

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Diciembre 2022

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	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	35,108,544.25	0.00	0.00	0.00	35,108,544.25	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	2,336,655.26	274,802,060.62	276,048,263.88	(1,246,203.26)	1,090,452.00	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	4,573,898.82	91,425,654.18	90,744,180.30	681,473.88	5,255,372.70	8,730.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	9,580,645,392.68	271,846,294.58	171,902,639.07	99,943,655.51	9,680,589,048.19	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	3,208,163.19	226,230.58	2,905,356.17	(2,679,125.59)	529,037.60	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	408,326,924.16	0.00	0.00	0.00	408,326,924.16	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,579,168,971.94	90,736,585.20	203,006,129.95	(112,269,544.75)	5,466,899,427.19	9,081,379.12
TOTAL Activos		15,613,368,550.30	733,556,825.16	749,126,569.37	(15,569,744.21)	15,597,798,806.09	9,090,109.12
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	6,848,885.09	6,885,037.70	4,910,220.79	(1,974,816.91)	4,874,068.18	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	381,907,163.96	381,907,163.96	381,907,163.96	
TOTAL Pasivos		11,368,885.09	11,405,037.70	391,337,384.75	379,932,347.05	391,301,232.14	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	74,531,189,120.52	145,824.55	267,824,577.34	267,678,752.79	74,798,867,873.31	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(64,373,698,025.91)	2,551,401,030.53	35,568.00	(2,551,365,462.53)	(66,925,063,488.44)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(7,915,321.17)	10,449,600.78	18,364,921.95	7,915,321.17	0.00	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(121,724,141.13)	0.00	121,724,141.13	121,724,141.13	0.00	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(533,835.45)	353,736.29	887,571.74	533,835.45	0.00	
731-01-1-0102-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(53,215.00)	246,510.00	299,725.00	53,215.00	0.00	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(653,428.15)	187,354.00	840,782.15	653,428.15	0.00	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(7,594.00)	3,134,478.80	3,142,072.80	7,594.00	0.00	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	(6,509,237.08)	3,986,830.29	10,496,067.37	6,509,237.08	0.00	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(476,800.10)	10,800.54	487,600.64	476,800.10	0.00	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(1,945,209.73)	0.00	1,945,209.73	1,945,209.73	0.00	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(67,438.75)	6,300.00	73,738.75	67,438.75	0.00	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(19,028,515.41)	12,318,876.00	31,347,391.41	19,028,515.41	0.00	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(17,193,013.59)	0.00	17,193,013.59	17,193,013.59	0.00	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(22,075,699.72)	33,932,948.98	56,008,648.70	22,075,699.72	0.00	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(529,372,538.30)	122,505,274.05	651,877,812.35	529,372,538.30	0.00	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(6,097,556.26)	1,920,541.41	8,018,097.67	6,097,556.26	0.00	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(158,699,596.89)	11,660,940.60	170,360,537.49	158,699,596.89	0.00	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	(473,428.87)	0.00	473,428.87	473,428.87	0.00	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(13,705,520.44)	0.00	13,705,520.44	13,705,520.44	0.00	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(7,578,387.30)	2,748,503.17	10,326,890.47	7,578,387.30	0.00	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(6,959,859.24)	12,634,992.84	19,594,852.08	6,959,859.24	0.00	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(27,877,164.65)	8,730,885.08	36,608,049.73	27,877,164.65	0.00	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(333,350.00)	141,250.00	474,600.00	333,350.00	0.00	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(136,797,896.95)	41,438,428.37	178,236,325.32	136,797,896.95	0.00	
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(8,251,531.48)	3,961,565.03	12,213,096.51	8,251,531.48	0.00	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(224,952.00)	77,001.59	301,953.59	224,952.00	0.00	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(15,143,344.70)	339,000.00	15,482,344.70	15,143,344.70	0.00	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(130,200.00)	3,324,332.72	3,454,532.72	130,200.00	0.00	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(373,160.66)	191,311.69	564,472.35	373,160.66	0.00	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(54,409.00)	7,500.00	61,909.00	54,409.00	0.00	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(3,963,607.09)	2,232,020.21	6,195,627.30	3,963,607.09	0.00	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(424,909,847.13)	91,302.45	425,001,149.58	424,909,847.13	0.00	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(829,502.03)	290,143.95	1,119,645.98	829,502.03	0.00	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(589,033.38)	29,439.99	618,473.37	589,033.38	0.00	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(6,602,474.39)	1,530,978.46	8,133,452.85	6,602,474.39	0.00	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(120,870.99)	0.00	120,870.99	120,870.99	0.00	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(767,647.19)	836,383.90	1,604,031.09	767,647.19	0.00	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(5,721,437.23)	1,259,882.54	6,981,319.77	5,721,437.23	0.00	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(2,131,369.91)	950,668.94	3,082,038.85	2,131,369.91	0.00	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(1,562,681.67)	123,553.35	1,686,235.02	1,562,681.67	0.00	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(1,063,273.02)	1,388,415.05	2,451,688.07	1,063,273.02	0.00	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(5,548,291.20)	943,604.78	6,491,895.98	5,548,291.20	0.00	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(33,133,751.86)	172,188.06	33,305,939.92	33,133,751.86	0.00	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(45,685,999.10)	12,952,361.24	58,638,360.34	45,685,999.10	0.00	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(2,442,480.91)	194,909.39	2,637,390.30	2,442,480.91	0.00	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(11,255,357.46)	4,964,597.00	16,219,954.46	11,255,357.46	0.00	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(3,212,628.29)	0.00	3,212,628.29	3,212,628.29	0.00	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(190,092.29)	33,080.02	223,172.31	190,092.29	0.00	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(1,357,069.78)	42,714.98	1,399,784.76	1,357,069.78	0.00	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(802,651.22)	92,615.00	895,266.22	802,651.22	0.00	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	0.00	198,537.80	198,537.80	0.00	0.00	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(3,492,312.37)	2,865,754.39	6,358,066.76	3,492,312.37	0.00	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(4,127,954.72)	648,630.00	4,776,584.72	4,127,954.72	0.00	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(335,045.32)	170,357.29	505,402.61	335,045.32	0.00	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(728,850.00)	0.00	728,850.00	728,850.00	0.00	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(5,896,180.34)	2,028,510.01	7,924,690.35	5,896,180.34	0.00	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Diciembre 2022

