

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
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	
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,749,650,341.89	267,293,812.12	164,854,827.92	102,438,984.20	4,852,089,326.09	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	3,511,376.74	0.00	0.00	0.00	3,511,376.74	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	111,774,276.58	0.00	0.00	0.00	111,774,276.58	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,159,904,659.18	153,310,515.04	322,799.86	152,987,715.18	4,312,892,374.36	7,462,655.28
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	58,458,355.45	1,057,617.78	0.00	1,057,617.78	59,515,973.23	102,981.29
TOTAL Activos		9,118,299,009.84	421,661,944.94	165,177,627.78	256,484,317.16	9,374,783,327.00	7,565,636.57
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,520,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	11,387,910.29	11,369,840.00	2,332,243.53	(9,037,596.47)	2,350,313.82	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	268,498.37	0.00	0.00	0.00	268,498.37	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	103,672,876.48	0.00	0.00	0.00	103,672,876.48	
TOTAL Pasivos		119,849,285.14	15,889,840.00	6,852,243.53	(9,037,596.47)	110,811,688.67	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	56,677,869,940.08	0.00	267,293,812.12	267,293,812.12	56,945,163,752.20	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(51,123,779,264.95)	850,744.89	0.00	(850,744.89)	(51,124,630,009.84)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(41,269,889.90)	5,224,963.30	0.00	(5,224,963.30)	(46,494,853.20)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(148,610,584.46)	30,591,348.95	0.00	(30,591,348.95)	(179,201,933.41)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(122,601.50)	0.00	0.00	0.00	(122,601.50)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(16,317,520.00)	438,160.00	0.00	(438,160.00)	(16,755,680.00)	
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	(1,247,858.24)	200,000.00	0.00	(200,000.00)	(1,447,858.24)	
731-01-1-0103-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Publicidad y	(114,900.00)	0.00	0.00	0.00	(114,900.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(1,191,092.02)	0.00	0.00	0.00	(1,191,092.02)	
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	(26,537.50)	0.00	0.00	0.00	(26,537.50)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(1,434,428.72)	17,695.80	0.00	(17,695.80)	(1,452,124.52)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(39,511,614.37)	3,289,400.00	0.00	(3,289,400.00)	(42,801,014.37)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(25,042,830.00)	0.00	0.00	0.00	(25,042,830.00)	
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	(428,782,785.83)	0.00	0.00	0.00	(428,782,785.83)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(4,468,955.81)	178,499.99	0.00	(178,499.99)	(4,647,455.80)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(29,052,932.36)	1,645,212.11	0.00	(1,645,212.11)	(30,698,144.47)	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	(1,160.00)	0.00	0.00	0.00	(1,160.00)	

