

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

Fecha 09/07/2019
 Hora 09:10:46
 correbalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debitos	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	2,813,330.00	334,944,671.28	337,758,001.28	(2,813,330.00)	0.00	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cla. 617477-5	7,914,690.50	86,176,359.27	94,091,049.77	(7,914,690.50)	0.00	
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Caja Unica	4,702,291,795.37	333,758,001.28	444,366,823.34	(110,608,822.06)	4,591,682,973.31	
714-05-1-0010-0021	Vialicos En El Exterior	0.00	3,511,376.74	0.00	3,511,376.74	3,511,376.74	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Caja Unica	113,464,706.59	0.00	0.01	(0.01)	113,464,706.58	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Caja Unica	4,253,708,829.08	93,999,344.49	56,239,924.71	37,759,419.78	4,291,468,248.86	7,441,164.24
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Proy prev	60,152,397.57	0.00	761,031.69	(761,031.69)	59,391,365.88	102,981.29
TOTAL Activos		9,175,345,749.11	856,389,753.06	937,216,830.80	(80,827,077.74)	9,094,518,671.37	7,544,145.53
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	3,693,721.36	3,700,706.00	4,896,737.91	1,196,031.91	4,889,753.27	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	2,464,505.39	2,196,007.02	0.00	(2,196,007.02)	268,498.37	
725-01-1-0040-0002	Garantias de cumplimiento	84,921,249.91	0.00	0.00	0.00	84,921,249.91	
TOTAL Pasivos		95,079,476.66	9,896,713.02	8,896,737.91	(999,975.11)	94,079,501.55	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	55,067,696,448.27	0.00	334,235,245.42	334,235,245.42	55,401,931,693.69	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(51,121,524,893.87)	304,106.70	2,196,007.02	1,891,900.32	(51,119,632,993.55)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(25,595,000.00)	5,119,000.00	0.00	(5,119,000.00)	(30,714,000.00)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(95,206,226.76)	32,492,207.35	0.00	(32,492,207.35)	(127,698,434.11)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(67,988.50)	0.00	0.00	0.00	(67,988.50)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(9,042,580.00)	7,274,940.00	0.00	(7,274,940.00)	(16,317,520.00)	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(800,000.00)	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	(271,695.00)	375,340.24	0.00	(375,340.24)	(647,035.24)	
731-01-1-0103-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Publicidad y	(69,900.00)	0.00	0.00	0.00	(69,900.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(360,124.10)	0.00	0.00	0.00	(360,124.10)	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(108,481.08)	0.00	0.00	0.00	(108,481.08)	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(20,477.50)	0.00	0.00	0.00	(20,477.50)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(414,010.72)	486,000.00	0.00	(486,000.00)	(900,010.72)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	0.00	39,511,614.37	0.00	(39,511,614.37)	(39,511,614.37)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(688,000.00)	0.00	0.00	0.00	(688,000.00)	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
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	(204,795,311.98)	159,178,073.77	0.00	(159,178,073.77)	(363,973,385.75)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(2,022,546.76)	240,000.00	0.00	(240,000.00)	(2,262,546.76)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(24,618,809.52)	120,000.00	0.00	(120,000.00)	(24,738,809.52)	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaicos 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	(5,268,382.06)	0.00	0.00	0.00	(5,268,382.06)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(2,952,227.27)	0.00	0.00	0.00	(2,952,227.27)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(16,422,675.20)	4,769,975.30	0.00	(4,769,975.30)	(21,192,650.50)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(35,627,417.52)	8,364,999.00	0.00	(8,364,999.00)	(43,992,416.52)	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. o y	0.00	215,000.00	0.00	(215,000.00)	(215,000.00)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(55,248,337.13)	9,627,051.80	0.00	(9,627,051.80)	(64,875,388.93)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,113,864.60)	740,000.00	0.00	(740,000.00)	(1,853,864.60)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(735,255.00)	0.00	0.00	0.00	(735,255.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,056,131.13)	258,775.20	0.00	(258,775.20)	(1,314,906.33)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(9,904,710.00)	0.00	0.00	0.00	(9,904,710.00)	
