

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero de 2022
OFICIO N. 023-SSIDH-SEP-2022

Señores

Comité Técnico Administrativo

Fideicomiso de Fondo de Solidaridad y Protección
Social para la Reducción de la Pobreza Extrema
Su Oficina

Estimados señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el propósito de remitir liquidación financiera del "**Programa Presidencial Honduras para la Juventud**" correspondiente al mes Diciembre del año 2021, "Fideicomiso de Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema", referente a la ejecución de fondos asignados del año 2019 según Circular No. CGG-1646-2019.

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL	% EJECUCIÓN MENSUAL	% EJECUCIÓN ACUMULADA
1. Coodinación General del Programa Presidencial Honduras para la Juventud	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. -	0%	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. 1,366.00	0%	100%
Reapertura Inteligente de Centros Educativos	L. 3819,550.00	L. 3819,550.00	L. -	0%	0%
Modernización de la Escuela Agrícola de Oriente Reynaldo Salinas ETAPA I	L. 5000,000.00	L. 4700,000.00	L. 1553,173.00	33%	33%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 979,950.00	L. 872,450.00	L. 76,914.52	8.8%	73%
TOTAL	L. 11000,000.00	L. 10592,500.00	L. 1631,453.52	15.40%	32%

.../

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido de Usted con las muestras de mi más alta consideración, estima y respeto.

Atentamente,




FERYD ALBERTO BASCHA
Subsecretario de Estado de la Presidencia
Coordinador del Programa Presidencial Honduras para la Juventud

Cc: Dirección General de Fideicomiso. SEFIN.
Dirección Ejecutiva. PANI.
Archivo

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

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCION FINANCIERA		PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MESESUAL		
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. 1,073,000.00	L. 1,073,000.00	L. 1,071,634.00	L. 1,366.00	L. -	100%
Modernización de la Escuela Agrícola de Oriente Reynaldo Salinas ETAPA I	L. 3,819,550.00	L. 3,819,550.00	L. -	L. -	L. 3,819,550.00	0%
Reapertura Inteligente de Centros Educativos	L. 5,000,000.00	L. 4,700,000.00	L. -	L. 1,553,173.00	L. 3,146,827.00	33%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 979,950.00	L. 872,450.00	L. 558,238.57	L. 76,914.52	L. 237,296.91	73%
TOTAL	L. 11,000,000.00	L. 10,592,500.00	L. 1,757,372.57	L. 1,631,453.52	L. 7,203,673.91	32%

Observaciones: Se presentó una modificación al presupuesto ante el Comité Técnico Administrativo (CTA) el cual fue aprobado mediante Oficio No. SFP-041-2021 el cual fue recepcionado el día 06 de septiembre del año 2021.
 El desembolso efectuado por SEFIN en el mes de junio, se redistribuyó para no solicitar mas desembolsos en el año.

Elaborado por: 

Enlace Administrativo PPHJ

Revisado por:




Analista Financiero PPHJ

Autorizado por:


 Sub Secretario de la Presidencia
 Coordinador PPHJ

Validado por:


 Auditoria Interna - SEFIN



PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES DE DICIEMBRE 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"	15800	0	L. -	15500	L. 105.26
TOTAL	15800	0	L. -	15500	L. 105.26

Elaborado por: *[Signature]*
Enlace Administrativo

Revisado por: *[Signature]*
Analista Financiero

Autorizado por: *[Signature]*
Sub-Secretario de la Presidencia
COORDINACION

Validado por: *[Signature]*
Auditoría Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
HONDURAS, S.C.

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

* * * * *
PROGRAMA PRESIDENCIAL
HONDURAS PARA LA JUVENTUD

FECHA	No. CHEQUE / No. De Transferencia	AÑO FISCAL FONDO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	Beneficiario	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2021						Saldo Noviembre	L. 10,533,028.87		L. 10,533,028.87
7/12/2021	305	2019-2020	Gastos Administrativos	Elementos de Limpieza y Aseo Personal / Ceremonial y Protocolo / Mantenimiento de vehículo / Repuestos y Accesorios	Servicio de Administración de Rentas	Pago de retención de Impuesto correspondiente al mes de Noviembre 2021		L. 6,792.77	L. 10,526,236.10
7/12/2021	306	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Reembolso por compra de candado para asegurar bodega donde se almaceno insurnos de bioseguridad.		L. 262.00	L. 10,525,974.10
7/12/2021	308	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Maria José Rodríguez Hernández	Reembolso por gasto de alimentación en Jornada de trabajo para la recepción de insurnos de bioseguridad		L. 665.00	L. 10,525,309.10
7/12/2021	309	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Representaciones Químicas de Centroamerica	Pago por compra de 3,300 galones de desinfectante liquido, para reapertura de centros educativos		L. 194,700.00	L. 10,330,609.10
7/12/2021	310	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Drogueria Meditaksa Pharma	Pago por compra de 1,420 galones de alcohol al 70%, para reapertura de centros educativos		L. 156,058.00	L. 10,174,551.10
7/12/2021	311	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Distribuidora M&M	Pago por compra de 3,300 galones de jabón liquido, para reapertura de centros educativos		L. 211,200.00	L. 9,963,351.10

7/12/2021	312	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Distribuidora M&M	Pago por compra de 3,330 galones de cloro, para reapertura de centros educativos	L.	109,890.00	L.	9,853,461.10
7/12/2021	314	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Platinum Corp	Pago por compra de 2,450 galones de gel antibacterial, para reapertura inteligente de centros educativos	L.	305,025.00	L.	9,548,436.10
7/12/2021	316	2019	Gastos Administrativos	Repuestos y accesorios	Papereria Honduras	Pago por compra de 50 Cd's regrabables.	L.	1,625.00	L.	9,546,811.10
7/12/2021	317	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Reembolso por gasto de alimentación en jornada de trabajo para la recepción de insumos de bioseguridad	L.	465.00	L.	9,546,346.10
7/12/2021	318	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	platinum Corp	Pago por compra de 102,000 mascarillas Kn95, para reapertura inteligente de centros educativos	L.	576,300.00	L.	8,970,046.10
7/12/2021	321	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehiculo	Sol & Car	Pago mantenimiento preventivo (frenos) a Toyota, Prado, Año 2017	L.	2,600.00	L.	8,967,446.10
7/12/2021	322	2019	Gastos Administrativos	Combustible	Gaudium Inversiones	Pago de consumo prepago de combustible	L.	15,000.00	L.	8,952,446.10
8/12/2021	323	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Redipo	Compra de insumos para atender reuniones	L.	1,932.00	L.	8,950,514.10
8/12/2021	324	2019	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Embotelladora de Sula	Reposición de cheque para compra de insumos para atención de reuniones	L.	1,366.00	L.	8,949,148.10
9/12/2021	325	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Feryd Alberto Bascha	Reembolso por gasto de alimentación en apoyo en actos de graduación del Instituto Cultural Popular	L.	36,225.00	L.	8,912,923.10
9/12/2021	326	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Maria José Rodríguez Hernandez	Reembolso por compra de 2 botellones de agua	L.	94.00	L.	8,912,829.10