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	(10,408,100.00)	10,895,250.00	0.00	(10,895,250.00)	(21,303,350.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(7,371,976.23)	913,054.79	0.00	(913,054.79)	(8,285,031.02)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(5,154,245.61)	2,188,914.37	0.00	(2,188,914.37)	(7,343,159.98)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(38,290,319.08)	10,451,400.00	0.00	(10,451,400.00)	(48,741,719.08)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(78,749,128.98)	3,952,098.39	0.00	(3,952,098.39)	(82,701,227.37)	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(215,000.00)	0.00	0.00	0.00	(215,000.00)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(91,115,270.11)	7,688,229.64	0.00	(7,688,229.64)	(98,803,499.75)	
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(847,000.00)	0.00	0.00	0.00	(847,000.00)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(2,382,864.60)	200,000.00	0.00	(200,000.00)	(2,582,864.60)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(895,255.00)	0.00	0.00	0.00	(895,255.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(2,892,236.72)	392,162.70	0.00	(392,162.70)	(3,284,399.42)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(9,942,330.00)	0.00	0.00	0.00	(9,942,330.00)	
731-01-1-0199-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Deducibles	(4,198,714.00)	683,337.00	0.00	(683,337.00)	(4,882,051.00)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(126,500.96)	8,826,215.04	0.00	(8,826,215.04)	(8,952,716.00)	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(37,184.12)	0.00	0.00	0.00	(37,184.12)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(14,812,769.55)	87,544.02	0.00	(87,544.02)	(14,900,313.57)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(461,252,448.12)	143,960.00	0.00	(143,960.00)	(461,396,408.12)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(1,879,231.83)	75,000.00	0.00	(75,000.00)	(1,954,231.83)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(372,285.91)	0.00	0.00	0.00	(372,285.91)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(251,688.79)	0.00	0.00	0.00	(251,688.79)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(2,263,509.17)	160,184.40	0.00	(160,184.40)	(2,423,693.57)	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(16,100.00)	0.00	0.00	0.00	(16,100.00)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(593,483.16)	87,500.00	0.00	(87,500.00)	(680,983.16)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(1,219,980.69)	197,315.60	0.00	(197,315.60)	(1,417,296.29)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(512,974.35)	39,600.00	0.00	(39,600.00)	(552,574.35)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(559,237.69)	62,307.72	0.00	(62,307.72)	(621,545.41)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(846,417.96)	8,850.16	0.00	(8,850.16)	(855,268.12)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(11,220,685.23)	60,000.00	0.00	(60,000.00)	(11,280,685.23)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(19,095,480.00)	0.00	0.00	0.00	(19,095,480.00)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(35,588,535.22)	0.00	0.00	0.00	(35,588,535.22)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(358,934.10)	0.00	0.00	0.00	(358,934.10)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(8,675,175.16)	0.00	0.00	0.00	(8,675,175.16)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(866,792.80)	94,145.19	0.00	(94,145.19)	(960,937.99)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(30,275.00)	0.00	0.00	0.00	(30,275.00)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(583,199.22)	0.00	0.00	0.00	(583,199.22)	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(539,375.00)	24,500.00	0.00	(24,500.00)	(563,875.00)	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	0.00	13,335,170.00	0.00	(13,335,170.00)	(13,335,170.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(3,660,771.09)	0.00	0.00	0.00	(3,660,771.09)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(14,503,400.41)	47,326,372.71	0.00	(47,326,372.71)	(61,829,773.12)	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(16,465,893.99)	0.00	0.00	0.00	(16,465,893.99)	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(3,020,565.06)	0.00	0.00	0.00	(3,020,565.06)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(2,273,668.44)	717,144.68	0.00	(717,144.68)	(2,990,813.12)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(1,046,075,974.26)	0.00	0.00	0.00	(1,046,075,974.26)	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	(150,027,600.00)	0.00	0.00	0.00	(150,027,600.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(1,424,179.60)	250,950.00	0.00	(250,950.00)	(1,675,129.60)	
731-01-1-0606-0001	(Retiros de Aportaciones en efectivo)	(281,627.43)	0.00	0.00	0.00	(281,627.43)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	18,409,938,680.11	0.00	76,794,498.03	76,794,498.03	18,486,733,178.14	36,115,813.56
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)	(10,276,365,100.14)	322,799.86	0.00	(322,799.86)	(10,276,687,900.00)	(20,287,729.84)
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	(463,634.74)	125,452.86	0.00	(125,452.86)	(589,087.60)	(1,024.50)
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) Útiles y	(6,078,915.81)	0.00	0.00	0.00	(6,078,915.81)	(10,117.96)
731-01-2-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Útiles y	(832,881.58)	0.00	0.00	0.00	(832,881.58)	(1,376.55)
731-01-2-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(10,190,503.99)	0.00	0.00	0.00	(10,190,503.99)	(17,669.76)
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)
731-01-2-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(20,588,615.64)	0.00	0.00	0.00	(20,588,615.64)	(35,699.50)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(560,255.43)	0.00	0.00	0.00	(560,255.43)	(938.40)
731-01-2-0607-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transf.	(488,396,119.20)	0.00	0.00	0.00	(488,396,119.20)	(833,510.00)
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	(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)	(12,110.63)
736	Perdida del Período	(308,829,532.24)	4,520,000.00	77,699,087.65	73,179,087.65	(235,650,444.59)	
TOTAL		8,998,449,724.70	156,265,484.17	421,787,397.80	265,521,913.63	9,263,971,638.33	18,128,440.28
Total Pasivos + Patrimonio		9,118,299,009.84	172,155,324.17	428,639,641.33	256,484,317.16	9,374,783,327.00	18,128,440.28

