

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE NOVIEMBRE DE 2018

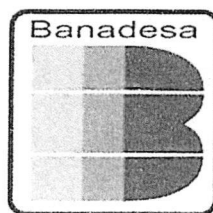


FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		
N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA 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. 17,402,514.74	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 498,251,073.85
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 17,085,483.21	EGRESOS ACUMULADOS: L. 425,592,410.90
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 ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



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

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

Diciembre, 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 competitivo 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 29 de octubre al 25 de noviembre 2018.

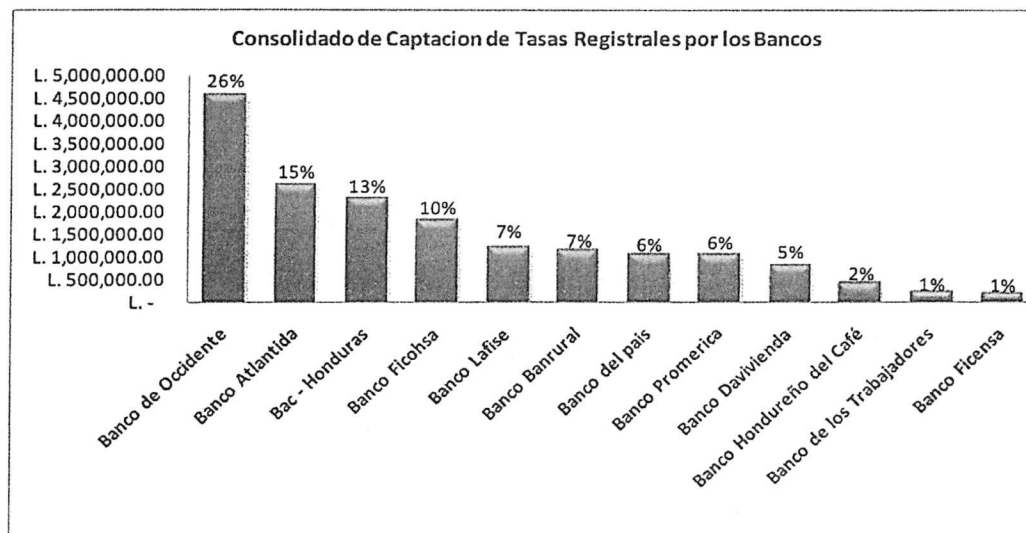
Captación Bancos

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
1	05/11/2018	Bac - Honduras	L. 831,405.81	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Bac - Honduras	L. 495,677.40	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Bac - Honduras	L. 495,609.37	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Bac - Honduras	L. 465,960.80	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 2,288,653.38	
2	05/11/2018	Banco Atlantida	L. 749,830.89	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Atlantida	L. 613,930.06	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Atlantida	L. 745,023.12	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Atlantida	L. 498,880.76	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 2,607,664.83	
3	05/11/2018	Banco Davivienda	L. 323,586.28	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Davivienda	L. 172,192.16	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Davivienda	L. 201,643.19	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Davivienda	L. 138,015.76	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 835,437.39	
4	05/11/2018	Banco de los Trabajadores	L. 82,076.05	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco de los Trabajadores	L. 42,665.00	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco de los Trabajadores	L. 51,519.63	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco de los Trabajadores	L. 46,552.76	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 222,813.44	
5	05/11/2018	Banco de Occidente	L. 1,239,240.25	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco de Occidente	L. 1,094,455.83	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco de Occidente	L. 912,968.71	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco de Occidente	L. 1,315,422.80	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 4,562,087.59	
6	05/11/2018	Banco del pais	L. 255,548.84	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco del pais	L. 232,857.79	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco del pais	L. 336,890.61	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco del pais	L. 230,942.01	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 1,056,239.25	
7	05/11/2018	Banco Ficensa	L. 52,520.19	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Ficensa	L. 50,870.87	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Ficensa	L. 50,078.00	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Ficensa	L. 47,833.92	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 201,302.98	

