

Tesorería Municipal

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C. A.

MEMORANDUM
TMDC/159-2023

PARA: Licenciada
ERIKA LIZETH PAGOAGA
Oficial de Información Pública Municipal

DE: Licenciada
YINA YOSSELIN CASTRO
Tesorera Municipal del Distrito Central

FECHA: 05 de mayo del 2023.

ASUNTO: **Respuesta a MEMORANDUM OIP-AMDC-365-2023**

En atención a su MEMORANDUM OIP-AMDC-365-2023, en cumplimiento a la LTAIP y el Manual de Lineamientos para Portales de Transparencia Municipal y la actualización mensual de oficio en el Portal de Transparencia, remito a usted en digital y por escrito Estados Financieros del Fideicomiso correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y el mes de abril estamos a la espera de que Banco Ficohsa nos mande la información ya que a lo interno de su institución aún está pendiente de terminar. (ver documentación adjunta)

Atentamente,

Cc: Archivo/ mya

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

RECIBIDO POR: Esther

FECHA: 05-05-23

HORA: 3:42 p.m.

TEGUCIGALPA M.D.C.



ciudad de
**buen
corazOn**



**BALANCE GENERAL
1108-FIDEICOMISO-ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO C**


Fecha: 02.03.2023

Hora: 15:09:01

Página:1

A FEBRERO DE 2023

| Descripción | Debe | Haber |
|---|----------------|----------------|
| BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS | | |
| 1 ACTIVOS | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| 113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NACIONALES | | |
| 1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML | 801,674,943.58 | |
| 1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD | 44,181,145.71 | |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NAC | 845,856,089.29 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 845,856,089.29 | |
| 14 CUENTAS POR COBRAR | | |
| 143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR | | |
| 1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML | 3,211,300.59 | |
| SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR | 3,211,300.59 | |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 3,211,300.59 | |
| TOTAL ACTIVOS | 849,067,389.88 | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| 2 PASIVO | | |
| 23 CUENTAS POR PAGAR | | |
| 233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION | | |
| 2330203001 CxP Contratos de Administración ML | | 3,211,300.59 |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION | | 3,211,300.59 |
| SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 3,211,300.59 |
| 24 ACREEDORES VARIOS | | |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS | | |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML | | 845,856,089.29 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS | | 845,856,089.29 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS | | 845,856,089.29 |
| TOTAL PASIVO | | 849,067,389.88 |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 33 EXCEDENTES | | |
| SUBTOTAL EXCEDENTES | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL | | 849,067,389.88 |
| TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS | | |

| |
|--|
|  ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| RECIBIDO POR: <u>Esther</u> |
| FECHA: <u>05-05-23</u> |
| HORA: <u>3:42 pm</u> |
| TEGUCIGALPA M.D.C. |

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA AMDC (000108)
RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS
28/2/2023