El tipo de cambio contable al cierre setiembre 2019 **¢577,93**

Hecho por:
DANIA GARRO

Revisado por :

Autorizado por :

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	30,012,595.45		77,699,087.65	77,699,087.65	107,711,683.10
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	57,286.51				57,286.51
T O T A L INGRESOS		30,069,881.96		77,699,087.65	77,699,087.65	107,768,969.61
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	305,389,594.56				305,389,594.56
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	461,441.50				461,441.50
743-99-2-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	8,378.14				8,378.14
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	1,040,000.00	520,000.00		520,000.00	1,560,000.00
T O T A L EGRESOS		338,899,414.20	4,520,000.00		4,520,000.00	343,419,414.20
PERDIDA DEL PERIODO		(308,829,532.24)	4,520,000.00	77,699,087.65	73,179,087.65	(235,650,444.59)

El tipo de cambio contable al cierre setiembre 2019 ¢577,93

Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :

Autorizado por :

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	30,012,595.45		77,699,087.65	77,699,087.65	107,711,683.10
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	57,286.51				57,286.51
T O T A L INGRESOS		30,069,881.96		77,699,087.65	77,699,087.65	107,768,969.61
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	305,389,594.56				305,389,594.56
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	461,441.50				461,441.50
743-99-2-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	8,378.14				8,378.14
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	1,040,000.00	520,000.00		520,000.00	1,560,000.00
T O T A L EGRESOS		338,899,414.20	4,520,000.00		4,520,000.00	343,419,414.20
PERDIDA DEL PERIODO		(308,829,532.24)	4,520,000.00	77,699,087.65	73,179,087.65	(235,650,444.59)

El tipo de cambio contable al cierre setiembre 2019 ¢577,93

Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :

Autorizado por :

