

**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 31 DE ENERO 2019: 3 224 965 504,07**

MAS:  
MENOS:

**COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:**

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: 96 772 026,09**

|   |               |
|---|---------------|
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  | 75 121 892,84 |
| 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                          | 12 397,69     |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     | 2 962 738,65  |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           | 2 577 994,49  |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         | 1 096 311,29  |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   | 33 441,28     |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     | 2 482 222,44  |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               | -             |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               | -             |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 | -             |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    | 12 485 027,41 |

**BANCO DE COSTA RICA: 112 439 364,12**

|   |                |
|---|----------------|
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875     | 3 453 363,40   |
| Cuenta de tiembre BCR N°CC-265-00024155 | 4 025 379,20   |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313  | 104 960 621,52 |

**MINISTERIO DE HACIENDA: 1 990 401 856,15**

|  |                  |
|--|------------------|
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011                              | 1 479 249 972,79 |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                     | 1 751 201,33     |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838 | 160 537 027,22   |
| Cuenta Recursos Propios N°73911361000042276                      | -                |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034         | 339 897 668,26   |
| Cuenta General N°73900011461001040                               | 8 965 986,55     |

**CAJAS 5 200 000,00**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Caja Chica         | 4 000 000,00 |
| Cajas Recaudadoras | 1 200 000,00 |

**INVERSIONES 1 020 152 257,71**

**Saldo Final Acumulado**

**CERTIFICADOS BANCO NACIONAL A LA VISTA**

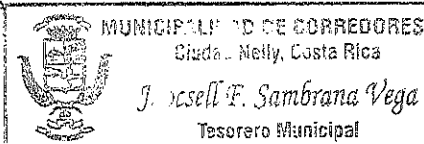
|  |               |
|--|---------------|
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-048-008645-1 Extracion de tajo | 5 450 000,00  |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1                   | 11 500 000,00 |

**INVERSION BN FONDOS N°8650**

|  |                |
|--|----------------|
| Cuenta General                             | -              |
| Judesur                                    | 4 841 948,04   |
| Seguridad Vial                             | 33 976 785,21  |
| Partidas Especificas Bncr                  | 23 766 849,42  |
| Proyecto Catastro                          | 2 699 877,63   |
| Puente Rio Corredores                      | 358 674 362,75 |
| CompraMob.Plaza Mujer                      | 36 500 680,35  |
| Proyecto Buriqui                           | 241 907 365,33 |
| Cierre Tecnico                             | 18 423 516,38  |
| Compra de maquinaria                       | 246 068 233,16 |
| Convenio Pani                              | 25 271 552,41  |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores | 11 071 087,03  |

**TOTAL 3 224 965 504,07**

JHOSELL SAMBRANA-VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

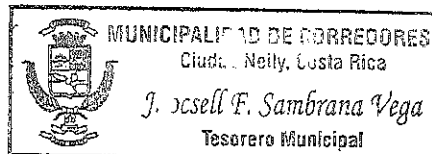
**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 28 DE FEBRERO 2019: 3 043 484 765,33**

MAS:  
MENOS:

**COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:**

| <b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:</b>  |              | <b>86 138 619,00</b>         |
|---|--------------|------------------------------|
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  |              | 61 575 246,72                |
| 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                          |              | 12 397,69                    |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     |              | 5 534 774,97                 |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           |              | 2 577 994,49                 |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         |              | 3 157 890,91                 |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   |              | 33 441,28                    |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     |              | 3 032 974,44                 |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               |              | -                            |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               |              | 178 400,00                   |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 |              | -                            |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    |              | 10 035 498,50                |
| <b>BANCO DE COSTA RICA:</b>   |              | <b>110 312 621,55</b>        |
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875   |              | 3 453 363,40                 |
| Cuenta de timbre BCR N°CC-265-00024155  |              | 1 898 600,26                 |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC°001-03804313  |              | 104 960 657,89               |
| <b>MINISTERIO DE HACIENDA:</b>  |              | <b>1 930 044 390,93</b>      |
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011   |              | 1 422 674 719,38             |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                                    |              | 1 751 201,33                 |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838                |              | 156 754 815,41               |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034                        |              | 339 897 668,26               |
| Cuenta General N°73900011461001040  |              | 8 965 986,55                 |
| <b>CAJAS</b>  |              | <b>5 200 000,00</b>          |
| Caja Chica  | 4 000 000,00 |                              |
| Cajas Recaudadoras  | 1 200 000,00 |                              |
| <b>INVERSIONES</b>  |              | <b>911 789 133,85</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                 |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1                          |              | 11 500 000,00                |
| <b>INVERSION BN FONDOS N°8650</b>   |              |                              |
| Cuenta General  |              | -                            |
| Judesur   |              | 4 859 804,61                 |
| Seguridad Vial  |              | 34 102 087,94                |
| Partidas Especificas Bncr   |              | 23 854 498,99                |
| Proyecto Catastro   |              | 2 709 834,49                 |
| Puente Rio Corredores   |              | 256 856 645,70               |
| CompraMob.Plaza Mujer   |              | 36 635 290,91                |
| Proyecto Buriqui  |              | 242 799 493,59               |
| Cierre Tecnico  |              | 18 491 460,32                |
| Compra de maquinaria  |              | 246 975 706,25               |
| Convenio Pani   |              | 16 442 395,04                |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores                                      |              | 11 111 916,01                |
| <b>TOTAL</b>  |              | <b>3 043 484 765,33</b>      |

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 31 DE MARZO 2019: 3 064 175 050,95**

MAS:  
MENOS:

**COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:**

| <b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:</b>  |              | <b>101 959 379,39</b>        |
|---|--------------|------------------------------|
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  |              | 79 821 788,39                |
| 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                          |              | 12 397,69                    |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     |              | 4 651 181,10                 |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           |              | 8 796 359,41                 |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         |              | -                            |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   |              | 33 441,28                    |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     |              | 2 334 813,06                 |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               |              | -                            |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               |              | -                            |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 |              | -                            |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    |              | 6 309 398,46                 |
| <b>BANCO DE COSTA RICA:</b>   |              | <b>6 965 592,99</b>          |
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875   |              | 3 453 363,40                 |
| Cuenta de timbre BCR N°CC-265-00024155  |              | 3 211 004,05                 |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC°001-03804313  |              | 301 225,54                   |
| <b>MINISTERIO DE HACIENDA:</b>  |              | <b>1 943 341 881,86</b>      |
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011   |              | 1 452 891 908,04             |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                                    |              | 1 751 201,33                 |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838                |              | 150 031 134,11               |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034                        |              | 329 701 651,83               |
| Cuenta General N°73900011461001040  |              | 8 965 986,55                 |
| <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>1 005 708 196,71</b>      |
|   |              | <b>Saldo Final Acumulado</b> |
| <b>CERTIFICADOS BANCO NACIONAL A LA VISTA</b>                                   |              |                              |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-048-008645-1 Extracion de tajo        |              | 5 450 000,00                 |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1                          |              | 11 500 000,00                |
| <b>INVERSION BN FONDOS N°8650 y PORTAFOLIO BCR</b>                              |              |                              |
| Cuenta General  |              | -                            |
| Judesur   |              | 4 879 818,13                 |
| Seguridad Vial  |              | 34 242 526,15                |
| Partidas Especificas Bncr   |              | 23 952 735,89                |
| Proyecto Catastro   |              | 2 720 994,04                 |
| Puente Rio Corredores   |              | 257 914 425,25               |
| CompraMob.Plaza Mujer   |              | 36 786 161,31                |
| Proyecto Buriqui  |              | 243 799 383,38               |
| Cierre Tecnico  |              | 18 567 611,32                |
| Compra de maquinaria  |              | 247 992 794,41               |
| Convenio Pani   |              | 16 510 107,63                |
| Proyecto SICA-BCR   |              | 90 233 962,42                |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores                                      |              | 11 157 676,78                |
| <b>TOTAL</b>  |              | <b>3 064 175 050,95</b>      |

JHOCSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 30 DE ABRIL 2019: **2 702 749 925,38**

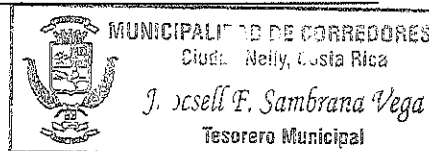
MAS:

MENOS:

**COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:**

| <b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:</b>  |                         | <b>53 264 490,45</b>         |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  |                         | 14 714 510,99                |
| 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                          |                         | 12 397,69                    |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     |                         | 12 894 873,47                |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           |                         | 7 403 040,79                 |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         |                         | 940 322,83                   |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   |                         | 323 441,28                   |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     |                         | 2 730 102,44                 |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               |                         | 382 303,20                   |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               |                         | -                            |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 |                         | -                            |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    |                         | 13 863 497,76                |
| <b>BANCO DE COSTA RICA:</b>   |                         | <b>6 171 707,53</b>          |
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875   |                         | 3 453 363,40                 |
| Cuenta de tiembre BCR N°CC-265-00024155   |                         | 2 385 718,59                 |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313  |                         | 332 625,54                   |
| <b>MINISTERIO DE HACIENDA:</b>  |                         | <b>1 833 230 013,79</b>      |
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011   |                         | 1 357 310 992,99             |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                                    |                         | 1 751 201,33                 |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838                |                         | 135 706 857,45               |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034                        |                         | 329 494 975,47               |
| Cuenta General N°73900011461001040  |                         | 8 965 986,55                 |
| <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>803 883 713,61</b>        |
|   |                         | <b>Saldo Final Acumulado</b> |
| <b>CERTIFICADOS BANCO NACIONAL A LA VISTA</b>                                   |                         |                              |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-048-008645-1 Extracion de tajo        |                         | 5 450 000,00                 |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1                          |                         | 11 500 000,00                |
| <b>INVERSION BN FONDOS N°8650 y PORTAFOLIO BCR</b>                              |                         |                              |
| Cuenta General  |                         | -                            |
| Judesur   |                         | 4 899 988,06                 |
| Seguridad Vial  |                         | 34 384 062,06                |
| Partidas Especificas Bncr   |                         | 24 051 740,63                |
| Proyecto Catastro   |                         | 2 732 240,83                 |
| Puente Rio Corredores   |                         | 211 812 093,15               |
| CompraMob.Plaza Mujer   |                         | 36 938 210,92                |
| Proyecto Buriqui  |                         | 225 620 115,64               |
| Cierre Tecnico  |                         | 18 644 357,52                |
| Compra de maquinaria  |                         | 114 380 467,48               |
| Convenio Pani   |                         | 16 578 349,47                |
| Proyecto SICA-BCR   |                         | 85 688 292,63                |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores                                      |                         | 11 203 795,22                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2 702 749 925,38</b> |                              |

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 31 DE MAYO 2019: 2 522 794 931,35**

MAS:  
MENOS:

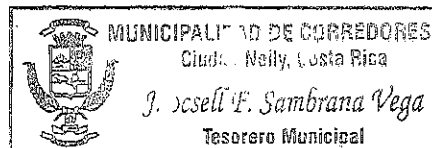
**COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:**

| <b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:</b>  |              | <b>240 651 032,10</b>   |
|---|--------------|-------------------------|
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  |              | 82 701 255,80           |
| 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                          |              | 12 399,69               |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     |              | 11 254 967,12           |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           |              | 57 177 936,31           |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         |              | -                       |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   |              | 1 741,28                |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     |              | 2 215 665,44            |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               |              | 585 712,80              |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               |              | -                       |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 |              | 23 314 173,30           |
| Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0   |              | 53 167 356,17           |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    |              | 10 219 824,19           |
| <b>BANCO DE COSTA RICA:</b>   |              | <b>7 893 505,61</b>     |
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875   |              | 3 453 363,40            |
| Cuenta de timbre BCR N°CC-265-00024155  |              | 3 961 636,67            |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313  |              | 478 505,54              |
| <b>MINISTERIO DE HACIENDA:</b>  |              | <b>1 523 039 188,39</b> |
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011   |              | 1 156 680 043,59        |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                                    |              | -                       |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838                |              | 26 987 692,09           |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034                        |              | 326 715 739,04          |
| Cuenta General N°73900011461001040  |              | 12 655 713,67           |
| <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>745 011 205,25</b>   |
| <b>Saldo Final Acumulado</b>  |              |                         |

