

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio 2018

Código Institucional 12637

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	1	ACTIVO	6,784,897,010.22	6,433,041,527.33	6,071,725,387.90	7,146,213,149.65
3.1	1.1	Activo Corriente	6,517,156,758.70	3,329,458,036.33	5,952,499,356.51	3,894,115,438.52
3.1	1.1.1	Efectivo y equivalentes de efectivo	5,994,170,351.97	1,941,958,224.52	4,591,159,431.67	3,344,969,144.82
3.1	1.1.1.01	Efectivo	5,994,170,351.97	1,941,958,224.52	4,591,159,431.67	3,344,969,144.82
3.1	1.1.1.01.02	Depósitos bancarios	5,993,600,351.97	1,941,958,224.52	4,591,159,431.67	3,344,399,144.82
3.1	1.1.1.01.02.02	Depósitos bancarios en el sector público interno	5,993,600,351.97	1,941,958,224.52	4,591,159,431.67	3,344,399,144.82
3.1	1.1.1.01.02.02.2	Cuentas corrientes en el sector público interno	5,993,600,351.97	1,941,958,224.52	4,591,159,431.67	3,344,399,144.82
3.1	1.1.1.01.02.02.2.21101	Banco de Costa Rica	5,993,600,351.97	1,941,958,224.52	4,591,159,431.67	3,344,399,144.82
3.1	1.1.1.01.03	Cajas chicas y fondos rotatorios	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
3.1	1.1.1.01.03.01	Cajas chicas	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
3.1	1.1.1.01.03.01.2	Cajas chicas en el país	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
3.1	1.1.2	Inversiones a corto plazo	382,698,413.50	9,942,329.55	8,747,552.10	383,893,190.95
3.1	1.1.2.02	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo	382,698,413.50	9,942,329.55	8,747,552.10	383,893,190.95
3.1	1.1.2.02.02	Títulos y valores a costo amortizado del sector públ	382,698,413.50	9,942,329.55	8,747,552.10	383,893,190.95
3.1	1.1.2.02.02.01	Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno	382,698,413.50	9,942,329.55	8,747,552.10	383,893,190.95
3.1	1.1.2.02.02.01.3	Títulos y valores a costo amortizado del Gobiern	382,698,413.50	9,942,329.55	8,747,552.10	383,893,190.95
3.1	1.1.3	Cuentas a cobrar a corto plazo	122,441,877.63	832,973,144.93	810,797,269.48	144,617,753.08
3.1	1.1.3.04	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	123,974,532.96	829,511,364.89	807,534,614.87	145,951,282.98
3.1	1.1.3.04.01	Servicios a cobrar c/p	123,974,532.96	823,486,188.34	803,673,740.97	143,786,980.33
3.1	1.1.3.04.01.99	Otras ventas de servicios a cobrar c/p	123,974,532.96	823,486,188.34	803,673,740.97	143,786,980.33
3.1	1.1.3.04.02	Derechos administrativos a cobrar c/p	0.00	6,025,176.55	3,860,873.90	2,164,302.65
3.1	1.1.3.04.02.99	Otros derechos administrativos a cobrar c/p	0.00	6,025,176.55	3,860,873.90	2,164,302.65
3.1	1.1.3.09	Anticipos a corto plazo	210,745.40	3,461,780.04	3,262,654.61	409,870.83
3.1	1.1.3.09.01	Anticipos al sector privado interno c/p	210,745.40	3,461,780.04	3,262,654.61	409,870.83
3.1	1.1.3.09.01.02	Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p	210,745.40	3,461,780.04	3,262,654.61	409,870.83
3.1	1.1.3.99	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto	-1,743,400.73	0.00	0.00	-1,743,400.73
3.1	1.1.3.99.99	Previsiones para otras cuentas a cobrar c/p *	-1,743,400.73	0.00	0.00	-1,743,400.73
