

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

MES DE MARZO, 2019



 SECRETARÍA DE ESTADO
 DE LA PRESIDENCIA

CUADRO FIDEICOMISO MARZO, 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, 2018-2019; CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2018.	MES	MONTO
		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
		FEBRERO_2019	L. 71,487.68
MARZO_2019	L. 8,354.88		
	TOTAL	L. 18,489,869.83	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,969.89
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L.	18,967,969.89
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L.	-
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
 BERTHA CALIX

Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:

Audon Aleman
 AUDON ALEMAN

Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :

Miriam Melendez
 MIRIAM MELENDEZ
 Gerente Administrativo

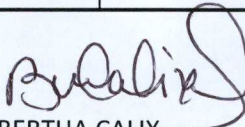


**BALANCE GENERAL MARZO 2019 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP)**

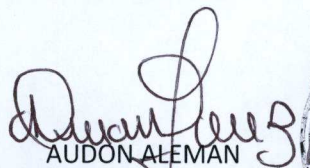
MARZO, 2019

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. <u>478,100.06</u>	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. <u>478,100.06</u>
TOTAL DE ACTIVOS	L. <u>478,100.06</u>	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. <u>478,100.06</u>

VERIFICADO POR :


 BERTHA CALIX
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:


 AUDON ALEMAN
Sub- Gerente de Presupuesto



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

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACION	CLAVE/NÚMERO/CUENTA	EJECUCIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO)												ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	NÚMERO DE CLAVE: 661858 CLAVE SECUNDARIA: 001-801-776 NÚMERO DE CONTADOR: 0201310900581				L. 337,488.76	L. 270,053.83					L. 434,859.45		L. 160,989.04	L. 83,427.00	L. 306,362.34				L. 1,593,180.42	
AGUA	SANAA	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	NÚMERO DE CONTADOR: 91230592 CATEGORIA GOBIERNO: 379-019-0051 NÚMERO DE CLAVE: 130949 SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA _ 8029				L. 25,344.92	L. 8,341.50	L. 11,071.50	L. 14,711.50		L. 18,351.50			L. 76,434.19		L. 20,500.00				L. 174,755.11	
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	NÚMERO DE TELÉFONO (VER ANEXO SEP) 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. 108,401.00	L. 43,500.43	L. 41,274.78	L. 6,104.44		L. 66,314.79		L. 37,331.17	L. 68,741.45		L. 3,758.70	L. 57,505.06			L. 432,931.82	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	HOMERO ROJAS ZAVALA	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORAZÁN MEDIACUADRA ANTES DEL PUENTE DE LAS LOMAS. ARCHIVOS CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	Credito Cuenta Lafise: 114503000627 HOMERO ROJAS ID: 0801-1982-02988										L. 128,000.00				L. 64,000.00				L. 192,000.00	
*(Indicar cantidad de empleados permanentes en cada edificio)																						L. 0.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	COMPañÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. / ING LUIS RIVERA	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA UBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	Credito Cuenta Lafise: 101-503-000042 COMPañÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. RTM: 08019002270460 Credito Cuenta Lafise:				L. 3,577,617.00	L. 1,192,539.00	L. 1,192,539.00	L. 1,192,539.00					L. 2,385,078.00	L. 1,192,539.00	L. 596,269.50					L. 11,329,120.50
*(Indicar cantidad de empleados permanentes en cada edificio) 214 EMPLEADOS																						L. 0.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	EDIFICIO RUBI /ROBERTO FIGUEROA	LAS TORRES	--											L. 1,267,500.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00					L. 2,957,500.00	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	INMOBILIARIA INTERAMERICANA /ALEJANDRO CONTRERAS	BOULEVARD MORAZÁN	--											L. 403,672.50	L. 294,745.00	L. 294,745.00					L. 993,162.50	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--													L. 97,791.75						L. 97,791.75
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--						L. 8,543.55						L. 40,250.00					L. 1,600.00		L. 50,393.55
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--				L. 52,427.93		L. 34,270.00													L. 86,697.93
SERVICIO DE INTERNET	NAVEGA D.A. DE C.V.	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	CUENTA DE INTERNET 37626 CORPORATIVO DESPACHO PRESIDENCIAL					L. 17,522.39					L. 53,054.26		L. 35,583.83		L. 277,754.40			L. 6,754.88		L. 390,669.76
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--				L. 49,106.79	L. 13,709.30		L. 17,228.75	L. 65,184.27	L. 16,077.61					L. 16,377.15	L. 13,982.62				L. 191,666.49
TOTAL				L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,150,386.40	L. 1,545,666.45	L. 1,287,698.83	L. 1,230,583.69	L. 202,904.82	L. 578,937.06	L. 441,003.67	L. 4,034,576.51	L. 2,513,502.75	L. 2,424,767.09	L. 71,487.68	L. 8,354.88				L. 18,489,869.83



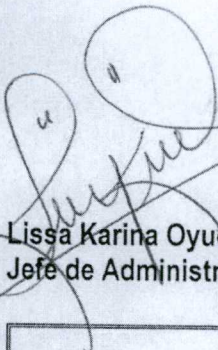
Licenciada
Mirian Meléndez
Gerente Administrativo-SP
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

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

RUBRO	TOTAL
MANTENIMIENTO	L. 1,600.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 6,754.88
TOTAL	L. 8,354.88

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.

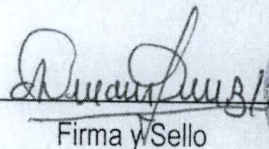
Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 22 días del mes de Abril del año 2019.


Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: Audón Alemán Lizardo
Cargo: Sub-gerente de Presupuesto
Fecha y hora: 8-5-2019 / 10:45


Firma y Sello



OFICINA PRINCIPAL: Torre LAFISE col. San Carlos, avenida los Proceres, Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Apto. Postal N° 3325, Teléfono: 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,
Telé: PBX: (504) 2552-2850, Fax: (504) 2552-4305



ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

GASP-0E

MANTENIMIENTO	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	27/03/2019	HECTOR ELIAS AGUILAR GUERRA	X	X	-	L. 1,600.00
TOTAL						L. 1,600.00

BLH-PCC 6-075-2019

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	12/03/2019	NAVEGA S.A DE C.V.	X	-	DICIEMBRE	L. 6,754.88
TOTAL						L. 6,754.88

68-2019

TOTAL	L. 8,354.88
-------	-------------

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