

Tegucigalpa 10 de marzo de 2015

Señores  
**Instituto de Acceso a la Información Pública**  
**IAIP**

Señores IAIP:

Por este medio se les informa que en el mes de febrero de 2015 no se han dado modificaciones en lo referente al proceso de contratación, Información Legal o cualquiera de los descritos a continuación:

#### **PROCESO COMPLETO DE CONTRATACIÓN DEL FIDEICOMISO**

- Aviso de inicio de concurso
- Pliego de condiciones Banco estructurador y fiduciario
- Addendum y/o aclaraciones (en caso que hubieran)
- Acta de apertura de ofertas
- Acta de adjudicación
- Contrato

#### **INFORMACIÓN LEGAL**

- Publicación del fideicomiso en La Gaceta
- Decreto o acuerdo de creación del fideicomiso
- Acta del comité de fideicomiso o el órgano administrativo del mismo.

Por la atención que merece la presente, me suscribo de usted.

Atentamente

*Sara Mendoza*  
**SARA MENDOZA**  
Oficial UAPP



**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
CUADRO DE INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO  
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS**

No.	DESCRIPCIÓN	DETALLE
1	Fideicomiso	<b>CONTRATO No. 27-2014</b>
2	Nombre del Fideicomiso	Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema.
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Ingreso por el mes de: <b>Febrero 2015 L. 50,000,000.00</b>
4	Egresos realizados en el periodo	Gastos Operativos (manejo de cuentas Bancarias) Febrero 2015 L. 1,000.00
5	Monto otorgado al Fideicomiso	L. 3,000,000,000.00
6	Programa al que está vinculado el contrato de Fideicomiso	Fondo de Solidaridad y Protección para la Reducción de la Pobreza Extrema
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Programa 99, Actividad 004, Objeto del gasto 69153
8	Institución bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	Banco Central de Honduras (Fiduciario)
9	Ejecución del Fideicomiso	<b>Febrero 2015 = L. 422,910,081.20</b>

*Sara Mendoza*  
Elaborado por: Sara Mendoza  
UAPP





Secretaria de Desarrollo E Inclusion Social  
 Conciliacion Bancaria con BCH  
 Cta. N° 1110101000824-7  
 SDS-DESARROLLEAMOS HONDURAS  
 Mes de FEBRERO -2015

SALDO ANTERIOR EN BANCOS		L. 477562,634.82
DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL		L. 0.00
Transferencia recibida		L. 50000,000.00
Transferencia Devueltas por BCH		L. 342,250.00
MENOS:		
CHEQUES PAGADOS		L. 527904,884.82
SUB TOTAL		
MENOS:		
Transferencia efectuada		L. 423252,331.20
Comision Cobrada Por el BCH		L. 1,000.00
CHEQUES EN TRANSITO		L. 0.00
CHEQUE N°		L. 0.00
MAS :		
CHEQUE DEVUELTO		L. 0.00
SALDO EN BANCO CONCILIADO		L. 104651,553.62

SALDO EN LIBRO ANTERIOR		L. 477562,634.82
DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL	L. 0.00	L. 0.00
Transferencia recibida	L. 50000,000.00	L. 50000,000.00
Transferencia Devueltas por BCH		L. 342,250.00
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS		L. 0.00
CHEQUES CERTIFICADOS		L. 0.00
OTROS GASTOS		L. 0.00
ERROR EN CH/		
Comision Cobrada Por el BCH		L. 1,000.00
transferencia efectuada		L. 423252,331.20
SALDO EN LIBROS COCILIADOS		L. 104651,553.62

Elaboro:

Reviso:



CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

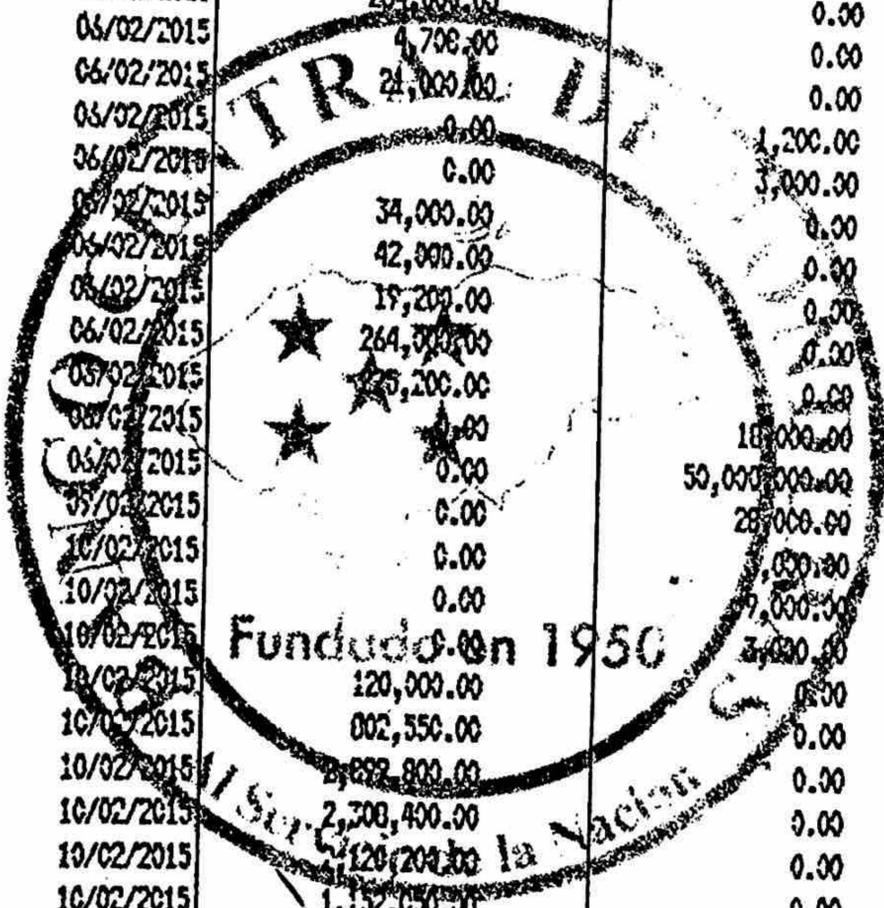


1  
111010100024 - 7  
SIS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE

EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, SOULEVARD JUAN PABLO II  
SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2664, 250-1963

27 FERRERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO
		408			Saldo Inicial		
		408		04/02/2015	136,728.21		477,562,634.82
		408		05/02/2015	5,234.38	0.00	477,425,906.61
		408	56	05/02/2015	3,000,000.00	0.00	
		408		06/02/2015	2,375,897.31	0.00	474,420,672.23
		408		06/02/2015	3,000.00	0.00	
		408		06/02/2015	1,800.00	0.00	
		408		06/02/2015	6,000.00	0.00	
		408		06/02/2015	0.00	18,000.00	
		408		06/02/2015	264,000.00	0.00	
		408		06/02/2015	4,708.00	0.00	
		408		06/02/2015	24,000.00	0.00	
		408		06/02/2015	0.00	1,200.00	
		408		06/02/2015	0.00	3,000.00	
		408		06/02/2015	34,000.00	0.00	
		408		06/02/2015	42,000.00	0.00	
		408		06/02/2015	19,200.00	0.00	
		408		06/02/2015	264,000.00	0.00	
		408		06/02/2015	25,200.00	0.00	
		408		06/02/2015	0.00	10,000.00	
		408	136	06/02/2015	0.00	50,000,000.00	521,180,066.92
		408	1024	06/02/2015	0.00	20,000.00	521,208,066.92
		408		10/02/2015	0.00	0.00	
		408		10/02/2015	0.00	7,000.00	
		408		10/02/2015	0.00	3,000.00	
		408		10/02/2015	120,000.00	0.00	
		408		10/02/2015	002,550.00	0.00	
		408		10/02/2015	2,882,800.00	0.00	
		408		10/02/2015	2,308,400.00	0.00	
		408		10/02/2015	120,200.00	0.00	
		408		10/02/2015	1,152,050.00	0.00	
		408		10/02/2015	2,421,550.00	0.00	
		408		10/02/2015	3,038,650.00	0.00	
		408		10/02/2015	3,001,250.00	0.00	
		408		10/02/2015	1,652,850.00	0.00	
		408		10/02/2015	282,750.00	0.00	
		408		10/02/2015	915,140.00	0.00	
		408		10/02/2015	3,313,750.00	0.00	
		408		10/02/2015	0.00	3,000.00	
		408		10/02/2015	0.00	6,000.00	
		408		10/02/2015	0.00	7,000.00	