3.1	1.1.3.99.99.99	Previsiones para créditos varios c/p *	-1,743,400.73	0.00	0.00	-1,743,400.73
3.1	1.1.4	Inventarios	17,846,115.62	3,374,489.34	4,489,222.26	16,731,382.70
3.1	1.1.4.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de	17,846,115.62	3,374,489.34	4,489,222.26	16,731,382.70
3.1	1.1.4.01.01	Productos químicos y conexos	11,630,174.31	14,550.00	800,668.73	10,844,055.58
3.1	1.1.4.01.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	12,928.00	0.00	12,928.00	0.00
3.1	1.1.4.01.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	11,616,125.49	14,550.00	786,619.91	10,844,055.58
3.1	1.1.4.01.01.99	Otros productos químicos y conexos	1,120.82	0.00	1,120.82	0.00
3.1	1.1.4.01.02	Productos agropecuarios y alimentos	0.00	75,625.00	75,625.00	0.00
3.1	1.1.4.01.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	75,625.00	75,625.00	0.00
3.1	1.1.4.01.04	Herramientas, repuestos y accesorios	13,685.00	0.00	5,355.00	8,330.00
3.1	1.1.4.01.04.01	Herramientas e instrumentos	13,685.00	0.00	5,355.00	8,330.00
3.1	1.1.4.01.99	Útiles, materiales y suministros diversos	6,202,256.32	3,284,314.34	3,607,573.53	5,878,997.13
3.1	1.1.4.01.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,758,016.34	537,235.34	878,471.04	2,416,780.64
3.1	1.1.4.01.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de inve	141,875.00	0.00	2,195.00	139,680.00
3.1	1.1.4.01.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,821,732.38	2,597,969.00	2,500,674.02	2,919,027.36
3.1	1.1.4.01.99.04	Textiles y vestuario	215,457.05	0.00	126,981.85	88,475.20
3.1	1.1.4.01.99.05	Útiles y materiales de limpieza	164,009.73	149,110.00	89,418.92	223,700.81
3.1	1.1.4.01.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	101,165.82	0.00	9,832.70	91,333.12
3.1	1.1.9	Otros activos a corto plazo	0.00	541,209,848.00	537,305,881.00	3,903,967.00
3.1	1.1.9.01	Gastos a devengar a corto plazo	0.00	8,649,538.00	4,745,571.00	3,903,967.00
3.1	1.1.9.01.01	Servicios a devengar c/p	0.00	8,649,538.00	4,745,571.00	3,903,967.00
3.1	1.1.9.01.01.01	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	0.00	8,649,538.00	4,745,571.00	3,903,967.00
3.1	1.1.9.02	Cuentas transitorias	0.00	532,560,310.00	532,560,310.00	0.00
3.1	1.1.9.02.01	Registros transitorios	0.00	532,560,310.00	532,560,310.00	0.00
3.1	1.1.9.02.01.01	Registros transitorios de transacciones sin movimi	0.00	532,560,310.00	532,560,310.00	0.00
3.1	1.2	Activo No Corriente	267,740,251.52	3,103,583,491.00	119,226,031.39	3,252,097,711.13
3.1	1.2.3	Cuentas a cobrar a largo plazo	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
3.1	1.2.3.98	Otras cuentas a cobrar a largo plazo	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
3.1	1.2.3.98.03	Depósitos en garantía l/p	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
3.1	1.2.3.98.03.01	Depósitos en garantía en el sector privado interno	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.1	1.2.3.98.03.02	Depósitos en garantía en el sector público interno	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
3.1	1.2.5	Bienes no concesionados	267,452,751.52	3,103,267,491.00	118,910,031.39	3,251,810,211.13

