

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre 2017

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	6,694,662,776.16	1,151,865,469.45	1,061,631,235.39	6,784,897,010.22
3.1	1.1	Activo Corriente	6,422,351,903.89	1,143,840,528.00	1,049,035,673.19	6,517,156,758.70
3.1	1.1.1	Efectivo y equivalentes de efectivo	5,897,236,057.71	740,566,286.99	643,631,992.73	5,994,170,351.97
3.1	1.1.1.01	Efectivo	5,897,236,057.71	740,566,286.99	643,631,992.73	5,994,170,351.97
3.1	1.1.1.01.02	Depósitos bancarios	5,896,666,057.71	740,566,286.99	643,631,992.73	5,993,600,351.97
3.1	1.1.1.01.02.02	Depósitos bancarios en el sector público interno	5,896,666,057.71	740,566,286.99	643,631,992.73	5,993,600,351.97
3.1	1.1.1.01.02.02.2	Cuentas corrientes en el sector público interno	5,896,666,057.71	740,566,286.99	643,631,992.73	5,993,600,351.97
3.1	1.1.1.01.02.02.2.21101	Banco de Costa Rica	5,896,666,057.71	740,566,286.99	643,631,992.73	5,993,600,351.97
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	378,496,421.61	4,364,594.38	162,602.49	382,698,413.50
3.1	1.1.2.02	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo	378,496,421.61	4,364,594.38	162,602.49	382,698,413.50
3.1	1.1.2.02.02	Títulos y valores a costo amortizado del sector públ	378,496,421.61	4,364,594.38	162,602.49	382,698,413.50
3.1	1.1.2.02.02.01	Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno	378,496,421.61	4,364,594.38	162,602.49	382,698,413.50
3.1	1.1.2.02.02.01.3	Títulos y valores a costo amortizado del Gobiern	378,496,421.61	4,364,594.38	162,602.49	382,698,413.50
3.1	1.1.3	Cuentas a cobrar a corto plazo	125,094,430.71	398,047,288.61	400,699,841.69	122,441,877.63
3.1	1.1.3.04	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	125,454,922.78	395,854,011.51	397,334,401.33	123,974,532.96
3.1	1.1.3.04.01	Servicios a cobrar c/p	125,454,922.78	395,854,011.51	397,334,401.33	123,974,532.96
3.1	1.1.3.04.01.99	Otras ventas de servicios a cobrar c/p	125,454,922.78	395,854,011.51	397,334,401.33	123,974,532.96
3.1	1.1.3.09	Anticipos a corto plazo	1,382,908.66	2,193,277.10	3,365,440.36	210,745.40
3.1	1.1.3.09.01	Anticipos al sector privado interno c/p	1,382,908.66	2,193,277.10	3,365,440.36	210,745.40
3.1	1.1.3.09.01.02	Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p	1,382,908.66	2,193,277.10	3,365,440.36	210,745.40
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	18,992,558.90	854,858.02	2,001,301.30	17,846,115.62
3.1	1.1.4.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de	18,992,558.90	854,858.02	2,001,301.30	17,846,115.62
3.1	1.1.4.01.01	Productos químicos y conexos	11,998,119.98	0.00	367,945.67	11,630,174.31
3.1	1.1.4.01.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	12,928.00	0.00	0.00	12,928.00
3.1	1.1.4.01.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	11,982,950.34	0.00	366,824.85	11,616,125.49
3.1	1.1.4.01.01.99	Otros productos químicos y conexos	2,241.64	0.00	1,120.82	1,120.82
3.1	1.1.4.01.03	Materiales y productos de uso en la construcción y m	0.00	117,358.02	117,358.02	0.00
3.1	1.1.4.01.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d	0.00	117,358.02	117,358.02	0.00
3.1	1.1.4.01.04	Herramientas, repuestos y accesorios	17,255.00	0.00	3,570.00	13,685.00
3.1	1.1.4.01.04.01	Herramientas e instrumentos	17,255.00	0.00	3,570.00	13,685.00
3.1	1.1.4.01.99	Útiles, materiales y suministros diversos	6,977,183.93	737,500.00	1,512,427.61	6,202,256.32
3.1	1.1.4.01.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,881,243.89	0.00	123,227.55	2,758,016.34
3.1	1.1.4.01.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de inve	145,275.00	0.00	3,400.00	141,875.00
