

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero de 2022
OFICIO N. 014-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 Septiembre 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. Coordinación 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. 107.03	0.01%	100%
Reapertura Inteligente de Centros Educativos	L. 5000,000.00	L. 3819,550.00	L. -		0%
Modernización de la Escuela Agrícola de Oriente Reynaldo Salinas ETAPA I	L. 8819,550.00	L. 4700,000.00	L. -	0%	0%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 979,950.00	L. 872,450.00	L. 39,970.24	5%	60%
TOTAL	L. 16000,000.00	L. 10592,500.00	L. 40,077.27	0.38%	16%

.../



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

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

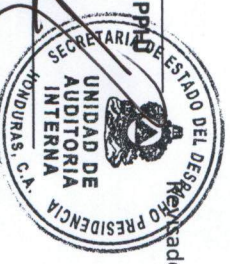
PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD (PPHJ)
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES DE SEPTIEMBRE 2021
LIQUIDACION FINANCIERA PRESUPUESTO 2019

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCION FINANCIERA		PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MENSUAL		
1. Coordinación General del Programa Presidencial Honduras para la Juventud	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. -	L. -	100%
2. Proyectos talleres de capacitaciones liderazgo para gobiernos estudiantiles y técnicos en prevención en los centros educativos emblemáticos en Tegucigalpa	L. 1,073,000.00	L. 1,073,000.00	L. 1,071,526.97	L. 107.03	L. 1,366.00	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. -	L. 4,700,000.00	0%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 979,950.00	L. 872,450.00	L. 483,843.60	L. 39,970.24	L. 348,636.16	60%
TOTAL	L. 11,000,000.00	L. 10,592,500.00	L. 1,682,870.57	L. 40,077.27	L. 8,869,552.16	16%

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

Elaborado por:  Elyse Administrativo PPHJ
 Autorizado por:  Subsecretario de la Presidencia
 Analista Financiero PPHJ
 Coordinador PPHJ

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"
MES SEPTIEMBRE 2021
LIQUIDACION FISICA PRESUPUESTO 2019

DETALLE	PERSONAS PROYECTADAS	VALORES PENDIENTE DE PAGO		EJECUCION FISICA	
		PERSONAS ATENDIDAS	COSTO TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS	COSTO TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL MES
Programa Presidencial "Honduras para la Juventud"	2600	0	L. -	2600	L. 15.41
TOTAL	2600	0	L. -	2600	L. 15.41

Observaciones:

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

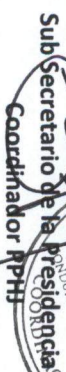
Elaborado por: 

Enlace Administrativo

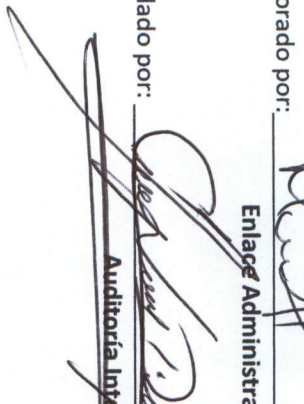
Revisado por: 

Analista Financiero

Autorizado por:


Subsecretario de la Presidencia
Coordinador PPH

Validado por:


Auditoria Interna - SEB
SECRETARIA DE ESTADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REPUBLICA DE HONDURAS


SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE HONDURAS
FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA
LIQUIDACION FISICA PRESUPUESTO 2019

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

* * *
PROGRAMA PRESIDENCIAL
HONDURAS PARA LA JUVENTUD

FECHA	No. CHEQUE / No. De Transferencia	AÑO FISCAL FONDO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/8/2021						Saldo Agosto	L. 13,692,951.75		L. 13,692,951.75
2/9/2021	222	2019 - 2020	2. Talleres de Capacitación de liderazgo / Gastos Administrativos	Utiles y Materiales de Escritorio / Mantenimiento de Vehículo / Ceremonial y Protocolo	Servicio de Administración de Rentas	Pago de retención de Impuesto sobre venta correspondiente al mes de Agosto		L. 6,321.27	L. 13,686,630.48
2/9/2021	223	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 04 de septiembre, visita al CEDA		L. 359.38	L. 13,686,271.10
2/9/2021	224	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 04 de septiembre, visita al CEDA		L. 481.50	L. 13,685,789.60
2/9/2021	225	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez Arevalo	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 04 de septiembre, visita al CEDA		L. 359.38	L. 13,685,430.22
2/9/2021	226	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 03 de septiembre, visita al CEDA		L. 359.38	L. 13,685,070.84
2/9/2021	227	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 03 de septiembre, visita al CEDA		L. 403.38	L. 13,684,667.46
2/9/2021	228	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Jose David Maldonado	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 03 de septiembre, visita al CEDA		L. 437.50	L. 13,684,229.96

3/9/2021	229	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Pago de 0.25 día de viáticos para supervisión de proyectos de infraestructura.	L. 281.25	L. 13,683,948.71
3/9/2021	230	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Pago de 0.25 día de viáticos para supervisión de proyectos de infraestructura.	L. 359.38	L. 13,683,589.33
6/9/2021		2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	BCH	Cobro de servicio bancario Certificación de cheque	L. 105.00	L. 13,683,484.33
10/9/2021	050-SSIDH-SEP-2021	2020	Equipamiento en Centros Educativos Agrícolas	Equipamiento de muebles, enseres y maquinaria.	Una Mano Amiga	Pago 3er desembolso equivalente al 20% del Convenio de Cooperación No. CC-001-PPHJ-2021, en el marco del proyecto Equipamiento en Centros Agrícolas	L. 1,196,000.00	L. 12,487,484.33
10/9/2021		2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	BCH	Cobro de servicio bancario transferencia a terceros	L. 60.00	L. 12,487,424.33
16/9/2021	058-SSIDH-SEP-2021	2021	Fortalecimiento de Centros Educativos	Fortalecimiento de Centros Educativos	Asociación Civil Construyendo Unidos ACCU	Pago de segundo desembolso equivalente al 40% del Convenio de Cooperación No. CC.002-PPHJ-2021	L. 1,664,110.24	L. 10,823,314.09
17/9/2021	231	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Rendillantas	Compra de 2 llantas para vehículo toyota hilux 2017	L. 2,938.00	L. 10,820,376.09
17/9/2021		2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	BCH	Cobro de servicio bancario transferencia a terceros	L. 60.00	L. 10,820,316.09
17/9/2021	232	2019	Gastos Administrativos	Repuestos y accesorios	CASH BUSINESS	Compra de tinta HP 901XL mediante catálogo electrónico	L. 1,780.00	L. 10,818,536.09
17/9/2021	234	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Soluciones y Servicios Hn	Compra de 200 tazas con sublimación en apoyo al Instituto Mixto Hibuera en Celebración del día del Maestro	L. 6,000.00	L. 10,812,536.09

