



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

MEMORANDUM
TMDC/377-2023

PARA: Licenciada
ERIKA LIZETH PAGOAGA
Oficial de Información Pública Municipal

DE: Licenciada
YINA YOSELIN CASTRO
Tesorera Municipal del Distrito Central

FECHA: 08 de agosto del 2023.

ASUNTO: Respuesta a MEMORANDUM OIP-AMDC-848-2023

En atención a su MEMORANDUM OIP-AMDC-848-2023, 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 Estado Financiero del Fideicomiso correspondiente al mes de julio del 2023, que estaba a la espera de ser mandado por Banco Ficohsa. (ver documentación adjunta)

Atentamente,

Cc: Archivo/ mya

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
RECIBIDO POR:	<i>Esther</i>
FECHA:	<i>09-08-23</i>
HORA:	<i>2:14 p.m.</i>
TEGUCIGALPA M.D.C.	



ciudad de
**buen
corazón**



BALANCE GENERAL
1108-FIDEICOMISO-ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO C

Fecha: 04.08.2023

Hora: 16:35:40

Página:1

A JULIO 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	311,079,981.44	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	33,163,800.55	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NAC	344,243,781.99	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	344,243,781.99	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	2,181,222.69	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,181,222.69	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,181,222.69	
TOTAL ACTIVOS	346,425,004.68	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		2,181,222.69
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		2,181,222.69
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,181,222.69
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		344,243,781.99
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		344,243,781.99
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		344,243,781.99
TOTAL PASIVO		346,425,004.68
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		346,425,004.68
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

BALANCE GENERAL
1108-FIDEICOMISO-ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO C

A JULIO DE 2023

Autorizado por _____



CONTABILIDAD
Ficohsa
MUNICIPAL

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA AMDC (000108)

RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS

31/7/2023

DESCRIPCION DE LA CUENTA	NO.CUENTA	SALDO MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO MES ACTUAL
			INGRESOS	EGRESOS	
CUENTAS EN LEMPIRAS:					
CUENTA OPERATIVA	01-201-163392	L. 21,702,703.68	L. 386,140,130.73	L. 404,617,965.09	L. 3,224,869.32
CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019	200009531903	L. 466,431.52	L. 45.09	L. 4.03	L. 466,472.58
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. 662,662.98	L. 119.85	L. 11.06	L. 662,771.77
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 Pabl	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. 201,326.04	L. 884,954.46	L. 726,749.10	L. 359,531.40
IMPUESTO BIENES INMUEBLES	200005939657	L. 4,071,266.63	L. 15,281,609.11	L. 11,237,031.17	L. 8,115,844.57
IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO	200005939673	L. 2,248,451.08	L. 22,125,950.74	L. 21,063,158.16	L. 3,311,243.66
CUENTA "INGRESOS VARIOS"	01-201-316404	L. 1,934,035.94	L. 10,187,356.72	L. 9,131,110.83	L. 2,990,281.83
CUENTA "PNUD"	01-201-335956	L. 34,895.29	L. -	L. -	L. 34,895.29
CUENTA "METROPLAN"	01-201-360160	L. 494,307.42	L. 5,381,765.31	L. 2,520,584.45	L. 3,355,488.28
CUENTA "TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL"	01-201-363434	L. 1,965,058.01	L. 64,807,352.15	L. 29,962,439.43	L. 36,809,970.73
CUENTA "UNICEF"	01-201-381245	L. 226,523.13	L. -	L. -	L. 226,523.13
CUENTA "BOMBEROS"	01-201-389327	L. 40,466,643.63	L. 5,024,503.97	L. 6,515.34	L. 45,484,632.26
CUENTA "MEDIO AMBIENTE	01-240-31228	L. 231,761.61	L. 501,283.24	L. 466,509.94	L. 266,534.91
CUENTA TERN DE ASEO	01-240-37688	L. 2,695,273.16	L. 21,863,773.99	L. 19,492,497.94	L. 5,066,549.21
CUENTA "GRAN CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL"	01-240-64416	L. -	L. -	L. -	L. -
CUENTA "CUENTA FORTALECIMIENTO CENTRO HISTORICO EN LEMPIRAS	01-240-77162	L. 1.00	L. -	L. -	L. 1.00
CUENTA "CORPORACION TX HONDURAS	01-240-88507	L. 12,928.20	L. -	L. -	L. 12,928.20
CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO	01-240-167627	L. 216,653.11	L. 484,175.57	L. 286,711.96	L. 414,116.72
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. 131,173.80	L. 954,998.23	L. 552,001.02	L. 534,171.01
CUENTA " DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)"	8069581	L. 8,615.13	L. -	L. -	L. 8,615.13
CUENTA " CATALUÑA"	200002159014	L. 736,277.11	L. 5,070.41	L. 10.91	L. 741,336.61
CUENTAS "NUEVA ORIENTAL"	200002758341	L. 249,547.19	L. 1,586.87	L. -	L. 251,134.06
CUENTAS "MIRADOR DE ORIENTE"	200002758384	L. 278,068.91	L. 5.85	L. 0.17	L. 278,074.59
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. 1,760,969.08	L. 735.98	L. 71.25	L. 1,761,633.81
PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA	200008403685	L. 0.24	L. 2,043,840.10	L. 2,043,840.10	L. 0.24
PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA2	200009460108	L. 2.14	L. -	L. -	L. 2.14
Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC	200012994361	L. 1,347,669.17	L. 477.68	L. 45.84	L. 1,348,101.01
Reserva Deuda Credito Sindicado AMDC	200012994318	L. 15,766.71	L. 39,565,122.70	L. 39,343,917.87	L. 236,971.54
Feria de Buen Corazón 2022	200014635083	L. -	L. -	L. -	L. -
Programa Nacional de Reforestación y Planificación de la Cuenca Hidrográfica del Padre Andres Tam	200016146209	L. -	L. -	L. -	L. -
Proyectos Especiales / Donaciones	200016323388	L. 120,135,208.34	L. 653,737.93	L. 11,794,039.96	L. 108,994,906.31
PROYECTOS AMDC	200016540845	L. -	L. 227,408,624.30	L. 141,454,857.59	L. 85,953,766.71
TOTAL CUENTAS EN LEMPIRAS:		L. 202,462,833.65	L. 803,317,220.98	L. 694,700,073.21	L. 311,079,981.42
CUENTAS EN DOLARES AMERICANOS:					
CUENTA " OPERATIVA EN DOLARES	01-241-5746	\$ 20,255.94	\$ -	\$ -	\$ 20,255.94
" Plan maestro para la rehabilitación del Centro Historico / AECID"	200008858194	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUENA "Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)"	200007033094	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	200006201937	\$ 17,151.68	\$ -	\$ -	\$ 17,151.68
CUENTA TECHOS DIGNOS	01-241-5764	\$ 7,607.59	\$ -	\$ -	\$ 7,607.59
CUENTA "PROYECTO SOSTENIBLE DE AGUA \$"	01-241-29284	\$ 10,960.73	\$ -	\$ -	\$ 10,960.73
CUENTA "REHABILITACION REDONDEL ARTESANOS"	01-241-24467	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.04
CUENTA "DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON	7404832	\$ 75.30	\$ -	\$ -	\$ 75.30
CUENTA "DONACION DE TAIWAN"	8091315	\$ 2.16	\$ -	\$ -	\$ 2.16
PREVENCION DE VIOLENCIA CH FASE I / AECID	200003102628	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00
PREVENCION DE VIOLENCIA CH FASE IIAECID	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 Guillen	200014865828	\$ 93,872.10	\$ 9.44	\$ 0.84	\$ 93,880.70
TOTAL CUENTAS EN DOLARES AMERICANOS:		\$ 154,845.08	\$ 9.44	\$ 0.84	\$ 154,853.68
FACTOR CAMBIARIO=		24.5932	24.5932	24.5932	24.5773
TOTAL CUENTAS EN DOLARES AMERICANOS, EXPRESADO EN LEMPIRAS:		L. 3,808,136.02	L. 232.16	L. 20.66	L. 3,805,885.35
CUENTAS EN EUROS:					
ADAP UR C C EUR	200008403731	€ 1,102,621.91	€ 8.92	€ 77,888.06	€ 1,024,742.77
(ECA-KfW) EUR	200009460167	€ 118,780.14	€ 0.99	€ 0.10	€ 118,781.03
TOTAL CUENTAS EN EUROS:		€ 1,221,402.05	€ 9.91	€ 77,888.16	€ 1,143,523.80
FACTOR CAMBIARIO=		L. 25.3679	L. 25.3679	L. 25.3679	L. 25.6732
TOTAL CUENTAS EUROS, EXPRESADO EN LEMPIRAS:		L. 30,984,405.06	L. 251.40	L. 1,975,859.05	L. 29,357,915.22
TOTAL CUENTAS MONEDA EXTRANJERA, EXPRESADO EN LEMPIRAS:		L. 34,792,541.09	L. 483.56	L. 1,975,879.71	L. 33,163,800.57
GRAN TOTAL CUENTAS EXPRESADO EN LEMPIRAS:		L. 237,255,374.73	L. 803,317,704.54	L. 696,675,952.92	L. 344,243,781.99

