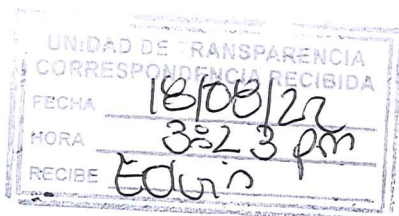




Salud

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Agosto de 2022
OFICIO No. 711-2022-ULMI

LICENCIADO
CESAR STEVEN DAVILA
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros julio

Estimado Lic. Dávila:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte y éxito en sus funciones diarias.

Por medio del presente me dirijo a usted en seguimiento a la solicitud de información financiera sobre el Fidecomiso, para remitirle lo que a continuación detallo:

1. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Julio 2022.

Adjunto: Correo electrónico transparencia.saludhn@gmail.com a la cual se envió la información en digital,

Favor Proceder a la Publicación en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Salud.

Sin otro particular.

Atentamente,


DRA. KAREN ZUNIGA

JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS



C: Archivo.
*/Anny Donaire



Unidad Logística De Medicamentos e Insumos email: unidadlogisticasesal@salud.gob.hn
Tel. 2222-2534. Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Anexo al Correo Nacional, Tegucigalpa,
M.D.C. Honduras C.A.
Síguenos en nuestras redes sociales twitter, instagram y facebook como saludgobhn



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de agosto 2022

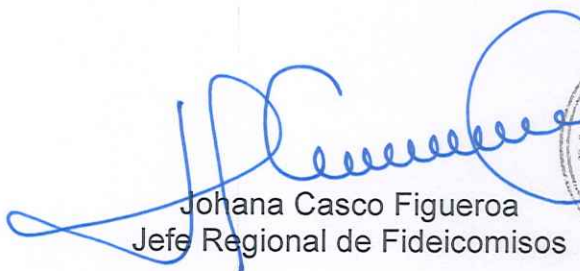
Doctora
Karen Ninoska Zuniga
Directora de la Unidad de Logística de
Medicamentos e Insumos de la SESAL

Estimada doctora Zuniga:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Julio 2022 Fideicomiso de la
SESAL / Compra de Medicamentos**

Reciba un cordial y atento saludo. En atención a Oficio No. 2133-2018-ULMI, por medio del presente adjunto enviamos los Estados Financieros del Fideicomiso de la Secretaría de Salud para la Compra de Medicamentos y Otros de **Julio 2022**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,


