

PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD (PPHJ)
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES DE JUNIO 2021
LIQUIDACION FINANCIERA PRESUPUESTO 2019

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCION FINANCIERA		PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MENSUAL		
1. Coordinación General del Programa Presidencial Honduras para la Juventud	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. -	L. -	100%
2. Proyectos talleres de capacitaciones liderazgo para gobiernos estudiantiles y técnicos en prevención en los centros educativos emblemáticos en Tegucigalpa	L. 1073,000.00	L. 1073,000.00	L. 1040,079.92	L. 7,676.68	L. 25,243.40	98%
Modernización de la Escuela Agrícola de Oriente Reynaldo Salinas ETAPA I	L. 8819,550.00	L. 8819,550.00	L. -	L. -	L. 8819,550.00	0%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 979,950.00	L. 572,450.00	L. 275,297.37	L. 157,110.61	L. 140,042.02	76%
TOTAL	L. 11000,000.00	L. 10592,500.00	L. 1442,877.29	L. 164,787.29	L. 8984,835.42	15%

Elaborado por:

Enlace Administrativo PPHJ

Revisado por:

Analista Financiero PPHJ

Autorizado por:

Sub Secretario de la Presidencia
Coordinador PPHJ

Validado por:

Auditoría Interna - SEP

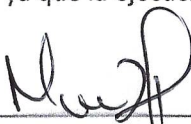


PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES JUNIO 2021
LIQUIDACION FISICA PRESUPUESTO 2019

DETALLE	PERSONAS PROYECTADAS	VALORES PENDIENTE DE PAGO		EJECUCION FISICA	
		PERSONAS ATENDIDAS	COSTO TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS	COSTO TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL MES
Programa Presidencial "Honduras para la Juventud"	2600	0	L. -	2600	L. 63.38
TOTAL	2600	0	L. -	2600	L. 63.38

Observaciones:

*En personas atendidas se esta tomando lo proyectado según perfil, en vista que se realizaron gestiones operativas que serán a beneficio indirectamente con los jóvenes en actividades futuras, ya que la ejecución es sobre la operatividad del programa.

Elaborado por: 
Enlace Administrativo

Revisado por: 
Analista Financiero

Autorizado por: 
Sub Secretario de la Presidencia
Coordinador PPHJ

Validado por: 
Auditoria Interna - SEPS


PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES DE JUNIO 2021
AUXILIAR

FECHA	No. CHEQUE / No. De Transferencia	AÑO FISCAL FONDO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/05/2021						Saldo Mayo	L. 38,177.71		L. 38,177.71
10/06/2021		2021	Fortalecimiento de Centros Educativos	Fortalecimiento de Centros Educativos		Transferencia de fondos Fideicomiso	L. 4400,000.00		L. 4438,177.71
11/06/2021		2020	Modernización de la Escuela Agrícola de Oriente Reynaldo Salinas ETAPA II, Equipamiento en Centros Educativos Agrícolas	Equipamiento en Centros Educativos Agrícolas		Transferencia de fondos Fideicomiso	L. 7250,450.00		L. 11688,627.71
18/06/2021		2019	Gastos Administrativos Programa, Modernización de la Escuela Agrícola de Oriente Reynaldo Salinas	Gastos Administrativos Programa, Modernización de la Escuela Agrícola de Oriente Reynaldo		Transferencia de fondos Fideicomiso	L. 9116,550.00		L. 20805,177.71
11/06/2021	148	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Utiles y Materiales de Escritorio	DISPROA	Compra de papel bond tamaño carta, mediante Catálogo Electrónico		L. 626.00	L. 20804,551.71 ✓
11/06/2021	149	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Utiles y Materiales de Escritorio	CASH BUSINESS	Compra de discos duros externo, mediante Catálogo Electrónico		L. 3,258.00	L. 20801,293.71 ✓
11/06/2021	150	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Ceremonial y Protocolo	INPROVA	Compra de insumos para atender reuniones, mediante Catálogo Electrónico		L. 191.60	L. 20801,102.11 ✓
29/06/2021	151	2019	Gastos Administrativos	Combustible	Gaudium Inversiones	Pago de consumo prepago de combustible		L. 50,000.00	L. 20751,102.11 ✓