28/9/2021	238	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Armando Antonio Avila Guillen	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 359.38	L. 10,812,176.71
28/9/2021	239	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillón	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 481.50	L. 10,811,695.21
28/9/2021	241	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Angelica Maria Sanchez	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 515.63	L. 10,811,179.58
28/9/2021	242	2020	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Jonny Eduardo Lozano	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 437.50	L. 10,810,742.08
28/9/2021	243	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 4.25 días de viáticos para realizar coordinación y asistencia al evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas y supervisión in situ	L. 10,437.50	L. 10,800,304.58
28/9/2021	244	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Asignación de 4.25 días de viáticos para realizar coordinación y asistencia al evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas y supervisión in situ	L. 7,569.50	L. 10,792,735.08
28/9/2021	245	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 4.25 días de viáticos para realizar coordinación y asistencia al evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas y supervisión in situ	L. 6,109.38	L. 10,786,625.70


28/9/2021	246	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos para sostener reunión con Jefe de Operaciones del SCITRA para definir detalles de evento Entrega de Beneficio a Escuelas Agrícolas	L.	359.38	L.	10,786,266.32
28/9/2021	247	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabilón	Asignación de 0.25 días de viáticos para sostener reunión con Jefe de Operaciones del SCITRA para definir detalles de evento Entrega de Beneficio a Escuelas Agrícolas	L.	481.50	L.	10,785,784.82
28/9/2021	249	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Asignación de 0.25 días de viáticos para sostener reunión con Jefe de Operaciones del SCITRA para definir detalles de evento Entrega de Beneficio a Escuelas Agrícolas	L.	437.50	L.	10,785,347.32
28/9/2021	251	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago de logística en apoyo al Instituto Mixto Hibuernas, para celebración día del Maestro	L.	27,500.00	L.	10,757,847.32
28/9/2021	252	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago de alimentación en apoyo al Instituto Mixto Hibuernas en celebración al día del Maestro	L.	32,500.00	L.	10,725,347.32
28/9/2021	253	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Inversiones Castro	Pago de mantenimiento preventivo (Cambio de aceite y filtro de aceite) a Vehículo Toyota, Hilux 2017	L.	1,450.00	L.	10,723,897.32
28/9/2021	254	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez Arevalo	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L.	359.38	L.	10,723,537.94

30/9/2021	257	2019	Gastos Administrativos	Combustible	María José Rodríguez Hernández	Fondo especial para el pago por gastos de movilización a directores de Escuelas Agrícolas.		L. 4,000.00	L. 10,719,537.94
28/9/2021	258	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Erick Felipe Hernández	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas		L. 515.63	L. 10,719,022.31
30/9/2021	259	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	J&J Grill	Pago de alimentación de para invitados de las Escuelas Agrícolas que asistieron al evento de entrega de beneficios		L. 3,773.91	L. 10,715,248.40
30/9/2021	260	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Comunicaciones Mango	Pago por contratación de logística (estructura Trust, Banmer y tarima) para evento entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas		L. 19,500.00	L. 10,695,748.40
30/9/2021	261	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago por contratación de logística (carpa, mesas y manteles) para evento entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas		L. 29,460.00	L. 10,666,288.40
30/9/2021	262	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago por hidratación para 50 personas (agua y refresco) para evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas		L. 2,250.00	L. 10,664,038.40

Elaborado por: 
Emilio Administrativo PPHU

Revisado por: 
Analista Financiero PPHU

Autorizado por: 
Subsecretario de la Presidencia
COORDINACIÓN

Validado por: 
Auditoría Interna - SEP



PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD

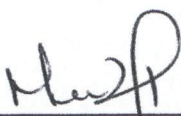
**FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2021**

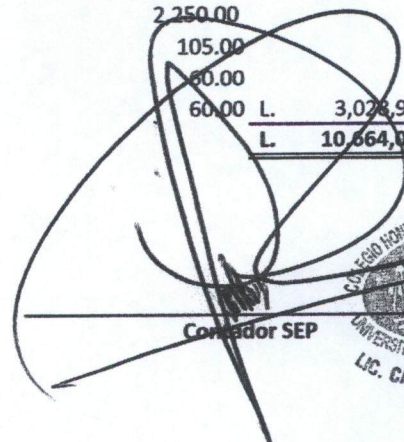
Saldo Inicial		L.	13,705,206.38
Mas:	Depósitos	-	-
Sub Total		L.	<u>13,705,206.38</u>
Menos:	Cheque No. 199	L.	2,412.00
	Cheque No. 217		3,200.00
	Cheque No. 218		1,567.50
	Cobro servicios bancarios (certificación de cheque)		105.00
	Cheque No. 213		2,069.57
	Cheque No. 219		1,599.92
	Cheque No. 222		6,321.27
	Cheque No. 223		359.38
	Cheque No. 226		359.38
	Cheque No. 228		437.50
	Cheque No. 229		281.25
	Cheque No. 214		688.00
	Cheque No. 224		481.50
	Cheque No. 230		359.38
	Transferencia Oficio No. 050-SSIDH-SEP-2021		1,196,000.00
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)		60.00
	Cheque No. 202		358.26
	Cheque No. 221		359.38
	Cheque No. 227		403.38
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)		60.00
	Transferencia Oficio No. 058-SSIDH-SEP-2021		1,664,110.24
	Cheque No. 225		359.38
	Cheque No. 251		27,500.00
	Cheque No. 252		32,500.00
	Cheque No. 261		29,460.00
	Cheque No. 262		2,250.00
	Cheque No. 243		10,437.50
	Cheque No. 257		4,000.00
	Cheques en tránsito Septiembre (231,232,234,238,239,241,242,244-247,249,253,254,258-260)		53,068.19
Balance conciliado según banco al 30/Septiembre/2021		L.	<u>3,041,167.98</u>
		L.	<u><u>10,664,038.40</u></u>

