

**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 31 DE ENERO 2020: 1 772 603 249,67

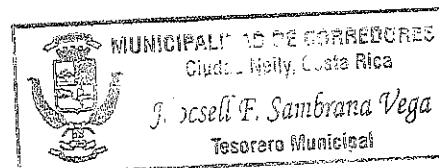
MAS:

MENOS:

COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:

<b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:</b>		<b>409 034 852,77</b>
Cuenta General N°100-01-048-000141-6		274 117 200,16
Cuenta JUDESUR N°100-01-048-002849-2		3 240 717,50
Cuenta Proyecto Catastro N°100-01-048-003012-6		2 793 478,45
Cuenta Proyecto Seguridad Vial N°100-01-048-003366-6		35 154 710,84
Cuenta Partidas Especificas Bncr N°100-01-048-001326-2		24 697 792,02
Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2		15 891 246,62
Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2		507 141,09
Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES		752,13
Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3		10 996 196,53
Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0		33 743 149,26
Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5		7 892 468,17
<b>BANCO DE COSTA RICA:</b>		<b>29 315 568,46</b>
Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875		3 453 363,40
Cuenta de Timbre BCR N°CC-265-00024155		2 972 117,23
Cuenta Proyecto SICA N°CC°001-03804313		22 890 087,83
<b>MINISTERIO DE HACIENDA:</b>		<b>1 298 681 316,07</b>
Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011		898 572 245,68
Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028		7 131 369,83
Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838		53 945 652,56
Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034		335 157 376,33
Cuenta General N°73900011461001040		3 874 671,67
<b>CAJAS</b>		<b>6 200 000,00</b>
Caja Chica	5 000 000,00	
Cajas Recaudadoras	1 200 000,00	
<b>INVERSIONES</b>		<b>29 371 512,37</b>
<b>CERTIFICADOS BANCO NACIONAL A LA VISTA</b>		<b>Saldo Final Acumulado</b>
CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-048-008645-1 Extracion de tajo		5 450 000,00
<b>INVERSION BN FONDOS N°8650 y PORTAFOLIO BCR</b>		
Cierre Tecnico		19 142 942,48
PAT-CHINAMOS		4 778 569,89
<b>TOTAL</b>		<b>1 772 603 249,67</b>

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 29 DE FEBRERO 2020: 1 517 121 266,58**

MAS:

MENOS:

COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: 38 777 835,21**

Cuenta General N°100-01-048-000141-6	23 779 093,56
Cuenta JUDESUR N°100-01-048-002849-2	-
Cuenta Proyecto Catastro N°100-01-048-003012-6	-
Cuenta Proyecto Seguridad Vial N°100-01-048-003366-6	-
Cuenta Partidas Especificas Bncr N°100-01-048-001326-2	24 668,26
Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2	2 341 415,23
Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2	507 141,09
Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES	752,13
Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3	2 360 876,67
Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0	4 068 656,27
Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5	5 695 232,00

**BANCO DE COSTA RICA: 30 367 860,37**

Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875	3 453 363,40
Cuenta de Timbre BCR N°CC-265-00024155	4 024 407,46
Cuenta Proyecto SICA N°CC°001-03804313	22 890 089,51

**MINISTERIO DE HACIENDA: 1 096 279 721,64**

Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011	703 874 734,18
Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028	7 131 369,83
Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838	46 241 569,63
Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034	335 157 376,33
Cuenta General N°73900011461001040	3 874 671,67

**CAJAS 6 200 000,00**

Caja Chica 5 000 000,00

Cajas Recaudadoras 1 200 000,00

**INVERSIONES 345 495 849,36**

**Saldo Final Acumulado**

**CERTIFICADOS BANCO NACIONAL A LA VISTA**

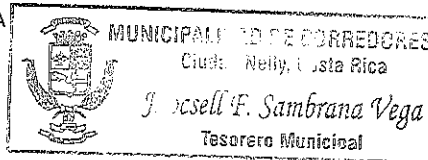
CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-048-008645-1 Extracion de tajo 5 450 000,00