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
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	
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,749,650,341.89	267,293,812.12	164,854,827.92	102,438,984.20	4,852,089,326.09	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	3,511,376.74	0.00	0.00	0.00	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	4,159,904,659.18	153,310,515.04	322,799.86	152,987,715.18	4,312,892,374.36	7,462,655.28
TOTAL Activos		8,948,066,377.82	420,604,327.16	165,177,627.78	255,426,699.38	9,203,493,077.20	7,462,655.28
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,520,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	11,387,910.29	11,369,840.00	2,332,243.53	(9,037,596.47)	2,350,313.82	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	103,672,876.48	0.00	0.00	0.00	103,672,876.48	
TOTAL Pasivos		119,580,786.77	15,889,840.00	6,852,243.53	(9,037,596.47)	110,543,190.30	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	55,966,727,060.08	0.00	267,293,812.12	267,293,812.12	56,234,020,872.20	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(50,517,017,680.91)	850,744.89	0.00	(850,744.89)	(50,517,868,425.80)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq, de	(41,269,889.90)	5,224,963.30	0.00	(5,224,963.30)	(46,494,853.20)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(148,610,584.46)	30,591,348.95	0.00	(30,591,348.95)	(179,201,933.41)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(122,601.50)	0.00	0.00	0.00	(122,601.50)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(16,317,520.00)	438,160.00	0.00	(438,160.00)	(16,755,680.00)	
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	(1,247,858.24)	200,000.00	0.00	(200,000.00)	(1,447,858.24)	
731-01-1-0103-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Publicidad y	(114,900.00)	0.00	0.00	0.00	(114,900.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(1,191,092.02)	0.00	0.00	0.00	(1,191,092.02)	
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	(26,537.50)	0.00	0.00	0.00	(26,537.50)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(1,434,428.72)	17,695.80	0.00	(17,695.80)	(1,452,124.52)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(39,511,614.37)	3,289,400.00	0.00	(3,289,400.00)	(42,801,014.37)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(25,042,830.00)	0.00	0.00	0.00	(25,042,830.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(428,782,785.83)	0.00	0.00	0.00	(428,782,785.83)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(4,468,955.81)	178,499.99	0.00	(178,499.99)	(4,647,455.80)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(29,052,932.36)	1,645,212.11	0.00	(1,645,212.11)	(30,698,144.47)	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	(1,160.00)	0.00	0.00	0.00	(1,160.00)	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	(10,408,100.00)	10,895,250.00	0.00	(10,895,250.00)	(21,303,350.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(7,371,976.23)	913,054.79	0.00	(913,054.79)	(8,285,031.02)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(5,154,245.61)	2,188,914.37	0.00	(2,188,914.37)	(7,343,159.98)	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(36,617,959.08)	10,451,400.00	0.00	(10,451,400.00)	(47,069,359.08)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(78,749,128.98)	3,952,098.39	0.00	(3,952,098.39)	(82,701,227.37)	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(215,000.00)	0.00	0.00	0.00	(215,000.00)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(91,115,270.11)	7,688,229.64	0.00	(7,688,229.64)	(98,803,499.75)	
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(847,000.00)	0.00	0.00	0.00	(847,000.00)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(2,382,864.60)	200,000.00	0.00	(200,000.00)	(2,582,864.60)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(895,255.00)	0.00	0.00	0.00	(895,255.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(2,892,236.72)	392,162.70	0.00	(392,162.70)	(3,284,399.42)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(9,942,330.00)	0.00	0.00	0.00	(9,942,330.00)	
731-01-1-0199-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Deducibles	(4,198,714.00)	683,337.00	0.00	(683,337.00)	(4,882,051.00)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(126,500.96)	8,826,215.04	0.00	(8,826,215.04)	(8,952,716.00)	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(37,184.12)	0.00	0.00	0.00	(37,184.12)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(14,812,769.55)	87,544.02	0.00	(87,544.02)	(14,900,313.57)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(461,252,448.12)	143,960.00	0.00	(143,960.00)	(461,396,408.12)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(1,879,231.83)	75,000.00	0.00	(75,000.00)	(1,954,231.83)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(372,285.91)	0.00	0.00	0.00	(372,285.91)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(251,688.79)	0.00	0.00	0.00	(251,688.79)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(2,263,509.17)	160,184.40	0.00	(160,184.40)	(2,423,693.57)	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(16,100.00)	0.00	0.00	0.00	(16,100.00)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(593,483.16)	87,500.00	0.00	(87,500.00)	(680,983.16)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(1,219,980.69)	197,315.60	0.00	(197,315.60)	(1,417,296.29)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(512,974.35)	39,600.00	0.00	(39,600.00)	(552,574.35)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(559,237.69)	62,307.72	0.00	(62,307.72)	(621,545.41)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(846,417.96)	8,850.16	0.00	(8,850.16)	(855,268.12)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(11,220,685.23)	60,000.00	0.00	(60,000.00)	(11,280,685.23)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(19,095,480.00)	0.00	0.00	0.00	(19,095,480.00)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(35,588,535.22)	0.00	0.00	0.00	(35,588,535.22)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(358,934.10)	0.00	0.00	0.00	(358,934.10)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(8,675,175.16)	0.00	0.00	0.00	(8,675,175.16)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(866,792.80)	94,145.19	0.00	(94,145.19)	(960,937.99)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(30,275.00)	0.00	0.00	0.00	(30,275.00)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(583,199.22)	0.00	0.00	0.00	(583,199.22)	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(539,375.00)	24,500.00	0.00	(24,500.00)	(563,875.00)	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	0.00	13,335,170.00	0.00	(13,335,170.00)	(13,335,170.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(3,660,771.09)	0.00	0.00	0.00	(3,660,771.09)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(14,503,400.41)	47,326,372.71	0.00	(47,326,372.71)	(61,829,773.12)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(16,465,893.99)	0.00	0.00	0.00	(16,465,893.99)	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(3,020,565.06)	0.00	0.00	0.00	(3,020,565.06)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(2,273,668.44)	717,144.68	0.00	(717,144.68)	(2,990,813.12)	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(1,046,075,974.26)	0.00	0.00	0.00	(1,046,075,974.26)	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	(150,027,600.00)	0.00	0.00	0.00	(150,027,600.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(1,424,179.60)	250,950.00	0.00	(250,950.00)	(1,675,129.60)	
731-01-1-0606-0001	(Retiros de Aportaciones en efectivo)	(281,627.43)	0.00	0.00	0.00	(281,627.43)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	18,226,054,630.48	0.00	76,794,498.03	76,794,498.03	18,302,849,128.51	35,791,714.56
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)	(10,159,479,981.41)	322,799.86	0.00	(322,799.86)	(10,159,802,781.27)	(20,088,217.09)
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	(463,634.74)	125,452.86	0.00	(125,452.86)	(589,087.60)	(1,024.50)
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	(6,078,915.81)	0.00	0.00	0.00	(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)
731-01-2-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(10,190,503.99)	0.00	0.00	0.00	(10,190,503.99)	(17,669.76)
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)
731-01-2-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(20,588,615.64)	0.00	0.00	0.00	(20,588,615.64)	(35,699.50)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(560,255.43)	0.00	0.00	0.00	(560,255.43)	(938.40)
731-01-2-0607-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transf.	(488,396,119.20)	0.00	0.00	0.00	(488,396,119.20)	(833,510.00)
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	(304,853,860.23)	4,520,000.00	76,641,469.87	72,121,469.87	(232,732,390.36)	
TOTAL		8,828,485,591.05	156,265,484.17	420,729,780.02	264,464,295.85	9,092,949,886.90	18,003,854.03
Total Pasivos + Patrimonio		8,948,066,377.82	172,155,324.17	427,582,023.55	255,426,699.38	9,203,493,077.20	18,003,854.03