Saldo Anterior		L.	13,692,951.75
Mas:	Depósitos		-
	Cheques Anulados (233, 235-237, 240,248, 250, 255,256)		-
Sub Total		L.	<u>13,692,951.75</u>

Menos:	Cheque No. 222 SAR	L.	6,321.27
	Cheque No. 223 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 224 Gerson Bustillo		481.50
	Cheque No. 225 Bertha Funez		359.38
	Cheque No. 226 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 227 Oscar Zelaya		403.38
	Cheque No. 228 Jose David Maldonado		437.50
	Cheque No. 229 Samuel Sosa		281.25
	Cheque No. 230 Gerson Bustillo		359.38
	Oficio No. 050-SSIDH-SEP-2021		1,196,000.00
	Oficio No. 058-SSIDH-SEP-2021		1,664,110.24
	Cheque No. 231 Rendillantas		2,938.00
	Cheque No. 232 Cash Business		1,780.00
	Cheque No. 234 Soluciones y Servicios Hn		6,000.00
	Cheque No. 238 Armando Avila		359.38
	Cheque No. 239 Nancy Sabillon		481.50
	Cheque No. 241 Angelica María Sanchez		515.63
	Cheque No. 242 Jonny Eduardo Lozano		437.50
	Cheque No. 243 María José Rodríguez		10,437.50
	Cheque No. 244 Gerson Bustillo		7,569.50
	Cheque No. 245 Samuel Sosa		6,109.38
	Cheque No. 246 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 247 Nancy Sabillon		481.50
	Cheque No. 249 Gerson Bustillo		437.50
	Cheque No. 251 Grupo CQ		27,500.00
	Cheque No. 252 Grupo CQ		32,500.00
	Cheque No. 253 Inversiones Castro		1,450.00
	Cheque No. 254 Bertha Funez		359.38
	Cheque No. 257 María José Rodriguez		4,000.00
	Cheque No. 258 Erick Hernandez		515.63
	Cheque No. 259 J&J Grill		3,773.91
	Cheque No. 260 Comunicaciones Mango		19,500.00
	Cheque No. 261 Grupo CQ		29,460.00
	Cheque No. 262 Grupo CQ		2,250.00
	Cobro servicios bancarios (certificación de cheque)		105.00
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)		60.00
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)		60.00
		L.	<u>3,078,913.35</u>
		L.	<u>10,664,038.40</u>

Balance conciliado según libro al 30/Septiembre/2021

Elaborado por: 
Enlace Administrativo PPHJ


Contador SEP
COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS FM CONTADURIA PUBLICA
LIC. CARLOS ALBERTO MEJIA R.
08-07-1330

hondurasparalajuventud

De: Carolina Isabel Juanez Salvador <Carolina.Juanez@bch.hn>
Enviado el: viernes, 01 de octubre de 2021 12:34 p.m.
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_01102021_001806.xls; ECMN_01102021_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 01/09/2021 AL 30/09/2021

Nota: ESTADO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Atentamente,

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

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Seccion de Pagos de Bajo Valor

Fecha Actual : 01/10/2021

**BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021**

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	30/09/2021	10717,106.59
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			10717,106.59
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			10717,106.59

hondurasparalajuventud

De: Carolina Isabel Juanez Salvador <Carolina.Juanez@bch.hn>
Enviado el: viernes, 01 de octubre de 2021 12:34 p.m.
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_01102021_001806.xls; ECMN_01102021_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 01/09/2021 AL 30/09/2021

Nota: ESTADO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000370-1
PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FECHA : 01/09/2021 AL 30/09/2021

PROCEDECENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL			
401	1	0	199	02/09/2021	2,412.00	0.00	13705,206.38	
401	1	0	217	02/09/2021	3,200.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	218	02/09/2021	1,567.50	0.00	13698,026.88	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408	27	0	20	06/09/2021	* 105.00	0.00		COBRO POR SERVICIOS BANCARIOS DE 1 CHEQUE CERTIF CORRESPONDIENTE AL 6.9.2021
401	1	0	213	06/09/2021	2,069.57	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	219	06/09/2021	1,599.92	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408	13	0	* 222	06/09/2021	6,321.27	0.00	13687,931.12	CERTIF CHEQUE N 222 AF SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SO 47 DEL 3.9.2021
401	1	0	* 223	08/09/2021	359.38	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	* 226	08/09/2021	359.38	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	* 228	08/09/2021	437.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	* 229	08/09/2021	281.25	0.00	13686,493.61	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	214	09/09/2021	688.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	* 224	09/09/2021	481.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	* 230	09/09/2021	359.38	0.00	13684,964.73	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408	50	0	50	10/09/2021	1196,000.00	0.00		TF AF UNA MANO AMIGA SO 50 DEL 10.9.2021
408	27	0	57	10/09/2021	* 60.00	0.00		COBRO POR SERVICIOS BANCARIOS DE 1 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10.9.2021
401	1	0	202	10/09/2021	358.26	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	221	10/09/2021	359.38	0.00	12488,187.09	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	41	0	* 227	16/09/2021	403.38	0.00	12487,783.71	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
408	27	0	43	17/09/2021	- 60.00	0.00		COBRO POR SERVICIOS BANCARIOS DE 1 TRANSFERENCIA A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL DIA 17.9.2021
406	50	0	58	17/09/2021	1664,110.24	0.00		TF AF ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO UNIDOS ACCU SO 58 DE 16.9.21
401	41	0	* 225	17/09/2021	359.38	0.00	10823,254.09	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
401	1	0	251	29/09/2021	27,500.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	252	29/09/2021	32,500.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	261	29/09/2021	29,460.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	262	29/09/2021	2,250.00	0.00	10731,544.09	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	243	30/09/2021	10,437.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	257	30/09/2021	4,000.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
			TOTALES		2988,099.79	0.00	10717,106.59	

SALDO FINAL ----->

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero de 2022
OFICIO N. 015-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 Septiembre 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. 1196,000.00	20%	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. 128,725.84	32%	36%
TOTAL	L. 11000,000.00	L. 10000,450.00	L. 1324,725.84	13.25%	88.61%

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 SEPTIEMBRE 2021**

LIQUIDACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO 2020

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN	EJECUCIÓN FINANCIERA		PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCIÓN
			ACUMULADA	MENSUAL		
Modernización de la Escuela Agrícola 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 Agrícolas	L. 5,980,000.00	L. 5,980,000.00	L. 4,784,000.00	L. 1,196,000.00	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	0%
Gastos Administrativos Programa Honduras para la Juventud	L. 1,100,000.00	L. 400,450.00	L. 13,479.88	L. 128,725.84	L. 258,244.28	36%
TOTAL	L. 11,000,000.00	L. 10,000,450.00	L. 7,536,989.88	L. 1,324,725.84	L. 1,138,734.28	88.61%

