

Notas: Programa Comunidades Conectadas

(1) Corresponde a los desembolsos de capital utilizados para el desarrollo de la infraestructura del proyecto.

(2) Corresponde a los desembolsos utilizados para cubrir los costos por mantenimiento y operación de los proyectos.

(3) Corresponde a los honorarios fiduciarios, establecidos en la cláusula décimo segunda del contrato fiduciario.

(4) Corresponde a los gastos por: comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones, comisiones por giros y transferencias, comisión por generación de certificaciones, dietas, servicios de ciencias económicas y sociales, servicios de información, amortización de software, propaganda y publicidad y subsidio FONATEL.

(5) Corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios profesionales a la Unidad de Gestión según lo establecido en la cláusula décima cuarta del contrato de administración de proyectos. Incluye los pagos fijos, los pagos adicionales y viáticos.

Programa N°2 : Hogares Conectados

A diciembre 2020

Operadores	Desembolsos				Honorarios Fiduciarios y otros gastos		Control Pagos Unidad 2 y Plan Piloto		Total
	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Servicios (2)	Total control de desembolsos	Honorarios (3)		Price (\$)	Price (€)	Total General
Copeasantos RL	1,816,002.00	1,042,577,251.49	971,741,600.00	1,914,318,851.49	-	-	-	-	1,914,318,851.49
Copelesca RL	1,880,539.50	1,084,997,264.74	919,749,620.00	2,014,746,884.74	-	-	-	-	2,014,746,884.74
ICE	11,508,625.94	6,659,992,341.60	4,726,145,951.95	11,386,136,193.75	-	-	-	-	11,386,136,193.75
Telecelo Económico TVESA	18,389,249.00	10,735,741,274.70	6,811,003,510.74	17,348,744,785.44	-	-	-	-	17,348,744,785.44
CABLETICA S.A	19,394,715.00	11,227,083,879.02	8,099,553,560.00	19,322,637,237.03	-	-	-	-	19,322,637,237.03
MILLCOM CABLE COSTA RICA S.A	10,793,232.00	6,284,797,944.87	3,999,275,340.00	10,251,073,284.87	-	-	-	-	10,251,073,284.87
COOPREGIANACASTE	181,800.00	106,335,635.60	77,457,580.00	183,293,418.60	-	-	-	-	183,293,418.60
CABLEVISION DE COSTA RICA CV/CRSA	9,500.00	5,939,001.00	580,000.00	6,519,001.00	-	-	-	-	6,519,001.00
SERVICIOS FEMARCA TV SA	79,200.00	46,664,766.00	9,374,000.00	56,038,766.00	-	-	-	-	56,038,766.00
Gastos Administrativos	-	-	-	-	93,764.58	54,499,211.35	2,368,385.75	1,366,244,287.87	1,420,743,499.22
Hogares conectados Ernst Young - Plan Pilot	-	-	-	-	-	-	-	-	215,217,263.20
Publicación	-	-	-	-	-	-	-	-	717,886.00
Instituto Nacional de Seguros (Póliza del Equipo Electrónico)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,224,183,841.98
GTI (Plataforma Online factura electrónica)	-	-	-	-	-	-	-	-	33,333.00
Totales	\$ 64,073,283	€37,170,629,260	€25,310,881,163	€62,481,510,423	\$ 93,765	€54,499,211	\$ 2,368,386	€1,366,244,288	€65,342,406,046
Diferencial cambiario									2,594,391,081.41
Total General									67,936,797,127.71

A diciembre 2019

PROGRAMA 2: HOGARES CONECTADOS

Desembolsos				Honorarios Fiduciarios y otros gastos		Control Pagos Unidad 2 y Plan Piloto		Total
Operadores	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Servicios (2)	Total control de desembolso	Honorarios (3)	Price (\$)	Price (¢)	Total General
Coopesantos R.L.	1,895,402.00	973,224,673.49	524,263,600.00	1,497,488,273.49	-	-	-	1,497,488,273.49
Coopelesca R.L.	1,423,350.00	821,646,259.88	459,282,000.00	1,280,928,259.88	-	-	-	1,280,928,259.88
Telecable Económico T.V.E.S.A.	15,485,499.00	9,016,771,478.70	3,462,049,510.74	12,478,820,989.44	-	-	-	12,478,820,989.44
0	8,724,484.94	5,050,926,553.80	2,200,924,491.95	7,251,851,045.75	-	-	-	7,251,851,045.75
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.	17,671,665.00	10,198,172,825.03	5,087,279,560.00	15,285,452,385.03	-	-	-	15,285,452,385.03
MLLICOM CABLE COSTA RICA S.A.	8,934,282.00	5,168,508,435.87	1,873,281,340.00	7,041,789,775.87	-	-	-	7,041,789,775.87
COOPEGUANACASTE	171,450.00	99,486,883.64	51,913,580.00	151,400,463.64	-	-	-	151,400,463.64
CABLEVISION DE COSTA RICA C.V.O.R.S.A.	9,900.00	5,939,001.00	580,000.00	6,519,001.00	-	-	-	6,519,001.00
Gastos Administrativos	-	-	-	-	79,750.25	46,255,682.47	1,739,267.00	1,042,420,014.59
Hogares conectados Ernst Young - Plan Piloto	-	-	-	-	-	402,360.00	-	215,217,263
Instituto Nacional de Seguros (Póliza del Equipo Electrónico)	-	-	-	-	-	-	-	826,249,075
GTI (Plataforma Online factura electrónica)	-	-	-	-	-	-	-	33,333
Totales	\$ 54,116,033	€31,334,676,111	€13,659,574,083	€44,994,250,194	\$ 79,750	€46,255,682	\$ 2,141,627	€996,164,332
Diferencial cambiario								(479,243,228.29)
Total General								46,598,926,651.98

(1) **Capital:** Corresponde a los desembolsos pagados a los operadores, por concepto de los abonos-cuotas por cada dispositivo entregado a los beneficiarios del programa.

(2) **Subsidio servicio:** Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, del servicio de internet según el quintil de ingreso en el que se encuentren cada uno de los beneficiarios.

Programa N° 3 : Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas.

A diciembre 2020

PROGRAMA 3: Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas

Desembolsos			Honorarios y otros gastos		Total
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (2)		
MICCIT					
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE	16,784,535.03	9,574,406,739.90	-	-	9,574,406,739.90
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	33,569.05	19,149,771.18			19,149,771.18
ERNST&YOUNG			255,809.04	149,700,895.16	149,700,895.16
GTI (Plataforma Online factura electrónica)					33,334.00
Totales	\$ 16,818,104	€9,593,556,511	\$ 255,809	€149,700,895	€9,743,290,740
Diferencial cambiario					857,249,831.17
Total General					€10,600,540,571.41

A diciembre 2019

PROGRAMA 3: Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas

Desembolsos			Honorarios y otros gastos		
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (2)		Total
MICCIT					
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE	16,784,535.03	9,574,406,739.90	-	-	9,574,406,739.90
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	33,569.05	19,149,771.18			19,149,771.18
ERNST&YOUNG			181,755.44	106,064,034.70	106,064,034.70
GTI (Plataforma Online factura electrónica)					33,334.00
Totales	\$ 16,818,104	€9,593,556,511	\$ 181,755	€106,064,035	€9,699,653,880
Diferencial cambiario					36,856,830.82
Total General					€9,736,510,710.60

(1) **Capital:** Corresponde a los desembolsos pagados a los proveedores, por concepto de los abonos-por dispositivos entregados a los beneficiarios (MICCIT-C.C.S.S-CEN-SINAE y MEP).

(2) **Honorarios:** Corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios profesionales a la Unidad de Gestión.

Programa 4 Espacios Públicos Conectados

A diciembre 2020

Desembolsos			Honorarios (Unidad Gestión N°3) y otros		
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (2)		Total
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.	2,826,083.20	1,663,017,650.24			1,663,017,650.24
TELECABLE ECONOMICO TVE S.A	2,753,402.49	1,612,468,270.58			1,612,468,270.58
COOPEGUANACASTE	2,565,540.00	1,504,336,657.50			1,504,336,657.50
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE C.A S.A	0.00	0.00	2,424,895.52	1,411,885,510.06	1,411,885,510.06
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA			2,436,634.69	6,899,505.81	6,899,505.81
Totales	\$ 8,145,026	€4,779,822,578	\$ 4,861,530	€1,418,785,016	€6,198,607,594
Diferencial cambiario					326,015,553.29
Total General					€6,524,623,147.49

A diciembre 2019

Desembolsos			Honorarios (Unidad Gestión N°3) y otros		
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (3)		Total
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.	591,239.15	338,122,230.84			338,122,230.84
TELECABLE ECONOMICO TVE S.A	713,597.20	403,823,424.69			403,823,424.69
COOPEGUANACASTE	439,515.00	253,435,972.95			253,435,972.95
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE C.A S.A	0.00	0.00	1,658,895.56	956,881,258.03	956,881,258.03
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA			1,770.02	999,609.60	999,609.60
Totales	\$ 1,744,351	€995,381,628	\$ 1,660,666	€957,880,868	€1,953,262,496
Diferencial cambiario					-22,629,388.40
Total General					€1,930,633,107.71

(1) **Capital:** Corresponde a los desembolsos pagados a los operadores, por concepto de las Zonas de Acceso a Internet Gratuitos (Zaigs) activos.

(2) **Honorarios:** Corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios profesionales a la Unidad de Gestión y comisiones del fiduciario.

Costo Indirecto no identificable a programas

A diciembre 2020

Desembolsos			Total
Detalle	Dólares	Colones	Total
Dietas	20,700.00	12,230,158.50	12,230,158.50
Subsidio FONATEL	-	1,025,837,399.00	1,025,837,399.00
Comisiones por Giros y Transferencias	40.00	71,088.10	71,088.10
Comision por generación de Certificaciones	21.50	12,301.48	12,301.48
Comision por devolución retención del ISR sobre inversion	-	-	-
Servicios de Ciencias Económicas y Sociales	-	3,000,000.00	3,000,000.00
Factura Electrónica	-	-	-
Servicios de Información	-	-	-
Amortización de Software	-	-	-
Propaganda Y Publicidad	-	-	100,000.00
Totales	\$ 20,762	€1,041,150,947	€1,041,250,947
Diferencial cambiario			58,803,561.49
Total General			€1,100,054,508.57

A diciembre 2019

Al cierre de diciembre 2019 esta cuenta no refleja saldo.

Resumen cuentas de control de los proyectos y garantías

Detalle por auxiliar	Periodo 2020	Periodo 2019
Garantías de Participación y Cumplimiento	21,516,805,661.74	15,057,043,915.51
Control Desembolsos a valor presente	28,357,579,630.24	16,138,901,748.42
Distribución Gastos por Proyectos a Valor Presente	6,382,040,664.92	5,856,196,594.06
Distribución Gastos ERNST & YOUNG	6,255,744,640.50	4,919,375,237.34
Distribución Gastos ERNST & YOUNG colones	37,194,541.31	32,487,435.99
Gastos Interno Programa 1 Publicaciones	870,505.00	0.00
Programa Hogares Conectados	67,936,797,127.70	46,598,926,651.98
Programa 3 Dispositivos de acceso internet banda ancha para programa 1	10,600,540,571.41	9,736,510,710.60
Programa 4 Espacios Públicos Conectados	6,524,623,147.49	1,930,633,107.71
Control Interno Gastos Indirectos	1,100,054,508.57	0.00
Total General Cuentas de Orden (auxiliar)	€148,712,250,998.88	€100,270,075,401.61

Detalle distribución pagos EY por Núcleo y Recursos adicionales al 31 de diciembre 2020

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADOS						
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de diciembre 2020			Total \$	Total €
		Núcleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
Siquirres	811,516	0	0	131	811,647	501,029,633
Roxana	646,504	1,080	0	32	647,616	399,773,336
Los Chiles	544,030	2,565	0	472	547,067	337,704,412
Guatuso	520,842	2,565	0	280	523,686	323,271,563
Upala	583,837	2,565	0	934	587,336	362,562,414
San Carlos	577,619	2,565	0	926	581,109	358,718,729
Sarapiquí	597,045	2,565	0	974	600,584	370,740,228
Pérez Zeledón	476,734	2,454	0	839	480,026	296,320,288
Coto Brus	319,444	2,454	0	196	322,094	198,828,338
Corredores	308,355	2,454	0	151	310,959	191,955,289
Osa	336,331	2,454	0	294	339,079	209,313,505
Golfo	328,910	2,454	0	251	331,615	204,706,073
Buenos Aires	356,305	2,454	0	407	359,166	221,713,059
Guácimo	217,318	2,941	0	76	220,334	136,012,428
Limón	230,494	2,941	0	150	233,584	144,191,561
Matina	231,584	2,941	0	162	234,687	144,872,327
Pococí	254,292	2,785	0	327	257,403	158,895,121
Siquirres ZA	230,949	2,941	0	184	234,073	144,493,539
Talamanca	225,803	2,941	0	111	228,855	141,272,342
Zona Chorotega Este (Abangares - Cañas - Tilarán)	211,269	5,524	0	262	217,054	133,987,632
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)	206,246	5,524	0	182	211,951	130,837,523
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)	229,975	5,524	0	350	235,848	145,589,216
Zona Chorotega Oeste (Carrillo - Santa Cruz)	177,615	5,524	0	143	183,281	113,139,573
Nandayure	151,139	5,524	0	138	156,800	96,792,737
Aguirre	208,680	6,585	0	117	215,382	132,955,469
Zona Pacífico Central Superior (Esparza - Montes de Oro - Puntarenas)	323,482	6,585	0	482	330,550	204,048,290
Región Central	51,479	0	0	0	51,479	31,778,092
Garabito	48,741	0	0	0	48,741	30,087,560
Parrita	335,603	0	0	0	335,603	207,167,676
Territorios Indígenas	286,546	6,270	0	3,615	296,431	182,986,654
Total	\$10,028,686	\$93,173	\$0	\$12,184	\$10,134,043	€6,255,744,671

PROGRAMA 3: EQUIPAMIENTO						
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de diciembre 2020			Total \$	Total €
		Núcleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
Ernst & Young-Programa 3 Equipamiento	307,912	15,946.00	-	0.00	323,858	199,917,435
Total	\$307,912	\$15,946	\$0	\$0	\$323,858	€199,917,435
Total	\$10,336,598	\$109,119	\$0	\$12,184	\$10,457,901	€6,455,662,107

Programa 2 HOGARES CONECTADOS						
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de diciembre 2020			Total \$	Total €
		Núcleo	Adicionales			
Hogares Conectados Plan Piloto Ernst & Young	402,360	-	-		402,360	248,376,828
Total	\$402,360	\$0	\$0		\$402,360	€248,376,828
Hogares Conectados Price Waterhouse	1,422,450	-	-		1,422,450.00	878,078,385
Total	\$1,824,810	\$0	\$0		\$1,824,810	€1,126,455,213

Notas complementarias del Estado de Situación Financiera

1. Tipo de cambio contable de cierre y del mes

El tipo de cambio del dólar utilizado para el registro de las transacciones de diciembre de 2020 fue de ¢608.79/\$. El tipo de cambio de registro que registrará para todas las transacciones a realizar durante enero 2021 es de ¢617.30/\$.

2. Compras de títulos valores realizadas en el mes de diciembre del 2020 (Excluye inversiones a la vista en fondos de inversión):

Notas a los Estados Financieros
Fideicomiso 1082 SUTEL
Al 31 de diciembre de 2020

1. Compras de títulos valores realizadas en el mes de diciembre de 2020 (Excluye inversiones a la vista en fondos de inversión):

Compra	Emisor	Clase Título	Operación	Valor facial	Rend.	Vence	Moneda
03-dic-2020	BNCR	IVTP	2080288944	101,124,444.44	0.45	04-dic-2020	Colones
11-dic-2020	G	tp colones	20121021054	1,000,000,000.00	2.90	22-sep-2021	Colones
14-dic-2020	G	tp colones	20121121093	1,822,000,000.00	2.77	28-abr-2021	Colones
14-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081067	4,581.46	0.05	30-dic-2020	Dólares
15-dic-2020	BCR	CDP colones	65550902	2,530,000,000.00	2.34	02-mar-2021	Colones
16-dic-2020	BCR	CDP\$	65552076	500,000.00	1.57	02-jun-2021	Dólares
16-dic-2020	BCR	CDP\$	65552053	6,119,700.00	1.79	02-jul-2021	Dólares
16-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081075	5,420.21	0.05	30-dic-2020	Dólares
21-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289207	71,969,875.00	0.45	30-dic-2020	Colones
21-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081148	20,691.00	0.05	30-dic-2020	Dólares
22-dic-2020	BCR	CDP colones	65556687	1,496,000,000.00	3.06	04-may-2021	Colones
22-dic-2020	BCR	CDP colones	65556691	1,413,000,000.00	3.28	02-jun-2021	Colones
23-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289258	8,970,000.00	0.45	30-dic-2020	Colones
24-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081229	24,751.31	0.05	30-dic-2020	Dólares
28-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289347	1,050,023.89	0.45	30-dic-2020	Colones
28-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081270	59,303.04	0.05	30-dic-2020	Dólares
29-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289371	399,742,820.10	0.45	30-dic-2020	Colones
30-dic-2020	BNCR	CDP colones	2080808030	496,569,327.88	3.32	03-ago-2021	Colones
30-dic-2020	BNCR	CDP\$	2080717804	114,747.83	1.59	02-jul-2021	Dólares
31-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289428	144,732.14	0.45	15-ene-2021	Colones
31-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081296	21,595.67	0.05	20-ene-2021	Dólares

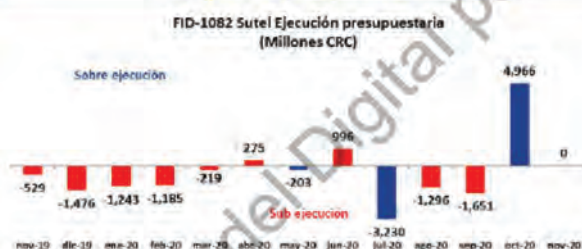
Criterios utilizados:

- Lineamientos de inversión establecidos en el Manual de Inversiones:
- Moneda: El Fiduciario invertirá los fondos fideicometidos en la moneda original en que sean realizadas las aportaciones por parte del Fideicomitente, salvo que reciba instrucción en contrario por parte del Fideicomitente, asumiendo el Fideicomiso los riesgos por variaciones en tipos de cambio, salva criterio financiero contrario del Fiduciario.
- Limites por Plazo, Instrumento y Emisor.
- Flujo de Caja del Fideicomiso periodo 2020.
- Se considera Acuerdo 036-040-2012 de sesión ordinaria No. 040-2012 del Consejo de SUTEL del día 27/06/2012 con relación a autorización para operar con puestos de bolsa locales para adquirir instrumentos financieros acordes a lo establecido en la Política de Inversión del Fideicomiso.
- Se analizan alternativas de inversión de emisores del Ministerio de Hacienda, Banco Central, Banco de Costa Rica y Banco Nacional, de conformidad con los emisores autorizados en la Política de Inversión del Fideicomiso.
- Se escoge la mejor tasa ofrecida por los entes colocadores brindados en tiempo, según el plazo de inversión.

3. Informe de Riesgo al Cierre



Riesgo de Mercado							
Colones				Dólares			
Duración				Duración			
Años	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Años	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Modificada	1.46	1.44	1.38	Modificada	0.63	0.64	0.56
	1.38	1.36	1.31		0.60	0.61	0.54
VAR 2 semanas				VAR 2 semanas			
Absoluto	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Absoluto	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Relativo	953,877,683	965,336,371	845,078,690	Relativo	1,218,209	1,260,439	1,127,009
	0.73%	0.75%	0.67%		1.04%	1.13%	0.97%
CVAR 2 semanas				CVAR 2 semanas			
Absoluto	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Absoluto	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Relativo	1,053,464,450	1,066,284,398	925,398,623	Relativo	1,341,698	1,387,696	1,240,564
	0.81%	0.83%	0.73%		1.14%	1.24%	1.07%
Estrés de tasas de interés				Estrés de tasas de interés			
	diciembre-20	Estrés	Δ		diciembre-20	Estrés	Δ
Recesión	126,730,866,997	124,250,563,078	-2.0%	Recesión	119,300,951	118,524,713	-0.7%
Crisis Fondos	126,730,866,997	124,570,753,492	-1.7%	Crisis Fondos	119,300,951	118,646,010	-0.5%
Sube Paralelo	126,730,866,997	125,181,377,162	-1.2%	Sube Paralelo	119,300,951	118,837,979	-0.4%
Baja Paralelo	126,730,866,997	128,670,220,514	1.5%	Baja Paralelo	119,300,951	120,020,966	0.6%
Riesgo de liquidez							
Colones				Dólares			
VAR ajustada por liquidez				VAR ajustada por liquidez			
Absoluto	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Absoluto	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Relativo	2,321,480,019	2,274,028,426	2,137,584,847	Relativo	2,553,299	2,861,905	2,795,192
	1.78%	1.778%	1.685%		2.17%	2.57%	2.41%
CVAR ajustada por liquidez				CVAR ajustada por liquidez			
Absoluto	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Absoluto	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Relativo	2,419,764,828	2,373,802,662	2,217,051,766	Relativo	2,674,387	2,986,316	2,906,239
	1.86%	1.856%	1.748%		2.27%	2.68%	2.50%
Indicadores de liquidez							
Ejecución presupuestaria				Razones de liquidez			



Razón de Liquidez	Colones	Dólares
Activos Líquidos - Salidas		
Netas 1 mes	\$33,490,773,659	\$52,567,133
Activos Líquidos - Salidas		
Netas 3 meses	\$29,978,101,572	\$44,538,101
Activos Líquidos - Salidas		
Netas 1 año	\$11,678,417,681	-\$97,833,443

Control de límites				
Indicador	Detalle	Política	Actual	Alerta
Emisor	Valores del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	100%	58.54%	▼
	Valores del resto del Sector Público, que no sean emisores regulados por la SUTEL.	50%	0.00%	▼
	Valores emitidos por Bancos Estatales.	50%	35.90%	▼
	Fondos de Inversión cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos.	50%	3.01%	▼
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	20%	2.55%	▼
Plazo (días)	Bonos del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	1800	296	▼
	Valores del resto del sector público no financiero, que no sean emisores regulados por SUTEL.	720	-	▼
	Valores de Bancos del Estado del Sistema Bancario Nacional.	1800	1,288	▼
	Participaciones de fondos de inversión financieros cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos y con calces de cartera según el plazo del fondo	N/A	N/A	►
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	180	-	▼

Comentario

- ✦ **Posición en moneda extranjera (PME):** El nivel de PME suma USD 132.80 millones (Activos por USD 134,390,077.06 menos pasivos por USD 1,591,624.98. Su condición de posición "en largo" se vería impactada (exposición al riesgo) por conversiones a colones en un periodo con caídas en el tipo de cambio.
- ✦ **Indicadores de liquidez:** Los activos líquidos compensan las salidas de efectivo a 1 y 3 meses plazos, no así para el caso de las salidas a 12 meses en dólares. Mientras que en colones, se compensan las salidas de efectivo en todos los plazos (1, 3 y 12 meses).
- ✦ **Control de límites:** Al 31 de diciembre del 2020 todos los indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos en la política de inversiones. Este control de límites es realizado en base al saldo facial de las inversiones.
- ✦ **Composición del portafolio:** Presenta una disminución del -4.01% del portafolio en dólares respecto a noviembre 2020, debido a la reinversión de vencimientos menos pagos de gastos operativos.
- ✦ **Riesgos de Crédito:** Se realiza una mejora de las PD, LGD y calificaciones de los emisores para el cálculo de riesgos de crédito de la Fiduciaria.
- ✦ **Nota:** Es importante que BN Fiduciaria defina el nuevo esquema para valorar oportunamente la sustitución y/o ajuste de aquellos préstamos e inversiones ligados a la tasa Libor, por nuevas referencias locales e internacionales (por ejemplo, la Tasa de Referencia Interbancaria (TRI) en colones y dólares); a efectos de que pueda ir haciendo las gestiones respectivas con los clientes de manera anticipada.

Ingresos

Nota 25: Productos por cuentas corrientes

En esta cuenta se reflejan los intereses acumulados ganados durante el periodo vigente en la cuenta corriente.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Productos por ctas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del M.N	101,536.82	652,969.78
Productos por ctas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país M.E	8,322.77	102,372.39
Total Productos por cuentas corrientes	€109,859.59	€755,342.17

Nota 26: Productos por inversiones en otros instrumentos financieros mantenidos para negociar

En esta cuenta se cargan los rendimientos sobre los productos por Inversiones en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Productos en otros instrumentos financieros mantenidos para negociar M.N.	145,745,376.34	1,235,809,353.81
Productos en otros instrumentos financieros mantenidos para negociar M.E.	220,377,798.33	302,881,513.05
Total Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar	€366,123,174.67	€1,538,690,866.86

Nota 27: Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta

Corresponde a los productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta de las inversiones adquiridas.

Detalle	Periodo 2020	Periodo 2019
Productos por inversiones disponibles para la venta en el BCCR	1,141,932,319.36	591,311,808.34
Productos por inversiones disponibles para la venta en el sector público no financiero del país	6,378,660,553.15	4,484,833,552.80
Productos por inversiones disponibles para la venta para la venta en entidades financieras del país	80,651.59	3,155,229.03
Productos por inversiones disponibles para la venta para la venta en el sector público no financiero del país	1,789,263,164.06	1,665,860,623.30
Productos por inversiones disponibles para la venta en entidades financieras del país	38,025.56	8,534,634.68
Productos por inversiones disponibles para la venta por reporto tripartito	28,890,879.55	71,742,248.94
Total Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta	€9,338,865,593.27	€6,827,510,591.92

Nota 28: Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidas hasta el vencimiento

Corresponde a los productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidas al vencimiento de las inversiones adquiridas.

Detalle	Periodo 2020	Periodo 2019
Productos por inversiones mantenidas al vencimiento en sector público no financiero del país	370,268.77	0.00
Productos por inversiones mantenidas al vencimiento en entidades financieras del país M.N	2,181,173,920.50	2,044,020,025.27
Productos por inversiones mantenidas al vencimiento en entidades financieras del país M.E	1,509,009,628.71	2,146,455,891.32
Total Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos al vencimiento	€3,690,553,817.98	€4,190,475,916.59

Nota 29: Amortización de prima inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta

Corresponde a las inversiones disponibles para la venta que se adquirieron con prima.

Detalle	Periodo 2020	Periodo 2019
Amortización de prima en inversiones disponibles para la Venta en el BCCR	-228,536,221.90	-42,112,539.17
Amortización de prima en inversiones disponibles para la Venta en el sector público no financiero del país M.N	-298,673,905.30	-84,056,433.51
Amortización de prima en inversiones disponibles para la venta en el sector público no financiero del país M.E	-277,166,104.34	-79,556,616.62
Total Amortización de prima por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta	(€804,376,231.54)	(€205,725,589.30)

Nota 30: Amortización de descuento en la adquisición de inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta.

Corresponde a las inversiones disponibles para la venta que se adquirieron con descuento.

Detalle	Periodo 2020	Periodo 2019
Amortización de descuento en inversiones disponibles para la venta en el BCCR	4,169,111.82	2,511,054.40
Amortización de descuento en inversiones disponibles para la venta en sector público no financiero del país M.N	72,065,572.89	59,710,227.29
Amortización de descuento en inversiones disponibles para la venta en sector público no financiero del país M.E	207,750,189.40	386,185,951.01
Total Amortización de descuento por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta	€283,984,874.11	€451,558,520.43

Nota 31: Ingresos por diferencias de cambio:

En esta partida se cargan los ingresos por diferencias de cambio que generan las cuentas contables que se encuentran registradas en moneda extranjera, debido al proceso de valoración de los activos y pasivos monetarios, convertidos al tipo de cambio contable establecido por el Área de Finanzas y las diferencias de cambio al realizar las transacciones Multi-moneda.

Ver nota complementaria N° 2 del Estado de Resultados donde se detalla el cálculo.

Nota 32: Indemnizaciones del INS

Corresponde a la indemnización del Instituto Nacional de Seguros por el reporte de 1 equipo reportado como robado del operador Cabletica para el año 2017 y 4 equipos de los operadores Telecable e ICE para el año 2019 que fueron acogidos con lugar según póliza 02 18 EQE 0000099.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Indemnización del INS	1,142,250.19	9,073,928.53
Total Indemnización del INS	€1,142,250.19	€9,073,928.53

Nota 33: Ingreso por disminución de incobrables

En esta partida se carga el total de ingreso por la disminución de la estimación de incobrables calculado a partir del saldo final de la cuenta por cobrar a proveedores del Programa 2 Hogares Conectados.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Disminución estimación por incobrables enero	3,470,167.15	0.00
Disminución estimación por incobrables febrero	6,591,701.23	0.00
Disminución estimación por incobrables abril	7,128,368.42	0.00
Disminución estimación por incobrables mayo	11,804,564.70	0.00
Disminución estimación por incobrables agosto	9,914,826.39	0.00
Disminución estimación por incobrables setiembre	11,843,851.98	0.00
Disminución estimación por incobrables octubre	11,436,812.37	0.00
Disminución estimación por incobrables noviembre	15,836,486.11	0.00
Total Disminución estimación por incobrables	€78,026,778.35	€0.00

Nota 34: Ingreso por recuperación de gastos

Corresponde al ingreso por la reclasificación del gasto por Impuesto al Valor Agregado del periodo 2019 donde se pagó dicho impuesto debido a que no se encontraba aprobada la Exoneración AL-00206697-19 y que se recuperará mediante solicitudes concretas de exoneración ante la Administración Tributaria. Adicionalmente en marzo 2020 se ingresan saldos recuperados de gastos del programa 4 que se canceló por error.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Ingresos por recuperación de gastos enero a diciembre 2019	415,947,941.83	0.00
Ingresos por recuperación de gastos devengo Programa 1 - servicios CPSP diciembre 2019	11,441,898.03	0.00
Ingresos por recuperación de gastos mes marzo 2020	2,265,920.33	0.00
Ingresos por recuperación de gastos mes agosto 2020	34,204.20	0.00
Total Ingresos por recuperacion de gastos	€429,689,964.39	€0.00

Nota 35: Ingreso por corrección de errores y notas de crédito programa Sutel

Corresponde a la aplicación de copagos a la cuenta de anticipos, se detectó que existía una inconsistencia en el registro del copago e ingresos por corrección de errores y notas de crédito del período 2019.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Ajuste en copagos Coopeguanacaste	5,753.80	0.00
Ajuste en copagos Coopelesca	2,653.60	0.00
Total Ingresos por corrección de errores	€8,407.40	€0.00

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Ingresos por corrección de errores (1)	0.00	8,000.00
Ingresos por Notas de Crédito de pagos Programas Sutel (2)	0.00	7,152,480.00
Total Ingresos por Notas Crédito Programa Sutel	€0.00	€7,160,480.00

- (1) Nota de Crédito por servicios que se le cancelaron y que reintegró el operador Coopesantos por pago al contrato 28095 y que no procedían debido a que el cliente se había cambiado de operador en el mes de noviembre del año 2018.
- (2) Nota de Crédito Registro de NC 00100002030000000004, AD N°100 del día 4 Abril 2019 por \$12.000 al TC 596.04 debido a que la Unidad Ejecutora SPC Seguridad Electrónica no contaba con coordinador desde la segunda quincena de Octubre del 2018, pero en esos meses se realizó el devengo de honorarios por el monto pactado en el contrato.

Nota 36: Ganancia en la negociación de instrumentos financieros disponibles para la venta en entidades financieras del país

Corresponde a la ganancia en la venta de título valor durante el mes.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Ganancia en la negociación de inversiones disponibles para la venta en entidades financieras del país	5,479,567.80	36,915,918.83
Total Ganancia en negociación inversiones disponibles para la venta en entidades financieras del país	€5,479,567.80	€36,915,918.83

Egresos

Nota 37: Gastos por diferencias de cambio

En esta partida se cargan las diferencias de cambio que generan las cuentas contables que se encuentran registradas en moneda extranjera debido a que los registros contables del Fideicomiso se llevan en colones costarricenses (₡). El fideicomiso registra sus transacciones en monedas extranjeras al tipo de cambio del día de la transacción. La información relacionada con regulaciones cambiarias y tipos de cambio se obtiene del Sistema Bancario Nacional al cierre.

Ver nota complementaria N° 2 del Estado de Resultados donde se detalla el cálculo.

