

MEMORÁNDUM No. No. SEDIS-UAPP-196-2021

PARA : Yoni Arias
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DE : Nubia Reyes 
Unidad Administradora de Programas y Proyectos

ASUNTO : INFORMACIÓN FINANCIERA: Mes de abril de 2021

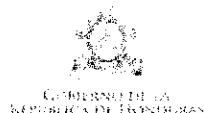
FECHA :12 de mayo de 2021



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 abril 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: Abril 2021 L.130,967,000.00
4	Egresos realizados en el período	Gastos Operativos (manejo de cuentas Bancarias) Febrero L. 1,000.00
5	Monto 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	Febrero 2021 = L.205.985.730.94

Elaborado por: **Nubia Reyes**
Oficial de Pre intervención UAPP



**[Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social]
Balance General
[30 Abril, 2021]**

Activo

Activo Corriente:

Bancos	171195798.26
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16000.00

Total Activo Corriente **L.171,211,798.26**

Total Activo

L. 171,211,798.26

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente:

Gastos de Operación

Cuentas por pagar	1005.84
Fondos por liquidar SEFIN	171210792.42

Total Pasivo Corriente **L. 171,211,798.26**

Total Pasivo

L. 171,211,798.26

Patrimonio:

Patrimonio Neto:

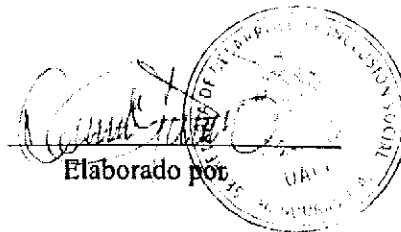
Utilidad o Perdida Neta	<u>0.00</u>
-------------------------	-------------

Total Patrimonio

L. 0.00

Total Pasivo y Patrimonio:

L. 171,211,798.26

Elaborado por 



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

Tegucigalpa, MDC, 12 de mayo de 2021

Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública
IAIP

Señores IAIP:

Por este medio se les informa que en el mes de abril 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.

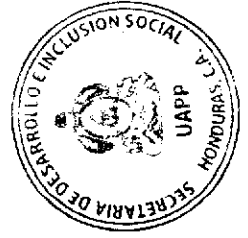
Atentamente


Nubia Reyes

Oficial de Preintervención III BAPP



ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110101000824-7
SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA : 01/04/2021 AL 30/04/2021



PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL	----->	246,213,129.32
408	27	0	717	5/4/2021	1,000.00	0.00	246,212,129.32
408	48	0		6/4/2021	3,821,102.08	0.00	
408	48	0		6/4/2021	1,702,400.00	0.00	
408	48	0		6/4/2021	2,165,695.93	0.00	
408	48	0		6/4/2021	3,115,923.20	0.00	235,407,008.11
408	48	0		7/4/2021	3,056,921.28	0.00	
408	48	0		7/4/2021	1,870,865.92	0.00	230,479,220.91
408	48	0		9/4/2021	1,681,897.00	0.00	
408	44	0	136	9/4/2021	80,620,000.00	0.00	148,177,323.91
408	48	0		12/4/2021	4,624,000.00	0.00	
408	48	0		12/4/2021	2,671,130.88	0.00	
408	42	0	7048	12/4/2021	61,040.00	0.00	140,821,153.03
408	44	0	140	13/4/2021	22,485,364.88	0.00	118,335,788.15
408	59	0	1020	14/4/2021	0.00	2,671,130.88	121,006,919.03
408	48	0		15/4/2021	1,202,481.00	0.00	
408	48	0		15/4/2021	4,467,658.56	0.00	
408	48	0		15/4/2021	2,671,130.88	0.00	112,665,648.59
408	48	0		21/4/2021	4,548,533.77	0.00	
408	48	0		21/4/2021	3,190,517.44	0.00	
408	48	0		21/4/2021	1,608,964.00	0.00	
408	48	0		21/4/2021	1,255,695.00	0.00	102,061,938.38
408	59	0	1028	22/4/2021	0.00	1,607.38	
408	59	0	1029	22/4/2021	0.00	942.50	102,064,488.26
408	29	0	188	30/4/2021	61,835,540.00	0.00	
408	44	0	409	30/4/2021	0.00	130,967,000.00	
408	27	0	900	30/4/2021	150.00	0.00	
TOTALES					208,658,011.82	133,640,680.76	171,195,798.26
					SALDO FINAL	----->	

SINOPSIS

TF INGRESO POR SERVICIO ACH MES DE ABRIL 2021

Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH

CRT AF BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA BANHPROVI SO 136 DE 9.4.21 DE SEDIS

Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p

CRT AF SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO SO 140 DE 12.4.21 DE SEDIS
DEVOLUCION NOMBREBENEFICIARIO NO CONCUERDAREFERENCIA A 0001BCEH2000002

Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH

DEVOLUCION CUENTA NO COINCIDE REFERENCIA 0001BCEHC 004750

DEVOLUCION CUENTA NO COINCIDE REFERENCIA 0001BCEHC 003350

CRT AF BANHPROVI SO 188 DEL 30.04.21

CRT AF SDS FONDO ROTATORIO SO 409 DEL 30.4.2021

COBRO EMISION DE CONSTANCIA A SEDIS SO 183 DEL 29.04.21



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

Tegucigalpa, MDC, 12 de mayo 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 abril 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 UAPP







REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Secretaría de Desarrollo E Inclusión Social
Conciliación Bancaria con BCH
Cta. Nº 1110101000824-7
SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Mes de Abril 2021

SALDO ANTERIOR EN BANCOS		L. 246,213,129.32
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL		L. 0.00
Transferencia recibida SEFIN		L. 130,967,000.00
Transferencia Devueltas por BCH		L. 2,671,130.88
Otros Depósitos:		L. 2,549.88
MENOS:		
CHEQUES PAGADOS		
SUB TOTAL		L. 379,853,810.08
MENOS:		
Transferencia efectuada Fondos SEFIN		L. 208,656,861.82
Comisión Cobrada Por el BCH		L. 1,150.00
CHEQUES EN TRÁNSITO		
CHEQUE Nº		L. 0.00
MAS :		L. 0.00
CHEQUE DEVUELTO		L. 0.00
SALDO EN BANCO CONCILIADO		L. 171,195,798.26
SALDO EN LIBRO ANTERIOR		L. 246,213,129.32
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL		L. 0.00
Transferencia recibida SEFIN		L. 130,967,000.00
Transferencia Devueltas por BCH		L. 2,671,130.88
Otros Depósitos:		L. 2,549.88
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. 1,150.00
Transferencia efectuada Fondos SEFIN		L. 208,656,861.82
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS		L. 171,195,798.26

Elabora: 
Preinterventor II
Guillermo Motiño

Autoriza: 
Gerente Administrativo Financiero
Lic. Clara Mata


**[Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social]
Estado de Resultados
del 1/4/2021 al 30/4/2021**

INGRESOS:

Ingresos Sefin FIDECOMISO

L. 208,656,861.82

Bono No Estan Solos	142,455,540.00
Impulso a Microempresas de Alimentos	4,624,000.00
Bolsa Solidaria	22,485,364.88
Conducción y Supervisión de Proyectos	61,040.00
Vida Mejor	39,030,916.94

EGRESOS:

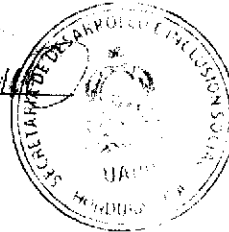
Gastos de Operación

L. 208,656,861.82

Bono No Estan Solos	142,455,540.00
Impulso a Microempresas de Alimentos	4,624,000.00
Bolsa Solidaria	22,485,364.88
Conducción y Supervisión de Proyectos	61,040.00
Vida Mejor	39,030,916.94

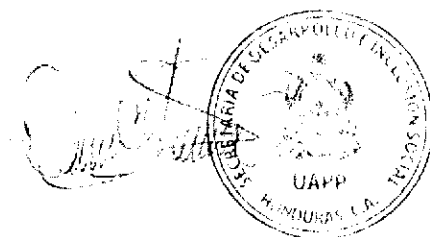
RESULTADO DEL EJERCICIO:**L. 0.00**

Elaborado por



**[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Balanza de Comprobación
[de 01 al 30 de Abril, 2021]**

Nombre Cuenta	Ant. Deudor	Ant. Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Bancos	246,213,129.32		379,853,810.08	208,658,011.82	171,195,798.26	
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16,000.00		417,329,723.64	417,313,723.64	16,000.00	
Cuentas por pagar		1,005.84	0.00	1,005.84		1,005.84
Fondos por liquidar SEFIN		246,228,123.48	208,658,011.82	379,868,804.24		171,210,792.42
	L. 246,229,129.32	L. 246,229,129.32	L. 1,005,841,545.54	L. 1,005,841,545.54	L. 171,211,798.26	L. 171,211,798.26