Johana Casco Figueroa
Jefe Regional de Fideicomisos



Copia: Dr. José Manuel Matheu, Secretaria de Estado de la SESAL
Archivo. –

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 110,180,102.60

NORAPG FD40130A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104

BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

11/JULIO/2022

1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						129,484,068.54
00074882	LBTR REF:0001POUU2270128	NCCH	01/07		33,333.30	129,517,401.84
48540009	REV MULTA DICOSA FBO2020	NDCN	05/07	6,290.08		129,511,111.76
54020334	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	07/07		311,552.78	129,822,664.54
00055995	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	18/07		1,636.50	129,824,301.04
00080800	LBTR REF:0001FCOHP220751	NCCH	18/07		112,500.00	129,936,801.04
48540068	INTERESES CD FICOHSA MES	NCCH	19/07		37,500.00	129,974,301.04
00082543	LBTR REF:0001BGAH0111770	NCCH	22/07		2,475.69	129,976,776.73
48540075	ANDIFAR.FBO2021121 COMPR	NDCN	22/07	12,500.00		129,964,276.73
48540078	AMERICANA.FBO2021106 COM	NDCN	22/07	5,250,000.00		124,714,276.73
48540079	AMERICANA.FBO2021106 COM	NCCH	22/07		149,253.50	124,863,530.23
48540081	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	22/07	982,519.72		123,881,010.51
48540083	AMERICANA.FBO202109 COM	NDCN	22/07	1,400,000.00		122,481,010.51
48540084	M AMERICANA.FBO202109 C	NCCH	22/07		14,000.00	122,495,010.51
48540086	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	22/07	2,284,278.36		120,210,732.15
48540087	M.SAIMED.FBO2020070 COMP	NCCH	22/07		164,581.65	120,375,313.80
48540097	UNIVERSAL.FBO2020070 COM	NDCN	22/07	1,401,516.11		118,973,797.69
48540098	M.UNIVERSAL.FBO2020070 C	NCCH	22/07		3,810.09	118,977,607.78
00082944	LBTR REF:0001BGAH0111814	NCCH	22/07		25,411.61	119,003,019.39
00071599	Cuenta Destino: 12791485	NDCN	22/07	927,151.97		118,075,867.42
00071644	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	22/07	53,477.55		118,022,389.87
00079977	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	22/07		53,477.55	118,075,867.42
48540113	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	22/07	6,314,495.51		111,761,371.91
48540114	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NCCH	22/07		375,257.42	112,136,629.33
48540116	ANDIFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	22/07	19,243,855.64		92,892,773.69
00838252	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	25/07		52,083.34	92,944,857.03
48540118	KARNEL.FBO2021074 COMPRA	NDCN	25/07	1,760,080.00		91,184,777.03
48540120	GUARDADO 2021067 COMPRA	NDCN	25/07	771,800.00		90,412,977.03
48540121	M.GUARDADO 2021067 COMP	NCCH	25/07		27,013.00	90,439,990.03
48540123	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	25/07	385,979.57		90,054,010.46
48540124	M.DROMEINTER.FBO2020070	NCCH	25/07		5,232.33	90,059,242.79
48540126	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	25/07	3,442,863.40		86,616,379.39
48540127	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	25/07		265,565.15	86,881,944.54
48540129	EMPOPA.FBO2020070 COMPRA	NDCN	25/07	548,952.32		86,332,992.22
48540130	M.EMPOPA.FBO2020070 COMP	NCCH	25/07		54,895.23	86,387,887.45
48540132	LETERAGO.FBO2020070 COMP	NDCN	25/07	6,939,490.37		79,448,397.08
48540133	M.LETERAGO.FBO2020070 CO	NCCH	25/07		31,559.73	79,479,956.81
48540135	PHARMAINT.FBO2020070 COM	NDCN	25/07	3,183,870.03		76,296,086.78
48540136	M.PHARMAINT.FBO2020070 C	NCCH	25/07		263,147.18	76,559,233.96
48540138	BENPHARMA.FBO2020070 COM	NDCN	25/07	2,208,663.10		74,350,570.86
00083380	LBTR REF:0001BGAH0111855	NCCH	25/07		7,166.67	74,357,737.53
48540139	M.BENPHARMA.FBO2020070 C	NCCH	25/07		202,460.79	74,560,198.32
00189528	SEVEN 2020070 SESAL	NDCN	26/07	119,383.80		74,440,814.52
00189588	Cuenta Destino: 12833790	NDCN	26/07	844,659.72		73,596,154.80
00189687	Cuenta Destino: 12833990	NDCN	26/07	1,415,351.40		72,180,803.40
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN	=	NOTA DE DEBITO
NCRE	=	NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM	=	CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH	=	CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV	=	PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ	=	PAGO DE CHEQUES
DCMN	=	DEPOSITO DE HOY
ACTA	=	NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE	=	COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX	=	COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS	=	NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC	=	NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC	=	PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU	=	PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN	=	DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ	=	RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP	=	N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP	=	N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN	=	ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 110,180,102.60

