

MEMORÁNDUM No. No. SEDIS-UAPP-002-2020

PARA : Yoni Arias
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DE : José Guillermo Motiño
Unidad Administradora de Programas y Proyectos



ASUNTO : INFORMACIÓN FINANCIERA: Mes de diciembre de 2019

FECHA : 14 de enero de 2020

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 **diciembre 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: Diciembre 2019 L. 570,557,139.20
4	Egresos realizados en el período	Gastos Operativos (manejo de cuentas Bancarias) Diciembre 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	Diciembre 2019 = L. 553,215,430.28

Sara Mendoza
Elaborado por: Sara Mendoza
Oficial UAPP



[Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social]
Balance General
[31 Diciembre, 2019]

Activo

Activo Corriente:

Bancos	147410075.71
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16000.00

Total Activo Corriente	L. 147,426,075.71
------------------------	--------------------------

Total Activo

L. 147,426,075.71

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente:

Gastos de Operación

Cuentas por pagar	1005.84
Fondos por liquidar SEFIN	147425069.87

Total Pasivo Corriente	L. 147,426,075.71
------------------------	--------------------------

Total Pasivo

L. 147,426,075.71

Patrimonio:

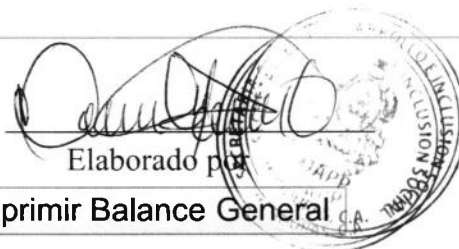
Patrimonio Neto:

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

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

Total Pasivo y Patrimonio:

L. 147,426,075.71


 Elaborado por
 Imprimir Balance General

[Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social]

Libro Diario

[Diciembre, 2019]

Imprimir Partidas de Libro Diario

Partida

Partida #1

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		570,557,139.20	
110101	BCH 11101-01-000824-7	570,557,139.20		
22	Fondos por liquidar SEFIN			570,557,139.20
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	570,557,139.20		
			L. 570,557,139.20	L. 570,557,139.20

Partida #2

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		568,973,936.28	
1120109	Guias familiares	80,695,500.00		
1120119	Mejores Familias	19,347,000.00		
1120124	Bono Rural	307,701,506.37		
1120103	Bono Urbano	47,760,000.00		
1120122	Proyectos Especiales	9,470,000.00		
1120108	Bolsa Solidaria	13,300,350.00		
1120104	Generacion de Oportunidades	5,151,687.42		
1120101	Vida Mejor	85,547,892.49		
11	Bancos			568,973,936.28
110101	BCH 11101-01-000824-7	568,973,936.28		
			L. 568,973,936.28	L. 568,973,936.28

Partida #3

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		568,973,936.28	
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	568,973,936.28		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			568,973,936.28
			L. 568,973,936.28	L. 568,973,936.28

Partida #4

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		15,758,506.00	
110101	BCH 11101-01-000824-7	15,758,506.00		
22	Fondos por liquidar SEFIN			15,758,506.00
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	15,758,506.00		
			L. 15,758,506.00	L. 15,758,506.00

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		568,973,936.28	
41	Ingresos sefin FIDEICOMISO			568,973,936.28
4110109	Guías de Familia	80,695,500.00		
4110116	Mejores Familias	19,347,000.00		
4110121	Bono Rural	307,701,506.37		
4110103	Bono Urbano	47,760,000.00		
4110119	Proyectos Especiales	9,470,000.00		
4110108	Bolsa Solidaria	13,300,350.00		
4110104	Generacion de Oportunidades	5,151,687.42		
4110101	Vida Mejor	85,547,892.49		
			L. 568,973,936.28	L. 568,973,936.28

Partida #7

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
51	Costo Inversión ONGs		568,973,936.28	
5110109	Guías de Familia	80,695,500.00		
5110116	Mejores Familias	19,347,000.00		
5110121	Bono Rural	307,701,506.37		
5110103	Bono Urbano	47,760,000.00		
5110119	Proyectos Especiales	9,470,000.00		

5110108	Bolsa Solidaria	13,300,350.00		
5110104	Generacion de Oportunidades	5,151,687.42		
5110101	Vida Mejor	85,547,892.49		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			568,973,936.28
L. 568,973,936.28				L. 568,973,936.28



[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]

Libro Mayor

[Diciembre, 2019]

Imprimir Libro Mayor

Cod.	Cuenta
11	Bancos

Cod	Debe	Haber
11	130,069,366.79	
11	570,557,139.20	
11		568,973,936.28
11	15,758,506.00	
11		1,000.00
M/D L.716,385,011.99		M/A L.568,974,936.28

Saldo: 147,410,075.71

12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora
----	---------------------------------------