Nota 38: Disminución productos por inversiones disponibles para la venta

Corresponde a la pérdida en la venta de título valor registrada en el mes de agosto 2020.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Disminución productos por inversiones disponibles para la venta en entidades financieras del país	193,948,161.81	0.00
Total Disminución productos por inversiones disponibles para la venta entidades financieras del país	₡193,948,161.81	₡0.00

Nota 39: Comisión por servicios

En esta partida se registra los gastos generados por transferencias bancarias y los gastos por honorarios en la administración del fideicomiso.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Honorarios administración fideicomiso enero	2,772,582.54	5,378,297.37
Honorarios administración fideicomiso febrero	2,463,412.54	2,410,216.39
Honorarios administración fideicomiso marzo	3,035,031.64	4,720,618.26
Honorarios administración fideicomiso abril	3,008,274.21	2,822,386.50
Honorarios administración fideicomiso mayo	1,950,410.15	3,230,869.31
Honorarios administración fideicomiso junio	3,233,473.36	3,312,464.43
Honorarios administración fideicomiso julio	2,362,101.80	2,773,913.64
Honorarios administración fideicomiso agosto	2,090,954.29	2,385,054.83
Honorarios administración fideicomiso setiembre	1,970,152.87	3,459,955.83
Honorarios administración fideicomiso octubre	23,968,834.82	2,027,395.76
Honorarios administración fideicomiso noviembre	4,346,221.85	2,748,431.97
Honorarios administración fideicomiso diciembre	6,308,373.35	2,330,216.19
Total Honorarios del fiduciario	₡57,509,823.42	₡37,599,820.48
Comisión por generación de certificados	12,301.48	46,142.40
Comisión por giros y transferencias	77,039.68	44,698.34
Comisión al BCCR por devolución de exentos	0.00	100,000.00
Total Comisiones	₡89,341.16	₡190,840.74
Total General	₡57,599,164.58	₡37,790,661.22

Nota 40: Cancelación de subsidios

Programa 1: Comunidades Conectadas

En esta partida se registran los gastos por subsidio CAPEX (Infraestructura) y por subsidio de Mantenimiento y Operación que se establecen en cada contrato de los proyectos. **Cláusula: Del pago del subsidio solicitado:** "Para la Etapa 2 el 40% restante de la subvención total solicitada se pagará en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, pagaderas a partir de los 30 días naturales posteriores a la fecha de la Recepción Final de la Etapa 1 e inicio en operación del servicio".

A diciembre 2020

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #69	Enero 2020	21/12/2020	576.49	690.53	398,083.64
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #70	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	690.53	395,922.28
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #71	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	690.53	395,211.03
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #72	Abril 2020	21/12/2020	587.37	690.53	405,696.61
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #73	Mayo 2020	Pendiente	588.33	690.53	406,259.51
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #74	Junio 2020	Pendiente	588.33	690.53	406,259.51
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$4,143.18	€2,407,332.99
Roxana	Sub servicios CPSP Octubre Noviembre y Diciembre 2019 / Octubre, Noviembre y Diciembre 2019	29/04/2020				342,061.12
Roxana	Sub servicios CPSP Enero y Febrero 2020 / Roxana 002-2013	Enero y Febrero 2020	11/05/2020			254,712.69
Roxana	Sub servicios CPSP Marzo y Abril 2020 / Roxana 002-2013	Marzo y Abril 2020	03/07/2020			188,616.48
Total Subsidio de Servicios						€785,390.29
Total Proyecto Roxana					\$4,143.18	€3,192,722.88
Guatuso	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / Guatuso 002-2014	Noviembre 2019	24/04/2020			2,166,773.48
Guatuso	Sub servicios CPSP Diciembre 2019 / Guatuso 002-2014	Diciembre 2019	24/04/2020			2,441,592.09
Guatuso	Sub servicios CPSP Enero 2020 / Guatuso 002-2014	Enero 2020	29/04/2020			2,481,619.20
Guatuso	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / Guatuso 002-2014	Febrero 2020	29/04/2020			2,351,668.80
Guatuso	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / Guatuso 002-2014	Marzo 2020	30/06/2020			2,432,356.29
Guatuso	Sub servicios CPSP Abril 2020 / Guatuso 002-2014	Abril 2020	30/06/2020			2,529,342.65
Total Subsidio de Servicios						€14,403,352.61
Los Chiles	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / Los Chiles 003-2014	Noviembre 2019	24/04/2020			3,194,852.94
Los Chiles	Sub servicios CPSP Diciembre 2019 / Los Chiles 003-2014	Diciembre 2019	24/04/2020			3,654,692.31
Los Chiles	Sub servicios CPSP Enero 2020 / Los Chiles 003-2014	Enero 2020	29/04/2020			3,610,047.80
Los Chiles	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / Los Chiles 003-2014	Febrero 2020	29/04/2020			3,421,277.42
Los Chiles	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / Los Chiles 003-2014	Marzo 2020	30/06/2020			3,737,823.48
Los Chiles	Sub servicios CPSP Abril 2020 / Los Chiles 003-2014	Abril 2020	30/06/2020			3,817,875.71
Total Subsidio de Servicios						€21,436,569.66
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	576.49	20,474.80	11,803,402.15
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	588.33	620.44	365,023.47
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	573.36	21,095.04	12,095,052.13
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	588.33	620.44	365,023.47
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #51	Marzo 2020	3/12/2020	572.33	21,715.48	12,428,420.67
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #52	Abril 2020	8/12/2020	587.37	24,031.80	14,115,399.53
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #53	Mayo 2020	8/12/2020	571.46	24,197.25	13,827,760.49
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #54	Junio 2020	8/12/2020	576.93	24,197.25	13,980,119.44
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	583.49	24,197.25	14,118,853.40
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	588.33	640.46	376,801.83
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #56	Agosto 2020	8/12/2020	588.33	24,438.14	14,377,690.91
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #56 Ajuste	Agosto 2020	8/12/2020	608.79	1,000.00	608,790.00
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Septiembre 2020	8/12/2020	598.00	25,026.79	14,966,020.42
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57 Ajuste	Septiembre 2020	8/12/2020	606.68	411.35	249,557.82
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Octubre 2020	Pendiente	606.68	25,438.14	15,432,810.78
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	25,438.14	15,591,544.77
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	25,438.14	15,486,485.25
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$288,980.71	€170,168,756.52

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Upala	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / Upala 006-2014	Noviembre 2019	25/02/2020		16,599,304.64
Upala	Sub servicios CPSP Diciembre 2019 / Upala 006-2014	Diciembre 2019	25/02/2020		19,302,164.20
Upala	Sub servicios CPSP de Enero 2020 / Upala 006-2014	Enero 2020	29/04/2020		19,214,542.32
Upala	Sub servicios CPSP de Febrero 2020 / Upala 006-2014	Febrero 2020	29/04/2020		19,068,992.38
Upala	Sub servicios CPSP de Marzo 2020 / Upala 006-2014	Marzo 2020	27/05/2020		23,745,165.32
Upala	Sub servicios CPSP de Abril 2020 / Upala 006-2014	Abril 2020	25/06/2020		19,156,173.01
Upala	Sub servicios CPSP de Mayo 2020 / Upala 006-2014	Mayo 2020	21/07/2020		19,299,024.22
Upala	Sub servicios CPSP de Junio 2020 / Upala 006-2014	Junio 2020	20/08/2020		19,525,742.91
Upala	Sub servicios CPSP de Julio 2020 / Upala 006-2014	Julio 2020	12/11/2020		19,637,029.65
Upala	Sub servicios CPSP de Agosto 2020 / Upala 006-2014	Agosto 2020	12/11/2020		20,136,553.64
Upala	Sub servicios CPSP de Septiembre 2020 / Upala 006-2014	Septiembre 2020	07/12/2020		20,982,685.50
Upala	Sub servicios CPSP de Octubre 2020 / Upala 006-2014	Octubre 2020	18/12/2020		21,237,012.75
Total Subsidio de Servicios					\$237,505,290.74
Total Proyecto Upala					\$288,980.71
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	576.49	20,752.90
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	588.33	2,594.11
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	573.36	23,347.01
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	588.33	648.53
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #51	Marzo 2020	3/12/2020	572.33	23,995.54
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #52	Abril 2020	8/12/2020	587.37	27,029.01
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #53	Mayo 2020	8/12/2020	571.46	27,238.18
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #54	Junio 2020	8/12/2020	576.93	27,238.18
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	583.49	27,238.18
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	588.33	334.73
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #56	Agosto 2020	8/12/2020	588.33	27,886.71
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Septiembre 2020	8/12/2020	598.00	27,435.77
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57 Ajuste	Septiembre 2020	8/12/2020	606.68	450.94
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Octubre 2020	Pendiente	606.68	27,886.71
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	27,886.71
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	27,886.71
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$319,842.92
Total Proyecto Sarapiquí					\$407,674,047.26
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Noviembre 2019	25/02/2020		15,347,504.32
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Diciembre 2019	25/02/2020		17,834,487.89
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Enero 2020 / Sarapiquí 005-2014	Enero 2020	29/04/2020		17,785,361.48
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / Sarapiquí 005-2014	Febrero 2020	29/04/2020		17,841,906.99
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / Sarapiquí 005-2014	Marzo 2020	27/05/2020		18,290,740.84
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Abril 2020 / Sarapiquí 005-2014	Abril 2020	25/06/2020		17,880,649.17
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Mayo 2020 / Sarapiquí 005-2014	Mayo 2020	21/07/2020		18,179,564.89
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Junio 2020 / Sarapiquí 005-2014	Junio 2020	20/08/2020		18,189,414.50
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Julio 2020 / Sarapiquí 005-2014	Julio 2020	12/11/2020		18,308,192.97
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Agosto 2020 / Sarapiquí 005-2014	Agosto 2020	12/11/2020		18,664,297.86
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Septiembre 2020 / Sarapiquí 005-2014	Septiembre 2020	07/12/2020		19,374,021.12
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Octubre 2020 / Sarapiquí 005-2014	Octubre 2020	18/12/2020		19,894,992.42
Total Subsidio de Servicios					\$217,600,134.49
Total Proyecto Sarapiquí					\$319,842.92
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	7/8/2020	573.36	385.84
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	7/8/2020	583.49	778.34
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	7/8/2020	573.36	385.84
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	7/8/2020	583.49	778.34
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	7/8/2020	573.36	385.84
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	7/8/2020	583.49	778.34
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	576.49	22,378.90
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	573.36	385.84
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	583.49	1,035.87
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	573.36	24,700.61
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	588.33	385.84
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #51	Marzo 2020	3/12/2020	572.33	25,086.45
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #52	Abril 2020	8/12/2020	587.37	25,446.57
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #53	Mayo 2020	8/12/2020	571.46	25,472.30
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #54	Junio 2020	8/12/2020	576.93	25,472.30
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	583.49	25,472.30
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	588.33	199.14
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #56	Agosto 2020	8/12/2020	588.33	25,858.14
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Septiembre 2020	8/12/2020	598.00	25,440.00
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57 Ajuste	Septiembre 2020	8/12/2020	606.68	418.14
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Octubre 2020	Pendiente	606.68	25,858.14
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	25,858.14
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	25,858.14
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$309,719.36
Total Proyecto San Carlos					\$182,162,540.84
San Carlos	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / San Carlos 004-2014	Noviembre y Diciembre 2019	03/03/2020		28,808,484.27
San Carlos	Sub servicios CPSP Enero 2020 / San Carlos 004-2014	Enero 2020	29/04/2020		14,450,806.21
San Carlos	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / San Carlos 004-2014	Febrero 2020	29/04/2020		14,862,181.02
San Carlos	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / San Carlos 004-2014	Marzo 2020	27/05/2020		15,255,545.85
San Carlos	Sub servicios CPSP Abril 2020 / San Carlos 004-2014	Abril 2020	25/06/2020		14,877,373.90
San Carlos	Sub servicios CPSP Mayo 2020 / San Carlos 004-2014	Mayo 2020	21/07/2020		15,311,622.52
San Carlos	Sub servicios CPSP Junio 2020 / San Carlos 004-2014	Junio 2020	20/08/2020		15,487,089.35
San Carlos	Sub servicios CPSP Julio 2020 / San Carlos 004-2014	Julio 2020	12/11/2020		15,609,465.96
San Carlos	Sub servicios CPSP Agosto 2020 / San Carlos 004-2014	Agosto 2020	12/11/2020		16,777,629.11
San Carlos	Sub servicios CPSP Septiembre 2020 / San Carlos 004-2014	Septiembre 2020	07/12/2020		16,050,161.72
San Carlos	Sub servicios CPSP Octubre 2020 / San Carlos 004-2014	Octubre 2020	18/12/2020		16,181,266.86
Total Subsidio de Servicios					\$182,671,426.77
Total Proyecto San Carlos					\$309,719.36
					\$364,833,967.61

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#36	Enero 2020	3/12/2020	576.49	20,101.88	11,588,532.80
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#37	Febrero 2020	3/12/2020	573.36	20,101.88	11,525,613.92
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#38	Marzo 2020	3/12/2020	572.33	20,101.88	11,504,908.98
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#39	Abril 2020	8/12/2020	587.37	20,101.88	11,807,241.26
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#40	Mayo 2020	8/12/2020	571.46	20,101.88	11,487,420.34
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#41	Junio 2020	8/12/2020	576.93	20,101.88	11,597,377.63
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#42	Julio 2020	8/12/2020	583.49	20,101.88	11,729,245.96
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#43	Agosto 2020	8/12/2020	588.33	20,101.88	11,826,539.06
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#44	Septiembre 2020	8/12/2020	598.00	19,776.82	11,826,538.36
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#44 Ajuste	Septiembre 2020	8/12/2020	606.68	325.06	107,207.40
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#45	Octubre 2020	Pendiente	606.68	20,101.88	12,195,408.66
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#46	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	20,101.88	12,320,844.29
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#47	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	20,101.88	12,237,823.53
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						\$241,222.56
						\$141,844,702.08
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Noviembre 2019	25/02/2020			22,984,012.96
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Diciembre 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Diciembre 2019	25/02/2020			23,460,104.28
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Enero 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Enero 2020	29/04/2020			23,343,286.95
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Febrero 2020	29/04/2020			23,222,117.43
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Marzo 2020	27/05/2020			19,621,856.71
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Abril 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Abril 2020	25/06/2020			23,107,887.15
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Mayo 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Mayo 2020	21/07/2020			23,154,312.37
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Junio 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Junio 2020	20/08/2020			23,411,845.03
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Julio 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Julio 2020	12/11/2020			23,590,025.04
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Agosto 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Agosto 2020	12/11/2020			23,946,016.90
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Septiembre 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Septiembre 2020	07/12/2020			24,265,562.85
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Octubre 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Octubre 2020	18/12/2020			24,453,682.65
Total Subsidio de Servicios						\$278,560,710.32
Total Proyecto Perez Zeledón						\$241,222.56
						\$420,405,412.40
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608.79	17,998.01	10,957,008.51
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576.49	17,998.01	10,375,672.78
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	17,998.01	10,319,339.01
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	17,998.01	10,300,801.08
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587.37	17,998.01	10,571,491.13
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	17,998.01	10,285,142.79
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576.93	17,998.01	10,383,591.91
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583.49	17,998.01	10,501,658.85
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588.33	17,998.01	10,588,769.22
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Septiembre 2020	Pendiente	598.00	17,706.97	10,588,768.06
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	291.04	176,568.15
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606.68	17,998.01	10,919,032.71
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	17,998.01	11,031,340.29
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	17,998.01	10,957,008.51
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						233,974.13
						137,956,193.00
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608.79	14,113.43	8,592,115.05
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576.49	14,113.43	8,136,251.26
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	14,113.43	8,092,076.22
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	14,113.43	8,077,539.39
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587.37	14,113.43	8,289,805.38
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	14,113.43	8,065,260.71
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576.93	14,113.43	8,142,461.17
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583.49	14,113.43	8,235,045.27
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588.33	14,113.43	8,303,354.27
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Septiembre 2020	Pendiente	598.00	13,885.21	8,303,355.58
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	228.22	138,456.51
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606.68	14,113.43	8,562,335.71
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	14,113.43	8,650,403.52
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	14,113.43	8,592,115.05
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						163,474.59
						108,180,575.09
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608.79	10,002.64	6,089,507.21
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576.49	10,002.64	5,766,421.93
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	10,002.64	5,735,113.67
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	10,002.64	5,724,810.95
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587.37	10,002.64	5,875,250.66
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	10,002.64	5,716,108.65
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576.93	10,002.64	5,770,823.10
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583.49	10,002.64	5,836,440.41
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588.33	10,002.64	5,884,853.19
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Septiembre 2020	Pendiente	598.00	9,840.89	5,884,852.22
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	161.75	96,130.49
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606.68	10,002.64	6,068,401.64
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	10,002.64	6,130,818.11
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	10,002.64	6,089,507.21
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						130,034.32
						76,671,039.43

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608.79	11,912.78	7,252,381.34
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576.49	11,912.78	6,867,598.54
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	11,912.78	6,830,311.54
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	11,912.78	6,818,041.38
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587.37	11,912.78	6,997,209.59
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	11,912.78	6,807,677.26
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576.93	11,912.78	6,872,840.17
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583.49	11,912.78	6,950,988.90
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588.33	11,912.78	7,008,643.72
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Septiembre 2020	Pendiente	598.00	11,720.14	7,008,643.72
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	192.64	116,870.84
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606.68	11,912.78	7,227,245.37
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	11,912.78	7,301,581.12
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	11,912.78	7,252,381.34
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						154,866.14
Golfo / 006-2015						91,312,416.05
Golfo / 006-2015	Sub servicios CPSP de Diciembre 2018 a Abril 2020 / Golfo 006-20	Abril 2020	07/12/2020			16,807,151.22
Total Subsidio de Servicios						€16,807,151.22
Total Proyecto Golfo						\$154,866.14
Total Proyecto Golfo						€108,119,567.27
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608.79	6,820.03	4,151,966.06
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576.49	6,820.03	3,931,679.09
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	6,820.03	3,910,332.40
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	6,820.03	3,903,307.77
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587.37	6,820.03	4,005,881.02
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	6,820.03	3,897,374.34
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576.93	6,820.03	3,934,679.91
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583.49	6,820.03	3,979,419.30
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588.33	6,820.03	4,012,428.25
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Septiembre 2020	Pendiente	598.00	6,709.75	4,012,430.50
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	110.28	66,904.67
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606.68	6,820.03	4,137,575.80
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	6,820.03	4,180,132.79
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	6,820.03	4,151,966.06
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						88,660.39
Corredores / 007-2015						52,276,077.98
Corredores / 007-2015	Sub servicios CPSP de Diciembre 2018 a Abril 2020 / Corredores 07	Abril 2020	07/12/2020			10,095,181.74
Total Subsidio de Servicios						€10,095,181.74
Total Proyecto Corredores						\$88,660.39
Total Proyecto Corredores						€62,371,259.72
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Diciembre 2019	21/12/2020	608.79	3,838.50	2,336,841.89
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Enero 2020	21/12/2020	576.49	3,838.50	2,212,858.38
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	3,838.50	2,200,843.87
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	3,838.50	2,196,890.22
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Abril 2020	21/12/2020	587.37	3,838.50	2,254,621.26
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	3,838.50	2,193,550.72
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Junio 2020	21/12/2020	576.93	3,838.50	2,214,547.32
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Julio 2020	21/12/2020	583.49	3,838.50	2,239,727.88
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Agosto 2020	Pendiente	588.33	3,838.50	2,258,306.18
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Septiembre 2020	Pendiente	598.00	3,776.43	2,258,306.81
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	62.07	37,658.10
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Octubre 2020	Pendiente	606.68	3,838.50	2,328,744.17
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	3,838.50	2,352,696.42
Guácima / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	3,838.50	2,336,843.41
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						49,900.51
Guácima						29,422,436.39
Guácima	Sub servicios CPSP de Febrero 2019 a Abril 2020 / Guácima 009-20	Abril 2020	09-11-2020			8,529,539.63
Total Subsidio de Servicios						€8,529,539.63
Total Proyecto Guácima						\$49,900.51
Total Proyecto Guácima						€37,951,976.02
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Enero 2020	21/12/2020	576.49	8,003.58	4,613,983.63
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	8,003.58	4,588,932.63
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	8,003.58	4,580,688.94
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Abril 2020	21/12/2020	587.37	8,003.58	4,701,062.78
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	8,003.58	4,573,725.83
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Junio 2020	21/12/2020	576.93	8,003.58	4,617,506.41
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Julio 2020	21/12/2020	583.49	8,003.58	4,670,008.89
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Agosto 2020	Pendiente	588.33	8,003.58	4,708,746.22
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Septiembre 2020	Pendiente	598.00	7,874.16	4,708,747.68
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	129.42	78,516.53
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Octubre 2020	Pendiente	606.68	8,003.58	4,855,611.91
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	8,003.58	4,905,554.25
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	8,003.58	4,872,499.47
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						96,042.96
Limón						56,475,584.38
Limón	Sub servicios CPSP de Febrero 2019 a Abril 2020 / Limón 009-20	Abril 2020	09-11-2020			6,047,005.51
Total Subsidio de Servicios						€6,047,005.51
Total Proyecto Limón						\$96,042.96
Total Proyecto Limón						€62,522,589.89

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Enero 2020	21/12/2020	576.49	6,704.70	5,018,172.50
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	6,704.70	4,990,926.79
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	6,704.70	4,961,960.85
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Abril 2020	21/12/2020	587.37	6,704.70	5,112,879.64
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	6,704.70	4,974,387.86
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Junio 2020	21/12/2020	576.93	6,704.70	5,022,002.57
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Julio 2020	21/12/2020	583.49	6,704.70	5,070,105.40
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Agosto 2020	Pendiente	588.33	6,704.70	5,121,236.15
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Septiembre 2020	Pendiente	596.00	6,863.94	5,121,236.12
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	140.76	85,398.28
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Octubre 2020	Pendiente	606.68	6,704.70	5,280,907.40
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	6,704.70	5,335,284.72
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	6,704.70	5,390,334.31
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					104,456.40	61,422,890.70
Matina	Sub servicios CPSP de Agosto 2019 a Abril 2020 / Matina 010-2016	Abril 2020	09/11/2020			4,273,048.80
Total Subsidio de Servicios						64,273,048.80
Total Proyecto Matina				\$104,456.40		65,695,939.50
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Enero 2020	21/12/2020	576.49	6,887.43	5,700,004.52
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	6,887.43	5,669,056.66
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	6,887.43	5,638,872.81
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Abril 2020	21/12/2020	587.37	6,887.43	5,807,579.76
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	6,887.43	5,650,270.75
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Junio 2020	21/12/2020	576.93	6,887.43	5,704,354.99
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Julio 2020	21/12/2020	583.49	6,887.43	5,768,216.53
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Agosto 2020	Pendiente	588.33	6,887.43	5,817,071.66
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Septiembre 2020	Pendiente	596.00	6,722.54	5,817,068.92
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	169.89	97,002.07
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Octubre 2020	Pendiente	606.68	6,887.43	5,998,508.03
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	6,887.43	6,080,203.60
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	6,887.43	6,010,368.51
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					118,649.16	69,768,577.04
Siquirres	Sub servicios CPSP de Febrero 2019 a Abril 2020 / Siquirres Zona I	Abril 2020	09/11/2020			5,305,951.18
Total Subsidio de Servicios						65,305,951.18
Total Proyecto Siquirres				\$118,649.16		75,074,528.22
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Enero 2020	21/12/2020	576.49	6,004.33	3,461,436.20
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Febrero 2020	21/12/2020	573.36	6,004.33	3,442,642.65
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Marzo 2020	21/12/2020	572.33	6,004.33	3,436,458.19
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Abril 2020	21/12/2020	587.37	6,004.33	3,526,763.31
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Mayo 2020	21/12/2020	571.46	6,004.33	3,431,234.42
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Junio 2020	21/12/2020	576.93	6,004.33	3,464,078.11
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Julio 2020	21/12/2020	583.49	6,004.33	3,503,466.51
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Agosto 2020	Pendiente	588.33	6,004.33	3,532,527.47
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Septiembre 2020	Pendiente	596.00	5,907.24	3,532,529.92
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25 Ajuste	Septiembre 2020	Pendiente	606.68	97.09	58,902.56
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Octubre 2020	Pendiente	606.68	6,004.33	3,642,706.92
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	6,004.33	3,690,173.94
Talamancas / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	6,004.33	3,655,376.06
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					72,051.96	42,368,295.87
Talamancas	Sub servicios CPSP de Octubre 2019 a Abril 2020 / Talamancas 013-	Abril 2020	04/11/2020			1,571,774.31
Total Subsidio de Servicios						1,571,774.31
Total Proyecto Talamancas				\$72,051.96		43,940,070.18
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Mayo 2019	7/8/2020	583.49	298.95	174,434.34
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Septiembre 2019	7/8/2020	588.33	864.64	608,693.65
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Octubre 2019	7/8/2020	588.33	6,473.40	4,985,155.42
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Noviembre 2019	7/8/2020	583.49	864.64	504,608.79
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Diciembre 2019	7/8/2020	583.49	864.64	504,608.79
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Enero 2020	3/12/2020	576.49	7,008.76	4,386,374.05
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12 Ajuste 1	Enero 2020	3/12/2020	583.49	864.64	504,608.79
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12 Ajuste 2	Enero 2020	3/12/2020	608.79	518.77	315,821.95
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Febrero 2020	3/12/2020	573.36	6,992.17	5,155,750.99
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Marzo 2020	3/12/2020	572.33	6,992.17	5,148,488.66
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Abril 2020	8/12/2020	587.37	6,992.17	5,281,730.89
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Mayo 2020	8/12/2020	571.46	6,992.17	5,138,605.47
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Junio 2020	8/12/2020	576.93	6,992.17	5,187,852.94
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Julio 2020	8/12/2020	583.49	6,992.17	5,246,841.27
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18 Ajuste	Julio 2020	8/12/2020	608.79	176.51	108,675.10
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Agosto 2020	8/12/2020	588.33	9,170.68	5,395,386.47
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19 Ajuste	Agosto 2020	8/12/2020	608.79	167.35	101,881.01
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Septiembre 2020	8/12/2020	596.00	9,022.38	5,395,383.55
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20 Ajuste 1	Septiembre 2020	8/12/2020	606.68	148.30	89,970.64
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20 Ajuste 2	Septiembre 2020	8/12/2020	608.79	167.35	101,881.01
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Octubre 2020	Pendiente	606.68	9,170.68	5,563,668.14
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21 Ajuste	Octubre 2020	Pendiente	608.79	167.35	101,881.01
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	9,170.68	5,620,853.19
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22 Ajuste	Noviembre 2020	Pendiente	608.79	167.35	101,881.01
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	9,338.03	5,684,890.28
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					121,180.12	71,307,735.76
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Noviembre 2019 / Pococi 014-2016	Noviembre y Diciembre 2019	3/3/2020			31,663,310.03
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Enero 2020 / Pococi 014-2016	Enero 2020	29/04/2020			17,467,765.74
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Febrero 2020 / Pococi 014-2016	Febrero 2020	29/04/2020			18,336,929.31
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Marzo 2020 / Pococi 014-2016	Marzo 2020	27/05/2020			18,990,737.79
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Abril 2020 / Pococi 014-2016	Abril 2020	25/06/2020			18,466,107.25
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Mayo 2020 / Pococi 014-2016	Mayo 2020	21/07/2020			18,620,536.01
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Junio 2020 / Pococi 014-2016	Junio 2020	20/08/2020			19,023,626.24
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Julio 2020 / Pococi 014-2016	Julio 2020	12/11/2020			19,183,648.39
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Agosto 2020 / Pococi 014-2016	Agosto 2020	12/11/2020			19,641,392.68
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Septiembre 2020 / Pococi 014-2016	Septiembre 2020	07/12/2020			20,070,898.22
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Octubre 2020 / Pococi 014-2016	Octubre 2020	18/12/2020			20,226,583.57
Total Subsidio de Servicios						622,890,735.23
Total Proyecto Pococi				\$121,180.12		293,198,470.99

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Mayo 2020	Pendiente	571.46	10,524.94	6,014,582.21
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Junio 2020	Pendiente	576.93	10,524.94	6,072,153.63
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Julio 2020	Pendiente	583.49	10,524.94	6,141,197.24
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Agosto 2020	Pendiente	588.33	10,524.94	6,192,137.96
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Setiembre 2020	Pendiente	598.00	10,364.75	6,192,140.50
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606.68	170.19	103,250.87
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Octubre 2020	Pendiente	606.68	10,524.94	6,385,270.60
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	10,524.94	6,450,946.22
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	10,524.94	6,407,478.22
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				84,199.52	48,959,157.45	
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	572.33	2,830.63	1,620,054.47
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	587.37	2,830.63	1,662,627.14
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	571.46	2,830.63	1,617,591.82
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	576.93	2,830.63	1,633,075.37
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	583.49	2,830.63	1,651,644.30
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	588.33	2,830.63	1,665,344.55
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	598.00	2,784.86	1,665,346.28
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7 Ajuste	Julio 2020	Pendiente	606.68	45.77	27,767.74
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	606.68	5,307.42	3,219,905.57
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	612.92	5,307.42	3,253,023.87
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	608.79	5,307.42	3,231,104.22
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	608.79	5,307.42	3,231,104.22
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	5,307.42	3,231,104.22
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				46,351.51	27,709,693.76	
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	576.49	6,305.85	3,635,259.47
Chorotega Este / 003-2018	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1 Ajuste retroactivo	Enero 2020	Pendiente	583.49	46.71	27,254.82
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	573.36	6,305.85	3,615,522.16
Chorotega Este / 003-2018	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2 Ajuste retroactivo	Febrero 2020	Pendiente	583.49	46.71	27,254.82
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	572.33	6,352.56	3,635,760.66
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	587.37	6,352.56	3,731,303.17
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	571.46	6,352.56	3,630,233.94
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	576.93	6,352.56	3,664,982.44
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	583.49	6,352.56	3,706,655.23
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	588.33	6,352.56	3,737,401.62
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	598.00	6,249.84	3,737,404.32
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606.68	102.72	62,318.17
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	606.68	6,352.56	3,853,971.10
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	6,352.56	3,893,611.08
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	6,352.56	3,867,375.00
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				76,230.72	44,826,308.00	
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Octubre 2019	Pendiente	576.49	1,102.68	635,683.99
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Noviembre 2019	Pendiente	576.49	1,102.68	635,683.99
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Diciembre 2019	Pendiente	576.49	1,102.68	635,683.99
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Enero 2020	Pendiente	573.36	1,102.68	632,232.60
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Febrero 2020	Pendiente	572.33	1,102.68	631,096.84
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Marzo 2020	Pendiente	587.37	1,102.68	647,681.15
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Abril 2020	Pendiente	571.46	10,097.49	5,770,311.64
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Mayo 2020	Pendiente	576.93	10,097.49	5,825,544.91
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Junio 2020	Pendiente	583.49	10,097.49	5,891,784.44
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Julio 2020	Pendiente	588.33	10,097.49	5,940,656.99
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Agosto 2020	Pendiente	598.00	9,934.21	5,940,658.28
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11 Ajuste	Agosto 2020	Pendiente	606.68	163.28	99,059.41
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Setiembre 2020	Pendiente	606.68	10,097.49	6,125,946.66
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Octubre 2020	Pendiente	612.92	10,097.49	6,188,955.00
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Noviembre 2020	Pendiente	608.79	10,097.49	6,147,251.64
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	10,097.49	6,147,252.36
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				97,493.49	57,895,483.91	
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	576.49	5,165.60	2,977,916.74
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	573.36	5,165.60	2,961,748.42
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	572.33	5,562.96	3,183,848.90
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	587.37	5,562.96	3,267,515.82
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	571.46	5,562.96	3,179,009.12
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	576.93	5,562.96	3,209,438.51
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	583.49	5,562.96	3,245,931.53
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	588.33	5,562.96	3,272,856.26
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	598.00	5,473.00	3,272,854.00
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606.68	89.96	54,576.93
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	606.68	5,562.96	3,374,936.57
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	5,562.96	3,409,649.44
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	5,562.96	3,386,674.42
Total Subsidio Mantenimiento y Operación				65,960.80	38,796,956.66	

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	576.49	4,046.68	2,332,870.55
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	573.36	4,046.68	2,320,204.44
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	572.33	4,294.44	2,457,836.65
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	587.37	4,294.44	2,522,425.22
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	571.46	4,294.44	2,454,100.68
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	576.93	4,294.44	2,477,591.27
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	583.49	4,294.44	2,505,762.80
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	588.33	4,294.44	2,526,547.89
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	598.00	4,225.00	2,626,550.00
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606.68	69.44	42,127.66
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	606.68	4,294.44	2,605,350.86
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	4,294.44	2,632,148.16
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	4,294.44	2,614,412.13

Total Subsidio Mantenimiento y Operación				51,037.76		30,017,928.71
---	--	--	--	------------------	--	----------------------

Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	576.49	4,868.54	2,806,664.62
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	573.36	4,868.54	2,791,426.09
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	572.33	4,868.54	2,786,411.50
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	587.37	4,868.54	2,859,634.34
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	571.46	4,868.54	2,782,175.87
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	576.93	4,868.54	2,808,806.78
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	583.49	4,868.54	2,840,744.40
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	588.33	4,868.54	2,864,308.14
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	598.00	4,769.81	2,864,306.38
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606.68	78.73	47,763.92
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	606.68	4,868.54	2,953,645.85
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	612.92	4,868.54	2,984,025.54
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	4,868.54	2,963,918.47

Total Subsidio Mantenimiento y Operación				58,422.48		34,353,831.90
---	--	--	--	------------------	--	----------------------