29/06/2021	152	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Reembolso de 0.25 día de viaticos, gira a Escuela Agrícola Reynaldo Salinas	L.	281.25	L. 20750,820.86
29/06/2021	153	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Ceremonial y Protocolo	Nancy Sabillón	Reembolso por compra de Zoom para sostener reuniones virtuales	L.	360.64	L. 20750,460.22
29/06/2021	154	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Ceremonial y Protocolo	Papeleria Honduras	Compra de insumos para atender reuniones, mediante Catálogo Electrónico	L.	133.06	L. 20750,327.16
29/06/2021	155	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Utiles y Materiales de Escritorio	Papeleria Honduras	Compra de lápices tinta color negro, mediante catalogo electrónico	L.	234.00	L. 20750,093.16
29/06/2021	156	2019	Gastos Administrativos	Combustible	Feryd Bascha	Reembolso de combustible para vehiculos del programa, ya que no se contaba con el desembolso por el fideicomiso	L.	19,700.10	L. 20730,393.06
29/06/2021	157	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Ceremonial y Protocolo	Ronal Saul Ramos	Compra de insumos para atender reuniones, mediante Catálogo Electrónico	L.	111.48	L. 20730,281.58
29/06/2021	158	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Utiles y Materiales de Escritorio	PACASA	Compra de folder tamaño carta, mediante catalogo electrónico	L.	143.92	L. 20730,137.66
29/06/2021	159	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Ceremonial y Protocolo	K-DIPROVA	Compra de insumos para atender reuniones, mediante Catálogo Electrónico	L.	2,617.98	L. 20727,519.68
29/06/2021	160	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento vehículo	Feryd Bascha	Reembolso por gastos de mantenimiento a vehiculo Toyota, Hilux Blanco, por falta de desembolso del Fideicomiso	L.	1,700.00	L. 20725,819.68

29/06/2021	161	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento vehículo	Feryd Bascha	Reembolso por gastos de mantenimiento a vehículo Toyota, Prado Perla, por falta de desembolso del Fideicomiso	L.	4,952.50	L. 20720,867.18
29/06/2021	162	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillón	Reembolso de 4.25 días de viáticos, gira con sede en Gracias, Lempira, supervisión de escuela agrícola Pompilio Ortega	L.	7,437.50	L. 20713,429.68
29/06/2021	163	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselim Iveth Olivera	Reembolso de 4.25 días de viáticos, gira con sede en Gracias, Lempira, supervisión de escuela agrícola Pompilio Ortega	L.	7,437.50	L. 20705,992.18
29/06/2021	164	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez	Reembolso de 4.25 días de viáticos, gira con sede en Gracias, Lempira, supervisión de escuela agrícola Pompilio Ortega	L.	7,437.50	L. 20698,554.68
29/06/2021	165	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje) / Combustible	Gerson Nahun Bustillo	Reembolso de 4.25 días de viáticos, gira con sede en Gracias, Lempira, supervisión de escuela agrícola Pompilio Ortega	L.	9,003.50	L. 20689,551.18
29/06/2021	166	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Maritza Funez	Reembolso de 2 medios días, levantamiento de información centros educativos	L.	562.50	L. 20688,988.68
29/06/2021	167	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahun Bustillo	Reembolso de 2 medios días, levantamiento de información centros educativos	L.	718.76	L. 20688,269.92

