

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Periodo Setiembre 2018

Fecha 16/10/2018
 Hora 08:09:08
 conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-1-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	0.00	244,023,242.71	200,759,131.76	43,264,110.95	43,264,110.95	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cia. 6174777-5	0.00	60,389,925.50	48,407,932.70	11,981,992.80	11,981,992.80	20,690.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,598,395,169.04	200,350,922.14	221,358,974.35	(21,008,052.21)	4,577,387,116.83	
714-05-1-0010-0021	Vaticos En El Exterior	1,013,370.44	989,534.37	0.00	989,534.37	2,002,904.81	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	221,696,232.74	0.00	3,121,070.99	(3,121,070.99)	218,575,161.75	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	3,860,647,593.02	114,131,605.03	0.00	114,131,605.03	3,974,779,198.05	6,863,481.13
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	108,317,970.39	1,714,826.17	6,369,943.83	(4,655,117.66)	103,662,852.73	179,000.65
TOTAL Activos		8,825,070,335.63	625,600,055.92	484,017,053.63	141,583,002.29	8,966,653,337.92	7,063,171.78
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	11,377,262.74	11,548,427.59	3,334,659.88	(8,213,767.71)	3,163,495.03	
725-01-1-0040-0002	Garantias de cumplimiento	69,936,249.91	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	72,433,749.91	
TOTAL Pasivos		85,313,512.65	15,548,427.59	9,832,159.88	(5,716,267.71)	79,597,244.94	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	51,371,937,435.97	0.00	239,880,076.71	239,880,076.71	51,611,817,512.68	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(45,791,230,110.02)	0.00	0.00	0.00	(45,791,230,110.02)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Aiq. de	(35,238,000.00)	5,119,000.00	0.00	(5,119,000.00)	(40,357,000.00)	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Aiq. de	(1,056,540.00)	0.00	0.00	0.00	(1,056,540.00)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(98,304,465.82)	18,883,348.98	0.00	(18,883,348.98)	(117,187,814.80)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(150,957.84)	31,709.00	0.00	(31,709.00)	(182,666.84)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(996,285.00)	530,265.00	0.00	(530,265.00)	(1,526,550.00)	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(750,000.00)	0.00	0.00	0.00	(750,000.00)	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	(426,523.00)	0.00	0.00	0.00	(426,523.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(2,479,984.40)	453,812.00	0.00	(453,812.00)	(2,933,796.40)	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(221,281.33)	0.00	0.00	0.00	(221,281.33)	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(291,526.62)	11,452.00	0.00	(11,452.00)	(302,978.62)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(526,466.05)	53,912.00	0.00	(53,912.00)	(580,378.05)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(48,124,551.65)	43,061,703.95	0.00	(43,061,703.95)	(91,186,255.60)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(79,050,223.88)	0.00	0.00	0.00	(79,050,223.88)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(42,066,511.54)	0.00	0.00	0.00	(42,066,511.54)	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Periodo Setiembre 2018

