HOJA DE DATOS

Al ingresar los datos requeridos, estos serán referenciados a otras hojas de este archivo para facilitar la preparación de informes, los datos de la columna "B" se deberán llenar con mayúscula, hasta la fila 18.

Celdas en Azul son fórmulas o celdas que no se deben modificar	Ingresar los datos en esta columna	
Fecha de cierre del Periodo Anterior	31-DIC-2020	
Año Anterior	2020	
Fecha de cierre del periodo presentado	12-FEBRERO-2021	
Período actual de Presentación	DEL 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2021	
Fideicomitentes	SENPRENDE/SEFIN	
Tipo de financiamiento	FIDEICOMISO	
Nombre del Proyecto	PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO "TU BANCA SOLIDARIA"	
Nombre del Fiduciario	BANCO CENTRAL DE HONDURAS BCH	
Nombre del Organismo Ejecutor	Programa Presidencial Credito Solidario "Tu Banca Solidaria"	
Nombre de la persona quien prepara los estados financieros	Lic. Claudia Castellanos	Elaborado por:
Cargo del Responsable de preparar los estados financieros	Contadora Crédito Solidario	
Nombre de la persona quien revisa los estados financieros	Lic. Ana Castillo/Lic Fausto Flores	Vo.Bo.
Cargo del Responsable de revisar los estados financieros	Sub Gerente de Finanzas/Gerente de Administración y Finanzas	
Nombre de la persona quien autoriza los estados financieros	Lic. Carlos Gunther Lainez	Autorizado por:
Cargo del Responsable de autorizar los estados financieros	Director Programa Presidencial Credito Solidario	
Ingresar abajo el número de categoría de desembolso y la descripción según el Convenio Legal:	Adulto Mayor	
	Afrohondureños	
	Empresas del SSE	
	Exclusion Financiera	
	Extrema Pobreza	
	Jovenes de 21 a 30 años	
	Migrante Retornado	
	Mujer Campesina	
	Mujer en Vulneravilidad	
	Personas con Discapacidad	
	Personas en Pobreza	
	Pueblos Indigenas	
	Sector Agropecuario	
	FONDO RESPALDO FINANCIERO (Convenio Multipartito)	
	AVANZA	

SENPRENDE
RECIBIDO
FECHA 26/02/21 HORA: 1:17 PM
NOMBRE: Holl. Lozano
SUB-DIRECCION FINANCIER

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE FIDEICOMISO No. PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO "TU BANCA SOLIDARIA"