**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            |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1 INVERSION BN FONDOS N°8650 y PORTAFOLIO BCR |  | 11 500 000,00           |
| Cuenta General   |  | -                       |
| Judesur  |  | 4 921 229,15            |
| Seguridad Vial   |  | 34 533 114,44           |
| Partidas Especificas Bncr  |  | 24 156 003,15           |
| Proyecto Catastro  |  | 2 744 084,89            |
| Puente Rio Corredores  |  | 212 730 282,99          |
| CompraMob.Plaza Mujer  |  | 13 777 253,09           |
| Proyecto Buriqui   |  | 197 184 987,06          |
| Cierre Tecnico   |  | 18 725 179,43           |
| Compra de maquinaria   |  | 114 876 298,39          |
| Convenio Pani  |  | 16 650 215,39           |
| PAT-CHINAMOS   |  | 2 468 522,69            |
| Proyecto SICA-BCR  |  | 82 426 037,28           |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores   |  | 2 867 997,30            |
| <b>TOTAL:</b>  |  | <b>2 522 794 931,35</b> |

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

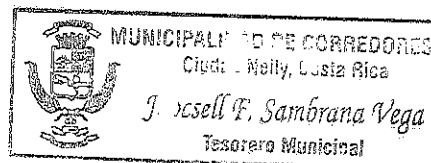
SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 30 DE JUNIO 2019: **2 611 787 050,56**

MAS:  
MENOS:

**COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:**

|   |              |                              |
|---|--------------|------------------------------|
| <b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:</b>  |              | <b>159 644 553,12</b>        |
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  |              | 34 821 328,43                |
| 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                          |              | 12 399,69                    |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     |              | 3 757 556,98                 |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           |              | 57 177 936,31                |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         |              | 1 372 362,84                 |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   |              | 1 741,28                     |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     |              | 2 084 615,44                 |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               |              | 325 426,48                   |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               |              | 217 950,51                   |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 |              | 465 963,30                   |
| Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0   |              | 51 904 229,42                |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    |              | 7 503 042,34                 |
| <b>BANCO DE COSTA RICA:</b>   |              | <b>12 086 031,93</b>         |
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875   |              | 3 453 363,40                 |
| Cuenta de timbre BCR N°CC-265-00024155  |              | 8 151 326,99                 |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313  |              | 481 341,54                   |
| <b>MINISTERIO DE HACIENDA:</b>  |              | <b>1 861 351 660,14</b>      |
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011   |              | 1 353 855 349,76             |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                                    |              | -                            |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838                |              | 179 587 765,86               |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034                        |              | 315 252 830,85               |
| Cuenta General N°73900011461001040  |              | 12 655 713,67                |
| <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>572 504 805,37</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                 |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1                          |              | 11 500 000,00                |
| <b>INVERSION BN FONDOS N°8650 y PORTAFOLIO BCR</b>                              |              |                              |
| Cuenta General  |              | -                            |
| Judesur   |              | 4 941 794,71                 |
| Seguridad Vial  |              | 34 677 426,52                |
| Partidas Especificas Bncr   |              | 24 256 949,83                |
| Proyecto Catastro   |              | 2 755 552,28                 |
| Puente Rio Corredores   |              | 144 755 477,79               |
| CompraMob.Plaza Mujer   |              | 13 834 827,51                |
| Proyecto Buriqui  |              | 181 656 228,95               |
| Cierre Tecnico  |              | 18 803 430,98                |
| Compra de maquinaria  |              | 43 435 848,06                |
| Convenio Pani   |              | 5 816 349,07                 |
| PAT-CHINAMOS  |              | 2 478 838,51                 |
| Proyecto SICA-BCR   |              | 75 262 098,65                |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores                                      |              | 2 879 982,51                 |
| <b>TOTAL</b>  |              | <b>2 611 787 050,56</b>      |

