.311.256,56	80.782.595,35	0,00	470.093.851,91
5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	33.521.601,32	17.650,00	0,00	33.539.251,32
5.1.2.04.99.00.	Otros servicios de gestión y apoyo	33.521.601,32	17.650,00	0,00	33.539.251,32
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	168.378.380,38	18.075.091,92	431.205,00	186.022.267,30
5.1.2.05.01.	Transporte dentro del país	67.910.823,72	508.110,00	15.005,00	68.403.928,72
5.1.2.05.01.00.	Transporte dentro del país	67.910.823,72	508.110,00	15.005,00	68.403.928,72
5.1.2.05.02.	Viáticos dentro del país	34.934.399,99	3.367.399,77	416.200,00	37.885.599,76
5.1.2.05.02.00.	Viáticos dentro del país	34.934.399,99	3.367.399,77	416.200,00	37.885.599,76
5.1.2.05.03.	Transporte en el exterior	56.503.934,82	14.199.582,15	0,00	70.703.516,97
5.1.2.05.03.00.	Transporte en el exterior	56.503.934,82	14.199.582,15	0,00	70.703.516,97
5.1.2.05.04.	Viáticos en el exterior	9.029.221,85	0,00	0,00	9.029.221,85
5.1.2.05.04.00.	Viáticos en el exterior	9.029.221,85	0,00	0,00	9.029.221,85
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	203.378.084,93	4.463.222,21	0,00	207.841.307,14
5.1.2.06.01.	Seguros	203.378.084,93	4.463.222,21	0,00	207.841.307,14
5.1.2.06.01.01.	Seguros contra riesgos de trabajo	14.533.046,55	1.918.141,42	0,00	16.451.187,97
5.1.2.06.01.02.	Seguros de viajeros	646.136,00	80.767,00	0,00	726.903,00
5.1.2.06.01.04.	Seguros voluntarios de automóviles	17.671.678,67	1.622.044,33	0,00	19.293.723,00
5.1.2.06.01.08.	Seguros de equipos electrónicos	735.571,37	0,00	0,00	735.571,37
5.1.2.06.01.09.	Seguros contra incendios, inundaciones, terremotos y otros	8.909.316,44	663.876,33	0,00	9.573.192,77
5.1.2.06.01.99.	Otros seguros	160.882.335,90	178.393,13	0,00	161.060.729,03
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	554.503.376,00	11.524.102,44	473.717,69	565.553.760,75
5.1.2.07.01.	Actividades de capacitación	39.725.346,64	995.625,00	0,00	40.720.971,64