29/06/2021	168	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillón	Reembolso de 3.25 días de viáticos, gira con sede en Choluteca, Choluteca, supervisión de escuela agrícola Luis Landa	L.	5,687.50	L. 20682,582.42
29/06/2021	169	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselim Iveth Olivera	Reembolso de 3.25 días de viáticos, gira con sede en Choluteca, Choluteca, supervisión de escuela agrícola Luis Landa	L.	5,687.50	L. 20676,894.92
29/06/2021	170	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez	Reembolso de 3.25 días de viáticos, gira con sede en Choluteca, Choluteca, supervisión de escuela agrícola Luis Landa	L.	5,687.50	L. 20671,207.42
29/06/2021	171	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahun Bustillo	Reembolso de 3.25 días de viáticos, gira con sede en Choluteca, Choluteca, supervisión de escuela agrícola Luis Landa	L.	7,587.50	L. 20663,619.92
29/06/2021	172	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselim Iveth Olivera	Reembolso de 0.25 día de viáticos, gira a Choluteca, Choluteca, reunión con la departamental	L.	437.50	L. 20663,182.42
29/06/2021	173	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillón	Reembolso de 3.25 días de viáticos, gira con sede en La Ceiba, Atlántida para supervisión de escuela agrícola John F. Kennedy	L.	5,687.50	L. 20657,494.92
29/06/2021	174	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselim Iveth Olivera	Reembolso de 3.25 días de viáticos, gira con sede en La Ceiba, Atlántida para supervisión de escuela agrícola John F. Kennedy	L.	5,687.50	L. 20651,807.42

29/06/2021	175	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez	Reembolso de 3.25 días de viáticos, gira con sede en La Ceiba, Atlántida para supervisión de escuela agrícola John F. Kennedy	L.	5,687.50	L. 20646,119.92
29/06/2021	176	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahun Bustillo	Reembolso de 3.25 días de viáticos, gira con sede en La Ceiba, Atlántida para supervisión de escuela agrícola John F. Kennedy	L.	5,687.50	L. 20640,432.42
29/06/2021	177	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselim Iveth Olivera	Reembolso de 1.25 días de viáticos, gira con sede en La Ceiba, Atlántida para entrega de kit escolares al Instituto Jose Trinidad Reyes	L.	2,187.50	L. 20638,244.92
29/06/2021	178	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillón	Reembolso de 1.25 días de viáticos, gira con sede en La Ceiba, Atlántida para entrega de kit escolares al Instituto Jose Trinidad Reyes	L.	2,187.50	L. 20636,057.42
29/06/2021	181	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahun Bustillo	Reembolso de 1.25 días de viáticos, gira con sede en La Ceiba, Atlántida para entrega de kit escolares al Instituto Jose Trinidad Reyes	L.	2,319.50	L. 20633,737.92

Elaborado por:

Enlace Administrativo PPH

Revisado por:

Analista Financiero PPHJ

Autorizado por:

Sub Secretario de la Presidencia
Coordinador PPHJ

Validado por:

Auditoría Interna - SEP



PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
CONCILIACION BANCARIA
JUNIO 2021

Saldo Inicial		
Mas:	Depósitos	L. 48,280.24
Sub Total		20767,000.00
		L. 20815,280.24
Menos:		
	Cheque No. 137	L. 1,300.00
	Cheque No. 144	1,340.00
	Cheque No. 124	5,139.98
	Cheque No. 147	258.70
	Cheque No. 134	129.88
	Cheque No. 150	191.60
	Cheques en tránsito Mayo (132, 136, 141)	1,933.97
	Cheques en tránsito Junio (148, 149, 151-178, 181)	171,248.19
		L. 181,542.32
		L. 20633,737.92

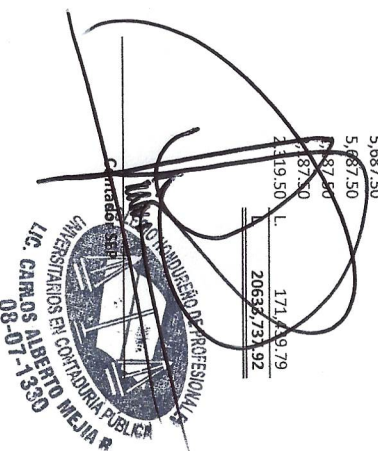
Balance conciliado según banco al 30/Junio/2021

