

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REPORTE FIDEICOMISO PERIODO FISCAL 2021

MES DE AGOSTO, 2021



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CUADRO FIDEICOMISO AGOSTO, 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. -
		OCTUBRE, 2021	L. -
		NOVIEMBRE, 2021	L. -
DICIEMBRE, 2021	L. -		
TOTAL		L. 8,445,073.81	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	10,603,155.00
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	8,364,815.00
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 AGOSTO, 2021 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP)			
AGOSTO, 2021			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		PASIVO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 10,522,896.19	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 10,522,896.19
TOTAL DE ACTIVOS	L. 10,522,896.19	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 10,522,896.19

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 (DV INCLUIDO)												TOTAL
				2021												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
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	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. 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 Ángeles	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 Ángeles	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: 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. 13,876.48	L. 6,728.99	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 41,396.60
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	Ser Civ: 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. 7,373.51	L. 3,659.39	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 21,998.42
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes 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. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,070,000.00
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. 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; 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. 20,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 140,000.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	CORPORACION ROSSO S.A.	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	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. 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	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 30MB	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 29,868.12	L. 0.00	L. 22,089.96	L. 66,769.88	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
TOTAL				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. 1,500,298.38	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,445,073.81

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 Agosto del 2021
PCCG No.197-2021**

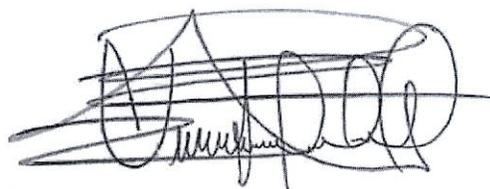
**Licenciada
Mirian Meléndez
Gerente Administrativo-SP
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**

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 **Agosto** del año 2021, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**:

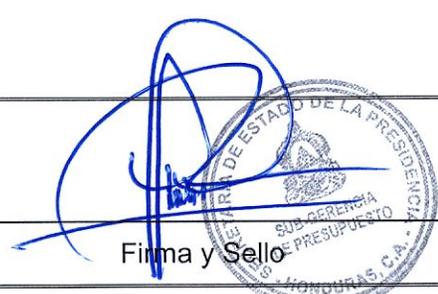
RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,489,910.00
TELEFONIA FIJA	L. 10,388.38
TOTAL	L. 1,500,298.38

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 16 días del mes de Septiembre del año 2021.




**Lic. Ever Turcios
Ejecutivo de Fideicomisos**

Acuse de Recibido	
Nombre:	<i>Carlos Alberto Mejía</i>
Cargo:	<i>Sub Gerente de Presupuesto</i>
Fecha y hora:	<i>16/sep/2021 11:00am</i>
Firma y Sello:	

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	13/08/2021	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	ACH	X	JUNIO	L. 294,745.00
	30/08/2021	MAYAB S. DE R.L.	X	X	JULIO	L. 55,420.00
	30/08/2021	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	ACH	X	JULIO	L. 294,745.00
	31/08/2021	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	LBTR	X	JUNIO	L. 845,000.00
TOTAL						L. 1,489,910.00

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
TELEFONIA FIJA	23/08/2021	HONDUTEL	X	X	JUNIO	L. 6,728.99
	23/08/2021	HONDUTEL	X	X	JUNIO	L. 3,659.39
TOTAL						L. 10,388.38

TOTAL	L. 1,500,298.38
--------------	------------------------

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