3.1	1.1.4.01.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,454,613.56	497,000.00	1,129,881.18	2,821,732.38
3.1	1.1.4.01.99.04	Textiles y vestuario	219,478.65	60,500.00	64,521.60	215,457.05
3.1	1.1.4.01.99.05	Útiles y materiales de limpieza	174,737.06	0.00	10,727.33	164,009.73
3.1	1.1.4.01.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	101,835.76	180,000.00	180,669.94	101,165.82
3.1	1.1.9	Otros activos a corto plazo	2,532,434.98	7,500.00	2,539,934.98	0.00
3.1	1.1.9.01	Gastos a devengar a corto plazo	2,311,310.93	0.00	2,311,310.93	0.00
3.1	1.1.9.01.01	Servicios a devengar c/p	2,311,310.93	0.00	2,311,310.93	0.00
3.1	1.1.9.01.01.01	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	2,311,310.93	0.00	2,311,310.93	0.00
3.1	1.1.9.02	Cuentas transitorias	221,124.05	7,500.00	228,624.05	0.00
3.1	1.1.9.02.01	Registros transitorios	221,124.05	7,500.00	228,624.05	0.00
3.1	1.1.9.02.01.01	Registros transitorios de transacciones sin movimi	221,124.05	7,500.00	228,624.05	0.00
3.1	1.2	Activo No Corriente	272,310,872.27	8,024,941.45	12,595,562.20	267,740,251.52
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	272,023,372.27	5,069,169.01	9,639,789.76	267,452,751.52
3.1	1.2.5.01	Propiedades, planta y equipos explotados	176,301,862.73	2,957,762.53	8,310,710.89	170,948,914.37
3.1	1.2.5.01.04	Equipos de transporte, tracción y elevación	114,994,177.12	0.00	3,950,075.70	111,044,101.42

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre 2017

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	1.2.5.01.04.01	Motocicletas	522,848.81	0.00	27,096.30	495,752.51
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 *	-577,151.19	0.00	27,096.30	-604,247.49
3.1	1.2.5.01.04.02	Vehículos	114,457,230.99	0.00	3,922,119.90	110,535,111.09
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 *	-44,719,432.96	0.00	3,922,119.90	-48,641,552.86
3.1	1.2.5.01.04.99	Otros equipos de transporte	14,097.32	0.00	859.50	13,237.82
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 *	-21,296.50	0.00	859.50	-22,156.00
3.1	1.2.5.01.05	Equipos de comunicación	3,591,078.13	0.00	180,340.20	3,410,737.93
3.1	1.2.5.01.05.02	Equipos de telefonía	3,337,086.00	0.00	169,596.00	3,167,490.00
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 *	-3,847,067.73	0.00	169,596.00	-4,016,663.73
3.1	1.2.5.01.05.03	Equipos de radiocomunicación	54,592.98	0.00	2,230.20	52,362.78
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 *	-36,897.42	0.00	2,230.20	-39,127.62
3.1	1.2.5.01.05.04	Equipos de audio y video	199,399.15	0.00	8,514.00	190,885.15
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 *	-147,632.18	0.00	8,514.00	-156,146.18
3.1	1.2.5.01.06	Equipos y mobiliario de oficina	8,394,134.28	0.00	424,805.40	7,969,328.88
3.1	1.2.5.01.06.01	Archivadores, Bibliotecas y armarios	2,438,809.06	0.00	170,379.00	2,268,430.06
3.1	1.2.5.01.06.01.1	Valores de origen	6,942,572.44	0.00	0.00	6,942,572.44
3.1	1.2.5.01.06.01.3	Depreciaciones acumuladas *	-4,503,763.38	0.00	170,379.00	-4,674,142.38
3.1	1.2.5.01.06.02	Mesas y escritorios	209,291.90	0.00	15,765.30	193,526.60
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 *	-439,009.84	0.00	15,765.30	-454,775.14
3.1	1.2.5.01.06.03	Sillas y bancos	1,357,481.98	0.00	97,317.90	1,260,164.08
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 *	-2,605,518.02	0.00	97,317.90	-2,702,835.92
3.1	1.2.5.01.06.05	Equipos de ventilación	0.02	0.00	0.00	0.02
3.1	1.2.5.01.06.05.3	Depreciaciones acumuladas *	0.02	0.00	0.00	0.02
3.1	1.2.5.01.06.99	Otros equipos y mobiliario	4,388,551.32	0.00	141,343.20	4,247,208.12