NORAPG FD40130A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

11/JULIO/2022
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						129,484,068.54
00189724	Cuenta Destino: 12834491	NDCN	26/07	2,341,610.68		69,839,192.72
00189820	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	26/07	7,448.73		69,831,743.99
00057983	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/07		7,448.73	69,839,192.72
00189961	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	26/07	69,282.94		69,769,909.78
00058097	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/07		69,282.94	69,839,192.72
00190027	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	26/07	26,206.20		69,812,986.52
00058154	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/07		26,206.20	69,839,192.72
00190063	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	26/07	20,341.52		69,818,851.20
00058196	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/07		20,341.52	69,839,192.72
48540161	GUARDADO.FBO2021121 COMP	NDCN	26/07	95,965.00		69,743,227.72
48540163	FRANCELIA.FBO2020070 COM	NDCN	26/07	185,368.18		69,557,859.54
48540164	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	26/07	1,058,503.47		68,499,356.07
48540165	M.FARINTER.FBO2020070 CO	NCCH	26/07		19.45	68,499,375.52
48540169	FARINTER.FBO2021121 COMP	NDCN	26/07	144,450.00		68,354,925.52
00199852	Cuenta Destino: 12838110	NDCN	26/07	811,738.29		67,543,187.23
00199892	Cuenta Destino: 12838285	NDCN	26/07	961,731.57		66,581,455.66
00199938	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	26/07	33,900.77		66,547,554.89
00069919	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/07		33,900.77	66,581,455.66
00199975	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	26/07	14,293.54		66,567,162.12
00069949	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/07		14,293.54	66,581,455.66
48540171	FARINTER.FBO20211 6 COMP	NDCN	26/07	12,257,850.00		54,323,605.66
48540173	SERVIMEDICA.FBO2021090 C	NDCN	26/07	5,585,860.00		48,737,745.66
48540174	M.SERVIMEDICA.FBO2021090	NCCH	26/07		9,309.77	48,747,055.43
48540176	M.SERVIMEDICA.FBO2020070	NDCN	26/07	6,457,577.21		42,289,478.22
48540178	CACERES Y ASOCIADOS FBO2	NDCN	26/07	227,125.00		42,062,353.22
48540179	M.CACERES Y ASOCIADOS FB	NCCH	26/07		4,542.50	42,066,895.72
48540181	MEYKO.FBO2021010 COMPRA	NDCN	26/07	593,785.00		41,473,110.72
48540182	M.MEYKO.FBO2021010 COMPR	NCCH	26/07		11,875.70	41,484,986.42
48540184	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	26/07	806,655.89		40,678,330.53
48540185	M.FINLAY.FBO2020070 COMP	NCCH	26/07		68,195.55	40,746,526.08
48540187	IMLAB.FBO2021114 COMPRA	NDCN	26/07	1,168,200.00		39,578,326.08
00235352	Cuenta Destino: 12851394	NDCN	27/07	1,048,841.51		38,529,484.57
00235386	HELIFARMA PAILL 2021121 SESAL	NDCN	27/07	194,350.00		38,335,134.57
00235427	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	27/07	45,601.80		38,289,532.77
00062437	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	27/07		45,601.80	38,335,134.57
00235520	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	27/07	650.00		38,334,484.57
00062502	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	27/07		650.00	38,335,134.57
48540205	DROMEINTER.FBO2021121 CO	NDCN	27/07	874,900.00		37,460,234.57
48540207	GUARDADO.FBO2021 67 COMP	NDCN	27/07	817,200.00		36,643,034.57
48540208	M.GUARDADO.FBO2021 67 CO	NCCH	27/07		43,697.50	36,686,732.07
48540210	RISCHBIETH.FBO2021090 CO	NDCN	27/07	230,955.69		36,455,776.38
48540212	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	27/07	73,561.94		36,382,214.44
48540214	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	27/07	700,442.53		35,681,771.91
48540218	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	28/07	9,231,803.57		26,449,968.34
48540219	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	28/07		931,759.15	27,381,727.49
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

 Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN	=	NOTA DE DEBITO
NCRE	=	NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM	=	CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH	=	CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV	=	PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ	=	PAGO DE CHEQUES
DCMN	=	DEPOSITO DE HOY
ACTA	=	NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE	=	COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX	=	COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS	=	NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC	=	NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC	=	PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU	=	PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN	=	DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ	=	RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP	=	N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP	=	N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN	=	ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 110,180,102.60

NORAPG FD40130A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096
COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

11/JULIO/2022
3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					129,484,068.54	
48540221	FARINTER.FBO2021106 COMP	NDCN	28/07	1,720,030.00		25,661,697.49
48540222	M.FARINTER.FBO2021106 CO	NCCH	28/07		20,067.02	25,681,764.51
00085226	LBTR REF:0001BGAH0112050	NCCH	28/07		44,791.66	25,726,556.17
00483283	FARSIMAN 2020070 SESAL	NDCN	28/07	353,510.72		25,373,045.45
00483338	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	28/07	28,663.03		25,344,382.42
00084466	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	28/07		28,663.03	25,373,045.45
53681342	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	28/07		108,187.50	25,481,232.95
00085607	LBTR REF:0001BGAH0112104	NCCH	29/07		25,979.17	25,507,212.12
00085608	LBTR REF:0001BGAH0112102	NCCH	29/07		27,770.83	25,534,982.95
00085829	LBTR REF:0001BGAH0112120	NCCH	29/07		15,500,000.00	41,034,982.95
00085842	LBTR REF:0001BGAH0112139	NCCH	29/07		33,145.83	41,068,128.78
00085843	LBTR REF:0001BGAH0112138	NCCH	29/07		33,145.83	41,101,274.61
00085897	LBTR REF:0001BGAH0112159	NCCH	29/07		4,001,000.00	45,102,274.61
00085898	LBTR REF:0001BGAH0112160	NCCH	29/07		18,500,000.00	63,602,274.61
48540277	COMI FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	29/07	391,083.30		63,211,191.31
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		129,484,068.54		108,076,666.73		41,803,789.50
						63,211,191.31