731-01-1-0199-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Deducibles	(1,648,714.00)	750,000.00	0.00	(750,000.00)	(2,398,714.00)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(54,009.99)	0.00	0.00	0.00	(54,009.99)	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(29,252.12)	0.00	0.00	0.00	(29,252.12)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(2,685,620.15)	11,329,698.47	0.00	(11,329,698.47)	(14,015,318.62)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(376,797,041.24)	36,746.88	0.00	(36,746.88)	(376,833,788.12)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(852,499.86)	0.00	0.00	0.00	(852,499.86)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(251,431.87)	6,000.00	0.00	(6,000.00)	(257,431.87)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(70,964.10)	0.00	0.00	0.00	(70,964.10)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(738,167.92)	734,036.55	0.00	(734,036.55)	(1,472,204.47)	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(166,321.26)	120,198.84	0.00	(120,198.84)	(286,520.10)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(638,223.23)	59,150.00	0.00	(59,150.00)	(697,373.23)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(292,726.30)	45,872.10	0.00	(45,872.10)	(338,598.40)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(262,584.28)	53,920.62	0.00	(53,920.62)	(316,504.90)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(387,106.18)	0.00	0.00	0.00	(387,106.18)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(10,139,027.72)	15,000.00	0.00	(15,000.00)	(10,154,027.72)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(11,589,280.00)	0.00	0.00	0.00	(11,589,280.00)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(34,795,930.06)	486,000.00	0.00	(486,000.00)	(35,281,930.06)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(159,408.15)	0.00	0.00	0.00	(159,408.15)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(8,238,539.07)	271,320.00	0.00	(271,320.00)	(8,509,859.07)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(765,037.40)	9,990.00	0.00	(9,990.00)	(775,027.40)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles.	(13,833.00)	0.00	0.00	0.00	(13,833.00)	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles.	(431,999.87)	0.00	0.00	0.00	(431,999.87)	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(539,375.00)	0.00	0.00	0.00	(539,375.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(3,207,306.23)	0.00	0.00	0.00	(3,207,306.23)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(7,776,555.12)	159,159.30	0.00	(159,159.30)	(7,935,714.42)	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	0.00	3,020,565.06	0.00	(3,020,565.06)	(3,020,565.06)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria.	(1,116,295.26)	0.00	0.00	0.00	(1,116,295.26)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(259,727,878.41)	4,269,308.00	0.00	(4,269,308.00)	(263,997,186.41)	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	0.00	150,027,600.00	0.00	(150,027,600.00)	(150,027,600.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(760,894.60)	557,825.00	0.00	(557,825.00)	(1,318,719.60)	
731-01-1-0606-0001	(Retiros de Aportaciones en efectivo)	0.00	281,627.43	0.00	(281,627.43)	(281,627.43)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	18,151,799,233.62	0.00	86,296,183.60	86,296,183.60	18,238,095,417.22	35,680,257.00
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)	(10,276,123,971.18)	195,279.66	0.00	(195,279.66)	(10,276,319,250.84)	(20,287,081.19)
731-01-2-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros alquileres	(10,732,376.91)	0.00	0.00	0.00	(10,732,376.91)	(17,738.00)
731-01-2-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(54,901.14)	91,705.28	0.00	(91,705.28)	(146,606.42)	(249.50)
731-01-2-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(33,366,760.32)	0.00	0.00	0.00	(33,366,760.32)	(55,128.50)
731-01-2-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas	(62,574.27)	0.00	0.00	0.00	(62,574.27)	(103.42)
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(4,880,684.24)	1,198,231.57	0.00	(1,198,231.57)	(6,078,915.81)	(10,117.96)
731-01-2-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	(832,881.58)	0.00	0.00	0.00	(832,881.58)	(1,376.55)
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(632,882.30)	0.00	0.00	0.00	(632,882.30)	(1,046.00)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(542,953.83)	0.00	0.00	0.00	(542,953.83)	(908.40)
731-01-2-0607-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transf	(280,598,136.00)	0.00	0.00	0.00	(280,598,136.00)	(473,200.00)
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
735-02-1-0010-0001	(Peridas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,296,583,834.49)	0.00	0.00	0.00	(3,296,583,834.49)	
735-02-2-0010-0001	(Peridas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	(6,080,381.27)	(12,110.63)
736	Perida del Periodo	(174,034,298.04)	59,758,220.18	0.00	(59,758,220.18)	(233,792,518.22)	
TOTAL		9,080,266,272.45	502,554,538.67	422,727,436.04	(79,827,102.63)	9,000,439,169.82	18,108,016.63
Total Pasivos + Patrimonio		9,175,345,749.11	512,451,251.69	431,624,173.95	(80,827,077.74)	9,094,518,671.37	18,108,016.63

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

Fecha 09/07/2019
Hora 09:10:47
conrebalansituacion.

