

Tegucigalpa M.D.C. 05 de febrero, 2020

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 **DICIEMBRE** del 2019

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

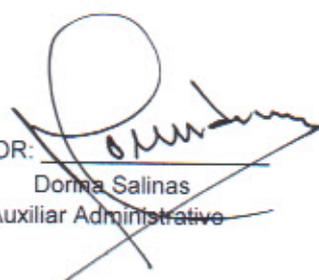


Cc: Archivo

BALANCE GENERAL CERRADO DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)			
DICIEMBRE 2019			
DESCRIPCION	TOTAL	DESCRIPCION	TOTAL
ACTIVOS		PASIVO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L 4.114,187.86	CUENTAS POR PAGAR	L 4.114,187.86
		-	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
TOTAL DE ACTIVOS	L 4.114,187.86	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 4.114,187.86

- El total de cuentas a pagar corresponde a los compromisos adquiridos en base a contratos de arrendamiento, servicios públicos y conexos, para el año 2019. corresponde al mes de **DICIEMBRE, presupuesto 2019.**

ELABORADO POR:


Dorina Salinas
Auxiliar Administrativo

APROBADO POR:


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

CUADRO PRELIMINAR FIDEICOMISO DICIEMBRE, 2019			
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. 4,578,528.50
		MAYO	L. 675,204.16
		JUNIO	L. 3.964,370.18
		JULIO	L. 4.131,724.90
		AGOSTO	L. 728,090.10
		SEPTIEMBRE	L. 2.346,095.74
		OCTUBRE	L. 2.490.899.59
		NOVIEMBRE	L. 4.879,108.83
DICIEMBRE	L. 4.122,378.34		
5		L. 27.916,400.14	
6	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	TOTAL L. 32.030,588.00	
7	TRASLADO DE FONDO A FIDEICOMISO	L. 32.030,588.00	
8	TOTAL MONTO DISPONIBLE	L. 4.114,187.86	
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"	
11	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABE DE ADMINISTRAT EL FIDEICOMISO	BANCO LAFISE	
12		ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS PUBLICOS	

APROBADO POR:


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

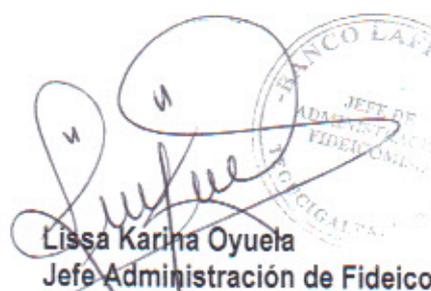
Licenciado
Edwin Edgardo Rosales Acosta
Gerente Administrativo Financiero
Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social

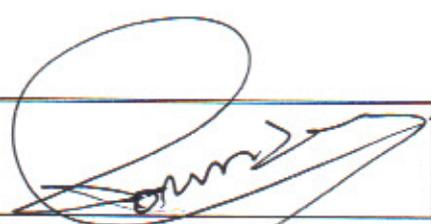
En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2019, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No. 165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de **Diciembre** del año 2019, 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. 3,907,203.46
ENERGIA ELECTRICA	L. 155,432.63
AGUA POTABLE	L. 28,871.80
TELEFONIA FIJA	L. 30,870.45
TOTAL	L. 4,122,378.34

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 30 días del mes de Enero del año 2020.


Lissa Karina Oyuela
Jefe Administración de Fideicomisos

Nombre:	<i>Desirina Salinas Cortés</i>	 Firma y Sello
Cargo:	<i>Sucursal Administrativa</i>	
Fecha y hora:	<i>06/ febrero 2020</i>	

ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

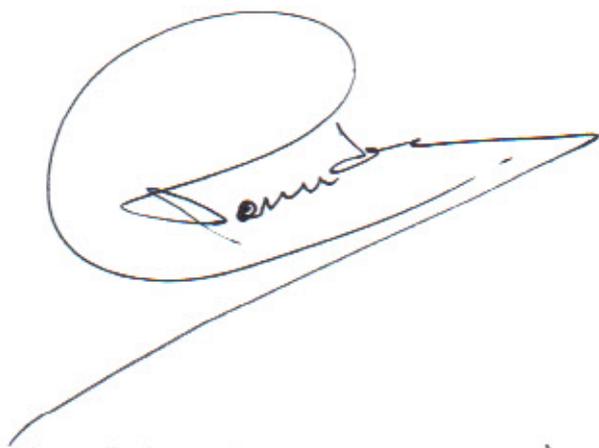
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	23/12/2019	INMOBILIARIA LOS HALCONES S. DE R.L. DE C.V.	X	X	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 2,600,000.00
	23/12/2019	BOCADEMULA S.A.	X	X	NOVIEMBRE	L. 494,749.20
	23/12/2019	COMPANIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. DE C.V.	LBTR	X	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 492,454.26
	27/12/2019	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V.	ACH	X	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 320,000.00
TOTAL						L. 3,907,203.46

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ENERGIA ELECTRICA	27/12/2019		EEH			L. 155,432.63
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
AGUA POTABLE	27/12/2019		SANAA			L. 28,871.80
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
TELEFONIA FIJA	13/12/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	NOVIEMBRE	L. 13,115.21
	13/12/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	NOVIEMBRE	L. 17,118.08
	13/12/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	NOVIEMBRE	L. 837.16
TOTAL						L. 30,870.45

TOTAL L. 4,122,378.34



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

