



Tegucigalpa, M.D.C.,
26 de Enero del 2022

Oficio SDP-PPBH-066/2022

Licenciada

Patricia Margarita Asfura

Director Ejecutivo Patronato Nacional de la Infancia
Su Despacho

Distinguida Directora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de remitir como adjunto liquidación de fondos correspondientes a desembolsos recibidos por Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO), en el marco del Programa Presidencial de Becas "Honduras 20/20", por la cantidad de **CATORCE MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100 (L. 14,117,658.99)**. A continuación se resume la liquidación por línea de presupuesto:

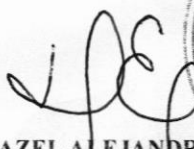
Descripción	Total Liquidado
1. Coordinación General del Programa	L. 12,147,918.33
2. Transferencia de beneficio monetario a Becarios/as.	L. 839,018.50
4. Equipo, materiales e insumos de oficina, Capacitaciones, Auditorías, Licencias	L. 1,130,722.16
Total	L.14,117,658.99

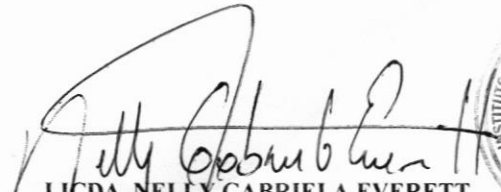
Se adjunta a este oficio un leitz con documentación soporte, y también se envía la documentación de forma digital en un CD.

Esta liquidación fue presentada al Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema mediante oficio número SDP-PPBH-059/2022 de fecha 25-1-2022(se adjunta documento).

Sin otro particular:

Atentamente:


LICDA. HAZEL ALEJANDRA ESCOBAR
Sub-delegada Presidencial del Programa Presidencial de
Becas Honduras 20/20


LICDA. NELLY GABRIELA EVERETT
Gerente Administrativo del Programa Presidencial
de Becas Honduras 20/20

cc. archivo.



Tegucigalpa, M.D.C.,
25 de Enero del 2022

Oficio SDP-PPBH-059/2022

Licenciado

Luis Fernando Mata Echeverría

Secretario de Estado

Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFIN)

Su Despacho

Distinguido Señor Secretario de Estado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de remitir como adjunto liquidación de fondos correspondientes a desembolsos recibidos por Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO), en el marco del Programa Presidencial de Becas "Honduras 20/20", por la cantidad de **CATORCE MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100 (L. 14,117,658.99)**. A continuación se resume la liquidación por línea de presupuesto:

Descripción	Total Liquidado
1. Coordinación General del Programa	L. 12,147,918.33
2. Transferencia de beneficio monetario a Becarios/as.	L. 839,018.50
4. Equipo, materiales e insumos de oficina, Capacitaciones, Auditorías, Licencias	L. 1,130,722.16
Total	L.14,117,658.99

Se adjunta a este oficio un mayor detalle de la liquidación por línea de gasto, y también se envía la documentación de forma digital en un CD.

El Programa recibió en su cuenta bancaria n° 1110302000006-2 en Banco Central de Honduras (BCH) el desembolso por la cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 12/100 (L. 131,533,959.12) en fecha 24 de Noviembre del año 2021. La primera liquidación de fondos se entregó con oficio SDP-PPBH-034/2022 de fecha 18 de enero del 2022 y representó un 73% del valor recibido, y con el presente informe de liquidación se alcanza un 84% del valor recibido. A continuación el detalle de la transferencia recibida y las liquidaciones presentadas:

Detalle Transferencias y Liquidaciones	
Valor recibido	L 131,533,959.12
Liquidación 1	L 95,779,483.65
Liquidación 2	L 14,117,658.99
Total	L 21,636,816.48

Cabe mencionar que además del valor pendiente a liquidar se estará retornando los valores de las devoluciones de fondos que las escuelas de educación con las cuales se mantiene convenio han realizado, también los créditos bancarios, indemnizaciones por siniestro de vehículo asegurado, incapacidades del IHSS, así como las devoluciones de los depósitos por concepto de renta de oficinas. Por lo tanto el valor a devolver al Fideicomiso se incrementa, se detalla a continuación.