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Mayo 2019 del Dólar es \$584.11 y del Euro es \$651.81 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Junio 2019.							

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

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	25,925,466.43			25,925,466.43	25,925,466.43
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	56,134.42			56,134.42	56,134.42
TOTAL INGRESOS		25,981,600.85				25,981,600.85
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario Y	179,553,063.90	55,751,235.53		55,751,235.53	235,304,299.43
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admn. De Fideicomisos	20,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	24,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	461,441.49	0.01		0.01	461,441.50
743-99-2-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	1,393.50	6,984.64		6,984.64	8,378.14
TOTAL EGRESOS		200,015,898.89	59,758,220.18		59,758,220.18	259,774,119.07
PERDIDA DEL PERIODO		(174,034,298.04)	59,758,220.18		(59,758,220.18)	233,792,518.22)

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Mayo 2019 del Dólar es \$584.11 y del Euro es \$651.81 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, ríge para todas las transacciones a realizar durante el mes de Junio 2019.

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
Yessenia Guillemez

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	2,813,330.00	334,944,671.28	337,758,001.28	(2,813,330.00)	0.00	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cia. 617477-5	7,914,690.50	86,176,359.27	94,091,049.77	(7,914,690.50)	0.00	
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,702,291,795.37	333,758,001.28	444,366,823.34	(110,608,822.06)	4,591,682,973.31	
714-05-1-0010-0021	Vaticos En El Exterior	0.00	3,511,376.74	0.00	3,511,376.74	3,511,376.74	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,253,708,829.08	93,999,344.49	56,239,924.71	37,759,419.78	4,291,468,248.86	7,441,164.24
TOTAL Activos		9,001,728,644.96	856,389,753.06	936,455,799.10	(80,066,046.04)	8,921,662,598.92	7,441,164.24
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	3,693,721.36	3,700,706.00	4,896,737.91	1,196,031.91	4,889,753.27	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	2,196,007.02	2,196,007.02	0.00	(2,196,007.02)	0.00	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	84,921,249.91	0.00	0.00	0.00	84,921,249.91	
TOTAL Pasivos		94,810,978.29	9,896,713.02	8,896,737.91	(999,975.11)	93,811,003.18	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	54,356,553,568.27	0.00	334,235,245.42	334,235,245.42	54,690,788,813.69	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(50,514,781,379.83)	304,106.70	2,196,007.02	1,891,900.32	(50,512,889,479.51)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Aliq. de	(25,595,000.00)	5,119,000.00	0.00	(5,119,000.00)	(30,714,000.00)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(95,206,226.76)	32,492,207.35	0.00	(32,492,207.35)	(127,698,434.11)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(67,988.50)	0.00	0.00	0.00	(67,988.50)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(9,042,580.00)	7,274,940.00	0.00	(7,274,940.00)	(16,317,520.00)	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(800,000.00)	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	(271,695.00)	375,340.24	0.00	(375,340.24)	(647,035.24)	
731-01-1-0103-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Publicidad y	(69,900.00)	0.00	0.00	0.00	(69,900.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(360,124.10)	0.00	0.00	0.00	(360,124.10)	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(108,481.08)	0.00	0.00	0.00	(108,481.08)	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(20,477.50)	0.00	0.00	0.00	(20,477.50)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(414,010.72)	486,000.00	0.00	(486,000.00)	(900,010.72)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	0.00	39,511,614.37	0.00	(39,511,614.37)	(39,511,614.37)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(688,000.00)	0.00	0.00	0.00	(688,000.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(204,795,311.98)	159,178,073.77	0.00	(159,178,073.77)	(363,973,385.75)	

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

Fecha 05/07/2019
 Hora 09:22:58
 conrebalansituacion.

