

**SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 REPORTE FIDEICOMISO**

MES DE MARZO, 2018



\*\*\*\*\*  
 SECRETARÍA DE ESTADO  
 DE LA PRESIDENCIA

**PRELIMINAR MARZO 2018**

| 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                                     | <b>MES</b>   | <b>MONTO</b>  |
|                                       |  | ENERO_2017   |               |
|                                       |  | FEBRERO_2017   |               |
|                                       |  | MARZO_2017   | L. 402,298.31 |
|                                       |  | ABRIL_2017   |               |
|                                       |  | MAYO_2017  |               |
|                                       |  | JUNIO_2017   |               |
|                                       |  | JULIO_2017   |               |
|                                       |  | AGOSTO_2017  |               |
|                                       |  | SEPTIEMBRE_2017  |               |
|                                       |  | OCTUBRE_2017   |               |
|                                       |  | NOVIEMBRE_2017   |               |
|                                       |  | DICIEMBRE_2017   |               |
|                                       |  | ENERO_2018   |               |
|                                       | <b>TOTAL</b>   | <b>L. 402,298.31</b>   |               |
| 5                                     | MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO   | L.   | 18,967,970.00 |
|                                       | TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN                          | L.   | -             |
|                                       | DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN                      | L.   | 18,967,970.00 |
| 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                                     | 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 Locales                                      |               |
|                                       |  | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles                              |               |
|                                       |  | Limpieza, Aseo Y Fumigación  |               |
|                                       |  | Servicio de Internet   |               |
| Elementos de limpieza y Aseo Personal |  |  |               |

ELABORADO POR :

Bertha Cálix  
 Oficial de Presupuesto

REVISADO POR:

Adón Alemán  
 Sub- Gerente de Presupuesto

APROBADO POR :

Tania Rodríguez  
 Gerente Administrativo



FOLIO No. \_\_\_\_\_

BALANCE GENERAL PRELIMINAR 2018 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ( SEP)

PRELIMINAR MARZO 2018


| DESCRIPCIÓN               | TOTAL                   | DESCRIPCIÓN   | TOTAL                   |
|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| ACTIVOS                   |                         | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA                       |                         |
| <u>ACTIVOS CORRIENTES</u> |                         | <u>PASIVO CORRIENTE</u>                             |                         |
| CAJA Y BANCOS             | L. 18,967,970.00        | CUENTAS POR PAGAR                                   | L. 402,298.31           |
|                           |                         | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA                       | L. 18,565,671.69        |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>   | <b>L. 18,967,970.00</b> | <b>TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b> | <b>L. 18,967,970.00</b> |

ELABORADO POR :

  
Bertha Cálix

Oficial de Presupuesto

REVISADO POR:

  
Audón Alemán

Sub- Gerente de Presupuesto

APROBADO POR :

  
Tania Rodríguez  
Gerente Administrativo







INSTITUCIÓN: 30 SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA / SEP  
 EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS MENSUALES 2018  
 FIDEICOMISO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" BANCO LAFISE  
 PARA LOS SERVICIOS DESCRITOS SEGÚN ARTICULO 15 DEL PGM 01-2015  
 FONDOS NACIONALES  
 PRESUPUESTO 2018



| OBJETO                                | DESCRIPCIÓN   | VALORES EN LEMPIRAS  |                       |                        |
|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                       |   | PRESUPUESTO VIGENTE  | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 21000 Y 22000                         | ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS CG13                       | <b>18,223,970.00</b> | <b>302,485.22</b>     | <b>17,921,484.78</b>   |
| 21100                                 | Energía Eléctrica   | 2,276,000.00         | 210,250.73            | 2,065,749.27           |
| 21200                                 | AGUA  | 312,000.00           | 16,610.20             | 295,389.80             |
| 21420                                 | Telefonía Fija  | 720,000.00           | 75,624.29             | 644,375.71             |
| 22100                                 | Alquiler de EDIFICIOS, Viviendas y Locales                | 14,915,970.00        | 0.00                  | 14,915,970.00          |
| 20000 AL 30000                        | BIENES Y SERVICIOS CG3                                    | <b>744,000.00</b>    | <b>99,813.09</b>      | <b>644,186.91</b>      |
| 23100                                 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales         | 100,000.00           | 0.00                  | 100,000.00             |
| 23360                                 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 100,000.00           | 0.00                  | 100,000.00             |
| 23500                                 | Limpieza, Aseo Y Fumigación                               | 100,000.00           | 0.00                  | 100,000.00             |
| 25700                                 | Servicio de Internet                                      | 240,000.00           | 52,428.94             | 187,571.06             |
| 39100                                 | Elementos de limpieza y Aseo Personal                     | 204,000.00           | 47,384.15             | 156,615.85             |
| <b>TOTAL</b>                          |   | <b>18,967,970.00</b> | <b>402,298.31</b>     | <b>18,565,671.69</b>   |
| <b>% de Ejecución por FIDEICOMISO</b> |   | <b>100%</b>          | <b>2%</b>             | <b>98%</b>             |

