

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE DICIEMBRE DE 2018



FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR, SUMINISTRO DE PLACAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANCIONES DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y LA TECNIFICACIÓN		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018		
N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO:	TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos
2	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR, SUMINISTRO DE PLACAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANCIONES DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO Y LA TECNIFICACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE MULTAS.	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR, SUMINISTRO DE PLACAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANCIONES DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO Y LA TECNIFICACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE MULTAS.
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L. 318,194,665.44	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 3,049,170,912.89
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 265,711,290.59	EGRESOS ACUMULADOS: L. 221,320,441.61
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 ADMINISTRATIVA

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

FIRMADO POR: PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		1,347,187,219.50
BANADESA	568,977,807.39	
BAC- HONDURAS	778,209,412.11	
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		1,347,187,219.50
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO	0.00	<u>1,347,187,219.50</u>

<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	0.00	1,347,187,219.50
Capital	0.00	
Otras Reservas de Capital	8,621,819,609.82	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-5,155,048,831.10	
Resultados del Ejercicio	-2,119,583,559.22	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL	0.00	1,347,187,219.50
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	0.00	<u>1,347,187,219.50</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Proyectos Pendientes de Desembolsar		498,967,879.42
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspensio		0.00
		0.00
Cuentas de Orden por Contra		<u>498,967,879.42</u>
TOTAL		<u>498,967,879.42</u>

FIRMA AUTORIZADA
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 REGISTRO VEHICULAR
ESTADO DE RESULTADO DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

INGRESOS		16,427,354.65
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
SOBRE VALORES DISPONIBLES	14,274,799.09	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	2,152,555.56	
SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS		
PRESTAMOS A LA VISTA	0.00	
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	
PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	0.00	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	0.00	
GASTOS		2,136,010,913.87
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	1,427,479.91	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	10,407,254.85	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	0.00	
FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS	0.00	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	2,124,173,089.11	
GASTOS DONACION FISCAL	0.00	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	
MONEDA NACIONAL		
GASTOS DIVERSOS		
OTROS	0.00	
DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES	0.00	
OTROS GASTOS	3,090.00	
UTILIDAD / PERDIDA		-2,119,583,559.22

FIRMA AUTORIZADA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



Cuenta.: 101101.0101 CAJA FIDEICOMISOS Saldo Inicial
559,804,344.53

Tipo	Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
Agencia/Sucursal...				61 FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR		Saldo Agencia/Sucursal...		559,804,344.53
MODIA	201812000391	04/12/2018	FTOME	SIAFI PAGO 398101 INST.HOND.DE ANTROPOLOG.E HISTOR	GFID-126-18	3,629.86	.00	559,807,974.39
MODIA	201812000391	04/12/2018	FTOME	SIAFI PAGO 490228 SERV.FINAN.DE LA ADMON.CENTRAL	GFID-126-18	1,200.00	.00	559,809,174.39
MODIA	201812000391	04/12/2018	FTOME	SIAFI PCO 392150 SEC.DE ENERG.RRNN,AMBIENT Y MINAS	GFID-126-18	14,879.80	.00	559,824,054.19
MODIA	201812000391	04/12/2018	FTOME	SIAFI PCO 392154 SEC.DE ENERG.RRNN,AMBIENT Y MINAS	GFID-126-18	46,000.00	.00	559,870,054.19
MODIA	201812000391	04/12/2018	FTOME	SIAFI PCO 392152 SEC.DE ENERG.RRNN,AMBIENT Y MINAS	GFID-126-18	49,319.99	.00	559,919,374.18
MODIA	201812000391	04/12/2018	FTOME	SIAFI PAGO 391973 SERV. FINAN. DE LA ADMON.CENTRAL	GFID-126-18	14,600.00	.00	559,933,974.18
MODIA	201812000391	04/12/2018	FTOME	SIAFI PAGO 295011 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	GFID-126-18	2,200.00	.00	559,936,174.18
MODIA	201812000391	04/12/2018	FTOME	SIAFI PCO 404071 INST.NAC.DE CONSERV.Y DESA.FOREST	GFID-126-18	8,014.74	.00	559,944,188.92
MODIA	201812000409	31/12/2018	FTOME	TRASL. DE FONDOS CUENTA DE ENCAJE CORRESPONDIENTE	GFID-1720-18	3,433,310.00	.00	563,377,498.92
MODIA	201812000410	31/12/2018	FTOME	TRASL. DE FONDOS CUENTA DE ENCAJE CORRESPONDIENTE	GFID-1721-18	2,760,710.00	.00	566,138,208.92
MODIA	201812000411	31/12/2018	FTOME	TRASL. DE FONDOS CUENTAS DE ENCAJE CORRESPONDIENTE	GFID-1719-18	2,421,140.00	.00	568,559,348.92
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 469986 INT NAC DE CONSEV. Y DES FORESTA	GFID-002-19	706,087.03	.00	569,265,435.95
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 447758 SERVICIOS FINAN. DE LA ADMON CEN	GFID-002-19	3,600.00	.00	569,269,035.95
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 447765 INT NAC DE CONSEV. Y DES FORESTA	GFID-002-19	16,943.60	.00	569,285,979.55
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 397809 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	57,786.81	.00	569,343,766.36
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 447741 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	14,439.89	.00	569,358,206.25
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 466688 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	GFID-002-19	56,663.84	.00	569,414,870.09
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 443725 INST HOND CIENCIA TEC E INNOVACI	GFID-002-19	34,077.40	.00	569,448,947.49
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 449225 SEV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	78,925.70	.00	569,527,873.19
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 424882 FONDO HOND DE INVERION SOCIAL	GFID-002-19	36,694.40	.00	569,564,567.59
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 449227 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	74,639.22	.00	569,639,206.81
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 449224 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	2,400.00	.00	569,641,606.81
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 426020 FONDO HOND DE INVERSION SOCIAL	GFID-002-19	1,000.00	.00	569,642,606.81
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 469877 SERV AUTONOMO NAC DE ACUEDUCTOS	GFID-002-19	1,200.00	.00	569,643,806.81
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 404029 INST. NACIONAL DE ESTADISTICA	GFID-002-19	33,200.00	.00	569,677,006.81
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 449229 SEV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	6,600.00	.00	569,683,606.81
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 447761 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	2,400.00	.00	569,686,006.81
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 447764 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	21,715.20	.00	569,707,722.01
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 469440 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	32,572.80	.00	569,740,294.81
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 447759 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	10,857.60	.00	569,751,152.41
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 447764 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	2,200.00	.00	569,753,352.41
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 222584 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	1,200.00	.00	569,754,552.41
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 448237 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	4,400.00	.00	569,758,952.41
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 448239 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	6,600.00	.00	569,765,552.41
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 458015 SEC DE ENERGIA, RECURSOS NATURAL	GFID-002-19	7,877.48	.00	569,773,429.89
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 469412 SERV FINAN. DE LA ADMON CENTRAL	GFID-002-19	38,000.00	.00	569,811,429.89
MODIA	201812000432	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 450711 COM NAC ORI INSTALAC DEP Y MEJOR	GFID-002-19	7,000.00	.00	569,818,429.89
MODIA	201812000433	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 436360 INST HONDUREÑO PARA PREV Y TRAT	GFID-003-19	9,914.29	.00	569,828,344.18
MODIA	201812000433	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 437261 COMISION PERMANENTE DE CONTIGENC	GFID-003-19	15,400.00	.00	569,843,744.18
MODIA	201812000433	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 441186 SECRETARIA DE FINANZAS	GFID-003-19	90,048.88	.00	569,933,793.06
MODIA	201812000433	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 441192 COMITE NAC DE PREVENC CONTRA	GFID-003-19	12,584.78	.00	569,946,377.84
MODIA	201812000433	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 449859 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO	GFID-003-19	11,600.00	.00	569,957,977.84
MODIA	201812000433	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 450982 SECRETARIA DE FINANZAS	GFID-003-19	4,900.00	.00	569,962,877.84
MODIA	201812000433	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 450910 COMITE ADMINISTRADORA ZONA LIBRE	GFID-003-19	61,389.66	.00	570,024,267.50
MODIA	201812000433	31/12/2018	JANDRADE	SIAFI PAGO 354449 SERVICIOS FINAN. ADMON CENTRAL	GFID-003-19	46,903.64	.00	570,071,171.14
MODIA	201812000433	31/12/2018	JANDRADE	PAGO POR MATRICULA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	GFID-003-19	17,800.00	.00	570,088,971.14
MODIA	201812000434	31/12/2018	HBACA	COMISION POR ADMINISTRACION DE FID DICIEMBRE 2018		.00	1,111,163.75	568,977,807.39
Total Agencia/Sucursal . . .						10,284,626.61	1,111,163.75	

Sistema Contabilidad
FIDEICOMISOS
Programa: CFREP177

Reporte de Movimiento Diario
Del 1/12/2018 Al 31/12/2018

Página: 0002
Fecha: 12/01/19
Hora: 13:48:01

Cuenta.: 101101.0101

CAJA FIDEICOMISOS

Saldo Inicial
559,804,344.53

Tipo Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
Total General.					10,284,626.61	1,111,163.75	

Saldo Final Cuenta. . . . : 568,977,807.39



FIDEICOMISO PROY OPERACION Y ADMON
DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL
NACIONAL
BO CONCEPCION 14 Y 15 AVE 5 Y 5 CLL
COMAYAGUELA FMR
SALDO PROMEDIO...: .00

31/12/18
C12/760015661
/LPS
TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/18	SALDO ANTERIOR...			725,765,943.44
3/12/18	LBTR 0001BPRH0017053	5468,134.27		731234,077.71
3/12/18	TRASLADO AL BCH FINA 2	176836,451.10		554397,626.61
3/12/18	TRASLADO AL BCH BCO DEL PAIS	284,615.29		554113,011.32
3/12/18	TRASLADO AL BCH BCO PROMERICA	143,203.18		553969,808.14
3/12/18	TRASLADO AL BCH BCO OCCIDENTE	860,443.59		553109,364.55
3/12/18	TRASLADO AL BCH BANRURAL	143,365.41		552965,999.14
3/12/18	TRASLADO AL BCH BCO DEL PAIS	239,107.19		552726,891.95
3/12/18	TRANSF A BCH	21650,086.98		531076,804.97
3/12/18	TRANSF AL BCH	46,737.13		531030,067.84
3/12/18	TRANSF ALL BCH	375,243.49		530654,824.35
3/12/18	TRANSF AL BCH	71,607.25		530583,217.10
3/12/18	TRANSF AL BCH	374,614.91		530208,602.19
3/12/18	TRANSF AL BCH	1366,084.87		528842,517.32
3/12/18	TRANSF BCH	598,125.93		528244,391.39
3/12/18	LBTR 0001BOCCT7007	32023,344.44		560267,735.83
3/12/18	LBTR 0001ATTD0252889	36820,203.78		597087,939.61
3/12/18	LBTR 0001PRCBM84718	6052,752.74		603140,692.35
3/12/18	LBTR 0001BHCA007354	4820,418.67		607961,111.02
3/12/18	LBTR 0001PISATESO4502	10234,490.18		618195,601.20
3/12/18	LBTR 0001FCOHC18665	23794,376.05		641989,977.25
4/12/18	LBTR 0001PISATESO4506	.48		641989,977.73
4/12/18	TRABAJADORES 26-2 DIC -18	3712,604.05		645702,581.78
4/12/18	LAFISE 26-2 DIC -18	4766,534.58		650469,116.36
4/12/18	BANADESA 26-2 DIC -18	1829,728.47		652298,844.83
4/12/18	DAVIVIENDA 26-2 DIC -18	8101,700.58		660400,545.41
4/12/18	BAC CREDOMATIC 26-2 DIC -18	34765,905.51		695166,450.92
4/12/18	FICENSA 26-2 DIC -18	3366,717.65		698533,168.57
10/12/18	LBTR 0001BOCCT7046	6872,590.27		705405,758.84
10/12/18	LBTR 0001BPRH0017169	711,290.53		706117,049.37
10/12/18	LBTR 0001ATTD0254503	9543,905.55		715660,954.92
10/12/18	LBTR 0001PRCBM87118	1301,866.60		716962,821.52
10/12/18	LBTR 0001PISATESO4525	2295,402.04		719258,223.56
	VAN...			719258,223.56
	FIDEICOMISO PROY OPERACION Y ADMON			31/12/18
	DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL			
	NACIONAL			C12/760015661
	BO CONCEPCION 14 Y 15 AVE 5 Y 5 CLL			
	COMAYAGUELA FMR			/LPS
	SALDO PROMEDIO...: .00		TASA APLICADA....: 000.0000%	

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VIENEN...			719258,223.56
10/12/18	LBTR 0001PISATESO4524	300,669.71		719558,893.27



10/12/18 LBTR 0001FCOHC18671	3798,218.37	723357,111.64
10/12/18 LBTR 0001BHCA007384	898,406.77	724255,518.41
10/12/18 100% TUAV 26/11-02/12/18	172323,600.97	551931,917.44
10/12/18 ROP 160 26/11-02/12/18	415,150.00	551516,767.44
10/12/18 TRASPASO 26/11-02/12/18	1535,700.00	549981,067.44
10/12/18 CAMB-PLACA 26/11-02/12/18	199,000.00	549782,067.44
10/12/18 REPOSICION 26/11-02/12/18	32,460.00	549749,607.44
10/12/18 VALOR PLACA 26/11-02/12/18	1251,000.00	548498,607.44
10/12/18 100% TUAV 26/11-02/12/18	172323,600.97	720822,208.41
11/12/18 TRABAJADORES 2-9 DIC 2018	922,828.01	721745,036.42
11/12/18 LAFISE 2-9 DIC 2018	1359,288.04	723104,324.46
11/12/18 DAVIVIENDA 2-9 DIC 2018	1761,721.23	724866,045.69
11/12/18 BAC CREDOMATIC 2-9 DIC 2018	6575,466.96	731441,512.65
11/12/18 BANADESA 2-9 DIC 2018	623,260.08	732064,772.73
12/12/18 FICENSA 2-9 DIC 2018	524,801.04	732589,573.77
12/12/18 BANADESA 2-9 DIC 2018	1,000.00	732590,573.77
17/12/18 LBTR 0001BPRH0017273	994,435.86	733585,009.63
17/12/18 LBTR 0001BOCCT7085	8297,116.96	741882,126.59
17/12/18 LBTR 0001ATTD0256073	11799,196.67	753681,323.26
17/12/18 LBTR 0001FCOHC18678	4389,797.47	758071,120.73
17/12/18 LBTR 0001BHCA007419	1540,954.76	759612,075.49
17/12/18 LBTR 0001PISATESO4542	2472,353.95	762084,429.44
18/12/18 LBTR 0001PISATESO4544	9.12	762084,438.56
18/12/18 100% TUAV 03-09/12/18	34429,335.97	727655,102.59
18/12/18 ROP 160 03-09/12/18	567,825.00	727087,277.59
18/12/18 TRASPASO 03-09/12/18	1135,200.00	725952,077.59
18/12/18 CAMB-PLACA 03-09/12/18	112,000.00	725840,077.59
18/12/18 REPOSICION 03-09/12/18	27,185.00	725812,892.59
18/12/18 VALOR PLACA 03-09/12/18	918,500.00	724894,392.59
18/12/18 100% TUAV 03-09/12/18	34429,335.97	759323,728.56
18/12/18 TRABAJADORES 10-16/12	954,897.01	760278,625.57

VAN....:

FIDEICOMISO PROY OPERACION Y ADMON
DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL
NACIONAL

C12/760015661

BO CONCEPCION 14 Y 15 AVE 5 Y 5 CLL
COMAYAGUELA

FMR

/LPS

SALDO PROMEDIO....:

.00

TASA APLICADA....: 000.0000%

3

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----	-----	-----	-----	-----
	VIENEN....:			760278,625.57
18/12/18	DAVIVIENDA 10-16/12	2670,768.50		762949,394.07
18/12/18	FICENSA 10-16/12	536,676.93		763486,071.00
18/12/18	BAC CREDOMATIC 10-16/12	6181,190.12		769667,261.12
18/12/18	BANADESA 10-16/12	699,434.28		770366,695.40
18/12/18	LAFISE 10-16/12	1560,662.11		771927,357.51
18/12/18	BANRURAL 10-16/12	1792,572.49		773719,930.00
19/12/18	Banco Promerica S.A		530.00	773720,460.00
19/12/18	COMI.DB ACH 32		25.00	773720,435.00
20/12/18	TASA UNICA VEHICULAR AGOSTO	551,064.06		773169,370.94
20/12/18	TASA UNICA VEHICULAR AGOSTO	1115,749.69		772053,621.25
20/12/18	TRASLADO BCO ATLANTIDA MT103	40910,342.76		731143,278.49
20/12/18	TRASLADO BCO ATLANTIDA MT103	6649,399.38		724493,879.11



20/12/18 TRASLADO AL BCH	116,021.40	724377,857.71
20/12/18 TRS BCH 15%IMP S/V \$250416.29	6136,551.35	718241,306.36
20/12/18 TRS BCH 15%IMP S/V \$40701.64	997,409.97	717243,896.39
24/12/18 LBTR 0001PISATESO4555	3355,913.57	720599,809.96
24/12/18 LBTR 0001FCOHC18684	6571,849.53	727171,659.49
24/12/18 LBTR 0001BPRH0017419	1015,061.26	728186,720.75
24/12/18 LBTR 0001ATTD0257772	14173,982.24	742360,702.99
24/12/18 LBTR 0001BOCCT7120	11800,311.96	754161,014.95
24/12/18 LBTR 0001PRCBM91318	2868,725.88	757029,740.83
24/12/18 LBTR 0001BHCA007450	2278,140.69	759307,881.52
27/12/18 TRASLADO AL BCH	14,670.54	759293,210.98
27/12/18 TRASLADO AL BCH	700.00	759292,510.98
27/12/18 TRASLADO AL BCH	4,772.00	759287,738.98
27/12/18 TRASLADO AL B C H	400.00	759287,338.98
27/12/18 TRANSF AL BCH	475.00	759286,863.98
27/12/18 TRANSF AL BCH	1,166.00	759285,697.98
27/12/18 TRANSF AL BCH	920.00	759284,777.98
27/12/18 TRANSF BCH	23,916.12	759260,861.86
27/12/18 LAFISE 17-23/12/18	1352,203.95	760613,065.81
27/12/18 TRABAJADORES 17-23/12/18	1594,729.72	762207,795.53
VAN....		762207,795.53
FIDEICOMISO PROY OPERACION Y ADMON		31/12/18
DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL		
NACIONAL		
BO CONCEPCION 14 Y 15 AVE 5 Y 5 CLL		C12/760015661
COMAYAGUELA	FMR	/LPS
SALDO PROMEDIO....	.00	TASA APLICADA.....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----	-----	-----	-----	-----
	VIENEN....			762207,795.53
27/12/18	BANADESA 17-23/12/18	1533,369.50		763741,165.03
27/12/18	DAVIVIENDA 17-23/12/18	3042,548.15		766783,713.18
27/12/18	FICENSA 17-23/12/18	901,281.30		767684,994.48
27/12/18	BAC CREDOMATIC 17-23/12/18	7733,996.30		775418,990.78
27/12/18	TRASLADO AL BCH	2,510.00		775416,480.78
27/12/18	TRASLADO AL BCH	250.00		775416,230.78
27/12/18	TRASLADO DEL BCH	1,241.00		775414,989.78
28/12/18	LBTR 0001ATTD0258888	19,975.78		775434,965.56
28/12/18	LBTR 0001ATTD0258889	4,247.46		775439,213.02
28/12/18	LBTR 0001ATTD0258890	15,673.82		775454,886.84
31/12/18	INTERESES	3104,923.83		778559,810.67
31/12/18	RETENCION DE INTERESES	310,492.38		778249,318.29
TOTAL DB'S:	45 CR'S: 63	472774,719.91	525258,094.76	778249,318.29

CHEQUES EN DÓLARES QUE USTED DEPOSITE, SI POR ALGUN
A RAZÓN SON DEVUELTOS, NO RECIBIRÁ EL CHEQUE ORIGI
NAL SINO QUE UNA COPIA, DEBIDO A NUEVA LEY DE EEUU.

**Fideicomiso Registro Vehicular
Operatividad Cuenta Bac-Credomatic 2018**

INGRESOS	JUNIO -2018 Monto (L.)	JULIO -2018 Monto (L.)	AGOSTO -2018 Monto (L.)	SEPTIEMBRE -2018 Monto (L.)	OCTUBRE -2018 Monto (L.)	NOVIEMBRE-2018 Monto (L.)	DICIEMBRE-2018 Monto (L.)	TOTAL
Traslado recibido de la cuenta FINA despues del vencimiento con corte al 17 de junio 2018.	L. 214,287,406.98							L. 214,287,406.98
TRANSFERENCIAS BANCARIAS		L. 262,924,940.71	L. 309,634,488.56	L. 331,038,123.19	L. 437,821,620.80	L. 334,503,547.61	L. 315,360,327.81	L. 1,991,283,048.68
Sanciones Registro Vehicular						L. 744.38	L. 39,906.18	L. 40,650.56
Intereses por saldo en caja cta Bac Honduras	L. 84,252.82	L. 569,970.21	L. 1,777,301.98	L. 2,175,754.77	L. 1,941,802.46	L. 2,231,286.34	L. 2,794,431.45	L. 11,574,800.03
TOTAL INGRESOS	L. 214,371,659.80	L. 263,494,910.92	L. 311,411,790.54	L. 333,213,877.96	L. 439,763,423.26	L. 336,735,578.33	L. 318,194,665.44	L. 2,217,185,906.25

EGRESOS	JUNIO -2018 Monto (L.)	JULIO -2018 Monto (L.)	AGOSTO -2018 Monto (L.)	SEPTIEMBRE -2018 Monto (L.)	OCTUBRE -2018 Monto (L.)	NOVIEMBRE-2018 Monto (L.)	DICIEMBRE-2018 Monto (L.)	TOTAL
Traslado a BANADESA 100% Tasas Registrales		L. 4,273,588.76	L. 6,515,971.46	L. 3,897,674.50	L. 6,850,153.59	L. 12,152,545.00	L. 6,194,020.00	L. 39,883,953.31
Sanciones Bancarias					L. 47.15			L. 47.15
Devoluciones Bancarias							L. 51,020.66	L. 51,020.66
Comisiones Bancarias						L. 4,901,318.27	L. 6,285,983.39	L. 11,187,301.66
Pago de TONJES CARD		L. 56,288,614.66	L. 56,358,182.19		L. 56,558,403.01		L. 47,559,742.14	L. 216,764,942.00
Impuestos Tonjes Card/Cheque de Caja			L. 8,453,727.39	L. 8,443,292.20		L. 8,483,760.45	L. 7,133,961.32	L. 32,514,741.36
Unidad Tecnica del SINAP/RV			L. 94,167,519.05					L. 94,167,519.05
Costo de Operación Registro Vehicular/ Cubrir deficit flujo del IP.	L. 96,000,000.00			L. 19,717,864.49	L. 17,334,735.55	L. 15,020,375.69	L. 21,650,086.98	L. 169,723,062.71
Transferencia al Fideicomiso FINA II				L. 496,533,385.69	L. 195,264,883.93		L. 176,836,451.10	L. 868,634,720.72
Comision Emision Cheque de Caja			L. 150.00					L. 150.00
Intereses transferidos a BANADESA					L. 2,175,754.77			L. 2,175,754.77
Transferido a BANADESA pago demas Banco Atlantida valor placa					L. 500.00			L. 500.00
Devolución a BANRURAL pago demás						L. 3,832,824.57		L. 3,832,824.57
Comisión Transferencia ACH						L. 25.00	L. 25.00	L. 50.00
TOTAL EGRESO	L. 96,000,000.00	L. 60,562,203.42	L. 165,495,550.09	L. 528,592,216.88	L. 278,184,478.00	L. 44,390,848.98	L. 265,711,290.59	L. 1,438,936,587.96

Saldo Estado de Cuenta a Diciembre 2018

L. 778,249,316.29

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR 2018

INGRESOS	ENERO-2018	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Efectivo Inicial	L 628,760,214.97	L 557,255,018.39	L 590,406,598.61	L 554,151,573.73	L 504,698,344.99	L 514,398,068.69	L 525,591,116.44	L 524,754,985.22	L 564,618,245.38	L 567,535,032.33	L 550,798,884.43	L 559,804,344.53	L 628,760,214.97
Transferencias Recibidas de las Instituciones Recaudadoras	L 103,879,316.85	L 71,167,299.87	L 67,191,716.63	L 65,751,295.74	L 52,409,533.54	L 60,723,583.68	L 262,924,940.71	L 309,634,488.56	L 331,038,123.19	L 437,821,573.65	L 334,503,547.61	L 315,360,327.81	L 2,412,405,747.84
Transferencias Recibidas de las Instituciones del Estado	L 2,488,111.46	L 912,927.44	L 620,388.67	L 1,613,602.74	L 36,331.56	L 832,493.34	L 155,583.32	L 800.00	L 164,908.17	L 4,076,341.19	L 444,817.52	L 1,669,466.61	L 13,015,772.02
Sanclones Bancarias	L 2,092.52	L 45.05				L 30,884.00			L 17.01	L 47.15			L 33,085.73
Rendimientos Sobre Inversiones	L 300,000.00	L 310,000.00	L 290,000.00	L 304,222.22	L 50,000.00	L 300,000.00	L 150,000.00	L 448,333.34					L 2,152,555.56
Sanclones en Cuenta de Bac Honduras	L -2,092.52	L 2,092.52											L -
Saldo en cuenta de Bac Honduras (Pendiente de Trasladar)	L -103,879,316.85	L -71,167,344.92	L -67,191,716.63	L -65,751,295.74	L -52,409,533.54	L -60,723,583.68	L -262,924,940.71	L -309,634,488.56	L -331,038,123.19	L -437,821,573.65	L -334,503,547.61	L -315,360,327.81	L -2,412,405,792.89
Cuentas por cobrar a Bac Honduras		L 103,879,316.85	L 119,592,289.43	L 71,285,355.42	L 65,642,245.98	L 60,723,583.68	L 257,384,686.95	L 315,174,742.32	L 329,795,879.60	L 436,530,997.24	L 334,614,727.61	L 310,395,068.10	L 2,405,018,893.18
Intereses por saldo en caja cta Bac Honduras		L 1,364,738.96	L 373,871.77	L 89,672.49	L 20,775.28	L 18,699.12				L 2,175,754.77			L 4,043,512.39
Cuentas por cobrar a Bac Honduras tasas registrales	L 2,608,263.00												L 2,608,263.00
Cuentas por cobrar 25% TUAV mes de diciembre 2017		L 61,386,694.78											L 61,386,694.78
Cuentas por cobrar TUAV ultima semana diciembre 2017		L 93,677,656.80											L 93,677,656.80
Cancelacion Certificado de Deposito a Plazo Fijo								L 40,000,000.00					L 40,000,000.00
TOTAL INGRESOS	L 634,156,589.43	L 818,788,445.74	L 711,283,148.48	L 627,444,426.60	L 570,478,581.81	L 576,272,844.83	L 783,281,386.71	L 880,378,877.89	L 894,579,033.15	L 1,010,318,172.68	L 885,858,429.56	L 871,868,879.24	L 3,250,696,603.38
EGRESOS													
Transferencia Realizada al Fideicomiso FINA		L 144,011,826.49	L 83,457,929.31	L 48,942,298.68	L 45,250,845.74	L 41,975,992.27							L 363,638,892.49
Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad		L 10,458,110.59	L 8,104,376.23	L 8,013,645.33	L 7,347,026.68	L 6,649,820.93		L 7,553,993.48		L 27,712,456.22			L 75,839,429.46
Devoluciones (Instituciones Recaudadoras)	L 30,240.07	L 12,891.04	L 16,185.03	L 8,210.00	L 1,403,858.49								L 1,471,384.63
Pago comisiones Bancarias	L 7,463,655.08	L 6,510,544.47	L 3,261,840.88	L 1,459,911.12	L 1,684,726.59	L 1,593,924.61		L 2,737,353.36		L 579,669.71			L 25,291,625.82
Pago comisión fiduciaria (BANADESA)	L 797,771.41	L 540,602.04	L 508,599.79	L 505,236.74	L 393,575.62	L 461,670.58	L 1,141,714.54	L 1,083,723.57	L 1,145,795.72	L 1,546,638.67	L 1,170,762.42	L 1,111,163.75	L 10,407,254.85
Pago de TONJES CARD	L 68,609,284.48	L 66,847,432.50	L 61,782,177.26	L 63,816,579.74									L 261,055,473.98
Unidad Tecnica del SINAP													L -
Comisión Por Transferencias LBTR	L 620.00	L 440.00	L 420.00	L 200.00	L 480.00	L 320.00		L 380.00		L 180.00			L 3,040.00
Reversion parcial por mala aplicación			L 46.25										L 46.25
Traslado TUAV a Cuenta Registro Vehicular en Bac-Credomatic								L 257,384,686.95	L 304,385,182.10	L 325,898,205.10	L 429,680,343.65	L 324,883,322.61	L 301,779,908.10
TOTAL EGRESOS	L 76,901,571.04	L 228,381,847.13	L 157,131,574.75	L 122,746,081.61	L 56,080,513.12	L 50,681,728.39	L 258,526,401.49	L 315,760,632.51	L 327,044,000.82	L 459,519,288.25	L 326,054,085.03	L 302,891,071.85	L 2,681,718,795.99
SALDO DISPONIBLE	L 557,255,018.39	L 590,406,598.61	L 554,151,573.73	L 504,698,344.99	L 514,398,068.69	L 525,591,116.44	L 524,754,985.22	L 564,618,245.38	L 567,535,032.33	L 550,798,884.43	L 559,804,344.53	L 568,977,807.39	L 568,977,807.39