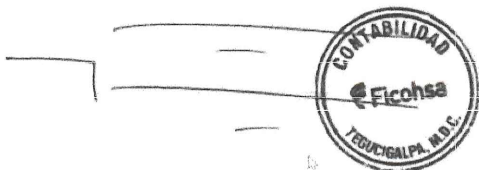
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA AMDC (000108)
RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS

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		653,431.65
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
28/2/2023	PROVISION COMISION FIDUCIARIA FEBRERO 2023	3,211,300.59		3,211,300.60
28/3/2023	PAGO DE COMISION		3,211,300.59	0.00
31/3/2023	PROVISION COMISION FIDUCIARIA MARZO 2023	1,062,578.71		1,062,578.71
26/4/2023	PAGO DE COMISION		1,062,578.71	0.00
30/4/2023	PROVISION COMISION FIDUCIARIA ABRIL 2023	1,010,396.33		1,010,396.33
26/5/2023	PAGO DE COMISION		1,010,396.33	0.00
31/5/2023	PROVISION COMISION FIDUCIARIA MAYO 2023	1,170,202.69		1,170,202.69
27/6/2023	PAGO DE COMISION		1,170,202.69	0.00
30/6/2023	PROVISION COMISION FIDUCIARIA JUNIO 2023	631,809.84		631,809.84
26/7/2023	PAGO DE COMISION		631,809.84	0.00
31/7/2023	PROVISION COMISION FIDUCIARIA JULIO 2023	2,181,222.69		2,181,222.69
TOTAL		L. 152,829,640.66	L. 150,648,417.98	L. 2,181,222.68



BANCO FICOHSA
DEPARTAMENTO FIDUCIARIC

RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS
COMISION FIDUCIARIA
07/23