Fecha 16/10/2018
 Hora 08:09:08
 conrepatlansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(396,392,801.78)	0.00	0.00	0.00	(396,392,801.78)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(6,908,071.37)	767,400.00	0.00	(767,400.00)	(7,675,471.37)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(37,335,182.36)	457,985.00	0.00	(457,985.00)	(37,793,167.36)	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viajeros dentro	0.00	4,847,850.00	0.00	(4,847,850.00)	(4,847,850.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(1,927,281.87)	0.00	0.00	0.00	(1,927,281.87)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viajeros en el	(6,650,236.77)	0.00	0.00	0.00	(6,650,236.77)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(25,704,673.50)	6,477,061.75	460,000.00	(6,017,061.75)	(31,721,735.25)	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades	(13,255,080.00)	0.00	0.00	0.00	(13,255,080.00)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(54,716,249.85)	4,267,220.59	0.00	(4,267,220.59)	(58,983,470.44)	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(18,742,030.48)	0.00	0.00	0.00	(18,742,030.48)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(114,071,584.78)	19,066,128.22	0.00	(19,066,128.22)	(133,137,713.00)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(3,144,235.98)	90,000.00	0.00	(90,000.00)	(3,234,235.98)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,692,582.48)	95,000.00	0.00	(95,000.00)	(1,787,582.48)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(3,234,039.70)	164,201.40	0.00	(164,201.40)	(3,398,241.10)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(1,982,008.00)	0.00	0.00	0.00	(1,982,008.00)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(132,335.67)	88,354.80	0.00	(88,354.80)	(220,690.47)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(6,827,399.91)	1,431,343.41	0.00	(1,431,343.41)	(8,258,743.32)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(320,309,929.47)	25,183.00	0.00	(25,183.00)	(320,335,112.47)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(3,556,398.95)	441,135.93	0.00	(441,135.93)	(3,997,534.88)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(900,338.06)	34,899.04	0.00	(34,899.04)	(935,237.10)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(663,839.10)	68,959.66	0.00	(68,959.66)	(732,798.76)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(2,359,771.37)	687,756.50	0.00	(687,756.50)	(3,047,527.87)	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(73,173.00)	8,001.00	0.00	(8,001.00)	(81,174.00)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(521,734.15)	37,348.74	0.00	(37,348.74)	(559,082.89)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(1,829,831.39)	139,769.99	0.00	(139,769.99)	(1,969,601.38)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(658,984.52)	35,407.27	0.00	(35,407.27)	(694,391.79)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(529,089.66)	165,543.88	0.00	(165,543.88)	(694,633.54)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(3,028,726.35)	279,892.69	0.00	(279,892.69)	(3,308,619.04)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(904,576.05)	71,326.69	0.00	(71,326.69)	(975,902.74)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(146,790.74)	934,620.00	0.00	(934,620.00)	(1,081,410.74)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(1,150,701.20)	179,328.94	0.00	(179,328.94)	(1,330,030.14)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(1,865,934.09)	74,171.69	0.00	(74,171.69)	(1,940,105.78)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(743,801.69)	76,087.00	0.00	(76,087.00)	(819,888.69)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(749,098.00)	0.00	0.00	0.00	(749,098.00)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(180,426.40)	24,850.00	0.00	(24,850.00)	(205,276.40)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(230,838.64)	66,512.00	0.00	(66,512.00)	(297,350.64)	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Setiembre 2018