9/12/2021	327	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	J&I Grill	Devolución de retención de ISV, que por error involuntario se calculó de mas a la factura.	L.	456.49	L.	8,912,372.61
10/12/2021	328	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos a comayagua para realizar tramite administrativo con proveedor	L.	359.38	L.	8,912,013.23
10/12/2021	329	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 0.25 días de viáticos a comayagua para realizar tramite administrativo con proveedor	L.	481.50	L.	8,911,531.73
10/12/2021	330	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L.	3,234.38	L.	8,908,297.35
10/12/2021	331	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L.	5,234.38	L.	8,905,062.97
10/12/2021	332	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L.	3,234.38	L.	8,901,828.59
10/12/2021	333	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselim Olivera	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L.	3,937.50	L.	8,897,891.09
10/12/2021	334	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L.	3,937.50	L.	8,893,953.59
10/12/2021	335	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L.	6,069.50	L.	8,887,884.09


10/12/2021	336	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 1,796.88	L. 8,886,087.21
10/12/2021	337	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 1,796.88	L. 8,884,290.33
10/12/2021	338	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 1,796.88	L. 8,882,493.45
10/12/2021	339	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Maria José Rodríguez Hernández	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 2,187.50	L. 8,880,305.95
10/12/2021	340	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 2,187.50	L. 8,878,118.45
10/12/2021	341	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselim Olivera	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 2,187.50	L. 8,875,930.95
10/12/2021	342	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempiira		L. 3,234.38	L. 8,872,696.57
10/12/2021	343	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempiira		L. 3,234.38	L. 8,869,462.19
10/12/2021	344	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempiira		L. 3,234.38	L. 8,866,227.81

10/12/2021	345	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselim Olivera	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempra	L.	3,937.50	L.	8,852,290.31
10/12/2021	346	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempra	L.	3,937.50	L.	8,858,352.81
10/12/2021	347	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempra	L.	6,069.50	L.	8,852,283.31
17/12/2021	348	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Armando Avila	Reembolso por compra de emergencia de batería para vehículo Toyota, Prado, Color Perla, año 2017	L.	3,406.75	L.	8,848,876.56
27/12/2021	349	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Inversiones Castro	Reparación de emergencia de frenos de vehículo Toyota, Hilux, Blanco, año 2017	L.	6,060.00	L.	8,842,816.56
27/12/2021	353	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Sol & Car	Pago por mantenimiento preventivo para vehículo Toyota, Prado, Color Perla, año 2017	L.	4,869.56	L.	8,837,947.00
27/12/2021	Depósito	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	BCH	Devolución de combustible y peaje para giras	L.	394.00	L.	8,838,341.00
29/12/2021	354	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Inversiones Castro	Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota, Hilux, Blanco, año 2017	L.	2,270.00	L.	8,836,071.00
29/12/2021	355	2019-2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo / Mantenimiento vehículo / Repuestos y accesorios	Servicio de Administración de Rentas	Pago de retención de impuesto correspondiente al mes de Diciembre 2021	L.	10,413.69	L.	8,825,657.31
29/12/2021	356	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y Protocolo	Inversiones Peלו's	Contratación de audio en apoyo a graduación del IMH en bachillerato modalidad acelerada	L.	3,000.00	L.	8,822,657.31

29/12/2021	357	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y Protocolo	Inversiones Pelo's	Contratación de transporte para insumos de bioseguridad de Departamentales	L. 49,000.00	L. 8,773,657.31
29/12/2021	358	2021	Fortalecimiento de Centros Educativos	Fortalecimiento de Centros Educativos	Asociación Civil Construyendo Unidos	Pago del 3er y último desembolso correspondiente al 10% Convenio CC-002-PPHJ-2021 Fortalecimiento a centros educativos	L. 416,027.56	L. 8,357,629.75
29/12/2021	359	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y Protocolo	Nancy Sabillon	Pago de servicio ZOOM para sostener reuniones virtuales	L. 364.01	L. 8,357,265.74

Elaborado por:  Enlace Administrativo PPHJ

Revisado por:  Analista Financiero PPHJ

Autorizado por:  Sub Secretario de la Presidencia

Validado por:  Auditoria Interna - SEP



PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD

FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
CONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE 2021

Saldo Inicial									
Mas:	Depósitos								
Sub Total									

Menos:	Cheque No. 293								
	Cheque No. 305								
	Cheque No. 309								
	Cheque No. 311								
	Cheque No. 312								
	Cheque No. 314								
	Cheque No. 318								
	Cheque No. 301								
	Cheque No. 310								
	Cheque No. 321								
	Cheque No. 316								
	Cheque No. 322								
	Cheque No. 323								
	Cheque No. 325								
	Cheque No. 346								
	Cheque No. 297								
	Cheque No. 300								
	Cheque No. 308								
	Cheque No. 326								
	Cheque No. 327								
	Cheque No. 329								
	Cheque No. 332								
	Cheque No. 333								
	Cheque No. 334								
	Cheque No. 338								
	Cheque No. 339								
	Cheque No. 344								
	Cheque No. 296								
	Cheque No. 341								
	Cheque No. 345								
	Cheque No. 303								
	Cheque No. 328								
	Cheque No. 330								
	Cheque No. 331								
	Cheque No. 336								
	Cheque No. 337								
	Cheque No. 342								
	Cheque No. 343								
	Cheque No. 306								
	Cheque No. 317								
	Cheque No. 324								
	Cheque No. 335								
	Cheque No. 340								
	Cheque No. 347								
	Cheque No. 349								
	Cheques en tránsito Diciembre (348,353-359)								

Saldo Anterior									
Mas:	Depósitos								
	Cheques Anulados (307,313,315,319,320,350-352)								
Sub Total									

Menos:	Cheque No. 305 SAR								
	Cheque No. 306 Gerson Bustillo								
	Cheque No. 308 María José Rodríguez								
	Cheque No. 309 Representaciones Químicas de Centroamerica								
	Cheque No. 310 Droguería Meditexa Pharma								
	Cheque No. 311 Distribuidora M&M								
	Cheque No. 312 Distribuidora M&M								
	Cheque No. 314 Platinum Corp								
	Cheque No. 316 Papelería Honduras								
	Cheque No. 317 Gerson Bustillo								
	Cheque No. 318 Platinum Corp								
	Cheque No. 321 Sol & Car								
	Cheque No. 322 Gadium Inversiones								
	Cheque No. 323 Redipo								
	Cheque No. 324 Embotelladora de Sula								
	Cheque No. 325 Peryd Alberto Bascha								
	Cheque No. 326 María José Rodríguez								
	Cheque No. 327 J&J Grill								
	Cheque No. 328 Samuel Sosa								
	Cheque No. 329 María José Rodríguez								
	Cheque No. 330 Samuel Sosa								
	Cheque No. 331 Bertha Funez								
	Cheque No. 332 Oscar Zelaya								
	Cheque No. 333 Yosselim Olivera								
	Cheque No. 334 María José Rodríguez								
	Cheque No. 335 Gerson Bustillo								
	Cheque No. 336 Samuel Sosa								
	Cheque No. 337 Bertha Funez								
	Cheque No. 338 Oscar Zelaya								
	Cheque No. 339 María José Rodríguez								
	Cheque No. 340 Gerson Bustillo								
	Cheque No. 341 Yosselim Olivera								
	Cheque No. 342 Samuel Sosa								
	Cheque No. 343 Bertha Funez								
	Cheque No. 344 Oscar Zelaya								
	Cheque No. 345 Yosselim Olivera								
	Cheque No. 346 María José Rodríguez								
	Cheque No. 347 Gerson Bustillo								
	Cheque No. 348 Armando Avila								
	Cheque No. 349 Inversiones Castro								
	Cheque No. 353 Sol & Car								
	Cheque No. 354 Inversiones Castro								
	Cheque No. 355 SAR								
	Cheque No. 356 Inversiones Pelo's								
	Cheque No. 357 Inversiones Pelo's								
	Cheque No. 358 Asociación Civil Construyendo Unidos								
	Cheque No. 359 Nancy Sabillon								



