

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REPORTE FIDEICOMISO PERIODO FISCAL 2020

MES DE JULIO, 2020

 SECRETARIA DE ESTADO
 DE LA PRESIDENCIA

CUADRO FIDEICOMISO JULIO, 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.	MES	MONTO
		MARZO, 2020	L. 110,960.89
		ABRIL, 2020	L. 920,706.47
		MAYO, 2020	L. 1,717,141.92
		JUNIO, 2020	L. -
		JULIO, 2020	L. 3,651,227.91
		AGOSTO, 2020	L. -
		SEPTIEMBRE, 2020	L. -
		OCTUBRE, 2020	L. -
		NOVIEMBRE, 2020	L. -
		DICIEMBRE, 2020	L. -
		TOTAL	L. 6,400,037.19
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	7,938,810.00
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	11,029,160.00
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	INSTITUCIÓN BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDEICOMISO	BANCO LAFISE	
9	EJECUCIÓN 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 ROSA

Sub Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :

MIRIAN MELENDEZ

Gerente Administrativo

Nota: En el mes de junio no se efectuaron pago por parte del Banco LAFISE
Por tal razón no hay egresos ni liquidación en el mes de junio, 2020

BALANCE GENERAL JULIO, 2020 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP)			
JULIO, 2020			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		PASIVO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 12,567,932.81	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 12,567,932.81
TOTAL DE ACTIVOS	L. 12,567,932.81	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 12,567,932.81

VERIFICADO POR:



BERTHA CALIX

Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:



CARLOS MEJÍA

Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR:



MIRIAN MELENDEZ

Gerente Administrativo



ANEXO 1
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Presupuesto relativo al Fideicomiso de Administración del Proyecto denominado Centro Cívico Gubernamental para el año 2020



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

Oficio GASP-OE-001-2020 Asunto: Remisión de Programación de pagos y especificaciones Servicios a Contratar Periodo Fiscal 2020

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO	PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO)											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	1968647	L. 0.00	L. 0.00	L. 62,200.14	L. 73,427.55	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00					L. 135,627.69
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Mayab; Lomas del Mayab Tercer piso; Local 17	828971	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 588.92					L. 588.92
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Mayab; Lomas del Mayab Tercer piso; Local 19	1602551	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 343.10					L. 343.10
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	1367235	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 78,289.08	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00					L. 78,289.08
AGUA POTABLE	SANAA	Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	420-013-01551	L. 0.00	L. 0.00	L. 36,852.92	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00					L. 36,852.92
AGUA POTABLE	SANAA	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	366-000-0031	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00					L. 0.00
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	SEP: 9669687 (Detalle Adjunto 27 líneas)	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,172.80	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,658.26					L. 17,831.06
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	Ser Cív: 1157521 (Detalle Adjunto 16 líneas)	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,735.03	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,751.67					L. 7,486.70
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	3-0000000-326377 Banco Promerica	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,690,000.00	L. 0.00	L. 2,535,000.00					L. 4,225,000.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	JORGE ALBERTO LAGOS	Edificio Mayab; Lomas del Mayab; Tercer piso 350 Mts2; Local 17	115504002151 Banco Lafise	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 88,550.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 106,260.00					L. 194,810.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	JORGE ALBERTO LAGOS	Edificio Mayab; Lomas del Mayab; Tercer piso 145 Mts2; Local 19	115504002151 Banco Lafise	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 60,000.00					L. 100,000.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	Edificio Torre Altamira Salida a Valle de Ángeles	Cta. Ch. 10111011390 Banco Atlántida	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 589,490.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 884,235.00					L. 1,473,725.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00					L. 0.00
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00					L. 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPOS DE OFICINA Y AIRES ACONDICIONADOS)	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00					L. 0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00					L. 0.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL O LOS LOCAL(ES) EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	DETALLAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 27,141.92	L. 0.00	L. 0.00					L. 27,141.92
SERVICIO DE INTERNET	CABLE COLOR	Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	Contrato: 655947 Enlace 60MB y 20MB	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 43,499.74	L. 0.00	L. 0.00	L. 43,499.74					L. 86,999.48
OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS DE CABLE)	CABLE COLOR	Edificio Rubi; Col. Santa Bárbara Calle Los Alcaldes al lado Tijera	Contrato: 655947 Todo TV-HD-Presidencial	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,450.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,891.22					L. 15,341.32
TOTAL				L. 0.00	L. 0.00	L. 110,960.89	L. 920,706.47	L. 1,717,141.92	L. 0.00	L. 3,651,227.91	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,400,037.19

Extendido en la ciudad de Comayagua, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de ENERO del año 2020.

[Firma manuscrita]
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE)

**Reporte de pagos mes de Julio de 2020
PCCG No.216-2020**

**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 **Julio** del año 2020, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 3,585,495.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 43,499.74
ENERGIA ELECTRICA	L. 932.02
TELEFONIA FIJA	L. 13,409.93
OTROS SERVICIOS BASICOS	L. 7,891.22
TOTAL	L. 3,651,227.91

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 10 días del mes de Agosto del año 2020.




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

Acuse de Recibido	
Nombre:	<u>Carlos Alberto Mejía Ruiz</u>
Cargo:	<u>Sub Gerente de Presupuesto</u>
Fecha y hora	<u>13.ago.2020 10:15am</u>
Firma:	



ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	21/07/2020	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	LBTR	X	MARZO Y ABRIL	L. 589,490.00
	21/07/2020	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	LBTR	X	MARZO Y ABRIL	L. 1,690,000.00
	21/07/2020	MAYAB S. DE R.L.	X	X	MARZO Y ABRIL	L. 70,840.00
	21/07/2020	MAYAB S. DE R.L.	X	X	MARZO Y ABRIL	L. 40,000.00
	23/07/2020	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	ACH	X	MAYO	L. 294,745.00
	23/07/2020	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	LBTR	X	MAYO	L. 845,000.00
	23/07/2020	MAYAB S. DE R.L.	X	X	MAYO	L. 35,420.00
	23/07/2020	MAYAB S. DE R.L.	X	X	MAYO	L. 20,000.00
TOTAL						L. 3,585,495.00

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE INTERNET	23/07/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	MARZO-ABRIL	L. 43,499.74
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	SE ADJUNTA				MONTO PAGADO
		PROVEEDOR				
ENERGIA ELECTRICA	03/07/2020	EEH				L. 932.02
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
TELEFONIA FIJA	07/07/2020	HONDUTEL	X	X	FEBRERO	L. 9,658.26
	07/07/2020	HONDUTEL	X	X	FEBRERO	L. 3,751.67
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
OTROS SERVICIOS BASICOS	23/07/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	MARZO-ABRIL	L. 7,891.22
	TOTAL					

TOTAL	L. 3,651,227.91
--------------	------------------------

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