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

CONCEPTO	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2020	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2021	SALDOS ACUMULADOS AL 12-FEBRERO-2021
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
I.1. APORTE DE FIDEICOMISO			
DESEMBOLSOS REALIZADOS POR FIDEICOMISO	L. 80,000,000.00	L. 48,700,000.00	L. 128,700,000.00
	L. -	L. -	L. -
TOTAL DE FONDOS DESEMBOLSADOS POR EL FIDEICOMISO	L. 80,000,000.00	L. 48,700,000.00	L. 128,700,000.00
I.2. OTROS APORTES			
OTROS APORTES LOCALES	L. -	L. -	L. -
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -	L. -	L. -
TOTAL FONDOS DE APORTE LOCAL	L. -	L. -	L. -
TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	L. 80,000,000.00	L. 48,700,000.00	L. 128,700,000.00
II. USO DE FONDOS POR PROYECTO			
Adulto Mayor			
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 12,818,722.00	L. 7,209,000.00	L. 20,027,722.00
	L. -	L. -	L. -
TOTAL Adulto Mayor	L. 12,818,722.00	L. 7,209,000.00	L. 20,027,722.00
Afrohondureños			
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 45,000.00	L. 170,000.00	L. 215,000.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -	L. -	L. -
TOTAL Afrohondureños	L. -	L. -	L. -
Empresas del SSE	L. 45,000.00	L. 170,000.00	L. 215,000.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 6,260,000.00	L. -	
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -		
TOTAL Empresas del SSE	L. -		
Exclusion Financiera	L. 6,260,000.00	L. -	L. 6,260,000.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 14,766,977.00	L. 12,414,423.78	L. 27,181,400.78
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -	L. -	L. -
TOTAL Exclusion Financiera	L. -	L. -	L. -
Extrema Pobreza	L. 14,766,977.00	L. 12,414,423.78	L. 27,181,400.78
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 8,377,000.00	L. 2,459,500.00	L. 10,836,500.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -		
TOTAL Extrema Pobreza	L. -		
Jovenes de 21 a 30 años	L. 8,377,000.00	L. 2,459,500.00	L. 10,836,500.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 5,233,151.00	L. 6,310,354.00	L. 11,543,505.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -		
TOTAL Jovenes de 21 a 30 años	L. -		
Migrante Retornado	L. 5,233,151.00	L. 6,310,354.00	L. 11,543,505.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 45,000.00	L. 35,000.00	L. 80,000.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -	L. -	L. -
TOTAL Migrante Retornado	L. -	L. -	L. -
Mujer Campesina	L. 45,000.00	L. 35,000.00	L. 80,000.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 599,000.00	L. 1,065,000.00	L. 1,664,000.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -		
TOTAL Mujer Campesina	L. -		
Mujer en Vulneravilidad	L. 599,000.00	L. 1,065,000.00	L. 1,664,000.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 2,722,000.00	L. 2,436,000.00	L. 5,158,000.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -		
TOTAL Mujer en Vulneravilidad	L. -		
Personas con Discapacidad	L. 2,722,000.00	L. 2,436,000.00	L. 5,158,000.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 20,000.00	L. 120,000.00	L. 140,000.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -	L. -	L. -
TOTAL Personas con Discapacidad	L. -	L. -	L. -
Personas en Pobreza	L. 20,000.00	L. 120,000.00	L. 140,000.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 16,444,000.00	L. 15,069,000.00	L. 31,513,000.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -	L. -	L. -
TOTAL Personas en Pobreza	L. -	L. -	L. -
Pueblos Indigenas	L. 16,444,000.00	L. 15,069,000.00	L. 31,513,000.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 100,000.00	L. 5,000.00	L. 105,000.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -	L. -	L. -
TOTAL Pueblos Indigenas	L. -	L. -	L. -
Sector Agropecuario	L. 100,000.00	L. 5,000.00	L. 105,000.00
FONDOS FIDEICOMISO			
FONDOS APORTE LOCAL	L. 2,572,500.00	L. 1,414,000.00	L. 3,986,500.00
OTROS APORTES EXTERNOS	L. -	L. -	L. -
TOTAL Sector Agropecuario	L. -	L. -	L. -
	L. 2,572,500.00	L. 1,414,000.00	L. 3,986,500.00
FONDO RESPALDO FINANCIERO (Convenio Multipartito)	L. 10,000,000.00		L. 10,000,000.00
AVANZA			L. -
TOTAL DE USOS DE FONDOS	L. 80,003,350.00	L. 48,707,277.78	L. 128,710,627.78
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS	L. -3,350.00	L. -7,277.78	L. -10,627.78
DIFERENCIAL CAMBIARIO	L. -	L. -	L. -
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS			L. -10,627.78

INTEGRACIÓN DEL EFECTIVO		
a.		
b.		
c.		
		L. -
		L. -
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS		L. -10,627.78

EXPLICACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS	
a.	
b.	
c.	

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. La diferencia a favor del PPC corresponde a sobre ejecución cubierta con fondos propios por un valor de L 10,627.78
2. Los Créditos Ejecutados por ANZA por un monto de L 8.0 Millones, se detallan en el cuadro de Segmentos Poblacionales.

Autorizado por:

Lic. Carlos Cardner
Director Programa Presidencial Crédito Solidario "Tu Banca Solidaria"

Visto Bo.

Lic. Ana Castillo/Lic Paulina Flores
Sub Gerente de Finanzas/Gerente de Administración y Finanzas

Elaborado por:

Lic. Claudia Castellanos
Contadora Crédito Solidario

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE FIDEICOMISO No.
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