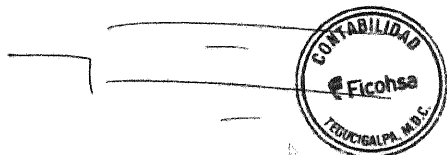
| DESCRIPCION DE LA CUENTA | NO.CUENTA | SALDO MES ANTERIOR | MOVIMIENTOS | | SALDO MES ACTUAL |
|---|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | INGRESOS | EGRESOS | |
| CUENTAS EN LEMPIRAS: | | | | | |
| CUENTA OPERATIVA | 01-201-163392 | L. 85,295,968.33 | L. 898,823,511.23 | L. 383,928,858.87 | L. 600,190,620.69 |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019 | 200009531903 | L. 466,226.31 | L. 45.05 | L. 4.02 | L. 466,267.34 |
| CUENTA AMDC-Proyecto Centro Histórico D.C. | 200007907922 | L. - | L. - | L. - | L. - |
| CUENTA "PLAN MAESTRO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTORICO / AECID" | 200008858496 | L. - | L. - | L. - | L. - |
| CUENTA CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2019 | 200009126103 | L. 662,119.60 | L. 119.63 | L. 11.04 | L. 662,228.19 |
| CUENTA AMDC Boletería / PLACIDO DOMINGO | 200007993683 | L. 83,594.99 | L. - | L. - | L. 83,594.99 |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2018 | 200007804708 | L. 9.32 | L. - | L. - | L. 9.32 |
| CUENTA PLACIDO DOMINGO | 200007575172 | L. 11,289.47 | L. - | L. - | L. 11,289.47 |
| CUENTA "Carnaval, 440 Aniversario de San Miguel Arcángel 2018" | 200007045971 | L. 44,011.78 | L. - | L. - | L. 44,011.78 |
| "Convenio Empresa de Energía Honduras EHH/AMDC" | 200005329767 | L. - | L. - | L. - | L. - |
| Donación Japón Centro de Educación Pre Básica San Pablo | 200006524857 | L. 13,572.27 | L. - | L. - | L. 13,572.27 |
| Donación Japón Centro de Educación Pre Básica San Miguel Arcángel | 200006524973 | L. 16,135.57 | L. - | L. - | L. 16,135.57 |
| IMPUESTO PERSONAL | 200005939622 | L. 63,676,306.84 | L. 55,311,545.95 | L. 115,434,860.00 | L. 3,552,992.79 |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES | 200005939657 | L. 29,674,177.94 | L. 30,862,481.08 | L. 45,008,025.00 | L. 15,528,634.02 |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO | 200005939673 | L. 230,338,896.27 | L. 256,717,214.10 | L. 437,266,375.00 | L. 49,789,735.37 |
| CUENTA "INGRESOS VARIOS" | 01-201-316404 | L. 24,171,604.86 | L. 21,693,770.50 | L. 85.00 | L. 45,865,290.36 |
| CUENTA "PNUD" | 01-201-335956 | L. 34,895.29 | L. - | L. - | L. 34,895.29 |
| CUENTA "METROPLAN" | 01-201-360160 | L. 29,312,823.15 | L. 7,224,750.56 | L. 33,915,400.00 | L. 2,622,173.71 |
| CUENTA "TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL" | 01-201-363434 | L. 13,672,902.06 | L. 21,591,227.70 | L. 25,806,125.00 | L. 9,458,004.76 |
| CUENTA "UNICEF" | 01-201-381245 | L. 226,523.13 | L. - | L. - | L. 226,523.13 |
| CUENTA "BOMBEROS" | 01-201-389327 | L. 42,255,969.50 | L. 12,716,232.23 | L. 15,620,382.78 | L. 39,351,818.95 |
| CUENTA "MEDIO AMBIENTE" | 01-240-31228 | L. 1,728,810.16 | L. 385,798.48 | L. 4.75 | L. 2,114,603.89 |
| CUENTA TERN DE ASEO | 01-240-37688 | L. 88,682,494.04 | L. 120,052,869.67 | L. 182,581,913.57 | L. 26,153,450.14 |
| CUENTA "GRAN CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL" | 01-240-64416 | L. - | L. - | L. - | L. - |
| CUENTA "CORPORACION TX HONDURAS" | 01-240-88507 | L. 12,814.92 | L. - | L. - | L. 12,814.92 |
| CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO" | 01-240-167627 | L. 15,979,373.76 | L. 552,236.06 | L. 16,154,294.36 | L. 377,315.46 |
| CUENTA "PROYECTO SOSTENIBLE DE AGUA LPS" | 01-240-85331 | L. - | L. - | L. - | L. - |
| CUENTA "PROYECTO SEGURIDAD HUMANA LOCAL LPS" | 01-240-146499 | L. - | L. - | L. - | L. - |
| CUENTA "PROYECTO MERCADO LOS DOLORES" | 01-240-103445 | L. 921,523.07 | L. 701,606.56 | L. 1,167,211.50 | L. 455,918.13 |
| CUENTA " DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)" | 8069581 | L. 8,615.13 | L. - | L. - | L. 8,615.13 |
| CUENTA " CATALUÑA" | 200002159014 | L. 683,684.49 | L. 128.61 | L. 7.59 | L. 683,805.51 |
| CUENTAS "NUEVA ORIENTAL" | 200002758341 | L. 168,699.96 | L. 18,392.38 | L. - | L. 187,092.34 |
| CUENTAS "MIRADOR DE ORIENTE" | 200002758384 | L. 262,255.40 | L. 2.55 | L. 0.07 | L. 262,257.88 |
| PREVENCION DE VIOLENCIA CH FASE I / AECID | 200003102571 | L. - | L. - | L. - | L. - |
| PREVENCION DE VIOLENCIA | 200004540165 | L. - | L. - | L. - | L. - |
| CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC | 200003284882 | L. 1,757,651.01 | L. 733.90 | L. 71.03 | L. 1,758,313.88 |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA | 200008403685 | L. 275.66 | L. 2,626,472.39 | L. 2,626,747.73 | L. 0.32 |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA2 | 200009460108 | L. 2.00 | L. - | L. - | L. 2.00 |
| Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC | 200012994361 | L. 1,345,737.90 | L. 476.33 | L. 269.98 | L. 1,345,944.25 |
| PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE II/AECID | 200003806587 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donación Taiwan 2018 | 200007908007 | \$ 7.60 | \$ - | \$ - | \$ 7.60 |
| AMDC-Proyecto Centro Histórico D.C. | 200007908066 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CUENTA "PLACIDO DOMINGO" | 200007575202 | \$ 4,911.94 | \$ - | \$ - | \$ 4,911.94 |
| Emergencia Colonia Guillén | 200014865828 | \$ 97,975.99 | \$ 11.49 | \$ 0.40 | \$ 97,987.08 |
| TOTAL CUENTAS EN DOLARES AMERICANOS: | | \$ 158,948.97 | \$ 11.49 | \$ 0.40 | \$ 158,960.06 |
| FACTOR CAMBIARIO= | | 24.5596 | 24.5596 | 24.5596 | 24.5684 |
| TOTAL CUENTAS EN DOLARES AMERICANOS, EXPRESADO EN LEMPIRAS: | | L. 3,903,723.12 | L. 282.19 | L. 9.82 | L. 3,905,394.34 |
| CUENTAS EN EUROS: | | | | | |
| ADAP UR C C EUR | 200008403731 | € 1,527,328.17 | € 32.41 | € 105,509.42 | € 1,421,851.16 |
| (ECA-KfW) EUR | 200009460167 | € 122,463.54 | € 1.02 | € 0.10 | € 122,464.46 |
| TOTAL CUENTAS EN EUROS: | | € 1,649,791.71 | € 33.43 | € 105,509.52 | € 1,544,315.62 |
| FACTOR CAMBIARIO= | | L. 26.8300 | L. 26.8300 | L. 26.8300 | L. 26.0800 |
| TOTAL CUENTAS EUROS, EXPRESADO EN LEMPIRAS: | | L. 44,263,911.58 | L. 896.93 | L. 2,830,820.42 | L. 40,275,751.37 |
| TOTAL CUENTAS MONEDA EXTRANJERA, EXPRESADO EN LEMPIRAS: | | L. 48,167,634.70 | L. 1,179.12 | L. 2,830,830.25 | L. 44,181,145.71 |
| GRAN TOTAL CUENTAS EXPRESADO EN LEMPIRAS: | | L. 679,692,796.70 | L. 1,468,780,805.31 | L. 1,301,460,674.85 | L. 845,856,089.29 |