Saldo Anterior		
Mas:	Depósitos	L. 38,177.71
Sub Total	Cheques Anulados	20767,000.00
		L. 20805,177.71

Menos:		
	Cheque No. 148 DISPROA	L. 626.00
	Cheque No. 149 Cash Business	3,258.00
	Cheque No. 150 INPROVA	191.60
	Cheque No. 151 Gaudium Inversiones	50,000.00
	Cheque No. 152 Samuel Sosa	281.25
	Cheque No. 153 Nancy Sabillon	360.64
	Cheque No. 154 Papeleria Honduras	133.06
	Cheque No. 155 Papeleria Honduras	234.00
	Cheque No. 156 Feryd Bascha	19,700.10
	Cheque No. 157 Ronal Saul Ramos	111.48
	Cheque No. 158 PACASA	143.92
	Cheque No. 159 K-DIPROVA	2,617.98
	Cheque No. 160 Feryd Bascha	1,700.00
	Cheque No. 161 Feryd Bascha	4,952.50
	Cheque No. 162 Nancy Sabillon	7,437.50
	Cheque No. 163 Yosselim Olivera	7,437.50
	Cheque No. 164 María José Rodríguez	7,437.50
	Cheque No. 165 Gerson Bustillo	9,003.50
	Cheque No. 166 Bertha Funez	562.50
	Cheque No. 167 Gerson Bustillo	718.76
	Cheque No. 168 Nancy Sabillon	5,687.50
	Cheque No. 169 Yosselim Olivera	5,687.50
	Cheque No. 170 María José Rodríguez	5,687.50
	Cheque No. 171 Gerson Bustillo	7,587.50
	Cheque No. 172 Yosselim Olivera	437.50
	Cheque No. 173 Nancy Sabillon	5,687.50
	Cheque No. 174 Yosselim Olivera	5,687.50
	Cheque No. 175 María José Rodríguez	5,687.50
	Cheque No. 176 Gerson Bustillo	5,687.50
	Cheque No. 177 Yosselim Olivera	5,687.50
	Cheque No. 178 Nancy Sabillon	5,687.50
	Cheque No. 181 Gerson Bustillo	2,419.50
		L. 171,439.79
		L. 20633,737.92

Balance conciliado según libro al 30/Junio/2021

Elaborado por: 
Enlace Administrativo PPHJ



hondurasparalajuventud

De: Eddy Renan Turcios Alvarado <Eddy.Turcios@bch.hn>
Enviado el: jueves, 01 de julio de 2021 01:58 p.m.
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_01072021_001806.xls; ECMN_01072021_001806.xls

Estimados señores PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD :

Adjunto se le remiten los Saldos de Cuenta y Estado de Cuenta en Moneda Nacional de dicha institución, los cuales se han generado con fecha de operación 01/06/2021 AL 30/06/2021

Nota:

Atentamente,

Sección de Pagos de Bajo Valor
Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Tel. 2262-3600/2262-3700 ext. 10521/10522/10527

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.
- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la dirección de correo electrónico del remitente y borrarlo de su buzón de correo.
- La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario.
- El BCH inspecciona la presencia de virus y spam en sus correos, no obstante, no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por potenciales virus o spam que puedan ser transmitidos en el mismo.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento de Sistema de Pagos
Seccion de Pagos de Bajo Valor
Fecha Actual : 01/07

BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

CUENTA	NOMBRE	FECHA APERTURA	FECHA ULT. TRAN.	SALDO MONEDA NAC
CLIENTE :	PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD			
	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			
	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			
1110201000370-1	PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD	31/10/2019	28/06/2021	20806,920.08
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			20806,920.08
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			20806,920.08

