

## SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

## REPORTE FIDEICOMISO PERIODO FISCAL 2021

MES DE DICIEMBRE, 2021SECRETARIA DE ESTADO  
DE LA PRESIDENCIA

## CUADRO FIDEICOMISO DICIEMBRE, 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.	<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. 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. 3,489,040.87
		NOVIEMBRE, 2021	L. 1,186,653.91
		DICIEMBRE, 2021	L. 877,625.85
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 14,978,824.01</b>	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	15,451,790.00
	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.	-
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:

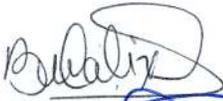

 CARLOS MEJÍA  
 Sub Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :


 LUIS ROBERTO APARICIO  
 Gerente Administrativo


BALANCE GENERAL DICIEMBRE, 2021 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ( SEP)			
DICIEMBRE, 2021			
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. 472,965.99	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 472,965.99
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	L. 472,965.99	<b>TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	L. 472,965.99

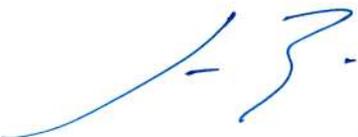
VERIFICADO POR:

  
BERTHA CALIX  
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:

  
CARLOS MEJÍA  
Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR:

  
LUIS ROBERTO APARICIO  
Gerente Administrativo





SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA PRESIDENCIA

Tegucigalpa, M.D.C.  
21 de diciembre de 2021

**No. OFICIO-GASP-OE-282-2021**

Asunto: Remisión de Presupuesto para el periodo fiscal 2021

Ingeniera  
**VIVIAN RODRIGUEZ**  
Vicegerente de Fideicomisos y Negocios Estructurados  
Banco LAFISE (Honduras) Sociedad Anónima,  
Fiduciario del Fideicomiso de Administración del  
Proyecto denominado "**Centro Cívico Gubernamental**".  
Su Oficina.

**Estimada Ingeniera Rodriguez:**

En apego al artículo 02 del Decreto 307-2013 y a lo preceptuado en el artículo 17 del Decreto Ejecutivo PCM-001-2015, a través del presente remito la Programación de Pagos Mensuales correspondiente al Presupuesto del Periodo Fiscal 2021; relativo al Fideicomiso de Administración del Proyecto Denominado "Centro Cívico Gubernamental" de la (**SECRETARÍA DE ESTADO LA PRESIDENCIA**).

Asimismo me comprometo frente al Fiduciario para notificar oportunamente cualquier ampliación o modificación que llegare a sufrir dicho presupuesto, lo anterior por cambios en el cronograma de traslado al Centro Cívico Gubernamental.

Se adjunta:

- Anexo 1 Presupuesto para el periodo fiscal 2021; Incluye Presupuesto Relativo 2021 y detalle líneas telefónicas de la Secretaría de la Presidencia y de Servicio Civil
- Anexo 2 Pago de Contraprestación PCCG-2021

Atentamente,

  
**LIC. CARLOS ALBERTO MEJÍA RUIZ**  
Gerente Administrativo en Funciones-SP



☑: Ing. Mario Mejía / Representante Designado de la contratante  
☑: Archivo

**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 No. GA-OE-282-2021 Asunto: Remisión de Presupuesto para el periodo fiscal 2021