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:

Sub Secretario de la Presidencia
Coordinador PPHJ



Validado por:

PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
MES SEPTIEMBRE 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. -	16076	L. 82.40
TOTAL	16076	0	L. -	16076	L. 82.40

Observaciones:


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

Elaborado por:  Enlace Administrativo

Revisado por:

 Analista Financiero

Autorizado por:

 Sub-Secretario de la Presidencia
COORDINACIÓN

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 SEPTIEMBRE 2021
AUXILIAR**



FECHA	No. CHEQUE / No. De Transferencia	AÑO FISCAL FONDO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/8/2021						Saldo Agosto	L. 13,692,951.75		L. 13,692,951.75
2/9/2021	222	2019 - 2020	2. Talleres de Capacitación de liderazgo / Gastos Administrativos	Utiles y Materiales de Escritorio / Mantenimiento de Vehículo / Ceremonial y Protocolo	Servicio de Administración de Rentas	Pago de retención de Impuesto sobre venta correspondiente al mes de Agosto		L. 6,321.27	L. 13,686,630.48
2/9/2021	223	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 04 de septiembre, visita al CEDA		L. 359.38	L. 13,686,271.10
2/9/2021	224	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 04 de septiembre, visita al CEDA		L. 481.50	L. 13,685,789.60
2/9/2021	225	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez Arevalo	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 04 de septiembre, visita al CEDA		L. 359.38	L. 13,685,430.22
2/9/2021	226	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 03 de septiembre, visita al CEDA		L. 359.38	L. 13,685,070.84
2/9/2021	227	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 03 de septiembre, visita al CEDA		L. 403.38	L. 13,684,667.46
2/9/2021	228	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Jose David Maldonado	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 03 de septiembre, visita al CEDA		L. 437.50	L. 13,684,229.96

3/9/2021	229	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Pago de 0,25 día de viáticos para supervisión de proyectos de infraestructura.	L	281,25	L	13,683,948,71
3/9/2021	230	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Pago de 0,25 día de viáticos para supervisión de proyectos de infraestructura.	L	359,38	L	13,683,589,33
6/9/2021		2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	BCH	Cobro de servicio bancario Certificación de cheque	L	105,00	L	13,683,484,33
10/9/2021	050-SSIDH-SEP-2021	2020	Equipamiento en Centros Educativos Agrícolas	Equipamiento de muebles, enseres y maquinaria.	Una Mano Amiga	Pago 3er desembolso equivalente al 20% del Convenio de Cooperación No. CC-001-PPHJ-2021, en el marco del proyecto Equipamiento en Centros Agrícolas	L	1,196,000,00	L	12,487,484,33
10/9/2021		2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	BCH	Cobro de servicio bancario transferencia a terceros	L	60,00	L	12,487,424,33
16/9/2021	058-SSIDH-SEP-2021	2021	Fortalecimiento de Centros Educativos	Fortalecimiento de Centros Educativos	Asociación Civil Construyendo Unidos ACCU	Pago de segundo desembolso equivalente al 40% del Convenio de Cooperación No. CC-002-PPHJ-2021	L	1,664,110,24	L	10,823,314,09
17/9/2021	231	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Rendillantas	Compra de 2 llantas para vehículo toyota hilux 2017	L	2,938,00	L	10,820,376,09
17/9/2021		2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	BCH	Cobro de servicio bancario transferencia a terceros	L	60,00	L	10,820,316,09
17/9/2021	232	2019	Gastos Administrativos	Repuestos y accesorios	CASH BUSINESS	Compra de tinta HP 901XL mediante catálogo electrónico	L	1,780,00	L	10,818,536,09
17/9/2021	234	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Soluciones y Servicios Hn	Compra de 200 tazas con sublimación en apoyo al Instituto Mixto Hiburero en Celebración del día del Maestro	L	6,000,00	L	10,812,536,09

28/9/2021	238	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Armando Antonio Avila Guillen	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L.	359.38	L.	10,812,176.71
28/9/2021	239	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillon	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L.	481.50	L.	10,811,695.21
28/9/2021	241	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Angelica Maria Sanchez	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L.	515.63	L.	10,811,179.58
28/9/2021	242	2020	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Jonny Eduardo Lozano	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L.	437.50	L.	10,810,742.08
28/9/2021	243	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Maria José Rodríguez Hernandez	Asignación de 4.25 días de viáticos para realizar coordinación y asistencia al evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas y supervisión in situ	L.	10,437.50	L.	10,800,304.58
28/9/2021	244	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Asignación de 4.25 días de viáticos para realizar coordinación y asistencia al evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas y supervisión in situ	L.	7,569.50	L.	10,792,735.08
28/9/2021	245	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 4.25 días de viáticos para realizar coordinación y asistencia al evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas y supervisión in situ	L.	6,109.38	L.	10,786,625.70

28/9/2021	246	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos para sostener reunión con jefe de Operaciones del SCITA para definir detalles de evento Entrega de Beneficio a Escuelas Agrícolas	L.	359.38	L.	10,786,266.32
28/9/2021	247	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillón	Asignación de 0.25 días de viáticos para sostener reunión con jefe de Operaciones del SCITA para definir detalles de evento Entrega de Beneficio a Escuelas Agrícolas	L.	481.50	L.	10,785,794.82
28/9/2021	249	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Asignación de 0.25 días de viáticos para sostener reunión con jefe de Operaciones del SCITA para definir detalles de evento Entrega de Beneficio a Escuelas Agrícolas	L.	437.50	L.	10,785,347.32
28/9/2021	251	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago de logística en apoyo al Instituto Mixto Hibuernas, para celebración día del Maestro	L.	27,500.00	L.	10,757,847.32
28/9/2021	252	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago de alimentación en apoyo al Instituto Mixto Hibuernas en celebración al día del Maestro	L.	32,500.00	L.	10,725,347.32
28/9/2021	253	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Inversiones Castro	Pago de mantenimiento preventivo (Cambio de aceite y filtro de aceite) a vehículo Toyota, Hilux 2017	L.	1,450.00	L.	10,723,897.32
28/9/2021	254	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez Arevalo	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L.	359.38	L.	10,723,537.94