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

PROGRAMA PRESIDENCIAL
BECAS HONDURAS
20/20

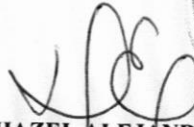
Descripción	Valor
Indemnización por siniestro de auto (Seguros Atlántida)	L 453,064.00
Saldo inicial previo a la primera transferencia 2021	L 500,632.13
Devolución convenio Villa de los niños (Enero 2022)	L 112,259.60
Devolución convenio Taular (diciembre 2021)	L 140,000.00
Devolución deposito renta la ceiba (enero 2021)	L 7,260.00
Créditos bancarios, depósitos varios	L 170,096.41
Total	L 1,383,312.14

Por lo anterior el valor total a devolver por parte del Programa al Fideicomiso, es por la cantidad de VEINTITRES MILLONES VEINTE MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 23,020,128.62).

Descripción	Valor
Pendiente de liquidar	L 21,636,816.48
Otros valores a devolver	L 1,383,312.14
Total	L 23,020,128.62

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para presentarle al Señor Secretario de Estado, mi distinguida consideración y respeto.

Atentamente:


LICDA. HAZEL ALEJANDRA ESCOBAR
Sub-delegada Presidencial del Programa Presidencial de
Becas Honduras 20/20


LICDA. NELLY GABRIELA EVERETT
Gerente Administrativo del Programa Presidencial
de Becas Honduras 20/20

cc. Licda. Eybi Ponce, Directora General de Fideicomiso Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Lic. Gerardo Flores, Analista de Fideicomiso Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS "HONDURAS 20/20"

LIQUIDACION DE FONDOS

Descripción	2da Liquidación
1. Coordinación General del Programa	L 12,147,918.33
1.1 Sueldos Básicos, Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes y Contribuciones Patronales	L 10,426,851.34
1.2 Alquileres, internet, Servicios públicos y vigilancia (locales Ceiba, Choluteca SPS y Tegucigalpa).	L 1,565,955.87
1.3 Viáticos, gastos de movilización de personal y envío de documentación***	L 155,111.12
1.4 Mantenimiento (Edificios, Locales), reparación y accesorios (Equipo de Transporte)	L -
2. Transferencia de beneficio monetario a Becarios/as.	L 839,018.50
51210 Becas	L 839,018.50
51210 Becas (Juventud 20/20)	L 252,500.00
51210 Becas (Beca Solidaria)	
51210 Becas (Becas "Asistir")	L 530,300.65
51210 Becas (Incentivo Estudiantil)	
51210 Becas (Convenios de Cooperación Interinstitucional)	L 55,493.85
25500 Comisiones y Gastos Bancarios	L 724.00
51210 Becas (Proyección social, Voluntariado, Seguimiento y Comunicación)	L -
51210 Becas (Logística de eventos capacitaciones, alimentación jóvenes.)	L -
4. Equipo, materiales e insumos de oficina, Capacitaciones, Auditorías, Licencias	L 1,130,722.16
4.1 Equipo, Materiales, Útiles e Insumos de Oficina (Computadoras, escaner, impresoras, toners, mobiliario, papelería) y Licencias.	L 76,061.98
4.2 Capacitaciones, reuniones empleados	L 106,311.25
4.3 Identificación (Chalecos, Camisetas, Banners, publicaciones para empleados e institución).	L 17,443.78
4.4 Seguros y Fianzas	L 26,625.15
4.5 Auditoría	L 904,280.00
TOTAL	L 14,117,658.99

LICDA. HAZEL ALEJANDRA ESCOBAR
Sub-delegada Presidencial del Programa
Presidencial de Becas Honduras 20/20

LICDA. NELLY GABRIELA EVERETT
Gerente Administrativo del Programa
Presidencial de Becas Honduras 20/20