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO	PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES (DOL. 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	1968647	L. 43,126.97	L. 55,238.64	L. 51,574.90	L. 54,050.01	L. 58,724.94	L. 59,833.48	L. 65,568.04	L. 79,059.85	L. 67,480.10	L. 86,188.37	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 620,845.30	
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Mayab: Lomas del Mayab: Tercer piso	828971	L. 54.71	L. 54.71	L. 261.68	L. 268.74	L. 299.78	L. 210.63	L. 91.02	L. 157.39	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,398.66	
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Mayab: Lomas del Mayab: Tercer piso	1602551	L. 443.38	L. 321.57	L. 213.47	L. 83.13	L. 268.54	L. 312.51	L. 302.38	L. 395.31	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,340.29	
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles	1367235	L. 27,157.04	L. 31,100.34	L. 34,172.60	L. 30,013.13	L. 39,962.29	L. 48,115.17	L. 38,035.34	L. 50,932.95	L. 49,464.51	L. 66,316.06	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 415,269.43	
AGUA POTABLE	SANAA	Edificio Rubi Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	420-013-01551	L. 18,350.00	L. 18,502.92	L. 18,655.83	L. 18,808.75	L. 18,499.09	L. 18,652.01	L. 18,494.03	L. 18,491.51	L. 18,644.43	L. 36,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 203,798.57	
AGUA POTABLE	SANAA	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles	366-000-0031	L. 2,587.35	L. 2,598.00	L. 2,619.56	L. 2,596.24	L. 2,597.64	L. 2,619.56	L. 2,597.37	L. 4,646.43	L. 4,643.83	L. 4,652.20	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 32,158.18	
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	Edificio Rubi Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	SEP: 9669687 (Detalle Adjunto 27 lineas)	L. 7,448.88	L. 6,708.23	L. 6,634.02	L. 6,599.84	L. 7,276.64	L. 6,728.99	L. 6,682.51	L. 7,061.65	L. 6,752.67	L. 6,821.89	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 68,715.32	
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles	DGSC: 1157521 (Detalle Adjunto 16 lineas)	L. 3,656.56	L. 3,653.39	L. 3,655.57	L. 3,684.80	L. 3,688.71	L. 3,659.39	L. 3,658.88	L. 3,657.61	L. 3,657.40	L. 3,662.02	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 36,634.33	
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. 845,000.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,450,000.00	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	JORGE ALBERTO LAGOS	Edificio Mayab: Lomas del Mayab: Tercer piso 350 Mts2, Local 17	115504002151 Banco Lafise	L. 35,420.00	L. 35,420.00	L. 35,420.00	L. 35,420.00	L. 35,420.00	L. 35,420.00	L. 35,420.00	L. 0.00	L. 0.00	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. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 140,000.00	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	CORPORACIÓN HOSSO S.A.	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Angeles	Cta. Ch. 10111011390 Banco Atlántida	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 294,745.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,947,450.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	CORPORACION TERRAVISTA	Aldea Yaguacire, 200 mts delante de la entrada principal	Cta. Ch. 730393971 BAC Credomatic	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 349,600.00	L. 174,800.00	L. 174,800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 699,200.00	
MAINTENIMIENTO 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. 1,265,118.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,265,118.10	
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	L. 0.00	
MAINTENIMIENTO 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	L. 0.00	
LIMPIEZA, ASEO, SANITIZACIÓN 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. 8,050.00	L. 0.00	L. 6,325.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,375.00						
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. 2,814.00	L. 16,589.12	L. 19,996.80	L. 17,584.80	L. 6,422.75	L. 0.00	L. 22,239.75	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 85,647.22	
SERVICIO DE INTERNET	CABLE COLOR	Edificio Rubi Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 22,089.96	L. 0.00	L. 0.00	L. 220,899.60	
<b>TOTAL</b>				L. 1,320,079.85	L. 1,335,432.76	L. 1,343,092.59	L. 1,336,173.40	L. 1,365,161.71	L. 1,377,388.50	L. 1,370,269.33	L. 1,682,260.41	L. 1,493,602.90	L. 2,828,333.35	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,451,790.00	

Extendido en la ciudad de Comayagua, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de DICIEMBRE del año 2021.

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE)

ANEXO 2  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
Programación de Pagos Mensuales (Pago de Contraprestación PCCG-2021)



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

OFICIO No. GA-OE-282-2021 Asunto: Remisión de Presupuesto para el periodo fiscal 2021

PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO)												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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. 3,516,180.00	L. 0.00	L. 3,516,180.00

Extendido en la ciudad de Comayagua, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de DICIEMBRE del año 2021.



(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE)

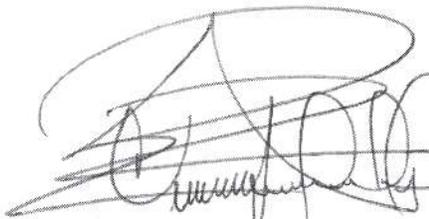
**Licenciada  
Mirian Meléndez  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**

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

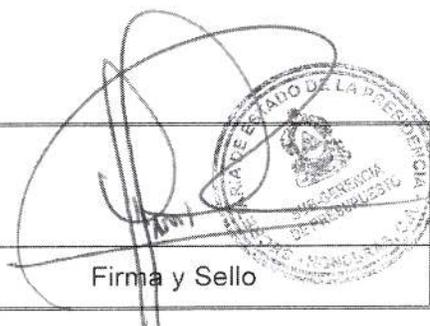
RUBRO	TOTAL
MANTENIMIENTO	L. 770,524.20
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 22,239.75
ENERGIA ELECTRICA	L. 66,511.90
AGUA POTABLE	L. 18,350.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 877,625.85</b>

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 11 días del mes de Enero del año 2022.




**Lic. Ever Turcios  
Ejecutivo de Fideicomisos**

Nombre: <u>Carlos Alberto Mejia R.</u>	  Firma y Sello
Cargo: <u>Sub Gerente de Presupuesto</u>	
Fecha y hora: <u>02. ene. 2022 2:30pm</u>	

## ANEXO No. 1

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

MANTENIMIENTO	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	28/12/2021	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	LBTR	-	-	L 770,524.20
<b>TOTAL</b>						L 770,524.20

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	3/12/2021	COMERCIAL GAMA	ACH	-	-	L 11,690.65
	8/12/2021	COMERCIAL GAMA	ACH	-	-	L 10,549.10
<b>TOTAL</b>						L 22,239.75

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR		MONTO PAGADO
	3/12/2021		EEH	L 32,539.83
	23/12/2021		EEH	L 33,972.07
<b>TOTAL</b>				L 66,511.90

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR		MONTO PAGADO
	10/12/2021		SANAA	L 18,350.00
<b>TOTAL</b>				L 18,350.00

<b>TOTAL</b>	L 877,825.85
--------------	--------------

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