R.T.N. 08019995368674

Banco Atlántida

VPF–0674/ 2023

Tegucigalpa, M.D.C.; 06 de junio 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 del Contrato de Fideicomiso ***Alcaldía Municipal de Choluteca,*** correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023.

Quedamos a su disposición para atender cualquier aclaración que considere pertinente comunicándose con el suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2485 / 1212 o a los correos zzeron@bancatlan.hn y fvelasquez@bancatlan.hn.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

BANCO ATLÁNTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS PUBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

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
MAYO 2023

FIDEICOMISO ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

TEGUCIGALPA, M.D.C.; 6 DE JUNIO 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

2.2. EGRESOS DE RECURSOS **6**
2.2.1. SALIDA DE RECURSOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRASLADO 6
2.2.2. COMISIÓN FIDUCIARIA 6

3. DISPONIBILIDAD **7**

4. ANEXOS **7**

www.bancatlan.hn
Oficina Principal Plaza Bancatlan, Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Apartado Postal 3164, PBX: (504) 2280-0000

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.

www.bancatlan.hn
Oficina Principal Plaza Bancatlan, Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Apartado Postal 3164, PBX: (504) 2280-0000

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 1° Y EL 31 DE MAYO 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.

www.bancatlan.hn
Oficina Principal Plaza Bancatlan, Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Apartado Postal 3164, PBX: (504) 2280-0000

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

		Cta. Ing. Corrientes	Cta. Dominios Plenos	Cta Fondo Adulto Mayor
FECHA	CONCEPTO	Valor	Valor	Valor
1/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-		
2/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	337,388.28		
3/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	403,244.69	87,311.92	
4/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	821,576.33		
5/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	171,539.42		
6/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	32,876.64		
7/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-		
8/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	380,600.08		
9/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	196,615.20		
10/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	267,046.25		
11/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	203,216.41		
12/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	350,194.65		
13/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	18,954.35		
14/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-		
15/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	147,574.97		
16/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	227,170.07		
17/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	4,132,114.06		
18/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	2,560,280.02		
19/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	245,655.58		
20/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	16,308.46		
21/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca			
22/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	148,578.41		
23/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	170,776.47	13,501.75	58,000.00
24/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	362,172.80		
25/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	185,447.64		
26/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	286,069.59		
27/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	36,116.12		
28/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-		
29/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	293,704.11		
30/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	261,164.97	5,442.41	
31/5/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	272,141.31	367,622.30	
TOTAL		**L 12,528,526.88**	**L 473,878.38**	**L 58,000.00**
GRAN TOTAL				**L 13,060,405.26**

Nota: *El 4 de mayo 2023 mediante instrucción de la Alcaldía Municipal de Choluteca, se realizó traslado a la cuenta* ***No. 2040000086*** *por el monto de* ***L280,348.92*** *afectando la cuenta* ***No.2040000094****, ambas cuentas pertenecientes al Fideicomiso de Administración Alcaldía Municipal de Choluteca.*

Oficina Principal Plaza Bancatlan, Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Apartado Postal 3164, PBX: (504) 2280-0000

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
4/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	1,969,145.91
5/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	492,384.91
8/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	380,647.10
9/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	219,372.28
11/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	1,381,721.45
12/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	412,024.00
17/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	245,043.75
19/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	4,785,918.69
22/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	1,403,091.77
23/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	668,857.82
24/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	108,216.00
25/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	238,193.72
26/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	366,578.79
29/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	7,036.00
30/5/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	291,607.33
TOTAL		**L 12,969,839.52**

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
30/5/2023	COMISIÓN FIDUCIARIA	24,833.33
TOTAL		**L 24,833.33**

Oficina Principal Plaza Bancatlan, Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Apartado Postal 3164, PBX: (504) 2280-0000

3. DISPONIBILIDAD

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

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Monto
31/5/2023	Cuenta **2040000086** Ingresos corrientes	1,573,605.08
31/5/2023	Cuenta **2040000093** Recaudaciones Gobierno Central	-
31/5/2023	Cuenta **2040000094** Recaudaciones Dominio Pleno	1,092,220.15
31/5/2023	Cuenta **2040000097** Fondo Adulto Mayor	-
31/5/2023	Cuenta **2040000098** FCAS/AECID	-
31/5/2023	Cuenta **2010025922** Cuenta de Cheques	-
	TOTAL	**L 2,665,825.23**

Moneda Extranjera

FECHA	CONCEPTO	Monto
31/5/2023	Cuenta **2040000092** FCAS/AECID	-
31/5/2023	Cuenta **2020083843** FCAS/AECID	
	TOTAL	**USD -**

4. ANEXOS

1. Estados de cuenta
2. Estados Financieros al 31 de mayo de 2023