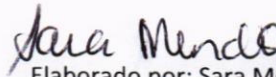


SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
CUADRO DE INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

No.	DESCRIPCIÓN	DETALLE
1	Fideicomiso	CONTRATO No. 27-2014
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: Marzo 2019 L. 0.00
4	Egresos realizados en el período	Gastos Operativos (manejo de cuentas Bancarias) Marzo 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 Social 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	Marzo 2019 = L. 178,517,145.06


 Elaborado por: Sara Mendoza
 Oficial UAPP



**[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Balance General
[31 Marzo, 2019]**

Activo

Activo Corriente:

Bancos	33734920.11
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16000.00

Total Activo Corriente	L.33,750,920.11
------------------------	------------------------

Total Activo

L. 33,750,920.11

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente:

Gastos de Operación

Cuentas por pagar	1005.84
Fondos por liquidar SEFIN	33749914.27

Total Pasivo Corriente	L. 33,750,920.11
------------------------	-------------------------

Total Pasivo

L. 33,750,920.11

Patrimonio:

Patrimonio Neto:

Utilidad o Perdida Neta	<u>0.00</u>
-------------------------	-------------

Total Patrimonio	L. 0.00
------------------	----------------

Total Pasivo y Patrimonio:

L. 33,750,920.11

Elaborado por 



**[Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social]
Estado de Resultados
del 1/3/2019 al 31/3/2019**

INGRESOS:

Ingresos Sefin FIDECOMISO **L. 193,267,815.98**

Guías de Familia	74,286,500.00
Mejores Familias	19,303,000.00
Uniformes	11,655,627.00
Proyectos Especiales	5,399,999.78
Generacion de Oportunidades	3,118,992.80
Vida Mejor	79,503,696.40

EGRESOS:

Gastos de Operación **L. 193,267,815.98**

Guias de Familia	74,286,500.00
Mejores Familias	19,303,000.00
Uniformes	11,655,627.00
Proyectos Especiales	5,399,999.78
Generacion de Oportunidades	3,118,992.80
Vida Mejor	79,503,696.40

RESULTADO DEL EJERCICIO:**L. 0.00**

Elaborado por



[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Libro Diario
[Marzo, 2019]

Partida

Partida #1

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		193,267,815.98	
1120109	Guias familiares	74,286,500.00		
1120119	Mejores Familias	19,303,000.00		
1120106	Uniformes	11,655,627.00		
1120122	Proyectos Especiales	5,399,999.78		
1120104	Generacion de Oportunidades	3,118,992.80		
1120101	Vida Mejor	79,503,696.40		
11	Bancos			193,267,815.98
			L. 193,267,815.98	L. 193,267,815.98

Partida #2

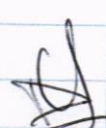
Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		193,267,815.98	
2210105	Fondos por liquidar SEFIN 2018	97,945,515.98		
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	95,322,300.00		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			193,267,815.98
			L. 193,267,815.98	L. 193,267,815.98

Partida #3

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		14,837,551.36	
22	Fondos por liquidar SEFIN			14,837,551.36
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	76,000.00		
2210105	Fondos por liquidar SEFIN 2018	14,761,551.36		
			L. 14,837,551.36	L. 14,837,551.36

Partida #4

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		1,000.00	
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	1,000.00		



11	Bancos			1,000.00
			L. 1,000.00	L. 1,000.00

Partida #5

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		193,267,815.98	
41	Ingresos sefin FIDEICOMISO			193,267,815.98
4110109	Guías de Familia	74,286,500.00		
4110116	Mejores Familias	19,303,000.00		
4110106	Uniformes	11,655,627.00		
4110119	Proyectos Especiales	5,399,999.78		
4110104	Generacion de Oportunidades	3,118,992.80		
4110101	Vida Mejor	79,503,696.40		
			L. 193,267,815.98	L. 193,267,815.98

