

MEMORANDO

UFP-030-2022

Para:

Lic. Reyna Montoya
Oficial Portal de Transparencia-DICTA

De:

Ing. José Arnulfo Peña Martínez.
JEFE UNIDAD FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR.

Asunto:

Remisión Informe Portal Noviembre 2022

Fecha:

16 de Diciembre del 2022

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Noviembre del 2022.

Nota: Esta información se presenta esta fecha en vista que la misma es contabilizada por el Fideicomiso durante los primeros 15 días de cada mes y posteriormente es entregada a esta unidad para ser contabilizada y presentada a la unidad de planificación.

Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
 NOVIEMBRE 2022

NUMERO	DESCRIPCION	DETALLE
1	Fideicomiso	Fondo Revolvente
2	Nombre del Fideicomiso	Apoyo a la Tecnificación de la Agricultura Familiar
3	Ingresos de Recursos Publicos	Recursos Publicos No Existen. Ingresos Noviembre Occidente 2022 L. 141,144.20
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 34,836.84
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente Noviembre 2022 Lps. 18,441,640.82
6	Programa al que esta vinculado	Transferencia de Tecnologia Agropecuaria Garantias: Hipotecaria, Prendaria ,Fiduciaria, Hipotecaria/Prendaria o Hipotecaria/Fiduciaria.
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Gobierno del Japon Fondos 2KR (Donacion en el año 1997) y Gobierno de Taiwan (Donacion en el año 2013)
8	Institucion Bancaria responsable de Administrar el Fideicomiso	Banco de Occidente
		Banco de Occidente Cantidad desembolsada Lps. 0.00
9	Ejecucion del Fideicomiso	


ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ
 JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
 Actualizado al 30 de Noviembre del 2022






DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR DICTA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de noviembre del 2022

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 21,870.89
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 9,527.78
513.1001	Prestamos. Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 109,745.53
	Sub-Total	L 141,144.20
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 30,947.95
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 3,888.89
	Sub-Total	-L 34,836.84
	Movimiento de Capital	-L 24,385.46
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 81,921.90
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 5,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 9,527.78
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras	-L 1,030,000.00
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L 214,453.63
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	L 49,718.78
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L 4,317.82
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 6,199,944.81
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 3,888.89
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 12,192.73
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 12,192.73
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	-L 49,718.78
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	-L 21,444.43
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 6,139,467.34
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 10,798,374.80
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 4,658,907.46

Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

Contador Nacional de Fideicomiso

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Noviembre del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		4,658,907.46
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		4,658,907.46	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		5,009,527.78
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		5,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		9,527.78	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3		8,720,859.70
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras		1,030,000.00	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		7,263,473.07	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		-427,386.63	
14	CUENTAS POR COBRAR	4		52,345.88
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		52,345.88	
	TOTAL ACTIVOS			18,441,640.82
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5		3,888.89
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		3,888.89	
23	CUENTAS POR PAGAR	6		1,895,829.06
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		1,056,141.52	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		731,413.09	
28	PROVISIONES	7		427,386.63
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		-427,386.63	
	TOTAL PASIVOS			2,327,104.58
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		15,949,252.55
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		15,949,252.55	
	TOTAL PATRIMONIO			15,949,252.55
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			165,283.69
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16,114,536.24
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			18,441,640.82

Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

Contador Nacional de Fideicomiso



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Cambio de Patrimonio
 Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de octubre del 2022		15,973,638.01	-	15,973,638.01
Movimiento de Capital Primario		-24,385.46		(24,385.46)
Movimiento de Capital Complementario		-		
Donaciones		-		
Otras Afectaciones		-		
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			165,283.69	165,283.69
Saldo al 30 de noviembre del 2022		L15,949,252.55	L165,283.69	L. 16,114,536.24

Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8





Banco de Occidente S.A.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Resultado
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	21,870.89	51,692.34
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	10	9,527.78	9,527.78
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	11	109,745.53	175,350.56
	TOTAL INGRESOS		141,144.20	236,570.68
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	12	30,947.95	67,398.10
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Le	12	3,888.89	3,888.89
	TOTAL EGRESOS		34,836.84	71,286.99
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		106,307.36	165,283.69

Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 100130-8