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 *	-2,129,878.82	0.00	141,343.20	-2,271,222.02
3.1	1.2.5.01.07	Equipos para computación	47,710,689.51	2,957,762.53	3,728,726.29	46,939,725.75
3.1	1.2.5.01.07.01	Computadoras	5,062,799.12	453,838.08	612,303.62	4,904,333.58
3.1	1.2.5.01.07.01.1	Valores de origen	29,954,048.88	453,838.08	0.00	30,407,886.96
3.1	1.2.5.01.07.01.3	Depreciaciones acumuladas *	-24,891,249.76	0.00	612,303.62	-25,503,553.38
3.1	1.2.5.01.07.02	Impresoras	15,135,745.09	2,503,924.45	537,192.77	17,102,476.77
3.1	1.2.5.01.07.02.1	Valores de origen	20,923,113.74	2,503,924.45	0.00	23,427,038.19
3.1	1.2.5.01.07.02.3	Depreciaciones acumuladas *	-5,787,368.65	0.00	537,192.77	-6,324,561.42
3.1	1.2.5.01.07.03	Modem	5,117.87	0.00	711.90	4,405.97
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 *	-9,832.13	0.00	711.90	-10,544.03
3.1	1.2.5.01.07.04	Monitores	1,012,466.98	0.00	122,315.40	890,151.58
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 *	-4,948,028.48	0.00	122,315.40	-5,070,343.88
3.1	1.2.5.01.07.05	UPS	12,255.15	0.00	8,483.40	3,771.75
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 *	-1,011,079.55	0.00	8,483.40	-1,019,562.95
3.1	1.2.5.01.07.99	Otros equipos de cómputo	26,482,305.30	0.00	2,447,719.20	24,034,586.10
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 *	-23,731,784.47	0.00	2,447,719.20	-26,179,503.67
3.1	1.2.5.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	1,611,783.69	0.00	26,763.30	1,585,020.39
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	1,611,283.43	0.00	26,763.30	1,584,520.13
3.1	1.2.5.01.99.99.1	Valores de origen	1,909,770.80	0.00	0.00	1,909,770.80

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre 2017

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	1.2.5.01.99.99.3	Depreciaciones acumuladas *	-298,487.37	0.00	26,763.30	-325,250.67
3.1	1.2.5.08	Bienes intangibles no concesionados	8,659,282.54	546,902.48	1,329,078.87	7,877,106.15
3.1	1.2.5.08.03	Software y programas	8,041,121.48	171,510.28	1,239,251.07	6,973,380.69
3.1	1.2.5.08.03.01	Valores de origen	28,539,590.18	171,510.28	0.00	28,711,100.46
3.1	1.2.5.08.03.03	Amortizaciones acumuladas *	-20,498,468.70	0.00	1,239,251.07	-21,737,719.77
3.1	1.2.5.08.99	Otros bienes intangibles	618,161.06	375,392.20	89,827.80	903,725.46
3.1	1.2.5.08.99.01	Valores de origen	857,000.00	375,392.20	0.00	1,232,392.20
3.1	1.2.5.08.99.03	Amortizaciones acumuladas *	-238,838.94	0.00	89,827.80	-328,666.74
3.1	1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción	87,062,227.00	1,564,504.00	0.00	88,626,731.00
3.1	1.2.5.99.08	Bienes intangibles en proceso de producción	87,062,227.00	1,564,504.00	0.00	88,626,731.00
3.1	1.2.5.99.08.03	Producción en proceso de software y programas	87,062,227.00	1,564,504.00	0.00	88,626,731.00
3.1	1.2.9	Otros activos a largo plazo	0.00	2,955,772.44	2,955,772.44	0.00
3.1	1.2.9.99	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable	0.00	2,955,772.44	2,955,772.44	0.00
3.1	1.2.9.99.05	Bienes no concesionados sujetos a depuración	0.00	2,955,772.44	2,955,772.44	0.00
3.1	1.2.9.99.05.01	Propiedades, planta y equipos explotados sujetos a	0.00	2,955,772.44	2,955,772.44	0.00
3.1	2	PASIVO	172,314,578.97	431,329,235.93	386,629,706.20	127,615,049.24
3.1	2.1	Pasivo Corriente	172,314,578.97	431,329,235.93	386,629,706.20	127,615,049.24
3.1	2.1.1	Deudas a corto plazo	168,952,078.97	427,966,735.93	386,629,706.20	127,615,049.24
3.1	2.1.1.01	Deudas comerciales a corto plazo	7,021,310.06	133,063,880.43	127,114,733.76	1,072,163.39
3.1	2.1.1.01.01	Deudas por adquisición de inventarios c/p	5,829,068.00	63,163,827.41	57,338,061.37	3,301.96
