



MEMORÁNDUM No. No. SEDIS-UAPP-142-2021

PARA : Yoni Arias
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DE : Nubia Reyes
Unidad Administradora de Programas y Proyectos



ASUNTO : INFORMACIÓN FINANCIERA: Mes de marzo de 2021

FECHA : 12 de abril de 2021

En cumplimiento a la Ley y Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13, por este medio estoy remitiendo a usted la información financiera correspondiente al mes de **marzo de 2021**, la que se detalla en segunda página.

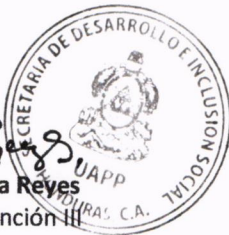
Se adjunta copia fotostática de Balance General, Estado de Resultados, Partidas de Diario, y Conciliación Bancaria.

Atentamente.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
CUADRO DE INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS**

No.	DESCRIPCIÓN	DETALLE
1	Fideicomiso	CONTRATO No. 27-2014
2	Nombre del Fideicomiso	Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema.
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Ingreso por el mes de: marzo 2021 L.204,116,750.00
4	Egresos realizados en el período	Gastos Operativos (manejo de cuentas Bancarias) marzo L. 1,000.00
5	Montó otorgado al Fideicomiso	L. 3,000,000,000.00
6	Programa al que está vinculado el contrato de Fideicomiso	Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Programa 99, Actividad 004, Objeto del gasto 69153
8	Institución bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	Banco Central de Honduras (Fiduciario)
9	Ejecución del Fideicomiso	marzo 2021 = L.286,332,369.90

Elaborado por: **Nubia Reyes**
Oficial de Preintervención III



[Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social]

Balance General

[31 Marzo, 2021]

Activo

Activo Corriente:

Bancos	246213129.32
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16000.00

Total Activo Corriente **L.246,229,129.32**

Total Activo

L.246,229,129.32

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente:

Gastos de Operación

Cuentas por pagar	1005.84
Fondos por liquidar SEFIN	246228123.48

Total Pasivo Corriente **L. 246,229,129.32**

Total Pasivo

L. 246,229,129.32

Patrimonio:

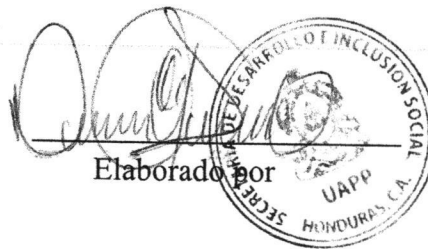
Patrimonio Neto:

Utilidad o Perdida Neta 0.00

Total Patrimonio **L. 0.00**

Total Pasivo y Patrimonio:

L. 246,229,129.32



Tegucigalpa, MDC, 12 de abril de 2021

Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública
IAIP

Señores IAIP:

Por este medio se les informa que en el mes de marzo de 2021 no se han dado modificaciones en lo referente al proceso de contratación, Información Legal o cualquiera de los descritos a continuación:

PROCESO COMPLETO DE CONTRATACIÓN DEL FIDEICOMISO

- Aviso de inicio de concurso
- Pliego de condiciones Banco estructurador y fiduciario
- Adéndum y/o aclaraciones (en caso que hubieran)
- Acta de apertura de ofertas
- Acta de adjudicación
- Contrato

INFORMACIÓN LEGAL

- Publicación del Fideicomiso en La Gaceta
- Decreto o Acuerdo de Creación del Fideicomiso
- Acta del Comité de Fideicomiso o el órgano administrativo del mismo.

Por la atención que merece la presente, me suscribo de usted.