Programa 1: Comunidades Conectadas - Devengo Servicios

Servicios CPSP

Proyecto	Proveedor			Monto \$	Monto €
Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	Pendiente	N.A	0.00	29,747,911.94
Coto Brus	Instituto Costarricense de Electricidad	Pendiente	N.A	0.00	29,434,267.21
Osá	Instituto Costarricense de Electricidad	Pendiente	N.A	0.00	13,677,272.24
Guatuso	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Pendiente	N.A	0.00	2,393,869.64
Los Chiles	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Pendiente	N.A	0.00	3,693,178.96
Pococí	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0.00	20,470,769.56
Perez Zeledon	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0.00	24,338,034.84
San Carlos	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0.00	16,290,017.01
Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0.00	20,607,769.58
Upata	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0.00	21,475,366.80
Sub Total				\$0.00	€182,128,457.78

Ajuste Periodo Actual Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-00004-2020 Entrega de Torres al 31-12-2020	\$ 2,350,742.22	€1,353,437,940.94
---	-----------------	-------------------

Total subsidios por Pago de Servicios / Infraestructura / Mantenimiento y Monitoreo	\$ 5,347,637.91	€4,528,657,616.41
--	------------------------	--------------------------

A diciembre 2019 (Referente a nota complementaria 1 Reexpresión de estados financieros 2018 – 2019)

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Squirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Enero 2019	Pendiente	604.39	2,621.63	1,584,486.96
Squirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Febrero 2019	Pendiente	607.85	2,621.63	1,593,557.80
Squirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Marzo 2019	Pendiente	605.05	2,621.63	1,586,217.23
Squirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Abril 2019	Pendiente	596.04	2,621.63	1,562,596.35
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$10,486.52	€6,326,858.33
Squirres	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Squirres 001-2013	Diciembre 2018	24/01/2019			524,957.95
Squirres	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Squirres 001-2013	Enero 2019	22/02/2019			524,957.95
Squirres	Sub servicios CPSP Febrero 2019/ Squirres 001-2013	Febrero 2019	25/03/2019			524,957.95
Squirres	Sub servicios CPSP Marzo 2019/ Squirres 001-2013	Marzo 2019	30/04/2019			524,957.95
Squirres	Sub servicios CPSP Abril 2019/ Squirres 001-2013	Abril 2019	04/06/2019			524,957.95
Squirres	Sub servicios CPSP Mayo 2019/ Squirres 001-2013	Mayo 2019	21/06/2019			244,980.42
Total Subsidio por Servicios						€2,669,770.17
Total Proyecto Squirres					\$10,486.52	€9,196,628.50
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Enero 2019	30/8/2019	604.39	690.53	417,349.43
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Febrero 2019	30/8/2019	607.85	690.53	419,738.66
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Marzo 2019	30/8/2019	605.05	690.53	417,805.18
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Abril 2019	Pendiente	596.04	690.53	411,583.50
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #61	Mayo 2019	Pendiente	592.98	690.53	409,470.48
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #62	Junio 2019	Pendiente	584.11	690.53	403,345.46
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #63	Julio 2019	Pendiente	576.72	690.53	398,242.46
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #64	Agosto 2019	Pendiente	567.11	690.53	391,606.47
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #65	Setiembre 2019	Pendiente	567.66	690.53	391,986.26
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #66	Octubre 2019	Pendiente	577.93	690.53	399,078.00
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #67	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	690.53	400,410.73
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #68	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	690.53	385,937.22
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$8,286.36	€4,846,553.86
Roxana	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Roxana 002-2013	Diciembre 2018	24/01/2019			125,343.00
Roxana	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Roxana 002-2013	Enero 2019	15/02/2019			125,357.00
Roxana	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Roxana 002-2013	Febrero 2019	20/03/2019			125,333.40
Roxana	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Roxana 002-2013	Marzo 2019	14/05/2019			125,306.00
Roxana	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Roxana 002-2013	Abril 2019	28/05/2019			125,292.00
Roxana	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Roxana 002-2013	Mayo 2019	21/06/2019			125,260.00
Roxana	Sub servicios CPSP Junio 2019 / Roxana 002-2013	Junio 2019	05/08/2019			125,231.00
Roxana	Sub servicios CPSP Julio Agosto y Setiembre 2019 / Roxana 002-2013 - Aguas Frias	Julio Agosto y Setiembre 2019	08/11/2019			88,549.35
Roxana	Sub servicios CPSP Julio Agosto y Setiembre 2019 / Roxana 002-2013 - Buenos Aires	Julio Agosto y Setiembre 2019	21/11/2019			88,549.35
Roxana	Sub servicios CPSP Julio Agosto y Setiembre 2019 / Roxana 002-2013 - Rios Cascadas	Julio Agosto y Setiembre 2019	21/11/2019			88,549.35
Roxana	Sub servicios CPSP Julio Agosto y Setiembre 2019 / Roxana 002-2013 - San Cristobal	Julio Agosto y Setiembre 2019	21/11/2019			88,549.35
Total Subsidio de Servicios						€1,231,319.80
Total Proyecto Roxana					\$8,286.36	€6,077,873.66
Guatuso	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Guatuso 002-2014	Diciembre 2018	31/01/2019			2,195,278.70
Guatuso	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Guatuso 002-2014	Enero 2019	22/02/2019			2,195,278.70
Guatuso	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Guatuso 002-2014	Febrero 2019	25/03/2019			2,195,278.70
Guatuso	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Guatuso 002-2014	Marzo 2019	30/04/2019			2,142,782.90
Guatuso	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Guatuso 002-2014	Abril 2019	04/06/2019			2,112,558.06
Guatuso	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Guatuso 002-2014	Mayo 2019	26/07/2019			2,195,278.70
Guatuso	Sub servicios CPSP Junio 2019 / Guatuso 002-2014	Junio 2019	30/08/2019			2,368,114.79
Guatuso	Sub servicios CPSP Julio 2019 / Guatuso 002-2014	Julio 2019	18/10/2019			2,195,278.70
Total Subsidio de Servicios						€17,599,849.25
Los Chiles	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Los Chiles 003-2014	Diciembre 2018	24/01/2019			3,531,535.30
Los Chiles	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Los Chiles 003-2014	Enero 2019	22/02/2019			3,531,535.30
Los Chiles	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Los Chiles 003-2014	Febrero 2019	25/03/2019			3,531,535.30
Los Chiles	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Los Chiles 003-2014	Marzo 2019	30/04/2019			3,496,538.11
Los Chiles	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Los Chiles 003-2014	Abril 2019	04/06/2019			3,523,581.39
Los Chiles	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Los Chiles 003-2014	Mayo 2019	26/07/2019			3,380,411.04
Los Chiles	Sub servicios CPSP Junio 2019 / Los Chiles 003-2014	Junio 2019	29/08/2019			3,950,446.04
Los Chiles	Sub servicios CPSP Julio 2019 / Los Chiles 003-2014	Julio 2019	18/10/2019			3,519,219.57
Total Subsidio de Servicios						€28,464,802.05

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #37	Enero 2019	5/8/2019	604.39	20,474.60	12,374,643.49
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #38	Febrero 2019	6/8/2019	607.85	20,474.60	12,445,485.61
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #39	Marzo 2019	7/8/2019	605.05	20,474.60	12,388,156.73
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #40	Abril 2019	8/8/2019	596.04	20,474.60	12,203,680.58
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #41	Mayo 2019	Pendiente	592.98	20,474.60	12,141,028.31
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #42	Junio 2019	Pendiente	584.11	20,474.60	11,859,418.61
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #43	Julio 2019	Pendiente	576.72	20,474.60	11,806,111.31
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #44	Agosto 2019	Pendiente	567.11	20,474.60	11,611,350.41
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #45	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	20,474.60	11,622,611.44
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	Pendiente	577.93	20,474.60	11,832,865.58
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	20,474.60	11,872,401.56
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	20,474.60	11,443,253.94
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$245,695.20	€143,703,027.56
Upala	Sub servicios CPSP Octubre 2018 / Upala 006-2014	Octubre 2018	14/05/2019			19,892,811.12
Upala	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / Upala 006-2014	Noviembre 2018	14/05/2019			19,663,702.80
Upala	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Upala 006-2014	Diciembre 2018	14/05/2019			19,913,153.13
Upala	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Upala 006-2014	Enero 2019	14/05/2019			19,995,242.22
Upala	Sub servicios CPSP Enero a Junio 2017 / Upala 006-2014	Adicional Enero 2017	16/05/2019			7,073,377.92
Upala	Sub servicios CPSP / Upala 006-2014	Adicional en la Instalación	16/05/2019			97,294,787.37
Upala	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Upala 006-2014	Adicional Enero 2019	24/05/2019			20,013,506.67
Upala	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Upala 006-2014	Marzo 2019	13/06/2019			19,817,262.99
Upala	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Upala 006-2014	Abril 2019	13/06/2019			19,707,681.60
Upala	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Upala 006-2014	Mayo 2019	05/06/2019			19,390,667.89
Upala	Sub servicios CPSP Julio 2019 / Upala 006-2014	Julio 2019	15/11/2019			18,857,101.14
Total Subsidio de Servicios						€261,619,294.85
Total Proyecto Upala					\$245,695.20	€425,322,322.41
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #37	Enero 2019	5/8/2019	604.39	20,752.90	12,542,845.23
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #38	Febrero 2019	5/8/2019	607.85	20,752.90	12,614,650.27
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #39	Marzo 2019	5/8/2019	605.05	20,752.90	12,556,542.15
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #40	Abril 2019	5/8/2019	596.04	20,752.90	12,369,558.52
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #41	Mayo 2019	Pendiente	592.98	20,752.90	12,306,054.64
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #42	Junio 2019	Pendiente	584.11	20,752.90	12,121,976.42
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #43	Julio 2019	Pendiente	576.72	20,752.90	11,968,612.49
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #44	Agosto 2019	Pendiente	567.11	20,752.90	11,769,177.12
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #45	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	20,752.90	11,780,591.21
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	Pendiente	577.93	20,752.90	11,993,723.50
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	20,752.90	12,033,776.59
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	20,752.90	11,598,795.81
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$249,034.80	€145,656,303.94
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Octubre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Octubre 2018	14/05/2019			16,555,479.28
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Noviembre 2018	14/05/2019			16,341,773.20
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Diciembre 2018	14/05/2019			16,534,001.65
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Sarapiquí 005-2014	Enero 2019	14/05/2019			16,851,423.24
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Enero a Junio 2017 / Sarapiquí 005-2014	Adicional Enero 2017	16/05/2019			5,305,033.14
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Sarapiquí 005-2014	Febrero 2019	24/05/2019			16,702,362.40
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Sarapiquí 005-2014	Marzo 2019	13/06/2019			16,640,248.02
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Sarapiquí 005-2014	Abril 2019	13/06/2019			16,514,271.99
Sarapiquí	Sub servicios CPSP por saldo pendiente de pago del proyecto / Sarapiquí 005-2014	Pagos Pendientes	13/06/2019			59,524,398.88
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Febrero, Marzo y Abril 2019 / Sarapiquí 005-2014	Febrero Marzo Abril 2019	28/07/2019			21,951,530.96
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Sarapiquí 005-2014	Mayo 2019	05/06/2019			16,283,227.48
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Julio 2019 / Sarapiquí 005-2014	Julio 2019	15/11/2019			17,752,784.63
Total Subsidio de Servicios						€252,756,534.87
Total Proyecto Sarapiquí					\$249,034.80	€398,412,838.81
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #37	Enero 2019	5/8/2019	604.39	22,378.90	13,525,583.37
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #38	Febrero 2019	5/8/2019	607.85	22,378.90	13,603,014.37
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #39	Marzo 2019	5/8/2019	605.05	22,378.90	13,540,353.45
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #40	Abril 2019	5/8/2019	596.04	22,378.90	13,336,719.56
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #41	Mayo 2019	Pendiente	592.98	22,378.90	13,270,240.12
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #42	Junio 2019	Pendiente	584.11	22,378.90	13,071,739.28
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #43	Julio 2019	Pendiente	576.72	22,378.90	12,906,359.21
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #44	Agosto 2019	Pendiente	567.11	22,378.90	12,691,297.98
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #45	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	22,378.90	12,703,606.37
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	Pendiente	577.93	22,378.90	12,833,437.68
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	22,378.90	12,976,626.95
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	22,378.90	12,507,567.21
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$268,546.80	€157,068,547.54
San Carlos	Sub servicios CPSP Octubre 2018 / San Carlos 004-2014	Octubre 2018	14/05/2019			15,212,149.68
San Carlos	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / San Carlos 004-2014	Noviembre 2018	14/05/2019			15,036,949.20
San Carlos	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / San Carlos 004-2014	Diciembre 2018	14/05/2019			15,115,960.55
San Carlos	Sub servicios CPSP Enero 2019 / San Carlos 004-2014	Enero 2019	14/05/2019			15,289,523.21
San Carlos	Sub servicios CPSP Enero a Junio 2017 / San Carlos 004-2014	Adicional Enero 2017	20/05/2019			91,397,877.28
San Carlos	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / San Carlos 004-2014	Febrero 2019	24/05/2019			15,195,201.60
San Carlos	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / San Carlos 004-2014	Marzo 2019	13/06/2019			15,024,695.90
San Carlos	Sub servicios CPSP Abril 2019 / San Carlos 004-2014	Abril 2019	13/06/2019			14,944,991.88
San Carlos	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / San Carlos 004-2014	Mayo 2019	05/06/2019			14,637,323.48
San Carlos	Sub servicios CPSP Julio 2019 / San Carlos 004-2014	Julio 2019	15/11/2019			14,174,156.18
Total Subsidio de Servicios						€226,028,828.96
Total Proyecto San Carlos					\$268,546.80	€383,097,376.50

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Enero 2019	6/8/2019	604.39	20,101.88	12,148,375.25
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Febrero 2019	6/8/2019	607.85	20,101.88	12,218,927.76
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Marzo 2019	6/8/2019	605.05	20,101.88	12,162,642.49
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Abril 2019	30/8/2019	596.04	20,101.88	11,981,524.56
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Mayo 2019	Pendiente	592.98	20,101.88	11,920,012.80
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Junio 2019	Pendiente	584.11	20,101.88	11,741,709.13
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Julio 2019	Pendiente	576.72	20,101.88	11,593,156.23
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Agosto 2019	Pendiente	567.11	20,101.88	11,399,977.17
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Setiembre 2019	Pendiente	567.66	20,101.88	11,411,033.20
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Octubre 2019	Pendiente	577.93	20,101.88	11,619,479.61
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#34	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	20,101.88	11,656,276.14
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#35	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	20,101.88	11,234,940.73
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$241,222.56	€141,087,054.97
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Octubre 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Octubre 2018	14/05/2019			24,068,879.11
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Noviembre 2018	14/05/2019			23,794,732.80
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Diciembre 2018	14/05/2019			24,034,029.97
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Enero 2019	14/05/2019			24,186,455.74
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP / Perez Zeledón 004-2015	Adicional en la	16/05/2019			71,268,692.43
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Febrero 2019	24/05/2019			24,439,496.26
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Marzo 2019	13/06/2019			24,141,729.17
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Abril 2019	13/06/2019			24,141,909.96
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Mayo 2019	05/08/2019			23,766,057.28
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Julio 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Julio 2019	15/11/2019			23,188,194.21
Total Subsidio de Servicios						€287,030,176.93
Total Proyecto Perez Zeledón					\$241,222.56	€428,117,231.90
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30/8/2019	604.39	17,998.01	10,877,817.26
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	31/8/2019	607.85	17,998.01	10,940,090.38
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	1/9/2019	605.05	17,998.01	10,889,695.95
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	596.04	17,998.01	10,727,533.88
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592.98	17,998.01	10,672,459.97
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584.11	17,998.01	10,512,817.62
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576.72	17,998.01	10,379,812.33
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567.11	17,998.01	10,208,851.45
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Setiembre 2019	Pendiente	567.66	17,998.01	10,216,750.36
Buenos Aires / 002-2015	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.					
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	17,998.01	10,436,326.08
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	17,998.01	10,059,087.79
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					197,978.11	115,919,243.07
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30/8/2019	604.39	14,113.43	8,530,015.96
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	30/8/2019	607.85	14,113.43	8,578,848.43
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	30/8/2019	605.05	14,113.43	8,539,330.82
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	596.04	14,113.43	8,412,168.82
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592.98	14,113.43	8,368,981.72
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584.11	14,113.43	8,243,796.80
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576.72	14,113.43	8,139,497.35
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567.11	14,113.43	8,003,867.29
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Setiembre 2019	Pendiente	567.66	14,113.43	8,011,629.87
Osa / 003-2015	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.					
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	14,113.43	8,183,813.52
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	14,113.43	7,887,996.03
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					155,247.73	90,899,945.20
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30/8/2019	604.39	10,002.64	6,045,495.59
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	30/8/2019	607.85	10,002.64	6,080,104.72
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	30/8/2019	605.05	10,002.64	6,052,097.33
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	596.04	10,002.64	5,961,973.55
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592.98	10,002.64	5,931,365.47
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584.11	10,002.64	5,842,642.05
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576.72	10,002.64	5,768,722.54
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567.11	10,002.64	5,672,597.17
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Setiembre 2019	Pendiente	567.66	10,002.64	5,678,098.62
Coto Brus / 005-2015	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.					
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	10,002.64	5,800,130.83
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	10,002.64	5,590,475.50
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					110,029.04	64,423,703.37
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30/8/2019	604.39	11,912.78	7,199,965.10
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	30/8/2019	607.85	11,912.78	7,241,183.32
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	30/8/2019	605.05	11,912.78	7,207,827.54
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	596.04	11,912.78	7,100,493.39
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592.98	11,912.78	7,064,040.26
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584.11	11,912.78	6,958,373.93
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576.72	11,912.78	6,870,338.48
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567.11	11,912.78	6,755,856.67
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Setiembre 2019	Pendiente	567.66	11,912.78	6,762,408.69
Golfo / 006-2015	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.					
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	11,912.78	6,907,744.61
Golfo / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	11,912.78	6,658,052.74
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					131,049.58	76,726,284.76

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30/8/2019	604.39	8,820.03	4,121,057.93
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	30/8/2019	607.85	8,820.03	4,145,555.24
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	30/8/2019	605.05	8,820.03	4,126,459.15
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	598.04	8,820.03	4,085,010.68
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592.98	8,820.03	4,044,141.39
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584.11	8,820.03	3,983,047.72
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576.72	8,820.03	3,933,247.70
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567.11	8,820.03	3,867,702.21
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	8,820.03	3,871,458.23
Corredores / 007-2015	Sin devengo según Oficio UG-489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.					
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	8,820.03	3,904,662.60
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	8,820.03	3,811,714.77
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					75,020.33	43,925,662.62
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Enero 2019	30/8/2019	604.39	8,838.50	2,519,952.53
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Febrero 2019	30/8/2019	607.85	8,838.50	2,333,233.74
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Marzo 2019	30/8/2019	605.05	8,838.50	2,322,485.94
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Abril 2019	Pendiente	596.04	8,838.50	2,287,801.05
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Mayo 2019	Pendiente	592.98	8,838.50	2,276,156.24
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Junio 2019	Pendiente	584.11	8,838.50	2,242,107.75
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Julio 2019	Pendiente	576.72	8,838.50	2,213,741.23
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Agosto 2019	Pendiente	567.11	8,838.50	2,176,853.25
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	8,838.50	2,178,904.42
Guacimo / 009-2016	Sin devengo según Oficio UG-489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.					
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	8,838.50	2,225,794.12
Guacimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	8,838.50	2,145,339.16
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					42,223.50	24,722,528.41
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Enero 2019	Pendiente	604.39	8,003.58	4,837,283.72
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Febrero 2019	Pendiente	607.85	8,003.58	4,884,076.10
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Marzo 2019	Pendiente	605.05	8,003.58	4,842,506.08
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Abril 2019	Pendiente	596.04	8,003.58	4,770,453.82
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Mayo 2019	Pendiente	592.98	8,003.58	4,745,962.87
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Junio 2019	Pendiente	584.11	8,003.58	4,674,971.11
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Julio 2019	Pendiente	576.72	8,003.58	4,616,624.86
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Agosto 2019	Pendiente	567.11	8,003.58	4,536,910.25
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	8,003.58	4,543,312.22
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Octubre 2019	Pendiente	577.93	8,003.58	4,625,508.99
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	8,003.58	4,640,955.90
Limon / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	8,003.58	4,473,200.86
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					96,042.96	56,173,926.59
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Enero 2019	Pendiente	604.39	8,704.70	5,261,033.83
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Febrero 2019	Pendiente	607.85	8,704.70	5,281,151.90
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Marzo 2019	Pendiente	605.05	8,704.70	5,266,778.74
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Abril 2019	Pendiente	596.04	8,704.70	5,188,349.39
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Mayo 2019	Pendiente	592.98	8,704.70	5,161,713.01
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Junio 2019	Pendiente	584.11	8,704.70	5,084,602.32
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Julio 2019	Pendiente	576.72	8,704.70	5,020,174.58
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Agosto 2019	Pendiente	567.11	8,704.70	4,936,522.42
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	8,704.70	4,941,310.00
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Octubre 2019	Pendiente	577.93	8,704.70	5,030,707.27
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	8,704.70	5,047,507.34
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	8,704.70	4,895,056.83
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					104,456.40	61,094,807.42
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Enero 2019	Pendiente	604.39	9,887.43	5,975,863.82
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Febrero 2019	Pendiente	607.85	9,887.43	6,010,074.33
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Marzo 2019	Pendiente	605.05	9,887.43	5,982,385.62
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Abril 2019	Pendiente	596.04	9,887.43	5,893,303.78
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Mayo 2019	Pendiente	592.98	9,887.43	5,863,048.24
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Junio 2019	Pendiente	584.11	9,887.43	5,779,346.74
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Julio 2019	Pendiente	576.72	9,887.43	5,702,278.03
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Agosto 2019	Pendiente	567.11	9,887.43	5,607,260.43
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	9,887.43	5,612,698.51
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Octubre 2019	Pendiente	577.93	9,887.43	5,714,242.42
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	9,887.43	5,733,325.16
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	9,887.43	5,526,084.83
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					118,649.16	69,395,816.20
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Enero 2019	Pendiente	604.39	8,004.33	3,628,057.01
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Febrero 2019	Pendiente	607.85	8,004.33	3,649,731.99
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Marzo 2019	Pendiente	605.05	8,004.33	3,632,919.87
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Abril 2019	Pendiente	596.04	8,004.33	3,578,820.85
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Mayo 2019	Pendiente	592.98	8,004.33	3,560,447.60
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Junio 2019	Pendiente	584.11	8,004.33	3,507,189.20
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Julio 2019	Pendiente	576.72	8,004.33	3,462,817.20
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Agosto 2019	Pendiente	567.11	8,004.33	3,405,115.99
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	8,004.33	3,408,417.97
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Octubre 2019	Pendiente	577.93	8,004.33	3,470,082.44
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	8,004.33	3,481,670.79
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	8,004.33	3,355,620.04
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					72,051.96	42,141,980.54
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Febrero 2019	30/8/2019	607.85	7,608.76	4,824,084.77
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Marzo 2019	30/8/2019	605.05	7,608.76	4,803,680.24
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Abril 2019	30/8/2019	596.04	7,608.76	4,835,125.31
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Mayo 2019	Pendiente	592.98	7,608.76	4,511,842.50
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Junio 2019	Pendiente	584.11	7,608.76	4,444,352.80
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Julio 2019	Pendiente	576.72	7,608.76	4,386,124.67
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Agosto 2019	Pendiente	567.11	7,608.76	4,315,003.88
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Septiembre 2019	Pendiente	567.66	7,309.81	4,149,486.74
Pococi / 014-2016	Sin devengo según Oficio UG-489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.					
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	7,608.76	4,412,015.57
Pococi / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	7,608.76	4,252,635.96
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					75,768.65	44,237,151.86
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Mayo 2019 / Pococi 014-2016	Mayo 2019	16/06/2019			9,061,858.92
Pococi / 014-2016	Sub servicios CPSP de Julio 2019 / Pococi 014-2016	Julio 2019	15/11/2019			8,771,203.81
Total Subsidio de Servicios						\$17,833,062.73
Total Proyecto Pococi					\$75,768.65	\$62,070,214.59

Programa 1: Comunidades Conectadas - Devengo Servicios

Servicios CPSP

Proyecto	Proveedor			Monto \$	Monto €
Perez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	NA	0.00	97,409,439.96
San Carlos	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	NA	0.00	60,400,118.81
Upala	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	NA	0.00	81,540,985.29
Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	NA	0.00	76,834,860.04
Pococí	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	NA	0.00	58,450,907.62
Guatusa	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Pendiente	NA	0.00	7,365,888.57
Los Chiles	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Pendiente	NA	0.00	11,453,628.00
Sub Total				\$0.00	\$390,464,406.29
Total subsidios por Pago de Servicios / Infraestructura / Mantenimiento y Monitoreo				\$ 2,201,800.66	\$2,794,247,451.96
Saldo Contable					\$2,794,247,451.96
Ajuste Pérdidas del Periodo 2017 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020 Entrega de Torres					\$290,532,392.20
Ajuste Pérdidas del Periodo 2018 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020 Entrega de Torres					\$481,525,132.61
Ajuste Pérdidas del Periodo 2018 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020 Deterioro Valor de Torres					\$1,313,703,028.61
Saldo Reexpresado 2019					\$1,122,710,288.20
Diferencia					\$3,916,957,740.16

Programa 2: Hogares Conectados

Cláusula quinta: Subsidio. Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, de un porcentaje del precio base, tanto del **servicio de internet** como del **equipo o dispositivo**, aplicado a los proveedores registrados a los hogares beneficiarios de forma escalonada según el quintil de ingreso en el que se encuentren.

Subsidio sobre entrega dispositivos / Costo de cada dispositivo \$450.00				
Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel		Pago Hogar	
Q1	80%	\$360.00	20%	\$90.00
Q2	60%	\$270.00	40%	\$180.00
Q3	40%	\$180.00	60%	\$270.00

Subsidio sobre servicios de internet / Costo único \$10,000.00			
Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel		
Q1	80%	\$8,000.00	
Q2	60%	\$6,000.00	
Q3	40%	\$4,000.00	

A Diciembre 2020

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
CABLETICA	FA00045929786 Subsidio de servicios del mes de Noviembre	29-ene-2020	NA	0.00	258,264,000.00
	FA00046349463 Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	06-mar-2020	NA	0.00	260,704,000.00
	FA00046781224 Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	20-mar-2020	NA	0.00	259,800,000.00
	FA00047033670 Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	05-may-2020	NA	0.00	257,490,000.00
	FA00047289889 Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	04-jun-2020	NA	0.00	252,444,000.00
	FA00047542646 Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	11-jun-2020	NA	0.00	245,662,000.00
	FA00047788520 Subsidio de servicios del mes de mayo 2020	20-jul-2020	NA	0.00	245,918,000.00
	FA00047788520 Subsidio de servicios del mes de junio 2020	24-ago-2020	NA	0.00	243,486,000.00
	FA00048277956 Subsidio de servicios del mes de julio 2020	24-sep-2020	NA	0.00	241,282,000.00
	FA00048526683 Subsidio de servicios del mes de agosto 2020	19-oct-2020	NA	0.00	240,962,000.00
	FA00048773921 Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	26-nov-2020	NA	0.00	247,242,000.00
	FA00049026351 Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	18-dic-2020	NA	0.00	255,020,000.00

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



COOPELESCA R.L

FAC00100001010001359110	Subsidio de servicios del mes de Junio 2019	07-feb-2020	N/A	0.00	23,048,000.00
FAC00100001010001130376	Subsidio de servicios del mes de Julio 2019	07-feb-2020	N/A	0.00	23,710,000.00
FAC00100001010001130377	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	06-mar-2020	N/A	0.00	24,364,000.00
FAC00100001010001130378	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	02-abr-2020	N/A	0.00	24,594,000.00
FAC00100001010001130379	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	21-abr-2020	N/A	0.00	24,250,000.00
FAC00100001010001203358	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	21-abr-2020	N/A	0.00	25,716,000.00
FAC00100001010001589815	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	21-abr-2020	N/A	0.00	26,936,000.00
FAC00100001010001589816	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	29-abr-2020	N/A	0.00	27,494,000.00
FAC00100001010001850377	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	23-jun-2020	N/A	0.00	28,022,000.00
FAC00100001010001937051	Subsidio de servicios del mes de marzo 2020	10-jul-2020	N/A	0.00	27,986,000.00
FAC00100001010001820737	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	22-jul-2020	N/A	0.00	28,042,000.00
FAC00100001010002053491	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	10-ago-2020	N/A	0.00	27,644,000.00
FAC00100001010002083151	Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	24-ago-2020	N/A	0.00	28,204,000.00
FAC00100001010002090070	Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	25-sep-2020	N/A	0.00	28,166,000.00
FAC00100001010002287836	Subsidio de servicios del mes de agosto 2020	09-oct-2020	N/A	0.00	28,230,000.00
FAC00100001010002405923	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	10-nov-2020	N/A	0.00	28,798,000.00
FAC00100001010002554752	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	18-dic-2020	N/A	0.00	28,994,000.00

COOPESANTOS R.L

FAC00100003010000001266	Subsidio de servicios del mes de Nov	26-feb-2020	N/A	0.00	28,694,000.00
FAC00100003010000001269	Subsidio de servicios del mes de Dic	06-mar-2020	N/A	0.00	28,848,000.00
FAC00100003010000001323	Subsidio de servicios del mes de Ene	20-mar-2020	N/A	0.00	29,130,000.00
FAC00100003010000001389	Subsidio de servicios del mes de Feb	06-may-2020	N/A	0.00	29,030,000.00
FAC00100003010000001436	Subsidio de servicios del mes de Mar	26-may-2020	N/A	0.00	29,106,000.00
FAC00100003010000001478	Subsidio de servicios del mes de Abri	08-jul-2020	N/A	0.00	28,996,000.00
FAC00100003010000001558	Subsidio de servicios del mes de May	29-jul-2020	N/A	0.00	29,086,000.00
FAC00100003010000001641	Subsidio de servicios del mes de Juni	17-sep-2020	N/A	0.00	29,170,000.00
FAC00100003010000001648	Subsidio de servicios del mes de Julic	20-oct-2020	N/A	0.00	29,164,000.00
FAC00100003010000582017	Subsidio de servicios del mes de Ago	03-nov-2020	N/A	0.00	29,012,000.00
FAC00100003010000001763	Subsidio de servicios del mes de Seti	14-dic-2020	N/A	0.00	28,968,000.00
FAC 00100003010001154915	PHC-763-2020	Pendiente	N/A	0.00	29,698,000.00

TELECABLE ECONOMICO

FAC00200001010000030342	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	17-ene-2020	N/A	0.00	230,130,000.00
FAC00200001010000032884	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	20-mar-2020	N/A	0.00	236,762,000.00
FAC00200001010000034130	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	20-mar-2020	N/A	0.00	237,208,000.00
FAC00200001010000035448	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	02-jun-2020	N/A	0.00	247,774,000.00
FAC00200001010000036384	y NC 0020000103000026952 Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	03-jul-2020	N/A	0.00	245,542,000.00
FAC00200001010000037510	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	28-jul-2020	N/A	0.00	243,252,000.00
FAC00200001010000037723	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	10-ago-2020	N/A	0.00	243,314,000.00
FAC00200001010000038796	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	04-sep-2020	N/A	0.00	243,630,000.00
FAC00200001010000039735	Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	24-sep-2020	N/A	0.00	243,526,000.00
FAC00200001010000040916	Subsidio de servicios del mes de julio 2020	28-oct-2020	N/A	0.00	243,420,000.00
FAC00200001010000042103	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020	02-dic-2020	N/A	0.00	241,218,000.00
FAC00200001010000043245	Subsidio de servicios del mes de setiembre 2020	14-dic-2020	N/A	0.00	240,160,000.00
FAC00200001010000043274	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	18-dic-2020	N/A	0.00	253,018,000.00