CONCILIACION BANCARIA

BANCO FICOHSA

CTA N° 00200008362498

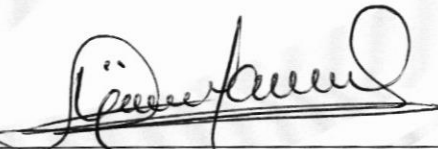
MES DE ENERO 2022

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS	6,635,077.80
MENOS CHEQUES Y PLANILLAS PAGADAS	13,311,510.23
MENOS GASTOS BANCARIOS	880.00
MAS TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS	9,123,070.20
MAS INTERESES BANCARIOS	-
SALDO FINAL SEGÚN LIBROS	2,445,757.77

CHEQUES EN TRANSITO			
FECHA	NOMBRE	Nº DE CHEQUE	CANTIDAD
12/4/2021	OPTICA INNOVA VISION S. DE R.L.	630	725.00
19/1/2022	HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	913	7,400.00
19/1/2022	HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	914	6,850.00
24/1/2022	COOPERATIVA ELGA	922	1,248.86
24/1/2022	EDUCREDITO	923	6,228.00
TOTAL EN TRANSITO			22,451.86

SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS	6,878,824.32
CHEQUES COBRADOS MESES ANTERIORES	243,021.52
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS PAGADAS	13,289,783.37
MAS DEPOSITOS	9,123,070.20
MAS INTERESES BANCARIOS	-
MENOS GASTOS BANCARIOS	880.00
MENOS VALORES EN TRANSITO	22,451.86
SALDO CONCILIADO	2,445,757.77

ELABORADO POR:


CESAR AGUSTIN SIERRA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

Titular: PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20

Cuenta #	Moneda	Fecha del reporte	Balance
200008362498	Lempiras	25/01/2022	2468209.63

Movimientos

01/01/2022 - 31/01/2022

Movimientos

Fecha	Descripción	Número de referencia	N° Cheque	Débito	Crédito	Balance
03/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22003GV7H1		44,202.51	0.00	6,834,621.81
04/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22004PWYBW	733	101,429.10	0.00	6,733,192.71
06/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220069NCBH	796	28,366.70	0.00	6,704,826.01
07/01/2022	ACH Debito-	FT220075T0XX		3,129,285.41	0.00	3,575,540.60
07/01/2022	Pago de Planilla	FT22007C8CON		12,815.93	0.00	3,562,724.67
07/01/2022	Comisión por Débitos Masivos	FT220073LP4W		35.00	0.00	3,562,689.67
07/01/2022	Pago de Planilla	FT22007V3NKY		406,845.88	0.00	3,155,843.79
07/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2200710QHx	789	20,447.35	0.00	3,135,396.44
10/01/2022	Pago de Comision	FT22010FZ0XX		105.00	0.00	3,135,291.44
11/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22011GKX5H	818	29,237.86	0.00	3,106,053.58
11/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22011415MG		6,228.00	0.00	3,099,825.58
12/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22012D1Q4C		66,480.97	0.00	3,033,344.61
17/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22017V7RJD	822	74,483.50	0.00	2,958,861.11
17/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220179LPSC	821	31,764.46	0.00	2,927,096.65
17/01/2022	Comision por Solicitud de chequera	CEJU.200008362498.00000007		530.00	0.00	2,926,566.65
17/01/2022	Pago de Planilla	FT22017W5MYQ		2,199,762.50	0.00	726,804.15
17/01/2022	Pago de Planilla	FT22017QYD6W		82,260.00	0.00	644,544.15
17/01/2022	Comisión por Débitos Masivos	FT22017FD3SF		35.00	0.00	644,509.15
18/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22018DHB9X	716	2,110.96	0.00	642,398.19
18/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22018C9VWQ	717	1,835.96	0.00	640,562.23