Cod	Debe	Haber
12	16,000.00	
12	568,973,936.28	
12		568,973,936.28
12	568,973,936.28	
12		568,973,936.28
M/D L.1,137,963,872.56		M/A L.1,137,947,872.56

Saldo: 16,000.00

21	Cuentas por pagar
----	-------------------

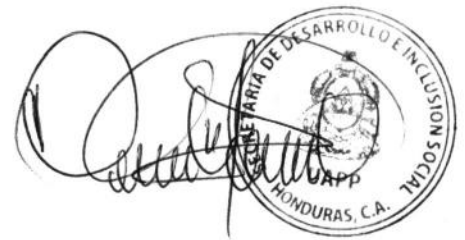
Cod	Debe	Haber
21		1,005.84
M/D L.		M/A L.1,005.84

Saldo: -1,005.84

22	Fondos por liquidar SEFIN
----	---------------------------

Cod	Debe	Haber
22		130,084,360.95
22		570,557,139.20
22	568,973,936.28	
22		15,758,506.00

22	1,000.00	
M/D L.568,974,936.28		M/A L.716,400,006.15
Saldo:		-147,425,069.87
41	Ingresos sefin FIDEICOMISO	
Cod	Debe	Haber
41		568,973,936.28
M/D L.		M/A L.568,973,936.28
Saldo:		-568,973,936.28
51	Costo Inversión ONGs	
Cod	Debe	Haber
51	568,973,936.28	
M/D L.568,973,936.28		M/A L.
Saldo:		568,973,936.28



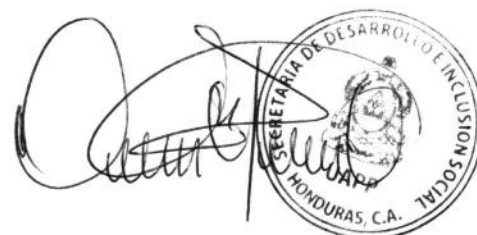
[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]

Balanza de Comprobación

[de 01 al 31 de Diciembre, 2019]

[Imprimir Libro Mayor](#)

Nombre Cuenta	Ant. Deudor	Ant. Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Bancos	130,069,366.79		716,385,011.99	568,974,936.28	147,410,075.71	
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16,000.00		1,137,963,872.56	1,137,947,872.56	16,000.00	
Cuentas por pagar		1,005.84	0.00	1,005.84		1,005.84
Fondos por liquidar SEFIN		130,084,360.95	568,974,936.28	716,400,006.15		147,425,069.87
L. 130,085,366.79 L. 130,085,366.79 L. 2,423,323,820.83 L. 2,423,323,820.83 L. 147,426,075.71 L. 147,426,075.71						



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
UAPP
HONDURAS, C.A.

**[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Estado de Resultados
del 1/12/2019 al 31/12/2019**

INGRESOS:

Ingresos Sefin FIDECOMISO

L. 568,973,936.28

Guías de Familia	80,695,500.00
Mejores Familias	19,347,000.00
Bono Rural	307,701,506.37
Bono Urbano	47,760,000.00
Proyectos Especiales	9,470,000.00
Bolsa Solidaria	13,300,350.00
Generacion de Oportunidades	5,151,687.42
Vida Mejor	85,547,892.49

EGRESOS:

Gastos de Operación

L. 568,973,936.28

Guías de Familia	80,695,500.00
Mejores Familias	19,347,000.00
Bono Rural	307,701,506.37
Bono Urbano	47,760,000.00
Proyectos Especiales	9,470,000.00
Bolsa Solidaria	13,300,350.00
Generacion de Oportunidades	5,151,687.42
Vida Mejor	85,547,892.49

RESULTADO DEL EJERCICIO:**L. 0.00**

Elaborado por

Imprimir Estado de Resultados



SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

Secretaría de Desarrollo E Inclusión Social
Conciliación Bancaria con BCH
Cta. Nº 1110101000824-7
SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Mes de Diciembre 2019

SALDO ANTERIOR EN BANCOS	130,069,366.78
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	
Transferencia recibida SEFIN	L. 570,557,139.20
Transferencia Devueltas por BCH	L. 15,758,506.00
Otros Depósitos: A favor de la Institución	L. 0.00
MENOS:	
CHEQUES PAGADOS	
SUB TOTAL	L. 716,385,011.98
MENOS:	
Transferencia efectuada Fondos SEFIN	L. 568,973,936.28
Comisión Cobrada Por el BCH	L. 1,000.00
CHEQUES EN TRÁNSITO	L. 0.00
CHEQUE Nº	L. 0.00
MAS :	
CHEQUE DEVUELTO	L. 0.00
SALDO EN BANCO CONCILIADO	L. 147,410,075.70
SALDO EN LIBRO ANTERIOR	L. 130,069,366.78
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	L. 0.00
Transferencia recibida SEFIN	L. 570,557,139.20
Transferencia Devueltas por BCH	L. 15,758,506.00
Otros Depósitos: A favor de la Institución	L. 0.00
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. 568,973,936.28
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS	L. 147,410,075.70