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



INSTITUTO COSTARRICENSE

FAC00991000010000000197 Subsidio de servicios del mes de Junio 2019 Liquidación N°37	05-feb-2020	N/A	0.00	4,778,000.00
FAC00991000010000000168 y FAC00991000010000000145 Subsidio de servicios de los meses de diciembre 2018 y Setiembre 2019 Liquidación N°38 y Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019 Liquidación N°38	05-feb-2020	N/A	0.00	151,522,000.00
FAC00991000010000000173 y FAC00991000010000000174	05-feb-2020	N/A	0.00	161,766,000.00
FAC00991000010000000136 y FAC00991000010000000196 Subsidio de servicios del mes de Julio y Agosto 2019 Liquidación N°37	05-feb-2020	N/A	0.00	146,366,000.00
FAC00991000010000000137 Subsidio de servicios de los meses de Julio y Agosto 2019 Liquidación N°38	05-feb-2020	N/A	0.00	1,136,000.00
FAC00991000010000000193 Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019 Liquidación N°39	05-feb-2020	N/A	0.00	244,000.00
FAC00991000010000000300 Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019 Liquidación N°40	03-mar-2020	N/A	0.00	159,528,000.00
FAC00991000010000000301 Subsidio de servicios de los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre 2019 Liquidación N°40	03-mar-2020	N/A	0.00	9,344,000.00
FAC00991000010000000526 Subsidio de servicios del mes de Julio 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	N/A	0.00	96,000.00
FAC00991000010000000522 Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	N/A	0.00	165,560,000.00
FAC00991000010000000523 Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	N/A	0.00	12,282,000.00
FAC00991000010000000652 Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019 Liquidación N°42	29-may-2020	N/A	0.00	167,140,000.00
FAC00991000010000000650 Subsidio de servicios del mes de Enero 2020 Liquidación N°42	29-may-2020	N/A	0.00	10,646,000.00
FAC00991000010000000710 Subsidio de servicios del mes de Enero 2020 Liquidación N°43	19-jun-2020	N/A	0.00	175,482,000.00
FAC00991000010000000709 Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Febrero 2020 Liquidación N°43	19-jun-2020	N/A	0.00	2,762,000.00
FAC00991000010000000874 Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Julio 2019 Liquidación N°44	06-ago-2020	N/A	0.00	32,000.00
FAC00991000010000000872 Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Marzo 2020 Liquidación N°44	06-ago-2020	N/A	0.00	40,016,000.00
FAC00991000010000000864 y NC 00991000030000000108 Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020 Liquidación N°44	06-ago-2020	N/A	0.00	156,264,000.00
FAC00991000010000000893 Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Marzo 2020 Liquidación N°45	14-ago-2020	N/A	0.00	7,808,000.00
FAC00991000010000000894 Subsidio de servicios del mes de Abril 2020 Liquidación N°45	14-ago-2020	N/A	0.00	183,878,000.00
FAC00991000010000000973 Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020 Liquidación N°46	16-sep-2020	N/A	0.00	185,094,000.00
FAC00991000010000000975 Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Enero 2019 Liquidación N°46	16-sep-2020	N/A	0.00	11,330,000.00
FAC00991000010000000979 Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Febrero 2019 Liquidación N°46	16-sep-2020	N/A	0.00	4,822,000.00
FAC00991000010000001157 y FAC00991000010000001160 Subsidio de servicios rezagados del mes de Junio 2020 Liquidación N°47	22-oct-2020	N/A	0.00	2,914,000.00
FAC00991000010000001158 Subsidio de servicios del mes de Junio 2020 Liquidación N°47	22-oct-2020	N/A	0.00	186,174,000.00
FAC00991000010000001216 Subsidio de servicios rezagados del mes de Julio 2020 Liquidación N°48	17-nov-2020	N/A	0.00	186,526,000.00
FAC00991000010000001214 Subsidio de servicios por traslados rezagados del mes de Julio 2020 Liquidación N°48	17-nov-2020	N/A	0.00	1,288,000.00
FAC00991000010000001228 Subsidio de servicios rezagados del mes de Abril 2020 Liquidación N°49	18-nov-2020	N/A	0.00	738,000.00
FAC00991000010000001227 Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020 Liquidación N°49	18-nov-2020	N/A	0.00	186,508,000.00
FAC00991000010000001373 Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020 Liquidación N°50	18-dic-2020	N/A	0.00	183,554,000.00
FAC00991000010000001374 Subsidio de servicios rezagados del mes de Setiembre 2020 Liquidación N°50	18-dic-2020	N/A	0.00	404,000.00

MILICOM DE COSTA RICA

FAC00400001010000001983 Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	24-ene-2020	N/A	0.00	140,638,000.00
FAC00400001010000002023 Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	06-mar-2020	N/A	0.00	143,716,000.00
FAC00400001010000002058 Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	14-abr-2020	N/A	0.00	147,854,000.00
FAC00400001010000002113 Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	02-jun-2020	N/A	0.00	148,376,000.00
FAC00400001010000002119 Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	09-jun-2020	N/A	0.00	152,558,000.00
FAC00400001010000002178 Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	30-jul-2020	N/A	0.00	155,190,000.00
FAC00400001010000002190 Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	12-ago-2020	N/A	0.00	155,768,000.00
FAC00400001010000002208 Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	09-sep-2020	N/A	0.00	156,828,000.00
FAC00400001010000002275 Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	03-nov-2020	N/A	0.00	154,748,000.00
FAC00400001010000002295 Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	23-nov-2020	N/A	0.00	153,806,000.00
FAC00400001010000002308 Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020	26-nov-2020	N/A	0.00	153,368,000.00
FAC00400001010000002310 Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	26-nov-2020	N/A	0.00	152,388,000.00
FAC00400001010000002349 Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	22-dic-2020	N/A	0.00	155,364,000.00

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



COOPEGUANACASTE

FAC00100003010022183009 y FAC00100003010022134209 Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	13-feb-2020	N/A	0.00	2,308,000.00
FAC00100003010022258175 y FAC00100003010022258176 Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	06-mar-2020	N/A	0.00	2,330,000.00
FAC00100003010022436451 y FAC00100003010022436452 Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	02-abr-2020	N/A	0.00	2,492,000.00
FAC00100003010022617860 Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	06-may-2020	N/A	0.00	2,276,000.00
FAC00100003010022815063 Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	09-jun-2020	N/A	0.00	2,318,000.00
FAC00100003010023105744 Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	12-ago-2020	N/A	0.00	2,246,000.00
FAC00100003010023105746 Subsidio de servicios rezagados del mes de Febrero 2020	12-ago-2020	N/A	0.00	80,000.00
FAC00100003010023232194 Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	09-sep-2020	N/A	0.00	2,186,000.00
FAC00100003010023232196 Subsidio de servicios rezagados del mes de Marzo 2020	09-sep-2020	N/A	0.00	40,000.00
FAC00400001010000002245 Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	06-oct-2020	N/A	0.00	155,592,000.00
FAC0010000301002332228 Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	04-nov-2020	N/A	0.00	2,298,000.00
FAC0010000301002332235 Subsidio de servicios rezagados del mes de Abril 2020	04-nov-2020	N/A	0.00	244,000.00
FAC00100003010023520540 Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	04-nov-2020	N/A	0.00	2,288,000.00
FAC00100003010023520542 Subsidio de servicios rezagados del mes de Mayo 2020	04-nov-2020	N/A	0.00	16,000.00
FAC00100003010023565232 Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	18-nov-2020	N/A	0.00	2,226,000.00
FAC00100003010023673725 Subsidio de servicios rezagados del mes de Junio 2020	14-dic-2020	N/A	0.00	8,000.00
FAC00100003010023673720 Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	14-dic-2020	N/A	0.00	2,190,000.00

SERVICIOS FEMAROCA TV SA

FAC 00100001010000000335 Subsidio de servicios del mes de Dici	05-feb-2020	N/A	0.00	102,000.00
FAC 00100001010000000536 Subsidio de servicios del mes de Ene	16-mar-2020	N/A	0.00	444,000.00
FAC 00100001010000000829 Subsidio de servicios del mes de Feb	05-may-2020	N/A	0.00	684,000.00
FAC 00100001010000001019 Subsidio de servicios del mes de Mar	29-may-2020	N/A	0.00	698,000.00
FAC 00100001010000001205 Subsidio de servicios del mes de Abr	29-jun-2020	N/A	0.00	698,000.00
FAC 00100001010000001302 Subsidio de servicios del mes de May	15-jul-2020	N/A	0.00	698,000.00
FAC 00100001010000001405 Subsidio de servicios del mes de Jun	06-ago-2020	N/A	0.00	836,000.00
FAC 00100001010000001589 Subsidio de servicios del mes de Juli	25-ago-2020	N/A	0.00	844,000.00
FAC 00100001010000001712 Subsidio de servicios del mes de Agt	17-sep-2020	N/A	0.00	860,000.00
FAC 00100001010000001929 Subsidio de servicios del mes de Se	19-oct-2020	N/A	0.00	860,000.00
FAC 00100001010000002144 Subsidio de servicios del mes de Oct	25-nov-2020	N/A	0.00	1,252,000.00
FAC 00100001010000002388 Subsidio de servicios del mes de Nov	18-dic-2020	N/A	0.00	1,398,000.00

Sub-total Subsidio servicios \$0.00 €11,627,242,000.00

Subsidio por los dispositivos

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
CABLETICA					
	FAC0045929785 Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	24-ene-2020	576.49	213,210.00	122,913,432.90
	FAC0046349462 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	06-mar-2020	572.33	139,410.00	79,788,525.30
	FAC0046781223 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	20-mar-2020	572.33	75,420.00	43,165,128.60
	FAC0047033671 Subsidio por 3 dispositivos entregados en Enero y 92 dispositivos de Febrero 2020	05-may-2020	571.46	31,860.00	18,206,715.60
	FAC0047289888 Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2020	04-jun-2020	576.93	7,830.00	4,517,361.90
	FAC0047542645 Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2020	11-jun-2020	576.93	4,590.00	2,648,108.70
	FAC0047788519 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	20-jul-2020	583.49	6,390.00	3,728,501.10
	FAC0048274450 Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	25-ago-2020	588.33	1,080.00	635,396.40
	FAC0048277955 Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2020	28-sep-2020	588.00	360.00	215,280.00
	FAC0048526680 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	19-oct-2020	606.68	54,450.00	33,033,726.00
	FAC0048773920 Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2020	26-nov-2020	612.92	361,080.00	221,313,153.60
	FAC0049026350 Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	18-dic-2020	608.79	417,420.00	254,121,121.80

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



COOPELSCA R.L.

FAC00200002010000023410	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	07-feb-2020	573.36	38,610.00	22,137,429.60
FAC00200002010000024730	Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	21-feb-2020	573.36	5,220.00	2,992,939.20
FAC00200002010000024731	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo y Junio 2019	21-feb-2020	573.36	31,590.00	16,112,442.40
FAC00200002010000025633	Sudsidio Ajuste por 1 dispositivo entregados en Agosto 2019	06-mar-2020	572.33	360.00	206,038.80
FAC00200002010000025635	Sudsidio Ajuste por 71 dispositivos entregados en Julio 2019	06-mar-2020	572.33	24,120.00	13,804,599.60
FAC00200002010000025764	Sudsidio Ajuste por 1 dispositivo entregados en Junio 2019	16-mar-2020	572.33	360.00	206,038.80
FAC00200002010000023466	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	02-abr-2020	587.37	18,540.00	10,888,839.80
FAC00200002010000027536	Sudsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	21-abr-2020	587.37	1,710.00	1,004,402.70
FAC00200002010000027703	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	21-abr-2020	587.37	55,170.00	32,405,202.90
FAC00200002010000027651	Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	21-abr-2020	587.37	58,500.00	34,361,145.00
FAC00200002010000027704	Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	29-abr-2020	587.37	28,440.00	16,704,802.80
FAC00200002010000027666	Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	23-jun-2020	576.93	37,530.00	21,652,182.90
FAC00200002010000041113	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	09-oct-2020	606.68	7,200.00	4,368,096.00
FAC00200002010000043507	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto y Setiembre 2020	10-nov-2020	612.92	33,030.00	20,244,747.60
FAC00200002010000047467	Sudsidio por 13 dispositivos rezagados de Setiembre 2020 y 1 dispositivo entregado en Octubre 2020	18-dic-2020	608.79	5,040.00	3,068,301.60

COOPESANTOS. R.L.

FAC00100003010000001267	Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	26-feb-2020	573.36	17,460.00	10,010,865.60
FAC00100003010000001270	Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	06-mar-2020	572.33	15,660.00	8,962,687.80
FAC00100003010000001324	Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	27-mar-2020	572.33	13,680.00	7,829,474.40
FAC00100003010000001388	Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2020	11-may-2020	571.46	6,750.00	3,857,355.00
FAC0010000301000000797410	Sudsidio por dispositivos entregados en Marzo 2020	26-may-2020	571.46	2,520.00	1,440,079.20
FAC00100003010000001479	Sudsidio por dispositivos entregados en Abril 2020	08-jul-2020	583.49	990.00	577,655.10
FAC00100003010000001557	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	29-jul-2020	583.49	1,260.00	735,197.40
FAC00100003010000001643	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	17-sep-2020	598.00	990.00	592,020.00
FAC00100003010000001647	Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2020	20-oct-2020	606.68	1,260.00	764,416.80
FAC001000030100000582018	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	03-nov-2020	612.92	360.00	220,651.20
FAC001000030100001154918	PHC-764-2020	pendiente	608.79	32,400.00	19,724,796.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

FAC00991000010000000143	Sudsidio por dispositivos entregados del mes de Julio y Agosto 2019 Liquidación N°37	24-ene-2020	576.49	200,070.00	115,338,354.30
FAC00991000010000000171	Sudsidio por dispositivos entregados en los meses de Julio y Agosto 2019 Liquidación N°38	05-feb-2020	573.36	23,220.00	13,313,419.20
FAC00991000010000000133	Sudsidio por dispositivos entregados en los meses de diciembre 2018 y setiembre 2019 Liquidación N°38	05-feb-2020	573.36	221,400.00	126,941,904.00
FAC00991000010000000195	Sudsidio por dispositivos entregados en los meses de Oct y Dic 2018, Feb, Mar, Abr, May y Jun 2019 Liquidación N°37	05-feb-2020	573.36	38,250.00	21,931,020.00
FAC00991000010000000136	Subsidio de servicios del mes de Julio 2019 Liquidación N°37	07-feb-2020	573.36	3,420.00	1,960,891.20
FAC00991000010000000175	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019 Liquidación N°39	20-mar-2020	572.33	341,280.00	195,324,782.40
FAC00991000010000000302	Sudsidio por dispositivos entregados en los meses de Noviembre 2019 Liquidación N°40	20-mar-2020	572.33	271,440.00	155,353,255.20
FAC00991000010000000525	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Julio 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	587.37	1,080.00	634,359.60
FAC00991000010000000524	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Diciembre 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	587.37	188,280.00	110,590,023.60
FAC00991000010000000651	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Enero 2020 Liquidación N°42	02-jun-2020	576.93	377,100.00	217,560,303.00
FAC00991000010000000711	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Febrero 2020 Liquidación N°43	19-jun-2020	576.93	123,210.00	71,083,545.30
FAC00991000010000000871	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Marzo 2020 Liquidación N°44	06-ago-2020	588.33	256,230.00	150,747,795.90
FAC00991000010000000873	Sudsidio por dispositivos entregados rezagados en el mes de Julio 2019 Liquidación N°44	06-ago-2020	588.33	720.00	423,597.60
FAC00991000010000000895	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Abril 2020 Liquidación N°45	14-ago-2020	588.33	54,720.00	32,193,417.60
FAC00991000010000000974	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Mayo 2020 Liquidación N°46	16-sep-2020	598.00	11,070.00	6,619,860.00
FAC00991000010000001159	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Junio 2020 Liquidación N°46	22-oct-2020	606.68	2,610.00	1,583,434.80
FAC00991000010000001215	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Julio 2020 Liquidación N°48	17-nov-2020	612.92	2,700.00	1,654,884.00
FAC00991000010000001229	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Agosto 2020 Liquidación N°49	18-nov-2020	612.92	4,050.00	2,482,326.00

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



TELECABLE ECONOMICO TVESA

FAC00200001010000030341 Sdsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	17-ene-2020	576.49	150,930.00	87,008,635.70
FAC00200001010000032883 Sdsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	20-mar-2020	572.33	303,300.00	173,587,689.00
FAC00200001010000034129 Sdsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	27-abr-2020	587.37	104,310.00	61,268,564.70
FAC00200001010000035445 Sdsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	02-jun-2020	576.93	548,730.00	316,578,798.90
FAC00200001010000036365 Sdsidio por ajuste dispositivos entregados en Enero 2020	02-jul-2020	583.49	15,390.00	8,979,911.10
FAC00200001010000036386 Sdsidio por dispositivos entregados en Febrero 2020	02-jul-2020	583.49	179,370.00	104,660,601.30
FAC00200001010000037511 Sdsidio por dispositivos entregados en Marzo 2020	28-jul-2020	583.49	15,930.00	9,294,995.70
FAC00200001010000037724 Sdsidio por dispositivos entregados en Abril 2020	10-ago-2020	588.33	2,790.00	1,641,440.70
FAC00200001010000038797 Sdsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	04-sep-2020	596.00	12,240.00	7,319,520.00
FAC00200001010000039734 Sdsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	25-sep-2020	598.00	3,510.00	2,098,980.00
FAC00200001010000040917 Sdsidio por dispositivos entregados en Julio 2020	28-oct-2020	606.68	6,210.00	3,767,482.80
FAC00200001010000042104 Sdsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	02-dic-2020	608.79	64,260.00	39,120,845.40
FAC00200001010000043244 Sdsidio por dispositivos entregados en Septiembre 2020	14-dic-2020	608.79	2,070.00	1,260,195.30
FAC00200001010000043275 Sdsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	18-dic-2020	608.79	805,050.00	490,106,389.50

MILICOM DE COSTA RICA

FAC00400001010000001954 Sdsidio por dispositivos entregados en Septiembre 2019	24-ene-2020	576.49	343,080.00	197,782,189.20
FAC00400001010000002024 Sdsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	06-mar-2020	572.33	205,830.00	117,802,683.90
FAC00400001010000002059 Sdsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	14-abr-2020	587.37	104,400.00	61,321,428.00
FAC00500001010000000043 Sdsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	02-jun-2020	576.93	69,660.00	40,188,943.80
FAC00400001010000002120 Sdsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	09-jun-2020	576.93	242,190.00	139,726,676.70
FAC00400001010000002179 Sdsidio por dispositivos entregados en Febrero 2020	30-jul-2020	583.49	152,820.00	89,168,941.80
FAC00400001010000002191 Sdsidio por dispositivos entregados en Marzo 2020	12-ago-2020	588.33	67,860.00	39,924,073.80
FAC00400001010000002209 Sdsidio por dispositivos entregados en Abril 2020	09-sep-2020	598.00	23,220.00	13,885,560.00
FAC00400001010000002246 Sdsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	06-oct-2020	606.68	9,900.00	6,006,132.00
FAC00400001010000002276 Sdsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	13-nov-2020	612.92	1,980.00	1,213,581.60
FAC00400001010000002296 Sdsidio por dispositivos entregados en Julio 2020	23-nov-2020	612.92	1,980.00	1,213,581.60
FAC00400001010000002309 Sdsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	26-nov-2020	612.92	380.00	220,651.20
FAC00400001010000002350 Sdsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	22-dic-2020	608.79	171,360.00	104,322,254.40

COOPEGUANACASTE R.L

FAC00100003010022183678 Sdsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	13-feb-2020	N/A	4,950.00	2,225,869.20
FAC0010000301002279873 Sdsidio por dispositivos entregados en Septiembre 2019	06-mar-2020	N/A	1,800.00	827,625.60
FAC0010000301002279872 Sdsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	06-mar-2020	N/A	2,700.00	1,261,180.80
FAC00100003010022617859 Sdsidio por 1 dispositivo entregado en Noviembre 2019	11-may-2020	N/A	450.00	210,740.40
FAC00100003010023498783 Sdsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	04-nov-2020	N/A	0.00	205,891.20

SERVICIOS FEMAROCA TV SA

FAC 00100001010000000334 Sdsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	05-feb-2020	573.36	4,590.00	2,631,722.40
FAC 00100001010000000534 Sdsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	16-mar-2020	572.33	4,680.00	2,678,504.40
FAC 00100001010000000535 Sdsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	16-mar-2020	572.33	10,710.00	6,129,654.30
FAC 00100001010000000827 Sdsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	05-may-2020	571.46	2,430.00	1,388,647.80
FAC 00100001010000000828 Sdsidio por dispositivos entregados en Febrero 2020	05-may-2020	571.46	8,190.00	4,680,257.40
FAC 00100001010000001018 Sdsidio por Ajuste de faltante de dispositivos entregados en Enero 2020	02-jun-2020	576.93	630.00	363,465.90
FAC 00100001010000001407 Sdsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	06-ago-2020	588.33	6,210.00	3,653,529.30
FAC 00100001010000002145 Sdsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	23-nov-2020	612.92	17,640.00	10,811,908.80
FAC 00100001010000002367 Sdsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2020	18-dic-2020	608.79	6,210.00	3,780,585.90

Sub-total subsidio por dispositivos			\$7,542,720.00	€4,427,218,365.30
Total subsidios Programa Hogares conectados			\$ 7,542,720.00	€16,054,460,365.30

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



A Diciembre 2019

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
CABLETICA	FAC0041118632 Subsidio de servicios del mes de Noviembre	28-ene-2019	N/A	0.00	204,272,000.00
	FAC0041501794 Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2018	22-feb-2019	N/A	0.00	213,112,000.00
	FAC004888899 Subsidio de servicios del mes de Enero 2019	26-mar-2019	N/A	0.00	223,590,000.00
	FAC0042280201 Subsidio de servicios del mes de Febrero 2019	06-may-2019	N/A	0.00	230,724,000.00
	FAC0042679773 Subsidio de servicios del mes de Marzo 2019	28-may-2019	N/A	0.00	231,378,000.00
	FAC0043081559 Subsidio de servicios del mes de Abril 2019	25-jun-2019	N/A	0.00	235,950,000.00
	FAC0043473342 Subsidio de servicios del mes de Mayo 2019	16-jul-2019	N/A	0.00	239,588,000.00
	FAC0044274272 Subsidio de servicios del mes de Junio 2019	29-ago-2019	N/A	0.00	240,822,000.00
	FAC0044278834 Subsidio de servicios del mes de Julio 2019	24-sep-2019	N/A	0.00	245,652,000.00
	FAC0044686636 Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	25-nov-2019	N/A	0.00	249,960,000.00
	FAC0045095210 Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	28-nov-2019	N/A	0.00	251,560,000.00
	FAC0045511734 Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	19-dic-2019	N/A	0.00	255,472,000.00
COOPELSCA R.L	FAC111-18 Subsidio de servicios del mes de Junio 2018	31-ene-2019	N/A	0.00	19,652,000.00
	FAC113-18 Subsidio de servicios del mes de Julio 2018	05-feb-2019	N/A	0.00	20,606,000.00
	FAC115-18 Subsidio de servicios del mes de Agosto 2018	13-feb-2019	N/A	0.00	21,038,000.00
	FAC00100001010000111841 Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2018	15-jul-2019	N/A	0.00	21,136,000.00
	FAC00100001010000562725 Subsidio de servicios del mes de Octubre 2018	15-jul-2019	N/A	0.00	21,698,000.00
	FAC00100001010000562796 Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2018	23-jul-2019	N/A	0.00	21,936,000.00
	FAC00100001010000562797 Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2018	05-ago-2019	N/A	0.00	21,370,000.00
	FAC00100001010000562809 Subsidio de servicios del mes de Enero 2019	02-oct-2019	N/A	0.00	21,512,000.00
	FAC00100001010000903247 Subsidio de servicios del mes de Febrero 2019	24-oct-2019	N/A	0.00	21,884,000.00
	FAC00100001010000562811 Subsidio de servicios del mes de Marzo 2019	24-oct-2019	N/A	0.00	21,884,000.00
	FAC00100001010001045735 Subsidio de servicios del mes de Abril 2019	22-nov-2019	N/A	0.00	21,766,000.00
	FAC00100001010001088895 Subsidio de servicios del mes de Mayo 2019	28-nov-2019	N/A	0.00	22,316,000.00
COOPESANTOS R.L	FAC 189-18 Subsidio de servicios del mes de diciembre 2018	24-ene-2019	N/A	0.00	22,354,000.00
	FAC00100003010000000039 Subsidio de servicios del mes de Enero	27-feb-2019	N/A	0.00	22,976,000.00
	FAC00100003010000000076 Subsidio de servicios del mes de Febri	10-abr-2019	N/A	0.00	23,996,000.00
	FAC00100003010000000134 Subsidio de servicios del mes de Mar	14-may-2019	N/A	0.00	24,148,000.00
	FAC00100003010000000139 Subsidio de servicios del mes de Abri	04-jun-2019	N/A	0.00	24,750,000.00
	FAC00100003010000000168 Subsidio de servicios del mes de May	27-jun-2019	N/A	0.00	25,484,000.00
	FAC00100003010000323891 Subsidio de servicios del mes de Juni	13-ago-2019	N/A	0.00	25,960,000.00
	FAC00100003010000000704 Subsidio de servicios del mes de Julic	06-sep-2019	N/A	0.00	26,596,000.00
	FAC00100003010000000759 Subsidio de servicios del mes de Ago	02-oct-2019	N/A	0.00	27,086,000.00
	FAC00100003010000001034 Subsidio de servicios del mes de Ago	04-dic-2019	N/A	0.00	27,638,000.00
	FAC00100003010000001098 Subsidio de servicios del mes de Seti	19-dic-2019	N/A	0.00	27,440,000.00
	PHC-0550-2019 Servicios de Octubre 2019	Pendiente	N/A	0.00	28,274,000.00
TELECABLE ECONOMICO	FAC00200001010000009307 Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2018	31-ene-2019	N/A	0.00	141,952,000.00
	FAC00200001010000011270 Subsidio de servicios del mes de Enero 2019	04-mar-2019	N/A	0.00	152,954,000.00
	FAC00200001010000014047 Subsidio de servicios del mes de Febrero 2019	16-abr-2019	N/A	0.00	166,346,000.00
	FAC00200001010000014871 Subsidio de servicios del mes de Marzo 2019	08-may-2019	N/A	0.00	177,204,000.00
	FAC00200001010000016053 Subsidio de servicios del mes de Abril 2019	06-jun-2019	N/A	0.00	193,248,000.00
	FAC00200001010000018807 Subsidio de servicios del mes de Mayo 2019	28-jun-2019	N/A	0.00	203,556,000.00
	FAC00200001010000023991 Subsidio de servicios del mes de Junio 2019	13-ago-2019	N/A	0.00	211,956,000.00
	FAC00200001010000025258 Subsidio de servicios del mes de Julio 2019	11-sep-2019	N/A	0.00	219,434,000.00
	FAC00200001010000025639 Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	18-oct-2019	N/A	0.00	224,298,000.00
	FAC00200001010000027956 Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	20-nov-2019	N/A	0.00	228,490,000.00
	FAC00200001010000029167 Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	17-dic-2019	N/A	0.00	229,238,000.00

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



INSTITUTO COSTARRICENSE

FAC N°9072-001-2019 Subsidio de servicios del mes de Agosto	16-ene-2019	NA	0.00	3,318,000.00
FAC N°9072-003-2019 Subsidio de servicios del mes de Junio	16-ene-2019	NA	0.00	74,156,000.00
FAC N°9072-007-2019 Subsidio de servicios del mes de Julio 2018	12-feb-2019	NA	0.00	19,990,000.00
FAC N°9072-009-2019 Subsidio de servicios del mes de Octubre	12-feb-2019	NA	0.00	77,020,000.00
FAC N°9072-013-2019 Subsidio de servicios del mes de Junio	19-mar-2019	NA	0.00	20,708,000.00
FAC N°9072-015-2019 Subsidio de servicios del mes de Junio	19-mar-2019	NA	0.00	85,874,000.00
FAC N°9072-018-2019 y N°9072-019-2019 Subsidio de servicios	10-abr-2019	NA	0.00	108,430,000.00
FAC N°9072-024-2019 y 9072-026-2019 Subsidio de servicios del	16-may-2019	NA	0.00	117,318,000.00
FAC N°9072-029-2019 y 9072-030-2019 Subsidio de servicios del	06-jun-2019	NA	0.00	119,900,000.00
FAC N°9072-034-2019 y 9072-035-2019 Subsidio de servicios del	15-jul-2019	NA	0.00	162,014,000.00
FAC N°9072-040-2019 y 9072-042-2019 Subsidio de servicios del	05-ago-2019	NA	0.00	150,018,000.00
FAC N°9072-046-2019 y 9072-048-2019 Subsidio de servicios del	24-sep-2019	NA	0.00	145,382,320.00
FAC N°9072-052-2019 y 9072-054-2019 Subsidio de servicios del	24-oct-2019	NA	0.00	77,801,680.00

MILICOM DE COSTA RICA

FAC00400001010000001333 Subsidio servicios mes Diciembre 2018	27-feb-2019	NA	0.00	90,680,000.00
FAC00400001010000001407 Subsidio servicios mes Enero 2019	16-abr-2019	NA	0.00	97,388,000.00
FAC00400001010000001518 Subsidio servicios mes Febrero 2019	02-jul-2019	NA	0.00	107,214,000.00
FAC00400001010000001713 Subsidio de servicios del mes de Marzo 2019	05-ago-2019	NA	0.00	113,754,000.00
FAC00400001010000001767 Subsidio de servicios del mes de Abril 2019	29-ago-2019	NA	0.00	120,280,000.00
FAC00400001010000001787 Subsidio de servicios del mes de Mayo 2019	06-sep-2019	NA	0.00	124,570,000.00
FAC00400001010000001841 Subsidio de servicios del mes de Junio 2019	30-sep-2019	NA	0.00	127,304,000.00
FAC00400001010000001887 Subsidio de servicios del mes de Julio 2019	11-nov-2019	NA	0.00	127,472,000.00
FAC00400001010000001890 Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	11-nov-2019	NA	0.00	130,866,000.00
FAC00400001010000001937 Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	19-dic-2019	NA	0.00	134,174,000.00

COOPEGUANACASTE

FAC00100003010020384968 Subsidio servicios Noviembre 2018	01-feb-2019	NA	0.00	1,982,000.00
FAC00100003010020553878 Subsidio servicios Diciembre 2018	27-feb-2019	NA	0.00	2,204,000.00
FAC00100003010020595066 Subsidio servicios Enero 2019	20-mar-2019	NA	0.00	2,218,000.00
FAC00100003010020672641 Subsidio servicios Febrero 2019	03-abr-2019	NA	0.00	2,282,000.00
FAC00100003010020848485 y NC 00100003030000155322 Subsidio servicios Marzo 2019	16-may-2019	NA	0.00	2,422,000.00
FAC00100003010020985726 y NC 00100003030000166654 Subsidio servicios Abril 2019	13-jun-2019	NA	0.00	2,106,000.00
FAC00100003010021183181 Subsidio de servicios Mayo 2019	05-ago-2019	NA	0.00	2,610,300.00
FAC00100003010021335473 Subsidio de servicios Junio 2019	05-sep-2019	NA	0.00	2,316,000.00
FAC00100003010021631899 Subsidio de servicios Julio 2019	20-nov-2019	NA	0.00	2,268,000.00
FAC00100003010021759271 Subsidio de servicios Agosto 2019	13-dic-2019	NA	0.00	2,188,000.00

CABLEVISION DE COSTA

FAC00100001010000451169 Subsidio servicios Setiembre 2018	20-mar-2019	NA	0.00	126,000.00
FAC00100001010000451171 Subsidio servicios Octubre 2018	16-jul-2019	NA	0.00	146,000.00
FAC00100001010000451173 Subsidio servicios Noviembre 2018	16-jul-2019	NA	0.00	154,000.00
FAC00100001010000451175 Subsidio servicios Diciembre 2018	16-jul-2019	NA	0.00	154,000.00

Sub-total Subsidio servicios			\$0.00	€7,893,064,300.00
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------------------

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Subsidio por los dispositivos

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
CABLETICA					
	FAC0041118791 Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2018	28-ene-2019	604.39	904,230.00	546,507,569.70
	FAC0041507484 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	22-feb-2019	607.85	456,840.00	277,690,194.00
	FAC0041888898 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	27-mar-2019	605.05	506,340.00	306,361,017.00
	FAC0042673474 Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	08-may-2019	592.98	469,440.00	278,368,531.20
	FAC0042679771 Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	28-may-2019	592.98	306,810.00	181,932,193.80
	FAC0043078560 Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	27-jun-2019	584.11	312,390.00	182,470,122.90
	FAC0043473343 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	16-jul-2019	576.72	220,320.00	127,062,950.40
	FAC0044278832 Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	27-sep-2019	567.66	271,980.00	154,392,166.80
	FAC0044274271 Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	27-sep-2019	567.66	163,170.00	92,625,082.20
	FAC0044686635 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	25-nov-2019	579.86	224,190.00	129,998,813.40
	FAC0045511018 Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	27-nov-2019	579.86	101,790.00	59,023,949.40
	FAC0045511733 Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	19-dic-2019	558.90	298,260.00	166,697,514.00
COOPELESCA R.L					
	FAC 112-18 Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2018	31-ene-2019	604.39	58,320.00	35,248,024.80
	FAC 114-18 Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2018	05-feb-2019	607.85	39,690.00	24,125,566.50
	FAC 116-18 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2018	13-feb-2019	607.85	28,350.00	17,232,547.50
	FAC00200002010000009536 Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2018	15-jul-2019	576.72	17,370.00	10,017,626.40
	FAC00200002010000009537 Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2018	15-jul-2019	576.72	30,330.00	17,491,917.60
	FAC00200002010000009546 Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2018	23-jul-2019	576.72	13,140.00	7,578,100.80
	FAC00200002010000010761 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	05-ago-2019	567.11	1,440.00	816,638.40
	FAC00200002010000009548 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	02-oct-2019	577.93	1,080.00	624,164.40
	FAC00200002010000009539 Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	24-oct-2019	577.93	270.00	156,041.10
	FAC00200002010000009561 Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	24-oct-2019	577.93	720.00	416,109.60
	FAC00200002010000009562 Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	22-nov-2019	579.86	6,750.00	3,914,055.00
	FAC00200002010000013880 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	09-dic-2019	558.90	25,740.00	14,386,086.00
COOPESANTOS. R.L					
	FAC 188-18 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	26-ene-2019	604.39	81,830.00	37,369,433.70
	FAC00100003010000000042 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	27-feb-2019	607.85	32,850.00	19,967,872.50
	FAC00100003010000000077 Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	10-abr-2019	596.04	47,700.00	28,431,108.00
	FAC00100003010000000135 Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	15-may-2019	592.98	21,960.00	13,021,840.80
	FAC00100003010000000140 Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	04-jun-2019	584.11	27,450.00	16,033,819.50
	FAC00100003010000000167 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	28-jun-2019	584.11	34,020.00	19,871,422.20
	FAC00100003010000000181 Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	13-ago-2019	567.11	30,240.00	17,149,406.40
	FAC00100003010000000703 Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	09-sep-2019	567.66	29,070.00	16,501,876.20
	FAC00100003010000000758 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	02-oct-2019	577.93	20,790.00	12,015,164.70
	FAC00100003010000001035 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	04-dic-2019	558.9	24,210.00	13,530,969.00
	FAC00100003010000001099 Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	19-dic-2019	558.9	24,480.00	13,681,872.00
	PHC-0549-2019 Equipos de Octubre 2019	Pendiente	€558.90	31,050.00	17,353,845.00