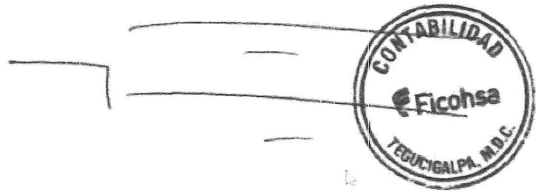
CONCEPTO	MONTO
CUENTA OPERATIVA	L. 386,140,130.73
CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019	L. 45.09
CUENTA AMDC-Proyecto Centro Histórico D.C.	L. -
CUENTA "PLAN MAESTRO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTORICO / AECID"	L. -
CUENTA CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2019	L. 119.85
CUENTA FONDOS AGUA POTABLE	L. -
CUENTA AMDC Boletería / PLACIDO DOMINGO	L. -
CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2018	L. -
CUENTA PLACIDO DOMINGO	L. -
CUENTA "Carnaval, 440 Aniversario de San Miguel Arcángel 2018"	L. -
"Convenio Empresa de Energía Honduras EHH/AMDC"	L. -
Donación Japón Centro de Educación Pre Básica San Pablo	L. -
Donación Japón Centro de Educación Pre Básica San Miguel Arcángel	L. -
IMPUESTO PERSONAL	L. 884,954.46
IMPUESTO BIENES INMUEBLES	L. 15,281,609.11
IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO	L. 22,125,950.74
CUENTA "INGRESOS VARIOS"	L. 10,187,356.72
CUENTA "PNUD"	L. -
CUENTA "METROPLAN"	L. 5,381,765.31
CUENTA "TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL"	L. 64,807,352.15
CUENTA "UNICEF"	L. -
CUENTA "BOMBEROS"	L. 5,024,503.97
CUENTA "MEDIO AMBIENTE"	L. 501,283.24
CUENTA TERN DE ASEO	L. 21,863,773.99
CUENTA "GRAN CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL"	L. -
CUENTA "CUENTA FORTALECIMIENTO CENTRO HISTORICO EN LEMPIRAS	L. -
CUENTA "CORPORACION TX HONDURAS	L. -
CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO	L. 484,175.57
CUENTA "PROYECTO SOSTENIBLE DE AGUA LPS"	L. -
CUENTA "PROYECTO SEGURIDAD HUMANA LOCAL LPS"	L. -
CUENTA "PROYECTO MERCADO LOS DOLORES"	L. 954,998.23
CUENTA " DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)"	L. -
CUENTA " CATALUÑA"	L. 5,070.41
CUENTAS "NUEVA ORIENTAL"	L. 1,586.87
CUENTAS "MIRADOR DE ORIENTE"	L. 5.85
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I / AECID	L. -
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	L. -
CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC	L. 735.98
PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA	L. 2,043,840.10
PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA2	L. -
Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC	L. 477.68
Reserva Deuda Credito Sindicado AMDC	L. 39,565,122.70
Feria de Buen Corazón 2022	L. -
Proyectos Especiales / Donaciones	L. 653,737.93
PROYECTOS AMDC	L. 227,408,624.30
CUENTA "OPERATIVA EN DOLARES	L. -
* Plan maestro para la rehabilitación del Centro Historico / AECID"	L. -
CUENA "Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)"	L. -
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	L. -
CUENTA TECHOS DIGNOS	L. -
CUENTA "PROYECTO SOSTENIBLE DE AGUA S"	L. -
CUENTA "REHABILITACION REDONDEL ARTESANOS"	L. -
CUENTA "DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON	L. -
CUENTA "DONACION DE TAIWAN"	L. -
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I / AECID	L. -
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE II/AECID	L. -
Donación Taiwan 2018	L. -
AMDC-Proyecto Centro Histórico D.C.	L. -
CUENTA "PLACIDO DOMINGO"	L. -
ADAP UR C C EUR	L. 226.28
(ECA-KW) EUR	L. 25.11
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS	L. 426,825,562.94
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS USD	L. -
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO	L. -
(-) CREDITOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADOS DE BANHCAFE	L. -
(-) CREDITOS POR CANCELACION DE INVERSIONES LBCH	L. -
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS	L. 419,032.62
(=) TOTAL DEL PERIODO PARA CALCULO DE COMISION FIDUCIARIA	L. 376,072,876.82
COMISION FIDUCIARIA (0.50%)	L. 2,181,222.69

FIRMA AUTORIZADA/



BANCO FICOHSA
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONTROL INGRESOS
31/07/23