Elabora:

Oficial De DAA
Yair Ortega



Autoriza: Gerente Administrativo Financiero
Edwin Edgardo Rosales

Tegucigalpa, MDC, 14 de enero de 2020

Señores

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

Señores IAIP:

Por este medio se les informa que en el mes de diciembre 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



ESTADO DE CUENTA



GINA No. 1110101000624 - 7
 IENTA No. SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE
 MBRE:

RECCIÓN: ENFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II 31 ENERO
 SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2664, 250-1963

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					147,410,075.70
16	14	0	00790714	02/01/2020	0.00	35,000.00	147,445,075.70
16	14	0	00791141	06/01/2020	0.00	4,000.00	147,449,075.70
16	48	0		13/01/2020	1,563,744.00	0.00	
16	48	0		13/01/2020	3,337,248.00	0.00	142,548,083.70
16	48	0		16/01/2020	1,684,272.00	0.00	
16	42	0	7071	16/01/2020	199,800.00	0.00	140,664,011.70
16	27	0	717	21/01/2020	1,000.00	0.00	140,663,011.70
16	48	0		24/01/2020	1,018,025.00	0.00	
16	48	0		24/01/2020	4,801,791.04	0.00	
16	48	0		24/01/2020	1,260,864.00	0.00	133,582,331.66
16	48	0		28/01/2020	1,834,232.00	0.00	
16	48	0		28/01/2020	1,911,896.00	0.00	
16	48	0		28/01/2020	3,180,000.00	0.00	
16	48	0		28/01/2020	3,666,220.08	0.00	
16	48	0		28/01/2020	4,628,394.00	0.00	
16	48	0		28/01/2020	7,699,560.00	0.00	
16	48	0		28/01/2020	839,636.00	0.00	109,820,393.58
16	44	0	89	31/01/2020	0.00	51,875,124.28	
16	44	0	90	31/01/2020	0.00	3,180,000.00	
		Totales			37,628,682.12	55,094,124.28	164,875,517.86

OCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 0 Concentración
- 1 Contaduría
- 2 Internacional
- 3 Servicios Fiscales
- 4 Previsión Social
- 5 Operaciones Monetarias
- 6 Emisión y Tesorería
- 7 Recursos Humanos
- 8 Sistema de Pagos
- 0 Suc. S.P.S.
- 1 Suc. La Ceiba
- 2 Suc. Choluteca
- 3 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
- 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

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

SP-6/3

*Recibido
Cindy Domínguez
10/feb/2020*

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1110101000824 - 7
NOMBRE: SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE

DIRECCIÓN: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II 31 DICIEMBRE
SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2664, 250-1963

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					130,069,366.79
408	44	0	1290	03/12/2019	0.00	200,000,000.00	330,069,366.79
408	48	0		04/12/2019	1,600,472.00	0.00	
408	48	0		04/12/2019	4,240,000.00	0.00	
408	48	0		04/12/2019	2,125,200.00	0.00	
408	48	0		04/12/2019	2,698,045.00	0.00	
408	48	0		04/12/2019	2,769,166.40	0.00	
408	48	0		04/12/2019	2,382,521.02	0.00	
408	48	0		04/12/2019	1,629,545.00	0.00	
408	48	0		04/12/2019	3,100,000.00	0.00	
408	48	0		04/12/2019	3,147,632.00	0.00	
408	48	0		04/12/2019	200,000,000.00	0.00	
406	14	0	00782608	04/12/2019	0.00	25,000.00	
408	0	0	1030	04/12/2019	0.00	2,125,200.00	
408	42	0	7002	04/12/2019	388,500.00	0.00	106,138,485.37
408	48	0		05/12/2019	2,806,230.00	0.00	
408	48	0		05/12/2019	902,951.00	0.00	
408	59	0	1000	05/12/2019	0.00	1,600,472.00	
406	42	0	7004	05/12/2019	384,000.00	0.00	105,645,776.37
406	44	0	523	09/12/2019	8,364,720.00	0.00	97,281,056.37
408	48	0		10/12/2019	2,125,200.00	0.00	
408	48	0		10/12/2019	1,577,112.00	0.00	93,578,744.37
408	48	0		12/12/2019	1,589,640.00	0.00	
408	48	0		12/12/2019	1,121,771.00	0.00	
408	48	0		12/12/2019	1,491,280.08	0.00	
408	48	0		12/12/2019	980,073.32	0.00	
408	48	0		12/12/2019	3,484,144.00	0.00	
408	48	0		12/12/2019	1,689,096.00	0.00	
406	14	0	00785388	12/12/2019	0.00	105,000.00	
408	44	0	1303	12/12/2019	0.00	256,965,006.37	
408	42	0	7000	12/12/2019	226,320.00	0.00	340,066,426.37
408	59	0	1001	13/12/2019	0.00	1,689,096.00	
408	27	0	717	13/12/2019	1,000.00	0.00	341,754,522.37
408	48	0		16/12/2019	1,510,698.00	0.00	
408	48	0		16/12/2019	1,348,640.00	0.00	
408	48	0		16/12/2019	983,865.40	0.00	
408	48	0		16/12/2019	155,461,506.37	0.00	
408	48	0		16/12/2019	1,727,512.00	0.00	
408	48	0		16/12/2019	1,418,272.00	0.00	
408	48	0		16/12/2019	3,298,864.00	0.00	176,005,164.57
408	48	0		18/12/2019	4,109,344.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
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. 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.