<b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b>	<b>REFERENCIAS</b>	<b>SP-6</b>
100 Concentración	1. Primera Compensación	33. Transferencias Bancarias Electrónicas
101 Contaduría	2. Segunda Compensación	34. Oficios de Compra de Divisas
102 Internacional	3. Cheques Devueltos	35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
103 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias	36. Comisiones Pago Deuda Externa
104 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal	37. Gastos Administrativos Deuda Externa
105 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos	38. Deuda Interna
106 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas	39. Gastos Administrativos Deuda Interna
107 Recursos Humanos	9. Reintegro de Divisas	40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
108 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro	41. Cheques Pagados Sector Público
109 Servicios Generales	11. Deuda Externa	42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
110 Suc. S.P.S.	12. Dep. Cheques contra el Ext.	43. Transferencias Bancarias TGR
	16. Depósitos Judiciales	47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
	17. Reproducción Documentos	48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
	18. Cuentas Canceladas	49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
	19. Cartas de Crédito	50. Transferencias Bancarias a terceros
	20. Cobranzas por Cuenta Ajena	51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
	21. Redescuentos	52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
	25. Garantías	53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
	26. Venta de Chequeras	54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
	27. Otros	55. Sobrantes en Numerario Sistema Banca
	28. Gastos, Comisiones y Otros	56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
	29. BANHPROVI	

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



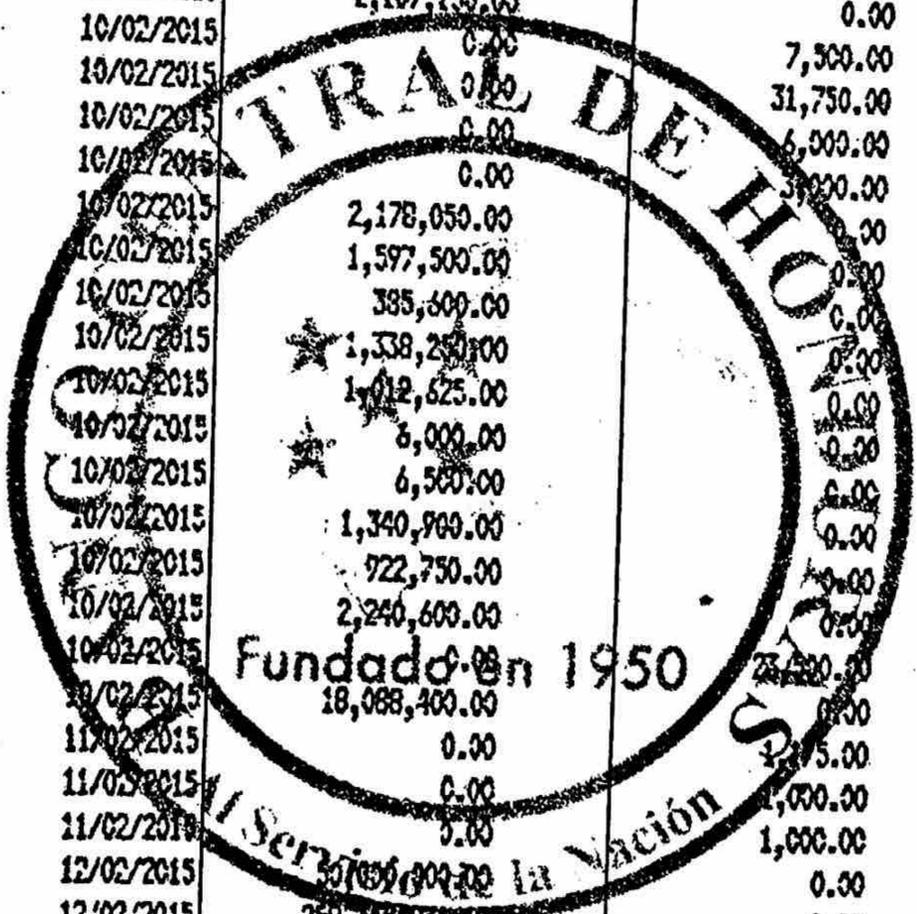
2  
1110101000024 - 7  
SES-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE

EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II  
SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2664, 250-1963