CONCEPTO	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2020	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2021	SALDOS ACUMULADOS AL 12-FEBRERO-2021
II. USO DE FONDOS POR PROYECTO			
I.1. APORTE FIDEICOMISO			
Adulto Mayor	L. 12,818,722.00	L. 7,209,000.00	L. 20,027,722.00
Afrohondureños	L. 45,000.00	L. 170,000.00	L. 215,000.00
Empresas del SSE	L. 6,260,000.00	L. -	L. 6,260,000.00
Exclusion Financiera	L. 14,766,977.00	L. 12,414,423.78	L. 27,181,400.78
Extrema Pobreza	L. 8,377,000.00	L. 2,459,500.00	L. 10,836,500.00
Jovenes de 21 a 30 años	L. 5,233,151.00	L. 6,310,354.00	L. 11,543,505.00
Migrante Retornado	L. 45,000.00	L. 35,000.00	L. 80,000.00
Mujer Campesina	L. 599,000.00	L. 1,065,000.00	L. 1,664,000.00
Mujer en Vulneravilidad	L. 2,722,000.00	L. 2,436,000.00	L. 5,158,000.00
Personas con Discapacidad	L. 20,000.00	L. 120,000.00	L. 140,000.00
Personas en Pobreza	L. 16,444,000.00	L. 15,069,000.00	L. 31,513,000.00
Pueblos Indigenas	L. 100,000.00	L. 5,000.00	L. 105,000.00
Sector Agropecuario	L. 2,572,500.00	L. 1,414,000.00	L. 3,986,500.00
FONDO RESPALDO FINANCIERO (Convenio Multipartito)	L. 10,000,000.00		L. 10,000,000.00
AVANZA		L. -	L. -
TOTAL DE USO DE FONDOS	L. 80,003,350.00	L. 48,707,277.78	L. 128,710,627.78

Autorizado por:

Lic. Carlos Günther Lainez
Director Programa Presidencial Crédito Solidario

Vo.Bo.

Lic. Ana Castillo/Lic Fabio Flores
Sub Gerente de Finanzas/Gerente de Administración y Finanzas

Elaborado por:

Lic. Claudia Castellanos
Contadora Crédito Solidario

CONCILIACION DE LA CUENTA BANCARIA
AL 12 DE FEBRERO DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

NOMBRE DEL BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
NÚMERO DE CUENTA: 1110120000727-6

#	CONCEPTO	IMPORTE		
1	Total de depósitos	L	128,700,000.00	Suma de todos los importes Desembolsados por los Fideicomitentes a la Cuenta del Fideicomisario a partir de la entrada en vigencia del Fideicomiso
2	Menos total documentado en el período	L	128,710,627.78	Suma de todos los importes Liquidados a partir de la Entrada en vigencia del Fideicomiso
3	Saldo por Liquidar (1 - 2)	-L	10,627.78	
4	Saldo de la Cuenta Bancaria al cierre del Período Actual al 11 de Enero de 2021	L	-	Es importante anexar el Estado o Extracto Bancario a la fecha de reporte
5	Más gastos efectuados aun no solicitados	L	-	Este importe es la parte que fue retirada de la Cuenta Bancaria y corresponde a gastos nuevos que que aún no han sido reportados en los informes de liquidación
6	Menos montos debitados después de la fecha del Estado Bancario adjunto	L	-	Reportar los gastos desembolsados con cargo a la Cuenta Bancaria depsués de la fecha del Estado Bancario adjunto
7	Menos intereses generados por la Cuenta Designada	L	-	
8	Total	L	-	
9	Diferencia entre (3 y 8)	-L	10,627.78	
13	Explicación de las diferencias			
	a.			
	b.			
	a.			

NOTA EXPLICATIVA:
La diferencia corresponde a valor sobre ejecutado en desembolso de creditos, cubierto con fondos propios del PPCS

ESTADO DE DESEMBOLSOS RECIBIDOS

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE FIDEICOMISO No. PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO "TU BANCA SOLIDARIA"