Maria

De: Eddy Renan Turcios Alvarado <Eddy.Turcios@bch.hn>
Enviado el: lunes 03 de enero de 2022 11:45
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_03012022_001806.xls; ECMN_03012022_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 01/12/2021 AL 31/12/2021

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
 Sección de Pagos de Bajo Valor
 Fecha Actual : 03/01/2022

**BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
 DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021**

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	30/12/2021	8,846,617.31
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			8,846,617.31
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			8,846,617.31

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

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000370-1
 PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
 FECHA : 01/12/2021 AL 31/12/2021

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL			
401	1	0	293	1/12/2021	1,450.00	0.00	10,536,513.90	
401	1	0	305	8/12/2021	6,792.77	0.00	10,535,063.90	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	309	8/12/2021	194,700.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	311	8/12/2021	211,200.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	312	8/12/2021	109,890.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	314	8/12/2021	305,025.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	318	8/12/2021	576,300.00	0.00	9,131,156.13	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	301	9/12/2021	794.48	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	310	9/12/2021	156,058.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	321	9/12/2021	2,600.00	0.00	8,971,703.65	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	316	10/12/2021	1,625.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	322	10/12/2021	15,000.00	0.00	8,955,078.65	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	323	13/12/2021	1,932.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	325	13/12/2021	36,225.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	346	13/12/2021	3,937.50	0.00	8,912,984.15	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	297	15/12/2021	238.05	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	300	15/12/2021	360.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	308	15/12/2021	665.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	326	15/12/2021	94.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	327	15/12/2021	456.49	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	329	15/12/2021	481.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	332	15/12/2021	3,234.38	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	333	15/12/2021	3,937.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	334	15/12/2021	3,937.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	338	15/12/2021	1,796.88	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	339	15/12/2021	2,187.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	344	15/12/2021	3,234.38	0.00	8,892,360.97	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	41	0	296	16/12/2021	481.50	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	341	16/12/2021	2,187.50	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales

406	41	0	345	16/12/2021	3,937.50	0.00	8,885,754.47	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	303	17/12/2021	161.00	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	328	17/12/2021	359.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	330	17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	331	17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	336	17/12/2021	1,796.88	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	337	17/12/2021	1,796.88	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	342	17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	343	17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
401	1	0	306	20/12/2021	262.00	0.00	8,868,702.81	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
401	1	0	317	20/12/2021	465.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	324	20/12/2021	1,366.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	335	20/12/2021	6,069.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	340	20/12/2021	2,187.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	347	20/12/2021	6,069.50	0.00	8,852,283.31	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	14	0	926617	27/12/2021	0.00	394.00	8,852,677.31	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales
401	1	0	349	30/12/2021	6,060.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
			TOTALES		1,690,290.59	394.00	8,846,617.31	

SALDO FINAL ----->

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero de 2022
OFICIO N. 024-SSIDH-SEP-2022

Señores

Comité Técnico Administrativo

Fideicomiso de Fondo de Solidaridad y Protección
Social para la Reducción de la Pobreza Extrema
Su Oficina

Estimados señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el propósito de remitir liquidación financiera del "**Programa Presidencial Honduras para la Juventud**" correspondiente al mes de Diciembre del año 2021, "Fideicomiso de Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema", referente a la ejecución de fondos asignados del año 2020 según Circular No. CGG-GS-009.1-2020.

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL	% EJECUCIÓN MENSUAL	% EJECUCIÓN ACUMULADA
Modernización de la Escuela Agrícola de Oriente Reynaldo Salinas ETAPA II	L. 1180,450.00	L. 880,450.00	L. -	0%	0%
Equipamiento en Centros Educativos Agrícolas	L. 5980,000.00	L. 5980,000.00	L. -	0%	100%
Reapertura Inteligente de Centros Educativos	L. 2739,550.00	L. 2739,550.00	L. -	0%	100%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 1100,000.00	L. 400,450.00	L. 128,282.05	32%	86%
TOTAL	L. 11000,000.00	L. 10000,450.00	L. 128,282.05	1.28%	90.64%

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido de Usted con las muestras de mi más alta consideración, estima y respeto.

Atentamente,


FERYD ALBERTO BASCHA

Subsecretario de Estado de la Presidencia
Coordinador del Programa Presidencial Honduras para la Juventud



Cc: Dirección General de Fideicomiso. SEFIN.
Dirección Ejecutiva. PANI.
Archivo

PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD (PPHJ)
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES DE DICIEMBRE 2021
LIQUIDACION FINANCIERA PRESUPUESTO 2020

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCION FINANCIERA		PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MENSUAL		
Modernizacion de la Escuela Agricola de Oriente Reynaldo Salinas ETAPA II	L. 1,180,450.00	L. 880,450.00	L. -	L. -	L. 880,450.00	0%
Equipamiento en Centros Educativos Agricolas	L. 5,980,000.00	L. 5,980,000.00	L. 5,980,000.00	L. -	L. -	100%
Reapertura Inteligente de Centros Educativos	L. 2,739,550.00	L. 2,739,550.00	L. 2,739,510.00	L. -	L. 40.00	100%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 1,100,000.00	L. 400,450.00	L. 216,450.50	L. 128,282.05	L. 55,717.45	86%
TOTAL	L. 11,000,000.00	L. 10,000,450.00	L. 8,935,960.50	L. 128,282.05	L. 936,207.45	90.64%

Observaciones: El desembolso efectuado por SEFIN en el mes de junio, Se redistribuyo para no solicitar mas desembolsos en el año.