Tipo de cambio contable al cierre de setiembre 2019 de ¢577.93
Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por:
 DANIA GARRO

Autorizado por:
 Carlos Luis Carrillo Peralta

ESTADO DE RESULTADOS
Periodo Setiembre 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	29,540,248.01		76,641,469.87	76,641,469.87	106,181,717.88
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	10,596.35				10,596.35
T O T A L	INGRESOS	29,550,844.36		76,641,469.87	76,641,469.87	106,192,314.23
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	300,938,886.66				300,938,886.66
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	417,439.79				417,439.79
743-99-2-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	8,378.14				8,378.14
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	1,040,000.00	520,000.00		520,000.00	1,560,000.00
T O T A L	EGRESOS	334,404,704.59	4,520,000.00		4,520,000.00	338,924,704.59
PERDIDA DEL PERIODO		(304,853,860.23)	4,520,000.00	76,641,469.87	72,121,469.87(232,732,390.36)

 Tipo de cambio contable al cierre de setiembre 2019 de **ϕ577.93**
Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por:
 DANIA GARRO

Autorizado por:
 Carlos Luis Carrillo Peralta

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	111,774,276.57	0.00	0.00	0.00	111,774,276.57	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	58,458,355.45	1,057,617.78	0.00	1,057,617.78	59,515,973.23	102,981.29
TOTAL Activos		170,232,632.02	1,057,617.78	0.00	1,057,617.78	171,290,249.80	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)	(606,761,584.04)	0.00	0.00	0.00	(606,761,584.04)	
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)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(1,672,360.00)	0.00	0.00	0.00	(1,672,360.00)	
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	(3,975,672.01)	0.00	1,057,617.78	1,057,617.78	(2,918,054.23)	
TOTAL		169,964,133.65	0.00	1,057,617.78	1,057,617.78	171,021,751.43	124,586.25
Total Pasivos + Patrimonio		170,232,632.02	0.00	1,057,617.78	1,057,617.78	171,290,249.80	124,586.25

Tipo de cambio contable al cierre de setiembre 2019 de ¢577.93

Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por:
 DANIA GARRO

Autorizado por:
 Carlos Luis Carrillo Peralta

ESTADO DE RESULTADOS

Período Setiembre 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	472,347.44		1,057,617.78	1,057,617.78	1,529,965.22
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	46,690.16				46,690.16
T O T A L	INGRESOS	519,037.60		1,057,617.78	1,057,617.78	1,576,655.38
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	4,450,707.90				4,450,707.90
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	44,001.71				44,001.71
T O T A L	EGRESOS	4,494,709.61				4,494,709.61
PERDIDA DEL PERIODO		(3,975,672.01)		1,057,617.78	1,057,617.78 (2,918,054.23)	

 Tipo de cambio contable al cierre de setiembre 2019 de **ϕ577.93**

Hecho por: DANIA GARRO	Revisado por: DANIA GARRO	Autorizado por: Carlos Luis Carrillo Peralta
----------------------------------	-------------------------------------	--