

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2022

Código Institucional: 12555

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	Activo	5 358 300 304,25	622 148 924,07	821 009 637,80	5 159 439 590,52
3.2	1.1.	Activo Corriente	5 358 300 304,25	622 148 924,07	821 009 637,80	5 159 439 590,52
3.2	1.1.1.	Efectivo Y Equivalentes	475 716,27	137 536,00	137 537,27	475 715,00
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	475 716,27	137 536,00	137 537,27	475 715,00
3.2	1.1.1.01.02.	Depositos Bancarios	475 716,27	137 536,00	137 537,27	475 715,00
3.2	1.1.1.01.02.02.	Dep. En Sector Publ. Interno	475 716,27	137 536,00	137 537,27	475 715,00
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cta Cte En Sec. Publ Interno	475 715,00	137 536,00	137 536,00	475 715,00
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Cta Cte Bncr	475 715,00	137 536,00	137 536,00	475 715,00
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Unica	1,27	0,00	1,27	0,00
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Cuentas En Caja Unica	1,27	0,00	1,27	0,00
3.2	1.1.3.	Cuentas A Cobrar C/P	500 290 578,00	441 053 001,50	616 609 356,69	324 734 222,81
3.2	1.1.3.06.	Transferencia A Cobrar Cp	500 290 578,00	46 171,00	500 336 749,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias Del Sector Público Interno A Cc/P	500 290 578,00	46 171,00	500 336 749,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.	Transferencias Del Gobierno Central A Cobrar C/P	500 290 578,00	46 171,00	500 336 749,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias Del Gobierno Central A Cobrar	500 290 578,00	46 171,00	500 336 749,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.11206	Ministerio De Hacienda	500 290 578,00	46 171,00	500 336 749,00	0,00
3.2	1.1.3.13.	Cuentas Por Cobrar Cajas Unicas	0,00	441 006 830,50	116 272 607,69	324 734 222,81
3.2	1.1.3.13.01.	Cuentas Por Cobrar Cajas Unicas	0,00	441 006 830,50	116 272 607,69	324 734 222,81
3.2	1.1.3.13.01.01.	Cuentas Por Cobrar Cuenta Presupuestaria	0,00	441 006 830,50	116 272 607,69	324 734 222,81
3.2	1.1.3.13.01.01.0.	Cuentas Por Cobrar Cuenta Presupuestaria	0,00	441 006 830,50	116 272 607,69	324 734 222,81
3.2	1.1.3.13.01.01.0.11206	Cuentas Por Cobrar Cuenta Presupuestaria	0,00	441 006 830,50	116 272 607,69	324 734 222,81
3.2	1.1.4.	Inventarios	4 857 534 009,98	180 958 386,57	204 262 743,84	4 834 229 652,71
3.2	1.1.4.01.	Materiales Y Suministros Para Consumo Y Prestacion De Servicios	180 958 255,34	0,00	180 958 255,34	0,00
3.2	1.1.4.01.99.	Útiles, Materiales Y Suministros Diversos	180 958 255,34	0,00	180 958 255,34	0,00
3.2	1.1.4.01.99.99.	Otros Útiles, Materiales Y Suministros Diversos	180 958 255,34	0,00	180 958 255,34	0,00
3.2	1.1.4.01.99.99.0.00000	Otros Útiles, Materiales Y Suministros Diversos	180 958 255,34	0,00	180 958 255,34	0,00
3.2	1.1.4.04.	Bienes A Transferir Sin Contraprestacion - Donaciones	4 676 575 754,64	180 958 386,57	23 304 488,50	4 834 229 652,71
3.2	1.1.4.04.01.	Materiales Y Suministros Para Transferir	4 107 113 589,95	0,00	0,00	4 107 113 589,95
3.2	1.1.4.04.01.01.	Productos Quimicos Y Conexos Para Transferir	4 103 354 282,85	0,00	0,00	4 103 354 282,85