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

FALSO

NÚMERO DE SOLICITUD	FECHA VALOR	Adulto Mayor	Alfahondureños	Empresas del SSE	Exclusión Financiera	Extrema Pobreza	Jóvenes de 21 a 30 años	Migrante Retornado	Mujer Campesina	Mujer en Vulnerabilidad	Personas con Discapacidad	Personas en Pobreza	Pueblos Indígenas	Sector Agropecuario	FONDO RESPALDO FINANCIERO (Convenio Multisectorial)	AVANZA	TOTAL
I. DESEMBOLSOS POR APORTES DE FIDEICOMISO																	
		L 20,027,722.00	L 215,000.00	L 6,260,000.00	L 27,181,400.78	L 10,836,500.00	L 11,543,505.00	L 80,000.00	L 1,664,000.00	L 5,158,000.00	L 140,000.00	L 31,513,000.00	L 105,000.00	L 3,986,500.00	L 10,000,000.00	L -	L 128,710,627.78
			L -		L -	L -	L -										L -
TOTAL APORTE FIDEICOMISO		L 20,027,722.00	L 215,000.00	L 6,260,000.00	L 27,181,400.78	L 10,836,500.00	L 11,543,505.00	L 80,000.00	L 1,664,000.00	L 5,158,000.00	L 140,000.00	L 31,513,000.00	L 105,000.00	L 3,986,500.00	L 10,000,000.00	L -	L 128,710,627.78
II. APORTES LOCALES																	
			L -		L -	L -	L -										L -
TOTAL APORTES LOCALES		L -	L -			L -											L -
III. OTROS APORTES EXTERNOS																	
		L -	L -		L -	L -	L -										L -
		L -	L -		L -	L -	L -										L -
																	L -
TOTAL APORTES LOCALES		L -	L -			L -											L -
TOTAL FUNDS		L 20,027,722.00	L 215,000.00	L 6,260,000.00	L 27,181,400.78	L 10,836,500.00	L 11,543,505.00	L 80,000.00	L 1,664,000.00	L 5,158,000.00	L 140,000.00	L 31,513,000.00	L 105,000.00	L 3,986,500.00	L 10,000,000.00	L -	L 128,710,627.78

Autorizado por

Lic. Carlos Guptiel
Director Programa Presidencial Credito Solidario

Vo.Bo

Licda. Ana Castillo/Lic Fausto Flores
Sub Gerente de Finanzas/Gerente de Administración y Finanzas

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL FIDEICOMISO

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

CATEGORÍA DE DESEMBOLSO POR PROYECTO	CONVENIO ORIGINAL				MODIFICACIONES				CONVENIO VIGENTE				% PARIPASSU
	Aporte Fideicomiso	Aporte Local	Aporte Externo	Total	Aporte Fideicomiso	Aporte Local	Aporte Externo	Total	Aporte Externo	Aporte Local	Aporte Externo	Total	Aporte Fideicomiso
Adulto Mayor	L 20,027,722.00	L -	L -	L 20,027,722.00	L -	L -	L -	L -	L 20,027,722.00	L -	L -	L 20,027,722.00	100%
Alfahondureños	L 215,000.00	L -	L -	L 215,000.00	L -	L -	L -	L -	L 215,000.00	L -	L -	L 215,000.00	100%
Empresas del SSE	L 8,260,000.00			L 8,260,000.00				L -	L 8,260,000.00			L 8,260,000.00	100%
Exclusion Financiera	L 27,181,400.78	L -	L -	L 27,181,400.78		L -	L -	L -	L 27,181,400.78	L -	L -	L 27,181,400.78	100%
Extrema Pobreza	L 10,836,500.00			L 10,836,500.00				L -	L 10,836,500.00			L 10,836,500.00	100%
Jovenes de 21 a 30 años	L 11,543,505.00			L 11,543,505.00				L -	L 11,543,505.00			L 11,543,505.00	100%
Migrante Retornado	L 80,000.00	L -	L -	L 80,000.00	L -	L -	L -	L -	L 80,000.00	L -	L -	L 80,000.00	100%
Mujer Campesina	L 1,664,000.00			L 1,664,000.00				L -	L 1,664,000.00			L 1,664,000.00	100%
Mujer en Vulnerabilidad	L 5,158,000.00			L 5,158,000.00				L -	L 5,158,000.00			L 5,158,000.00	100%
Personas con Discapacidad	L 140,000.00			L 140,000.00				L -	L 140,000.00			L 140,000.00	100%
Personas en Pobreza	L 31,513,000.00			L 31,513,000.00				L -	L 31,513,000.00			L 31,513,000.00	100%
Pueblos Indígenas	L 105,000.00	L -	L -	L 105,000.00		L -	L -	L -	L 105,000.00	L -	L -	L 105,000.00	100%
Sector Agropecuario	L 3,986,500.00	L -	L -	L 3,986,500.00		L -	L -	L -	L 3,986,500.00	L -	L -	L 3,986,500.00	100%
FONDO RESPALDO FINANCIERO (Convenio Multipartito)	L 10,000,000.00			L 10,000,000.00					L 10,000,000.00			L 10,000,000.00	100%
AVANZA	L -			L -					L -			L -	100%
TOTAL	L 128,710,627.78			L 128,710,627.78	L -	L -		L -	L 128,710,627.78	L -		L 128,710,627.78	100%