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
8	05/11/2018	Banco Ficohsa	L. 625,681.78	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Ficohsa	L. 257,280.19	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Ficohsa	L. 466,305.23	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Ficohsa	L. 467,995.62	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 1,817,262.82	
9	05/11/2018	Banco Hondureño del Café	L. 104,538.72	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Hondureño del Café	L. 126,919.35	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Hondureño del Café	L. 73,729.45	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Hondureño del Café	L. 110,193.95	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 415,381.47	
10	05/11/2018	Banco Lafise	L. 391,801.92	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Lafise	L. 267,306.48	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Lafise	L. 328,954.32	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Lafise	L. 216,308.38	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 1,204,371.10	
11	05/11/2018	Banco Promerica	L. 314,294.60	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Promerica	L. 208,032.08	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Promerica	L. 326,265.14	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Promerica	L. 201,136.42	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 1,049,728.24	
12	05/11/2018	Banco Banrural	L. 141,700.54	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Banrural	L. 575,158.92	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Banrural	L. 133,084.94	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Banrural	L. 291,627.85	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 1,141,572.25	
TOTAL RECAUDADO BANCOS			L. 17,402,514.74	

Resumen mensual de la recaudación de noviembre 2018.

No.	Recaudador	Monto	Porcentaje
1	Banco de Occidente	L. 4,562,087.59	26%
2	Banco Atlantida	L. 2,607,664.83	15%
3	Bac - Honduras	L. 2,288,653.38	13%
4	Banco Ficohsa	L. 1,817,262.82	10%
5	Banco Lafise	L. 1,204,371.10	7%
6	Banco Banrural	L. 1,141,572.25	7%
7	Banco del país	L. 1,056,239.25	6%
8	Banco Promerica	L. 1,049,728.24	6%
9	Banco Davivienda	L. 835,437.39	5%
10	Banco Hondureño del Café	L. 415,381.47	2%
11	Banco de los Trabajadores	L. 222,813.44	1%
12	Banco Ficensa	L. 201,302.98	1%
	Total	L. 17,402,514.74	100%



Detalle consolidado de las captaciones bancarias, del 29 de octubre al 25 de noviembre 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 noviembre 2018, por concepto de pago de Tasas Registrales con un 26% del total de los valores recibidos a través del Fideicomiso y así gradualmente hasta llegar a Banco Ficensa con un 1%.

Sanciones Bancarias:

No se reporta captación por concepto de Sanciones Bancarias en lo que respecta al presente mes.

Captación Instituciones del Estado:

No.	Nombre	Monto	Fecha Transferencia	Numero de Recibo	RTN
1	Secretaria de Seguridad	L. 2,677.00	06/11/2018	1300337	08019998399378
		L. 4,188.00		1327331	
		L. 3,781.00		1327338	
		L. 2,677.00		1327341	
Total		L. 13,323.00			

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS FIDEICOMISO SINAP 2018

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
Efectivo Inicial	L. 70,811,778.66	L. 83,925,259.69	L. 99,929,291.28	L. 81,189,418.71	L. 78,644,977.07	L. 65,512,056.32	L. 82,788,427.80	L. 104,661,341.75	L. 96,969,074.29	L. 90,472,505.06	L. 90,074,500.09	L. 70,811,778.66
Transferencias Recaudadas de las Instituciones Recaudadoras	L. 13,113,481.02	L. 16,004,031.60	L. 17,280,336.39	L. 19,445,578.36	L. 16,867,139.25	L. 17,276,371.48	L. 21,872,913.95	L. 15,563,225.73	L. 18,333,120.61	L. 20,289,572.97	L. 17,402,514.74	L. 193,438,286.10
Sanciones Bancarias								L. 197.14				L. 197.14
Ingresos por Transferencias SIAFI											L. 13,323.00	L. 13,323.00
TOTAL INGRESOS	L. 83,925,259.68	L. 99,929,291.29	L. 117,209,627.67	L. 100,644,997.07	L. 95,512,116.32	L. 82,788,427.80	L. 104,661,341.75	L. 120,214,764.62	L. 115,292,194.90	L. 110,762,078.03	L. 107,486,338.43	L. 164,253,584.90
EGRESOS												
Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad			L. 32,264,400.96	L. 22,000,000.00	L. 23,000,000.00			L. 23,255,670.33	L. 14,249,944.29	L. 8,500,000.00	L. 14,250,000.00	L. 137,520,015.58
Transferencia Realizada a la Unidad Técnica del SINAP			L. 3,745,728.00		L. 7,000,000.00				L. 203,320.00	L. 12,169,211.73		L. 23,118,259.73
Transferencia a la Unidad Especial de Expropiaciones UEE									L. 10,366,365.55		L. 2,783,195.70	L. 13,149,561.25
Comisión Fiduciaria										L. 18,306.61	L. 52,247.51	L. 70,553.12
Comisión Por Transferencias LBTR			L. 80.00	L. 20.00	L. 60.00			L. 20.00	L. 60.00	L. 60.00	L. 40.00	L. 340.00
TOTAL EGRESOS	L. -	L. -	L. 36,010,208.96	L. 22,000,020.00	L. 30,000,060.00	L. -	L. -	L. 23,285,690.33	L. 24,819,639.34	L. 20,687,577.34	L. 17,085,483.21	L. 173,658,729.69
SALDO DISPONIBLE	L. 83,925,259.68	L. 99,929,291.29	L. 81,189,418.71	L. 78,644,977.07	L. 65,512,056.32	L. 82,788,427.80	L. 104,661,341.75	L. 96,969,074.29	L. 90,472,505.06	L. 90,074,500.09	L. 90,486,855.22	L. 90,486,855.22

