

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE MARZO DE 2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"

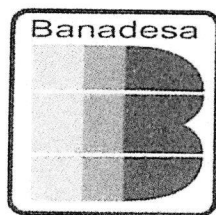
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS" (SINAP)	TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos
2	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L. 17,280,336.39	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L.351,468,119.32
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 36,010,208.96	EGRESOS ACUMULADOS: L. 268,819,164.43
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S	MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L.300,000,000.00
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO	FIDUCIARIO: BANADESA
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS: Anexos	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO): Fondos Propios, Tasas por Servicios prestados
8	INSTITUCIONES BANCARIAS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL FIDEICOMISO: Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)	FIDUCIARIO: Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
9	EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Instituto de la Propiedad	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo

ELABORADO POR: LIC. YOLANY MARTÍNEZ COELLO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

REVISADO POR: LIC. RICARDO VALLADARES
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
A MARZO 2018.**

**"FIDEICOMISO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS" (SINAP).**

Abril, 2018

I. ANTECEDENTES

Según Decreto Legislativo No.369-2013 de fecha 20 de enero del 2014 publicado en diario Oficial la Gaceta el 22 de marzo del mismo año, se aprueba el contrato de fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de Honduras".

Según decreto ejecutivo No.PCM 034-2016, publicado en el diario Oficial la Gaceta el 25 de mayo del 2016, se autorizo a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y el Instituto de la Propiedad, para que en conjunto con BANADESA se suscriba contrato de sustitución de Fiduciario del Contrato de fideicomiso para el proyecto denominado "sistema de administración de la propiedad de la República de Honduras" por motivo de renuncia del Banco Atlántida S.A.

En fecha 30 de agosto de 2016, BANADESA suscribió el Contrato de sustitución fiduciaria correspondiente, conservando las condiciones contractuales del contrato origen con Banco Atlántida.

II. OBJETIVO

Estructuración del proyecto y la realización de los estudios que se requieran para ejecutar el proyecto de "**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**" así como para instrumentar en base a los estudios realizados, el proceso de selección competido correspondiente, elaborando los documentos jurídicos necesarios para la instrumentación del mecanismo de selección y posterior operación del proyecto.

III. FIDEICOMITENTES

Instituto de la Propiedad (IP), La Comisión para la Promoción Alianza Público –Privada (COALIANZA).

IV. FIDUCIARIO

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

V. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del FIDEICOMISO lo constituye la cesión de los derechos de administración del Sistema de la Propiedad, las tasas que cobran actualmente el Instituto de la Propiedad (IP), los Sistemas para la administración y operación de los servicios actualmente prestados por este instituto, los planos catastrales, libros de registro y cualquier otro bien mueble que sea necesario para el desarrollo del proyecto "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" que incluye los estudios y recursos financieros que gestione el Fiduciario mediante la implementación de mecanismo adecuados que permitan financiar la estructuración del proyecto.

VI. INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA

VI.1 INGRESOS

Los ingresos del Fideicomiso radican en las recaudaciones por concepto de tasas registrales competentes al Instituto de la Propiedad.

Recepción Aportes y Recaudados, comprendidos del 26 de febrero al 25 de marzo 2018.