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN	=	NOTA DE DEBITO
NCRE	=	NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM	=	CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH	=	CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV	=	PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ	=	PAGO DE CHEQUES
DCMN	=	DEPOSITO DE HOY
ACTA	=	NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE	=	COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX	=	COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS	=	NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC	=	NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC	=	PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU	=	PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN	=	DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ	=	RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP	=	N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP	=	N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN	=	ABONO A PRESTAMO M / N

11-401-017087-8

Saldo Promedio del mes.....: 1,216,227.26

NORAPG FD40130A
ZONA..... 9999 RUTA..... 8104
BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

11/JULIO/2022
1/ 1

Sucursal Electronica: **www.bancodeoccidente.hn**

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN	=	NOTA DE DEBITO
NCRE	=	NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM	=	CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH	=	CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV	=	PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ	=	PAGO DE CHEQUES
DCMN	=	DEPOSITO DE HOY
ACTA	=	NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE	=	COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX	=	COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS	=	NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC	=	NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC	=	PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU	=	PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN	=	DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ	=	RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP	=	N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP	=	N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN	=	ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 3,459,819.58

NORAPG FD40130A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

11/JULIO/2022

1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					3,847,242.98	
04088314	REEM DE GASTOS SERV DE TRAMITE DE ADUANA	NDCN	01/07	3,523.67		3,843,719.31
48540011	PAG A/F DE ALMADISA FACT	NDCN	05/07	69,233.86		3,774,485.45
48540109	PAG SUMITEC POR ARRENDAM	NDCN	22/07	151.85		3,774,333.60
00073151	PAGO ARRENDAMIENTO ESTANTERIA BDG 1 FACT	NDCN	22/07	340,400.00		3,433,933.60
00073172	PAG SERV MANTENIMIENTO BDG 1 S/FACT 1780	NDCN	22/07	14,375.00		3,419,558.60
00073224	PAG CONTROL PERIMETRAL BDG1 FACT 17807 J	NDCN	22/07	17,250.00		3,402,308.60
48540111	PAG COALSA FACT 17804 PO	NDCN	22/07	621,230.00		2,781,078.60
48540112	PAG A COALSA FACT178 6 P	NDCN	22/07	86,250.00		2,694,828.60
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		3,847,242.98		1,152,414.38		.00
						SALDO ACTUAL
						2,694,828.60

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN	=	NOTA DE DEBITO
NCRE	=	NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM	=	CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH	=	CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV	=	PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ	=	PAGO DE CHEQUES
DCMN	=	DEPOSITO DE HOY
ACTA	=	NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE	=	COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX	=	COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS	=	NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC	=	NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC	=	PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU	=	PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN	=	DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ	=	RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP	=	N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP	=	N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN	=	ABONO A PRESTAMO M / N

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 al 31 de Julio del 2022

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 33,333.30
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 966,498.43
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 2,939,818.71
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 1,636.50
	Sub-Total	L 3,941,286.94
	Gastos	
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de	
621.040308.01	Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 424,749.95
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 600.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 28,687.51
	Sub-Total	-L 454,037.46
	Movimiento de Capital	-L 219,558.81
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 3,267,690.67
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 38,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 114,500.01
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 37,885,499.99
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en	
228.020308.01	Certificados de Depósito Lempiras	L 33,666.65
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	-L 1,152,414.38
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 9,600,003.52
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 97,859,731.02
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 108,578,482.27
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 67,425,291.61
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 134,547,538.78
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 67,122,247.17
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos	
	Restringidos al Final del Mes	L 77,122,247.17