18/01/2022	Transferencia entre Cuentas-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECASÜHOND-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECASÜHOND	FT22018SS5TG		0.00	9,123,070.20	9,763,632.43
18/01/2022	Pago de Comision	FT22018B75L9		105.00	0.00	9,763,527.43
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019KPHRG	849	128,673.45	0.00	9,634,853.98
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220191SWFV	848	13,300.88	0.00	9,621,553.10
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201988QNG	868	60,834.69	0.00	9,560,718.41
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019S1T1L	874	58,553.38	0.00	9,502,165.03
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201980SV3	826	19,775.07	0.00	9,482,389.96
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019C36XN	863	69,130.18	0.00	9,413,259.78
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220199FD07	876	69,959.91	0.00	9,343,299.87
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019XPKLG	907	12,110.08	0.00	9,331,189.79
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019KX0QQ	837	179,738.46	0.00	9,151,451.33
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220197ZV45	886	29,929.86	0.00	9,121,521.47
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019F2J98	851	69,959.91	0.00	9,051,561.56
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201954LH4	880	51,709.45	0.00	8,999,852.11
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019Z6SHR	887	69,959.91	0.00	8,929,892.20
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019FWB0P	904	9,642.84	0.00	8,920,249.36
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220195S8W1	903	24,655.45	0.00	8,895,593.91
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019YM4BC	873	13,447.05	0.00	8,882,146.86
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019RJ3HX	824	34,051.15	0.00	8,848,095.71
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019MMC86	830	13,616.92	0.00	8,834,478.79
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201992JCS	859	11,929.56	0.00	8,822,549.23
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019767HG	827	15,906.08	0.00	8,806,643.15
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019GP407	836	73,554.62	0.00	8,733,088.53
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220195XLLJ	861	9,152.56	0.00	8,723,935.97
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019DNQ54	844	98,095.64	0.00	8,625,840.33
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201959JP7	872	72,276.71	0.00	8,553,563.62
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019KG7XY	885	59,848.01	0.00	8,493,715.61
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019CTY87	825	41,063.54	0.00	8,452,652.07
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019JWZ17	845	67,747.71	0.00	8,384,904.36
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220195CTG7	847	36,500.92	0.00	8,348,403.44
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019X5YRL	884	38,713.14	0.00	8,309,690.30
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019B60SP	866	33,182.63	0.00	8,276,507.67
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019QL6HJ	908	51,709.45	0.00	8,224,798.22
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019S88LJ	895	35,947.57	0.00	8,188,850.65
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220192WDXJ	899	102,916.54	0.00	8,085,934.11
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019SHTYH	905	49,624.42	0.00	8,036,309.69
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220198GNKD	879	95,123.41	0.00	7,941,186.28
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019DW8FC	835	66,917.94	0.00	7,874,268.34
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019PCK0S	882	4,952.91	0.00	7,869,315.43
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019Z8Q6R	867	68,439.24	0.00	7,800,876.19

19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019X67M2	828	5,269.94	0.00	7,795,606.25
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220190QWJD	855	10,718.27	0.00	7,784,887.98
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019XK249	839	19,882.58	0.00	7,765,005.40
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220191P847	841	58,622.45	0.00	7,706,382.95
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019H6KH4	881	45,626.14	0.00	7,660,756.81
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019081F1	846	3,553.18	0.00	7,657,203.63
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220196ZWVY	832	184,281.36	0.00	7,472,922.27
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019MVSFD	871	60,834.69	0.00	7,412,087.58
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220198VPYD	840	6,944.84	0.00	7,405,142.74
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019Q047N	831	3,072.74	0.00	7,402,070.00
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220191K7S8	893	221,217.19	0.00	7,180,852.81
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019FH1G7	869	45,626.14	0.00	7,135,226.67
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201956RY5	892	79,085.13	0.00	7,056,141.54
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019XR63Y	783	44,628.94	0.00	7,011,512.60
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201947BNR	894	51,193.66	0.00	6,960,318.94
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220196P3S4	834	50,188.78	0.00	6,910,130.16
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019MTSGR	889	52,887.41	0.00	6,857,242.75
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019CWH6C	890	51,709.45	0.00	6,805,533.30
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019JXXCY	833	11,929.56	0.00	6,793,603.74
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019CFFQ2	843	62,568.44	0.00	6,731,035.30
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201959YVQ	870	83,657.25	0.00	6,647,378.05
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019RJJ22	862	89,178.30	0.00	6,558,199.75
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220193SYC5	901	69,130.18	0.00	6,489,069.57
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019B7463	864	15,906.08	0.00	6,473,163.49
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019B8GCM	823	21,473.21	0.00	6,451,690.28
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019DZ39D	902	7,710.76	0.00	6,443,979.52
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019LHN1D	909	174,239.40	0.00	6,269,740.12
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019YT8H0	875	12,724.86	0.00	6,257,015.26
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201996PLF	910	137,390.36	0.00	6,119,624.90
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019R7G1L	897	4,952.91	0.00	6,114,671.99
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019FR6FV	858	39,765.16	0.00	6,074,906.83
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220190Z7HN	919	48,966.47	0.00	6,025,940.36
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019CYVZ2	898	2,799.46	0.00	6,023,140.90
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019S9XXJ	906	36,500.92	0.00	5,986,639.98
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019CL03K	920	165,912.42	0.00	5,820,727.56
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201964LRP	860	23,862.10	0.00	5,796,865.46
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019YX1JL	900	44,243.67	0.00	5,752,621.79
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019VBXGG	888	13,116.41	0.00	5,739,505.38
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019CK7BN	852	8,252.97	0.00	5,731,252.41
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019B6P1D	877	19,246.27	0.00	5,712,006.14
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019TDQZ3	896	36,500.92	0.00	5,675,505.22
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019DPZ61	865	58,553.38	0.00	5,616,951.84
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220195GKXQ	883	73,554.62	0.00	5,543,397.22
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220197Q8HY	878	36,500.92	0.00	5,506,896.30