M/D L.208,658,011.82

M/A L.379,868,804.24

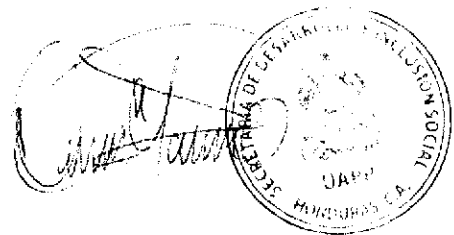
Saldo: **-171,210,792.42**

41 Ingresos sefin FIDEICOMISO

Cod	Debe	Haber
41		208,656,861.82
	M/D L.	M/A L.208,656,861.82
	Saldo: -208,656,861.82	

51 Costo Inversión ONGs

Cod	Debe	Haber
51	208,656,861.82	
	M/D L.208,656,861.82	M/A L.
	Saldo: 208,656,861.82	



[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Libro Mayor
[Abril, 2021]

Cod. Cuenta
11 Bancos

Cod	Debe	Haber
11	246,213,129.32	
11	130,967,000.00	
11		208,656,861.82
11	2,673,680.76	
11		1,150.00
11	M/D L.379,853,810.08	M/A L.208,658,011.82
	Saldo:	171,195,798.26

12 Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora

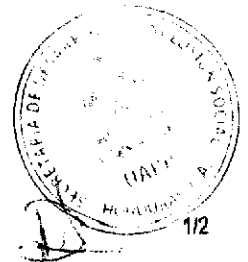
Cod	Debe	Haber
12	16,000.00	
12	208,656,861.82	
12		208,656,861.82
12	208,656,861.82	
12		208,656,861.82
12	M/D L.417,329,723.64	M/A L.417,313,723.64
	Saldo:	16,000.00

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		246,228,123.48
22		130,967,000.00
22	208,656,861.82	
22		2,673,680.76
22	1,150.00	



[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]

Libro Diario

[Abril, 2021]

Partida

Partida #1

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		130,967,000.00	
110101	BCH 11101-01-000824-7	130,967,000.00		
22	Fondos por liquidar SEFIN			130,967,000.00
2210108	Fondos por liquidar SEFIN 2021	130,967,000.00		
			L. 130,967,000.00	L. 130,967,000.00

Partida #2

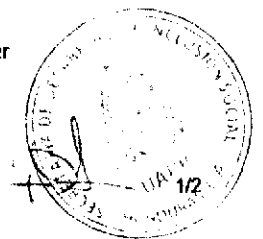
Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		208,656,861.82	
1120126	Bono No Estan Solos	142,455,540.00		
1120128	Impulso a Microempresas de Alimentos	4,624,000.00		
1120108	Bolsa Solidaria	22,485,364.88		
1120129	Conducción y Supervisión de Proyectos	61,040.00		
1120101	Vida Mejor	39,030,916.94		
11	Bancos			208,656,861.82
110101	BCH 11101-01-000824-7	208,656,861.82		
			L. 208,656,861.82	L. 208,656,861.82

Partida #3

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		208,656,861.82	
2210107	Fondos Por Liquidar SEFIN 2020	161,088,865.26		
2210108	Fondos por liquidar SEFIN 2021	47,567,996.56		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			208,656,861.82
			L. 208,656,861.82	L. 208,656,861.82

Partida #4

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		2,673,680.76	
110101	BCH 11101-01-000824-7	2,673,680.76		



22	Fondos por liquidar SEFIN			2,673,680.76
2210108	Fondos por liquidar SEFIN 2021	2,673,680.76		
			L. 2,673,680.76	L. 2,673,680.76

Partida #5

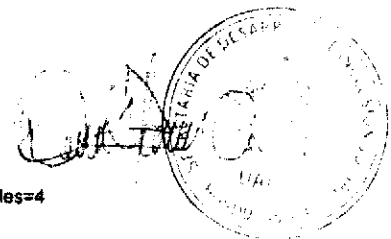
Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		1,150.00	
2210108	Fondos por liquidar SEFIN 2021	1,150.00		
11	Bancos			1,150.00
110101	BCH 11101-01-000824-7 ★	1,150.00		
			L. 1,150.00	L. 1,150.00

Partida #6

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		208,656,861.82	
41	Ingresos sefin FIDEICOMISO			208,656,861.82
4110123	Bono No Estan Solos	142,455,540.00		
4110125	Impulso a Microempresas de Alimentos	4,624,000.00		
4110108	Bolsa Solidaria	22,485,364.88		
4110126	Conducción y Supervisión de Proyectos	61,040.00		
4110101	Vida Mejor	39,030,916.94		
			L. 208,656,861.82	L. 208,656,861.82

