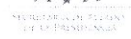


SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REPORTE FIDEICOMISO PERIODO FISCAL 2021

MES DE SEPTIEMBRE, 2021



CUADRO FIDEICOMISO SEPTIEMBRE, 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. 1,500,298.38 |
| | | SEPTIEMBRE, 2021 | L. 980,429.57 |
| | | OCTUBRE, 2021 | L. - |
| | | NOVIEMBRE, 2021 | L. - |
| | | DICIEMBRE, 2021 | L. - |
| | TOTAL | L. 9,425,503.38 | |
| 5 | MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO | L. | 18,967,970.00 |
| | TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) | L. | 15,451,790.00 |
| | DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) | L. | 3,516,180.00 |
| 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 :

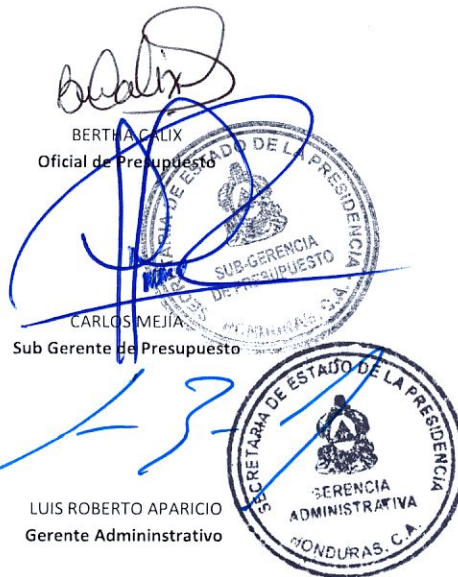
BERTHA CALIX
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:

CARLOS MEJÍA
Sub Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :

LUIS ROBERTO APARICIO
Gerente Administrativo



| BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE, 2021 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP) | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| SEPTIEMBRE, 2021 | | | |
| DESCRIPCIÓN | TOTAL | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| ACTIVOS | | PASIVO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | |
| <u>ACTIVOS CORRIENTES</u> | | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | |
| CAJA Y BANCOS | L. 9,542,466.62 | CUENTAS POR PAGAR | |
| | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | L. 9,542,466.62 |
| TOTAL DE ACTIVOS | L. 9,542,466.62 | TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | L. 9,542,466.62 |