5.1.2.07.01.00.	Actividades de capacitación	39.725.346,64	995.625,00	0,00	40.720.971,64
5.1.2.07.02.	Actividades protocolarias y sociales	514.362.541,36	10.528.477,44	473.717,69	524.417.301,11
5.1.2.07.02.00.	Actividades protocolarias y sociales	514.362.541,36	10.528.477,44	473.717,69	524.417.301,11
5.1.2.07.03.	Gastos de representación institucional	415.488,00	0,00	0,00	415.488,00
5.1.2.07.03.00.	Gastos de representación institucional	415.488,00	0,00	0,00	415.488,00
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	267.632.419,22	25.079.701,52	9.156.168,59	283.555.952,15
5.1.2.08.01.	Mantenimiento de terrenos y edificios	203.737.226,26	16.506.046,77	9.086.046,77	211.157.226,26
5.1.2.08.01.03.	Mantenimiento de áreas deportivas y recreativas	153.426.269,26	16.506.046,77	9.086.046,77	160.846.269,26
5.1.2.08.01.99.	Mantenimiento de edificios varios	50.310.957,00	0,00	0,00	50.310.957,00
5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, t	14.238.240,10	1.149.467,17	70.121,82	15.317.585,45
5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, t	14.238.240,10	1.149.467,17	70.121,82	15.317.585,45
5.1.2.08.04.	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicació	961.324,11	213.587,58	0,00	1.174.911,69
5.1.2.08.04.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicació	961.324,11	213.587,58	0,00	1.174.911,69
5.1.2.08.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de c	1.194.985,00	0,00	0,00	1.194.985,00
5.1.2.08.05.00.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de c	1.194.985,00	0,00	0,00	1.194.985,00
5.1.2.08.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computaci	43.700.155,80	6.298.600,00	0,00	49.998.755,80
5.1.2.08.06.00.	Mantenimiento y reparación de equipos para computaci	43.700.155,80	6.298.600,00	0,00	49.998.755,80
5.1.2.08.12.	Mantenimiento de áreas de conservación, reservas y par	1.692.739,99	0,00	0,00	1.692.739,99
5.1.2.08.12.00.	Mantenimiento de áreas de conservación, reservas y par	1.692.739,99	0,00	0,00	1.692.739,99
5.1.2.08.99.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	2.107.747,96	912.000,00	0,00	3.019.747,96
5.1.2.08.99.00.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	2.107.747,96	912.000,00	0,00	3.019.747,96
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	286.796.680,41	245.548.091,55	164.942.304,10	367.402.467,86
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	47.489.205,19	1.133.399,44	127.450,00	48.495.154,63
5.1.3.01.01.	Combustibles y lubricantes	23.415.837,00	232.500,00	0,00	23.648.337,00
5.1.3.01.01.00.	Combustibles y lubricantes	23.415.837,00	232.500,00	0,00	23.648.337,00
5.1.3.01.02.	Productos farmacéuticos y medicinales	4.011.200,66	0,00	0,00	4.011.200,66
5.1.3.01.02.00.	Productos farmacéuticos y medicinales	4.011.200,66	0,00	0,00	4.011.200,66
5.1.3.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	14.926.277,24	894.400,44	127.450,00	15.693.227,68
5.1.3.01.04.00.	Tintas, pinturas y diluyentes	14.926.277,24	894.400,44	127.450,00	15.693.227,68
5.1.3.01.99.	Otros productos químicos y conexos	5.135.890,29	6.499,00	0,00	5.142.389,29
5.1.3.01.99.00.	Otros productos químicos y conexos	5.135.890,29	6.499,00	0,00	5.142.389,29
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	104.481.846,50	8.837.384,88	1.005.520,35	112.313.711,03
5.1.3.02.03.	Alimentos y bebidas	103.228.614,75	6.662.079,88	1.005.520,35	108.885.174,28
5.1.3.02.03.00.	Alimentos y bebidas	103.228.614,75	6.662.079,88	1.005.520,35	108.885.174,28
5.1.3.02.04.	Alimentos para animales	1.253.231,75	2.175.305,00	0,00	3.428.536,75
5.1.3.02.04.00.	Alimentos para animales	1.253.231,75	2.175.305,00	0,00	3.428.536,75
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mant	6.350.265,61	1.404.189,39	256.555,00	7.497.900,00
5.1.3.03.01.	Materiales y productos metálicos	1.060.153,34	8.279,96	0,00	1.068.433,30
5.1.3.03.01.00.	Materiales y productos metálicos	1.060.153,34	8.279,96	0,00	1.068.433,30
5.1.3.03.02.	Materiales y productos minerales y asfálticos	143.378,96	0,00	57.555,00	85.823,96
5.1.3.03.02.00.	Materiales y productos minerales y asfálticos	143.378,96	0,00	57.555,00	85.823,96
5.1.3.03.03.	Madera y sus derivados	13.996,95	0,00	0,00	13.996,95
5.1.3.03.03.00.	Madera y sus derivados	13.996,95	0,00	0,00	13.996,95
5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómp	1.817.475,21	894.392,18	0,00	2.711.867,39
5.1.3.03.04.00.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómp	1.817.475,21	894.392,18	0,00	2.711.867,39
5.1.3.03.05.	Materiales y productos de vidrio	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
5.1.3.03.05.00.	Materiales y productos de vidrio	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
5.1.3.03.06.	Materiales y productos de plástico	2.962.100,01	478.150,05	199.000,00	3.241.250,06
5.1.3.03.06.00.	Materiales y productos de plástico	2.962.100,01	478.150,05	199.000,00	3.241.250,06
5.1.3.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y	349.561,14	23.367,20	0,00	372.928,34
5.1.3.03.99.00.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y	349.561,14	23.367,20	0,00	372.928,34
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	2.619.801,11	9.285,00	36.996,60	2.592.089,51
5.1.3.04.01.	Herramientas e instrumentos	1.312.025,49	9.285,00	0,00	1.321.310,49
5.1.3.04.01.00.	Herramientas e instrumentos	1.312.025,49	9.285,00	0,00	1.321.310,49
5.1.3.04.02.	Repuestos y accesorios	1.307.775,62	0,00	36.996,60	1.270.779,02
5.1.3.04.02.01.	Repuestos y accesorios Nuevos	1.307.775,62	0,00	36.996,60	1.270.779,02
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	125.855.562,00	234.163.832,84	163.515.782,15	196.503.612,69
5.1.3.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4.216.990,75	92.467,86	0,00	4.309.458,61
5.1.3.99.01.00.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4.216.990,75	92.467,86	0,00	4.309.458,61
5.1.3.99.02.	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigac	1.594.258,32	0,00	0,00	1.594.258,32