27

FEBRERO

REG.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO
408	48	0		10/02/2015	0.00		
408	48	0		10/02/2015	0.00	3,000.00	
408	48	0		10/02/2015	2,431,750.00		20,500.00
408	48	0		10/02/2015	1,210,750.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	2,357,700.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	1,327,100.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	0.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	1,201,425.00		44,800.00
408	48	0		10/02/2015	2,077,900.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	2,107,150.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	0.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	0.00	7,500.00	
408	48	0		10/02/2015	0.00	31,750.00	
408	48	0		10/02/2015	0.00	6,000.00	
408	48	0		10/02/2015	0.00	3,000.00	
408	48	0		10/02/2015	2,178,050.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	1,597,500.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	385,500.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	1,338,250.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	1,012,625.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	8,000.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	6,500.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	1,340,900.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	922,750.00		0.00
408	48	0		10/02/2015	2,240,600.00		0.00
408	44	0	54	10/02/2015	18,088,400.00		23,500.00
406	14	0	00282966	11/02/2015	0.00		455,521,326.92
406	14	0	00282987	11/02/2015	0.00		
406	14	0	00283137	11/02/2015	0.00		
408	48	0		12/02/2015	507,000.00		1,000.00
408	48	0		12/02/2015	257,347,801.92		0.00
408	48	0		13/02/2015	3,000.00		0.00
408	48	0		13/02/2015	21,000.00		0.00
408	48	0		13/02/2015	0.00		3,000.00
408	48	0		13/02/2015	12,000.00		0.00
408	48	0		13/02/2015	39,000.00		0.00
408	48	0		13/02/2015	112,000.00		0.00
408	48	0		13/02/2015	594,500.00		0.00
408	48	0		13/02/2015	3,000.00		0.00
408	48	0		13/02/2015	3,000.00		0.00
408	48	0		13/02/2015	13,000.00		0.00



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- |                          |                                 |                                |   |   |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 0 Concentración          | 1. Primera Compensación         | 16. Depósitos Judiciales       | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas           | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)  |
| 1 Contaduría             | 2. Segunda Compensación         | 17. Reproducción Documentos    | 34. Oficinas de Compra de Divisas                   | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional      |
| 2 Internacional          | 3. Cheques Devueltos            | 18. Cuentas Canceladas         | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras             | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera    |
| 3 Servicios Fiscales     | 5. Transferencias Bancarias     | 19. Cartas de Crédito          | 36. Comisiones Pago Deuda Externa                   | 50. Transferencias Bancarias a terceros     |
| 4 Previsión Social       | 6. Recaudación Fiscal           | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa            | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional      |
| 5 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos         | 21. Redescuentos               | 38. Deuda Interna                                   | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera    |
| Emisión y Tesorería      | 8. Subasta de Divisas           | 25. Garantías                  | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna            | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional     |
| Recursos Humanos         | 9. Reintegro de Divisas         | 26. Venta de Chequeras         | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera   |
| Sistema de Pagos         | 10. Intereses por Sobregiro     | 27. Otros                      | 41. Cheques Pagados Sector Público                  | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| Servicios Generales      | 11. Deuda Externa               | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto          | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario  |
| Suc. S.P.S.              | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI                  | 43. Transferencias Bancarias TGR                    | 57. Rechazos Transferencias ACH             |
| Suc. La Ceiba            | 13. Cheques Certificados BCH    | 30. Especies Fiscales          |   |   |

SP-6/

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3  
1110101000024 - 7  
SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE

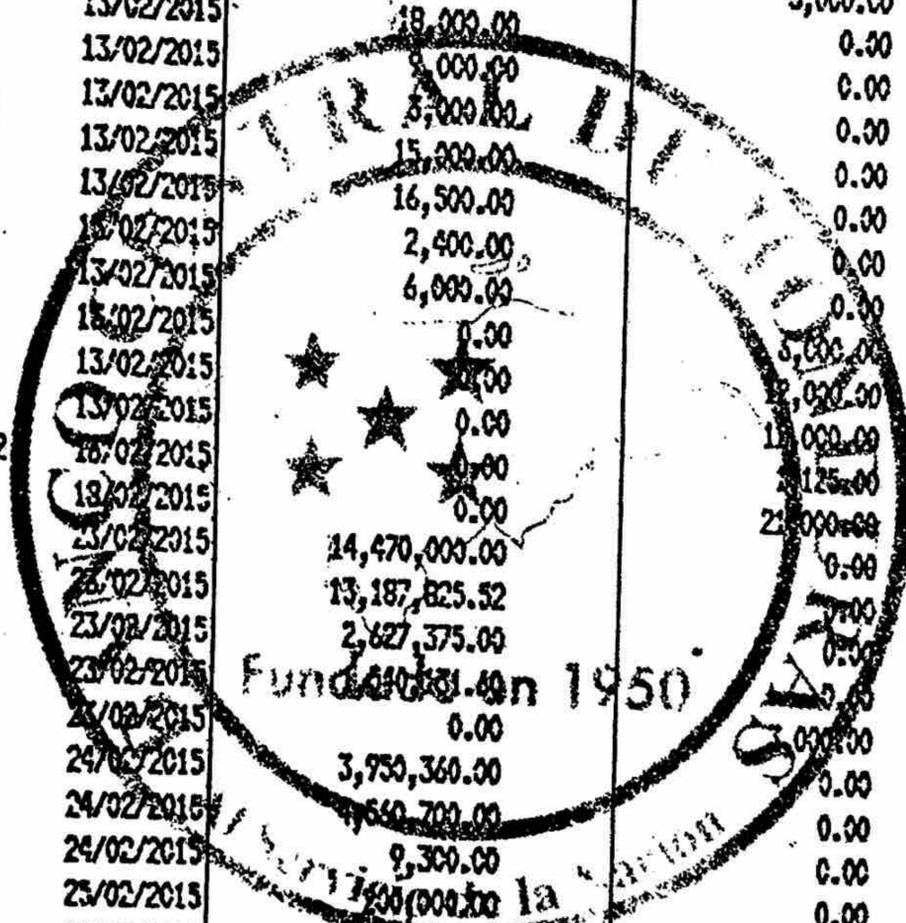


EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II  
SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2664, 250-1963

27

FERRERO

PROG	REF	ASIENTO No	No. DOC	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO
408	48	0		13/02/2015	70,000.00		
408	48	0		13/02/2015	6,300.00	0.00	
408	48	0		13/02/2015	0.00	0.00	
408	48	0		13/02/2015	0.00	3,000.00	
408	48	0		13/02/2015	0.00	14,000.00	
408	48	0		13/02/2015	0.00	3,000.00	
408	48	0		13/02/2015	6,000.00	3,000.00	
408	48	0		13/02/2015	46,750.00	0.00	
408	48	0		13/02/2015	0.00	3,000.00	
408	48	0		13/02/2015	18,000.00	0.00	
408	48	0		13/02/2015	8,000.00	0.00	
408	48	0		13/02/2015	3,000.00	0.00	
408	48	0		13/02/2015	15,000.00	0.00	
408	48	0		13/02/2015	16,500.00	0.00	
408	48	0		13/02/2015	2,400.00	0.00	
408	48	0		13/02/2015	6,000.00	0.00	
408	59	0	1000	13/02/2015	0.00	3,000.00	
408	44	0	19	13/02/2015	0.00	3,000.00	
406	14	0	00284472	13/02/2015	0.00	1,000.00	
408	59	0	1001	13/02/2015	0.00	125.00	145,236,520.74
408	48	0		13/02/2015	0.00	21,000.00	145,237,645.74
408	48	0		13/02/2015	14,470,000.00	0.00	145,258,645.74
408	48	0		23/02/2015	13,187,825.52	0.00	
408	48	0		23/02/2015	2,627,375.00	0.00	
408	59	0	1035	23/02/2015	0.00	0.00	
408	48	0		24/02/2015	3,950,360.00	0.00	113,436,313.62
408	48	0		24/02/2015	1,560,700.00	0.00	
408	48	0		24/02/2015	9,300.00	0.00	
408	48	0		25/02/2015	4,000.00	0.00	104,915,953.62
408	48	0		25/02/2015	12,000.00	0.00	
408	48	0		25/02/2015	9,000.00	0.00	
408	48	0		25/02/2015	18,000.00	0.00	
408	48	0		25/02/2015	2,000.00	0.00	
408	48	0		25/02/2015	24,000.00	0.00	
408	48	0		25/02/2015	3,600.00	0.00	
408	48	0		25/02/2015	4,500.00	0.00	
408	48	0		25/02/2015	0.00	9,000.00	
408	48	0		25/02/2015	0.00	2,000.00	
408	48	0		25/02/2015	0.00	1,200.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 100 Concentración
- 101 Contaduría
- 102 Internacional
- 103 Servicios Fiscales
- 104 Previsión Social
- 105 Operaciones Monetarias
- 106 Emisión y Tesorería
- 107 Recursos Humanos
- 108 Sistema de Pagos
- 109 Servicios Generales
- 110 Suc. S.P.S.
- 111 Suc. La Ceiba