**INVERSION BN FONDOS N°8650 y PORTAFOLIO BCR**

Judesur	3 242 693,46
Seguridad Vial	35 176 145,74
Partidas Especificas Bncr	24 712 851,02
Proyecto Catastro	2 795 181,72
Cierre Tecnico	19 178 979,18
Compra de maquinaria	250 152 432,66
PAT-CHINAMOS	4 787 565,58

**TOTAL 1 517 121 266,58**

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 31 DE MARZO 2020: **1 234 243 376,60**

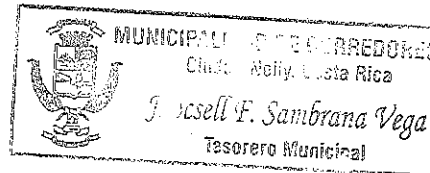
MAS:

MENOS:

COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:

<b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:</b>		<b>62 141 993,65</b>
Cuenta General N°100-01-048-000141-6		47 866 226,70
Cuenta JUDESUR N°100-01-048-002849-2		-
Cuenta Proyecto Catastro N°100-01-048-003012-6		-
Cuenta Proyecto Seguridad Vial N°100-01-048-003366-6		-
Cuenta Partidas Especificas Bncr N°100-01-048-001326-2		1 302,10
Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2		5 733 852,08
Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2		507 141,09
Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES		752,13
Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3		2 431 840,67
Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0		2 237 801,00
Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5		3 363 077,88
<b>BANCO DE COSTA RICA:</b>		<b>31 513 494,82</b>
Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875		3 453 668,92
Cuenta de Timbre BCR N°CC-265-00024155		5 169 734,47
Cuenta Proyecto SICA N°CC°001-03804313		22 890 091,43
<b>MINISTERIO DE HACIENDA:</b>		<b>793 787 080,07</b>
Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011		453 979 864,10
Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028		7 131 369,83
Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838		3 207 950,45
Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034		325 593 224,02
Cuenta General N°73900011461001040		3 874 671,67
<b>CAJAS</b>		<b>6 200 000,00</b>
Caja Chica	5 000 000,00	
Cajas Recaudadoras	1 200 000,00	
<b>INVERSIONES</b>		<b>340 600 808,06</b>
		<b>Saldo Final Acumulado</b>
<b>CERTIFICADOS BANCO NACIONAL A LA VISTA</b>		
<b>INVERSION BN FONDOS N°8650 y PORTAFOLIO BCR</b>		
Judesur		3 247 912,93
Seguridad Vial		35 230 823,88
Partidas Especificas Bncr		24 777 319,82
Proyecto Catastro		2 799 680,87
Cierre Tecnico		19 208 791,17
Compra de maquinaria		250 541 271,97
PAT-CHINAMOS		4 795 007,42
<b>TOTAL</b>		<b>1 234 243 376,60</b>

JHOCSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 30 DE ABRIL 2020: **1 096 855 357,55**

MAS:

MENOS:

COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: 113 342 613,58**

Cuenta General N°100-01-048-000141-6	31 389 406,72
Cuenta JUDESUR N°100-01-048-002849-2	3 251 308,92
Cuenta Proyecto Catastro N°100-01-048-003012-6	2 802 608,20
Cuenta Proyecto Seguridad Vial N°100-01-048-003366-6	35 269 604,70
Cuenta Partidas Especificas Bncr N°100-01-048-001326-2	24 809 414,91
Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2	4 076 904,36
Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2	507 141,09
Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES	752,13
Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3	2 380 688,67
Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0	5 707 181,00
Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5	3 147 602,88

**BANCO DE COSTA RICA: 27 270 452,72**

Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875	3 454 151,32
Cuenta de Timbre BCR N°CC-265-00024155	926 208,17
Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313	22 890 093,23

**MINISTERIO DE HACIENDA: 956 242 291,25**

Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011	584 456 306,64
Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028	7 131 369,83
Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838	35 381 905,87
Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034	325 398 037,24
Cuenta General N°73900011461001040	3 874 671,67

