

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2023

Código Institucional: 12555

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	Activo	5 073 749 355,87	1 158 319 847,51	959 223 059,29	5 272 846 144,09
3.2	1.1.	Activo Corriente	5 073 749 355,87	1 158 319 847,51	959 223 059,29	5 272 846 144,09
3.2	1.1.1.	Efectivo Y Equivalentes	475 715,00	200 923 929,88	200 923 930,10	475 714,78
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	475 715,00	200 923 929,88	200 923 930,10	475 714,78
3.2	1.1.1.01.02.	Depositos Bancarios	475 715,00	200 923 929,88	200 923 930,10	475 714,78
3.2	1.1.1.01.02.02.	Dep. En Sector Publ. Interno	475 715,00	200 923 929,88	200 923 930,10	475 714,78
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cta Cte En Sec. Publ Interno	475 715,00	100 461 964,83	100 461 965,05	475 714,78
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Cta Cte Bncr	475 715,00	100 461 964,83	100 461 965,05	475 714,78
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Unica	0,00	100 461 965,05	100 461 965,05	0,00
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Cuentas En Caja Unica	0,00	100 461 965,05	100 461 965,05	0,00
3.2	1.1.3.	Cuentas A Cobrar C/P	450 555 913,98	956 025 000,00	450 555 913,98	956 025 000,00
3.2	1.1.3.13.	Cuntas Por Cobrar Cajas Unicas	450 555 913,98	956 025 000,00	450 555 913,98	956 025 000,00
3.2	1.1.3.13.01.	Cuentas Por Cobrar Cajas Unicas	450 555 913,98	956 025 000,00	450 555 913,98	956 025 000,00
3.2	1.1.3.13.01.01.	Cuentas Por Cobrar Cuenta Presupuestaria	450 555 913,98	956 025 000,00	450 555 913,98	956 025 000,00
3.2	1.1.3.13.01.01.0.	Cuentas Por Cobrar Cuenta Presupuestaria	450 555 913,98	956 025 000,00	450 555 913,98	956 025 000,00
3.2	1.1.3.13.01.01.0.11206	Cuentas Por Cobrar Cuenta Presupuestaria	450 555 913,98	956 025 000,00	450 555 913,98	956 025 000,00
3.2	1.1.4.	Inventarios	4 622 717 726,89	1 370 917,63	307 743 215,21	4 316 345 429,31
3.2	1.1.4.04.	Bienes A Transferir Sin Cantraprestacion - Donaciones	4 622 717 726,89	1 370 917,63	307 743 215,21	4 316 345 429,31
3.2	1.1.4.04.01.	Materiales Y Suministros Para Transferir	4 346 822 310,26	1 370 917,63	124 457 927,97	4 223 735 299,92
3.2	1.1.4.04.01.01.	Productos Quimicos Y Conexos Para Transferir	4 343 063 003,16	1 370 917,63	120 698 620,87	4 223 735 299,92
3.2	1.1.4.04.01.01.0.	Productos Quimicos Y Conexos Para Transferir	4 343 063 003,16	1 370 917,63	120 698 620,87	4 223 735 299,92
3.2	1.1.4.04.01.01.0.00000	Productos Quimicos Y Conexos Para Transferir	4 343 063 003,16	1 370 917,63	120 698 620,87	4 223 735 299,92
3.2	1.1.4.04.01.05.	Útiles, Materiales Y Suministros Diversos Para Transferir	3 759 307,10	0,00	3 759 307,10	0,00
3.2	1.1.4.04.01.05.0.	Útiles, Materiales Y Suministros Diversos Para Transferir	3 759 307,10	0,00	3 759 307,10	0,00
3.2	1.1.4.04.01.05.0.00000	Útiles, Materiales Y Suministros Diversos Para Transferir	3 759 307,10	0,00	3 759 307,10	0,00
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, Planta Y Equipos Para Transferir	275 895 416,63	0,00	183 285 287,24	92 610 129,39
3.2	1.1.4.04.02.12.	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios Diversos Para Transferir	275 895 416,63	0,00	183 285 287,24	92 610 129,39