CATEGORÍA DE DESEMBOLSO	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2020					MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2021					SALDOS ACUMULADOS AL 11-FEBRERO-2021					DISPONIBLE AL 12-FEBRERO-2021				
	Aporte Fideicomiso	Aporte Local	Aporte Externo	Total	% Paripassu	Aporte Fideicomiso	Aporte Externo	Aporte Local	Total	% Paripassu	Aporte Externo	Aporte Fideicomiso	Aporte Local	Total	% Paripassu	Aporte Fideicomiso	Aporte Local	Total	% Paripassu
Adulto Mayor	L 12,818,722.00			L 12,818,722.00	100%	L 7,209,000.00			L 7,209,000.00	100%	L -	L 20,027,722.00		L 20,027,722.00	100%	L -		L -	0%
Alfahondureños	L 45,000.00			L 45,000.00	100%	L 170,000.00			L 170,000.00	100%	L -	L 215,000.00		L 215,000.00	100%	L -		L -	0%
Empresas SSE	L 8,260,000.00			L 8,260,000.00	100%	L -			L -	0%		L 8,260,000.00		L 8,260,000.00	100%	L -		L -	0%
Exclusion Financiera	L 14,766,977.00			L 14,766,977.00	100%	L 12,414,423.78			L 12,414,423.78	100%		L 27,181,400.78		L 27,181,400.78	100%	L -			
Extrema Pobreza	8,377,000.00			L 8,377,000.00	100%	L 2,459,500.00			L 2,459,500.00	100%		L 10,836,500.00		L 10,836,500.00	100%	L -			0%
Jovenes de 21 a 30	L 5,233,151.00			L 5,233,151.00	100%	L 6,310,354.00			L 6,310,354.00	100%	L -	L 11,543,505.00		L 11,543,505.00	100%	L -		L -	0%
Migrante Retornado	45,000.00			L 45,000.00	100%	L 35,000.00			L 35,000.00	100%		L 80,000.00		L 80,000.00	100%	L -			0%
Mujer Campesina	599,000.00			L 599,000.00	100%	L 1,065,000.00			L 1,065,000.00	100%		L 1,664,000.00		L 1,664,000.00	100%	L -			0%
Mujer en Vulnerabilidad	2,722,000.00			L 2,722,000.00	100%	L 2,436,000.00			L 2,436,000.00	100%		L 5,158,000.00		L 5,158,000.00	100%	L -			
Personas con Discapacidad	20,000.00			L 20,000.00	100%	L 120,000.00			L 120,000.00	100%		L 140,000.00		L 140,000.00	100%	L -			
Personas en Pobreza	16,444,000.00			L 16,444,000.00	100%	L 15,069,000.00			L 15,069,000.00	100%		L 31,513,000.00		L 31,513,000.00	100%	L -			
Pueblos Indígenas	100,000.00			L 100,000.00	100%	L 5,000.00			L 5,000.00	100%		L 105,000.00		L 105,000.00	100%	L -			
Sector Agropecuario	2,572,500.00			L 2,572,500.00	100%	L 1,414,000.00			L 1,414,000.00	100%		L 3,986,500.00		L 3,986,500.00	100%	L -			
FONDO RESPALDO FINANCIERO (Convenio Multipartito)	10,000,000.00			L 10,000,000.00	100%	L -			L -	0%		L 10,000,000.00		L 10,000,000.00	100%	L -			
AVANZA				L -	0%	L -			L -	0%		L -		L -	0%	L -			
TOTAL	L 80,003,350.00			L 80,003,350.00	100%	L 48,787,277.78	L -		L 48,787,277.78	100%	L -	L 125,710,627.78		L 128,710,627.78	100%	L -		L -	0%

Autorizado por:

Lic. Carlos Gunther Laine
Director Programa Presidencial Credito Solidario

Vo.Bo.

Lic. Ana Castillo Lic Fausto Flores
Sub Gerente de Finanzas/Gerente de Administración y Finanzas

Elaborado por:

Lic. Claudia Castellanos
Contadora Credito Solidario