Elaborado por: 
Enlace Administrativo PPHJ

Revisado por: 
Analista Financiero PPHJ

Autorizado por: 
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS
FIDEICOMISO FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA
COORDINACION CENTRAL DE LA JUVENTUD
Coordinador PPHJ

Validado por: 
Auditoría Interna SIA

PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES DE DICIEMBRE 2021
LIQUIDACION FISICA PRESUPUESTO 2020

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"	16076	0	L.	-	L.	8.13
TOTAL	16076	0	L.	-	L.	8.13

Elaborado por: MusJP
 Enlace Administrativo

Revisado por: Yosreleas
 Analista Financiero

Autorizado por: [Signature]
 Sub Secretario de la Presidencia
 Coordinador PPHJ

Validado por: [Signature]
 Auditoria Interna - SEP



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



FECHA	No. CHEQUE / No. De Transferencia	AÑO FISCAL FONDO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2021						Saldo Noviembre	L. 10,533,028.87		L. 10,533,028.87
7/12/2021	305	2019-2020	Gastos Administrativos	Elementos de Limpieza Y Aseo Personal / Ceremonial y Protocolo / Mantenimiento de vehículo / Repuestos y Accesorios	Servicio de Administración de Rentas	Pago de retención de impuesto correspondiente al mes de Noviembre 2021		L. 6,792.77	L. 10,526,236.10
7/12/2021	306	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Reembolso por compra de capítulo para asegurar bodega donde se almaceno insumos de bioseguridad.		L. 262.00	L. 10,525,974.10
7/12/2021	308	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Maria José Rodriguez Hernández	Reembolso por gasto de alimentación en jornada de trabajo para la recepción de insumos de bioseguridad		L. 665.00	L. 10,525,309.10
7/12/2021	309	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Representaciones Quimicas de Centroamerica	Pago por compra de 3,300 galones de desinfectante liquido, para reapertura de centros educativos		L. 194,700.00	L. 10,330,609.10
7/12/2021	310	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Drogueria Medtreksa Pharma	Pago por compra de 1,420 galones de alcohol al 70%, para reapertura de centros educativos		L. 156,058.00	L. 10,174,551.10
7/12/2021	311	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Distribuidora M&M	Pago por compra de 3,300 galones de jabon liquido, para reapertura de centros educativos		L. 211,200.00	L. 9,963,351.10

7/12/2021	312	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Distribuidora M&M	Pago por compra de 3,330 galones de cloro, para reapertura de centros educativos	L. 109,890.00	L. 9,853,461.10
7/12/2021	314	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Platinum Corp	Pago por compra de 2,450 galones de gel antibacterial, para reapertura inteligente de centros educativos	L. 305,025.00	L. 9,548,436.10
7/12/2021	316	2019	Gastos Administrativos	Repuestos y accesorios	Papereria Honduras	Pago por compra de 50 Cd's registrables.	L. 1,625.00	L. 9,546,811.10
7/12/2021	317	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Reembolso por gasto de alimentación en jornada de trabajo para la recepción de insunus de bioseguridad	L. 465.00	L. 9,546,346.10
7/12/2021	318	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Platinum Corp	Pago por compra de 102,000 mascarillas KN95, para reapertura inteligente de centros educativos	L. 576,300.00	L. 8,970,046.10
7/12/2021	321	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehiculo	Sol & Car	Pago mantenimiento preventivo (Frenos) a Toyota, Prado, Año 2017	L. 2,600.00	L. 8,967,446.10
7/12/2021	322	2019	Gastos Administrativos	Combustible	Gaudium Inversiones	Pago de consumo prepago de combustible	L. 15,000.00	L. 8,952,446.10
8/12/2021	323	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Redipio	Compra de insunus para atender reuniones	L. 1,932.00	L. 8,950,514.10
8/12/2021	324	2019	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Embotelladora de Sula	Reposición de cheque para compra de insunus para atención de reuniones	L. 1,366.00	L. 8,949,148.10
9/12/2021	325	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Feryd Alberto Bascha	Reembolso por gasto de alimentación en apoyo en actos de graduación del Instituto Cultura Popular	L. 36,225.00	L. 8,912,923.10
9/12/2021	326	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Maria José Rodríguez Hernández	Reembolso por compra de 2 botellones de agua	L. 94.00	L. 8,912,829.10

9/12/2021	327	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	J&J Grill	Devolución de retención de ISV, que por error involuntario se calculó de más a la factura.	L	456.49	L	8,912,372.61
10/12/2021	328	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos a comyagua para realizar tramite administrativo con proveedor	L	359.38	L	8,912,013.23
10/12/2021	329	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 0.25 días de viáticos a comyagua para realizar tramite administrativo con proveedor	L	481.50	L	8,911,531.73
10/12/2021	330	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,234.38	L	8,908,297.35
10/12/2021	331	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,234.38	L	8,905,062.97
10/12/2021	332	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,234.38	L	8,901,828.59
10/12/2021	333	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yossellm Olivera	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,937.50	L	8,897,891.09
10/12/2021	334	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,937.50	L	8,893,953.59
10/12/2021	335	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	6,069.50	L	8,887,884.09

10/12/2021	336	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 1.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso	L.	1,796.88	L.	8,886,087.21
10/12/2021	337	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez	Asignación de 1.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso	L.	1,796.88	L.	8,884,290.33
10/12/2021	338	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 1.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso	L.	1,796.88	L.	8,882,493.45
10/12/2021	339	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Maria José Rodríguez Hernández	Asignación de 1.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso	L.	2,187.50	L.	8,880,305.95
10/12/2021	340	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Asignación de 1.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso	L.	2,187.50	L.	8,878,118.45
10/12/2021	341	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselin Olivera	Asignación de 1.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso	L.	2,187.50	L.	8,875,930.95
10/12/2021	342	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempira	L.	3,234.38	L.	8,872,696.57
10/12/2021	343	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempira	L.	3,234.38	L.	8,869,462.19
10/12/2021	344	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempira	L.	3,234.38	L.	8,866,227.81

10/12/2021	345	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yossellin Olivera	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempira		L.	3,937.50	L.	8,862,290.31
10/12/2021	346	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Maria José Rodríguez Hernández	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempira		L.	3,937.50	L.	8,858,352.81
10/12/2021	347	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Asignación de 2.25 días de viáticos para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempira		L.	6,069.50	L.	8,852,283.31
17/12/2021	348	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Armando Avila	Reembolso por compra de emergencia de batería para vehículo Toyota, Prado, Color Perla, año 2017		L.	3,406.75	L.	8,848,876.56
27/12/2021	349	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Inversiones Castro	Reparación de emergencia de frenos de vehículo Toyota, Hilux, Blanco, año 2017		L.	6,060.00	L.	8,842,816.56
27/12/2021	353	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Sol & Car	Pago por mantenimiento preventivo para vehículo Toyota, Prado, Color Perla, año 2017		L.	4,869.56	L.	8,837,947.00
27/12/2021	Depósito	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	BCH	Devolución de combustible y peaje para giras	L.	394.00	L.	8,838,341.00	
29/12/2021	354	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Inversiones Castro	Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota, Hilux, Blanco, año 2017		L.	2,270.00	L.	8,836,071.00
29/12/2021	355	2019-2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo / Mantenimiento vehículo / Repuestos y accesorios	Servicio de Administración de Rentas	Pago de retención de impuesto correspondiente al mes de Diciembre 2021		L.	10,413.69	L.	8,825,657.31
29/12/2021	356	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y Protocolo	Inversiones Pelos	Contratación de audio en apoyo a graduación del IMH en bachillerato modalidad acelerada		L.	3,000.00	L.	8,822,657.31

29/12/2021	357	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y Protocolo	Inversiones Peto's	Contratación de transporte para insumos de seguridad de Departamentales	L. 49,000.00	L. 8,773,657.31
29/12/2021	358	2021	Fortalecimiento de Centros Educativos	Fortalecimiento de Centros Educativos	Asociación Civil Construyendo Unidos	Pago del 3er y ultimo desembolso correspondiente al 10% Convenio CC-002-PPHU-2021 Fortalecimiento a centros educativos	L. 416,027.56	L. 8,357,629.75
29/12/2021	359	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y Protocolo	Nancy Sabillon	Pago de servicio ZOOM para sostener reuniones virtuales	L. 364.01	L. 8,357,265.74