Tipo Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
CUENTA OPERATIVA	2,746,688.18	1,018,824.16	1,741,745.91	770,981.58	383,016.52	1,622,651.82	228,094,971.45	236,378,879.63
IMPUESTO PERSONAL	65,508,561.78	55,311,545.95	47,432,144.01	16,605,308.46	23,618,074.86	4,889,192.92	884,954.46	214,249,782.44
IMPUESTO BIENES INMUEBLES	41,051,984.18	30,862,481.08	26,977,801.56	63,652,260.10	50,101,772.88	15,381,241.07	15,281,609.11	243,309,149.98
IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO	237,720,122.01	256,717,214.10	31,775,306.10	24,207,316.32	27,497,547.22	34,325,955.16	22,125,950.74	634,369,411.65
INGRESOS VARIOS	27,161,801.10	21,640,164.39	11,562,627.29	8,559,805.63	38,796,019.23	8,462,390.76	10,186,352.58	126,369,160.98
METROPLAN	31,750,860.66	7,212,268.35	4,602,004.57	3,315,002.64	6,258,068.06	3,295,164.78	5,381,231.63	61,814,600.69
TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL	40,719,768.34	21,581,401.30	17,259,219.45	11,592,232.56	12,323,712.39	12,373,029.90	64,800,044.93	180,649,408.87
BOMBEROS	12,213,294.12	12,654,509.04	7,306,070.20	10,250,582.69	9,085,001.77	3,536,571.21	4,967,439.92	60,013,468.95
MEDIO AMBIENTE	2,401,036.81	384,949.22	507,972.88	477,146.21	1,261,260.50	481,865.42	501,282.01	6,015,513.05
TREN DE ASEO	98,104,990.58	119,970,837.07	27,866,602.17	29,600,263.49	29,404,984.73	22,160,018.14	21,861,574.24	348,969,270.42
SUPERINTENDENCIA DE ASEO	16,027,441.20	546,989.35	556,323.33	196,998.06	555,572.97	445,584.26	484,172.90	18,813,082.07
PROYECTO MERCADO LOS DOLORES"	1,288,513.49	701,511.85	1,404,608.32	720,808.50	1,122,859.43	1,060,515.82	954,991.73	7,253,809.14
CATALUÑA	14,210.16	18,392.38	21,477.01	-	16,573.97	13,891.22	4,919.34	89,464.08
NUEVA ORIENTAL	2,057.86	-	28,259.47	1,000.00	9,364.83	23,830.55	1,586.76	66,099.47
CUENTAS "MIRADOR DE ORIENTE"	-	-	-	-	-	15,799.64	-	15,799.64
ADAP UR C C EUR	29,082,912.26	-	-	-	-	-	-	29,082,912.26
INGRESO GOBIERNO	14,817,079.44	24,199,151.24	3,968,431.61	3,040,096.94	792,088.94	515,087.00	211,349.95	47,543,285.12
INTERESES CUENTAS M/N	230,795.34	851,634.29	192,078.16	1,215,811.24	532,665.69	329,432.01	329,961.51	3,682,378.24
INTERESES CUENTAS M/E	574.42	642.52	546.43	648.72	499.84	509.51	483.56	3,904.98
Total general	L620,842,691.93	L 553,672,516.29	L183,203,218.47	L174,206,263.14	L201,759,083.83	L108,932,731.19	L376,072,876.82	L 2,218,689,381.66



BANCO FICOHSA
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONTROL EGRESOS
31/07/23