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 31 DE JULIO 2019: 2 127 536 209,42**

MAS:  
MENOS:

**COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:**

|   |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| <b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:</b>  |              | <b>363 638 195,73</b>   |
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  |              | 477 628,37              |
| 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                          |              | 12 399,69               |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     |              | 9 501 684,25            |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           |              | 3 804 991,68            |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         |              | -                       |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   |              | 1 741,28                |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     |              | 2 742 366,44            |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               |              | 43 485 484,25           |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               |              | 5 819 506,99            |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 |              | 6 126 649,33            |
| Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0   |              | 276 351 351,28          |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    |              | 15 314 392,17           |
| <b>BANCO DE COSTA RICA:</b>   |              | <b>91 202 134,19</b>    |
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875   |              | 3 453 363,40            |
| Cuenta de timbre BCR N°CC-265-00024155  |              | 12 115 927,30           |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313  |              | 75 632 843,49           |
| <b>MINISTERIO DE HACIENDA:</b>  |              | <b>1 532 724 650,47</b> |
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011   |              | 1 111 207 730,53        |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                                    |              | -                       |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838                |              | 93 808 648,50           |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034                        |              | 315 052 557,77          |
| Cuenta General N°73900011461001040  |              | 12 655 713,67           |
| <b>CAJAS</b>  |              | <b>6 200 000,00</b>     |
| Caja Chica  | 5 000 000,00 |                         |
| Cajas Recaudadoras  | 1 200 000,00 |                         |

**INVERSIONES**

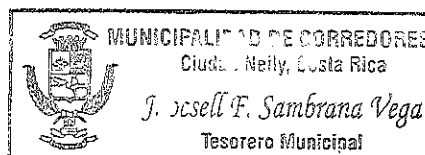
**133 771 229,03**

**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            |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1 INVERSION BN FONDOS N°8650 y PORTAFOLIO BCR | 11 500 000,00           |
| Cuenta General   | -                       |
| Judesur  | 4 960 578,24            |
| Seguridad Vial   | 34 809 233,79           |
| Partidas Especificas Bncr  | 24 349 149,36           |
| Proyecto Catastro  | 2 766 026,00            |
| Puente Rio Corredores  | -                       |
| Compra Mob.Plaza Mujer   | -                       |
| Proyecto Buriqui   | -                       |
| Cierre Tecnico   | 18 874 901,94           |
| Compra de maquinaria   | 28 573 079,24           |
| Convenio Pani  | -                       |
| PAT-CHINAMOS   | 2 488 260,46            |
| Proyecto SICA-BCR  | -                       |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores   | -                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2 127 536 209,42</b> |

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 31 DE AGOSTO 2019: 1 874 071 759,63**

MAS:

MENOS:

COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: 312 428 791,38**

|   |                |
|---|----------------|
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  | 7 276 726,74   |
| 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                          | 12 399,69      |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     | 30 246 270,68  |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           | 551 307,54     |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         | -              |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   | 1 741,28       |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     | 2 323 690,44   |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               | 16 854 948,28  |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               | -              |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 | 5 969 234,83   |
| Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0   | 239 663 209,28 |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    | 9 529 262,62   |

**BANCO DE COSTA RICA: 77 673 755,19**

|  |               |
|--|---------------|
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875    | 3 453 363,40  |
| Cuenta de timbre BCR N°CC-265-00024155 | 275 146,77    |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313 | 73 945 245,02 |

**MINISTERIO DE HACIENDA: 1 345 403 005,79**

|  |                |
|--|----------------|
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011                              | 980 161 484,17 |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                     | -              |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838 | 37 533 250,18  |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034         | 315 052 557,77 |
| Cuenta General N°73900011461001040                               | 12 655 713,67  |

