

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



SECRETARIA DE ESTADO  
 DE LA PRESIDENCIA

MES DE ENERO, 2019

CUADRO FIDEICOMISO ENERO, 2019			
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_2018	
		FEBRERO_2018	
		MARZO_2018	
		ABRIL_2018	L. 4,150,386.40
		MAYO_2018	L. 1,545,666.45
		JUNIO_2018	L. 1,287,698.83
		JULIO_2018	L. 1,230,583.69
		AGOSTO_2018	L. 202,904.82
		SEPTIEMBRE_2018	L. 578,937.06
		OCTUBRE_2018	L. 441,003.67
		NOVIEMBRE_2018	L. 4,034,576.51
		DICIEMBRE_2018	L. 2,513,502.75
		ENERO_2019	L. 2,424,767.09
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 18,410,027.27</b>	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L. 18,967,970.00	
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L. 18,967,969.89	
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L. 0.11	
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		

VERIFICADO POR :

BERTHA CALIX

Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:

AUDON ALEMÁN

Sub- Gerente de Presupuesto



FIRMADO POR :

MIRIAN MILENDEZ

Gerente Administrativo



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA PRESIDENCIA

**BALANCE GENERAL ENERO 2019 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ( SEP)**

**ENERO, 2019**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<b>ACTIVOS</b>		<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 557,942.73	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 557,942.73
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	L. 557,942.73	<b>TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	L. 557,942.73

VERIFICADO POR :

BERTHA CALIX  
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:

AUDON ALEMAN  
Sub- Gerente de Presupuesto



FIRMADO POR :

MIRIAN MELENDEZ  
Gerente Administrativo





Reporte de pagos mes de Abril de 2018  
PCCG No.084-2018

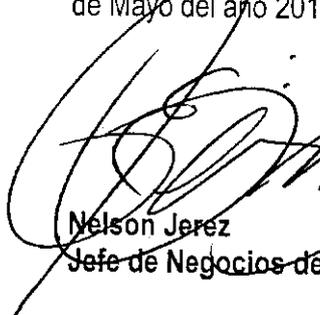
Licenciado  
Daniel Fernando Benavidez Aguilar  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2018, 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 **Abril** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia** :

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 3,577,617.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 49,106.79
SERVICIO DE INTERNET	L. 52,427.93
ENERGIA ELECTRICA	L. 337,488.76
AGUA POTABLE	L. 25,344.92
TELEFONIA FIJA	L. 108,401.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,150,386.40</b>

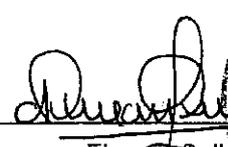
Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

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 14 días del mes de Mayo del año 2018

  
  
**Nelson Jerez**  
**Jefe de Negocios de Fideicomisos**

Acuse de Recibido

Nombre: Audón Alemán  
Cargo: Subgerente de Presupuesto  
Fecha y hora: 11-6-2018 / 2.11

  
Firma y Sello  




Reporte de pagos mes de Mayo de 2018  
PCCG No.117-2018

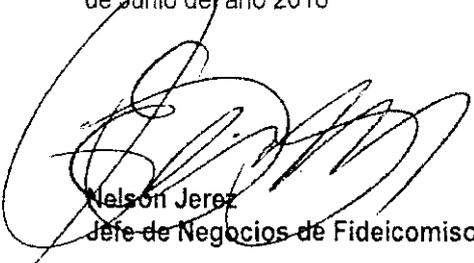
Licenciado  
Daniel Fernando Benavidez Aguilar  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 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 **Mayo** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado** en el Despacho de la Presidencia :

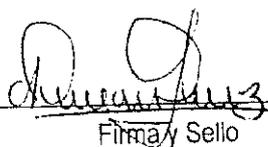
RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,192,539.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 13,709.30
SERVICIO DE INTERNET	L. 17,522.39
ENERGIA ELECTRICA	L. 270,053.83
AGUA POTABLE	L. 8,341.50
TELEFONIA FIJA	L. 43,500.43
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,545,666.45</b>

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 08 días del mes de Junio del año 2018

  
Nelson Jerez  
Jefe de Negocios de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre: <u>Audón Alemán</u>	
Cargo: <u>Subgerente Presupuesto</u>	Firma y Sello
Fecha y hora: <u>19-6-2018 : 10:55</u>	