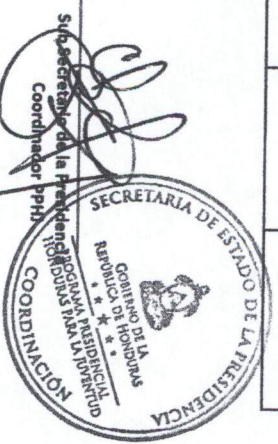
30/9/2021	257	2019	Gastos Administrativos	Combustible	Maria José Rodríguez Hernández	Fondo especial para el pago por gastos de movilización a directores de Escuelas Agrícolas.	L.	4,000.00	L.	10,719,537.94
28/9/2021	258	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Erick Felipe Hernández	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L.	515.63	L.	10,719,022.31
30/9/2021	259	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	J&J Grill	Pago de alimentación de para invitados de las Escuelas Agrícolas que asistiran al evento de entrega de beneficios	L.	3,773.91	L.	10,715,248.40
30/9/2021	260	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Comunicaciones Mango	Pago por contratación de logística (estructura Trust, Baner y tarima) para evento entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas	L.	19,500.00	L.	10,695,748.40
30/9/2021	261	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago por contratación de logística (carpa, mesas y mantelas) para evento entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas	L.	29,460.00	L.	10,666,288.40
30/9/2021	262	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago por hidratación para 50 personas (agua y refresco) para evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas	L.	2,250.00	L.	10,664,038.40

Elaborado por: 

Revisado por: 

Autorizado por: 

Validado por: 



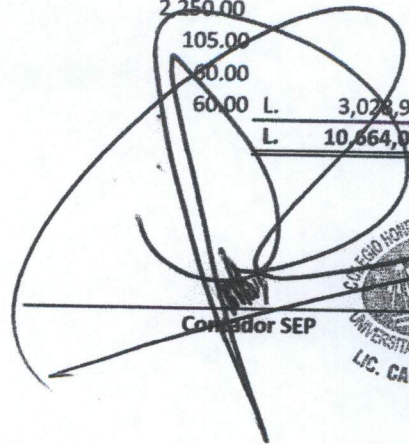

Saldo Anterior

Mas:	Depósitos	L.	13,692,951.75
	Cheques Anulados (233, 235-237, 240,248, 250, 255,256)		-
Sub Total		L.	<u>13,692,951.75</u>

Menos:	Cheque No. 222 SAR	L.	6,321.27
	Cheque No. 223 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 224 Gerson Bustillo		481.50
	Cheque No. 225 Bertha Funez		359.38
	Cheque No. 226 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 227 Oscar Zelaya		403.38
	Cheque No. 228 Jose David Maldonado		437.50
	Cheque No. 229 Samuel Sosa		281.25
	Cheque No. 230 Gerson Bustillo		359.38
	Oficio No. 050-SSIDH-SEP-2021		1,196,000.00
	Oficio No. 058-SSIDH-SEP-2021		1,664,110.24
	Cheque No. 231 Rendillantas		2,938.00
	Cheque No. 232 Cash Business		1,780.00
	Cheque No. 234 Soluciones y Servicios Hn		6,000.00
	Cheque No. 238 Armando Avila		359.38
	Cheque No. 239 Nancy Sabillon		481.50
	Cheque No. 241 Angelica María Sanchez		515.63
	Cheque No. 242 Jonny Eduardo Lozano		437.50
	Cheque No. 243 María José Rodriguez		10,437.50
	Cheque No. 244 Gerson Bustillo		7,569.50
	Cheque No. 245 Samuel Sosa		6,109.38
	Cheque No. 246 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 247 Nancy Sabillon		481.50
	Cheque No. 249 Gerson Bustillo		437.50
	Cheque No. 251 Grupo CQ		27,500.00
	Cheque No. 252 Grupo CQ		32,500.00
	Cheque No. 253 Inversiones Castro		1,450.00
	Cheque No. 254 Bertha Funez		359.38
	Cheque No. 257 María José Rodriguez		4,000.00
	Cheque No. 258 Erick Hernandez		515.63
	Cheque No. 259 J&J Grill		3,773.91
	Cheque No. 260 Comunicaciones Mango		19,500.00
	Cheque No. 261 Grupo CQ		29,460.00
	Cheque No. 262 Grupo CQ		2,250.00
	Cobro servicios bancarios (certificación de cheque)		105.00
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)		60.00
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)		60.00
		L.	<u>3,078,913.35</u>
		L.	<u>10,664,038.40</u>

Balance conciliado según libro al 30/Septiembre/2021

Elaborado por: 
Enlace Administrativo PPHJ


Conciliador SEP


hondurasparalajuventud

De: Carolina Isabel Juanez Salvador <Carolina.Juanez@bch.hn>
Enviado el: viernes, 01 de octubre de 2021 12:34 p.m.
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_01102021_001806.xls; ECMN_01102021_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 01/09/2021 AL 30/09/2021

Nota: ESTADO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 : 01/10/2021

BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

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	30/09/2021	10717,106.59
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			10717,106.59
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			10717,106.59

hondurasparalajuventud

De: Carolina Isabel Juanez Salvador <Carolina.Juanez@bch.hn>
Enviado el: viernes, 01 de octubre de 2021 12:34 p.m.
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_01102021_001806.xls; ECMN_01102021_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 01/09/2021 AL 30/09/2021

Nota: ESTADO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000370-1
 PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
 FECHA : 01/09/2021 AL 30/09/2021