Partida #6

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
51	Costo Inversión ONGs		193,267,815.98	
5110109	Guias de Familia	74,286,500.00		
5110116	Mejores Familias	19,303,000.00		
5110106	Uniformes	11,655,627.00		
5110119	Proyectos Especiales	5,399,999.78		
5110104	Generacion de Oportunidades	3,118,992.80		
5110101	Vida Mejor	79,503,696.40		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			193,267,815.98
			L. 193,267,815.98	L. 193,267,815.98




[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]

Libro Mayor
[Marzo, 2019]

Cod.	Cuenta	
11	Bancos	
Cod	Debe	Haber
11	212,166,184.73	
11		193,267,815.98
11	14,837,551.36	
11		1,000.00
M/D L.227,003,736.09		M/A L.193,268,815.98
Saldo:		33,734,920.11
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	
Cod	Debe	Haber
12	16,000.00	
12	193,267,815.98	
12		193,267,815.98
12	193,267,815.98	
12		193,267,815.98
M/D L.386,551,631.96		M/A L.386,535,631.96
Saldo:		16,000.00
21	Cuentas por pagar	
Cod	Debe	Haber
21		1,005.84
M/D L.		M/A L.1,005.84
Saldo:		-1,005.84
22	Fondos por liquidar SEFIN	
Cod	Debe	Haber
22		212,181,178.89
22	193,267,815.98	
22		14,837,551.36
22	1,000.00	
M/D L.193,268,815.98		M/A L.227,018,730.25

41 Ingresos sefin FIDEICOMISO

Cod	Debe	Haber
41		193,267,815.98
M/D L.		M/A L.193,267,815.98
Saldo:		-193,267,815.98

51 Costo Inversión ONGs

Cod	Debe	Haber
51	193,267,815.98	
M/D L.193,267,815.98		M/A L.
Saldo:		193,267,815.98




[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Balanza de Comprobación
[de 01 al 31 de Marzo, 2019]

Nombre Cuenta	Ant. Deudor	Ant. Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Bancos	212,166,184.73		227,003,736.09	193,268,815.98	33,734,920.11	
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16,000.00		386,551,631.96	386,535,631.96	16,000.00	
Cuentas por pagar		1,005.84	0.00	1,005.84		1,005.84
Fondos por liquidar SEFIN		212,181,178.89	193,268,815.98	227,018,730.25		33,749,914.27
L. 212,182,184.73 L. 212,182,184.73 L. 806,824,184.03 L. 806,824,184.03 L. 33,750,920.11 L. 33,750,920.11						



Tegucigalpa, MDC, 04 de abril de 2019


Señores

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

Señores IAIP:

Sirva la presente para notificarles que a la fecha esta Secretaría no ha recibido de parte del Banco Central de Honduras (BCH) el Estado de Cuenta del mes de marzo de 2019 correspondiente a la cuenta 1110101000824-7 del Fondo Rotatorio de SEDIS. La copia que se adjunta es la copia digital del saldo en la cuenta a finales del mes antes mencionado, la cual es enviada por el BCH a SEDIS vía correo electrónico.

Por la atención que merece la presente, me suscribo de ustedes de la manera más atenta.


Sara Mendoza
Oficial UAPP



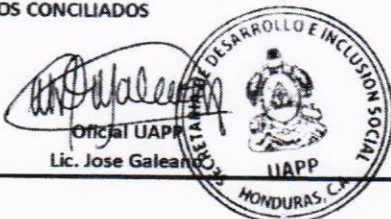


SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Secretaria de Desarrollo E Inclusion Social
 Conciliacion Bancaria con BCH
 Cta. N° 1110101000824-7
 SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 Mes de Marzo 2019

SALDO ANTERIOR EN BANCOS	L. 212,166,184.73
DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL	
Transferencia recibida SEFIN	L. 0.00
Transferencia Devueltas por BCH	L. 11,318,199.83
Otros Depositos:	
Rechazo Fundación del Valle	L. 3,432,471.09
Devolución Escuelas Abiertas	L. 86,880.44
MENOS:	
CHEQUES PAGADOS	
SUB TOTAL	L. 227,003,736.09
MENOS:	
Transferencia efectuada Fondos SEFIN	L. 193,267,815.98
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. 33,734,920.11
SALDO EN LIBRO ANTERIOR	L. 212,166,184.73
DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL	L. 0.00
Transferencia recibida SEFIN	L. 0.00
Transferencia Devueltas por BCH	L. 11,318,199.83
Otros Depositos:	
Rechazo Fundación del Valle	L. 3,432,471.09
Devolución Escuelas Abiertas	L. 86,880.44
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 Fondos SEFIN	L. 193,267,815.98
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS	L. 33,734,920.11

