

VPF0620/ 2023

Tegucigalpa, M.D.C.; 09 de mayo de 2023

Señor
QUINTIN SORIANO
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento de Choluteca.

Estimado Señor Alcalde Soriano:

De la manera más atenta nos permitimos remitir Informe de Rendición de Cuentas y Estados Financieros del Contrato de Fideicomiso **Alcaldía Municipal de Choluteca**, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2023.

Quedamos a su disposición para atender cualquier aclaración que considere pertinente comunicándose con el suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2485 / 2562 o a los correos zzeron@bancatlan.hn y fvelasquez@bancatlan.hn.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente


ZONIA ZERON

Gerencia de Administración de Fideicomisos Públicos

✉: ARCHIVO /FRANC

2100131REV.01-19 IMP. 02-2023

BANCO ATLÁNTIDA, S. A.
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ABRIL 2023

FIDEICOMISO ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CHOLUTECA

TEGUCIGALPA, M.D.C.; 9 DE MAYO DE 2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. ASPECTOS CONTRACTUALES.....	4
2. RESUMEN FINANCIERO	5
2.1. ENTRADA DE RECURSOS.....	5
2.1.1. INGRESOS POR RECAUDACIONES.....	5
2.1.2. OTROS INGRESOS	6
2.2. EGRESOS DE RECURSOS.....	6
2.2.1. SALIDA DE RECURSOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRASLADO	6
2.2.2. COMISIÓN FIDUCIARIA	7
2.2.3. OTROS EGRESOS	7
3. DISPONIBILIDAD	8
4. ANEXOS.....	8

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto dar a conocer el detalle de la Gestión Operativa y Administrativa de Banco Atlántida S.A., a través de la Vicepresidencia de Fideicomisos, en su condición de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso con la Alcaldía Municipal de Choluteca, rol mediante el cual brinda los servicios de custodia y administración de recursos que, en concepto de recaudos por impuestos municipales, tasas, multas, donaciones, transferencias gubernamentales y cualquier otro tipo de ingreso pueda o deba recibir la Alcaldía Municipal de Choluteca.

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 1° Y EL 30 DE ABRIL DE 2023

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

NOMBRE DEL FIDEICOMISO: Alcaldía Municipal de Choluteca
FECHA FIRMA CONTRATO: 29 de diciembre de 2022 por tres (3) meses y 31 de marzo de 2023 por un (1) año.
VIGENCIA DEL CONTRATO: A partir del 01 de enero de 2023 y termina el 31 de marzo de 2023, ampliación de contrato con un periodo de un (1) año iniciando el 1 de abril 2023 y finalizando el 31 de marzo de 2024
FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO // RTN: Municipalidad de Choluteca // RTN: 06019995192476
FIDUCIARIO: Banco Atlántida-Vicepresidencia de Fideicomisos
FINALIDAD: Mantener la titularidad dominical sobre los derechos y recursos descritos en el contrato de Fideicomiso, para efectos de lograr su adecuada administración en materia de inversión, de manera irrevocable asegurar su traslado o transferencia a las cuentas que al efecto habrá de indicar el FIDEICOMITENTE .
COMISIÓN FIDUCIARIA: En la modificación o ampliación del contrato de Fideicomiso la comisión fiduciaria corresponde a la cantidad de doscientos noventa y ocho mil lempiras exactos (L298,000.00 por el periodo comprendido del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024. Esta comisión fiduciaria será pagada proporcionalmente por el FIDEICOMITENTE de manera mensual o deducida por el FIDUCIARIO de los recursos que ingresen a las cuentas del fideicomiso.

