

MEMORÁNDUM No. No. **SEDIS-UAPP-006-2020**

**PARA** : Yoni Arias  
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

**DE** : Sara Mendoza *Sara Mendoza*  
Unidad Administradora de Programas y Proyectos

**ASUNTO** : INFORMACIÓN FINANCIERA: Mes de marzo de 2020

**FECHA** : 22 de junio 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 **marzo de 2020**, 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	<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>Marzo 2020 L. 238,404,119.05</b>
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	<b>Marzo 2020 = L. 268,686,689.49</b>

  
 Elaborado por: Sara Mendoza  
 Oficial UAPP



[Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social]

Balance General

[31 Marzo, 2020]

<b>Activo</b>	
<b>Activo Corriente:</b>	
Bancos	64468766.43
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16000.00
Total Activo Corriente	<b>L. 64,484,766.43</b>
<b>Total Activo</b>	<b>L. 64,484,766.43</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	
<b>Pasivo Corriente:</b>	
Gastos de Operación	
Cuentas por pagar	1005.84
Fondos por liquidar SEFIN	64483760.59
Total Pasivo Corriente	<b>L. 64,484,766.43</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>L. 64,484,766.43</b>
<b>Patrimonio:</b>	
Patrimonio Neto:	
Utilidad o Perdida Neta	<u>0.00</u>
Total Patrimonio	<b>L. 0.00</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio:</b>	<b>L. 64,484,766.43</b>

  
Elaborado por



[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]  
 Libro Diario  
 [Marzo, 2020]

Partida

**Partida #1**

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		238,404,119.05	
110101	BCH 11101-01-000824-7	238,404,119.05		
22	Fondos por liquidar SEFIN			238,404,119.05
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	21,135,119.05		
2210107	Fondos Por Liquidar SEFIN 2020	217,269,000.00		
			L. 238,404,119.05	L. 238,404,119.05

**Partida #2**

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		281,202,880.49	
1120109	Guias familiares	168,592,000.00		
1120119	Mejores Familias	38,752,000.00		
1120122	Proyectos Especiales	14,520,000.00		
1120108	Bolsa Solidaria	14,032,410.00		
1120104	Generacion de Oportunidades	4,507,726.49		
1120101	Vida Mejor	40,798,744.00		
11	Bancos			281,202,880.49
110101	BCH 11101-01-000824-7	281,202,880.49		
			L. 281,202,880.49	L. 281,202,880.49

**Partida #3**

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		281,202,880.49	
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	47,993,068.49		
2210107	Fondos Por Liquidar SEFIN 2020	233,209,812.00		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			281,202,880.49
			L. 281,202,880.49	L. 281,202,880.49

**Partida #4**

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber

*[Handwritten Signature]*

11	Bancos		12,516,191.00	
110101	BCH 11101-01-000824-7	12,516,191.00		
22	Fondos por liquidar SEFIN			12,516,191.00
2210106	Fondos por liquidar SEFIN 2019	10,849,319.00		
2210107	Fondos Por Liquidar SEFIN 2020	1,666,872.00		
			L. 12,516,191.00	L. 12,516,191.00

**Partida #5**

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		1,000.00	
2210107	Fondos Por Liquidar SEFIN 2020	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		281,202,880.49	
41	Ingresos sefin FIDEICOMISO			281,202,880.49
4110109	Guías de Familia	168,592,000.00		
4110116	Mejores Familias	38,752,000.00		
4110119	Proyectos Especiales	14,520,000.00		
4110108	Bolsa Solidaria	14,032,410.00		
4110104	Generacion de Oportunidades	4,507,726.49		
4110101	Vida Mejor	40,798,744.00		
			L. 281,202,880.49	L. 281,202,880.49

**Partida #7**

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
51	Costo Inversión ONGs		281,202,880.49	
5110109	Guías de Familia	168,592,000.00		
5110116	Mejores Familias	38,752,000.00		
5110119	Proyectos Especiales	14,520,000.00		
5110108	Bolsa Solidaria	14,032,410.00		
5110104	Generacion de Oportunidades	4,507,726.49		
5110101	Vida Mejor	40,798,744.00		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			281,202,880.49

L. 281,202,880.49 L. 281,202,880.49



[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]  
 Libro Mayor  
 [Marzo, 2020]

Cod. Cuenta

11 Bancos

Cod	Debe	Haber
11	94,752,336.87	
11	238,404,119.05	
11		281,202,880.49
11	12,516,191.00	
11		1,000.00
	<b>M/D L.345,672,646.92</b>	<b>M/A L.281,203,880.49</b>

Saldo: **64,468,766.43**

12 Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora

Cod	Debe	Haber
12	16,000.00	
12	281,202,880.49	
12		281,202,880.49
12	281,202,880.49	
12		281,202,880.49
	<b>M/D L.562,421,760.98</b>	<b>M/A L.562,405,760.98</b>

Saldo: **16,000.00**

21 Cuentas por pagar

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

Saldo: **-1,005.84**

22 Fondos por liquidar SEFIN

Cod	Debe	Haber
22		94,767,331.03
22		238,404,119.05
22	281,202,880.49	
22		12,516,191.00
22	1,000.00	

*RSJ*

M/D L.281,203,880.49

M/A L.345,687,641.08

Saldo: -64,483,760.59

41 Ingresos sefin FIDEICOMISO

Cod	Debe	Haber
41		281,202,880.49
	M/D L.	M/A L.281,202,880.49

Saldo: -281,202,880.49

51 Costo Inversión ONGs

Cod	Debe	Haber
51	281,202,880.49	
	M/D L.281,202,880.49	M/A L.

Saldo: 281,202,880.49





[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]  
Balanza de Comprobación  
[de 01 al 31 de Marzo, 2020]

Nombre Cuenta	Ant. Deudor	Ant. Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Bancos	94,752,336.87		345,672,646.92	281,203,880.49	64,468,766.43	
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16,000.00		562,421,760.98	562,405,760.98	16,000.00	
Cuentas por pagar		1,005.84	0.00	1,005.84		1,005.84
Fondos por liquidar SEFIN		94,767,331.03	281,203,880.49	345,687,641.08		64,483,760.59
	<b>L. 94,768,336.87</b>	<b>L. 94,768,336.87</b>	<b>L. 1,189,298,288.39</b>	<b>L. 1,189,298,288.39</b>	<b>L. 64,484,766.43</b>	<b>L. 64,484,766.43</b>



**[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]**  
**Estado de Resultados**  
**del 1/3/2020 al 31/3/2020**

**INGRESOS:**

Ingresos Sefin FIDECOMISO **L. 281,202,880.49**

Guías de Familia	168,592,000.00
Mejores Familias	38,752,000.00
Proyectos Especiales	14,520,000.00
Bolsa Solidaria	14,032,410.00
Generacion de Oportunidades	4,507,726.49
Vida Mejor	40,798,744.00

**EGRESOS:**

Gastos de Operación **L. 281,202,880.49**

Guías de Familia	168,592,000.00
Mejores Familias	38,752,000.00
Proyectos Especiales	14,520,000.00
Bolsa Solidaria	14,032,410.00
Generacion de Oportunidades	4,507,726.49
Vida Mejor	40,798,744.00

**RESULTADO DEL EJERCICIO:**

**L. 0.00**

Elaborado por



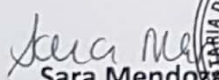
Tegucigalpa, MDC, 22 de junio de 2020


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 2020 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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E  
INCLUSIÓN SOCIAL

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 Marzo 2020

SALDO ANTERIOR EN BANCOS	L. 94,752,336.86
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	
Transferencia recibida SEFIN	L. 238,404,119.05
Transferencia Devueltas por BCH	L. 12,516,191.00
Otros Depósitos: A favor de la Institución	L. 0.00
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES PAGADOS	
SUB TOTAL	L. 345,672,646.91
<b>MENOS:</b>	
Transferencia efectuada Fondos SEFIN	L. 281,202,880.49
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
<b>SALDO EN BANCO CONCILIADO</b>	<b>L. 64,468,766.42</b>
<b>SALDO EN LIBRO ANTERIOR</b>	<b>L. 94,752,336.86</b>
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	L. 0.00
Transferencia recibida SEFIN	L. 238,404,119.05
Transferencia Devueltas por BCH	L. 12,516,191.00
Otros Depósitos: A favor de la Institución	L. 0.00
<b>MENOS:</b>	
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. 281,202,880.49
<b>SALDO EN LIBROS CONCILIADOS</b>	<b>L. 64,468,766.42</b>

Elabora:

Preinterventor  
Jose Motiño



Autoriza:

Gerente Administrativo Financiero  
Lic. Edwin Edgardo Rosales



ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110101000824-7  
 SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 FECHA : 01/03/2020 AL 31/03/2020