3.2	1.1.4.04.01.01.0.	Productos Quimicos Y Conexos Para Transferir	4 103 354 282,85	0,00	0,00	4 103 354 282,85
3.2	1.1.4.04.01.01.0.00000	Productos Quimicos Y Conexos Para Transferir	4 103 354 282,85	0,00	0,00	4 103 354 282,85
3.2	1.1.4.04.01.05.	Útiles, Materiales Y Suministros Diversos Para Transferir	3 759 307,10	0,00	0,00	3 759 307,10
3.2	1.1.4.04.01.05.0.	Útiles, Materiales Y Suministros Diversos Para Transferir	3 759 307,10	0,00	0,00	3 759 307,10
3.2	1.1.4.04.01.05.0.00000	Útiles, Materiales Y Suministros Diversos Para Transferir	3 759 307,10	0,00	0,00	3 759 307,10
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, Planta Y Equipos Para Transferir	569 462 164,69	180 958 386,57	23 304 488,50	727 116 062,76
3.2	1.1.4.04.02.12.	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios Diversos Para Transferir	569 462 164,69	180 958 386,57	23 304 488,50	727 116 062,76
3.2	1.1.4.04.02.12.0.	Maq. Equ. Y Mobiliar.Diverso P/Transf. Ministerio De Salud	569 462 164,69	180 958 386,57	23 304 488,50	727 116 062,76
3.2	1.1.4.04.02.12.0.14120	Maquin. Equipos Y Mobiliar. Diversos P/Transf. Cccs	569 462 164,69	180 958 386,57	23 304 488,50	727 116 062,76
3.2	2.	Pasivos	116 436 373,08	120 958 220,15	4 997 561,51	475 714,44
3.2	2.1.	Pasivos Corrientes	116 436 373,08	120 958 220,15	4 997 561,51	475 714,44
3.2	2.1.1.	Deudas A Corto Plazo	115 914 487,51	120 729 319,28	4 814 831,77	0,00
3.2	2.1.1.03.	Transf. A Pagar A C/P	0,00	1,27	1,27	0,00
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias Al Sector Público Interno A Pagar C/P	0,00	1,27	1,27	0,00
3.2	2.1.1.03.02.01.	Transferencias Al Gobierno Central A Pagar C/P	0,00	1,27	1,27	0,00
3.2	2.1.1.03.02.01.0.	Transferencias Al Gobierno Central A Pagar C/P	0,00	1,27	1,27	0,00
3.2	2.1.1.03.02.01.0.11206	Ministerio De Hacienda	0,00	1,27	1,27	0,00
3.2	2.1.1.04.	Doc. X Pagar Adq. Invent. C/P	115 914 487,51	120 729 318,01	4 814 830,50	0,00
3.2	2.1.1.04.04.	Dxp X Adq De Servicios C/P	115 914 487,51	120 729 318,01	4 814 830,50	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.	Dxp X Serv Comerc Y Financ	115 914 487,51	120 729 318,01	4 814 830,50	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.1.	Serv Comerciales Y Financ-V.N.	115 914 487,51	120 729 318,01	4 814 830,50	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.1.00000	Documentos A Pagar Por Servicios Comerciales Y Financieros C/P - Valor Nomin	115 914 487,51	120 729 318,01	4 814 830,50	0,00
3.2	2.1.3.	Fdos De Terceros Y En Garantia	521 885,57	228 900,87	182 729,74	475 714,44
3.2	2.1.3.02.	Recaudacion Por Cobrar A Terceros	46 172,18	228 900,87	182 729,74	1,05
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudacion Cta Ent. Sect. Publ.	46 172,18	228 900,87	182 729,74	1,05
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudacion X Cta Gob. Central	46 172,18	228 900,87	182 729,74	1,05
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Retenciones De Impuestos Por Pagar	46 172,18	228 900,87	182 729,74	1,05
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio De Hacienda	46 172,18	228 900,87	182 729,74	1,05