Elaborado por: [Signature]
Enlace Administrativo PPHU

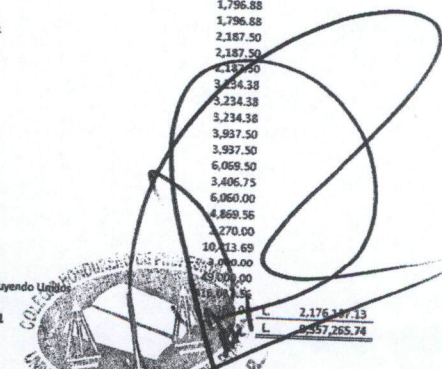
Revisado por: [Signature]
Analista Financiero PPHU

Autorizado por: [Signature]
Sub Secretario de la Presidencia
Coordinador PPHU



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

Saldo Inicial			
Mas:	Depositos	L	10,536,513.90
Sub Total		394.00	394.00
		L	10,536,907.90
Menos:	Cheque No. 293	L	1,450.00
	Cheque No. 305		6,792.77
	Cheque No. 309		194,700.00
	Cheque No. 311		211,200.00
	Cheque No. 312		109,890.00
	Cheque No. 314		305,025.00
	Cheque No. 316		576,300.00
	Cheque No. 301		794.48
	Cheque No. 310		156,058.00
	Cheque No. 316		2,600.00
	Cheque No. 322		1,625.00
	Cheque No. 323		15,000.00
	Cheque No. 325		1,992.00
	Cheque No. 346		36,225.00
	Cheque No. 297		3,937.50
	Cheque No. 300		238.05
	Cheque No. 308		360.00
	Cheque No. 326		665.00
	Cheque No. 327		94.00
	Cheque No. 329		456.49
	Cheque No. 332		481.50
	Cheque No. 333		3,234.38
	Cheque No. 334		3,937.50
	Cheque No. 338		3,937.50
	Cheque No. 339		1,796.88
	Cheque No. 344		2,187.50
	Cheque No. 296		3,234.38
	Cheque No. 341		481.50
	Cheque No. 345		2,187.50
	Cheque No. 303		3,937.50
	Cheque No. 328		161.00
	Cheque No. 330		359.38
	Cheque No. 331		3,234.38
	Cheque No. 336		3,234.38
	Cheque No. 337		1,796.88
	Cheque No. 342		1,796.88
	Cheque No. 343		3,234.38
	Cheque No. 306		3,234.38
	Cheque No. 317		262.00
	Cheque No. 324		465.00
	Cheque No. 335		1,366.00
	Cheque No. 340		6,069.50
	Cheque No. 347		2,187.50
	Cheque No. 348		6,069.50
	Cheques en tránsito Diciembre (348,353-359)		6,060.00
Balances conciliado según banco al 31/Diciembre/2021		489,351.57	L 2,179,642.16
			L 8,357,265.74
Saldo Anterior			
Mas:	Depositos	L	10,533,028.87
	Cheques Anulados (307,313,315,319,320,350-352)	L	394.00
Sub Total			394.00
		L	10,533,422.87
Menos:	Cheque No. 305 SAR	L	6,792.77
	Cheque No. 306 Gerson Bustillo		262.00
	Cheque No. 308 María José Rodríguez		665.00
	Cheque No. 309 Representaciones Químicas de Centroamerica		194,700.00
	Cheque No. 310 Droguerías Meditelca Pharma		156,058.00
	Cheque No. 311 Distribuidora M&M		211,200.00
	Cheque No. 312 Distribuidora M&M		109,890.00
	Cheque No. 314 Platetum Corp		305,025.00
	Cheque No. 316 Papelería Honduras		1,625.00
	Cheque No. 317 Gerson Bustillo		465.00
	Cheque No. 318 Platinum Corp		576,300.00
	Cheque No. 321 Sol & Car		2,600.00
	Cheque No. 322 Gaudium Inversiones		15,000.00
	Cheque No. 323 Redipo		1,932.00
	Cheque No. 324 Embotelladora de Sula		1,366.00
	Cheque No. 325 Ferydi Alberto Bascha		36,225.00
	Cheque No. 326 María José Rodríguez		94.00
	Cheque No. 327 J&J Grill		456.49
	Cheque No. 328 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 329 María José Rodríguez		481.50
	Cheque No. 330 Samuel Sosa		3,234.38
	Cheque No. 331 Bertha Funez		3,234.38
	Cheque No. 332 Oscar Zelaya		3,234.38
	Cheque No. 333 Yosselin Olvera		3,937.50
	Cheque No. 334 María José Rodríguez		3,937.50
	Cheque No. 335 Gerson Bustillo		6,069.50
	Cheque No. 336 Samuel Sosa		1,796.88
	Cheque No. 337 Bertha Funez		1,796.88
	Cheque No. 338 Oscar Zelaya		1,796.88
	Cheque No. 339 María José Rodríguez		2,187.50
	Cheque No. 340 Gerson Bustillo		2,187.50
	Cheque No. 341 Yosselin Olvera		2,187.50
	Cheque No. 342 Samuel Sosa		3,234.38
	Cheque No. 343 Bertha Funez		3,234.38
	Cheque No. 344 Oscar Zelaya		3,234.38
	Cheque No. 345 Yosselin Olvera		3,937.50
	Cheque No. 346 María José Rodríguez		3,937.50
	Cheque No. 347 Gerson Bustillo		6,069.50
	Cheque No. 348 Armando Avila		3,406.75
	Cheque No. 349 Inversiones Castro		6,060.00
	Cheque No. 353 Sol & Car		4,869.56
	Cheque No. 354 Inversiones Castro		2,270.00
	Cheque No. 355 SAR		10,113.69
	Cheque No. 356 Inversiones Peto's		29,000.00
	Cheque No. 357 Inversiones Peto's		29,000.00
	Cheque No. 358 Asociación Civil Construyendo Utiños		18,840.56
	Cheque No. 359 Nancy Sabillon		18,840.56
Balances conciliado según libro al 31/Diciembre/2021			L 2,176,127.13
			L 8,357,265.74



Maria

De: Eddy Renan Turcios Alvarado <Eddy.Turcios@bch.hn>
Enviado el: lunes 03 de enero de 2022 11:45
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_03012022_001806.xls; ECMN_03012022_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 01/12/2021 AL 31/12/2021

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 : 03/01/2022

**BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021**

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	30/12/2021	8,846,617.31
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			8,846,617.31
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			8,846,617.31

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

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000370-1
 PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
 FECHA : 01/12/2021 AL 31/12/2021