3.1	2.1.1.01.01.01	Deudas comerciales por adquisición de materiales y	5,829,068.00	63,163,827.41	57,338,061.37	3,301.96
3.1	2.1.1.01.01.04	Deudas por adquisición de servicios c/p	1,192,242.06	69,900,053.02	69,776,672.39	1,068,861.43
3.1	2.1.1.01.01.04.01	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre	-0.60	68,142,837.88	68,142,837.25	-1.23
3.1	2.1.1.01.01.04.02	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	107,380.25	408,131.00	300,751.00	0.25
3.1	2.1.1.01.01.04.05	Deudas comerciales por gastos de viaje y transport	0.00	1,111,584.14	1,111,584.14	0.00
3.1	2.1.1.01.01.04.99	Deudas comerciales por otros servicios c/p	1,084,862.41	237,500.00	221,500.00	1,068,862.41
3.1	2.1.1.02	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	118,746,564.32	253,216,264.26	223,821,787.40	89,352,087.46
3.1	2.1.1.02.01	Deudas por beneficios a los empleados c/p	115,996,515.22	245,389,713.80	215,186,551.36	85,793,352.78
3.1	2.1.1.02.01.01	Remuneraciones básicas a pagar c/p	42,715,240.08	0.00	13,836,870.00	56,552,110.08
3.1	2.1.1.02.01.01.6	Salario escolar a pagar c/p	42,715,240.08	0.00	13,836,870.00	56,552,110.08
3.1	2.1.1.02.01.03	Incentivos salariales a pagar c/p	53,122,994.63	57,877,864.36	13,964,811.27	9,209,941.54
3.1	2.1.1.02.01.03.3	Decimotercer mes a pagar c/p	53,122,994.63	57,877,864.36	13,964,811.27	9,209,941.54
3.1	2.1.1.02.01.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la segur	12,133,925.42	36,524,797.27	36,480,540.22	12,089,668.37
3.1	2.1.1.02.01.05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y	2,501,267.28	7,529,161.16	7,520,038.02	2,492,144.14
3.1	2.1.1.02.01.06	Retenciones al personal a pagar c/p	5,523,087.81	24,380,236.51	24,306,637.35	5,449,488.65
3.1	2.1.1.02.01.99	Otros deudas por beneficios a los empleados c/p	0.00	119,077,654.50	119,077,654.50	0.00
3.1	2.1.1.02.02	Deudas fiscales c/p	2,750,049.11	7,826,550.46	8,635,236.04	3,558,734.69
3.1	2.1.1.02.02.02	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	2,750,049.11	7,826,550.46	8,635,236.04	3,558,734.69
3.1	2.1.1.02.02.02.0	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	2,750,049.11	7,826,550.46	8,635,236.04	3,558,734.69
3.1	2.1.1.02.02.02.0.11206	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	2,750,049.11	7,826,550.46	8,635,236.04	3,558,734.69
3.1	2.1.1.03	Transferencias a pagar a corto plazo	31,683,631.36	37,796,611.24	32,141,040.74	26,028,060.86
3.1	2.1.1.03.01	Transferencias al sector privado interno a pagar c/p	9,829,142.90	37,796,611.24	27,967,468.34	0.00
3.1	2.1.1.03.01.02	Transferencias a entidades del sector privado inte	9,829,142.90	37,796,611.24	27,967,468.34	0.00
3.1	2.1.1.03.01.02.1	Transferencias a entidades privadas sin fines de	9,829,142.90	37,796,611.24	27,967,468.34	0.00
3.1	2.1.1.03.02	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	21,854,488.46	0.00	4,173,572.40	26,028,060.86
3.1	2.1.1.03.02.02	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c	21,854,488.46	0.00	4,173,572.40	26,028,060.86
3.1	2.1.1.03.02.02.0	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c	21,854,488.46	0.00	4,173,572.40	26,028,060.86
3.1	2.1.1.03.02.02.0.12554	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c	21,854,488.46	0.00	4,173,572.40	26,028,060.86
3.1	2.1.1.99	Otras deudas a corto plazo	11,500,573.22	3,889,980.00	3,552,144.30	11,162,737.52
3.1	2.1.1.99.99	Deudas varias c/p	11,500,573.22	3,889,980.00	3,552,144.30	11,162,737.52
3.1	2.1.1.99.99.02	Deudas varias con el sector público interno c/p	11,500,573.22	3,889,980.00	3,552,144.30	11,162,737.52
3.1	2.1.3	Fondos de terceros y en garantía	3,362,500.00	3,362,500.00	0.00	0.00
3.1	2.1.3.03	Depósitos en garantía	3,362,500.00	3,362,500.00	0.00	0.00