OFICINA PRINCIPAL, Torre LAFISE col. San Carlos, avenida los Proceres, Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Apdo. Postal N° 3325.  
Teléfonos: PBX: (504) 2237-4000, Fax: (504) 2237-1835  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Colonia La Mora, Avenida Circunvalación, 17 Avenida, 7 y 8 Calle, San Pedro Sula, Cortés Apdo. N° 1673.  
Teléfono: PBX (504) 2552-2850, Fax: (504) 2552-4305



Reporte de pagos mes de Junio de 2018  
FCCG No.150-2018

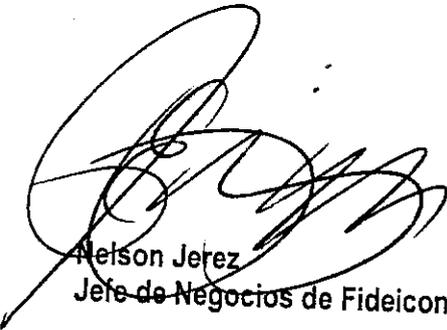
Licenciado  
Daniel Fernando Benavidez Aguilar  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Civico 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 **Junio** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado** en el Despacho de la Presidencia :

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,192,539.00
MANTENIMIENTO	L. 8,543.55
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	L. 34,270.00
AGUA POTABLE	L. 11,071.50
TELEFONIA FIJA	L. 41,274.78
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,287,698.83</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.

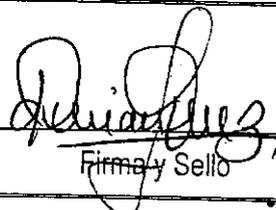
Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 09 días del mes de Julio del año 2018

  
Nelson Jerez  
Jefe de Negocios de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: Audón Alemán  
Cargo: Subgerente de Presupuesto  
Fecha y hora: 12 de Julio 2018 / 10:35 AM

  
Firma y Sello



Licenciado  
 Daniel Fernando Benavidez Aguilar  
 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 2018, 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 **Julio** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado** en el Despacho de la Presidencia :

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,192,539.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 17,228.75
AGUA POTABLE	L. 14,711.50
TELEFONIA FIJA	L. 6,104.44
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,230,583.69</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 07 días del mes de Agosto del año 2018




Nelson Jerez  
 Jefe de Negocios de Fideicomisos

Acuse de Recibido	
Nombre: <u>Bertha Calix Ochoa</u>	 Firma y Sello
Cargo: <u>oficial de presupuesto</u>	
Fecha y hora: <u>17/08/2018 2:00pm</u>	



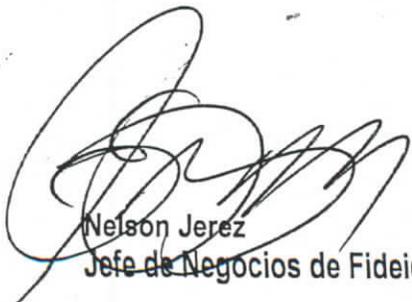
Licenciado  
Daniel Fernando Benavidez Aguilar  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2018, 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 Agosto del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia :

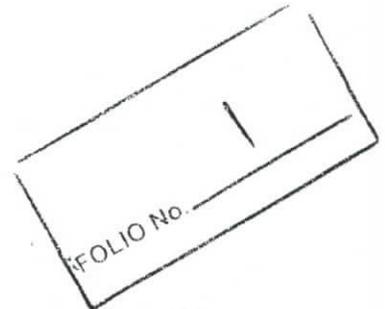
RUBRO	TOTAL
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 65,184.27
SERVICIO DE INTERNET	L. 53,054.26
AGUA POTABLE	L. 18,351.50
TELEFONIA FIJA	L. 66,314.79
<b>TOTAL</b>	<b>L. 202,904.82</b>

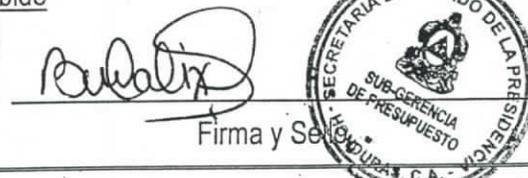
Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

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 07 días del mes de Septiembre del año 2018



Nelson Jerez  
Jefe de Negocios de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre:	Bertha Suyapa Colix Ochoa
Cargo:	Oficial de presupuesto
Fecha y hora:	12:03 pm / 13 / 09 / 2018
Firma y Sello:	



Reporte de pagos mes de Septiembre de 2018  
PCCG No.256-2018

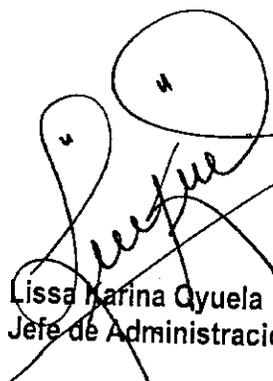
Licenciado  
Mirian Meléndez  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

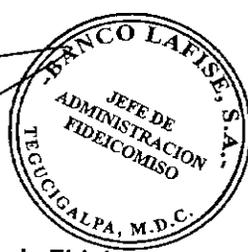
En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2018, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No. 165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de **Septiembre** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado** en el Despacho de la Presidencia :

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 128,000.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 16,077.61
ENERGIA ELECTRICA	L. 434,859.45
<b>TOTAL</b>	<b>L. 578,937.06</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.

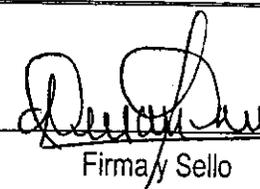
Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 12 días del mes de Octubre del año 2018

  
**Lissa Narina Oyuela**  
 Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: Audón Alemán Lizarzo  
 Cargo: Subgerente Presupuesto  
 Fecha y hora: 20-12-18 / 10:30 AM

  
Firma y Sello



Licenciado  
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 2018, 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 **Octubre** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado** en el Despacho de la Presidencia :

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 403,672.50
TELEFONIA FIJA	L. 37,331.17
<b>TOTAL</b>	<b>L. 441,003.67</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 12 días del mes de Noviembre del año 2018




Lissa Karina Oyuela  
Jefe de Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido

Nombre: Audon Alejandro Lizardo  
Cargo: Subgerente Presupuesto  
Fecha y hora: 20-12-18 / 10:30



Firma y Sello



Licenciado  
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 2018, 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 **Noviembre** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado** en el Despacho de la Presidencia :

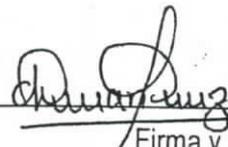
RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 3,652,578.00
MANTENIMIENTO	L. 40,250.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 35,583.83
ENERGIA ELECTRICA	L. 160,989.04
AGUA POTABLE	L. 76,434.19
TELEFONIA FIJA	L. 68,741.45
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,034,576.51</b>

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 06 días del mes de Diciembre del año 2018



  
Lissa Karina Oyuela  
Jefe de Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido	
Nombre:	<u>Audón Alemán Lizardo</u>
Cargo:	<u>Subgerente de Presupuesto</u>
Fecha y hora:	<u>20-12-2018 / 10:30</u>
	  Firma y Sello

Licenciado  
Mirian Meléndez  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaría 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 2018, 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 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado** en el Despacho de la Presidencia :

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 2,332,284.00
MANTENIMIENTO	L. 97,791.75
ENERGIA ELECTRICA	L. 83,427.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,513,502.75</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.

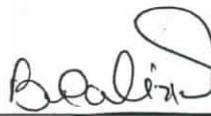
Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 14 días del mes de Enero del año 2019.

  
Lissa Karina Oyuela  
Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: Bertha Suyapa Calix Ochoa  
Cargo: Oficial de Presupuesto  
Fecha y hora: 25/01/2019

  
Firma y Sello



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 2018, 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 **Enero** del año 2019, correspondientes al presupuesto del periodo fiscal 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**:

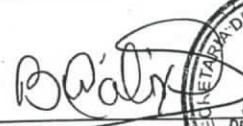
RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVENDAS Y LOCALES	L. 1800,014.50
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 16,377.15
SERVICIO DE INTERNET	L. 277,754.40
ENERGIA ELECTRICA	L. 306,362.34
AGUA POTABLE	L. 20,500.00
TELEFONIA FIJA	L. 3,758.70
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2424,767.09</b>

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 12 días del mes de Febrero del año 2019.

  
 Lissa Karina Oyuela  
 Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre:	<u>Bertha Suyapa Calix Ahua</u>
Cargo:	<u>Oficial de presupuesto</u>
Fecha y hora:	<u>26 / 02 / 2019 2:56pm</u>
	 Firma y Sello