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL			
401	1	0	293	1/12/2021	1,450.00	0.00	10,535,063.90	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	305	8/12/2021	6,792.77	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	309	8/12/2021	194,700.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	311	8/12/2021	211,200.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	312	8/12/2021	109,890.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	314	8/12/2021	305,025.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	318	8/12/2021	576,300.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	301	9/12/2021	794.48	0.00	9,131,156.13	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	310	9/12/2021	156,058.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	321	9/12/2021	2,600.00	0.00	8,971,703.65	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	316	10/12/2021	1,625.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	322	10/12/2021	15,000.00	0.00	8,955,078.65	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	323	13/12/2021	1,932.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	325	13/12/2021	36,225.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	346	13/12/2021	3,937.50	0.00	8,912,984.15	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	297	15/12/2021	238.05	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	300	15/12/2021	360.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	308	15/12/2021	665.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	326	15/12/2021	94.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	327	15/12/2021	456.49	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	329	15/12/2021	481.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	332	15/12/2021	3,234.38	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	333	15/12/2021	3,937.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	334	15/12/2021	3,937.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	338	15/12/2021	1,796.88	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	339	15/12/2021	2,187.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	344	15/12/2021	3,234.38	0.00	8,892,360.97	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	41	0	296	16/12/2021	481.50	0.00		Pago de cheques a cargo de Insit. Gubernamentales
406	41	0	341	16/12/2021	2,187.50	0.00		Pago de cheques a cargo de Insit. Gubernamentales

406	41	0	345 / 16/12/2021	3,937.50	0.00	8,885,754.47	Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
406	41	0	303 / 17/12/2021	161.00	0.00		Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
406	41	0	328 / 17/12/2021	359.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
406	41	0	330 / 17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
406	41	0	331 / 17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
406	41	0	336 / 17/12/2021	1,796.88	0.00		Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
406	41	0	337 / 17/12/2021	1,796.88	0.00		Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
406	41	0	342 / 17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
406	41	0	343 / 17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
401	1	0	306 / 20/12/2021	262.00	0.00	8,868,702.81	Pago de cheques a cargo de Instt. Gubernamentales
401	1	0	317 / 20/12/2021	465.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	324 / 20/12/2021	1,366.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	335 / 20/12/2021	6,069.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	340 / 20/12/2021	2,187.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	347 / 20/12/2021	6,069.50	0.00	8,852,283.31	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	14	0	926617 / 27/12/2021	0.00	394.00	8,852,677.31	Déposito en m/n a favor de Instt. Gubernamentales
401	1	0	349 / 30/12/2021	6,060.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
			TOTALES	1,690,290.59	394.00	8,846,617.31	

SALDO FINAL ----->

8,846,617.31

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero de 2022
OFICIO N. 025-SSIDH-SEP-2022

Señores

Comité Técnico Administrativo

Fideicomiso de Fondo de Solidaridad y Protección
Social para la Reducción de la Pobreza Extrema
Su Oficina

Estimados señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el propósito de remitir liquidación financiera del **"Programa Presidencial Honduras para la Juventud"** correspondiente al mes de Diciembre del año 2021, "Fideicomiso de Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema", referente a la ejecución de fondos asignados del año 2021 según Circular No. CGG-GS-016-2021.

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL	% EJECUCIÓN MENSUAL	% EJECUCIÓN ACUMULADA
Fortalecimiento de Centros Educativos	L. 4400,000.00	L. 4178,676.00	L. 416,027.56	9.96%	100%
Reapertura Inteligente de Centros Educativos	L. 6000,000.00	L. -	L. -	0%	0%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 600,000.00	L. 221,324.00	L. -	0%	2%
TOTAL	L. 11000,000.00	L. 4400,000.00	L. 416,027.56	9.46%	95.06%

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido de Usted con las muestras de mi más alta consideración, estima y respeto.

Atentamente,

FERYD ALBERTO BASCHA

Subsecretario de Estado de la Presidencia
Coordinador del Programa Presidencial Honduras para la Juventud



Cc: Dirección General de Fideicomiso. SEFIN.
Dirección Ejecutiva. PANI.
Archivo

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

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCION FINANCIERA		PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MENSUAL		
Fortalecimiento de Centros Educativos	L. 4,400,000.00	L. 4,178,676.00	L. 3,762,648.04	L. 416,027.56	L. 0.40	100%
Reapertura Inteligente de Centros Educativos	L. 6,000,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	0%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 600,000.00	L. 221,324.00	L. 3,940.02	L. -	L. 217,383.98	2%
TOTAL	L. 11,000,000.00	L. 4,400,000.00	L. 3,766,588.06	L. 416,027.56	L. 217,384.38	95.06%

Observaciones: El desembolso efectuado por SEFIN en el mes de junio, se redistribuyo para no solicitar mas desembolsos en el año.

Elaborado por: Musa
Enlace Administrativo PPHJ

Revisado por: Yoselena
Analista Financiero PPHJ

Autorizado por: [Signature]
Sub-Secretario de la Presidencia
PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
COORDINACION

Validado por: [Signature]
Auditoria Interna SEP



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

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"	42643	0	L. -	2500	L. 166.41
TOTAL	42643	0	L. -	2500	L. 166.41

Elaborado por: [Firma]
Enlace Administrativo

Revisado por: [Firma]
Analista Financiero

Autorizado por: [Firma]
Sub-Secretario de la Presidencia
Coordinador PPH

Validado por: [Firma]
Auditoría Interna
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
HONDURAS, S. C.



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

PROGRAMA PRESIDENCIAL
HONDURAS PARA LA JUVENTUD

FECHA	No. CHEQUE / No. De Transferencia	AÑO FISCAL FONDO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2021						Saldo Noviembre	L. 10,533,028.87		L. 10,533,028.87
7/12/2021	305	2019-2020	Gastos Administrativos	Elementos de Limpieza Y Aseo Personal / Ceremonial y Protocolo / Mantenimiento de vehículo / Repuestos y Accesorios	Servicio de Administración de Rentas	Pago de retención de Impuesto correspondiente al mes de Noviembre 2021		L. 6,792.77	L. 10,526,236.10
7/12/2021	306	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Genson Nahum Bustillo Martinez	Reembolso por compra de capacidad para asegurar bodega donde se almaceno Insurnos de bioseguridad.		L. 262.00	L. 10,525,974.10
7/12/2021	308	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Maria José Rodriguez Hernandez	Reembolso por gasto de alimentación en Jornada de trabajo para la recepción de Insurnos de bioseguridad		L. 665.00	L. 10,525,309.10
7/12/2021	309	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Representaciones Químicas de Centroamerica	Pago por compra de 3,300 galones de desinfectante liquido, para reapertura de centros educativos		L. 194,700.00	L. 10,330,609.10
7/12/2021	310	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Drogueria Meditexsa Pharma	Pago por compra de 1,420 galones de alcohol al 70%, para reapertura de centros educativos		L. 156,058.00	L. 10,174,551.10
7/12/2021	311	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Distribuidora M&M	Pago por compra de 3,300 galones de jabon liquido, para reapertura de centros educativos		L. 211,200.00	L. 9,963,351.10