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio 2018

Código Institucional 12637

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	1.2.5.01	Propiedades, planta y equipos explotados	170,948,914.37	3,014,640,760.00	16,171,569.66	3,169,418,104.71
3.1	1.2.5.01.01	Tierras y terrenos	0.00	48,512.60	0.00	48,512.60
3.1	1.2.5.01.01.01	Terrenos para construcción de edificios	0.00	48,512.60	0.00	48,512.60
3.1	1.2.5.01.01.01.6	Valores de origen	0.00	48,512.60	0.00	48,512.60
3.1	1.2.5.01.02	Edificios	0.00	3,014,276,247.40	0.00	3,014,276,247.40
3.1	1.2.5.01.02.01	Edificios de oficinas y atención al público	0.00	3,014,276,247.40	0.00	3,014,276,247.40
3.1	1.2.5.01.02.01.1	Valores de origen	0.00	3,014,276,247.40	0.00	3,014,276,247.40
3.1	1.2.5.01.04	Equipos de transporte, tracción y elevación	111,044,101.42	0.00	8,031,820.59	103,012,280.83
3.1	1.2.5.01.04.01	Motocicletas	495,752.51	0.00	55,095.81	440,656.70
3.1	1.2.5.01.04.01.1	Valores de origen	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
3.1	1.2.5.01.04.01.3	Depreciaciones acumuladas *	-604,247.49	0.00	55,095.81	-659,343.30
3.1	1.2.5.01.04.02	Vehículos	110,535,111.09	0.00	7,974,977.13	102,560,133.96
3.1	1.2.5.01.04.02.1	Valores de origen	159,176,663.95	0.00	0.00	159,176,663.95
3.1	1.2.5.01.04.02.3	Depreciaciones acumuladas *	-48,641,552.86	0.00	7,974,977.13	-56,616,529.99
3.1	1.2.5.01.04.99	Otros equipos de transporte	13,237.82	0.00	1,747.65	11,490.17
3.1	1.2.5.01.04.99.1	Valores de origen	35,393.82	0.00	0.00	35,393.82
3.1	1.2.5.01.04.99.3	Depreciaciones acumuladas *	-22,156.00	0.00	1,747.65	-23,903.65
3.1	1.2.5.01.05	Equipos de comunicación	3,410,737.93	0.00	315,905.62	3,094,832.31
3.1	1.2.5.01.05.02	Equipos de telefonía	3,167,490.00	0.00	294,059.08	2,873,430.92
3.1	1.2.5.01.05.02.1	Valores de origen	7,184,153.73	0.00	0.00	7,184,153.73
3.1	1.2.5.01.05.02.3	Depreciaciones acumuladas *	-4,016,663.73	0.00	294,059.08	-4,310,722.81
3.1	1.2.5.01.05.03	Equipos de radiocomunicación	52,362.78	0.00	4,534.74	47,828.04
3.1	1.2.5.01.05.03.1	Valores de origen	91,490.40	0.00	0.00	91,490.40
3.1	1.2.5.01.05.03.3	Depreciaciones acumuladas *	-39,127.62	0.00	4,534.74	-43,662.36
3.1	1.2.5.01.05.04	Equipos de audio y video	190,885.15	0.00	17,311.80	173,573.35
3.1	1.2.5.01.05.04.1	Valores de origen	347,031.33	0.00	0.00	347,031.33
3.1	1.2.5.01.05.04.3	Depreciaciones acumuladas *	-156,146.18	0.00	17,311.80	-173,457.98
3.1	1.2.5.01.06	Equipos y mobiliario de oficina	7,969,328.88	316,000.00	864,114.84	7,421,214.04