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VAJADA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL →		94.752.336,86	
408	48	0		03/03/2020	707.091,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		03/03/2020	1.937.228,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		03/03/2020	2.381.895,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	42	0	7013	03/03/2020	738.496,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7014	03/03/2020	349.916,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	27	0	7018	03/03/2020	0,00	358.360,00	89.036.070,86	Devolucion por rechazos de pagos ACH realizados p
408	48	0	715	05/03/2020	1.000,00	0,00	89.035.070,86	INGRESOS POR SERVICIOS DE ACH MES DE MARZO 2020
408	48	0		06/03/2020	2.642.472,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		06/03/2020	1.167.523,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		06/03/2020	2.650.683,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		06/03/2020	1.486.816,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		06/03/2020	1.096.340,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		06/03/2020	1.245.853,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	44	0	213	06/03/2020	0,00	117.644.036,00		CRT AF SDS FONDO ROTATORIO SD UAFID 213 DE 6.3.20 DE UAFID FIDEC ADMONO F SOLID Y PROTECC SOC REDUCC DE LA POBREZ EXTREM
408	42	0	7008	06/03/2020	43.715.000,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7010	06/03/2020	37.537.000,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7012	06/03/2020	15.105.000,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7013	06/03/2020	562.256,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7020	06/03/2020	0,00	52.500,00		Devolucion por rechazos de pagos ACH realizados p
408	42	0	7021	06/03/2020	0,00	241.472,00		Devolucion por rechazos de pagos ACH realizados p
408	42	0	7022	06/03/2020	0,00	132.000,00		Devolucion por rechazos de pagos ACH realizados p
408	44	0	216	10/03/2020	12.024.810,00	0,00	95.896.135,86	Devolucion por rechazos de pagos ACH realizados p
408	48	0		11/03/2020	2.064.705,89	0,00	83.871.325,86	CRT AF SUPLEIDORA NACIONAL DE LOS PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO SD 216 DEL 9.3.2020 DE FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
408	48	0		11/03/2020	2.423.020,50	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		11/03/2020	2.906.034,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		11/03/2020	4.026.470,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		11/03/2020	1.681.144,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		11/03/2020	1.009.745,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	0	0	1004	11/03/2020	0,00	1.477.238,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	0	0	1005	11/03/2020	0,00	962.577,00		DEVOLUCION DEVOLUCION ENTRECIENTESASOCIACION LINA M ANO AMIGA
408	56	0	1011	11/03/2020	0,00	1.681.144,00		DEVOLUCION DEVOLUCION ENTRECIENTESASOCIACION JOVE NES MIETA
408	42	0	7006	11/03/2020	580.992,00	0,00	71.969.157,37	DEVOLUCION DE MT102 DE FECHA 10-03-2020 REF No.0001 BCEH2000005 SDS FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE V. CTA INVALIDA
408	48	0		13/03/2020	1.511.640,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	48	0		13/03/2020	1.532.712,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		13/03/2020	1.425.400,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		13/03/2020	1.477.238,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		13/03/2020	1.004.225,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		13/03/2020	1.512.322,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	0	0	1015	13/03/2020	0,00	1.425.400,00		DEVOLUCION DEVOLUCION ENTRECIENTESAMIR
408	42	0	7008	13/03/2020	1.097.877,00	0,00	63.833.143,37	Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	48	0		18/03/2020	1.329.960,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		18/03/2020	1.425.400,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		18/03/2020	2.600.000,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH

408	44	0	254	18/03/2020	0,00	120.760.083,05	179.237.866,42	CRT AF SDS FONDO ROTATORIO SO UAFID 254 DE 18.3.20 DE UAFID FIDEI ADMON F SOLID Y PROTECC SOC REDUCC POBRE EXTRE
408	42	0	7001	19/03/2020	43.665.500,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7002	19/03/2020	37.475.000,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7003	19/03/2020	19.615.000,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7004	19/03/2020	0,00	13.500,00		Devolucion por rechazos de pagos ACH realizados p
408	42	0	7009	19/03/2020	0,00	32.000,00		Devolucion por rechazos de pagos ACH realizados p
408	42	0	7010	19/03/2020	0,00	6.069.000,00	84.596.866,42	Devolucion por rechazos de pagos ACH realizados p
408	44	0	230	23/03/2020	2.007.600,00	0,00	82.589.266,42	CRT AF BANASUPRO SO SEDIS SSAA 230 DE 23.03.20 DE SDS FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
408	48	0		25/03/2020	2.430.000,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	48	0		25/03/2020	9.490.000,00	0,00		Transferencia a terceros de alto valor por cuenta del BCH o clientes del BCH
408	42	0	7042	25/03/2020	32.000,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7045	25/03/2020	6.199.500,00	0,00		Operacion ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7063	25/03/2020	0,00	31.000,00		Devolucion por rechazos de pagos ACH realizados p
<b>TOTALES</b>					<b>281.203.880,49</b>	<b>250.920.310,05</b>		
<b>SALDO FINAL —&gt;</b>							<b>64.468.766,42</b>	

Tegucigalpa, MDC, 22 de junio de 2020

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

Señores IAIP:

Por este medio se les informa que en el mes de marzo de 2020 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**

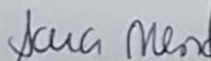
- Aviso de inicio de concurso
- Pliego de condiciones Banco estructurador y fiduciario
- Adéndum y/o aclaraciones (en caso que hubieran)
- Acta de apertura de ofertas
- Acta de adjudicación
- Contrato

**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