Fecha 16/10/2018
 Hora 08:09:08
 conrepatlansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(719,980.00)	0.00	0.00	0.00	(719,980.00)	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	0.00	190,000.00	0.00	(190,000.00)	(190,000.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(1,906,384.87)	769,869.26	0.00	(769,869.26)	(2,676,254.13)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(11,685,016.42)	279,840.50	0.00	(279,840.50)	(11,964,856.92)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(29,082,287.43)	38,500.00	0.00	(38,500.00)	(29,120,787.43)	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(13,500.00)	0.00	0.00	0.00	(13,500.00)	
731-01-1-0501-0009	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(11,571,004.92)	72,535.00	0.00	(72,535.00)	(11,643,539.92)	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(264,085,497.39)	0.00	0.00	0.00	(264,085,497.39)	
731-01-1-0502-0009	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(727,886,928.87)	99,900,000.00	0.00	(99,900,000.00)	(827,786,928.87)	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	(467,571,000.00)	0.00	0.00	0.00	(467,571,000.00)	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(8,706,000.00)	0.00	0.00	0.00	(8,706,000.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(746,806.20)	0.00	0.00	0.00	(746,806.20)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,478,157,355.79	28,477.00	60,191,715.30	60,163,238.30	17,538,320,594.09	34,506,773.90
731-01-2-0010-0036	Aportaciones en Efectivo Transf Population Services	674,439,569.40	0.00	0.00	0.00	674,439,569.40	1,199,985.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,956,589,726.65)	0.00	0.00	0.00	(9,956,589,726.65)	(19,750,747.87)
731-01-2-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(4,719,993.49)	0.00	0.00	0.00	(4,719,993.49)	(8,377.10)
731-01-2-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(29,302,432.97)	2,803,318.53	0.00	(2,803,318.53)	(32,105,751.50)	(56,924.84)
731-01-2-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(5,387,111.99)	3,566,625.30	0.00	(3,566,625.30)	(8,953,737.29)	(15,823.57)
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(204,342,396.03)	0.00	0.00	0.00	(204,342,396.03)	(362,669.31)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(809,452.30)	0.00	0.00	0.00	(809,452.30)	(1,440.00)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	336,079,040.90	0.00	0.00	0.00	336,079,040.90	2,086,834.78
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,195,337.51	0.00	0.00	0.00	1,045,195,337.51	
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,296,583,834.49)	0.00	0.00	0.00	(3,296,583,834.49)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	(6,080,381.27)	
736	Utilidad del Período	(4,227,976.82)	4,000,000.00	67,665,185.70	63,665,185.70	59,437,208.88	(12,110.63)
TOTAL		8,739,756,822.98	220,897,707.71	368,196,977.71	147,299,270.00	8,887,056,092.98	17,585,500.36
Total Pasivos + Patrimonio		8,825,070,335.63	236,446,135.30	378,029,137.59	141,583,002.29	8,966,653,337.92	17,585,500.36

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Setiembre 2018 del Dólar es de 569.54 y el Euro 663.06 establecido por el departamento de Finanzas el Banco Nacional de Costa Rica.

Hecho por:
Yuliana Ortiz Montero

Revisado por:
Yuliana Ortiz Montero

Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE RESULTADOS
Período Setiembre 2018

Fecha 12/10/2018
 Hora 08:55:10
 conreplingresosgreso
 s.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	56,791,491.79		67,665,185.70	67,665,185.70	124,456,677.49
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	359.44				359.44
TOTAL INGRESOS		56,791,851.23		67,665,185.70	67,665,185.70	124,457,036.93
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	29,019,820.83				29,019,820.83
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	32,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	36,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	7.22				7.22
TOTAL EGRESOS		61,019,828.05	4,000,000.00		4,000,000.00	65,019,828.05
UTILIDAD DEL PERIODO		(4,227,976.82)	4,000,000.00	67,665,185.70	63,665,185.70	59,437,208.88

Hecho por:
Yuliana Ortiz Montero

Revisado por :
Yuliana Ortiz Montero

Autorizado por :
Yessenia Gutiérrez

BN Fiduciaria
872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de
BALANCE GENERAL
Periodo Setiembre 2018