3.1	1.2.5.01.06.01	Archivadores, bibliotecas y armarios	2,268,430.06	316,000.00	346,781.14	2,237,648.92
3.1	1.2.5.01.06.01.1	Valores de origen	6,942,572.44	316,000.00	0.00	7,258,572.44
3.1	1.2.5.01.06.01.3	Depreciaciones acumuladas *	-4,674,142.38	0.00	346,781.14	-5,020,923.52
3.1	1.2.5.01.06.02	Mesas y escritorios	193,526.60	0.00	32,056.11	161,470.49
3.1	1.2.5.01.06.02.1	Valores de origen	648,301.74	0.00	0.00	648,301.74
3.1	1.2.5.01.06.02.3	Depreciaciones acumuladas *	-454,775.14	0.00	32,056.11	-486,831.25
3.1	1.2.5.01.06.03	Sillas y bancos	1,260,164.08	0.00	197,879.73	1,062,284.35
3.1	1.2.5.01.06.03.1	Valores de origen	3,963,000.00	0.00	0.00	3,963,000.00
3.1	1.2.5.01.06.03.3	Depreciaciones acumuladas *	-2,702,835.92	0.00	197,879.73	-2,900,715.65
3.1	1.2.5.01.06.05	Equipos de ventilación	0.02	0.00	0.02	0.00
3.1	1.2.5.01.06.05.3	Depreciaciones acumuladas *	0.02	0.00	0.02	0.00
3.1	1.2.5.01.06.99	Otros equipos y mobiliario	4,247,208.12	0.00	287,397.84	3,959,810.28
3.1	1.2.5.01.06.99.1	Valores de origen	6,518,430.14	0.00	0.00	6,518,430.14
3.1	1.2.5.01.06.99.3	Depreciaciones acumuladas *	-2,271,222.02	0.00	287,397.84	-2,558,619.86
3.1	1.2.5.01.07	Equipos para computación	46,939,725.75	0.00	6,905,309.90	40,034,415.85
3.1	1.2.5.01.07.01	Computadoras	4,904,333.58	0.00	898,452.75	4,005,880.83
3.1	1.2.5.01.07.01.1	Valores de origen	30,407,886.96	0.00	0.00	30,407,886.96
3.1	1.2.5.01.07.01.3	Depreciaciones acumuladas *	-25,503,553.38	0.00	898,452.75	-26,402,006.13
3.1	1.2.5.01.07.02	Impresoras	17,102,476.77	0.00	1,165,211.21	15,937,265.56
3.1	1.2.5.01.07.02.1	Valores de origen	23,427,038.19	0.00	0.00	23,427,038.19
3.1	1.2.5.01.07.02.3	Depreciaciones acumuladas *	-6,324,561.42	0.00	1,165,211.21	-7,489,772.63
3.1	1.2.5.01.07.03	Modem	4,405.97	0.00	1,447.53	2,958.44
3.1	1.2.5.01.07.03.1	Valores de origen	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
3.1	1.2.5.01.07.03.3	Depreciaciones acumuladas *	-10,544.03	0.00	1,447.53	-11,991.56
3.1	1.2.5.01.07.04	Monitores	890,151.58	0.00	213,136.56	677,015.02
3.1	1.2.5.01.07.04.1	Valores de origen	5,960,495.46	0.00	0.00	5,960,495.46
3.1	1.2.5.01.07.04.3	Depreciaciones acumuladas *	-5,070,343.88	0.00	213,136.56	-5,283,480.44
3.1	1.2.5.01.07.05	UPS	3,771.75	0.00	271.70	3,500.05
3.1	1.2.5.01.07.05.1	Valores de origen	1,023,334.70	0.00	0.00	1,023,334.70
3.1	1.2.5.01.07.05.3	Depreciaciones acumuladas *	-1,019,562.95	0.00	271.70	-1,019,834.65
3.1	1.2.5.01.07.99	Otros equipos de cómputo	24,034,586.10	0.00	4,626,790.15	19,407,795.95