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

| SERVICIO | PROVEEDOR | UBICACIÓN | NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES (BY INCLUIDO) | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|----------------------------------|---|--|--|---------|---------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | ENEE | Edificio Rubí, Col. Santa Bárbara Calle Los Alcalde 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. 65,568.04 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 388,116.98 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | ENEE | Edificio Mayab, tomas 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. 779.15 | L. 0.00 | L. 91.02 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 1,241.27 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | ENEE | Edificio Mayab, tomas 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. 302.38 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 1,944.98 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | ENEE | Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles | 1867235 | 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. 38,035.34 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 248,555.91 |
| AGUA POTABLE | SANAA | Edificio Rubí, Col. Santa Bárbara Calle Los Alcalde 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. 18,494.03 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 129,962.63 |
| 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. 2,597.37 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 18,215.72 |
| TELEFONÍA Fija | HONDUTEL | Edificio Rubí, Col. Santa Bárbara Calle Los Alcalde al lado Tijera | SFP. 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. 6,728.99 | L. 6,682.51 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 48,079.11 |
| TELEFONÍA Fija | HONDUTEL | Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles | Ser Civ: 3157521 (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. 3,659.39 | L. 3,658.88 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 25,657.30 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA | Edificio Rubí, Col. Santa Bárbara Calle Los Alcalde al lado Tijera | 3-000000-326377 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. 845,000.00 | L. 845,000.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 5,915,000.00 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | JORGE ALBERTO LAGOS | Edificio Mayab; tomas del Mayab; Tercer piso 350 Mts2, Local 17 | 11550400151 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. 35,420.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 247,940.00 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | JORGE ALBERTO LAGOS | Edificio Mayab; tomas del Mayab; Tercer piso 145 Mts2, Local 19 | 11550400151 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. 20,000.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 140,000.00 |
| 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. 589,490.00 | L. 589,490.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,066,029.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | NOMINAR DEL PROVEEDOR | DETALLE EL EQUIPO Y/O SERVICIO EN QUE SE INCURIE EL SERVIDOR | DETALLAR MONEDAS DE CUBIERTA 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 | NOMINAR DEL PROVEEDOR | DETALLE EL EQUIPO Y/O SERVICIO EN QUE SE INCURIE EL SERVIDOR | DETALLAR MONEDAS DE CUBIERTA 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) | NOMINAR DEL PROVEEDOR | DETALLE EL EQUIPO Y/O SERVICIO EN QUE SE INCURIE EL SERVIDOR | DETALLAR MONEDAS DE CUBIERTA 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 | NOMINAR DEL PROVEEDOR | DETALLE EL EQUIPO Y/O SERVICIO EN QUE SE INCURIE EL SERVIDOR | DETALLAR MONEDAS DE CUBIERTA 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 | NOMINAR DEL PROVEEDOR | DETALLE EL EQUIPO Y/O SERVICIO EN QUE SE INCURIE EL SERVIDOR | DETALLAR MONEDAS DE CUBIERTA 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 Rubí, Col. Santa Bárbara Calle Los Alcalde 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 Rubí, Col. Santa Bárbara Calle Los Alcalde al lado Tijera | Contrato: 655947 Todo TV HD-Preidencial | 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. 903,134.00 | L. 58,675.88 | L. 2,906,770.31 | L. 1,500,298.38 | L. 980,429.57 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 9,425,503.38 |

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 Septiembre del 2021
PCCG No.213-2021

Licenciada
Mirian Meléndez
Gerente Administrativo-SP
Secretaría 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 **Septiembre** del año 2021, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia**:

| RUBRO | TOTAL |
|--|----------------------|
| ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES | L. 845,000.00 |
| ENERGIA ELECTRICA | L. 103,996.78 |
| AGUA POTABLE | L. 21,091.40 |
| TELEFONIA FIJA | L. 10,341.39 |
| TOTAL | L. 980,429.57 |

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 21 días del mes de Octubre del año 2021.



Lic. Ever Turcios
Ejecutivo de Fideicomisos

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Nombre: | Carlos Alberto Mejía | Acuse de Recibido |
| Cargo: | Sub Gerente de Presupuesto | |
| Fecha y hora: | 22/10/2021 / 3pm | |
| 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 | | | |
| | 24/09/2021 | FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA | X | X | JULIO | L. 845,000.00 | |
| TOTAL | | | | | | L. 845,000.00 | |
| ENERGIA ELECTRICA | FECHA DE PAGO | PROVEEDOR | | | MONTO PAGADO | | |
| | | ENEE | | | | | |
| | 10/9/2021 | | | | L. 103,996.78 | | |
| TOTAL | | | | | L. 103,996.78 | | |
| AGUA POTABLE | FECHA DE PAGO | PROVEEDOR | | | MONTO PAGADO | | |
| | | SANAA | | | | | |
| | 24/09/2021 | | | | L. 21,091.40 | | |
| TOTAL | | | | | L. 21,091.40 | | |
| TELEFONIA FIJA | FECHA DE PAGO | PROVEEDOR | SE ADJUNTA | | MES PAGADO | MONTO PAGADO | |
| | | | NOTA DE CRÉDITO * | COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO | | | |
| | | 24/09/2021 | HONDUTEL | X | X | JULIO | L. 6,682.51 |
| | | 24/09/2021 | HONDUTEL | X | X | JULIO | L. 3,658.88 |
| TOTAL | | | | | | L. 10,341.39 | |
| TOTAL | | | | | L. 980,429.57 | | |

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