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

FAC N°9072-002-2019 Sudsidio por dispositivos entregados de Agosto 2018 a Octubre 2018	17-ene-2019	804.39	129,240.00	78,111,363.00
FAC N°9072-008-2019 Sudsidio por dispositivos entregados de Julio 2018 a Noviembre 2018	12-feb-2019	607.85	398,790.00	242,404,501.50
FAC N°9072-014-2019 Sudsidio por dispositivos entregados de Junio 2018 a Diciembre 2018	19-mar-2019	605.05	374,670.00	228,694,083.50
FAC N°9072-020-2019 Sudsidio por dispositivos entregados de Setiembre 2018 a Enero 2019 Liquidación 30	10-abr-2019	596.04	315,000.00	187,752,600.00
FAC N°9072-025-2019 Sudsidio por dispositivos entregados de Octubre 2018 a Febrero 2019 Liquidación 31	16-may-2019	592.98	427,320.00	253,392,213.60
FAC N°9072-031-2019 Sudsidio por dispositivos entregados de Agosto 2018 a Marzo 2019 Liquidación 32	06-jun-2019	584.11	348,930.00	203,813,502.30
FAC N°9072-036-2019 Sudsidio por dispositivos entregados de Mayo 2018 a Abril 2019 Liquidación N°33	16-jul-2019	576.72	663,840.00	382,849,804.80
FAC N°9072-041-2019 Sudsidio por dispositivos entregados del mes de Setiembre 2018 a Mayo 2019 Liquidación N°34	06-ago-2019	567.11	240,840.00	136,582,772.40
FAC N°9072-047-2019 y NC 2019-001-S Sudsidio por dispositivos entregados del mes de Abril 2019 a Junio 2019 Liquidación N°35	25-sep-2019	567.66	216,630.00	122,972,185.80
FAC N°9072-053-2019 Sudsidio por dispositivos entregados del mes de Octubre 2018 a Julio 2019 Liquidación N°36	25-oct-2019	577.93	159,930.00	92,428,344.90

TELECABLE ECONOMICO TVESA

FAC00200001010000009306 Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	31-ene-2019	804.39	869,580.00	525,565,456.20
FAC002000010100000010784 Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	04-mar-2019	605.05	541,530.00	327,652,726.50
FAC002000010100000014046 Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	30-abr-2019	596.04	678,240.00	404,258,169.60
FAC002000010100000014870 Sudsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	09-may-2019	592.98	552,150.00	327,413,907.00
FAC002000010100000018073 Sudsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	06-jun-2019	584.11	724,680.00	423,292,834.80
FAC002000010100000018806 Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	28-jun-2019	584.11	536,110.00	314,315,432.10
FAC002000010100000023992 Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	13-ago-2019	567.11	519,120.00	294,398,143.20
FAC002000010100000025257 Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	27-sep-2019	567.66	432,360.00	245,433,477.60
FAC002000010100000025638 Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	04-oct-2019	577.93	338,940.00	195,883,594.20
FAC002000010100000027954 Sudsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	20-nov-2019	579.86	294,480.00	170,757,172.80
FAC002000010100000029166 Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	17-dic-2019	558.90	104,130.00	58,198,257.00

MILICOM DE COSTA RICA

FAC00400001010000001334 Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	27-feb-2019	607.85	518,400.00	315,109,440.00
FAC00400001010000001408 Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	16-abr-2019	596.04	363,060.00	216,398,282.40
FAC00400001010000001519 Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	02-jul-2019	576.72	459,090.00	264,766,384.80
FAC00400001010000001714 Sudsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	05-ago-2019	567.11	361,170.00	204,623,116.70
FAC00400001010000001769 Sudsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	27-sep-2019	567.66	369,180.00	209,568,718.80
FAC00400001010000001788 Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	27-sep-2019	567.66	209,430.00	118,885,033.80
FAC00400001010000001836 Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	01-oct-2019	577.93	92,160.00	53,262,028.80
FAC00400001010000001888 Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	11-nov-2019	579.86	116,730.00	67,687,057.80
FAC00400001010000001889 Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	11-nov-2019	579.86	190,800.00	110,637,288.00
FAC00400001010000001936 Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	19-dic-2019	558.90	203,220.00	113,579,658.00

COOPEGUANACASTERL

FAC00100003010020384967 Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2018	07-feb-2019	N/A	5,400.00	2,605,392.00
FAC00100003010020520087 Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	27-feb-2019	N/A	13,500.00	6,551,842.50
FAC00100003010020595812 Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	21-mar-2019	N/A	900.00	440,460.00
FAC00100003010020672642 Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	03-abr-2019	N/A	3,600.00	1,769,241.60
FAC00100003010020848484 Sudsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	16-may-2019	N/A	9,000.00	4,116,217.50
FAC00100003010020965993 Sudsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	13-jun-2019	N/A	5,850.00	2,710,620.00
FAC00100003010021278143 Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	23-ago-2019	N/A	900.00	377,307.00
FAC00100003010021335475 Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	23-sep-2019	N/A	1,350.00	585,119.70
FAC00100003010021631900 Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	21-nov-2019	N/A	900.00	420,220.80
FAC00100003010021794788 Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	13-dic-2019	N/A	1,800.00	847,180.80

CABLEVISION DE COSTA

FAC001000010100000451170 Sudsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2018	21-mar-2019	€605.05	5,670.00	3,430,633.50
FAC001000010100000451172 Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2018	16-jul-2019	€576.72	900.00	519,048.00
FAC001000010100000451174 Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2018	16-jul-2019	€576.72	360.00	207,619.20

Sub-total Sudsidio por dispositivos	\$16,603,290.00	€9,773,534,070.00
Total subsidios Programa Hogares conectados	\$ 16,603,290.00	€17,666,598,370.00

Programa 3: Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas

A diciembre 2020

Al cierre de diciembre 2020 el programa 3 no refleja movimientos.

A diciembre 2019

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
Programa 3	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A				
	Pago 90% correspondiente al primer pago de la II Etapa Línea 2 - MEP según contrato 016-2016 cláusulas 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4	20/03/2019	605.05	1,222,246.64	739,520,329.55
	Pago parcial complemento del 10% de la Línea 1 de la etapa II - MEP del adendum del contrato 016-2016 cláusulas 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4	30/08/2019	567.11	135,805.18	77,016,475.65
Total Cancelación de subsidios Programa 3				\$ 1,358,051.82	€816,536,805.20

Programa 4: Espacios Públicos Conectados

A diciembre 2020

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
COOPEGUANACASTER L					
	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	09-ene-2020	576.49	164,115.00	94,610,656.35
	Sub Zaigs Diciembre 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	11-feb-2020	573.36	193,500.00	110,945,160.00
	Sub Zaigs Ajuste Enero 2020 y Mes Febrero 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	02-abr-2020	587.37	210,780.00	123,805,848.60
	Sub Zaigs Enero 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	02-abr-2020	587.37	202,230.00	118,783,835.10
	Sub Zaigs Marzo 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	08-may-2020	571.46	225,450.00	128,835,657.00
	Sub Zaigs Abril 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	15-may-2020	571.46	225,450.00	128,835,657.00
	Sub Zaigs Mayo 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	15-jul-2020	583.49	140,400.00	81,921,996.00
	Sub Zaigs Junio 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	23-jul-2020	583.49	52,650.00	30,720,748.50
	Sub Zaigs Julio 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	19-ago-2020	588.33	52,650.00	30,975,574.50
	Sub Zaigs Mes Agosto 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	18-sep-2020	598.00	56,700.00	33,906,600.00
	Sub Zaigs Mes Setiembre 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	28-oct-2020	606.68	59,400.00	36,036,792.00
	Sub Zaigs Mes Octubre 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2020	23-nov-2020	612.92	274,050.00	167,970,726.00
	Sub Zaigs Mes Noviembre 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2020	18-dic-2020	608.79	268,650.00	163,551,433.50
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SA					
	Sub Zaigs Diciembre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	13-feb-2020	573.36	143,392.26	82,215,386.19
	Sub Zaigs Enero 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	20-feb-2020	573.36	172,198.73	98,731,863.83
	Sub Zaigs Ajuste Julio 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018 APB1010302-2	03-mar-2020	573.36	1,600.37	917,588.14
	Sub Zaigs Ajuste 11 días de Agosto 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	03-mar-2020	573.36	3,520.79	2,018,680.15
	Sub Zaigs Febrero 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	02-abr-2020	587.37	214,768.31	126,148,462.24
	Sub Zaigs Marzo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	02-abr-2020	587.37	230,451.84	135,360,497.26
	Sub Zaigs Abril 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	15-may-2020	571.46	230,451.84	131,694,008.49
	Sub Zaigs Mayo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	21-jul-2020	583.49	83,645.48	48,806,301.13
	Sub Zaigs Mayo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	04-ago-2020	588.33	80,231.38	47,202,527.80
	Sub Zaigs Julio 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	18-ago-2020	588.33	85,352.53	50,215,453.97
	Sub Zaigs ajuste Mayo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	15-sep-2020	598.00	84,018.90	50,243,302.20
	Sub Zaigs Agosto 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	15-sep-2020	598.00	65,988.18	39,460,931.64
	Sub Zaigs ajuste Mayo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	09-oct-2020	606.68	21,924.93	13,301,416.53
	Sub Zaigs Setiembre 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	28-oct-2020	606.68	148,353.37	90,003,022.51
	Sub Zaigs ajuste Octubre 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	23-nov-2020	612.92	324,873.08	199,121,208.19
	Sub Zaigs Noviembre 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	18-dic-2020	608.79	343,864.01	209,340,970.65
TELECABLE ECONOMICO TVESA					
	Sub Zaigs Diciembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	13-feb-2020	573.36	393,845.00	225,814,969.20
	Sub Zaigs Enero 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	21-abr-2020	587.37	199,760.00	117,333,031.20
	Sub Zaigs Abril 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	11-jun-2020	576.93	169,115.00	97,567,516.95
	Sub Zaigs Ajuste Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	08-jul-2020	583.49	5,675.00	3,311,305.75
	Sub Zaigs Ajuste Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	08-jul-2020	583.49	10,215.00	5,960,350.35
	Sub Zaigs Ajuste Diciembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	08-jul-2020	583.49	9,080.00	5,298,089.20
	Sub Zaigs Ajuste Enero 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	08-jul-2020	583.49	9,080.00	5,298,089.20
	Sub Zaigs Ajuste Febrero 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	08-jul-2020	583.49	10,215.00	5,960,350.35
	Sub Zaigs Mayo 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	08-jul-2020	583.49	55,615.00	32,450,796.35
	Sub Zaigs Ajuste Abril 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	08-jul-2020	583.49	134,076.45	78,232,267.81
	Sub Zaigs Junio 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	22-jul-2020	583.49	60,155.00	35,099,840.95
	Sub Zaigs Julio 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	03-sep-2020	598.00	60,155.00	35,972,690.00
	Sub Zaigs Agosto 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	18-sep-2020	598.00	60,155.00	35,972,690.00
	Sub Zaigs Ajuste Marzo 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	28-sep-2020	598.00	221,325.00	132,352,350.00
	Sub Zaigs Marzo 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	26-nov-2020	612.92	382,526.92	234,458,399.81
	Sub Zaigs Noviembre 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	18-dic-2020	608.79	258,811.92	157,562,108.78
Total Cancelación de subsidios Zaig's Programa 4				\$ 6,400,466.28	€3,784,327,145.45
Total Cancelación de subsidios				\$ 19,290,824.19	€24,367,445,127.16

A diciembre 2019

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
RACSA					
	Sub Zaig's Marzo Abril Mayo y Junio 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	12-ago-2019	567.11	92,340.77	52,367,374.07
	Sub Zaig's Julio 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	26-sep-2019	567.66	55,052.39	31,251,039.71
	Sub Zaig's Ajuste Junio y los meses de Agosto y Setiembre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	06-nov-2019	579.86	192,576.66	111,667,502.07
	Sub Zaig's Octubre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	27-nov-2019	579.86	103,169.88	59,824,086.62
	Sub Zaigs Ajuste 4 AP de Junio 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	04-dic-2019	558.90	4,054.25	2,265,920.33
	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	19-dic-2019	558.90	128,455.56	71,793,812.48
COOPEGUANACASTER.L					
	Sub Zaig's Marzo Abril y Mayo 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	12-ago-2019	567.11	50,400.00	28,582,344.00
	Sub Zaigs Junio 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	25-sep-2019	567.66	42,840.00	24,318,554.40
	Sub Zaigs Julio 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	30-oct-2019	577.93	51,570.00	29,803,850.10
	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	30-oct-2019	577.93	81,045.00	46,838,336.85
	Sub Zaigs Setiembre 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	18-nov-2019	579.86	92,700.00	53,753,022.00
	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	27-nov-2019	579.86	120,960.00	70,139,865.60
TELECABLE ECONOMICO TVESA					
	Sub Zaigs Marzo Abril Mayo y Junio 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	12-ago-2019	567.11	114,635.00	65,010,654.85
	Sub Zaigs Julio 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	13-nov-2019	579.86	73,775.00	42,779,171.50
	Sub Zaigs Setiembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	13-nov-2019	579.86	81,720.00	47,386,159.20
	Sub Zaigs Julio 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	21-nov-2019	579.86	7,945.00	4,606,987.70
	Sub Zaigs Setiembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	27-nov-2019	579.86	19,295.00	11,188,398.70
	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	03-dic-2019	558.90	81,720.00	45,673,308.00
	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	03-dic-2019	558.90	150,955.00	84,368,749.50
	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	20-dic-2019	558.90	162,305.00	90,712,264.50
Total Cancelación de subsidios Zaig's Programa 4				\$ 1,707,514.51	€974,331,402.17
Total Cancelación de subsidios				\$ 21,870,656.99	€23,374,424,317.49

Nota 41: Gasto por impuesto al valor agregado que no conceden crédito fiscal.

Corresponde a la retención del 13% sobre el pago de todos los bienes y servicios brindados a partir del mes de julio 2019, de acuerdo con la Ley N°9635 del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Título I Ley del Impuesto al Valor Agregado.

A diciembre 2020

En el mes de febrero 2020 se procedió con la reclasificación del saldo de esta cuenta de gasto por impuesto al IVA a la cuenta por cobrar por impuesto al valor agregado (incluido en la nota 9 de estos estados), debido a que se procedió con el ingreso de todas las facturas con las cuales el

fideicomiso pagó este impuesto en el sistema Exonet del Ministerio de Hacienda para la recuperación de estos fondos, por lo anterior al cierre de diciembre 2020 la cuenta no refleja saldo.

A diciembre 2019

Detalle	
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Julio 2019	12,375,178.08
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Agosto 2019	11,964,897.36
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Setiembre 2019	142,559,601.07
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Octubre 2019	77,331,820.12
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Noviembre 2019	139,923,174.08
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Diciembre 2019	31,793,271.12
Total Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal	€415,947,941.83

Detalle	
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal IVA S/Comisiones Administracion Agosto 2019	362,592.66
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal IVA S/Comisiones Administracion Setiembre 2019	0.00
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal IVA S/Comisiones Administracion Octubre 2019	9,472.93
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal IVA S/Comisiones Administracion Noviembre 2019	358,570.37
Total Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal	€730,635.96
Total General	€416,678,577.79

Nota 42: Dietas

Corresponde al pago de las dietas del comité de vigilancia del fideicomiso acumulados al cierre.

A diciembre 2020

Factura	Fecha de emisión	Nº Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C. Contable	Colones
Fac00100001010000000002	05 de Diciembre 2019	Nº 004-12-2019	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Diciembre 2019	23/1/2020	\$ 150.00	576.49	86,473.50
Fac00100001010000000002	09 de Diciembre 2019	Nº 005-12-2019	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Diciembre 2019	23/1/2020	\$ 150.00	576.49	86,473.50
Fac00100001010000000002	16 de Diciembre 2019	Nº 006-12-2019	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Diciembre 2019	23/1/2020	\$ 150.00	576.49	86,473.50
Fac00100001010000000002	05 de Diciembre 2019	Nº 004-12-2019	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Diciembre 2019	23/1/2020	\$ 150.00	576.49	86,473.50
Fac00100001010000000002	09 de Diciembre 2019	Nº 005-12-2019	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Diciembre 2019	23/1/2020	\$ 150.00	576.49	86,473.50
Fac00100001010000000002	16 de Diciembre 2019	Nº 006-12-2019	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Diciembre 2019	23/1/2020	\$ 150.00	576.49	86,473.50
Fac00100001010000000002	05 de Diciembre 2019	Nº 004-12-2019	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Diciembre 2019	23/1/2020	\$ 150.00	576.49	86,473.50
Fac00100001010000000002	09 de Diciembre 2019	Nº 005-12-2019	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Diciembre 2019	23/1/2020	\$ 150.00	576.49	86,473.50
Fac00100001010000000002	16 de Diciembre 2019	Nº 006-12-2019	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Diciembre 2019	23/1/2020	\$ 150.00	576.49	86,473.50
Fac00100001010000000003	13 de Enero 2020	Nº 001-01-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Enero 2020	13/2/2020	\$ 150.00	573.36	86,004.00
Fac00100001010000000003	20 de Enero 2020	Nº 002-01-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Enero 2020	13/2/2020	\$ 150.00	573.36	86,004.00
Fac00100001010000000003	27 de Enero 2020	Nº 003-01-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Enero 2020	13/2/2020	\$ 150.00	573.36	86,004.00
Fac00100001010000000003	13 de Enero 2020	Nº 001-01-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Enero 2020	13/2/2020	\$ 150.00	573.36	86,004.00
Fac00100001010000000003	20 de Enero 2020	Nº 002-01-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Enero 2020	13/2/2020	\$ 150.00	573.36	86,004.00
Fac00100001010000000003	27 de Enero 2020	Nº 003-01-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Enero 2020	13/2/2020	\$ 150.00	573.36	86,004.00
Fac00100001010000000003	13 de Enero 2020	Nº 001-01-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Enero 2020	13/2/2020	\$ 150.00	573.36	86,004.00
Fac00100001010000000003	20 de Enero 2020	Nº 002-01-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Enero 2020	13/2/2020	\$ 150.00	573.36	86,004.00
Fac00100001010000000003	27 de Enero 2020	Nº 003-01-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Enero 2020	13/2/2020	\$ 150.00	573.36	86,004.00
Fac00100001010000000004	03 de Febrero 2020	Nº 004-02-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Febrero 2020	24/3/2020	\$ 150.00	572.33	85,849.50
Fac00100001010000000004	10 de Febrero 2020	Nº 005-02-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Febrero 2020	24/3/2020	\$ 150.00	572.33	85,849.50
Fac00100001010000000004	17 de Febrero 2020	Nº 006-02-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Febrero 2020	24/3/2020	\$ 150.00	572.33	85,849.50
Fac00100001010000000004	03 de Febrero 2020	Nº 004-02-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Febrero 2020	24/3/2020	\$ 150.00	572.33	85,849.50
Fac00100001010000000004	10 de Febrero 2020	Nº 005-02-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Febrero 2020	24/3/2020	\$ 150.00	572.33	85,849.50
Fac00100001010000000004	17 de Febrero 2020	Nº 006-02-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Febrero 2020	24/3/2020	\$ 150.00	572.33	85,849.50
Fac00100001010000000004	03 de Febrero 2020	Nº 004-02-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Febrero 2020	24/3/2020	\$ 150.00	572.33	85,849.50
Fac00100001010000000004	10 de Febrero 2020	Nº 005-02-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Febrero 2020	24/3/2020	\$ 150.00	572.33	85,849.50
Fac00100001010000000004	17 de Febrero 2020	Nº 006-02-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Febrero 2020	24/3/2020	\$ 150.00	572.33	85,849.50

Continúa

Dirección de Fideicomiso



Factura	Fecha de sesión	Nº Sesión	Ordinario/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C.	Colonias
								Contable	
FAC00100001010000000008	02 de Marzo 2020	N° 007-03-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Marzo 2020	24/4/2020	\$ 150.00	587.37	\$8,105.50
FAC00100001010000000009	09 de Marzo 2020	N° 008-03-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Marzo 2020	24/4/2020	\$ 150.00	587.37	\$8,105.50
FAC00100001010000000010	23 de Marzo 2020	N° 009-03-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Marzo 2020	24/4/2020	\$ 150.00	587.37	\$8,105.50
FAC00100001010000000005	02 de Marzo 2020	N° 007-03-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Marzo 2020	24/4/2020	\$ 150.00	587.37	\$8,105.50
FAC00100001010000000006	09 de Marzo 2020	N° 008-03-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Marzo 2020	24/4/2020	\$ 150.00	587.37	\$8,105.50
FAC00100001010000000008	23 de Marzo 2020	N° 009-03-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Marzo 2020	24/4/2020	\$ 150.00	587.37	\$8,105.50
FAC00100001010000000005	02 de Marzo 2020	N° 007-03-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Marzo 2020	24/4/2020	\$ 150.00	587.37	\$8,105.50
FAC00100001010000000006	09 de Marzo 2020	N° 008-03-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Marzo 2020	24/4/2020	\$ 150.00	587.37	\$8,105.50
FAC00100001010000000008	23 de Marzo 2020	N° 009-03-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Marzo 2020	24/4/2020	\$ 150.00	587.37	\$8,105.50
FAC00100001010000000005	02 de Marzo 2020	N° 010-04-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Abril 2020	18/5/2020	\$ 150.00	571.46	\$8,719.00
FAC00100001010000000007	20 de Abril 2020	N° 011-04-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Abril 2020	18/5/2020	\$ 150.00	571.46	\$8,719.00
FAC00100001010000000007	27 de Abril 2020	N° 012-04-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Abril 2020	18/5/2020	\$ 150.00	571.46	\$8,719.00
FAC00100001010000000006	13 de Abril 2020	N° 010-04-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Abril 2020	18/5/2020	\$ 150.00	571.46	\$8,719.00
FAC00100001010000000006	20 de Abril 2020	N° 011-04-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Abril 2020	18/5/2020	\$ 150.00	571.46	\$8,719.00
FAC00100001010000000008	27 de Abril 2020	N° 012-04-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Abril 2020	18/5/2020	\$ 150.00	571.46	\$8,719.00
FAC00100001010000000007	20 de Abril 2020	N° 011-04-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Abril 2020	18/5/2020	\$ 150.00	571.46	\$8,719.00
FAC00100001010000000007	27 de Abril 2020	N° 012-04-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Abril 2020	18/5/2020	\$ 150.00	571.46	\$8,719.00
FAC00100001010000000008	05 de Mayo 2020	N° 013-05-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Mayo 2020	11/6/2020	\$ 150.00	576.93	\$8,539.50
FAC00100001010000000008	16 de Mayo 2020	N° 014-05-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Mayo 2020	11/6/2020	\$ 150.00	576.93	\$8,539.50
FAC00100001010000000008	18 de Mayo 2020	N° 015-05-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Mayo 2020	11/6/2020	\$ 150.00	576.93	\$8,539.50
FAC00100001010000000007	05 de Mayo 2020	N° 013-05-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Mayo 2020	11/6/2020	\$ 150.00	576.93	\$8,539.50
FAC00100001010000000007	18 de Mayo 2020	N° 014-05-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Mayo 2020	11/6/2020	\$ 150.00	576.93	\$8,539.50
FAC00100001010000000007	18 de Mayo 2020	N° 015-05-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Mayo 2020	11/6/2020	\$ 150.00	576.93	\$8,539.50
FAC00100001010000000008	05 de Mayo 2020	N° 013-05-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Mayo 2020	11/6/2020	\$ 150.00	576.93	\$8,539.50
FAC00100001010000000008	16 de Mayo 2020	N° 014-05-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Mayo 2020	11/6/2020	\$ 150.00	576.93	\$8,539.50
FAC00100001010000000008	18 de Mayo 2020	N° 015-05-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Mayo 2020	11/6/2020	\$ 150.00	576.93	\$8,539.50
FAC00100001010000000009	15 de Junio 2020	N° 016-06-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000009	15 de Junio 2020	N° 017-06-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000009	22 de Junio 2020	N° 018-06-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000009	30 de Junio 2020	N° 019-06-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000008	01 de Junio 2020	N° 016-06-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000008	15 de Junio 2020	N° 017-06-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000008	22 de Junio 2020	N° 018-06-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000008	30 de Junio 2020	N° 019-06-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000009	01 de Junio 2020	N° 016-06-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000009	15 de Junio 2020	N° 017-06-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000009	22 de Junio 2020	N° 018-06-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000009	30 de Junio 2020	N° 019-06-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Junio 2020	15/7/2020	\$ 150.00	583.49	\$8,523.50
FAC00100001010000000009	06 de Julio 2020	N° 020-07-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000009	13 de Julio 2020	N° 021-07-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000011	20 de Julio 2020	N° 022-07-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000011	27 de Julio 2020	N° 023-07-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000009	06 de Julio 2020	N° 020-07-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000009	13 de Julio 2020	N° 021-07-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000009	20 de Julio 2020	N° 022-07-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000009	27 de Julio 2020	N° 023-07-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000011	06 de Julio 2020	N° 020-07-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000011	13 de Julio 2020	N° 021-07-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000011	20 de Julio 2020	N° 022-07-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000011	27 de Julio 2020	N° 023-07-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Julio 2020	20/8/2020	\$ 150.00	588.33	\$8,249.50
FAC00100001010000000012	03 de agosto 2020	N° 024-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	10 de agosto 2020	N° 025-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	19 de agosto 2020	N° 026-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	21 de agosto 2020	N° 027-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	24 de agosto 2020	N° 028-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	26 de agosto 2020	N° 029-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000010	03 de agosto 2020	N° 024-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000010	10 de agosto 2020	N° 025-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000010	19 de agosto 2020	N° 026-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000010	21 de agosto 2020	N° 027-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000010	24 de agosto 2020	N° 028-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000010	26 de agosto 2020	N° 029-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	03 de agosto 2020	N° 024-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	10 de agosto 2020	N° 025-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	19 de agosto 2020	N° 026-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	21 de agosto 2020	N° 027-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	24 de agosto 2020	N° 028-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000012	26 de agosto 2020	N° 029-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	\$ 150.00	598.00	\$9,700.00
FAC00100001010000000013	01 de septiembre 2020	N° 030-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000013	08 de septiembre 2020	N° 031-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000013	15 de septiembre 2020	N° 032-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000013	21 de septiembre 2020	N° 033-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000013	28 de septiembre 2020	N° 034-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000011	01 de septiembre 2020	N° 030-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000011	07 de septiembre 2020	N° 031-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000011	15 de septiembre 2020	N° 032-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000011	21 de septiembre 2020	N° 033-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000011	28 de septiembre 2020	N° 034-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000014	01 de septiembre 2020	N° 030-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000014	07 de septiembre 2020	N° 031-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000014	15 de septiembre 2020	N° 032-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000014	21 de septiembre 2020	N° 033-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000014	28 de septiembre 2020	N° 034-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Septiembre 2020	15/10/2020	\$ 150.00	606.68	\$9,102.00
FAC00100001010000000014	05 de octubre 2020	N° 035-10-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Octubre 2020	9/11/2020	\$ 150.00	612.92	\$9,13

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



A diciembre 2019

Factura	Fecha de Sesión	Nº Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
Fac00100001010000000013	01 de noviembre 2018	Nº 11-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Diciembre 2018	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000013	25 de octubre 2018	Nº 17-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Octubre 2018	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000013	30 de octubre 2018	Nº 18-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Octubre 2018	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000045	06 de diciembre 2018	Nº 12-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Diciembre 2018	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000066	06 de diciembre 2018	Nº 12-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMIREZ	Diciembre 2018	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000045	22 de noviembre 2018	Nº 19-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Noviembre 2018	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000066	22 de noviembre 2018	Nº 19-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMIREZ	Noviembre 2018	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000045	29 de noviembre 2018	Nº 20-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Noviembre 2018	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000066	29 de noviembre 2018	Nº 20-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMIREZ	Noviembre 2018	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000045	24 de enero 2019	Nº 01-2019	Ordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Enero 2019	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000066	24 de enero 2019	Nº 01-2019	Ordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMIREZ	Enero 2019	30/1/2019	\$ 150.00	604.39	90,658.50
Fac00100001010000000022	22 de noviembre 2018	Nº 19-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Noviembre 2018	25/2/2019	\$ 150.00	607.85	91,177.50
Fac00100001010000000022	29 de noviembre 2018	Nº 20-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Noviembre 2018	25/2/2019	\$ 150.00	607.85	91,177.50
Fac00100001010000000022	06 de diciembre 2018	Nº 12-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Diciembre 2018	25/2/2019	\$ 150.00	607.85	91,177.50
Fac00100001010000000022	24 de enero 2019	Nº 01-2019	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Enero 2019	25/2/2019	\$ 150.00	607.85	91,177.50
Fac00100001010000000070	24 de enero 2019	Nº 01-2019	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Enero 2019	25/2/2019	\$ 150.00	607.85	91,177.50
Fac00100001010000000028	31 de Enero 2019	Nº 01-2019	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Enero 2019	19/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000028	07 de Febrero 2019	Nº 02-2019	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Febrero 2019	19/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000073	07 de Febrero 2019	Nº 02-2019	Ordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Febrero 2019	19/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000051	07 de Febrero 2019	Nº 02-2019	Ordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMIREZ	Febrero 2019	19/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000076	14 de Febrero 2019	Nº 02-2019	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Febrero 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000037	14 de Febrero 2019	Nº 02-2019	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Febrero 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000054	14 de Febrero 2019	Nº 02-2019	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMIREZ	Febrero 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000076	28 de Febrero 2019	Nº 03-2019	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Febrero 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000037	28 de Febrero 2019	Nº 03-2019	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Febrero 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000054	28 de Febrero 2019	Nº 03-2019	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMIREZ	Febrero 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000076	07 de Marzo 2019	Nº 03-2019	Ordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Marzo 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000037	07 de Marzo 2019	Nº 03-2019	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Marzo 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000054	07 de Marzo 2019	Nº 03-2019	Ordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMIREZ	Marzo 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000076	14 de Marzo 2019	Nº 04-2019	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DELA O CASTO	Marzo 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000037	14 de Marzo 2019	Nº 04-2019	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Marzo 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000054	14 de Marzo 2019	Nº 04-2019	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMIREZ	Marzo 2019	26/3/2019	\$ 150.00	605.05	90,757.50
Fac00100001010000000001	04 de Noviembre 2019	Nº 001-11-2019	Ordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Noviembre 2019	13/12/2019	\$ 150.00	558.90	83,835.00
Fac00100001010000000001	11 de Noviembre 2019	Nº 002-11-2019	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Noviembre 2019	13/12/2019	\$ 150.00	558.90	83,835.00
Fac00100001010000000001	28 de Noviembre 2019	Nº 003-11-2019	Extraordinaria	BISMARCK CALCANEO ESPELETA	Noviembre 2019	13/12/2019	\$ 150.00	558.90	83,835.00
Fac00100001010000000001	04 de Noviembre 2019	Nº 001-11-2019	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2019	13/12/2019	\$ 150.00	558.90	83,835.00
Fac00100001010000000001	11 de Noviembre 2019	Nº 002-11-2019	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2019	13/12/2019	\$ 150.00	558.90	83,835.00
Fac00100001010000000001	28 de Noviembre 2019	Nº 003-11-2019	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2019	13/12/2019	\$ 150.00	558.90	83,835.00
Fac00100001010000000001	04 de Noviembre 2019	Nº 001-11-2019	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2019	13/12/2019	\$ 150.00	558.90	83,835.00
Fac00100001010000000001	11 de Noviembre 2019	Nº 002-11-2019	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2019	13/12/2019	\$ 150.00	558.90	83,835.00
Fac00100001010000000001	28 de Noviembre 2019	Nº 003-11-2019	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2019	13/12/2019	\$ 150.00	558.90	83,835.00
Total Dietas							\$ 6,150.00		€3,659,766.00

Nota 43: Servicios externos contratados

Corresponde al pago por concepto de servicios profesionales, consultorías y honorarios que comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios profesionales y otros tanto a personas físicas y jurídicas.

43.1) El pago de la unidad de gestión ERNST & YOUNG según cláusula DECIMO CUARTA del contrato N°001-2012, registro del devengo por los servicios profesionales de la Unidad 2, según clausula decimo tercera del contrato con PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES S.A

y registro del devengo de los honorarios profesionales de la unidad de gestión N°3 SPC TELECENTINEL SA.