**CAJAS 6 200 000,00**

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

**INVERSIONES 132 366 207,27**

**Saldo Final Acumulado**

**CERTIFICADOS BANCO NACIONAL A LA VISTA**

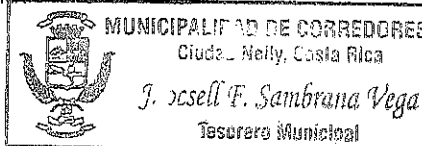
|  |               |
|--|---------------|
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-048-008645-1 Extracion de tajo | 5 450 000,00  |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1                   | 11 500 000,00 |

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

|  |               |
|--|---------------|
| Cuenta General                             | -             |
| Judesur                                    | 3 218 537,72  |
| Seguridad Vial                             | 34 914 108,60 |
| Partidas Especificas Bncr                  | 24 422 509,56 |
| Proyecto Catastro                          | 2 774 359,61  |
| Puente Rio Corredores                      | -             |
| CompraMob.Plaza Mujer                      | -             |
| Proyecto Buriqui                           | -             |
| Cierre Tecnico                             | 18 931 769,09 |
| Compra de maquinaria                       | 28 659 165,48 |
| Convenio Pani                              | -             |
| PAT-CHINAMOS                               | 2 495 757,21  |
| Proyecto SICA-BCR                          | -             |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores | -             |

**TOTAL 1 874 071 759,63**

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA





**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 30 DE SETIEMBRE 2019: 2 107 411 172,69**

MAS:

MENOS:

COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:**

**137 848 735,28**

|   |               |
|---|---------------|
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  | 44 592 476,07 |
| 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                          | -             |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     | 18 654 304,92 |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           | 507 141,09    |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         | -             |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   | 1 741,28      |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     | 2 371 779,53  |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               | 16 854 948,28 |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               | -             |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 | 4 844 619,83  |
| Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0   | 43 584 224,24 |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    | 6 437 500,04  |

**BANCO DE COSTA RICA:**

**77 733 321,06**

|  |               |
|--|---------------|
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875    | 3 453 363,40  |
| Cuenta de Timbre BCR N°CC-265-00024155 | 1 598 906,54  |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313 | 72 681 051,12 |

**MINISTERIO DE HACIENDA:**

**1 514 832 548,69**

|  |                  |
|--|------------------|
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011                              | 1 187 635 002,29 |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                     | -                |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838 | -                |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034         | 314 541 832,73   |
| Cuenta General N°73900011461001040                               | 12 655 713,67    |

**CAJAS**

**6 200 000,00**

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

**INVERSIONES**

**370 796 567,66**

**Saldo Final Acumulado**

**CERTIFICADOS BANCO NACIONAL A LA VISTA**

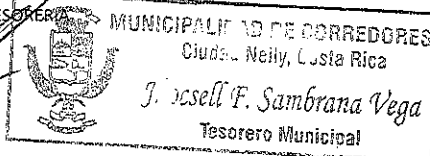
|  |               |
|--|---------------|
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-048-008645-1 Extracion de tajo | 5 450 000,00  |
| CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1                   | 11 500 000,00 |

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

|  |                |
|--|----------------|
| Cuenta General                             | 113 604 763,74 |
| Judesur                                    | 3 227 600,69   |
| Seguridad Vial                             | 35 012 422,04  |
| Partidas Especificas Bncr                  | 24 503 692,50  |
| Proyecto Catastro                          | 2 774 359,61   |
| Puente Rio Corredores                      | -              |
| CompraMob.Plaza Mujer                      | -              |
| Proyecto Buriqui                           | -              |
| Cierre Tecnico                             | 18 985 078,40  |
| Compra de maquinaria                       | 153 235 865,76 |
| Convenio Pani                              | -              |
| PAT-CHINAMOS                               | 2 502 784,92   |
| Proyecto SICA-BCR                          | -              |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores | -              |

**TOTAL 2 107 411 172,69**

JHOCSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 31 DE OCTUBRE 2019: 1 777 140 129,06**

MAS:

MENOS:

COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: 91 931 739,78**

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  |                      | 22 845 352,43 |
| Cuenta JUDESUR N°100-01-048-002849-2  | No tiene movimientos | -             |
| Cuenta Proyecto Catastro N°100-01-048-003012-6                                  | No tiene movimientos | -             |
| Cuenta Proyecto Seguridad Vial N°100-01-048-003366-6                            | No tiene movimientos | -             |
| Cuenta Partidas Especificas Bncr N°100-01-048-001326-2                          | No tiene movimientos | -             |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     |                      | 1 071 280,98  |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           |                      | 507 141,09    |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         | No tiene movimientos | -             |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   |                      | 1 741,28      |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     |                      | 2 421 559,53  |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               |                      | 16 854 948,28 |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               | No tiene movimientos | -             |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 |                      | -             |
| Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0   |                      | 45 082 942,94 |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    |                      | 3 146 773,25  |

**BANCO DE COSTA RICA: 74 049 666,18**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875    |  | 3 453 363,40  |
| Cuenta de Timbre BCR N°CC-265-00024155 |  | 3 276 373,02  |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313 |  | 67 319 929,76 |

**MINISTERIO DE HACIENDA: 1 283 331 901,30**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011                              |  | 952 789 279,13 |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                     |  | -              |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838 |  | 3 355 498,73   |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034         |  | 314 531 409,77 |
| Cuenta General N°73900011461001040                               |  | 12 655 713,67  |

**CAJAS 6 200 000,00**

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

**INVERSIONES 321 626 821,80**

**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

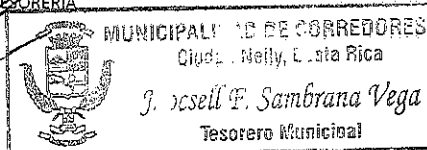
CDP BANCO NACIONAL DE COSTA RICA N°400-01-208-153574-1 11 500 000,00

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

|  |                |
|--|----------------|
| Cuenta General                             | 63 798 178,85  |
| Judesur                                    | 3 236 051,26   |
| Seguridad Vial                             | 35 104 092,33  |
| Partidas Especificas Bncr                  | 24 567 848,60  |
| Proyecto Catastro                          | 2 789 456,18   |
| Puente Rio Corredores                      | -              |
| CompraMob.Plaza Mujer                      | -              |
| Proyecto Buriqui                           | -              |
| Cierre Tecnico                             | 19 034 785,55  |
| Compra de maquinaria                       | 153 637 071,26 |
| Convenio Pani                              |                |
| PAT-CHINAMOS                               | 2 509 337,77   |
| Proyecto SICA-BCR                          | -              |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores |                |

**TOTAL 1 777 140 129,06**

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2019: 2 007 014 565,89**

MAS:

MENOS:

COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:

|   |                      |                              |
|---|----------------------|------------------------------|
| <b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:</b>  |                      | <b>479 974 666,08</b>        |
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6  |                      | 334 946 646,20               |
| Cuenta JUDESUR N°100-01-048-002849-2  | No tiene movimientos | 3 240 717,50                 |
| Cuenta Proyecto Catastro N°100-01-048-003012-6                                  | No tiene movimientos | 2 793 478,45                 |
| Cuenta Proyecto Seguridad Vial N°100-01-048-003366-6                            | No tiene movimientos | 35 154 710,84                |
| Cuenta Partidas Especificas Bncr N°100-01-048-001326-2                          | No tiene movimientos | 24 617 498,82                |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                                     |                      | 6 070 279,35                 |
| Cuenta Proyecto Const.Edif. MPL N°100-01-048-003726-2                           |                      | 507 141,09                   |
| Cuenta Proyecto Puente RIO CORREDOR 100-01-048-003722-0                         | No tiene movimientos | -                            |
| Cuenta Proyecto ILUMINEMOS CORREDORES   |                      | 1 454 752,13                 |
| Cuenta Proyecto Administracion CECUDI N°100-01-018-003751-3                     |                      | 2 382 716,53                 |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9                               |                      | 16 854 948,28                |
| Cuenta Proyecto Convenio Pani-100-01-048-003756-4                               | No tiene movimientos | -                            |
| Cuenta Proyecto Inder-Compra mobiliario Plaza de la Mujer N°100-01-048-003750-5 |                      | -                            |
| Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0   |                      | 46 383 057,20                |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                                    |                      | 5 568 719,69                 |
| <b>BANCO DE COSTA RICA:</b>   |                      | <b>50 669 231,58</b>         |
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875   |                      | 3 453 363,40                 |
| Cuenta de Timbre BCR N°CC-265-00024155  |                      | 4 663 662,08                 |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC*001-03804313  |                      | 42 552 206,10                |
| <b>MINISTERIO DE HACIENDA:</b>  |                      | <b>1 462 205 615,13</b>      |
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011   |                      | 1 099 563 723,97             |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                                    |                      | 3 162 251,00                 |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838                |                      | 18 957 343,39                |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034                        |                      | 336 535 249,28               |
| Cuenta General N°73900011461001040  |                      | 3 987 047,49                 |
| <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>7 965 053,10</b>          |
|   |                      | <b>Saldo Final Acumulado</b> |