Atentamente


Nubia Reyes
Oficial de Preintervención III UAPP



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Seccion de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110101000824-7
SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA : 01/03/2021 AL 31/03/2021

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		328,430,016.22
408	27	0	717	3/3/2021	1,000.00	0.00	328,429,016.22
408	48	0		4/3/2021	1,781,209.00	0.00	
408	48	0		4/3/2021	3,959,114.24	0.00	
408	48	0		4/3/2021	1,400,413.00	0.00	
408	48	0		4/3/2021	1,270,528.00	0.00	
408	44	0	252	4/3/2021	0.00	101,680,750.00	
408	42	0	7027	4/3/2021	41,407,000.00	0.00	
408	42	0	7030	4/3/2021	40,093,500.00	0.00	
408	42	0	7031	4/3/2021	0.00	61,500.00	
408	42	0	7032	4/3/2021	19,497,000.00	0.00	
408	42	0	7033	4/3/2021	280,686.00	0.00	
408	42	0	7036	4/3/2021	0.00	79,000.00	
408	42	0	7039	4/3/2021	0.00	8,000.00	320,568,815.98
408	48	0		5/3/2021	1,064,784.00	0.00	
408	44	0	88	5/3/2021	786,436.02	0.00	318,717,595.96
408	48	0		9/3/2021	2,967,923.20	0.00	
408	48	0		9/3/2021	1,471,001.00	0.00	314,278,671.76
408	48	0		15/3/2021	953,986.05	0.00	
408	48	0		15/3/2021	1,811,600.00	0.00	
408	48	0		15/3/2021	1,548,227.52	0.00	
408	48	0		15/3/2021	1,245,258.00	0.00	
408	48	0		15/3/2021	1,322,685.00	0.00	
408	48	0		15/3/2021	3,931,705.92	0.00	
408	0	0	1018	15/3/2021	0.00	1,245,258.00	304,710,467.27
408	48	0		17/3/2021	1,602,639.96	0.00	
408	48	0		17/3/2021	3,208,397.12	0.00	
408	42	0	7038	17/3/2021	283,331.25	0.00	299,616,098.94
408	42	0	7052	19/3/2021	327,000.00	0.00	
408	42	0	7056	19/3/2021	0.00	22,000.00	299,311,098.94
408	48	0		22/3/2021	1,615,838.00	0.00	
408	48	0		22/3/2021	1,398,404.00	0.00	
408	48	0		22/3/2021	2,967,527.04	0.00	



408	48	0		22/3/2021	1,245,258.00	0.00	
408	42	0	7093	22/3/2021	297,080.00	0.00	291,786,991.90
408	48	0		23/3/2021	5,713,252.16	0.00	
408	59	0	1054	23/3/2021	0.00	5,713,252.16	291,786,991.90
408	48	0		25/3/2021	1,620,244.20	0.00	
408	48	0		25/3/2021	2,893,725.12	0.00	
408	48	0		25/3/2021	13,300,000.00	0.00	
408	48	0		25/3/2021	14,520,000.00	0.00	
408	48	0		25/3/2021	2,819,527.04	0.00	
408	42	0	7011	25/3/2021	40,987,000.00	0.00	
408	42	0	7012	25/3/2021	36,397,000.00	0.00	
408	42	0	7013	25/3/2021	19,667,000.00	0.00	
408	42	0	7014	25/3/2021	4,145,000.00	0.00	
408	42	0	7017	25/3/2021	0.00	21,000.00	
408	42	0	7020	25/3/2021	0.00	18,000.00	
408	42	0	7021	25/3/2021	0.00	16,000.00	
408	42	0	7022	25/3/2021	0.00	28,000.00	155,520,495.54
408	48	0		26/3/2021	1,392,281.15	0.00	
408	48	0		26/3/2021	3,011,904.65	0.00	
408	48	0		26/3/2021	1,106,098.00	0.00	
408	48	0		26/3/2021	3,275,036.42	0.00	
408	48	0		26/3/2021	1,080,345.00	0.00	
408	48	0		26/3/2021	1,456,378.00	0.00	
408	44	0	327	26/3/2021	0.00	102,436,000.00	
408	42	0	7048	26/3/2021	16,000.00	0.00	
408	42	0	7049	26/3/2021	418,990.00	0.00	
408	42	0	7059	26/3/2021	0.00	13,667.00	
				TOTALES	293,559,314.06	211,342,427.16	

SALDO FINAL ----->

246,213,129.32



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

Tegucigalpa, MDC, 12 de abril de 2021

Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública
IAIP

Señores IAIP:

Sirva la presente para notificarles que a la fecha esta Secretaría no ha recibido de parte del Banco Central de Honduras (BCH) el Estado de Cuenta del mes de marzo de 2021 correspondiente a la cuenta 1110101000824-7 del Fondo Rotatorio de SEDIS. La copia que se adjunta es la copia digital del saldo en la cuenta a finales del mes antes mencionado, la cual es enviada por el BCH a SEDIS vía correo electrónico.

