

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REPORTE FIDEICOMISO

MES DE MARZO, 2020



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CUADRO FIDEICOMISO MARZO, 2020																												
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 2020. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO FISCAL 2020.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABRIL,2019</td> <td>L. 110,960.89</td> </tr> <tr> <td>MAYO,2019</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>JUNIO,2019</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>JULIO,2019</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO,2019</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE,2019</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE,2019</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE,2019</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE,2019</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>ENERO,2020</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO,2020</td> <td>L. -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>L. 110,960.89</td> </tr> </tbody> </table>	MES	MONTO	ABRIL,2019	L. 110,960.89	MAYO,2019	L. -	JUNIO,2019	L. -	JULIO,2019	L. -	AGOSTO,2019	L. -	SEPTIEMBRE,2019	L. -	OCTUBRE,2019	L. -	NOVIEMBRE,2019	L. -	DICIEMBRE,2019	L. -	ENERO,2020	L. -	FEBRERO,2020	L. -	TOTAL	L. 110,960.89
		MES	MONTO																									
		ABRIL,2019	L. 110,960.89																									
		MAYO,2019	L. -																									
		JUNIO,2019	L. -																									
		JULIO,2019	L. -																									
		AGOSTO,2019	L. -																									
		SEPTIEMBRE,2019	L. -																									
		OCTUBRE,2019	L. -																									
		NOVIEMBRE,2019	L. -																									
		DICIEMBRE,2019	L. -																									
		ENERO,2020	L. -																									
FEBRERO,2020	L. -																											
TOTAL	L. 110,960.89																											
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L. 18,967,970.00																										
5	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L. 3,194,150.00																										
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L. 15,773,820.00																										
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																										
		Alquiler de Maquinaria y Equipos																										
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo																										
		(Equipos de Oficina y Aires Acondicionados)																										
		Limpieza, Aseo y Fumigación (Elementos de Limpieza y Aseo Personal Más Servicio de Internet																										
Otros Servicios Básicos (Servicios de Cable)																												

VERIFICADO POR :

Bertha Calix
BERTHA CALIX

Oficial de Presupuesto



APROBADO POR:

Carlos Melendez
CARLOS MELENDEZ
Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :

Miriam Melendez
MIRIAM MELENDEZ
Gerente Administrativo



**BALANCE GENERAL MARZO, 2020 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP)**

MARZO, 2020

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		PASIVO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 18,857,009.11	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 18,857,009.11
TOTAL DE ACTIVOS	L. 18,857,009.11	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 18,857,009.11

VERIFICADO POR:



BERTHA CALIX

Oficial de Presupuesto



APROBADO POR:


CARLOS MEJIA

Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR:



MIRIAN MELENDEZ

Gerente Administrativo



**Reporte de pagos mes de Marzo de 2020
PCCG No.114-2020**

**Licenciada
Marian 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 2020, 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 2020, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia**:*

RUBRO	TOTAL
ENERGIA ELECTRICA	L. 62,200.14
AGUA POTABLE	L. 36,852.92
TELEFONIA FIJA	L. 11,907.83
TOTAL	L. 110,960.89

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 Abril del año 2020.

**Ing. Lissa Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos**

Acuse de Recibido

Nombre: Carlos Alberto Mejía Ruiz
Cargo: Sub Gerente de Presupuesto-SEP
Fecha y hora 14.mar.2020 / 05:48pm

Firma y Sello



ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	10/3/2020		EEH			L. 62,200.14
TOTAL						L. 62,200.14

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	10/3/2020		SANAA			L. 36,852.92
TOTAL						L. 36,852.92

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	10/3/2020	HONDUTEL	CHEQUE	X	ENERO	L. 3,735.03
	10/3/2020	HONDUTEL	CHEQUE	X	ENERO	L. 8,172.80
TOTAL						L. 11,907.83

TOTAL	L. 110,960.89
--------------	----------------------

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