A diciembre 2020

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
N° 00100001010000006649	Enero 2020	3/3/2020	576.49	51,956.00	29,952,114.44
N° 00100001010000006836	Febrero 2020	27/3/2020	573.36	51,956.00	29,789,492.16
N° 00100001010000007213	Marzo 2020	24/4/2020	572.33	51,956.00	29,735,977.48
N° 00100001010000007531	Abril 2020	29/5/2020	587.37	41,280.00	24,246,633.60
N° 00100001010000007822	Mayo 2020	30/6/2020	571.46	41,280.00	23,589,868.80
N° 00100001010000007929	Junio 2020	3/7/2020	576.93	41,280.00	23,815,670.40
N° 00100001010000008317	Julio 2020	15/9/2020	583.49	41,280.00	24,086,467.20
N° 00100001010000008318	Julio 2020	15/9/2020	598.00	45,679.00	27,316,042.00
N° 00100001010000008562 y N° 00100001010000008564	Agosto 2020	2/10/2020	588.33	41,280.00	24,286,262.40
N° 00100001010000008562 y N° 00100001010000008564	Agosto 2020	2/10/2020	606.68	64,259.00	38,984,650.12
N° 00100001010000008743	Setiembre 2020	27/10/2020	598.00	112,623.00	67,348,554.00
N° 00100001010000009114	Octubre 2020	25/11/2020	606.68	122,657.00	74,413,548.76
N° 00100001010000009370	Noviembre 2020	21/12/2020	612.92	122,657.00	75,178,928.44
Pendiente	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	122,657.00	74,672,355.03
Total honorarios Ernst & Young				\$ 952,800.00	€567,416,564.83

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
FAC00100001010000002268	Enero 2020	25/2/2020	576.49	46,725.00	26,936,495.25
FAC00100001010000002309	Febrero 2020	19/3/2020	573.36	48,393.75	27,747,040.50
FAC00100001010000002365	Marzo 2020	24/4/2020	572.33	53,400.00	30,562,422.00
FAC00100001010000002419	Abril 2020	19/5/2020	587.37	53,400.00	31,365,558.00
FAC00100001010000002519	Mayo 2020	25/6/2020	571.46	53,400.00	30,515,964.00
FAC00100001010000002613	Junio 2020	23/7/2020	576.93	53,400.00	30,808,062.00
FAC00100001010000002685	Julio 2020	27/8/2020	583.49	53,400.00	31,158,366.00
FAC00100001010000002753	Agosto 2020	25/9/2020	588.33	53,400.00	31,416,822.00
FAC00100001010000002790	Setiembre 2020	23/10/2020	598.00	53,400.00	31,933,200.00
FAC00100001010000002850	Octubre 2020	18/11/2020	606.68	53,400.00	32,396,712.00
FAC00100001010000002965	Noviembre 2020	18/12/2020	612.92	53,400.00	32,729,928.00
Pendiente	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	53,400.00	32,509,386.00
Total honorarios Price Waterhouse				\$ 629,118.75	€370,079,955.75

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
FAC00100002010000000030	Enero 2020	20/2/2020	576.49	53,333.33	30,746,131.41
FAC00100002010000000033	Febrero 2020	27/3/2020	573.36	53,333.33	30,579,198.09
FAC00100002010000000036	Marzo 2020	24/4/2020	572.33	53,333.33	30,524,264.76
FAC00100002010000000037	Abril 2020	29/5/2020	587.37	53,333.33	31,326,398.04
FAC00100002010000000040	Mayo 2020	30/6/2020	571.46	53,333.33	30,477,864.76
FAC00100002010000000041	Junio 2020	23/7/2020	576.93	53,333.33	30,769,598.08
FAC00100002010000000048	Julio 2020	3/9/2020	583.49	53,333.33	31,119,464.72
FAC00100002010000000049	Agosto 2020	25/9/2020	588.33	53,333.33	31,377,598.04
FAC00100002010000000051	Setiembre 2020	23/10/2020	598.00	53,333.33	31,893,331.34
FAC00100002010000000054	Octubre 2020	18/11/2020	606.68	53,333.33	32,356,264.64
FAC00100002010000000058	Noviembre 2020	18/12/2020	612.92	53,333.33	32,689,064.62
Pendiente	Diciembre 2020	Pendiente	608.79	53,333.33	32,468,797.97
Total honorarios SPC Telecentinel SA				\$ 639,999.96	€376,327,976.48

A diciembre 2019

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
N° 00100001010000002473	Diciembre 2018	22/1/2019	604.39	51,956.00	31,401,686.84
N° 00100001010000002911	Enero 2019	27/2/2019	604.39	51,956.00	31,401,686.84
N° 00100001010000003218	Febrero 2019	26/3/2019	607.85	51,956.00	31,581,454.60
N° 00100001010000003473	Marzo 2019	3/5/2019	605.05	51,956.00	31,435,977.80
N° 00100001010000003818	Abril 2019	28/5/2019	596.04	51,956.00	30,967,854.24
N° 00100001010000004265	Mayo 2019	25/6/2019	592.98	51,956.00	30,808,868.88
N° 00100001010000004461	Junio 2019	2/7/2019	584.11	51,956.00	30,348,019.16
N° 00100001010000004982	Julio 2019	30/9/2019	576.72	51,956.00	29,964,064.32
N° 00100001010000005219, N° y N° 00100001010000005212	Agosto 2019	1/10/2019	567.11	51,956.00	29,464,767.16
N° 00100001010000005484	Setiembre 2019	30/10/2019	567.66	51,956.00	29,493,342.96
N° 00100001010000005768	Octubre 2019	29/11/2019	577.93	51,956.00	30,026,931.08
Pendiente	Noviembre 2019	Pendiente	579.86	51,956.00	30,127,206.16
Pendiente	Diciembre 2019	Pendiente	568.90	51,956.00	29,038,208.40
Total honorarios Ernst & Young				\$ 675,428.00	€396,060,124.31

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
Fact 00100001010000001070	Diciembre 2018	22/1/2019	604.39	53,400.00	32,274,426.00
Fact 00100001010000001129	Enero 2019	22/2/2019	604.39	53,400.00	32,274,426.00
Fact 00100001010000001204	Febrero 2019	26/3/2019	607.85	53,400.00	32,459,190.00
Fact 00100001010000001276	Marzo 2019	29/4/2019	605.05	53,400.00	32,309,670.00
Fact 00100001010000001359	Abril 2019	27/5/2019	596.04	53,400.00	31,828,536.00
Fact 00100001010000001506	Mayo 2019	25/6/2019	592.98	53,400.00	31,665,132.00
Fact 00100001010000001628	Junio 2019	29/10/2019	584.11	53,400.00	31,191,474.00
Fact 00100001010000001687	Julio 2019	29/8/2019	576.72	53,400.00	30,796,848.00
Fact 00100001010000001740	Agosto 2019	30/9/2019	567.11	53,400.00	30,283,674.00
Fact 00100001010000002019	Setiembre 2019	22/11/2019	567.66	30,750.00	17,455,545.00
Fact 00100001010000002048	Octubre 2019	28/11/2019	577.93	30,237.50	17,475,158.38
Fact 00100001010000002100	Ajuste Setiembre 2019	10/12/2019	558.90	22,650.00	12,659,085.00
Fact 00100001010000002099	Ajuste Octubre 2019	10/12/2019	558.90	19,312.50	10,793,756.25
Fact 00100001010000002137	Noviembre 2019	17/12/2019	579.86	30,750.00	17,830,695.00
Fact 00100001010000002137	Ajuste Noviembre 2019	17/12/2019	558.90	15,975.00	8,928,427.50
Pendiente	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	53,400.00	29,845,260.00
Total honorarios Price Waterhouse				\$ 683,675.00	€400,071,359.00

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
Fact 00100002010000000005	Diciembre 2018	22/1/2019	604.39	53,333.00	32,233,931.87
Fact 00100002010000000008	Enero 2019	5/3/2019	604.39	45,333.00	27,398,811.87
Fact 00100002010000000009	Febrero 2019	20/3/2019	607.85	45,333.00	27,555,664.05
Fact 00100002010000000012	Marzo 2019	28/5/2019	605.05	41,413.00	25,056,935.65
Fact 00100002010000000011	Abril 2019	28/5/2019	596.04	45,333.00	27,020,281.32
Fact 00100002010000000014	Mayo 2019	25/6/2019	592.98	45,333.00	26,881,562.34
Fact 00100002010000000017	Junio 2019	21/8/2019	584.11	45,333.00	26,479,464.47
Fact 00100002010000000018	Julio 2019	29/8/2019	576.72	45,333.33	26,144,643.84
Fact 00100002010000000020 y Fact 00100002010000000022	Agosto 2019	1/10/2019	567.11	45,333.30	25,708,973.52
Fact 00100002010000000024	Setiembre 2019	4/11/2019	567.66	45,333.33	25,733,923.87
Fact 00100002010000000025	Octubre 2019	26/11/2019	577.93	49,333.33	28,518,740.69
Fact 00100002010000000026	Noviembre 2019	16/12/2019	579.86	53,333.33	30,925,864.73
Pendiente	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	53,333.00	29,807,813.70
Total honorarios SPC Telecentinel SA				\$ 613,410.62	€359,466,667.79

43.2) Detalle de servicios adicionales y reintegro de gastos cancelados a las unidades de gestión ERNST & YOUNG y SPC TELECENTINEL SA.

A diciembre 2020

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
Fact 00100001010000006281	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Noviembre 2019	Noviembre 2019	23-ene-20	576.49	73,080.00	42,129,889.20
Fact 00100001010000006263	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Diciembre 2019	Diciembre 2019	23-ene-20	576.49	44,190.00	25,475,093.10
Fact 00100001010000006826	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Diciembre 2020 del 23 al 31 diciembre 2019 según acuerdo 015-015-2020	Diciembre 2019	24-mar-20	572.33	24,390.00	13,941,958.80
Fact 00100001010000006854	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Enero 2020	Enero 2020	27-mar-20	572.33	80,040.00	45,809,293.20
Fact 00100001010000006837	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Febrero 2020	Febrero 2020	27-mar-20	572.33	89,000.00	39,834,168.00
N° 00100001010000007202	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Marzo 2020	Marzo 2020	24-abr-20	587.37	76,560.00	44,969,047.20
N° 00100001010000007529	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Abril 2020	Abril 2020	29-may-20	571.46	76,560.00	43,750,877.60
N° 00100001010000007826	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Mayo 2020	Mayo 2020	30-jun-20	576.93	73,080.00	42,162,044.40
N° 00100001010000007905	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Junio 2020	Junio 2020	3-jul-20	583.49	76,560.00	44,671,994.40
N° 00100001010000008594	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Julio 2020	Julio 2020	2-oct-20	606.68	33,120.00	20,093,241.60
N° 00100001010000008595	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Agosto 2020	Agosto 2020	2-oct-20	606.68	26,040.00	15,797,947.20
N° 00100001010000008750	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales Mes Setiembre 2020	Setiembre 2020	27-oct-20	606.68	12,560.00	7,619,900.80

Total Recursos Adicionales (pagados en dólares) Ernst & Young **\$ 665,750.00** **€386,255,555.50**

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
FAC00100002010000000030	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Enero 2020	Enero 2020	20-feb-20	576.49	10,500.00	6,053,145.00
FAC00100002010000000033	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Febrero 2020	Febrero 2020	27-mar-20	573.36	10,500.00	6,020,280.00
FAC00100002010000000036	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2020	Marzo 2020	24-abr-20	572.33	10,500.00	6,009,465.00
FAC00100002010000000037	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Abril 2020	Abril 2020	29-may-20	587.37	10,500.00	6,167,385.00
FAC00100002010000000040	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Mayo 2020	Mayo 2020	30-jun-20	571.46	10,500.00	6,000,330.00
FAC00100002010000000041	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Junio 2020	Junio 2020	23-jul-20	576.93	10,500.00	6,057,765.00
FAC00100002010000000048	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Julio 2020	Julio 2020	3-sep-20	583.49	10,500.00	6,126,645.00
FAC00100002010000000049	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Agosto 2020	Agosto 2020	25-sep-20	588.33	10,500.00	6,177,465.00
FAC00100002010000000051	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Setiembre 2020	Setiembre 2020	23-oct-20	598.00	10,500.00	6,279,000.00
FAC00100002010000000054	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Octubre 2020	Octubre 2020	18-nov-20	606.68	10,500.00	6,370,140.00
FAC00100002010000000058	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Noviembre 2020	Noviembre 2020	18-dic-20	612.92	10,500.00	6,435,660.00
Pendiente	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Diciembre 2020	Diciembre 2020	Pendiente	608.78	10,500.00	6,392,295.00

Total Recursos Adicionales Seguridad y Protección de C.A. S.A **\$ 126,000.00** **€74,089,575.00**

Factura	Detalle	Periodo	Salida Efectivo	Colones
N° 00100001010000008908	Serv Profesionales Adicionales Mes Setiembre 2020 Viáticos	sep-20	12/11/2020	2,132,868.75
N° 00100001010000008934	Serv Profesionales Adicionales Mes Agosto 2020 Viáticos	ago-20	20/11/2020	965,133.31
N° 00100001010000008937	Serv Profesionales Adicionales Mes Octubre 2020 Viáticos	oct-20	18/12/2020	888,193.26

Total gastos por viáticos Ernst & Young (pagado en colones) **€3,986,195.32**

Factura	Detalle	Periodo	Salida Efectivo	Colones
Fact 00100001010000000031	Serv Profesionales Adicionales de Febrero a Junio 2019 Viáticos	Junio 2019	20/2/2020	413,016.68
Fact 00100001010000000032	Serv Profesionales Adicionales Julio 2019 Viáticos	Julio 2019-	20/2/2020	262,027.30
FAC00100002010000000035	Servicios Profesionales Mes de Set-Oct-Nov y Dic 2019 Viáticos	Setiembre - Octubre - Noviembre y Diciembre 2019	3/4/2020	780,301.13
FAC00100002010000000039	Servicios Profesionales Mes de Ene-Feb-Mar-Abr 2020 Viáticos	Enero - Febrero - Marzo y Abril 2020	2/6/2020	526,954.67
FAC00100002010000000042	Servicios Profesionales Mes de Mayo 2020 Viáticos	may-20	13/7/2020	264,264.82
FAC00100002010000000045	Servicios Profesionales Mes de Junio 2020 Viáticos	jun-20	20/8/2020	115,301.10
FAC00100002010000000050	Servicios Profesionales Mes de Julio 2020 Viáticos	jul-20	11/9/2020	64,542.11
FAC00100002010000000053	Servicios Profesionales Mes de Agosto 2020 Viáticos	ago-20	20/10/2020	203,567.80
FAC00100002010000000056	Servicios Profesionales Mes de Setiembre 2020 Viáticos	sep-20	18/11/2020	225,862.60
FAC00100002010000000057	Servicios Profesionales Mes de Octubre 2020 Viáticos	oct-20	24/11/2020	553,197.00
FAC00100002010000000059	Servicios Profesionales Mes de Noviembre 2020 Viáticos	nov-20	18/12/2020	546,333.37

Total gastos por viáticos SPC (pagado en colones) **€3,935,368.58**

Total gastos por viáticos (pagado en colones) **€7,921,563.90**

A diciembre 2019

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
N° 00100001010000002474	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Diciembre 2018	Diciembre 2018	22-ene-19	604.39	64,176.00	38,787,332.64
N° 00100001010000002912	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Enero 2019	Enero 2019	27-feb-19	607.85	76,560.00	46,536,998.00
N° 00100001010000003217	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Febrero 2019	Febrero 2019	26-mar-19	605.05	69,800.00	42,111,480.00
N° 00100001010000003474	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2019	Marzo 2019	3-may-19	592.98	73,080.00	43,334,978.40
N° 00100001010000003819	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Abril 2019	Abril 2019	28-may-19	592.98	76,660.00	45,398,548.80
N° 00100001010000003819	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Mayo 2019	Mayo 2019	25-jun-19	584.11	80,040.00	46,752,164.40
N° 00100001010000004460	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Junio 2019	Junio 2019	2-jul-19	576.72	69,600.00	40,139,712.00
N° 00100001010000004981	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Julio 2019	Julio 2019	30-sep-19	587.86	80,040.00	45,435,506.40
N° 00100001010000005218 y N° 00100001010000005211	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Agosto 2019	Agosto 2019	1-oct-19	577.93	73,080.00	42,235,124.40
N° 00100001010000005483	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Setiembre 2019	Setiembre 2019	30-oct-19	577.93	76,560.00	44,246,320.80
N° 00100001010000005767	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Octubre 2019	Octubre 2019	29-nov-19	579.86	80,040.00	46,411,994.40
Total Recursos Adicionales (pagados en dólares) Ernst & Young						\$ 819,336.00	€481,390,158.24

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
Fact 00100002010000000005	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Diciembre 2018	Diciembre 2018	22-ene-19	604.39	10,500.00	6,346,095.00
Fact 00100002010000000008	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Enero 2019	Enero 2019	5-mar-19	604.39	18,500.00	11,181,215.00
Fact 00100002010000000009	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Febrero 2019	Febrero 2019	20-mar-19	607.85	14,500.00	8,813,825.00
Fact 00100002010000000012	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2019	Marzo 2019	28-may-19	605.05	10,500.00	6,353,025.00
Fact 00100002010000000011	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Abril 2019	Abril 2019	26-may-19	596.04	10,500.00	6,258,420.00
Fact 00100002010000000014	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Mayo 2019	Mayo 2019	25-jun-19	592.98	10,500.00	6,226,290.00
Fact 00100002010000000017	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Junio 2019	Junio 2019	21-ago-19	584.11	10,500.00	6,133,155.00
Fact 00100002010000000018	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Julio 2019	Julio 2019	29-ago-19	576.72	10,500.00	6,055,560.00
Fact 00100002010000000024	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Setiembre 2019	Setiembre 2019	4-nov-19	587.86	10,500.00	5,960,430.00
Fact 00100002010000000025	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Octubre 2019	Octubre 2019	28-nov-19	577.93	10,500.00	6,068,265.00
Fact 00100002010000000026	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Noviembre 2019	Noviembre 2019	16-dic-19	579.86	10,500.00	6,088,530.00
Pendiente	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Diciembre 2019	Diciembre 2019	Pendiente	558.90	10,500.00	5,868,450.00
Total Recursos Adicionales Seguridad y Protección de C.A. S.A.						\$ 138,000.00	€81,353,260.00

Factura	Detalle	Periodo	Salida Efectivo	Colones
N° 00100001010000003415	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2019	Marzo 2019-	30/4/2019	117,950.00
N° 00100001010000003472	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2019	Marzo 2019-	28/5/2019	233,950.00
Total gastos por viáticos Ernst & Young (pagado en colones)				€351,900.00

43.3) Se registran los gastos por las publicaciones realizadas para los procesos de contratación de los diferentes proyectos, servicios de consultoría (Auditoría Externa) y el servicio de plataforma online de la factura electrónica que se detallan a continuación:

A diciembre 2020

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N°11-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para adjudicación Unidad de Gestión 1 del Fid N-1082 GPP SUTEL BNCR la publicación se realizó el jueves 05 de marzo 2020	03/03/2020	509,935.00
N°55-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para adjudicación Unidad de Gestión 1 del Fid N-1082 GPP SUTEL BNCR la publicación se realizó el viernes 30 de octubre 2020	28/10/2020	360,570.00
N°055-2020-2	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para apertura registro Programa 2 ampliado del Fideicomiso N-1082 GPP SUTEL-BNCR la publicación se realizó el viernes 13 de noviembre 2020	11/11/2020	360,455.00
N°064-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para apertura registro Programa 2 ampliado del Fideicomiso N-1082 GPP SUTEL-BNCR la publicación se realizó el viernes 20 de noviembre 2020	19/11/2020	357,231.00
N°067-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para ampliación del concurso 001-2020 del Fideicomiso N-1082 GPP SUTEL-BNCR la publicación se realizó el jueves 10 de Diciembre 2020	08/12/2020	360,455.00
N°072-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para ampliación del concurso 001-2020 del Fideicomiso N-1082 GPP SUTEL-BNCR la publicación se realizó el jueves 18 de Diciembre 2020	16/12/2020	360,455.00
Total Publicaciones				€2,309,101.00

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N° 12-2020	Despacho Carvajal & Colegiados CPA SA	Contratación FIDCD-01-2020 Servicios Profesionales estudio de auditoria informes al 31-12-2019	28/07/2020	3,000,000.00
Total Auditoria				€3,000,000.00

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
	Gestión en Tecnología e Información	Plan B para recepción de facturas electrónicas (plan 250 documentos anuales)		100,000.00
Total Plataforma Factura Electrónica				€100,000.00

A diciembre 2019

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N°076-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Cartel Concurso Unidad de Gestión 1 del Fid N-1082, publicación se realizó el Mercoles 13 de Marzo 2019	11/03/2019	509,635.00
N°080-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Cartel Concurso Unidad de Gestión 1 del Fid N-1082, publicación se realizó el Viernes 22 de Marzo 2019	19/03/2019	509,635.00
N°151-2019	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Contratación entidad especializada en programas de desarrollo de proyectos de telecomunicaciones con aportes de Fonatel (Programa Comunidades conectadas y Programa Centros publicos Equipados, la publicación se realizará el lunes 6 mayo 2019	02/05/2019	509,635.00
N°210-2019	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para Cartel del concurso Unidad de Gestión 1 del Fid N1082 GPP SUTEL BNCR, la publicación se realizó el lunes 14 Octubre 2019	09/10/2019	509,635.00
	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para adjudicación Zonas Indígenas del Fid N-1082 GPP SUTEL BNCR la publicación se realizó el lunes 4 noviembre 2019	31/10/2019	509,635.00
Total Publicaciones				€2,548,175.00

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N° PUSUTEL-01-19	Crow e Horw ath Costa Rica S.A.	Contratación FIDCD-01-2015 Servicios Profesionales estudio de auditoria informes al 31-12-2018	24/06/2019	4,033,000.00
Total Auditoria				€4,033,000.00

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
	Gestión en Tecnología e Información	Plan B para recepción de facturas electrónicas (plan 250 documentos anuales)	30/10/2019	100,000.00
Total Plataforma Factura Electrónica				€100,000.00

Resumen de egresos por servicios externos contratados

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Publicaciones	2,309,101.00	2,548,175.00
Auditoría	3,000,000.00	4,033,000.00
Servicios Externos Plataforma Online Factura Electrónica	100,000.00	100,000.00
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Honorarios profesionales)	567,416,564.83	396,060,124.31
Servicios Externos PRICE WATERHOUSE (Honorarios profesionales)	370,079,955.75	400,071,359.00
Servicios Externos Seguridad y Protección (Honorarios profesionales)	376,327,976.48	359,466,667.79
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Recursos adicionales)	386,255,555.50	481,390,158.24
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Gastos viáticos por giras a los proyectos)	3,986,195.32	351,900.00
Servicios Externos SPC (Gastos viáticos por giras a los proyectos)	3,935,368.58	0.00
Servicios Externos Seguridad y Protección (Recursos adicionales)	74,089,575.00	81,353,260.00
Total Servicios externos contratados	€1,787,500,292.45	€1,725,374,644.34

Nota 44: Seguro equipo electrónico

Corresponde a la amortización de la póliza de seguro del equipo electrónico adquirida para el Programa 2 "Hogares Conectados" y los pagos realizados al INS por ajustes a la misma.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Gasto seguro equipo electrónico enero	49,828,988.09	43,314,822.10
Gasto seguro equipo electrónico febrero	23,118,867.11	0.00
Gasto seguro equipo electrónico marzo	24,668,870.99	46,416,883.09
Gasto seguro equipo electrónico abril	41,347,006.59	56,531,014.12
Gasto seguro equipo electrónico mayo	24,631,371.79	67,437,863.63
Gasto seguro equipo electrónico junio	4,813,000.52	25,856,947.01
Gasto seguro equipo electrónico agosto	54,508,503.87	0.00
Gasto seguro equipo electrónico setiembre	55,028,874.94	161,286.89
Gasto seguro equipo electrónico octubre	29,969,233.65	0.00
Gasto seguro equipo electrónico noviembre	32,443,228.56	0.00
Gasto seguro equipo electrónico diciembre	31,535,650.73	201,485,753.16
Total Gasto seguro equipo electrónico	€371,893,596.84	€441,204,570.00

Nota 45: Gasto por estimación por incobrables

En la sesión ordinaria 041-2018 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 29 de junio del 2018, se adoptó la aplicación del procedimiento de declaración de Incobrables del Programa Hogares Conectados.

En el procedimiento para la declaración de cuentas incobrables y la estimación de la reserva de incobrables del Programa Hogares Conectados PHC, se recomienda crear una reserva de incobrables de un 10% sobre el saldo mensual de las cuentas por cobrar cada cierre de mes.

A diciembre 2020

Descripción	Periodo 2020	Monto
Gasto por estimación de cuentas incobrables	mar-20	5,522,077.44
Gasto por estimación de cuentas incobrables	jun-20	47,706,991.82
Gasto por estimación de cuentas incobrables	jul-20	24,609,684.60
Gasto por estimación de cuentas incobrables	dic-20	25,718,092.24
Gasto por estimación de cuentas por cobrar		€103,556,846.10

A diciembre 2019

Descripción	Periodo 2019	Monto
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables (registrado el 03/01/2019)	dic-18	54,086,212.14
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	ene-19	21,777,616.91
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	feb-19	33,832,401.27
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	mar-19	14,824,683.47
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	abr-19	14,593,207.23
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	may-19	20,197,972.07
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	jun-19	26,770,021.37
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	jul-19	11,235,406.64
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	ago-19	8,148,204.25
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	sep-19	12,946,532.48
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	oct-19	-5,330,421.92
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	nov-19	-279,835.51
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	dic-19	124,591,559.85
Gasto por Estimación de Cuentas por cobrar		€337,393,560.25

Nota 46: Utilidad o Pérdida del Periodo

En esta cuenta se registra el resultado económico del fideicomiso cada año:

A diciembre 2020

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2020	2,120,830,490.55	2,642,986,058.83	-522,155,568.28
Febrero 2020	1,590,106,658.58	1,276,888,459.22	313,218,199.36
Marzo 2020	3,351,290,357.31	2,391,007,809.04	960,282,548.27
Abril 2020	1,241,809,069.71	4,424,279,082.87	-3,182,470,013.16
Mayo 2020	1,995,658,515.72	2,516,282,408.43	-520,623,892.71
Junio 2020	2,091,264,425.78	2,638,167,448.82	-546,903,023.04
Julio 2020	1,893,413,992.91	1,978,687,842.01	-85,273,849.10
Agosto 2020	2,285,578,010.73	2,079,150,609.52	206,427,401.21
Septiembre 2020	2,194,274,766.52	1,908,762,220.04	285,512,546.48
Octubre 2020	1,881,363,894.88	1,548,703,736.81	332,660,158.07
Noviembre 2020	1,067,952,346.55	3,307,304,974.10	-2,239,352,627.55
Diciembre 2020	1,943,613,110.31	3,876,771,354.69	-1,933,158,244.38
Utilidad/ Pérdida del periodo 2020	€23,657,155,639.55	€30,588,992,004.38	(€6,931,836,364.83)

A diciembre 2019 Reexpresado

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2019	1,678,372,227.97	2,192,329,452.17	-513,957,224.20
Febrero 2019	1,105,632,537.86	2,158,494,890.63	-1,052,862,352.77
Marzo 2019	1,130,962,947.62	3,907,343,393.94	-2,776,380,446.32
Abril 2019	1,071,706,327.33	2,019,027,413.03	-947,321,085.70
Mayo 2019	1,051,682,259.49	4,294,004,393.23	-3,242,322,133.74
Junio 2019	1,026,576,919.01	3,663,520,550.62	-2,636,943,631.61
Julio 2019	1,002,430,073.67	3,192,581,898.60	-2,190,151,824.93
Agosto 2019	1,107,110,667.83	2,277,845,460.84	-1,170,734,793.01
Septiembre 2019	2,590,303,577.20	2,105,569,001.39	484,734,575.81
Octubre 2019	1,373,799,819.14	1,151,278,710.27	222,521,108.87
Noviembre 2019	1,229,475,535.08	5,555,241,613.51	-4,325,766,078.43
Diciembre 2019	2,845,736,852.25	2,403,852,458.95	441,884,393.30
Utilidad/ perdida del Periodo 2019	€17,213,789,744.45	€34,921,089,237.18	(€17,707,299,492.73)
		Saldo Contable	(€17,707,299,492.73)
Ajuste Pérdidas del Periodo 2019 Disposicion 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020			(€1,122,710,288.19)
		Saldo Contable Re-expresado	(€18,830,009,780.92)

Nota 47: Partidas de otros resultados integrales (movimientos patrimoniales)

Comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el resultado tal como lo requieren o permiten otras NIIF. Los componentes de otros resultados integrales incluyen:

- (a) cambios en el superávit de revaluación (véase la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 38 Activos Intangibles);
- (b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos reconocidas de acuerdo con el párrafo 93A de la NIC 19 Beneficios a los Empleados
- (c) ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero (véase la NIC 21 Efectos de la Variación en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera);
- (d) ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la medición de los activos financieros disponibles para la venta (véase la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición);
- (e) la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en una cobertura del flujo de efectivo (véase la NIC 39).

Notas complementarias

Nota complementaria del Estado de Situación Financiera

1. Reexpresión de estados financieros 2018 - 2019

Según auditoría especial realizada por la Contraloría General de la República al periodo 2018 y en atención al informe de la misma DFOE-IFR-IF-00004-2020 sobre el hallazgo reportado y sus disposiciones que se menciona:

Hallazgo 3 Se registran desembolsos como gastos y no como anticipos de dinero

2.30. El programa #1 "Comunidades Conectadas" se creó con el fin de ampliar la oferta de servicios de telecomunicaciones a la población y Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) ubicados en zonas rurales alejadas y catalogadas en condición de vulnerabilidad social, económica y cultural. Los centros definidos son: escuelas y colegios públicos, sedes de Ebais, Cen Cinai y Centros Comunitarios Inteligentes.

2.31. Por medio de este programa, el Fideicomiso del FONATEL financia el despliegue de infraestructura a zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el

mantenimiento de la infraestructura hacen que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable para los operadores y proveedores, con el propósito, entre otros, de llevar conectividad a Internet a los Centros de Prestación de Servicios Públicos seleccionados por las instituciones competentes.

2.32. Para la ejecución de este programa, el BNCR en calidad de Fiduciario del Fideicomiso 1082 FONATEL-BNCR y el Proveedor adjudicado firman un contrato para proveer acceso a servicios de voz e Internet desde una ubicación fija a los CPSP.

2.33. Como parte de las cláusulas contractuales, entre otras, se establecen las Etapas del Proyecto; Etapa 1: Implementación de la Infraestructura para proveer el acceso a los servicios de voz e Internet de banda ancha en el Área de Servicio, durante el plazo del Contrato, Etapa 2: Soporte y mantenimiento de la infraestructura para proveer el acceso a los servicios de voz e Internet de banda ancha en el Área de Servicio, durante el plazo del Contrato y Etapa 3: Provisión de los servicios de voz e Internet de banda ancha en el Área de Servicio, durante el plazo inicial del Contrato de este proyecto.

2.34. Dado lo anterior, se debe tener claro que la figura no es una contratación en la cual el operador brinda solo el servicio, sino que además se compromete a desarrollar la infraestructura para poder suministrar conectividad en las zonas designadas. Para ello, el fiduciario por medio del Fideicomiso realiza un anticipo del 50% del costo del proyecto para que el operador desarrolle la infraestructura requerida para brindar el servicio, desembolso denominado por la Administración como Capex⁴; sin embargo, para que el Fideicomiso realice el giro de dinero, el operador debe presentar una garantía colateral por el plazo establecido contractualmente (plazo de la Etapa 1 "Despliegue de la Infraestructura").

2.35. Posteriormente, se desembolsa el saldo restante del subsidio, el cual se pagará en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas para la Operación y Mantenimiento del proyecto (Opex) a partir de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la recepción final de la Etapa 1 por parte de la SUTEL.

2.36. Producto de la revisión efectuada como parte de la auditoría, se determinó que la entidad ha contabilizado como gasto los pagos correspondientes al 50% por concepto de CAPEX, por un monto de ₡3.149.715.126 (Tres mil ciento cuarenta y nueve millones setecientos quince mil ciento veintiséis colones, equivalentes a \$5.479.583 (cinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y tres dólares/00), esto a pesar de que resulta necesaria la aprobación de la infraestructura instalada por parte del Consejo de la SUTEL.

2.37. Esta práctica se realiza desde el inicio del Fideicomiso, por lo que el gasto total por CAPEX sobrepasa los \$20.838.637 (veinte millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos treinta y siete dólares).

2.38. Sobre lo anterior, el monto girado por concepto de CAPEX, procede como anticipo y no como gasto, pues al operador se le realiza un desembolso para la implementación de una infraestructura, que de no ser aprobada para su entrada en producción por el Consejo de la SUTEL, se estaría ante una obligación no satisfecha por parte del operador. La contabilización de dicho desembolso como gasto se daría al iniciar la prestación del servicio según las condiciones pactadas.

2.39. El párrafo 4.4 del Marco Conceptual de la NIIF en su apartado "Situación Financiera" define: "... (a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos."

