

MEMORÁNDUM No. No. SEDIS-UAPP-028-2019

PARA : Yoni Arias
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DE : José Guillermo Motiño
Unidad Administradora de Programas y Proyectos



ASUNTO : INFORMACIÓN FINANCIERA: Mes de septiembre de 2019

FECHA : 14 de octubre de 2019

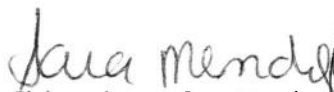
En cumplimiento a la Ley y Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13, por este medio estoy remitiendo a usted la información financiera correspondiente al mes de **septiembre de 2019**, la que se detalla en segunda página.

Se adjunta copia fotostática de Balance General, Estado de Resultados, Partidas de Diario, y Conciliación Bancaria.

Atentamente.

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: Septiembre 2019 L. 331,669,958.21
4	Egresos realizados en el período	Gastos Operativos (manejo de cuentas Bancarias) Septiembre 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	Septiembre 2019 = L. 242,732,511.07


 Elaborado por: Sara Mendoza
 Oficial UAPP



**[Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social]
Balance General
[30 Septiembre, 2019]**

Activo

Activo Corriente:

Bancos	226246715.79
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16000.00

Total Activo Corriente **L.226,262,715.79**

Total Activo

L.226,262,715.79

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente:

Gastos de Operación

Cuentas por pagar	1005.84
Fondos por liquidar SEFIN	226261709.95

Total Pasivo Corriente **L. 226,262,715.79**

Total Pasivo

L. 226,262,715.79

Patrimonio:

Patrimonio Neto:

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

Total Patrimonio **L. 0.00**

Total Pasivo y Patrimonio:

L. 226,262,715.79



Elaborado por

[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]

Libro Diario

[Septiembre, 2019]

Partida

Partida #1

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		331,669,958.21	
110101	BCH 11101-01-000824-7	331,669,958.21		
22	Fondos por liquidar SEFIN			331,669,958.21
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	331,669,958.21		
			L. 331,669,958.21	L. 331,669,958.21

Partida #2

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		246,703,803.07	
1120103	Bono Urbano	21,708,400.00		
1120124	Bono Rural	13,291,600.00		
1120109	Guias familiares	85,344,500.00		
1120119	Mejores Familias	37,520,000.00		
1120108	Bolsa Solidaria	17,727,150.00		
1120105	Merienda Escolar	19,834,761.60		
1120104	Generacion de Oportunidades	1,153,339.00		
1120101	Vida Mejor	50,124,052.47		
11	Bancos			246,703,803.07
110101	BCH 11101-01-000824-7	246,703,803.07		
			L. 246,703,803.07	L. 246,703,803.07

Partida #3

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		246,703,803.07	
2210105	Fondos por liquidar SEFIN 2018	5,932,319.47		
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	240,771,483.60		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			246,703,803.07
			L. 246,703,803.07	L. 246,703,803.07

Partida #4

Cbd	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		3,975,119.00	
110101	BCH 11101-01-000824-7	3,975,119.00		
22	Fondos por liquidar SEFIN			3,975,119.00
2210105	Fondos por liquidar SEFIN 2018	3,827.00		
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	3,971,292.00		
			L. 3,975,119.00	L. 3,975,119.00

Partida #5

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
110101	BCH 11101-01-000824-7	1,000.00		
			L. 1,000.00	L. 1,000.00

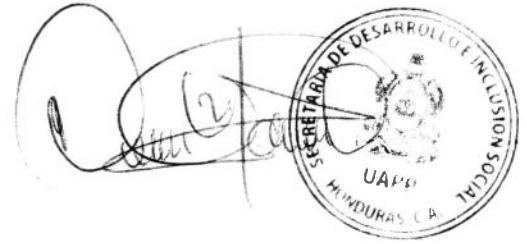
Partida #6

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		246,703,803.07	
41	Ingresos sefin FIDEICOMISO			246,703,803.07
4110103	Bono Urbano	21,708,400.00		
4110121	Bono Rural	13,291,600.00		
4110109	Guías de Familia	85,344,500.00		
4110116	Mejores Familias	37,520,000.00		
4110108	Bolsa Solidaria	17,727,150.00		
4110105	Merienda Escolar	19,834,761.60		
4110104	Generacion de Oportunidades	1,153,339.00		
4110101	Vida Mejor	50,124,052.47		
			L. 246,703,803.07	L. 246,703,803.07

