

MEMORANDUM
DAF – 029- 2025

PARA: Lic. María Yesenia Hernández
Jefe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE: Lic. Bessy Carolina Osorio
Directora Administración y Finanzas SENASA

ASUNTO: Información Fondos Vacuna Antirrábica y Moneda Extranjera

FECHA: Viernes, 17 Enero del 2025

En respuesta a la solicitud de información en cumplimiento a la Ley de Transparencia, se le informa que durante el periodo de Diciembre 2024, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA tuvo el siguiente movimiento en los fondos de lempiras, dólares y euros.

Inversión Financiera - Diciembre 2024

	Fecha de inversión	Fecha de Vencimiento	Valor en Lempiras	Moneda Original	Tasa Invertida %	Institucion Financiera	Fondo
1110220000097-3	09/11/2017	Pendiente de Ejecucion	3,382,874.82	\$133,289.00	7.95%	Banco Central de Honduras	Moneda Extranjera
1110202000019-3	22/12/2014	26/01/2018	1,915,220.00	Lempiras	7.95%	Banco Central de Honduras	Vacuna Antirrabica
1110102000194-6	26/06/2016		0.77	Euros	7.95%	Banco Central de Honduras	

Nota: * Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) para el proyecto de la “Estación de Inspección Móvil de Comayagua”

** Depósitos de Vacuna Antirrábica y otros.

*** Esta cuenta se mantiene activa en vista que el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), tiene relación monetaria con diversos países de este continente.

Agradeciendo su atención

Atentamente.

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA).
Col. Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: Dirección: (504)2232-6213, Sub Dirección: (504) 2235-8425
Central Telefónica: (504) 2239-7089 /2239-7067



ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110102000194 - 6
 NOMBRE: SAG-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPEC

DIRECCIÓN: BOULEVARD HIRAFLORES, AVE. LA FAO, FRENTE A OFICINA PRINCIPAL DE LA S.A.G. TEG. NDC, TELEFONOS 2239-9735, FAX-2232-6407 31 DICIEMBRE 2017

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							0.77
			Saldo Inicial				0.77
			Totales		0.00	0.00	0.77

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 401 Contaduría
- 402 Operaciones Cambiarias
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Gestión del Talento Humano
- 408 Sistema de Pagos
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

REFERENCIAS

- 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
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 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
- 32. Revalorización de Monedas
- 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
- 46. Intereses Deuda Interna
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR Automáticas

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110202000019 - 3
 NOMBRE: SENASA

DIRECCIÓN: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES AVE. LA FAO TEGUCIGALPA 31 DICIEMBRE
 TEL. 2232-6213, 2235-8425

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	Saldo Inicial				0.00
			0 795831	23/12/2024	0.00	1,915,220.00	
			Totales		0.00	1,915,220.00	1,915,220.00

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 401 Contaduría
- 402 Operaciones Cambiarias
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Gestión del Talento Humano
- 408 Sistema de Pagos
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

REFERENCIAS

- 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
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 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
- 32. Revalorización de Monedas
- 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. Tránsferencias 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
- 46. Intereses Deuda Interna
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR Automáticas

SP-6

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

CUENTA: 111022010097 - 3 SEMASA
 DIRECCION: CAL. LOMA LIMBA S/N., NUD. NINGUENES, AVE. LA PAZ
 TEGUCIGALPA, TEL. 2232-6213, 2235-8425.

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIA	PROG	DICTO.	SINOPSIS	MONEDA NACIONAL			MONEDA EXTRANJERA		
				ASIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TASA DE CAMBIO	DEBITOS

Saldo Anterior ----->

02 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 2,105.76 | 3,357,869.80 | 25.1924000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

03 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 1,226.26 | 3,359,096.06 | 25.2816900 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

04 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 1,239.59 | 3,360,335.65 | 25.2107000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

05 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 1,199.60 | 3,361,535.25 | 25.2107000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

06 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 2,092.64 | 3,363,627.89 | 25.2354000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

07 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 2,119.29 | 3,365,747.18 | 25.2515000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

10 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 1,352.92 | 3,367,099.10 | 25.2609000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

11 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 1,326.26 | 3,368,425.36 | 25.2701000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

12 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 1,199.60 | 3,369,625.96 | 25.2791000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

13 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 2,092.64 | 3,371,718.60 | 25.2749000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

16 400 | Ajuste por Revaluacion | 0 | 0.00 | 2,132.62 | 3,373,851.22 | 25.3109000 | 0.00 | 0.00 | 133,289.00

BANCO GENERAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

** SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE **
ESTADOS DE CUENTAS ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA (MENSUAL)

PROB. : CTC00065
PAGINA: 1

CUENTA: 111020000097 - 3 GENASA
DIRECCION: COL. LOMA LINDA SUR, BLD. NOROLONES, AV. LA PAZ
TEGUIGALPA, TEL. 2232-6213, 2235-8425.

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NUMERO	DIA	PROC	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL		TASA DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA	
				DEBITOS	CREDITOS		DEBITOS	CREDITOS
17	400	1	Ajuste por Revaluacion	0	1,266.25	25.3294000	0.00	133,289.00
18	400	1	Ajuste por Revaluacion	0	1,212.93	25.3294000	0.00	133,289.00
19	400	1	Ajuste por Revaluacion	0	1,212.93	25.3294000	0.00	133,289.00
20	400	1	Ajuste por Revaluacion	0	1,812.73	25.3521000	0.00	133,289.00
23	400	1	Ajuste por Revaluacion	0	1,839.39	25.3294000	0.00	133,289.00
27	400	1	Ajuste por Revaluacion	0	959.68	25.3731000	0.00	133,289.00
30	400	1	Ajuste por Revaluacion	0	919.69	25.3294000	0.00	133,289.00
TOTALS				0.00	27,146.98	3,282,874.82	0.00	133,289.00