7/12/2021	312	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Distribuidora M&M	Pago por compra de 3,330 galones de cloro, para reapertura de centros educativos	L.	109,890.00	L.	9,853,461.10
7/12/2021	314	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Platinum Corp	Pago por compra de 2,450 galones de gel antibacterial, para reapertura inteligente de centros educativos	L.	305,025.00	L.	9,548,436.10
7/12/2021	316	2019	Gastos Administrativos	Repuestos y accesorios	Papelera Honduras	Pago por compra de 50 Cd's registrables.	L.	1,625.00	L.	9,546,811.10
7/12/2021	317	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Reembolso por gasto de alimentación en jornada de trabajo para la recepción de insurmos de bioseguridad	L.	465.00	L.	9,546,346.10
7/12/2021	318	2019	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Reapertura Inteligente de Centros Educativos	Platinum Corp	Pago por compra de 202,000 mascarillas KN95, para reapertura inteligente de centros educativos	L.	576,300.00	L.	8,970,046.10
7/12/2021	321	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehiculo	Sol & Car	Pago mantenimiento preventivo (Frenos) a Toyota, Prado, Año 2017	L.	2,600.00	L.	8,967,446.10
7/12/2021	322	2019	Gastos Administrativos	Combustible	Gaudium Inversiones	Pago de consumo prepago de combustible	L.	15,000.00	L.	8,952,446.10
8/12/2021	323	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Redipio	Compra de insurmos para atender reuniones	L.	1,932.00	L.	8,950,514.10
8/12/2021	324	2019	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Embotelladora de Sula	Reposición de cheque para compra de insurmos para atención de reuniones	L.	1,366.00	L.	8,949,148.10
9/12/2021	325	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Feyrd Alberto Bascha	Reembolso por gasto de alimentación en apoyo en actos de graduación del Instituto Cultura Popular	L.	36,225.00	L.	8,912,923.10
9/12/2021	326	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Maria José Rodríguez Hernández	Reembolso por compra de 2 botellones de agua	L.	94.00	L.	8,912,829.10

9/12/2021	327	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	J&J Grill	Devolución de retención de ISV, que por error involuntario se calculó de más a la factura.	L	456.49	L	8,912,372.61
10/12/2021	328	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viajes a comayagua para realizar tramite administrativo con proveedor	L	359.38	L	8,912,013.23
10/12/2021	329	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Maria José Rodríguez Hernández	Asignación de 0.25 días de viajes a comayagua para realizar tramite administrativo con proveedor	L	481.50	L	8,911,531.73
10/12/2021	330	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,234.38	L	8,908,297.35
10/12/2021	331	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,234.38	L	8,905,062.97
10/12/2021	332	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,234.38	L	8,901,828.59
10/12/2021	333	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yossellim Olivera	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,937.50	L	8,897,891.09
10/12/2021	334	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Maria José Rodríguez Hernández	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	3,937.50	L	8,893,953.59
10/12/2021	335	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Maria José Rodríguez Hernández	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Atlántida	L	6,069.50	L	8,887,884.09

10/12/2021	336	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 1,796.88	L. 8,886,087.21
10/12/2021	337	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 1,796.88	L. 8,884,290.33
10/12/2021	338	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 1,796.88	L. 8,882,493.45
10/12/2021	339	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 2,187.50	L. 8,880,305.95
10/12/2021	340	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Burtillo Martínez	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 2,187.50	L. 8,878,118.45
10/12/2021	341	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosselm Olivera	Asignación de 1.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental El Paraiso		L. 2,187.50	L. 8,875,930.95
10/12/2021	342	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempra		L. 3,234.38	L. 8,872,696.57
10/12/2021	343	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempra		L. 3,234.38	L. 8,869,462.19
10/12/2021	344	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempra		L. 3,234.38	L. 8,866,227.81

10/12/2021	345	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Yosaelim Olivera	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempra		L.	3,937.50	L.	8,862,290.31
10/12/2021	346	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Maria José Rodríguez Hernández	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempra		L.	3,937.50	L.	8,858,352.81
10/12/2021	347	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Asignación de 2.25 días de viajes para realizar entrega de insumos de bioseguridad a Departamental Lempra		L.	6,069.50	L.	8,852,283.31
17/12/2021	348	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Armando Avila	Reembolso por compra de emergencia de batería para vehículo Toyota, Prado, Color Perla, año 2017		L.	3,406.75	L.	8,848,876.56
27/12/2021	349	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Inversiones Castro	Reparación de emergencia de frenos de vehículo Toyota, Hilux, Blanco, año 2017		L.	6,060.00	L.	8,842,816.56
27/12/2021	353	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Sol & Car	Pago por mantenimiento preventivo para vehículo Toyota, Prado, Color Perla, año 2017		L.	4,869.56	L.	8,837,947.00
27/12/2021	Depósito	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	BCH	Devolución de combustible y peaje para giras	L.	394.00	L.	8,838,341.00	
29/12/2021	354	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Inversiones Castro	Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota, Hilux, Blanco, año 2017		L.	2,270.00	L.	8,836,071.00
29/12/2021	355	2019-2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo / Mantenimiento vehículo / Repuestos y accesorios	Servicio de Administración de Rentas	Pago de retención de impuesto correspondiente al mes de Diciembre 2021		L.	10,413.69	L.	8,825,657.31
29/12/2021	356	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y Protocolo	Inversiones Pelt's	Contratación de audio en apoyo a graduación del IMH en bachillerato modalidad acelerada		L.	3,000.00	L.	8,822,657.31

29/12/2021	357	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y Protocolo	Inversiones Peto's	Contratación de transporte para frusumos de bioseguridad de Departamentales	L.	49,000.00	L.	8,773,657.31
29/12/2021	358	2021	Fortalecimiento de Centros Educativos	Fortalecimiento de Centros Educativos	Asociación Civil Construyendo Unidos	Pago del 3er y último desembolso correspondiente al 10% Convenio CC-002-PPHU-2021 Fortalecimiento a centros educativos	L.	416,027.56	L.	8,357,629.75
29/12/2021	359	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y Protocolo	Nancy Sabillon	Pago de servicio ZOOM para sostener reuniones virtuales	L.	364.01	L.	8,357,265.74

Elaborado por:

[Signature]
Enlace Administrativo PPHU

Revisado por:

[Signature]
Analista Financiero PPHU

Autorizado por:

[Signature]
Sub Secretario de la Presidencia
Coordinador PPHU

[Signature]
COORDINACIÓN



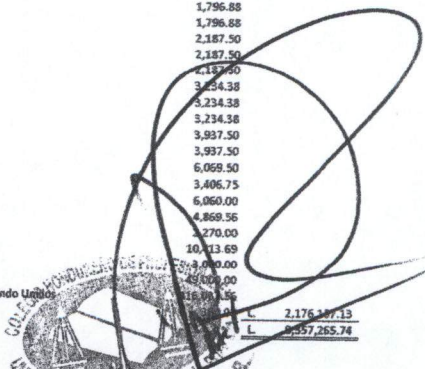
Validado por:

[Signature]
Auditoria Interna - SEP

PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD

FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
 CONCILIACION BANCARIA
 DICIEMBRE 2021