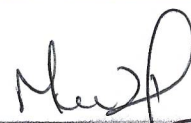
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento de Sistema de Pagos
Seccion de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000370-1
PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FECHA : 01/06/2021 AL 30/06/2021

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL		48,280.24	
406	41	0	137	01/06/2021	1,300.00	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	144	01/06/2021	1,340.00	0.00	45,640.24	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
401	1	0	124	08/06/2021	5,139.98	0.00	40,500.26	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	147	10/06/2021	258.70	0.00	40,241.56	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408	44	0	597	11/06/2021	0.00	4400,000.00	4440,241.56	CRT AF PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD SO 597 DEL 11.6.2021 DE UAFID
401	1	0	134	23/06/2021	129.88	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408	44	0	616	23/06/2021	0.00	9116,550.00		CRT AF PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD SO UAFID 616 DEL 23.6.21 DE UAFID
408	44	0	617	23/06/2021	0.00	7250,450.00	20807,111.68	CRT AF PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD SO UAFID 617 DEL 23.6.21 DE UAFID
401	1	0	150	28/06/2021	191.60	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
			TOTALES		8,360.16	20767,000.00		
					SALDO FINAL ----->		20806,920.08	

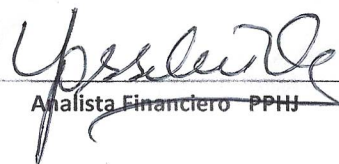
PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD (PPHJ)
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES DE JULIO 2021
LIQUIDACION FINANCIERA PRESUPUESTO 2019

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCION FINANCIERA		PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MENSUAL		
1. Coordinación General del Programa Presidencial Honduras para la Juventud	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. -	L. -	100%
2. Proyectos talleres de capacitaciones liderazgo para gobiernos estudiantiles y técnicos en prevención en los centros educativos emblemáticos en Tegucigalpa	L. 1073,000.00	L. 1073,000.00	L. 1047,394.24	L. 5,342.89	L. 20,262.87	98%
Modernización de la Escuela Agrícola de Oriente Reynaldo Salinas ETAPA I	L. 8819,550.00	L. 8819,550.00	L. -	L. -	L. 8819,550.00	0%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 979,950.00	L. 572,450.00	L. 432,407.98	L. 11,880.29	L. 128,161.73	78%
TOTAL	L. 11000,000.00	L. 10592,500.00	L. 1607,302.22	L. 17,223.18	L. 8967,974.60	15%

Elaborado por: 
Enlace Administrativo PPHJ



Validado por: 
Auditoría Interna SEP

Revisado por: 
Analista Financiero PPHJ

Autorizado por: 
Sub Secretario de la Presidencia
Coordinador PPHJ

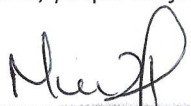


PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES JULIO 2021
LIQUIDACION FISICA PRESUPUESTO 2019

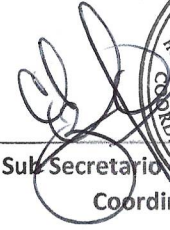
DETALLE	PERSONAS PROYECTADAS	VALORES PENDIENTE DE PAGO		EJECUCION FISICA	
		PERSONAS ATENDIDAS	COSTO TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS	COSTO TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL MES
Programa Presidencial "Honduras para la Juventud"	2600	0	L. -	2600	L. 6.62
TOTAL	2600	0	L. -	2600	L. 6.62

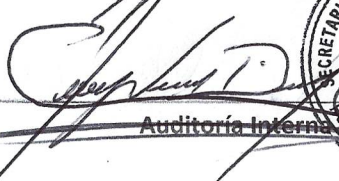
Observaciones:

*En personas atendidas se esta tomando lo proyectado según perfil, en vista que se realizaron gestiones operativas que serán a beneficio indirectamente con los jóvenes en actividades futuras, ya que la ejecución es sobre la operatividad del programa.