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO INICIAL	SALDO	SINOPSIS
401		1	199	02/09/2021	2,412.00	0.00	13705,206.38		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	217	02/09/2021	3,200.00	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	218	02/09/2021	1,567.50	0.00		13698,026.88	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408		27	20	06/09/2021	105.09	0.00			COBRO POR SERVICIOS BANCACION DE 1 CHEQUE CERTIF CORRESPONDIENTE AL 6.9.2021
401		1	213	06/09/2021	2,069.57	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	219	06/09/2021	1,599.92	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408		13	223	06/09/2021	6,321.27	0.00		13687,931.12	CERTIF CHEQUE N 222 AF SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SO 47 DEL 3.9.2021
401		1	226	08/09/2021	359.38	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	228	08/09/2021	359.38	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	229	08/09/2021	437.50	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	214	09/09/2021	281.25	0.00		13686,493.61	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	224	09/09/2021	688.00	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	230	09/09/2021	481.50	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408		50	50	10/09/2021	359.38	0.00	1196,000.00		TF AF UNA MANO AMIGA SO 50 DEL 10.9.2021
408		27	57	10/09/2021	60.00	0.00			COBRO POR SERVICIOS BANCARIOS DE 1 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10.9.2021
401		1	202	10/09/2021	358.26	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	221	10/09/2021	359.38	0.00		12488,187.09	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406		41	227	16/09/2021	403.38	0.00		12487,783.71	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
408		27	43	17/09/2021	60.00	0.00			COBRO POR SERVICIOS BANCARIOS DE 1 TRANSFERENCIA A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL DIA 17.9.2021
408		50	58	17/09/2021	1664,110.24	0.00			TF AF ASOCIACION CIVIL CONSTRUENDO UNIDOS ACCU SO 58 DE 16.9.21
406		41	225	17/09/2021	359.38	0.00		10823,254.09	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
401		1	251	29/09/2021	27,500.00	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	252	29/09/2021	32,500.00	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	261	29/09/2021	29,460.00	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	262	29/09/2021	2,250.00	0.00		10731,544.09	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	243	30/09/2021	10,437.50	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401		1	257	30/09/2021	4,000.00	0.00			Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
				TOTALES	2988,099.79	0.00		10717,106.59	

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero de 2022
OFICIO N. 016-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 Septiembre 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. 4160,276.00	L. 1664,110.24	40%	90%
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. 239,724.00	L. -	0%	0%
TOTAL	L. 11000,000.00	L. 4400,000.00	L. 1664,110.24	37.82%	85%

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 SEPTIEMBRE 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. 4,160,276.00	L. 2,080,137.80	L. 1,664,110.24	L. 416,027.96	90%
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. 239,724.00	L. -	L. -	L. 239,724.00	0%
TOTAL	L. 11,000,000.00	L. 4,400,000.00	L. 2,080,137.80	L. 1,664,110.24	L. 655,751.96	85.10%

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: 

Sub-Secretario de la Presidencia
COORDINACIÓN

Validado por: 

Auditoria Interna SPA



PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
FIDEICOMISO " FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA "
MES SEPTIEMBRE 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. -	42643	L. -
TOTAL	42643	0	L. -	42643	L. -

Observaciones:

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

Elaborado por: _____

Enlace Administrativo

Revisado por: _____

Analista Financiero

Autorizado por: _____

Sub Secretario de la Presidencia
Coordinador PPH

Validado por: _____

Auditoría Interna



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

* * * * *

PROGRAMA PRESIDENCIAL
HONDURAS PARA LA JUVENTUD

FECHA	No. CHEQUE / No. De Transferencia	AÑO FISCAL FONDO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/8/2021						Saldo Agosto	L. 13,692,951.75		L. 13,692,951.75
2/9/2021	222	2019 - 2020	2. Talleres de Capacitación de liderazgo / Gastos Administrativos	Utiles y Materiales de Escritorio / Mantenimiento de Vehículo / Ceremonial y Protocolo	Servicio de Administración de Rentas	Pago de retención de impuesto sobre venta correspondiente al mes de Agosto		L. 6,321.27	L. 13,686,630.48
2/9/2021	223	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 04 de septiembre, visita al CEDA		L. 359.38	L. 13,686,271.10
2/9/2021	224	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 04 de septiembre, visita al CEDA		L. 481.50	L. 13,685,789.60
2/9/2021	225	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez Arevalo	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 04 de septiembre, visita al CEDA		L. 359.38	L. 13,685,430.22
2/9/2021	226	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 03 de septiembre, visita al CEDA		L. 359.38	L. 13,685,070.84
2/9/2021	227	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Oscar Zelaya	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 03 de septiembre, visita al CEDA		L. 403.38	L. 13,684,667.46
2/9/2021	228	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Jose David Maldonado	Asignación de 0.25 días de viáticos para comayagua el 03 de septiembre, visita al CEDA		L. 437.50	L. 13,684,229.96

3/9/2021	229	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Pago de 0.25 día de viáticos para supervisión de proyectos de infraestructura.		L. 281.25	L. 13,683,948.71
3/9/2021	230	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Pago de 0.25 día de viáticos para supervisión de proyectos de infraestructura.		L. 359.38	L. 13,683,589.33
6/9/2021		2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	BCH	Cobro de servicio bancario Certificación de cheque		L. 105.00	L. 13,683,484.33
10/9/2021	050-SSIDH-SEP-2021	2020	Equipamiento en Centros Educativos Agrícolas	Equipamiento de muebles, enseres y maquinaria.	Una Mano Amiga	Pago 3er desembolso equivalente al 20% del Convenio de Cooperación No. CC-001-PPHJ-2021, en el marco del proyecto Equipamiento en Centros Agrícolas		L. 1,196,000.00	L. 12,487,484.33
10/9/2021		2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	BCH	Cobro de servicio bancario transferencia a terceros		L. 60.00	L. 12,487,424.33
16/9/2021	058-SSIDH-SEP-2021	2021	Fortalecimiento de Centros Educativos	Fortalecimiento de Centros Educativos	Asociación Civil Construyendo Unidos ACCU	Pago de segundo desembolso equivalente al 40% del Convenio de Cooperación No. CC.002-PPHJ-2021		L. 1,664,110.24	L. 10,823,314.09
17/9/2021	231	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Rendillantas	Compra de 2 llantas para vehículo toyota hilux 2017		L. 2,938.00	L. 10,820,376.09
17/9/2021		2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	BCH	Cobro de servicio bancario transferencia a terceros		L. 60.00	L. 10,820,316.09
17/9/2021	232	2019	Gastos Administrativos	Repuestos y accesorios	CASH BUSINESS	Compra de tinta HP 901XL mediante catálogo electrónico		L. 1,780.00	L. 10,818,536.09
17/9/2021	234	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Soluciones y Servicios Hn	Compra de 200 tazas con sublimación en apoyo al Instituto Mixto Hibuera en Celebración del día del Maestro		L. 6,000.00	L. 10,812,536.09

