

Tegucigalpa M.D.C. 02 de noviembre, 2018.

Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública
IAIP

Señores IAIP:

Por este medio se remite la información referente al **FIDEICOMISO Centro Cívico Gubernamental (CCG)**, correspondiente al mes de septiembre del presente.

Se adjunta:

- Balance
- Cuadro de Fideicomiso

Respectivamente Firmados y Sellados por la Gerencia Administrativa.

Atentamente.



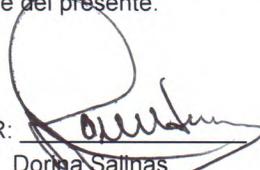
Lic. Edwin Edgardo Rosales Acosta
Gerente Administrativo y Financiero
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Cc: Archivo

BALANCE GENERAL PREELIMINAR DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)			
SEPTIMBRE 2018			
DESCRIPCION	TOTAL	DESCRIPCION	TOTAL
ACTIVOS		PASIVO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 13.375,604.00	CUENTAS POR PAGAR	L. 13.375,604.00
		-	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L.
TOTAL DE ACTIVOS	L. 13.375,604.00	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 13.375,604.00

- El total de cuentas a pagar corresponde a los compromisos adquiridos en base a contratos de arrendamiento, servicios públicos y conexos, para el año 2018., corresponde al mes de septiembre del presente.

ELABORADO POR:


Dorina Salinas
Auxiliar Administrativo

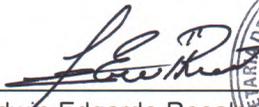
APROBADO POR:


Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo y Financiero
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social



CUADRO PREELIMINAR FIDEICOMISO SEPTIEMBRE, 2018			
N°	DESCRIPCION	DETALLE	
1	FIDEICOMISO	DESARROLLO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
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	-
		FEBRERO	-
		MARZO	-
		ABRIL	L. 297,176.05
		MAYO	L. 7.182,134.42
		JUNIO	L. 2.576,846.16
		JULIO	L. 1.812.543.49
		AGOSTO	L. 4.334,784.86
		SEPTIEMBRE	L. 1.451,500.00
		OCTUBRE	L.
		NOVIEMBRE	L.
DICIEMBRE	L.		
5		TOTAL	L. 17.654,984.00
6	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	31.030,588.00
7	TRASLADO DE FONDO A FIDEICOMISO		
8	TOTAL MONTO DISPONIBLE	L.	31.030,588.00
9	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO	PROYECTO FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)	
10	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGAN LOS RECURSOS	" ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 449"	
	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABE DE ADMINISTRAT EL FIDEICOMISO	BANCO LAFISE	
		PAGO DE ARRENDAMIENTOS	

APROBADO POR:


 Lic. Edwin Edgardo Rosales Acosta
 Gerente Administrativo y Financiero
 Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social



Licenciado
Edwin Edgardo Rosales Acosta
Gerente Administrativo Financiero
Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2018, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaria 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 **Septiembre** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social**:

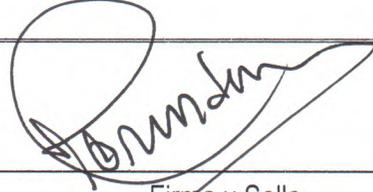
RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,451,500.00
TOTAL	L. 1,451,500.00

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 12 días del mes de Octubre del año 2018.




Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido	 Firma y Sello
Nombre: <u>Dorina Salim Castellón</u>	
Cargo: <u>Encargada Fideicomiso</u>	
Fecha y hora: <u>23/Oct/2018 2:10</u>	

ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	03/09/2018	ROSSETTE ANNELIESE BANDES ATJAN	X	X	MAYO	L. 34,000.00
	05/09/2018	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V.	CHEQUE	X	AGOSTO	L. 160,000.00
	05/09/2018	INMOBILIARIA LOS HALCONES S. DE R.L. DE C.V.	X	X	AGOSTO	L. 1,257,500.00
TOTAL						L. 1,451,500.00

TOTAL	L. 1,451,500.00
-------	-----------------

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