Elaborado por: 
Enlace Administrativo

Revisado por: 
Analista Financiero

Autorizado por: 
Sub-Secretario de la Presidencia
Coordinador PPHI

Validado por: 
Auditoria Interna



PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES DE JULIO 2021
AUXILIAR

FECHA	No. CHEQUE / No. De Transferencia	AÑO FISCAL FONDO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2021						Saldo Junio	L. 20633,737.92		L. 20633,737.92
06/07/2021	182	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje) / Combustible	Gerson Nahun Bustillo	Reembolso de gasto de combustible y otros gastos en gira de entrega de Kits estudiantiles al JTR en la Ceiba		L. 1,130.29	L. 20632,607.63
06/07/2021	184	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahun Bustillo	Pago de 1.25 días de viaticos para supervisión de Escuela Agricola Reynaldo Salinas, con sede en Danlí, El Paraíso		L. 2,187.50	L. 20630,420.13
06/07/2021	185	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselim Iveth Olivera	Pago de 1.25 días de viaticos para supervisión de Escuela Agricola Reynaldo Salinas, con sede en Danlí, El Paraíso		L. 2,187.50	L. 20628,232.63
06/07/2021	186	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillón	Pago de 1.25 días de viaticos para supervisión de Escuela Agricola Reynaldo Salinas, con sede en Danlí, El Paraíso		L. 2,187.50	L. 20626,045.13
06/07/2021	187	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez	Pago de 1.25 días de viaticos para supervisión de Escuela Agricola Reynaldo Salinas, con sede en Danlí, El Paraíso		L. 2,187.50	L. 20623,857.63

13/07/2021	188	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Ceremonial y Protocolo / Utiles y Materiales de Escritorio	María José Rodríguez	Reembolso por haber efectuado el pago de retención de ISV del mes de Junio, por problemas con el banco se tuvo que realizar el pago en efectivo		L. 659.77	L. 20623,197.86
13/07/2021	189	2019	Gastos Administrativos	Combustible	Feryd Bascha	Pago de reembolso de consumo de combustible de vehiculo Toyota Prado perla, por atrasos en el desembolso		L. 2,000.00	L. 20621,197.86
	141	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Ceremonial y Protocolo	Nancy Sabillón	Anulación de cheque No. 141, pago de reembolso por compra de Zoom para sostener reuniones virtuales, por sello incompleto	L. 362.36		L. 20621,560.22
13/07/2021	190	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Ceremonial y Protocolo	Nancy Sabillón	Reposición de cheque No. 141 en concepto de pago de reembolso por compra de Zoom para sostener reuniones virtuales		L. 362.36	L. 20621,197.86
15/07/2021	192	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Alimentos y bebidas para personas	Papeleria Honduras	Compra de insumos para atender reuniones, mediante Catálogo Electrónico		L. 1,843.00	L. 20619,354.86
15/07/2021	193	2020	Equipamiento en Centros Educativos Agrícolas	Equipamiento de muebles, enseres y maquinaria	Una Mano Amiga	Pago 1er desembolso correspondiente al 40% del CC-001-PPHJ-2021, Convenio de Cooperación Orientado al Fortalecimiento de Centros Educativos del País.		L. 2392,000.00	L. 18227,354.86

15/07/2021		2020	Gastos Administrativos		BCH	Cobro comisión por emisión de chequera		L. 395.00	L. 18226,959.86
22/07/2021	194	2019	2. Talleres de Capacitación de liderazgo	Utiles y Materiales de Escritorio	Distribuciones Valencia	Compra de papel lino, por medio de Catalogo Electronico		L. 2,477.76	L. 18224,482.10
28/07/2021	197	2021	Fortalecimiento de Centros Educativos	Fortalecimiento de Centros Educativos	Asociación Civil Construyendo Unidos	Pago 1er desembolso correspondiente al 50% del CC-002-PPHJ-2021, Convenio de Cooperación Orientado al Fortalecimiento de Centros Educativos del País (Infraestructura)		L. 2080,137.80	L. 16144,344.30