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficinas de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

4  
1110101000324 - 7  
SDB-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE

EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II  
SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2664, 250-1963

27 FEBRERO



REF	ASIENTO No	No. DOC	FECHA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
408	48	0	25/02/2015	0.00	1,500.00	104,652,553.62
408	42	0	27/02/2015	1,000.00	0.00	
		902				
		Totales	----->	423,253,331.20	50,342,250.00	104,651,553.62



DEPENDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- Concentración
- Contaduría
- Internacional
- Servicios Fiscales
- Revisión Social
- Operaciones Monetarias
- Misión y Tesorería
- Recursos Humanos
- Sistema de Pagos
- Servicios Generales
- uc. S.P.S.
- uc. La Ceiba

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a terceros
51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias I RTR-Automáticas

[Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social]

Balance General

[28 Febrero, 2015]

Activo

Activo Corriente:

Bancos	104651553.62	
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	3016000.00	
Total Activo Corriente		L.107,667,553.62

Total Activo

L.107,667,553.62

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente:

Gastos de Operación

Cuentas por pagar	1005.84	
Fondos por liquidar SEFIN	107666547.78	
Total Pasivo Corriente		L. 107,667,553.62

Total Pasivo

L. 107,667,553.62

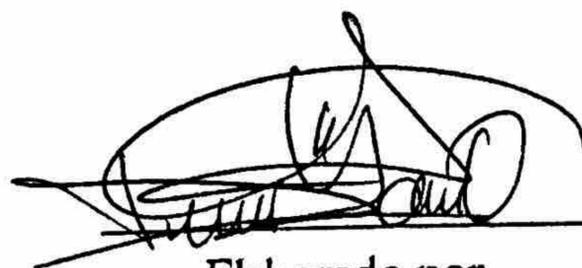
Patrimonio:

Patrimonio Neto:

Utilidad o Perdida Neta	<u>0.00</u>	
Total Patrimonio		L. 0.00

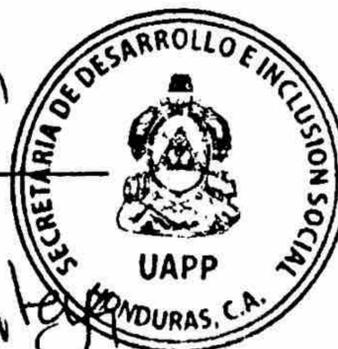
Total Pasivo y Patrimonio:

L. 107,667,553.62



Elaborado por

Dennis Yarolte



[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]  
Estado de Resultados  
del 1/2/2015 al 28/2/2015

**INGRESOS:**

Ingresos Sefin FIDECOMISO

L. 420,252,331.20

Vida Mejor	65,829,092.12
Desarrollemos Honduras	77,100.00
Generacion de Oportunidades	27,112,497.31
Viáticos	141,962.59
Bolsa Solidaria	18,088,400.00
Guías de Familia	49,655,448.00
Bono Urbano	259,347,831.18

**EGRESOS:**

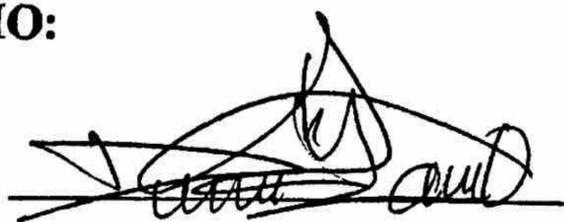
Gastos de Operación

L. 420,252,331.20

Vida Mejor	65,829,092.12
Desarrollemos Honduras	77,100.00
Generacion de Oportunidades	27,112,497.31
Viáticos	141,962.59
Bolsa Solidaria	18,088,400.00
Guias de Familia	49,655,448.00
Bono Urbano	259,347,831.18

**RESULTADO DEL EJERCICIO:**

L. 0.00



Elaborado por

Dennis Yair Ortega