2. RESUMEN FINANCIERO

2.1. ENTRADA DE RECURSOS

2.1.1. INGRESOS POR RECAUDACIONES

Durante el periodo de análisis, se recibieron recaudaciones en moneda nacional, según el siguiente detalle:

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Cta. Ing. Corrientes	Cta. Dominios Plenos
		Valor	Valor
1/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	14,984.00	-
2/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-	
3/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	41,101.42	
4/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	64,512.44	
5/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca		
6/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca		
7/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca		
8/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca		
9/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca		
10/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	655,015.29	15,631.20
11/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	252,921.29	
12/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	153,239.68	
13/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	253,265.27	29,056.00
14/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	105,196.20	
15/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	53,497.09	
16/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-	
17/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-	
18/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	142,903.76	
19/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	695,479.06	
20/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	293,963.72	
21/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	111,854.07	
22/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	8,412.00	
23/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-	
24/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	59,939.42	
25/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	224,656.72	
26/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	412,396.59	
27/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	1,262,073.38	
28/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	647,988.25	
29/4/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	38,298.57	
TOTAL		L 5,491,698.22	L 44,687.20
GRAN TOTAL		L	5,536,385.42

Nota: No se incluye créditos recibidos en la cuenta por devoluciones, ni reversiones.

El 4 de abril 2023 hubo devolución de cheque por la cantidad de L440,000.00, valor que no afecto el saldo de la cuenta.

2.1.2 OTROS INGRESOS

Durante el periodo de análisis recibieron créditos en la cuenta por los siguientes conceptos, detallados a continuación:

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Monto
4/4/2023	Deposito cuenta de cheques *220256	440,000.00
28/4/2023	REVERSION POR AJUSTE COMISION FIDUCIARIA	55,166.67
TOTAL		L 495,166.67

2.2. EGRESOS DE RECURSOS

2.2.1. SALIDA DE RECURSOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRASLADO

En el mes en análisis se recibieron notas de solicitud de fondos, de parte de la Municipalidad de Choluteca, el detalle es el siguiente:

FECHA	CONCEPTO	Monto
12/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	1,682,721.32
13/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	353,860.14
14/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	839,420.04
19/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	183,370.83
20/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	200,400.00
21/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	810,361.63
25/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	184,085.72
26/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	120,932.00
27/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	268,917.81
29/4/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	470,223.00
TOTAL		L 5,114,292.49

2.2.2.COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula trece (13) del Contrato de Fideicomiso, le corresponde al Fiduciario en calidad de comisión fiduciaria, la cantidad de Doscientos Noventa y Ocho Mil Lempiras Exactos (L298,000.00) por el período de vigencia establecido en este fideicomiso, comisión que será cobrada de forma mensual y deducida de los recursos que ingresen a la administración.

Durante el periodo en análisis se registro el siguiente valor por dicho concepto:

Moneda Lempira

FECHA	CONCEPTO	Monto
28/4/2023	COMISIÓN FIDUCIARIA	24,833.33
TOTAL		L 24,833.33

Nota: Por error del Sistema el 28 de abril 2023 se refleja el cobro de comisión fiduciaria por la cantidad de L80,000.00, pero el día siguiente se reverso la cantidad de **L55,166.67**, sin afectar el saldo de la cuenta de ingresos corrientes.

2.2.3.OTROS EGRESOS

Se registró en el mes en análisis, un movimiento en los débitos de la cuenta de Ingresos Corrientes valor de L400,000.00 por el siguiente concepto:

FECHA	CONCEPTO	Monto
4/4/2023	DEV/CHK: 0003: PARO DE PAGO COMISION	440,000.00
TOTAL		L 440,000.00

3. DISPONIBILIDAD

A continuación, se detallan los saldos al cierre del mes se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	Monto
30/4/2023	Cuenta 2040000086	1,701,402.13
30/4/2023	Cuenta 2040000093	-
30/4/2023	Cuenta 2040000094	898,690.69
30/4/2023	Cuenta 2040000097	-
30/4/2023	Cuenta 2040000098	-
30/4/2023	Cuenta 2010025922	
TOTAL		L 2,600,092.82

FECHA	CONCEPTO	Monto
30/4/2023	Cuenta 2040000092	-
30/4/2023	Cuenta 2020083843	
TOTAL		USD -

4. ANEXOS

1. Estados de cuenta
2. Estados Financieros al 30 de abril de 2023