

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Marzo 2019

Fecha 04/04/2019
 Hora 12:09:17
 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	135,760.43	338,265,633.02	338,142,705.05	122,927.97	258,688.40	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cla. 617477-5	0.00	82,317,312.68	82,317,312.68	0.00	0.00	
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,530,075,335.62	449,893,469.39	654,820,844.01	(204,927,374.62)	4,325,147,961.00	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	1,211,813.06	0.00	1,211,813.06	(1,211,813.06)	0.00	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	103,669,349.72	215,257.83	0.10	215,257.73	103,884,507.45	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,518,428,021.63	87,756,681.93	110,574,121.04	(22,817,439.11)	4,495,610,582.52	7,542,464.56
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	72,694,787.23	0.00	1,082,522.16	(1,082,522.16)	71,612,265.07	120,146.75
TOTAL Activos		9,261,215,067.69	962,448,354.85	1,192,149,318.10	(229,700,963.25)	9,031,514,104.44	7,662,611.31
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	10,296,596.36	10,423,517.15	13,515,502.07	3,091,984.92	13,388,581.28	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	2,464,505.39	0.00	0.00	0.00	2,464,505.39	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	84,921,249.91	0.00	0.00	0.00	84,921,249.91	
TOTAL Pasivos		101,682,351.66	14,423,517.15	17,515,502.07	3,091,984.92	104,774,336.58	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	53,971,762,011.47	0.00	448,383,143.55	448,383,143.55	54,420,145,155.02	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(51,120,912,159.27)	0.10	0.00	(0.10)	(51,120,912,159.37)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(10,238,000.00)	5,119,000.00	0.00	(5,119,000.00)	(15,357,000.00)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(21,425,783.41)	31,032,820.00	10,566,402.43	(20,466,417.57)	(41,892,200.98)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(16,400.00)	0.00	0.00	0.00	(16,400.00)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(95,146.72)	287,560.00	0.00	(287,560.00)	(382,706.72)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(1,427,040.00)	174,000.00	0.00	(174,000.00)	(174,000.00)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(1,427,040.00)	0.00	0.00	0.00	(1,427,040.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(16,368.15)	154,687,793.64	0.00	(154,687,793.64)	(154,687,793.64)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(809,000.00)	342,313.36	0.00	(342,313.36)	(358,681.51)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(809,000.00)	18,704,885.36	0.00	(18,704,885.36)	(18,704,885.36)	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	(809,000.00)	0.00	0.00	0.00	(809,000.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(865,855.92)	155,156.40	0.00	(155,156.40)	(155,156.40)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(1,263,536.00)	1,088,885.09	0.00	(1,088,885.09)	(1,954,741.01)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(1,263,536.00)	12,061,230.00	370,000.00	(11,691,230.00)	(12,954,766.00)	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E GENERAL
Período Marzo 2019