5.1.3.99.02.00.	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigac	1.594.258,32	0,00	0,00	1.594.258,32
5.1.3.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	6.303.997,77	165.954.192,70	161.084.954,40	11.173.236,07
5.1.3.99.03.00.	Productos de papel, cartón e impresos	6.303.997,77	165.954.192,70	161.084.954,40	11.173.236,07
5.1.3.99.04.	Textiles y vestuario	23.282.690,47	26.573.276,99	949.200,00	48.906.767,46
5.1.3.99.04.00.	Textiles y vestuario	23.282.690,47	26.573.276,99	949.200,00	48.906.767,46
5.1.3.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	16.544.090,06	633.003,40	0,00	17.177.093,46
5.1.3.99.05.00.	Útiles y materiales de limpieza	16.544.090,06	633.003,40	0,00	17.177.093,46
5.1.3.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	6.621.800,00	184.689,43	0,00	6.806.489,43
5.1.3.99.06.00.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	6.621.800,00	184.689,43	0,00	6.806.489,43
5.1.3.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	10.995,00	0,00	10.995,00
5.1.3.99.07.00.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	10.995,00	0,00	10.995,00
5.1.3.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	67.291.734,63	40.715.207,46	1.481.627,75	106.525.314,34
5.1.3.99.99.00.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	67.291.734,63	40.715.207,46	1.481.627,75	106.525.314,34
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	403.751.536,29	33.807.101,99	0,00	437.558.638,28
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	403.751.536,29	33.807.101,99	0,00	437.558.638,28
5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explot	374.678.062,80	32.625.451,79	0,00	407.303.514,59
5.1.4.01.01.02.	Depreciaciones de edificios	261.092.808,78	23.143.853,79	0,00	284.236.662,57
5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elev	37.409.731,80	3.343.336,76	0,00	40.753.068,56
5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	4.149.607,24	343.345,88	0,00	4.492.953,12
5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	9.216.641,65	734.943,63	0,00	9.951.585,28
5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	43.876.159,31	3.535.243,59	0,00	47.411.402,90
5.1.4.01.01.08.	Depreciaciones de equipos sanitarios, de laboratorio e in	7.813.031,10	710.275,56	0,00	8.523.306,66
5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, dep	3.297.729,09	274.437,53	0,00	3.572.166,62
5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios di	7.822.353,83	540.015,05	0,00	8.362.368,88
5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	29.073.473,49	1.181.650,20	0,00	30.255.123,69
5.1.4.01.08.99.	Amortizaciones de otros bienes intangibles	29.073.473,49	1.181.650,20	0,00	30.255.123,69
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
5.1.8.01.99.	Cargos por otros litigios y demandas	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
5.1.8.01.99.00.	Cargos por otros litigios y demandas	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
5.4.	Transferencias	4.615.213.802,48	962.785.263,57	3.734.379,68	5.574.264.686,37
5.4.1.	Transferencias corrientes	4.320.213.802,48	498.237.499,41	3.734.379,68	4.814.716.922,21
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	4.004.200.975,49	397.892.210,28	3.734.379,68	4.398.358.806,09
5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	448.157.330,77	9.825.565,56	3.734.379,68	454.248.516,65
5.4.1.01.01.01.	Prestaciones	34.676.467,83	7.927.174,09	3.734.379,68	38.869.262,24
5.4.1.01.01.02.	Becas	324.799.000,00	1.600.000,00	0,00	326.399.000,00
5.4.1.01.01.03.	Subsidios	4.099.866,48	298.391,47	0,00	4.398.257,95
5.4.1.01.01.04.	Gratificaciones y recompensas	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.4.1.01.01.99.	Otras transferencias corrientes a personas	30.581.996,46	0,00	0,00	30.581.996,46
5.4.1.01.02.	Transferencias corrientes a entidades del sector privado	3.556.043.644,72	388.066.644,72	0,00	3.944.110.289,44
5.4.1.01.02.01.	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines d	3.556.043.644,72	388.066.644,72	0,00	3.944.110.289,44
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	297.286.022,46	100.333.000,00	0,00	397.619.022,46
5.4.1.02.02.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	199.286.022,46	0,00	0,00	199.286.022,46
5.4.1.02.02.06.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	199.286.022,46	0,00	0,00	199.286.022,46
5.4.1.02.04.	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	98.000.000,00	100.333.000,00	0,00	198.333.000,00
5.4.1.02.04.06.	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	98.000.000,00	100.333.000,00	0,00	198.333.000,00
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo	18.726.804,53	12.289,13	0,00	18.739.093,66
5.4.1.03.02.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	18.726.804,53	12.289,13	0,00	18.739.093,66
5.4.1.03.02.06.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	18.726.804,53	12.289,13	0,00	18.739.093,66
5.4.2.	Transferencias de capital	295.000.000,00	464.547.764,16	0,00	759.547.764,16
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno	295.000.000,00	464.547.764,16	0,00	759.547.764,16
5.4.2.02.04.	Transferencias de capital a Gobiernos Locales	295.000.000,00	464.547.764,16	0,00	759.547.764,16
5.4.2.02.04.06.	Transferencias de capital a Gobiernos Locales	295.000.000,00	464.547.764,16	0,00	759.547.764,16
5.9.	Otros gastos	11.552.948,05	8.072.369,09	0,01	19.625.317,13
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la i	6.354.406,13	1.101.010,13	0,01	7.455.416,25
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	199.235,63	0,00	0,00	199.235,63
5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	199.235,63	0,00	0,00	199.235,63
5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	199.235,63	0,00	0,00	199.235,63
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	6.155.170,50	1.101.010,13	0,01	7.256.180,62
5.9.1.02.99.	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	6.155.170,50	1.101.010,13	0,01	7.256.180,62