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio 2018

Código Institucional 12637

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	1.2.5.01.07.99.1	Valores de origen	50,214,089.77	0.00	0.00	50,214,089.77
3.1	1.2.5.01.07.99.3	Depreciaciones acumuladas *	-26,179,503.67	0.00	4,626,790.15	-30,806,293.82
3.1	1.2.5.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	1,585,020.39	0.00	54,418.71	1,530,601.68
3.1	1.2.5.01.99.03	Equipos fotográficos y de revelado	500.26	0.00	0.00	500.26
3.1	1.2.5.01.99.03.1	Valores de origen	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
3.1	1.2.5.01.99.03.3	Depreciaciones acumuladas *	-279,499.74	0.00	0.00	-279,499.74
3.1	1.2.5.01.99.99	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	1,584,520.13	0.00	54,418.71	1,530,101.42
3.1	1.2.5.01.99.99.1	Valores de origen	1,909,770.80	0.00	0.00	1,909,770.80
3.1	1.2.5.01.99.99.3	Depreciaciones acumuladas *	-325,250.67	0.00	54,418.71	-379,669.38
3.1	1.2.5.08	Bienes intangibles no concesionados	7,877,106.15	88,626,731.00	14,111,730.73	82,392,106.42
3.1	1.2.5.08.03	Software y programas	6,973,380.69	88,626,731.00	13,906,159.51	81,693,952.18
3.1	1.2.5.08.03.01	Valores de origen	28,711,100.46	88,626,731.00	0.00	117,337,831.46
3.1	1.2.5.08.03.03	Amortizaciones acumuladas *	-21,737,719.77	0.00	13,906,159.51	-35,643,879.28
3.1	1.2.5.08.99	Otros bienes intangibles	903,725.46	0.00	205,571.22	698,154.24
3.1	1.2.5.08.99.01	Valores de origen	1,232,392.20	0.00	0.00	1,232,392.20
3.1	1.2.5.08.99.03	Amortizaciones acumuladas *	-328,666.74	0.00	205,571.22	-534,237.96
3.1	1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción	88,626,731.00	0.00	88,626,731.00	0.00
3.1	1.2.5.99.08	Bienes intangibles en proceso de producción	88,626,731.00	0.00	88,626,731.00	0.00
3.1	1.2.5.99.08.03	Producción en proceso de software y programas	88,626,731.00	0.00	88,626,731.00	0.00
3.1	1.2.9	Otros activos a largo plazo	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00
3.1	1.2.9.99	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00
3.1	1.2.9.99.05	Bienes no concesionados sujetos a depuración	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00
3.1	1.2.9.99.05.01	Propiedades, planta y equipos explotados sujetos a	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00
3.1	2	PASIVO	127,615,049.24	797,306,407.91	863,184,256.84	193,492,898.17
3.1	2.1	Pasivo Corriente	127,615,049.24	797,306,407.91	863,184,256.84	193,492,898.17
3.1	2.1.1	Deudas a corto plazo	127,615,049.24	797,306,407.91	857,539,256.84	187,847,898.17
3.1	2.1.1.01	Deudas comerciales a corto plazo	1,072,163.39	209,124,285.09	211,772,685.16	3,720,563.46
3.1	2.1.1.01.01	Deudas por adquisición de inventarios c/p	3,301.96	71,528,974.17	74,158,452.16	2,632,779.95
3.1	2.1.1.01.01.01	Deudas comerciales por adquisición de materiales y	3,301.96	71,528,974.17	74,158,452.16	2,632,779.95
3.1	2.1.1.01.01.04	Deudas por adquisición de servicios c/p	1,068,861.43	137,595,310.92	137,614,233.00	1,087,783.51
3.1	2.1.1.01.01.04.01	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre	-1.23	135,886,404.42	135,896,327.00	9,921.35
3.1	2.1.1.01.01.04.02	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	0.25	654,976.50	654,976.00	-0.25
3.1	2.1.1.01.01.04.03	Deudas comerciales por servicios comerciales y fin	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	2.1.1.01.01.04.05	Deudas comerciales por gastos de viaje y transport	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	2.1.1.01.01.04.06	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	2.1.1.01.01.04.07	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	2.1.1.01.01.04.99	Deudas comerciales por otros servicios c/p	1,068,862.41	1,053,930.00	1,062,930.00	1,077,862.41
3.1	2.1.1.02	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	89,352,087.46	487,901,433.06	559,874,615.15	161,325,269.55
3.1	2.1.1.02.01	Deudas por beneficios a los empleados c/p	85,793,352.78	469,219,961.20	481,089,662.72	97,663,054.30
3.1	2.1.1.02.01.01	Remuneraciones básicas a pagar c/p	56,552,110.08	56,552,110.08	30,117,029.20	30,117,029.20
3.1	2.1.1.02.01.01.6	Salario escolar a pagar c/p	56,552,110.08	56,552,110.08	30,117,029.20	30,117,029.20
3.1	2.1.1.02.01.03	Incentivos salariales a pagar c/p	9,209,941.54	0.00	34,892,763.65	44,102,705.19
3.1	2.1.1.02.01.03.3	Decimotercer mes a pagar c/p	9,209,941.54	0.00	34,892,763.65	44,102,705.19
3.1	2.1.1.02.01.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la segur	12,089,668.37	88,725,674.48	90,424,401.66	13,788,395.55
3.1	2.1.1.02.01.05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y	2,492,144.14	19,361,057.90	19,903,894.26	3,034,980.50
3.1	2.1.1.02.01.06	Retenciones al personal a pagar c/p	5,449,488.65	57,927,818.94	59,098,274.15	6,619,943.86
3.1	2.1.1.02.01.99	Otros deudas por beneficios a los empleados c/p	0.00	246,653,299.80	246,653,299.80	0.00
3.1	2.1.1.02.02	Deudas fiscales c/p	3,558,734.69	18,681,471.86	78,784,952.43	63,662,215.26
3.1	2.1.1.02.02.02	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	3,558,734.69	18,681,471.86	78,784,952.43	63,662,215.26
3.1	2.1.1.02.02.02.0	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	3,558,734.69	18,681,471.86	78,784,952.43	63,662,215.26
3.1	2.1.1.02.02.02.0.11206	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	3,558,734.69	18,681,471.86	78,784,952.43	63,662,215.26
3.1	2.1.1.03	Transferencias a pagar a corto plazo	26,028,060.86	85,329,345.69	77,734,966.93	18,433,682.10
3.1	2.1.1.03.01	Transferencias al sector privado interno a pagar c/p	0.00	57,557,266.94	68,786,859.76	11,229,592.82
3.1	2.1.1.03.01.02	Transferencias a entidades del sector privado inte	0.00	57,557,266.94	68,786,859.76	11,229,592.82
3.1	2.1.1.03.01.02.1	Transferencias a entidades privadas sin fines de	0.00	57,557,266.94	68,786,859.76	11,229,592.82
3.1	2.1.1.03.02	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	26,028,060.86	27,772,078.75	8,948,107.17	7,204,089.28
3.1	2.1.1.03.02.02	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c	26,028,060.86	27,772,078.75	8,948,107.17	7,204,089.28
3.1	2.1.1.03.02.02.0	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c	26,028,060.86	27,772,078.75	8,948,107.17	7,204,089.28
3.1	2.1.1.03.02.02.0.12554	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c	26,028,060.86	27,772,078.75	8,948,107.17	7,204,089.28