Fecha 06/10/2018
 Hora 16:00:11
 conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-1-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid Fondo de Trabajo	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	0.00	244,023,242.71	200,759,131.76	43,264,110.95	43,264,110.95	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cla. 617477-5	0.00	60,389,925.50	48,407,932.70	11,981,992.80	11,981,992.80	20,690.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,598,395,169.04	200,350,922.14	221,358,974.35	(21,008,052.21)	4,577,387,116.83	
714-05-1-0010-0021	Vaticos En El Exterior	1,013,370.44	989,534.37	0.00	989,534.37	2,002,904.81	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	36,090.24	0.00	36,090.24	(36,090.24)	0.00	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	3,860,647,593.02	114,131,605.03	0.00	114,131,605.03	3,974,779,198.05	6,863,481.13
TOTAL Activos		8,495,092,222.74	623,885,229.75	474,562,129.05	149,323,100.70	8,644,415,323.44	6,884,171.13
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	11,377,262.74	11,386,460.01	3,172,692.30	(8,213,767.71)	3,163,495.03	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	69,936,249.91	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	72,433,749.91	
TOTAL Pasivos		85,313,512.65	15,386,460.01	9,670,192.30	(5,716,267.71)	79,597,244.94	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	50,660,794,555.97	0.00	239,880,076.71	239,880,076.71	50,900,674,632.68	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(45,392,182,255.83)	0.00	0.00	0.00	(45,392,182,255.83)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Aliq. de	(35,238,000.00)	5,119,000.00	0.00	(5,119,000.00)	(40,357,000.00)	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Aliq. de	(1,056,540.00)	0.00	0.00	0.00	(1,056,540.00)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(98,304,465.82)	18,883,348.98	0.00	(18,883,348.98)	(117,187,814.80)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(150,957.84)	31,709.00	0.00	(31,709.00)	(182,666.84)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(996,285.00)	530,265.00	0.00	(530,265.00)	(1,526,550.00)	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(750,000.00)	0.00	0.00	0.00	(750,000.00)	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Información	(426,523.00)	0.00	0.00	0.00	(426,523.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(2,479,984.40)	453,812.00	0.00	(453,812.00)	(2,933,796.40)	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(221,281.33)	0.00	0.00	0.00	(221,281.33)	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(291,526.62)	11,452.00	0.00	(11,452.00)	(302,978.62)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(526,466.05)	53,912.00	0.00	(53,912.00)	(580,378.05)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(48,124,551.65)	43,061,703.95	0.00	(43,061,703.95)	(91,186,255.60)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(76,971,307.28)	0.00	0.00	0.00	(76,971,307.28)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(3,802,200.00)	0.00	0.00	0.00	(3,802,200.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(396,392,801.78)	0.00	0.00	0.00	(396,392,801.78)	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(6,908,071.37)	767,400.00	0.00	(767,400.00)	(7,675,471.37)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(31,382,964.86)	457,985.00	0.00	(457,985.00)	(31,840,949.86)	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Valticos dentro	0.00	4,847,850.00	0.00	(4,847,850.00)	(4,847,850.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(1,927,281.87)	0.00	0.00	0.00	(1,927,281.87)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Valticos en el	(6,650,236.77)	0.00	0.00	0.00	(6,650,236.77)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(22,729,593.50)	3,518,441.00	460,000.00	(3,058,441.00)	(25,788,034.50)	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades	(13,255,080.00)	0.00	0.00	0.00	(13,255,080.00)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(54,716,249.85)	4,267,220.59	0.00	(4,267,220.59)	(58,983,470.44)	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(18,742,030.48)	0.00	0.00	0.00	(18,742,030.48)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(114,071,584.78)	19,066,128.22	0.00	(19,066,128.22)	(133,137,713.00)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(3,144,235.98)	90,000.00	0.00	(90,000.00)	(3,234,235.98)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,692,582.48)	95,000.00	0.00	(95,000.00)	(1,787,582.48)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(3,234,039.70)	164,201.40	0.00	(164,201.40)	(3,398,241.10)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(1,982,008.00)	0.00	0.00	0.00	(1,982,008.00)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(132,335.67)	88,354.80	0.00	(88,354.80)	(220,690.47)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(6,130,630.91)	1,304,983.41	0.00	(1,304,983.41)	(7,435,614.32)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(320,309,929.47)	25,183.00	0.00	(25,183.00)	(320,335,112.47)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(2,054,476.76)	441,135.93	0.00	(441,135.93)	(2,495,612.69)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(900,338.06)	34,899.04	0.00	(34,899.04)	(935,237.10)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y sus	(663,839.10)	68,959.66	0.00	(68,959.66)	(732,798.76)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(2,359,771.37)	687,756.50	0.00	(687,756.50)	(3,047,527.87)	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(73,173.00)	8,001.00	0.00	(8,001.00)	(81,174.00)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(521,734.15)	37,348.74	0.00	(37,348.74)	(559,082.89)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(1,829,831.39)	139,769.99	0.00	(139,769.99)	(1,969,601.38)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(658,984.52)	35,407.27	0.00	(35,407.27)	(694,391.79)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(529,089.66)	165,543.88	0.00	(165,543.88)	(694,633.54)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(3,028,726.35)	279,892.69	0.00	(279,892.69)	(3,308,619.04)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(904,576.05)	71,326.69	0.00	(71,326.69)	(975,902.74)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(146,790.74)	934,620.00	0.00	(934,620.00)	(1,081,410.74)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(1,150,701.20)	179,328.94	0.00	(179,328.94)	(1,330,030.14)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(1,373,934.09)	74,171.69	0.00	(74,171.69)	(1,448,105.78)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(373,801.69)	76,087.00	0.00	(76,087.00)	(449,888.69)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(749,098.00)	0.00	0.00	0.00	(749,098.00)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(180,426.40)	24,850.00	0.00	(24,850.00)	(205,276.40)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(230,838.64)	66,512.00	0.00	(66,512.00)	(297,350.64)	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(719,980.00)	0.00	0.00	0.00	(719,980.00)	

