

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REPORTE FIDEICOMISO PERIODO FISCAL 2021

MES DE MAYO, 2021



CUADRO FIDEICOMISO MAYO, 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. - |
| | | JULIO, 2021 | L. - |
| | | AGOSTO, 2021 | L. - |
| | | SEPTIEMBRE, 2021 | L. - |
| | | OCTUBRE, 2021 | L. - |
| | | NOVIEMBRE, 2021 | L. - |
| | | DICIEMBRE, 2021 | L. - |
| | TOTAL | L. 3,979,329.24 | |
| 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 Fumigación) | |
| | | Servicio de Internet | |
| Otros Servicios Básicos (Servicios de Cable) | | | |

VERIFICADO POR :

Bertha Calix
BERTHA CALIX
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR :

Carlos Mejía
CARLOS MEJÍA
Sub Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :

Luis Roberto Aparicio
LUIS ROBERTO APARICIO
Gerente Administrativo



| BALANCE GENERAL MAYO, 2021 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP) | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| MAYO, 2021 | | | |
| DESCRIPCIÓN | TOTAL | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| ACTIVOS | | PASIVO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | |
| <u>ACTIVOS CORRIENTES</u> | | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | |
| | | | |
| CAJA Y BANCOS | L. 14,988,640.76 | CUENTAS POR PAGAR | |
| | | | |
| | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | L. 14,988,640.76 |
| | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | L. 14,988,640.76 | TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | L. 14,988,640.76 |

VERIFICADO POR:


 BERTHA CÁLIX
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:


 CARLOS MEJÍA
Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR:


 LUIS ROBERTO APARICIO
Gerente Administrativo



ANEXO 1
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 Presupuesto relativo al Fideicomiso de Administración del Proyecto denominado Centro Cívico Gubernamental para el año 2021.



Oficio GA-02-2021 Asunto: Remisión de Presupuesto para el Periodo Fiscal 2021.

| SERVICIO | PROVEEDOR | UBICACIÓN | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO | PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES (SV INCLUIDO) | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | ENEE | Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera | 1988647 | 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. 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. 371.10 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | ENEE | Edificio Mayab; Lomas del Mayab Tercer piso; Local 17 | 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. 978.42 |
| 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. 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 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. 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 Angeles | 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. 7,804.91 |
| TELEFONÍA FIA | HONDUTEL | Edificio Rubi; 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. 20,791.13 |
| TELEFONÍA FIA | HONDUTEL | Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles | Ser Ctr: 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. 10,965.52 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA | Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera | 3-0000000-126377 Banco Promerica | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 1,690,000.00 | L. 845,000.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,535,000.00 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | JORGE ALBERTO LAGOS | Edificio Mayab; Lomas del Mayab; Tercer piso 390 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. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 106,260.00 |
| 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. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 60,000.00 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | CORPORACIÓN ROSSO S.A. | Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles | Cta. Ch. 10111011390 Banco Atlántida | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 884,235.00 | L. 2,814.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 887,049.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | NO NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLAR EL PUESTO/USUARIO/ 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 | NO NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLAR EL PUESTO/USUARIO/ 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 AEREA/CONDICIONADOS) | NO NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLAR EL PUESTO/USUARIO/ 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 | NO NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLAR EL PUESTO/USUARIO/ 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 | NO NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLAR EL PUESTO/USUARIO/ 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. 8,050.00 |
| SERVICIO DE INTERNET | CABLE COLOR | Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera | Contrato: 655947 Entace 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. 29,868.12 |
| OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS DE CABLE) | CABLE COLOR | Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera | Contrato: 655947 Toda TV-Medipresidencial | 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 |
| TOTAL | | | | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 3,076,095.24 | L. 903,234.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 3,979,329.24 |

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]



Reporte de pagos mes de Mayo del 2021
PCCG No.145-2021

Licenciado
Luis Roberto Aparicio Godoy
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 **Mayo** 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. 900,420.00 |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | L. 2,814.00 |
| TOTAL | L. 903,234.00 |

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 11 días del mes de Junio del año 2021.



Lic. Ever Turcios
Ejecutivo de Fideicomisos

Acuse de Recibido
Nombre: Carlos Alberto Mejia
Cargo: Sub Gerente de Presupuesto
Fecha y hora: 21 Jun / 2021 9:50am

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 | | |
| | 05/05/2021 | FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA | LBTR | X | MARZO | L. 845,000.00 |
| | 05/05/2021 | MAYAB S. DE R.L. | X | X | MARZO | L. 55,420.00 |
| TOTAL | | | | | | L. 900,420.00 |

| ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | FECHA DE PAGO | PROVEEDOR | SE ADJUNTA | | MES PAGADO | MONTO PAGADO |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| | | | NOTA DE CRÉDITO* | COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO | | |
| | 05/05/2021 | DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. | ACH | X | - | L. 2,814.00 |
| TOTAL | | | | | | L. 2,814.00 |

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | L. 903,234.00 |
|-------|---------------|

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