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio 2018

Código Institucional 12637

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	2.1.1.99	Otras deudas a corto plazo	11,162,737.52	14,951,344.07	8,156,989.60	4,368,383.05
3.1	2.1.1.99.99	Deudas varias c/p	11,162,737.52	14,951,344.07	8,156,989.60	4,368,383.05
3.1	2.1.1.99.99.01	Deudas varias con el sector privado interno c/p		10,000.00	10,000.00	0.00
3.1	2.1.1.99.99.02	Deudas varias con el sector público interno c/p	11,162,737.52	14,941,344.07	8,146,989.60	4,368,383.05
3.1	2.1.3	Fondos de terceros y en garantía	0.00	0.00	645,000.00	645,000.00
3.1	2.1.3.03	Depósitos en garantía	0.00	0.00	645,000.00	645,000.00
3.1	2.1.3.03.01	Depósitos en garantía del sector privado interno	0.00	0.00	645,000.00	645,000.00
3.1	2.1.3.03.01.02	Depósitos en garantía de empresas privadas	0.00	0.00	645,000.00	645,000.00
3.1	2.1.4	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3.1	2.1.4.01	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3.1	2.1.4.01.01	Provisiones para litigios y demandas c/p	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3.1	2.1.4.01.01.03	Provisiones para litigios y demandas por daños a t	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3.1	3	PATRIMONIO	6,657,281,961.00	849,946,157.84	856,830,192.38	6,664,165,995.54
3.1	3.1	Patrimonio público	6,657,281,961.00	849,946,157.84	856,830,192.38	6,664,165,995.54
3.1	3.1.1	Capital	15,087,780.00	0.00	0.00	15,087,780.00
3.1	3.1.1.01	Capital inicial	15,087,780.00	0.00	0.00	15,087,780.00
3.1	3.1.1.01.01	Capital inicial a valores históricos	15,087,780.00	0.00	0.00	15,087,780.00
3.1	3.1.5	Resultados acumulados	6,642,194,181.00	849,946,157.84	856,830,192.38	6,649,078,215.54
3.1	3.1.5.01	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5,792,248,023.15	0.00	856,830,192.38	6,649,078,215.53
3.1	3.1.5.01.01	Resultados de ejercicios anteriores	5,819,108,970.14	0.00	856,830,192.38	6,675,939,162.52
3.1	3.1.5.01.02	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	-26,860,946.99	0.00	0.00	-26,860,946.99
3.1	3.1.5.01.02.01	Ajustes de Capital	-26,860,946.99	0.00	0.00	-26,860,946.99
3.1	3.1.5.01.02.01.1	Ajuste por corrección de errores realizados retroactivamente	-26,860,946.99	0.00	0.00	-26,860,946.99
3.1	3.1.5.02	Resultado del ejercicio	849,946,157.84	849,946,157.84	0.00	0.00
3.1	3.1.5.02.01	Cierre cuentas de ingresos	849,946,157.84	849,946,157.84	0.00	0.00
3.1	4	INGRESOS	0.00	1,973,645.00	1,151,315,771.69	1,149,342,126.69
3.1	4.4	Ingresos y resultados positivos por ventas	0.00	1,973,645.00	1,059,705,502.53	1,057,731,857.53
3.1	4.4.1	Ventas de bienes y servicios	0.00	1,973,645.00	1,059,705,502.53	1,057,731,857.53
3.1	4.4.1.02	Ventas de servicios	0.00	1,973,645.00	1,059,705,502.53	1,057,731,857.53
3.1	4.4.1.02.99	Otras ventas de servicios	0.00	1,973,645.00	1,059,705,502.53	1,057,731,857.53
3.1	4.4.1.02.99.99	Otras ventas de servicios varios	0.00	1,973,645.00	1,059,705,502.53	1,057,731,857.53
3.1	4.5	Ingresos de la propiedad	0.00	0.00	69,765,822.87	69,765,822.87
3.1	4.5.1	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	0.00	0.00	69,765,822.87	69,765,822.87
3.1	4.5.1.02	Intereses por títulos y valores a costo amortizado	0.00	0.00	69,765,822.87	69,765,822.87
3.1	4.5.1.02.02	Intereses por títulos y valores del sector público i	0.00	0.00	69,765,822.87	69,765,822.87
3.1	4.5.1.02.02.06	Intereses por títulos y valores de Instituciones P	0.00	0.00	69,765,822.87	69,765,822.87
3.1	4.9	Otros ingresos	0.00	0.00	21,844,446.29	21,844,446.29
3.1	4.9.1	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la	0.00	0.00	10,492,780.34	10,492,780.34
3.1	4.9.1.01	Diferencias de cambio positivas por activos	0.00	0.00	10,492,780.34	10,492,780.34
3.1	4.9.1.01.01	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0.00	0.00	10,492,780.34	10,492,780.34
3.1	4.9.1.01.01.02	Diferencias de cambio positivas por depósitos banc	0.00	0.00	10,492,780.34	10,492,780.34
3.1	4.9.1.01.01.02.1	Diferencias de cambio positivas por depósitos ba	0.00	0.00	10,492,780.34	10,492,780.34
3.1	4.9.9	Otros ingresos y resultados positivos	0.00	0.00	11,351,665.95	11,351,665.95
3.1	4.9.9.99	Ingresos y resultados positivos varios	0.00	0.00	11,351,665.95	11,351,665.95
3.1	4.9.9.99.99	Otros resultados positivos	0.00	0.00	11,351,665.95	11,351,665.95
3.1	4.9.9.99.99.00.0.00000.01	Otros Ingresos	0.00	0.00	11,351,665.95	11,351,665.95
3.1	5	GASTOS	0.00	862,144,079.69	1,356,208.96	860,787,870.73
3.1	5.1	Gastos de funcionamiento	0.00	830,151,485.18	1,356,208.96	828,795,276.22
3.1	5.1.1	Gastos en personal	0.00	563,004,522.38	118,503.88	562,886,018.50
3.1	5.1.1.01	Remuneraciones Básicas	0.00	239,051,136.35	0.00	239,051,136.35
3.1	5.1.1.01.01	Sueldos para cargos fijos.	0.00	206,782,010.87	0.00	206,782,010.87
3.1	5.1.1.01.05	Suplencias	0.00	2,004,867.00	0.00	2,004,867.00
3.1	5.1.1.01.06	Salario escolar	0.00	30,264,258.48	0.00	30,264,258.48
3.1	5.1.1.02	Remuneraciones eventuales	0.00	2,006,830.17	0.00	2,006,830.17
3.1	5.1.1.02.01	Tiempo extraordinario	0.00	472,479.63	0.00	472,479.63
3.1	5.1.1.02.04	Compensación de vacaciones	0.00	1,534,350.54	0.00	1,534,350.54
3.1	5.1.1.03	Incentivos salariales	0.00	187,562,414.77	31,942.00	187,530,472.77
3.1	5.1.1.03.01	Retribución por años servidos	0.00	41,385,295.40	0.00	41,385,295.40
3.1	5.1.1.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0.00	95,960,683.88	0.00	95,960,683.88