Por la atención que merece la presente, me suscribo de ustedes de la manera más atenta.


Nubia Reyes

Oficial de Preintervención III UAPP





SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Secretaría de Desarrollo E Inclusión Social
Conciliación Bancaria con BCH

Cta. N° 1110101000824-7

SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Mes de Marzo 2021

SALDO ANTERIOR EN BANCOS	L. 328,430,016.22
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	L. 0.00
Transferencia recibida SEFIN	L. 204,116,750.00
Transferencia Devueltas por BCH	L. 7,225,677.16
Otros Depósitos:	L. 0.00
MENOS:	
CHEQUES PAGADOS	
SUB TOTAL	L. 539,772,443.38
MENOS:	
Transferencia efectuada Fondos SEFIN	L. 293,558,314.06
Comisión Cobrada Por el BCH	L. 1,000.00
CHEQUES EN TRÁNSITO	
CHEQUE N°	L. 0.00
MAS :	L. 0.00
CHEQUE DEVUELTO	L. 0.00
SALDO EN BANCO CONCILIADO	L. 246,213,129.32
SALDO EN LIBRO ANTERIOR	L. 328,430,016.22
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	L. 0.00
Transferencia recibida SEFIN	L. 204,116,750.00
Transferencia Devueltas por BCH	L. 7,225,677.16
Otros Depósitos:	L. 0.00
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS	L. 0.00
CHEQUES CERTIFICADOS	L. 0.00
OTROS GASTOS	L. 0.00
ERROR EN CH/	L. 0.00
Comisión Cobrada Por el BCH	L. 1,000.00
Transferencia efectuada Fondos SEFIN	L. 293,558,314.06
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS	L. 246,213,129.32

Elabora:

Preinterventor III
Guillermo Motiño



Autoriza:

Gerente Administrativo Financiera
Lic. Clarisa Ma



**[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Estado de Resultados
del 1/3/2021 al 31/3/2021**

INGRESOS:

Ingresos Sefin FIDECOMISO

L. 292,313,056.06

Guías de Familia	163,775,490.00
Mejores Familias	39,180,000.00
Proyectos Especiales	27,820,000.00
Bolsa Solidaria	786,436.02
Kits Humanitarios	5,178,611.87
Vida Mejor	55,572,518.17

EGRESOS:

Gastos de Operación

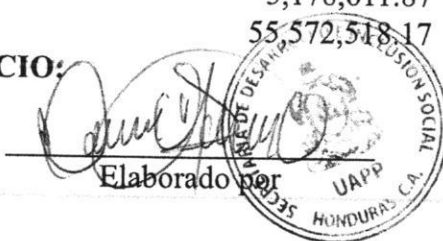
L. 292,313,056.06

Guias de Familia	163,775,490.00
Mejores Familias	39,180,000.00
Proyectos Especiales	27,820,000.00
Bolsa Solidaria	786,436.02
Kits Humanitarios	5,178,611.87
Vida Mejor	55,572,518.17

RESULTADO DEL EJERCICIO:

L. 0.00

Elaborado por



Balanza de Comprobación
[de 01 al 31 de Marzo, 2021]

Nombre Cuenta	Ant. Deudor	Ant. Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Bancos	328,430,016.22		538,527,185.38	292,314,056.06	246,213,129.32	
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16,000.00		584,642,112.12	584,626,112.12	16,000.00	
Cuentas por pagar		1,005.84	0.00	1,005.84		1,005.84
Fondos por liquidar SEFIN		328,445,010.38	292,314,056.06	538,542,179.54		246,228,123.48
L. 328,446,016.22	L. 328,446,016.22	L. 1,415,483,353.56	L. 1,415,483,353.56	L. 246,229,129.32	L. 246,229,129.32	