Elaborado por:

Enlace Administrativo PPHJ

Validado por:

Auditoría Interna - SEP



Revisado por:

Analista Financiero PPHJ

Autorizado por:

Sub Secretario de la Presidencia
Coordinador PPHJ



JULIO 2021

	Saldo Inicial		L.	20806,920.08
Mas:	Depósitos	-	L.	-
Sub Total			L.	20806,920.08
Menos:				
Cheque No. 151	L.	50,000.00		
Cheque No. 156		19,700.10		
Cheque No. 160		1,700.00		
Cheque No. 161		4,952.50		
Cheque No. 163		7,437.50		
Cheque No. 168		5,687.50		
Cheque No. 169		5,687.50		
Cheque No. 172		437.50		
Cheque No. 174		5,687.50		
Cheque No. 177		2,187.50		
Cheque No. 178		2,187.50		
Cheque No. 164		7,437.50		
Cheque No. 170		5,687.50		
Cheque No. 175		5,687.50		
Cheque No. 152		281.25		
Cheque No. 166		562.50		
Cheque No. 165		9,003.50		
Cheque No. 167		718.76		
Cheque No. 171		7,587.50		
Cheque No. 176		5,687.50		
Cheque No. 181		2,319.50		
Cheque No. 182		1,130.29		
Cheque No. 148		626.00		
Cheque No. 158		143.92		
Cheque No. 149		3,258.00		
Cobro por emisión de chequera		395.00		
Cheque No. 136		919.11		
Cheque No. 159		2,617.98		
Cheque No. 193		2392,000.00		
Cheque No. 153		360.64		
Cheque No. 162		7,437.50		
Cheque No. 173		5,687.50		
Cheque No. 186		2,187.50		
Cheque No. 190		362.36		
Cheque No. 187		2,187.50		
Cheque No. 188		659.77		
Cheque No. 154		133.06		
Cheque No. 155		234.00		
Cheque No. 197		2080,137.80		
Cheques en tránsito Mayo (132)		652.50		
Cheques en tránsito Junio (157)		111.48		
Cheques en tránsito Julio (184, 185, 189, 192,194)		10,695.76	L.	4662,575.78
Balance conciliado según banco al 31/Julio/2021		L.		16144,344.30

Saldo Anterior

Mas: Depósitos

Cheques Anulados (141)

Sub Total

L.	20633,737.92
-	
362.36	362.36
L.	20634,100.28

Menos:

Cheque No. 182 Gerson Bustillo
Cheque No. 184 Gerson Bustillo
Cheque No. 185 Yosselim Olivera
Cheque No. 186 Nancy Sabillon
Cheque No. 187 María José Rodríguez
Cheque No. 188 María José Rodríguez
Cheque No. 189 Feryd Bascha
Cheque No. 190 Nancy Sabillon
Cheque No. 192 Feryd Bascha
Cheque No. 193 Una Mano Amiga
Cheque No. 194 Distribuciones Valencia
Cheque No. 197 Asociación Civil Construyendo Unidos
Debito por cobro de comisión por emisión de chequera

Balance conciliado según libro al 31/Julio/2021

L.	1,130.29
	2,187.50
	2,187.50
	2,187.50
	2,187.50
	659.77
	2,000.00
	362.36
	1,843.00
	2392,000.00
	2,477.76
	2080,137.80
395.00	4489,755.98
L.	16141,344.30

Elaborado por:



Enlace Administrativo PHU


Contador SEFESTARLOS EN CONTADURIA PUBLICA
C. CAMOS ALBERTO MEJIA R.
08-07-13330

hondurasparalajuventud

De: Paola Estefania Alvarado Urquiza <Paola.Alvarado@bch.hn>
Enviado el: lunes, 02 de agosto de 2021 12:12 p.m.
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_02082021_001806.xls; ECMN_02082021_001806.xls