FIRMA AUTORIZADA

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA AMDC (000108)
DETALLE DE OBLIGACIONES
COMISION FIDUCIARIA

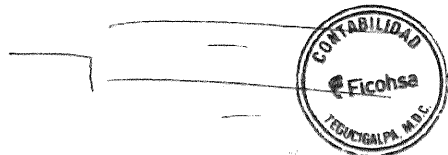
| COMISION FIDUCIARIA (2330203001) | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA | CONCEPTO | PROVISION | PAGO | SALDO |
| SALDO INICIAL | | | | 1,977,479.76 |
| 31/3/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA MARZO 2021 | 868,278.23 | | 868,278.23 |
| 15/4/2021 | PAGO DE COMISION | | 868,278.23 | (0.00) |
| 30/4/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA ABRIL 2021 | 1,120,107.24 | | 1,120,107.24 |
| 28/5/2021 | PAGO DE COMISION | | 1,120,107.24 | (0.00) |
| 31/5/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA MAYO 2021 | 760,276.71 | | 760,276.71 |
| 28/5/2021 | PAGO DE COMISION | | 760,276.71 | (0.00) |
| 31/5/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA JUNIO 2021 | 584,597.90 | | 584,597.90 |
| 20/7/2021 | PAGO DE COMISION | | 584,597.90 | (0.00) |
| 31/7/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA JULIO 2021 | 1,357,184.62 | | 1,357,184.62 |
| 30/8/2021 | PAGO DE COMISION | | 1,357,184.62 | (0.00) |
| 31/8/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA AGOSTO 2021 | 1,668,223.50 | | 1,668,223.50 |
| 24/9/2021 | PAGO DE COMISION | | 668,223.50 | 1,000,000.00 |
| 30/9/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA SEPTIEMBRE 2021 | 1,413,750.83 | | 2,413,750.83 |
| 29/10/2021 | PAGO DE COMISION | | 1,500,000.00 | 913,750.83 |
| 31/10/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA OCTUBRE 2021 | 7,459,061.77 | | 8,372,812.60 |
| 26/11/2021 | PAGO DE COMISION | | 3,372,812.60 | 5,000,000.00 |
| 30/11/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA NOVIEMBRE 2021 | 2,052,851.63 | | 7,052,851.63 |
| 31/12/2021 | PAGO DE COMISION | | 5,500,000.00 | 1,552,851.63 |
| 31/12/2021 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE 2021 | 2,550,693.38 | | 4,103,545.01 |
| 21/1/2022 | PAGO DE COMISION | | 2,103,545.01 | 2,000,000.00 |
| 31/1/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA ENERO 2022 | 4,087,326.10 | | 6,087,326.10 |
| 27/1/2022 | PAGO DE COMISION | | 2,000,000.00 | 4,087,326.10 |
| 28/2/2022 | PAGO DE COMISION | | 4,087,326.09 | 0.01 |
| 28/2/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA FEBRERO 2022 | 2,415,533.74 | | 2,415,533.74 |
| 21/3/2022 | PAGO DE COMISION | | 2,415,533.74 | 0.01 |
| 31/3/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA MARZO 2022 | 1,201,547.39 | | 1,201,547.39 |
| 31/3/2022 | AJUSTE COMISION ABRIL | 22,667.58 | | 1,224,214.97 |
| 19/4/2021 | PAGO DE COMISION | | 1,224,214.97 | 0.00 |
| 30/4/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA ABRIL 2022 | 1,023,798.42 | | 1,023,798.42 |
| 20/5/2022 | PAGO DE COMISION | | 1,023,798.42 | 0.00 |
| 31/5/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA MAYO 2022 | 1,015,181.71 | | 1,015,181.71 |
| 16/6/2022 | PAGO DE COMISION | | 1,015,181.71 | 0.00 |
| 30/5/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA JUNIO 2022 | 653,431.65 | | 653,431.66 |
| 15/7/2022 | PAGO DE COMISION | | 653,431.65 | 0.00 |
| 29/7/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA JULIO 2022 | 849,517.61 | | 849,517.62 |
| 30/8/2022 | PAGO DE COMISION | | 849,517.61 | 0.00 |
| 31/8/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA AGOSTO 2022 | 1,160,128.29 | | 1,160,128.29 |
| 26/9/2022 | PAGO DE COMISION | | 1,160,128.29 | 0.00 |
| 30/9/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA SEPTIEMBRE 2022 | 1,635,628.23 | | 1,635,628.23 |
| 27/10/2022 | PAGO DE COMISION | | 1,635,628.23 | 0.00 |
| 31/10/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA OCTUBRE 2022 | 806,836.25 | | 806,836.25 |
| 28/11/2022 | PAGO DE COMISION | | 806,836.25 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA NOVIEMBRE 2022 | 1,432,354.91 | | 1,432,354.91 |
| 21/12/2022 | PAGO DE COMISION | | 1,432,354.91 | 0.00 |
| 31/12/2022 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE 2022 | 1,689,164.32 | | 1,689,164.32 |
| 26/1/2023 | PAGO DE COMISION | | 1,689,164.32 | 0.00 |
| 31/1/2023 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA ENERO 2023 | 3,600,887.61 | | 3,600,887.62 |
| 17/2/2023 | PAGO DE COMISION | | 3,600,887.61 | 0.00 |
| 28/1/2023 | PROVISION COMISION FIDUCIARIA FEBRERO 2023 | 3,211,300.59 | | 3,211,300.60 |
| TOTAL | | L. 146,773,430.41 | L. 143,562,129.82 | L. 3,211,300.59 |



IDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA AMDC (000108

**Cuentas por Pagar
COMISION FIDUCIARIA**

| Concepto | Saldo |
|--|----------------------------|
| Saldo Inicial | L. 679,692,796.68 |
| Ingresos | |
| CUENTA OPERATIVA | L. 898,823,511.23 |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019 | L. 45.05 |
| CUENTA CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2019 | L. 119.63 |
| IMPUESTO PERSONAL | L. 55,311,545.95 |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES | L. 30,862,481.08 |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO | L. 256,717,214.10 |
| CUENTA "GASTOS VARIOS" | L. 21,693,770.50 |
| CUENTA "METROPLAN" | L. 7,224,750.56 |
| VIAL" | L. 21,591,227.70 |
| CUENTA "BOMBEROS" | L. 12,716,232.23 |
| CUENTA "MEDIO AMBIENTE | L. 385,798.48 |
| CUENTA TERN DE ASEO | L. 120,052,869.67 |
| CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO | L. 552,236.06 |
| CUENTA "PROYECTO MERCADO LOS DOLORES" | L. 701,606.56 |
| CUENTA " CATALUÑA" | L. 128.61 |
| CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC | L. 733.90 |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA | L. 2,626,472.39 |
| Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC | L. 476.33 |
| CUENTA "PLACIDO DOMINGO" | L. - |
| Emergencia Colonia Guillen | L. 282.19 |
| ADAP UR C C EUR | L. 869.56 |
| (ECA-KfW) EUR | L. 27.37 |
| Diferencial | |
| Total ingresos | L. 1,468,780,805.31 |
| Total creditos | L. 1,468,780,805.31 |
| Egresos | |
| CUENTA OPERATIVA | L. 383,928,858.87 |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019 | L. 4.02 |
| CUENTA CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2019 | L. 11.04 |
| IMPUESTO PERSONAL | L. 115,434,860.00 |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES | L. 45,008,025.00 |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO | L. 437,266,375.00 |
| CUENTA "GASTOS VARIOS" | L. 85.00 |
| CUENTA "METROPLAN" | L. 33,915,400.00 |
| CUENTA "TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL" | L. 25,806,125.00 |
| CUENTA "BOMBEROS" | L. 15,620,382.78 |
| CUENTA TERN DE ASEO | L. 182,581,913.57 |
| CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO | L. 16,154,294.36 |
| CUENTA " CATALUÑA" | L. 7.59 |
| CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC | L. 71.03 |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA | L. 2,626,747.73 |
| Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC | L. 269.98 |
| Reserva Deuda Credito Sindicado AMDC | L. 39,119,197.31 |
| Emergencia Colonia Guillen | L. 9.82 |
| ADAP UR C C EUR | L. 2,830,817.74 |
| (ECA-KfW) EUR | L. 2.68 |
| Diferencial | L. 1,156,837.88 |
| Total debitos | L. 1,302,617,512.73 |
| Saldo Final | L. 845,856,089.26 |



BANCO FICOHSA
DEPARTAMENTO FIDUCIARIC

RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS
COMISION FIDUCIARIA/

02/23

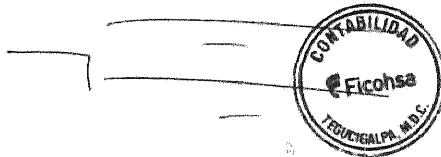
| CONCEPTO | MONTO |
|--|--------------------------|
| CUENTA OPERATIVA | L. 898,823,511.23 |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019 | L. 45.05 |
| CUENTA CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2019 | L. 119.63 |
| IMPUESTO PERSONAL | L. 55,311,545.95 |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES | L. 30,862,481.08 |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO | L. 256,717,214.10 |
| CUENTA "INGRESOS VARIOS" | L. 21,693,770.50 |
| CUENTA "METROPLAN" | L. 7,224,750.56 |
| CUENTA "TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL" | L. 21,591,227.70 |
| CUENTA "BOMBEROS" | L. 12,716,232.23 |
| CUENTA "MEDIO AMBIENTE" | L. 385,798.48 |
| CUENTA TERN DE ASEO | L. 120,052,869.67 |
| CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO" | L. 552,236.06 |
| CUENTA "PROYECTO MERCADO LOS DOLORES" | L. 701,606.56 |
| CUENTA " CATALUÑA" | L. 128.61 |
| CUENTAS "NUEVA ORIENTAL" | L. 18,392.38 |
| CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC | L. 733.90 |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA | L. 2,626,472.39 |
| Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC | L. 476.33 |
| Reserva Deuda Credito Sindicado AMDC | L. 39,500,011.23 |
| ADAP UR C C EUR | L. 869.56 |
| (ECA-KRW) EUR | L. 27.37 |
| (-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS | L. 915,068,585.62 |
| (-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS USD | L. 550.69 |
| (-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO | L. 38,870.52 |
| (-) CREDITOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADOS DE BANHCAFE | |
| (-) CREDITOS POR CANCELACION DE INVERSIONES LBCH | |
| (-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS | |
| (=) TOTAL DEL PERIODO PARA CALCULO DE COMISION FIDUCIARIA | L. 553,672,516.29 |
| COMISION FIDUCIARIA (0.58%) | L. 3,211,300.59 |