Fecha 06/01/2023

Hora 13:10:17

conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(41,428,023.87)	9,105,023.65	50,533,047.52	41,428,023.87	0.00	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(244,212,262.90)	144,907,159.34	389,119,422.24	244,212,262.90	0.00	
731-01-1-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(119,956,993.48)	4,791,200.00	124,748,193.48	119,956,993.48	0.00	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(3,159,867.00)	511,895.30	3,671,762.30	3,159,867.00	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	22,057,704,440.26	13,368,239,649.77	91,425,654.18	(13,276,813,995.59)	8,780,890,444.67	19,877,211.06
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)	(12,618,852,834.33)	271,288.00	12,443,389,319.26	12,443,118,031.26	(175,734,803.07)	(294,846.76)
731-01-2-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(333,503,542.64)	104,004,293.62	437,507,836.26	333,503,542.64	0.00	
731-01-2-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(165,883,693.66)	42,337,978.63	208,221,672.29	165,883,693.66	0.00	
731-01-2-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	0.00	46,127,645.10	46,127,645.10	0.00	0.00	
731-01-2-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Activiades	0.00	10,078,721.66	10,078,721.66	0.00	0.00	
731-01-2-0108-0001	Retiro de aportaciones en efectivo, mant. de	(508,238.06)	1.00	508,239.06	508,238.06	0.00	
731-01-2-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	253,121.21	253,121.21	0.00	0.00	
731-01-2-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(6,515,334.46)	2,625,160.77	9,140,495.23	6,515,334.46	0.00	
731-01-2-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(1,590,075.89)	1.00	1,590,076.89	1,590,075.89	0.00	
731-01-2-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) otros productos	(9,825,857.23)	108,998.09	9,934,855.32	9,825,857.23	0.00	
731-01-2-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y accesorios	(8,798,877.49)	1.00	8,798,878.49	8,798,877.49	0.00	
731-01-2-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	0.00	12,702,869.09	12,702,869.09	0.00	0.00	
731-01-2-0299-0002	Retiro por aportaciones en efectivo	(9,345,392.55)	908,046.26	10,253,438.81	9,345,392.55	0.00	
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(3,230,088.96)	1.00	3,230,089.96	3,230,088.96	0.00	
731-01-2-0501-0002	(Retiro de Aportaciones Equipo de Transporte ME)	(27,774,292.98)	1.00	27,774,293.98	27,774,292.98	0.00	
731-01-2-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	5,688,360.21	5,688,360.21	0.00	0.00	
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(8,422,579.01)	1.00	8,422,580.01	8,422,579.01	0.00	
731-01-2-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(10,974,032.46)	12,556,560.41	23,530,592.87	10,974,032.46	0.00	
731-01-2-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(61,356,574.83)	18,788,851.65	80,145,426.48	61,356,574.83	0.00	
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(1,096,435.20)	223,059.20	1,319,494.40	1,096,435.20	0.00	
731-01-2-0606-0001	(Retiro de Aportaciones en efectivo)	0.00	19,621,658.19	19,621,658.19	0.00	0.00	
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,078,952,559.76	0.00	0.00	0.00	1,078,952,559.76	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,589,281.39	0.00	0.00	0.00	1,045,589,281.39	2,087,509.93
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,605,178,779.05)	0.00	0.00	0.00	(3,605,178,779.05)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,088,759.41)	0.00	0.00	0.00	(6,088,759.41)	(12,124.94)
736	Perdida del Período	(447,747,989.84)	12,428,394.95	60.18	(12,428,334.77)	(460,176,324.61)	
TOTAL		15,601,999,665.21	16,676,210,307.21	16,280,708,215.95	(395,502,091.26)	15,206,497,573.95	22,857,734.29
Total Pasivos + Patrimonio		15,613,368,550.30	16,687,615,344.91	16,672,045,600.70	(15,569,744.21)	15,597,798,806.09	22,857,734.29

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E GENERAL
Período Diciembre 2022

Fecha 06/01/2023
Hora 13:10:17
conrepbalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
--------	-------------	----------------	---------	----------	---------------	-------------	------------------

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	427,348,263.63				427,348,263.63
753-99-1-0010-0011	Reintegros de desembolsos			60.09	60.09	60.09
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	1,076,732.40		0.09	0.09	1,076,732.49
T O T A L INGRESOS		428,424,996.03		60.18	60.18	428,425,056.21
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	826,335,474.19	7,908,394.95		7,908,394.95	834,243,869.14
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	44,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	48,000,000.00
743-99-1-0010-0099	Otros Gastos Operativos Diversos	0.97				0.97
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	117,510.71				117,510.71
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	5,720,000.00	520,000.00		520,000.00	6,240,000.00
T O T A L EGRESOS		876,172,985.87	12,428,394.95		12,428,394.95	888,601,380.82
PERDIDA DEL PERIODO		(447,747,989.84)	12,428,394.95	60.18	(12,428,334.77)	(460,176,324.61)

Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :

Autorizado por :