28/9/2021	238	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Armando Antonio Avila Guillen	Asignación de 0.25 días de viaticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 359.38	10,812,176.71
28/9/2021	239	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillón	Asignación de 0.25 días de viaticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 481.50	10,811,695.21
28/9/2021	241	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Angelica Maria Sanchez	Asignación de 0.25 días de viaticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 515.63	10,811,179.58
28/9/2021	242	2020	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Jonny Eduardo Lozano	Asignación de 0.25 días de viaticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 437.50	10,810,742.08
28/9/2021	243	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	María José Rodríguez Hernández	Asignación de 4.25 días de viaticos para realizar coordinación y asistencia al evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas y supervisión in situ	L. 10,437.50	10,800,304.58
28/9/2021	244	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martinez	Asignación de 4.25 días de viaticos para realizar coordinación y asistencia al evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas y supervisión in situ	L. 7,569.50	10,792,735.08
28/9/2021	245	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 4.25 días de viaticos para realizar coordinación y asistencia al evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas y supervisión in situ	L. 6,109.38	10,786,625.70

28/9/2021	246	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Samuel Sosa	Asignación de 0.25 días de viáticos para sostener reunión con jefe de Operaciones del SCITA para definir detalles de evento Entrega de Beneficio a Escuelas Agrícolas	L. 359.38	10,786,266.32
28/9/2021	247	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Nancy Sabillón	Asignación de 0.25 días de viáticos para sostener reunión con jefe de Operaciones del SCITA para definir detalles de evento Entrega de Beneficio a Escuelas Agrícolas	L. 481.50	10,785,784.82
28/9/2021	249	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Gerson Nahum Bustillo Martínez	Asignación de 0.25 días de viáticos para sostener reunión con jefe de Operaciones del SCITA para definir detalles de evento Entrega de Beneficio a Escuelas Agrícolas	L. 437.50	10,785,347.32
28/9/2021	251	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago de logística en apoyo al Instituto Mixto Hibueras, para celebración día del Maestro	L. 27,500.00	10,757,847.32
28/9/2021	252	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago de alimentación en apoyo al Instituto Mixto Hibueras en celebración al día del Maestro	L. 32,500.00	10,725,347.32
28/9/2021	253	2020	Gastos Administrativos	Mantenimiento de vehículo	Inversiones Castro	Pago de mantenimiento preventivo (Cambio de aceite y filtro de aceite) a vehículo Toyota, Hilux 2017	L. 1,450.00	10,723,897.32
28/9/2021	254	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Bertha Funez Arevalo	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 359.38	10,723,537.94

30/9/2021	257	2019	Gastos Administrativos	Combustible	Maria José Rodríguez Hernández	Fondo especial para el pago por gastos de movilización a directores de Escuelas Agrícolas.	L. 4,000.00	L. 10,719,537.94
28/9/2021	258	2019	Gastos Administrativos	Gastos para la supervisión de los proyectos (Gastos de Viaje)	Erick Felipe Hernández	Asignación de 0.25 días de viáticos para asistir a evento de entrega de beneficios a Escuelas Agrícolas	L. 515.63	L. 10,719,022.31
30/9/2021	259	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	J&J Grill	Pago de alimentación de para invitados de las Escuelas Agrícolas que asisten al evento de entrega de beneficios	L. 3,773.91	L. 10,715,248.40
30/9/2021	260	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Comunicaciones Mango	Pago por contratación de logística (estructura Trust, Banner y tarima) para evento entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas	L. 19,500.00	L. 10,695,748.40
30/9/2021	261	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago por contratación de logística (carpa, mesas y manteles) para evento entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas	L. 29,460.00	L. 10,666,288.40
30/9/2021	262	2020	Gastos Administrativos	Ceremonial y protocolo	Grupo CQ	Pago por hidratación para 50 personas (agua y refresco) para evento de entrega de beneficio a Escuelas Agrícolas	L. 2,250.00	L. 10,664,038.40

Elaborado por: 

Empleo Administrativo PPHJ

Revisado por: 

Analista Financiero PPHJ

Autorizado por: 

SUBSECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA INDEPENDENCIA
COORDINADOR PPHJ



Validado por: 

Auditoría Interna - SEP



PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD

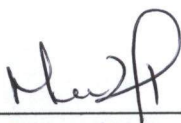
**FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA"
CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE 2021**

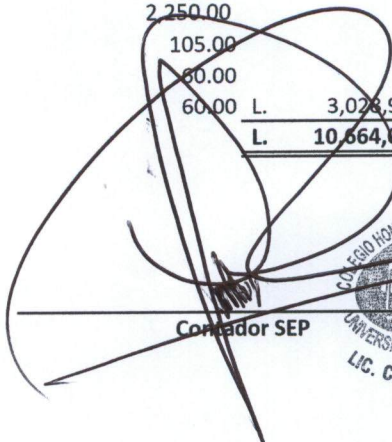

Saldo Inicial			L. 13,705,206.38
Mas:	Depósitos	-	-
Sub Total			L. 13,705,206.38
Menos:	Cheque No. 199	L. 2,412.00	
	Cheque No. 217	3,200.00	
	Cheque No. 218	1,567.50	
	Cobro servicios bancarios (certificación de cheque)	105.00	
	Cheque No. 213	2,069.57	
	Cheque No. 219	1,599.92	
	Cheque No. 222	6,321.27	
	Cheque No. 223	359.38	
	Cheque No. 226	359.38	
	Cheque No. 228	437.50	
	Cheque No. 229	281.25	
	Cheque No. 214	688.00	
	Cheque No. 224	481.50	
	Cheque No. 230	359.38	
	Tranferencia Oficio No. 050-SSIDH-SEP-2021	1,196,000.00	
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)	60.00	
	Cheque No. 202	358.26	
	Cheque No. 221	359.38	
	Cheque No. 227	403.38	
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)	60.00	
	Tranferencia Oficio No. 058-SSIDH-SEP-2021	1,664,110.24	
	Cheque No. 225	359.38	
	Cheque No. 251	27,500.00	
	Cheque No. 252	32,500.00	
	Cheque No. 261	29,460.00	
	Cheque No. 262	2,250.00	
	Cheque No. 243	10,437.50	
	Cheque No. 257	4,000.00	
	Cheques en tránsito Septiembre (231,232,234,238,239,241,242,244-247,249,253,254,258-260)	53,068.19	
			L. 3,041,167.98
Balance conciliado según banco al 30/Septiembre/2021			L. 10,664,038.40

Saldo Anterior		L.	13,692,951.75
Mas:	Depósitos	-	
	Cheques Anulados (233, 235-237, 240,248, 250, 255,256)	-	
Sub Total		L.	13,692,951.75