**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**

|  |              |
|--|--------------|
| Cuenta General                             | -            |
| Judesur                                    | -            |
| Seguridad Vial                             | -            |
| Partidas Especificas Bncr                  | -            |
| Proyecto Catastro                          | -            |
| Puente Rio Corredores                      | -            |
| Compra Mob.Plaza Mujer                     | -            |
| Proyecto Buriqui                           | -            |
| Cierre Tecnico                             | -            |
| Compra de maquinaria                       | -            |
| Convenio Pani                              | -            |
| PAT-CHINAMOS                               | 2 515 053,10 |
| Proyecto SICA-BCR                          | -            |
| Estudios Preliminares Asfaltado Corredores | -            |

**TOTAL 2 007 014 565,89**

JHOSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA



MUNICIPALIDAD DE CORREDORES  
Ciudad Neily, Costa Rica

J. Joesell F. Sambrana Vega  
Tesorero Municipal

**ESTADOS DE TESORERIA  
GENERAL DE CUENTAS**

**SALDO EN CAJA AL FINAL EL DIA 31 DE DICIEMBRE 2019: 1 791 471 369,98**

MAS:

MENOS:

COMPOSICION DE SALDOS EN BANCO:

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: 345 246 354,68**

|   |                |
|---|----------------|
| Cuenta General N°100-01-048-000141-6                        | 237 533 817,97 |
| 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      | 24 657 610,32  |
| Cuenta menor Ley 8114 N°100-01-048-003757-2                 | 2 210 109,42   |
| 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 | 2 371 974,53   |
| Cuenta Proyecto Inder-Buriqui 100-01-048-003745-9           | -              |
| Cuenta Garantia 100-01-048-003493-0                         | 31 768 149,26  |
| Cuenta Caja Chica Ley 9154 N°100-01-003599-5                | 5 007 893,17   |

**BANCO DE COSTA RICA: 28 193 457,99**

|  |               |
|--|---------------|
| Cuenta Varias BCR N°CC-265-00026875    | 3 453 363,40  |
| Cuenta de Timbre BCR N°CC-265-00024155 | 1 465 767,56  |
| Cuenta Proyecto SICA N°CC°001-03804313 | 23 274 327,03 |

**MINISTERIO DE HACIENDA: 1 384 759 903,83**

|  |                |
|--|----------------|
| Cuenta Ley 8114 N°73900011461001011                              | 978 603 195,12 |
| Cuenta Proyecto Ley 7313 N°73900011461001028                     | 7 131 369,83   |
| Cuenta Proyecto Ley 9154 Impuesto fronterizo N°73911361000029838 | 59 966 860,61  |
| Cuenta Ley 7755 Partidas Especificas N°73900011461001034         | 335 183 806,60 |
| 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 27 071 653,48**

**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**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Cierre Tecnico | 19 100 839,22 |
| PAT-CHINAMOS   | 2 520 814,26  |

**TOTAL 1 791 471 369,98**

JHOCSELL SAMBRANA VEGA  
DEPARTAMENTO TESORERIA