3.2	2.1.3.03.	Depositos En Garantias	475 713,39	0,00	0,00	475 713,39
3.2	2.1.3.03.01.	Dep Garant: Sec Priv Intern.	475 713,39	0,00	0,00	475 713,39
3.2	2.1.3.03.01.02.	Dep Garantias: Emp Privad	475 713,39	0,00	0,00	475 713,39
3.2	2.1.3.03.01.02.0.	Dep Garantias: Emp Privad	475 713,39	0,00	0,00	475 713,39
3.2	2.1.3.03.01.02.0.00000	Dep Garantias: Emp Privad	475 713,39	0,00	0,00	475 713,39
3.2	3.	Patrimonio	5 241 863 931,17	500 290 579,27	0,00	4 741 573 351,90
3.2	3.1.	Patrimonio Publico	5 241 863 931,17	500 290 579,27	0,00	4 741 573 351,90
3.2	3.1.1.	Cap.Tal	34 762 317,78	0,00	0,00	34 762 317,78
3.2	3.1.1.01.	Cap.Tal Inicial	34 762 317,78	0,00	0,00	34 762 317,78
3.2	3.1.1.01.01.	Cap Inicial Valores Histor	34 762 317,78	0,00	0,00	34 762 317,78
3.2	3.1.1.01.01.00.	Capital Inicial A Valores Históricos	34 762 317,78	0,00	0,00	34 762 317,78
3.2	3.1.1.01.01.00.0.	Capital Inicial A Valores Históricos	34 762 317,78	0,00	0,00	34 762 317,78
3.2	3.1.1.01.01.00.0.00000	Capital Inicial A Valores Históricos	34 762 317,78	0,00	0,00	34 762 317,78
3.2	3.1.5.	Resultados Acumulados	5 207 101 613,39	500 290 579,27	0,00	4 706 811 034,12
3.2	3.1.5.01.	Resultad Acum Ejercicios Ant.	5 207 101 613,39	500 290 579,27	0,00	4 706 811 034,12
3.2	3.1.5.01.01.	Resultad Ejercicios Ant.	5 207 101 613,39	500 290 579,27	0,00	4 706 811 034,12
3.2	3.1.5.01.01.00.	Resultados De Ejercicios Anteriores	5 207 101 613,39	500 290 579,27	0,00	4 706 811 034,12
3.2	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados De Ejercicios Anteriores	5 207 101 613,39	500 290 579,27	0,00	4 706 811 034,12
3.2	3.1.5.01.01.00.0.00000	Resultados De Ejercicios Anteriores	5 207 101 613,39	500 290 579,27	0,00	4 706 811 034,12
3.2	4.	Ingresos	0,00	23 304 358,11	440 960 659,50	417 656 301,39
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	23 304 358,11	440 960 659,50	417 656 301,39
3.2	4.6.1.	Transf Ctes Gob.Ctral	0,00	23 304 358,11	440 960 659,50	417 656 301,39
3.2	4.6.1.02.	Transferencias Corrientesp Interno	0,00	23 304 358,11	440 960 659,50	417 656 301,39
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias Corrientes L Gobierno Central	0,00	23 304 358,11	440 960 659,50	417 656 301,39
3.2	4.6.1.02.01.06.	Transferencias Corriente Gobierno Central	0,00	23 304 358,11	440 960 659,50	417 656 301,39
3.2	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias Gobierno Central	0,00	23 304 358,11	440 960 659,50	417 656 301,39
3.2	4.6.1.02.01.06.0.11206	Ministerio De Hacienda (Mhd)	0,00	23 304 358,11	440 960 659,50	417 656 301,39
3.2	5.	Gastos	0,00	4 864 597,16	4 598 819,95	265 777,21
3.2	5.1.	Gastos De Funcionamiento	0,00	4 864 597,16	4 598 819,95	265 777,21
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	4 864 597,16	4 598 819,95	265 777,21
3.2	5.1.2.03.	Serv. Comerc. Y Financ.	0,00	4 864 597,16	4 598 819,95	265 777,21
3.2	5.1.2.03.05.	Servicios Aduaneros	0,00	4 864 597,16	4 598 819,95	265 777,21
3.2	5.1.2.03.05.00.	Servicios Aduaneros	0,00	4 864 597,16	4 598 819,95	265 777,21
3.2	5.1.2.03.05.00.0.00000	Servicios Aduaneros	0,00	4 864 597,16	4 598 819,95	265 777,21
3.2	GRAN TOTAL		0,00	1 271 566 678,76	1 271 566 678,76	0,00