

ANEXO No.3

SECRETARIA DE DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

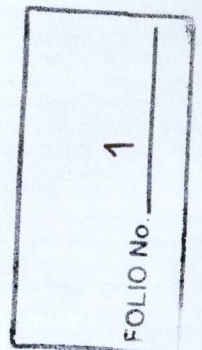
REPORTE FIDEICOMISO

MES DE OCTUBRE, 2017

 SECRETARIA DE
 DE LA PRESID

Alfonso Alemán
 Subgerente Pro.

No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	Fideicomiso	DESARROLLO PROYECTO CENTRO	
2	Nombre del fideicomiso	PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
3	Ingresos de recursos publicos ,incluyendo rendimientos financieros	L. 0.00	
4	Egresos realizados en el periodo	MES	MONTO
		ENERO	L 136,240.77
		FEBRERO	L 68,452.60
		MARZO	L 203,915.91
		ABRIL	L 210,995.90
		MAYO	L 3,793,900.29
		JUNIO	L 3,792,258.20
		JULIO	L 1,619,942.42
		AGOSTO	L 295,510.00
		SEPTIEMBRE	L 2,658,408.30
		OCTUBRE	L 1,573,368.11
		NOVIEMBRE	
		DICIEMBRE	
	TOTAL	L 14,352,992.50	
5	Monto otorgado a fideicomiso	L	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L	12,661,979.02
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L	6,305,990.98
6	Programa al que esta 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 ADMININSTRACIÓN CENTRAL 449"	
8	Institucion bancaria responsable de administrar el fideicomiso	BANCO LAFISE	
9	Ejecucion del fideicomiso (fideicomisario)	Energía Eléctrica	
		AGUA	
		Telefonía Fija	
		Alquiler de EDIFICIOS, Viviendas y Locales	
		Mantenimiento y Reparación de Edificios y	
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	
		Limpieza, Aseo Y Fumigación	
Servicio de Internet			
Elementos de limpieza y Aseo Personal			



DF3

BALANCE GENERAL DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (SEP)			
PREMILINAR OCTUBRE 2017			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>ACTIVOS</u> <u>CORRIENTES</u>		<u>PASIVO Y DISPONIBLE</u> <u>PRESUPUESTARIA</u> <u>MENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 18,967,970.00	CUENTAS POR PAGAR	L. 14,352,992.50
		DISPONIBILIDAD	L. 4,614,977.50
TOTAL DE ACTIVOS	L. 18,967,970.00	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 18,967,970.00

[Signature]
17/10

ELABORADO POR :

[Signature]
Lic. Bertha cálix

Oficial de Presupuesto

REVISADO POR

[Signature]
Lic. Audón Alemán

Sub- Gerente de Presupuesto

aprobado Por

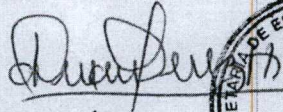
[Signature]
Lic. Gabriela Banegas
Gerente Administrativo



FOLIO No. 2

MEMORANDO No. -27

PARA: Miguel Ángel Pacheco Devicente
Coordinador de Asuntos Presidenciales

DE: AUDÓN ALEMAN 
Sub-Gerente de Presupuestos



ASUNTO: Gastos a Través del FIDEICOMISO

FECHA: 14 de NOVIEMBRE del 2017

En atención a los gastos devengados por parte de esta Secretaría de Estado, que se manejan a través del Departamento de FIDEICOMIASO "Centro Cívico *Gubernamental*", BANCO LAFISE (HONDURAS) Sociedad Anónima; tengo a bien informarle que durante el mes de OCTUBRE, 2017 no ha sido liquidados por parte de dicha institución, estamos a la espera de que en cualquier momento se realice esta actividad.

Atentamente,