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio 2018

Código Institucional 12637

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	5.1.1.03.03	Decimotercer mes	0.00	34,892,763.65	0.00	34,892,763.65
3.1	5.1.1.03.99	Otros incentivos salariales	0.00	15,323,671.84	31,942.00	15,291,729.84
3.1	5.1.1.03.99.01	Reconocimiento carrera profesional	0.00	15,323,671.84	31,942.00	15,291,729.84
3.1	5.1.1.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad	0.00	90,424,400.78	71,767.80	90,352,632.98
3.1	5.1.1.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	0.00	60,046,908.45	47,110.98	59,999,797.47
3.1	5.1.1.04.02	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda So	0.00	2,094,612.85	1,643.79	2,092,969.06
3.1	5.1.1.04.03	Contribución patronal al Instituto Nacional de Apren	0.00	6,283,837.54	4,931.36	6,278,906.18
3.1	5.1.1.04.04	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social	0.00	20,951,468.50	16,437.88	20,935,030.62
3.1	5.1.1.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrol	0.00	1,047,573.44	1,643.79	1,045,929.65
3.1	5.1.1.05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a ot	0.00	42,177,026.03	14,794.08	42,162,231.95
3.1	5.1.1.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la C	0.00	1,047,573.44	3,287.58	1,044,285.86
3.1	5.1.1.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	0.00	6,285,440.57	9,779.35	6,275,661.22
3.1	5.1.1.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0.00	12,570,881.13	1,727.15	12,569,153.98
3.1	5.1.1.05.05	Contribución patronal a otros fondos administrados p	0.00	22,273,130.89	0.00	22,273,130.89
3.1	5.1.1.06	Asistencia social y beneficios al personal	0.00	1,782,714.28	0.00	1,782,714.28
3.1	5.1.1.06.08	Indemnizaciones al personal	0.00	317,705.12	0.00	317,705.12
3.1	5.1.1.06.99	Otros gastos por asistencia social al personal	0.00	1,465,009.16	0.00	1,465,009.16
3.1	5.1.2	Servicios	0.00	225,704,690.12	1,237,705.08	224,466,985.04
3.1	5.1.2.01	Alquileres y derechos sobre bienes	0.00	174,933,426.00	0.00	174,933,426.00
3.1	5.1.2.01.01	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0.00	135,896,327.00	0.00	135,896,327.00
3.1	5.1.2.01.03	Alquiler de equipamiento informático	0.00	39,037,099.00	0.00	39,037,099.00
3.1	5.1.2.02	Servicios básicos	0.00	9,755,353.00	0.00	9,755,353.00
3.1	5.1.2.02.01	Agua y alcantarillado	0.00	654,976.00	0.00	654,976.00
3.1	5.1.2.02.02	Energía eléctrica	0.00	5,958,020.00	0.00	5,958,020.00
3.1	5.1.2.02.04	Servicios de telecomunicaciones	0.00	3,142,357.00	0.00	3,142,357.00
3.1	5.1.2.03	Servicios comerciales y financieros	0.00	13,687,501.80	1,237,705.08	12,449,796.72
3.1	5.1.2.03.01	Servicios de información	0.00	453,560.00	0.00	453,560.00
3.1	5.1.2.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0.00	1,225,554.00	0.00	1,225,554.00
3.1	5.1.2.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y come	0.00	11,362,322.80	1,237,705.08	10,124,617.72
3.1	5.1.2.03.07	Servicios de transferencia electrónica de informació	0.00	646,065.00	0.00	646,065.00
3.1	5.1.2.04	Servicios de gestión y apoyo	0.00	17,808,673.91	0.00	17,808,673.91
3.1	5.1.2.04.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	5.1.2.04.03	Servicios de ingeniería	0.00	7,621,175.91	0.00	7,621,175.91
3.1	5.1.2.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
3.1	5.1.2.04.06	Servicios generales	0.00	9,788,993.00	0.00	9,788,993.00
3.1	5.1.2.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	108,505.00	0.00	108,505.00
3.1	5.1.2.05	Gastos de viaje y transporte	0.00	2,322,480.09	0.00	2,322,480.09
3.1	5.1.2.05.01	Transporte dentro del país	0.00	86,970.00	0.00	86,970.00
3.1	5.1.2.05.02	Viáticos dentro del país	0.00	1,739,366.65	0.00	1,739,366.65
3.1	5.1.2.05.03	Transporte en el exterior	0.00	194,096.82	0.00	194,096.82
3.1	5.1.2.05.04	Viáticos en el exterior	0.00	302,046.62	0.00	302,046.62
3.1	5.1.2.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	0.00	4,745,571.00	0.00	4,745,571.00
3.1	5.1.2.06.01	Seguros	0.00	4,745,571.00	0.00	4,745,571.00
3.1	5.1.2.06.01.01	Seguros contra riesgos de trabajo	0.00	960,718.99	0.00	960,718.99
3.1	5.1.2.06.01.06	Seguros de transporte	0.00	3,784,852.01	0.00	3,784,852.01
3.1	5.1.2.06.01.99	Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	5.1.2.07	Capacitación y protocolo	0.00	549,800.00	0.00	549,800.00
3.1	5.1.2.07.01	Actividades de capacitación	0.00	549,800.00	0.00	549,800.00
3.1	5.1.2.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	5.1.2.07.03	Gastos de representación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	5.1.2.08	Mantenimiento y reparaciones	0.00	1,901,884.32	0.00	1,901,884.32
3.1	5.1.2.08.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	0.00	1,018,254.00	0.00	1,018,254.00
3.1	5.1.2.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario d	0.00	33,628.32	0.00	33,628.32
3.1	5.1.2.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos para computaci	0.00	850,002.00	0.00	850,002.00
3.1	5.1.3	Materiales y suministros consumidos	0.00	6,158,972.31	0.00	6,158,972.31
3.1	5.1.3.01	Productos químicos y conexos	0.00	1,837,782.93	0.00	1,837,782.93
3.1	5.1.3.01.01	Combustibles y lubricantes	0.00	1,019,704.20	0.00	1,019,704.20
3.1	5.1.3.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	12,928.00	0.00	12,928.00
3.1	5.1.3.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	804,029.91	0.00	804,029.91

