

Asunto **Corrección Reporte Fideicomiso Marzo, 2020**  
De Carlos Mejia <cmejia@sep.gob.hn>  
Destinatario <transparenciasephn@gmail.com>, <transparencia@sep.gob.hn>, Bertha Calix <bcalix80@gmail.com>, Bertha Calix | Presupuesto <bcalix@sep.gob.hn>  
Fecha 2020-05-12 19:48



- 
- B.7 REPORTE FIDEICOMISO MES DE MARZO\_ 2020\_ CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.pdf (~4,2 MB)
- 

### Estimados Señores IAIP:

Por este medio se presenta la documentación en forma electrónica, corrección al siguiente formulario:  
B.7 REPORTE\_FIDEICOMISO\_MARZO\_2020

El mismo se debe a que por error en el Reporte Fideicomiso del mes de marzo, en el # 4 se dio inicio en el mes de abril 2019.

Siendo lo correcto dar inicio en el mes de marzo de 2020.

La corrección se manifiesta en la 1ra pagina

Por lo que solicitamos de su apoyo para proceder a la corrección de la información en el portal Entendiendo la importancia que el portal significa

En espera de su tan acostumbrado apoyo.

Saludes



### Lic. Carlos Mejía

Sub-Gerente de Presupuesto

Secretaría de Estado De la Presidencia

Edificio Rubí, Colonia Santa Bárbara, Calle los Alcaldes, Contiguo al Almacén la Tijera de la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2234-6392 / 2234-9796 / 2234-7760 / 2234-7262 / 2234-7126

Sitio web: [www.sep.gob.hn](http://www.sep.gob.hn)

**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.	<b>MES</b>	<b>MONTO</b>
		MARZO, 2020	L. 110,960.89
		ABRIL, 2020	L. -
		MAYO, 2020	L. -
		JUNIO, 2020	L. -
		JULIO, 2020	L. -
		AGOSTO, 2020	L. -
		SEPTIEMBRE, 2020	L. -
		OCTUBRE, 2020	L. -
		NOVIEMBRE, 2020	L. -
		DICIEMBRE, 2020	L. -
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 110,960.89</b>	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	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  
 Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:

CARLOS MELÉNDEZ  
 Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :

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
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	L. 18,857,009.11	<b>TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	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  
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 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 **Secretaria 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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 110,960.89</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 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.abr.2020 / 05:48pm



Firma y Sello

## ANEXO No. 1

### SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

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

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

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

<b>TOTAL</b>	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.*