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 2
 CUENTA No. 1110101000624 - 7
 NOMBRE: SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE
 DIRECCIÓN: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II 31 DICIEMBRE
 SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2464, 250-1963

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	48	0		18/12/2019	754,845.00	0.00	
408	48	0		18/12/2019	1,079,351.00	0.00	
408	0	0	1029	18/12/2019	0.00	1,685,464.00	
408	0	0	1030	18/12/2019	0.00	1,014,975.00	
408	0	0	1031	18/12/2019	0.00	1,405,905.00	
408	44	0	1322	18/12/2019	0.00	113,592,132.83	
408	42	0	7005	18/12/2019	444,000.00	0.00	257,235,101.40
408	48	0		19/12/2019	1,502,808.00	0.00	
408	48	0		19/12/2019	1,407,400.00	0.00	
408	48	0		19/12/2019	2,883,256.00	0.00	
408	48	0		19/12/2019	2,403,216.00	0.00	
408	42	0	7000	19/12/2019	39,739,500.00	0.00	
408	42	0	7001	19/12/2019	40,775,000.00	0.00	
408	42	0	7002	19/12/2019	19,339,000.00	0.00	
408	42	0	7007	19/12/2019	0.00	66,000.00	
408	42	0	7008	19/12/2019	0.00	8,000.00	
408	42	0	7009	19/12/2019	0.00	36,000.00	179,372,921.40
408	48	0		20/12/2019	1,014,975.00	0.00	
408	48	0		20/12/2019	1,505,760.00	0.00	
408	48	0		20/12/2019	3,356,707.00	0.00	
408	48	0		20/12/2019	1,147,104.00	0.00	
408	48	0		20/12/2019	1,434,885.00	0.00	
408	48	0		20/12/2019	966,301.00	0.00	
408	48	0		20/12/2019	4,979,419.00	0.00	
408	48	0		20/12/2019	668,335.00	0.00	
408	48	0		20/12/2019	922,790.68	0.00	
408	48	0		20/12/2019	1,421,600.56	0.00	
408	48	0		20/12/2019	1,230,047.96	0.00	160,730,996.20
408	48	0		23/12/2019	1,498,304.00	0.00	
408	48	0		23/12/2019	981,771.50	0.00	
408	48	0		23/12/2019	1,331,295.00	0.00	
408	48	0		23/12/2019	1,451,232.00	0.00	
408	59	0	1027	23/12/2019	0.00	1,014,975.00	
408	59	0	1028	23/12/2019	0.00	4,979,419.00	
408	44	0	565	23/12/2019	2,130,000.00	0.00	
408	42	0	7085	23/12/2019	181,000.00	0.00	
408	42	0	7086	23/12/2019	8,000.00	0.00	159,143,787.70
408	44	0	568	27/12/2019	4,935,630.00	0.00	154,208,157.70
408	48	0		30/12/2019	768,205.00	0.00	
408	48	0		30/12/2019	4,804,009.00	0.00	
408	48	0		30/12/2019	1,028,420.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

400 Concentración
 401 Contaduría
 402 Internacional
 403 Servicios Fiscales
 404 Previsión Social
 405 Operaciones Monetarias
 406 Emisión y Tesorería
 407 Recursos Humanos
 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. Echeques 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.

ESTADO DE CUENTA



3

PÁGINA No. 1110101000824 - 7
 CUENTA No. SDG-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE
 NOMBRE:
 DIRECCIÓN: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II 31 DICIEMBRE
 SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2664, 250-1963

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	42	0	7008	30/12/2019	197,448.00	0.00	
			Totales	→	568,974,936.29	586,315,645.20	147,410,075.70

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

400 Concentración
 401 Contaduría
 402 Internacional
 403 Servicios Fiscales
 404 Previsión Social
 405 Operaciones Monetarias
 406 Emisión y Tesorería
 407 Recursos Humanos
 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

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.