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	(2,022,546.76)	240,000.00	0.00	(240,000.00)	(2,262,546.76)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(24,618,809.52)	120,000.00	0.00	(120,000.00)	(24,738,809.52)	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viajeros 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	(5,268,382.06)	0.00	0.00	0.00	(5,268,382.06)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viajeros en el	(2,952,227.27)	0.00	0.00	0.00	(2,952,227.27)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(16,422,675.20)	4,769,975.30	0.00	(4,769,975.30)	(21,192,650.50)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(35,627,417.52)	8,364,999.00	0.00	(8,364,999.00)	(43,992,416.52)	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	0.00	215,000.00	0.00	(215,000.00)	(215,000.00)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(55,248,337.13)	9,627,051.80	0.00	(9,627,051.80)	(64,875,388.93)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,113,864.60)	740,000.00	0.00	(740,000.00)	(1,853,864.60)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(735,255.00)	0.00	0.00	0.00	(735,255.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,056,131.13)	258,775.20	0.00	(258,775.20)	(1,314,906.33)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(9,904,710.00)	0.00	0.00	0.00	(9,904,710.00)	
731-01-1-0199-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Deducibles	(1,648,714.00)	750,000.00	0.00	(750,000.00)	(2,398,714.00)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(54,009.99)	0.00	0.00	0.00	(54,009.99)	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(29,252.12)	0.00	0.00	0.00	(29,252.12)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(2,685,620.15)	11,329,698.47	0.00	(11,329,698.47)	(14,015,318.62)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(376,797,041.24)	36,746.88	0.00	(36,746.88)	(376,833,788.12)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(852,499.86)	0.00	0.00	0.00	(852,499.86)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(251,431.87)	6,000.00	0.00	(6,000.00)	(257,431.87)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(70,964.10)	0.00	0.00	0.00	(70,964.10)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(738,167.92)	734,036.55	0.00	(734,036.55)	(1,472,204.47)	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(166,321.26)	120,198.84	0.00	(120,198.84)	(286,520.10)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(638,223.23)	59,150.00	0.00	(59,150.00)	(697,373.23)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(292,726.30)	45,872.10	0.00	(45,872.10)	(338,598.40)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(262,584.28)	53,920.62	0.00	(53,920.62)	(316,504.90)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(387,106.18)	0.00	0.00	0.00	(387,106.18)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Ultils y	(10,139,027.72)	15,000.00	0.00	(15,000.00)	(10,154,027.72)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Ultils y mate.	(11,589,280.00)	0.00	0.00	0.00	(11,589,280.00)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(34,795,930.06)	486,000.00	0.00	(486,000.00)	(35,281,930.06)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(159,408.15)	0.00	0.00	0.00	(159,408.15)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Ultils y	(8,238,539.07)	271,320.00	0.00	(271,320.00)	(8,509,859.07)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Ultils y	(765,037.40)	9,990.00	0.00	(9,990.00)	(775,027.40)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Ultils.	(13,833.00)	0.00	0.00	0.00	(13,833.00)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros ultils.	(431,999.87)	0.00	0.00	0.00	(431,999.87)	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(539,375.00)	0.00	0.00	0.00	(539,375.00)	