Partida #7

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
51	Costo Inversión ONGs		246,703,803.07	
5110103	Bono Urbano	21,708,400.00		
5110121	Bono Rural	13,291,600.00		
5110109	Guías de Familia	85,344,500.00		
5110116	Mejores Familias	37,520,000.00		

5110108	Bolsa Solidaria	17,727,150.00		
5110105	Merienda Escolar	19,834,761.60		
5110104	Generacion de Oportunidades	1,153,339.00		
5110101	Vida Mejor	50,124,052.47		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			246,703,803.07
			L. 246,703,803.07	L. 246,703,803.07



[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]

Libro Mayor
[Septiembre, 2019]Cod. Cuenta
11 Bancos

Cod	Debe	Haber
11	137,306,441.65	
11	331,669,958.21	
11		246,703,803.07
11	3,975,119.00	
11		1,000.00
	M/D L.472,951,518.86	M/A L.246,704,803.07

Saldo: 226,246,715.79

12 Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora

Cod	Debe	Haber
12	16,000.00	
12	246,703,803.07	
12		246,703,803.07
12	246,703,803.07	
12		246,703,803.07
	M/D L.493,423,606.14	M/A L.493,407,606.14

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		137,321,435.81
22		331,669,958.21
22	246,703,803.07	
22		3,975,119.00
22	1,000.00	



M/D L.246,704,803.07

M/A L.472,966,513.02

Saldo: **-226,261,709.95**

41 Ingresos sefin FIDEICOMISO

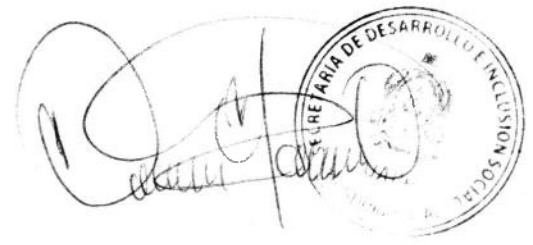
Cod	Debe	Haber
41		246,703,803.07
	M/D L.	M/A L.246,703,803.07

Saldo: **-246,703,803.07**

51 Costo Inversión ONGs

Cod	Debe	Haber
51	246,703,803.07	
	M/D L.246,703,803.07	M/A L.

Saldo: **246,703,803.07**

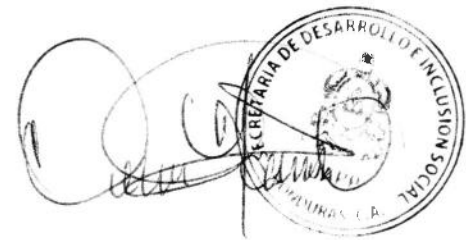


The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL" around the perimeter. The signature is written in a cursive style across the center of the stamp.

[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]

Balanza de Comprobación
[de 01 al 30 de Septiembre, 2019]

Nombre Cuenta	Ant. Deudor	Ant. Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Bancos	137,306,441.65		472,951,518.86	246,704,803.07	226,246,715.79	
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16,000.00		493,423,606.14	493,407,606.14	16,000.00	
Cuentas por pagar		1,005.84	0.00	1,005.84		1,005.84
Fondos por liquidar SEFIN		137,321,435.81	246,704,803.07	472,966,513.02		226,261,709.95
	L. 137,322,441.65	L. 137,322,441.65	L. 1,213,079,928.07	L. 1,213,079,928.07	L. 226,262,715.79	L. 226,262,715.79



**[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Estado de Resultados
del 1/9/2019 al 30/9/2019**

INGRESOS:

Ingresos Sefin FIDECOMISO

L. 246,703,803.07

Bono Urbano	21,708,400.00
Bono Rural	13,291,600.00
Guías de Familia	85,344,500.00
Mejores Familias	37,520,000.00
Bolsa Solidaria	17,727,150.00
Merienda Escolar	19,834,761.60
Generacion de Oportunidades	1,153,339.00
Vida Mejor	50,124,052.47

EGRESOS:

Gastos de Operación

L. 246,703,803.07

Bono Urbano	21,708,400.00
Bono Rural	13,291,600.00
Guias de Familia	85,344,500.00
Mejores Familias	37,520,000.00
Bolsa Solidaria	17,727,150.00
Merienda Escolar	19,834,761.60
Generacion de Oportunidades	1,153,339.00
Vida Mejor	50,124,052.47

