

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REPORTE FIDEICOMISO PERIODO FISCAL 2021

MES DE ABRIL, 2021



CUADRO FIDEICOMISO ABRIL, 2021

No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	FIDEICOMISO	DESARROLLO PROYECTO CENTRO	
2	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	L. 0.00	
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO 2020. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO FISCAL 2020.	<b>MES</b>	<b>MONTO</b>
		ENERO, 2021	L. -
		FEBRERO, 2021	L. -
		MARZO, 2021	L. -
		ABRIL, 2021	L. 3,076,095.24
		MAYO, 2021	L. -
		JUNIO, 2021	L. -
		JULIO, 2021	L. -
		AGOSTO, 2021	L. -
		SEPTIEMBRE, 2021	L. -
		OCTUBRE, 2021	L. -
		NOVIEMBRE, 2021	L. -
		DICIEMBRE, 2021	L. -
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,076,095.24</b>	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	4,818,000.00
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	14,149,970.00
6	PROGRAMA AL QUE ESTÁ VINCULADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO	PROYECTO FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ( CCG)	
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	" ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 449"	
8	INSTITUCIÓN BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDEICOMISO	BANCO LAFISE	
9	EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO (FIDEICOMISARIO)	Energía Eléctrica	
		Agua	
		Telefonía Fija	
		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	
		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	
		Alquiler de Maquinaria y Equipos	
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo (Equipos de Oficina y Aires Acondicionados)	
		Limpieza, Aseo y Fumigación (Elementos de Limpieza y Aseo Personal Más Servicio de Internet	
		Otros Servicios Básicos (Servicios de Cable)	

VERIFICADO POR :

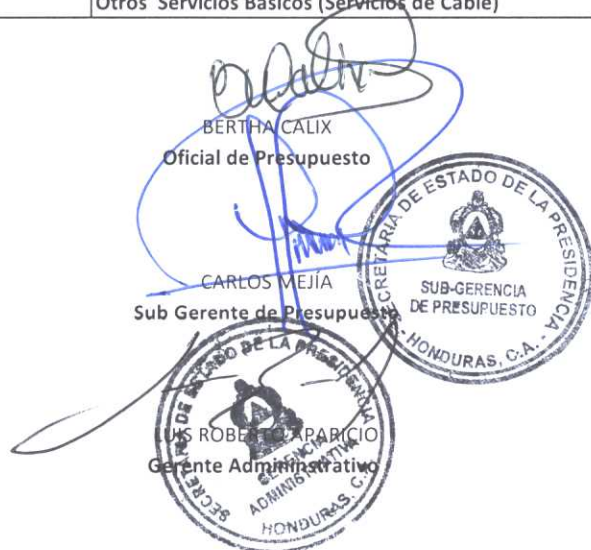
BERTHA CALIX  
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:

CARLOS MEJÍA  
Sub Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :

ROBERTO ARABICIO  
Gerente Administrativo



<b>BALANCE GENERAL ABRIL, 2021 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ( SEP)</b>			
<b>ABRIL, 2021</b>			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 15,891,874.76	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 15,891,874.76
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	L. 15,891,874.76	<b>TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	L. 15,891,874.76

VERIFICADO POR:



BERTHA CALIX

Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:



CARLOS MEJÍA

Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR:



LUIS ROBERTO APARICIO

Gerente Administrativo



**ANEXO 1  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA**

**Presupuesto relativo al Fideicomiso de Administración del Proyecto denominado Centro Cívico Gubernamental para el año 2020**



**Oficio No. GA-OE-022-2021 Asunto: Remisión de Presupuesto para el Periodo Fiscal 2021.**

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO	PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO)														
				2021												TOTAL		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Rubí; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	1968647	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 149,940.51	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 149,940.51
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Mayab; Lomas del Mayab Tercer piso; Local 17	828971	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 371.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 371.10
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Mayab; Lomas del Mayab Tercer piso; Local 19	1602551	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 978.42	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 978.42
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	1367235	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 92,429.98	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 92,429.98
AGUA POTABLE	SANAA	Edificio Rubí; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	420-013-01551	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 55,508.75	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 55,508.75
AGUA POTABLE	SANAA	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	366-000-0031	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,804.91	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,804.91
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	Edificio Rubí; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	SEP: 9669687 (Detalle Adjunto 27 líneas)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 20,791.13	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 20,791.13
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	Ser Cív: 1157521 (Detalle Adjunto 16 líneas)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,965.52	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,965.52
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	Edificio Rubí; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	3-0000000-326377 Banco Promerica	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,690,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,690,000.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	JORGE ALBERTO LAGOS	Edificio Mayab; Lomas del Mayab; Tercer piso 350 Mts2; Local 17	115504002151 Banco Lafise	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 70,840.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 70,840.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	JORGE ALBERTO LAGOS	Edificio Mayab; Lomas del Mayab; Tercer piso 145 Mts2; Local 19	115504002151 Banco Lafise	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,000.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	Cta. Ch. 10111011390 Banco Atlántida	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 884,235.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 884,235.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPOS DE OFICINA Y AIRES ACONDICIONADOS)	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,050.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,050.00
SERVICIO DE INTERNET	CABLE COLOR	Edificio Rubí; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	Contrato: 655947 Enlace 60MB y 20MB	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 29,868.12	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 29,868.12
OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS DE CABLE )	CABLE COLOR	Edificio Rubí; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	Contrato: 655947 Todo TV-HD-Presidencial	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,311.80	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,311.80
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,076,095.24	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,076,095.24

Extendido en la ciudad de Comayagua, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de FEBRERO del año 2021.

\_\_\_\_\_  
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE)



**Licenciada  
Mirian Meléndez  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2021, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No.165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de **Abril** del año 2021, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 2,685,075.00
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	L. 8,050.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 44,179.92
ENERGIA ELECTRICA	L. 243,720.01
AGUA POTABLE	L. 63,313.66
TELEFONIA FIJA	L. 31,756.65
<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,076,095.24</b>

Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 13 días del mes de Mayo del año 2021.

**Ing. Lissa Oyuela  
Jefe de Administración de Fideicomisos**



Acuse de Recibido

Nombre: **Carlos Alberto Mejía Ruiz**  
Cargo: **Sub Gerente de Presupuesto**  
Fecha y hora: **15.may.2021 05:11pm**

Firma y



## ANEXO No. 1

### SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	23/04/2021	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	LBTR	X	ENERO Y FEBRERO	L. 1,690,000.00
	23/04/2021	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	LBTR	X	ENERO Y FEBRERO	L. 589,490.00
	27/04/2021	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	ACH	X	MARZO	L. 294,745.00
	28/04/2021	MAYAB S. DE R.L.	X	X	ENERO Y FEBRERO	L. 110,840.00
	<b>TOTAL</b>					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	23/04/2021	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. (REPREQUIMICA)	ACH	X	-	L. 8,050.00
	<b>TOTAL</b>					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE INTERNET	23/04/2021	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	ENERO Y FEBRERO	L. 44,179.92
	<b>TOTAL</b>					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				MONTO PAGADO
		EEH				
ENERGIA ELECTRICA	22/04/2021	EEH				L. 243,720.01
	<b>TOTAL</b>					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				MONTO PAGADO
		SANAA				
AGUA POTABLE	23/04/2021	SANAA				L. 63,313.66
	<b>TOTAL</b>					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
TELEFONIA FIJA	26/04/2021	HONDUTEL	X	X	ENERO, FEBRERO Y MARZO	L. 20,791.13
	26/04/2021	HONDUTEL	X	X	ENERO, FEBRERO Y MARZO	L. 10,965.52
	<b>TOTAL</b>					

<b>TOTAL</b>	L. 3,076,095.24
--------------	-----------------

\*Nota de Crédito: Es el documento que certifica el pago realizado mediante transferencia de la cuenta bancaria del fideicomiso ala del proveedor.