VALORES TRANSFERIDOS A BANCO LAFISE  
 FIDEICOMISO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"  
 GRUPO DEL GASTO 2018

| GRUPO DEL GASTO          | MONTO LEMPIRAS       |
|--------------------------|----------------------|
| GRUPO 20000              | <b>18,223,970.00</b> |
| GRUPO 30000              | <b>744,000.00</b>    |
| <b>TOTAL GRUPO SEFIN</b> | <b>18,967,970.00</b> |

3  
 FOLIO No.

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
Presupuesto relativo al Fideicomiso de Administración de Administración del Proyecto denominado Centro Cívico Gubernamental para el periodo fiscal 2018

| SERVICIO  | PROVEEDOR   | UBICACIÓN  | CLAVE/NÚMERO CUENTA  | PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO) |         |               |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         |               |
|---|---|--|--|---|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------------|
|   |   |  |  | ENERO   | FEBRERO | MARZO         | ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO   | TOTAL   |         |               |
| ENERGÍA ELÉCTRICA   | ENE   | EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CEL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA   | NÚMERO DE CLAVE: 661858<br>CLAVE SECUNDARIA: 001-801-776 NÚMERO DE CONTADOR: 0201310900581   |   |         | L. 210,250.73 |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 210,250.73 |
| AGUA  | SANAA   | EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CEL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA   | NÚMERO DE CONTADOR: 91230592<br>CATEGORÍA GOBIERNO: 379-019-0051<br>NÚMERO DE CLAVE: 130949 SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA - 8029  |   |         | L. 16,610.20  |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 16,610.20  |
| TELEFONÍA FIA   | HONDUTEL  | EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CEL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA   | NÚMERO DE TELÉFONO (VER ANEXO SEP)<br>CÓDIGO DE CLIENTE: 9669687 OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Y CÓDIGO DE CLIENTE: 1157521 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL |   |         | L. 75,624.29  |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 75,624.29  |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                           | HOMERO ROJAS ZAVALA                                       | ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIANADRA ANTES DEL FUENTE DE LAS LOMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL         | Credito Cuenta Lafise: 114503000527<br>NÚMERO PROYECTO ID: 08011982-02988  |   |         |               |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 0.00       |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                           | COMPANIA GENERAL DE INVERSIONES S.A / HOMERO ROJAS ZAVALA | EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CEL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA UBICACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL | Credito Cuenta Lafise: 101-503-00042<br>COMPANIA GENERAL DE INVERSIONES S.A<br>RTN: 0801900270460<br>Credito Cuenta Lafise: 114503000527<br>HOMERO ROJAS ZAVALA RTN: 08011982-02988          |   |         |               |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 0.00       |
| Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales         | NOVA BB-ECH PROVEEDOR                                     | LOCAL EN QUE SE PRESTAN SERVICIOS  | --   |   |         |               |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 0.00       |
| Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Dibujos | NOVA BB-ECH PROVEEDOR                                     | LOCAL EN QUE SE PRESTAN SERVICIOS  | --   |   |         |               |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 0.00       |
| LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN                                | NOVA BB-ECH PROVEEDOR                                     | LOCAL EN QUE SE PRESTAN SERVICIOS  | --   |   |         |               |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 0.00       |
| SERVICIO DE INTERNET                                      | NAVEGA D.A DE CV  | EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CEL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA   | CUENTA DE INTERNET: 37626 CORPORATIVO DESPACHO PRESIDENCIAL  |   |         | L. 52,428.94  |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 52,428.94  |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL                     | NOVA BB-ECH PROVEEDOR                                     | LOCAL EN QUE SE PRESTAN SERVICIOS  | --   |   |         | L. 47,384.15  |         |         |         |         |         |            |         |           |           |         |         |         | L. 47,384.15  |
| <b>TOTAL</b>  |   |  |  | L. 0.00                                       | L. 0.00 | L. 402,298.31 | 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. 402,298.31 |