Tipo Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
Abono Comision	1,689,164.29	3,600,887.61	3,211,300.59	1,062,578.71	1,010,396.33	1,170,202.69	631,809.84	12,376,340.06
Arrendamientos	3,643,364.57	44,277,784.44	79,364,351.23	48,508,077.04	64,345,716.23	40,194,511.40	31,191,392.89	311,525,197.80
Asesorías Tecno. admon.					880,958.02	513,265.76	565,021.06	1,959,244.84
Auditoría	56,850.94						104,248.44	161,099.38
Ayudas sociales	365,600.00	14,000.00	3,119,704.20	127,108.00	731,000.00	224,703.00	403,796.00	4,985,911.20
Becas					75,000.00	125,000.00	507,000.00	707,000.00
Bonificaciones								-
Bonificacion por muerte								-
Bomberos	7,496,979.08	15,614,213.23		13,040,405.89	75,000.00	14,221,800.00	2,961,772.44	53,410,170.64
Comision Prestamos					13,266,176.34		909,159.15	14,175,335.49
Compromisos Institucionales	14,766,924.26	43,763,015.28			10,240,252.10		13,692,949.98	82,463,141.62
Compromisos IHSS	3,112,529.70	3,071,580.41	3,172,225.78	3,258,190.26	3,272,723.83	3,293,458.82	3,311,679.62	22,492,388.42
Compromisos INFOP	1,102,787.41	647,086.05	713,411.41	777,686.44	687,626.00	714,839.20	1,328,554.62	5,971,991.13
Compromisos INJUPEMP								-
Depreciaciones			630,000.00			630,000.00		1,260,000.00
Derechos Adquiridos								-
Fondo Especial		850,000.00			1,000,000.00			1,850,000.00
Fondos Rotatorios	2,500,000.00	3,110,175.00	4,633,559.36	2,099,958.72	2,393,833.50	4,040,781.60	2,785,752.62	21,564,060.80
Gastos Bancarios	50.00	25.00		65.00	10,649.00	65.00	165.00	11,019.00
Gastos varios	3,857,319.52	2,867,109.97	2,620,160.19	6,578,476.09	3,736,642.33	2,528,914.76	2,438,468.92	24,627,091.78
Gastos varios KFW		4,634,032.78	1,528.61	362,487.36	791,196.70	1,804,271.31	336,968.43	7,930,485.19
Indeminizaciones						18,669,546.60		18,669,546.60
Pago de la comisión del 1% sobre recaudación diaria		3,141,233.55	6,266,593.35	614,783.23	585,985.38	250,669.43		10,859,264.94
Pago de Prestamo	39,119,197.31	39,119,197.31	39,119,197.30	39,119,197.37	39,119,197.66	39,119,197.22	39,343,565.13	274,058,749.30
Pago SAR	5,994,574.15	1,937,776.47	3,860,253.28	10,668,345.64	2,801,263.47	4,687,928.24	4,377,622.45	34,327,763.70
Planilla	51,203,211.79	66,855,356.54	97,660,112.47	57,793,591.23	74,753,498.77	160,044,777.73	51,671,658.23	559,982,206.76
Prestamos de Cooperativa								-
Prestaciones		6,458,591.08	80,039,889.73		5,900,759.22		10,382,114.33	102,781,354.36
Proveedores	1,188,728.21	4,753,000.22	10,533,811.72	17,969,293.60	30,137,149.12	12,745,870.60	19,509,371.16	96,837,224.63
Proyectos	4,631,978.40	89,923,077.59	59,075,239.85	28,320,633.80	68,338,445.38	64,095,944.49	190,717,750.59	505,103,070.10
Servicio Públicos	671,763.90	48,325,515.68	921,268.34	742,736.44	1,206,803.61	1,022,202.75	1,516,397.30	54,406,688.02
Transferencia Corporacion TX	11,732,449.54		9,497,604.95	16,659,855.57	6,327,691.76	9,441,407.96		53,659,009.78
Transferencia BANCO LAFISE		185,141.25		185,098.50			185,335.50	555,575.25
Transferencia Corporacion TVC	2,873,823.45							2,873,823.45
Transfrecnia LIBRE				745,886.33	828,897.17	916,949.09	939,989.58	3,431,722.17
Viaticos						37,459.31		37,459.31
Total general	L156,007,296.52	L383,148,799.46	L404,440,212.36	L248,634,455.22	L332,516,861.92	L380,493,766.96	L379,812,543.28	L2,285,053,935.72