RESULTADO DEL EJERCICIO:**L. 0.00**

Elaborado por





Secretaría de Desarrollo E Inclusión Social
Conciliación Bancaria con BCH
Cta. N° 1110101000824-7
SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Mes de Septiembre 2019

SALDO ANTERIOR EN BANCOS	L. 137,306,441.65
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	
Transferencia recibida SEFIN	L. 331,669,958.21
Transferencia Devueltas por BCH	L. 3,971,292.00
Otros Depósitos: A favor de la Institución	L. 3,827.00
MENOS:	
CHEQUES PAGADOS	
SUB TOTAL	L. 472,951,518.86
MENOS:	
Transferencia efectuada Fondos SEFIN	L. 246,703,803.07
Comisión Cobrada Por el BCH	L. 1,000.00
CHEQUES EN TRÁNSITO	L. 0.00
CHEQUE N°	L. 0.00
MAS :	
CHEQUE DEVUELTO	L. 0.00
SALDO EN BANCO CONCILIADO	L. 226,246,715.79
SALDO EN LIBRO ANTERIOR	L. 137,306,441.65
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	L. 0.00
Transferencia recibida SEFIN	L. 331,669,958.21
Transferencia Devueltas por BCH	L. 3,971,292.00
Otros Depósitos: A favor de la Institución	L. 3,827.00
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS	L. 0.00
CHEQUES CERTIFICADOS	L. 0.00
OTROS GASTOS	L. 0.00
ERROR EN CH/	
Comisión Cobrada Por el BCH	L. 1,000.00
Transferencia efectuada Fondos SEFIN	L. 246,703,803.07
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS	L. 226,246,715.79

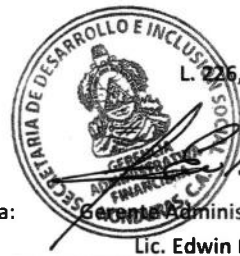
Elabora:

Preinterventor
Jose Motiño



Autoriza:

Secretario Administrativo Financiero
Lic. Edwin Edgardo Rosales



1110101000824 - 7
 SPS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARÍA DE
 EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II
 TELS: 213-2664, 250-1963

ESTADO DE CUENTA

SEPTIEMBRE 30



PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------	------	-------------	----------	-------	--------	---------	-------

48	48	0		03/09/2019	2,776,488.00	0.00	137,306,441.65
48	48	0		03/09/2019	3,646,437.05	0.00	
48	48	0		03/09/2019	1,178,000.00	0.00	
48	48	0		03/09/2019	5,033,000.00	0.00	
48	48	0		03/09/2019	0.00	107,500.00	
48	48	0	717	03/09/2019	1,000.00	0.00	
48	48	0	393	04/09/2019	17,727,150.00	0.00	124,779,016.60
48	48	0		05/09/2019	1,623,960.00	0.00	107,051,866.60
48	48	0		05/09/2019	3,351,048.00	0.00	
48	48	0	00737092	05/09/2019	0.00	3,827.00	
48	48	0	1015	05/09/2019	0.00	1,310,976.00	
48	48	0		05/09/2019	18,167,000.00	0.00	85,224,661.60
48	48	0		06/09/2019	2,064,769.00	0.00	
48	48	0		06/09/2019	11,819,034.00	0.00	
48	48	0		06/09/2019	1,606,760.00	0.00	
48	48	0		06/09/2019	1,229,128.00	0.00	
48	48	0		06/09/2019	8,015,727.60	0.00	
48	48	0		11/09/2019	1,282,024.00	0.00	60,489,243.00
48	48	0		11/09/2019	866,400.00	0.00	
48	48	0		13/09/2019	1,114,970.00	0.00	58,340,819.00
48	48	0		13/09/2019	2,428,800.00	0.00	
48	48	0		13/09/2019	2,295,816.00	0.00	
48	48	0	1015	13/09/2019	0.00	2,295,816.00	
48	48	0		17/09/2019	0.00	103,369,928.00	
48	48	0	972	18/09/2019	2,295,816.00	0.00	54,797,049.00
48	48	0		18/09/2019	2,295,816.00	0.00	158,166,977.00
48	48	0		18/09/2019	555,000.00	0.00	
48	48	0		18/09/2019	1,862,952.00	0.00	
48	48	0		18/09/2019	1,364,160.00	0.00	
48	48	0	7029	18/09/2019	362,112.00	0.00	151,726,937.00
48	48	0		20/09/2019	35,000,000.00	0.00	
48	48	0		20/09/2019	2,423,718.00	0.00	
48	48	0		20/09/2019	2,765,448.00	0.00	
48	48	0		20/09/2019	1,252,960.00	0.00	
48	48	0		20/09/2019	1,056,783.00	0.00	
48	48	0		24/09/2019	1,592,592.00	0.00	109,228,028.00
48	48	0		25/09/2019	1,636,240.00	0.00	107,635,436.00
48	48	0		25/09/2019	0.00	0.00	
48	48	0	1002	25/09/2019	0.00	228,300,030.21	
48	48	0		26/09/2019	41,253,000.00	0.00	334,299,226.21
48	48	0		26/09/2019	39,002,500.00	0.00	
48	48	0		26/09/2019	19,353,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS - REFERENCIAS

- 00 Concentración
- 01 Contabilidad
- 02 Interacción:
- 03 Servicios Fiscales
- 04 Previsión Social
- 05 Operaciones Monetarias
- 06 Emisión y Tesorería
- 07 Recursos Humanos
- 08 Sistema de Pagos
- 10 Suc S.P.S
- 11 Suc. La Ceiba
- 12 Suc. Choluleca
- 13 TGR
- 01 Primera Compensación
- 02 Segunda Compensación
- 03 Cheques Devueltos
- 04 Transferencias Bancarías
- 05 Recaudación Fiscal
- 06 Cuentas Canceladas
- 07 Cuentas de Crédito
- 08 Cobranzas por Cuenta Ajena
- 09 Redescuentos
- 10 Garantías
- 11 Ventas de Chequeras
- 12 Subastas de Divisas
- 13 Intereses por Sobregiro
- 14 Deuda Externa
- 15 Gastos: Comisiones y Otros
- 16 BAHNPROVI
- 17 Especies Fiscales
- 18 Cheques Certificados BCH
- 19 Dep. en Moneda Nacional
- 20 Dep. en Moneda Extranjera
- 21 Revalorización de Monedas
- 22 Intereses Deuda Interna
- 23 Transferencias Bancarías Electrónicas
- 24 Ocho de Compra de Divisas
- 25 Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 26 Comisiones Pago Deuda Externa
- 27 Gastos Administrativos Deuda Externa
- 28 Gastos Administrativos Deuda Interna
- 29 Transferencias LBT-R-Automáticas
- 30 Devolución Planilla Docentes
- 31 Rechazos Transferencias ACH
- 32 Retiro de Numérico Moneda Extranjera
- 33 Retiro de Numérico Moneda Nacional
- 34 Transferencias Bancarías a terceros
- 35 Subasta electrónica de divisas (SENDI)

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

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

2
1110101000824 - 7
SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE

DIRECCIÓN:

EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II 30 SEPTIEMBRE
SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2664, 250-1963

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	42	0	7055	26/09/2019	0.00	73,500.00	
408	42	0	7056	26/09/2019	0.00	119,500.00	
408	42	0	7057	26/09/2019	0.00	56,000.00	234,939,726.21
408	46	0		27/09/2019	1,615,592.00	0.00	
408	48	0		27/09/2019	959,564.00	0.00	
408	46	0		27/09/2019	1,521,490.00	0.00	
408	48	0		27/09/2019	2,262,472.00	0.00	
408	48	0		27/09/2019	1,153,339.00	0.00	
408	48	0		27/09/2019	1,132,543.42	0.00	
408	42	0	7066	27/09/2019	56,000.00	0.00	
408	42	0	7067	27/09/2019	0.00	8,000.00	
Totales					246,704,803.07	335,645,077.21	226,246,715.79

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 00 Concentración
- 01 Contabilidad
- 02 internacional
- 03 Servicios Fiscales
- 04 Previsión Social
- 05 Operaciones Monetarias
- 06 Emisión y Tesorería
- 07 Recursos Humanos
- 08 Sistema de Pagos
- 10 Suc. S.P.S.
- 11 Suc. La Ceiba
- 12 Suc. Choluteca
- 13 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. 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

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 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-6/3

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

Tegucigalpa, MDC, 14 de octubre de 2019

Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública
IAIP

Señores IAIP:

Por este medio se les informa que en el mes de septiembre 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
Sara Mendoza
Oficial UAPP

