

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE SALUD

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de enero de 2019
OFICIO No. 50-2019 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Presente

Asunto: Seguimiento a oficio No. 001-2019-ULMI
Respuesta a oficio 675-UT-2018.

Estimada Lic. Barahona

Reciban un cordial saludo de nuestra parte y éxito en sus funciones diarias.

Por medio del presente me dirijo a usted en seguimiento a los oficios No.001-2019-ULMI y No. 675-UT-2018 referente a la solicitud de información sobre el Fidecomiso, para poder remitirle la información financiera correspondiente al mes de diciembre 2018.

Sin otro particular

Atentamente,


DRA. MARTA PAREDES

Directora Unidad de Logística de Medicamentos e Insumos ULMI



C: *Dra. Anny Mariel Donaire – Enlace de Pactos de Integridad ULMI*
Archivo.
**/Anny Donaire.*



Banco de Occidente, S.A.

APOYANDO AL PEQUEÑO DE HOY, HACEMOS EL GRANDE DEL MAÑANA.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de enero de 2019

Doctora
Martha Paredes
Directora de la Unidad de Logística de
Medicamentos e Insumos de la SESAL

**Asunto: Remisión Estados Financieros Diciembre 2018
Fideicomiso de la SESAL / Compra de Medicamentos**

Estimada Doctora Paredes:

Reciba un cordial y atento saludo. En atención a Oficio No. 2133-2018-ULMI, por medio del presente adjunto enviamos los Estados Financieros del Fideicomiso de la Secretaría de Salud para la Compra de Medicamentos y Otros de diciembre 2019; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,



LIC. JUANITA BRIZZO DE HERNÁNDEZ
JEFE REGIONAL FIDEICOMISOS

Copia: Lic. Alba Consuelo Flores, Secretaria de Estado de la SESAL
Archivo. —



Banco de Occidente, S.A.

APOYANDO AL PEQUEÑO DE HOY, HACEMOS EL GRANDE DEL MAÑANA.

ANEXOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Mes	Valor Transferido
Noviembre 2018	L 150,000,000.00
Diciembre 2018	L 200,000,000.00

Notas: En los meses de Julio a Octubre 2018, No se recibieron transferencias de la Secretaría de Finanzas.





Tegucigalpa, M.D.C. 10 de diciembre de 2018
OFICIO No. 2133-2018-ULMI

Licenciada
Juanita Brizzo de Hernández
Departamentos de Fideicomisos

Asunto: Solicitud de Información para la Unidad de Transparencia

Estimada Lic. Brizzo:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio del presente me dirijo a usted para remitirle oficio No. 646-UT-2018 referente a la solicitud de información por parte de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud sobre el Fideicomiso.

En consideración a lo anterior le solicito nos envíe la información requerida de los meses de julio a noviembre a más tardar para el jueves 13 de diciembre del 2018 y de ahora en adelante enviar este reporte todos los últimos de mes.

Agradeciendo la atención a la presente, sin otro particular,

Atentamente,



DRA. MARTA PAREDES
Directora Unidad Logística de Medicamentos e Insumos

C: *Lic. Lesthy Barahona – Jefa de la Unidad de Transparencia SESAL*
Archivo.

**/Anny Donaire*



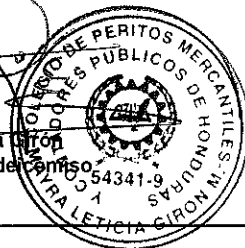
Banco de Occidente S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			378687,716.96
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		334780,348.80	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		43927,368.16	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			777388,399.99
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		775000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		2388,399.99	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			-
14	CUENTAS POR COBRAR			648969,200.54
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		648969,200.54	
15	ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS			418,369.21
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		418,369.21	
TOTAL ACTIVOS				1805463,686.70
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			566,166.68
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		566,166.68	
23	CUENTAS POR PAGAR			762049,815.93
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		574134,652.88	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		187915,163.05	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			158,333.34
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras		158,333.34	
TOTAL PASIVOS				762774,315.95
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO			1052763,424.70
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		1052763,424.70	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
TOTAL PATRIMONIO				1052763,424.70
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO				-10074,053.95
TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				1042689,370.75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				1805463,686.70

Mayra Leticia Ciron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9



Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
 Estado de Resultado
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.0103	INGRESOS			
599.0101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras		4611,652.04	21870,733.96
599.0102	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras		1361,396.45	9069,676.24
	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras		-	1314,787.98
	TOTAL INGRESOS		5973,048.49	32255,198.18
	Menos: EGRESOS			
619.0102	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variación en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedores Lempiras		519,904.22	519,904.22
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		1114,027.78	5285,055.57
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras		8136,925.76	24774,638.45
621.0503	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras		220.00	1,880.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras		-	7,627.37
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras		824,970.65	11739,966.52
699.0199	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	180.00
	TOTAL EGRESOS		10596,048.41	42329,252.13
	UTILIDAD DEL PERIODO		(4622,999.92)	(10074,053.95)

Mayra Leticia Girón
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9



Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

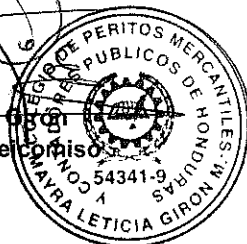
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018**

**Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018**

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 4611,652.04
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 1361,396.45
	Sub-Total	L 5973,048.49
Gastos		
619.010201	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variacion en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedore Lempiras	-L 519,904.22
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1114,027.78
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 8136,925.76
621.050301	Gastos por Tránsferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 220.00
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 824,970.65
	Sub-Total	-L 10596,048.41
	Movimiento de Capital	-L 33628,950.61
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 38251,950.53
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 175000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 64,218.75
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	L 200000,000.46
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 24935,781.71
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 8,472.22
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 69211,232.53
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 29836,608.01
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	L 158,333.34
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	-L 39224,763.40
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 52540,932.22
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 431228,649.18
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 378687,716.96

Mayra Leticia Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9



Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

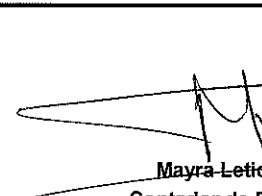


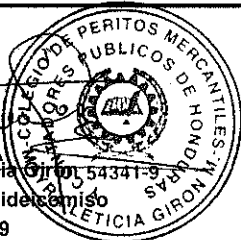
Banco de Occidente S.A.

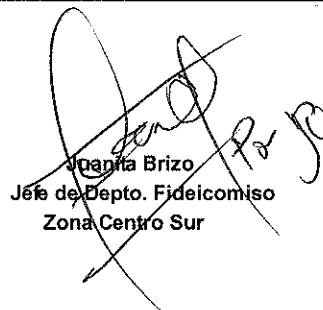
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Noviembre del 2018		1086392,375.31		1086392,375.31
Movimiento de Capital		-33628,950.61		(33628,950.61)
Ajuste Cambiario .		-		-
Capitalizacion		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-	-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-10074,053.95	(10074,053.95)
Saldos al 31 de Diciembre del 2018		L1052763,424.70	-L10074,053.95	L. 1042689,370.75


Mayra Leticia Giron, 54341-9
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso.

TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SALDO EN LEMPIRAS	SALDO EN COSTA RICA
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 329,747,696.20	L. 329,747,934.58
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 46,664,580.65	L. 46,664,580.65
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 2,275,440.11	L. 2,275,440.11
TOTAL			L. 378,687,716.96	L. 378,687,716.96

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

- a) **EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:** En esta cuenta se registran las inversiones en certificados de depósitos realizadas en las diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	BANPAIS	31-300-003962-5	18/10/2018	8.25%	180	17/04/2019	L. 25,000,000.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	30/07/2018	8.50%	180	30/01/2019	L. 40,000,000.00
3	BANPAIS	31-300-004060-7	18/07/2018	8.50%	180	18/01/2019	L. 25,000,000.00
4	BANPAIS	31-300-004377-0	21/06/2018	8.50%	180	21/12/2018	L. 25,000,000.00
5	BANPAIS	31-300-004379-7	22/09/2018	8.00%	90	21/12/2018	L. 15,000,000.00
6	BANPAIS	31-300-004378-9	22/09/2018	8.00%	90	21/12/2018	L. 15,000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 145,000,000.00
7	FICOHSA	200007539168	07/09/2018	7.50%	180	07/03/2019	L. 10,000,000.00
8	FICOHSA	200007711898	16/10/2018	8.00%	90	16/01/2019	L. 25,000,000.00
9	FICOHSA	200007711904	16/10/2018	8.00%	90	16/01/2019	L. 25,000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 60,000,000.00
10	PROMERICA	76312	26/12/2018	9.00%	120	26/04/2019	L. 25,000,000.00
11	PROMERICA	76059	25/07/2018	8.25%	180	25/01/2019	L. 25,000,000.00
12	PROMERICA	77088	30/10/2018	8.15%	120	28/02/2019	L. 25,000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 75,000,000.00
14	LAFISE	400511001963	25/07/2018	8.50%	180	25/01/2019	L. 25,000,000.00
15	LAFISE	400511001913	02/10/2018	7.25%	90	02/01/2019	L. 25,000,000.00
16	LAFISE	400511001912	02/10/2018	7.25%	90	02/01/2019	L. 25,000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 75,000,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
17	BANRURAL	02702010003160	22/06/2018	8.00%	180	22/12/2018	L. 25,000,000.00
18	BANRURAL	02702010004372	30/11/2018	8.25%	180	30/05/2019	L. 25,000,000.00
19	BANRURAL	02702010004390	30/11/2018	8.25%	180	30/05/2019	L. 25,000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75,000,000.00
20	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2018	9.35%	180	28/01/2019	L. 10,000,000.00
21	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2018	9.35%	180	28/01/2019	L. 10,000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20,000,000.00
22	BANTRAB	31-101-012888-9	15/08/2018	8.50%	180	15/02/2019	L. 25,000,000.00
23	BANTRAB	31-101-012860-3	26/06/2018	9.00%	180	25/12/2018	L. 50,000,000.00
24	BANTRAB	31-101-012859-7	26/06/2018	9.00%	180	25/12/2018	L. 50,000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 125,000,000.00
25	BANCOCCI	110954	14/12/2018	8.00%	90	14/03/2019	L. 50,000,000.00
26	BANCOCCI	110955	14/12/2018	8.00%	90	14/03/2019	L. 50,000,000.00
27	BANCOCCI	110956	14/12/2018	8.00%	90	14/03/2019	L. 50,000,000.00
28	BANCOCCI	110957	14/12/2018	8.00%	90	14/03/2019	L. 50,000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 200,000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 775,000,000.00

- a) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de diciembre 2018 y que se recibirán en el mes de enero 2019.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 2,324,181.24
Menos disminución por intereses recibidos	(L. 2,186,912.50)
Más provisión intereses del mes actual	L. 2,251,131.25
Saldo	L. 2,388,399.99

3. **CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso; Se registra las transferencias pendientes de recibir de la Secretaría de Finanzas – Tesorería General de la República (TGR).
4. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Se registran los valores por las Garantías en Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

5. OBLIGACIONES FINANCIERAS

- a) **Comisiones por pagar por Rendimientos en CD:** En esta cuenta se registran los valores pendientes de reintegrar a los fideicomisos; En este caso se registran la comisión pendiente de pago al fiduciario.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 574,638.90
Menos disminución por intereses recibidos	(L 553,527.78)
Más provisión intereses del mes actual	L 545,055.56
Saldo	L 566,166.68

6. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso. (En este caso registraremos las cuentas y contratos por pagar por adquisición de medicamentos y material médico).

7. OTROS PASIVOS

- a) **Otras operaciones pendientes de aplicación:** En esta cuenta se registran los valores recibidos no identificado. Se registró un deposito recibido en la cuenta de cheques no identificado bajo que concepto se recibió en el Fideicomiso.

8. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea perdida o ganancia para en patrimonio fideicomitado.

9. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	Total Intereses Ingresados Diciembre 2018
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 171,725.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	L. 283,183.33
			L. -
3	BANPAIS	31-300-004060-7	L. 176,933.33
			L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. 176,933.33
5	BANPAIS	31-300-004379-7	L. 99,850.00
			L. -
6	BANPAIS	31-300-004378-9	L. 99,850.00
			L. -
7	FICOHSA	200007539168	L. 56,250.00
8	FICOHSA	200007711898	L. 150,000.00
9	FICOHSA	200007711904	L. 150,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	Total Intereses Ingresados Diciembre 2018
10	PROMERICA	76312	L. 250,000.00
			L. 56,250.00
11	PROMERICA	76059	L. 154,687.50
12	PROMERICA	77088	L. 152,812.50
			L. 5,093.75
			L. -
14	LAFISE	400511001963	L. 159,375.00
15	LAFISE	400511001913	L. 135,937.50
16	LAFISE	400511001912	L. 135,937.50
			L. -
17	BANRURAL	02702010003160	L. 166,666.67
18	BANRURAL	02702010004372	L. 177,604.17
			L. -
19	BANRURAL	02702010004390	L. 177,604.17
			L. -
20	CREDI Q	4-170-3840	L. 79,166.67
			L. 1,125.00
21	CREDI Q	4-170-3839	L. 79,166.67
			L. 1,125.00
22	BANTRAB	31-101-012888-9	L. 159,375.00
23	BANTRAB	31-101-012860-3	L. 337,500.00
24	BANTRAB	31-101-012859-7	L. 337,500.00
25	BANCOCCI	110954	L. 169,999.99
26	BANCOCCI	110955	L. 169,999.99
27	BANCOCCI	110956	L. 169,999.99
28	BANCOCCI	110957	L. 169,999.99
TOTAL INVERSIONES			L. 4,611,652.04

10. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

- a) **OTROS:** En esta cuenta se registran los ingresos provenientes de operaciones que ocurren eventualmente. En este caso se registran las multas cobradas por retraso del proveedor y la ejecución de garantía.

11. OTROS GASTOS FINANCIEROS

- a) **PERDIDA POR FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO:** En esta cuenta se registra la pérdida por aumento del factor cambiario (Dicha cuenta se puede presentar en negativo al hacer la partida de ajuste cambiario perteneciente al Capital).

12. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

- a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** En estas cuentas se registran los diferentes tipos de

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

comisiones pagadas al Fiduciario según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. En este caso se registran las comisiones pagadas al banco fiduciario por Administración del Fideicomiso (Incrementos al Patrimonio), por Evaluaciones de los Procesos de Compra y por los Rendimientos de las Inversiones en CD.

- Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Diciembre 2018
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 41,666.67
2	BANPAIS	31-300-004279-0	L. 66,666.67
			L. -
3	BANPAIS	31-300-004060-7	L. 41,666.67
			L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. 41,666.67
5	BANPAIS	31-300-004379-7	L. 25,000.00
			L. -
6	BANPAIS	31-300-004378-9	L. 25,000.00
			L. -
7	FICOHSA	200007539168	L. 15,000.00
8	FICOHSA	200007711898	L. 37,500.00
9	FICOHSA	200007711904	L. 37,500.00
10	PROMERICA	76312	L. 62,500.00
			L. 12,500.00
11	PROMERICA	76059	L. 37,500.00
12	PROMERICA	77088	L. 37,500.00
			L. 1,250.00
			L. -
14	LAFISE	400511001963	L. 37,500.00
15	LAFISE	400511001913	L. 37,500.00
16	LAFISE	400511001912	L. 37,500.00
			L. -
17	BANRURAL	02702010003160	L. 41,666.67
18	BANRURAL	02702010004372	L. 43,055.56
			L. -
19	BANRURAL	02702010004390	L. 43,055.56
			L. -
20	CREDI Q	4-170-3840	L. 16,666.67

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Diciembre 2018
			L. -
21	CREDIQ	4-170-3839	L. 16,666.67
			L. -
22	BANTRAB	31-101-012888-9	L. 37,500.00
23	BANTRAB	31-101-012860-3	L. 75,000.00
24	BANTRAB	31-101-012859-7	L. 75,000.00
25	BANCOCCI	110954	L. 42,500.00
26	BANCOCCI	110955	L. 42,500.00
27	BANCOCCI	110956	L. 42,500.00
28	BANCOCCI	110957	L. 42,500.00
TOTAL INVERSIONES			L. 1,114,027.78

- Comisión Fiduciaria Pagada por Administración del Fideicomiso y por Evaluaciones de los Procesos de Compra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISION (LEMPIRAS)	TOTAL COMISION
Comisión del 2.25%		
Por Administración del Fideicomiso (transferencias recibidas en el mes)	L. 200,000,000.00	L. 4,500,000.00
Por Evaluación Compra de Medicamentos para la SESAL Informe RCC (BAFBO 2018-026)	L. 1,914,520.00	L. 43,076.70
Por Evaluación Compra de Medicamentos Informe Parcial I- Solicitud 1 (ALP CIFBO 2018-011)	L. 159,378,024.67	L. 3,586,005.56
Por Evaluación Compra de Medicamentos para el HMEP Informe RCC (CM FBO 2018-029)	L. 348,600.00	L. 7,843.50
Total Comisión		L. 8,136,925.76

- b) **Por Tránsito Pagadas y recibidas:** En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagadas o recibidas.

13. GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

- a) **Gastos por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo:** En esta cuenta se registran los valores cancelados por el fideicomiso por contratación de publicidad.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

14. OTROS GASTOS

- a) **Otros Diversos:** En esta cuenta se registran los egresos provenientes de operaciones que el fideicomiso realiza directamente de manera eventual; en este es por la comisión bancaria por Emisión de Estados de Cuenta de Cheques.