FOLIO No. 4



**SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**  
**Prepuesto relativo al FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2018**  
**ENERGÍA ELÉCTRICA**

| ITEMS | OFICIO      | FECHA                       | BENEFICIARIO | OBJETO DE GASTO | NOMBRE DE OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN   | VALOR SIN IMPUESTO | IMPUESTO SOBRE VENTAS | VALORES TOTAL FACTURADOS | TOTAL SALDO  |
|-------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1     |             |                             |              |                 |                           | TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAFISE   |                    |                       |                          | 2,276,000.00 |
| 2     | GASP-OE-054 | jueves, 08 de marzo de 2018 | ENEE         | 2100            | ENERGIA ELECTRICA         | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO , 2018 NÚMERO DE FACTURA :0001-0151147 PERIODO FACTURADO: 1801 CONSUMO KILOVATIOS : 23.520.    | 109,204.35         | 0.00                  | 109,204.35               | 2,166,795.65 |
| 3     | GASP-OE-054 | jueves, 08 de marzo de 2018 | ENEE         | 2100            | ENERGIA ELECTRICA         | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO , 2018 NÚMERO DE FACTURA :0001-0165949 PERIODO FACTURADO: 1802 CONSUMO KILOVATIOS : 21600... | 101,046.38         | 0.00                  | 101,046.38               | 2,065,749.27 |
| 4     |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
| 5     |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
| 6     |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
| 7     |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
| 8     |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
| 9     |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
| 10    |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
| 11    |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
| 12    |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
| 13    |             |                             |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |              |
|       |             |                             |              |                 |                           |   | 210,250.73         | 0.00                  | 210,250.73               |              |

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
 Presupuesto relativo al FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2018.  
 AGUA

| ITEMS | OFICIO      | FECHA                          | BENEFICIARIO | OBJETO DE GASTO | NOMBRE DE OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN   | VALOR SIN IMPUESTO | IMPUESTO SOBRE VENTAS | VALORES TOTAL FACTURADOS | TOTAL SALDO |
|-------|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1     |             |                                |              |                 |                           | TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAIFE                      |                    |                       |                          | 312,000.00  |
| 2     | GASP-OE-055 | miércoles, 14 de marzo de 2018 | SANAA        | 21200           | AGUA                      | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. FACTURA # 201801500553   | 8,268.70           | 0.00                  | 8,268.70                 | 303,731.30  |
| 3     | GASP-OE-055 | miércoles, 14 de marzo de 2018 | SANAA        | 21200           | AGUA                      | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. FACTURA # 201802500552 | 8,341.50           | 0.00                  | 8,341.50                 | 295,389.80  |
| 4     |             |                                |              |                 |                           |   |                    |                       |                          | 295,389.80  |
| 5     |             |                                |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |             |
| 6     |             |                                |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |             |
| 7     |             |                                |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |             |
| 8     |             |                                |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |             |
| 9     |             |                                |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |             |
| 10    |             |                                |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |             |
| 11    |             |                                |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |             |
| 12    |             |                                |              |                 |                           |   |                    |                       |                          |             |
| 13    |             |                                |              |                 |                           |   | 16,610.20          | 0.00                  | 16,610.20                |             |









Prepuesto FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2018.  
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

| ITEMS | OFICIO      | FECHA                       | BENEFICIARIO                  | OBJETO DE GASTO | NOMBRE DE OBJETO DE GASTO             | DESCRIPCIÓN  | VALOR SIN IMPUESTO | IMPUESTO SOBRE | VALORES TOTAL FACTURADOS | TOTAL SALDO |
|-------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 1     |             |                             |                               |                 |                                       | TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAFISE  |                    |                |                          | 204,000.00  |
| 2     | GASP-OE-053 | martes, 13 de marzo de 2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A. C.V.  | 39100           | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL YIP SUPERMERCADOS, S.A. C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0461-2018 factura : 000-002-01-00010087 RECIBO S/N. | 7,971.84           | 988.60         | 8,960.44                 | 195,039.56  |
| 3     | GASP-OE-052 | martes, 13 de marzo de 2018 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | 39100           | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAPELERIA HONDURAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0459-2018 factura : 000-001-01-00018214 RECIBO :30356.        | 12,845.84          | 1,926.88       | 14,772.72                | 180,266.84  |
| 4     | GASP-OE-051 | martes, 13 de marzo de 2018 | DISTRIBUCIONES VALENCIA       | 39100           | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAPELERIA HONDURAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0465-2018 factura : 000-001-01-00007113 CON RECIBO S/N.       | 4,414.80           | 662.22         | 5,077.02                 | 175,189.82  |
| 5     | GASP-OE-057 | jueves, 15 de marzo de 2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A. C.V.  | 39100           | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL YIP SUPERMERCADOS, S.A. C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0477-2018 factura : 000-002-01-00010271 RECIBO S/N. | 16,151.28          | 2,422.69       | 18,573.97                | 156,615.85  |
|       |             |                             |                               |                 |                                       |  |                    |                | 0.00                     | 156,615.85  |