5.9.1.02.99.00.	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	6.155.170,50	1.101.010,13	0,01	7.256.180,62
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	5.198.541,92	6.971.358,96	0,00	12.169.900,88
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	5.193.345,05	6.971.358,96	0,00	12.164.704,01
5.9.9.02.01.	Impuestos	5.193.345,05	6.971.358,96	0,00	12.164.704,01
5.9.9.02.01.00.	Impuestos	5.193.345,05	6.971.358,96	0,00	12.164.704,01
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios	5.196,87	0,00	0,00	5.196,87
5.9.9.99.99.	Otros resultados negativos	5.196,87	0,00	0,00	5.196,87
5.9.9.99.99.00.	Otros resultados negativos	5.196,87	0,00	0,00	5.196,87
Totales Finales:		0,00	4.837.287.918,28	4.837.287.918,28	0,00


Lic. Johanna Araya Valverde
Directora Administrativa Financiera


Lic. Gilberth Picado Fallas
Contador

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

Balance General
Mes: Diciembre **Período:** 2018
Costa Rica, Colón

ACTIVO **2018**

ACTIVO	ACTIVO	50.964.616.605,79
	Activo Corriente	15.614.102.621,20
	Efectivo y equivalentes de efectivo	15.482.928.047,69
	Efectivo	15.482.928.047,69
	Cuentas a cobrar a corto plazo	9.664.603,11
	Anticipos a corto plazo	3.420,05
	Otras cuentas a cobrar a corto plazo	9.661.183,06
	Inventarios	64.244.545,09
	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	64.244.545,09
	Otros activos a corto plazo	57.265.425,31
	Gastos a devengar a corto plazo	10.657.127,26
	Cuentas transitorias	46.608.298,05
	Activo No Corriente	35.350.513.984,59
	Bienes no concesionados	34.969.459.548,89
	Propiedades, planta y equipos explotados	34.031.014.954,80
	Bienes intangibles no concesionados	30.179.539,00
	Bienes no concesionados en proceso de producción	908.265.055,09
	Otros activos a largo plazo	381.054.435,70
	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable	381.054.435,70
TOTAL ACTIVO		50.964.616.605,79