3.2	1.1.4.04.02.12.0.	Maq. Equ. Y Mobiliar.Diverso P/Transf. Ministerio De Salud	275 895 416,63	0,00	183 285 287,24	92 610 129,39
3.2	1.1.4.04.02.12.0.14120	Maquin. Equipos Y Mobiliar. Diversos P/Transf. Ccss	275 895 416,63	0,00	183 285 287,24	92 610 129,39
3.2	2.	Pasivos	475 714,29	100 461 965,28	100 461 965,06	475 714,07
3.2	2.1.	Pasivos Corrientes	475 714,29	100 461 965,28	100 461 965,06	475 714,07
3.2	2.1.3.	Fdos De Terceros Y En Garantia	475 714,29	100 461 965,28	100 461 965,06	475 714,07
3.2	2.1.3.02.	Recaudacion Por Cobrar A Terceros	0,90	100 461 965,28	100 461 965,06	0,68
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudacion Cta Ent. Sect. Publ.	0,90	100 461 965,28	100 461 965,06	0,68
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudacion X Cta Gob. Central	0,90	0,23	0,01	0,68
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Retenciones De Impuestos Por Pagar	0,90	0,23	0,01	0,68
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio De Hacienda	0,90	0,23	0,01	0,68
3.2	2.1.3.02.02.02.	Recaudacion Por Cuenta De Organos Desconcentrados	0,00	100 461 965,05	100 461 965,05	0,00
3.2	2.1.3.02.02.02.0.	Recaudacion Por Cuenta De Organos Desconcentrados	0,00	100 461 965,05	100 461 965,05	0,00
3.2	2.1.3.02.02.02.0.11206	Recaudacion Por Cuenta De Organos Desconcentrados Por Otros Ingresos	0,00	100 461 965,05	100 461 965,05	0,00
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	5 073 273 641,58	758 299 129,19	1 370 917,63	4 316 345 430,02
3.2	3.1.	Patrimonio Publico	5 073 273 641,58	758 299 129,19	1 370 917,63	4 316 345 430,02
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	5 038 511 323,80	758 299 129,19	1 370 917,63	4 281 583 112,24
3.2	3.1.5.01.	Resultad Acum Ejercicios Ant.	5 038 511 323,80	758 299 129,19	1 370 917,63	4 281 583 112,24
3.2	3.1.5.01.01.	Resultad Ejercicios Ant.	5 038 511 323,80	758 299 129,19	1 370 917,63	4 281 583 112,24
3.2	3.1.5.01.01.00.	Resultados De Ejercicios Anteriores	5 038 511 323,80	758 299 129,19	1 370 917,63	4 281 583 112,24
3.2	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados De Ejercicios Anteriores	5 038 511 323,80	758 299 129,19	1 370 917,63	4 281 583 112,24
3.2	3.1.5.01.01.00.0.00000	Resultados De Ejercicios Anteriores	5 038 511 323,80	758 299 129,19	1 370 917,63	4 281 583 112,24
3.2	4.	Ingresos	0,00	0,00	956 025 000,00	956 025 000,00
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	956 025 000,00	956 025 000,00
3.2	4.6.1.	Transf Ctes Gob.Ctral	0,00	0,00	956 025 000,00	956 025 000,00
3.2	4.6.1.02.	Transferencias Corrientesp Interno	0,00	0,00	956 025 000,00	956 025 000,00
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias Corrientes L Gobierno Central	0,00	0,00	956 025 000,00	956 025 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.	Transferencias Corriente Gobierno Central	0,00	0,00	956 025 000,00	956 025 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias Gobierno Central	0,00	0,00	956 025 000,00	956 025 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.11206	Ministerio De Hacienda (Mhd)	0,00	0,00	956 025 000,00	956 025 000,00
	GRAN TOTAL		0,00	2 017 080 941,98	2 017 080 941,98	0,00