

VPF-0778/ 2023

Tegucigalpa, M.D.C.; 07 de julio 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 30 de junio 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@bancatlantlan.hn y fvelasquez@bancatlantlan.hn.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
Gerencia de Administración de Fideicomisos Públicos

✉: ARCHIVO /Franc

2100131REV.01-19 IMP. 09-2022

BANCO ATLÁNTIDA, S. A.
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
JUNIO 2023

FIDEICOMISO ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CHOLUTECA

TEGUCIGALPA, M.D.C.; 7 DE JULIO 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. OTROS EGRESOS	6
2.2.3. COMISIÓN FIDUCIARIA	7
3. DISPONIBILIDAD	7
4. ANEXOS.....	7

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 JUNIO 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 Valor	Cta. Dominios Plenos Valor	Cta Fondo Adulto Mayor Valor
1/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	238,214.59		
2/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	172,168.15		
3/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	23,083.45		
4/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-		
5/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	4,217,706.75		
6/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	202,382.56		
7/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	168,806.31		
8/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	271,929.57		
9/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	170,928.20		
10/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	64,756.31		
11/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-		
12/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	268,018.33	10,478.90	
13/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	1,079,875.33		
14/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	186,958.59		
15/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	177,115.41		
16/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	197,566.73		
17/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	11,000.00		
18/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-		
19/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	243,107.10		
20/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	133,785.64		
21/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	397,942.96		
22/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	182,493.76		
23/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	159,804.44	50,182.07	
24/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	11,077.00		
25/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	-		
26/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	199,553.19		
27/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	307,282.89	37,739.06	
28/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	141,418.33		
29/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	183,202.23		
30/6/2023	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choluteca	567,707.40	222,750.00	
TOTAL		L 9,977,885.22	L 321,150.03	L -
GRAN TOTAL				L 10,299,035.25

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
1/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	733,756.00
2/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	283,527.52
6/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	794,228.31
7/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	540,553.84
9/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	746,913.43
12/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	17,210.16
13/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	4,000,000.00
15/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	158,690.00
19/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	77,020.00
20/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	319,998.93
21/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	962,684.24
21/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	178,415.90
26/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	660,342.50
26/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	613,149.56
27/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	97,319.21
29/6/2023	SOLICITUD DE TRASLADOS	50,000.00
TOTAL		L 10,233,809.60

2.2.2. OTROS EGRESOS

Durante el mes en análisis hubo devolución de fondos por los siguientes conceptos:

FECHA	CONCEPTO	Monto
6/6/2023	DEV/CHK FONDOS INSUFICIENTES : MELI ZELAYA	31,882.05
23/6/2023	Jte-DOMINIO PLENO/VALOR MAL IN *23045055	23,738.95
TOTAL		L 55,621.00

2.2.3.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
29/6/2023	COMISIÓN FIDUCIARIA	24,833.33
	TOTAL	L 24,833.33

3. DISPONIBILIDAD

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

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Monto
30/6/2023	Cuenta 2040000086 Ingresos corrientes	1,237,226.37
30/6/2023	Cuenta 2040000093 Recaudaciones Gobierno Central	-
30/6/2023	Cuenta 2040000094 Recaudaciones Dominio Pleno	1,413,370.18
30/6/2023	Cuenta 2040000097 Fondo Adulto Mayor	-
30/6/2023	Cuenta 2040000098 FCAS/AECID	-
30/6/2023	Cuenta 2010025922 Cuenta de Cheques	-
	TOTAL	L 2,650,596.55

Moneda Extranjera

FECHA	CONCEPTO	Monto
30/6/2023	Cuenta 2040000092 FCAS/AECID	-
30/6/2023	Cuenta Ahorro 2020083843 FCAS/AECID	-
	TOTAL	USD -

4. ANEXOS

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