Fecha 04/04/2019
 Hora 12:09:17
 conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(8,260,035.49)	4,137,445.85	992,910.85	(3,144,535.00)	(11,404,570.49)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(7,538,792.53)	6,335,790.82	0.00	(6,335,790.82)	(13,874,583.35)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(227,790.00)	0.00	0.00	0.00	(227,790.00)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	300,465.00	0.00	(300,465.00)	(300,465.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(12,100.00)	133,835.28	0.00	(133,835.28)	(145,935.28)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	9,887,001.00	0.00	(9,887,001.00)	(9,887,001.00)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(1,018,914.96)	644,722.24	0.00	(644,722.24)	(1,663,637.20)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(90,019,575.00)	286,762,018.34	0.10	(286,762,018.24)	(376,781,593.24)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(24,000.00)	82,541.39	0.00	(82,541.39)	(106,541.39)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(139,351.88)	99,277.50	0.00	(99,277.50)	(238,629.38)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	0.00	29,432.00	0.00	(29,432.00)	(29,432.00)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(25,500.00)	77,019.24	0.00	(77,019.24)	(102,519.24)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(21,310.00)	89,220.03	0.00	(89,220.03)	(110,530.03)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	0.00	17,247.00	0.00	(17,247.00)	(17,247.00)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(7,163,567.15)	2,607,562.16	0.00	(2,607,562.16)	(9,771,129.31)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(229,280.00)	11,360,000.00	0.00	(11,360,000.00)	(11,589,280.00)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(30,751,675.20)	3,745,220.00	0.00	(3,745,220.00)	(34,496,895.20)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(5,705,674.70)	2,157,004.00	0.00	(2,157,004.00)	(7,862,678.70)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	632,500.00	0.00	(632,500.00)	(632,500.00)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	0.00	406,696.93	0.00	(406,696.93)	(406,696.93)	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	0.00	111,375.00	0.00	(111,375.00)	(111,375.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	0.00	796,396.47	0.00	(796,396.47)	(796,396.47)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(667,571.40)	0.00	0.00	(667,571.40)	(667,571.40)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(356,613.00)	85,840.71	0.00	(85,840.71)	(442,453.71)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(137,573,605.00)	99,912,590.41	0.00	(99,912,590.41)	(237,486,195.41)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,921,747,487.02	0.00	82,317,312.68	82,317,312.68	18,004,064,799.70	35,283,935.61
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)	(10,264,018,493.98)	12,101.00	0.00	(12,101.00)	(10,264,030,594.98)	(20,266,456.87)
731-01-2-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros alquileres	0.00	10,732,376.91	0.00	(10,732,376.91)	(10,732,376.91)	(17,738.00)
731-01-2-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(2,444,724.08)	33,223,265.27	2,301,229.03	(30,922,036.24)	(33,366,760.32)	(55,128.50)
731-01-2-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas	0.00	62,574.27	0.00	(62,574.27)	(62,574.27)	(103.42)
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	8,125,809.41	3,245,125.17	(4,880,684.24)	(4,880,684.24)	(8,066.58)
731-01-2-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	0.00	832,881.58	0.00	(832,881.58)	(832,881.58)	(1,376.55)
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	632,882.30	0.00	(632,882.30)	(632,882.30)	(1,046.00)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	0.00	193,616.00	0.00	(193,616.00)	(193,616.00)	(320.00)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	565,979,427.31	0.00	0.00	0.00	565,979,427.31	
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	2,086,834.78

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fidelcomiso)	(3,296,583,834.49)	0.00	0.00	0.00	(3,296,583,834.49)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fidelcomiso)	(6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	(6,080,381.27)	(12,110.63)
736	Perdida del Periodo	(3,659,037.08)	73,088,801.00	81.08	(73,088,719.92)	(76,747,757.00)	
TOTAL		9,159,532,716.03	780,969,153.06	548,176,204.89	(232,792,948.17)	8,926,739,767.86	18,208,408.84
Total Pasivos + Patrimonio		9,261,215,067.69	795,392,670.21	565,691,706.96	(229,700,963.25)	9,031,514,104.44	18,208,408.84

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Febrero 2019 del Dólar es \$605.05 y del Euro es \$688.97 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Marzo 2019.

Revisado por:

 PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:

 Yessenia Gutiérrez

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORZANO

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	135,760.43	338,265,633.02	338,142,705.05	122,927.97	258,688.40	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cla. 617477-5	0.00	82,317,312.68	82,317,312.68	0.00	0.00	
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,530,075.335.62	449,893,469.39	654,820,844.01	(204,927,374.62)	4,325,147,961.00	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	1,211,813.06	0.00	1,211,813.06	(1,211,813.06)	0.00	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	430,107.57	215,257.73	0.00	215,257.73	645,365.30	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,518,428,021.63	87,756,681.93	110,574,121.04	(22,817,439.11)	4,495,610,582.52	7,542,464.56
TOTAL Activos		9,085,281,038.31	962,448,354.75	1,191,066,795.84	(228,618,441.09)	8,856,662,597.22	7,542,464.56
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	10,296,596.36	10,423,517.15	13,515,502.07	3,091,984.92	13,388,581.28	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	2,196,007.02	0.00	0.00	0.00	2,196,007.02	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	84,921,249.91	0.00	0.00	0.00	84,921,249.91	
TOTAL Pasivos		101,413,853.29	14,423,517.15	17,515,502.07	3,091,984.92	104,505,838.21	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	53,260,619,131.47	0.00	448,383,143.55	448,383,143.55	53,709,002,275.02	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(50,514,168,645.33)	0.00	0.00	0.00	(50,514,168,645.33)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(10,238,000.00)	5,119,000.00	0.00	(5,119,000.00)	(15,357,000.00)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(21,425,783.41)	31,032,820.00	10,566,402.43	(20,466,417.57)	(41,892,200.98)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(16,400.00)	0.00	0.00	0.00	(16,400.00)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(95,146.72)	287,560.00	0.00	(287,560.00)	(382,706.72)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	0.00	174,000.00	0.00	(174,000.00)	(174,000.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	154,687,793.64	0.00	(154,687,793.64)	(154,687,793.64)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(16,368.15)	342,313.36	0.00	(342,313.36)	(358,681.51)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	18,704,885.36	0.00	(18,704,885.36)	(18,704,885.36)	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	(809,000.00)	0.00	0.00	0.00	(809,000.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	0.00	155,156.40	0.00	(155,156.40)	(155,156.40)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(865,855.92)	1,088,885.09	0.00	(1,088,885.09)	(1,954,741.01)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(1,263,536.00)	12,061,230.00	370,000.00	(11,691,230.00)	(12,954,766.00)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(8,260,035.49)	4,137,445.85	992,910.85	(3,144,535.00)	(11,404,570.49)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(7,538,792.53)	6,335,790.82	0.00	(6,335,790.82)	(13,874,583.35)	

BN Fiduciaria

B A L A N C E GENERAL

Periodo Marzo 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(227,790.00)	0.00	0.00	0.00	(227,790.00)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	300,465.00	0.00	(300,465.00)	(300,465.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(12,100.00)	133,835.28	0.00	(133,835.28)	(145,935.28)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	9,887,001.00	0.00	(9,887,001.00)	(9,887,001.00)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(1,018,914.96)	644,722.24	0.00	(644,722.24)	(1,663,637.20)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(90,019,575.00)	286,762,018.34	0.10	(286,762,018.24)	(376,781,593.24)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(24,000.00)	82,541.39	0.00	(82,541.39)	(106,541.39)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(139,351.88)	99,277.50	0.00	(99,277.50)	(238,629.38)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	0.00	29,432.00	0.00	(29,432.00)	(29,432.00)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(25,500.00)	77,019.24	0.00	(77,019.24)	(102,519.24)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(21,310.00)	89,220.03	0.00	(89,220.03)	(110,530.03)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	0.00	17,247.00	0.00	(17,247.00)	(17,247.00)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(7,163,567.15)	2,607,562.16	0.00	(2,607,562.16)	(9,771,129.31)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(229,280.00)	11,360,000.00	0.00	(11,360,000.00)	(11,589,280.00)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(30,751,675.20)	3,745,220.00	0.00	(3,745,220.00)	(34,496,895.20)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(5,705,674.70)	2,157,004.00	0.00	(2,157,004.00)	(7,862,678.70)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	632,500.00	0.00	(632,500.00)	(632,500.00)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	0.00	406,696.93	0.00	(406,696.93)	(406,696.93)	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	0.00	111,375.00	0.00	(111,375.00)	(111,375.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	0.00	796,396.47	0.00	(796,396.47)	(796,396.47)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(667,571.40)	0.00	0.00	0.00	(667,571.40)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(356,613.00)	85,840.71	0.00	(85,840.71)	(442,453.71)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(137,573,605.00)	99,912,590.41	0.00	(99,912,590.41)	(237,486,195.41)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,737,863,437.39	0.00	82,317,312.68	82,317,312.68	17,820,180,750.07	34,959,836.61
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)	(10,147,133,375.25)	12,101.00	0.00	(12,101.00)	(10,147,145,476.25)	(20,066,944.12)
731-01-2-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros alquileres	0.00	10,732,376.91	0.00	(10,732,376.91)	(10,732,376.91)	(17,738.00)
731-01-2-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(2,444,724.08)	33,223,265.27	2,301,229.03	(30,922,036.24)	(33,366,760.32)	(55,128.50)
731-01-2-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas	0.00	62,574.27	0.00	(62,574.27)	(62,574.27)	(103.42)
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	8,125,809.41	3,245,125.17	(4,880,684.24)	(4,880,684.24)	(8,066.58)
731-01-2-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	0.00	832,881.58	0.00	(832,881.58)	(832,881.58)	(1,376.55)
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	632,882.30	0.00	(632,882.30)	(632,882.30)	(1,046.00)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	0.00	193,616.00	0.00	(193,616.00)	(193,616.00)	(320.00)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	559,833,624.61	0.00	0.00	0.00	559,833,624.61	
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	2,086,834.78
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)