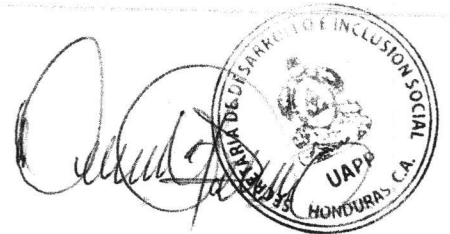

Saldo: **-246,228,123.48**

41 Ingresos sefin FIDEICOMISO

Cod	Debe	Haber
41		292,313,056.06
	M/D L.	M/A L.292,313,056.06
Saldo:		-292,313,056.06

51 Costo Inversión ONGs

Cod	Debe	Haber
51	292,313,056.06	
	M/D L.292,313,056.06	M/A L.
Saldo:		292,313,056.06



Libro Mayor
[Marzo, 2021]

Cod. Cuenta

11 Bancos

Cod	Debe	Haber
11	328,430,016.22	
11	204,116,750.00	
11		292,313,056.06
11	5,980,419.16	
11		1,000.00
	M/D L.538,527,185.38	M/A L.292,314,056.06

Saldo: **246,213,129.32**

12 Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora

Cod	Debe	Haber
12	16,000.00	
12	292,313,056.06	
12		292,313,056.06
12	292,313,056.06	
12		292,313,056.06
	M/D L.584,642,112.12	M/A L.584,626,112.12

Saldo: **16,000.00**

21 Cuentas por pagar

Cod	Debe	Haber
21		1,005.84
	M/D L.	M/A L.1,005.84

Saldo: **-1,005.84**

22 Fondos por liquidar SEFIN

Cod	Debe	Haber
22		328,445,010.38
22		204,116,750.00
22	292,313,056.06	
22		5,980,419.16
22	1,000.00	

[Handwritten signature]



Libro Diario
[Marzo, 2021]

Partida

Partida #1

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		204,116,750.00	
110101	BCH 11101-01-000824-7	204,116,750.00		
22	Fondos por liquidar SEFIN			204,116,750.00
2210108	Fondos por liquidar SEFIN 2021	204,116,750.00		
			L. 204,116,750.00	L. 204,116,750.00

Partida #2

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		292,313,056.06	
1120109	Guias familiares	163,775,490.00		
1120119	Mejores Familias	39,180,000.00		
1120122	Proyectos Especiales	27,820,000.00		
1120108	Bolsa Solidaria	786,436.02		
1120125	Kits Humanitarios	5,178,611.87		
1120101	Vida Mejor	55,572,518.17		
11	Bancos			292,313,056.06
110101	BCH 11101-01-000824-7	292,313,056.06		
			L. 292,313,056.06	L. 292,313,056.06

Partida #3

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		292,313,056.06	
2210107	Fondos Por Liquidar SEFIN 2020	57,955,885.55		
2210108	Fondos por liquidar SEFIN 2021	234,357,170.51		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			292,313,056.06
			L. 292,313,056.06	L. 292,313,056.06

Partida #4

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		5,980,419.16	

22	Fondos por liquidar SEFIN			5,980,419.16
2210108	Fondos por liquidar SEFIN 2021	5,980,419.16		
			L. 5,980,419.16	L. 5,980,419.16

Partida #5

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		1,000.00	
2210108	Fondos por liquidar SEFIN 2021	1,000.00		
11	Bancos			1,000.00
110101	BCH 11101-01-000824-7	1,000.00		
			L. 1,000.00	L. 1,000.00

Partida #6

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		292,313,056.06	
41	Ingresos sefin FIDEICOMISO			292,313,056.06
4110109	Guías de Familia	163,775,490.00		
4110116	Mejores Familias	39,180,000.00		
4110119	Proyectos Especiales	27,820,000.00		
4110108	Bolsa Solidaria	786,436.02		
4110122	Kits Humanitarios	5,178,611.87		
4110101	Vida Mejor	55,572,518.17		
			L. 292,313,056.06	L. 292,313,056.06

Partida #7

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
51	Costo Inversión ONGs		292,313,056.06	
5110109	Guías de Familia	163,775,490.00		
5110116	Mejores Familias	39,180,000.00		
5110119	Proyectos Especiales	27,820,000.00		
5110108	Bolsa Solidaria	786,436.02		
5110122	Kits Humanitarios	5,178,611.87		
5110101	Vida Mejor	55,572,518.17		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			292,313,056.06
			L. 292,313,056.06	L. 292,313,056.06

[Handwritten signature]