Saldo Inicial		L	10,536,513.90
Mas: Depósitos		394.00	394.00
Sub Total		L	10,536,907.90
Menos:			
Cheque No. 293	L	1,450.00	
Cheque No. 305		6,792.77	
Cheque No. 309		194,700.00	
Cheque No. 311		211,200.00	
Cheque No. 312		109,890.00	
Cheque No. 314		305,025.00	
Cheque No. 318		576,300.00	
Cheque No. 301		794.48	
Cheque No. 310		156,058.00	
Cheque No. 321		2,600.00	
Cheque No. 316		1,625.00	
Cheque No. 322		15,000.00	
Cheque No. 323		1,992.00	
Cheque No. 325		36,225.00	
Cheque No. 346		3,937.50	
Cheque No. 297		236.05	
Cheque No. 300		360.00	
Cheque No. 308		665.00	
Cheque No. 326		94.00	
Cheque No. 327		456.49	
Cheque No. 329		481.50	
Cheque No. 332		3,234.38	
Cheque No. 333		3,937.50	
Cheque No. 334		3,937.50	
Cheque No. 338		1,796.88	
Cheque No. 339		2,187.50	
Cheque No. 344		3,234.38	
Cheque No. 296		481.50	
Cheque No. 341		2,187.50	
Cheque No. 345		3,937.50	
Cheque No. 303		161.00	
Cheque No. 328		359.38	
Cheque No. 330		3,234.38	
Cheque No. 331		3,234.38	
Cheque No. 336		1,796.88	
Cheque No. 337		1,796.88	
Cheque No. 342		3,234.38	
Cheque No. 343		3,234.38	
Cheque No. 306		262.00	
Cheque No. 317		465.00	
Cheque No. 324		1,366.00	
Cheque No. 335		6,069.50	
Cheque No. 340		2,187.50	
Cheque No. 347		6,069.50	
Cheque No. 349		6,060.00	
Cheques en tránsito Diciembre (348,353-359)		489,351.57	
Balance conciliado según banco al 31/Diciembre/2021		L	2,179,642.16
		L	8,357,265.74
Saldo Anterior		L	10,533,028.87
Mas: Depósitos	L	394.00	
Cheques Anulados (307,313,315,319,320,330-352)			394.00
Sub Total		L	10,533,422.87
Menos:			
Cheque No. 305 SAR	L	6,792.77	
Cheque No. 306 Gerson Bustillo		262.00	
Cheque No. 308 María José Rodríguez		665.00	
Cheque No. 309 Representaciones Químicas de Centroamerica		194,700.00	
Cheque No. 310 Droguería Meditaksa Pharma		156,058.00	
Cheque No. 311 Distribuidora M&M		211,200.00	
Cheque No. 312 Distribuidora M&M		109,890.00	
Cheque No. 314 Platium Corp		305,025.00	
Cheque No. 316 Papelería Honduras		1,625.00	
Cheque No. 317 Gerson Bustillo		465.00	
Cheque No. 318 Platium Corp		576,300.00	
Cheque No. 321 Sol & Car		2,600.00	
Cheque No. 322 Gaudium Inversiones		15,000.00	
Cheque No. 323 Redipio		1,992.00	
Cheque No. 324 Embotelladora de Sula		1,366.00	
Cheque No. 325 Feryd Alberto Bascha		36,225.00	
Cheque No. 326 María José Rodríguez		94.00	
Cheque No. 327 J&J Grill		456.49	
Cheque No. 328 Samuel Sosa		359.38	
Cheque No. 329 María José Rodríguez		481.50	
Cheque No. 330 Samuel Sosa		3,234.38	
Cheque No. 331 Bertha Funez		3,234.38	
Cheque No. 332 Oscar Zelaya		3,234.38	
Cheque No. 333 Yosselin Olivera		3,937.50	
Cheque No. 334 María José Rodríguez		3,937.50	
Cheque No. 335 Gerson Bustillo		6,069.50	
Cheque No. 336 Samuel Sosa		1,796.88	
Cheque No. 337 Bertha Funez		1,796.88	
Cheque No. 338 Oscar Zelaya		1,796.88	
Cheque No. 339 María José Rodríguez		2,187.50	
Cheque No. 340 Gerson Bustillo		2,187.50	
Cheque No. 341 Yosselin Olivera		2,187.50	
Cheque No. 342 Samuel Sosa		3,234.38	
Cheque No. 343 Bertha Funez		3,234.38	
Cheque No. 344 Oscar Zelaya		3,234.38	
Cheque No. 345 Yosselin Olivera		3,937.50	
Cheque No. 346 María José Rodríguez		3,937.50	
Cheque No. 347 Gerson Bustillo		6,069.50	
Cheque No. 348 Armando Avila		3,406.75	
Cheque No. 349 Inversiones Castro		6,060.00	
Cheque No. 353 Sol & Car		4,869.56	
Cheque No. 354 Inversiones Castro		270.00	
Cheque No. 355 SAR		10,113.69	
Cheque No. 356 Inversiones Pelo's		3,000.00	
Cheque No. 357 Inversiones Pelo's		3,000.00	
Cheque No. 358 Asociación Civil Construyendo Ujaldito		16,000.00	
Cheque No. 359 Nancy Sabillon		2,176,107.13	
Balance conciliado según libro al 31/Diciembre/2021		L	8,357,265.74



Maria

De: Eddy Renan Turcios Alvarado <Eddy.Turcios@bch.hn>
Enviado el: lunes 03 de enero de 2022 11:45
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_03012022_001806.xls; ECMN_03012022_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 01/12/2021 AL 31/12/2021

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 : 03/01/2022

**BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021**

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	30/12/2021	8,846,617.31
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			8,846,617.31
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			8,846,617.31

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 : 01/12/2021 AL 31/12/2021

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL		10,536,513.90	
401	1	0	293	1/12/2021	1,450.00	0.00	10,535,063.90	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	305	8/12/2021	6,792.77	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	309	8/12/2021	194,700.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	311	8/12/2021	211,200.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	312	8/12/2021	109,890.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	314	8/12/2021	305,025.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	318	8/12/2021	576,300.00	0.00	9,131,156.13	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	301	9/12/2021	794.48	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	310	9/12/2021	156,058.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	321	9/12/2021	2,600.00	0.00	8,971,703.65	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	316	10/12/2021	1,625.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	322	10/12/2021	15,000.00	0.00	8,955,078.65	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	323	13/12/2021	1,932.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	325	13/12/2021	36,225.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	346	13/12/2021	3,937.50	0.00	8,912,984.15	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	297	15/12/2021	238.05	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	300	15/12/2021	360.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	308	15/12/2021	665.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	326	15/12/2021	94.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	327	15/12/2021	456.49	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	329	15/12/2021	481.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	332	15/12/2021	3,234.38	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	333	15/12/2021	3,937.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	334	15/12/2021	3,937.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	338	15/12/2021	1,796.88	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	339	15/12/2021	2,187.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	344	15/12/2021	3,234.38	0.00	8,892,360.97	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	41	0	296	16/12/2021	481.50	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	341	16/12/2021	2,187.50	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales

406	41	0	345	16/12/2021	3,937.50	0.00	8,885,754.47	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	303	17/12/2021	161.00	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	328	17/12/2021	359.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	330	17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	331	17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	336	17/12/2021	1,796.88	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	337	17/12/2021	1,796.88	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	342	17/12/2021	3,234.38	0.00		Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
406	41	0	343	17/12/2021	3,234.38	0.00	8,868,702.81	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
401	1	0	306	20/12/2021	262.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	317	20/12/2021	465.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	324	20/12/2021	1,366.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	335	20/12/2021	6,069.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	340	20/12/2021	2,187.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	347	20/12/2021	6,069.50	0.00	8,852,283.31	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	14	0	926617	27/12/2021	0.00	394.00	8,852,677.31	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales
401	1	0	349	30/12/2021	6,060.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
			TOTALES		1,690,290.59	394.00	8,846,617.31	

SALDO FINAL ----->