Elabora:



Autoriza:



SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



AGINA No.
JENTA No.
OMBRE:

1
1110101000824 - 7
SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE

RECCIÓN:
DMICILIO:

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

29

MARZO

2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial ----->						212,166,184.73
408	59	0	1001	01/03/2019	0.00	3,432,471.09	215,598,655.82	
408	48	0		04/03/2019	1,437,690.44	0.00		
408	48	0		04/03/2019	2,066,400.00	0.00		
408	48	0		04/03/2019	5,029,596.05	0.00		
408	48	0		04/03/2019	1,610,035.58	0.00		
408	48	0		04/03/2019	2,165,000.40	0.00		
408	48	0		04/03/2019	9,278,656.84	0.00	194,011,276.51	
408	59	0	1017	05/03/2019	0.00	9,278,656.84	203,289,933.35	
408	48	0		07/03/2019	9,272,562.43	0.00		
408	48	0		07/03/2019	4,423,638.91	0.00		
408	48	0		07/03/2019	7,143,132.11	0.00		
408	48	0		07/03/2019	2,029,473.73	0.00		
408	48	0		07/03/2019	5,807,784.23	0.00	174,613,341.94	
408	59	0	1006	08/03/2019	0.00	1,963,542.99	176,576,884.93	
408	48	0		11/03/2019	2,132,834.06	0.00		
408	48	0		11/03/2019	2,352,739.79	0.00		
408	48	0		11/03/2019	4,837,123.76	0.00		
408	27	0	716	11/03/2019	1,000.00	0.00	167,253,187.32	
408	48	0		13/03/2019	5,149,397.13	0.00	162,103,790.19	
408	48	0		20/03/2019	1,732,800.00	0.00		
408	48	0		20/03/2019	3,165,442.46	0.00		
408	48	0		20/03/2019	6,238,230.54	0.00		
408	48	0		20/03/2019	3,432,471.09	0.00	147,534,846.10	
406	14	0	00712885	22/03/2019	0.00	86,880.44	147,621,726.54	
408	48	0		25/03/2019	5,399,999.78	0.00		
408	48	0		25/03/2019	3,118,992.80	0.00		
408	48	0		25/03/2019	2,265,086.85	0.00		
408	48	0		25/03/2019	3,639,390.00	0.00		
408	48	0		25/03/2019	5,949,837.00	0.00	127,248,420.11	
408	42	0	7002	29/03/2019	42,458,000.00	0.00		
408	42	0	7003	29/03/2019	31,828,500.00	0.00		
408	42	0	7004	29/03/2019	0.00	44,000.00		
408	42	0	7005	29/03/2019	19,271,000.00	0.00		
408	42	0	7006	29/03/2019	0.00	32,000.00		
408	42	0	7012	29/03/2019	32,000.00	0.00		
		Totales ----->					14,837,551.36	33,734,920.11

CDADENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

Concentración
Contaduría
Internacional
Servicios Fiscales
Previsión Social
Operaciones Monetarias
Emisión y Tesorería
Recursos Humanos
Sistema de Pagos
Servicios Generales
Suc. S.P.S.
Suc. La Ceiba
Suc. Choluleca
TGR
ACH

- Primera Compensación
- Segunda Compensación
- Cheques Devueltos
- Transferencias Bancarias
- Recaudación Fiscal
- Negociación de Bonos
- Subasta de Divisas
- Reintegro de Divisas
- Intereses por Sobregiro
- Deuda Externa
- Dep. Cheques contra el Ext.
- Cheques Certificados BCH
- Dep. en Moneda Nacional
- Dep. en Moneda Extranjera
- Depósitos Judiciales
- Reproducción Documentos
- Cuentas Canceladas
- Cartas de Crédito
- Cobranzas por Cuenta Ajena
- Redescuentos
- Garantías
- Venta de Chequeras
- Otros
- Gastos, Comisiones y Otros
- BANHPROVI
- Especies Fiscales
- Transferencias Automáticas TGR
- Revalorización de Monedas