FIRMA AUTORIZADA/



**BANCO FICOHSA
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONTROL INGRESOS
28/02/23**

| Tipo Gasto | Enero | Febrero | Total |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| IMPUESTO PERSONAL | 65,508,561.78 | 55,311,545.95 | 120,820,107.73 |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES | 41,051,984.18 | 30,862,481.08 | 71,914,465.26 |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO | 237,720,122.01 | 256,717,214.10 | 494,437,336.11 |
| INGRESOS VARIOS | 27,161,801.10 | 21,693,770.50 | 48,855,571.60 |
| METROPLAN | 31,750,860.66 | 7,224,750.56 | 38,975,611.22 |
| TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL | 40,719,768.34 | 21,591,227.70 | 62,310,996.04 |
| BOMBEROS | 12,213,294.12 | 12,716,232.23 | 24,929,526.35 |
| MEDIO AMBIENTE | 2,401,036.81 | 385,798.48 | 2,786,835.29 |
| TREN DE ASEO | 98,104,990.58 | 120,052,869.67 | 218,157,860.25 |
| SUPERINTENDENCIA DE ASEO | 16,027,441.20 | 552,236.06 | 16,579,677.26 |
| INGRESO GOBIERNO | 14,817,079.44 | 3,222,478.51 | 18,039,557.95 |
| OTROS INGRESOS | 33,134,381.95 | 22,489,670.71 | 55,624,052.66 |
| INTERESES CUENTAS M/N | 230,795.34 | 851,598.22 | 1,082,393.56 |
| INTERESES CUENTAS M/E | 574.42 | 642.52 | 1,216.93 |
| Total general | L620,842,691.93 | L553,672,516.29 | L 1,174,515,208.21 |



BANCO FICOHSA
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONTROL EGRESOS

28/02/23

| Tipo Gasto | Enero | Febrero | Total |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Abono Comision | 1,689,164.29 | 3,600,887.61 | 5,290,051.90 |
| Arrendamientos | 3,643,364.57 | 44,277,784.44 | 47,921,149.01 |
| Asesorías Tecno. admon. | | | - |
| Auditoría | 56,850.94 | | 56,850.94 |
| Ayudas sociales | 365,600.00 | 14,000.00 | 379,600.00 |
| Becas | | | - |
| Bonificaciones | | | - |
| Bonificacion por muerte | | | - |
| Bomberos | 7,496,979.08 | 15,614,213.23 | 23,111,192.31 |
| Comision Prestamos | | | - |
| Compromisos Institucionales | 14,766,924.26 | 43,763,015.28 | 58,529,939.54 |
| Compromisos IHSS | 3,112,529.70 | 3,071,580.41 | 6,184,110.11 |
| Compromisos INFOP | 1,102,787.41 | 647,086.05 | 1,749,873.46 |
| Compromisos INJUPEMP | | | - |
| Depreciaciones | | | - |
| Derechos Adquiridos | | | - |
| Fondo Especial | | 850,000.00 | 850,000.00 |
| Fondos Rotatorios | 2,500,000.00 | 3,110,175.00 | 5,610,175.00 |
| Gastos Bancarios | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| Gastos varios | 3,857,319.52 | 2,867,109.97 | 6,724,429.49 |
| Gastos varios KFW | | 4,634,032.78 | 4,634,032.78 |
| Pago de la comisión del 1% sobre recaudación diaria | | 3,141,233.55 | 3,141,233.55 |
| Pago de Prestamo | 39,119,197.31 | 39,119,197.31 | 78,238,394.62 |
| Pago SAR | 5,994,574.15 | 1,937,776.47 | 7,932,350.62 |
| Planilla | 51,203,211.79 | 66,855,356.54 | 118,058,568.33 |
| Prestamos de Cooperativa | | | - |
| Prestaciones | | 6,458,591.08 | 6,458,591.08 |
| Proveedores | 1,188,728.21 | 4,753,000.22 | 5,941,728.43 |
| Proyectos | 4,631,978.40 | 89,923,077.59 | 94,555,055.99 |
| Reposicion Ayuda Social | | | - |
| Transferencia Corporacion TX | 11,732,449.54 | | 11,732,449.54 |
| Transferencia BANCO LAFISE | | 185,141.25 | 185,141.25 |
| Transferencia Corporacion TVC | 2,873,823.45 | | 2,873,823.45 |
| Impuestos Intereses Cuenta | | | - |
| Total general | L 156,007,296.52 | L 383,148,799.46 | L 539,156,095.98 |