BN Fiduciaria
872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de
BALANCE GENERAL
Periodo Marzo 2019

Fecha 04/04/2019
 Hora 11:21:57
 conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
736	Perdida del Periodo	(3,694,332.33)	72,006,278.84	80.98	(72,006,197.86)	(75,700,530.19)	
TOTAL		8,983,867,185.02	779,886,630.80	548,176,204.79	(231,710,426.01)	8,752,156,759.01	18,083,822.59
Total Pasivos + Patrimonio		9,085,281,038.31	794,310,147.95	565,691,706.86	(228,618,441.09)	8,856,662,597.22	18,083,822.59

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORZANO



Revisado por:
 PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
 Yessenia Gutierrez




BALANCE GENERAL
Período Marzo 2019

 Fecha 04/04/2019
 Hora 11:21:57
 conrebalansituacion.

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	103,239,242.15	0.10	0.10	0.00	103,239,242.15	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	72,694,787.23	0.00	1,082,522.16	(1,082,522.16)	71,612,265.07	120,146.75
TOTAL Activos		175,934,029.38	0.10	1,082,522.26	(1,082,522.16)	174,851,507.22	120,146.75
Pasivos							
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	268,498.37	0.00	0.00	0.00	268,498.37	
TOTAL Pasivos		268,498.37	0.00	0.00	0.00	268,498.37	
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)	(606,743,513.94)	0.10	0.00	(0.10)	(606,743,514.04)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(1,427,040.00)	0.00	0.00	0.00	(1,427,040.00)	
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)	(116,885,118.73)	0.00	0.00	0.00	(116,885,118.73)	(199,512.75)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	6,145,802.70	0.00	0.00	0.00	6,145,802.70	
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(486,823.90)	0.00	0.00	0.00	(486,823.90)	
736	Pérdida del Período	35,295.25	1,082,522.16	0.10	(1,082,522.06)	(1,047,226.81)	
TOTAL		175,665,531.01	1,082,522.26	0.10	(1,082,522.16)	174,583,008.85	124,586.25
Total Pasivos + Patrimonio		175,934,029.38	1,082,522.26	0.10	(1,082,522.16)	174,851,507.22	124,586.25

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORIZANO



Autorizado por:
 Yessenia Gutiérrez



BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE RESULTADOS
 Período Marzo 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	25,925,466.43				25,925,466.43
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	77.74		81.08	81.08	158.82
T O T A L	INGRESOS	25,925,544.17		81.08	81.08	25,925,625.25
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	21,246,415.77	69,040,127.94		69,040,127.94	90,286,543.71
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	8,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	12,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	338,165.48	48,673.06		48,673.06	386,838.54
T O T A L	EGRESOS	29,584,581.25	73,088,801.00		73,088,801.00	102,673,382.25
PERDIDA DEL PERIODO		(3,659,037.08)	73,088,801.00	81.08	(73,088,719.92)	(76,747,757.00)

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Febrero 2019 del Dólar es \$605.05 y del Euro es \$688.97 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Marzo 2019.