VI.2 Egreso de Recursos

No.	Fecha de Transferencia	Beneficiario	Monto	Autorización
1	06/11/2018	Instituto de la Propiedad	L. 14,250,000.00	SE-IP-375-2018
2	27/11/2018	Unidad Especial de Expropiaciones UEE	L. 2,783,195.70	145-2018-UTS
3	30/11/2018	Transferencia LBTR	L. 40.00	N/A
		TOTAL OTROS EGRESOS	L. 17,033,235.70	

Comisión Fiduciaria:

No.	Semana Comprendida de Cálculo de Comisión	Ingreso	Cálculo Comisión 0.30%
1	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018	L. 5,112,225.87	L. 15,336.68
2	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018	L. 4,137,346.13	L. 12,412.04
3	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018	L. 4,122,071.71	L. 12,366.22
4	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018	L. 4,030,871.03	L. 12,092.61
5	SIAFI	L. 13,323.00	L. 39.97
	Total Comisión Fiduciaria	L. 17,415,837.74	L. 52,247.51

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Movimiento de la cuenta del Fideicomiso:

Descripcion	Valor
(+) RECAUDACIONES ANTERIORES	L. 515,666,911.59
(+) RECAUDACIONES DEL MES (Noviembre 2018)	L. 17,415,837.74
(-) EGRESOS DE MESES ANTERIORES	L. 425,592,410.90
(-) EGRESOS DEL MES (Noviembre 2018)	L. 17,085,483.21
Disponibilidad al Cierre del Mes	L. 90,404,855.22

Al presente informe de rendición de cuentas del mes de noviembre 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 30 NOVIEMBRE, 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		90,404,855.22
BANADESA	90,404,855.22	
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		90,404,855.22
Ctas Contingentes de Activo	0.00	0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		90,404,855.22

<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		90,404,855.22
Capital	533,082,552.19	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-268,819,164.43	
Resultados del Ejercicio	-173,858,532.54	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		90,404,855.22
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		90,404,855.22

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Proyectos Pendientes de Desembolsar		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		0.00
Cuentas de Orden por Contra		0.00
TOTAL		0.00

SECCION CONTABILIDAD DE 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 30 DE NOVIEMBRE, 2018

INGRESOS		197.14
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES	0.00	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	0.00	
OTROS		
OTROS INGRESOS	197.14	
 GASTOS		 173,858,729.68
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	70,553.12	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	173,787,836.56	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	
MONEDA NACIONAL		
OTROS GASTOS	340.00	
 UTILIDAD / PERDIDA		 -173,858,532.54

FIRMA AUTORIZADA
SECCION DE CONTABILIDAD 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
								90,074,500.69
Tipo	Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
Agencia/Sucursal.: 67 FIDEICOMISO SINAP						Saldo Agencia/Sucursal. . .:		90,074,500.69
MODIA	201811000065	14/11/2018	JANDRADE	TRASLADO DE FONDOS DEL FIDEICOMISO SINAP AL IP	GFID-1530-18	.00	14,250,000.00	75,824,500.69
MODIA	201811000065	14/11/2018	JANDRADE	COMISION POR TRASLADOS DE FONDOS	GFID-1530-18	.00	20.00	75,824,480.69
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	255,548.84	.00	76,080,029.53
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	749,830.89	.00	76,829,860.42
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BACOCCHI SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	1,239,240.25	.00	78,069,100.67
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	52,520.19	.00	78,121,620.86
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOHSA SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	625,681.78	.00	78,747,302.64
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	104,538.72	.00	78,851,841.36
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	323,586.28	.00	79,175,427.64
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	82,076.05	.00	79,257,503.69
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	831,405.81	.00	80,088,909.50
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	314,294.60	.00	80,403,204.10
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	391,801.92	.00	80,795,006.02
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRRURAL SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	141,700.54	.00	80,936,706.56
MODIA	201811000066	14/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 29/10 AL 04/11/2018	GFID-1554-18	141,700.54	.00	80,936,706.56
MODIA	201811000067	26/11/2018	HBACA	TRASL REC CTA ENCAJE COMPLEMENTO BCO ATLANTIDA	GFID-1602-18	7,200.00	.00	80,943,906.56
MODIA	201811000068	28/11/2018	JANDRADE	TRANSF, RECIBIDAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD	GFID-1540-18	13,323.00	.00	80,957,229.56
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	232,857.79	.00	81,190,087.35
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	590,260.06	.00	81,780,347.41
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	1,094,455.83	.00	82,874,803.24
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	50,870.87	.00	82,925,674.11
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO FICOHSA SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	257,280.19	.00	83,182,954.30
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	126,919.35	.00	83,309,873.65
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	172,192.16	.00	83,482,065.81
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	42,665.00	.00	83,524,730.81
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO BAC CREDOMATIC SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	495,677.40	.00	84,020,408.21
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	208,032.08	.00	84,228,440.29
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	267,306.48	.00	84,495,746.77
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO BANRRURAL SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	575,158.92	.00	85,070,905.69
MODIA	201811000069	29/11/2018	NRIVERA	TRANSF BCO ATLANTIDA COMPLEMEN SEMANA 5-11/11/2018	GFID-1582-18	23,670.00	.00	85,094,575.69
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO DEL PAIS SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	230,942.01	.00	85,325,517.70
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO ATLANTIDA SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	495,235.76	.00	85,820,753.46
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	1,315,422.80	.00	87,136,176.26
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO FICENSA SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	47,833.92	.00	87,184,010.18
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO FICOHSA SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	467,995.62	.00	87,652,005.80
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO BANHCAFE SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	110,193.95	.00	87,762,199.75
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO DAVIVIENDA SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	138,015.76	.00	87,900,215.51
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO BANTRAB SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	46,552.76	.00	87,946,768.27
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO BAC CREDOMATIC SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	465,960.80	.00	88,412,729.07
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO PROMERICA SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	201,136.42	.00	88,613,865.49
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO LAFISE SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	216,308.38	.00	88,830,173.87
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO BANRRURAL SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	291,627.85	.00	89,121,801.72
MODIA	201811000070	30/11/2018	JANDRADE	TRASF BCO BANCATLAN COMPLEMEN SEMANA 19-25/11/2018	GFID-1638-18	3,645.00	.00	89,125,446.72
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	336,890.61	.00	89,462,337.33
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANCATLAN SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	737,823.12	.00	90,200,160.45
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	912,968.71	.00	91,113,129.16
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	50,078.00	.00	91,163,207.16
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOHSA SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	466,305.23	.00	91,629,512.39
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	73,729.45	.00	91,703,241.84

Página: 0002
Fecha: 9/01/19
Hora: 11:45:14

Saldo Inicial
90,074,500.69

Tipo	Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	201,643.19	.00	91,904,885.03
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	51,519.63	.00	91,956,404.66
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BAC CREDITMATIC SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	495,609.37	.00	92,452,014.03
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	326,265.14	.00	92,778,279.17
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	328,954.32	.00	93,107,233.49
MODIA	201811000071	30/11/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRURAL SEMANA 12-18/11/2018	GFID-1603-18	133,084.94	.00	93,240,318.43
MODIA	201811000072	30/11/2018	JANDRADE	TRASL DE FDS SINAP A LA SINAP (UEE) CUBRIR PRESUPU	GFID-1586-18	.00	2,783,195.70	90,457,122.73
MODIA	201811000072	30/11/2018	JANDRADE	COBRO COMISION GFID-1586-2018	GFID-1586-18	.00	20.00	90,457,102.73
MODIA	201811000073	30/11/2018	HBACA	COMISION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018		.00	52,247.51	90,404,855.22
Total Agencia/Sucursal						17,415,837.74	17,085,483.21	
Total General.						17,415,837.74	17,085,483.21	
Saldo Final Cuenta.								90,404,855.22