3.1	2.1.3.03.01	Depósitos en garantía del sector privado interno	3,362,500.00	3,362,500.00	0.00	0.00
3.1	2.1.3.03.01.02	Depósitos en garantía de empresas privadas	3,362,500.00	3,362,500.00	0.00	0.00
3.1	3	PATRIMONIO	5,807,335,803.15	0.00	849,946,157.84	6,657,281,960.99
3.1	3.1	Patrimonio público	5,807,335,803.15	0.00	849,946,157.84	6,657,281,960.99
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

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre 2017

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	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	5,792,248,023.15	0.00	0.00	5,792,248,023.15
3.1	3.1.5.01	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5,792,248,023.15	0.00	0.00	5,792,248,023.15
3.1	3.1.5.01.01	Resultados de ejercicios anteriores	5,819,108,970.14	0.00	0.00	5,819,108,970.14
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	3.1.5.02.01	Cierre cuentas de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	4	INGRESOS	1,925,635,704.33	214,000.00	562,799,843.43	2,488,221,547.76
3.1	4.4	Ingresos y resultados positivos por ventas	1,632,593,115.77	214,000.00	516,338,241.23	2,148,717,357.00
3.1	4.4.1	Ventas de bienes y servicios	1,632,593,115.77	214,000.00	516,338,241.23	2,148,717,357.00
3.1	4.4.1.02	Ventas de servicios	1,632,593,115.77	214,000.00	516,338,241.23	2,148,717,357.00
3.1	4.4.1.02.99	Otras ventas de servicios	1,632,593,115.77	214,000.00	516,338,241.23	2,148,717,357.00
3.1	4.4.1.02.99.99	Otras ventas de servicios varios	1,632,593,115.77	214,000.00	516,338,241.23	2,148,717,357.00
3.1	4.5	Ingresos de la propiedad	164,128,070.24	0.00	31,272,403.03	195,400,473.27
3.1	4.5.1	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	164,128,070.24	0.00	31,272,403.03	195,400,473.27
3.1	4.5.1.02	Intereses por títulos y valores a costo amortizado	164,128,070.24	0.00	31,272,403.03	195,400,473.27
3.1	4.5.1.02.02	Intereses por títulos y valores del sector público i	164,128,070.24	0.00	31,272,403.03	195,400,473.27
3.1	4.5.1.02.02.06	Intereses por títulos y valores de Instituciones P	164,128,070.24	0.00	31,272,403.03	195,400,473.27
3.1	4.9	Otros ingresos	128,914,518.32	0.00	15,189,199.17	144,103,717.49
3.1	4.9.1	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la	124,508,374.69	0.00	13,894,467.83	138,402,842.52
3.1	4.9.1.01	Diferencias de cambio positivas por activos	124,508,374.69	0.00	13,894,467.83	138,402,842.52
3.1	4.9.1.01.01	Diferencias de cambio positivas por efectivo	124,508,374.69	0.00	13,894,467.83	138,402,842.52
3.1	4.9.1.01.01.02	Diferencias de cambio positivas por depósitos banc	124,508,374.69	0.00	13,894,467.83	138,402,842.52
3.1	4.9.1.01.01.02.1	Diferencias de cambio positivas por depósitos ba	124,508,374.69	0.00	13,894,467.83	138,402,842.52
3.1	4.9.9	Otros ingresos y resultados positivos	4,406,143.63	0.00	1,294,731.34	5,700,874.97
3.1	4.9.9.99	Ingresos y resultados positivos varios	4,406,143.63	0.00	1,294,731.34	5,700,874.97
3.1	4.9.9.99.99	Otros resultados positivos	4,406,143.63	0.00	1,294,731.34	5,700,874.97
3.1	4.9.9.99.99.00.0.00000.01	Otros Ingresos	4,406,143.63	0.00	1,294,731.34	5,700,874.97
3.1	5	GASTOS	1,210,623,310.28	430,782,492.62	3,130,412.98	1,638,275,389.92
3.1	5.1	Gastos de funcionamiento	1,152,235,265.53	404,188,510.06	3,130,412.98	1,553,293,362.61
3.1	5.1.1	Gastos en personal	791,300,754.62	260,051,213.97	56,813.95	1,051,295,154.64
3.1	5.1.1.01	Remuneraciones Básicas	341,879,076.28	111,249,010.00	4,530.34	453,123,555.94
3.1	5.1.1.01.01	Sueldos para cargos fijos.	298,821,502.39	97,412,140.00	4,530.34	396,229,112.05
3.1	5.1.1.01.06	Salario escolar	43,057,573.89	13,836,870.00	0.00	56,894,443.89