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORIZANO

Revisado por:
 PRISCILLA SOLORIZANO



Autorizado por:
 Yessenia Gutiérrez



Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	25,509,758.70				25,509,758.70
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	77.74		80.98	80.98	158.72
TOTAL INGRESOS		25,509,836.44		80.98	80.98	25,509,917.42
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	20,910,004.89	67,957,605.78		67,957,605.78	88,867,610.67
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	8,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	12,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	294,163.88	48,673.06		48,673.06	342,836.94
TOTAL EGRESOS		29,204,168.77	72,006,278.84		72,006,278.84	101,210,447.61
PERDIDA DEL PERIODO		(3,694,332.33)	72,006,278.84	80.98	(72,006,197.86)	(75,700,530.19)


Hecho por:
PRISCILLA SOLORIZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORIZANO

Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	415,707.73				415,707.73
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.			0.10	0.10	0.10
TOTAL INGRESOS		415,707.73		0.10	0.10	415,707.83
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	336,410.88	1,082,522.16		1,082,522.16	1,418,933.04
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	44,001.60				44,001.60
TOTAL EGRESOS		380,412.48	1,082,522.16		1,082,522.16	1,462,934.64
PERDIDA DEL PERIODO		35,295.25	1,082,522.16	0.10	(1,082,522.06)	(1,047,226.81)

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORIZANO



Revisado por:
 PRISCILLA SOLORIZANO

Autorizado por:
 Yessenia Gutiérrez



BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Periodo Marzo 2019

Fecha 04/04/2019
 Hora 12:09:17
 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	135,760.43	338,265,633.02	338,142,705.05	122,927.97	258,688.40	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	0.00	82,317,312.68	82,317,312.68	0.00	0.00	
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,530,075,335.62	449,893,469.39	654,820,844.01	(204,927,374.62)	4,325,147,961.00	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	1,211,813.06	0.00	1,211,813.06	(1,211,813.06)	0.00	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	103,669,349.72	215,257.63	0.10	215,257.73	103,664,607.45	7,542,464.56
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,518,428,021.63	87,756,681.93	110,574,121.04	(22,817,439.11)	4,495,610,582.52	120,146.75
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	72,694,787.23	0.00	1,082,522.16	(1,082,522.16)	71,612,265.07	
TOTAL Activos		9,261,215,067.69	962,448,354.85	1,192,149,318.10	(229,700,963.25)	9,031,514,104.44	7,662,611.31
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	10,296,596.36	10,423,517.15	13,515,502.07	3,091,984.92	13,388,581.28	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	2,464,505.39	0.00	0.00	0.00	2,464,505.39	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	84,921,249.91	0.00	0.00	0.00	84,921,249.91	
TOTAL Pasivos		101,682,351.66	14,423,517.15	17,515,502.07	3,091,984.92	104,774,336.58	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	53,971,762,011.47	0.00	448,383,143.55	448,383,143.55	54,420,145,155.02	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(51,120,912,159.27)	0.10	0.00	(0.10)	(51,120,912,159.37)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(10,238,000.00)	5,119,000.00	0.00	(5,119,000.00)	(15,357,000.00)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(21,425,783.41)	31,032,820.00	10,566,402.43	(20,466,417.57)	(41,892,200.98)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(16,400.00)	0.00	0.00	0.00	(16,400.00)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(95,146.72)	287,560.00	0.00	(287,560.00)	(382,706.72)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	0.00	174,000.00	0.00	(174,000.00)	(174,000.00)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(1,427,040.00)	0.00	0.00	0.00	(1,427,040.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	154,687,793.64	0.00	(154,687,793.64)	(154,687,793.64)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(16,368.15)	342,313.36	0.00	(342,313.36)	(358,681.51)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	18,704,885.36	0.00	(18,704,885.36)	(18,704,885.36)	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	(809,000.00)	0.00	0.00	0.00	(809,000.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	0.00	155,156.40	0.00	(155,156.40)	(155,156.40)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(865,855.92)	1,088,885.09	0.00	(1,088,885.09)	(1,954,741.01)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(1,263,536.00)	12,061,230.00	370,000.00	(11,691,230.00)	(12,954,766.00)	