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio 2018

Código Institucional 12637

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	5.1.3.01.99	Otros productos químicos y conexos	0.00	1,120.82	0.00	1,120.82
3.1	5.1.3.02	Alimentos y productos agropecuarios	0.00	229,917.00	0.00	229,917.00
3.1	5.1.3.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	229,917.00	0.00	229,917.00
3.1	5.1.3.03	Materiales y productos de uso en la construcción y man	0.00	23,840.00	0.00	23,840.00
3.1	5.1.3.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	0.00	23,840.00	0.00	23,840.00
3.1	5.1.3.04	Herramientas, repuestos y accesorios	0.00	5,355.00	0.00	5,355.00
3.1	5.1.3.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	5,355.00	0.00	5,355.00
3.1	5.1.3.99	Útiles, materiales y suministros diversos	0.00	4,062,077.38	0.00	4,062,077.38
3.1	5.1.3.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	1,136,174.24	0.00	1,136,174.24
3.1	5.1.3.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de inve	0.00	2,195.00	0.00	2,195.00
3.1	5.1.3.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	2,644,559.53	0.00	2,644,559.53
3.1	5.1.3.99.04	Textiles y vestuario	0.00	126,981.85	0.00	126,981.85
3.1	5.1.3.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0.00	142,334.06	0.00	142,334.06
3.1	5.1.3.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0.00	9,832.70	0.00	9,832.70
3.1	5.1.4	Consumo de bienes distintos de inventarios	0.00	30,283,300.37	0.00	30,283,300.37
3.1	5.1.4.01	Consumo de bienes no concesionados	0.00	30,283,300.37	0.00	30,283,300.37
3.1	5.1.4.01.01	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos expl	0.00	16,171,569.64	0.00	16,171,569.64
3.1	5.1.4.01.01.04	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción	0.00	8,031,820.59	0.00	8,031,820.59
3.1	5.1.4.01.01.05	Depreciaciones de equipos de comunicación	0.00	315,905.62	0.00	315,905.62
3.1	5.1.4.01.01.06	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0.00	864,114.82	0.00	864,114.82
3.1	5.1.4.01.01.07	Depreciaciones de equipos para computación	0.00	6,905,309.90	0.00	6,905,309.90
3.1	5.1.4.01.01.99	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari	0.00	54,418.71	0.00	54,418.71
3.1	5.1.4.01.08	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionado	0.00	14,111,730.73	0.00	14,111,730.73
3.1	5.1.4.01.08.03	Amortizaciones de software y programas	0.00	13,906,159.51	0.00	13,906,159.51
3.1	5.1.4.01.08.99	Amortizaciones de otros bienes intangibles	0.00	205,571.22	0.00	205,571.22
3.1	5.1.8	Cargos por provisiones y reservas técnicas	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
3.1	5.1.8.01	Cargos por litigios y demandas	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
3.1	5.1.8.01.03	Cargos por litigios y demandas por daños a terceros	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
3.1	5.4	Transferencias	0.00	9,062,511.17	0.00	9,062,511.17
3.1	5.4.1	Transferencias corrientes	0.00	9,062,511.17	0.00	9,062,511.17
3.1	5.4.1.02	Transferencias corrientes al sector público interno	0.00	9,062,511.17	0.00	9,062,511.17
3.1	5.4.1.02.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00	9,062,511.17	0.00	9,062,511.17
3.1	5.4.1.02.02.06	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrado	0.00	9,062,511.17	0.00	9,062,511.17
3.1	5.4.1.02.02.06.0	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrado	0.00	9,062,511.17	0.00	9,062,511.17
3.1	5.4.1.02.02.06.0.12554	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrado	0.00	9,062,511.17	0.00	9,062,511.17
3.1	5.9	Otros gastos	0.00	22,930,083.34	0.00	22,930,083.34
3.1	5.9.1	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la	0.00	22,925,054.20	0.00	22,925,054.20
3.1	5.9.1.01	Diferencias de cambio negativas por activos	0.00	22,925,054.20	0.00	22,925,054.20
3.1	5.9.1.01.01	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0.00	22,925,054.20	0.00	22,925,054.20
3.1	5.9.1.01.01.02	Diferencias de cambio negativas por depósitos banc	0.00	22,925,054.20	0.00	22,925,054.20
3.1	5.9.1.01.01.02.1	Diferencias de cambio negativas por depósitos ba	0.00	22,925,054.20	0.00	22,925,054.20
3.1	5.9.9	Otros gastos y resultados negativos	0.00	5,029.14	0.00	5,029.14
3.1	5.9.9.99	Gastos y resultados negativos varios	0.00	5,029.14	0.00	5,029.14
3.1	5.9.9.99.99	Otros resultados negativos	0.00	5,029.14	0.00	5,029.14
	GRAN TOTAL		0.00	8,944,411,817.77	8,944,411,817.77	0.00

Elaborado por: CPI 31805 Lic. Douglas Calvo Sánchez

Firma:

Revisado por: Lic. Roger Martin Urefia Vega

Firma:

Aprobado por: MSC. Guillermo Sandi Baltodano

Firma: