

MEMORÁNDUM No. No. SEDIS-UAPP-011-2020

PARA : Yoni Arias
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

ASUNTO : INFORMACIÓN FINANCIERA: Mes de julio de 2020

FECHA : 21 de agosto 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 **julio 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	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: Julio 2020 L. 117,690,589.00
4	Egresos realizados en el período	Gastos Operativos (manejo de cuentas Bancarias) Julio 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	Junio 2020 = L. 100,751,000.00


 Elaborado por: Sara Mendoza
 Oficial UAPP



[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Balance General
[31 Julio, 2020]

Activo

Activo Corriente:

Bancos	58533783.38
Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora	16000.00

Total Activo Corriente **L.58,549,783.38**

Total Activo

L. 58,549,783.38

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente:

Gastos de Operación

Cuentas por pagar	1005.84
Fondos por liquidar SEFIN	58548777.54

Total Pasivo Corriente **L. 58,549,783.38**

Total Pasivo

L. 58,549,783.38

Patrimonio:

Patrimonio Neto:

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

Total Patrimonio **L. 0.00**

Total Pasivo y Patrimonio:

L. 58,549,783.38

Elaborado por



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

Partida

Partida #1

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		117,690,589.00	
110101	BCH 11101-01-000824-7	117,690,589.00		
22	Fondos por liquidar SEFIN			117,690,589.00
2210107	Fondos Por Liquidar SEFIN 2020	117,690,589.00		
			L. 117,690,589.00	L. 117,690,589.00

Partida #2

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora		101,040,500.00	
1120109	Guias familiares	81,430,500.00		
1120119	Mejores Familias	19,610,000.00		
11	Bancos			101,040,500.00
110101	BCH 11101-01-000824-7	101,040,500.00		
			L. 101,040,500.00	L. 101,040,500.00

Partida #3

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
22	Fondos por liquidar SEFIN		101,040,500.00	
2210107	Fondos Por Liquidar SEFIN 2020	101,040,500.00		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			101,040,500.00
			L. 101,040,500.00	L. 101,040,500.00

Partida #4

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
11	Bancos		289,500.00	
110101	BCH 11101-01-000824-7	289,500.00		
22	Fondos por liquidar SEFIN			289,500.00
2210107	Fondos Por Liquidar SEFIN 2020	289,500.00		
			L. 289,500.00	L. 289,500.00

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		101,040,500.00	
41	Ingresos sefin FIDEICOMISO			101,040,500.00
4110109	Guías de Familia	81,430,500.00		
4110116	Mejores Familias	19,610,000.00		
			L. 101,040,500.00	L. 101,040,500.00

Partida #7

Cod	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
51	Costo Inversión ONGs		101,040,500.00	
5110109	Guías de Familia	81,430,500.00		
5110116	Mejores Familias	19,610,000.00		
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora			101,040,500.00
			L. 101,040,500.00	L. 101,040,500.00



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

Cod.	Cuenta
11	Bancos

Cod	Debe	Haber
11	41,595,194.38	
11	117,690,589.00	
11		101,040,500.00
11	289,500.00	
11		1,000.00
M/D L.159,575,283.38		M/A L.101,041,500.00
Saldo:		58,533,783.38

Cod	Cuenta
12	Cuentas Por Cobrar Unidades Ejecutora

Cod	Debe	Haber
12	16,000.00	
12	101,040,500.00	
12		101,040,500.00
12	101,040,500.00	
12		101,040,500.00
M/D L.202,097,000.00		M/A L.202,081,000.00
Saldo:		16,000.00

Cod	Cuenta
21	Cuentas por pagar

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

Cod	Cuenta
22	Fondos por liquidar SEFIN

Cod	Debe	Haber
22		41,610,188.54
22		117,690,589.00
22	101,040,500.00	
22		289,500.00
22	1,000.00	



M/D L.101,041,500.00

M/A L.159,590,277.54

Saldo: **-58,548,777.54**

41 Ingresos sefin FIDEICOMISO

Cod	Debe	Haber
41		101,040,500.00
M/D L.		M/A L.101,040,500.00

Saldo: **-101,040,500.00**

51 Costo Inversión ONGs

Cod	Debe	Haber
51	101,040,500.00	
M/D L.101,040,500.00		M/A L.

Saldo: **101,040,500.00**



**[Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social]
Estado de Resultados
del 1/7/2020 al 31/7/2020**

INGRESOS:

Ingresos Sefin FIDECOMISO **L. 101,040,500.00**

Guías de Familia	81,430,500.00
Mejores Familias	19,610,000.00

EGRESOS:

Gastos de Operación **L. 101,040,500.00**

Guías de Familia	81,430,500.00
Mejores Familias	19,610,000.00

RESULTADO DEL EJERCICIO:**L. 0.00**


Elaborado por





SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
HONDURAS, C.A.

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 Julio 2020

SALDO ANTERIOR EN BANCOS	L. 41595,194.37
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	
Transferencia recibida SEFIN	L. 117690,589.00
Transferencia Devueltas por BCH	L. 289,500.00
Otros Depósitos:	L. 0.00
MENOS:	
CHEQUES PAGADOS	
SUB TOTAL	L. 159575,283.37
MENOS:	
Transferencia efectuada Fondos SEFIN	L. 101040,500.00
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. 58533,783.37

SALDO EN LIBRO ANTERIOR	L. 41595,194.37
DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL	L. 0.00
Transferencia recibida SEFIN	L. 117690,589.00
Transferencia Devueltas por BCH	L. 289,500.00
Otros Depósitos:	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. 101040,500.00
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS	L. 58533,783.37

Elabora: 
Preinterventor III
Guillermo Motiño



Autoriza: 
Gerente Administrativo Financiero
Lic. Edwin Edgardo Rosales



Tegucigalpa, MDC, 21 de agosto 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 julio 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



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 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA : 01/07/2020 AL 31/07/2020

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VÁLIDA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL ----->		41595,194.37	
408	44	0	450	02/07/2020	0.00	117690,589.00	159285,783.37	CRT AF SDS FONDO ROTARIO SO 450 DEL 2.7.2020 DE UAFID
408	42	0	7008	03/07/2020	43153,000.00	0.00		Operación ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7010	03/07/2020	37999,500.00	0.00		Operación ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7011	03/07/2020	19571,000.00	0.00		Operación ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7016	03/07/2020	0.00	119,500.00		Devolución por rechazos de pagos ACH realizados p
408	42	0	7017	03/07/2020	0.00	39,000.00		Devolución por rechazos de pagos ACH realizados p
408	42	0	7018	03/07/2020	0.00	123,000.00	58843,783.37	Devolución por rechazos de pagos ACH realizados p
408	42	0	7024	07/07/2020	278,000.00	0.00		Operación ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7025	07/07/2020	39,000.00	0.00		Operación ACH correspondiente a Pagos realizados p
408	42	0	7026	07/07/2020	0.00	8,000.00	58534,783.37	Devolución por rechazos de pagos ACH realizados p
408	27	0	715	21/07/2020	1,000.00	0.00		INGRESO POR SERVICIOS ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
TOTALES					101041,500.00	117980,089.00		
					SALDO FINAL ----->		58533,783.37	



Tegucigalpa, MDC, 21 de agosto de 2020

Señores

Instituto de Acceso a la Información Pública
IAIP

Señores IAIP:

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