Partida #7

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
51	Costo Inversión ONGs		208,656,861.82	
5110123	Bono No Estan Solos	142,455,540.00		
5110126	Impulso a Microempresas de Alimentos	4,624,000.00		
5110108	Bolsa Solidaria	22,485,364.88		
5110125	Conducción y Supervisión de Proyectos	61,040.00		
5110101	Vida Mejor	39,030,916.94		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			208,656,861.82
			L. 208,656,861.82	L. 208,656,861.82



Auxiliar de la Cuenta Rotatoria -11101-01-000824-7-2021

Id	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber
1	31/3/2021	Saldo al cierre de Marzo					
2	6/4/2021	Pago Asistencia para el desarrollo infantil (AIDCI) 40% convenio 008 sede-2021		3,821,102.00		3,821,102.00	
3	5/4/2021	Pago pension abril		1,000.00		1,000.00	
4	6/4/2021	Asesoría para el formato de la redacción y Desarrollo Integral de la persona Humana (Redpi) 027 sede-2021 60% primer desembolso		3,115,923.20		3,115,923.20	
5	6/4/2021	Asesoría de desarrollo agrícola de procer (ASDP) segundo desembolso 35% 196-SE-DE-2021		1,202,400.00		1,202,400.00	
6	6/4/2021	Fundación un grano de mostaza (FUNDISMAO) primer desembolso 40% 228-sede-2020		2,585,695.93		2,585,695.93	
7	7/4/2021	Unidad Ministerio Energético BETHESDA 40% 014 sede-2021		2,671,130.88		2,671,130.88	
8	7/4/2021	Unidad Ministerio Energético BETHESDA 40% 014 sede-2021 segundo		2,671,130.88		2,671,130.88	
9	7/4/2021	Asociación HUMABOKU primer desembolso 40% 013 sede-2021		1,870,865.82		1,870,865.82	
10	7/4/2021	Fundación Nacional De Desarrollo Social Para Hombres (FUNDOSH) 40% 012-SE-DE-2021		3,056,921.28		3,056,921.28	
11	9/4/2021	Pago bono no estam solas		80,028,000.00		80,028,000.00	
12	9/4/2021	Fundación Empoderamiento y Liderazgo Sostenible (SEL) 35% segundo desembolso 188 sede-2020		1,681,897.00		1,681,897.00	
13	12/4/2021	Asociación de desarrollo implementando la comunidad hondureña (ALCOH) 039 sede-2021 Microempresas		1,624,090.00		1,624,090.00	
14	12/4/2021	PAGO VIBRATOR KININ CASAS PARA TRAVELERAS TRAZA PREOCUPACIONES CONTEMPORANEA Y SUPERVIVIAN DE PROYECTOS VIDA MEJOR		61,040.00		61,040.00	
15	12/4/2021	Pago banuario convenio 017 sede-2021		22,485,364.88		22,485,364.88	
16	15/4/2021	Asociación Promotora para la gestión de recursos Sociales (APROGRESO) 35% 016 sede-2020		1,202,480.00		1,202,480.00	
17	15/4/2021	Unidad Ministerio Energético BETHESDA 40% 014 sede-2021		2,671,130.88		2,671,130.88	
18	15/4/2021	Pago estudios mejoradas PROCONCA		4,467,658.56		4,467,658.56	
19	21/4/2021	Pago PROCONCA estudios mejoradas		4,548,533.77		4,548,533.77	
20	21/4/2021	Pago Fundación para el desarrollo social integral (FUNDOSI) primer desembolso 40% convenio 044 sede-2021		3,190,517.44		3,190,517.44	
21	21/4/2021	Pago Fundación centro de desarrollo Juvenil y de familia (CDJF) segundo desembolso convenio 196 sede-2020		1,608,664.00		1,608,664.00	
22	21/4/2021	Pago Fundación tierra de hombres (TDM) segundo desembolso 34% convenio 134 sede-2020		1,255,695.00		1,255,695.00	
23	22/4/2021	deposito no identificado			1,607.88	1,607.88	
24	22/4/2021	deposito no identificado			942.50	942.50	
25	30/04/2021	deposito Honduras para Todos		14,520,000.00		14,520,000.00	
26	30/04/2021	deposito Criando con Amor		13,300,000.00		13,300,000.00	
27	30/4/2021	Deposito Guía de Familia		83,600,000.00		83,600,000.00	
28	30/4/2021	Deposito Mejores Familias		213,484,488.26		213,484,488.26	
29	30/4/2021	Deposito a Banijpovi pago bono no estan solas		61,835,540.00		61,835,540.00	
30	30/4/2021	solidaridad de confianza		190.00		190.00	
31							
68							
69							
			139,309,803.81	133,640,880.75		171,195,798.26	111,526,585.21