19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220195VPZJ	842	21,125.00	0.00	5,485,771.30
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019R39YF	850	51,817.04	0.00	5,433,954.26
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019XNGYS	838	132,954.49	0.00	5,300,999.77
20/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22020FFNH2	891	13,764.72	0.00	5,287,235.05
20/01/2022	Pago de Cheque #:	TT220206LS8N	857	118,904.38	0.00	5,168,330.67
20/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22020PNQR2	856	2,939.50	0.00	5,165,391.17
20/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22020B74ZY	912	11,210.70	0.00	5,154,180.47
20/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22020RXRNY		113,923.13	0.00	5,040,257.34
20/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22020DT387	911	284,572.15	0.00	4,755,685.19
20/01/2022	Pago de Planilla	FT22020CCHDP		52,469.40	0.00	4,703,215.79
20/01/2022	Comisi3n por D3bitos Masivos	FT22020XT037		35.00	0.00	4,703,180.79
20/01/2022	Pago de Planilla	FT22020WLPWW		1,476,996.26	0.00	3,226,184.53
21/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22021ZDDR2		521,721.30	0.00	2,704,463.23
21/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT220214PB8P		63,732.12	0.00	2,640,731.11
24/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22024LKW1H	921	5,507.88	0.00	2,635,223.23
24/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22024BJHNL		167,013.60	0.00	2,468,209.63

CONCILIACION BANCARIA

BANCO FICOHSA

Nº DE CUENTA: 200005663597

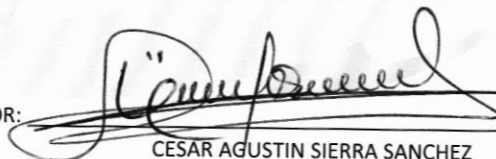
MES DE ENERO 2022

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS	30,532,101.79
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	10,120,899.70
MENOS GASTOS BANCARIOS	50.00
MAS DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS	112,269.60
MAS INTERESES BANCARIOS	-
SALDO FINAL SEGÚN LIBROS	20,523,421.69

CHEQUES EN TRANSITO			
FECHA	NOMBRE	Nº DE CHEQUE	CANTIDAD
25/1/2022	BANASUPRO		530,300.65
TOTAL EN TRANSITO			530,300.65

SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS	30,532,101.79
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS PAGADAS	9,590,599.05
MAS DEPOSITOS	112,269.60
MAS INTERESES BANCARIOS	-
MENOS GASTOS BANCARIOS	50.00
MENOS VALORES EN TRANSITO	530,300.65
SALDO CONCILIADO	20,523,421.69

ELABORADO POR:



CÉSAR AGUSTIN SIERRA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

Titular: PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20

Cuenta #	Moneda	Fecha del reporte	Balance
200005663597	Lempiras	25/01/2022	21153722.34

Movimientos

01/01/2022 - 31/01/2022

Movimientos

Fecha	Descripción	Número de referencia	N° Cheque	Débito	Crédito	Balance
17/01/2022	ACH Debito-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURA	FT220176K121		18,557.52	0.00	30,513,544.27
18/01/2022	Transferencia entre Cuentas-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HOND-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HOND	FT22018SS5TG		9,123,070.20	0.00	21,390,474.07
18/01/2022	Pago de Comision	FT220187TYFT		20.00	0.00	21,390,454.07
18/01/2022	ACH Debito-FUNDAEMPRESA UNITEC	FT22018SHPVT		23,236.33	0.00	21,367,217.74
18/01/2022	ACH Debito-FUNDAEMPRESA UNITEC	FT22018KH2W6		13,700.00	0.00	21,353,517.74
19/01/2022	Pago de Planilla	FT22019XMKFG		3,000.00	0.00	21,350,517.74
19/01/2022	Pago de Planilla	FT220191ZC89		3,000.00	0.00	21,347,517.74
19/01/2022	Pago de Planilla	FT22019H3KLK		3,000.00	0.00	21,344,517.74
19/01/2022	Pago de Planilla	FT22019CBX82		3,000.00	0.00	21,341,517.74
19/01/2022	Pago de Planilla	FT220192CZRT		3,000.00	0.00	21,338,517.74
19/01/2022	Pago de Planilla	FT220197MZ3C		3,000.00	0.00	21,335,517.74
19/01/2022	Pago de Planilla	FT22019HDVH3		3,000.00	0.00	21,332,517.74
19/01/2022	ACH Credito-ASOCIACION ALOYSIUS	FT22019ZR522		0.00	112,269.60	21,444,787.34
19/01/2022	Comision Transferencia ACH Recibida	FT22019FXSQ8		10.00	0.00	21,444,777.34
20/01/2022	ACH Debito-INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDIT	FT22020QC1PS		6,535.00	0.00	21,438,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT220207Z3F2		3,000.00	0.00	21,435,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT220208Y58H		3,000.00	0.00	21,432,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT2202029YD3		3,000.00	0.00	21,429,242.34

20/01/2022	Pago de Planilla	FT22020XYGRF		3,000.00	0.00	21,426,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT220207J3K7		87,000.00	0.00	21,339,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT22020LCBF3		3,000.00	0.00	21,336,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT2202091DHW		3,000.00	0.00	21,333,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT2202022K6D		9,000.00	0.00	21,324,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT22020JLKY8		3,000.00	0.00	21,321,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT220208QQXY		6,000.00	0.00	21,315,242.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT22020NQW7B		43,500.00	0.00	21,271,742.34
20/01/2022	Pago de Planilla	FT220202CFL8		18,000.00	0.00	21,253,742.34
21/01/2022	Transferencia entre Cuentas-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECASÜHOND-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECASÜHOND	FT22021HG59K		100,000.00	0.00	21,153,742.34
21/01/2022	Pago de Comision	FT220219949G		20.00	0.00	21,153,722.34

CONCILIACION BANCARIA

BANCO FICOHSA

CTA N° 00200006684245

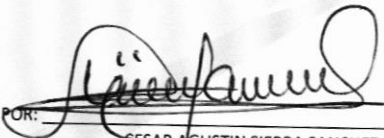
MES DE ENERO 2022

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS	2,806,148.18
MENOS CHEQUE EMITIDOS	2,964,684.66
MENOS GASTOS BANCARIOS	10.00
MAS TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS	209,495.64
MAS INTERESES BANCARIOS	-
SALDO FINAL SEGÚN LIBROS	50,949.16