3.1	5.1.1.02	Remuneraciones eventuales	4,483,009.30	252,174.85	0.00	4,735,184.15
3.1	5.1.1.02.01	Tiempo extraordinario	4,483,009.30	252,174.85	0.00	4,735,184.15
3.1	5.1.1.03	Incentivos salariales	258,187,536.62	89,058,622.24	0.00	347,246,158.86
3.1	5.1.1.03.01	Retribución por años servidos	51,321,676.53	17,551,138.00	0.00	68,872,814.53
3.1	5.1.1.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	140,988,378.55	44,866,942.88	0.00	185,855,321.43
3.1	5.1.1.03.03	Decimotercer mes	42,986,668.73	19,606,444.67	0.00	62,593,113.40
3.1	5.1.1.03.99	Otros incentivos salariales	22,890,812.81	7,034,096.69	0.00	29,924,909.50
3.1	5.1.1.03.99.01	Reconocimiento carrera profesional	22,890,812.81	7,034,096.69	0.00	29,924,909.50
3.1	5.1.1.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad	125,377,551.73	36,280,957.86	6,626.45	161,651,883.14
3.1	5.1.1.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	83,255,807.04	24,090,376.16	4,349.85	107,341,833.35
3.1	5.1.1.04.02	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda So	2,904,947.91	840,557.45	151.77	3,745,353.59
3.1	5.1.1.04.03	Contribución patronal al Instituto Nacional de Apren	8,714,843.73	2,521,672.29	455.32	11,236,060.70
3.1	5.1.1.04.04	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social	29,049,479.10	8,405,574.42	1,517.74	37,453,535.78
3.1	5.1.1.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrol	1,452,473.95	422,777.54	151.77	1,875,099.72
3.1	5.1.1.05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a ot	58,191,077.86	17,295,592.73	1,366.06	75,485,304.53
3.1	5.1.1.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la C	1,452,473.95	427,775.20	303.55	1,879,945.60
3.1	5.1.1.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	8,714,843.73	2,511,676.97	151.77	11,226,368.93
3.1	5.1.1.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	17,429,687.45	5,043,344.69	910.74	22,472,121.40
3.1	5.1.1.05.05	Contribución patronal a otros fondos administrados p	30,594,072.73	9,312,795.87	0.00	39,906,868.60
3.1	5.1.1.06	Asistencia social y beneficios al personal	3,182,502.83	5,914,856.29	44,291.10	9,053,068.02
3.1	5.1.1.06.08	Indemnizaciones al personal	0.00	4,492,155.78	44,291.10	4,447,864.68
3.1	5.1.1.06.99	Otros gastos por asistencia social al personal	3,182,502.83	1,422,700.51	0.00	4,605,203.34
3.1	5.1.2	Servicios	317,442,588.35	130,777,762.03	3,073,599.03	445,146,751.35

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre 2017

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	5.1.2.01	Alquileres y derechos sobre bienes	237,572,741.00	90,597,123.40	0.00	328,169,864.40
3.1	5.1.2.01.01	Alquiler de terrenos, edificios y locales	181,639,359.00	68,177,523.00	0.00	249,816,882.00
3.1	5.1.2.01.03	Alquiler de equipamiento informático	55,933,382.00	22,419,600.40	0.00	78,352,982.40
3.1	5.1.2.02	Servicios básicos	13,358,248.00	4,364,601.00	0.00	17,722,849.00
3.1	5.1.2.02.01	Agua y alcantarillado	997,073.00	300,751.00	0.00	1,297,824.00
3.1	5.1.2.02.02	Energía eléctrica	7,767,875.00	2,560,900.00	0.00	10,328,775.00
3.1	5.1.2.02.04	Servicios de telecomunicaciones	4,593,300.00	1,502,950.00	0.00	6,096,250.00
3.1	5.1.2.03	Servicios comerciales y financieros	12,312,885.95	4,665,083.48	1,373,599.03	15,604,370.40
3.1	5.1.2.03.01	Servicios de información	2,028,474.02	113,950.00	0.00	2,142,424.02
3.1	5.1.2.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,577,298.00	911,537.00	0.00	4,488,835.00
3.1	5.1.2.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y come	6,464,377.93	3,583,596.48	1,373,599.03	8,674,375.38