Estimados señores PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD :

Adjunto se le remiten los Saldos de Cuenta y Estado de Cuenta en Moneda Nacional de dicha institución, los cuales se han generado con fecha de operación 01/07/2021 AL 30/07/2021

Nota:

Atentamente,

Sección de Pagos de Bajo Valor
Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Tel. 2262-3600/2262-3700 ext. 10521/10522/10527

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.
- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la dirección de correo electrónico del remitente y borrarlo de su buzón de correo.
- La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario.
- El BCH inspecciona la presencia de virus y spam en sus correos, no obstante, no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por potenciales virus o spam que puedan ser transmitidos en el mismo.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento de Sistema de Pagos
Seccion de Pagos de Bajo Valor
Fecha Actual : 02/08/2021

**BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
DEL 01/07/2021 AL 30/07/2021**

CUENTA	NOMBRE	FECHA APERTURA	FECHA ULT. TRAN.	SALDO MONEDA NAC
CLIENTE :	PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD			
	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			
	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			
1110201000370-1	PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD	31/10/2019	29/07/2021	16155,804.04
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			16155,804.04
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			16155,804.04

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Seccion de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000370-1**PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD****FECHA : 01/07/2021 AL 30/07/2021**

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
SALDO INICIAL ----->							20806,920.08	
401	1	0	151 /	01/07/2021	50,000.00 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	156 /	01/07/2021	19,700.10 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	160 /	01/07/2021	1,700.00 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	161 /	01/07/2021	4,952.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	163 /	01/07/2021	7,437.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	168 /	01/07/2021	5,687.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	169 /	01/07/2021	5,687.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	172 /	01/07/2021	437.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	174 /	01/07/2021	5,687.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	177 /	01/07/2021	2,187.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	178 /	01/07/2021	2,187.50 /	0.00	20701,254.98	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	164 /	02/07/2021	7,437.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	170 /	02/07/2021	5,687.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	175 /	02/07/2021	5,687.50 /	0.00	20682,442.48	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	41	0	152 /	06/07/2021	281.25 /	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	166 /	06/07/2021	562.50 /	0.00	20681,598.73	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
401	1	0	165 /	07/07/2021	9,003.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	167 /	07/07/2021	718.76 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	171 /	07/07/2021	7,587.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	176 /	07/07/2021	5,687.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	181 /	07/07/2021	2,319.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	182 /	07/07/2021	1,130.29 /	0.00	20655,151.68	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	148 /	12/07/2021	626.00 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	158 /	12/07/2021	143.92 /	0.00	20654,381.76	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	149 /	14/07/2021	3,258.00 /	0.00	20651,123.76	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408	26	0	40 /	15/07/2021	395.00 /	0.00		COBRO EMISION DE 1 CHEQUERA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD SO 40 DEL 5 7.2021
401	1	0	136 /	15/07/2021 /	919.11 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG

401	1	0	159 /	15/07/2021	2,617.98 /	0.00	20647,191.67	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	193 /	16/07/2021	2392,000.00 /	0.00	18255,191.67	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	153 /	19/07/2021	360.64 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	162 /	19/07/2021	7,437.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	173 /	19/07/2021	5,687.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	186 /	19/07/2021	2,187.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	190 /	19/07/2021	362.36 /	0.00	18239,156.17	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	187 /	20/07/2021	2,187.50 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	188 /	20/07/2021	659.77 /	0.00	18236,308.90	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	154 /	23/07/2021	133.06 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	155 /	23/07/2021	234.00 /	0.00	18235,941.84	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	197 /	29/07/2021	2080,137.80 /	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
			TOTALES		4651,116.04	0.00		

SALDO FINAL ----->

16155,804.04