Hecho por Mayra Girón Martínez

Contador de Fideicomiso
 No. 53100-8



Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur Oriente





DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Julio del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Junio del 2022		253,555,914.85	(47,280,366.13)	206,275,548.72
Movimiento de Capital Primario		-219,558.81		(219,558.81)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			16,697,238.93	16,697,238.93
Saldo al 31 de Julio del 2022		L253,336,356.04	-L30,583,127.20	L. 222,753,228.84

Hecho por Mayra Girón Martínez

Contador de Fideicomiso
 No. 53100-8



Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur Oriente



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 31 de Julio del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		77,122,247.17
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		17,063,559.88	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		47,363,858.69	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		2,694,828.60	
113.990101.33	Depositos Restringidos Cuenta de Ahorro Lempiras Banco Popular		10,000,000.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		439,470,555.56
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		439,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		470,555.56	
19	OTROS ACTIVOS	3		1,164,760.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,164,760.00	
	TOTAL ACTIVOS			517,757,562.73
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		199,083.31
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		199,083.31	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		294,805,250.58
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		24,648,854.35	
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		88,671,146.12	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		181,485,250.11	
	TOTAL PASIVOS			295,004,333.89
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		253,336,356.04
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		253,336,356.04	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		-47,280,366.13
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-47,280,366.13	
	TOTAL PATRIMONIO			206,055,989.91
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			16,697,238.93
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			222,753,228.84
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			517,757,562.73
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	15		161,478,972.97
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		12,259,510.02	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		4,822,851.15	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		133,918.55	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		3,767.94	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		20,958,075.46	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		3,876,005.50	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		130,294.81	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		33,896,317.11	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		21,677,439.78	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		672,851.86	
789.990504.0104	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Otras Garantías		65,125.00	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		46,721,208.31	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		15,701,412.00	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		560,195.48	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			161,478,972.97
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		73,531,781.40	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		87,947,191.57	

Hecho por Mayra Girón Martínez

Contador de Fideicomiso
 No. 53100-8
 ALBERTO LEIVA TREJO

Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur Oriente

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
 Estado de Resultado
 Del 01 al 31 de Julio del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	33,333.30	233,351.60
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	966,498.43	10,030,273.02
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	2,939,818.71	11,471,304.78
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	1,636.50	281,517.67
	TOTAL INGRESOS		3,941,286.94	22,016,447.07
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	11	424,749.95	3,779,893.82
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	11	-	1,071,355.53
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	600.00	6,030.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	28,687.51	433,911.79
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	14	-	28,017.00
	TOTAL EGRESOS		454,037.46	5,319,208.14
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		3,487,249.48	16,697,238.93

Hecho por Mayra Girón Martínez

Contador de Fideicomiso
No. 53100-8



Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur Oriente



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso. (En este caso cuenta de Ahorro Banco Popular son Fondos de Deposito Restringido por Inversiones).

TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 63,211,191.31	L. 63,211,191.31
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 2,694,828.60	L. 2,694,828.60
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 1,216,227.26	L. 1,216,227.26
CUENTA DE AHORRO LPS	10-101-004347-3	BANCO POPULAR	L. 10,000,000.00	L. 10,000,000.00
TOTAL			L. 77,122,247.17	L. 77,122,247.17

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

- a) **EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:** En esta cuenta se registran las inversiones en certificados de depósitos realizadas en las diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	BANPAIS	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L. 25,000,000.00
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 25,000,000.00
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 25,000,000.00
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 20,000,000.00
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175,000,000.00
10	FICOHSA	200012376501	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	L. 25,000,000.00
11	FICOHSA	200012376536	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	L. 10,000,000.00
12	FICOHSA	200012376528	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	L. 15,000,000.00
13	FICOHSA	200012376447	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	L. 25,000,000.00
14	FICOHSA	200012376498	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	L. 25,000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 100,000,000.00
15	PROMERICA	89723	28/2/2022	3.25%	208	28/9/2022	L. 25,000,000.00
16	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 43,000,000.00
17	BANRURAL	01502010082645	25/2/2022	2.50%	180	25/8/2022	L. 25,000,000.00
18	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 29,000,000.00
19	DAVIVIENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00
20	DAVIVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
21	DAVIVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00
22	DAVIVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.15%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00
23	DAVIVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 92,000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 439,000,000.00

- b) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de julio 2022 y que se recibirán en el mes de agosto 2022