2.40. Asimismo, el párrafo 4.6 de ese mismo Marco indica: "Al evaluar si una partida cumple la definición de activo, pasivo o patrimonio, debe prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que subyacen en la misma, y no meramente a su forma legal."

2.41. Al respecto, mediante oficio FTD-3693-2019 del 7/10/2019 el Fiduciario indicó que del total desembolsado está pendiente de ejecutar un monto de \$ 6.765.849 (seis millones setecientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve dólares). Además, con oficio FID-4022-2019 del 1/11/2019, manifestó que los contratistas que incumplan con los proyectos adjudicados, deberán devolver el CAPEX y cancelar las multas correspondientes, una vez aplicado el debido proceso.

2.42. No obstante, en los términos de los contratos que se suscriben con los operadores no se establece la práctica de la devolución del CAPEX, como lo indica el Fiduciario en el oficio FID-4022-2019, sino lo que corresponde es la ejecución de las multas y la garantía colateral otorgada por el operador.

2.43. Asimismo, el Fiduciario mediante oficio FID-4585-2019 de fecha 13/12/2019, mencionó: "Según el marco conceptual para la información financiera emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el monto de los Capex no puede reflejarse de ningún otro modo que no sea un gasto, debido a que no cumple con las condiciones para considerarse como un activo (no proviene de hechos pasados ni generará beneficios económicos futuros para el fideicomiso).".

2.44. A pesar de la postura externada por el Fiduciario, según la cual el CAPEX procede como un gasto, tales anticipos representan recursos entregados por el fiduciario al ejecutor del proyecto, con la finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio; y además, cumplen con las siguientes condiciones que los hacen reconocibles como activos.

- Este tipo de anticipos son recursos controlados en este caso por el Fiduciario, pues éste será el único que tendrá acceso a los beneficios futuros derivados del anticipo y además tiene el derecho a solicitar su devolución si la contraparte no cumple con el contrato (aspecto confirmado mediante oficio FID-4022-2019 de fecha 1/11/2019).

- El anticipo se origina en un hecho pasado; por cuanto, se origina en la suscripción de un contrato con el futuro prestador del servicio; tal y como se establece en los contratos de los operadores.

- Generan beneficios económicos, pues el Fiduciario recibirá un servicio que de otra forma no obtendría; y además, de acuerdo con los términos contractuales que origina ese anticipo, se tiene certeza razonable sobre el flujo futuro de beneficios económicos (la prestación del servicio).

- Se pueden medir fiablemente; en este caso, desde la suscripción de los contratos se conoce el importe del anticipo.

- De conformidad con lo anterior, si bien los anticipos no conforman instrumentos financieros, en este caso sí cumplen la definición de activo, por lo que procede su reconocimiento en el Estado de Situación Financiera.

2.45. Por consiguiente, los Estados Financieros no reflejan necesariamente la relación entre los recursos invertidos (sufragados) y el alcance de los proyectos ejecutados, situación que puede incidir en la toma de decisiones de los usuarios de los Estados Financieros del Fideicomiso.

Disposiciones

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.º 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los "Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría", dictadas mediante resolución N.º R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.º 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016

El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones.

4.3 Analizar y ajustar el registro contable correspondiente a los desembolsos por CAPEX, de acuerdo con lo indicado por las NIIF. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición deberá remitir a la Contraloría General una certificación, a más tardar el 15 de mayo 2020, en la que haga constar el ajuste contable. (Véase párrafos del 2.30 al 2.45).

Se procede con la reexpresión del estado financiero 2018, donde se afectaron las cuentas de la utilidades acumuladas al 2018 y utilidades acumuladas 2019, originando la cuenta de Anticipos por Capex pendientes de recepción dentro de los activos.

El fideicomiso presentó un recurso de revocatoria y apelación a esta disposición, a través del oficio FID 1606-2020 enviado a la Contraloría General de la República el día 28-04-2020, el cual fue declarado sin lugar según las consideraciones realizadas por este órgano contralor contenidas en la resolución N.º R-DFOE-IFR-00002-2020 del 30 de junio del 2020.

2. A continuación se presentan las obligaciones pendientes de pago del fideicomiso, referentes a contratos adjudicados del programas 1 Comunidades Conectadas, programa 2 Hogares Conectados, programa 3 Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de banda ancha en el marco del programa de Comunidades Conectadas y programa 4 Espacios Públicos Conectados con corte al 31 de diciembre 2020 son las siguientes:

Programa 1

								617.3
	N° Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Proveedor Adjudicado	Monto Adjudicado	Monto Cancelado	Monto Pendiente de Pago	Monto Colonizado	
Roxana	002-2013	1/10/2013	ICE	111,865.76	111,865.48	0.28	170.79	
San Carlos	004-2014	30/5/2014	CLARO	3,362,155.89	2,955,198.20	406,957.69	251,214,982.04	
Sarapiquí	005-2014	30/5/2014	CLARO	3,424,228.60	2,916,549.30	507,679.30	313,390,431.89	
Upala	006-2014	30/5/2014	CLARO	3,052,576.50	2,694,795.25	357,781.25	220,858,365.63	
Buenos Aires	002-2015	11/9/2015	ICE	2,519,720.80	1,768,484.16	751,236.64	463,738,377.87	
Osa	003-2015	11/9/2015	ICE	1,814,583.50	1,306,137.29	508,446.21	313,863,845.43	
Pérez Zeledón	004-2015	11/11/2015	CLARO	2,789,840.72	2,265,331.79	524,508.93	323,779,360.95	
Coto Brus	005-2015	11/9/2015	ICE	1,200,317.00	882,833.10	317,483.90	195,982,811.47	
Golfo	006-2015	11/9/2015	ICE	1,548,660.90	1,110,985.61	437,675.29	270,176,956.52	
Corredores	007-2015	11/9/2015	ICE	935,318.00	660,393.04	274,924.96	169,711,177.81	
Guácimo	009-2016	5/1/2017	ICE	460,620.30	331,109.15	129,511.15	79,947,232.90	
Limón	012-2016	5/1/2017	ICE	960,429.86	666,378.21	294,051.65	181,518,083.55	
Matina	010-2016	5/1/2017	ICE	1,044,563.72	724,753.18	319,810.54	197,419,046.34	
Pococí	014-2016	26/12/2016	CLARO	1,203,568.00	770,738.68	432,829.32	267,185,539.24	
Siquirres	011-2016	5/1/2017	ICE	1,186,491.16	823,227.21	363,263.95	224,242,836.34	
Talamanca	013-2016	5/1/2017	ICE	720,520.20	499,920.81	220,599.39	136,176,003.45	
Pacífico Central Superior	001-2017	23/1/2018	ICE	3,157,481.00	1,578,740.50	1,578,740.50	974,556,510.65	
Aguirre	002-2017	23/1/2018	ICE	764,269.00	382,134.50	382,134.50	235,891,626.85	
Chorotega Este	003-2017	23/1/2018	ICE	1,715,190.00	857,595.00	857,595.00	529,393,393.50	
Chorotega Inferior	004-2017	23/1/2018	ICE	2,293,573.00	1,146,786.50	1,146,786.50	707,911,306.45	
Chorotega Superior	005-2017	23/1/2018	ICE	1,192,062.00	596,031.00	596,031.00	367,929,936.30	
Nandayure	006-2017	23/1/2018	ICE	901,832.00	450,916.00	450,916.00	278,350,446.80	
Chorotega Oeste	007-2017	23/1/2018	ICE	934,759.00	467,379.50	467,379.50	288,513,365.35	
Territorios Indígenas ZA	003-2020	31/3/2020	ICE	27,657,041.16	4,579,344.99	23,077,696.17	14,245,861,845.74	
Territorios Indígenas ZS	002-2020	31/3/2020	ICE	20,283,586.00	7,256,073.10	13,027,512.90	8,041,883,713.17	
Total Capex y Opex							\$47,431,552.51	€29,279,497,367.00
*Para la fecha final del contrato se toman 5 más el plazo de entrega de Etapa 1 con una opción de prórroga de 5 años adicionales								
Roxana	002-2013	1/10/2013	ICE	12,883.00	12,131.38	751.62	463,977.06	
Guatuso	002-2014	30/5/2014	TELEFÓNICA	300,597.80	118,554.19	182,043.61	112,375,523.49	
Los Chiles	003-2014	30/5/2014	TELEFÓNICA	416,100.00	179,611.39	236,488.61	145,984,418.47	
San Carlos	004-2014	30/5/2014	CLARO	1,419,600.00	1,051,638.19	367,961.81	227,142,822.82	
Sarapiquí	005-2014	30/5/2014	CLARO	1,731,600.00	1,136,726.80	594,873.20	367,215,226.27	
Upala	006-2014	30/5/2014	CLARO	1,672,143.36	1,264,033.42	408,109.94	251,926,266.00	
Buenos Aires	002-2015	11/9/2015	ICE	399,300.00	0.00	399,300.00	246,487,890.00	
Osa	003-2015	11/9/2015	ICE	231,000.00	0.00	231,000.00	142,596,300.00	
Pérez Zeledón	004-2015	11/11/2015	CLARO	2,542,800.00	1,545,696.99	997,103.01	615,511,690.29	
Coto Brus	005-2015	11/9/2015	ICE	349,800.00	0.00	349,800.00	215,931,540.00	
Golfo	006-2015	11/9/2015	ICE	320,100.00	27,607.47	292,492.53	180,555,639.22	
Corredores	007-2015	11/9/2015	ICE	165,000.00	16,582.37	148,417.63	91,618,202.28	
Guácimo	009-2016	5/1/2017	ICE	135,300.00	13,916.00	121,384.00	74,930,343.20	
Limón	012-2016	5/1/2017	ICE	250,800.00	9,866.00	240,934.00	148,728,558.20	
Matina	010-2016	5/1/2017	ICE	184,800.00	6,972.00	177,828.00	109,773,224.40	
Pococí	014-2016	26/12/2016	CLARO	2,386,800.00	539,349.39	1,847,450.61	1,140,431,262.58	
Siquirres	011-2016	5/1/2017	ICE	174,900.00	8,657.00	166,243.00	102,621,803.90	
Talamanca	013-2016	5/1/2017	ICE	115,500.00	2,564.00	112,936.00	69,715,392.80	
Pacífico Central Superior	001-2017	23/1/2018	ICE	330,000.00	0.00	330,000.00	203,709,000.00	
Aguirre	002-2017	23/1/2018	ICE	764,269.00	0.00	764,269.00	471,783,253.70	
Chorotega Este	003-2017	23/1/2018	ICE	161,700.00	0.00	161,700.00	99,817,410.00	
Chorotega Inferior	004-2017	23/1/2018	ICE	333,300.00	0.00	333,300.00	205,746,090.00	
Chorotega Superior	005-2017	23/1/2018	ICE	158,400.00	0.00	158,400.00	97,780,320.00	
Nandayure	006-2017	23/1/2018	ICE	165,000.00	0.00	165,000.00	101,854,500.00	
Chorotega Oeste	007-2017	23/1/2018	ICE	237,600.00	0.00	237,600.00	146,670,480.00	
Total Servicios CPSP							\$9,025,386.58	€5,571,371,134.68
*Para la fecha final del contrato se toman 5 más el plazo de entrega de Etapa 1 con una opción de prórroga de 5 años adicionales								
Total Programa 1							\$56,456,939.09	€34,850,868,501.67

Programa 2

DATOS ACUMULADOS									
a 31 de diciembre	SERVICIOS			EQUIPOS			PRESUPUESTO		
	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	% EJECUCION	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCION
2016	€ 152,024,243.08	€ 125,160,000.00	121%	\$ 542,765.73	\$ 456,750.00	119%	\$ 798,268.66	\$ 667,102.94	120%
2017	€ 1,155,166,189.36	€ 2,570,439,137.49	45%	\$ 9,548,817.97	\$ 14,647,525.00	65%	\$ 11,490,273.75	\$ 18,967,590.78	61%
2018	€ 4,287,819,010.25	€ 5,509,368,500.00	78%	\$ 21,758,651.94	\$ 16,642,800.00	131%	\$ 28,965,070.44	\$ 25,902,242.86	112%
2019	€ 8,072,869,760.00	€ 9,239,431,450.00	87%	\$ 22,271,188.50	\$ 24,992,400.00	89%	\$ 35,325,423.97	\$ 39,933,024.26	88%
2020	€ 11,680,989,240.00	€ 11,806,379,775.00	99%	\$ 9,998,923.50	\$ 13,563,158.50	74%	\$ 29,083,507.23	\$ 32,854,628.72	89%
2021		€ 15,515,535,000.00	0%		\$ 16,304,400.00		\$ -	\$ 41,656,581.37	
2022		€ 15,242,415,000.00	0%				\$ -	\$ 24,905,906.86	
2023		€ 12,134,175,000.00	0%				\$ -	\$ 19,827,083.33	
2024		€ 7,003,140,000.00	0%				\$ -	\$ 11,443,039.22	
2025		€ 4,245,705,000.00	0%				\$ -	\$ 6,937,426.47	
2026		€ 1,296,225,000.00	0%				\$ -	\$ 2,118,014.71	
TOTAL	€ 25,348,868,442.69	€ 84,687,973,862.49		\$ 64,120,347.64	\$ 86,607,033.50		\$ 105,664,544.05	\$ 225,212,641.52	
		\$ 138,379,042.26							

Programa 3

N° Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha Final del Contrato	Proveedor Adjudicado	Monto Adjudicado	Monto Cancelado	Monto Pendiente de Pago	Monto Colonizado
015-2016		36 meses a partir del 20 enero de 2017	RACSA - PC CENTRAL	8,411,825.56	8,411,825.56	0.00	0.00
015-2016 Ampliación		-	RACSA - PC CENTRAL	8,372,709.46	8,372,709.46	0.00	0.00
Total Programa 3						\$0.00	€0.00

Programa 4

N° Contrato	Orden de Inicio	Fin del contrato	Adjudicatario	Monto adjudicado (USD)	Monto facturado (USD)	Saldo (USD)	% Ejecutado
Región 1	04-2018	4/12/2018	ICE RACSA PC	24 600 776,75	2 769 877,50	21 830 899,25	11,26%
Región 2	02-2018	10/12/2018	Coopeguanacaste	19 990 800,00	2 565 540,00	17 425 260,00	12,83%
Región 3	03-2018	29/11/2018	Telecable	15 555 994,55	2 627 279,92	12 928 714,63	16,89%
Total				60 147 571,30	7 962 697,42	52 184 873,88	13,24%

Nota: La información anterior fue suministrada por cada Unidad Ejecutora.

Nota Complementaria del Estado de Resultados

- 1- Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados, se convertirán a las tasas de cambio de la fecha de cada transacción (tipo de cambio contable del mes).
- 2- Cálculo del ingreso y gasto por diferencial cambiario.

A Diciembre 2020

Resumen del diferencial cambiario

Periodo	Ingresos	Egresos	Resultado
enero 2020	956,601,593.88	473,056,760.61	483,544,833.27
febrero 2020	3,520,914.34	152,963,729.92	-149,442,815.58
marzo 2020	2,175,126,229.97	40,279,560.80	2,134,846,669.17
abril 2020	46,989,165.72	2,274,830,387.08	-2,227,841,221.36
mayo 2020	797,934,666.04	17,492,237.48	780,442,428.56
junio 2020	946,165,029.82	23,724,595.72	922,440,434.10
julio 2020	695,046,821.67	19,463,535.94	675,583,285.73
agosto 2020	1,372,196,854.47	34,725,720.10	1,337,471,134.37
setiembre 2020	1,227,281,639.00	32,697,293.31	1,194,584,345.69
octubre 2020	882,010,965.89	25,808,582.73	856,202,383.16
noviembre 2020	18,010,635.26	578,469,534.72	-560,458,899.46
diciembre 2020	1,146,663,067.28	21,306,718.53	1,125,356,348.75
Total Ingresos por diferencial	€10,267,547,583.34		
Total Egresos por diferencial		€3,694,818,656.64	
Resultado por efecto neto del diferencial a diciembre 2020			€6,572,728,926.40

Movimientos tipo de cambio 2020

Periodo	T.C. Contable	Cierre	Variación
enero 2020	€576.49	€573.36	-3.13
febrero 2020	€573.36	€572.33	-1.03
marzo 2020	€572.33	€587.37	15.04
abril 2020	€587.37	€571.46	-15.91
mayo 2020	€571.46	€576.93	5.47
junio 2020	€576.93	€583.49	6.56
julio 2020	€583.49	€588.33	4.84
agosto 2020	€588.33	€598.00	9.67
setiembre 2020	€598.00	€606.68	8.68
octubre 2020	€606.68	€612.92	6.24
noviembre 2020	€612.92	€608.79	-4.13
diciembre 2020	€608.79	€617.30	8.51

A Diciembre 2019

Resumen del Diferencial Cambiario

Periodo	Ingresos	Egresos	Resultado
enero 2019	580,688,255.65	7,529,818.83	573,158,436.82
febrero 2019	4,596,206.83	469,408,977.76	-464,812,770.93
marzo 2019	14,955,520.49	1,475,491,387.16	-1,460,535,866.67
abril 2019	10,962,825.68	496,612,020.99	-485,649,195.31
mayo 2019	23,362,234.52	1,417,642,841.34	-1,394,280,606.82
junio 2019	26,112,742.58	1,163,934,480.77	-1,137,821,738.19
julio 2019	31,493,724.98	1,500,699,480.86	-1,469,205,755.88
agosto 2019	98,494,177.74	1,507,601.73	96,986,576.01
setiembre 2019	1,575,025,943.76	15,402,034.44	1,559,623,909.32
octubre 2019	293,322,710.27	3,207,432.40	290,115,277.87
noviembre 2019	36,230,127.19	3,133,671,990.53	-3,097,441,863.34
diciembre 2019	1,662,129,298.74	22,165,361.77	1,639,963,936.97

Total Ingresos por diferencial

€4,357,373,768.42

Total Egresos por diferencial

€9,707,273,428.28

Resultado por efecto neto del diferencial a diciembre 2019

(€5,349,899,659.86)

Movimientos tipo de cambio 2019

Periodo	T.C. Contable	Cierre	Variación
enero 2019	€604.39	€607.85	3.46
febrero 2019	€607.85	€605.05	-2.80
marzo 2019	€605.05	€596.04	-9.01
abril 2019	€596.04	€592.98	-3.06
mayo 2019	€592.98	€584.11	-8.87
junio 2019	€584.11	€576.72	-7.39
julio 2019	€576.72	€567.11	-9.61
agosto 2019	€567.11	€567.66	0.55
setiembre 2019	€567.66	€577.93	10.27
octubre 2019	€577.93	€579.86	1.93
noviembre 2019	€579.86	€558.90	-20.96
diciembre 2019	€558.90	€570.09	11.19

3- Detalle de desembolsos del mes de diciembre de 2020.

Egresos Administrativos No Identificables a algún programa específico

Fecha de Pag Cuenta / Alzate Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colonas)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colonas)	M. Neto (Dólares)
15-dic-2020 Comisiones Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	ADN240	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
16-dic-2020 Comisiones Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	ADN276	8,087.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087.90	10.00
16-dic-2020 Datos	Sesión Ordinaria N°039-11-2020 del día 02-11-2020, Sesión Ordinaria N°040-11-2020 del día 09-11-2020, Sesión Ordinaria N°041-11-2020 del día 16-11-2020, Sesión Ordinaria N°042-11-2020 del día 23-11-2020 y Sesión Ordinaria N°043-11-2020 del día 27-11-2020.	FAC001000010100000000015	496,592.50	750.00	58,450.63	112.50	0.00	0.00	588,103.83	862.50
16-dic-2020 Datos	Sesión Ordinaria N°039-11-2020 del día 02-11-2020, Sesión Ordinaria N°040-11-2020 del día 09-11-2020, Sesión Ordinaria N°041-11-2020 del día 16-11-2020, Sesión Ordinaria N°042-11-2020 del día 23-11-2020 y Sesión Ordinaria N°043-11-2020 del día 27-11-2020.	FAC001000010100000000013	496,592.50	750.00	58,450.63	112.50	0.00	0.00	588,103.83	862.50
16-dic-2020 Datos	Sesión Ordinaria N°039-11-2020 del día 02-11-2020, Sesión Ordinaria N°040-11-2020 del día 09-11-2020, Sesión Ordinaria N°041-11-2020 del día 16-11-2020, Sesión Ordinaria N°042-11-2020 del día 23-11-2020 y Sesión Ordinaria N°043-11-2020 del día 27-11-2020.	FAC001000010100000000016	496,592.50	750.00	58,450.63	112.50	0.00	0.00	588,103.83	862.50
22-dic-2020 Comisiones Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	ADN415	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
31-dic-2020 Comisiones Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	ADN717	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
Totales			€1,393,865.40	\$ 2,250.00	€205,351.86	\$ 337.50	€0.00	\$ 0.00	€1,188,396.78	\$ 1,922.50

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional
Dirección de Fideicomiso



Programa 1: Comunidades Conectadas

EGRESOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA 1

CARGOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA 1				Montos Originales Desembolsos		13% IVA		Retención 2%		\$608.73		
Fecha de Pag Cuenta / Afecto Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)		
16-dic-2020	Comisión	Comisión del Fiduicario de Noviembre 2020	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD 234 y AD 288	2,216,135.62	3,640.23	0.00	0.00	44,323.55	72.80	2,171,812.06	\$ 1,567.84
Totales					€2,216,135.62	\$ 3,640.23	€0.00	\$ 0.00	€44,323.55	\$ 72.80	€2,171,812.06	\$ 1,567.84

EGRESOS PROGRAMA 1: Comunidades Conectadas

Cuentas Programa 1: Comunidades Conectadas			Montos Originales		13% IVA		Retención 2%		TC Corriente			
Fecha de Pag Cuenta / Afecto Descripción	Beneficiario	Factura/Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)		
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°49 Enero 2020 Contrato N°04-2014 San Carlos y Costa N° 1 Enero 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100017853	15,037,484.36	24,730.61	0.00	0.00	299,044.01	494.99	14,738,439.87	24,208.60
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°50 Febrero 2020 Contrato N°04-2014 San Carlos y Costa N° 5 Febrero 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100018058	15,272,379.90	25,088.45	0.00	0.00	303,717.24	501.73	14,968,662.30	24,584.72
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N° 51 Marzo 2020 Contrato N°04-2014 San Carlos y Costa N° 6 Marzo 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020204	15,272,379.90	25,088.45	0.00	0.00	303,717.24	501.73	14,968,662.30	24,584.72
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°49 Enero 2020 Contrato N°05-2014 Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100017851	14,213,426.22	23,347.91	0.00	0.00	282,857.46	468.94	13,930,568.76	22,869.07
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°50 Febrero 2020 Contrato N°05-2014 Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100019057	14,608,244.80	23,995.54	0.00	0.00	290,508.72	479.91	14,318,076.08	23,516.63
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°51 Marzo 2020 Contrato N°05-2014 Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020223	14,608,244.80	23,995.54	0.00	0.00	290,508.72	479.91	14,318,076.08	23,516.63
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°49 Enero 2020 Contrato N°05-2014 Uruca	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100017850	12,842,448.41	21,095.04	0.00	0.00	255,382.96	421.90	12,587,065.45	20,673.14
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°50 Febrero 2020 Contrato N°05-2014 Uruca	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100019056	13,220,167.07	21,715.48	0.00	0.00	262,905.22	434.31	12,964,261.85	21,281.17
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°51 Marzo 2020 Contrato N°05-2014 Uruca	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020222	13,220,167.07	21,715.48	0.00	0.00	262,905.22	434.31	12,964,261.85	21,281.17
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°38 Enero 2020 Contrato N°04-2014 Pérez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100017865	12,237,823.53	20,101.84	0.00	0.00	243,370.89	402.04	11,994,452.69	19,699.84
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°37 Febrero 2020 Contrato N°04-2014 Pérez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100018060	12,237,823.53	20,101.84	0.00	0.00	243,370.89	402.04	11,994,452.69	19,699.84
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°39 Marzo 2020 Contrato N°04-2014 Pérez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020225	12,237,823.53	20,101.84	0.00	0.00	243,370.89	402.04	11,994,452.69	19,699.84
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°12 Enero 2020 Contrato N°14-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100017867	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,365,881.32	8,812.33
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°13 Febrero 2020 Contrato N°14-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100018061	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,857.33	8,812.33
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°14 Marzo 2020 Contrato N°14-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020226	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,857.32	8,812.33
07-dic-2020	Sub Servicios	Sub servicios CISP de Diciembre 2019 a Abril 2020 / Giffith 300-2015	Instituto Costarricense de Electricidad	FA20091000010000000860	16,807,151.22	0.00	0.00	0.00	332,099.89	0.00	16,475,051.33	0.00
07-dic-2020	Sub Servicios	Sub servicios CISP de Diciembre 2018 a Abril 2020 / Comederos 2017-2015	Instituto Costarricense de Electricidad	FA20091000010000000877	10,086,181.74	0.00	0.00	0.00	199,474.95	0.00	9,886,706.79	0.00
07-dic-2020	Sub Servicios	Sub servicios CISP Septiembre 2020 / Sarapiquí 095-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020271	19,374,821.12	0.00	0.00	0.00	384,294.02	0.00	18,990,527.10	0.00
07-dic-2020	Sub Servicios	Sub servicios CISP Septiembre 2020 / San Carlos 005-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020272	16,058,161.72	0.00	0.00	0.00	318,367.17	0.00	15,739,794.55	0.00
07-dic-2020	Sub Servicios	Sub servicios CISP de Septiembre 2020 / Uruca 006-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020273	20,348,665.50	0.00	0.00	0.00	404,304.66	0.00	19,944,360.84	0.00
07-dic-2020	Sub Servicios	Sub servicios CISP Septiembre 2020 / Pérez Zeledón 004-2015	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020274	24,265,562.85	0.00	0.00	0.00	481,321.74	0.00	23,784,241.11	0.00
07-dic-2020	Sub Servicios	Sub servicios CISP de Septiembre 2020 / Pocosí 014-2016	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020275	20,070,896.22	0.00	0.00	0.00	396,120.06	0.00	19,674,776.16	0.00
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°30 Abril 2020 Contrato N°04-2014 San Carlos y Costa N° 7 Abril 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020226	15,491,617.35	25,446.57	0.00	0.00	307,734.70	508.93	15,183,882.65	24,937.64
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°31 Mayo 2020 Contrato N°04-2014 San Carlos y Costa N° 8 Mayo 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020227	15,507,281.52	25,472.30	0.00	0.00	308,049.13	509.45	15,199,232.80	24,962.85
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°32 Junio 2020 Contrato N°04-2014 San Carlos y Costa N° 9 Junio 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020228	15,507,281.52	25,472.30	0.00	0.00	308,049.13	509.45	15,199,232.80	24,962.85
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°33 Julio 2020 Contrato N°04-2014 San Carlos y Costa N° 10 Julio 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020229	15,628,455.96	25,671.44	0.00	0.00	310,455.72	513.43	15,318,000.24	25,186.01
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°34 Agosto 2020 Contrato N°04-2014 San Carlos y Costa N° 11 Agosto 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020230	15,742,177.05	25,858.14	0.00	0.00	312,711.14	517.16	15,429,466.91	25,369.98
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°35 Septiembre 2020 Contrato N°04-2014 San Carlos y Costa N° 12 Septiembre 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020231	15,742,177.05	25,858.14	0.00	0.00	312,711.14	517.16	15,429,466.91	25,369.98
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°36 Abril 2020 Contrato N°05-2014 Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020232	16,406,729.47	27,022.01	0.00	0.00	326,787.90	540.44	16,080,041.57	26,613.42
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°37 Mayo 2020 Contrato N°05-2014 Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020233	16,582,331.60	27,238.18	0.00	0.00	328,400.03	544.79	16,253,631.57	26,868.21
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°38 Junio 2020 Contrato N°05-2014 Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020234	16,582,331.60	27,238.18	0.00	0.00	328,400.03	544.79	16,253,631.57	26,868.21
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°39 Julio 2020 Contrato N°05-2014 Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020235	16,788,111.58	27,572.91	0.00	0.00	333,451.32	551.49	16,454,660.26	27,120.40
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°40 Agosto 2020 Contrato N°05-2014 Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020236	16,977,150.17	27,866.71	0.00	0.00	337,242.80	557.73	16,639,907.37	27,388.98
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°41 Septiembre 2020 Contrato N°05-2014 Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020237	16,977,150.17	27,866.71	0.00	0.00	337,242.80	557.73	16,639,907.37	27,388.98
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°42 Abril 2020 Contrato N°06-2014 Uruca	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020238	14,630,319.52	24,031.90	0.00	0.00	290,608.59	480.84	14,339,713.13	23,551.16
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°43 Mayo 2020 Contrato N°06-2014 Uruca	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020239	14,731,043.83	24,197.25	0.00	0.00	292,630.05	483.99	14,438,413.78	23,713.31
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°44 Junio 2020 Contrato N°06-2014 Uruca	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020240	14,731,043.83	24,197.25	0.00	0.00	292,630.05	483.99	14,438,413.78	23,713.31
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°45 Julio 2020 Contrato N°06-2014 Uruca	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020241	15,120,949.47	24,837.71	0.00	0.00	300,389.62	496.75	14,820,559.85	24,340.96
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°46 Agosto 2020 Contrato N°06-2014 Uruca	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020242	15,486,485.25	25,438.14	0.00	0.00	307,631.91	508.70	15,178,853.34	24,928.38
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°47 Septiembre 2020 Contrato N°06-2014 Uruca	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020243	15,486,485.25	25,438.14	0.00	0.00	307,631.91	508.70	15,178,853.34	24,928.38
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°48 Abril 2020 Contrato N°07-2015 Pérez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020244	12,237,823.53	20,101.84	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.99	19,699.84
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°49 Mayo 2020 Contrato N°07-2015 Pérez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020245	12,237,823.53	20,101.84	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.99	19,699.84
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°50 Junio 2020 Contrato N°07-2015 Pérez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020246	12,237,823.53	20,101.84	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.99	19,699.84
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°51 Julio 2020 Contrato N°07-2015 Pérez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020247	12,237,823.53	20,101.84	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.99	19,699.84
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°52 Agosto 2020 Contrato N°07-2015 Pérez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020248	12,237,823.53	20,101.84	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.99	19,699.84
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°53 Septiembre 2020 Contrato N°07-2015 Pérez Zeledón	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020249	12,237,823.53	20,101.84	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.99	19,699.84
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°54 Abril 2020 Contrato N°14-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020250	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,886.31	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°55 Mayo 2020 Contrato N°14-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020251	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,886.31	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°56 Junio 2020 Contrato N°14-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020252	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,886.31	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°57 Julio 2020 Contrato N°14-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020253	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,886.31	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°58 Agosto 2020 Contrato N°14-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020254	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,886.31	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°59 Septiembre 2020 Contrato N°14-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020255	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,886.31	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°60 Abril 2020 Contrato N°15-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020256	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,886.31	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°61 Mayo 2020 Contrato N°15-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020257	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,886.31	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°62 Junio 2020 Contrato N°15-2016 Pocosí	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA201000020100020258	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,364,886.31	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°63 Julio 2020										