PASIVO **2018**

PASIVO	PASIVO	9.364.300.317,97
	Pasivo Corriente	9.364.300.317,97
	Deudas a corto plazo	384.324.830,77
	Deudas comerciales a corto plazo	96.010.703,39
	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	287.372.518,40
	Otras deudas a corto plazo	941.608,98
	Endeudamiento público a corto plazo	119.772,39
	Deudas asumidas a corto plazo	119.772,39
	Fondos de terceros y en garantía	108.794.129,38
	Depósitos en garantía	108.794.129,38
	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	35.501.599,05
	Provisiones a corto plazo	35.501.599,05
	Otros pasivos a corto plazo	8.835.559.986,38
	Ingresos a devengar a corto plazo	8.835.559.986,38
TOTAL PASIVO		9.364.300.317,97

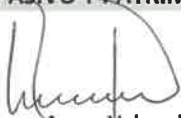
PATRIMONIO **2018**

PATRIMONIO	PATRIMONIO	41.892.737.169,28
	Patrimonio público	41.892.737.169,28
	Capital	33.409.301.966,01
	Capital inicial	33.409.301.966,01
	Resultados acumulados	8.483.435.203,27
	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	8.483.435.203,27

UTILIDAD DEL PERIODO	-292.420.881,46
-----------------------------	------------------------

TOTAL PATRIMONIO	41.600.316.287,82
-------------------------	--------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.964.616.605,79
----------------------------------	--------------------------


 Lic. Johanna Araya Valverde
 Directora Administrativa Financiera a.i.


 Gilberth Picado Fallas
 Contador

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

Estado de resultados
Mes: Diciembre Período: 2018
Costa Rica, Colón

	Mes	Diciembre 2018
INGRESOS	886.846.025,57	11.662.702.050,39
Cuenta de Ingresos	886.846.025,57	11.662.702.050,39
Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario	1.900.331,91	2.942.079,91
Multas y sanciones administrativas	1.900.331,91	2.942.079,91
Otras multas	1.900.331,91	2.942.079,91
Ingresos y resultados positivos por ventas	0,00	25.570,00
Ventas de bienes y servicios	0,00	25.570,00
Ventas de servicios	0,00	25.570,00
Ingresos de la propiedad	8.032.545,00	160.053.970,41
Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	0,00	23,41
Intereses por equivalentes de efectivo	0,00	23,41
Alquileres y derechos sobre bienes	8.032.545,00	160.053.947,00
Alquileres	8.032.545,00	160.053.947,00
Transferencias	840.049.522,67	9.630.471.183,24
Transferencias corrientes	840.049.522,67	9.630.471.183,24
Transferencias corrientes del sector público interno	840.049.522,67	9.630.471.183,24
Otros ingresos	36.863.625,99	1.869.209.246,83
Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	391.039,43	4.848.492,60
Diferencias de cambio positivas por activos	104.910,30	1.272.048,27
Diferencias de cambio positivas por pasivos	286.129,13	3.576.444,33
Otros ingresos y resultados positivos	36.472.586,56	1.864.360.754,23
Ingresos y resultados positivos varios	36.472.586,56	1.864.360.754,23
COSTOS DE OPERACION	1.527.724.426,40	11.955.122.931,85
Cuenta de Gasto	1.527.724.426,40	11.955.122.931,85
Gastos de funcionamiento	560.601.173,43	6.361.232.928,35
Gastos en personal	230.058.692,04	2.718.709.311,49
Remuneraciones Básicas	78.757.458,98	1.055.199.790,97
Remuneraciones eventuales	4.408.468,66	74.984.362,48
Incentivos salariales	100.819.304,53	1.000.158.212,58
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	39.917.629,47	500.579.754,46
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos	6.130.213,12	77.840.566,71
Contribuciones estatales a la seguridad social	25.617,28	9.946.624,29
Servicios	216.129.591,95	2.837.047.510,72
Alquileres y derechos sobre bienes	0,00	26.280.362,17
Servicios básicos	82.669.044,79	595.371.115,65
Servicios comerciales y financieros	2.738.775,00	13.970.982,65
Servicios de gestión y apoyo	81.640.745,35	958.451.762,91
Gastos de viaje y transporte	17.643.886,92	186.022.267,30
Seguros, reaseguros y otras obligaciones	4.463.222,21	207.841.307,14
Capacitación y protocolo	11.050.384,75	565.553.760,75
Mantenimiento y reparaciones	15.923.532,93	283.555.952,15
Materiales y suministros consumidos	80.605.787,45	367.402.467,86
Productos químicos y conexos	1.005.949,44	48.495.154,63