Menos:	Cheque No. 222 SAR	L.	6,321.27
	Cheque No. 223 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 224 Gerson Bustillo		481.50
	Cheque No. 225 Bertha Funez		359.38
	Cheque No. 226 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 227 Oscar Zelaya		403.38
	Cheque No. 228 Jose David Maldonado		437.50
	Cheque No. 229 Samuel Sosa		281.25
	Cheque No. 230 Gerson Bustillo		359.38
	Oficio No. 050-SSIDH-SEP-2021		1,196,000.00
	Oficio No. 058-SSIDH-SEP-2021		1,664,110.24
	Cheque No. 231 Rendillantas		2,938.00
	Cheque No. 232 Cash Business		1,780.00
	Cheque No. 234 Soluciones y Servicios Hn		6,000.00
	Cheque No. 238 Armando Avila		359.38
	Cheque No. 239 Nancy Sabillon		481.50
	Cheque No. 241 Angelica María Sanchez		515.63
	Cheque No. 242 Jonny Eduardo Lozano		437.50
	Cheque No. 243 María José Rodríguez		10,437.50
	Cheque No. 244 Gerson Bustillo		7,569.50
	Cheque No. 245 Samuel Sosa		6,109.38
	Cheque No. 246 Samuel Sosa		359.38
	Cheque No. 247 Nancy Sabillon		481.50
	Cheque No. 249 Gerson Bustillo		437.50
	Cheque No. 251 Grupo CQ		27,500.00
	Cheque No. 252 Grupo CQ		32,500.00
	Cheque No. 253 Inversiones Castro		1,450.00
	Cheque No. 254 Bertha Funez		359.38
	Cheque No. 257 María José Rodriguez		4,000.00
	Cheque No. 258 Erick Hernandez		515.63
	Cheque No. 259 J&J Grill		3,773.91
	Cheque No. 260 Comunicaciones Mango		19,500.00
	Cheque No. 261 Grupo CQ		29,460.00
	Cheque No. 262 Grupo CQ		2,250.00
	Cobro servicios bancarios (certificación de cheque)		105.00
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)		60.00
	Cobro servicios bancarios (transferencia a terceros)		60.00
		L.	3,028,913.35
		L.	<u>10,664,038.40</u>

Balance conciliado según libro al 30/Septiembre/2021

Elaborado por: 
Enlace Administrativo PPHJ


 Contador SEP

LIC. CARLOS ALBERTO MEJÍA R.
 08-07-1330

hondurasparalajuventud

De: Carolina Isabel Juanez Salvador <Carolina.Juanez@bch.hn>
Enviado el: viernes, 01 de octubre de 2021 12:34 p.m.
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_01102021_001806.xls; ECMN_01102021_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 01/09/2021 AL 30/09/2021

Nota: ESTADO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Atentamente,

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

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Departamento de Sistema de Pagos
 Seccion de Pagos de Bajo Valor
 Fecha Actual : 01/10/2021

**BALANCE DE SALDOS DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021**

CUENTA	NOMBRE	FECHA APERTURA	FECHA ULT. TRAN.	SALDO MONEDA NAC
1110201000370-1	PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD 11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO 01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD	31/10/2019	30/09/2021	10717,106.59
TOTAL POR	01 DEPOSITOS GIRABLES CON CHEQUE			10717,106.59
TOTAL POR	11102 UNIDADES DESCENT. CON PRESUPUESTO PROPIO			10717,106.59

hondurasparalajuventud

De: Carolina Isabel Juanez Salvador <Carolina.Juanez@bch.hn>
Enviado el: viernes, 01 de octubre de 2021 12:34 p.m.
Para: hondurasparalajuventud@sep.gob.hn
Asunto: ESTADOS DE CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Datos adjuntos: SALDOS_01102021_001806.xls; ECMN_01102021_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 01/09/2021 AL 30/09/2021

Nota: ESTADO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110201000370-1
 PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD
 FECHA : 01/09/2021 AL 30/09/2021

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL			
401	1	0	199	02/09/2021	2,412.00	0.00	13705,206.38	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	217	02/09/2021	3,200.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	218	02/09/2021	1,567.50	0.00	13698,026.88	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408	27	0	20	06/09/2021	105.00	0.00		COBRO POR SERVICIOS BANCACION DE 1 CHEQUE CERTIF CORRESPONDIENTE AL 6.9.2021
401	1	0	213	06/09/2021	2,069.57	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	219	06/09/2021	1,599.92	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408	13	0	222	06/09/2021	6,321.27	0.00	13687,931.12	CERTIF CHEQUE N 222 AF SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SO 47 DEL 3.9.2021
401	1	0	223	08/09/2021	359.38	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	226	08/09/2021	359.38	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	228	08/09/2021	437.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	229	08/09/2021	281.25	0.00	13686,493.61	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	214	09/09/2021	688.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	224	09/09/2021	481.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	230	09/09/2021	359.38	0.00	13684,964.73	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
408	50	0	50	10/09/2021	1196,000.00	0.00		TF AF UNA MANO AMIGA SO DEL 10.9.2021
408	27	0	57	10/09/2021	60.00	0.00		COBRO POR SERVICIOS BANCARIOS DE 1 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10.9.2021
401	1	0	202	10/09/2021	358.26	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
401	1	0	221	10/09/2021	359.38	0.00	12488,187.09	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG
406	41	0	227	16/09/2021	403.38	0.00	12487,783.71	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
408	27	0	43	17/09/2021	60.00	0.00		COBRO POR SERVICIOS BANCARIOS DE 1 TRANSFERENCIA A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL DIA 17.9.2021
408	50	0	58	17/09/2021	1664,110.24	0.00		TF AF ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO UNIDOS ACCU SO 58 DE 16.9.21
406	41	0	225	17/09/2021	359.38	0.00	10823,254.09	Pago de cheques a cargo de Instit. Gubernamentales
401	1	0	251	29/09/2021	27,500.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG -
401	1	0	252	29/09/2021	32,500.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG -
401	1	0	261	29/09/2021	29,460.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG -
401	1	0	262	29/09/2021	2,250.00	0.00	10731,544.09	Resumen por registro de cheques de CCE en TEG -
401	1	0	243	30/09/2021	10,437.50	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG -
401	1	0	257	30/09/2021	4,000.00	0.00		Resumen por registro de cheques de CCE en TEG -
				TOTALES	2988,099.79	0.00	10717,106.59	

SALDO FINAL ----->