CHEQUES EN TRANSITO			
FECHA	NOMBRE	N° DE CHEQUE	CANTIDAD
18/8/2020	HONDUTEL	2156	13,582.61
17/1/2022	JESUS ABASTIDAS ALVAREZ	3089	10,246.50
17/1/2022	JESUS ABASTIDAS ALVAREZ	3101	270.00
20/1/2022	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	3112	175,473.00
21/1/2022	SEGUROS CONTINENTAL S.A.	3114	10,500.00
21/1/2022	DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.	3120	799,940.00
			97,750.00
TOTAL EN TRANSITO			1,107,762.11

SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS	2,968,560.00
CHEQUES COBRADOS MESES ANTERIORES	148,829.21
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS PAGADAS	1,870,505.16
MAS DEPOSITOS	209,495.64
MAS INTERESES BANCARIOS	-
MENOS GASTOS BANCARIOS	10.00
MENOS VALORES EN TRANSITO	1,107,762.11
SALDO CONCILIADO	50,949.16

ELABORADO POR:


CESAR AGUSTIN SIERRA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

Titular: PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20

Cuenta #	Moneda	Fecha del reporte	Balance
200006684245	Lempiras	25/01/2022	1050460.63

Movimientos

01/01/2022 - 31/01/2022

Movimientos

Fecha	Descripción	Número de referencia	N° Cheque	Débito	Crédito	Balance
03/01/2022	ACH Credito-GUADALUPE TRINIDAD T	FT22003Z1M64		0.00	132.00	2,968,692.00
03/01/2022	Comision Transferencia ACH Recibida	FT220030GBN8		10.00	0.00	2,968,682.00
03/01/2022	Transferencia entre Cuentas-KARINA LILIEH GIRÁN VENTURA-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HOND	FT2200342ZMM		0.00	15.00	2,968,697.00
03/01/2022	Deposito de Efectivo-	TT220036JZXK		0.00	700.00	2,969,397.00
03/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22003KXYZX		10,000.00	0.00	2,959,397.00
03/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22003J261G		5,940.00	0.00	2,953,457.00
03/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22003SBXKX		9,900.00	0.00	2,943,557.00
03/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22003K0TXD		23,706.65	0.00	2,919,850.35
04/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22004G7D41	3063	2,078.05	0.00	2,917,772.30
04/01/2022	Pago de Cheque #:	FT220045SZDT	3064	2,086.78	0.00	2,915,685.52
04/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22004GMHFQ		26,440.00	0.00	2,889,245.52
05/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22005WNZRS		527.03	0.00	2,888,718.49
05/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22005FGPLV		526.95	0.00	2,888,191.54
05/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22005YYK2H		526.95	0.00	2,887,664.59
05/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22005D07HN		526.95	0.00	2,887,137.64
05/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22005793RM		8,474.68	0.00	2,878,662.96

05/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22005PRBWH		10,000.00	0.00	2,868,662.96
05/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT220057WCZD		9,900.00	0.00	2,858,762.96
05/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT220051VJZS		5,940.00	0.00	2,852,822.96
06/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22006XMSZP	3072	281,119.07	0.00	2,571,703.89
06/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22006LGFBF	3073	4,953.93	0.00	2,566,749.96
06/01/2022	Transferencia entre Cuentas-JAKELINE AGUILAR LEIVA- PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECASÜHOND	FT220060DBQR		0.00	22.00	2,566,771.96
06/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22006CX4ZB	3071	2,945.00	0.00	2,563,826.96
06/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22006499XX	2998	142.50	0.00	2,563,684.46
06/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT220064W6JD		300.00	0.00	2,563,384.46
06/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22006HP51C		11,385.00	0.00	2,551,999.46
07/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22007GGDV1		30,000.00	0.00	2,521,999.46
07/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22007BK12M		202.00	0.00	2,521,797.46
10/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT220100HJM5		445,500.00	0.00	2,076,297.46
10/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT220109LQLN		176.11	0.00	2,076,121.35
10/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22010SM895		176.11	0.00	2,075,945.24
10/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22010HR781		176.11	0.00	2,075,769.13
10/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22010V2V1B		176.11	0.00	2,075,593.02
10/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22010BCXT4		3,049.86	0.00	2,072,543.16
10/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22010CT8XP		3,600.00	0.00	2,068,943.16
11/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22011ZV5H5	3081	4,275.50	0.00	2,064,667.66
11/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22011G9W47	3080	2,812.50	0.00	2,061,855.16
12/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201253RC3	3083	5,064.50	0.00	2,056,790.66
12/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22012FJC0Z	3082	3,275.50	0.00	2,053,515.16
13/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22013SBXWD	3043	7,360.00	0.00	2,046,155.16
14/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22014NPYZK		8,625.00	0.00	2,037,530.16
14/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT2201406Y8J		26,440.00	0.00	2,011,090.16
14/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22014BK977		11,568.50	0.00	1,999,521.66
18/01/2022	Deposito de Efectivo-	TT22018QXNYG		0.00	310.00	1,999,831.66