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 356,055.55
Menos disminución por intereses recibidos	L. 356,055.55
Más provisión intereses del mes actual	L. 470,555.56
Saldo	L. 470,555.56

- OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
- OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
- CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso. En este caso registraremos los contratos y cuentas por pagar por adquisición de medicamentos y otros. Este registró corresponde a las entregas pendientes de realizar por parte de los proveedores, asimismo, las entregas pendientes de pagos a los mismos. (Ver anexo N.1 columna "Valor Pendiente de Entregas" y "Entregas Pendientes de Pago", dicho anexo incluye saldos de compras vigentes).
- CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente. Además, se registran disminuciones por contrataciones realizadas en el mes y aumentos por contratos rescindidos, y el ajuste cambiario de las contrataciones realizadas en moneda extranjera que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicomitado.
- CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
- RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en la cuenta de Ahorros en moneda nacional. (En este caso son Fondos de Depósito Restringido por Inversiones cuenta de Ahorro Banco Popular).

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

9. RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO: En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos, en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Julio 2022
1	BANPAIS	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
								L. -
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
								L. -
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
				2.25%				L. 10,937.50
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
				2.25%				L. 10,937.50
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 20,000,000.00	L. 37,500.00
				2.25%				L. 8,750.00
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00	L. 18,750.00
				2.25%				L. 4,375.00
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00	L. 18,750.00
				2.25%				L. 4,375.00
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00	L. 18,750.00
				2.25%				L. 4,375.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175,000,000.00	L. -
10	FICOHSA	200012376536	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	L. 18,611.11
				2.50%				L. -
11	FICOHSA	200012376501	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 46,527.79
				2.50%				L. -
12	FICOHSA	200012376528	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	L. 27,916.67
				2.50%				L. -
13	FICOHSA	200012376447	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 46,527.79
				2.50%				L. -
14	FICOHSA	200012376498	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 46,527.79
				2.50%				L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 100,000,000.00	L. -
15	PROMERICA	89723	28/2/2022	3.25%	208	28/9/2022	L. 25,000,000.00	L. 67,708.33
								L. -
16	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L. 52,500.00
								L. -
SUB TOTAL PROMERICA							L. 43,000,000.00	L. -
17	BANRURAL	01502010082645	25/2/2022	2.50%	180	25/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 52,083.33
								L. -
18	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 18,333.33
								L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 29,000,000.00	L. -
19	DAVIVIENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 44,791.66
								L. -
20	DAVIVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 7,166.68
				2.25%				L. 1,000.00
								L. -
21	DAVIVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00	L. 25,979.17
								L. -
22	DAVIVIENDA	2011714792	22/7/2022	0.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L. 10,225.69
				2.25%				L. -
23	DAVIVIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 15,500,000.00	L. 27,770.83
								L. -
24	DAVIVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.15%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00	L. 34,661.61
				2.25%				L. -
25	DAVIVIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 18,500,000.00	L. 33,145.83
								L. -
26	DAVIVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00	L. 33,145.83
								L. -
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 130,000,000.00	L. -
27	POPULAR	10-101-004347-3	28/6/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L. 33,333.30
TOTAL								L. 966,498.43

10. OTROS INGRESOS FINANCIEROS: En esta cuenta se registran los ingresos provenientes de operaciones que ocurren eventualmente. En este caso se registran las multas cobradas por retraso del proveedor, la ejecución de garantía.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

11. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

- a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** En estas cuentas se registran los diferentes tipos de comisiones pagadas al Fiduciario según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. En este caso se registran las comisiones pagadas al banco fiduciario por Administración del Fideicomiso (Incrementos al Patrimonio), por Evaluaciones de los Procesos de Compra y por los Rendimientos de las Inversiones en CD.