Thup

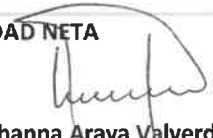
Alimentos y productos agropecuarios	7.831.864,53	112.313.711,03
Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	1.147.634,39	7.497.900,00
Herramientas, repuestos y accesorios	-27.711,60	2.592.089,51
Útiles, materiales y suministros diversos	70.648.050,69	196.503.612,69
Consumo de bienes distintos de inventarios	33.807.101,99	437.558.638,28
Consumo de bienes no concesionados	33.807.101,99	437.558.638,28
Cargos por provisiones y reservas técnicas	0,00	515.000,00
Cargos por litigios y demandas	0,00	515.000,00
Transferencias	959.050.883,89	5.574.264.686,37
Transferencias corrientes	494.503.119,73	4.814.716.922,21
Transferencias corrientes al sector privado interno	394.157.830,60	4.398.358.806,09
Transferencias corrientes al sector público interno	100.333.000,00	397.619.022,46
Transferencias corrientes al sector externo	12.289,13	18.739.093,66
Transferencias de capital	464.547.764,16	759.547.764,16
Transferencias de capital al sector público interno	464.547.764,16	759.547.764,16
Otros gastos	8.072.369,08	19.625.317,13
Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	1.101.010,12	7.455.416,25
Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	199.235,63
Diferencias de cambio negativas por pasivos	1.101.010,12	7.256.180,62
Otros gastos y resultados negativos	6.971.358,96	12.169.900,88
Impuestos, multas y recargos moratorios	6.971.358,96	12.164.704,01
Gastos y resultados negativos varios	0,00	5.196,87

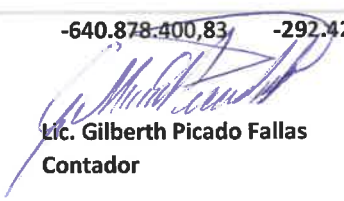
UTILIDAD BRUTA	-640.878.400,83	-292.420.881,46
-----------------------	------------------------	------------------------