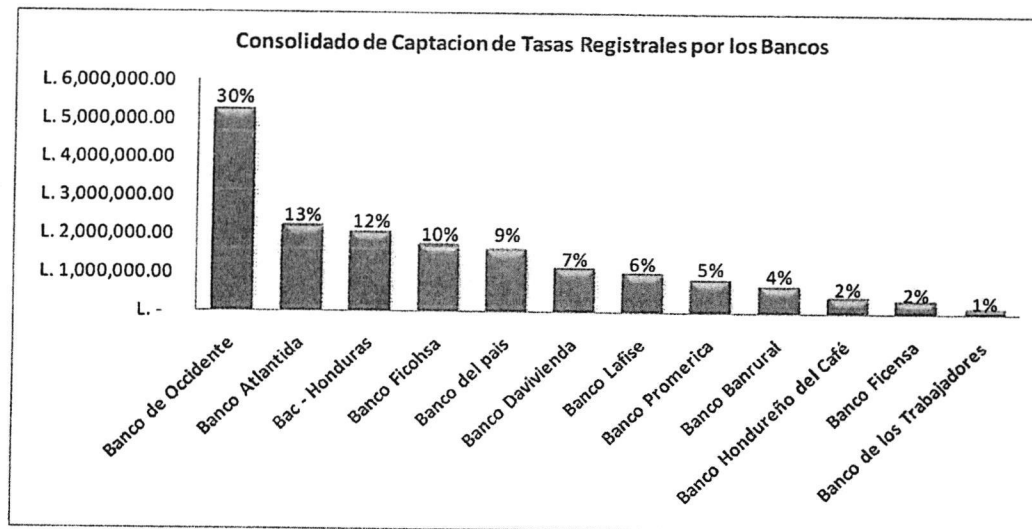
Captación Bancos

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
1	05/03/2018	Bac - Honduras	L. 467,345.18	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Bac - Honduras	L. 350,693.63	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Bac - Honduras	L. 586,554.31	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Bac - Honduras	L. 636,733.63	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 2,041,326.76	
2	05/03/2018	Banco Atlantida	L. 509,982.15	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco Atlantida	L. 505,920.16	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco Atlantida	L. 824,349.42	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco Atlantida	L. 348,419.80	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 2,188,671.53	
3	05/03/2018	Banco Davivienda	L. 406,165.82	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco Davivienda	L. 209,685.51	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco Davivienda	L. 176,010.16	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco Davivienda	L. 344,620.61	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 1,136,482.10	
4	05/03/2018	Banco de los Trabajadores	L. 34,152.42	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco de los Trabajadores	L. 22,858.50	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco de los Trabajadores	L. 34,071.36	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco de los Trabajadores	L. 27,432.04	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 118,514.32	
5	05/03/2018	Banco de Occidente	L. 864,106.40	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco de Occidente	L. 1,308,119.63	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco de Occidente	L. 1,316,843.24	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco de Occidente	L. 1,726,801.68	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 5,215,870.95	
6	05/03/2018	Banco del pais	L. 721,426.56	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco del pais	L. 358,002.81	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco del pais	L. 225,772.90	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco del pais	L. 300,046.21	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 1,605,248.48	
7	05/03/2018	Banco Ficensa	L. 111,828.41	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco Ficensa	L. 47,595.91	05 AL 11 DE MARZO 2018
	20/03/2018	Banco Ficensa	L. 69,339.12	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco Ficensa	L. 92,555.06	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 321,318.50	

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
8	05/03/2018	Banco Ficohsa	L. 775,993.94	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco Ficohsa	L. 257,188.94	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco Ficohsa	L. 432,425.97	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco Ficohsa	L. 246,294.56	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 1,711,903.41	
9	05/03/2018	Banco Hondureño del Café	L. 112,577.64	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco Hondureño del Café	L. 92,097.50	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco Hondureño del Café	L. 110,446.65	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco Hondureño del Café	L. 84,478.07	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 399,599.86	
10	05/03/2018	Banco Lafise	L. 199,872.64	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco Lafise	L. 277,541.13	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco Lafise	L. 143,215.11	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco Lafise	L. 391,418.70	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 1,012,047.58	
11	05/03/2018	Banco Promerica	L. 159,095.00	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco Promerica	L. 247,759.32	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco Promerica	L. 197,849.56	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco Promerica	L. 246,036.47	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 850,740.35	
12	05/03/2018	Banco Banrural	L. 97,694.16	26 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018
	12/03/2018	Banco Banrural	L. 72,485.32	05 AL 11 DE MARZO 2018
	19/03/2018	Banco Banrural	L. 287,185.25	12 AL 18 DE MARZO 2018
	26/03/2018	Banco Banrural	L. 221,247.83	19 AL 25 DE MARZO 2018
		Sub-Total	L. 678,612.56	
TOTAL RECAUDADO BANCOS			L. 17,280,336.39	

Resumen mensual de la recaudación de marzo 2018.