**CAJAS**

Caja Chica	5 000 000,00
Cajas Recaudadoras	1 200 000,00

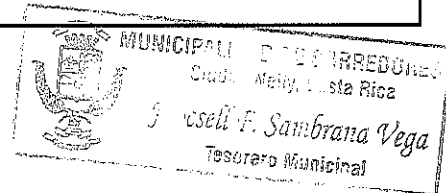
**INVERSIONES**

**Saldo Final Acumulado**

CERTIFICADOS BANCO NACIONAL A LA VISTA	-
INVERSION BN FONDOS N°8650 y PORTAFOLIO BCR	-
Judesur	-
Seguridad Vial	-
Partidas Especificas Bncr	-
Proyecto Catastro	-
Cierre Tecnico	-
Compra de maquinaria	-
PAT-CHINAMOS	-

TOTAL **1 096 855 357,55**

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**  
PERIODO DE INFORME: MAYO 2020  
COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:  
**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:**

<u>CUENTA INTERNA</u>	<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>SALDO</u>
1	100-01-048-00141-6	Cuenta General BNCR	20 522 664,27
2	100-01-048-001326-2	Cuenta Partidas Especificas	15 358,78
3	100-01-048-003757-2	Cuenta Caja Chica Ley 8114	2 233 290,35
5	100-01-048-002849-2	Cuenta Recursos JUDESUR	-
9	100-01-048-003012-6	Cuenta Proyecto Catastro	2 802 608,20
10	100-01-048-003366-6	Cuenta Proyecto Seguridad Vial	35 269 604,70
14	100-01-048-003801-3	Cuenta Reservas (Aguinaldo, Aportes)	19 190 344,48
15	100-01-048-003802-1	Cuenta Reservas (Impuesto de la Renta)	-
23	100-01-048-003599-5	Cuenta Caja Chica Ley 9154	1 928 857,99
24	100-01-048-003751-3	Cuenta Proyecto Cecudi	2 510 204,67
28	100-01-048-003726-2	Cuenta Prestamo Edificio Municipal	507 141,09
33	100-01-048-003493-0	Cuenta Garantias	10 869 871,20
38	100-01-048-003738-6	Cuenta Iluminemos Corredores	752,13
<b>TOTAL</b>			<b>95 850 697,86</b>
<b>BANCO DE COSTA RICA:</b>			
7	265-00024155	Cuenta TIMBRES BCR	5 620 499,96
8	265-00026875	Cuenta Varios BCR	3 454 617,64
34	265-00103804356	Cuenta Proyecto SICA	22 890 094,97
<b>TOTAL</b>			<b>31 965 212,57</b>
<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>			
11	73900011461001011	Cuenta Ley 8114 Caja Unica	761 485 680,05
12	73900011461001028	Cuenta Ley del Banano 7313 Caja Unica	7 131 369,83
13	73900011461001034	Cuenta Ley 7555 Partidas Especificas Caja Unica	325 398 037,24
17	73900011461001040	Cuenta General/Persona Joven Caja Unica	3 874 671,67
19	73911361000029838	Cuenta Ley 9154 Exportaciones Caja Unica	211 702,48
<b>TOTAL</b>			<b>1 098 101 461,27</b>
<b>CAJAS</b>			
Caja Chica			5 000 000,00
Cajas Recaudadoras			1 200 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6 200 000,00</b>
<b>INVERSIONES</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>INVERSIONES A LA VISTA</b>			<b>MONTO</b>
Cierre Tecnico			19 241 251,49
PAT-CHINAMOS			4 803 110,34
<b>TOTAL</b>			<b>24 044 361,83</b>
<b>DETALLE DE SALDOS</b>			
TOTAL EN BANCOS			1 225 917 371,70
TOTAL EN INVERSIONES			24 044 361,83
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO</b>			<b>1 249 961 733,53</b>

FIRMA