• **Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Julio 2022
1	BANPAIS	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
				2.25%				L. 4,861.11
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
				2.25%				L. 4,861.11
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 20,000,000.00	L. 16,666.67
				2.25%				L. 3,888.89
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
				2.25%				L. 1,944.44
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
				2.25%				L. 1,944.44
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2022	2.00%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
				2.25%				L. 1,944.44
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175,000,000.00	L. -
10	FICOHSA	200012376536	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	L. 7,500.00
				2.50%				L. -
11	FICOHSA	200012376501	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
				2.50%				L. -
12	FICOHSA	200012376528	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	L. 11,250.00
				2.50%				L. -
13	FICOHSA	200012376447	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
				2.50%				L. -
14	FICOHSA	200012376498	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
				2.50%				L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 100,000,000.00	L. -
15	PROMERICA	89723	28/2/2022	3.25%	208	28/9/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
								L. -
16	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L. 13,500.00
								L. -
SUB TOTAL PROMERICA							L. 43,000,000.00	L. -
17	BANRURAL	01502010082645	25/2/2022	2.50%	180	25/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
18	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 13,333.33
								L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 29,000,000.00	L. -
19	DAVIVIENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
20	DAVIVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 3,333.33
				2.25%				L. 444.44
								L. -
21	DAVIVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00	L. 12,083.33
								L. -
22	DAVIVIENDA	2011714792	22/7/2022	0.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L. 13,347.22
				2.25%				L. -
23	DAVIVIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 15,500,000.00	L. 12,916.67
								L. -
24	DAVIVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.15%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00	L. 15,930.56
				2.25%				L. -
25	DAVIVIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
								L. -
26	DAVIVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
								L. -
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 130,000,000.00	L. -
27	POPULAR	10-101-004347-3	28/6/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
TOTAL								L. 424,749.99

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

12. **GASTOS SOBRE INVERSIONES DE FONDOS EN OTRAS INSTITUCIONES:** En esta cuenta se registra el valor del cobro por emisión de cheque de caja (Lps.150.00) y envió de transferencia por pago de intereses mensuales.
13. **GASTO POR IMPUESTO GANANCIA A CAPITAL:** En esta cuenta se registra el valor del 10% de retención por concepto de impuesto de ganancia a capital por intereses de inversiones realizadas en otras instituciones financieras.
14. **GASTO DE DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** En esta cuenta se registra el valor correspondiente a la depreciación que ha disminuido el valor de los bienes durante el periodo de vida útil tomando en consideración el valor residual y un periodo de depreciación de 3 años.
15. **CUENTAS DE ORDEN:** En esta cuenta se contabilizan a partir del mes de abril los valores que corresponden a las garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento, Calidad y Cumplimiento/Calidad que se tienen en custodia del Fiduciario

DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ANEXO 1

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	Compra de Medicamentos No. CI FBO 2018-007	17	L. 28,207,913.18	L. 28,207,913.18	L. -	L. -	L. 28,207,913.20	L. -0.01	100.00%
2	Compra de Reactivos e Insumos de Laboratorio No. CI FBO 2018-010	30	L. 1,357,331.31	L. 1,357,331.31	L. -	L. -	L. 1,357,331.49	L. -0.18	100.00%
3	Compra de Medicamentos No. CI FBO 2018-014	26	L. 6,825,962.21	L. 6,825,962.19	L. 0.02	L. -	L. 6,825,962.20	L. -0.01	100.00%
4	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	L. 887,204,230.02	L. 867,528,046.97	L. -	L. 19,676,183.05	L. 867,246,491.71	L. 2,558,395.03	97.78%
5	Compra de Medicamentos ALP FBO 2019-009	453	L. 1,186,208,316.73	L. 1,150,458,201.12	L. 0.00	L. 35,750,115.60	L. 1,155,522,441.37	L. 96,722.80	96.99%
6	Compra Abierta, Pública y Búsqueda De Alternativas de Material Médico Quirúrgico APB FBO 2019-027	111	L. 12,598,230.15	L. 11,553,167.86	L. 0.00	L. 1,045,062.29	L. 11,553,167.85	L. 0.01	91.70%
7	Compra Búsqueda de Alternativas de Medicamentos BA FBO 2020-073	12	L. 21,726,895.00	L. 21,272,895.00	L. -	L. 454,000.00	L. 18,872,895.00	L. 2,400,000.00	97.91%
8	COMISCA 2021	14	L. 72,373,852.33	L. 64,403,154.10	L. 7,966,391.89	L. 4,306.34	L. 36,787,479.39	L. 27,178,873.98	88.99%
9	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	L. 682,695,988.09	L. 664,426,491.97	L. 15,652,248.70	L. 2,617,247.42	L. 567,627,931.41	L. 92,382,638.91	97.32%
10	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-008	32	L. 102,093,415.85	L. 99,874,711.81	L. 2,218,704.04	L. -	L. 85,708,950.45	L. 14,165,761.36	97.83%
11	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-010	14	L. 25,905,350.76	L. 8,793,099.31	L. 17,112,251.45	L. -	L. 8,531,199.31	L. 261,900.00	33.94%
12	Compra por Cotizacion de Medicamentos CC FBO 2021-067	19	L. 20,607,845.70	L. 20,607,845.70	L. -	L. -	L. 15,997,245.70	L. 4,610,600.00	100.00%
13	Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio APB FBO 2021-028	82	L. 2,263,920.69	L. 2,263,920.69	L. -	L. -	L. 2,171,920.69	L. 92,000.00	100.00%
14	Compra por Cotizacion de Medicamentos CC FBO 2021-074	2	L. 6,550,080.00	L. 6,550,080.00	L. -	L. -	L. 1,760,080.00	L. 4,790,000.00	100.00%
15	Compra por Cotizacion de Medicamentos CC FBO 2021-091	4	L. 6,680,150.00	L. 4,280,150.00	L. 2,400,000.00	L. -	L. -	L. 4,280,150.00	64.07%
16	Compra por Cotizacion de Reactivos CC FBO 2021-096	1	L. 454,250.00	L. 454,250.00	L. -	L. -	L. 454,250.00	L. -	100.00%
17	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-009	5	L. 38,131,970.14	L. -	L. 38,131,970.14	L. -	L. -	L. -	0.00%
18	Compra por Cotizacion de Medicamentos CC FBO 2021-106	3	L. 23,418,470.00	L. 23,418,470.00	L. -	L. -	L. 21,947,910.00	L. 1,470,560.00	100.00%
19	Compra de Equipo Médico y Otros CC FBO 2021-114	5	L. 2,071,266.25	L. 1,421,775.00	L. 649,491.25	L. -	L. 1,421,775.00	L. -	68.64%
20	Compra de Medicamentos APB FBO 2021-121	28	L. 30,839,404.82	L. 27,263,494.82	L. 3,575,910.00	L. -	L. 1,846,415.00	L. 25,417,079.82	88.40%
21	Compra de Insumos de Laboratorio APB FBO 2021-109	80	L. 12,521,253.28	L. 11,020,324.64	L. 964,178.64	L. 536,750.00	L. 9,239,756.24	L. 1,780,568.40	88.01%
TOTALES			L. 3,170,736,096.50	L. 3,021,981,285.67	L. 88,671,146.12	L. 60,083,664.70	L. 2,843,081,116.01	L. 181,485,250.11	

DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	USD 36,020,991.71	USD 35,222,127.59	USD -	USD 798,864.12	USD 35,118,255.31	USD 103,872.28
5	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	453	USD 48,160,726.13	USD 46,709,251.29	USD 0.00	USD 1,451,474.84	USD 46,705,324.29	USD 3,927.00
8	COMISCA 2021	14	USD 2,938,419.19	USD 2,614,804.35	USD 323,440.00	USD 174.84	USD 1,511,326.75	USD 1,103,477.60
9	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	USD 27,717,841.84	USD 26,976,090.00	USD 635,490.12	USD 106,261.72	USD 23,225,302.80	USD 3,750,787.20
TOTALES			USD 114,837,978.87	USD 111,522,273.23	USD 958,930.12	USD 2,356,775.52	USD 106,560,209.15	USD 4,962,064.08

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 31/07/2022	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	L 24.6302	L 887,204,230.02	L 867,528,046.97	L -	L 19,676,183.05	L 867,246,491.71	L 2,558,395.03
5	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	L 24.6302	L 1,186,208,316.73	L 1,150,458,201.12	L 0.00	L 35,750,115.60	L 1,155,522,441.37	L 96,722.80
8	Saldo Lempiras COMISCA 2021	L 24.6302	L 72,373,852.33	L 64,403,154.10	L 7,966,391.89	L 4,306.34	L 36,787,479.39	L 27,178,873.98
9	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24.6302	L 682,695,988.09	L 664,426,491.97	L 15,652,248.70	L 2,617,247.42	L 567,627,931.41	L 92,382,638.91
			L 2,828,482,387.16	L 2,746,815,894.16	L 23,618,640.59	L 58,047,852.41	L 2,627,184,343.88	L 122,216,630.72