- Transferencias Bancarias Electrónicas
- Oficios de Compra de Divisas
- Transferencias Cuentas Recaudadoras
- Comisiones Pago Deuda Externa
- Gastos Administrativos Deuda Externa
- Deuda Interna
- Gastos Administrativos Deuda Interna
- Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- Cheques Pagados Sector Público
- Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- Transferencias Bancarias TGR
- Transferencias Bancarias Sector Público
- Devolución de Fondos TGR
- Intereses Deuda Interna

- Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- Liquidación de ACH Moneda Nacional
- Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- Transferencias Bancarias a terceros
- Liquidación de CCE Moneda Nacional
- Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- Retiro de Numerario Moneda Nacional
- Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- Faltante en Numerario Sistema Bancario
- Rechazos Transferencias ACH
- Devolución Planilla Docentes
- Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

Handwritten signature and date: 10/14/2019 2:20

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Sección de Pagos de Bajo Valor

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110101000824-7
SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA : 01/03/2019 AL 31/03/2019

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					SALDO INICIAL ----->		212166,184.73
408	59	0	1001	01/03/2019	0.00	3432,471.09	215598,655.82
408	48	0		04/03/2019	1437,690.44	0.00	
408	48	0		04/03/2019	1610,035.58	0.00	
408	48	0		04/03/2019	9278,656.84	0.00	
408	48	0		04/03/2019	2066,400.00	0.00	
408	48	0		04/03/2019	2165,000.40	0.00	
408	48	0		04/03/2019	5029,596.05	0.00	194011,276.51
408	59	0	1017	05/03/2019	0.00	9278,656.84	203289,933.35
408	48	0		07/03/2019	5807,784.23	0.00	
408	48	0		07/03/2019	9272,562.43	0.00	
408	48	0		07/03/2019	4423,638.91	0.00	
408	48	0		07/03/2019	7143,132.11	0.00	
408	48	0		07/03/2019	2029,473.73	0.00	174613,341.94
408	59	0	1006	08/03/2019	0.00	1963,542.99	176576,884.93
408	48	0		11/03/2019	4837,123.76	0.00	
408	48	0		11/03/2019	2132,834.06	0.00	
408	48	0		11/03/2019	2352,739.79	0.00	
408	27	0	716	11/03/2019	1,000.00	0.00	167253,187.32
408	48	0		13/03/2019	5149,397.13	0.00	162103,790.19
408	48	0		20/03/2019	3432,471.09	0.00	
408	48	0		20/03/2019	6238,230.54	0.00	
408	48	0		20/03/2019	1732,800.00	0.00	
408	48	0		20/03/2019	3165,442.46	0.00	147534,846.10
406	14	0	712885	22/03/2019	0.00	86,880.44	147621,726.54

408	48	0		25/03/2019	5399,999.78	0.00		
408	48	0		25/03/2019	3639,390.00	0.00		
408	48	0		25/03/2019	5949,837.00	0.00		
408	48	0		25/03/2019	3118,992.80	0.00		
408	48	0		25/03/2019	2265,086.85	0.00	127248,420.11	
408	42	0	7002	29/03/2019	42458,000.00	0.00		
408	42	0	7003	29/03/2019	31828,500.00	0.00		
408	42	0	7004	29/03/2019	0.00	44,000.00		
408	42	0	7005	29/03/2019	19271,000.00	0.00		
408	42	0	7006	29/03/2019	0.00	32,000.00		
408	42	0	7012	29/03/2019	32,000.00	0.00		
TOTALES					193268,815.98	14837,551.36		
							SALDO FINAL ----->	33734,920.11

Tegucigalpa, MDC, 04 de abril de 2019

Señores

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

Señores IAIP:

Por este medio se les informa que en el mes de marzo de 2019 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
Oficial UAPP