BALANCE GENERAL
Período Setiembre 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	0.00	190,000.00	0.00	(190,000.00)	(190,000.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(1,906,384.87)	769,869.26	0.00	(769,869.26)	(2,676,254.13)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(1,325,016.42)	279,840.50	0.00	(279,840.50)	(1,604,856.92)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(1,340,203.23)	38,500.00	0.00	(38,500.00)	(1,378,703.23)	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(13,500.00)	0.00	0.00	0.00	(13,500.00)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(11,571,004.92)	72,535.00	0.00	(72,535.00)	(11,643,539.92)	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(264,085,497.39)	0.00	0.00	0.00	(264,085,497.39)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(727,886,928.87)	99,900,000.00	0.00	(99,900,000.00)	(827,786,928.87)	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	(467,571,000.00)	0.00	0.00	0.00	(467,571,000.00)	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(8,706,000.00)	0.00	0.00	0.00	(8,706,000.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(746,806.20)	0.00	0.00	0.00	(746,806.20)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,294,273,306.16	28,477.00	60,191,715.30	60,163,238.30	17,354,436,544.46	34,182,674.90
731-01-2-0010-0036	Aportaciones en Efectivo Transf Population Services	674,439,569.40	0.00	0.00	0.00	674,439,569.40	1,199,985.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,920,531,577.99)	0.00	0.00	0.00	(9,920,531,577.99)	(19,686,743.92)
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(204,342,396.03)	0.00	0.00	0.00	(204,342,396.03)	(362,669.31)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(809,452.30)	0.00	0.00	0.00	(809,452.30)	(1,440.00)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	336,079,040.90	0.00	0.00	0.00	336,079,040.90	2,086,834.78
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,195,337.51	0.00	0.00	0.00	1,045,195,337.51	
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,296,097,010.59)	0.00	0.00	0.00	(3,296,097,010.59)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	(6,080,381.27)	(12,110.63)
736	Utilidad del Periodo	(4,614,826.31)	4,000,000.00	65,950,359.53	61,950,359.53	57,335,533.22	
TOTAL		8,409,778,710.09	211,442,783.13	366,482,151.54	155,039,368.41	8,564,818,078.50	17,406,530.82
Total Pasivos + Patrimonio		8,495,092,222.74	226,829,243.14	376,152,343.84	149,323,100.70	8,644,415,323.44	17,406,530.82

Hecho por: Yuliana Ortiz Montero

Revisado por: Yuliana Ortiz Montero

Autorizado por: Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria
872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de
ESTADO DE RESULTADOS
Período Setiembre 2018

Fecha 06/10/2018
 Hora 16:07:56
 con:repiingresosegreso
 s:frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	55,062,386.36		65,950,359.53	65,950,359.53	121,012,745.89
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	357.44				357.44
T O T A L	INGRESOS	55,062,743.80		65,950,359.53	65,950,359.53	121,013,103.33
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	27,677,562.89				27,677,562.89
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	32,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	36,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	7.22				7.22
T O T A L	EGRESOS	59,677,570.11	4,000,000.00		4,000,000.00	63,677,570.11
UTILIDAD DEL PERIODO		(4,614,826.31)	4,000,000.00	65,950,359.53	61,950,359.53	57,335,533.22