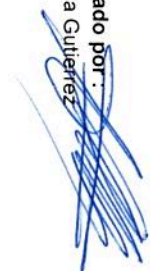
BALANCE GENERAL
Periodo Junio 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(3,207,306.23)	0.00	0.00	0.00	(3,207,306.23)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(7,776,555.12)	159,159.30	0.00	(159,159.30)	(7,935,714.42)	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	0.00	3,020,565.06	0.00	(3,020,565.06)	(3,020,565.06)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(1,116,295.26)	0.00	0.00	0.00	(1,116,295.26)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(259,727,878.41)	4,269,308.00	0.00	(4,269,308.00)	(263,997,186.41)	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	0.00	150,027,600.00	0.00	(150,027,600.00)	(150,027,600.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(760,894.60)	557,825.00	0.00	(557,825.00)	(1,318,719.60)	
731-01-1-0606-0001	(Retiros de Aportaciones en efectivo)	0.00	281,627.43	0.00	(281,627.43)	(281,627.43)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,967,915,183.99	0.00	86,296,183.60	86,296,183.60	18,054,211,367.59	35,356,158.00
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)	(10,159,238,852.45)	195,279.66	0.00	(195,279.66)	(10,159,434,132.11)	(20,087,568.44)
731-01-2-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros alquileres	(10,732,376.91)	0.00	0.00	0.00	(10,732,376.91)	(17,738.00)
731-01-2-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(54,901.14)	91,705.28	0.00	(91,705.28)	(146,606.42)	(249.50)
731-01-2-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(33,366,760.32)	0.00	0.00	0.00	(33,366,760.32)	(55,128.50)
731-01-2-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas	(62,574.27)	0.00	0.00	0.00	(62,574.27)	(103.42)
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(4,880,684.24)	1,198,231.57	0.00	(1,198,231.57)	(6,078,915.81)	(10,117.96)
731-01-2-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	(832,881.58)	0.00	0.00	0.00	(832,881.58)	(1,376.55)
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(632,882.30)	0.00	0.00	0.00	(632,882.30)	(1,046.00)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(542,953.83)	0.00	0.00	0.00	(542,953.83)	(908.40)
731-01-2-0607-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transf.	(280,598,136.00)	0.00	0.00	0.00	(280,598,136.00)	(473,200.00)
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)
736	Perdida del Periodo	(171,752,668.16)	58,997,188.48	0.00	(58,997,188.48)	(230,749,856.64)	
TOTAL		8,906,917,666.67	501,793,506.97	422,727,436.04	(79,066,070.93)	8,827,851,595.74	17,983,430.38
Total Pasivos + Patrimonio		9,001,728,644.96	511,690,219.99	431,624,173.95	(80,066,046.04)	8,921,662,598.92	17,983,430.38

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria
872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de
BALANCE GENERAL
 Periodo Junio 2019

Fecha 05/07/2019
 Hora 09:22:58
 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	113,464,706.58	0.00	0.01	(0.01)	113,464,706.57	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	60,152,397.57	0.00	761,031.69	(761,031.69)	59,391,365.88	102,981.29
TOTAL Activos		173,617,104.15	0.00	761,031.70	(761,031.70)	172,856,072.45	102,981.29
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)	(606,743,514.04)	0.00	0.00	0.00	(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	Perdida del Periodo	(2,281,629.88)	761,031.70	0.00	(761,031.70)	(3,042,661.58)	
TOTAL		173,348,605.78	761,031.70	0.00	(761,031.70)	172,587,574.08	124,586.25
Total Pasivos + Patrimonio		173,617,104.15	761,031.70	0.00	(761,031.70)	172,856,072.45	124,586.25

Hecho por: PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por: PRISCILLA SOLORZANO

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	25,509,758.70			25,509,758.70	25,509,758.70
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	9,444.26			9,444.26	9,444.26
T O T A L	INGRESOS	25,519,202.96				25,519,202.96
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	176,853,037.83	54,990,203.84		54,990,203.84	231,843,241.67
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	20,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	24,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	417,439.79			417,439.79	417,439.79
743-99-2-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	1,393.50	6,984.64		6,984.64	8,378.14
T O T A L	EGRESOS	197,271,871.12	58,997,188.48		58,997,188.48	256,269,059.60
PERDIDA DEL PERIODO		(171,752,668.16)	58,997,188.48		(58,997,188.48)	230,749,856.64)

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
 PRISCILLA SOLORZANO



Autorizado por:
 Yessenia Gutiérrez



ESTADO DE RESULTADOS

Periodo Junio 2019

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.	46,690.16				46,690.16
TOTAL INGRESOS		462,397.89				462,397.89
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	2,700,026.07	761,031.69		761,031.69	3,461,057.76
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	44,001.70	0.01		0.01	44,001.71
TOTAL EGRESOS		2,744,027.77	761,031.70		761,031.70	3,505,059.47
PERDIDA DEL PERIODO		(2,281,629.88)	761,031.70		(761,031.70)	(3,042,661.58)

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
 PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
 Yessenia Guierrez