

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
REPORT E FIDEICOMISO

MES DE JUNIO, 2018



SECRETARIA DE ESTADO
 DE LA PRESIDENCIA

CUADRO FIDEICOMISO PRELIMINAR JUNIO, 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	MES	MONTO
		ENERO_2018	
		FEBRERO_2018	
		MARZO_2018	L. 402,297.31
		ABRIL_2018	L. 4,971,965.93
		MAYO_2018	L. 195,753.36
		JUNIO_2018	L. 2,351,216.84
		JULIO_2018	
		AGOSTO_2018	
		SEPTIEMBRE_2018	
		OCTUBRE_2018	
		NOVIEMBRE_2018	
		DICIEMBRE_2018	
	TOTAL	L. 7,921,233.44	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L.	4,741,992.50
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L.	14,225,977.50
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 Maquinaria y Equipo	
		Limpieza, Aseo Y Fumigación	
		Servicio de Internet	
Elementos de limpieza y Aseo Personal			

ELABORADO POR :

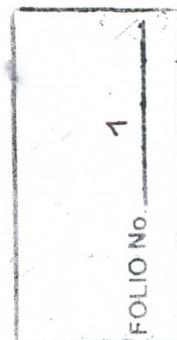
Bertha Cáliz
 Oficial de Presupuesto

REVISADO POR:

Audón Alemán
 Sub- Gerente de Presupuesto

APROBADO POR :

Daniel Benítez
 Gerente Administrativo



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

PRELIMINAR JUNIO, 2018

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 11,046,736.56	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 11,046,736.56
TOTAL DE ACTIVOS	L. 11,046,736.56	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 11,046,736.56

ELABORADO POR :

Bertha Cálix

Oficial de Presupuesto

REVISADO POR:

Audón Alemán

Sub- Gerente de Presupuesto



APROBADO POR :

Daniel Benavidez
Gerente Administrativo



FOLIO No. 2



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

DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS CG13	18,223,970.00	7,693,152.15	10,530,817.85
Energía Eléctrica	2,276,000.00	455,532.58	1,820,467.42
AGUA	312,000.00	44,757.92	267,242.08
Telefonía Fija	720,000.00	193,176.21	526,823.79
Alquiler de EDIFICIOS, Viviendas y Locales	14,915,970.00	6,999,685.44	7,916,284.56
BIENES Y SERVICIOS CG3	744,000.00	228,081.29	515,918.71
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	100,000.00	0.00	100,000.00
Limpieza, Aseo Y Fumigación	100,000.00	34,270.00	65,730.00
Servicio de Internet	240,000.00	105,222.90	134,777.10
Elementos de limpieza y Aseo Personal	204,000.00	88,588.39	115,411.61
TOTAL	18,967,970.00	7,921,233.44	11,046,736.56
% de Ejecución por FIDEICOMISO	100%	42%	58%

FOLIO No. 3

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

		EJECUCIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO)													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
ENERGÍA ELÉCTRICA				L. 210,250.73	L. 127,238.03	L. 118,043.82									L. 455,532.58
AGUA				L. 16,610.20	L. 8,734.72	L. 8,341.50	L. 11,071.50								L. 44,757.92
TELEFONÍA FIA				L. 75,624.29	L. 38,951.54	L. 37,325.60	L. 41,274.78								L. 193,176.21
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES															L. 0.00
*Indicar cantidad de empleados permanentes en cada edificio) 214 EMPLEADOS															
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES															L. 6,999,685.44
*Indicar cantidad de empleados permanentes en cada edificio) 214 EMPLEADOS															
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales															L. 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles															L. 0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION															L. 34,270.00
SERVICIO DE INTERNET				L. 52,427.94	L. 17,522.39	L. 17,543.88	L. 17,728.69								L. 105,222.90
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				L. 47,384.15	L. 9,363.25	L. 14,498.56	L. 17,342.43								L. 88,588.39
				L. 402,297.31	L. 4,971,965.93	L. 195,753.36	L. 2,351,216.84								L. 7,921,233.44

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	GASP-OE-067	jueves, 12 de abril de 2018	ENEE	2100	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO , 2018 NÚMERO DE FACTURA ::0001-0180797 PERIODO FACTURADO: 1803 CONSUMO KILOVATIOS : 27,680.	127,238.03	0.00	127,238.03	1,938,511.24
5	GASP-OE-090	viernes, 18 de mayo de 2018	ENEE	2100	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL , 2018 NÚMERO DE FACTURA ::0001-0195617 PERIODO FACTURADO: 1804 CONSUMO KILOVATIOS : 25,600	118,043.82	0.00	118,043.82	1,820,467.42
6										
							L. 455,532.58	L. -	L. 455,532.58	

FOLIO No. 5

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
 Prepuesto 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 LAFISE				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	gasp-oe-072	martes, 17 de abril de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. FACTURA # 201803500552	8,734.72	0.00	8,734.72	286,655.08
5	GASP-OE-085	lunes, 14 de mayo de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. FACTURA # 201804500551	8,341.50	0.00	8,341.50	278,313.58
6	GASP-OE-100	martes, 05 de junio de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. FACTURA # 2018055000556	11,071.50	0.00	11,071.50	267,242.08
7										
							L. 44,757.92	L. -	L. 44,757.92	

FOLIO No. 6