No.	Recaudador	Monto	Porcentaje
1	Banco de Occidente	L. 5,215,870.95	30%
2	Banco Atlantida	L. 2,188,671.53	13%
3	Bac - Honduras	L. 2,041,326.75	12%
4	Banco Ficohsa	L. 1,711,903.41	10%
5	Banco del pais	L. 1,605,248.48	9%
6	Banco Davivienda	L. 1,136,482.10	7%
7	Banco Lafise	L. 1,012,047.58	6%
8	Banco Promerica	L. 850,740.35	5%
9	Banco Banrural	L. 678,612.56	4%
10	Banco Hondureño del Café	L. 399,599.86	2%
11	Banco Ficensa	L. 321,318.50	2%
12	Banco de los Trabajadores	L. 118,514.32	1%
	Total	L. 17,280,336.39	100%



Detalle consolidado de las captaciones bancarias, del 26 de febrero al 25 de marzo 2018.

Figura: Detalle Consolidado de Captación Bancaria.

Tal como se detalla en el grafica, Banco de Occidente es el que actualmente mas valores recibió en el mes de marzo 2018, por concepto de pago de Tasas Registrales con un 30% del total de los valores recibidos a través del Fideicomiso y así gradualmente hasta llegar a Banco de los Trabajadores con un 1%.

Captación Instituciones del Estado:

No se reporta captación por concepto de Instituciones del Estado en lo que respecta al presente mes.

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS FIDEICOMISO SINAP 2018

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Efectivo Inicial	L. 70,811,778.66	L. 83,925,259.68	L. 99,929,291.28	L. 70,811,778.66
Transferencias Recibidas de las Instituciones Recaudadoras	L. 13,113,481.02	L. 16,004,031.60	L. 17,280,336.39	L. 46,397,849.01
Ingresos por Transferencias SIAFI				L. -
TOTAL INGRESOS	L. 83,925,259.68	L. 99,929,291.28	L. 117,209,627.67	L. 117,209,627.67
EGRESOS				
Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad			L. 32,264,400.96	L. 32,264,400.96
Transferencia Realizada a la Unidad Técnica del SINAP			L. 3,745,728.00	L. 3,745,728.00
Comision Fiduciaria				L. -
Comisión Por Transferencias LBTR			L. 80.00	L. 80.00
TOTAL EGRESOS	L. -	L. -	L. 36,010,208.96	L. 36,010,208.96
SALDO DISPONIBLE	L. 83,925,259.68	L. 99,929,291.28	L. 81,199,418.71	L. 81,199,418.71

VI.2 Egreso de Recursos

No.	Fecha de Transferencia	Beneficiario	Monto	Autorización
1	12/03/2018	Instituto de la Propiedad	L. 7,307,790.36	SE-IP-38-2018
2	12/03/2018	Instituto de la Propiedad	L. 4,956,610.60	SE-IP-47-2018
3	20/03/2018	Unidad Técnica del SINAP	L. 3,745,728.00	SE-IP-28-2018
4	23/03/2018	Instituto de la Propiedad	L. 20,000,000.00	SE-IP-28-2018
5	31/03/2018	Transferencia LBTR	L. 80.00	N/A
		TOTAL OTROS EGRESOS	L. 36,010,208.96	

Comisión Fiduciaria:

No se reporta comisión fiduciaria en lo que respecta al presente mes, hasta pasar los ingresos de \$ 7.0 MM BANADESA empezara a ganar el 0.30%.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Movimiento de la cuenta del Fideicomiso:

Descripción	Valor
(+) RECAUDACIONES ANTERIORES	L. 368,748,455.71
(+) RECAUDACIONES DEL MES (Marzo 2018)	L. 17,280,336.39
(-) EGRESOS DE MESES ANTERIORES	L. 268,819,164.43
(-) EGRESOS DEL MES (Marzo 2018)	L. 36,010,208.96
Disponibilidad al Cierre del Mes	L. 81,199,418.71

Al presente informe de rendición de cuentas del mes de marzo de 2018, se anexan los siguientes documentos:

- Balance General.
- Estado de Resultado.
- Estado de Cuenta.

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SINAP**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO, 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		81,199,418.71
BANADESA	81,199,418.71	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		0.00
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	0.00	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Activos Diferidos		0.00
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Sub Total Activo		81,199,418.71
Ctas Contingentes de Activo	0.00	0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		81,199,418.71

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		81,199,418.71
Capital	386,028,792.10	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-268,819,164.43	
Resultados del Ejercicio	-36,010,208.96	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		81,199,418.71
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		81,199,418.71

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Proyectos Pendientes por Desembolsar		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Pmos Castigados		0.00
Intereses en Suspensio		0.00

Cuentas de Orden por Contr		0.00
TOTAL		0.00

ELABORADO POR
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

VERIFICADO POR
ADMN. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA FIDEICOMISOS

Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SINAP
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

INGRESOS 0.00

PRODUCTOS FINANCIEROS

MONEDA NACIONAL

INTERESES

VALORES NO OFICIALES

INTERESES SOBRE INVERSIONES 0.00

OTROS

OTROS INGRESOS 0.00

GASTOS 36,010,208.96

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES

OTRAS OBLIGACIONES

INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES 0.00

COMISIONES

COMISION BANADESA 0.00

GASTOS POR TRANSFERENCIAS 36,010,128.96

COMISION POR TRANSFERENCIAS 0.00

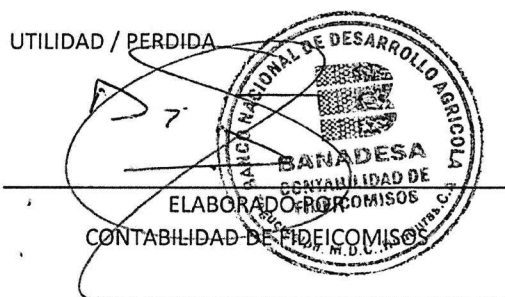
GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00

MONEDA NACIONAL

OTROS GASTOS 80.00

UTILIDAD / PERDIDA

-36,010,208.96



VERIFICADO POR
ADMON. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION

Cuenta.: 101101.0101

CAJA FIDEICOMISOS

Saldo Inicial
99,929,291.28

Tipo	Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
Agencia/Sucursal.: 67 FIDEICOMISO SINAP						Saldo Agencia/Sucursal. . .:		99,929,291.28
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	721,426.56	.00	100,650,717.84
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	509,982.15	.00	101,160,699.99
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	864,106.40	.00	102,024,806.39
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	111,828.41	.00	102,136,634.80
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOLSA SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	775,993.94	.00	102,912,628.74
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO HON DEL CAFE SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	112,577.64	.00	103,025,206.38
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	406,165.82	.00	103,431,372.20
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE LOS TRABA SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	34,152.42	.00	103,465,524.62
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	467,345.18	.00	103,932,869.80
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	159,095.00	.00	104,091,964.80
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	199,872.64	.00	104,291,837.44
MODIA	201803000010	12/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BARRURAL SEMANA 26-02 AL 04-03-2018	GFID-335-18	97,694.16	.00	104,389,531.60
MODIA	201803000011	12/03/2018	JANDRADE	TRASL DE FONDOS DE FID SINAP AL IP RECAUD. 2018	GFID-321-18	.00	7,307,790.36	97,081,741.24
MODIA	201803000012	12/03/2018	JANDRADE	TRASL DE FONDOS DE FID SINAP AL IP RECAUD. 2018	GFID-322-18	.00	4,956,610.60	92,125,130.64
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	358,002.81	.00	92,483,133.45
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	505,920.16	.00	92,989,053.61
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	1,308,119.63	.00	94,297,173.24
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	47,595.91	.00	94,344,769.15
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOLSA SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	257,188.94	.00	94,601,958.09
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO HONDUR DEL CAFE SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	92,097.50	.00	94,694,055.59
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	209,685.51	.00	94,903,741.10
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE LOS TRABAJAD SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	22,858.50	.00	94,926,599.60
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	350,693.63	.00	95,277,293.23
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	247,759.32	.00	95,525,052.55
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	277,541.13	.00	95,802,593.68
MODIA	201803000013	15/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRRURAL SEMANA 05-11-MARZO-2018	GFID-376-18	72,485.32	.00	95,875,079.00
MODIA	201803000014	19/03/2018	JANDRADE	COBRO DE COMISION GFID-321 DEL 12/03/2018		.00	20.00	95,875,059.00
MODIA	201803000014	19/03/2018	JANDRADE	COBRO DE COMISION GFID-322 DEL 12/03/2018		.00	20.00	95,875,039.00
MODIA	201803000015	23/03/2018	JANDRADE	TRASL DE FDS DE SINAP A UTS P/FINANCIAMIENTO PROYE	GFID-394-18	.00	3,745,728.00	92,129,311.00
MODIA	201803000016	23/03/2018	JANDRADE	TRASL DE FDS DE SINAP AL I.P. RECAUDACION 2017	GFID-469-18	.00	20,000,000.00	72,129,311.00
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	225,772.90	.00	72,355,083.90
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	824,349.42	.00	73,179,433.32
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	1,316,843.24	.00	74,496,276.56
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	69,339.12	.00	74,565,615.68
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOLSA SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	432,425.97	.00	74,998,041.65
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO HONDURE DEL CAFE SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	110,446.65	.00	75,108,488.30
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	176,010.16	.00	75,284,498.46
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE LOS TRABAJADO SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	34,071.36	.00	75,318,569.82
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	586,554.31	.00	75,905,124.13
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	197,849.56	.00	76,102,973.69
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	143,215.11	.00	76,246,188.80
MODIA	201803000017	23/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRRURAL SEMANA 12-18/MARZO/2018	GFID-478-18	287,185.25	.00	76,533,374.05
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	300,046.21	.00	76,833,420.26
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	348,419.80	.00	77,181,840.06
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	1,726,801.68	.00	78,908,641.74
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	92,555.06	.00	79,001,196.80
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOLSA SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	246,294.56	.00	79,247,491.36
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO HONDUR DEL CAFE SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	84,478.07	.00	79,331,969.43

Saldo Inicial
99,929,291.28

Tipo	Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	344,620.61	.00	79,676,590.04
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE LOS TEABAJAD SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	27,432.04	.00	79,704,022.08
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	636,733.63	.00	80,340,755.71
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	246,036.47	.00	80,586,792.18
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	391,418.70	.00	80,978,210.88
MODIA	201803000018	31/03/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRRURAL SEMANA 19-25-MARZO-2018	GFID-494-18	221,247.83	.00	81,199,458.71
MODIA	201803000019	31/03/2018	JANDRADE	COBRO DE COMISION GFID-394-2018		.00	20.00	81,199,438.71
MODIA	201803000019	31/03/2018	JANDRADE	COBRO DE COMISION GFID-469-2018		.00	20.00	81,199,418.71
Total Agencia/Sucursal . . . :						17,280,336.39	36,010,208.96	
						=====	=====	
Total General. :						17,280,336.39	36,010,208.96	
						Saldo Final Cuenta. . . . :		81,199,418.71