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



18-06-2020	Sub Servicios	Sub servicios QSP Octubre 2020 / Páez Lección 004-2015	Claro CR Telecomunicaciones SA	FAC00100000100008997	24.453.562.85	0,00	0,00	0,00	0,00	468.058.13	0,00	23.985.504.52	0,00
18-06-2020	Sub Servicios	Sub servicios QSP de Octubre 2020 / Urdaz 006-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FAC00100000100008570	21.237.912.75	0,00	0,00	0,00	0,00	421.271.17	0,00	20.816.641.63	0,00
18-06-2020	Sub Servicios	Sub servicios QSP de Octubre 2020 / Páez 014-2016	Claro CR Telecomunicaciones SA	FAC00100000100008559	20.226.583.57	0,00	0,00	0,00	0,00	401.210.59	0,00	19.825.372.98	0,00
18-06-2020	Sub Servicios	Sub servicios QSP Octubre 2020 / Saragapá 005-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FAC00100000100008576	19.894.962.42	0,00	0,00	0,00	0,00	394.632.22	0,00	19.500.330.20	0,00
18-06-2020	Sub Servicios	Sub servicios QSP Octubre 2020 / San Carlos 004-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FAC00100000100008586	16.181.268.86	0,00	0,00	0,00	0,00	320.968.46	0,00	15.860.298.38	0,00
18-06-2020	Serv. Contratados	Serv. Profesionales Adicionales Mes Octubre 2020 Villalobos	ERNST & YOUNG	N° 0010000101000009371	888.183.26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763.67	0,00	870.426.39	0,00
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°60 Abril 2019 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000024786	420.387.76	890.53	0,00	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°61 Mayo 2019 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000035752	420.387.76	890.53	0,00	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°62 Junio 2019 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000035753	420.387.76	890.53	0,00	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°63 Julio 2019 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000043555	420.387.76	890.53	51.171.60	88.77	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°64 Agosto 2019 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000070084	420.387.76	890.53	52.414.91	88.77	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°65 Septiembre 2019 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000070108	420.387.76	890.53	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°66 Octubre 2019 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000738006	420.387.76	890.53	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°67 Noviembre 2019 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000020	420.387.76	890.53	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°68 Diciembre 2019 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000014	420.387.76	890.53	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°69 Enero 2020 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000027	420.387.76	890.53	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°70 Febrero 2020 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000018	420.387.76	890.53	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°71 Marzo 2020 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000041	420.387.76	890.53	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°72 Abril 2020 Contrato N°002-2013 Roxana	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000047	420.387.76	890.53	0,00	0,00	8.421.20	13.81	411.980.00	876.72	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°73 Abril 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000024785	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°74 Mayo 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000030330	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°75 Junio 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000036233	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°76 Julio 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000046395	10.957.008.51	17.998.01	1.633.722.00	2.339.74	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°77 Agosto 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000070086	10.957.008.51	17.998.01	1.633.722.00	2.339.74	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°78 Septiembre 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000701111	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°79 Octubre 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000738007	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°80 Noviembre 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000004	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°81 Diciembre 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000001	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°82 Enero 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000021	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°83 Febrero 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000030	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°84 Marzo 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000034	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°85 Abril 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000050	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°86 Mayo 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000057	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°87 Junio 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000075	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°88 Julio 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000082	10.957.008.51	17.998.01	0,00	0,00	219.500.01	359.96	10.737.868.34	17.638.05	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°89 Agosto 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000024781	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°90 Septiembre 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000030334	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°91 Octubre 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000036236	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°92 Noviembre 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000046397	7.252.381.34	11.912.76	862.782.66	1.548.66	145.288.57	238.26	8.050.143.28	13.223.16	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°93 Diciembre 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200070096	7.252.381.34	11.912.76	804.231.60	1.548.66	145.288.57	238.26	8.050.143.28	13.223.16	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°94 Enero 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000701012	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°95 Febrero 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000738008	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°96 Marzo 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000007	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°97 Abril 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000013	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°98 Mayo 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000029	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°99 Junio 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000038	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°100 Julio 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000046	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°101 Agosto 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000051	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°102 Septiembre 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000067	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°103 Octubre 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000077	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°104 Noviembre 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000086	7.252.381.34	11.912.76	0,00	0,00	145.288.57	238.26	7.107.333.71	11.674.52	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°105 Diciembre 2021 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000024796	2.338.840.42	3.838.50	0,00	0,00	46.813.58	76.77	2.290.103.81	3.761.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°106 Enero 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000030336	2.338.840.42	3.838.50	0,00	0,00	46.813.58	76.77	2.290.103.81	3.761.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°107 Febrero 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000046384	2.338.840.42	3.838.50	0,00	0,00	46.813.58	76.77	2.290.103.81	3.761.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°108 Marzo 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000064385	2.338.840.42	3.838.50	294.444.87	499.00	46.813.58	76.77	2.593.868.82	4.260.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°109 Abril 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200070105	2.338.840.42	3.838.50	291.256.12	499.00	46.813.58	76.77	2.593.868.82	4.260.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°110 Mayo 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000738016	2.338.840.42	3.838.50	0,00	0,00	46.813.58	76.77	2.290.103.81	3.761.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°111 Junio 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC12000738017	2.338.840.42	3.838.50	0,00	0,00	46.813.58	76.77	2.290.103.81	3.761.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°112 Julio 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000008	2.338.840.42	3.838.50	0,00	0,00	46.813.58	76.77	2.290.103.81	3.761.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°113 Agosto 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000010	2.338.840.42	3.838.50	0,00	0,00	46.813.58	76.77	2.290.103.81	3.761.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°114 Septiembre 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000024	2.338.840.42	3.838.50	0,00	0,00	46.813.58	76.77	2.290.103.81	3.761.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°115 Octubre 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000032	2.338.840.42	3.838.50	0,00	0,00	46.813.58	76.77	2.290.103.81	3.761.73	
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°116 Noviembre 2022 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000040	2.338.840.42	3.838.5							

Continúa

Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional

Dirección de Fideicomiso



21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°27 Junio 2020 Contrato N°005-2015 Coto Brus	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000776	8,089,507.21	10,002.64	0.00	0.00	121,980.40	200.08	5,987,717.00	9,802.69
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°28 Julio 2020 Contrato N°005-2015 Coto Brus	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000834	8,089,507.21	10,002.64	0.00	0.00	121,980.40	200.08	5,987,717.00	9,802.69
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°13 Abril 2019 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200004782	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°14 Mayo 2019 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200003038	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°15 Junio 2019 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200003697	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°16 Julio 2019 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200004404	8,592,115.05	14,113.43	1,045,863.35	1,834.75	172,124.66	282.27	9,537,247.93	15,883.91
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°17 Agosto 2019 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200007099	8,592,115.05	14,113.43	1,071,273.83	1,834.75	172,124.66	282.27	9,537,247.93	15,883.91
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°18 Septiembre 2019 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200007015	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°19 Octubre 2019 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200007381	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°20 Noviembre 2019 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000033	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°21 Diciembre 2019 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000188	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°22 Enero 2020 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000034	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°23 Febrero 2020 Contrato N°005-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC0091000010000000037	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°24 Marzo 2020 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200000012	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°25 Abril 2020 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000502	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°26 Mayo 2020 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000605	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°27 Junio 2020 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000732	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°28 Julio 2020 Contrato N°003-2015 Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000739	8,592,115.05	14,113.43	0.00	0.00	172,124.66	282.27	8,420,272.97	13,831.16
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°9 Abril 2019 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200002400	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°9 Mayo 2019 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200003091	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°10 Junio 2019 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200003696	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°11 Julio 2019 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200004389	4,872,499.47	8,003.58	593,048.11	1,040.47	97,810.23	160.07	5,468,474.59	8,883.97
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°12 Agosto 2019 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200007010	4,872,499.47	8,003.58	607,508.63	1,040.47	97,810.23	160.07	5,468,474.59	8,883.97
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°13 Septiembre 2019 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200007020	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°14 Octubre 2019 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200007381	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°15 Noviembre 2019 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000021	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°16 Diciembre 2019 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000187	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°17 Enero 2020 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000238	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°18 Febrero 2020 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000313	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°19 Marzo 2020 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000414	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°20 Abril 2020 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000496	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°21 Mayo 2020 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000609	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°22 Junio 2020 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000739	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°23 Julio 2020 Contrato N°012-2016 Limón	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000838	4,872,499.47	8,003.58	0.00	0.00	97,810.23	160.07	4,775,049.66	7,843.51
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°8 Abril 2019 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200004788	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°9 Mayo 2019 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200003690	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°10 Junio 2019 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200004386	3,605,378.06	6,004.33	444,942.82	780.58	73,227.78	120.08	4,057,467.04	6,664.81
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°12 Agosto 2019 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200007016	3,605,378.06	6,004.33	455,753.38	780.58	73,227.78	120.08	4,057,467.04	6,664.81
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°13 Septiembre 2019 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200007017	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°14 Octubre 2019 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC1200007383	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°15 Noviembre 2019 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000170	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°16 Diciembre 2019 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000185	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°17 Enero 2020 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000234	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°18 Febrero 2020 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000314	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°19 Marzo 2020 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000417	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°20 Abril 2020 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000499	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°21 Mayo 2020 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000606	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°22 Junio 2020 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000784	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
21-06-2020	Mantenimiento	Cuota N°23 Julio 2020 Contrato N°013-2016 Talamanca	Instituto Costarricense de Electricidad	FAC00910000100000000842	3,605,378.06	6,004.33	0.00	0.00	73,227.78	120.08	3,582,268.15	5,884.24
					\$1,898,444,136.37	\$2,740,708.36	\$14,897,201.73	\$25,473.74	\$27,892,068.20	\$54,814.17	\$1,876,023,091.08	\$2,711,367.93

Programa 2: Hogares Conectados

					Montos Originales Desembolsados		13% IVA		Retención 2%		€000.75	
Fecha de Pago	Cuenta Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)
02-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0200000101000042103	241,218,000.00	0.00	0.00	0.00	4,824,360.00	0.00	236,383,440.00	0.00
02-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0200000101000042104	51,777,589.50	85,050.00	0.00	0.00	1,033,799.79	1,701.00	50,742,037.71	83,349.00
14-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Septiembre 2020	COOPESANTOS RL	FA02010000010000001763	28,968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,968,000.00	0.00
14-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios recibidos del mes de Junio 2020	COOPEDUANACASTE	FA02010000010002367325	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
14-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	COOPEDUANACASTE	FA02010000010002367326	2,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,000.00	0.00
14-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de noviembre 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA02000001010000091245	240,160,000.00	0.00	0.00	0.00	4,803,200.00	0.00	235,356,800.00	0.00
14-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Septiembre 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA02000001010000043244	1,843,733.00	2,700.00	0.00	0.00	32,805.14	54.00	1,810,927.86	2,646.00
16-dic-2020	Comisiones	Comisiones del Fideicomiso de Noviembre 2020	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD 254 y AD 258	798,384.30	1,262.15	0.00	0.00	15,967.12	25.24	782,417.18	1,236.91
16-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	CABLETICA SA	FA02040000000001	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,400.00	0.00	244,900,000.00	0.00
16-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	COOPLESICA RL	FA02010000010000054752	28,968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,968,000.00	0.00
16-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Septiembre 2020 Liquidación N°50	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	FA0209H1000010000001375	163,564,000.00	0.00	0.00	0.00	3,271,680.00	0.00	176,835,680.00	0.00
16-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios recibidos del mes de Septiembre 2020 Liquidación N°50	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	FA0209H1000010000001374	404,000.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	396,920.00	0.00
16-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2020	SERVICIOS REMARCA TV SA	FA02010000010000000238	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	1,375,440.00	0.00
16-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	CABLETICA SA	FA02040000000001	332,855,900.00	548,790.00	0.00	0.00	6,855,405.75	10,935.00	326,000,494.25	539,725.00
16-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2020	SERVICIOS REMARCA TV SA	FA02010000010000000237	4,931,188.00	8,100.00	0.00	0.00	98,628.00	152.00	4,932,575.00	7,938.00
16-dic-2020	Otros servi. Contra	Servicios Profesionales mes de noviembre 2020	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTING	FA02010000010000000265	32,508,386.00	53,400.00	0.00	0.00	649,824.80	1,068.00	31,858,561.20	52,332.00
16-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por 13 dispositivos entregados de Septiembre 2020 y 1 dispositivo entregado en Octubre 2020	COOPLESICA RL	FA02000001000000047402	3,935,377.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935,377.00	6,300.00
16-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA02000001010000043275	630,919,536.50	1,008,350.00	0.00	0.00	12,611,343.15	20,727.00	618,301,126.17	1,015,622.00
16-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA02000001010000043274	253,018,000.00	0.00	0.00	0.00	5,060,360.00	0.00	258,078,360.00	0.00
22-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	MILCOM CABLE COSTA RICA SA	FA020400000100000002349	158,364,000.00	0.00	0.00	0.00	3,167,280.00	0.00	161,531,280.00	0.00
22-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	MILCOM CABLE COSTA RICA SA	FA020400000100000002350	137,525,861.00	0.00	0.00	0.00	2,752,877.72	4,516.00	134,775,477.78	221,382.00
Totales					€2,567,062,778.00	\$1,069,812.15	€0.00	\$ -	€30,460,897.14	\$ 39,190.24	€2,443,281,380.86	\$1,928,621.91

Programa 3: Dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha

					Monto Original Desembolsado		13% IVA		Retención 2%		€000.75	
Fecha de Pago	Cuenta Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)
08-dic-2020	Publicación	Publicación para ampliación del concurso 001-2020 del Fideicomiso N°1002 GPR BULTEL-BNCR la publicación se realizó el 08 de Diciembre 2020	GRUPO NACIÓN ON S.A.	AD N°119	360,455.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	353,315.00	0.00
16-dic-2020	Publicación	Publicación para ampliación del concurso 001-2020 del Fideicomiso N°1002 GPR BULTEL-BNCR la publicación se realizó el 16 de Diciembre 2020	GRUPO NACIÓN ON S.A.	AD N°177	360,455.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	353,315.00	0.00
21-dic-2020	Serv. Contratados	Serv. Profesionales del Nivel unidad nueva Mes Noviembre 2020	BRNET & YOUNG	M 00110000100000009370	8,107,760.34	13,946.00	0.00	0.00	210,887.34	348.00	8,086,873.00	13,600.00
Totales					€10,428,675.34	\$15,946.00	€ -	\$ -	€225,267.34	\$ 348.00	€10,203,408.00	\$ 15,600.00

Programa 4: Espacios Públicos Conectados

					Montos Originales Desembolsados		13% IVA		Retención 2%		€000.75	
Fecha de Pag	Cuenta Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)
16-dic-2020	Comisiones	Comisiones del Fideicomiso de Noviembre 2020	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD 254 y AD 258	1,332,416.06	2,189.63	0.00	0.00	26,658.00	43.78	1,305,757.06	2,144.85
16-dic-2020	Sub. Zapi y	Sub. Zapi Noviembre 2020 / Region Operativa 1 Contrato 004-2019	Radiofónica Costarricense S.A.	FA02010000010000121654	208,340,879.04	343,804.01	0.00	0.00	4,166,841.61	6,872.28	204,174,037.43	336,968.73
16-dic-2020	Sub. Zapi y	Sub. Zapi Noviembre 2020 / Region Operativa 2 Contrato 005-2019	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA02000001010000043237	157,592,158.77	258,811.30	0.00	0.00	3,149,483.22	5,176.24	154,442,675.55	253,635.06
16-dic-2020	Servicios Contr. Serv.	Servicios Contr. Serv. Profesionales Mes de noviembre 2020	SFC TELECOMUNIC. SA	FA02010000010000000008	38,861,092.87	63,833.33	0.00	0.00	776,795.86	1,276.87	38,084,297.01	62,556.46
16-dic-2020	Sub. Zapi y	Sub. Zapi Mes Noviembre 2020 / Region Operativa 2 Contrato 002-2019	Cooperadora RL	FA02000001010000000034	163,551,432.50	268,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,551,432.50	268,890.00
16-dic-2020	Servicios Contr. Serv.	Servicios Contr. Serv. Profesionales Mes de Noviembre 2020 Vilacosa	SFC TELECOMUNIC. SA	FA02010000010000000009	948,333.37	0.00	0.00	0.00	19,006.87	0.00	929,326.50	0.00
Totales					€371,184,355.50	\$57,347.88	€0.00	\$ -	€46,445,335.77	\$ 75,373.87	€324,738,919.73	\$49,974.01

4- Conciliación de pagos tramitados por el Fideicomiso versus los pagos remitidos por la Unidad de Gestión N°2. (Programa Hogares Conectados) para el mes de diciembre 2020.

Desembolsos en dólares:

		ME
Saldo anterior noviembre 2020		\$85,500.00
DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN		
Boleta No.	Empresa	Monto Dólares
PHC-0751	TELECABLE	\$2,700.00
PHC-0752	CABLETICA	\$546,750.00
PHC-0755	COOPELESCA	\$6,300.00
PHC-0758	TELECABLE	\$1036,350.00
PHC-0759	CABLEPACAYAS	\$8,100.00
PHC-0761	MILICOM	\$225,900.00
PHC-0763	COOPESANTOS	\$41400.00
Total General		\$1,867,500.00

SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
PHC	Monto Dólares	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0751	\$2,700.00	\$0.00	14/12/2020
PHC-0752	\$546,750.00	\$0.00	18/12/2020
PHC-0755	\$6,300.00	\$0.00	18/12/2020
PHC-0758	\$1036,350.00	\$0.00	18/12/2020
PHC-0759	\$8,100.00	\$0.00	18/12/2020
PHC-0761	\$225,900.00	\$0.00	22/12/2020
PHC-0763	\$41,400.00	\$0.00	4/11/2020
PHC-0747	\$85,050.00	\$0.00	2/12/2020
Total General		\$0.00	

PAGOS REPORTADOS UG	\$1963,000.00
PAGOS FIDEICOMISO	\$1911,600.00
Diferencia a diciembre 2020	\$41,400.00

Desembolsos		
PHC-0763	COOPESANTOS	\$41400.00
Pendiente de tramitar:		\$41,400.00

Desembolsos en colones:

		M.N
Saldo anterior noviembre 2020		€243,522,000.00

DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN		
Boleta No.	Empresa	Monto colones
PHC-0748	COOPESANTOS	€28,968,000.00
PHC-0749	COOPEGUANACASTE	€2,198,000.00
PHC-0750	TELECABLE	€240,160,000.00
PHC-0753	CABLETICA	€255,020,000.00
PHC-0754	COOPELESCA	€28,994,000.00
PHC-0756	ICE	€83,958,000.00
PHC-0757	TELECABLE	€253,016,000.00
PHC-0760	CABLEPACAYAS	€1398,000.00
PHC-0762	MILICOM	€55,364,000.00
PHC-0764	COOPESANTOS	€29,698,000.00
Total General		€1,178,776,000.00

SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
PHC	Monto colones	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0748	€28,968,000.00	€0.00	14/12/2020
PHC-0749	€2,198,000.00	€0.00	14/12/2020
PHC-0750	€240,160,000.00	€0.00	14/12/2020
PHC-0753	€255,020,000.00	€0.00	18/12/2020
PHC-0754	€28,994,000.00	€0.00	18/12/2020
PHC-0756	€83,958,000.00	€0.00	18/12/2020
PHC-0757	€253,016,000.00	€0.00	18/12/2020
PHC-0760	€1398,000.00	€0.00	18/12/2020
PHC-0762	€55,364,000.00	€0.00	22/12/2020
PHC-0764	€29,698,000.00	€0.00	4/11/2020
PHC-0746	€24128,000.00	€0.00	2/12/2020
Total General		€0.00	

PAGOS REPORTADOS UG	€1422,298,000.00
PAGOS FIDEICOMISO	€1392,600,000.00
Diferencia a diciembre 2020	€29,698,000.00

PHC-0764	COOPESANTOS	€29,698,000.00
Pendiente de tramitar:		€29,698,000.00

5-Autorización para la emisión de estados financieros: Los estados financieros y sus notas explicativas al 31 de diciembre 2020, aquí referidos fueron autorizados para su emisión por la administración del Fideicomiso el 12 de enero de 2021.

FRANCINIE SOLIS UMAÑA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
FRANCINIE SOLIS UMAÑA (FIRMA)
Fecha: 2021.01.12
15:08:05 -06'00'

Hecho por:

Francinie Solís Umaña

GINETH ANGELICA AMADOR
ABARCA (FIRMA)

Firmado digitalmente por GINETH ANGELICA AMADOR ABARCA (FIRMA)
Fecha: 2021.01.12
16:29:34 -06'00'

Revisado por:

Gineth Amador Abarca

CARLOS LUIS CARRILLO PERALTA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS LUIS CARRILLO PERALTA (FIRMA)
Fecha: 2021.01.12
16:10:52 -06'00'

Autorizado por:

Carlos Luis Carrillo Peralta

Saldo Facial		
	nov.-20	dic.-20
Colones	119,026,309,941	119,511,602,975
Dólares	122,763,233	117,835,789
Consolidado	193,763,338,669	191,453,887,252

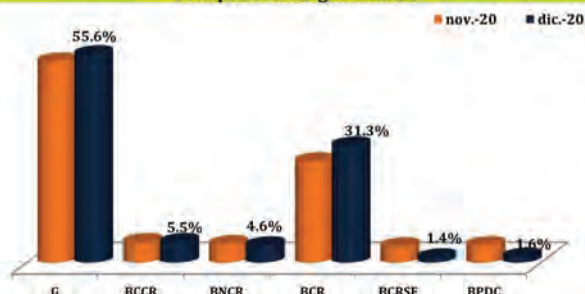
Mes de análisis Diciembre 2020

Elaborado por: Jessica Rivera Céspedes
Dirección Riesgos de Mercado

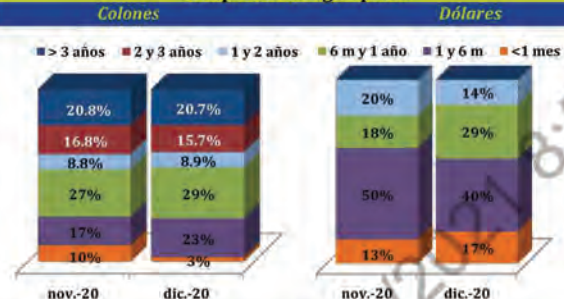
Composición según moneda		
	nov.-20	dic.-20
Colones	61.43%	62.42%
Dólares	38.57%	37.58%

Composición según tasa		
	nov.-20	dic.-20
Fija	89.15%	94.14%
Variable	10.85%	5.86%

Composición según emisor		
--------------------------	--	--



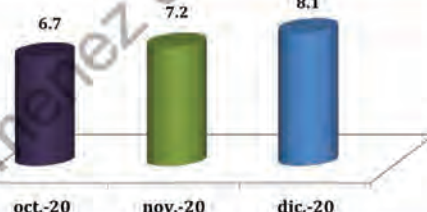
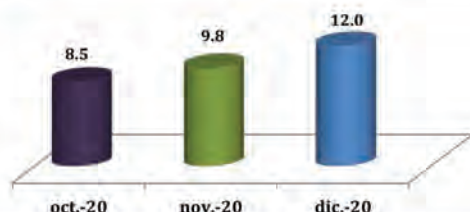
Composición según plazo		
-------------------------	--	--



Índice de concentración			
IHH	oct.-20	nov.-20	dic.-20
	3,364	3,698	4,124

Rendimiento del portafolio			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Colones	7.80%	7.88%	7.48%
Dólares	4.41%	4.30%	4.16%

Razón de Sharpe			
	Colones	Dólares	



Riesgo de Crédito			
VaR 1 año		Prueba Estrés VaR	
	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Colones			
Absoluto	10,930,016,181	7,834,325,955	2,007,953,246
Relativo	8.65%	6.32%	1.62%
Dólares			
Absoluto	55,593,672	55,455,898	53,360,166
Relativo	45.00%	45.00%	45.00%
Colonizado			
Absoluto	45,004,489,414	41,595,322,136	34,585,935,622
Relativo	22.27%	20.90%	17.59%

Riesgo de Mercado			
CVaR 1 año		Prueba Estrés CVaR	
	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Colones			
Absoluto	35,563,843,759	37,568,204,398	39,088,156,521
Relativo	28.14%	30.29%	31.48%
Dólares			
Absoluto	55,593,672	55,455,898	53,360,166
Relativo	45.00%	45.00%	45.00%
Colonizado			
Absoluto	69,638,316,993	71,329,200,578	71,666,138,897
Relativo	34.46%	35.84%	36.46%

Riesgo de Mercado			
Colones		Dólares	
Duración		Duración	
	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Años	1.46	1.44	1.38
Modificada	1.38	1.36	1.31

VAR 2 semanas			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Absoluto	953,877,683	965,336,371	845,078,690
Relativo	0.73%	0.75%	0.67%

VAR 2 semanas			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Absoluto	1,218,209	1,260,439	1,127,009
Relativo	1.04%	1.13%	0.97%

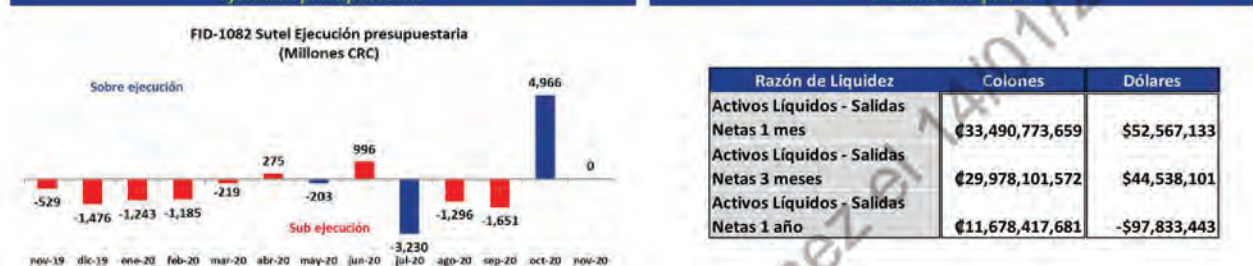
CVAR 2 semanas			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Absoluto	1,053,464,450	1,066,284,398	925,398,623
Relativo	0.81%	0.83%	0.73%

CVAR 2 semanas			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Absoluto	1,341,698	1,387,696	1,240,564
Relativo	1.14%	1.24%	1.07%

Estrés de tasas de interés			
	diciembre-20	Estrés	Δ
Recesión	126,730,866,997	124,250,563,078	-2.0%
Crisis Fondos	126,730,866,997	124,570,753,492	-1.7%
Sube Paralelo	126,730,866,997	125,181,377,162	-1.2%
Baja Paralelo	126,730,866,997	128,670,220,514	1.5%

Estrés de tasas de interés			
	diciembre-20	Estrés	Δ
Recesión	119,300,951	118,524,713	-0.7%
Crisis Fondos	119,300,951	118,646,010	-0.5%
Sube Paralelo	119,300,951	118,837,979	-0.4%
Baja Paralelo	119,300,951	120,020,966	0.6%

Riesgo de liquidez							
Colones				Dólares			
VAR ajustado por liquidez				VAR ajustado por liquidez			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20		oct.-20	nov.-20	dic.-20
Absoluto	2,321,480,019	2,274,028,426	2,137,584,847	Absoluto	2,553,299	2,861,905	2,795,192
Relativo	1.78%	1.778%	1.685%	Relativo	2.17%	2.57%	2.41%
CVAR ajustado por liquidez				CVAR ajustado por liquidez			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20		oct.-20	nov.-20	dic.-20
Absoluto	2,419,764,828	2,373,802,662	2,217,051,766	Absoluto	2,674,387	2,986,316	2,906,239
Relativo	1.86%	1.856%	1.748%	Relativo	2.27%	2.68%	2.50%



Control de límites				
Indicador	Detalle	Política	Actual	Alerta
Emisor	Valores del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	100%	58.54%	▼
	Valores del resto del Sector Público, que no sean emisores regulados por la SUTEL.	50%	0.00%	▼
	Valores emitidos por Bancos Estatales.	50%	35.90%	▼
	Fondos de Inversión cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos.	50%	3.01%	▼
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	20%	2.55%	▼
Plazo (días)	Bonos del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	1800	296	▼
	Valores del resto del sector público no financiero, que no sean emisores regulados por SUTEL.	720	-	▼
	Valores de Bancos del Estado del Sistema Bancario Nacional.	1800	1,288	▼
	Participaciones de fondos de inversión financieros cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos y con calces de cartera según el plazo del fondo	N/A	N/A	►
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	180	-	▼

Comentario

- **Posición en moneda extranjera (PME):** El nivel de PME suma USD 132.80 millones (Activos por USD 134,390,077.06 menos pasivos por USD 1,591,624.98. Su condición de posición "en largo" se vería impactada (exposición al riesgo) por conversiones a colones en un periodo con caídas en el tipo de cambio.
- **Indicadores de liquidez:** Los activos líquidos compensan las salidas de efectivo a 1 y 3 meses plazos, no así para el caso de las salidas a 12 meses en dólares. Mientras que en colones, se compensan las salidas de efectivo en todos los plazos (1, 3 y 12 meses).
- **Control de límites:** Al 31 de diciembre del 2020 todos los indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos en la política de inversiones. Este control de límites es realizado en base al saldo facial de las inversiones.
- **Composición del portafolio:** Presenta una disminución del -4.01% del portafolio en dólares respecto a noviembre 2020, debido a la reinversión de vencimientos menos pagos de gastos operativos.
- **Riesgos de Crédito:** Se realiza una mejora de las PD, LGD y calificaciones de los emisores para el cálculo de riesgos de crédito de la Fiduciaria.
- **Nota:** Es importante que BN Fiduciaria defina el nuevo esquema para valorar oportunamente la sustitución y/o ajuste de aquellos préstamos e inversiones ligados a la tasa Libor, por nuevas referencias locales e internacionales (por ejemplo, la Tasa de Referencia Interbancaria (TRI) en colones y dólares); a efectos de que pueda ir haciendo las gestiones respectivas con los clientes de manera anticipada.

Glosario

Benchmark: Tasa utilizada como referencia del rendimiento de una emisión del mismo tipo o en el mismo mercado. Se utiliza la tasa de interés bruta de captación del BCCR, por medio de Central Directo para los portafolios en colones y la tasa del Tesoro de los Estados Unidos para los portafolios en dólares.

Duración: Se interpreta como la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en las tasas de interés, por lo que entre más alto sea el valor mayor es el impacto en el precio ante variaciones en las tasas de interés. Existe una relación inversa entre el precio de un bono y las tasas de interés.

Duración Modificada: Mide un cambio en el precio de un título ante cambios en el rendimiento al vencimiento. A mayor duración modificada, mayor riesgo ante incrementos en los rendimientos.

Índice de concentración Herfindahl Hirschman (IHH): Medida de la concentración económica o la falta de competencia en un mercado. Si el índice arroja un valor menor a 1000 el mercado está desconcentrado, si el valor se ubica entre 1000 y 1800 se dice que el mercado es moderadamente concentrado y finalmente si el valor es superior a los 1800 el mercado está totalmente concentrado.

Razón de Sharpe: Es una medida de rendimiento ajustada por riesgo. El numerador muestra el promedio durante el último año del diferencial entre el rendimiento del portafolio y el de un benchmark seleccionado y el denominador la variabilidad de ese diferencial. Señala si el rendimiento de un portafolio se debe a adecuadas decisiones de inversión o a un riesgo excesivo y cuanto mayor sea el valor que este índice alcance para una cartera, mejor gestionada habrá estado ésta.

Rendimiento del portafolio: Rendimiento ponderado de los instrumentos que componen el portafolio de inversiones, tomando en consideración el peso que cada instrumento representa dentro del total del portafolio.

Riesgo de Crédito: Pérdida económica debido a la incapacidad de un contraparte para honrar sus obligaciones contractuales. El valor en riesgo se estima como el producto de la probabilidad de incumplimiento (PD), la pérdida dado el incumplimiento (LGD) y la exposición al momento del incumplimiento (EAD).

Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez se define como la pérdida que pudiera presentarse por la venta de una posición a descuentos inusuales, debido a condiciones extraordinarias de mercado, con el fin de hacer frente a sus obligaciones. El VAR y CVAR ajustados por liquidez permiten incorporar un factor de liquidez que está en función directa del spread compra-venta que se puede obtener en el mercado en el momento de la negociación del activo.

Valor en riesgo (VAR): Máxima pérdida esperada de valor presente para un horizonte temporal específico con un nivel de confianza determinado, bajo condiciones normales de mercado.

Valor en riesgo condicional (CVAR): Cuantifica las pérdidas que exceden el VaR y actúa como una cota superior, por lo que portafolios con un bajo CVaR también tienen bajo VaR.

Estrés de tasas de interés: Cuantifica las posibles pérdidas generadas por posibles movimientos en las tasas y curvas. Los escenarios utilizados son:

	Escenarios de estrés DRM - Variación en las curvas (pb)								Variación real, mes reciente	
	Recesión	CrisisFondos	SubeParalelo	BajaParalelo	SubeCortoPlazo	BajaCortoPlazo	SubeLargoPlazo	BajaLargoPlazo	Mínima	Máxima
Soberana colones	145	126	90	-110	90	-110	54	-74	4.04	18.93
Soberana dólares CR	121	102	72	-111	72	-111	48	-61	32.10	2.04
Soberana dólares EEUU	54	32	28	-24	28	-24	36	-31	4.95	0.95
Soberana euros	96	28	53	-75	53	-75	21	-91	0.00	0.00
UDES	175	72	79	-40	79	-40	68	-37	0.00	0.00
Tasa básica	150	25	75	-50	75	-50	50	-50	5.00	20.00
Libor 6 meses	97	34	16	-30	16	-30	11	-18	1.40	1.66
Libor 3 meses	118	39	12	-30	12	-30	9	-17	1.40	3.18
Prime	0	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Soberana BCCR	145	126	106	-64	106	-64	61	-46	0.39	0.37

COMUNICADO DE SERVICIO AL CLIENTE

Estimado(a) señor(a):

Como parte del proceso de mejoramiento continuo en el Servicio al Cliente que le queremos brindar, la Dirección de Fideicomisos desea mantener un canal de comunicación abierto, a efectos de que nos pueda manifestar todas sus valiosas inquietudes, dudas, quejas o comentarios generales sobre la gestión que realizamos en la administración de su Contrato de Fideicomiso.

En la actualidad mantenemos a su disposición varios canales para poder facilitar la comunicación continua como lo son:

Página Web: en la dirección www.bncr.fi.cr/BNCR/Contactenos/ContraloriaMail.aspx

Correo electrónico: contraloria@bncr.fi.cr

Teléfono: 800-BNMASCERCA (800-266272-3722)/2255-0620

El Banco Nacional quiere escuchar su voz para poder mejorar la cultura de calidad a su servicio, mediante la mejor continua de los procesos, por lo que no omitimos manifestarle que usted es importante para nosotros.

Agradecemos la confianza depositada en el Banco Nacional de Costa Rica.

Cordialmente,



MARIA LOURDES
FERNANDEZ
QUESADA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARIA LOURDES FERNANDEZ
QUESADA (FIRMA)
Fecha: 2020.05.04 08:18:44
-06'00'

Lourdes Fernández Quesada
DIRECTORA

Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.

CC: Archivo/Consecutivo

