

**SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA**

**REPORTE FIDEICOMISO PERIODO FISCAL 2021**

**MES DE JULIO, 2021**



\*\*\*\*\*  
SECRETARIA DE ESTADO  
DE LA PRESIDENCIA

**CUADRO FIDEICOMISO JULIO, 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 2021. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO FISCAL 2021.	MES	MONTO
		ENERO, 2021	L. -
		FEBRERO, 2021	L. -
		MARZO, 2021	L. -
		ABRIL, 2021	L. 3,076,095.24
		MAYO, 2021	L. 903,234.00
		JUNIO, 2021	L. 58,675.88
		JULIO, 2021	L. 2,906,770.31
		AGOSTO, 2021	L. -
		SEPTIEMBRE, 2021	L. -
		OCTUBRE, 2021	L. -
		NOVIEMBRE, 2021	L. -
		DICIEMBRE, 2021	L. -
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,944,775.43</b>	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	7,750,000.00
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	11,217,970.00
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 Fumigación)	
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 :

LUIS ROBERTO APARICIO  
Gerente Administrativo



<b>BALANCE GENERAL JULIO, 2021 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ( SEP)</b>			
<b>JULIO, 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. 12,023,194.57	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 12,023,194.57
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	L. 12,023,194.57	<b>TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	L. 12,023,194.57

VERIFICADO POR:

  
**BERTHA CÁLIX**  
**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 2021.**



\*\*\*\*\*  
 SECRETARIA DE ESTADO  
 DE LA PRESIDENCIA

**Oficio GA-OE-022-2021 Asunto: Remisión de Presupuesto para el Periodo Fiscal 2021.**

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO	PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES (SV INCLUIDO)												TOTAL
				2021												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Rubi; 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. 172,608.43	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 322,548.94
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Mayab; Lomas del Mayab Tercer piso; Local 17	828371	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 371.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 779.15	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,150.25
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. 664.18	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,642.60
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles	1367235	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 92,429.98	L. 0.00	L. 0.00	L. 118,090.59	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 210,520.57
AGUA POTABLE	SANAA	Edificio Rubi; 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. 55,959.85	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 111,468.60
AGUA POTABLE	SANAA	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles	366-000-0031	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,804.91	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,813.44	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,618.35
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	SEP: 9659687 (Detalle Adjunto 27 lineas)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 20,791.13	L. 0.00	L. 0.00	L. 13,876.48	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 34,667.61
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles	Ser Civ: 1157521 (Detalle Adjunto 16 lineas)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,965.52	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,373.51	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 18,339.03
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	Edificio Rubi; 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. 845,000.00	L. 0.00	L. 1,690,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,225,000.00
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. 35,420.00	L. 0.00	L. 106,260.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 212,520.00
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. 20,000.00	L. 0.00	L. 60,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 120,000.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles	Cta. Ch. 10111011390 Banco Atlantida	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 884,235.00	L. 2,814.00	L. 0.00	L. 589,490.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,476,539.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCALES 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
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCALES 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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPOS DE OFICINA Y AIRES ACONDICIONADOS)	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCALES 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
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCALES 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
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCALES 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. 36,585.92	L. 17,584.80	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 62,220.72
SERVICIO DE INTERNET	CABLE COLOR	Edificio Rubi; 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. 22,089.96	L. 66,269.88	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 118,227.96
OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS DE CABLE )	CABLE COLOR	Edificio Rubi; 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. 14,311.80
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,076,095.24	L. 903,234.00	L. 58,675.88	L. 2,906,770.31	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,944,775.43

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)

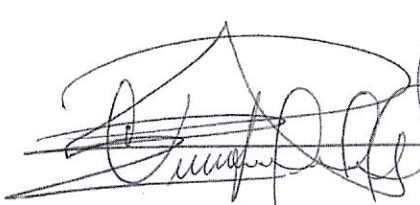

Licenciada  
Mirian Meléndez  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

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 **Julio** 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. 2,445,750.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 17,584.80
SERVICIO DE INTERNET	L. 66,269.88
ENERGIA ELECTRICA	L. 292,142.35
AGUA POTABLE	L. 63,773.29
TELEFONIA FIJA	L. 21,249.99
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,906,770.31</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 17 días del mes de Agosto del año 2021.

Lic. Ever Turcios  
Ejecutivo de Fideicomisos

Nombre: Carlos Alberto Ortega R	Acuse de Recibido
Cargo: Sub Gerente de Presupuesto	
Fecha y hora: 19/08/2021 10:20am	
	Firma y Sello

## ANEXO No. 1

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

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	06/07/2021	MAYAB S. DE R.L.	X	X	ABRIL Y MAYO	L. 110,840.00
	06/07/2021	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	LBTR	X	ABRIL Y MAYO	L. 589,490.00
	06/07/2021	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	LBTR	X	ABRIL Y MAYO	L. 1,690,000.00
	28/07/2021	MAYAB S. DE R.L.	X	X	JUNIO	L. 55,420.00
TOTAL						L. 2,445,750.00

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	26/07/2021	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L Equipos y Materiales de Oficina	ACH	-	-	L. 17,584.80
TOTAL						L. 17,584.80

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	06/07/2021	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	ABRIL Y MAYO	L. 44,179.92
	28/07/2021	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	JUNIO	L. 22,089.96
TOTAL						L. 66,269.88

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
	08/07/2021	EEH			L. 183,870.56
	29/07/2021	EEH			L. 108,471.79
TOTAL					L. 292,142.35

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
	08/07/2021	SANAA			L. 42,501.72
	29/07/2021	SANAA			L. 21,271.57
TOTAL					L. 63,773.29

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	13/07/2021	HONDUTEL	X	X	ABRIL Y MAYO	L. 13,876.48
	13/07/2021	HONDUTEL	X	X	ABRIL Y MAYO	L. 7,373.51
TOTAL						L. 21,249.99

TOTAL	L. 2,906,770.31
-------	-----------------

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