3.1	5.1.2.03.07	Servicios de transferencia electrónica de informació	242,736.00	56,000.00	0.00	298,736.00
3.1	5.1.2.04	Servicios de gestión y apoyo	25,733,468.00	15,286,418.77	0.00	41,019,886.77
3.1	5.1.2.04.02	Servicios jurídicos	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
3.1	5.1.2.04.03	Servicios de ingeniería	0.00	7,661,386.50	0.00	7,661,386.50
3.1	5.1.2.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	11,125,000.00	0.00	0.00	11,125,000.00
3.1	5.1.2.04.06	Servicios generales	14,516,413.00	4,603,192.27	0.00	19,119,605.27
3.1	5.1.2.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	92,055.00	21,840.00	0.00	113,895.00
3.1	5.1.2.05	Gastos de viaje y transporte	2,623,752.00	5,211,187.38	0.00	7,834,939.38
3.1	5.1.2.05.01	Transporte dentro del país	237,290.00	12,870.00	0.00	250,160.00
3.1	5.1.2.05.02	Viáticos dentro del país	2,386,462.00	714,830.00	0.00	3,101,292.00
3.1	5.1.2.05.03	Transporte en el exterior	0.00	1,822,438.34	0.00	1,822,438.34
3.1	5.1.2.05.04	Viáticos en el exterior	0.00	2,661,049.04	0.00	2,661,049.04
3.1	5.1.2.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	6,718,329.00	2,616,906.00	0.00	9,335,235.00
3.1	5.1.2.06.01	Seguros	6,718,329.00	2,616,906.00	0.00	9,335,235.00
3.1	5.1.2.06.01.01	Seguros contra riesgos de trabajo	1,646,757.00	953,410.00	0.00	2,600,167.00
3.1	5.1.2.06.01.06	Seguros de transporte	4,860,970.00	1,663,496.00	0.00	6,524,466.00
3.1	5.1.2.06.01.99	Otros seguros	210,602.00	0.00	0.00	210,602.00
3.1	5.1.2.07	Capacitación y protocolo	3,567,824.00	5,826,455.00	0.00	9,394,279.00
3.1	5.1.2.07.01	Actividades de capacitación	1,897,375.00	5,427,031.00	0.00	7,324,406.00
3.1	5.1.2.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,484,465.00	214,350.00	0.00	1,698,815.00
3.1	5.1.2.07.03	Gastos de representación institucional	185,984.00	185,074.00	0.00	371,058.00
3.1	5.1.2.08	Mantenimiento y reparaciones	15,555,340.40	2,209,987.00	1,700,000.00	16,065,327.40
3.1	5.1.2.08.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	849,930.00	295,000.00	0.00	1,144,930.00
3.1	5.1.2.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario d	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
3.1	5.1.2.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos para computaci	14,650,410.40	1,914,987.00	1,700,000.00	14,865,397.40
3.1	5.1.3	Materiales y suministros consumidos	12,631,652.02	3,719,744.30	0.00	16,351,396.32
3.1	5.1.3.01	Productos químicos y conexos	4,384,028.48	789,065.67	0.00	5,173,094.15
3.1	5.1.3.01.01	Combustibles y lubricantes	1,710,036.00	407,425.00	0.00	2,117,461.00
3.1	5.1.3.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,660,542.64	366,824.85	0.00	3,027,367.49
3.1	5.1.3.01.99	Otros productos químicos y conexos	13,449.84	14,815.82	0.00	28,265.66
3.1	5.1.3.03	Materiales y productos de uso en la construcción y man	1,117,838.00	117,358.02	0.00	1,235,196.02
3.1	5.1.3.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	1,117,838.00	117,358.02	0.00	1,235,196.02
3.1	5.1.3.04	Herramientas, repuestos y accesorios	654,384.00	550,197.00	0.00	1,204,581.00
3.1	5.1.3.04.01	Herramientas e instrumentos	595.00	3,570.00	0.00	4,165.00
3.1	5.1.3.04.02	Repuestos y accesorios	653,789.00	546,627.00	0.00	1,200,416.00
3.1	5.1.3.99	Útiles, materiales y suministros diversos	6,475,401.55	2,263,123.61	0.00	8,738,525.16
3.1	5.1.3.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,104,020.08	167,843.55	0.00	1,271,863.63
3.1	5.1.3.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de inve	1,700.00	3,400.00	0.00	5,100.00
3.1	5.1.3.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,313,306.21	1,755,391.18	0.00	6,068,697.39
3.1	5.1.3.99.04	Textiles y vestuario	605,136.40	64,521.60	0.00	669,658.00