18/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22018V3SYC	3097	1,218.28	0.00	1,998,613.38
18/01/2022	Pago de Cheque #:	FT2201807FBM	3098	1,962.31	0.00	1,996,651.07
18/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22018PRHFG	3099	2,419.57	0.00	1,994,231.50
18/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22018T3ZT6	3100	4,054.94	0.00	1,990,176.56
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019ZLWM1	3045	27,000.00	0.00	1,963,176.56
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201904TON	3104	2,913.00	0.00	1,960,263.56
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019RDYHH	3111	3,069.25	0.00	1,957,194.31
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019SL1CT	3096	7,093.90	0.00	1,950,100.41
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019PRZDK	3105	2,900.00	0.00	1,947,200.41
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT2201962QRM	3108	2,251.25	0.00	1,944,949.16
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019WVBSV	3109	2,255.00	0.00	1,942,694.16
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019WJVL1	3106	6,243.75	0.00	1,936,450.41
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019QZ6V3	3110	1,729.00	0.00	1,934,721.41
19/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22019WV7J3	3107	4,752.25	0.00	1,929,969.16
19/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22019WBW0Y	3102	70,252.26	0.00	1,859,716.90
19/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22019QX238		9,000.00	0.00	1,850,716.90
19/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT220191JZJJ		5,346.00	0.00	1,845,370.90
19/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22019QQ4NM		8,910.00	0.00	1,836,460.90
20/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22020Z4P6V	3084	4,092.50	0.00	1,832,368.40
20/01/2022	Transferencia entre Cuentas-GUADALUPE TRINIDAD TABORA MONTROYA-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECASüHOND	FT22020QJMJ0		0.00	66.00	1,832,434.40
20/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT220202RX80		792.00	0.00	1,831,642.40
20/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22020QGYK		2,970.00	0.00	1,828,672.40
20/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT220203XK8N		23,796.00	0.00	1,804,876.40
21/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22021R38RJ	3091	6,938.63	0.00	1,797,937.77
21/01/2022	Transferencia entre Cuentas-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECASüHOND-PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECASüHOND	FT22021HG59K		0.00	100,000.00	1,897,937.77
21/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22021L98Q2		400,950.00	0.00	1,496,987.77
21/01/2022	Pago de Cheque #:	TT22021QPNYD	3094	19,998.46	0.00	1,476,989.31
24/01/2022	Depositos	TFS22024YGD6C		0.00	7,260.00	1,484,249.31
24/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22024HW3VM	3118	2,973.62	0.00	1,481,275.69
24/01/2022	Pago de Cheque #:	FT220247VMB4	3119	50,283.29	0.00	1,430,992.40
24/01/2022	Pago de Cheque #:	FT220245VKPZ	3117	1,855.00	0.00	1,429,137.40

24/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22024BYW8V	3116	1,373.62	0.00	1,427,763.78
24/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22024J5DFL	3115	853.16	0.00	1,426,910.62
24/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22024PMCZZ	3121	292,455.43	0.00	1,134,455.19
24/01/2022	Pago de Cheque #:	FT22024JHQKQ	3122	9,072.50	0.00	1,125,382.69
24/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22024C55K7		864.56	0.00	1,124,518.13
24/01/2022	Compensacion Recibida #Cheque:	FT22024821RW		66,797.50	0.00	1,057,720.63