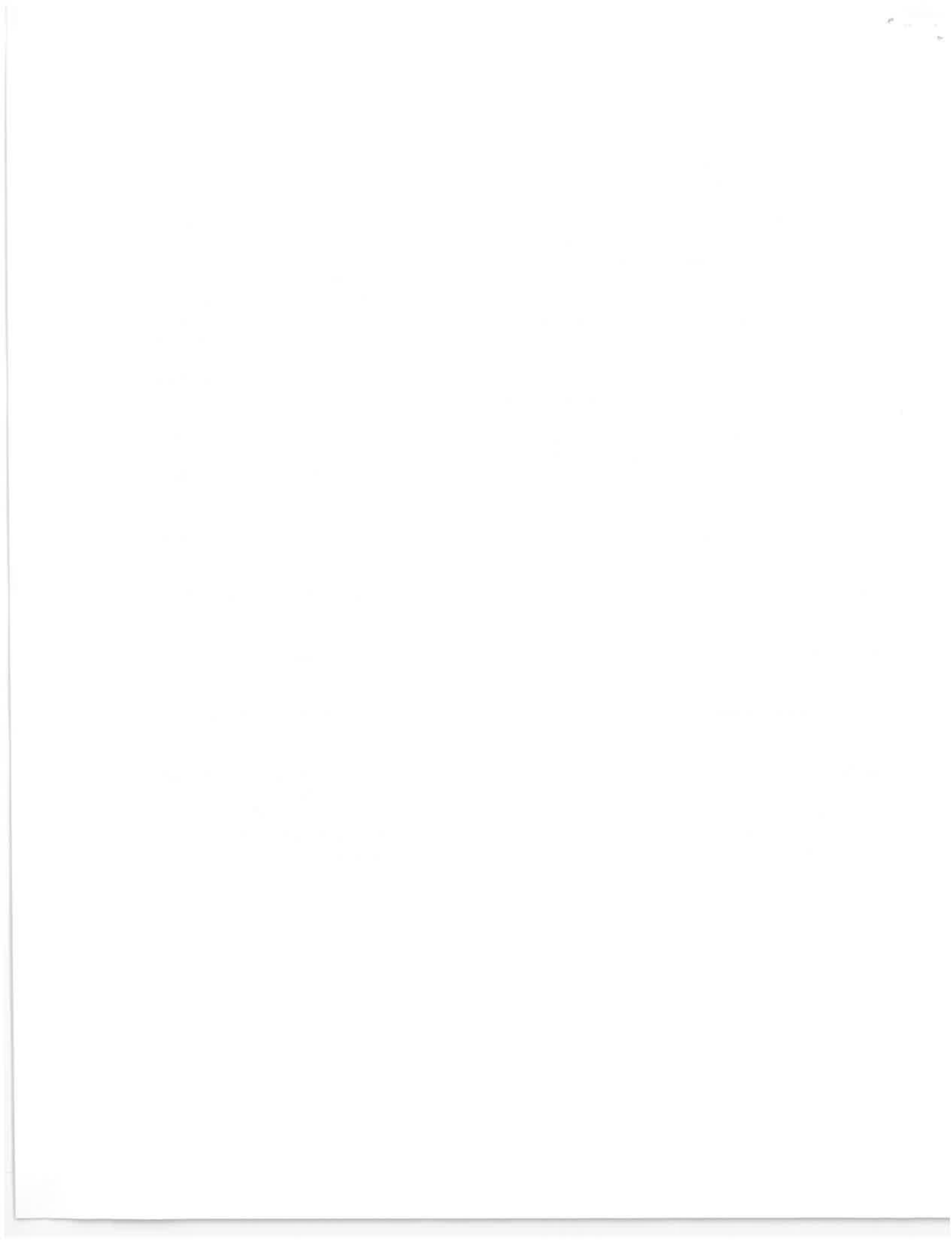
UTILIDAD DE OPERACION	-640.878.400,83	-292.420.881,46
------------------------------	------------------------	------------------------

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-640.878.400,83	-292.420.881,46
------------------------------------	------------------------	------------------------

UTILIDAD NETA	-640.878.400,83	-292.420.881,46
----------------------	------------------------	------------------------


 Lic. Johanna Araya Valverde
 Directora Administrativa Financiera


 Lic. Gilberth Picado Fallas
 Contador





Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
Relación Plan de Cuentas con Estados Financieros
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

En miles de colones

Concepto		Capital	Resultados acumulados	TOTAL PATRIMONIO
		311	315	
Saldos al 31/12/Año Anterior		33.409.301,97	8.485.435,45	41.894.737,41
Variaciones del ejercicio				
3.1.1.01.	Capital inicial	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		0,00	0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital	0,00	0,00	0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes	0,00	0,00	0,00
3.1.3.99.	Otras reservas	0,00	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera	0,00	0,00	0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta	0,00	0,00	0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura	0,00	0,00	0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas	0,00	0,00	0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0,00	-2.000,24	-2.000,24
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas	0,00	0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados	0,00	0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio	0,00	0,00	0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	-2.000,24	-2.000,24
Saldos del período		33.409.301,97	8.483.435,20	41.892.737,17

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Lic. Johanna Araya Valverde
 Directora Administrativa Financiera

Lic. Gilbert Picado Fallas
 Contador