3.1	5.1.3.99.05	Útiles y materiales de limpieza	153,976.36	10,727.33	0.00	164,703.69
3.1	5.1.3.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	297,262.49	261,239.94	0.00	558,502.43
3.1	5.1.4	Consumo de bienes distintos de inventarios	29,116,869.81	9,639,789.76	0.00	38,756,659.57
3.1	5.1.4.01	Consumo de bienes no concesionados	29,116,869.81	9,639,789.76	0.00	38,756,659.57
3.1	5.1.4.01.01	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos expl	25,195,382.83	8,310,710.89	0.00	33,506,093.72
3.1	5.1.4.01.01.04	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción	12,025,786.02	3,950,075.70	0.00	15,975,861.72
3.1	5.1.4.01.01.05	Depreciaciones de equipos de comunicación	549,035.72	180,340.20	0.00	729,375.92
3.1	5.1.4.01.01.06	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	1,255,791.79	424,805.40	0.00	1,680,597.19

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre 2017

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	5.1.4.01.01.07	Depreciaciones de equipos para computación	11,259,783.45	3,728,726.29	0.00	14,988,509.74
3.1	5.1.4.01.01.99	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari	104,985.85	26,763.30	0.00	131,749.15
3.1	5.1.4.01.08	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionado	3,921,486.98	1,329,078.87	0.00	5,250,565.85
3.1	5.1.4.01.08.03	Amortizaciones de software y programas	3,707,290.22	1,239,251.07	0.00	4,946,541.29
3.1	5.1.4.01.08.99	Amortizaciones de otros bienes intangibles	214,196.76	89,827.80	0.00	304,024.56
3.1	5.1.7	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	1,743,400.73	0.00	0.00	1,743,400.73
3.1	5.1.7.02	Deterioro de cuentas a cobrar	1,743,400.73	0.00	0.00	1,743,400.73
3.1	5.1.7.02.04	Deterioro por servicios y derechos a cobrar	1,743,400.73	0.00	0.00	1,743,400.73
3.1	5.1.7.02.04.01	Deterioro por ventas de servicios a cobrar	1,743,400.73	0.00	0.00	1,743,400.73
3.1	5.4	Transferencias	20,221,079.04	4,173,572.40	0.00	24,394,651.44
3.1	5.4.1	Transferencias corrientes	20,221,079.04	4,173,572.40	0.00	24,394,651.44
3.1	5.4.1.02	Transferencias corrientes al sector público interno	20,221,079.04	4,173,572.40	0.00	24,394,651.44
3.1	5.4.1.02.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	20,221,079.04	4,173,572.40	0.00	24,394,651.44
3.1	5.4.1.02.02.06	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrado	20,221,079.04	4,173,572.40	0.00	24,394,651.44
	5.4.1.02.02.06.0	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrado	20,221,079.04	4,173,572.40	0.00	24,394,651.44
	5.4.1.02.02.06.0.12554	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrado	20,221,079.04	4,173,572.40	0.00	24,394,651.44
3.1	5.9	Otros gastos	38,166,965.72	22,420,410.16	0.00	60,587,375.88
3.1	5.9.1	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la	38,164,996.86	22,411,337.57	0.00	60,576,334.43
3.1	5.9.1.01	Diferencias de cambio negativas por activos	38,164,996.86	22,411,337.57	0.00	60,576,334.43
3.1	5.9.1.01.01	Diferencias de cambio negativas por efectivo	38,164,996.86	22,411,337.57	0.00	60,576,334.43
3.1	5.9.1.01.01.02	Diferencias de cambio negativas por depósitos banc	38,164,996.86	22,411,337.57	0.00	60,576,334.43
3.1	5.9.1.01.01.02.1	Diferencias de cambio negativas por depósitos ba	38,164,996.86	22,411,337.57	0.00	60,576,334.43
3.1	5.9.9	Otros gastos y resultados negativos	1,968.86	9,072.59	0.00	11,041.45
3.1	5.9.9.99	Gastos y resultados negativos varios	1,968.86	9,072.59	0.00	11,041.45
3.1	5.9.9.99.99	Otros resultados negativos	1,968.86	9,072.59	0.00	11,041.45
	GRAN TOTAL		0.00	2,014,191,198.00	2,014,191,198.00	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: