



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MEMORANDO

DGA-2800-2019

PARA : LCDO. FRANCISCO VALLADAES
Unidad de Transparencia

DE : LCDO. PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO
Director General Administrativo IP

ASUNTO : Remisión Cuadro Fideicomiso SINAP
De enero hasta octubre de 2019

FECHA : 03 de diciembre, 2019

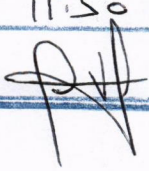
Esta Dirección General Administrativa remite Cuadro Fideicomiso de SINAP, en vista que el Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA), realizó un informe consolidado de enero hasta octubre de 2019.

Lo anterior con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia del Instituto de la Propiedad.

Atentamente,

PRZ/ymc.

Cc: Archivo

	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	
	RECIBIDO	
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	FECHA:	03 / Dic / 2019
OFICINA DE TRANSPARENCIA	HORA:	11:50 am
	RECIBE:	

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO HASTA OCTUBRE 2019

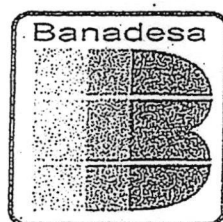


FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"		
INFORME CONCERNIENTE HASTA OCTUBRE DE 2019		
N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS" (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. 178,926,461.46	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 126,818.64
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 141,901,687.41	EGRESOS ACUMULADOS: L. 150,720,636.95
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S	MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L. 17,500,000.00
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 VALLEJAS
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
A OCTUBRE 2019**

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

Noviembre 2019



INDICE

I. ANTECEDENTES	3
Objetivo del Fideicomiso	3
Fideicomitentes.....	3
Fiduciario	3
Patrimonio Constitutivo del Fideicomiso	3
II. SITUACIÓN FINANCIERA.....	4
Balance General Comparativo por año:.....	4
Resumen de Ingresos por Año.....	4
Otros Ingresos	6
Resumen de Egresos por año	6
Resumen de Ingresos y Egresos Acumulados.....	7
Detalle de Disponibilidades:.....	8
III. CONCLUSIÓN	8
IV. ANEXOS.....	8



I. ANTECEDENTES

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

Según Decreto Ejecutivo No.PCM 034-2016, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 25 de mayo del 2016, se autorizó a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y el Instituto de la Propiedad (IP), 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.

Objetivo del Fideicomiso

Estructurar y llevar a cabo los procesos de diseño, financiamiento, desarrollo y operación para dar mantenimiento al **Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras**, así como administrar los recursos destinados para la ejecución de este proyecto y los flujos generados por el mismo.

Fideicomitentes

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

Fiduciario

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

Patrimonio Constitutivo 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 mecanismos adecuados que permitan financiar la estructuración del proyecto.

En ese sentido la recaudación que corresponde de abril a diciembre 2016, fue transferida al Fiduciario de forma global por todas las Instituciones recaudadoras en diciembre 2016, constituyendo un patrimonio inicial de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 52/100 (L138,011,582.52)**.



II. SITUACIÓN FINANCIERA

Balance General Comparativo por año:

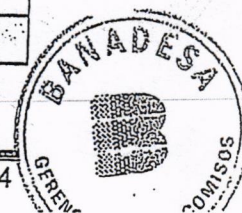
Descripción	Años			
	2016	2017	2018	2019
Caja Fideicomiso	138,011,582.52	70,811,778.66	110,756,763.28	150,720,636.95
TOTAL ACTIVO	138,011,582.52	70,811,778.66	110,756,763.28	150,720,636.95
TOTAL PASIVO	-	-	-	-
Capital	138,011,582.52	339,630,943.09	553,495,699.69	735,361,260.77
Otras Reservas de Capital	-	-	-	-
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	-	-	-268,819,164.43	-442,738,936.41
Utilidad del Periodo	-	-268,819,164.43	-173,919,771.98	-141,901,687.41
TOTAL CAPITAL	138,011,582.52	70,811,778.66	110,756,763.28	150,720,636.95

Resumen de Ingresos por Año.

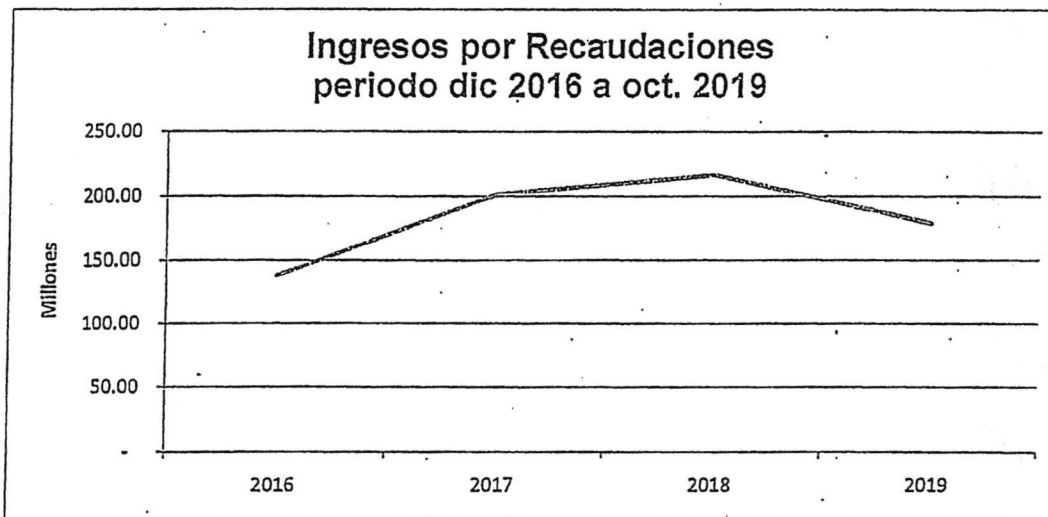
Los ingresos del Fideicomiso provienen de las recaudaciones por concepto de tasas registrales competentes al Instituto de la Propiedad (IP).

A continuación se describe un consolidado de ingresos por bancos recaudadores correspondiente al periodo de diciembre 2016 a octubre 2019:

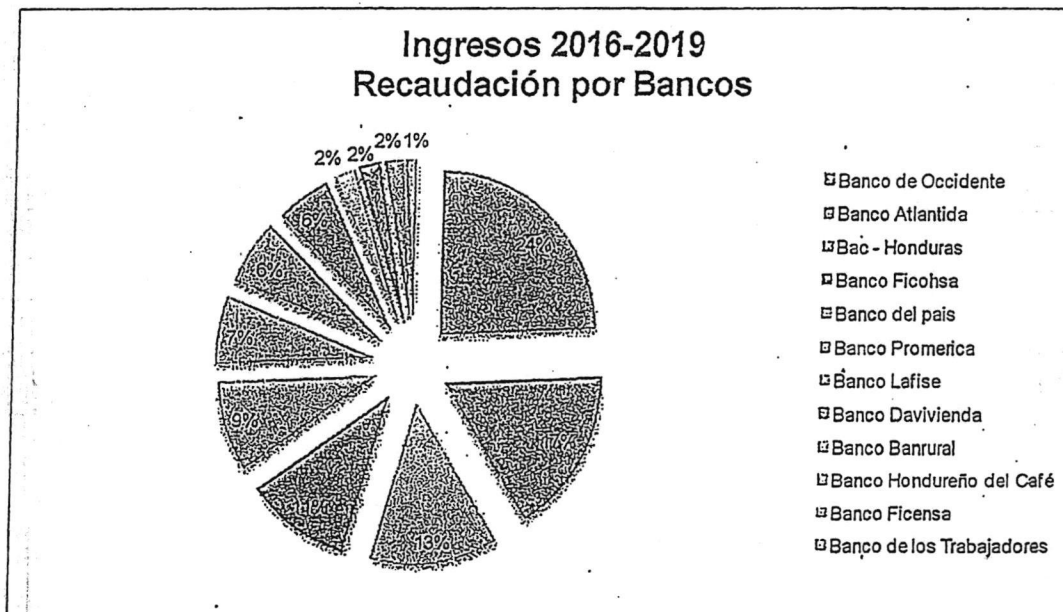
No.	Institución Recaudadora	Año				Total	%
		2016	2017	2018	2019		
1	Banco de Occidente	32,075,871.13	48,341,868.52	56,150,206.27	42,889,318.31	179,457,264.23	24%
2	Banco Allantida	28,837,464.98	35,305,631.48	33,164,912.17	26,021,104.89	123,329,113.52	17%
3	Bac - Honduras	17,623,798.13	27,420,199.36	29,195,374.19	22,974,556.98	97,213,928.66	13%
4	Banco Ficohsa	15,714,626.62	21,253,754.75	24,926,869.35	19,187,525.25	81,082,775.97	11%
5	Banco del país	11,393,969.99	21,653,411.50	16,014,233.90	17,295,662.70	66,357,278.09	9%
6	Banco Promerica	11,429,543.95	12,708,896.74	13,571,278.47	10,451,482.79	48,161,201.95	7%
7	Banco Lafise	7,550,630.53	12,773,926.72	12,583,470.97	14,153,508.47	47,061,536.69	6%
8	Banco Davivienda	7,173,025.63	10,150,010.15	12,739,361.25	10,239,743.18	40,302,140.21	5%
9	Banco Banrural	-	2,015,460.64	7,683,265.08	6,456,373.66	16,155,099.38	2%
10	Banco Hondureño del Café	2,474,648.32	3,723,612.62	4,642,448.08	4,571,265.32	15,411,974.34	2%
11	Banco Ficensa	2,760,676.37	4,294,342.97	3,811,583.19	2,612,415.30	13,479,017.83	2%
12	Banco de los Trabajadores	977,326.87	1,977,645.12	2,194,831.80	2,073,504.61	7,223,308.40	1%
	Total	138,011,582.52	201,618,760.57	216,677,834.72	178,926,461.46	735,234,639.27	100%



La siguiente representación expresa el comportamiento de los ingresos por el periodo de vigencia del fideicomiso, denotándose una orientación ascendente, considerando que para el año 2019 la posición desciende en vista de que la recaudación esta a octubre 2019.



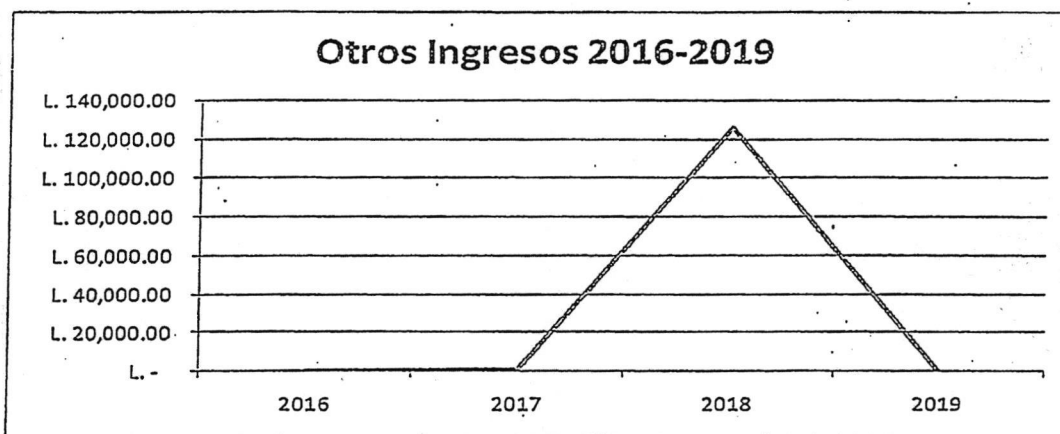
A continuación se representa la recaudación por Institución Bancaria apreciándose una alta concentración del 24% en Banco de Occidente y 17% en Banco Atlántida.



Otros Ingresos

El concepto de otros ingresos corresponde a transferencias SIAFI y Sanciones Bancarias tal como a continuación se detalla:

Descripción	Años				Total
	2016	2017	2018	2019	
Transferencias SIAFI	-	600.00	126,021.50	-	126,621.50
Sanciones Bancarias	-	-	197.14	-	197.14
TOTAL	-	600.00	126,218.64	-	126,818.64

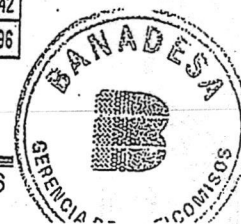


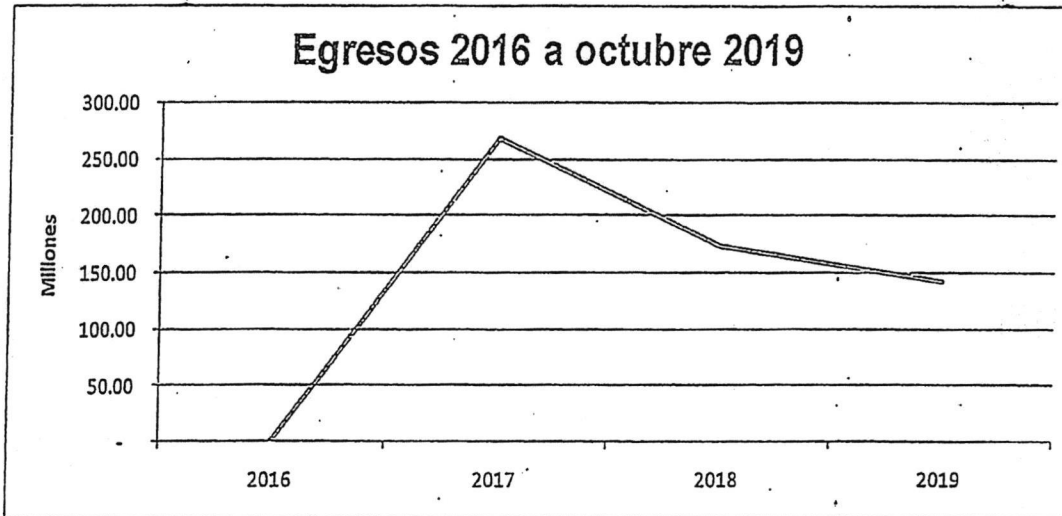
Resumen de Egresos por año

La mayor erogación se concentra en las transferencias realizadas al Instituto de la Propiedad (IP) con un 80% de las ejecuciones presupuestarias debidamente aprobadas por el Comité Técnico, así como a las Unidades Técnica del SINAP (UTS) y Especial de Expropiaciones (UEE).

A continuación, se describen los renglones de egresos:

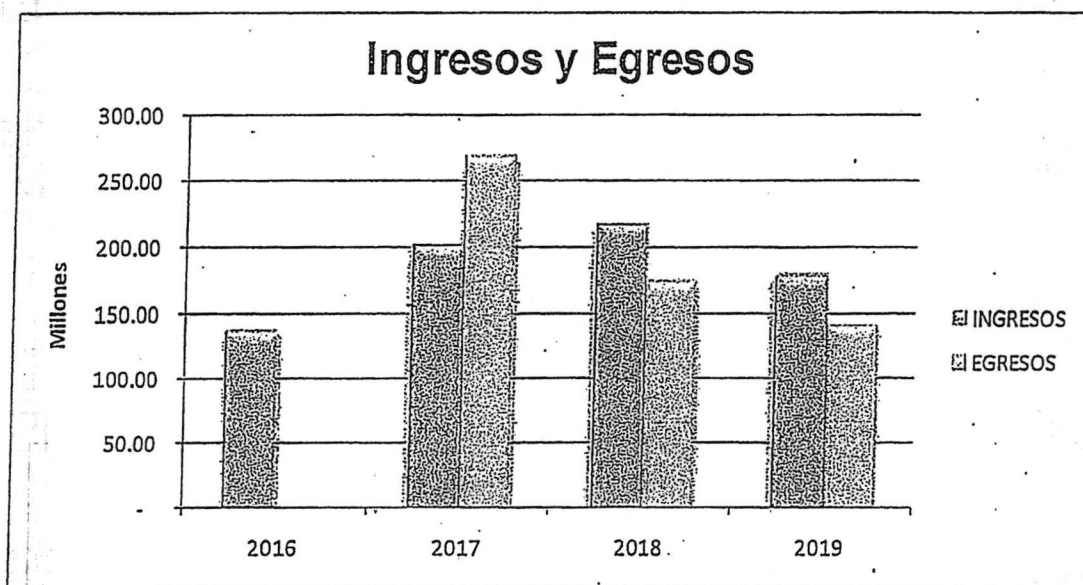
No.	Descripción	Año				Total
		2016	2017	2018	2019	
1	Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad	-	218,500,701.47	137,520,015.58	113,894,541.22	469,915,258.27
2	Transferencia Realizada a la Unidad Técnica del SINAP	-	50,210,944.37	23,118,259.73	19,446,731.54	92,775,935.64
3	Comisión Fiduciaria	-	107,378.59	131,792.56	24,582.48	263,753.63
4	Comisión Por Transferencias LBTR	-	140.00	340.00	260.00	740.00
5	Transferencia a la Unidad Especial de Expropiaciones UEE	-	-	13,149,561.25	8,535,572.17	21,685,133.42
	Total Egresos	-	268,819,164.43	173,919,969.12	141,901,687.41	584,640,820.96





Resumen de Ingresos y Egresos Acumulados

Resumen	2016-2019
Ingresos	735,234,639.27
Otros Ingresos	126,818.64
Subtotal	735,361,457.91
Egresos	584,640,820.96
Disponible	150,720,636.95



Detalle de Disponibilidades:

Como se detalla en el siguiente cuadro el fideicomiso presentó disponibilidad al 31 de octubre del 2019 por la cantidad de Ciento Cincuenta Millones Setecientos Veinte Mil Seiscientos Treinta y Seis Lempiras Con 95/100.

A continuación se muestra la disponibilidad al 31 de octubre de 2019:

Descripción	Monto	%
Cuenta Acreedora BANADESA	70,921,220.42	47.05%
Saldo cuenta en BANADESA	79,799,416.53	52.95%
Total Disponible	150,720,636.95	100%

III. CONCLUSIÓN

Al 31 de octubre del 2019 el BANADESA alcanzó recaudaciones por Setecientos Treinta y Cinco Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 91/100 (L735,361,457.91), valores orientados al cumplimiento del objetivo del fideicomiso en coordinación con el Comité Técnico, con ejecución de recursos por Quinientos Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 96/100 (L584,640,820.96), para un remanente disponible de Ciento Cincuenta Millones Setecientos Veinte Mil Seiscientos Treinta y Seis Lempiras Con 95/100 (L150,720,636.95).

Se sostuvo reunión con personal del Instituto de la Propiedad (IP) y de la Unidad Técnica del SINAP (UTS), validando las cifras expresadas en el informe presentado con cifras al 31 de julio del 2019.

IV. ANEXOS

- Balance General.
- Estado de Resultado.
- Flujo de Caja Consolidado.
- Estados de Cuentas.



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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE 2019

<u>ACTIVO</u>		
Caja		150,720,636.95
BANADESA	150,720,636.95	
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		150,720,636.95
Ctas Contingentes de Activo	0.00	0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		150,720,636.95

<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		150,720,636.95
Capital	735,361,260.77	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-442,738,936.41	
Resultados del Ejercicio	-141,901,687.41	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		150,720,636.95
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		150,720,636.95

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Proyectos Pendientes de Desembolsar		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantía		0.00
Capital Ptnos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		0.00

Cuentas de Orden por Contra
TOTAL

FIRMA AUTORIZADA
CONTADOR FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA FIDEICOMISO

NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO. 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 ENERO AL 31 OCTUBRE 2019

INGRESOS		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES	0.00	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	0.00	
OTROS		
OTROS INGRESOS	0.00	
 GASTOS		 141,901,687.41
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	24,582.48	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	141,876,844.93	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	
MONEDA NACIONAL		
OTROS GASTOS	260.00	
 UTILIDAD / PERDIDA		 -141,901,687.41

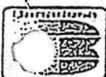
FIRMA AUTORIZADA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



FIRMA AUTORIZADA
GERENCIA FIDEICOMISO



NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LAS CIFRAS EXPRESADAS ESTAN SUJETAS A VERIFICACION YA QUE SOLO REPRESENTAN ALDÓS CONTABLES.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA)
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
FLUJO CONSOLIDADO FIDEICOMISO SINAP 2016-2019 (OCTUBRE-2019)
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

INGRESOS	AÑOS				TOTAL
	2016	2017	2018	2019	
Saldo Inicial	-	138,011,582.52	70,811,778.66	113,695,862.90	-
Transferencias Recibidas de las Instituciones Recaudadoras	138,011,582.52	201,618,760.57	216,677,834.72	178,926,461.46	735,234,639.27
Ingresos por Transferencias SIAFI	-	600.00	126,021.50	-	126,621.50
Sanciones Bancarias	-	-	197.14	-	197.14
Ingresos del Período	138,011,582.52	201,619,360.57	216,804,053.36	178,926,461.46	735,361,457.91
TOTAL INGRESOS	138,011,582.52	339,630,943.09	287,615,832.02	292,622,324.36	735,361,457.91
EGRESOS					
Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad	-	218,500,701.47	137,520,015.58	113,894,541.22	469,915,258.27
Transferencia Realizada a la Unidad Técnica del SINAP	-	50,210,944.37	23,118,259.73	19,446,731.54	92,775,935.64
Comisión Fiduciaria	-	107,378.59	131,792.56	24,582.48	263,753.63
Comisión Por Transferencias LBTR	-	140.00	340.00	260.00	740.00
Transferencia a la Unidad Especial de Expropiaciones UEE	-	-	13,149,561.25	8,535,572.17	21,685,133.42
TOTAL EGRESOS	-	268,819,164.43	173,919,969.12	141,801,687.41	584,540,820.96
ALF DISPONIBLE	L. 138,011,582.52	L. 70,811,778.66	L. 113,695,862.90	L. 150,720,636.95	L. 150,720,636.95

Elaborado Por:
Luis Miguel Zuniga
Administrador de Fideicomisos



Autorizado Por:
Abog. Gloria Ondina Agüero
Encargada Gerencia de Fideicomisos

Sistema: CFREP177

Reporte de Movimiento Diario
Del 1/10/2019 Al 31/10/2019Página: 0001
Fecha: 8/11/19
Hora: 13:06:54

Cta.: 101101.0101

CAJA FIDEICOMISOS

Saldo Inicial
129,645,386.16

Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
Agencia/Sucursal...: 67 FIDEICOMISO SINAP					Saldo Agencia/Sucursal...: 129,645,386.16		
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.DEL PAIS SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	432,317.81	.00	130,077,703.97
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.ATLANTIDA SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	1,267,802.50	.00	131,345,506.47
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.DE OCCIDENTE SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	1,022,193.64	.00	132,367,700.11
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.FICENSA SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	116,503.31	.00	132,484,203.42
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.FICOHSA SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	505,678.98	.00	132,989,882.40
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANHCAFE SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	105,932.70	.00	133,095,815.10
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.DAVIVIENDA SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	220,208.89	.00	133,316,023.99
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANTRAB SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	56,390.93	.00	133,372,414.92
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BAC-CREDOMATIC SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	513,331.68	.00	133,885,746.60
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.PROMERICA SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	84,837.25	.00	133,970,583.85
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.LAFISE SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	241,049.70	.00	134,211,633.55
A 201910000057	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANRURAL SEMANA 23/09/19 AL 29/09/19	GFIF-1181-19	145,952.47	.00	134,357,586.02
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.DEL PAIS SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	221,677.30	.00	134,579,263.32
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.ATLANTIDA SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	111,874.22	.00	134,691,137.54
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.OCCIDENTE SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	263,572.52	.00	134,954,710.06
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.FICENSA SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	28,300.17	.00	134,983,010.23
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.FICOHSA SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	216,892.52	.00	135,199,902.75
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANHCAFE SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	39,021.37	.00	135,238,924.12
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANS.BCO.DAVIVIENDA SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	205,446.59	.00	135,444,370.71
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANTRAB SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	4,341.50	.00	135,448,712.21
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BAC-CREDOMATIC 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	190,921.38	.00	135,639,633.59
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.PROMERICA SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	133,904.96	.00	135,773,538.55
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.LAFISE SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	157,962.68	.00	135,931,501.23
A 201910000058	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANRURAL SEMANA 30/09/19 AL 06/10/2019	GFID-1215-19	133,234.47	.00	136,064,735.70
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.DEL PAIS SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	1,211,319.95	.00	137,276,055.65
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.ATLANTIDA SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	783,389.63	.00	138,059,445.28
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANS.BCO.OCCIDENTE SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	1,113,410.45	.00	139,172,855.73
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.FICENSA SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	49,507.81	.00	139,222,363.54
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.FICOHSA SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	335,974.55	.00	139,558,338.09
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANHCAFE SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	131,289.04	.00	139,689,627.13
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANS.BCO.DAVIVIENDA SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	155,219.74	.00	139,844,846.87
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANTRAB SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	69,172.46	.00	139,914,019.33
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BAC-CREDOMATIC 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	764,759.74	.00	140,678,779.07
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.PROMERICA SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	1,176,790.41	.00	141,855,569.48
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.LAFISE SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	195,975.38	.00	142,051,544.86
A 201910000059	28/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANRURAL SEMANA 07/10/19 AL 13/10/2019	GFID-1216-19	112,627.19	.00	142,164,172.05
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.DEL PAIS SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	285,462.85	.00	142,449,634.90
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.ATLANTIDA SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	661,881.97	.00	143,111,516.87
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.DE OCCIDENTE SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	913,298.43	.00	144,024,815.30
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.FICENSA SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	18,281.16	.00	144,043,096.46
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.FICOHSA SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	545,769.17	.00	144,588,865.63
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANHCAFE SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	122,100.87	.00	144,710,966.50
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.DAVIVIENDA SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	225,264.00	.00	144,936,230.50
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANTRAB SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	61,201.00	.00	144,997,431.50
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BAC-CREDOMATIC 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	854,390.41	.00	145,851,821.91
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.PROMERICA SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	96,409.68	.00	145,948,231.59
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.LAFISE SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	281,349.63	.00	146,229,581.22
A 201910000060	31/10/2019	NRIVERA	TRANSF.BCO.BANRURAL SEMANA 14/10/19 AL 20/10/19	GFID-1244-19	158,028.19	.00	146,387,609.41

FIDELICOMISOS
Código: CFREP177

Reporte de Movimiento Diario
Del 1/10/2019 Al 31/10/2019

Página: 0002
Fecha: 8/11/19
Hora: 13:06:54

Código: 101101.0101

CAJA FIDELICOMISOS

Saldo Inicial
129,645,386.16

Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.DEL PAIS SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	569,144.34	.00	146,956,753.75
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.ATLANTIDA SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	511,018.16	.00	147,467,771.91
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.DE OCCIDENTE SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	1,002,344.88	.00	148,470,116.79
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.FICENSA SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	62,058.80	.00	148,532,175.59
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.FICOHSA SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	385,135.16	.00	148,917,310.75
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.BANHCAFE SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	122,656.85	.00	149,039,967.60
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.DAVIVIENDA SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	193,155.32	.00	149,233,122.92
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.BANTRAB SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	46,946.50	.00	149,280,069.42
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.BAC-CREDDOMATIC 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	474,775.89	.00	149,754,845.31
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.PRIMERICA SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	594,782.45	.00	150,349,627.76
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.LAFISE SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	204,468.67	.00	150,554,096.43
201910000061	31/10/2019	NRIVERA	TRANF.BCO.BANRURAL SEMANA 21/10/19 AL 27/10/19	GFID-1256-19	182,305.70	.00	150,736,402.13
201910000062	31/10/2019	HBACA	COMISION POR ADMINISTRACION CORRESP OCTUBRE 2019		.00	15,765.18	150,720,636.95
Total Agencia/Sucursal . . . :					21,091,015.97	15,765.18	
Total General :					21,091,015.97	15,765.18	

Saldo Final Cuenta . . . : 150,720,636.95