Hecho por:
Yuliana Ortiz Montero

Revisado por:
Yuliana Ortiz Montero

Autorizado por:
Yessenia Gutiérrez

BALANCE GENERAL
Periodo Setiembre 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	221,660,142.50	0.00	3,084,980.75	(3,084,980.75)	218,575,161.75	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	108,317,970.39	1,714,826.17	6,369,943.83	(4,655,117.66)	103,662,852.73	179,000.65
TOTAL Activos		329,978,112.89	1,714,826.17	9,454,924.58	(7,740,098.41)	322,238,014.48	179,000.65
Pasivos							
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	0.00	161,967.58	161,967.58	0.00	0.00	
TOTAL Pasivos		0.00	161,967.58	161,967.58	0.00	0.00	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	711,142,880.00	0.00	0.00	0.00	711,142,880.00	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(399,047,854.19)	0.00	0.00	0.00	(399,047,854.19)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(2,078,916.60)	0.00	0.00	0.00	(2,078,916.60)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(38,264,311.54)	0.00	0.00	0.00	(38,264,311.54)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(5,952,217.50)	0.00	0.00	0.00	(5,952,217.50)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(2,975,080.00)	2,958,620.75	0.00	(2,958,620.75)	(5,933,700.75)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(696,769.00)	126,360.00	0.00	(126,360.00)	(823,129.00)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(1,501,922.19)	0.00	0.00	0.00	(1,501,922.19)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(492,000.00)	0.00	0.00	0.00	(492,000.00)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(370,000.00)	0.00	0.00	0.00	(370,000.00)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(10,360,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,360,000.00)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(27,742,084.20)	0.00	0.00	0.00	(27,742,084.20)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	183,884,049.63	0.00	0.00	0.00	183,884,049.63	324,099.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(36,058,148.66)	0.00	0.00	0.00	(36,058,148.66)	(64,003.95)
731-01-2-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(4,719,993.49)	0.00	0.00	0.00	(4,719,993.49)	(8,377.10)
731-01-2-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(29,302,432.97)	2,803,318.53	0.00	(2,803,318.53)	(32,105,751.50)	(56,924.84)
731-01-2-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(5,387,111.99)	3,566,625.30	0.00	(3,566,625.30)	(8,953,737.29)	(15,823.57)
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(486,823.90)	0.00	0.00	0.00	(486,823.90)	
736	Utilidad del Periodo	386,849.49	0.00	0.00	1,714,826.17	1,714,826.17	2,101,675.66
TOTAL		329,978,112.89	9,454,924.58	1,714,826.17	(7,740,098.41)	322,238,014.48	178,969.54
Total Pasivos + Patrimonio		329,978,112.89	9,616,892.16	1,876,793.75	(7,740,098.41)	322,238,014.48	178,969.54

BN Fiduciaria
872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de
ESTADO DE RESULTADOS
Período Setiembre 2018

Fecha 06/10/2018
 Hora 16:07:56
 conreplIngresosegreso
 s:fx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	1,729,105.43		1,714,826.17	1,714,826.17	3,443,931.60
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	2.00				2.00
TOTAL INGRESOS		1,729,107.43		1,714,826.17	1,714,826.17	3,443,933.60
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y		1,342,257.94			1,342,257.94
TOTAL EGRESOS			1,342,257.94			1,342,257.94
UTILIDAD DEL PERIODO		386,849.49		1,714,826.17	1,714,826.17	2,101,675.66

Hecho por:
 Yuliana Ortiz Montero

Revisado por :

 Yuliana Ortiz Montero

Autorizado por :

 Yessenia Gutiérrez